

通威股份有限公司

600438

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务报告（未经审计）.....	12
八、备查文件目录.....	73

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：通威股份有限公司

公司法定中文名称缩写：通威股份

公司英文名称：TONGWEI CO.,LTD

公司英文名称缩写：TONGWEI CO.,LTD

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：通威股份

公司 A 股代码：600438

3、 公司注册地址：成都市二环路南四段 11 号

公司办公地址：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>

公司电子信箱：atw@tongwei.com

4、 法定代表人：刘汉元

5、 公司董事会秘书：李高飞

电话：028-86168551

传真：028-85199999

E-mail：ligaofei@tongwei.com

联系地址：成都市二环路南四段 11 号

公司证券事务代表：曾莎

电话：028-86168555

传真：028-85199999

E-mail: zengs@tongwei.com

联系地址：成都市二环路南四段 11 号

6、公司信息披露报纸名称：中国证券报，上海证券报，证券日报，证券时报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,712,697,430.14	5,155,640,261.86	10.80
所有者权益(或股东权益)	1,151,997,257.30	1,067,288,779.29	7.94
每股净资产(元)	1.6756	1.5524	7.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	87,497,072.88	107,629,437.14	-18.71
利润总额	94,842,381.63	117,124,953.67	-19.02
净利润	83,343,244.24	74,116,864.69	12.45
扣除非经常性损益后的净利润	78,494,332.34	69,235,249.21	13.37
基本每股收益(元)	0.1212	0.1078	12.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1142	0.1007	13.41
稀释每股收益(元)	0.1212	0.1078	12.43
净资产收益率(%)	7.2347	7.1334	增加 0.1013 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	420,059,359.22	462,723,374.64	-9.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6110	0.6730	-9.22

2、非经常性损益项目和金额

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	-204,418.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,244,399.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,305,328.04
少数股东权益影响额	-1,319,325.70
所得税影响额	-1,177,071.15
合计	4,848,911.90

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						73,914 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	报告期内增 减	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	309,773,940	质押 284,400,000
东海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.39	9,563,461	9,563,461	0	未知
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	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	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	0	未知
管超	境内自然人	0.53	3,621,216	0	0	未知
何志林	境内自然人	0.44	3,004,008	0	0	未知
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008	0	0	未知
熊照明	境内自然人	0.41	2,821,107	0	0	未知
管亚伟	境内自然人	0.35	2,386,800	0	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		
通威集团有限公司	68,752,000			人民币普通股		
东海证券有限责任公司	9,563,461			人民币普通股		
刘定全	9,423,984			人民币普通股		
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		
北京锦绣江南咨询有限 公司	4,233,800			人民币普通股		
管超	3,621,216			人民币普通股		
何志林	3,004,008			人民币普通股		
刘汉中	3,004,008			人民币普通股		
熊照明	2,821,107			人民币普通股		
管亚伟	2,386,800			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《股票上市规则》中的有关规定，在公司的前十名无限售条件股东中，通威集团有限公司与刘定全、管超、刘汉中、何志林、熊照明、管亚伟属关联股东，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。					

根据《股票上市规则》中的有关规定，在公司的前十名股东中，通威集团有限公司与刘定全、管超、刘汉中、何志林、熊照明、管亚伟属关联股东，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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售 条件股 东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1.	通威集 团有限 公司	309,773,940	2009年11月6日	309,773,940	股权分置改革特别承诺如下：A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 18 元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 20 个月内不上市交易，32 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 5%，44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 10%。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司原董事会秘书胡萍女士因工作需要，不再担任董事会秘书职务；公司副总经理张清明先生因个人原因辞去副总经理职务；公司第三届董事会第十一次董事会审议通过《聘请董事会秘书的议案》，聘请李高飞先生为公司新任董事会秘书。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,面对全球性的金融危机和行业发展态势,公司紧紧围绕管理层制定的“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”经营方针,通过不断强化服务意识、积极调整营销思路、加强资源综合利用等措施,来应对复杂多变的外部形势。经过公司经营班子和全体员工辛勤努力,公司上半年共实现营业收入 430,491.02 万元,同比增长 0.80%,实现营业利润 8,749.71 万元,实现归属于母公司的净利润 8,334.32 万元,同比增长 12.45%。

一、饲料及食品加工板块

1、饲料及食品加工行业总体情况:

2009 年上半年饲料行业因受金融危机、“甲型 H1N1 流感”、“禽流感”等影响,市场消费水平受到一定程度的削弱,再加上畜禽价格下降,整个养殖行业形势较为严峻,养殖户收益减少。饲料行业面临着市场信心低迷、竞争日益激烈的挑战和考验。今年 6 月份召开的上半年我国饲料生产形势分析会议数据显示,1-6 月份,全国商品饲料总产量同比下降约为 5%,但我公司仍然保持了正增长,产品赢利能力明显提高。

食品加工方面也受上述因素的影响,造成国内总体消费能力下降、出口市场价格下跌、需求萎缩。但目前欧美国家正在逐步走出金融危机的阴影,出口市场因此开始有了缓慢的松动迹象,公司的鲷鱼、罗非鱼、对虾等产品的出口形势出现回暖的趋势。

2、公司饲料及食品加工板块情况:

饲料业务:(1)公司通过去冬今春市场基础工作的强化、客户培训、产品定位、网络整合、结构调整等一系列营销措施,在禽料下滑的情况下,水产料、猪料获得了大幅增长,稳定了公司销量。由于近几年公司新建饲料厂的减少,产能增长空间有限,为了扩大整体盈利空间,公司在饲料业务上加大了水产料、猪料的生产、销售力度,减少了毛利相对较低的禽料产量,在销量增长不大的情况下,大大提升了饲料板块的盈利能力。因此,虽然公司上半年销量、销售收入增长幅度不大,但饲料销售

毛利率有明显的上升。今年下半年，公司将在继续保持饲料板块盈利能力的同时，加大对新建厂的布局力度，争取达到销量、利润双增长的态势。

(2) 面对宏观经济环境和行业发展放缓的不利背景，公司及时制定了“共同超越-阳光 3020 行动”实施方案，并已全面启动。6 月份目标已经顺利完成，实现了“阳光行动”计划开门红，为全面完成今年阳光计划任务奠定了基础。通过这些有效措施，积极有效地整合企业资源，在行业整体下滑的态势下，我公司上半年仍然保持了比较良好的增长势头，有效地保证了公司的经营稳定和持续发展。

2009 年 1-6 月，公司共销售各类饲料 125.25 万吨，其中水产饲料 58.94 万吨，猪饲料 17.34 万吨，禽饲料 48.97 万吨；实现营业收入 346,121.31 万元，同比下降 3,426.02 万元，下降 0.98%；虽然饲料的营业收入同比有所下降，但产品毛利率同比上升 1.31%，饲料销售毛利额比上年同期增长了 14.30%。

食品加工业务：(1) 在生产定位上，今年明确了两大发展思路：从初加工向深加工发展；从分割产品向更方便的调理食品方向发展。这是针对客观消费市场做出的一个很大的调整；(2) 在经营方向上，公司根据地域优势特征区别对待，明确了相关子公司的产品定位；(3) 在内部管理上，完善了组织体系建设、制度建设和内部流程的管理，有效提高了管理效率；(4) 为了推动安全食品可控基地建设，并有效地建设、完善和复制“蓉味模式”，公司今年上半年来大力进行了畜禽养殖基地建设，积极有效地推进生猪产业一体化进程，同时进一步完善“通威村”的建设和复制，为顺利推进“万户重点用户共成长计划”打下坚实的基础，也为公司产业链整合提供了有力的保障。

报告期内，公司食品加工共计实现营业收入 28,511.77 万元，比上年同期减少 6,789.88 万元，下降 19.23%。

二、化工及新能源板块

1、化工及新能源行业总体情况：

今年上半年全国 PVC 总产量为 421.4 万吨，平均开工率下降为 54%。其主要原因还是 PVC 市场价格一直在低于生产成本或在成本线附近波动的低价格区间运行，企业面临亏损而被迫选择停产或限产。多晶硅行业方面：由于受全球金融危机的影响，国内多晶硅行业受到了阶段性的影响，2009 年 1 季度国内多晶硅价格持续走低，至 2009 年 4 月，国内多晶硅需求开始复苏，多晶硅下游企业仅 4 月份的需求就达到 1 季度的总和，2 季度多晶硅市场又开始浮现供不应求的局面，虽然多晶硅价格回升还较为缓慢，但行业的复苏已显现。从未来太阳能发电与其它可替代能源相比，世界各国均将太阳能发电作为最具现实意义和长远意义的方向，行业前景不容怀疑。

2、公司化工及新能源板块情况：

(1) PVC、氯碱业务：2009 年上半年受全球金融危机影响，导致下游建筑行业及制品行业需求萎缩，上半年公司虽然在行业中处理领先地位，但仍未达到年初的预期。(2) 多晶硅业务：公司在 1000 吨建成投产的基础上，进一步稳定、提升产品品质，降低制造成本，在项目建设空隙期间，对生产装置进行了技术改造和工艺参数调整；对外加强市场开拓力度，实时掌握行业和市场动态，在稳定长单客户合作的同时积极开发有实力的新客户扩大合作范围，以拓宽公司的销售渠道。由于公司上半年在

降低产品成本上采取了许多有效措施,使得目前公司的产品成本在国内同行中处于领先地位。(3) 水泥:四川水泥市场上半年受灾后重建影响,需求旺盛,导致价格处于高位。2009 年 1-3 月水泥出厂价格稳定在 470-505 元/吨之间,各厂家基本处于满负荷开工状态,导致外省水泥大举入川,从 4 月开始,四川省内各水泥厂家纷纷降价,到 6 月各厂家水泥出厂价格已降至 400-430 元/吨。由于公司的水泥生产线今年建成试产,一段时间设备处于调试阶段,还未完全达到设计产能。上半年,公司共计生产水泥产品 25.45 万吨。(4) 三氯氢硅:今年上半年三氯氢硅处于市场饱和、竞争激烈的状态。随着 2008 年多晶硅市场的狂热,全国多家新建三氯氢硅厂家迅速建成投产或扩产,市场受到较大冲击,产品销售价格出现不同程度下跌,利润空间压缩,但目前随着多晶硅市场行情的回暖,三氯氢硅的价格将会有所上升,从而提升产品的毛利水平。

报告期内,公司化工产品实现营业收入 41,967.27 万元,同比增加 2,719.17 万元,增长 6.93%。新能源共实现销售收入 10,777.91 万元,实现毛利 1,407.28 万元。1-6 月化工及新能源共实现净利润 153.76 万元,比上年同期下降 96.00%,主要是上年同期 PVC 受当时市场供求关系的影响,利润空间都非常大,而本期由于化工及新能源受全球金融危机的影响,利润空间大幅下降所致。

3、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 上半年食品加工板块受宏观经济的影响,导致产品消费能力下降,在出口方面,也因价格下跌、需求萎缩等因素,影响了该板块的销售、利润。

采取的措施:公司积极寻求国际客户,并大力开拓国内市场,积极与国内大型餐饮连锁企业寻求合作,并开发附加值高的产品,以丰富产品品种,鱼丸、鱼饺等产品将在下半年陆续上市。从今年上半年的情况看,虽然上半年行业不景气,但是由于公司采取的措施得当,公司食品加工板块比去年同期大幅减亏。

(2) 公司在化工及新能源方面:受全球金融危机的影响,公司化工及多晶硅产品销售价格大幅下降,市场竞争激烈,导致公司相关产品赢利能力大幅度下降。

采取的措施:面对产品价格的下跌,公司在生产经营中充分发挥永祥化工产业链优势,强化多晶硅副产物循环利用技术优势,加强资源综合利用,使公司成本在竞争中处于行业较优的地位。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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(%)	单位:元 币种:人民币	
					营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
饲料	3,461,213,142.04	3,122,116,284.33	9.80	-0.98	-2.40	增加 1.31 个百分点
化工	419,672,730.61	372,682,151.23	11.20	6.93	14.44	减少 5.83 个百分点
新能源	107,779,134.59	93,708,260.85	13.06			
食品加工及养殖	285,117,731.86	284,507,556.79	0.21	-19.23	-15.90	减少 3.95 个百分点
动物药品	5,662,976.80	3,197,112.25	43.54	1.41	-4.30	增加 3.37 个百分点
其他	244,382.91		100.00	23.62		
分产品						
饲料	3,461,213,142.04	3,122,116,284.33	9.80	-0.98	-2.40	增加 1.31 个百分点
化工	419,672,730.61	372,682,151.23	11.20	6.93	14.44	减少 5.83 个百分点

新能源	107,779,134.59	93,708,260.85	13.06			
食品加工及养殖	285,117,731.86	284,507,556.79	0.21	-19.23	-15.90	减少 3.95 个百分点
动物药品	5,662,976.80	3,197,112.25	43.54	1.41	-4.30	增加 3.37 个百分点
其他	244,382.91		100.00	23.62		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 205.84 万元。

2、主营业务分地区情况

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	1,798,851,762.60	-5.72
华东地区	731,246,602.92	0.99
中南地区	1,471,042,876.34	-2.64
华北及东北地区	445,549,304.64	-11.33
海外(越南)地区	52,691,512.82	248.34
内部抵消	-219,691,960.51	-46.92
合计	4,279,690,098.81	0.78

