

# 通威股份有限公司

## 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡萍	董事	因事无法亲自出席会议，委托其他董事代为参加	马朝明
王兵	独立董事	因出差在外无法亲自出席会议，委托其他独立董事代为参加	干胜道
徐安龙	独立董事	因出差在外无法亲自出席会议，委托其他独立董事代为参加	干胜道

1.3 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	通威股份
股票代码	600438
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	成都市二环路南四段 11 号
邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.tongwei.com.cn
电子信箱	atw@tongwei.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高飞	曾莎
联系地址	成都市二环路南四段 11 号	成都市二环路南四段 11 号
电话	028-86168551	028-86168555
传真	028-85199999	028-85199999
电子信箱	ligaofei@tongwei.com	zengs@tongwei.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
营业收入	10,378,176,902.34	10,302,554,183.12	0.73	7,565,457,282.64

利润总额	206,339,367.89	200,773,128.14	2.77	272,014,647.84
归属于上市公司股东的净利润	146,605,896.22	103,762,362.59	41.29	170,891,410.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,275,754.22	105,614,872.24	32.82	120,588,165.08
经营活动产生的现金流量净额	264,557,055.60	506,074,996.25	-47.72	394,943,051.09
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	5,611,222,584.83	5,156,778,023.04	8.81	4,080,853,628.65
所有者权益(或股东权益)	1,225,828,911.09	1,067,830,316.66	14.80	964,415,730.23

### 3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.2132	0.1509	41.29	0.2486
稀释每股收益(元/股)	0.2132	0.1509	41.29	0.2486
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2040	0.1536	32.81	0.1754
加权平均净资产收益率(%)	12.85	10.22	增加 2.63 个百分点	18.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.29	10.41	增加 1.88 个百分点	13.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.74	-48.65	0.57
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.78	1.55	14.84	1.40

#### 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,815,770.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,560,038.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,154,320.59
所得税影响额	-1,431,065.01
少数股东权益影响额(税后)	-137,381.92
合计	6,330,142.00

#### 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
套期保值(大宗原料)	0.00	50,878,370.00	21,657,830.0	1,220,540.00
合计	0.00	50,878,370.00	21,657,830.0	1,220,540.00

### § 4 股本变动及股东情况

#### 4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
通威集团	309,773,940	309,773,940	0	0	股权分置改革限售股	2009年11月11日

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		62,128户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
通威集团有限公司	境内非国有法人	55.06	378,525,940	0	质押	254,400,000
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	未知	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	0.93	6,406,358	0	未知	
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.76	5,220,000	0	未知	
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.62	4,233,800	0	未知	
刘克明	境内自然人	0.48	3,284,200	0	未知	
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008	0	未知	
何志林	境内自然人	0.44	3,004,008	0	未知	
熊照明	境内自然人	0.41	2,821,107	0	未知	
管超	境内自然人	0.40	2,770,216	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
通威集团有限公司	378,525,940		人民币普通股	378,525,940		
刘定全	9,423,984		人民币普通股	9,423,984		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,406,358		人民币普通股	6,406,358		
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	5,220,000		人民币普通股	5,220,000		
北京锦绣江南咨询有限公司	4,233,800		人民币普通股	4,233,800		
刘克明	3,284,200		人民币普通股	3,284,200		
刘汉中	3,004,008		人民币普通股	3,004,008		
何志林	3,004,008		人民币普通股	3,004,008		
熊照明	2,821,107		人民币普通股	2,821,107		
管超	2,770,216		人民币普通股	2,770,216		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明、管超属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。					

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

## 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东为通威集团有限公司，占本公司股本总数的55.06%。通威集团有限公司的股东为刘汉元和管亚梅二个自然人。其股权比例为：刘汉元80%，管亚梅20%，刘汉元和管亚梅二人为夫妻关系。刘汉元是通威集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

## 4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

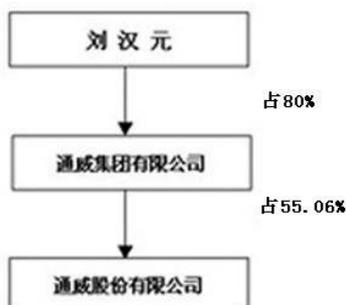
名称	通威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	管亚梅
成立日期	1996 年 10 月 14 日
注册资本	200,000,000
主要经营业务或管理活动	商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。

## 4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	刘汉元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	通威股份有限公司董事长、全国政协常委、民建中央常委；全国政协常委，民建中央常委，中国饲料工业协会常务副会长、中国绿色食品协会副会长、中国渔业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、全国饲料工业标准化技术委员会副主任委员。

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘汉元	董事长	男	46	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日				57.48	否
管亚伟	董事、总经理	男	45	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日	2,386,800	2,386,800		54.94	否
马朝明	董事、副总经理	男	56	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日	2,000	2,000		75.58	否
胡萍	董事	女	43	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日				48.83	否
杨毅	董事	男	47	2007 年 4 月 30 日	2009 年 7 月 31 日				19.38	否
王若军	外部董事	男	45	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日				6.8	否
徐安龙	独立董事	男	47	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日				6.8	否
王兵	独立董事	男	42	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日				6.8	否

干胜道	独立董事	男	43	2007年4月30日	2010年4月29日				6.8	否
晏保全	监事会主席	男	49	2007年4月30日	2010年4月29日				34.71	否
杨仕贤	监事	男	38	2007年4月30日	2010年4月29日				18.01	否
李建军	监事	女	39	2007年4月30日	2010年4月29日				24.21	否
叶德炳	副总经理	男	66	2007年4月30日	2010年4月29日				40.58	否
刘志全	副总经理	男	46	2007年4月30日	2010年4月29日				31.95	否
李国富	副总经理	男	46	2007年4月30日	2009年8月25日				24.34	否
陈平福	副总经理	男	45	2007年4月30日	2010年4月29日				44.07	否
张清明	副总经理	男	55	2007年4月30日	2009年4月29日				17.26	否
张国煜	总审计师	男	65	2007年4月30日	2010年4月29日				36.04	否
李高飞	董事会秘书	男	40	2009年4月30日	2010年4月29日				32.31	否
袁仕华	财务总监	男	40	2008年7月18日	2010年4月29日				28.69	否
合计	/	/	/	/	/	2,388,800	2,388,800	/	615.58	/

