

通威股份有限公司

600438

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	116

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

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

(四)

公司负责人姓名	刘汉元
主管会计工作负责人姓名	袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋泉

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	通威股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	通威股份
公司的法定英文名称	TONGWEI CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	TONGWEI CO., LTD
公司法定代表人	刘汉元

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	成都市二环路南四段 11 号
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市二环路南四段 11 号
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.tongwei.com.cn
电子信箱	atw@tongwei.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报, 上海证券报, 证券日报, 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通威股份	600438	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 12 月 8 日	
公司首次注册登记地点	四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 层	
一次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 14 日
	公司变更注册登记地点	成都市二环路南四段 11 号
	企业法人营业执照注册号	5100001812986
	税务登记号码	510109207305821
	组织机构代码	20730582-1
二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 13 日
	公司变更注册登记地点	成都市二环路南四段 11 号
	企业法人营业执照注册号	510000000044041
	税务登记号码	510109207305821
	组织机构代码	20730582-1
公司聘请的会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	198,440,778.96
利润总额	206,339,367.89
归属于上市公司股东的净利润	146,605,896.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	140,275,754.22
经营活动产生的现金流量净额	264,557,055.60

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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	10,378,176,902.34	10,302,554,183.12	10,302,554,183.12	0.73	7,565,457,282.64	7,565,457,282.64
利润总额	206,339,367.89	200,773,128.14	205,294,885.26	2.77	272,014,647.84	275,077,965.21
归属于上市公司股东的净利润	146,605,896.22	103,762,362.59	105,581,240.85	41.29	170,891,410.44	172,141,243.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,275,754.22	105,614,872.24	107,433,750.50	32.82	120,588,165.08	121,837,998.56
经营活动产生的现金流量净额	264,557,055.60	506,074,996.25	506,074,996.25	-47.72	394,943,051.09	394,943,051.09
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,611,222,584.83	5,156,778,023.04	5,155,640,261.86	8.81	4,080,853,628.65	4,080,394,131.04
所有者权益 (或股东权益)	1,225,828,911.09	1,067,830,316.66	1,067,288,779.29	14.80	964,415,730.23	964,195,171.38

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.2132	0.1509	0.1536	41.29	0.2486	0.2504
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2132	0.1509	0.1536	41.29	0.2486	0.2504
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2040	0.1536	0.1563	32.81	0.1754	0.1772
加权平均净资产收益率 (%)	12.85	10.22	10.41	增加 2.63 个百分点	18.87	19.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.29	10.41	10.59	增加 1.88 个百分点	13.31	13.46
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.38	0.74	0.74	-48.65	0.57	0.57
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.78	1.55	1.55	14.84	1.40	1.40

可比三年数据中,根据财政部财会[2009]8号通知印发的《企业会计准则解释第3号》规定,对安全生产费的会计处理方法进行了变更,变更后,公司提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。本调整为对永祥股份有限公司2007年、2008年应提取的安全费用进行了追溯。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

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

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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。

2、限售股份变动情况

单位：股

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

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 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				62,128 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	0	质押 254,400,000
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	0.93	6,406,358	6,406,358	0	未知
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.76	5,220,000	0	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
刘克明	境内自然人	0.48	3,284,200	1,648,611	0	未知
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008	0	0	未知
何志林	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
管超	境内自然人	0.40	2,770,216	-851,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
通威集团有限公司	378,525,940		人民币普通股 378,525,940			

刘定全	9,423,984	人民币普通股	9,423,984
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,406,358	人民币普通股	6,406,358
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	5,220,000	人民币普通股	5,220,000
北京锦绣江南咨询有限公司	4,233,800	人民币普通股	4,233,800
刘克明	3,284,200	人民币普通股	3,284,200
刘汉中	3,004,008	人民币普通股	3,004,008
何志林	3,004,008	人民币普通股	3,004,008
熊照明	2,821,107	人民币普通股	2,821,107
管超	2,770,216	人民币普通股	2,770,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明、管超属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。		

在公司的前十名股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明、管超属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

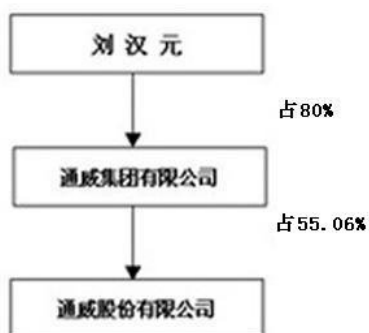
○ 自然人

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

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘汉元	董事长	男	46	2007年4月30日	2010年4月29日				57.48	否
管亚伟	董事、总经理	男	45	2007年4月30日	2010年4月29日	2,386,800	2,386,800		54.94	否
马朝明	董事、副总经理	男	56	2007年4月30日	2010年4月29日	2,000	2,000		75.58	否
胡萍	董事	女	43	2007年4月30日	2010年4月29日				48.83	否
杨毅	董事	男	47	2007年4月30日	2009年7月31日				19.38	否
王若军	外部董事	男	45	2007年4月30日	2010年4月29日				6.8	否
徐安龙	独立董事	男	47	2007年4月30日	2010年4月29日				6.8	否
王兵	独立董事	男	42	2007年4月30日	2010年4月29日				6.8	否
干胜道	独立董事	男	43	2007年4月30日	2010年4月29日				6.8	否
晏保全	监事会主席	男	49	2007年4月30日	2010年4月29日				34.71	否
杨仕贤	监事	男	38	2007年4月30日	2010年4月29日				18.01	否
李建军	监事	女	39	2007年4月30日	2010年4月29日				24.21	否
叶德炳	副总经理	男	66	2007年4月30日	2010年4月29日				40.58	否
刘志全	副总经理	男	46	2007年4月30日	2010年4月29日				31.95	否
李国富	副总经理	男	46	2007年4月30日	2009年8月25日				24.34	否
陈平福	副总经理	男	45	2007年4月30日	2010年4月29日				44.07	否
张清明	副总经理	男	55	2007年4月30日	2009年4月29日				17.26	否
张国煜	总审计师	男	65	2007年4月30日	2010年4月29日				36.04	否
李高飞	董事会秘书	男	40	2009年4月30日	2010年4月29日				32.31	否
袁仕华	财务总监	男	40	2008年7月18日	2010年4月29日				28.69	否
合计	/	/	/	/	/	2,388,800	2,388,800	/	615.58	/

刘汉元：男，1964年生，北大光华管理学院EMBA，高级工程师。通威股份董事长，全国政协常委、民建中央常委、民建中央企业委员会主任、中国饲料工业协会副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中国投资协会民营投资委员会副会长。

管亚伟：男，1965年生，长江商学院EMBA。1992年起参与组建了四川通威饲料有限公司。并曾先后担任四川通威饲料有限公司财务部经理、副总经理，重庆通威饲料有限公司总经理等职。2000年2月

—2000 年 11 月担任四川通威饲料有限公司董事、常务副总经理并全面主持工作。2000 年 12 月至今担任通威股份有限公司董事兼总经理。

马朝明：男，1954 生，中共党员，本科学历。历任永川县仙龙区、仙龙镇区长、党委书记，永川县供销社联合社党委书记、主任、永川市物价局局长、永川市计经委主任、党组书记、永川市冶金建材公司、永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职；曾被选为重庆市人大代表、中共永川市市委委员；2000 年加盟股份公司。历任公司董事，广东通威饲料有限公司总经理。

胡萍：女，1967 年生，工商管理研修生，曾任北京军区卫戍区教员，重庆广播电视局播音员，中国明华公司职员，1996 年加盟通威，历任通威集团有限公司总裁秘书，通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。2009 年 4 月卸任公司董事会秘书、总经办主任。

杨毅：男，1963 年生，泰国亚洲理工学院水产养殖博士。曾任重庆西南农业大学水产系助教及讲师；1992 年 9 月起在美国密西根大学做博士后研究，并先后在泰国亚洲理工学院水产系任研究助理、研究专家、助理教授、副教授、系主任等职务，2005 年 11 月当选亚洲水产学会主席，任期从 2007 年 11 月至 2010 年 10 月。2009 年 7 月 31 日因病医治无效去世。

王若军：男，1965 年生，留美动物营养学博士，中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物科技中心研究主任。现任中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管，并兼任世界银行咨询技术专家，本公司第一届、第二届董事会独立董事，第三届董事会董事。

徐安龙：男，1963 年生，留美博士，广州中山大学生命科学学院院长、教授、博士生导师，从事医药功能基因及其分子机理的基础与应用研究。国家 863 海洋生物功能基因组开发实验室主任，广州生物医药信息中心主任，南海海洋生物技术国家工程研究中心主任，有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任。本公司第三届董事会独立董事。

王兵：男，1968 年生，经济学学士，工商管理硕士。1991-1994 任中创公司总经理，1994-2000 任中鼎信公司总经理。为本公司第三届董事会独立董事。

干胜道：男，1967 年生，四川大学工商管理学院教授，博士生导师。1987 年毕业于上海财经大学会计系；曾先后在四川大学从事财务管理和会计学的教学和研究工作，2003 年被评为博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长，四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员、西南财经大学会计学博士生导师等职。曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司的独立董事。并被授予“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。为本公司第三届董事会独立董事。

晏保全：男，1961 年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；现任通威股份有限公司第三监事会主席。

杨仕贤：男，1972 年生，市场经济研究生。1996 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；现任通威股份有限公司第三届监事会监事。

李建军：女，1971 年生，大专学历。1992 年加盟通威，曾任四川通威有限公司总经办秘书，现任通威股份有限公司人力资源部副部长，公司工会主席。经 2007 年 4 月 2 日公司职工代表大会选举产生，李建军女士为公司第三届监事会职工代表监事。

叶德炳：男，1944 年生，大专文化。现任公司副总经理。历任四川通威人事部长、办公室主任；副总经理兼市场部经理；长春通威总经理；重庆通威总经理；通威股份常德分公司总经理；通威股份人力资源部部长；现任通威股份副总经理兼越南公司总经理。

刘志全：男，1964 年生，EMBA。历任四川蓬安县水电站长，重庆通威总经理，通威集团发展部经理；2005 年至今任通威股份有限公司副总经理。。

李国富：男，1964 年生，中共党员，动物营养学硕士。中国动物营养学分会会员，中国动物学会会员，上海水产大学研究生导师。1996 年加盟通威至今，一直从事技术开发、推广、配方设计和品质管理等工作，任公司副总经理、技术总监兼品管部经理。2009 年 4 月因身体原因辞去在公司担任的职务。

陈平福：男，1965 年生，大专学历，注册会计师。现任通威股份有限公司副总经理兼四川分公司总经理。1995 年 7 月加盟通威集团至今，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职。

张清明：男，1955 年生，研究生，中共党员，高级工程师。1996 年起任四川省水产养殖公司总经理，四川省水产监测中心负责人。2005 年 6 月加盟通威任通威股份有限公司总经理助理，任通威股份有限公司副总经理。2009 年 4 月因个人原因辞去在公司担任的职务。

张国煜：男，1945 年生，研究生学历，高级会计师。先后在多家国有企业担任过会计员、主办会计、财会副科长、科长、厂部办公室主任、经营副厂长、总会计师、总经理、工会主席、经营总经理。曾获得四川省“先进个人”、“先进会计工作者”、“模范工会工作者”、“四川省劳动模范”、“中国 500 位企业改革者”等称号。2001 年 5 月至今担任通威股份总审计师。

李高飞：男，1970 年生，工商管理研修生，劳动经济师。1990 年 8 月-1997 年 11 月在泸州市纳溪区劳动局工作；1997 年 11 月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。2002 年起开始任发展部经理，2007 年开始至今任总经理助理兼发展部经理。2009 年 4 月起担任公司董事会秘书。

袁仕华：男，1970 年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000 年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001 年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任通威股份财务部经理。2008 年 7 月起任通威股份有限公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘汉元	通威集团有限公司	董事局主席	2008 年 3 月 24 日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘汉元	公司下属控股分、子公司	法定代表人、负责人、董事等			是
管亚伟	公司下属控股分、子公司	法定代表人、负责人、董事等			否
马朝明	公司下属控股分、子公司	法定代表人、负责人、董事等			是
王兵	北京万通地产股份有限公司	独立董事			是
王兵	华谊兄弟传媒股份有限公司	独立董事			是
王兵	中国汇源果汁集团有限公司	独立董事			是
王兵	中金投资（集团）有限公司	董事			是
徐安龙	深圳翰宇药业股份有限公司	独立董事			是
干胜道	四川大学工商管理学院会计系	教授			是
晏保全	公司下属控股子公司	监事			否
杨仕贤	公司下属控股子公司	监事			否
叶德炳	公司下属分公司	总经理			是
陈平福	公司下属分公司	总经理			是
李高飞	公司下属控股子公司	法定代表人、董事			否
袁仕华	公司下属控股子公司	监事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《绩效考核管理办法》、董事会《薪酬与考核委员会》相关制度和规定进行决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位职责要求等，并按照年初董事会制定的工作计划结合个人工作业绩完成情况等定性、定量指标为确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据其履行职务职责情况并对其进行年度绩效考核，并根据岗位绩效考核结果及依据公司《绩效考核管理办法》进行合理支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张清明	副总经理	离任	因个人原因辞去在公司所担任的职务
胡萍	董事会秘书	离任	因工作需要，2009 年 4 月 30 日起不再担任董事会秘书职务
李高飞	董事会秘书	聘任	公司三届十一次董事会通过了聘请李高飞先生为公司新任董秘的议

			案
杨毅	董事	离任	2009年7月31日，杨毅因病医治无效去世
李国富	副总经理	离任	因身体原因辞去在公司所担任的职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,338
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,495
生产人员	5,509
技术人员	747
研究人员	93
销售人员	1,494
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	65
本科	1,447
大专	3,082
大专以下	4,744

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司治理，进一步强化“三会”和董事会专业委员会的运作，切实维护公司股东和相关者的合法权益。

报告期内，公司结合自身实际情况，继续将公司治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面进一步强化。加强公司治理机制的建设与执行力度，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、相互制衡、相互合作，董事会专门委员会的运作也进一步提高了董事会决策的科学性与专业性，在2008年已入选为上证公司治理指数成份股。

2008年以来，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的有关要求，公司完成了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，总结了公司开展上市公司治理专项活动以来的各项整改措施的落实情况，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。

报告期内，公司在完成各整改项目的基础上继续不断深化和巩固公司治理整改的成果，并以本次治理和规范活动为契机，继续将公司治理专项活动深入开展下去。加强公司董事、监事及高管人员的规范意识和专业培训，严格按照相关法规的规定，不断强化公司治理结构的完善，继续推动公司治理水平的进一步提高，促进公司持续、健康、稳定地发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘汉元	否	4	2	2	0	0	否
管亚伟	否	4	2	2	0	0	否
马朝明	否	4	2	2	0	0	否
胡萍	否	4	0	2	2	0	是
杨毅	否	2	2	0	0	0	否
王若军	否	4	2	2	0	0	否
徐安龙	是	4	0	2	2	0	是
王兵	是	4	2	2	0	0	否
干胜道	是	4	2	2	0	0	否

公司三届十一次董事会、三届十二次董事会定于同一天召开，董事胡萍和独立董事徐安龙因事当天不能到现场参会，委托其他董事代为参加和表决，故造成了这两位董事连续两次未亲自参加会议的情况。

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事认真负责地履行职责，对公司关联交易、高管人员的选聘方面发表了独立意见，并提出了良好的建议；规范了公司的治理，防范了投资风险，有效地保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实在维护了公司和全体股东的合法权益。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为进一步完善公司的治理结构，切实发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，根据中国证监会有关规定，公司已建立了《通威股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举、聘任、职权等进行了明确规定；在三届十七次董事会上，公司对上述制度进行了修订，新增了独立董事在年报审计过程中的相关责任和义务。

报告期内，根据相关制度规定，独立董事认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会下属各专门委员会的各项工作，为公司的生产经营和战略发展献计献策，并从保护全体股东、特别是中小投资者利益的角度对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

在年度报告编制和披露过程中，独立董事听取了管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并和独立董事占多数的审计委员会一起就审计工作中重点关注的问题和年审注册会计师进行了沟通，有效保证了年度报告按时保质的披露。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司独立从事饲料产品的开发、生产和销售，拥有独立完整的科研开发、原材料采购和产品的生产、销售系统，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，完全能独立开展业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均属专职，并在公司领取薪酬，高管人员没有在集团公司及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理工作的部门，并制订了一系列规章制度对员工进行考核，所有员工均与控股股东及其他关联企业严格分开。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有饲料产品开发、生产、销售的全部资产，拥有独立完整的生产系统、辅助系统及配套设施。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东占用的情况。公司拥有经营所需的商标和专有技术。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完善的组织结构，生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系和隶属关系，控股股东也未以任何形式干预本公司生产经营活动。		
财务方面独立完整情况	是	本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系和财务管理制度。公司根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和监管要求，建立了比较规范、完善的公司治理结构，健全现代企业制度。公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司董事会下设审计委员会以及薪酬与考核委员会，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订建立健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部环境，建立健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制的有效实施。公司已建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及经营层各司其职，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司现有的内控制度基本涵盖了公司经营中的各个环节，包括公司治理方面的内控制度、公司日常管理方面的内控制度、财务管理的内控制度以及 ISO9001 质量管理体系等，确保各项工作都有章可循，形成了较为规范的管理体系。公司在董事会领导下，通过董事会专业委员会、监事会、审计部对内控制度的执行实施监督，保证了公司内控机制的有效运行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、审计部来实施。 监事会主要负责对董事会及经营层的履职情况及公司依法运作进行监督，并对股东大会负责。 审计委员会是董事会的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通，监督和核查工作，对公司建立与实施内控的情况进行监督检查，向董事会汇报公司内控管理的评估报告。 公司设置“审计部”，行使内部审计监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。公司内部审计部门在公司董事会下设审计委员会的领导下，定期、不定期地对职能部门及分、子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险，其审计活动受董事会审计委员会、监事会监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行各自的职责。报告期内，审计部对公司以及子公司的经营、财务收支、总经理离任等方面做出审计，并对公司内控的建立与执行进行了监督与评价。报告期末，公司董事会对公司 2009 年内部控制情况进行了自我评估，并在董事会上审议。
董事会对内部控制有关工作的安排	报告期内，公司董事会主要从以下几方面对公司开展了内控的管理工作：在公司生产经营管理各流程、各关键控制点，关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面开展相关工作。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	本公司严格按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，明确了会计工作流程，建立了岗位责任制，充分发挥了会计的监督职能。 (1) 会计制度建设 按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部牵制及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。 (2) 会计人员岗位责任 根据各岗位的不同分工，制定了详细的岗位责任，以记录所有真实交易、及时详细地反映各种财务信息、计量交易的价值、确定交易期间、在会计报表中真实地表达交易和披露相关事项，对交易成果进行预测、分析和考核。 (3) 财务部职责 本公司财务部主要负责公司财务资源的战略规划与实施，拟订筹资、用资方案，提出本公司财力资源合理配置、合理支出的建议；建立、健全本公司经济核算制度，反映和监督本公司经济运行活动，制定本公司财务预算、成本计划，编制利润、财会及税务等报表，以及正常的财会日常工作等。 (4) 会计档案保管 本公司按国家规定的《会计档案管理办法》建立了比较完善的会计档案管理，采用电子介质和计算机打印输出书面的会计凭证、帐簿、报表相结合。做到字迹清楚，资料完整，保存期限严格执行国家规定。
内部控制存在的缺陷及整改情况	担保业务是公司为促进主业发展而拓展的业务，在近 2007、2008 年的运行中出现了个别不利于内部风险控制的情况；为此，公司于 2009 年制定了《客户信用风险管理办法》、《担保信用风险管理实施细则》，规范了担保信用流程、进一步明确了责权利、强化了责任追究。经过近 10 个月的运行，效果良好。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由公司董事会聘任，公司对中高级管理人员的激励实行“效益分享”计划，采取了管理人员的收入与公司的效率提高和经营效益增长等指标挂钩考核的考评与激励机制。为有效地激励公司的高级管理人员，公司在年初将目标、任务和责任进行层层分解，制订 KPI 关键业绩指标，每半年考评一次。年终根据经营和财务等硬性指标的完成情况，并结合其经营管理能力、职业道德、人际关系协调等方面进行综合考评，从而起到牵引和激励的作用。考核方式和程序为：由中高层管理人员进行述职报告、相关考核指标的评定、员工评议和考评小组综合定级。公司全面推行了中高级管理人员的职业化和市场化，对管理人员实行公开择优聘用。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

通威股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在三届十七次董事会上对《通威股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，新增了年报信息披露重大差错责任追究制度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 5 月 27 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、整体生产经营情况

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

1、饲料及食品加工板块

(1) 饲料业务

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

2009 年公司在年初制定的“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”的经营方针指引下，面对同行业的挑战，积极应对市场变化，强化服务营销，在夯实水产料的全面竞争优势的基础上，进一步优化产品结构，强化有效销售，保障了饲料业务的健康、持续增长。水产料同比增长 14.78%，水产料占饲料销售总量的比例由 2007 年的 41.66%、2008 年的 43.27% 上升至 47.2%；猪料销量同比增长 31.34%，远远高于行业平均增长水平，猪料占饲料销售总量的比例由 2007 年的 9.25%、2008 年的 12.9% 上升至 16.2%。坚持“产品价格随行就市，质量始终如一”的经营指导方针，把边际贡献管理、产品毛利管理、成本费用、现金管理贯穿于分、子公司经营管理全过程，使产品盈利能力稳步提升，产品性价比更优，饲料板块销售毛利率同比上升 1.42 个百分点。原材料采购方面，面对新的采购环境，及时变革采购模式、强化集中采购力度，并重点进行了供应商网络维护和渠道优化拓展工作；产品品控方

面，始终坚持质量第一的宗旨，完善各个环节的品质监管，提高产品检测能力。公司品管部检测中心在 2009 年正式获得国家认监委 CNAS 颁发的实验室认可证书，在饲料行业率先通过 CNAS 国家实验室认可。技术研发方面，继续强化技术研发、应用并构建养殖动物疾病防控体系，对部分片区养殖动物突发疾病的处治，取得了较为理想的成果。针对鱼类常见致病菌 PCR 快速检测体系的建立申请了国家专利；无鳞鱼体色调节机制研究、水生环境污染物、鱼体代谢物及饲料成分对养殖鱼肝损伤联合作用的分子机制研究等研究项目获得了可喜的成果。公司在优质虾苗繁育、推广方面取得突破性的进展，海南海一种苗基地的虾苗供不应求，扩产已经刻不容缓……在做好日常经营的同时，公司积极研究行业发展趋势和竞争格局的变化，整合资源，及时提出了以水产料为核心的饲料业务未来三年的发展规划，根据该规划，公司分别在长三角、珠三角、两湖等地有计划的开始了新一轮加速发展、扩张的布局、布点工作，江苏连云港、贵州黔西、重庆长寿等新建配合饲料项目、广东预混料扩建项目、苏州、扬州、淮安、沙市、南昌、广东、山东、廊坊等公司的技术改造、扩产项目先后在本年度内开工。

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

（2）食品加工业务

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

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

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

报告期内，公司食品加工及养殖共计实现营业收入 67,944.95 万元。

2、化工及新能源板块

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

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

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

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

二、技术创新及新产品研发情况

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

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

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

三、对公司未来发展的展望

1、宏观经济形势、行业的发展趋势及公司发展战略

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

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

(2) 公司发展战略

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

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

2、公司新年度经营计划

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

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

(2) 突破现有销售模式，实现营销创新，提升水产料核心竞争力。

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

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

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

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

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

3、资金需求及使用计划

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

4、不利因素、风险和对策

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

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

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

拟采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的贷款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业