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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
海南水产食品深加工项目	7,539,128.71	100%	
四川永祥股份水泥项目	29,851,949.71	100%	
四川永祥股份烧碱及锅炉改造项目	2,117,898.33	100%	
攀支花通威饲料有限公司饲料工程	6,407,805.81	90%	
新设通威水产有限公司	50,000,000.00		
对全资子公司注资	100,940,000.00		
收购淄博、湖北担保公司少数股权	510,000.00		
其他工程及技改项目	30,660,237.72		
合计	228,027,020.28	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构，运作规范。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、股东大会：公司严格按照《公司章程》的规定组织召开了股东大会，会议相关事项均符合法律、法规的要求，在审议重大事项时，引入了网络投票制度，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并能够充分行使自己的权利；公司的重大决策均由股东大会依法做出，公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，在进行关联交易表决时，均采取了关联股东回避措施。

2、关于控股股东：公司的控股股东能严格自律、依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，公司与控股股东间在人员、资产、财务、机构和业务方面严格实行“五分开”，公司的各职能部门均独立运作，与控股股东间不存在上下级关系，公司的重大决策均由公司独立做出。

3、公司董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。董事会的构成符合法律法规的要求，并建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则，董事会四个专门委员会也开展了相关工作。

公司独立董事均能做到独立开展工作，并就公司高管人员的选聘、重大资产收购行为、关联交易、公司与关联方的资金往来等进行了专项说明和发表了独立意见。

4、公司监事会：公司监事的选聘符合相关法律法规，监事会有明确的议事规则，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事本着对全体股东负责的精神，依法、独立地对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行了监督，监事会会议严格依照有关规定和程序进行。

5、关于激励与约束机制：公司对企业高级管理人员实行“效益分享”、年收入与效益挂钩的激励机制，激发了公司高管人员的工作积极性，同时公司也进一步加强了内部审计制度，确保公司高管人员经营管理行为的规范。公司对高管人员的任用实行聘任制，聘用公开、透明，符合有关法律法规的规定。

6、关于公司相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面均能做到诚信互惠，共同发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，并严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时和充分地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息，并做好信息披露前的保密工作，以尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。公司还保持投资者联系电话的畅通，做到热情接待投资者的来电、来访，做好与投资者的沟通工作。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(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
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00		1.30	50,000.00			长期股权投资	公司直接投资
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
合计	150,000.00		/	150,000.00			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售预混合饲料	根据市场原料行情变化进行协议定价,并与供应给所有子公司价格一致		387,723.00	0.29	货币资金		
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	受托加工商品	以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算,分摊的金额加上相关的税金和一定的利润作为加工费		1,670,724.71	100.00	货币资金		
合计				/	/	2,058,447.71		/	/	/

2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
通威集团有限公司				-11,940.46	9,409.69
关联债权债务形成原因		公司向母公司归还借款。			
与关联债权债务有关的承诺		无			

3、其他重大关联交易

关联方租赁

(1) 支付租赁费用

通威集团有限公司将办公楼租赁给本公司及其子公司成都通威鱼有限公司,根据合同本年共支付租赁费 291,360.00 元;本期支付租赁费 79,680.00 元。

(2) 收取租赁费

本公司将办公楼租赁给通威集团有限公司及其子公司成都新锐科技发展有限责任公司、四川通威地产有限责任公司、成都好主人宠物食品有限公司等,根据合同本年收取租赁费 1,140,403.20 元;本期收取租赁费 870,201.20 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
通威农业担保有限公司	全资子公司	经销商及客户	8,270,000.00		2009年3月12日	2010年6月28日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司	全资子公司	四川润兆渔业资源有限公司	5,000,000.00		2008年9月25日	2012年9月24日	一般担保	否	否		否	是	参股子公司
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	经销商及客户	4,532,100.00		2008年7月15日	2009年9月20日	一般担保	否	否		是	否	
无锡市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	经销商及客户	800,000.00		2009年6月17日	2010年2月17日	一般担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									9,255,500.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									18,602,100.00				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									340,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									340,000,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									358,602,100.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									23.12				

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

2) 是否已启动：否

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
通威股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司为控股子公司融资授信提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于终止《控股股东通威集团提供股票激励管理团队计划》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于高管变动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司2008年第四季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司2009年第一季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年5月27日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于清洁发展机制项目进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年6月18日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		665,014,675.61	580,612,500.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		29,206,449.03	17,413,387.66
应收账款		321,394,329.35	423,647,610.84
预付款项		268,022,619.28	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		38,914,751.44	27,568,415.22
买入返售金融资产			
存货		971,505,495.15	532,297,071.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,294,058,319.86	1,748,222,650.21
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		9,056,557.73	8,916,172.72
投资性房地产			
固定资产		2,638,242,205.27	2,248,568,865.63
在建工程		190,162,041.00	573,597,979.06
工程物资		2,374,510.38	8,784,317.92
固定资产清理			
生产性生物资产		10,968,135.47	8,781,646.61
油气资产			
无形资产		412,006,601.14	411,421,121.90
开发支出			
商誉		116,086,057.84	116,086,057.84
长期待摊费用		2,237,768.72	2,093,924.47
递延所得税资产		37,505,232.73	29,167,525.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,418,639,110.28	3,407,417,611.65
资产总计		5,712,697,430.14	5,155,640,261.86
流动负债:			
短期借款		1,564,603,856.83	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		65,841,778.52	255,417,293.10
应付账款		770,680,404.85	469,458,641.95
预收款项		302,545,290.60	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		17,164,592.25	19,629,073.30
应交税费		-8,259,392.34	1,429,963.71
应付利息		1,966,869.22	1,410,800.84
应付股利			
其他应付款		239,187,799.49	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		73,800,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		3,220,880.82	3,420,139.13
流动负债合计		3,030,752,080.24	2,951,560,027.39
非流动负债：			
长期借款		900,200,000.00	465,000,000.00
应付债券			
长期应付款		659,217.40	659,217.40
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		230,096,103.95	246,639,438.51
非流动负债合计		1,130,955,321.35	712,298,655.91
负债合计		4,161,707,401.59	3,663,858,683.30
股东权益：			
股本		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		933,710.38	924,894.31
减：库存股			0.00
盈余公积		87,605,559.00	86,314,648.49
一般风险准备			0.00
未分配利润		380,727,223.09	297,383,978.85
外币报表折算差额		-4,789,235.17	-4,854,742.36
归属于母公司所有者权益合计		1,151,997,257.30	1,067,288,779.29
少数股东权益		398,992,771.25	424,492,799.27
股东权益合计		1,550,990,028.55	1,491,781,578.56
负债和股东权益合计		5,712,697,430.14	5,155,640,261.86

公司法定代表人：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 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		212,360,731.64	124,043,532.25
交易性金融资产			
应收票据		2,957,680.00	6,979,944.00
应收账款		20,479,093.21	26,065,407.72
预付款项		20,588,713.54	11,833,506.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		609,671,081.82	637,089,985.38
存货		263,193,087.90	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		1,129,250,388.11	920,334,432.30
非流动资产:			
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		1,393,209,874.15	1,189,359,075.48
投资性房地产			
固定资产		448,139,337.57	470,585,649.98
在建工程		9,852,296.81	5,415,192.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		33,824.02	34,447.62
油气资产			
无形资产		78,526,182.08	79,623,492.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,641,483.63	2,739,328.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,933,402,998.26	1,747,757,187.09
资产总计		3,062,653,386.37	2,668,091,619.39
流动负债:			
短期借款		654,000,000.00	736,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		65,439,391.00	178,000,000.00
应付账款		187,978,580.08	109,861,601.17
预收款项		131,526,426.12	27,474,707.54
应付职工薪酬		2,378,588.17	1,658,499.99
应交税费		7,254,769.48	-2,529,052.11
应付利息		563,915.01	
应付股利			
其他应付款		472,743,100.31	518,364,970.43
一年内到期的非流动负债		73,800,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		2,500.00	2,500.00
流动负债合计		1,595,687,270.17	1,694,333,227.02
非流动负债:			
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			
非流动负债合计		375,200,000.00	15,000,000.00
负债合计		1,970,887,270.17	1,709,333,227.02
股东权益：			
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			
盈余公积		81,905,392.44	81,905,392.44
未分配利润		278,226,508.27	145,218,784.44
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,091,766,116.20	958,758,392.37
负债和股东权益合计		3,062,653,386.37	2,668,091,619.39

公司法定代表人：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—6 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		4,304,910,245.60	4,270,863,440.05
其中:营业收入		4,304,910,245.60	4,270,863,440.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,217,553,557.73	4,163,088,347.48
其中:营业成本		3,893,765,540.03	3,888,737,634.66
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		4,635,042.03	2,036,248.99
销售费用		98,752,410.01	84,524,020.15
管理费用		154,107,308.08	129,799,882.49
财务费用		67,788,949.91	57,171,553.47
资产减值损失		-1,495,692.33	819,007.72
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)		140,385.01	-145,655.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		140,385.01	-150,525.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		87,497,072.88	107,629,437.14
加:营业外收入		8,583,944.10	12,786,215.95
减:营业外支出		1,238,635.35	3,290,699.42
其中:非流动资产处置净损失		496,347.10	450,843.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		94,842,381.63	117,124,953.67
减:所得税费用		18,766,859.06	22,581,568.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		76,075,522.57	94,543,385.19
归属于母公司所有者的净利润		83,343,244.24	74,116,864.69
少数股东损益		-7,267,721.67	13,342,090.34
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现利润			7,084,430.16
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1212	0.1078
(二)稀释每股收益		0.1212	0.1078

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

公司法定代表人: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—6 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		1,350,696,934.41	1,394,900,260.25
减: 营业成本		1,170,591,536.84	1,243,133,830.88
营业税金及附加		852,008.69	252,060.86
销售费用		20,594,710.98	19,927,203.75
管理费用		51,010,284.92	35,547,781.68
财务费用		16,959,543.27	27,555,678.04
资产减值损失		1,887,265.52	1,346,084.66
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)		54,602,767.50	7,322,898.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		20,401.01	33,098.52
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		143,404,351.69	74,460,518.90
加: 营业外收入		1,674,969.98	2,420,366.39
减: 营业外支出		284,726.38	1,762,497.99
其中: 非流动资产处置净损失		37,023.09	33,634.56
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		144,794,595.29	75,118,387.30
减: 所得税费用		11,786,871.46	8,054,135.74
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		133,007,723.83	67,064,251.56

公司法定代表人: 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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,605,635,116.64	4,514,175,598.35
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		3,537,315.39	5,770,568.16
收到其他与经营活动有关的现金		7,682,220.39	12,700,215.95
经营活动现金流入小计		4,616,854,652.42	4,532,646,382.46
购买商品、接受劳务支付的现金		3,814,579,860.98	3,753,479,367.20
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		186,346,748.12	148,717,604.30
支付的各项税费		77,958,146.28	65,849,225.44
支付其他与经营活动有关的现金		117,910,537.82	101,876,810.88
经营活动现金流出小计		4,196,795,293.20	4,069,923,007.82
经营活动产生的现金流量净额		420,059,359.22	462,723,374.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,739.80	485,240.80
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		290,739.80	489,110.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,203,780.69	514,854,826.85
投资支付的现金		510,000.00	26,177,070.47
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			101,815,904.26
支付其他与投资活动有关的现金			257,731.00
投资活动现金流出小计		237,713,780.69	643,105,532.58
投资活动产生的现金流量净额		-237,423,040.89	-642,616,421.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,420,436,949.45	1,041,389,944.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		64,281,551.21	1,495,055.16
筹资活动现金流入小计		1,484,718,500.66	1,042,884,999.92
偿还债务支付的现金		1,431,940,368.29	712,401,891.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,532,751.02	51,428,601.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		19,007,281.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,162,589.23	6,927,773.57

筹资活动现金流出小计		1,522,635,708.54	770,758,266.49
筹资活动产生的现金流量净额		-37,917,207.88	272,126,733.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,507.19	-577,207.05
五、现金及现金等价物净增加额		144,784,617.64	91,656,479.24
加：期初现金及现金等价物余额		384,489,657.97	362,103,445.53
六、期末现金及现金等价物余额		529,274,275.61	453,759,924.77

公司法定代表人：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—6 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,462,469,965.98	1,438,729,975.91
收到的税费返还		604,000.00	730,169.37
收到其他与经营活动有关的现金		126,603,405.83	24,262,826.12
经营活动现金流入小计		1,589,677,371.81	1,463,722,971.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,209,925,509.13	1,118,011,295.55
支付给职工以及为职工支付的现金		47,848,030.96	43,103,625.96
支付的各项税费		7,725,118.21	17,310,254.17
支付其他与经营活动有关的现金		30,574,234.00	30,776,232.73
经营活动现金流出小计		1,296,072,892.30	1,209,201,408.41
经营活动产生的现金流量净额		293,604,479.51	254,521,562.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,096.26	217,265.92
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		88,096.26	217,265.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,067,163.59	58,683,428.98
投资支付的现金		151,450,000.00	174,965,883.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			203,155,625.50
支付其他与投资活动有关的现金			257,731.00
投资活动现金流出小计		158,517,163.59	437,062,668.55
投资活动产生的现金流量净额		-158,429,067.33	-436,845,402.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		896,939,391.00	661,330,478.65
收到其他与筹资活动有关的现金		21,881,034.55	12,201,222.86
筹资活动现金流入小计		918,820,425.55	673,531,701.51
偿还债务支付的现金		918,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,543,117.59	29,276,417.50
支付其他与筹资活动有关的现金		202,678.17	4,168,041.53
筹资活动现金流出小计		944,745,795.76	438,444,459.03
筹资活动产生的现金流量净额		-25,925,370.21	235,087,242.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-8,706.06
五、现金及现金等价物净增加额		109,250,041.97	52,754,696.78
加: 期初现金及现金等价物余额		124,043,532.25	118,907,518.42
六、期末现金及现金等价物余额		233,293,574.22	171,662,215.20