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、整体生产经营情况

2009年，公司实现营业收入1,037,817.69万元，同比增长0.73%，实现归属于上市公司股东的净利润14,660.59万元，比上年同期增长41.29%。截止2009年12月31日，公司的总资产为561,122.26万元，比上年增长8.81%；归属于上市公司股东的净资产为122,582.89万元，比上年增长14.80%。

#### (一) 饲料及食品加工板块

##### 1、饲料业务

2009年全国饲料生产呈现出先抑后扬的走势：第一、二季度全国饲料产量连续两季出现下滑，上半年同比降幅达到5.4个百分点，自第三季度开始恢复性增长，第四季度放量增长。预计全年饲料行业总产值将达4500亿元，同比上升5.7%，其中商品饲料总产量1.4亿吨，同比上升2.4%，商品饲料产量是自2001年以来增幅最低的一年。从饲料种类、产品结构看，猪料、水产、反刍饲料继续保持快速增长势头，增幅均在10个百分点以上；禽料由于存栏下降，在连续5年快速增长后首次出现下降，蛋禽饲料同比下降8.7%；肉禽饲料同比下降0.9%。

2009年公司在年初制定的“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”的经营方针指引下，面对同行业的挑战，积极应对市场变化，强化服务营销，在夯实水产料的全面竞争优势的基础上，进一步优化产品结构，强化有效销售，保障了饲料业务的健康、持续增长。水产料同比增长14.78%，水产料占饲料销售总量的比例由2007年的41.66%、2008年的43.27%上升至47.2%；猪料销量同比增长31.34%，远远高于行业平均增长水平，猪料占饲料销售总量的比例由2007年的9.25%、2008年的12.9%上升至16.2%。坚持“产品价格随行就市，质量始终如一”的经营指导方针，把边际贡献管理、产品毛利管理、成本费用、现金管理贯穿于分、子公司经营管理全过程，使产品盈利能力稳步提升，产品性价比更优，饲料板块销售毛利率同比上升1.42个百分点。原材料采购方面，面对新的采购环境，及时变革采购模式、强化集中采购力度，并重点进行了供应商网络维护和渠道优化拓展工作；产品品控方面，始终坚持质量第一的宗旨，完善各个环节的品质监管，提高产品检测能力。公司品管检测中心在2009年正式获得国家认监委CNAS颁发的实验室认可证书，在饲料行业率先通过CNAS国家实验室认可。技术研发方面，继续强化技术研发、应用并构建养殖动物疾病防控体系，对部分片区养殖动物突发疾病的处治，取得了较为理想的成果。针对鱼类常见致病菌PCR快速检测体系的建立申请了国家专利；无鳞鱼体色调节机制研究、水生环境污染、鱼体代谢物及饲料成分对养殖鱼肝损伤联合作用的分子机制研究等研究项目获得了可喜的成果。公司在优质虾苗繁育、推广方面取得突破性的进展，海南海一种苗基地的虾苗供不应求，扩产已经刻不容缓……在做好日常经营的同时，公司积极研究行业发展趋势和竞争格局的变化，整合资源，及时提出了以水产料为核心的饲料业务未来三年的发展规划，根据该规划，公司分别在长三角、珠三角、两湖等地有计划的开始了新一轮加速发展、扩张的布局、布点工作，江苏连云港、贵州黔西、重庆长寿等新建配合饲料项目、广东预混料扩建项目、苏州、扬州、淮安、沙市、南昌、广东、山东、廊坊等公司的技术改造、扩产项目先后在本年度内开工。

公司在饲料业务生产经营各个环节所作的努力，保证了该业务在行业中的领先地位，实现了经营业绩的较好增长：实现饲料销售295.87万吨，其中水产饲料148.37万吨，同比增长14.78%；猪饲料45.3万吨，同比增长31.34%；禽饲料102.20万吨，同比下降13.62%；实现营业收入841,321.22万元，同比增加28,692.36万元，增长3.53%。

## 2、食品加工业务

本年度，公司的水产食品业务在国内、国际市场的拓展初见成效。为进一步整合营销资源，强化销售力度，在内部管理方面，对组织架构进行了梳理，组建了国内、国外两个营销中心分别负责国内外水产加工营销业务。针对国内市场，初步形成了以冷链批发、大型商超、餐饮连锁为骨架的营销格局。通过加大市场调查和深入分析原有产品结构，不断创新丰富产品线，进一步明确了主攻冷链产品线、休闲产品线两大类。围绕着“通威美鲷鱼”这个品牌，成功开发了通威美鲷鱼卷、通威风味鱼、通威泡椒鱼皮等系列产品，并先后投放市场，取得了一定的营销效果，初步建立较好的营销口碑；通威鱼糜制品已研发成功，在 2010 年将全面上市。针对国际市场，不断开拓市场区域，增加客户数量，美国、加拿大、澳大利亚等市场销售渠道正逐步打开。2008 年底正式投产运行的国内最大的水产加工厂—通威（海南）水产食品有限公司，意味着公司在海南打造集水产种苗、养殖、饲料、加工一体的水产“全产业链”的形成，经过一年的运作，公司以优质的产品质量顺利打入国际市场，其前期的成功运作更加增强了我们锲而不舍地坚持“打造世界水产品牌，改善人类生活品质”的信心。

报告期内，公司水产食品业务共实现营业收入 16,779.27 万元，其中国内营业收入 4,230.32 万元；实现出口 12,548.95 万元。

本年度，公司在畜禽加工业务方面积极整合各项资源，争取国家农业产业化项目，加快“蓉味模式”升级。从通威村建设、金卡猪项目、生猪产业一体化试点，对接国家农业产业化扶持的优势，从客户服务到片区协同管理，逐步穿引起“蓉味模式”的连接。“通威金卡猪”RFID 项目被国家发改委授予国家信息化试点工程，被四川省列为首批信息化试点示范项目，实现猪肉食品全程可追溯，让老百姓真正吃上“放心肉”。由于受 2009 年暴发的“H1N1 甲流感”影响，上半年养殖行情极不乐观，市场生猪价格已接近几年来的最低点，致使春源公司的屠宰、养殖业务仍旧不容乐观。以禽类养殖、屠宰加工为主的新太丰公司也因受行业及自身经营管理等因素导致亏损。报告期内，公司畜禽加工业务共实现营业收入 51,165.68 万元。