务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

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

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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
饲料	8,413,212,169.74	7,628,420,056.00	9.33	3.53	1.94	增加 1.42 个百分点
化工及新能源	1,194,982,810.13	1,057,910,727.28	11.47	26.04	38.87	减少 8.18 个百分点
食品加工及养殖	679,449,478.66	675,420,212.52	0.59	-38.80	-37.14	减少 2.61 个百分点
动物药品	9,309,795.03	3,947,858.40	57.59	-11.43	-31.91	增加 12.76 个百分点
其他	593,239.96	183,959.02	68.99	-47.16	-51.56	增加 2.82 个百分点
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	9.05	0.99	0.43	增加 0.51 个百分点
分产品						
饲料	8,413,212,169.74	7,628,420,056.00	9.33	3.53	1.94	增加 1.42 个百分点
化工及新能源	1,194,982,810.13	1,057,910,727.28	11.47	26.04	38.87	减少 8.18 个百分点
食品加工及养殖	679,449,478.66	675,420,212.52	0.59	-38.80	-37.14	减少 2.61 个百分点
动物药品	9,309,795.03	3,947,858.40	57.59	-11.43	-31.91	增加 12.76 个百分点
其他	593,239.96	183,959.02	68.99	-47.16	-51.56	增加 2.82 个百分点
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	9.05	0.99	0.43	增加 0.51 个百分点

本公司饲料板块的饲料销量上升，但销价下跌，致使饲料销售收入增长缓慢，但原料采购价格下降幅度大于销价下降幅度，致使成本下降，饲料板块销售毛利率上升 1.42 个百分点；化工板块、食品加工及养殖板块受金融危机影响，业绩大幅下滑，随着经济的回暖，后期已呈现止跌回升趋势。

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

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	23,581.04
投资额增减变动数	-135,260.11
上年同期投资额	158,841.15
投资额增减幅度(%)	-85.15

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
通威水产有限公司	水产养殖及技术咨询、水产食品项目投资；商品销售及进出口。	100	
黔西通威饲料有限公司	饲料生产、销售，养殖及养殖技术咨询。	100	
重庆长寿通威饲料有限公司	饲料生产、销售，养殖及养殖技术咨询。	100	
连云港通威饲料有限公司	饲料生产、销售，养殖及养殖技术咨询。	100	
收购湖北通威农业投资担保有限公司少数股东股权	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。	100	
收购邛崃市通威农业担保有限公司股权	为养殖业、农业产业化基地、企业、农户和农村合作经济组织提供贷款信用担保业务及相关投资、咨询服务。	100	
支付成都春源食品有限公司股权款	加工销售：肉类制品；进出口	72.29	

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
新设通威水产有限公司	50,000,000.00	100	
新设黔西通威饲料有限公司	10,000,000.00	100	
新设重庆长寿通威饲料有限公司	10,000,000.00	100	
新设连云港通威饲料有限公司	5,000,000.00	100	
收购湖北通威农业投资担保有限公司少数股东股权	450,000.00	100	
收购邛崃市通威农业担保有限公司股权	6,500,000.00	100	
支付成都春源食品有限公司股权款	500,000.00	100	
海南水产食品深加工项目	55,591,400.00	95	
新太丰生猪屠宰及养殖扩建工程	27,080,600.00	100	
永祥化工及多晶硅项目	17,388,200.00	100	
攀枝花通威基建项目	15,498,000.00	95	
越南通威项目	8,615,300.00	95	
广东预混料生产线	7,889,100.00	95	

重庆长寿建设工程	7,705,700.00	10	
长春公司技改工程	2,385,200.00	70	
黔西建设工程	2,104,100.00	10	
连云港通威工程	1,160,900.00	10	
其他工程	7,941,900.00		
合计	235,810,400.00	/	/

公司本年新增加黔西、长寿、连云港饲料企业和通威水产有限公司，一方面继续扩大饲料销售规模，另一方面加大了产业链的纵深发展，进一步完善饲料和优势区域的产业化经营布局，提高公司的竞争力。同时，基本完成了海南水产食品、新太丰、攀枝花公司的项目建设。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十一次会议	2009年4月28日	详见“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
第三届董事会第十二次会议	2009年4月28日	审议通过了《公司2009年第一季度报告》及《摘要》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年4月30日
第三届董事会第十三次会议	2009年8月21日	审议通过了《公司2009年半年度报告》及《摘要》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年8月25日
第三届董事会第十四次会议	2009年10月23日	审议通过了《公司2009年第三季度报告》及《摘要》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009年10月27日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度的利润分配和公积金转增预案》、《公司2009年度申请银行综合授信的议案》等8项议案。相关议案的具体公告请详见2009年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。报告期内，董事会严格执行了2008年度股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

一、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司董事会下设审计委员会由公司董事管亚伟、独立董事干胜道和徐安龙组成，独立董事干胜道为审计委员会召集人。公司制定了《通威股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《通威股份有限公司审计委员会年度审计工作规程》，分别对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则和年度审计工作程序等作了详细、明确的规定。

二、董事会下设审计委员会履职情况汇总报告

(1) 2010年2月1日，审计委员会与四川华信(集团)会计师事务所(以下称“华信会计师事务所”)召开会议，会上审计委员会与华信会计师事务所协商确定了公司2009年年报审计工作计划，并明确了审计进程、范畴、重点及有关审计责任。

(2) 2010年2月1日，审计委员会针对年报审计工作召开第一次会议，会上审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见：公司财务会计报表编制符合会计准则的相关要求，未发现异常情况；公司财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意提交华信会计师事务所进行审计。并要求保证公司业绩真实、数据真实，加强抽查审计，内部审计应配合外部审计，加强风险控制和防范。

(3) 在华信会计师事务所出具初步审计意见后, 审计委员会于 2010 年 3 月 26 日召开针对年报审计工作的第二次会议。会上审阅了初步审计意见及相关财务会计报表, 并出具了书面审议意见: 公司财务会计报告真实、准确、客观、完整的反映了公司的整体情况, 同意华信会计师事务所的出具的审计意见。

(4) 2010 年 4 月 1 日, 审计委员会召开针对年报审计工作的第三次会议, 会上审议通过了:

- ①经华信会计师事务所审计的公司 2009 年度财务会计报告
- ②华信会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作的总结报告
- ③关于续聘华信会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案

审计委员会认为: 公司 2009 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2009 年财务状况及经营发展实际; 华信会计师事务所在为公司提供 2009 年度审计服务过程中, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 完成了公司委托的各项工作, 恪尽职守, 忠实履行了外部审计的有关职责, 建议续聘华信会计师事务所为公司 2010 年年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。

(5) 在年报审计过程中, 审计委员会多次与会计师事务所沟通, 了解审计情况, 通过电话及亲自到现场查看的方式数次督促会计师事务所, 要求其认真、客观、公正从事审计工作, 并在约定时限内提交审计报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年, 公司薪酬与考核委员会全体委员积极履职, 较好地完成了本职工作。

报告期内, 薪酬与考核委员会在公司董事会领导下, 按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》, 依据公司年度经营目标, 制定出公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与绩效考核评估结果相挂钩的考核办法, 以促进公司在实现效率、效益和单位投入产出额实际同比增长, 且高于国家 GDP 涨幅的同时, 使员工收入同步合理的增长; 反之, 则降低。真正体现每位员工的效率和效益与自己的收入密切相关。明确了个人利益必须服从部门利益, 部门利益必须服从公司利益, 分、子公司利益必须服从于股份公司全局利益, 短期利益必须服从于长期利益的原则。并在实施过程积极研究相关情况和问题, 及时形成建议性材料上报董事会, 切实履行勤勉尽责义务, 确保董事会对公司经营管理的有效控制和监督, 维护全体股东及公司的整体利益。

经审核公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核和工资、奖金及福利发放情况, 委员会认为: 公司的薪酬制度以绩效为导向, 责、权、利相对应, 与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩, 调动和激发了管理人员的积极性、创造力, 促进了公司经营效益的持续稳步增长; 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放完全符合公司薪酬考核制度的相关规定。

(五) 公司前三年分红情况

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2006 年	13,750,400.00	150,303,230.45	9.15
2007 年	0.00	130,235,187.60	0
2008 年	0.00	103,762,362.59	0

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司在三届董事会第十七次会议审议了制定的《外部信息使用人管理制度》, 并明确规定了公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间, 负有保密义务。规定了外部单位或个人应该严守上述制度规定, 如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息, 致使公司遭受经济损失的, 本公司将依法要求其承担赔偿责任; 如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的, 本公司将依法收回其所得的收益; 如涉嫌犯罪的, 将追究法律责任。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第八次会议	《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2008 年度的财务决算报告》、《公司 2008 年度的利润分配和公积金转增预案》、《公司 2009 年度申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司借款进行担保的议案》、《关于公司内部控制和自我评估报告》、《公司 2008 年度社会责任报告》、《关于修订审计委员会年度财务报告审计工作流程的议案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于公司 2009 年度与日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》
第三届监事会第九次会议	《公司 2009 年度第一季度报告及报告摘要》
第三届监事会第十次会议	《公司 2009 年半年度报告及报告摘要的议案》
第三届监事会第十一次会议	《公司 2009 年第三季度报告及报告摘要》

2009 年，股份公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司的长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

我们认为股份公司通过以上股权收购有利于股份公司的战略意图得到有效执行。

本报告期内股份公司没有出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

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

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否
股份公司没有披露过盈利预测或经营计划

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湛江市霞山农村信用社	100,000.00			100,000.0			长期股权投资	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00			50,000.0		1,394.00	长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00		/	150,000.00			/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
武汉市鑫欣禽业有限公司	湖北通威农业投资担保有限公司4.31%股权	2009年3月1日	450,000.00		-583,015.46	否	按转让方出资额等价收购	是			
四川省春源实业集团有限公司	邛崃市通威农业担保有限公司10%股权	2009年8月31日	1,000,000.00	-1,010,100.07		否	按转让方出资额等价收购	是			
四川省邛崃市通威农业担		2009年8	1,000,000.00	-1,010,100.07		否	按转让方	是			

峨眉金利实业有限公司	保有限公司 10%股权	月 31 日					出资额收购				
成都太丰农业开发有限公司	邛崃市通威农业担保有限公司 45%股权	2009 年 8 月 31 日	4,500,000.00	-1,010,100.07		否	按转让方出资额收购	是			

(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		732,060.38	0.18	货币结算		
通威集团有限公司	母公司	销售商品	销售食品	市场价		198,802.93	0	货币结算		
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	根据同类产品的市场行情协商定价		4,053,542.46	100	货币结算		
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	猫犬粮专用生产线	协议价		330,672.50	0.11	货币结算		
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	永祥化工项目	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		22,137,113.89	27.28	货币结算		
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	天津工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		15,011,010.00	18.5	货币结算		
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	海南水产食品深加工项目	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		15,000,000.00	18.49	货币结算		
四川省通力建	母公司的全资	接受劳务	武汉公司工程	费用结算按照建设工程		6,819,758.45	8.4	货币结算		

设工程 有限公司	子公司			所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行						
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受劳 务	惠州公 司工程	费用结算按 照建设工程 所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行		4,351,349.39	5.36	货币结算		
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受劳 务	海南公 司工程	费用结算按 照建设工程 所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行		2,990,732.52	3.69	货币结算		
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受劳 务	枣庄公 司工程	费用结算按 照建设工程 所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行		2,002,300.00	2.47	货币结算		
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受劳 务	黄冈公 司工程	费用结算按 照建设工程 所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行		-2,486,739.66	0	货币结算		
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受劳 务	广东公 司工程	费用结算按 照建设工程 所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行		198,983.37	0.25	货币结算		
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受劳 务	沅江公 司工程	费用结算按 照建设工程 所在地工程 造价管理部 门的有关造 价文件执行		10,012,110.00	12.34	货币结算		
成都新 锐科技 发展有 限公司	母公 司的控 股子公 司	接受劳 务	ERP系 统研发	协议价		570,000.00	74.03	货币结算		
成都新 锐科技 发展有 限公司	母公 司的控 股子公 司	接受劳 务	维护 ERP系 统服务	协议价		200,000.00	25.97	货币结算		
通威集 团有限 公司	母公 司	借款	资金占 用	银行同期利 率		4,128,146.16	2.71	货币结算		
合计				/	/	86,249,842.39		/	/	/

公司与关联方之间的交易均按市场原则作价,不会影响公司独立性。

公司对关联方交易不具有依赖性。

通威股份有限公司原公告的四川省通力建设工程有限公司提供劳务信息系按工程估算进行披露,上述披露中与四川省通力建设工程有限公司关联交易系按实际支付金额确认。

2、关联债权债务往来

单位：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	母公司			318,124,832.84	1,524,573.64
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	6,717.99	1,395,866.14		
合计		6,717.99	1,395,866.14	318,124,832.84	1,524,573.64
关联债权债务形成原因		公司根据经营需要临时向控股股东拆入资金,并根据资金情况及时归还。			
关联债权债务清偿情况		公司向控股股东借款,及时清偿。公司对控股子公司成都三文鱼借款,由于地震原因,其暂不能归还借款。			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司不依赖于关联方资金,债权债务对公司经营成果和财务状况不会形成影响。			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
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
淄博通威担保有限公司	控股子公司	养殖户及经销商	1,570,338.00		2009年8月1日	2012年11月26日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司	全资子公司	养殖户及经销商	8,010,000.00		2009年4月27日	2010年12月30日	一般担保	否	否		是	否	
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	养殖户及经销商	9,400,000.00		2009年8月4日	2010年9月20日	一般担保	否	否		是	否	
邛崃市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	养殖户及经销商	6,744,000.00		2008年5月18日	2010年12月30日	一般担保	否	否		是	否	
无锡市通威农	全资子公司	养殖户及经销商	800,000.00		2009年6月17日	2010年2月17日	一般担保	否	否		是	否	

业投资担保有限公司		商											
通威农业担保有限公司海南分公司	全资子公司	养殖户及经销商	9,800,000.00		2009年6月29日	2010年12月25日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司	全资子公司	四川润兆渔业资源开发有限公司	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										40,313,470.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										41,324,338.00			
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										724,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										615,200,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）										656,524,338.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										53.74			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										45,634,582.45			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										45,634,582.45			

对外担保借款均属正常，基本不存在损失。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否		
	原聘任	现聘任	
境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司	

（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

本年度公司及其董事、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）其他重大事项的说明

本年度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“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司为	《中国证券报》、《上海证	2009年4月30日	网址为： http://www.sse.com.cn ，在“个

控股子公司融资授信提供担保的公告	券报》、《证券日报》、《证券时报》		股查询”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“个股查询”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“个股查询”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“个股查询”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“个股查询”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“个股查询”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“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司二 00 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“个股查询”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“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009 年 8 月 1 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009 年 8 月 4 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009 年 8 月 13 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009 年 8 月 14 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”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 8 月 25 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2009 年第二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 8 月 25 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2009 年第三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 10 月 27 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009 年 11 月 5 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2009 年 12 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师冯渊、何寿福审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

川华信审(2010)025号

通威股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通威股份有限公司（以下简称“通威股份公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是通威股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，通威股份公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了通威股份公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果、现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：冯渊、何寿福

中国·成都

2010年4月2日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		417,793,360.77	580,612,500.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		25,677,265.44	17,413,387.66
应收账款		433,368,140.17	423,647,610.84
预付款项		177,869,090.58	166,683,664.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,680,466.21	27,568,415.22
买入返售金融资产			
存货		1,011,848,450.47	532,297,071.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,878,370.00	
流动资产合计		2,148,115,143.64	1,748,222,650.21
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,422,455.02	8,916,172.72
投资性房地产			
固定资产		2,760,159,365.30	2,248,568,865.63
在建工程		121,471,915.95	573,597,979.06
工程物资		13,550,817.90	8,784,317.92
固定资产清理			
生产性生物资产		10,743,979.59	8,781,646.61
油气资产			
无形资产		409,131,486.05	411,421,121.90
开发支出			
商誉		105,270,432.34	116,086,057.84
长期待摊费用		3,917,126.92	2,093,924.47
递延所得税资产		32,439,862.12	30,305,286.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,463,107,441.19	3,408,555,372.83
资产总计		5,611,222,584.83	5,156,778,023.04
流动负债:			
短期借款		1,788,026,777.88	1,611,286,666.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		204,784,200.00	255,417,293.10
应付账款		580,609,445.24	469,458,641.95

预收款项		128,057,537.98	89,814,279.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,160,867.53	19,629,073.30
应交税费		-34,221,556.44	1,429,963.71
应付利息		1,635,810.44	1,410,800.84
应付股利			
其他应付款		152,111,109.13	374,693,168.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		69,800,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		3,195,965.65	4,079,356.53
流动负债合计		2,914,160,157.41	2,952,219,244.79
非流动负债：			
长期借款		839,200,000.00	465,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,903,657.50	
其他非流动负债		233,623,335.67	246,639,438.51
非流动负债合计		1,077,726,993.17	711,639,438.51
负债合计		3,991,887,150.58	3,663,858,683.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		17,708,958.28	924,894.31
减：库存股			
专项储备		3,209,869.27	3,610,249.12
盈余公积		101,315,724.61	86,354,296.33
一般风险准备			
未分配利润		425,920,087.20	294,275,619.26
外币报表折算差额		-9,845,728.27	-4,854,742.36
归属于母公司所有者权益合计		1,225,828,911.09	1,067,830,316.66
少数股东权益		393,506,523.16	425,089,023.08
所有者权益合计		1,619,335,434.25	1,492,919,339.74
负债和所有者权益总计		5,611,222,584.83	5,156,778,023.04

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		58,204,285.68	124,043,532.25
交易性金融资产			
应收票据		566,314.08	6,979,944.00
应收账款		28,758,659.89	26,065,407.72
预付款项		8,025,007.64	11,833,506.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		758,148,652.00	637,089,985.38
存货		211,553,257.78	114,322,056.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,065,256,177.07	920,334,432.30
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		1,438,640,744.15	1,189,755,553.84
投资性房地产			
固定资产		434,296,831.90	470,585,649.98
在建工程		2,840,863.96	5,415,192.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		25,073.39	34,447.62
油气资产			
无形资产		78,785,741.10	79,623,492.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,300,949.38	2,739,328.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,957,890,203.88	1,748,153,665.45
资产总计		3,023,146,380.95	2,668,488,097.75
流动负债:			
短期借款		785,000,000.00	736,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		139,144,200.00	178,000,000.00
应付账款		110,668,512.04	109,861,601.17
预收款项		32,048,206.86	27,474,707.54
应付职工薪酬		2,318,442.82	1,658,499.99
应交税费		3,084,896.67	-2,529,052.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		446,009,972.14	518,364,970.43
一年内到期的非流动负债		18,800,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		1,250.00	2,500.00
流动负债合计		1,537,075,480.53	1,694,333,227.02
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		2,101,746.89	
非流动负债合计		377,301,746.89	15,000,000.00
负债合计		1,914,377,227.42	1,709,333,227.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,906,468.56	81,945,040.28
一般风险准备			
未分配利润		280,228,469.48	145,575,614.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,108,769,153.53	959,154,870.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,023,146,380.95	2,668,488,097.75

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,545,212.14	146,120,307.96
归属于母公司所有者的净利润		146,605,896.22	103,762,362.59
少数股东损益		-4,060,684.08	42,357,945.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2132	0.1509
（二）稀释每股收益		0.2132	0.1509
七、其他综合收益		9,905,686.95	823,598.15
八、综合收益总额		152,450,899.09	146,943,906.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		158,398,974.28	105,953,617.35
归属于少数股东的综合收益总额		-5,948,075.19	40,990,288.76

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,622,360,062.65	10,445,366,640.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,239,381.66	4,550,810.53
收到其他与经营活动有关的现金		53,990,344.60	20,667,321.33
经营活动现金流入小计		10,685,589,788.91	10,470,584,772.06
购买商品、接受劳务支付的现金		9,661,654,586.93	9,248,304,860.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		421,168,451.09	345,622,598.23
支付的各项税费		179,294,542.09	139,382,301.79
支付其他与经营活动有关的现金		158,915,153.20	231,200,014.94
经营活动现金流出小计		10,421,032,733.31	9,964,509,775.81
经营活动产生的现金流量净额		264,557,055.60	506,074,996.25
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		1,221,934.00	5,239.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		14,066,601.62	17,230,812.65

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

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,256,775,284.86	3,290,485,913.61
收到的税费返还		241,635.25	
收到其他与经营活动有关的现金		5,590,987.52	25,864,425.11
经营活动现金流入小计		3,262,607,907.63	3,316,350,338.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,905,799,251.56	2,827,285,388.14
支付给职工以及为职工支付的现金		113,213,128.54	95,144,870.84
支付的各项税费		33,661,994.18	34,035,885.86
支付其他与经营活动有关的现金		54,617,922.68	67,269,940.11
经营活动现金流出小计		3,107,292,296.96	3,023,736,084.95
经营活动产生的现金流量净额		155,315,610.67	292,614,253.77
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		74,622,611.47	7,291,169.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		372,131.20	2,210,755.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		74,994,742.67	9,501,924.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,532,286.90	37,350,177.83
投资支付的现金		259,168,192.50	400,854,069.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,365,621.47	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		279,066,100.87	438,204,247.10
投资活动产生的现金流量净额		-204,071,358.20	-428,702,322.18
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		1,478,000,000.00	876,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		31,163,853.74	192,413,992.19
筹资活动现金流入小计		1,509,163,853.74	1,068,913,992.19
偿还债务支付的现金		1,296,968,526.32	835,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,281,128.92	111,553,353.80
支付其他与筹资活动有关的现金		142,238,846.23	816,945.12
筹资活动现金流出小计		1,506,488,501.47	947,370,298.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,675,352.27	121,543,693.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,173,991.27	-1,252,453.61
五、现金及现金等价物净增加额		-44,906,403.99	-15,796,828.75
加：期初现金及现金等价物余额		103,110,689.67	118,907,518.42
六、期末现金及现金等价物余额		58,204,285.68	103,110,689.67

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

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

单位:元 币种:人民币

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

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

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋梟

备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			96,906,468.56		280,228,469.48	1,108,769,153.53

单位:元 币种:人民币

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

3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	687,520,000.00	44,114,215.49			81,945,040.28		145,575,614.96	959,154,870.73

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

(三) 公司概况

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、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、经营范围和营业收入构成

(1) 业务性质

公司所属行业为农副食品加工业，2008年5月31日收购四川永祥股份有限公司后，增加了化工行业。

(2) 主要提供的产品和服务

农副食品加工业公司产品主要有：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。

化工行业公司产品主要有：聚氯乙烯、烧碱、多晶硅。

(3) 经营范围

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。

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、水泥、多晶硅、三氯氢硅。

4、第一大股东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，最终实际控制人为刘汉元。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2010年4月2日经公司第三届董事会第十七次会议批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合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。

3、会计期间：

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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，将母公司会计报表中对子公司的长期股权投资及其相关科目按权益法进行调整后，汇总各项目数额，抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。

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。

(3) 纳入合并范围外币报表的折算

在对企业境外财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与母公司会计期间和会计政策一致，再按以下方法进行折算：

资产负债表中资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并财务报表中所有者权益项目下单独作为“外币折算差额”列示。少数股东应分担的外币折算差额，并入少数股东权益。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算：

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。

9、金融工具：

（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。

10、应收款项：

(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；对无法取得债务人偿债能力信息（或取得成本过高）难以进行单项测试的，将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资产负债表日余额按照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%
计提坏账准备的说明	单项金额重大的应收款项，以及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，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。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装材料、在产品、库存商品、在途物资、周转材料（含包装物、低值易耗品、施工企业脚手架等）、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