公司法定代表人: 刘汉元

主管会计工作负责人: 袁仕华

会计机构负责人: 宋泉

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 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
	股本	资本公积	减:库存股	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:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	687,520,000.00	924,894.31	0.00	86,314,648.49	0.00	297,383,978.85	-4,854,742.36	424,492,799.27	1,491,781,578.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,816.07		1,290,910.51		83,343,244.24	65,507.19	-25,500,028.02	59,208,449.99
(一)净利润						83,343,244.24		-7,267,721.67	76,075,522.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	8,816.07	0.00	1,290,910.51	0.00	0.00	65,507.19	1,284,975.36	2,650,209.13
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		8,816.07		1,290,910.51			65,507.19	1,284,975.36	2,650,209.13
上述(一)和(二)小计	0.00	8,816.07	0.00	1,290,910.51	0.00	83,343,244.24	65,507.19	-5,982,746.31	78,725,731.70
(三)所有者投入和减少资本								-510,000.00	-510,000.00
1.所有者投入资本								-510,000.00	-510,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配								-19,007,281.71	-19,007,281.71
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备								-19,007,281.71	-19,007,281.71
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									
四、本期末余额	687,520,000.00	933,710.38		87,605,559.00		380,727,223.09	-4,789,235.17	398,992,771.25	1,550,990,028.55

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	
	股本	资本公积	减:库存股	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	38,185,494.31		75,114,164.65		163,589,549.06	-214,036.64	584,032,467.34	1,548,227,638.72
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	687,520,000.00	38,185,494.31		75,114,164.65		163,589,549.06	-214,036.64	584,032,467.34	1,548,227,638.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,410,450.13				74,116,864.69	-5,796,766.17	-190,673,174.97	-115,942,626.32
(一)净利润						74,116,864.69		13,342,090.34	87,458,955.03
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,410,450.13					-5,796,766.17		613,683.96
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		6,410,450.13					-5,796,766.17		613,683.96
上述(一)和(二)小计		6,410,450.13				74,116,864.69	-5,796,766.17	13,342,090.34	88,072,638.99
(三)所有者投入和减少资本								-204,015,265.31	-204,015,265.31
1.所有者投入资本								-204,015,265.31	-204,015,265.31
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
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									
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,595,944.44		75,114,164.65		237,706,413.75	-6,010,802.81	393,359,292.37	1,432,285,012.40

公司法定代表人: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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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							
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49		81,905,392.44	145,218,784.44		958,758,392.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					133,007,723.83		133,007,723.83
(一)净利润					133,007,723.83		133,007,723.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					133,007,723.83		133,007,723.83
(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							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.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							
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49		81,905,392.44	278,226,508.27		1,091,766,116.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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							
二、本年期初余额	687,520,000.00	38,185,494.31		75,114,164.65	84,097,734.31		884,917,393.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,410,450.13			67,064,251.56		73,474,701.69
(一)净利润					67,064,251.56		67,064,251.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,410,450.13					6,410,450.13
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		6,410,450.13					6,410,450.13
上述(一)和(二)小计		6,410,450.13			67,064,251.56		73,474,701.69
(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							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.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							
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,595,944.44		75,114,164.65	151,161,985.87		958,392,094.96

公司法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:袁仕华

会计机构负责人:宋梟

(二) 公司基本情况

1、公司历史沿革

通威股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式成立的股份有限公司。2000 年 10 月 21 日，经四川省人民政府川府函[2000]311 号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》批准，四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。公司总股本以四川通威饲料有限公司截止 2000 年 8 月 31 日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 11,188 万元，按 1:1 比例折股，共计 11,188 万股。2000 年 11 月 8 日，经四川省工商局核发四川通威股份有限公司企业法人营业执照，（注册号：[5100001812986]）。2001 年 11 月 19 日，国家工商行政管理局以（国）名称变核内字[2001]第 419 号《企业名称变更核准通知书》核准公司名称变更为“通威股份有限公司”。

2004 年 2 月 16 日根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准，公司公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票。发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 7.50 元/股。变更后的注册资本为人民币 171,880,000.00 元。

公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 20 日经“通威股份有限公司股权分置改革相关股东会议”审议通过。根据该方案，公司流通股股东每持有 10 股通威股份获非流通股股东支付的 1.5 股股票对价，流通股股东共获得对价股份 900 万股，公司于 2006 年 3 月 3 日完成股权分置改革的股份变更登记工作。2006 年 5 月 25 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，用利润每 10 股送 5 股的股票红利，转、送后总股本为 34,376 万股；2007 年 5 月 23 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，用利润每 10 股送 3 股的股票红利，转、送后股本为 68,752 万股。

2、公司注册地址、组织形式和总部地址

公司注册地址为成都市二环路南四段 11 号，组织形式为股份有限公司，总部位于成都市二环路南四段 11 号。

3、公司的业务性质和主要经营活动

公司主要从事农副食品加工业和化工行业。

农副食品加工业公司经营范围：生产、销售饲料及饲料添加剂；销售饲料原料、成品兽药（不含生物制剂）；鱼需物质、淡水动物养殖及技术服务；农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶）；农业相关项目开发；生产电子元器件；销售：电子计算机、化工产品（不含危险品、监控品）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

公司产品主要有：通威牌鱼饲料、猪饲料、禽饲料以及淡水、海水养殖饲料及进行技术咨询等。

化工行业公司经营范围：生产、销售、开发聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品，三氯氢硅的生产与销售。

公司产品主要有：聚氯乙烯、烧碱、多晶硅。

4、母公司以及最终实质控制人名称

目前公司的第一大股东为通威集团有限责任公司，最终实质控制人为刘汉元。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表及附注符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（以下统一称为《企业会计准则》）的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

本公司以具有完全的持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

3、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(1) 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本为计量属性。在保证需要所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7、外币业务核算方法

公司在处理外币交易进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

在资产负债表日，对外币业务分为外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理。

（1）外币货币性项目

货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的人民币金额。

（2）外币非货币性项目

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目，包括存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等。

A、以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原人民币金额，不产生汇兑差额。

B、以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（3）外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

8、金融资产和金融负债的核算方法

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）金融工具确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，b、持有至到期投资，c、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债按摊余成本计量。

⑥其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发

生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值损失，计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失予以转回，记入当期损益，但该转回的价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项应收账款余额在 500 万元以上、单项其他应收款余额在 300 万元以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在 500 万元以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用单项分析计提坏账准备；对无法取得（或取得成本过高）债务人偿债能力信息进行单项测试的单项金额重大的应收款项汇同未进行单项测试的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
5 年以上	100%	100%
3-5 年	40%	40%

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、在产品、库存商品、在途物资、低值易耗品、受托代销商品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

各种存货按取得时的实际成本记账，领用、发出按加权平均法核算发出成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制度。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

其他

低值易耗品在领用时对于单位价值高于 500 元者采用五五摊销法，其余领用时一次性摊销。

11、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

A. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

本公司购买同一控制下的企业采用权益结合法进行会计核算，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式（发行权益性证券）作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面额总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

本公司购买非同一控制下的企业采用购买法进行会计核算，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担

的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

C. 除企业合并形成的长期股权投资外的长期股权投资

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但投资合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的规定确定。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号债务重组》的规定确定。

(2) 后续计量及收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认，而该等现金股利或利润超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

共同控制的判断依据：指合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

12、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5—20	5%	19—4.75%
运输设备	5	5%	19%
专用设备	8—12	5%	11.875—7.92%
通用设备	5—10	5%	19—9.5%
其他设备	5	5%	19%

(2) 固定资产计价

固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量

本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外，固定资产折旧采用年限平均法计算。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

13、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，建造期间所发生的借款利息及相关费用应予以资本化的金额计入在建工程成本。

在建工程达到设定用途并交付使用时，按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程预算、造价或者工程实际成本等数据估价转入固定资产，并计提折旧。待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已提折旧。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

14、生物资产的核算方法

(1) 生产性生物资产的分类

本公司生产性生物资产分为：种猪、种鸭、种鱼等。

(2) 生产性生物资产的计价

①外购生产性生物资产的成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；

②自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

(3) 生产性生物资产的后续计量

本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命为 3 年、预计净残值 5%，采用平均年限平均法计提折旧。

资产负债表日，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

15、无形资产的核算方法

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段发生的支出，满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销，一般在二至五年内平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象；因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

(2) 计提依据

(2) 资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

（3）资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，资产组按能否独立产生现金流入作为认定标准。

18、借款费用资本化的核算方法

本公司只对发生在资本化期间的，可直接归属于符合资本化条件的资产的有关借款费用予以资本化。借款费用资本化，在以下三个条件同时具备时开始：①资产支出已经发生，②借款费用已经发生，③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

借款费用资本化金额的计算方法如下：为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

19、收入确认原则

（1）销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相

关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

20、确认递延所得税资产的依据

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：①暂时性差异在可预计的未来很可能转回，②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	3%、4%、13%、17%注 1
营业税	营业额	3%-5%
城建税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%注 2
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%	1.2%

2、税收优惠及批文

注 1：本公司根据财政部、国家税务总局的财税 [2001]121 号文、国税函[2007]10 号、国税函[2009]324 号等规定销售饲料免征增值税。销售饲料外的应税材料及包装物等执行 3%（小规模纳税人）或 17%（一般纳税人）的增值税税率。成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用 17%的增值税税率。

率。成都通威鱼有限公司主要从事无公害淡水鱼（通威鱼）的收购、生产加工和销售，按照有关法律、法规规定，销售外购农业产品或外购农业产品生产、加工后销售的，分别按照 13%或 17%的税率征收增值税。湛江巨恒海产食品有限公司销售熟虾适用 17%的增值税税率，销售生虾适用 13%的增值税税率。

注 2：除下单位享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行 25%的所得税税率。分类说明如下：

1、母公司（含总部及各分公司）

修订后自 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》以及国税发(2008)28 号文件印发的《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》规定：居民企业在中国境内跨地区（指跨省、自治区、直辖市和计划单列市）设立不具有法人资格的营业机构、场所（分支机构）的，该居民企业为汇总纳税企业（另有规定除外）。根据前述精神，母公司由总机构实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。享受企业所得税优惠税率的单位如下：

根据国发[2000]33 号文，本公司总部享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%的税率计算缴纳企业所得税，执行到 2010 年。

根据川府函[2001]380 号文件批复，四川分公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据四川省地方税务局川地税函（2002）51 号文件批复，安岳分公司从 2001 年 1 月 1 日起，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据四川省国家税务局川国税函[2007]312 号文批复，德阳分公司享受西部大开发企业所得税优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据云国税函[2003]51 号文批复，昆明分公司从 2002 年起减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

根据国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，海南分公司原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行，原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行，故本年按 20%的税率征收企业所得税。

2、四川辖区内享受优惠税率的子公司情况

根据四川省地方税务局川地税函（2002）51 号文件批复，西昌通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司从 2001 年 1 月 1 日起，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据四川省国家税务局川国税函（2009）44 号文件批复，成都蓉棘通威饲料有限公司主营业务为国家鼓励类产业项目，本年执行 15%的所得税税率。

根据四川省国家税务局川国税函[2007]150 号文件批复，成都通威动物营养科技有限公司享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收。

3、其他地区享受优惠税率的子公司情况

根据渝地税发[2004]122 号文批复对重庆通威饲料有限公司企业所得税税率减按 15%征收。

根据陕饲工办函字 2009 第 11 号文以及陕地税发（2002）105 号《关于我省饲料行业实施国务院西部大开发税收政策中有关企业所得税减征问题的通知》，西安通威饲料有限公司享受此税收优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据广西壮族自治区国家税务局桂国税函[2007]1129 号文批复，南宁通威饲料有限公司从 2007 年至 2010 年止，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，厦门通威饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公、海南大海水产饲料有限公司等 3 家原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行，原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行，故本年这 3 家企业按 20%的税率征收企业所得税。

根据国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》及文国税登字（2007）第 65 号文减、免税批准通知书批复，海南海一水产种苗有限公司执行 10%的所得税税率。

根据 2005 年 12 月 21 日湛江经济技术开发区国家税务局湛开税函[2005]4 号《关于湛江巨恒海产食品有限公司享受税收优惠政策的函》规定，湛江巨恒海产食品有限公司企业所得税减按 15%的税率征收；从获利年度起二年免征、三年减半征收，“二免三减半”期间免征地方所得税。

根据国发[2000]33 号文重庆市涪陵通威饲料有限公司执行西部大开发税收优惠政策，执行到 2010 年，所得税税率减按 15%征收。

根据依据湘发（2004）12 号《中国湖南省委湖南省人民政府关于加快湘西地区开发的决定》，免征企业所得税，税收政策优惠期于 2007 年 1 月起至 2011 年 1 月止，湖南省委省政府审批。

根据国发[2000]33 号、国办发[2001]73 号、财税[2001]202 号、川经产业函[2004]582 号及国定计划发展委员会、国家经贸委 2000 年第 7 号令，时间为 2001 年至 2010 年期间，乐山市五通桥区桥国税函(2009)41 号四川永祥股份有限公司企业所得税减按 15%征收；乐山市五通桥区桥国税函(2009)44 号四川永祥多晶硅有限公司企业所得税减按 15%征收；乐山市五通桥区桥国税函(2009)41 号乐山永祥硅业有限公司企业所得税减按 15%征收。