报告期内，公司食品加工及养殖共计实现营业收入 67,944.95 万元。

### （二）化工及新能源板块

2009 年，化工及新能源板块共实现营业收入 119,498.28 万元，同比增加 24,691.49 万元，增长 26.04%；实现净利润 622.07 万元，同比下降 93.16 %。

2010 年 3 月 12 日，公司董事会第三届第十五、十六次会议审议通过《关于永祥股份公司股权转让的议案》和《关于股权转让的关联交易公告》，决定将持有四川永祥股份有限公司 154,000,000 股（以下简称“永祥股份”），占其总股本 50%的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通威集团”），本次交易价格以经公司全体独立董事委托的四川华衡资产评估有限公司就公司所转让股份进行评估的评估值为准。根据该评估机构于 2010 年 3 月 8 日出具的川华衡评报[2010]24 号评估报告，本次股权转让金额为 24,834.73 万元。

公司前次收购永祥股份目的在于进入新能源行业，培育新的利润增长点，但一方面国内多晶硅价格大幅下降且持续低迷，永祥股份盈利能力大幅下降；另一方面受国家产业政策的影响，永祥股份发展前景不明确。公司本次转让永祥股份的股权，能够集中公司资源做大、做强饲料产品业务，保持水产饲料产品在国内外市场的主导地位，给投资者稳定、持续、可靠的回报。

本次交易完成后，公司会更加专注于饲料业务，充分利用世界饲料中心转移和饲料产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局和结构，打造以水产饲料为主，辅以水产动物养殖与加工、动物营养与动物药物研究等在内的国内一流、世界领先的大型跨国农牧集团，成为在水产动物饲养安全保障、人类水产食品安全保障领域的忠实实践者和行业领先者。

### 二、技术创新及新产品研发情况

2009 年公司充分发挥国家级企业技术中心优势，着力强化公司在淡水鱼、虾蟹、海水鱼、畜、禽、动物保健等各分支领域的研发力度和深度以及科研管理能力，在 2008 年设立于四川、广东、江苏、廊坊等科研基地的基础上，2009 年又在海南、越南等地的设立了科研基地开展动物营养、饲料、动物保健、养殖相关技术创新研究，累积开展科研项目 30 余项，获得 20 项科技成果鉴定，其中 10 项获评通威股份科技成果奖。诸多立足于生产经营实际的科研工作的发展和成果涌现，有力支撑了公司产品市场竞争力和品牌影响力。

2009 年公司还主持了国家科技部国际合作项目、星火计划项目的研究工作；主持了四川省委组织部、四川省经委、四川省科技厅国际合作项目的研究；参与承担科技部 973 计划项目的研究工作；参与承担国家“十一五”科技支撑计划。2009 年，公司申请发明、外观设计、实用新型专利合计 20 多项，获授权发明专利 2 项，出版专著 3 本，公开发表研究文献累计 100 余篇。公司检测中心通过国家实验室认可和 FAPAS（食品分析水平测试计划）两项认证。公司自主立项的《投饵网箱鱼粪收集技术研究》成功通过中国科学院水生生物研究所、全国水产技术推广总站、水利部中国科学院水工程生态研究所等十多家科研院所领导和专家的的成果鉴定，鉴定会专家给予成果总体水平居于国内领先的高度评价，相关技术标准正在紧张制定过程中，这一科学探索和成果必将为我国灌溉和发电型大、中型水库建立高效环保养殖模式提供技术支撑。

新能源作为新兴产业，科技创新能力的提升，是永祥股份公司发展的基础和保障。截止 2009 年公司的新能源板块总计已申报专利 33 项，其中发明专利 7 项。已获得授权 26 项，其中发明专利 1 项。公司完成申报科技人员服务企业的国家项目以及 2010 年市级科技项目；完成了前期科技项目验收报告 5 份，其中市级项目 4 份已通过，省级项目 1 项正在落实过程中，申报国家高新技术企业并获得成功。

### 三、对公司未来发展的展望

#### （一）宏观经济形势、行业的发展趋势及公司发展战略

1、与 2009 年相比，2010 年中国宏观经济发展环境将得到明显改善，欧洲、美国、日本等主要经济体相继复苏，中国出口贸易逐步增加。国内宏观经济政策具有连续性，经济增长动力仍然充足，经济有望实现稳定较快增长。中共中央一号文件连续多年锁定“三农”问题，为饲料行业的持续发展提供了强有力的保障。2009 年我国饲料工业总产量达到约 1.4 亿吨，总产值达到 4,500 亿元，位居世界第二，仅次于美国（1.5 亿吨左右）。与美国年人均饲料占有量（500KG/人）相比，我国饲料工业仍有巨大的发展潜力。近年来，水产饲料是全球饲料行业中增长最快的品种，根据《INFOFISH》统计，2007 年全球鱼类及渔产品生产量为 1.6 亿吨（其中：捕捞渔业 9,315 万吨，占 58%；养殖渔业 6,674 万吨，占 42%）；由于需求的增加和海洋捕捞资源的衰退及环境保护的需要，未来 10 年全球食用鱼类 50% 以上需要靠养殖渔业的供应。根据相关国际组织预计，到 2020 年，渔产品、饲料等相关产品生产量将在此基础上翻 1 番。09 年国内水产饲料销售量约为 1800 万吨左右，“十一五”规划提出 2010 年我国水产品产量将达到 6,000 万吨，其中人工养殖量为 4,200 万吨，水产饲料发展空间巨大。

全球饲料工业的发展趋势是规模化、产业化、一体化。我国饲料工业的发展已逐渐进入成熟阶段，企业组织向大型化、集中化方向演变的趋势越来越明显，优胜劣汰成为必然趋势。近年的世界性金融危机与经济衰退，为大的企业集团提供了一个难得的整合提升、扩大联合的机会。危机意味着市场的重新划分，产业的重新调整，科技的再次革新，企业的重新组合，人才的重新聚集。这一时期，企业间分化加快，竞争加剧，动荡加深，势必出现整合联合的新潮，资源重新配置。作为国内最大的水产饲料生产企业和饲料工业领军企业之一，公司将凭借雄厚的科技实力、良好的品牌效应、完善的市场营销网络及综合管理优势抓住目前的机遇，调整资源配置，加速发展。