五五摊销法

周转材料在领用时，单位价值 500 元以上采用五五摊销法，单位价值 500 元以下一次性摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认方法

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。

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，但并不能够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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的房屋建筑物。

本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量：（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他相关资产。

14、固定资产：

（1）固定资产确认条件、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。

（2）各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5—35	5	19—2.71
运输设备	5	5	19
专用设备	5—12	5	19—7.92
通用设备	5—10	5	19—9.5
其他设备	5—12	5	19—7.92

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

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本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，从而对企业产生不利影响。

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企业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。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程：

（1）在建工程计价

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。

（2）在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；
- ③其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

16、借款费用：

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。

17、生物资产：

(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。

18、无形资产：

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。

19、长期待摊费用：

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。

20、预计负债：

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，将其确认为预计负债。

- ①该义务是公司承担的现实义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支付全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、收入：

（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。

22、政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

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。

资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

24、套期会计：

（1）套期类别

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，本公司套期目的是为了锁定主要原料采购成本，故采用现金流量套期，即对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与很可能发生的预期主要原料采购交易有关的某类特定风险，套期有效，期货市场平仓盈亏调整原料采购成本，套期失效，期货市场平仓盈亏直接计入当期损益（投资收益）。

（2）套期工具

套期工具，是指为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本公司套期工具为生产饲料所需豆粕等主要原料的期货合约。

（3）同时满足下列条件时，按套期会计方法进行处理：

1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

4) 套期有效性能够可靠地计量。

5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（4）套期高度有效同时具备的条件：

1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

25、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

单位：元 币种：人民币

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

（2）会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

(2) 未来适用法
无

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 本公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（“财企[2006]478号”文）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	4%
2	主营业务收入（1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分）	0.5%
4	主营业务收入（100,000 万元以上的部分）	0.2%
5	建筑安装工程造价	2%

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 合并范围影响所有者权益内部结转的变化：

本公司增持邛崃市通威农业投资担保有限公司 65%的股权，使其成为本公司的全资子公司，从 2009 年 9 月开始将该公司纳入合并范围，对该公司投资由权益法改为成本法核算，母公司调增盈余公积 39,647.84 元，影响合并财务报表盈余公积增加 39,647.84 元、未分配利润减少 39,647.84 元。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、3%、13%、17%
营业税	营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
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%	1.20%

除享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行 25% 的所得税税率。

2、税收优惠及批文

1、母公司（含管理总部及各分公司）

根据《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，公司管理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，成都蓉峡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

根据永地税发[2004]122 号文批复，重庆通威饲料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。

根据重庆市涪陵区地方税务局回函批复，重庆市涪陵通威饲料有限公司享受西部大开发税收优惠政策至 2010 年，企业所得税减按 15%的税率征收。

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、海南大海水产饲料有限公司等 2 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 2 家企业按 20%的税率征收企业所得税。

珠海经济特区大海水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200944000495，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%。

珠海海一水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200944000492，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%。

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。因该公司自成立以来未盈利，故尚未享受企业所得税“二免三减半”优惠政策。

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%。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南宁通威饲料有限	全资子公司	南宁市	饲料生产	28,000,000	生产销售饲料（预混料、饲料	28,978,368.63		100	100	是			

公司	司		经营		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)	14,700,000.00		100	100	是		
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	10,599,481.76		100	100	是		
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	50,000,000.00		100	100	是		
成 都 峨 嵋 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	16,000,000.00		80	80	是	4,625,168.42	
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	20,000,000.00		100	100	是		

					料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务							
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、畜禽养殖及技术服务、农业及相关项目开发；粮食收购	15,000,000.00		100	100	是		
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	10,000,000	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	11,605,910.79		100	100	是		
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；水产养殖及技术服务等	5,000,000.00		100	100	是		
越南通威饲料有限公司	全资子公司	越南	饲料生产经营	1500 万美元	生产销售饲料	90,679,412.97		100	100	是		
通威(成都)水产品食品有限公司	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	5,000,000.00	105,797,326.4	100	100	是		
淄博通威食品有限公司	控股子公司的控股子公司	淄博	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	5,000,000.00		100	100	是		
成都新太	控股	成都	食品	80,000,000	生猪、家禽屠宰	40,000,000		50	60	是	20,271,172.85	

丰业开发有限公司	子公司	市	加工		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								
成都新太丰禽养殖有限公司	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	3,800,000.00		100	100	是			
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	3,000,000.00	10,092,804.40	100	100	是			
上海通威水产科技有限公司	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)	10,000,000.00		100	100	是			
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)	5,000,000.00		100	100	是			
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	10,000,000.00		100	100	是			
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	仙桃市	养殖业	500,000	种猪、商品猪的生产与经营;自有饲料生产加工。	325,000		65	65	是			
淄博	控	山	担	10,000,000	对涉农	9,900,000.00		99	99	是	103,557.32		

通威担保有限公司	控股子公司	东省	保		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)	10,085,995.84		100	100	是			
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	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)	10,450,000.00		100	100	是			
通威农业担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	100,000,000	四川省境内从事担保服务;项目投资等	100,000,000.00		100	100	是			
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;农副产品生产加工等	50,000,000		100	100	是			
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;钢结构工程设计与施工;园林景观设计、施工;水利水电工程施工;水电安装等。	20,000,000		100	100	是			
通威水产有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	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	50,000,000		100	100	是			

					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)								
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	重庆市长寿	饲料生产经营	10,000,000	销售饲料、饲料原料;水产养殖及技术咨询服务;畜禽养殖技术咨询(以上范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规规定需审批许可的,未取得有关审批许可不得经营)	10,000,000		100	100	是			
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	黔西县	饲料生产经营	10,000,000	饲料生产、销售;饲料原料贸易;水产养殖及技术咨询服务;畜禽养殖及技术咨询;农副产品收购(以上经营范围需许可证经营)	10,000,000		100	100	是			
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	连云港市	饲料生产经营	5,000,000	饲料及饲料添加剂销售;饲料行业相关的技术服务。	5,000,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	重庆市	饲料生产经营	5,000,000	生产、销售饲料、饲料添加剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询	23,074,213.76		100	100	是			
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	5,896,236.61		100	100	是			
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	1,502,799.27		100	100	是			
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	1,737,501.59		100	100	是			
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	13,752,585.43		100	100	是			
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	7,208,072.03		100	100	是			
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。兼营鱼需物资淡水养殖、畜禽养殖技术,开发技术及养	16,479,438.23		100	100	是			

					殖新产品和技术服务等								
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)	9,851,065.3		100	100	是			
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	59,994,628.41		100	100	是			
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; 技术服务	703,760.04		92	92	是	240,000.00		
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	10,098,217.15		100	100	是			
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	4,987,038.58		100	100	是			
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、畜禽养殖及技术服务, 农业及相关项目开发; 销售兽药、渔药、饲料添加剂等	26,138,780.12		100	100	是			
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、养殖业技术服务	6,518,994.07		100	100	是			
北京通威饲料有限公司	全资子公司	北京市	饲料生产经营		生产销售饲料, 淡水动物和畜禽养殖技术开发、技术					是			

					转让、技术咨询、技术服务、技术培训等								
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,系列原辅料、养殖器械、养殖技术服务、粮油经营	10,585,208.09		100	100	是			
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	10,000,000	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	9,245,867.39	10,469,846.53	100	100	是			
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等	105,764,365.06		100	100	是			
成都通威鱼有限公司	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)、经营及技术服务; 鱼罐头销售(凭许可证经营)	1,889,244.77	11,539,684.52	100	100	是			
攀枝花通威鱼有限公司	控股子公司的控股子公司	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	1,800,000.00		100	100	是			
成都五河渔业有限公司	控股子公司的控	成都市	养殖业		水产品销售					是			

	子公司												
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	196,878,876.39		50	60	是	233,378,156.76		
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、销售三氯氢硅及其系列产品、副产品等	6,000,000.00		60	60	是	19,823,793.61		
乐山市永多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	乐山市	新能源	100,000,000	研究、开发多晶硅、单晶硅	10,000,000.00		100	100	是			
四川永多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	乐山市	新能源	160,000,000	研究、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅	24,000,000.00		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	7,000,000.00		70	70	是	1,544,543.54		
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、畜产饲料及微量原素、农副产品的	14,890,128.28		41	50	是	38,725,012.92		

					收购								
湛江粤水产饲料有限公司	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	44,202,237.76		41	50	是	39,054,075.81		
越南华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	越南	饲料生产经营	260 万美元	生产销售饲料	19,954,245.63		96.15	96.15	是	129,495		
海南金联贸易有限公司	全资子公司	海南	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	57,498,056.12		100	100	是			
通威(海南)水产品食品有限公司	控股子公司	海南	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	30,700,039.38		52.98	52.98	是	16,853,521.49		
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	海南	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	42,741,025.48		89.26	100	是			
珠海一水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	珠海市	饲料生产经营	10,000,000	水产饲料的生产、销售；农副产品收购	10,000,000.00		100	100	是			
海南一产种苗有限公司	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	2,000,000.00		100	100	是			
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：自产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅	58,328,532.33		72.29	72.29	是	10,840,537.30		

					材料等的进口业务,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)	5,646,640.74		100	100	是			
湘西自治州金凤凰农业科技生物有限公司	控股子公司	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、销售等	4,535,000.00	43,236,482.79	60	60	是			9,490,191.01
湛江巨恒海产品有限公司	控股子公司	湛江市	食品加工	510 万美元	海产品的收购、冷冻、加工、销售,水产养殖项目的筹建。	54,029,381.50		51	51	是	7,917,488.14		
邛崃市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	10,000,000	为养殖业、农业产业化基地、企业、农户和农村合作经济组织提供贷款信用担保业务及相关投资、咨询服务。	10,000,000.00		100	100	是			
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	2,600,000		52	52	否			

2、合并范围发生变更的说明

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

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

(3) 本公司直接持有海南大海水产饲料有限公司 44.57% 的股权,加上通过全资子公司海南海金

联贸易有限公司、控股子公司通威（海南）水产食品有限公司分别间接持有该公司的 32.57%、22.86% 的股权，共计持有该公司 100% 的股权，享有该公司权益比例为 89.26%。

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

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

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

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

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

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

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：元 币种：人民币

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

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

单位：元 币种：人民币

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

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

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

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

(七) 合并财务报表项目注释

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：	/	/	3,915,578.21	/	/	5,659,859.28
人民币	/	/	3,898,861.40	/	/	5,631,112.92
越南盾	43,915,069.36	0.00038066	16,716.81	71,405,960.00	0.00040258	28,746.36
银行存款：	/	/	264,696,349.89	/	/	334,304,525.13
人民币	/	/	246,312,762.71	/	/	333,485,595.59
美元	1,589,503.96	6.8282	10,853,450.94	82,930.30	6.8346	566,795.43
越南盾	19,781,667,937.00	0.00038066	7,530,136.24	626,301,109.00	0.00040258	252,134.11
其他货币资金：	/	/	149,181,432.67	/	/	240,648,116.14
人民币	/	/	149,180,290.68	/	/	240,648,116.14
越南盾	3,000,000.00	0.00038066	1,141.99			
合计	/	/	417,793,360.77	/	/	580,612,500.55

其他货币资金期末有 90,169,000.00 元受到限制，其中 86,680,000.00 元系应付票据解付期在 3 个月以上的保证金，另 3,489,000.00 元系通威担保公司为客户提供担保而缴纳的保证金。

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	10,503,908.64	17,413,387.66
商业承兑汇票	15,173,356.80	
合计	25,677,265.44	17,413,387.66

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江昱辉阳光能源有限公司	2009 年 7 月 3 日	2010 年 1 月 3 日	1,640,000.00	
浙江正泰太阳能科技有限公司	2009 年 10 月 16 日	2010 年 4 月 15 日	1,515,000.00	
江苏聚能硅业有限公司	2009 年 11 月 5 日	2010 年 5 月 5 日	1,350,000.00	
江苏聚能硅业有限公司	2009 年 12 月 8 日	2010 年 4 月 16 日	1,290,000.00	
江苏聚能硅业有限公司	2009 年 10 月 16 日	2010 年 4 月 16 日	980,000.00	
合计	/	/	6,775,000.00	/

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	94,237,664.09	18.34	11,574,262.44	14.40	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	69,972,677.72	13.62	43,988,176.47	54.72	42,880,944.26	8.78	29,649,874.33	45.71
其他不重大应收账款	349,540,724.60	68.04	24,820,487.33	30.88	357,881,763.13	73.26	24,303,361.85	37.47
合计	513,751,066.41	/	80,382,926.24	/	488,507,278.64	/	64,859,667.80	/

(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账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
临高海丰养殖发展有限公司	21,438,830.00	1,071,941.50	5	账龄 1 年内，低风险
临高海鲟深海科技开发有限公司	13,157,290.94	657,864.55	5	账龄 1 年内，低风险
T&T HAPPY TRADE	10,784,063.45	539,203.17	5	账龄 1 年内，低风险
刘红波	8,737,719.55	436,885.98	5	账龄 1 年内，低风险
美国好食品有限公司	8,564,124.66	428,206.23	5	账龄 1 年内，低风险
廖国辉	6,863,523.60	686,352.36	10	账龄 1-2 年，风险低偏中
刘泽贤	6,862,319.00	6,862,319.00	100	账龄 5 年以上，高风险
湛江恒兴水产科技有限公司	6,797,250.71	339,862.54	5	账龄 1 年内，低风险
三亚香华金鲳鱼深海科技养殖有限公司	5,990,327.80	299,516.39	5	账龄 1 年内，低风险
肖四	5,042,214.38	252,110.72	5	账龄 1 年内，低风险
刘树安	1,053,358.30	953,358.30	90.51	客户刘树安因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，按预计损失金额计提坏账准备
合计	95,291,022.39	12,527,620.74	/	/

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 (%)	
3 至 4 年	25,460,656.69	36.39	10,184,262.67	22,051,783.21	51.43	8,820,713.28
4 至 5 年	17,846,845.38	25.50	7,138,738.15	12,355,061.95	28.81	12,355,061.95
5 年以上	26,665,175.65	38.11	26,665,175.65	8,474,099.10	19.76	8,474,099.10
合计	69,972,677.72	100.00	43,988,176.47	42,880,944.26	100	29,649,874.33

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销坏账准备的单位共 20 家，合计金额 1,190,772.74 元，核销原因包括（如下）：

- a. 因客户已无法找到，预计无法收回，故予以核销。
- b. 公司垫付应由客户承担的费用，现预计无法收回，故予以核销。
- c. 客户公司连续受到自然灾害（洪水）冲击，经法院审理，确已无偿还能力。
- d. 已无交易往来，款项无法收回。
- e. 公司无法取得对方客户欠款证据，款项无法收回。
- f. 产品输送过程中损耗，客户要求由公司承担损耗，款项无法收回
- g. 客户终止经营，款项无法收回。

(4) 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。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
临高海丰养殖发展有限公司	公司客户	21,438,830.00	1 年以内	4.17
临高海鲟深海科技开发有限公司	公司客户	13,157,290.94	1 年以内	2.56
T&THAPPYTRADE	公司客户	10,784,063.45	1 年以内	2.10
刘红波	公司客户	8,737,719.55	1 年以内	1.70
美国好食品有限公司	公司客户	8,564,124.66	1 年以内	1.67
合计	/	62,682,028.60	/	12.20

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	442,644.97	0.09
合计	/	442,644.97	0.09

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,000,000.00	9.91	200,000.00	2.07				
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	9,057,075.48	22.44	6,829,295.38	70.60	6,381,830.30	18.81	4,060,634.64	63.78
其他不重大的其他应收款	27,296,947.62	67.65	2,644,261.51	27.33	27,553,002.93	81.19	2,305,783.37	36.22
合计	40,354,023.10	/	9,673,556.89	/	33,934,833.23	/	6,366,418.01	/

(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坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
乐山市五通桥区资产经营管理有限公司	4,000,000.00	200,000.00	5.00	结算期内, 低风险
彭州涌泉冷水渔业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	由于地震后公司经营受到影响, 无力偿还借款, 故全额计提坏账准备。
金山粮油贸易有限责任公司	1,659,964.76	1,659,964.76	100.00	因按期未归还而进行起诉催收, 虽胜诉, 但该公司已无法联系, 预计收回的可能性较小, 故全额计提坏账准备。
通威(成都)三文鱼有限公司	1,395,866.14	1,389,148.15	99.52	考虑到通威(成都)三文鱼有限公司对地震损失资产尚未处理, 对该公司借款已在2008年全额计提坏账准备, 本期新增欠款未再计提坏账准备。因该公司承包给合作方经营而未纳入合并范围, 欠款计提坏账准备1,389,148.15元无法抵销。
合计	8,555,830.90	4,749,112.91	/	/

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

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 (%)	
1 年以内	1,395,866.14	15.41	1,389,148.15	1,389,148.15	21.77	1,389,148.15
1 至 2 年				0		
2 至 3 年				0		
3 年以上				0		
3 至 4 年	3,301,886.87	36.46	2,225,268.00	3,657,729.43	57.31	1,463,091.77
4 至 5 年	3,567,370.15	39.39	2,422,926.91	210,930.00	3.31	84,372.00
5 年以上	791,952.32	8.74	791,952.32	1,124,022.72	17.61	1,124,022.72
合计	9,057,075.48	100.00	6,829,295.38	6,381,830.30	100.00	4,060,634.64

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年核销坏账准备的单位共 1 家, 合计金额 25,527.00 元, 核销原因包括(如下): 原公司员工借款, 已离职, 欠款无法追回。

(4) 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。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
乐山市五通桥区资产经营管理有限公司	4,000,000.00	借款	因公司业务需要而暂借出

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乐山市五通桥区资产经营管理有限公司(借款)	非关联方	4,000,000.00	1年以内	9.91
肖丹(备用金)	公司员工	2,006,000.00	1年以内	4.97
赵怀真(担保公司为其代垫货款)	公司客户	1,780,466.00	1-2年	4.41
汉寿县泰顺食品冷冻有限公司(委托加工业务借款及代垫费用)	子公司客户	1,711,372.73	1年以内	4.24
金山粮油贸易有限责任公司(预付货款)	子公司客户	1,659,964.76	4-5年	4.11
合计	/	11,157,803.49	/	27.64

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	1,395,866.14	3.46
合计	/	1,395,866.14	3.46

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	72,375,953.74	40.69	144,263,472.67	86.55
1至2年	83,392,786.84	46.88	22,420,191.82	13.45
2至3年	22,100,350.00	12.43		
合计	177,869,090.58	100.00	166,683,664.49	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
犍为县财政局	供应土地	71,952,000.00	注1	
乐山星辰建筑工程有限公司	工程承建商	16,057,908.00	2009年度	工程未结算
五通桥区财政局	供应土地	11,610,000.00	注2	
中国成达工程公司	工程设计方	11,400,000.00	2008年度	工程未结算
五通桥区土地储备管理中心	供应土地	10,000,000.00	2008年度	
合计	/	121,019,908.00	/	/

注1、预付犍为县财政局款项71,952,000.00元，其中，62,832,000.00元系2008年度乐山多晶硅有限公司预付土地款、9,120,000.00元系乐山多晶硅有限公司2009年度预付四川犍为县罗南岩盐矿区采矿权合同金额的40%。

注2、预付五通桥区财政局款项11,610,000.00元，其中，5,000,000.00元为公司2007年度支付土地款、3,610,000.00元为公司2008年度支付土地款、3,000,000.00元为2009年度四川永祥多晶硅有限公司支付土地款。

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

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	661,708,178.57		661,708,178.57	314,739,474.00		314,739,474.00
在产品	15,228,520.67		15,228,520.67	32,937,239.80		32,937,239.80
库存商品	270,095,563.12	14,121,328.73	255,974,234.39	178,849,406.49	32,095,101.68	146,754,304.81
周转材料	18,893,252.78		18,893,252.78	12,174,968.33		12,174,968.33
消耗性生物资产	7,049,110.23		7,049,110.23	4,132,065.82		4,132,065.82
包装材料	22,323,587.11	943,845.34	21,379,741.77	19,337,173.68		19,337,173.68
在途物资	19,039,141.82		19,039,141.82	1,421,257.99		1,421,257.99
委托加工物资	11,733,042.98		11,733,042.98	271,448.78		271,448.78
发出商品	843,227.26		843,227.26	529,138.24		529,138.24
合计	1,026,913,624.54	15,065,174.07	1,011,848,450.47	564,392,173.13	32,095,101.68	532,297,071.45

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	32,095,101.68	6,764,086.84		24,737,859.79	14,121,328.73
包装材料		943,845.34			943,845.34
合计	32,095,101.68	7,707,932.18		24,737,859.79	15,065,174.07

(3) 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	预计可变现净值		
包装材料	预计可变现净值		

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
套期保值投入保证金	28,000,000.00	
套期浮盈（计入资本公积）	21,657,830.00	
套期失效平仓盈亏	1,220,540.00	
合计	50,878,370.00	

为了锁定生产饲料所需主要原料成本，本公司对豆粕等主要大宗原料进行套期保值，将于 2010 年内到期；年末套期浮盈 21,657,830.00 元扣除计入递延所得税负债 4,903,657.50 元后的余额 16,754,172.50 元计入资本公积；套期失效平仓盈亏计入投资收益 1,220,540.00 元；本年无套期有效平仓盈亏调整原料成本的情形。

8、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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												
四川润兆渔业资源有限公司	有限责任公司	四川成都	李军	养殖业	8,000,000.00	45	45	13,803,904.24	5,645,069.08	8,158,835.16	5,151,905.05	1,352,943.85

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

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	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 (%)
通威（成都）三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00		52.00	
湛江市霞山农村信用社	100,000.00	100,000.00		100,000.00			
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	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
四川润兆渔业资源有限公司	3,600,000.00	3,062,651.08	609,803.94	3,672,455.02			45.00	45.00
邛崃市通威农业投资担保有限公司注1		3,103,521.64	-3,103,521.64					

a、本公司原持有邛崃市通威农业投资担保有限公司 35%股权，2009 年 8 月底收购其另 65%的股权，该公司成为本公司的全资子公司。

b、本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

c、本公司年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。

10、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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,886,339,660.49	785,396,509.87	24,626,371.64	3,647,109,798.72
其中：房屋及建筑物	1,292,707,341.72	329,201,081.85	13,951,450.41	1,607,956,973.16
机器设备				
运输工具	89,949,554.28	13,940,125.35	6,657,534.03	97,232,145.60
专用设备	1,326,758,119.15	296,339,375.64	1,732,828.45	1,621,364,666.34
通用设备	106,117,141.36	132,554,072.74	1,426,891.32	237,244,322.78
其他设备	70,807,503.98	13,361,854.29	857,667.43	83,311,690.84
二、累计折旧合计：	637,437,482.36	256,766,523.99	7,586,885.43	886,617,120.92
其中：房屋及建筑物	197,189,483.15	77,303,512.33	790,723.58	273,702,271.90
机器设备				
运输工具	48,095,295.45	13,981,054.06	4,994,047.87	57,082,301.64
专用设备	320,081,924.72	125,779,977.42	324,247.00	445,537,655.14
通用设备	45,969,778.02	27,958,352.61	856,539.98	73,071,590.65
其他设备	26,101,001.02	11,743,627.57	621,327.00	37,223,301.59
三、固定资产账面净值合计	2,248,902,178.13	528,629,985.88	17,039,486.21	2,760,492,677.80
其中：房屋及建筑物	1,095,517,858.57	251,897,569.52	13,160,726.83	1,334,254,701.26
机器设备		0.00	0.00	
运输工具	41,854,258.83	-40,928.71	1,663,486.16	40,149,843.96
专用设备	1,006,676,194.43	170,559,398.22	1,408,581.45	1,175,827,011.20
通用设备	60,147,363.34	104,595,720.13	570,351.34	164,172,732.13
其他设备	44,706,502.96	1,618,226.72	236,340.43	46,088,389.25
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、固定资产账面价值合计	2,248,568,865.63	528,629,985.88	17,039,486.21	2,760,159,365.30
其中：房屋及建筑物	1,095,215,816.23	251,897,569.52	13,160,726.83	1,333,952,658.92
机器设备		0.00	0.00	
运输工具	41,854,258.83	-40,928.71	1,663,486.16	40,149,843.96
专用设备	1,006,644,924.27	170,559,398.22	1,408,581.45	1,175,795,741.04
通用设备	60,147,363.34	104,595,720.13	570,351.34	164,172,732.13
其他设备	44,706,502.96	1,618,226.72	236,340.43	46,088,389.25