淄博通威担保有限公司所得税由当地税务局核定征收。

成都通威鱼有限公司子公司成都五河渔业有限公司所得税由当地税务局定额征收。

广东通威饲料有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200844000320，按《企业所得税法》规定，该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%。

（五）企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
重庆通威饲料有限	全资子公司	重庆市	饲料生产	5,000,000	生产、销售饲料、饲料添加章剂及系列药饵兼营

公司			经营		饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务
重庆市涪陵通威饲料有限公司	全资子公司	重庆涪陵	饲料生产经营	5,000,000	生产销售饲料、饲料添加剂等
达州通威饲料有限公司	全资子公司	达州市	饲料生产经营	2,000,000	生产销售饲料、预混料, 系列药饵等
西昌通威饲料有限公司	全资子公司	西昌市	饲料销售	2,000,000	饲料, 淡水鱼养殖技术咨询
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	厦门市	饲料生产经营	10,000,000	销售饲料、预混料、饲料添加剂; 海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	沅江市	饲料生产经营	6,350,000	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂, 淡水动植物养殖销售, 动植物营养及养殖技术咨询服务
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	武汉市	饲料生产经营	15,000,000	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资(国家有专项规定的除外)、淡水养殖、畜禽养殖技术, 开发技术及养殖新产品和技术服务
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	沙市	饲料生产经营	8,000,000	生产销售饲料添加剂, 鱼禽水产品的养殖加工销售, 销售粮食农副产品(不含棉花)
南宁通威饲料有限公司	全资子公司	南宁市	饲料生产经营	28,000,000	生产销售饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外); 海水、淡水动植物养殖; 技术咨询服务; 农业及相关项目开发
天津通威饲料有限公司	全资子公司	天津市	饲料生产经营	15,000,000	饲料制售、海水、淡水动植物养殖, 农业技术开发咨询服务(不含中介)
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	淮安市	饲料生产经营	10,000,000	饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外)生产销售; 海水、淡水动植物养殖; 技术咨询服务; 农业及相关项目开发
广东通威饲料有限公司	全资子公司	佛山市	饲料生产经营	60,000,000	制造销售饲料, 预混料, 鱼需点, 禽畜养殖技术咨询
山东通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	3,000,000	生产加工销售饲料、添加剂, 药饵; 鱼需物资; 淡水动物、畜禽养殖; 技术咨询服务
西安通威饲料有限公司	全资子公司	西安市	饲料生产经营	10,000,000	饲料加工销售, 饲料原料贸易, 鱼兽药经营、技术服务
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	枣庄市	饲料生产经营	6,000,000	配合饲料、浓缩饲料生产、销售, 养殖及养殖技术服务
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	苏州市	饲料生产经营	30,000,000	生产销售配合饲料、浓缩混料; 海水淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服务, 农业及相关项目开发; 销售兽药、渔药、饲料添加剂(不含生物制品)
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	成都市	饲料生产经营	5,000,000	动物饲料的研究和开发(不含生产); 销售饲料、预混料、饲料原料、饲料添加剂、系列鱼饵、鱼需物资; 淡水动物、畜、禽养殖的技术咨询
河南通威饲料有限公司	全资子公司	新乡市	饲料生产经营	8,000,000	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	5,000,000	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售
北京通威饲料有限公司	全资子公司	北京市	饲料生产经营	5,000,000	生产销售饲料(不许经营生物制品); 淡水动物和畜禽养殖技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。(经营范围中未取得专项许可的项目除外)
长春通威饲料有限公司	全资子公司	长春市	饲料生产经营	8,000,000	生产销售饲料、兼营饲料添加剂, 系列药饵, 系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	成都市	兽药	10,000,000	生产、批发、零售兽药, 饲料药物添加剂
成都通威鱼业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	5,000,000	水生动物的养殖、收购(不含国家限制和禁止的品种)、经营及技术咨询服务; 鱼罐头销售(凭许可证经营)
成都通威实业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	30,000,000	淡水动物养殖及经营; 淡水动物及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务; 绿色环保农业项目开发及经营。收购农副产品(不含粮、棉、油和国家限制项目)

揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	揭阳市	饲料生产经营	50,000,000	生产：饲料（不含添加剂预混合饲料）销售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料、鱼需物资、兽药、水产养殖技术咨询服务
成都蓉味通威饲料有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	20,000,000	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	扬州市	饲料生产经营	20,000,000	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	控股子公司	珠海市	饲料生产经营	90 万美元	生产和销售自产的鱼、虾饲料、药物饲料添加剂、畜产饲料及微量元素、农副产品的收购
湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司	湛江市	饲料生产经营	100 万美元	生产和销售各种饲料
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	廊坊市	饲料生产经营	15,000,000	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服务、农业及相关项目开发；粮食收购
北京通威鱼有限公司	全资子公司	北京市	养殖业	3,000,000	销售定型包装食品、水产品；技术推广服务；水产养殖、加工
通威（成都）水产食品有限公司	全资子公司	成都市	食品加工	5,000,000	水产食品项目投资；货物进出口、技术进出口
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	海南澄迈县	饲料生产经营	3,257,000	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司	海南澄迈县	饲料生产经营	33,000,000	水产品、农产品、畜产品的收购、加工、销售和贸易
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	海南澄迈县	饲料生产经营	10,000,000	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料
成都新太丰农业开发有限公司	控股子公司	成都市	食品加工	80,000,000	生猪、家禽屠宰及冷冻猪肉、冷冻禽肉加工销售；农作物种植，畜禽养殖，农副产品收购
成都春源食品有限公司	控股子公司	成都市	食品加工	28,357,000	加工销售：肉类制品；进出口：自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备厂、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术落后除外），经营进料加工和“三来一补业务”；生猪养殖、收购
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	成都市	养殖业	3,000,000	畜禽喂养（不含国家规定和禁止的项目）
淄博通威担保有限公司	控股子公司	山东省	担保	10,000,000	对涉农企业、个人提供信用担保（不含金融业务），担保业务咨询
无锡市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	无锡市	担保	10,000,000	利用自有资金对外投资担保（限本省行政区域）
湖北通威农业投资担保有限公司	控股子公司	武汉市	担保	30,000,000	企业贷款担保、个人消费担保；对农业、能源、交通、电力、房地产行业投资（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）
上海通威鱼水产科技有限公司	全资子公司	上海市	养殖业	10,000,000	水产专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（涉及行政许可的，凭许可证经营）
武汉通威鱼有限公司	全资子公司	武汉市	养殖业	5,000,000	批发和零售：鲜活鱼类，商品信息咨询服务；蔬菜及其他作物种植，淡水鱼养殖（仅供分支机构经营）
广州通威鱼有限公司	全资子公司	广州市	养殖业	10,000,000	水产品的养殖、收购、销售（不含国家限制和禁止的品种）及咨询服务
越南通威饲料有限公司	全资子公司	越南前江省	饲料生产经营	1000 万美元	生产销售饲料
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司的控	吉首市	食品加工	8,000,000	农业生物开发、畜禽、水产品养殖、加工、销售（涉及专项审批的，须取得主管部门的审批或许可证明后方可经营）
攀枝花通威鱼有限公司	控股子公司的控	攀枝花市	养殖业	1,800,000	水生动物养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）及其技术服务
成都五河渔业有限公司	控股子公司的控	成都市	养殖业	490,000	水产品销售（以上项目不含前置许可，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
珠海海一水产饲料	控股子公司的控	珠海市	饲料生产	10,000,000	水产饲料的生产、销售；农副产品收购

有限公司	控股子公司		经营		
海南海一水产种苗有限公司	控股子公司的控股子公司	海南省	养殖业	2,000,000	水产养殖、种苗培育
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	越南岷港市	饲料生产经营	260 万美元	生产销售饲料
成都新太丰畜禽养殖有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市	养殖业	3,800,000	畜禽养殖及相关技术的研发, 咨询、服务; 农作物的收购、销售; 林木种植; 饲料销售
淄博通威食品有限公司	控股子公司的控股子公司	淄博市	食品加工	5,000,000	鸭肉及其制品的加工、冷藏、销售, 肉食鸭养殖、孵化
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	成都市	养殖业	5,000,000	三文鱼、冷水鱼研究、开发、养殖, 新鱼类展示, 科普宣传, 渔业观光, 营销(以上范围不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目, 需许可证的凭许可证在有效期内经营)
四川永祥股份有限公司	控股子公司	乐山市	化工	308,000,000	生产、销售、开发聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品。主营以电石法生产销售 PVC 产品, 现公司已具备年产 12 万吨 PVC 的生产能力, 其主要产品为: PVC、烧碱、液氯、盐酸等
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	成都市	投资业	50,000,000	农业项目投资开发、农副产品生产加工
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	湛江市	食品加工	510 万美元	海产品收购、冷冻、加工、销售
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑	20,000,000	房屋建筑工程施工; 防水工程施工; 钢结构工程设计、施工; 管道工程施工; 机电设备安装工程施工; 消防工程施工; 仓储服务; 商务信息咨询服务; 项目投资与信息咨询等
通威农业担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	100,000,000	从事担保服务、项目投资
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	攀枝花市	饲料生产经营	5,000,000	饲料销售、水产养殖及技术咨询服务
乐山永祥硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	乐山市	化工及新能源	10,000,000	生产销售三氯氢硅及副产品
乐山市永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	犍为县	新能源	100,000,000	研究、开发多晶硅、单晶硅
四川永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	乐山市	新能源	160,000,000	研究、开发多晶硅、单晶硅
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	湖北仙桃市	养殖业	500,000	种猪养殖
通威水产有限公司	全资子公司	成都市	贸易	50,000,000	水产养殖及技术咨询; 水产食品项目投资; 水产食品技术研究; 商品批发与零售; 进出口业。(以上项目不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
合计					

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
重庆通威饲料有限公司			100	100	是
重庆市涪陵通威饲料有限公司			100	100	是
达州通威饲料有限公司			100	100	是
西昌通威饲料有限公司			100	100	是
厦门通威饲料有限公司			100	100	是
沅江通威饲料有限公司		47,620,749.12	100	100	是
武汉通威饲料有限公司			100	100	是
沙市通威饲料有限公司			100	100	是
南宁通威饲料有限公司			100	100	是
天津通威饲料有限公司			100	100	是
淮安通威饲料有限公司			100	100	是
广东通威饲料有限公司			100	100	是

山东通威饲料有限公司			92	92	是
西安通威饲料有限公司			100	100	是
枣庄通威饲料有限公司			100	100	是
苏州通威特种饲料有限公司			100	100	是
成都通威动物营养科技有限公司			100	100	是
河南通威饲料有限公司			100	100	是
成都通威水产科技有限公司		11,138,251.89	100	100	是
北京通威饲料有限公司			100	100	是
长春通威饲料有限公司			100	100	是
成都通威三新药业有限公司			70	70	是
成都通威鱼有限公司		12,813,126.74	100	100	是
成都通威实业有限公司			100	100	是
揭阳通威饲料有限公司			100	100	是
成都蓉味通威饲料有限公司			80	80	是
扬州通威饲料有限公司			100	100	是
珠海经济特区大海水产饲料有限公司			41	50	是
湛江粤华水产饲料有限公司			41	50	是
廊坊通威饲料有限公司			100	100	是
北京通威鱼有限公司		11,440,662.20	100	100	是
通威(成都)水产食品有限公司		126,575,887.75	100	100	是
海南海金联贸易有限公司			100	100	是
通威(海南)水产食品有限公司			53	53	是
海南大海水产饲料有限公司			100	100	是
成都新太丰农业开发有限公司			50	60	是
成都春源食品有限公司			72.29	72.29	是
四川省春源生态养殖有限责任公司			100	100	是
淄博通威担保有限公司			99	99	是
无锡市通威农业投资担保有限公司			100	100	是
湖北通威农业投资担保有限公司			100	100	是
上海通威鱼水产科技有限公司			100	100	是
武汉通威鱼有限公司			100	100	是
广州通威鱼有限公司			100	100	是
越南通威饲料有限公司			100	100	是
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司		43,475,523.39	60	60	是
攀枝花通威鱼有限公司			100	100	是
成都五河渔业有限公司			51	51	是
珠海海一水产饲料有限公司			100	100	是
海南海一水产种苗有限公司			100	100	是
越南越华水产饲料有限公司			96.15	96.15	是
成都新太丰畜禽养殖有限公司			50	60	是
淄博通威食品有限公司			100	100	是
通威(成都)三文鱼有限公司			52	0	否
四川永祥股份有限公司			50	60	是
通威(成都)农业投资控股有限公司			100	100	是
湛江巨恒海产食品有限公司			51	51	是
四川省通广建设工程有限公司			100	100	是
通威农业担保有限公司			100	100	是
攀枝花通威饲料有限公司			100	100	是
乐山永祥硅业有限公司			60	60	是
乐山市永祥多晶硅有限公司			100	100	是
四川永祥多晶硅有限公司			100	100	是
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司		6,360,519.37	65	65	是
通威水产有限公司			100	100	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减	从归属母公司当期损益中扣
-------	--------	-------------	--------------

		少数股东损益的金额	减少数股东承担的超额亏损
山东通威饲料有限公司	632,228.28		
成都通威三新药业有限公司	1,338,332.47		
成都蓉味通威饲料有限公司	3,977,014.88		
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	36,223,547.26		
湛江粤华水产饲料有限公司	36,273,930.57		
通威(海南)水产食品有限公司	17,577,030.23		
成都新太丰农业开发有限公司	27,568,070.65		
成都春源食品有限公司	12,047,563.28		
淄博通威担保有限公司	103,113.28		
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限 公司			-1,013,131.41
成都五河渔业有限公司	60,728.58		
四川永祥股份有限公司	234,228,749.12		
湛江巨恒海产食品有限公司	12,537,599.61		
乐山永祥硅业有限公司	16,424,863.04		
合计	398,992,771.25		

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日 (同一控制下被合并方)		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
重庆市涪陵通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
达州通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
西昌通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
广东通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
山东通威饲料有限公司	控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
西安通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
河南通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
北京通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
长春通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			

成都通威鱼有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都通威实业有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
攀枝花通威鱼有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都五河渔业有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
四川永祥股份有限公司	控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
乐山永祥硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
乐山市永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
四川永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			

4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	商誉 (非同一控制下被合并方)	
		金额	确定方法
成都通威三新药业有限公司	控股子公司		
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	控股子公司		
湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司	22,636,113.16	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	22,321,945.78	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	1,674,495.11	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	23,190,865.35	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
成都春源食品有限公司	控股子公司	17,386,370.20	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	1,486,979.12	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	5,704,964.59	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司		
海南海一水产种苗有限公司	控股子公司的控股子公司		
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司		
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司		
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	28,676,268.24	并购成本高于被购买方可辨认净资产的差额.