#### 2、公司发展战略

公司将心无旁骛地更加专注于以水产饲料为核心的饲料业务，充分利用世界饲料中心转移和饲料产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局和结构，打造以水产饲料为主，辅以水产动物养殖与加工、水产动物营养与动物药物研究等在内的国内一流、世界领先的大型跨国农牧集团，成为水产动物饲养安全保障、人类水产食品安全保障领域的忠实实践者和行业领先者。

公司在未来 1~3 年期间将恪守“速度、效率、发展”的宗旨，抓住饲料工业的整合机会，在夯实水产饲料全面竞争优势的龙头地位基础上，继续以新建、购并、联合等多种方式加速饲料业务的规模化扩张；抓住健康水产品消费巨大的市场潜力，锲而不舍地塑造通威水产快消品品牌，打通营销渠道，孕育公司未来的潜力增长点，构建出安全、健康，集养殖、饲料、水产品加工、销售为一体的水产“全产业链”链条，实现公司综合竞争实力和整体价值的提升，为股东提供更好的投资回报；抓住产业资本和金融资本的结合促进企业跨越式发展。

#### （二）公司新年度经营计划

2010 年的经营计划将围绕“突破、提升、迎挑战 速度、效率、促发展”着力做好几个主要方面的工作：

1、突破“鸵鸟意识”，强化激励、奖惩机制。倡导敢为人先的精神，为敢当“英雄”者提供舞台；“竞争上岗、公正选拔、科学配置、能者居之”成为人才选拔的工作标准并形成长效机制；更新激励制度，全面引入赛马机制，促进岗位交流、轮换，积极引进人才。

2、突破现有销售模式，实现营销创新，提升水产料核心竞争力。

3、突破“通威鱼”品牌塑造及产品销售瓶颈。前三年，公司在水产产业链打造中投入了大量的资源，今年力争实现厚积薄发，全面实现营销渠道构建、产品设计、品牌打造等方面的突破。

4、突破原料采购模式，强化集中采购力度，加强与龙头企业、大型厂家的战略结盟与合作，减少采购中间环节，降低原料采购成本。

5、突破合资公司的管理水平，提高投资回报。企业间整合、相互依存、优势互补是今后饲料行业集约化、规模化发展的主流趋势，今年将着力提升合资公司的管理水平，创造合作共赢局面，提高投资收益。

6、突破管理经验束缚，提升精细化管理水平，优化资源配置。公司仍将把边际贡献管理、产品毛利管理、成本费用、现金管理贯穿于分、子公司经营管理全过程，促进饲料业务盈利能力稳步提升。

此外，公司将增加在长三角、珠三角、两湖的新建公司布点，捕捉行业整合机会，加速发展；将按照“突出重点、有的放矢，有所为、有所不为”的经营原则，优化资源配置，勇于“扬弃”，巩固、发展以水产核心业务为主的优势业务，适当精简其它业务，全面提升公司的整体盈利能力。

### （三）资金需求及使用计划

2010 年，公司一方面在对 2009 年未完工程续建的同时，拟新建佛山通威饲料公司及珠海海一淡水料生产线，并对重庆通威、天津通威进行搬迁。另一方面对部分公司的设备进行技术改造，提高设备的产能利用率。通过这些措施扩大饲料生产规模，提高市场占有率。以上项目预计所需资 3.5 亿元，主要以自筹资金加以解决（具体项目和投资金额以公司实际发生的为准）。

### （四）不利因素、风险和对策

1、原材料价格上涨风险。近年来，我国饲料原料如豆粕、鱼粉的进口比例逐年增加，大宗饲料原料全球采购成为行业新的发展趋势。国内饲料原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈。公司所需原材料主要是鱼粉、玉米、豆粕等，其价格上涨导致业务成本增加，对公司未来经营业绩产生较大不利影响。

拟采取的措施：公司将进一步改革原料采购模式，优化原料供应渠道，重点进行供应商网络维护和渠道优化拓展及客户培育。面对饲料主要原料价格上涨，公司加强了对原料的采购管理和季节性储备工作，通过对原料市场的充分调研和对行情的准确分析、预测和判断，制定出科学的采购价格策略，有效地控制了原材料成本。同时，公司充分发挥技术研发的优势，在积累了多年的研究、应用成果的基础上，优化产品配方，提高产品的附加值。

2、人民币升值及汇率变动的的影响。人民币升值降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。

拟采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

3、家禽养殖低迷，造成禽料市场下滑。在全球金融危机的冲击下，加上人类甲流疫情蔓延，致使家禽养殖低迷，行业亏损严重，这给禽料销售工作带来了较大困难，与 2008 年形成了鲜明对比，全年禽料销量、毛利降幅较大。

采取的措施：公司将调整产品、配方设计的定位，增强产品市场竞争力；及时捕捉禽料市场的变化、提高产品质量、加强产品质量控制；强化对替代原料的筛选、新技术应用等方面的技术研究。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
饲料	8,413,212,169.74	7,628,420,056.00	9.33	3.53	1.94	增加 1.42 个百分点
化工及新能源	1,194,982,810.13	1,057,910,727.28	11.47	26.04	38.87	减少 8.18 个百分点
食品加工及养殖	679,449,478.66	675,420,212.52	0.59	-38.80	-37.14	减少 2.61 个百分点

动物药品	9,309,795.03	3,947,858.40	57.59	-11.43	-31.91	增加 12.76 个百分点
其他	593,239.96	183,959.02	68.99	-47.16	-51.56	增加 2.82 个百分点
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	9.05	0.99	0.43	增加 0.51 个百分点
分产品						
饲料	8,413,212,169.74	7,628,420,056.00	9.33	3.53	1.94	增加 1.42 个百分点
化工及新能源	1,194,982,810.13	1,057,910,727.28	11.47	26.04	38.87	减少 8.18 个百分点
食品加工及养殖	679,449,478.66	675,420,212.52	0.59	-38.80	-37.14	减少 2.61 个百分点
动物药品	9,309,795.03	3,947,858.40	57.59	-11.43	-31.91	增加 12.76 个百分点
其他	593,239.96	183,959.02	68.99	-47.16	-51.56	增加 2.82 个百分点
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	9.05	0.99	0.43	增加 0.51 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	4,074,342,359.41	-1.00
华东地区	1,980,625,889.72	9.88
中南地区	3,877,027,888.59	2.11
华北及东北地区	1,106,462,255.40	-8.03
海外(越南)地区	92,340,969.83	1,306.57
内部抵消	-833,251,869.43	14.40
抵消后合计	10,297,547,493.52	0.99