本期折旧额：256,766,523.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：581,131,891.87 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	9,911,119.16

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	主要系永祥公司竣工决算尚未完成	

a、本年公司以原值为 1,276,666,881.10 元的固定资产和 170,039,441.08 元的无形资产为公司 676,606,777.88 元借款（其中短期借款 267,606,777.88 元，一年内到期的长期借款 40,000,000.00 元，长期借款 369,000,000.00 元）作抵押。

- b、未办妥产权证书的固定资产：预计办结产权证书时间为竣工决算完成后。
c、期初对固定资产类别进行了重分类。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	121,471,915.95		121,471,915.95	573,597,979.06		573,597,979.06

(2) 重大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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
越南通威项目	90,000,000	29,837,810.84	8,615,317.83	1,340,152.95		97	95				自筹	37,112,975.72
海南水产食品深加工项目	120,000,000	59,280,937.82	55,591,396.79	111,944,316.89		100	95				自筹	2,928,017.72
广东预混料生产线	28,000,000	5,345,296.74	7,889,119.53	7,470,236.28		100	95				自筹	5,764,179.99
新太丰生猪屠宰工程	20,000,000	8,707,151.16	14,736,267.20	19,970,060.36	3,473,358.00	99.85	100				自筹	
新太丰养殖扩建工程	15,000,000	1,915,851.09	12,344,343.75	14,260,194.84		95	100	2,447,826.84	432,300.00	5.58	自筹及借款	
春源食品金卡猪项目工程	5,000,000	4,333,888.51	104,522.20	666,079.71		88.76	95				自筹	3,772,331.00
攀枝花通威基建项目	18,000,000	456,996.40	15,497,993.14	11,054,895.81	3,505,465.72	100	95				自筹	1,394,628.01
永祥化工项目		438,451,485.09	17,388,209.93	394,434,316.03	32,410,375.81			353,591.07		5.85	自筹及借款	28,995,003.18
重庆长寿通威基建项目	45,500,000		7,705,718.62			16.92	10	2,940,036.05	269,700.00	5.85	自筹	7,705,718.62
天津通	60,000,000		15,034,613.00			25.05	50				政府	15,034,613.00

威搬迁项目											搬迁补偿	
长春通威厂区工程	3,400,000		2,385,191.55	19,682.00		69.12	70				自筹	2,365,509.55
黔西通威工程	43,890,000		2,104,094.56			4.78	10				自筹	2,104,094.56
连云港通威工程	59,520,000		1,160,865.33			19.49	10				自筹	1,160,865.33
合计		548,329,417.65	160,557,653.43	561,159,934.87	39,389,199.53	/	/	5,741,453.96	702,000.00	/	/	108,337,936.68

预算数是指工程项目投资预算金额，工程投入占预算的比例是指该工程累计投入占预算的比例，累计投入包括上年已结转固定资产金额；其他减少包括：永祥化工项目调减原暂估金额 32,410,375.81 元；转入无形资产土地使用权 6,978,823.72 元。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
器材配件	7,102,276.82		5,051,458.92	2,050,817.90
专用设备	1,143,432.99	11,500,000.00	1,143,432.99	11,500,000.00
专用材料	538,608.11		538,608.11	
合计	8,784,317.92	11,500,000.00	6,733,500.02	13,550,817.90

(1) 工程物资年末较年初增加 4,766,499.98 元，增幅 54.26%，主要系四川永祥多晶硅有限公司为多晶硅二期工程购买设备增加所致。

(2) 本期末工程物资无可变现净值低于账面成本的情形，故未计提工程物资减值准备。

13、生产性生物资产：

期末无生产性生物资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提生产性生物资产减值准备。

14、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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	451,381,068.16	9,671,560.47	979,931.75	460,072,696.88
1、财务软件	4,855,883.74	2,214,461.88	18,392.21	7,051,953.41
2、商标权	233,500.00	35,370.00		268,870.00
3、土地使用权	446,199,819.42	7,299,958.59	961,539.54	452,538,238.47
4、专利技术	91,865.00	121,770.00		213,635.00
二、累计摊销合计	39,959,946.26	11,018,309.39	37,044.82	50,941,210.83
1、财务软件	2,092,003.39	1,040,847.60	18,392.21	3,114,458.78
2、商标权	143,158.17	52,042.64		195,200.81
3、土地使用权	37,721,722.53	9,714,846.32	18,652.61	47,417,916.24
4、专利技术	3,062.17	210,572.83		213,635.00
三、无形资产账面净值合计	411,421,121.90	-1,346,748.92	942,886.93	409,131,486.05
1、财务软件	2,763,880.35	1,173,614.28		3,937,494.63
2、商标权	90,341.83	-16,672.64		73,669.19
3、土地使用权	408,478,096.89	-2,414,887.73	942,886.93	405,120,322.23
4、专利技术	88,802.83	-88,802.83		
四、减值准备合计				
1、财务软件				
2、商标权				
3、土地使用权				
4、专利技术				
五、无形资产账面价值合计	411,421,121.90	-1,346,748.92	942,886.93	409,131,486.05
1、财务软件	2,763,880.35	1,173,614.28		3,937,494.63
2、商标权	90,341.83	-16,672.64		73,669.19
3、土地使用权	408,478,096.89	-2,414,887.73	942,886.93	405,120,322.23
4、专利技术	88,802.83	-88,802.83		

本期摊销额：11,018,309.39 元。

a、本年土地使用权账面原值、摊销减少系越南通威饲料有限公司汇率变动金额。

b、年末不存在无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湛江粤华水产饲料有限公司	22,636,113.16			22,636,113.16	
通威(海南)水产食品有限公司	1,674,495.11			1,674,495.11	
海南海金联贸易有限公司	22,321,945.78			22,321,945.78	
海南大海水产饲料有限公司	23,190,865.35			23,190,865.35	
成都春源食品有限公司	17,386,370.20	500,000.00		17,886,370.20	
四川省春源生态养殖有限责任公司	1,486,979.12			1,486,979.12	1,486,979.12
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	5,704,964.59			5,704,964.59	5,704,964.59
湛江巨恒海产食品有限公司	28,676,268.24		126,244.00	28,550,024.24	11,189,381.50
乐山永祥硅业有限公司	200,000.00			200,000.00	
合计	123,278,001.55	500,000.00	126,244.00	123,651,757.55	18,381,325.21

(1) 年初商誉减值准备金额 7,191,943.71 元，其中：四川省春源生态养殖有限责任公司减值准备金额 1,486,979.12 元，湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司减值准备金额 5,704,964.59 元。

(2) 根据 2009 年 6 月本公司与成都春源食品有限公司原股东签订的补充协议，支付成都春源食品有限公司原股东转让差额款 500,000.00 元，本公司对成都春源食品有限公司投资成本增加 500,000.00 元，在合并会计报表环节增加商誉 500,000.00 元。

(3) 根据湛江巨恒原股东确认的收购日前后的跨期费用，湛江巨恒海产食品有限公司原股东退回本公司多支付的股权款 126,244.00 元，本公司对湛江巨恒海产食品有限公司投资成本减少 126,244.00 元，在合并会计报表环节调减商誉 126,244.00 元。

(4) 本公司于年末对商誉进行减值测试，其中，上年已全额计提减值准备的商誉不需再进行减值测试；对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，除湛江巨恒海产品有限公司的商誉需计提减值外，其他商誉不存在减值。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
粤华鱼塘租金	1,205,905.09	1,925,148.93	43,471.32		3,087,582.70
土地租赁费	492,061.68	217,343.60	112,829.28		596,576.00
其他	395,957.70		162,989.48		232,968.22
合计	2,093,924.47	2,142,492.53	319,290.08		3,917,126.92

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	15,889,454.94	14,290,970.76
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	1,599,845.55	821,409.13
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	412,146.49	1,104,412.11
可弥补亏损	8,438,208.74	5,830,670.12
内部销售未实现利润	2,846,045.42	3,545,271.45
固定资产摊销大于税法规定摊销额	1,173,764.00	750,505.88
待抵扣的国内设备抵减应纳税所得税		1,297,256.62
递延收益	3,000.00	4,500.00
安全生产费用	987,782.96	1,137,761.18
职工薪酬	1,089,614.02	1,522,529.43
小计	32,439,862.12	30,305,286.68
递延所得税负债：		
套期保值浮盈	4,903,657.50	
小计	4,903,657.50	

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	77,133,853.46
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	8,979,255.80
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	2,468,808.17
可弥补亏损	42,134,614.25
内部销售未实现利润	18,973,636.13
固定资产摊销大于税法规定摊销额	4,699,655.36
递延收益	20,000.00
安全生产费用	6,368,661.63
职工薪酬	7,264,093.47
小计	168,042,578.27
引起暂时性差异的负债项目	
套期保值浮盈	21,657,830.00
小计	21,657,830.00

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	71,226,085.81	20,046,697.06		1,216,299.74	90,056,483.13
二、存货跌价准备	32,095,101.68	7,707,932.18		24,737,859.79	15,065,174.07
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	11,189,381.50			18,381,325.21
十四、其他					
合计	110,846,443.70	38,944,010.74		25,954,159.53	123,836,294.91

19、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	267,606,777.88	378,166,666.67
保证借款	1,339,000,000.00	1,050,000,000.00
银行承兑汇票贴现	181,420,000.00	183,120,000.00
合计	1,788,026,777.88	1,611,286,666.67

a、保证借款中有 2,100.00 万元系通威农业控股有限公司为成都春源食品有限公司提供担保，成都春源食品有限公司用该公司的房屋及土地使用权做抵押。

b、资产负债表日后已偿还金额 413,669,693.30 元。

20、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	162,584,200.00	103,900,000.00
银行承兑汇票	42,200,000.00	151,517,293.10
合计	204,784,200.00	255,417,293.10

下一会计期间将到期的金额 204,784,200.00 元。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	549,055,087.18	454,012,996.79
1 年至 2 年（含 2 年）	28,633,437.58	14,169,195.97
2 年至 3 年（含 3 年）	2,197,845.65	731,863.69
3 年以上	723,074.83	544,585.50
合计	580,609,445.24	469,458,641.95

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川省通力建设工程有限公司	26,178,889.69	14,588,458.78
成都新锐科技发展有限公司		291,400.00
合计	26,178,889.69	14,879,858.78

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	125,128,714.35	88,143,229.40
1 年至 2 年（含 2 年）	1,581,977.02	1,184,977.10
2 年至 3 年（含 3 年）	1,061,076.30	331,851.38
3 年以上	285,770.31	154,221.92
合计	128,057,537.98	89,814,279.80

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 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。

23、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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,731,184.27	358,473,862.21	363,970,006.24	7,235,040.24
二、职工福利费		22,563,317.40	22,563,317.40	
三、社会保险费	16,387.70	29,327,346.03	23,966,573.76	5,377,159.97
1. 医疗保险费		5,556,752.39	5,556,752.39	
2. 基本养老保险费	16,387.70	19,637,996.73	14,301,442.82	5,352,941.61
3. 失业保险费		1,161,943.63	1,161,943.63	
4. 工伤保险费		1,561,753.96	1,561,753.96	
5. 生育保险费		408,821.19	408,821.19	
6. 补充养老保险				
7. 综合保险		907,870.45	907,870.45	
8. 人身意外保险		92,207.68	67,989.32	24,218.36
四、住房公积金		1,423,047.81	1,423,047.81	
五、辞退福利		770,947.66	770,947.66	
六、其他	88,384.09		88,384.09	
七、工会经费和职工教育经费	6,787,727.24	9,436,798.45	8,675,858.37	7,548,667.32
八、非货币性福利	5,390.00		5,390.00	
合计	19,629,073.30	421,995,319.56	421,463,525.33	20,160,867.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,675,858.37 元，非货币性福利金额 5,390.00 元，因解除劳动关系给予补偿 770,947.66 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-49,637,703.48	-20,037,339.90
营业税	1,824,694.65	1,206,680.72
企业所得税	4,945,108.68	8,833,421.37
个人所得税	1,517,006.68	2,816,968.51
城市维护建设税	436,174.23	403,004.49

土地使用税	2,830,594.54	4,421,042.81
房产税	2,299,230.62	2,098,268.28
印花税	329,716.58	396,178.64
车船使用税	1,120.00	280.00
资源税	3,120.00	300.00
教育费附加	193,850.80	227,085.37
地方教育费附加	194,940.50	230,665.31
市场物价调节基金	427,080.75	411,463.12
防洪保安基金	303,455.02	329,107.46
副食品调节基金	88,729.51	87,084.14
综合基金	8,140.59	3.39
人防建设基金	9,040.00	5,750.00
其他	4,143.89	
合计	-34,221,556.44	1,429,963.71

(1) 根据《企业所得税法》规定本公司母公司汇总缴纳企业所得税，总部与分公司汇总的应纳税所得额总部占 50%，剩余部分各分公司分摊，以收入、工资、资产为基数进行分配，所占比例分别为 35%、35%、30%；应纳所得税按各机构适用税率计算交纳。

(2) 应交税费年末数较年初数减少 35,651,520.15 元，减幅 2,493.18%，主要系本报告期通威(海南)水产食品有限公司待抵扣进项税增加 20,577,478.56 元及四川永祥多晶硅有限公司缴纳企业所得税 8,742,602.69 元影响所致。

(3) 期末增值税-49,637,703.48 元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税 21,611,898.44 元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税 12,316,128.71 元，成都新太丰农业开发有限公司待抵扣进项税 8,840,256.95 元。

25、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	499,330.00	472,199.22
短期借款应付利息	1,136,480.44	938,601.62
合计	1,635,810.44	1,410,800.84

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	73,254,988.70	280,895,797.46
1-2 年（含 2 年）	51,341,642.72	90,877,342.03
2-3 年（含 3 年）	24,630,147.96	2,888,655.40
3 年以上	2,884,329.75	31,374.00
合计	152,111,109.13	374,693,168.89

(2) 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	1,524,573.64	213,501,524.59
四川润兆渔业资源有限公司		689,421.55
四川省通力建设工程有限公司		1,227,307.01
合计	1,524,573.64	215,418,253.15

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容
犍为县计经局	29,832,000.00	项目发展基金
犍为县发展改革经济局	16,500,000.00	项目发展基金
合计	46,332,000.00	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款年末数较年初数减少 222,582,059.76 元，减幅 59.40%，主要系应付通威集团有限公司的借款减少 211,976,950.95 元影响所致。

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	69,800,000.00	125,000,000.00
合计	69,800,000.00	125,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 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
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	29,800,000.00	125,000,000.00
合计	69,800,000.00	125,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行五通桥支行	2005 年 7 月 29 日	2010 年 7 月 29 日	人民币	6.912	25,000,000.00	
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 30 日	人民币	3.51	18,800,000.00	
农业银行总府支行	2007 年 2 月 13 日	2009 年 2 月 12 日	人民币	6.75		15,000,000.00
农业银行总府支行	2007 年 3 月 27 日	2009 年 3 月 26 日	人民币	7.29		15,000,000.00
中信银行走马街支行	2008 年 5 月 14 日	2009 年 11 月 13 日	人民币	5.598		25,000,000.00
中信银行走马街支行	2008 年 4 月 3 日	2009 年 10 月 3 日	人民币	5.598		30,000,000.00
华夏银行成都分行	2007 年 11 月 13 日	2009 年 11 月 12 日	人民币	5.67		25,000,000.00
华夏银行成都分行	2007 年 8 月 7 日	2009 年 8 月 6 日	人民币	5.67		15,000,000.00
农行五通桥支行	2007 年 8 月 6 日	2010 年 11 月 21 日	人民币	8.118	15,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2007 年 10 月 31 日	2010 年 12 月 26 日	人民币	5.76	11,000,000.00	
合计	/	/	/	/	69,800,000.00	125,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款：

资产负债表日后已偿还的金额 18,800,000.00 元。

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：政府补助-项目补助	1,552,941.44	3,420,139.13
担保风险准备金	923,635.88	585,488.05
担保赔偿准备金	719,388.33	73,729.35
合计	3,195,965.65	4,079,356.53

29、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	369,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	470,200,000.00	225,000,000.00
合计	839,200,000.00	465,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
五通桥区信用联社	2008年9月18日	2013年9月17日	人民币	9.828	50,000,000.00	50,000,000.00
农行五通桥支行	2007年8月6日	2011年11月21日	人民币	8.118	15,000,000.00	15,000,000.00
农行五通桥支行	2007年8月6日	2012年11月21日	人民币	8.118	15,000,000.00	15,000,000.00
农行五通桥支行	2007年8月6日	2013年11月21日	人民币	8.118	15,000,000.00	15,000,000.00
农行五通桥支行	2007年8月6日	2014年11月21日	人民币	8.118	15,000,000.00	15,000,000.00
农行五通桥支行	2007年8月6日	2010年11月21日	人民币	8.118		30,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008年1月13日	2011年12月19日	人民币	5.94	15,000,000.00	15,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008年1月14日	2012年12月19日	人民币	5.94	12,000,000.00	12,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2007年12月24日	2012年12月19日	人民币	5.94	3,000,000.00	3,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008年1月2日	2012年12月19日	人民币	5.94	3,000,000.00	3,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008年1月14日	2012年12月19日	人民币	5.94	1,000,000.00	1,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2007年12月24日	2012年12月19日	人民币	5.94		6,000,000.00
进出口银行成都分行	2009年3月31日	2014年3月30日	人民币	3.51	75,200,000.00	
农业银行总府支行	2009年5月26日	2011年5月25日	人民币	5.13	60,000,000.00	
农业银行总府支行	2009年6月8日	2011年6月7日	人民币	5.13	50,000,000.00	
农业银行总府支行	2009年6月12日	2011年6月11日	人民币	5.13	50,000,000.00	
农业银行总府支行	2009年6月26日	2011年6月25日	人民币	5.13	50,000,000.00	
农业银行总府支行	2009年7月14日	2011年7月13日	人民币	5.13	50,000,000.00	
农业银行总府支行	2009年4月30日	2011年4月29日	人民币	5.13	40,000,000.00	
农业银行总府支行	2008年4月23日	2010年4月22日	人民币	7.02		15,000,000.00
农行五通桥支行	2009年4月30日	2012年4月28日	人民币	5.94	40,000,000.00	
农行五通桥支行	2009年6月25日	2012年6月24日	人民币	6.21	35,000,000.00	

农行五通桥支行	2005年7月29日	2010年7月29日	人民币	6.912		40,000,000.00
恒丰银行成都分行	2008年5月22日	2011年5月21日	人民币	8.316	90,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行五通桥支行	2008年10月30日	2011年10月29日	人民币	8.1432	80,000,000.00	100,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009年7月31日	2011年7月27日	人民币	5.4	10,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2009年8月18日	2011年7月27日	人民币	5.4	10,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2009年9月15日	2011年7月27日	人民币	5.4	10,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2008年6月17日	2011年10月31日	人民币	5.76	5,000,000.00	5,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009年9月15日	2011年7月27日	人民币	5.4	5,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2009年10月27日	2011年7月27日	人民币	5.4	5,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2009年12月24日	2011年7月27日	人民币	5.4	4,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2008年2月21日	2011年10月31日	人民币	5.76	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008年7月29日	2011年10月31日	人民币	5.76	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009年11月19日	2011年7月27日	人民币	5.4	3,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2009年12月14日	2011年12月14日	人民币	5.4	3,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2008年1月25日	2011年10月31日	人民币	5.76	2,000,000.00	2,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008年4月24日	2011年10月31日	人民币	5.76	2,000,000.00	2,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2007年10月31日	2010年12月26日	人民币	5.76		15,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009年12月11日	2011年12月10日	人民币	5.4	5,000,000.00	
交通银行海口和平南路支行	2009年12月29日	2011年12月28日	人民币	5.4	5,000,000.00	
合计	/	/	/	/	839,200,000.00	465,000,000.00

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
具有长期性质的预收货款	191,831,649.20	245,689,438.51
递延收益-政府补助	41,791,686.47	950,000.00
合计	233,623,335.67	246,639,438.51

(1) 具有长期性质的预收货款系四川永祥多晶硅有限公司与客户签订长期销售合同并预收货款，在实际销售结算货款时，按市场价给予客户一定比例的优惠，用销货款抵减预收货款。

(2) 本年新增的政府补助明细列示如下:

取得单位	拨款单位	金额	项目	拨款文件
通威股份(总部)	德阳市旌阳区八角井镇政府	1,928,000.00	搬迁补偿款	补偿协议
通威股份(总部)	中国科学院水生生物研究所	200,000.00	973 项目经费	财教[2006]159 号
重庆公司	永川市人民政府	4,000,000.00	搬迁补偿款	迁建协议书
天津公司	宝坻石桥工业园区管委会	28,640,453.63	搬迁补偿款	
四川多晶硅	省财政厅、省经济委员会	4,000,000.00	园区发展资金	川财建(2009)131 号
四川多晶硅	乐山市财政局、乐山市经委	400,000.00	技改项目资金	乐市财政建(2009)90 号
四川多晶硅	省财政厅、省科技厅	400,000.00	科技转化资金	川财教(2008)270 号
淄博食品	国土资源管理中心	1,319,485.95	搬迁补偿款	
合计		40,887,939.58		

注 1: 因东汽铁路专用线建设需要, 本公司德阳水产试验场租用土地上的建筑物和地面附着物需拆迁。根据 2009 年 10 月 20 日本公司与德阳市旌阳区八角井镇人民政府签订《拆迁补偿协议》约定, 参照德阳杰灵资产评估事务所有限责任公司(德杰灵评【2009】第 13 号)《评估报告》确认的评估价值, 约定固定设施及其他地面建筑、验成鱼及种鱼等搬迁补偿共计 192.8 万元, 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司已全部收到补偿款。

注 2: 因城市规划需要, 本公司全资子公司重庆通威饲料有限公司(简称“重庆通威”)应由重庆市永川开发区海通大道 198 号搬迁到永川区一环路西侧、胜利路办事处与青峰镇交界处, 于 2009 年 3 月 9 日与重庆市永川区人民政府(简称“永川政府”)签订《迁建协议》, 约定补偿如下:

①土地使用权的补偿: 重庆通威现有规划用地面积 60.54 亩, 其中, 建设用地面积(土地证载面积)45.6 亩, 由政府按相同面积进行补偿, 且具备迁建项目正常生产经营需要的水、电供应及排水畅通等条件, 用地性质为工业用地, 使用年限为 50 年, 土地价款互不补差。截止 2009 年 12 月 31 日, 政府补偿土地尚在整理之中。