5、企业合并及合并财务报表的说明

1、本公司 2009 年 2 月收购淄博通威少数股东股权 1.27%，并增加注册资本 294 万元，公司实际对该公司股权比例达 99%；

2、2009 年 3 月收购湖北通威农业担保有限公司少数股东 4.31%股权，使该公司成为本公司全资子公司。

6、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明

子公司全称	表决权比例未达半数以上纳入合并范围或表决权比例达到半数以上未纳入合并范围的原因
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	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
湛江粤华水产饲料有限公司	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

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	4,297,869.16	/	/	5,659,859.28
人民币	/	/	3,977,587.19	/	/	5,631,112.92
越南盾	794,619,568.03	0.000403	320,281.97	71,405,960	0.000402	28,746.36
银行存款：	/	/	422,103,644.29	/	/	334,304,525.13
人民币	/	/	407,285,035.52	/	/	333,485,595.59
美元	729,427.53	6.8314	4,982,984.05	82,930.30	6.8346	566,795.43
越南盾	24,402,184,947.72	0.000403	9,835,624.72	626,301,109.00	0.000402	252,134.11
其他货币资金：	/	/	238,613,162.16	/	/	240,648,116.14
人民币	/	/	238,613,162.16	/	/	240,648,116.14
合计	/	/	665,014,675.61	/	/	580,612,500.55

期末受限制的货币资金 135,740,400.00 元，其中，3,610,400.00 元为担保公司向银行交存的担保保证金，其余 132,130,000.00 为银行承兑汇票保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,206,449.03	17,413,387.66
合计	29,206,449.03	17,413,387.66

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	17,644,099.19	4.57	7,708,506.98	11.90	87,744,571.25	17.96	10,906,431.62	16.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	55,055,890.98	14.26	36,170,356.79	55.84	42,880,944.26	8.78	29,649,874.33	45.71
其他不重大应收账款	313,468,831.74	81.17	20,895,628.79	32.26	357,881,763.13	73.26	24,303,361.85	37.47
合计	386,168,821.91	/	64,774,492.56	/	488,507,278.64	/	64,859,667.80	/

1、单项金额重大的应收账款指单项应收账款余额在 500 万元以上、逾期的单项应收票据、长期应收款余额在 500 万元以上。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、长期应收款。

3、其他不重大应收账款，是指除上述两项以外的其他不重大的应收款项，一般包括结算期内的应收票据、长期应收款，账龄在 3 年以内且余额在单项金额重大额度以下的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
虾料客户应收账款	19,217,380.95	19,217,380.95	100	因债务人失踪；本公司购并前形成、且账龄 4-5 年的债务人欠款
合计	19,217,380.95	19,217,380.95	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
三至四年	14,999,667.35	27.24	5,464,532.85	22,051,783.21	51.43	8,820,713.28
四至五年	25,073,307.88	45.54	15,722,908.19	12,355,061.95	28.81	12,355,061.95
五年以上	14,982,915.75	27.22	14,982,915.75	8,474,099.10	19.76	8,474,099.10
合计	55,055,890.98	100.00	36,170,356.79	42,880,944.26	100.00	29,649,874.33

一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例（%）
湛江恒兴水产科技有限公司	客户	8,602,521.90	1 年以内	2.23
陈立新	客户	5,024,395.78	1 年以内	1.30
三亚香华金鲳鱼深海科技养殖有限公司	客户	4,249,596.00	1 年以内	1.10
肖四	客户	3,826,983.74	1 年以内	0.99
北京天鸿顺鸭业公司	客户	3,661,771.51	1 年以内	0.95
合计	/	25,365,268.93	/	6.57

4、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	7,358,513.29	15.61	5,277,236.26	64.19	6,381,830.30	18.81	4,060,634.64	63.78
其他不重大的其他应收款项	39,777,325.37	84.39	2,943,850.96	35.81	27,553,002.93	81.19	2,305,783.37	36.22
合计	47,135,838.66	/	8,221,087.22	/	33,934,833.23	/	6,366,418.01	/

1、单项金额重大的其他应收账款指单项其他应收款余额在 300 万元以上，逾期的单项预付账款 500 万元以上。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款，是指一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的预付账款。

3、其他不重大其他应收账款，是指除上述两项以外的其他不重大的其他应收款项，账龄在 3 年以内且余额在单项金额重大额度以下的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
通威（成都）三文鱼有限公司往来款	1,390,428.62	1,390,428.62	100	因 2008 年受地震影响，经营受到较大影响，目前其正在恢复重建中，公司基于谨慎，对其账款全额计提了坏账准备。
彭州涌泉冷水渔业有限公司往来款	1,500,000.00	1,500,000.00	100	因 2008 年受地震影响，经营受到较大影响，目前其正在恢复重建中，公司基于谨慎，对其账款全额计提了坏账准备。
合计	2,890,428.62	2,890,428.62	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	1,280.47	0.02	1,280.47	1,389,148.15	21.77	1,389,148.15
一至二年	1,389,148.15	18.88	1,389,148.15			
二至三年	1,500,000.00	20.38	1,500,000.00			
三至四年	1,524,355.41	20.72	609,742.16	3,657,729.43	57.31	1,463,091.77
四至五年	1,819,706.54	24.73	653,042.76	210,930.00	3.31	84,372.00
五年以上	1,124,022.72	15.27	1,124,022.72	1,124,022.72	17.61	1,124,022.72
合计	7,358,513.29	100.00	5,277,236.26	6,381,830.30	100.00	4,060,634.64

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
仙桃市泉明水产养殖有限公司	合作养殖	1,446,635.00	1年以内	3.07
代长宏	公司职员	1,161,376.59	1年以内	2.46
茂名市茂港区人民政府	政企—土地款	1,124,210.00	3-4年	2.39
成都市建委	政企—员工保证金	840,000.00	4-5年	1.78
成都泰丰畜牧新技术有限公司	配件供应商	750,000.00	1年以内	1.59
合计	/	5,322,221.59	/	11.29

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	234,312,308.38	87.42	144,263,472.67	86.55
一至二年	16,595,674.82	6.19	22,420,191.82	13.45
二至三年	17,114,636.08	6.39		
合计	268,022,619.28	100	166,683,664.49	100

(2) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
犍为县财政局预算外专户		62,832,000.00	1年以内	土地款
乐山星辰建筑工程有限公司		46,512,105.12	1年以内	工程款
五通桥区土地储备管理中心		10,000,000.00	1年以内	土地款
兰州兰石四方容器设备有限责任公司		8,306,000.00	1年以内	设备款
五通桥财政局		5,000,000.00	1年以内	土地款
合计	/	132,650,105.12	/	/

(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付账款的说明

期末较期初增加101,338,954.79元，增幅60.80%，主要原因是预付工程款增加影响所致。

本公司期末预付款项不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	540,875,220.63		540,875,220.63	314,739,474.00		314,739,474.00
在产品	43,358,008.20		43,358,008.20	32,937,239.80		32,937,239.80
库存商品	350,375,668.81	23,094,749.16	327,280,919.65	178,849,406.49	32,095,101.68	146,754,304.81
周转材料	7,878,632.98		7,878,632.98	5,396,870.25		5,396,870.25
消耗性生物资产	5,412,317.15		5,412,317.15	4,132,065.82		4,132,065.82
包装物	24,510,208.81		24,510,208.81	19,337,173.68		19,337,173.68
在途物资	6,257,123.89		6,257,123.89	1,421,257.99		1,421,257.99

低值易耗品	7,280,689.78		7,280,689.78	6,778,098.08		6,778,098.08
发出商品	8,372,464.52		8,372,464.52	529,138.24		529,138.24
委托加工物资	277,467.20		277,467.20	271,448.78		271,448.78
受托代销商品	2,442.34		2,442.34			
合计	994,600,244.31	23,094,749.16	971,505,495.15	564,392,173.13	32,095,101.68	532,297,071.45

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	控股子公司通威(海南)水产食品有限公司主要生产冻罗非鱼、冻虾,受金融危机影响出口,售价有所下跌。	公司 2008 年末计提的存货减值 2009 年因销售而转销部分,同时部分水产品出口价格有所回升,公司相应转回跌价准备 7,242,847.86 元。	13.48

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
邛崃市通威农业投资担保有限公司	成都邛崃市	担保	35	35	8,925,493.29	48,325.12	58,288.61
四川润兆渔业资源有限公司	成都彭州市	养殖	45	45	7,070,346.42	1,826,795.31	266,631.11
眉山市东坡区苏祠农村信用合作联社	四川眉山市	金融	1.30	1.30			
湛江市霞山农村信用社	湛江市	金融					

8、长期股权投资

按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中:本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			0	52	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。
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00			1.30	1.30	
湛江市霞山农村信用社	100,000.00	100,000.00		100,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明
邛崃市通威 农业投资担 保有限公司	3,500,000.00	3,103,521.64	20,401.01	3,123,922.65				35	35	
四川润兆渔 业资源有限 公司	3,600,000.00	3,062,651.08	119,984.00	3,182,635.08				45	45	

公司期末各项长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期股权投资减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	2,886,374,266.99	516,858,441.32	4,743,418.02	3,398,489,290.29
其中：房屋及建筑物	1,285,576,366.89	204,009,096.50	650,236.94	1,488,935,226.45
机器设备				
运输工具	90,450,180.64	4,469,328.07	2,343,838.94	92,575,669.77
专用设备	1,270,748,003.10	59,642,966.06	820,281.22	1,329,570,687.94
通用设备	87,396,931.22	240,769,559.14	373,469.40	327,793,020.96
其他设备	152,202,785.14	7,967,491.55	555,591.52	159,614,685.17
二、累计折旧合计	637,472,088.86	125,036,966.22	2,595,282.56	759,913,772.52
其中：房屋及建筑物	195,800,260.11	34,751,811.13	72,721.90	230,479,349.34
机器设备				
运输工具	49,447,596.77	7,028,404.28	2,009,705.07	54,466,295.98
专用设备	307,292,199.46	43,147,983.32	103,529.45	350,336,653.33
通用设备	27,485,480.78	27,253,482.83	141,536.65	54,597,426.96
其他设备	57,446,551.74	12,855,284.66	267,789.49	70,034,046.91
三、固定资产净值合计	2,248,902,178.13	391,821,475.10	2,148,135.46	2,638,575,517.77
其中：房屋及建筑物	1,089,776,106.78	169,257,285.37	577,515.04	1,258,455,877.11
机器设备				
运输工具	41,002,583.87	-2,559,076.21	334,133.87	38,109,373.79
专用设备	963,455,803.64	16,494,982.74	716,751.77	979,234,034.61
通用设备	59,911,450.44	213,516,076.31	231,932.75	273,195,594.00
其他设备	94,756,233.40	-4,887,793.11	287,802.03	89,580,638.26
四、减值准备合计	333,312.50			333,312.50
其中：房屋及建筑物	302,042.34			302,042.34
机器设备				
运输工具				
专用设备	31,270.16			31,270.16
通用设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	2,248,568,865.63	391,821,475.10	2,148,135.46	2,638,242,205.27
其中：房屋及建筑物	1,089,474,064.44	169,257,285.37	577,515.04	1,258,153,834.77
机器设备				
运输工具	41,002,583.87	-2,559,076.21	334,133.87	38,109,373.79
专用设备	963,424,533.48	16,494,982.74	716,751.77	979,202,764.45
通用设备	59,911,450.44	213,516,076.31	231,932.75	273,195,594.00
其他设备	94,756,233.40	-4,887,793.11	287,802.03	89,580,638.26

本期折旧额：125,036,966.22 元。

(1) 固定资产原价本期增加 516,858,441.32 元，其中：在建工程完工转固 462,519,813.79 元；本期减少 4,743,418.02 元；

(2) 本期固定资产不存在减值的情形。

(3) 期末固定资产连同土地使用，为公司借款 88,318.39 万元提供抵押。

10、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	190,162,041.00		190,162,041.00	573,597,979.06		573,597,979.06