## 6.4 募集资金使用情况

 适用  不适用

## 变更项目情况

 适用  不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新设通威水产有限公司	50,000,000.00	100	
新设黔西通威饲料有限公司	10,000,000.00	100	
新设重庆长寿通威饲料有限公司	10,000,000.00	100	
新设连云港通威饲料有限公司	5,000,000.00	100	
收购湖北通威农业投资担保有限公司少数股东股权	450,000.00	100	
收购邛崃市通威农业担保有限公司股权	6,500,000.00	100	
支付成都春源食品有限公司股权款	500,000.00	100	
海南水产食品深加工项目	55,591,400.00	95	
新太丰生猪屠宰及养殖扩建工程	27,080,600.00	100	
永祥化工及多晶硅项目	17,388,200.00	100	
攀枝花通威基建项目	15,498,000.00	95	
越南通威项目	8,615,300.00	95	
广东预混料生产线	7,889,100.00	95	
重庆长寿基建工程	7,705,700.00	10	
长春公司技改工程	2,385,200.00	70	
黔西基建工程	2,104,100.00	10	
连云港通威工程	1,160,900.00	10	
其他工程	7,941,900.00		
合计	235,810,400.00	/	/

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉市鑫欣禽业有限公司	湖北通威农业投资担保有限公司 4.31% 股权	2009 年 3 月 1 日	450,000.00		-583,015.46	否	是	
四川省春源实业集团有限公司	邛崃市通威农业担保有限公司 10% 股权	2009 年 8 月 31 日	1,000,000.00	-1,010,100.07		否	是	
四川省邛崃市金利实业有限公司	邛崃市通威农业担保有限公司 10% 股权	2009 年 8 月 31 日	1,000,000.00	-1,010,100.07		否	是	
成都太丰农业开发有限公司	邛崃市通威农业担保有限公司 45% 股权	2009 年 8 月 31 日	4,500,000.00	-1,010,100.07		否	是	

## 7.2 出售资产

□适用 √不适用

## 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
养殖户及经销商		1,570,338.00	一般担保	2009 年 8 月 1 日~2012 年 11 月 26 日	否	否
养殖户及经销商		8,010,000.00	一般担保	2009 年 4 月 27 日~2010 年 12 月 30 日	否	否
养殖户及经销商		9,400,000.00	一般担保	2009 年 8 月 4 日~2010 年 9 月 20 日	否	否
养殖户及经销商		6,744,000.00	一般担保	2008 年 5 月 18 日~2010 年 12 月 30 日	否	否
养殖户及经销商		800,000.00	一般担保	2009 年 6 月 17 日~2010 年 2 月 17 日	否	否
养殖户及经销商		9,800,000.00	一般担保	2009 年 6 月 29 日~2010 年 12 月 25 日	否	否
四川润兆渔业资源开发有限公司		5,000,000.00	一般担保	2008 年 9 月 25 日~2012 年 9 月 24 日	否	是
报告期内担保发生额合计						40,313,470.00
报告期末担保余额合计						41,324,338.00
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对子公司担保发生额合计	724,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	615,200,000.00
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	656,524,338.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	53.74
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	45,634,582.45
上述三项担保金额合计	45,634,582.45

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
成都好主人宠物食品有限公司	732,060.38	0.01		
通威集团有限公司	198,802.93	0.02		
成都好主人宠物食品有限公司	4,053,542.46	100.00		
成都好主人宠物食品有限公司			330,672.50	0.11
四川省通力建设工程有限公司			22,137,113.89	27.28
四川省通力建设工程有限公司			15,011,010.00	18.50
四川省通力建设工程有限公司			15,000,000.00	18.49
四川省通力建设工程有限公司			6,819,758.45	8.40
四川省通力建设工程有限公司			4,351,349.39	5.36
四川省通力建设工程有限公司			2,990,732.52	3.69
四川省通力建设工程有限公司			2,002,300.00	2.47
四川省通力建设工程有限公司			-2,486,739.66	
四川省通力建设工程有限公司			198,983.37	0.25
四川省通力建设工程有限公司			10,012,110.00	12.34
成都新锐科技发展有限公司			570,000.00	74.03
成都新锐科技发展有限公司			200,000.00	25.97
合计	4,984,405.77		77,137,290.46	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,984,405.77 元。

##### 7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
通威集团有限公司			318,124,832.84	1,524,573.64
通威（成都）三文鱼有限公司	6,717.99	1,395,866.14		
合计	6,717.99	1,395,866.14	318,124,832.84	1,524,573.64

##### 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

#### 7.5 委托理财

□适用 √不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

## 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

## 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
湛江市霞山农村信用社	100,000.00			100,000.00			长期股权投资	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00			50,000.00		1,394.00	长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00		/	150,000.00			/	/

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

## §8 监事会报告

## 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司第三届监事会所有监事列席了公司 2009 年度所有董事会和出席了所有股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查，认为公司根据有关规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为 2009 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观公正的。

## 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金已经在 2006 年度全部使用完毕，故 2009 年度没有募集资金使用情况。

## 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内，通威股份有限公司自筹资金 45 万元收购武汉市鑫欣禽业有限公司持有湖北通威农业担保有限公司 4.31% 的股权；用自有资金 100 万收购四川邛崃市金利实业有限公司持有邛崃市通威农业担保有限公司 10% 的股权；用自有资金 100 万收购四川春源实业集团有限公司持有邛崃市通威农业担保有限公司 10% 的股权；用自有资金 450 万收购成都新太丰农业开发有限公司持有邛崃市通威农业担保有限公司 45% 的股权。

我们认为股份公司通过以上股权收购有利于股份公司的战略意图得到有效执行。

本报告期内股份公司没有出售资产情况。

## 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方（成都好主人宠物食品有限公司、四川通力工程建设有限公司、成都新锐科技发展有限公司、成都通威置业有限公司、四川通威地产有限公司、通威集团有限公司）之间共发生 8768.16 万元关联交易。以上关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，没有损害公司及广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。

