

通威股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李高飞	严轲	
电话	028-86168551	028-86168555	
传真	028-85199999	028-85199999	
电子信箱	ligaofei@tongwei.com	yank@tongwei.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,749,039,040.16	4,541,168,761.12	4.58
归属于上市公司股东的净资产	1,448,743,081.17	1,479,602,438.84	-2.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	689,669,596.39	462,968,240.89	48.97
营业收入	5,825,647,608.37	5,480,786,432.12	6.29
归属于上市公司股东的净利润	43,256,787.93	21,908,167.32	97.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,245,609.80	19,600,549.26	79.82
加权平均净资产收益率(%)	3.0197	1.5267	增加 1.4930 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0629	0.0319	97.18
稀释每股收益(元/股)	0.0629	0.0319	97.18

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,460			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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 378,520,000
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.19	8,176,444	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	未知	0.81	5,534,577	0	未知
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.55	3,810,420	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	0.40	2,770,400	0	未知
熊照明	境内自然人	0.40	2,761,107	0	未知
恒泰证券股份有限公司	未知	0.39	2,658,600	0	未知
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	未知	0.37	2,545,500	0	未知
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、熊照明属关联股东，与公司存在关联关系；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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，国内宏观经济形势不容乐观，消费市场不振，养殖行情低迷，饲料企业承受较大的压力。

报告期内，公司共实现营业收入 582,564.76 万元，同比增长 6.29%，其中饲料业务实现营业收入 535,094.06 万元，占 91.85%。实现归属于上市公司股东的净利润 4,325.68 万元，同比增长 97.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 79.82%。

饲料业务

报告期内，在行业整体形势严峻的情况下，公司紧紧围绕年初制定的“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的方针，实现了稳健有效的经营。

继续强化营销突破，提高服务水平，全面提升公司的整合营销竞争能力。报告期内，共销售各种饲料 157.90 万吨，同比增长 0.79%；其中，实现水产饲料销售 82.74 万吨，同比增长 7.30%；畜禽饲料销售 73.20 万吨，同比下降 5.66%，其中猪饲料销量同比增长 14.56%。

围绕“科技的力量”主题，加大科研投入。报告期内，科研费用同比增加 37.64%。科研的投入提升了公司产品的竞争能力，促进了公司客户养殖成本的降低，同等条件下有效控制了养殖风险，提高了养殖收益。

市场、研发、原料采购、财务管理等方面综合管控能力的全面提升促进了企业的盈利能力。报告期内，公司饲料业务毛利率同比上升 0.95 个百分点，产品成本得到优化，市场反应效果良好。

把握饲料行业规模化、集约化发展的趋势，加快投资发展速度。报告期内，公司陆续开展了黑龙江、河北、安徽、云南等项目投资与考察，为下一轮扩张发展积蓄力量。

食品加工业务

食品加工业务继续强化品牌塑造、营销渠道建设、管理团队打造的同时，突出有效经营理念，抓重点、谋突破，部分加工业务与去年同比经营情况得以明显改善。报告期内，实现销售收入 43,910.08 万元，同比增长 3.01%，毛利率同比上升 4.07 个百分点。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,825,647,608.37	5,480,786,432.12	6.29
营业成本	5,277,171,940.92	5,023,704,726.32	5.05
销售费用	239,924,033.55	197,949,553.61	21.20
管理费用	211,665,261.95	190,463,825.47	11.13
财务费用	50,702,868.30	42,214,550.48	20.11
经营活动产生的现金流量净额	689,669,596.39	462,968,240.89	48.97
投资活动产生的现金流量净额	-161,155,731.53	-177,164,560.15	9.04
筹资活动产生的现金流量净额	-744,454,270.41	-54,472,056.78	-1,266.67
研发支出	32,637,628.48	23,711,551.69	37.64

营业收入变动原因说明：由于物价上涨及产品销售结构的变化，导致收入同比上升。

营业成本变动原因说明：原料成本、人工成本的上升及产品结构的变化，导致成本上升。

销售费用变动原因说明：一方面公司继续加大了广告费投入；另一方面在上年的基础上继续加大销售人员的投入。

管理费用变动原因说明：本报告期公司进一步加大研发费的投入，同时人工成本也随着物价的上涨有所提升。

财务费用变动原因说明：公司根据原料行情加大了原材料的储备，导致资金占用利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面公司及时收回了客户欠款，并根据客户的购货需求，预收客户货款增加；另一方面毛利额增加影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年未购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司根据资金情况归还了部分银行借款后未再续贷所致。

研发支出变动原因说明：加大研发投入所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年上半年，在面临宏观经济不景气、天气持续低温降雨、养殖行情低迷的环境下，公司一如既往的加大科研投入，提升产品性价比；着力营销突破，强化服务执行力；优化管理流程体系，提高综合盈利能力。报告期内，公司实现了量、利的同比增长，在行业不景气的情况下较好的完成了各项经营计划。

下半年，随着三季度生产经营旺季的到来，公司将全力以市场一线为中心，优化产品质量与结构，贯彻服务营销方针，努力实现全年目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
饲料	5,350,940,594.83	4,840,786,345.75	9.53	6.88	5.76	增加 0.95 个百分点
食品加工及养殖	439,100,803.17	420,239,487.82	4.30	3.01	-1.18	增加 4.07 个百分点
其他	18,514,873.33	9,759,994.14	47.29	182.20	146.28	增加 7.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
饲料	5,350,940,594.83	4,840,786,345.75	9.53	6.88	5.76	增加 0.95 个百分点
食品加工及养殖	439,100,803.17	420,239,487.82	4.30	3.01	-1.18	增加 4.07 个百分点
其他	18,514,873.33	9,759,994.14	47.29	182.20	146.28	增加 7.69 个百分点