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
越南通威项目	5,287.00	29,837,810.84	7,569,128.47	0.00	0.00	0.00		自筹	37,406,939.31
海南水产食品深加工项目	10,446.00	59,280,937.82	7,539,128.71	63,416,954.53	0.00			自筹	3,403,112.00
四川分公司搬迁项目	0.00	17,347.10	334,180.50	0.00	0.00	0.00		自筹	351,527.60
淄博通威食品(鸭)深加工项目	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		自筹	10,000.00
春源生态猪舍项目	0.00	1,716,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00		自筹	1,716,202.28
广东预混料生产线	1,493.60	5,345,296.74	3,841,468.76	44,903.80	0.00	0.00		自筹	9,141,861.70
新太丰生猪屠宰工程	0.00	8,707,151.16	3,654,397.65	0.00	0.00	1,270,876.02	269,500.00	自筹	12,361,548.81
新太丰养殖扩建工程	0.00	1,915,851.09	192,037.70	39,200.00	0.00	0.00		自筹	2,068,688.79
春源食品金卡猪项目工程	0.00	4,333,888.51	480,460.77	0.00	0.00	0.00		自筹	4,814,349.28
四川多晶硅项目	198,800.00	29,717,460.21	0.00	8,185,087.88	0.00	0.00		自筹	21,532,372.33
永祥水泥项目	37,500.00	332,882,350.77	12,315,198.94	345,197,549.71	0.00			自筹	0.00
永祥烧碱、锅炉技改项目	3,255.00	20,456,354.79	2,117,898.33	1,148,529.92	0.00	0.00		自筹	21,425,723.20
永祥干法乙炔项目	4,500.00	32,490,182.87	991,553.02	35,042.72	0.00	0.00		自筹	33,446,693.17
永祥硅业三氯氢硅二期工程	3,700.00	22,905,136.45	12,247,926.41	35,153,062.86	0.00	0.00		自筹	0.00
仙桃养殖场	0.00	0.00	624,346.50	507,767.50	0.00	0.00		自筹	116,579.00
其他工程	562,112.18	23,982,008.43	28,534,115.69	8,791,714.87	1,357,965.72	1,739,322.95	70,162.92	自筹	42,366,443.53
合计		573,597,979.06	80,441,841.45	462,519,813.79	1,357,965.72	3,010,198.97	339,662.92	/	190,162,041.00

1、其他工程减少 1,357,965.72 元，其中：攀枝花通威饲料转出土地使用费 1,312,665.72 元。

2、本公司期末各项在建工程不存在减值情形，故未计提减值准备。

11、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
器材配件	7,102,276.82	90,156.16	4,817,922.60	2,374,510.38
专用设备	1,143,432.99		1,143,432.99	
专用材料	538,608.11		538,608.11	
合计	8,784,317.92	90,156.16	6,499,963.70	2,374,510.38

12、生物资产

生产性生物资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
产畜	1,856,696.35	2,868,151.46	1,671,047.49	3,053,800.32
种禽	3,691,214.82	6,221,730.74	4,735,325.97	5,177,619.59
三、林业				
四、水产业				
种鱼	3,233,735.44	614,582.82	1,111,602.70	2,736,715.56
合计	8,781,646.61	9,704,465.02	7,517,976.16	10,968,135.47

本公司期末各项生产性生物资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	451,381,068.16	7,508,877.10	41,668.26	458,848,277.00
财务软件	4,855,883.74	15,014.44	4,399.80	4,866,498.38
商标权	233,500.00			233,500.00
土地使用权	446,199,819.42	7,389,472.66	37,268.46	453,552,023.62
专利技术	91,865.00	104,390.00		196,255.00
二、累计摊销合计	39,959,946.26	6,881,729.60		46,841,675.86
财务软件	2,092,003.39	509,088.82		2,601,092.21
商标权	143,158.17	23,629.98		166,788.15
土地使用权	37,721,722.53	6,155,817.97		43,877,540.50
专利技术	3,062.17	193,192.83		196,255.00
三、无形资产净值合计	411,421,121.90	627,147.50	41,668.26	412,006,601.14
1、财务软件	2,763,880.35	-494,074.38	4,399.80	2,265,406.17
2、商标权	90,341.83	-23,629.98	0.00	66,711.85
3、土地使用权	408,478,096.89	1,233,654.69	37,268.46	409,674,483.12
4、专利技术	88,802.83	-88,802.83	0.00	
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	411,421,121.90	627,147.50	41,668.26	412,006,601.14
1、财务软件	2,763,880.35	-494,074.38	4,399.80	2,265,406.17
2、商标权	90,341.83	-23,629.98	0.00	66,711.85
3、土地使用权	408,478,096.89	1,233,654.69	37,268.46	409,674,483.12
4、专利技术	88,802.83	-88,802.83	0.00	

本期摊销额：6,881,729.60 元。

本公司期末无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

14、商誉

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1、湛江粤华水产饲料有限公司	22,636,113.16	22,636,113.16
2、通威(海南)水产食品有限公	1,674,495.11	1,674,495.11
3、海南海金联贸易有限公	22,321,945.78	22,321,945.78
4、海南大海水产饲料有限公	23,190,865.35	23,190,865.35
5、成都春源食品有限公	17,386,370.20	17,386,370.20
8、湛江巨恒海产食品有限公司	28,676,268.24	28,676,268.24
9、乐山永祥硅业有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	116,086,057.84	116,086,057.84

本期末商誉不存在减值测试情形，本期末未提取减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
粤华鱼塘租金	1,138,910.35	1,205,905.09
土地租赁费	584,286.02	492,061.68
其他	514,572.35	395,957.70
合计	2,237,768.72	2,093,924.47

16、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1、税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	14,307,711.67	14,290,970.76
2、税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	1,321,822.57	821,409.13
3、税法不允许抵扣的开办费摊销金额	940,306.68	1,104,412.11
4、可弥补亏损	12,035,167.74	5,830,670.12
5、内部销售未实现利润	4,987,020.65	3,545,271.45
6、固定资产折旧年限短于税法规定的最短年限	701,114.72	750,505.88
7、待抵扣的国内设备抵减应纳税所得税	1,297,256.62	1,297,256.62
8、递延收益	5,029.50	4,500.00
9、工资薪酬	1,522,529.43	1,522,529.43
10、计提(安全生产费)	387,273.15	
合计	37,505,232.73	29,167,525.50

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	71,226,085.81	2,466,359.87	-132,677.53	829,543.43	696,865.90	72,995,579.78
二、存货跌价准备	32,095,101.68	3,280,795.65	7,242,847.86	5,038,300.31	12,281,148.17	23,094,749.16
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	333,312.50					333,312.50
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						

十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备	7,191,943.71					7,191,943.71
十四、其他						
合计	110,846,443.70	5,747,155.52	7,110,170.33	5,867,843.74	12,978,014.07	103,615,585.15

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	300,183,856.83	378,166,666.67
保证借款	1,034,000,000.00	1,050,000,000.00
银行承兑汇票贴现	230,420,000.00	183,120,000.00
合计	1,564,603,856.83	1,611,286,666.67

银行承兑汇票贴现属于已贴现未到期的票据，其中：广东通威饲料有限公司 9,000,000.00 元、湛江粤华水产饲料有限公司 10,000,000.00 元、四川永祥股份有限公司 161,420,000.00 元、四川永祥多晶硅有限公司 50,000,000.00 元。

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,841,778.52	151,517,293.10
银行承兑汇票	40,000,000.00	103,900,000.00
合计	65,841,778.52	255,417,293.10

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

20、应付账款

- (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、预收账款

- (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,731,184.27	155,011,967.53	162,003,464.84	5,739,686.96
二、职工福利费		8,131,760.60	8,128,350.60	3,410.00
三、社会保险费	16,387.70	13,289,434.54	12,018,882.85	1,286,939.39
其中：1. 医疗保险费		2,001,186.87	2,001,186.87	

2. 基本养老保险费	16,387.70	9,459,086.27	8,233,792.80	1,241,681.17
3. 失业保险费		423,156.25	423,156.25	
4. 工伤保险费		689,892.07	657,477.85	32,414.22
5. 生育保险费		186,535.33	186,535.33	
6. 补充养老保险		63,314.82	63,314.82	
7. 综合保险		217,293.95	204,449.95	12,844.00
8. 人身意外保险		248,968.98	248,968.98	
四、住房公积金		330,800.00	330,800.00	
五、其他	88,384.09			88,384.09
六、工会经费和职工教育经费	6,787,727.24	6,543,636.19	3,290,581.62	10,040,781.81
七、非货币性福利	5,390.00	84,652.28	84,652.28	5,390.00
八、因解除劳动关系给予的补偿		574,729.21	574,729.21	
合计	19,629,073.30	183,966,980.35	186,431,461.40	17,164,592.25

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-22,962,047.55	-20,037,339.90	销售额
营业税	1,449,995.01	1,206,680.72	营业额
所得税	7,452,267.33	8,833,421.37	应纳税所得额
个人所得税	1,378,004.12	2,816,968.51	
城建税	347,166.36	403,004.49	应纳流转税额
土地使用税	850,425.24	4,421,042.81	
房产税	1,535,828.85	2,098,268.28	
印花税	175,114.63	396,178.64	
车船使用税	1,120.00	280.00	
资源税		300.00	
教育费附加	186,927.27	227,085.37	
地方教育费附加	11,824.40	230,665.31	
市场物价调节基金	463,733.39	411,463.12	
地方教育发展费	164,005.26		
防洪保安基金	432,718.84	329,107.46	
副食品调节基金	72,138.48	87,084.14	
综合基金	179,983.36	3.39	
人防建设基金		5,750.00	
其他	1,402.67		
合计	-8,259,392.34	1,429,963.71	/

期末较年初减少 9,689,356.05 元，减幅 677.59%，主要系成都春源食品有限公司、成都新太丰农业开发有限公司、湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司和湛江巨恒海产食品有限公司、通威（成都）水产食品有限公司、通威（海南）水产食品有限公司等单位存在较大金额的留抵增值税进项税影响所致。

24、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
通威集团有限公司	94,096,886.82	213,501,524.59
合计	94,096,886.82	213,501,524.59

25、一年到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	73,800,000.00	125,000,000.00
合计	73,800,000.00	125,000,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
通威股份有限公司	2008年4月3日	2009年10月3日	5.31	30,000,000.00	7.56	30,000,000
通威股份有限公司	2008年5月14日	2009年11月15日	5.31	25,000,000.00	7.56	25,000,000
通威股份有限公司	2007年2月13日	2009年2月12日			6.3	15,000,000
通威股份有限公司	2007年3月27日	2009年3月26日			6.57	15,000,000
通威股份有限公司	2007年8月8日	2009年8月7日			7.02	15,000,000
通威股份有限公司	2007年11月12日	2009年11月12日			7.29	25,000,000
通威股份有限公司	2009年3月31日	2010年3月30日	3.51	18,800,000.00		
合计	/	/	/	73,800,000.00	/	125,000,000.00

担保借款系通威集团有限公司为本公司提供的连带责任担保。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	583,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	317,200,000.00	225,000,000.00
合计	900,200,000.00	465,000,000.00

(2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
四川永祥股份有限公司	2005年7月29日	2010年7月28日	6.9120	40,000,000.00	9.288	40,000,000.00
四川永祥股份有限公司	2007年8月6日	2014年7月5日	6.5340	90,000,000.00	8.613	90,000,000.00
四川永祥股份有限公司	2009年4月29日	2012年4月28日	5.9400	40,000,000.00	9.828	
四川永祥股份有限公司	2009年6月25日	2012年6月24日	6.2100	35,000,000.00		
四川永祥股份有限公司	2008年9月18日	2013年9月17日	9.828	50,000,000.00	9.828	50,000,000.00
四川永祥多晶硅有限公司	2008年10月30日	2011年10月29日	7.830	100,000,000.00	7.83	100,000,000.00
四川永祥多晶硅有限公司	2008年5月27日	2011年5月26日	8.316	100,000,000.00	8.316	100,000,000.00
通威股份有限公司	2009年3月31日	2014年3月31日	3.51	75,200,000.00		
通威股份有限公司	2009年4月29日	2011年4月28日	5.4	50,000,000.00		
通威股份有限公司	2009年4月30日	2011年4月21日	5.13	40,000,000.00		

通威股份有限公司	2009年5月26日	2011年5月25日	5.13	60,000,000.00		
通威股份有限公司	2009年6月8日	2011年6月7日	5.13	50,000,000.00		
通威股份有限公司	2009年6月12日	2011年6月11日	5.13	50,000,000.00		
通威股份有限公司	2009年6月26日	2011年6月25日	5.13	50,000,000.00		
通威股份有限公司	2008年4月23日	2010年4月22日			7.56	15,000,000.00
成都新太丰农业开发有限公司	2007年12月20日	2012年12月19日	5.94	25,000,000.00	7.56	25,000,000.00
成都新太丰农业开发有限公司	2007年12月20日	2011年12月19日	5.94	15,000,000.00	7.56	15,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2007年10月31日	2010年12月26日	5.76	15,000,000.00	7.74	15,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2008年1月25日	2011年10月31日	5.76	2,000,000.00	7.74	2,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2008年2月21日	2011年10月31日	5.76	3,000,000.00	7.74	3,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2008年4月24日	2011年10月31日	5.76	2,000,000.00	7.74	2,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2008年6月17日	2011年10月31日	5.76	5,000,000.00	7.74	5,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2008年7月29日	2011年10月31日	5.76	3,000,000.00	7.74	3,000,000.00
合计	/	/	/	900,200,000.00	/	465,000,000.00

期末较期初增加 435,200,000.00 元,增幅 93.59%, 主要由于公司将部分短期借款转为中长期借款, 四川永祥股份等项目投资需求增加了部分长期借款影响所致。

27、长期应付款

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
1、担保风险准备金					585,488.05	
2、担保赔偿准备金					73,729.35	