## 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为其报告客观公正。

## 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

股份公司没有披露过盈利预测或经营计划

## §9 财务会计报告

## 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

## 9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2009 年 12 月 31 日

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		417,793,360.77	580,612,500.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		25,677,265.44	17,413,387.66
应收账款		433,368,140.17	423,647,610.84
预付款项		177,869,090.58	166,683,664.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		30,680,466.21	27,568,415.22
买入返售金融资产			
存货		1,011,848,450.47	532,297,071.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,878,370.00	
流动资产合计		2,148,115,143.64	1,748,222,650.21
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,422,455.02	8,916,172.72
投资性房地产			
固定资产		2,760,159,365.30	2,248,568,865.63
在建工程		121,471,915.95	573,597,979.06
工程物资		13,550,817.90	8,784,317.92
固定资产清理			
生产性生物资产		10,743,979.59	8,781,646.61
油气资产			
无形资产		409,131,486.05	411,421,121.90
开发支出			
商誉		105,270,432.34	116,086,057.84
长期待摊费用		3,917,126.92	2,093,924.47
递延所得税资产		32,439,862.12	30,305,286.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,463,107,441.19	3,408,555,372.83
资产总计		5,611,222,584.83	5,156,778,023.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,788,026,777.88	1,611,286,666.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		204,784,200.00	255,417,293.10
应付账款		580,609,445.24	469,458,641.95
预收款项		128,057,537.98	89,814,279.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,160,867.53	19,629,073.30
应交税费		-34,221,556.44	1,429,963.71
应付利息		1,635,810.44	1,410,800.84
应付股利			
其他应付款		152,111,109.13	374,693,168.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		69,800,000.00	125,000,000.00

其他流动负债		3,195,965.65	4,079,356.53
流动负债合计		2,914,160,157.41	2,952,219,244.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		839,200,000.00	465,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,903,657.50	
其他非流动负债		233,623,335.67	246,639,438.51
非流动负债合计		1,077,726,993.17	711,639,438.51
负债合计		3,991,887,150.58	3,663,858,683.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		17,708,958.28	924,894.31
减：库存股			
专项储备		3,209,869.27	3,610,249.12
盈余公积		101,315,724.61	86,354,296.33
一般风险准备			
未分配利润		425,920,087.20	294,275,619.26
外币报表折算差额		-9,845,728.27	-4,854,742.36
归属于母公司所有者权益合计		1,225,828,911.09	1,067,830,316.66
少数股东权益		393,506,523.16	425,089,023.08
所有者权益合计		1,619,335,434.25	1,492,919,339.74
负债和所有者权益总计		5,611,222,584.83	5,156,778,023.04

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		58,204,285.68	124,043,532.25
交易性金融资产			
应收票据		566,314.08	6,979,944.00
应收账款		28,758,659.89	26,065,407.72
预付款项		8,025,007.64	11,833,506.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		758,148,652.00	637,089,985.38
存货		211,553,257.78	114,322,056.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,065,256,177.07	920,334,432.30
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,438,640,744.15	1,189,755,553.84
投资性房地产			
固定资产		434,296,831.90	470,585,649.98
在建工程		2,840,863.96	5,415,192.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		25,073.39	34,447.62
油气资产			
无形资产		78,785,741.10	79,623,492.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,300,949.38	2,739,328.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,957,890,203.88	1,748,153,665.45
资产总计		3,023,146,380.95	2,668,488,097.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		785,000,000.00	736,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		139,144,200.00	178,000,000.00
应付账款		110,668,512.04	109,861,601.17
预收款项		32,048,206.86	27,474,707.54
应付职工薪酬		2,318,442.82	1,658,499.99
应交税费		3,084,896.67	-2,529,052.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		446,009,972.14	518,364,970.43
一年内到期的非流动负债		18,800,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		1,250.00	2,500.00
流动负债合计		1,537,075,480.53	1,694,333,227.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		375,200,000.00	15,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,101,746.89	
非流动负债合计		377,301,746.89	15,000,000.00
负债合计		1,914,377,227.42	1,709,333,227.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,906,468.56	81,945,040.28

一般风险准备			
未分配利润		280,228,469.48	145,575,614.96
所有者权益(或股东权益)合计		1,108,769,153.53	959,154,870.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,023,146,380.95	2,668,488,097.75

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

## 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,378,176,902.34	10,302,554,183.12
其中：营业收入		10,378,176,902.34	10,302,554,183.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,181,483,445.20	10,092,361,751.44
其中：营业成本		9,418,338,132.70	9,407,341,813.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		10,701,143.48	6,272,939.43
销售费用		238,556,319.61	199,652,639.85
管理费用		329,730,113.18	295,673,927.24
财务费用		145,213,725.49	135,286,788.11
资产减值损失		38,944,010.74	48,133,643.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,747,321.82	-1,493,432.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		609,803.94	-455,592.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		198,440,778.96	208,698,998.90
加：营业外收入		15,336,162.45	16,596,410.88
减：营业外支出		7,437,573.52	24,522,281.64
其中：非流动资产处置损失		4,432,004.94	4,317,698.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		206,339,367.89	200,773,128.14
减：所得税费用		63,794,155.75	54,652,820.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,545,212.14	146,120,307.96
归属于母公司所有者的净利润		146,605,896.22	103,762,362.59
少数股东损益		-4,060,684.08	42,357,945.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2132	0.1509
（二）稀释每股收益		0.2132	0.1509

七、其他综合收益		9,905,686.95	823,598.15
八、综合收益总额		152,450,899.09	146,943,906.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		158,398,974.28	105,953,617.35
归属于少数股东的综合收益总额		-5,948,075.19	40,990,288.76

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,223,936,823.52	3,310,160,446.29
减：营业成本		2,843,919,996.03	3,024,626,623.00
营业税金及附加		2,018,012.58	1,612,642.61
销售费用		51,971,407.29	47,944,668.40
管理费用		111,066,884.63	86,127,346.07
财务费用		35,705,179.19	64,790,612.40
资产减值损失		79,529,468.95	101,612,417.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		74,622,611.47	96,248,089.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		174,348,486.32	79,694,225.88
加：营业外收入		3,847,734.99	5,124,462.23
减：营业外支出		621,818.15	3,265,511.36
其中：非流动资产处置损失		149,728.36	706,667.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,574,403.16	81,553,176.75
减：所得税费用		27,960,120.36	13,528,674.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,614,282.80	68,024,502.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			5,928,721.18
七、综合收益总额		149,614,282.80	73,953,223.34