②地上房屋、设备、构(附)着物等的补偿: 实行包干一次性补偿 2,886 万元, 在交付《国有土地使用证》之日, 永川政府支付补偿金总额的 50%, 迁建项目主体工程完工之日起 10 日内, 支付补偿金总额的 40%, 迁建项目投产, 且原土地上房屋、设备、构(附)着物等拆除处置完毕, 原用地交给永川政府, 支付剩余的 10%补偿金。截止 2009 年 12 月 31 日, 重庆通威已收到补偿金 400 万元。

注 3: 因城市规划需要, 本公司全资子公司天津通威饲料有限公司(简称“天津通威”)需由天津宝坻石桥工业园搬迁到宝坻经济开发区规划区内。根据 2007 年 8 月 23 日天津通威与天津宝坻石桥工业园区管理委员会(简称“管委会”)签订《关于天津通威饲料有限公司整体搬迁的协议》(简称“《整体搬迁协议》”)规定, 整体搬迁采用“平移复制”的模式, 即在所选新址上由管委会负责按天津通威原厂再造一座新厂, 超出原厂建筑面积部分由天津通威承担。

相关补偿: 平移复制过程中形成的投资, 由管委会承担, 在搬迁过程中给天津通威带来的损失和增加的费用, 管委会给予天津通威补偿 450 万元人民币, 其中, 土地使用权在价值量上的差额 395 万元、可移动资产短期停产损失 38 万元、搬迁过程中相关流动资产的损耗 7 万元、其他不可预见费用 10 万元。

《整体搬迁协议》约定须在 2008 年 7 月份实现整体搬迁, 因土地整理原因搬迁时间拖延。为了便于将建设新厂的产权落实到天津通威名下, 仍由天津通威办理报建手续, 管委会将搬迁资金拨入到天津通威。经过多次协商, 工程总价确定为 4,466.67 万元, 其中, 管委会承担“平移复制”面积的工程价款 3,003.67 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 拆迁补偿到位情况如下:

项目	补偿金额	到位资金	剩余资金
房屋及构筑物投资	30,036,700.00	28,640,453.63	1,396,246.37
土地使用权在价值量上的差额	3,950,000.00		3,950,000.00
可移动资产短期停产损失	380,000.00		380,000.00
搬迁过程中相关流动资产的损耗	70,000.00		70,000.00
其他不可预见费用	100,000.00		100,000.00
小计	34,536,700.00	28,640,453.63	5,896,246.37

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	687,520,000					687,520,000

32、专项储备：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费用	3,610,249.12	5,378,618.95	5,778,998.80	3,209,869.27
合 计	3,610,249.12	5,378,618.95	5,778,998.80	3,209,869.27

专项储备上年在“盈余公积”列示，本年追溯调整从“盈余公积”转入。

33、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
资本溢价(股本溢价)		29,891.47		29,891.47
其他资本公积	924,894.31	16,754,172.50		17,679,066.81
合计	924,894.31	16,784,063.97		17,708,958.28

(1) 股本溢价增加 29,891.47 元，其中：2008 年收购北京通威饲料有限公司 10% 股权的收购成本大于收购日享有账面净资产的差额原计入资本公积 -22,052.91 元，该公司于本年注销后，将其转入投资损失；折价收购湖北农业担保投资有限公司、淄博通威农业担保有限公司少数股权的折价金额转入 7,838.56 元。

(2) 其他资本公积本年增加系套期保值期货投资浮盈增加。

34、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	86,354,296.33	14,961,428.28		101,315,724.61
合计	86,354,296.33	14,961,428.28		101,315,724.61

盈余公积年初数与上年末相差 39,647.84 元。本公司增持邛崃市通威农业投资担保有限公司 65% 的股权，使其成为本公司的全资子公司，从 2009 年 9 月开始将该公司纳入合并范围，对该公司投资由权益法改为成本法核算（详见本附注十一、7），母公司调增盈余公积 39,647.84 元，影响合并财务报表盈余公积增加 39,647.84 元、未分配利润减少 39,647.84 元。

35、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	297,383,978.85	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-3,108,359.59	/
调整后 年初未分配利润	294,275,619.26	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,605,896.22	/
减：提取法定盈余公积	14,961,428.28	10
期末未分配利润	425,920,087.20	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 3,108,359.59 元。

36、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	10,297,547,493.52	10,196,112,463.34
其他业务收入	80,629,408.82	106,441,719.78
营业成本	9,418,338,132.70	9,407,341,813.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	8,413,212,169.74	7,628,420,056.00	8,126,288,580.36	7,483,422,826.60
化工及新能源	1,194,982,810.13	1,057,910,727.28	948,067,917.76	761,783,297.37
食品加工及养殖	679,449,478.66	675,420,212.52	1,110,122,527.90	1,074,515,121.22
动物药品	9,309,795.03	3,947,858.40	10,510,797.83	5,797,820.30
其他	593,239.96	183,959.02	1,122,639.49	379,771.35
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	10,196,112,463.34	9,325,898,836.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	8,413,212,169.74	7,628,420,056.00	8,126,288,580.36	7,483,422,826.60
化工及新能源	1,194,982,810.13	1,057,910,727.28	948,067,917.76	761,783,297.37
食品加工及养殖	679,449,478.66	675,420,212.52	1,110,122,527.90	1,074,515,121.22
动物药品	9,309,795.03	3,947,858.40	10,510,797.83	5,797,820.30
其他	593,239.96	183,959.02	1,122,639.49	379,771.35
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	10,196,112,463.34	9,325,898,836.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	4,074,342,359.41	3,599,659,390.24	4,115,351,908.92	3,671,844,270.88
华东地区	1,980,625,889.72	1,871,924,361.42	1,802,488,887.00	1,691,307,807.76
中南地区	3,877,027,888.59	3,591,720,239.10	3,797,039,373.92	3,532,205,125.75
华北及东北地区	1,106,462,255.40	1,036,359,109.85	1,203,006,257.35	1,143,497,809.49
海外(越南)地区	92,340,969.83	101,463,672.79	6,564,959.87	6,477,116.53
内部抵消	-833,251,869.43	-835,243,960.18	-728,338,923.72	-719,433,293.57
合计	10,297,547,493.52	9,365,882,813.22	10,196,112,463.34	9,325,898,836.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江昱辉阳光能源有限公司	104,802,984.65	1.01
北京龙建天鸿顺鸭	97,674,126.51	0.94
北京三江宏利公司	65,512,113.47	0.63
开平李志强	46,004,574.75	0.44
浙江嘉海实业有限公司	41,571,623.93	0.40
合计	355,565,423.31	3.42

本公司饲料板块的饲料销量上升，但销价下跌，致使饲料销售收入增长缓慢，但原料采购价格下降幅度大于销价下降幅度，致使成本下降，饲料板块销售毛利较上年增加 1.4 亿元；化工板块、食品加工及养殖板块受金融危机影响，业绩大幅下滑，随着经济的回暖，后期已呈现止跌回升趋势。

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,176,668.99	1,195,883.93	营业额
城市维护建设税	4,235,327.18	2,884,824.29	应纳流转税额
教育费附加	1,892,059.82	1,259,165.14	
地方教育费附加	802,052.17	407,769.46	
副食品调控基金	329,783.95	357,744.19	
防洪保安基金	156,636.37	104,215.41	
地方教育发展基金	70,600.60	622.10	
其他	38,014.40	62,714.91	
合计	10,701,143.48	6,272,939.43	/

营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加 4,428,204.05 元，增幅 70.59%，其中，营业税增加 1,980,785.06 元，主要是通威股份管理总部收取分、子公司上交服务费调确认应纳营业税收入增加而增加营业税 388,386.93 元，四川省通广建设工程有限公司工程施工收入增加营业税 487,255.47 元；城建税增加 1,350,502.89 元，主要是永祥公司（化工板块）增加城建税 1,602,276.67 元影响所致。

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,394.00	5,239.92
权益法核算的长期股权投资收益	609,803.94	-455,592.70
其他	1,136,123.88	-1,043,080.00
合计	1,747,321.82	-1,493,432.78

本年投资收益收回不存在重大限制。

39、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	20,046,697.06	8,846,597.82
二、存货跌价损失	7,707,932.18	32,095,101.68
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		
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	11,189,381.50	7,191,943.71
十四、其他		
合计	38,944,010.74	48,133,643.21

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	616,234.79	557,112.69
其中：固定资产处置利得	616,234.79	557,112.69
政府补助	9,560,038.49	7,208,400.88
无法支付的应付账款	1,433,482.63	1,843,655.94
罚款收入	1,989,865.79	2,259,756.12
违约赔偿收入	922,359.76	3,305,717.15
购买股权因收购价小于应享有权益部分		247,030.05
其他	814,180.99	1,174,738.05
合计	15,336,162.45	16,596,410.88

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
一、与资产相关的政府补助	755,464.76	136,930.04	
二、与收益相关的政府补助			
1、政府补助		4,692,859.68	
（1）地震受灾取得的政府补助	350,000.00		德开管【2008】财字12号
（2）商务厅汇2007年境外经济技术合作专项资金补助款（公司投资越南）	450,000.00		财企【2008】112号
（3）成都高新区经贸发展局拨付“天抗注射液”产业化试验专项资金30万元	300,000.00		成财建【2009】130号
（4）收江苏省锡山经济开发区总公司农业发展扶持基金	604,000.00		无文件仅银行进账单及内部处理意见
（5）收大丰市物价局电费补贴	186,035.00		盐市价发【2008】153号
（6）收到新津县财政局价调基金	600,000.00		成价调办【2008】64号
（7）收09年攀枝花市财政局、经济委员会技术改造资金	150,000.00		攀财建【2009】38号
（8）收淄博市财政局对公司08年支持农民小额贷款补助	340,000.00		淄财农【2008】49号
（9）收淮安市经济开发区管委会电费补贴	411,820.01		淮安市经济开发区管委会通知
（10）收海南省人民政府农产品加工、流通体系建设补助	739,796.00		琼府办【2010】5号；收海南省人民政府外贸发展专项资金（琼府办【2010】7号
（11）收财政局中小企业扶持资金	387,141.00		邛府发【2003】69号
（12）收邛崃市沼气建设科项目补助款	240,000.00		成农财【2008】111号
（13）收08年外经贸区协调发展促进资金补助	320,000.00		州商发【2009】50号
（14）乐山市财政局电价补贴款	500,000.00		乐市财政建【2009】91号
（15）省级环境保护专项补贴	500,000.00		乐市财政建【2008】115号
（16）其他政府补助	914,528.03		
2、政府贴息款	1,071,213.75	180,000.00	通威农业投资控股有限公司、成都蓉味通威饲料有限公司及控股子公司成都新太丰农业开发有限公司本期收成都工业投资集团有限公司对其2008年的贷款贴息1,052,690.00元
3、政府奖励	209,206.00	730,720.72	
4、税费返还	530,833.94	1,467,890.44	控股子公司成都通威三新药业有限

			公司收到因安置残疾人而取得的增值税即征即退收入
合计	9,560,038.49	7,208,400.88	/

其他收入主要是保险赔偿、开业庆贺等收入。

41、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	1,475,322.79	3,880,708.71
其中：固定资产处置损失	1,468,572.66	3,880,708.71
无形资产处置损失	6,750.13	
债务重组损失	141,480.76	156,804.00
对外捐赠	278,654.28	2,452,072.64
生产性生物资产处置损失	2,956,682.15	436,989.92
罚款支出	484,902.23	527,137.67
滞纳金	10,530.55	302.42
非常损失	460,707.61	999,240.01
赔偿金	931,258.81	209,600.00
斑点叉尾鮰苗赔偿支出	97,606.40	15,519,031.64
其他	600,427.94	340,394.63
合计	7,437,573.52	24,522,281.64

(1) 营业外支出本年发生额较上年发生额减少 17,084,708.12 元，减幅 69.67%，主要原因是斑点叉尾鮰苗赔偿支出减少 15,421,425.24 元。公司为了确保美鮰鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金融危机影响，鮰鱼片出口受阻，斑点叉尾鮰鱼价格大幅度下跌，不能再按合同执行保底收购价，由全资子公司沅江通威有限公司支付斑点叉尾鮰养殖户价差补偿 15,519,031.64 元。

(2) 赔偿支出本年数中包括控股子公司湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司 2008 年与养殖户签订斑点叉尾鮰鱼收购协议，2009 年根据市场行情终止合同而赔偿给养殖户的支出 500,000.00 元。

(3) 本年生产性生物资产处置损失包括成都新太丰畜禽养殖有限公司淘汰鹌鹑损失 2,907,175.56 元、四川省春源生态养殖有限责任公司淘汰种猪损失 49,506.59 元。

42、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
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,880,069.97	57,072,376.95
递延所得税调整	-2,085,914.22	-2,419,556.77
合计	63,794,155.75	54,652,820.18

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经营性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经营性损益后

归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	21,657,830.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	4,903,657.50	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	16,754,172.50	
4. 外币财务报表折算差额	-6,878,377.02	-6,008,362.33
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,878,377.02	-6,008,362.33
5. 其他	29,891.47	6,831,960.48
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	29,891.47	6,831,960.48
合计	9,905,686.95	823,598.15

45、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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
天津通威搬迁政府补偿款	28,640,453.63
四川多晶硅 2009 年第二批产业园区发展引导资金	4,000,000.00
重庆通威迁建厂补偿款	4,000,000.00
罚款收入	1,989,865.79
德阳试验场搬迁补偿款	1,928,000.00
政府贴息款	1,071,213.75
违约收入	922,359.76
海南省人民政府农产品加工、流通体系建设补助	739,796.00
江苏省锡山经济开发区总公司农业发展扶持基金	604,000.00
新津县财政局价调基金	600,000.00
乐山市财政局电价补贴款	500,000.00
省级环境保护专项补贴	500,000.00
其他	8,494,655.67
合计	53,990,344.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	52,442,954.68
广告费	16,978,245.77
研究开发费	15,347,635.79
业务招待费	13,469,597.29
小车费	13,334,983.18

售后服务费	6,450,650.87
水电费	5,657,175.05
邮电费	5,442,022.72
其他	29,791,887.85
合计	158,915,153.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
犍为县财政局预算外专户退回土地保证金	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
处置子公司所收到现金为负数	569.16
合计	569.16

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	7,944,996.53
合计	7,944,996.53

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
归还通威集团借款	211,976,950.95
手续费	3,678,824.10
合计	215,655,775.05

46、现金流量表补充资料:

(1) 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	142,545,212.14	146,120,307.96
加: 资产减值准备	38,944,010.74	48,133,643.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,298,449.66	191,107,218.61
无形资产摊销	11,018,309.39	10,087,259.78
长期待摊费用摊销	319,290.08	3,861,553.41
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)	3,815,770.15	3,760,585.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	145,213,725.49	135,286,788.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,747,321.82	1,493,432.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,085,914.22	-2,419,556.77
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)	-487,259,311.20	102,676,390.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,578,402.82	-123,165,056.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	130,916,432.37	-10,867,571.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	264,557,055.60	506,074,996.25
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	327,624,260.77	384,489,657.97
减: 现金的期初余额	384,489,657.97	340,503,445.53
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	-56,865,397.20	43,986,212.44

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,500,000.00	251,100,189.66
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	6,500,000.00	251,100,189.66
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,134,378.53	15,878,749.36
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,365,621.47	235,221,440.30
4. 取得子公司的净资产	8,934,315.64	451,833,080.75
流动资产	9,396,922.58	567,032,299.82
非流动资产	63,823.49	933,452,638.54
流动负债	526,430.43	781,611,857.61
非流动负债		267,040,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	569.16	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-569.16	
4. 处置子公司的净资产	123,935.87	
流动资产	109,218.54	
非流动资产	58,403.63	
流动负债	43,686.30	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	327,624,260.77	384,489,657.97
其中: 库存现金	3,915,578.21	5,659,859.28
可随时用于支付的银行存款	174,527,249.89	334,304,525.13
可随时用于支付的其他货币资金	149,181,432.67	44,525,273.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	327,624,260.77	384,489,657.97

(4) 现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
未作为现金及现金等价物的使用受限的银行存款	90,169,100.00	196,122,842.58

47、所有者权益变动表项目注释

上年末所有者权益内部结转“其他”构成如下：

项目	盈余公积	未分配利润
对邛崃担保公司投资由权益法核算改为成本法核算		
母公司调增盈余公积对合并报表的影响	39,647.84	-39,647.84
本公司增持邛崃市通威农业投资担保有限公司65%的股权，使其成为本公司的全资子公司，从2009年9月开始将该公司纳入合并范围，对该公司投资由权益法改为成本法核算，母公司调增盈余公积39,647.84元，影响合并财务报表盈余公积增加39,647.84元、未分配利润减少39,647.84元。		

(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	20,000.00	55.06	55.06	刘汉元	20731207-9

2、本企业的子公司情况

单位：万元 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	500	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	500	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	200	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	200	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	1,000	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	635	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	1,500	100	100	72575273-6
沙市通威饲料有限公司	有限责任公司	沙市	管亚伟	饲料生产经营	800	100	100	18162103-2
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	6,000	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	300	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	1,000	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	600	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	3,000	100	100	13776844-0
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	800	100	100	71672068-7
北京通威饲料有限公司注1	有限责任公司	北京市	--	饲料生产经营	500	100	100	--
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	800	100	100	70259422-9
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	1,000	100	100	70920798-1
成都通威实业有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	3,000	100	100	20191137-x
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	500	100	100	75280757-9
攀枝花通威鱼业有限公司	有限责任公司	攀枝花市	刘汉元	养殖业	180	100	100	78914615-3
成都五河渔业有限公司注2	有限责任公司	成都市	--	养殖业	49	51	51	--
四川永祥股份有限公司	有限责任公司	乐山市	冯德志	化工	30,800	50	60	74465166-6
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	1,000	60	60	78914955-7
乐山市永祥多晶硅有限公司	有限责任公司	乐山市	冯德志	新能源	10,000	100	100	66956575-9
四川永祥多晶硅有限公司	有限责任公司	乐山市	刘汉元	新能源	16,000	100	100	66028187-2

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	1,000	70	70	74364851-0
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	61749020-6
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
越南越华水产饲料有限 公司	有限责任公司	越南	唐明	饲料生产经营	260 万美 元	96.15	96.15	--
海南海金联贸易有限公 司	有限责任公司	海南	马朝明	饲料生产经营	325.7	100	100	78073760-0
通威(海南)水产食品 有限公司	有限责任公司	海南	马朝明	饲料生产经营	3,300	53	53	78073759-8
海南大海水产饲料有限 公司	有限责任公司	海南	马朝明	饲料生产经营	1,000	89.26	89.26	73006761-0
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	1,000	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	200	100	100	78072420-1
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	2,835.7	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	300	100	100	74643707-3
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	800	60	60	78288817-0
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	75451771-9
邛崃市通威农业投资担 保有限公司注 3	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	1,000	100	100	79493538-4
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	500	52	52	79216158-1
南宁通威饲料有限公司	有限责任公司	南宁市	管亚伟	饲料生产经营	2,800	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	1,500	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	1,000	100	100	73331452-5
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	5,000	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	2,000	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	2,000	100	100	78025073-9
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	1,500	100	100	78409728-4
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	1,000	100	100	71303291-8
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	500	100	100	67351007-2
越南通威饲料有限公司	有限责任公司	越南	唐明	饲料生产经营	1500 万美 元	100	100	--
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	500	100	100	78814654-9
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	500	100	100	66934872-X
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	8,000	50	60	66309793-2
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	380	100	100	66534409-4
北京通威鱼有限公司	有限责任公司	北京市	刘汉元	养殖业	300	100	100	78895664-8
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	1,000	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	500	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	1,000	100	100	66590154-0
通威仙桃斯格原种猪养 殖有限公司	有限责任公司	仙桃市	管亚伟	养殖业	50	65	65	67648831-7
淄博通威担保有限公司	有限责任公司	山东省	李高飞	担保	1,000	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	1,000	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	3,000	100	100	66348722-7
通威农业担保有限公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	10,000	100	100	67576150-2
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	5,000	100	100	66969965-0
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	2,000	100	100	67217205-9
通威水产有限公司注 4	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	5,000	100	100	68990383-1
重庆市长寿通威饲料有限公司注 4	有限责任公司	重庆长寿	管亚伟	饲料生产经营	1,000	100	100	69124723-9
黔西通威饲料有限公司注 4	有限责任公司	黔西县	管亚伟	饲料生产经营	1,000	100	100	69270533-4
连云港通威饲料有限公司注 5	有限责任公司	连云港市	管亚伟	饲料生产经营	500	100	100	69214891-0

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	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
四川润兆渔业资源有限公司	有限责任公司	四川成都	李军	养殖业	8,000,000.00	45	45	79216098-4

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					
四川润兆渔业资源有限公司	13,803,904.24	5,645,069.08	8,158,835.16	5,151,905.05	1,352,943.85

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	母公司的全资子公司	63313813-0
通威太阳能有限公司	母公司的全资子公司	69228803-2
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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				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	732,060.38	0.18	1,581,487.00	0.38
通威集团有限公司	销售商品	销售食品	市场价	198,802.93	0.02	0	0

成都好主人宠物食品有限公司	提供劳务	受托加工	根据同类产品的市场行情协商定价	4,053,542.46	100	4,069,463.78	100
成都好主人宠物食品有限公司	购买商品	猫狗粮专用生产线	协议价	330,672.50	0.11	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	永祥化工项目	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	22,137,113.89	27.28	50,971,249.74	77.37
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	天津工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	15,011,010.00	18.5	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	海南水产食品深加工项目	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	15,000,000.00	18.49	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	武汉公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	6,819,758.45	8.4	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	惠州公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	4,351,349.39	5.36	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	海南公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	2,990,732.52	3.69	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	枣庄公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	2,002,300.00	2.47	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	黄冈公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	-2,486,739.66	0	0	0
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	广东公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	198,983.37	0.25	11,038.00	0.02
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	沅江公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	10,012,110.00	12.34	8,932,308.08	13.56
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	扬州公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	0	0	11,500.00	0.02
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	苏州公司工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	0	0	1,161,165.38	1.76
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	德阳维修工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	0	0	140,982.00	0.21
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	通威实业科技园工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行	0	0	-2,637,954.22	0
成都新锐科技发展有限公司	接受劳务	ERP 系统研发	协议价	570,000.00	74.03	270,000.00	100
成都新锐科技发展有限公司	接受劳务	维护 ERP 系统服务	协议价	200,000.00	25.97	0	0
通威集团有限公司	借款	资金占用	银行同期利率	4,128,146.16	2.71	10,344,456.24	7.89

1、食品主要系成都春源食品有限公司向通威集团有限公司及其子公司销售春源金卡猪礼品盒。

2、通威股份有限公司原公告的四川省通力建设工程有限公司提供劳务信息系按工程估算进行披露，上述披露中与四川省通力建设工程有限公司关联交易系按实际支付金额确认。（除天津公司工程外，其余公司本年发生额均为支付工程尾款）

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
通威股份有限公司及子公司	通威集团有限公司及关联公司	办公场所	1,140,403.20	2009年1月1日~2009年12月31日	1,140,403.20	协议价	占公司营业收入、利润比重小, 对公司影响小

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
通威集团有限公司	通威股份有限公司及子公司	租赁房屋(奇力新峰大厦10楼)	291,360.00	2009年1月1日~2009年12月31日