长期应付款系子公司通威农业担保有限公司、淄博通威担保有限公司、无锡市通威农业投资担保有限公司、湖北通威农业投资担保有限公司计提的风险准备金。

28、股本

单位: 股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	687,520,000	100						687,520,000	100

29、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	924,894.31	8,816.07		933,710.38
合计	924,894.31	8,816.07		933,710.38

本期增加资本公积为公司收购淄博通威担保有限公司、湖北通威农业投资担保有限公司少数股东股权, 收购成本低于账面净资产而增加合并环节资本公积。

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	86,314,648.49			86,314,648.49
其他		1,290,910.51		1,290,910.51
合计	86,314,648.49	1,290,910.51		87,605,559.00

盈余公积本期增加 1,290,910.51 元。永祥股份公司提取的安全生产费用，由专项储备转入。

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数）	297,383,978.85	/
调整后 年初未分配利润	297,383,978.85	/
加：本期净利润	83,343,244.24	/
期末未分配利润	380,727,223.09	/

32、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,279,690,098.81	4,246,752,888.68
其他业务收入	25,220,146.79	24,110,551.37
合计	4,304,910,245.60	4,270,863,440.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	3,461,213,142.04	3,122,116,284.33	3,495,473,302.81	3,198,799,198.31
化工	419,672,730.61	372,682,151.23	392,481,075.07	325,661,850.56
新能源	107,779,134.59	93,708,260.85		
食品加工及养殖	285,117,731.86	284,507,556.79	353,016,490.18	338,312,544.71
动物药品	5,662,976.80	3,197,112.25	5,584,338.01	3,340,703.30
其他	244,382.91		197,682.61	
合计	4,279,690,098.81	3,876,211,365.45	4,246,752,888.68	3,866,114,296.88

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	3,461,213,142.04	3,122,116,284.33	3,495,473,302.81	3,198,799,198.31
化工	419,672,730.61	372,682,151.23	392,481,075.07	325,661,850.56
新能源	107,779,134.59	93,708,260.85		
食品加工及养殖	285,117,731.86	284,507,556.79	353,016,490.18	338,312,544.71
动物药品	5,662,976.80	3,197,112.25	5,584,338.01	3,340,703.30
其他	244,382.91		197,682.61	
合计	4,279,690,098.81	3,876,211,365.45	4,246,752,888.68	3,866,114,296.88

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	1,798,851,762.60	1,566,693,000.40	1,908,037,399.75	1,684,857,624.34
华东地区	731,246,602.92	675,984,947.06	724,049,693.35	670,659,997.74
中南地区	1,471,042,876.34	1,367,837,394.67	1,510,931,386.58	1,416,641,800.16
华北及东北地区	445,549,304.64	419,079,979.29	502,458,480.10	478,953,265.40
海外(越南)地区	52,691,512.82	53,371,213.25	15,126,645.67	16,946,580.00
内部抵消	-219,691,960.51	-206,755,169.22	-413,850,716.77	-401,944,970.76
合计	4,279,690,098.81	3,876,211,365.45	4,246,752,888.68	3,866,114,296.88

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
北京龙建天鸿顺鸭业有限公司	56,058,930.55	1.31
北京三江宏利公司	34,588,091.00	0.81
宁河腾龙养殖公司	20,888,409.80	0.49
崔伟东	18,712,647.00	0.44
开平李志强	17,172,629.20	0.39
合计	147,420,707.55	3.44

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,417,197.78	80,152.69	营业额
城建税	1,718,401.87	1,107,680.28	应纳流转税额
教育费附加	748,884.59	627,418.51	
地方教育费附加	437,003.47	6,603.82	
副食品调控基金	103,645.41	159,559.71	
防洪保安基金	53,709.76	44,582.40	
地方教育发展基金	76,984.63	6,519.03	
其他	79,214.52	3,732.55	
合计	4,635,042.03	2,036,248.99	/

34、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	140,385.01	-150,525.43
其它		4,870.00
合计	140,385.01	-145,655.43

35、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,466,359.88	1,348,543.72
二、存货跌价损失	-3,962,052.21	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		-529,536.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,495,692.33	819,007.72

36、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	295,110.80	160,808.10
其中：固定资产处置利得	290,739.80	160,808.10
罚款收入	800,676.49	1,349,538.35
无法支付的应付账款	2,612.91	48,645.15
政府补助	5,244,399.03	9,391,434.23
违约赔偿收入	138,123.62	601,654.47
其他	2,103,021.25	1,234,135.65
合计	8,583,944.10	12,786,215.95

37、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	499,529.12	588,240.62
其中：固定资产处置损失	241,889.90	588,240.62
债务重组损失		156,804.00
对外捐赠	80,600.93	1,714,186.16
罚款支出	188,200.74	254,039.56
滞纳金	197.48	1,317.87
非常损失	177,070.87	310,233.27
赔偿金	906.87	208,000.00
其他	292,129.34	57,877.94
合计	1,238,635.35	3,290,699.42

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	27,104,566.29	23,497,580.65
递延所得税调整	-8,337,707.23	-916,012.17
合计	18,766,859.06	22,581,568.48

39、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
项目补助	2,966,680.98	8,363,698.95	
政府贴息款	947,435.00	391,500.00	
政府奖励	726,283.05	550,000.00	
税费返还	604,000.00	86,235.28	
合计	5,244,399.03	9,391,434.23	/

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
政府项目补助收入		4,640,399.03
违约、罚款收入		938,800.11
其他		2,103,021.25
合计		7,682,220.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
差旅费		21,702,426.40
运输费		19,782,393.93
研究开发费		16,959,452.33
广告费		7,922,881.90
小车费		7,165,373.18
业务宣传费及招待费		5,583,006.99
邮电费		2,676,243.42
水电费		2,687,487.40
租赁费		1,132,915.79
质量检验费		2,233,190.48
售后服务费		2,840,700.72
展览会务费		4,489,388.97
办公费		1,377,143.27
聘请中介机构费用		864,110.33
财产保险		4,369,837.52
物管费用		107,512.25
其他		16,016,472.94
合计		117,910,537.82

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
银行存款利息		2,219,273.88
其他		1,679,834.75
收回上年末银行承兑汇票保证金		60,382,442.58
合计		64,281,551.21

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
银行手续费		1,162,589.23
合计		1,162,589.23

41、现金流量表补充资料

补充资料	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,075,522.57	94,543,385.19
加：资产减值准备	-1,495,692.33	819,007.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,226,033.82	92,204,275.89
无形资产摊销	6,881,729.60	4,820,827.98
长期待摊费用摊销	139,800.88	1,204,607.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	144,106.44	182,666.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,311.88	268,176.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	67,788,949.91	53,470,194.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,385.01	145,655.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,337,707.23	-916,012.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-435,246,371.49	-277,048,754.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,312,682.91	181,578,340.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	501,650,377.27	311,451,003.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	420,059,359.22	462,723,374.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	529,274,275.61	453,759,924.77
减：现金的期初余额	384,489,657.97	362,103,445.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	144,784,617.64	91,656,479.24

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款					6,499,405.46	23.63	324,970.27	22.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	246,013.22	1.10	98,405.29	5.35	166.83		66.73	
其他不重大应收账款	22,073,730.02	98.90	1,742,244.74	94.65	20,999,625.29	76.37	1,108,752.86	77.33
合计	22,319,743.24	/	1,840,650.03	/	27,499,197.58	/	1,433,789.86	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
三至四年	245,846.39	99.93	98,338.56	166.83	100.00	66.73
四至五年	166.83	0.07	66.73			
合计	246,013.22	100.00	98,405.29	166.83	100.00	66.73

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
安庆江小牛	鱼料客户	1,511,836.72	1 年以内	6.77
朱康飞	鱼料客户	1,491,225.51	1 年以内	6.68
崔伟东	鱼料客户	1,401,223.69	1 年以内	6.28
仁寿刘树安	鱼料客户	1,212,356.55	1 年以内	5.43
惠城陈瑞忠	鱼料客户	813,003.03	1 年以内	3.64
合计	/	6,429,645.50	/	28.80

2、其他应收款

(1) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例 不一致的说明
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76	23,074,213.76		23,074,213.76			100	100	
重庆市涪陵通威饲料有限公司	5,896,236.61	5,896,236.61		5,896,236.61			100	100	
成都通威动物营养科技有限公司	6,605,910.79	6,605,910.79		6,605,910.79			100	100	
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27			100	100	
西昌通威饲料有限公司	1,737,501.59	1,737,501.59		1,737,501.59			100	100	
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15			100	100	
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63			100	100	
成都通威水产科技有限公司	4,245,867.39	4,245,867.39		4,245,867.39			100	100	
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70	70	
成都通威实业有限公司	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100	100	
成都通威鱼业有限公司	1,889,244.77	1,889,244.77		1,889,244.77			100	100	
成都蓉味通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80	80	
通威(成都)水产食品有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
成都新太丰农业开发有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50	60	董事会 3/5 成员
成都春源食品有限公司	57,828,532.33	57,828,532.33		57,828,532.33			72.29	72.29	
四川省春源生态养殖有限责任公司	5,646,640.74	5,646,640.74		5,646,640.74		1,486,979.12	100	100	
四川永祥股份有限公司	196,878,876.39	196,878,876.39		196,878,876.39			50	60	
通威(成都)农业投资控股有限公司	45,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00			100	100	
四川省通广建设工程有限公司	20,000,000.00	6,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00			100	100	
通威农业担保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	
攀枝花通威饲料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
山东通威饲料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04			92	92	
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12	26,138,780.12		26,138,780.12			100	100	
厦门通威饲料有限公司	13,752,585.43	5,752,585.43	8,000,000.00	13,752,585.43			100	100	
枣庄通威饲料有限公司	4,987,038.58	1,987,038.58	3,000,000.00	4,987,038.58			100	100	
淮安通威饲料有限公司	10,599,481.76	3,599,481.76	7,000,000.00	10,599,481.76			100	100	
扬州通威饲料有限公司	20,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00			100	100	

淄博通威担保有限公司	9,900,000.00	6,900,000.00	3,000,000.00	9,900,000.00			99	99	
无锡市通威农业投资担保有限公司	10,085,995.84	10,085,995.84		10,085,995.84			100	100	
上海通威鱼水产科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
沙市通威饲料有限公司	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30			100	100	
沅江通威饲料有限公司	7,208,072.03	7,208,072.03		7,208,072.03			100	100	
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97			100	100	
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41			100	100	
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23	4,479,438.23	12,000,000.00	16,479,438.23			100	100	
揭阳通威饲料有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			100	100	
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	14,890,128.28	14,890,128.28		14,890,128.28			41	50	董事会 1/2 的表决权
湛江粤华水产饲料有限公司	44,202,237.76	44,202,237.76		44,202,237.76			41	50	董事会 1/2 的表决权
通威(海南)水产食品有限公司	30,700,039.38	30,700,039.38		30,700,039.38			53	53	
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100	100	
海南大海水产饲料有限公司	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			44.57	100	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
武汉通威鱼有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
湖北通威农业投资担保有限公司	10,450,000.00	10,000,000.00	450,000.00	10,450,000.00			100	100	
广州通威鱼有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	4,535,000.00	4,535,000.00		4,535,000.00	4,535,000.00		60	60	
湛江巨恒海产食品有限公司	54,155,625.50	54,155,625.50		54,155,625.50			51	51	
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	325,000.00	325,000.00		325,000.00			65	65	
北京通威饲料有限公司	3,332,998.16	3,332,998.16		3,332,998.16			100	100	
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09			100	100	
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00	2,700,000.00	12,000,000.00	14,700,000.00			100	100	
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
北京通威鱼有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100	
越南通威饲料有限公司	82,975,996.66	30,595,599.00	52,380,397.66	82,975,996.66			100	100	
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52	0	委托合作方经营
通威水产有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100	
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
邛崃市通威农业投资担保有限公司	3,500,000.00	3,103,521.64	20,401.01	3,123,922.65				35	35	

1、本公司 2009 年 2 月收购淄博通威少数股东股权 1.27%，并增加注册资本 294 万元，公司实际对该公司股权比例达 99%；2009 年 3 月收购湖北通威农业担保有限公司少数股东 4.31% 股权，是该公司成为本公司全资子公司。

2、本期公司新设通威水产有限公司投资 50,000,000.00；对通威(成都)农业投资控股有限公司等 10 家全资子公司增加注册资本 150,380,397.66 元。

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,334,404,190.36	1,388,643,949.00
其他业务收入	16,292,744.05	6,256,311.25
合计	1,350,696,934.41	1,394,900,260.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	1,333,889,711.77	1,166,166,678.14	1,387,748,246.07	1,239,409,331.60
非饲料产品	514,478.59	263,636.36	895,702.93	542,122.06
合计	1,334,404,190.36	1,166,430,314.50	1,388,643,949.00	1,239,951,453.66

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	54,582,366.49	7,289,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,401.01	33,098.52
合计	54,602,767.50	7,322,898.52

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	133,007,723.83	67,064,251.56
加：资产减值准备	1,887,265.52	1,346,084.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,153,756.64	21,804,010.83
无形资产摊销	2,020,549.24	965,664.62

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,871.01	-55,607.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-16,202.16	89,241.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,959,543.27	23,854,318.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,602,767.50	-7,322,898.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-902,154.79	-881,733.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-148,871,031.78	-91,351,491.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,385,009.84	124,673,847.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,617,658.41	114,335,874.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	293,604,479.51	254,521,562.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	212,360,731.64	171,662,215.20
减: 现金的期初余额	103,110,689.67	118,907,518.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	109,250,041.97	52,754,696.78