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,622,360,062.65	10,445,366,640.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,239,381.66	4,550,810.53
收到其他与经营活动有关的现金		53,990,344.60	20,667,321.33
经营活动现金流入小计		10,685,589,788.91	10,470,584,772.06
购买商品、接受劳务支付的现金		9,661,654,586.93	9,248,304,860.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		421,168,451.09	345,622,598.23
支付的各项税费		179,294,542.09	139,382,301.79
支付其他与经营活动有关的现金		158,915,153.20	231,200,014.94
经营活动现金流出小计		10,421,032,733.31	9,964,509,775.81
经营活动产生的现金流量净额		264,557,055.60	506,074,996.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,221,934.00	5,239.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,066,601.62	17,230,812.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,288,535.62	17,236,052.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,600,543.94	1,076,601,061.20
投资支付的现金		29,010,000.00	26,263,066.31
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,365,621.47	218,981,760.30
支付其他与投资活动有关的现金		569.16	
投资活动现金流出小计		448,976,734.57	1,321,845,887.81
投资活动产生的现金流量净额		-428,688,198.95	-1,304,609,835.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			175,000.00
取得借款收到的现金		2,507,778,885.28	2,110,957,195.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,944,996.53	328,833,400.29
筹资活动现金流入小计		2,515,723,881.81	2,439,965,596.23
偿还债务支付的现金		2,012,038,774.07	1,418,778,027.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,285,693.05	170,795,057.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			11,788,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		215,655,775.05	3,386,437.77
筹资活动现金流出小计		2,405,980,242.17	1,592,959,522.87
筹资活动产生的现金流量净额		109,743,639.64	847,006,073.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,477,893.49	-4,485,021.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,865,397.20	43,986,212.44
加：期初现金及现金等价物余额		384,489,657.97	340,503,445.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		327,624,260.77	384,489,657.97

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,256,775,284.86	3,290,485,913.61
收到的税费返还		241,635.25	
收到其他与经营活动有关的现金		5,590,987.52	25,864,425.11
经营活动现金流入小计		3,262,607,907.63	3,316,350,338.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,905,799,251.56	2,827,285,388.14
支付给职工以及为职工支付的现金		113,213,128.54	95,144,870.84
支付的各项税费		33,661,994.18	34,035,885.86
支付其他与经营活动有关的现金		54,617,922.68	67,269,940.11
经营活动现金流出小计		3,107,292,296.96	3,023,736,084.95
经营活动产生的现金流量净额		155,315,610.67	292,614,253.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		74,622,611.47	7,291,169.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		372,131.20	2,210,755.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		74,994,742.67	9,501,924.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,532,286.90	37,350,177.83
投资支付的现金		259,168,192.50	400,854,069.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,365,621.47	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		279,066,100.87	438,204,247.10
投资活动产生的现金流量净额		-204,071,358.20	-428,702,322.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,478,000,000.00	876,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		31,163,853.74	192,413,992.19
筹资活动现金流入小计		1,509,163,853.74	1,068,913,992.19
偿还债务支付的现金		1,296,968,526.32	835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,281,128.92	111,553,353.80
支付其他与筹资活动有关的现金		142,238,846.23	816,945.12
筹资活动现金流出小计		1,506,488,501.47	947,370,298.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,675,352.27	121,543,693.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,173,991.27	-1,252,453.61
五、现金及现金等价物净增加额		-44,906,403.99	-15,796,828.75
加：期初现金及现金等价物余额		103,110,689.67	118,907,518.42
六、期末现金及现金等价物余额		58,204,285.68	103,110,689.67

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋梟

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	687,520,000.00	924,894.31			86,314,648.49		297,383,978.85	-4,854,742.36	424,492,799.27	1,491,781,578.56	
加:会计政策变更				3,610,249.12			-3,068,711.75		596,223.81	1,137,761.18	
前期差错更正											
其他					39,647.84		-39,647.84				
二、本年年初余额	687,520,000.00	924,894.31		3,610,249.12	86,354,296.33		294,275,619.26	-4,854,742.36	425,089,023.08	1,492,919,339.74	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		16,784,063.97		-400,379.85	14,961,428.28		131,644,467.94	-4,990,985.91	-31,582,499.92	126,416,094.51	
(一)净利润							146,605,896.22		-4,060,684.08	142,545,212.14	
(二)其他综合收益		16,784,063.97						-4,990,985.91	-1,887,391.11	9,905,686.95	
上述(一)和(二)小计		16,784,063.97					146,605,896.22	-4,990,985.91	-5,948,075.19	152,450,899.09	
(三)所有者投入和减少资本									-1,584,762.84	-1,584,762.84	
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											

3. 其他									-1,584,762.84	-1,584,762.84
(四)利润分配					14,961,428.28		-14,961,428.28		-23,233,628.77	-23,233,628.77
1. 提取盈余公积					14,961,428.28		-14,961,428.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-23,233,628.77	-23,233,628.77
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				-400,379.85					-816,033.12	-1,216,412.97
1. 本期提取				5,378,618.95					5,198,191.82	10,576,810.77
2. 本期使用				-5,778,998.80					-6,014,224.94	-11,793,223.74
四、本期期末余额	687,520,000.00	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	687,520,000.00	924,894.31			78,840,224.65		197,124,089.06	-214,036.64	403,662,541.58	1,367,857,712.96
加:会计政策变更				1,470,392.34			-1,249,833.49		238,938.76	459,497.61
前期差错更正										
其他					28,425.42		-28,425.42			
二、本年初余额	687,520,000.00	924,894.31		1,470,392.34	78,868,650.07		195,845,830.15	-214,036.64	403,901,480.34	1,368,317,210.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				2,139,856.78	7,485,646.26		98,429,789.11	-4,640,705.72	21,187,542.74	124,602,129.17
(一)净利润							103,762,362.59		42,357,945.37	146,120,307.96
(二)其他综合收益		6,831,960.48						-4,640,705.72	-1,367,656.61	823,598.15
上述(一)和(二)小计		6,831,960.48					103,762,362.59	-4,640,705.72	40,990,288.76	146,943,906.11
(三)所有者投入和减少资本									-10,396,446.36	-10,396,446.36
1.所有者投入资本									175,000.00	175,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-10,571,446.36	-10,571,446.36
(四)利润分配					6,802,450.21		-6,802,450.21		-11,788,200.00	-11,788,200.00
1.提取盈余公积					6,802,450.21		-6,802,450.21			
2.提取一般风险										