(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
通威股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	25,000,000.00	2009年7月23日~2010年7月22日	否
四川永祥股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	80,000,000.00	2008年10月30日~2011年10月29日	否
通威股份有限公司、唐光跃、卢晓蓉	四川永祥股份有限公司	30,000,000.00	2009年9月1日~2010年9月1日	否
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	50,000,000.00	2009年7月23日~2010年7月22日	否
通威股份有限公司	南宁通威饲料有限公司	20,000,000.00	2009年2月19日~2010年2月19日	是
通威股份有限公司	南宁通威饲料有限公司	15,000,000.00	2009年3月30日~2010年2月19日	是
通威股份有限公司	南宁通威饲料有限公司	10,000,000.00	2009年6月23日~2010年6月23日	否
通威股份有限公司	珠海经济特区大海水产饲料有限公司	13,000,000.00	2009年1月14日~2010年1月14日	是
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	20,000,000.00	2009年11月26日~2010年11月26日	否
通威股份有限公司	珠海海一水产饲料有限公司	30,000,000.00	2009年6月30日~2010年6月29日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	11,000,000.00	2007年10月31日~2010年12月26日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	2,000,000.00	2008年1月25日~2011年10月31日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	3,000,000.00	2008年2月21日~2011年10月31日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	2,000,000.00	2008年4月24日~2011年10月31日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	5,000,000.00	2008年6月17日~2011年10月31日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	3,000,000.00	2008年7月29日~2011年10月31日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	10,000,000.00	2009年7月31日~2011年7月27日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	10,000,000.00	2009年8月18日~2011年7月27日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	5,000,000.00	2009年9月15日~2011年7月27日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	10,000,000.00	2009年9月15日~2011年7月27日	否

通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	5,000,000.00	2009年10月27日~2011年7月27日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	3,000,000.00	2009年11月19日~2011年7月27日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	3,000,000.00	2009年12月14日~2011年12月14日	否
通威股份有限公司、王昌翰	通威(海南)水产食品有限公司	4,000,000.00	2009年12月24日~2011年7月27日	否
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	40,000,000.00	2009年1月7日~2010年1月6日	是
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	20,000,000.00	2009年2月11日~2010年2月10日	是
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	20,000,000.00	2009年3月2日~2010年3月1日	是
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	30,000,000.00	2009年3月27日~2010年3月26日	是
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	20,000,000.00	2009年4月29日~2010年4月28日	否
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	30,000,000.00	2009年8月25日~2010年2月24日	是
通威股份有限公司	湛江粤华水产饲料有限公司	13,500,000.00	2009年1月21日~2010年1月20日	是
通威股份有限公司	湛江粤华水产饲料有限公司	6,500,000.00	2009年9月2日~2010年9月1日	否
通威股份有限公司	湛江粤华水产饲料有限公司	10,000,000.00	2009年6月29日~2010年6月28日	否
通威股份有限公司	海南大海水产饲料有限公司	5,000,000.00	2009年6月12日~2010年6月11日	否
通威股份有限公司	海南大海水产饲料有限公司	5,000,000.00	2009年7月20日~2010年7月19日	否
通威股份有限公司	海南大海水产饲料有限公司	5,000,000.00	2009年12月11日~2011年12月10日	否
通威股份有限公司	海南大海水产饲料有限公司	5,000,000.00	2009年12月29日~2011年12月28日	否
邛崃市通威农业投资担保有限公司	成都新太丰农业开发有限公司	10,200,000.00	2008年1月14日~2012年12月19日	否
通威(成都)农业投资控股有限公司	成都春源食品有限公司	21,000,000.00	2009年9月28日~2010年9月23日	否
通威集团有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	90,000,000.00	2008年5月22日~2011年5月21日	否
通威集团有限公司	四川永祥股份有限公司	80,000,000.00	2009年7月24日~2010年7月23日	否
通威集团有限公司	四川永祥股份有限公司	50,000,000.00	2008年9月18日~2013年9月17日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2009年8月4日~2010年2月3日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	60,000,000.00	2009年8月12日~2010年8月12日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	70,000,000.00	2009年8月14日~2010年8月13日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	20,000,000.00	2009年9月3日~2010年9月2日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2009年9月3日~2010年9月2日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	45,000,000.00	2009年5月8日~2010年5月7日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	40,000,000.00	2009年5月11日~2010年5月10日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	25,000,000.00	2009年4月10日~2010年3月15日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2009年10月22日~2010年10月22日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	60,000,000.00	2009年12月9日~2010年12月8日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	65,000,000.00	2009年5月19日~2010年5月18日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	10,000,000.00	2009年7月24日~2010年7月23日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年1月22日~2010年1月21日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年8月20日~2010年2月19日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年8月27日~2010年2月26日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年11月23日~2010年11月22日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	100,000,000.00	2009年12月28日~2010年12月27日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年6月12日~2011年6月11日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年6月26日~2011年6月25日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	75,200,000.00	2009年3月31日~2014年3月30日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	18,800,000.00	2009年3月31日~2014年3月30日	否
通威股份有限公司	通威(成都)三文鱼有	5,000,000.00	2009年2月5日~2013年2月4日	否

	限公司			
通威农业担保有限公司	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	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
通威集团有限公司	5,000,000.00	2009年1月19日	2009年2月11日	
通威集团有限公司	20,000,000.00	2009年1月21日	2009年3月4日	
通威集团有限公司	20,000,000.00	2009年1月22日	2009年4月16日	
通威集团有限公司	10,000,000.00	2009年2月27日	2009年2月28日	
通威集团有限公司	30,000,000.00	2009年3月6日	2009年3月17日	
通威集团有限公司	20,000,000.00	2009年4月30日	2009年5月7日	
通威集团有限公司	20,000,000.00	2009年4月30日	2009年5月8日	
通威集团有限公司	13,000,000.00	2009年6月15日	2009年6月30日	
通威集团有限公司	55,000,000.00	2009年6月30日	2009年7月24日	
通威集团有限公司	31,200,000.00	2009年7月20日	2009年8月14日	
通威集团有限公司	16,000,000.00	2009年7月27日	2009年8月21日	
通威集团有限公司	7,924,832.84	2009年10月28日	2009年12月31日	
通威集团有限公司	20,000,000.00	2009年11月3日	2009年12月31日	
通威集团有限公司	50,000,000.00	2009年11月30日	2009年12月16日	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	通威（成都）三文鱼有限公司	442,644.97	22,132.25	420,835.00	
其他应收款	通威（成都）三文鱼有限公司	1,395,866.14	1,389,148.15	1,389,148.15	1,389,148.15

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	成都新锐科技发展有限公司	0		291,400.00	
应付账款	四川省通力建设工程有限公司	26,178,889.69		14,588,458.78	
其他应付款	通威集团有限公司	1,524,573.64		213,501,524.59	
其他应付款	四川润兆渔业资源有限公司	0.00		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	

(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：

截止 2009 年 12 月 31 日,本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收回情况如下:

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、淄博通威担保为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009-8-1	2012-11-26	1,586,200.00	
2、通威农业担保为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009-4-27	2010-12-30	8,010,000.00	200,000.00
3、湖北通威担保为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009-8-4	2010-9-20	9,400,000.00	1,100,000.00
4、邛崃市通威担保为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2008-5-18	2010-12-30	6,744,000.00	1,390,000.00
5、无锡市通威担保为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009-6-17	2010-2-17	800,000.00	800,000.00
6、通威农业担保海南分公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009-6-29	2010-12-25	9,800,000.00	
7、通威农业担保为四川润兆渔业	2008-9-25	2012-9-24	5,000,000.00	
8、本公司通威(成都)三文鱼有限公司向银行借款提供担保	2009-2-5	2013-2-4	5,000,000.00	
资源开发有限公司				
合 计			46,340,200.00	

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:

1、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 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:

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 四川永祥股份有限公司股权转让

经本公司 2010 年 2 月 9 日第三届董事会第十五次会议审议通过,2010 年 3 月 29 日第一次临时股东大会批准,本公司将持有永祥公司 50% 的股份转让给通威集团有限公司,交易价格以全体独立董事委托的四川华衡资产评估事务所有限责任公司就该公司股权转让日 2009 年 12 月 31 日转让股权进行评估的评估值作价 24,834.73 万元,扣除投资成本 19,687.89 万元,实现投资收益 5,146.84 万元。

因通威集团有限公司系本公司的控股股东,本次交易形成关联交易。

(2) 西昌通威饲料有限公司已于 2010 年 3 月底注销清算完毕。

(3) 担保借款到期后已全部归还并解除担保,合计金额 425,300,000.00 元。

除上述事项外,截止 2010 年 4 月 2 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、其他

控股股东持有本公司股份的质押情况

截止 2009 年 12 月 31 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 254,400,000 股。

除上述事项外,截止 2009 年 12 月 31 日,本公司无需说明的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

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	8,737,719.55	27.72	436,885.98	15.84	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	172,092.47	0.55	68,836.99	2.50	166.83		66.73	
其他不重大应收账款	22,607,544.27	71.73	2,252,973.43	81.66	20,999,625.29	76.37	1,108,752.86	77.33
合计	31,517,356.29	/	2,758,696.40	/	27,499,197.58	/	1,433,789.86	/

(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账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
刘红波	8,737,719.55	436,885.98	5.00	账龄 1 年以内，低风险
刘树安	1,053,358.30	953,358.30	90.51	客户刘树安因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，按预计损失金额计提坏账准备。
合计	9,791,077.85	1,390,244.28	/	/

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 (%)	
3 至 4 年	172,092.47	100.00	68,836.99	166.83	100.00	66.73
合计	172,092.47	100.00	68,836.99	166.83	100.00	66.73

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销坏账准备的单位共 3 家，合计金额 6,687.25 元，核销原因主要是：已无交易往来，款项无法收回。

(4) 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。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
刘红波	公司客户	8,737,719.55	1 年以内	27.72
杨忠	公司客户	1,164,384.57	1 年以内	3.69
仁寿刘树安	公司客户	1,053,358.30	1 年以内	3.34
余琪斌	公司客户	864,006.61	1 年以内	2.74
长宁杨善平	公司客户	780,420.93	1 年以内	2.48
合计	/	12,599,889.96	/	39.97

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	442,644.97	1.40
合计	/	442,644.97	1.40

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	445,440,853.80	48.37	156,719,303.91	96.24	709,355,193.72	96.78	92,515,645.09	96.54
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	6,428,754.71	0.70	5,672,004.34	3.48	3,206,660.39	0.44	2,158,666.20	2.25
其他不重大的其他应收款	469,118,194.83	50.93	447,843.09	0.28	20,358,806.33	2.78	1,156,363.77	1.21
合计	920,987,803.34	/	162,839,151.34	/	732,920,660.44	/	95,830,675.06	/

(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坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
通威(成都)水产食品有限公司	115,729,974.72	53,279,376.54	46.04	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
越南通威饲料有限公司	72,025,476.63	5,791,575.48	8.04	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
沅江通威饲料有限公司	73,069,060.71	12,844,791.20	17.58	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	58,678,510.33	22,930,775.72	39.08	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
湛江巨恒海产食品有限公司	12,587,947.94	12,587,947.94	100.00	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
成都通威鱼有限公司	13,739,841.28	12,534,209.57	91.23	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
北京通威鱼有限公司	11,859,059.52	10,830,715.18	91.33	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，

				由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
成都新太丰农业开发有限公司	57,577,883.85	19,732,739.20	34.27	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
成都春源食品有限公司	16,661,886.81	3,305,743.72	19.84	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
四川省春源生态养殖有限责任公司	13,511,212.01	2,881,429.36	21.33	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
成都通威水产科技有限公司	561,926.93	561,926.93	100.00	本期对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。这些子公司均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
通威（成都）三文鱼有限公司	1,395,866.14	1,389,148.15	99.52	通威（成都）三文鱼有限公司系本公司持股 52% 股权的子公司，考虑到该公司受地震损失严重，2008 年已全额计提坏账准备，本期新增欠款不再计提坏账准备。
彭州涌泉冷水渔业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	彭州涌泉冷水渔业有限公司欠款，由于地震后公司经营受到影响，无力偿还借款，故全额计提坏账准备。
金山粮油贸易有限责任公司	1,659,964.76	1,659,964.76	100.00	金山粮油贸易有限责任公司欠款，因按期未归还而进行起诉催收，虽胜诉，但该公司已无法联系，预计收回的可能性较小，故全额计提坏账准备。
合计	450,558,611.63	161,830,343.75	/	/

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

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 (%)	
1 年以内	1,957,793.07	30.45	1,951,075.08	1,389,148.15	43.32	1,389,148.15
3 至 4 年	2,739,820.28	42.62	1,999,801.36	1,715,126.64	53.49	689,272.45
4 至 5 年	1,676,653.86	26.08	1,666,640.40	36,900.00	1.15	14,760.00
5 年以上	54,487.50	0.85	54,487.50	65,485.60	2.04	65,485.60
合计	6,428,754.71	100.00	5,672,004.34	3,206,660.39	100.00	2,158,666.20

(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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

资金往来方名称	年末数	内容或性质
通威(成都)水产食品有限公司	115,729,974.72	统借统还往来款
通威(海南)水产食品有限公司	90,624,599.56	统借统还往来款
越南通威饲料有限公司	73,239,826.39	统借统还往来款
沅江通威饲料有限公司	73,069,060.71	统借统还往来款
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	58,678,510.33	统借统还往来款
成都新太丰农业开发有限公司	57,577,883.85	统借统还往来款
苏州通威特种饲料有限公司	52,713,273.69	统借统还往来款
成都通威实业有限公司	44,320,950.19	统借统还往来款
淄博通威食品有限公司	30,442,444.87	统借统还往来款
海南大海水产饲料有限公司	27,264,395.12	统借统还往来款
沙市通威饲料有限公司	23,951,218.21	统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司	21,446,256.40	统借统还往来款
武汉通威饲料有限公司	20,283,404.53	统借统还往来款
扬州通威饲料有限公司	17,838,494.67	统借统还往来款
成都春源食品有限公司	16,661,886.81	统借统还往来款
成都通威鱼有限公司	13,739,841.28	统借统还往来款
四川省春源生态养殖有限责任公司	13,511,212.01	统借统还往来款
成都通威三新药业公司	12,666,832.74	统借统还往来款
湛江巨恒海产食品有限公司	12,587,947.94	统借统还往来款
成都蓉睐通威饲料有限公司	12,049,235.08	统借统还往来款
北京通威鱼有限公司	11,859,059.52	统借统还往来款
湛江粤华水产饲料有限公司	11,763,322.19	统借统还往来款
山东通威饲料有限公司	11,211,249.23	统借统还往来款
淮安通威饲料有限公司	10,033,890.21	统借统还往来款
越南越华水产饲料有限公司	9,399,958.15	统借统还往来款
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	8,927,343.90	统借统还往来款
厦门通威饲料有限公司	8,243,812.29	统借统还往来款
珠海海一水产饲料有限公司	8,172,672.55	统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司	7,641,363.88	统借统还往来款
海南海金联贸易有限公司	7,080,002.68	统借统还往来款
成都通威动物营养科技有限公司	6,997,882.59	统借统还往来款
四川省通广建设工程有限公司	4,824,278.58	统借统还往来款
河南通威饲料有限公司	3,214,784.69	统借统还往来款
合计	897,766,869.56	

注：均系统借统还借给子公司的往来款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	115,729,974.72	1年以内	12.57
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	90,624,599.56	1年以内	9.84
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	73,239,826.39	1年以内	7.95
越南通威饲料有限公司	全资子公司	73,069,060.71	1年以内	7.93
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	58,678,510.33	1年以内	6.37
合计	/	411,341,971.71	/	44.66

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	115,729,974.72	12.56
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	90,624,599.56	9.83
越南通威饲料有限公司	全资子公司	73,239,826.39	7.95
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	73,069,060.71	7.93
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	58,678,510.33	6.37
成都新太丰农业开发有限公司	控股子公司	57,577,883.85	6.25
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	52,713,273.69	5.72
成都通威实业有限公司	全资子公司	44,320,950.19	4.81
淄博通威食品有限公司	控股子公司之全资子公司	30,442,444.87	3.31
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	27,264,395.12	2.96
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	23,951,218.21	2.60
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	21,446,256.40	2.33
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	20,283,404.53	2.20
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	17,838,494.67	1.94
成都春源食品有限公司	控股子公司	16,661,886.81	1.81
成都通威鱼有限公司	全资子公司	13,739,841.28	1.49
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	13,511,212.01	1.47
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	12,666,832.74	1.38
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	12,587,947.94	1.37
成都蓉岷通威饲料有限公司	控股子公司	12,049,235.08	1.31
北京通威鱼有限公司	全资子公司	11,859,059.52	1.29
湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司	11,763,322.19	1.28
山东通威饲料有限公司	控股子公司	11,211,249.23	1.22
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	10,033,890.21	1.09
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司之控股子公司	9,399,958.15	1.02
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	8,927,343.90	0.97
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	8,243,812.29	0.90
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	8,172,672.55	0.89
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	7,641,363.88	0.83
海南海金联贸易有限公司	控股子公司	7,080,002.68	0.77
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	6,997,882.59	0.76
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	4,824,278.58	0.52
河南通威饲料有限公司	全资子公司	3,214,784.69	0.35
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	2,728,121.52	0.30
攀枝花通威鱼有限公司	控股子公司之全资子公司	2,107,944.12	0.23
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	561,926.93	0.06
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	1,395,866.14	0.15
合计	/	904,560,728.27	98.22

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	减值准备	本期计提减值准备	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			100.00	100.00	

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			100.00	100.00	
成都通威动物营养科技有限公司	11,605,910.79	6,605,910.79	5,000,000.00	11,605,910.79			100.00	100.00	
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27			100.00	100.00	
西昌通威饲料有限公司	1,737,501.59	1,737,501.59		1,737,501.59			100.00	100.00	
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15			100.00	100.00	
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63			100.00	100.00	
成都通威水产科技有限公司	9,245,867.39	4,245,867.39	5,000,000.00	9,245,867.39			100.00	100.00	
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70.00	70.00	
成都通威实业有限公司	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100.00	100.00	
成都通威鱼业有限公司	1,889,244.77	1,889,244.77		1,889,244.77			100.00	100.00	
成都蓉味通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80.00	80.00	
通威(成都)水产食品有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	
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			50.00	60.00	董事会成员中本公司占大多数，对该公司具有实际控制权。
成都春源食品有限公司	58,328,532.33	57,828,532.33	500,000.00	58,328,532.33			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			100.00	100.00	
四川永祥股份有限公司	196,878,876.39	196,878,876.39		196,878,876.39				50.00	60.00	董事会成员中本公司占大多数，对该公司具有实际控制权。
通威(成都)农业投资控股有限公司	50,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00				100.00	100.00	
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				100.00	100.00	
通威农业担保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				100.00	100.00	
攀枝花通威饲料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				100.00	100.00	
邛崃市通威农业担保有限公司	10,000,000.00	3,500,000.00	6,500,000.00	10,000,000.00				100.00	100.00	
通威水产有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00				100.00	100.00	
重庆长寿通威饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100.00	100.00	
黔西通威饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100.00	100.00	
山东通威饲料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04				92.00	92.00	
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12	26,138,780.12		26,138,780.12				100.00	100.00	
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				100.00	100.00	
枣庄通威饲料	4,987,038.58	1,987,038.58	3,000,000.00	4,987,038.58				100.00	100.00	

有限公司									
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			100.00	100.00	
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			100.00	100.00	
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			99.00	99.00	
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			100.00	100.00	
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			100.00	100.00	
连云港通威饲料有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00	
沙市通威饲料有限公司	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30			100.00	100.00	
沅江通威饲料有限公司	7,208,072.03	7,208,072.03		7,208,072.03			100.00	100.00	
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97			100.00	100.00	
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41			100.00	100.00	
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			100.00	100.00	
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00	
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			41.00	50.00	本公司具有主导该公司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	44,202,237.76	44,202,237.76		44,202,237.76			41.00	50.00	本公司具有主导该公司财务和经营决策的权力，对其具有实际控制权。
通威(海南)水产食品有限公司	30,700,039.38	30,700,039.38		30,700,039.38			52.98	52.98	
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100.00	100.00	
海南大海水产饲料有限公司	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			89.26	100.00	本公司具有主导该公司财务和经营决策的权力，对其具有实际控制权。
武汉通威鱼业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	
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			100.00	100.00	
广州通威鱼业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
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		60.00	60.00	
湛江巨恒海产食品有限公司	54,029,381.50	54,155,625.50	-126,244.00	54,029,381.50	11,189,381.50	11,189,381.50	51.00	51.00	
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	325,000.00	325,000.00		325,000.00			65.00	65.00	
北京通威饲料有限公司		3,332,998.16	-3,332,998.16						
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09			100.00	100.00	
天津通威饲料	14,700,000.00	2,700,000.00	12,000,000.00	14,700,000.00			100.00	100.00	

有限公司									
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00	
北京通威鱼有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00	
越南通威饲料有限公司	90,679,412.97	30,595,599.00	60,083,813.97	90,679,412.97			100.00	100.00	
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52.00	52.00	
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00					

(1) 北京通威饲料有限公司已于 2009 年清算注销。

(2) 2009 年 8 月底本公司收购邛崃市通威农业投资担保有限公司另 65% 的股权，使其成为本公司的全资子公司。

(3) 2009 年投资新设 3 家公司：重庆长寿通威饲料有限公司、黔西通威饲料有限公司、连云港通威饲料有限公司。

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

(5) 2009 年 6 月、9 月、10 月，本公司将原由全资子公司淮安通威饲料有限公司、通威(成都)水产食品有限公司、广东通威饲料有限公司分别持有控股子公司扬州通威饲料有限公司、通威(成都)农业投资控股有限公司、揭阳通威饲料有限公司的少数股权(10%)，按账面成本收归母公司，使这些控股子公司成为本公司的全资子公司。

(6) 2009 年 2 月、6 月，以账面初始投资成本作价，分别收购淄博通威农业担保有限公司少数股东持有的 0.85% 股权、湖北通威农业投资担保有限公司少数股东持有的 4.31% 股权，属于折价收购，分别形成折价金额 3,181.97 元、4,656.59 元，合计 7,838.56 元。

(7) 根据 2009 年 6 月本公司与成都春源食品有限公司原股东签订的补充协议，支付成都春源食品有限公司原股东转让差额款 500,000.00 元，本公司对成都春源食品有限公司投资成本增加 500,000.00 元；根据湛江巨恒原股东确认的收购日前后的跨期费用，湛江巨恒海产食品有限公司原股东应退回本公司多支付的股权款 126,244.00 元，本公司对湛江巨恒海产食品有限公司投资成本减少 126,244.00 元。

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

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	3,180,983,261.54	3,282,199,160.02
其他业务收入	42,953,561.98	27,961,286.27
营业成本	2,843,919,996.03	3,024,626,623.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	3,180,463,023.53	2,828,880,940.39	3,279,534,746.01	3,017,258,582.70
非饲料产品	520,238.01	830,331.04	2,664,414.01	652,022.90
合计	3,180,983,261.54	2,829,711,271.43	3,282,199,160.02	3,017,910,605.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	3,180,463,023.53	2,828,880,940.39	3,279,534,746.01	3,017,258,582.70
非饲料产品	520,238.01	830,331.04	2,664,414.01	652,022.90
合计	3,180,983,261.54	2,829,711,271.43	3,282,199,160.02	3,017,910,605.60

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
崔伟东	33,799,365.09	1.05
朱康飞	27,811,293.87	0.86
蔡红俊	27,345,768.00	0.85
蒋卫飞	25,186,985.00	0.78
徐明德	24,967,811.00	0.77
合计	139,111,222.96	4.31