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	2,202,722,588.97	11.11
华东地区	1,341,390,832.05	4.16
中南地区	2,647,390,962.31	16.46
华北及东北地区	492,667,569.17	-17.47
海外(越南)地区	247,813,520.13	46.42
内部抵消	-1,123,429,201.30	129.09

(三) 核心竞争力分析**1、 科研创新方面**

报告期内,公司继续着力在科研创新平台打造、技术创新队伍强化方面进行加强及完善,充分利用已有的集政府批设科研平台、企业自建研发体系和企业与外部科研院所共建产学研联盟三位一体的特色研发体系资源,申报了农业部重点实验室、国家创新能力建设项目、省市重点实验室等国家研发平台项目,其中农业部重点实验室已获授牌;"2013 通威水产科技论坛"和通威第三届科技大会的开展,"通威亿元科技创新基金"和"通威研究院"的成立,不断为公司全方位打造创新平台布局,强化以企业为主导的综合科技创新能力。

同时,公司还引进数名行业知名高级专家与博士、硕士担任科技管理和科技研究骨干,增强科研工作力度;聘请包括中国科学院院士、中国工程院院士等在内的 80 多位学术权威成为公司首批特聘专家,为公司注入大量创新因子,不断充实技术创新人才队伍。

截止报告期，公司获得了专利授权 28 项，发表数篇论文及专著，修订国家标准 1 项；形成了“优质 5A 虾苗繁育关键技术”、“通威 365 健康高效养殖模式”、“罗非鱼链球菌病综合防治技术”等多项公司独创的现代渔业核心技术。这些与生产实践密切结合的关键技术已在逐步转化为现实生产力，提供给广大经销商和养殖户，不断推动中国现有养殖技术水平的改进、变革或升级，有效提升农业综合养殖效益。

2、市场营销方面

近年来，公司不断深化服务营销，强化执行力，把服务终端与会议营销相结合，并提出全新的“365”和“615”养殖模式，这也是公司服务营销的精髓。公司始终把“服务终端，提高养殖户效益”放在首位，利用“会议营销”作为有效手段，在“营销 119”模式的基础上，不断完善和总结，进一步提出“三大步骤，八步曲”，指出服务终端的具体步骤，更好地帮扶经销商，不断为终端养殖户创造效益。

3、有效的企业综合管理控制能力

基于行业特点，公司分、子公司众多，遍布国内、外，业务类别涵盖饲料、加工、动保等，管理难度非常大。经过多年的积累和沉淀，公司已经在科研、市场、生产、原料、财务管理、投资发展、信息管理与传递等方面形成了有效的综合管理控制能力。这些能力在有效保障企业经营计划实现的同时，已经衍生成可复制的持续发展优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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	4.55	4.55	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	1.71	1.71	50,000.00	4,285.60		长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00	/	/	150,000.00	4,285.60		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 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。

4、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
高明通威饲料有限公司项目	30,975,742.69	98%	30,975,742.69	58,444,460.41	
宾阳通威饲料有限公司项目	34,667,391.11	90%	34,667,391.11	48,541,649.03	
苏州通威特种饲料有限公司技改项目	3,408,001.50	50%	3,408,001.50	3,408,001.50	
通威(海南)水产食品有限公司技改项目	11,354,704.58	100%	11,354,704.58	11,354,704.58	
无锡通威技改项目	3,390,626.98	100%	3,390,626.98	3,390,626.98	
继续对越南海阳通威饲料投资	9,325,800.00	100%	9,325,800.00	62,071,113.97	
增资通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	7,080,000.00	100%	7,080,000.00	9,825,000.00	
增资淄博通威食品有限公司	45,000,000.00	100%	45,000,000.00	50,000,000.00	
增资海南海壹水产饲料有限公司	8,926,000.00	100%	8,926,000.00	55,167,317.90	
购买海南海壹水产饲料有限公司股权	4,230,000.00	100%	4,230,000.00	55,167,317.90	
增资珠海海壹水产饲料有限公司	9,014,200.00	100%	9,014,200.00	30,828,891.67	
增资海南海壹水产种苗有限公司	15,620,500.00	100%	15,620,500.00	20,763,456.80	
购买海南海壹水产种苗有限公司股权	2,231,500.00	100%	2,231,500.00	20,763,456.80	
新设哈尔滨通威饲料有限公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	
新设南京通威水产科技有限公司	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他技改项目	45,659,111.77	80%	45,659,111.77	103,633,447.10	
合计	260,883,578.63	/	260,883,578.63	563,359,444.64	/

购买海南海壹、珠海海壹和海壹种苗的股权是由原来间接控股转为现在直接控股形成。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案**报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2013年5月7日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案:拟以2012年12月31日总股本687,520,000股为基数,向全体股东按每10股派1元(含税)现金红利,分配金额为68,752,000元。上述利润分配方案已于2013年5月28日实施完毕。

3.3 其他披露事项**预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

根据公司生产经营情况,预计年初至第三季度末实现归属于上市公司股东的净利润同比增长50%—100%。

四、涉及财务报告的相关事项**4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。**

本公司分别于2013年4月、5月投资设立哈尔滨通威饲料有限公司、南京通威水产科技有限公司;2013年6月清算注销了重庆市涪陵通威饲料有限公司,工商注销手续于2013年6月底办妥。

通威股份有限公司

董事长：刘汉元

2013 年 8 月 23 日