准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-11,788,200.00	-11,788,200.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-6,831,960.48	61,266.36	683,196.05		1,469,876.73		-61,266.36	-4,678,887.70	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-6,831,960.48	61,266.36	683,196.05		1,469,876.73		-61,266.36	-4,678,887.70	
（六）专项储备				2,078,590.42				2,443,166.70	4,521,757.12	
1. 本期提取				3,027,920.93				3,392,497.20	6,420,418.13	
2. 本期使用				-949,330.51				-949,330.50	-1,898,661.01	
四、本期期末余额	687,520,000.00	924,894.31		3,610,249.12	86,354,296.33		294,275,619.26	-4,854,742.36	425,089,023.08	1,492,919,339.74

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

**母公司所有者权益变动表**  
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			81,905,392.44		145,218,784.44	958,758,392.37
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他					39,647.84		356,830.52	396,478.36
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			81,945,040.28		145,575,614.96	959,154,870.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					14,961,428.28		134,652,854.52	149,614,282.80
(一)净利润							149,614,282.80	149,614,282.80
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							149,614,282.80	149,614,282.80
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					14,961,428.28		-14,961,428.28	
1.提取盈余公积					14,961,428.28		-14,961,428.28	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			96,906,468.56		280,228,469.48	1,108,769,153.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	38,185,494.31			75,114,164.65		84,097,734.31	884,917,393.27
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他					28,425.42		255,828.70	284,254.12
二、本年初余额	687,520,000.00	38,185,494.31			75,142,590.07		84,353,563.01	885,201,647.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,928,721.18			6,802,450.21		61,222,051.95	73,953,223.34
(一)净利润							68,024,502.16	68,024,502.16
(二)其他综合收益		5,928,721.18						5,928,721.18
上述(一)和(二)小计		5,928,721.18					68,024,502.16	73,953,223.34
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					6,802,450.21		-6,802,450.21	
1.提取盈余公积					6,802,450.21		-6,802,450.21	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								

2. 本期使用								
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			81,945,040.28		145,575,614.96	959,154,870.73

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

## 9.3 主要会计政策、会计估计的变更

## 9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	递延所得税资产	1,137,761.18
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	专项储备	3,610,249.12
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	未分配利润	-3,068,711.75
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	少数股东权益	596,223.81
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	营业成本	4,521,757.12
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	所得税费用	-678,263.57
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	净利润	-3,843,493.55
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	归属于母公司所有者的净利润	-1,818,878.26
安全生产费追溯调整	根据财政部财会[2009]8号	少数股东损益	-2,024,615.29

## 9.3.2 会计估计变更

无

## 9.4 本报告期无前期会计差错更正。

## 9.5 企业合并及合并财务报表

## 9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 根据北京通威饲料有限公司股东决定，受北京市城区规划要求和发展的影响，注销北京通威饲料有限公司，北京通威饲料有限公司已于2009年10月办理完毕相关注销登记手续，故从2009年11月起不再纳入本公司财务报表合并范围。

(2) 根据成都通威鱼有限公司与陈桂英签订的股份转让协议，2009年3月底，本公司全资子公司成都通威鱼有限公司将持有的成都五河渔业有限公司51%的股权转让给该公司另一股东陈桂英，故从2009年4月份开始，不再将成都五河渔业有限公司纳入合并报表范围。

(3) 本公司直接持有海南大海水产饲料有限公司44.57%的股权，加上通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威（海南）水产食品有限公司分别间接持有该公司的32.57%、22.86%的股权，共计持有该公司100%的股权，享有该公司权益比例为89.26%。

(4) 本公司具有主导珠海经济特区大海水产饲料有限公司、湛江粤华水产饲料有限公司的财务和经营决策的权力，对其具有实际控制权，故纳入合并范围。

(5) 2006年8月，本公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威（成都）三文鱼有限公司，合作期限20年，在2011年底以前，本公司全权委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼进行经营管理，自负盈亏，本公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围。

(6) 经邛崃市通威农业投资担保有限公司股东会决议通过，本公司以自有资金650万元人民币，收购成都太丰农业开发有限公司、四川省邛崃市金利实业有限公司、四川省春源实业（集团）有限公司分别持有该公司45%、10%、10%的股权，至此，该公司成为本公司的全资子公司，本次收购事项已于2009年8月完成，从2009年9月份开始将其纳入本公司财务报表合并范围。

(7) 2009年通威股份有限公司根据公司发展需要，依据《公司法》和公司章程相关规定，分别于2009年5月、7月、8月投资设立通威水产有限公司、黔西通威饲料有限公司、重庆市长寿通威饲料有限公司。

(8) 成都新太丰农业开发有限公司董事会成员中本公司占大多数，对该公司具有实际控制权，故纳入合并报表范围。

(9) 公司2008年设立通威股份有限公司连云港分公司，2009年公司注销连云港分公司，新投资设立全资子公司连云港通威饲料有限公司。

## 9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
邛崃市通威农业投资担保有限公司	7,924,215.57	-1,010,100.07
通威水产有限公司	49,330,465.18	-669,534.82
重庆市长寿通威饲料有限公司	9,841,830.23	-158,169.77
黔西通威饲料有限公司	9,359,206.22	-640,793.78

## 9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京通威饲料有限公司	5,468,655.01	183,367.88
成都五河渔业有限公司	123,935.87	-20,976.95

## 9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
邛崃市通威农业投资担保有限公司	0.00	2009年8月31日本公司与成都太丰农业开发有限公司、四川省邛崃市金利实业有限公司、四川省春源实业(集团)有限公司签订股权转让协议,以原始投资金额6,500,000.00元作价,支付股权转让款后,于2009年9月14日办妥工商变更登记手续,故以2009年8月31日作为购并日;2009年8月31日该公司累计未弥补亏损1,065,684.36元,按权益比例计算本次收购65%股权应承担亏损692,694.83元,因本次收购股权按原始投资作价,即收购前的亏损由本公司承担,故将承担收购前的亏损692,694.83元一次性计入合并报表的当期损益。不再计算商誉。

## 9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

越南越华水产饲料有限公司、越南通威饲料有限公司主要报表项目的折算汇率为2627越南盾兑人民币1元。