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,486,992.75	97,291,169.92
处置长期股权投资产生的投资收益	2,135,618.72	
其它		-1,043,080.00
合计	74,622,611.47	96,248,089.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门通威饲料有限公司	7,000,000.00		被投资单位上年未分利
淮安通威饲料有限公司	10,000,000.00		被投资单位上年未分利
通威(海南)水产食品有限公司	10,189,823.97		被投资单位上年未分利
海南海金联贸易有限公司	27,392,542.52		被投资单位上年未分利
湛江粤华水产饲料有限公司	7,140,837.31	4,132,800.00	
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	10,762,394.95	3,157,000.00	
扬州通威饲料有限公司		7,000,000.00	被投资单位本年未分利
重庆通威饲料有限公司		16,000,000.00	被投资单位本年未分利
长春通威饲料有限公司		9,000,000.00	被投资单位本年未分利
广东通威饲料有限公司		30,000,000.00	被投资单位本年未分利
西安通威饲料有限公司		10,000,000.00	被投资单位本年未分利
南宁通威饲料有限公司		12,000,000.00	被投资单位本年未分利
揭阳通威饲料有限公司		4,000,000.00	被投资单位本年未分利
重庆市涪陵通威饲料有限公司		2,000,000.00	被投资单位本年未分利
眉山市东坡区苏祠农村信用社	1,394.00	1,369.92	
合计	72,486,992.75	97,291,169.92	/

本年投资收益收回不存在重大限制。

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	149,614,282.80	68,024,502.16
加：资产减值准备	79,529,468.95	101,612,417.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,425,321.74	45,346,587.99
无形资产摊销	2,583,692.18	2,194,754.14
长期待摊费用摊销	650	
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）	-17,430.99	604,670.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,705,179.19	64,790,612.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,622,611.47	-96,248,089.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-561,620.54	5,757,073.67
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）	-97,231,201.66	75,254,411.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,173,261.18	-182,156,220.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,283,380.71	207,433,535.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,315,610.67	292,614,253.77
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	58,204,285.68	103,110,689.67
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	-44,906,403.99	-15,796,828.75

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	12.85	0.2132	0.2132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.29	0.2040	0.2040

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动项目	年末（本年）	年初（上年）	变动金额	变动幅度
应收票据	25,677,265.44	17,413,387.66	8,263,877.78	47.46%
存货（原值）	1,026,913,624.54	564,392,173.13	462,521,451.41	81.95%
工程物资	13,550,817.90	8,784,317.92	4,766,499.98	54.26%
预收账款	128,057,537.98	89,814,279.80	38,243,258.18	42.58%
应交税费	-34,221,556.44	1,429,963.71	-35,651,520.15	-2,493.18%
其他应付款	152,111,109.13	374,693,168.89	-222,582,059.76	-59.40%
营业税金及附加	10,701,143.48	6,272,939.43	4,428,204.05	70.59%
营业外支出	7,437,573.52	24,522,281.64	-17,084,708.12	-69.67%

（1）应收票据年末数较年初数增加 8,263,877.78 元，增幅 47.46%，主要系四川永祥多晶硅有限公司收到外部单位商业承兑汇票增加影响所致。

（2）存货年末数较年初数增加 462,521,451.41 元，增幅 81.95%，主要系公司根据市场行情期末增加原料储备影响所致。

（3）工程物资年末较年初增加 4,766,499.98 元，增幅 54.26%，主要系四川永祥多晶硅有限公司为多晶硅二期工程购买设备增加所致。

（4）年末数较年初数增加 38,243,258.18 元，增幅 42.58%，主要系四川永祥股份有限公司预收货款增加 11,404,496.59 元，苏州通威特种饲料有限公司预收货款增加 8,131,553.47 元，武汉通威饲料有限公司预收货款增加 6,451,066.70 元，海南大海水产饲料有限公司预收货款增 5,120,321.57 元共同影响所致。

（5）应交税费年末数较年初数减少 35,651,520.15 元，减幅 2,493.18%，主要系本报告期通威（海南）水产食品有限公司待抵扣进项税增加 20,577,478.56 元及四川永祥多晶硅有限公司缴纳企业所得税 8,742,602.69 元影响所致。

（6）年末数较年初数减少 222,582,059.76 元，减幅 59.40%，主要系应付通威集团有限公司的往来减少 211,976,950.95 元影响所致。

（7）营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加 4,428,204.05 元，增幅 70.59%，其中，营业税增加 1,980,785.06 元，主要是通威股份管理总部收取分、子公司上交服务费调确认应纳营业税收入增加而增加营业税 388,386.93 元，四川省通广建设工程有限公司工程施工收入增加营业税 487,255.47 元；城建税增加 1,350,502.89 元，主要是永祥公司（化工板块）增加城建税 1,602,276.67 元影响所致。

（8）营业外支出本年发生额较上年发生额减少 17,084,708.12 元，减幅 69.67%，主要原因是斑点叉尾鮰苗赔偿支出减少 15,421,425.24 元。公司为了确保美鮰鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金融危机影响，鮰鱼片出口受阻，斑点叉尾鮰鱼价格大幅度下跌，不能再按合同执行保底收购价，由全资子公司沅江通威有限公司支付斑点叉尾鮰养殖户价差补偿 15,519,031.64 元。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、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
2010 年 4 月 7 日

通威股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

报告期内，公司董事会及董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关具体规范等相关法律、法规和规章制度的要求，并参照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，进一步修订、补充完善公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督、评价。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，经核实，董事会对2009年度公司内部控制情况作出如下自评：

一、本公司建立和实施内部控制情况

（一）内部控制的目标

（1）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行，确保合法、合规经营。

（2）有效平衡速度、效率与发展三者之间的辩证关系，提升上市公司资产质量，确保公司资产安全、完整、保值与增值。

（3）确保公司财务报告和信息披露的真实、准确、完整。

（4）确保营运流程可控，促进企业实现发展战略。

公司在不同的企业发展阶段，可适当调整上述目标。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而调整。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施，及时采取补救并整改调整完善内部控制，促进内部控制安全运行，确保公司营运及发展。

（二）控制环境

公司已经按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关监管要求及《通威股份有限公司

章程》(以下简称《公司章程》), 设立了董事会、监事会, 在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构, 各部门管理职能明确, 部门之间及部门内部建立了适当的职责分工与报告关系, 以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制、监督。公司明确了管理模式和经营理念, 并在公司范围内进行广泛的教育和宣传。

(三)公司的内部控制结构建立健全情况

1、股东大会

股东大会是公司最高权力机构, 通过董事会对公司进行日常管理和监督, 其权利符合《公司法》、《证券法》的规定。按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定, 股东大会决定公司的发展战略和经营方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事及监事。股东大会每年召开一次, 于上一个会计年度完结后的六个月之内举行, 在《公司章程》中所规定的情形下可决定临时召开股东大会。

公司已经制定《股东大会议事规则》。

2、董事会

董事会是公司的常设决策机构, 由股东大会选举产生, 并授权全面负责公司的经营和管理, 制定公司的总方针、总目标和年度综合计划, 是公司的经营决策中心。董事会对股东大会负责并报告工作。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会, 委员会下设专门工作小组开展工作。

公司已制定了《董事会议事规则》及董事会专门委员会的工作细则。公司董事会现由九名董事组成, 其中独立董事三名。

3、监事会

监事会是公司的监督机构, 监事会由股东大会授权, 负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯, 负责监督公司合法运作, 负责监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。

公司已经制定了《监事会议事规则》。公司监事会由三名监事组成, 其中职工监事一名。

4、管理层及组织架构

公司总经办成员、财务总监、财务负责人由董事会聘任, 在董事会的领导下

制定具体的各项工作计划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核并对计划作出适当修订。公司明确了各高级管理人员的职责，总经理按《总经理工作细则》全面主持公司的日常工作。

公司建立了与生产经营规模相适应的组织机构，设立了总经办、办公室、人力资源部、证券部、财务部、审计部、监察部、发展部、市场部、原料部、生产部、品管部、各研究所等共 24 个部门，部门的设立基本贯彻不兼容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成相互制衡机制。各个部门随时互通信息，确保控制切实有效。

公司各控股子公司及重要参股公司在一级法人治理结构下建立了完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡，生产、市场、原料、品管、财务及人事行政办公室部门对应总部对应管理部门直线管理的原则设置内部机构和业务部门。

5、内部审计部门的设立情况

公司设置“审计部”，行使内部审计监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。公司内部审计部门在公司董事会下设审计委员会的领导下，定期、不定期地对职能部门及分、子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险，其审计活动受董事会审计委员会监督。

6、内部监察部门的设立情况

公司设置“监察部”，行使内部监察监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动的违规违纪进行独立的监督。内部监察人员具备专业知识，其监察活动受监事会监督。

(四)公司内部控制制度建立和执行情况

公司根据国家相关法律法规及公司实际情况建立并执行了适合于公司经营发展的内部控制制度，主要由四个部分组成：公司治理方面的内控制度、公司日常管理方面的内控制度、财务管理的内控制度以及 ISO9001 质量管理体系，具体见“（三）公司的内部控制结构建立健全情况”。

公司的内部控制制度涵盖了公司质量管理、行政管理、财务管理、业务管理等各个经营管理流程，目前已形成规范的管理体系，确保了各项工作开展都有章可循。

（五）会计系统

公司严格按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定和有效执行了适合公司的会计制度和财务管理制度，明确了会计工作流程，建立了岗位责任制，充分发挥了会计的监督职能。

（1）会计制度建设

按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部牵制及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。

（2）会计人员岗位责任

根据各岗位的不同分工，制定了详细的岗位责任，以记录所有真实交易、及时详细地反映各种财务信息、计量交易的价值、确定交易期间、在会计报表中真实地表达交易和披露相关事项，对交易成果进行预测、分析和考核。

（六）控制程序

为合理保证各项目标的实现，公司建立并有效执行了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、预算控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证各种财产安全、完整。

（3）计划控制：公司编制年度计划，并根据年度计划分解各项经营考核指标和月度计划。并加强对计划执行、分析、考核各环节的管理，采取改进措施，确保计划执行和经营目标实现。

（4）公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。同时，根据企业管理需要适时、自主开发信息应用工具，大大提高了管理的控制能力。

公司经营业务信息的处理均有严格的授权和操作密码管理，业务处理的结果由财务、审计部门共同评审后，方与会计处理系统实施对接，保证处理结果符合

国家有关管理要求。

(5) 内部审计控制：公司实行内部审计制度，审计部为其专门机构。每年年初，审计部均会制定全年的审计计划，对公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、资金使用、各项费用的支出、成本控制以及资产保护等进行监督、审计，提出纠正、处理违规的意见及改善经营管理的建议。

(6) 计算机信息系统的控制：公司设立信息中心对信息系统方面的工作进行控制。公司已制定了《信息系统维护管理办法》、《软件开发管理制度》、《宽带网络管理办法》等制度及规范，涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，档案、设备、信息的安全等方面的控制。同时，公司已建立了以业务管理和财务管理为核心的企业 ERP 系统并运转良好。

(七) 公司内控的外部环境

影响公司内控的外部环境主要是国家、地方的有关政策动态和管理监督机构的监督、审查，经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境变动及收集到的外部信息不断提高控制意识，强化和改进内部控制制度及程序。

董事会认为，公司目前构建了基本的内控制度体系，内控制度涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，明确职责权限和分工设置，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约监督，符合证券监管机构的相关内控要求。并经审核，董事会认为，公司各项内控制度基本有效运行。

二、重点控制活动的自查和评估情况

(一) 对控股子公司的管理控制

报告期内，公司依照经营管理战略，并结合各控股子公司的经营、管理特点，督促其制定了年度经营目标责任书，以确保公司整体经营目标的顺利完成。

1、强化控股子公司内控管理制度建设。针对部分内控制度欠完善的情况，组织专人进行修订，确保控股子公司与公司在各项内控制度上特别是财务核算制度上保持一致，保证公司战略的执行力。

2、强化对控股子公司的监督审查工作。公司审计部定期或不定期按国家法规及股份公司相关制度对分子公司检查法规、制度的落实执行情况；对制度执行不力或未有效执行制度、履行岗位职责的，将出具审计意见，并按内控制度的相关规定予以处理、处罚；各经营单位（分、子公司）按月向公司审计部上报内控《审计报表》进行日常监控检查指导，《审计报表》涵盖了生产、销售、品控、

原料、人事、财务等经营的所有环节。

3、实行控股子公司重大事项报告制度。要求各控股子公司指定专人按季度和季度即时报送涉及关联交易的合同、交易金额在 300 万元以上的合同和其他与自身经营管理相关的重大事件、重大决策，并定期向董事会及高管报告子公司贯彻公司发展战略、董事会决议、股东大会决议的情况。

4、建立健全控股子公司绩效考核制度。公司根据控股子公司的经营发展状况，协助其梳理岗位职能和相关绩效方案，在绩效目标的指引下，激励和督促子公司努力提升管理水平和经营效益，获得股东投资收益最优化。

董事会认为，控股子公司管理程序得当、控制措施可行，报告期内，控股子公司内控管理体系得到了进一步完善，有效规避了相关经营风险。

（二）关联交易的内部控制

公司严格按照《上市公司治理准则》、《企业会计准则—关联方关系及其交易制度的披露》以及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，按照诚信、平等、公允、公开的原则，明确公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，并规定关联交易事项的审议程序和回避表决程序。

1、清晰界定关联人和关联关系，依法规定了关联自然人和关联法人的范围，同时明确公司及公司控股子公司与公司关联自然人和关联法人之间发生的转移资源或义务的事项均为关联交易。

2、公司对关联交易设定了严格的决策程序，公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于 3000 万元（不含 3000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易必须经股东大会批准后实施；公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 300 万元至 3000 万元（含 3000 万元）之间且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上不足 5% 的关联交易必须经由公司董事会做出决议批准；公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。

3、关联交易过程中，必须履行相应的信息披露义务。凡公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在 300

万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，都应当及时披露。

董事会认为，公司严格遵循了上述内控要求。报告期内，公司发生的重大关联交易事项已经履行了相关决策程序及披露义务。

（三）对外担保的管理控制

为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖和经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。报告期内，公司严格依照《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，建立了适合公司业务特点和管理要求的《通威股份有限公司对外担保管理制度》，明确了担保评估、审批、执行等环节的控制方法、措施和程序，严密监管公司对外担保行为，规范相关担保程序。

公司对外担保须经董事会审议批准：公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30% 以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 20% 以后提供的任何担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产 5% 的担保。以上审批权限同样适用于子公司董事会。

公司对外担保须经股东会批准：公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。以上审批权限同样适用于子公司股东会。

报告期内，公司在严格按照上述规定履行的同时，还根据上交所的要求，在每个季度披露公司担保前五位客户的详细情况。同时公司为加强客户信用风险管理，规范客户信用行为，降低公司资金成本和财务风险，还制订《客户信用风险管理办法》。董事会认为，公司严格落实对外担保程序，有效保障了公司和股东权益。

（四）重大投资的内部控制

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》对重大投资行为的内部控制履行严格的投资决策和监督管理程序。

- 1、规范公司投资行为，对公司投资的范围和投资资金的来源作明确规定。按照《公司章程》规定：董事会有权决定公司不超过下列标准的交易事项：交

易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）少于公司最近一期经审计总资产30%的；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产50%的；交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润50%的；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入少于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%的；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润少于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足10%的交易（对外担保除外），由公司董事长和总经理审慎决定后执行。

2、强化对投资活动的监管。对新建的投资项目：审计内部控制重点检查项目的调研、投资的预算执行情况，具体检查可行性报告的准确度、可行性，预算是否超标是否可控，投资效果分析。对资产（公司）收购：内部审计部门与中介机构共同参与前期的资产评估，评估资产的真实性和资信状况，参与市场调研，提供收购或不收购的建议评价意见。

3、公司所从事套期保值投资业务，按照公司三届董事会第四次会议审议通过的《通威股份有限公司大宗原料套期保值制度》执行。

（五）信息披露的内部控制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《通威股份有限公司信息披露制度》等有关法律、法规及规章的要求。依照“真实、准确、完整、主动、及时”的原则，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

1、明确规定信息披露的内容，对定期报告、临时公告等做出了严格规定。

2、严格信息披露职责，同时建立了严格信息保密制度和文档管理制度，强化信息披露相关知悉者的保密意识和保密责任。

3、严格相关信息披露编制、审议和披露程序，制定公司重大事件的报告、传递、审核和披露程序。

董事会认为，公司信息披露程序严格、得当，信息披露内容合法、合规，不存在应披露而未披露的信息。报告期内，公司未发生违规信息披露行为。

三、2009年度内部控制缺陷的改进措施

担保业务是本公司为促进主业发展而拓展的业务，在2007、2008年的运行

中出现了个别不利于内部风险控制的情况。为此，本公司于 2009 年 3-4 月制定了《客户信用风险管理办法》、《担保信用风险管理实施细则》，规范了担保信用流程、进一步明确了责权利、强化了责任追究。经过近 10 个月的运行，效果良好。

除上述之外，本公司未发现其他重大内控缺陷。

四、本公司董事会对公司内部控制情况总体评价

1、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，适应本企业经营发展。

2、内部管理控制体系基本完善、有效，并在经营实际中落实到位；在公司生产经营管理各流程、各关键控制点，关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。

3、公司的内部控制制度能确保公司长期稳健经营、可持续发展，确保公司资产保值、增值。

4、公司内部控制是一项系统化工程，公司将结合外部经营环境的变化和国家相关新政策新规定的要求，不断完善，并进一步增强内部控制的执行力，使董事会各项决策更加科学化、系统化、精细化、有效化，有利于公司的发展。

通威股份有限公司董事会

2010 年 4 月 2 日

通威股份 2009 年度社会责任报告

目 录

前言

第一章 董事长致辞

第二章 公司介绍

第三章 公司社会责任观

第四章 股东权益保护

第五章 债权人权益保护

第六章 职工权益保护

第七章 供应商、客户和消费者权益保护

第八章 环境保护与可持续发展

第九章 支持社会公益事业

第十章 关于我们的事业

结束语



前 言

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越为人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

企业的社会责任关系到人类社会的可持续发展，关系到全世界人民的福祉，关系到企业和企业家的健康发展，更关系到以人为本，和谐社会的建设。任何一个社会组织，都是在一定的社会生活中扮演自己特定的角色。

通威股份有限公司（以下简称“公

司”或“通威”）自上市以来，在获得自身稳健发展的同时，始终坚持“追求卓越，奉献社会”的企业社会责任观和“诚、信、正、一”的经营理念，以高度的社会责任感，情系民生、饮水思源、关爱自然、保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

本公司发布的《通威股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“社会责任报告”），系统阐述公司价值取向和社会责任追求，并客观地从公司各利益相关方的权益保护、环境保护、支持公益事业等方面工作进行概括、总结。

这份报告将帮助您了解通威为履行企业社会责任所做出的努力。同时，我们也愿意诚恳地倾听您的意见，我们相信，这些宝贵信息将帮助我们更好地评价和改进目前的工作。



第一章 董事长致辞

责任，企业永续经营的社会资本

□刘汉元/文

人们谈及企业社会责任时，常常容易将企业的慈善责任放大，而忽略包括经济责任在内的其他基本责任。其实，企业的社会责任已经与企业整体发展、管理运营和企业文化、公共关系等融为一体，不可分割。一个有责任感的企业，首先要做到的就是依法经营、照章纳税、吸纳就业、做好员工福利、为员工创造良好的工作环境、为消费者提供有价值的产品和服务；同时，还要积极推进技术创新，确保产品质量安全，积极参与社会公益事业。满足社会需求，促进社会经济发展，为整个社会创造和增加财富，其

实就已经完成并实现了最重要、最核心的社会责任。

企业如果能把商业目标升华为高度的企业社会责任，通过促进民富达到国强的目的，这样才能有更多、更大的能力去参与国家的经济建设、文化建设、教育建设和慈善建设。

回头评价通威多年的发展历程，无论是赚了一块钱还是十个亿，我们都非常欣慰。因为我们的成功没有建立在社会痛苦、资源损失，或者破坏他人利益的基础上。一个企业的行为、目标，如果与整个社会的需要成夹角状况或不平行的时候，迟早会撞墙、翻船甚至遭受灭顶之灾；相反，一个企业的战略及其行为、目标与社会的现实及长远需要并行不悖，满足了社会的需要，社会就会发展得越快，企业也就跑得越快。如果企业违反了这一基本的社会准则，势必遭到市场的否定和社会的抛弃。如果今天你不负责任，明天就可能会关门。

我们所涉及的农业板块，既符合人们对健康营养和品质生活的需要，也符合确保我国粮食供应安全的需求；而以太阳能为主的新能源板块，不但符合整个社会对清洁能源、环保、生态的需要，也对我国未来能源安全有着十分重要的意义。同时，我们积

极支持行业发展和地方建设，帮助贫困人群改善生活，支持我国教育事业，积极参与抗洪救灾，积极参与地震救援与灾后重建等等，都是通威作为一个优秀企业践行自身所应承担的经济、文化、教育、环境、慈善等诸多责任的具体体现。

企业社会责任已成为一种深层次、高水平、智慧型的竞争选择，不断强化自身的社会责任，应该成为现代企业的道德自觉和文化觉醒，也是企业生存的必要条件和发展的内在要求。只有把社会责任与企业发展相融合，并以社会责任引领企业发展，企业才能真正具备永续经营的重要社会资本。所以，当你的企业以各种形式履践社会责任、真诚回报社会的时候，请感到欣慰，因为，这样的企业行动，这样的价值境界，会为企业今后的长足发展蓄积更多的能量和优势。

第二章 公司介绍

通威股份是由通威集团控股，以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、肉制品加工、动物保健以及新能源等相关领域的大型科技型上市公司，系农业产业化国家重点龙头企业。现拥有四川、广东、重庆、昆明、厦门、武汉、苏州、长春、沈阳、

沅江、沙市、淮安、无锡、南宁、海南、粤华、大海、越南等遍布全国各地及东南亚地区的八十余家从事饲料工业生产销售的分、子公司。本公司生产水产、畜、禽饲料及特种饲料近五百个品种，年饲料生产能力达 600 多万吨，是全球最大的水产饲料生产企业及主要的畜禽饲料生产企业。

通威股份拥有雄厚的科技研发实力，目前建立了国家认定企业技术中心、四川农业大学动物营养博士工作站、上海水产大学研究生培养基地等八大研发中心，每年投入基础研发的费用达到数千万元；在编科研技术人员 300 多人，专门从动物营养、动物饲料、动物良种培育和鱼类基因工程的研究，每年提供上百项研究成果和 200 余篇科研报告。

第三章 公司社会责任观

通威作为一家全球最大的水产饲料和主要的畜禽饲料生产企业，坚持不懈地奉行“诚、信、正、一”的经营理念，并矢志不渝地以“改善人类生活品质、成就世界水产品牌作为企业使命和价值诉求，通过在服务社会、回报社会的实践中获得的对企业社会责任的深刻理解，形成了“追求卓越，奉献社会”的企业社会责任观。

公司使命：

经济使命：不断壮大自身实力，使通威事业枝繁叶茂

社会使命：丰富社会物质财富，提高全民生活质量

文化使命：倡导良好社会风尚，推动中国文明化进程

经营理念：

经营理念：诚、信、正、一

诚：“诚”字当头，以诚相待

信：信用、信义为本

正：正当合法经营

一：事事争创一流

文化理念：

以责任谋求共进；通力合作，创造卓越；必须以责任为前提。

每个人的行为必须对自己负责，对他人负责，对公司负责。

公司经营行为必须对员工负责，对用户负责，对社会负责。

第四章 股东权益保护

股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东权益是公司的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的