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
通威集团有限公司	有限责任公司	成都市	管亚梅	混业经营	200,000,000.00	55.06	55.06	刘汉元	20731207-9

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆市	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000	100	100	45064669-3
重庆市涪陵通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆涪陵	管亚伟	饲料生产经营	5,000,000	100	100	20850538-2
达州通威饲料有限公司	有限责任公司	达州市	管亚伟	饲料生产经营	2,000,000	100	100	71184641-6
西昌通威饲料有限公司	有限责任公司	西昌市	刘汉元	饲料销售	2,000,000	100	100	70918956-8
厦门通威饲料有限公司	有限责任公司	厦门市	管亚伟	饲料生产经营	10,000,000	100	100	70544169-0
沅江通威饲料有限公司	有限责任公司	沅江市	管亚伟	饲料生产经营	6,350,000	100	100	18729791-5
武汉通威饲料有限公司	有限责任公司	武汉市	管亚伟	饲料生产经营	15,000,000	100	100	72575273-6
沙市通威饲料有限公司	有限责任公司	沙市	刘汉元	饲料生产经营	8,000,000	100	100	18162103-2
南宁通威饲料有限公司	有限责任	南宁市	刘汉元	饲料生产	28,000,000	100	100	73515047-2

天津通威饲料有限公司	有限责任公司	天津市	管亚伟	饲料生产经营	15,000,000	100	100	73280085-5
淮安通威饲料有限公司	有限责任公司	淮安市	管亚伟	饲料生产经营	10,000,000	100	100	73331452-5
广东通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	刘汉元	饲料生产经营	60,000,000	100	100	71233314-5
山东通威饲料有限公司	有限责任公司	淄博市	管亚伟	饲料生产经营	3,000,000	92	92	86308813-2
西安通威饲料有限公司	有限责任公司	西安市	管亚伟	饲料生产经营	10,000,000	100	100	72491929-0
枣庄通威饲料有限公司	有限责任公司	枣庄市	管亚伟	饲料生产经营	6,000,000	100	100	72757213-0
苏州通威特种饲料有限公司	有限责任公司	苏州市	管亚伟	饲料生产经营	30,000,000	100	100	13776844-0
成都通威动物营养科技有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	饲料生产经营	5,000,000	100	100	71303291-8
河南通威饲料有限公司	有限责任公司	新乡市	管亚伟	饲料生产经营	8,000,000	100	100	71672068-7
成都通威水产科技有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	5,000,000	100	100	70920798-1
北京通威饲料有限公司	有限责任公司	北京市	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000	100	100	63370038-1
长春通威饲料有限公司	有限责任公司	长春市	管亚伟	饲料生产经营	8,000,000	100	100	70259422-9
成都通威三新药业有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	兽药	10,000,000	70	70	74364851-0
成都通威鱼业有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	5,000,000	100	100	75280757-9
成都通威实业有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	养殖业	30,000,000	100	100	20191137-x
揭阳通威饲料有限公司	有限责任公司	揭阳市	管亚伟	饲料生产经营	50,000,000	100	100	77097403-9
成都蓉睐通威饲料有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	饲料生产经营	20,000,000	80	80	77452014-9
扬州通威饲料有限公司	有限责任公司	扬州市	管亚伟	饲料生产经营	20,000,000	100	100	78025073-9
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	马朝明	饲料生产经营	90 万美元	41	50	6617490206
湛江粤华水产饲料有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	饲料生产经营	100 万美元	41	50	71234896-1
廊坊通威饲料有限公司	有限责任公司	廊坊市	管亚伟	饲料生产经营	15,000,000	100	100	78409728-4
北京通威鱼业有限公司	有限责任公司	北京市	刘汉元	养殖业	3,000,000	100	100	78895664-8
通威(成都)水产食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	5,000,000	100	100	78814654-9
海南海金联贸易有限公司	有限责任公司	海南澄迈县	马朝明	饲料生产经营	3,257,000	100	100	780737600
通威(海南)水产食品有限公司	有限责任公司	海南澄迈县	马朝明	饲料生产经营	33,000,000	53	53	78073759-8
海南大海水产饲料有限公司	有限责任公司	海南澄迈县	马朝明	饲料生产经营	10,000,000	100	100	730067610-0
成都新太丰农业开发有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	80,000,000	50	60	66309793-2
成都春源食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	28,357,000	72.29	72.29	72807284-0
四川省春源生态养殖有限责任公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	3,000,000	100	100	74643707-3

淄博通威担保有限公司	有限责任公司	山东省	李高飞	担保	10,000,000	99	99	66198127-2
无锡市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	无锡市	李高飞	担保	10,000,000	100	100	66083864-2
湖北通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	武汉市	李高飞	担保	30,000,000	100	100	66348722-7
上海通威鱼水产科技有限公司	有限责任公司	上海市	聂良	养殖业	10,000,000	100	100	66241464-0
武汉通威鱼有限公司	有限责任公司	武汉市	聂良	养殖业	5,000,000	100	100	79979994-0
广州通威鱼有限公司	有限责任公司	广州市	马大忠	养殖业	10,000,000	100	100	66590154-0
越南通威饲料有限公司	有限责任公司	越南前江省	叶德炳	饲料生产经营	1000 万美元	100	100	
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	有限责任公司	吉首市	管亚伟	食品加工	8,000,000	60	60	78288817-0
攀枝花通威鱼有限公司	有限责任公司	攀枝花市	刘汉元	养殖业	1,800,000	100	100	78914615-3
成都五河渔业有限公司	有限责任公司	成都市	陈柯	养殖业	490,000	51	51	79492398-1
珠海海一水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	马朝明	饲料生产经营	10,000,000	100	100	75647756-2
海南海一水产种苗有限公司	有限责任公司	海南省	马朝明	养殖业	2,000,000	100	100	78072420-1
越南越华水产饲料有限公司	有限责任公司	越南岷港市	沈金竹	饲料生产经营	260 万美元	96.15	96.15	
成都新太丰畜禽养殖有限公司	有限责任公司	成都市	阎平	养殖业	3,800,000	50	60	66534409-4
淄博通威食品有限公司	有限责任公司	淄博市	管亚伟	食品加工	5,000,000	100	100	66934872-X
通威(成都)三文鱼有限公司	有限责任公司	成都市	赵跃春	养殖业	5,000,000	52	0	79216158-1
四川永祥股份有限公司	股份公司	乐山市	冯德志	化工	308,000,000	50	60	74465166-6
通威(成都)农业投资控股有限公司	有限责任公司	成都市	万学刚	投资业	50,000,000	100	100	66969965-0
湛江巨恒海产食品有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	食品加工	510 万美元	51	51	754517719
四川省通广建设工程有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	建筑	20,000,000	100	100	67217205-9
通威农业担保有限公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	100,000,000	100	100	67576150-2
攀枝花通威饲料有限公司	有限责任公司	攀枝花市	管亚伟	饲料生产经营	5,000,000	100	100	67351007-2
乐山永祥硅业有限公司	有限责任公司	乐山市	冯德志	化工及新能源	10,000,000	60	60	78914955-7
乐山市永祥多晶硅有限公司	有限责任公司	犍为县	冯德志	新能源	100,000,000	100	100	66956575-9
四川永祥多晶硅有限公司	有限责任公司	乐山市	冯德志	新能源	160,000,000	100	100	66028187-2
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	有限责任公司	湖北仙桃市	管亚伟	养殖业	500,000	65	65	67648831-7
通威水产有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	贸易	50,000,000	100	100	68990383-1
合计								

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人	业务	注册资本	本企业持股	本企业在被投	组织
---------	------	-----	----	----	------	-------	--------	----

			代表	性质		比例 (%)	资单位表决权比例 (%)	机构代码
二、联营企业								
邛崃市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	成都邛崃市		担保	10,000,000.00	35	35	
四川润兆渔业资源有限公司	有限责任公司	成都彭州市		养殖	8,000,000.00	45	45	
眉山市东坡区苏祠农村信用合作联社	有限责任公司	四川眉山市		金融		1.30	1.30	
湛江市霞山农村信用社	有限责任公司	湛江市		金融				

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
邛崃市通威农业投资担保有限公司	9,445,130.00	519,636.71	8,925,493.29	48,325.12	58,288.61
四川润兆渔业资源有限公司	12,859,793.20	5,789,446.78	7,070,346.42	1,826,795.31	266,631.11

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	72538922-8
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	73482163-3
成都通威置业有限公司	母公司的全资子公司	78813067-8
四川通威地产有限责任公司	母公司的全资子公司	79184828-5
成都新锐科技发展有限公司	母公司的控股子公司	63313813-0
成都信德投资有限公司	其他	73236152-2

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	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	销售商品	销售预混合饲料	根据市场原料行情变化进行协议定价,并与供应给所有子公司价格一致	387,723.00	0.29	555,660.00	0.43
成都好主人宠物食品有限公司	提供劳务	受托加工商品	以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算,分摊的金额加上相关的税金和一定的利润作为加工费	1,670,724.71	100.00	3,372,519.08	100.00

(2) 关联租赁情况

(1) 支付租赁费用

通威集团有限公司将办公楼租赁给本公司及其子公司成都通威鱼有限公司,根据合同本年共支付租赁费 291,360.00 元;本期支付租赁费 79,680.00 元。

(2) 收取租赁费

本公司将办公楼租赁给通威集团有限公司及其子公司成都新锐科技发展有限公司、四川通威地产有限责任公司、成都好主人宠物食品有限公司等，根据合同本年收取租赁费 1,140,403.20 元；本期收取租赁费 870,201.20 元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
通威集团有限公司	本公司	1,033,000,000.00	主合同约定的债务履行完毕之日起两年	否

通威集团有限公司为本公司贷款 10.33 亿元提供连带责任担保。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	通威（成都）三文鱼有限公司	340,550.60	420,835.00
应付账款	成都新锐科技发展有限公司	50,000.00	291,400.00
应付账款	四川省通力建设工程有限公司	20,000,000.00	14,588,458.78
其他应付款	通威集团有限公司	94,096,886.82	213,501,524.59
其他应付款	邛崃市通威农业投资担保有限公司	3,452,410.36	1,077,010.57
其他应付款	四川润兆渔业资源有限公司	3,453,515.42	689,421.55
其他应付款	四川省通力建设工程有限公司		1,227,307.01
其他应收款	通威（成都）三文鱼有限公司	1,390,428.62	1,389,148.15

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

项 目	担保起始日	担保到期日	担保金额	报表日后归还借款或收回货款
1、通威农业担保有限公司 为养殖户购买通威饲料向 金融机构借款提供担保	2009-3-12	2010-6-28	8,270,000.00	
2、通威农业担保有限公司 为四川润兆渔业资源有限 公司养鱼基地项目向 银行借款提供担保	2008-9-25	2012-9-24	5,000,000.00	
3、湖北通威农业投资担保 有限公司为养殖户购买 通威饲料向金融机构 借款提供担保	2008-7-15	2009-9-20	4,532,100.00	
4、无锡市通威农业				

投资担保有限公司	2009-6-17	2010-2-17	800,000.00
合 计			18,602,100.00

注：对外担保借款均属正常，基本不存在损失；除上述事项外，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

(十一) 承诺事项

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项

截止 2009 年 8 月 25 日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(十三) 其他重要事项

1、担保

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司为下属控股子公司长、短期借款合计 33,500 万元提供连带责任担保；四川永祥股份有限公司为其子公司四川永祥多晶硅有限公司 10,000 万元抵押借款提供了连带责任担保。

3、控股股东持有本公司股份的质押情况

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司控股股东——通威集团有限公司持有本公司股份 378,525,940 股，其中：用于借款质押 284,400,000 股。

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

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	-204,418.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,244,399.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,305,328.04	
少数股东权益影响额	-1,319,325.70	
所得税影响额	-1,177,071.15	
合 计	4,848,911.90	

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.2347	7.5154	0.1212	0.1212
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.8138	7.0937	0.1142	0.1142

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

A、应收票据期末比期初增长 67.76%，主要是本期内是公司经营旺季，公司接受部分客户的银行承兑汇票结算方式，相应增加了期末应收票据金额。

B、预付账款期末比期初增长 60.80%，主要是是永祥公司预付工程款增加、新建攀枝花通威饲料有限公司影响所致。

C、其他应收款期末比期初增长 41.16%，由于经营性往来增加。

D、存货期末比期初增长了 82.51%，主要是公司目前处于经营旺季，存货库存增加较大，而年初库存相对比较低。

E、在建工程期末比期初减少了 66.85%，系部分工程完工转入固定资产所致。

F、应付票据期末比期初减少了 74.22%，主要是公司部分票据到期兑付，同时公司今年加大了票据融资方式，减少了期末票据金额。

G、应付账款期末比期初增长了 64.16%，主要由于公司处于经营旺季，原料库存增大，从而增加了应付账款。

H、预收账款期末比期初增长了 236.86%，由于经营旺季，客户预付款增加。

I、应交税金期末比期初减少了 677.59%，主要受食品加工增值税进项税额影响。

J、其他应付款期末比期初减少了 36.16%，主要由于本期公司归还了对通威集团的借款。

K、长期借款期末比期初增长了 93.59%，主要是公司将部分短期借款转化为长期借款所致。

L、营业税金及附加比上年同期增长 127.63%，主要由于本期流转税金增加，从而增加了税金附加。

M、营业外收入比上年同期减少，主要是本期取得的政府补助减少。

八、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘汉元
通威股份有限公司
2009 年 8 月 25 日