一项重要内容。

1、公司高度重视现代企业制度建设，自2004年上市以来，根据《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断健全法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会运作机制，完善内控制度体系，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，形成了公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、健康、快速发展奠定了坚实基础。公司以“上市公司治理专项活动”为契机，自2007年4月开始持续深入地推进公司治理活动，全面查找公司治理中存在的问题，深入分析原因，接受监管部门的审核和投资者、社会公众的评议，积极落实整改措施，顺利完成了公司自查、公众评议和整改提高三个阶段的全部工作。同时公司结合自身实际情况，继续将公司治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面进一步强化。加强公司治理机制的建设与执行力度，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、相互制衡、相互合作。2009年9月，四川证监局对公司展开了上市以

来的首次巡检工作，历时一个多月，全面、细致地对公司经营管理的各个方面进行了深入的检查，证监局对检查结果感到较为满意。通过这些专项活动的开展，公司健全了一系列公司治理及内部控制制度，管理团队的法人治理意识普遍增强，公司内部控制和治理水平进一步提高，对于防控经营管理风险、保障全体股东的合法权益、促进公司规范运作和持续、健康发展起到了积极作用。

2、公司始终坚持“诚信正一”的经营理念，大力实施品牌运营，推进内涵式提升和外延式扩张，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力大大增强。公司自上市以来经营业绩持续攀升，2009 年营业收入比上年增长了 0.73%，实现营业收入 103.78 亿元。公司始终坚持依法缴纳各项税费，2009 年全年上缴各项税收 17929.45 万元，为地方财政和社会经济发展作出了贡献。多年来，通威股份一直保持着稳健快速的发展节律，得到社会的广泛认同。2004 年 9 月，通威股份商标荣获“中国驰名商标”，2005 年 12 月，通威饲料系列产品获得“国家免检产品”称号；2006 年 7 月，中国品牌研究院公布的 145 个中国行业标志

性品牌名单中，通威品牌更成为中国饲料行业 13000 余家企业中唯一当选的标志性品牌；2006 年 9 月，通威牌畜禽饲料系列产品荣膺“中国名牌”称号，2007 年 9 月，通威牌水产饲料系列产品被评为“中国名牌”，至此，“中国驰名商标”、“国家免检产品”、两项“中国名牌”等四项国家最高殊荣完整落定通威，通威真正成为中国目前仅有的几家“三冠王”农业企业之一。2007 年 9 月，通威股份又荣获“国家认证企业技术中心”，成为当年饲料行业唯一通过国家认定的企业，充分显示了通威股份作为国家饲料行业科技先导型企业的技术实力。2009 年，通威品牌价值以 47 亿元人民币连续七年入列“中国 500 最具价值品牌”榜。

公司承担的“国家科技部星火计划”：《2007-2010<膨化饲料养鲶鱼研究与产业化示范>》项目，其研究成果获得“2008 中国饲料重大技术进步奖”。自主立项《投饵网箱鱼粪收集技术研究》成功通过中国科学院水生生物研究所、全国水产技术推广总站、水利部中国科学院水工程生态研究所、贵州省水产研究所、贵州省农委科教处、贵州省渔业局等十多家科研院所领导和专家的的成果鉴定，鉴定会专家给

予成果总体水平居于国内领先的高度评价，相关技术标准目前正在紧张制定过程中，这一科学探索和成果必将为我国灌溉和发电型大、中型水库建立高效环保养殖模式提供技术支撑。公司每年都到科研院所邀请著名专家、教授到公司举办技术交流会，同行业公司共同举办大型科技论坛。2009年5月，由全国畜牧总站、中国饲料工业协会、通威股份有限公司共同举办的，以“水产养殖与食品安全”为主题、以科技创新为主线的“当前行业形势报告会暨2009通威科技论坛”在成都世纪城天堂洲际大饭店隆重召开。国内外饲料、畜牧、水产行业及相关领域主管领导、企业家、知名专家学者出席论坛，共同就当前国内外经济形势、当前我国养殖业和饲料工业经济运行形势等焦点、热点问题进行探讨分析，共商行业发展大计。

3、公司自上市以来经过多年发展，我们已经与投资者建立了比较稳定、和谐的关系，因此，公司在经营业绩稳步增长的同时，特别重视投资者关系管理工作，积极构建与股东的和谐关系，2008年我公司荣获“A股上市公司投资者关系百强公司”称号。另外一方面，公司非常注重对投资者的回报，让股东分享企业的成长收益和持

续回报。自公司上市以来的，公司累计向全体股东派发现金红利8,353万元。

4、公司高度重视信息披露事务，制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，保障所有投资者平等享有获取公司信息的平等权利。公司在2009年信息披露工作中强化了自愿性信息披露，特别是2008年年报中首次将公司业务分板块详细披露了我们取得的成绩和经营中的困难、采取的措施等，并定量分析国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司本年度和未来财务状况和经营成果的影响，及公司所处行业的发展趋势及公司未来发展规划等大量具有相当深度的分析材料，因此公司2008年年报披露内容充分、详细，也得到了投资者、分析师的肯定。同时公司作为“上证

公司治理板块”样本股，首次在 2008 年年报中发布了公司社会责任报告。并详细介绍了公司社会责任观；股东、债权人、职工的权益保护；环境保护；支持社会公益以及我们所从事的事业等内容，让更多的人了解我们在践行社会责任方面所做的努力。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，独立承担责任和风险，并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制，公平对待全体股东，确保股东享有平等的合法权益。公司加大力度实施投资者关系管理，系统实施了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的职能部门、责任人及专项管理规定。公司不断完善与投资者的沟通交流机制，通过电话、电邮、传真、接待来访、现场调研、投资者交流会、参加证券公司策略报告会、发布投资价值报告等多种形式，耐心、规范地回复投资者的各种咨询，积极与投资者进行沟通互动。公司自上市以来，每年至少召开一次“投资者见面会”，为了让投资者更多的了解公司核心管理团队和未来发展思路，由公司董事长为首的 highest 层亲力亲为，向投资者解析公司业务现状和未来发展方向，并向大家解答所关心的问题。为

广大投资者及时了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件，建立了公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，保持了投资者关系的持续健康发展。2009 年公司更加强了投资者关系管理工作的力度，加大了与投资者、研究员、投行等沟通、联系，全年共接待了投资者、金融媒体等达 70 多家,100 多人次。还应邀参加了 6 次机构投资策略会，向社会公众详细地介绍了公司的长远经营思路、企业价值观和现有的经营业绩，增强了他们的投资信心。公司继 2008 年入选上证公司治理指数样本股后，2009 年 7 月再次入选上证 180 指数样本股，大大提升了公司在资本市场的形象。

第五章 债权人权益保护

债权人是公司发展又一重要发展动力，在我们多年的经营过程中，债权人为公司提供了强有力的支持，尤其在我们这个资金较为密集、周转较为快速的行业来说，这些支持都尤为重要。保障债权人权益也是公司的重要义务和职责。

公司在注重对股东权益保护的同

时，也确保公司财务的稳健与资产安全，充分考虑对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

为了实现对债权人权益的保护，公司多年来一直稳健经营、合理扩张，多年来一直维持行业龙头的地位，其中水产饲料一直维持两位数的增长。目前，公司正逐步完成在全国的合理布局，其较为密集分布使企业的规模效应日趋明显，有力地确保了在同行业竞争突出的优势地位。

第六章 职工权益保护

公司倡导尊重与信任的企业文化。我们认为员工是公司发展的基石，是公司发展壮大不可或缺的源泉和动力，并一直致力于培养一批德才兼备并不断创新的优秀职业经理人、技术专家队伍和企业员工，这是我们企业最宝贵的财富和核心竞争力。公司企业文化已从理念层面和概念层面向行为层面导入，并积淀成为每个员工的价值认同和行为自觉，有效保障着企业按照既定的目标顺利向前发展。公司继 2005、2006 连续两年当选四川省年度最佳雇主之后，在 2008 年度四川最佳雇主调查活动中，公司再次从众

多参评企业中脱颖而出，当选“年度十大最佳雇主”，同时，还获评“社会责任特别贡献企业”和唯一“大学生最满意雇主”的奖项。

1、公司始终把人才及知识当成企业核心竞争力的基础和创造力的源泉，始终坚持“以人为本”的核心价值观，坚持“人才是第一资源”、“以德为先、以能为本”，尊重员工、关爱员工，创新企业文化，优化人力资源结构，注重对员工的职业培养和长期关爱，系统实施了人力资源的规划、开发和培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划。

2009 年成立了集团人力资源部学习中心，为建立整个企业的智力资源中心、人力资源解决方案中心和人才培养基地迈出了重要的一步。年度培训以“责任管理”为主线，以“创新形式、深化内涵、优化费用和提升效果”为指导方针，积极配合、支持“速度、效率与发展”战略方针的宣导与培训工作，同时拟定未来 1-3 年员工学习和发展规划。为保证培训体系有效的运行，2009 年公司重新修订《员工自修管理办法》，在合理控制人力资源投资总额的前提下，为员工自我进修和学习，提升专业知识与技能，提供了较完善的制度保障。全年共有超过 20 位符合

条件的优秀员工获得的学习方面的奖励与支持，在公司内部形成了较好的学习氛围。公司还组织了多次成功的培训，并积极利用现代信息技术和内部资源平台，尝试性地进行 e-Learning 学习系统开发，为员工提供形式多样的学习途径。2009 年公司共举行培训项目 5177 项，32,710 人次参加了各类学习和培训，培训课时约为 5,751 小时。

2、公司在管理上高标准、严要求的同时，也坚持以人为本、造福员工，严格遵守新《劳动法》的规定，编写了新的《员工手册》，按国家规定为员工提供“五险一金”（医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金）。公司还实施了带薪休假制度，每年为员工组织免费健康体检，关注和跟进员工健康状况。为发扬员工的团结互助精神，增强员工个人对重大疾病、重大灾难的防御能力，公司于 2007 年成立了“员工关爱互助基金”，员工根据自愿参加，并按不同档次缴纳一定金额的关爱基金。已参加关爱基金的员工，在员工和直系亲属生病住院、子女考上大学的情况可获得一定的集团关爱基金资助。公司员工在结婚、生育方面公司工会也给予了积极关爱。这一制度一直实施至今，受到员工的广泛支持，目前公司已有 100

多位员工享受到此基金带来的关怀，体现了公司对员工的责任感和人文关爱。

3、为了发现优秀人才，并促进人才的快速成长，同时也是树立正确的竞争意识和危机意识，2009 年公司大张旗鼓地开展了“竞聘上岗”活动，到目前为止，共计有 38 人参加了“竞聘上岗”，其中有 8 位成功竞聘上分子公司总经理岗位。此举为众多“千里马”搭建好了职业平台，让他们多了一条一试身手的途径；同时，也加强了优胜劣汰的危机意识，使公司人才得到适当的流动。

4、安全生产是公司生产经营的基本要求，为此，公司建立了一整套卓有成效的安全生产长效机制，以保障职工安全健康。为保障生产经营工作的顺利进行，公司不断提高安全生产管理水平，积极推进安全生产管理的科学化、标准化、制度化、法制化进程，建立安全生产长效机制，促进企业健康发展。公司始终坚持“诚、信、正、一”的理念，按照“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识，开展安全生产的重点整治，实现了安全生产工作的稳步提升，塑造了企业良好

的社会形象。公司连续多年实现了年度安全生产目标。2009年，公司在安全生产方面实现了重大责任事故为零，无重大人伤、火灾、设备、污染事故。

5、为丰富员工业余文化生活，公司每年都会开展丰富多彩的活动。先后组织员工到北京参加拓展训练，到海南三亚、云南丽江、九寨沟、广西桂林等地旅游。公司工会还组织员工成立通威篮球队、舞蹈队、足球队等运动队，并开展趣味运动会、冬季运动会等活动，在增强员工身心素质的同时，大大增进了员工之间的沟通、交流和对公司的认同感、归属感。

第七章

供应商、客户和消费者权益保护

一、为客户、消费者提供优质的产品和服务

在 21 世纪今天，中国饲料企业经过了二十多年的不断发展，目前已真正进入了竞争激烈的微利时代。在日趋激烈的同类市场竞争中，通威水产饲料连续十几年全国市场占有率第一，靠的就是质量和服务。为客户提供优质的产品、实施客户满意战略是通威多年来不断追求的目标和方向。公司实施以顾客为导向的营销战略，

在产品研发、营销等诸多环节考虑顾客的客观期望和需求。公司坚信持久的市场占有率靠的是质量、服务，坚持以高品质的产品和服务来赢得客户，真正维护客户的权益。

1、建立质量管理体系和食品安全管理体系

公司在产品质量的保证上，建立了完善的保证体系。自 1996 年开始，通威在全国饲料行业中率先按照 ISO9002 国际质量管理体系标准，建立、实施质量管理体系，并且得到有效的贯彻执行，成为第一家取得 ISO9002 质量管理体系认证证书的饲料企业。目前公司下属大部分分、子公司已取得了 ISO9001-2000 质量管理体系认证证书，质量管理体系有效运行，为通威产品的质量提供了有力的保证。2009 年完成了海南、揭阳、惠州等分、子公司的质量体系和 HACCP 食品安全体系的建设工作。

2、杜绝掺假原料进入公司，加强源头和检验的控制三聚氰胺的前车之鉴，公司更加严厉打击不法分子的掺杂使假行为，提前预防危机事件的发生，严格有效控制产品质量，降低不合格品的发生几率和被抽检出不合格的可能性。

3、公司负责品质检测的中心实验

室 2009 年 4 月 3 日正式获得国家认监委 CNAS 颁发的实验室认可证书；在饲料行业率先通过 CNAS 国家实验室认可。并全项（鳊鱼中孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫、隐色结晶紫、孔雀石绿总量、结晶紫总量）通过了英国 FAPAS 药残的盲样考核能力验证、三项全球第一，成为我国饲料行业首家通过 FAPAS 能力验证的实验室。

“服务，一切为了我们的用户”。满怀坚定的服务理念和执著的服务精神，通威成功实现了覆盖全国范围的完善而强大的现代化服务网络，拥有了今天广阔的市场和庞大的客户资源。“优异的品质，一流的服务”，不仅仅是通威惯有的风范和长期遵循的准则，更在多年的实践中受到全国广大客户的普遍认可和高度评价。公司在产品销售及售后服务方面，建立了《顾客要求识别与沟通程序》、《顾客满意度测量程序》以及《退换货管理办法》等程序文件，对顾客意见处理、养殖户的技术培训，顾客对产品和服务的满意度评价改进等流程作了明确的规定，能够很好的指导这方面的工作。1996 年，通威首开行业先河，最早建立 800-8866888 全国免费服务热线，接听客户的投诉和建议，并予以

快速反应、及时处理和跟踪落实，力求使每一位客户得到满意答复。目前，通威 800 服务热线年均接听量近两万人次，顾客意见处理率 100%，顾客满意度达到 98% 以上。

同时，通威在打造水产食品产业链上，已开始加足马力。这是秉承“改善人类生活品质 成就世界水产品品牌”宏大愿景的又一体现。今年我们在水产品营销方面重点是打造根据地市场，并已在全国范围内开始实施“三大战略”：大商超、大餐饮、大流通，将品牌推广与实际营销密切结合起来。这一方向将会成为公司又一个利润增长点，是我们未来产业链发展的一个大方向。

根据董事长提出的“谁引导农民致富，谁就和农民一同致富”的指导思想，通威开始从各大院校和社会团体吸纳优秀人才，壮大服务队伍，提高服务品质，为用户提供售前、售中、售后一条龙的服务，通过服务链的打造为消费者提供全方位、全过程、全时间服务，并全面加强对客户的技术培训。近年来，更是成立上百人的专家服务团，作为强大的技术后盾向客户提供最新、最优的养殖技术指导 and 生产经营方案。公司技术服务人员长年奔波于全国各地的乡村田野，寻访

交流，紧随着时代变幻，自然贴切地融入到市场和客户之间，通过完善的配方、化验、原料、技术等系列专业服务项目，在与其信息不断巡回、交替的界面，实现对客户的有效引导。

二、与客户共成长

公司一直切切实实地把“与客户共成长”作为公司长远发展的指导思想，并针对长期以来农村养殖业分散、养殖技术落后、组织化经营意识薄弱等现状，从 2006 年起开始全面推广“全国万户重点用户共同成长计划”，力求用 3 到 5 年的时间，在全国千万养殖户中首选一万户作为重点用户，与公司建立共同成长的经营战略合作伙伴关系，公司将给予其政策、资金、技术、信息等方面的支持，帮助他们更快更好地成长，最终实现企业和用户共同发展壮大的双赢局面。为了更好地推进“全国万户共成长计划”建设工作，2009 年在股份公司挑选一批有代表性和发展潜力的养殖大户或大型养殖场、养殖公司作为“试点用户”，初步计划通过“股份置换、注资入股、打造产业链”等三种方式进行更深一步、更紧密的合作。经过多次筛选和反复沟通，现确定第一批全国万户共成长计划“试点用户”共 25 户，其中水产料 12 户，养殖水面约 1.1 万亩；畜料 6

户，年生猪出栏约 2.5 万头；禽料 7 户，年出栏或宰杀肉禽约 1360 万羽，共涉及 13 个分、子公司。

养猪业是我国畜牧业的优势产业，随着生猪科学养殖技术水平的提高，我国养猪业正逐步走向规模化、产业化发展道路。

加强养殖动物疾病防疫体系建设不仅是保障食品卫生安全、促进养殖业持续健康发展、增加农民收入、繁荣农村经济、提高我国动物产品国际竞争力的需要，同时也是企业可持续发展的需要。2009 年度，公司药物研究所对邛崃片区市场继续进行摸索、调研，基本掌握了该片区生猪饲养中存在的主要问题，认识了该片区常见、多发猪病的流行规律。2009 年对邛崃片区养殖动物突发疾病的处治，取得了较为理想的成果；公司对此进行了反复总结和完善，制定出“邛崃猪场疾病防疫体系建设”的实施方案。该项工作有利于进一步巩固公司在养殖户心中乃至全社会的良好形象，有利于增强养殖户养猪信心与积极性，为“规模化猪场疾病防疫体系”的建立和推进奠定了更加坚实的基础。同时公司动物药业研究所在动物保健领域对影响养殖动物健康的重大疾病、常见疾病防治关键技术进行了系统研

究，并在疫苗、免疫增强剂、禁用药物（抗生素、镇静剂）替代品研究开发方面取得重大突破，申请发明专利 7 项，出版专著 2 本，受邀参与主持修订 2010 年版中国兽药典。

第八章 环境保护与可持续发展

一直以来，通威股份都在积极建设资源节约型和环境友好型企业，始终坚持节约优先、经济发展与环境保护、资源节约相适应的原则，大力推动节能减排从末端治理向源头疏导转变，从被动防范向标本兼治转变，加快科技进步，推广先进技术，发展循环经济，大幅度提高能源利用效率，并大力推动光伏产业发展，为人类提供最清洁的能源贡献自己的力量。

在节能降耗、资源利用方面。通过引进先进节能技术，在公司内开展锅炉节能试点工作，从试点情况来看，节能效果明显。大部分产品综合能耗单耗均有所下降，这主要是因为近年来公司开展了一系列的节能降耗活动，使节能降耗工作真正落实到了实处，使产品综合能耗单耗下降，危险废物得到了安全有效的处理。公司下属子公司—广东通威饲料有限公司节能减排工作还得到了当地政府的首肯和奖励，主要技术骨干被评为“2008

年佛山市节能减排劳动竞赛先进个人”。

技术创新和发展循环经济方面。公司在 2008 年收购的四川永祥股份有限公司，是一家以化工、新能源为主业的公司，该公司自成立以来，积极落实科学发展观，高度重视资源和生态环境问题，在发展进程中，一直将环保建设作为工作重点，加强环境污染治理，大力发展循环经济。并先后成立了乐山市多晶硅副产物利用工程技术研究中心和四川省硅材料副产物循环利用工程技术研究中心，专门从事多晶硅副产物的回收和循环利用课题研究，组织课题攻关和相关实验。公司成立了企业内部的“多晶硅技术研究所”主攻尾气回收及气体分离技术，与中国科学院成都分院联合向四川省科技厅申报了“四川省硅材料副产物循环利用工程技术研究中心”，已于 2008 年成功获得四川省科技厅批准，专门从事多晶硅副产物的回收和循环利用课题研究，组织课题攻关和相关实验。该公司还与中国科学院成都分院、西南交通大学等签订了“科技合作协议书”，进行了校企合作和科研院所与企业的合作，对气体提纯和气体深度分离方面的技术进行了研究。永祥股份公司在资源循环利用、

物料封闭运行、副产物回收利用等方面实施了大量的自主创新，将聚氯乙烯生产技术研究运用和实践中创新和研究形成的精馏技术、自动化控制技术、电器仪表技术、热功综合利用技术、冷冻技术等成功应用到了多晶硅生产技术当中，在多晶硅的“工艺技术、精馏设备技术、还原设备及电器技术、全过程 DCS 自动化工艺及操作控制技术、分析检测技术、余热热功锅炉综合利用技术、还原设备水冷却技术、系统压力控制和气体压缩技术等方面进行诸多试验，并获得较多突破，到目前为止已成功获得国家专利授权 23 项。

在循环经济的利用方面，该公司 2007 年投资修改的电石渣水泥生产线将该公司生产 PVC 产生的电石渣、煤渣作为原料生产水泥，废渣利用率达到 100%。实现末端治理，从根本上解决了环保问题。目前该公司形成了覆盖多晶硅、PVC、三氯氢硅和水泥等多个产品的物料循环利用的综合，封闭循环体系。

又通过各种形式向灾区人民奉献爱心，支援灾区灾后重建，先期捐款捐物已达 1250 万元。迄今为止，通威集团各种捐款捐物总额已超过 2 亿元人民币，受到了来自社会各界的广泛

赞誉和认可。作为全国政协常委、民建中央常委的通威股份董事长刘汉元先生先后荣获“全国农业科技先进工作者”、“全国十大民营企业家”、“十大财经风云人物”、“最具世界影响力的中国企业领袖”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“亚太最具创造力之华商领袖”等殊荣。

第九章 支持社会公益事业

20 多年来公司从一个作坊式的工厂稳健发展成为今天年销售收入超过 100 亿元、惠及数以千万计养殖户的集团化企业，成为过去 30 年四川省乃至整个中国民营经济从无到有、从小到大、从弱到强、为中国经济腾飞做出积极贡献的民企缩影。通威在取得稳健快速发展的同时，时刻不忘奉献社会、回报社会，1992 年即捐资成立了“通威——希望工程奖励基金”，共资助四川省凉山州、巴中、广元、达州等贫困山区贫困学生和优秀教师近 1200 名；成立了“通威水产教育奖励基金”，一次性捐助 100 万元支持四川农大水产教学大楼建设；独家资助“壤塘县观念扶贫工程”；1998 年向湖南、湖北洪涝灾区人民捐赠 320 万元；独家资助北极科学考察活动；2008 年 6 月，作为对我国教育事业的关注和支持，

通威向北京大学光华管理学院捐赠 5000 万元人民币；2007 年 7 月“中华思源工程扶贫基金会”成立之际，通威集团又捐赠 5000 万设立并启动基金会十大项目之一的“思源·阳光计划”为经济欠发达地区、特别是少数民族相对集中的山区农村送去质、高效、环保的太阳能生产、生活用电。

通威近年来主要公益事迹：

1992 年 9 月 20 日，通威出资 50 万元与四川省青少年发展基金会联合设立“通威——希望工程奖励基金”，用于奖励与希望工程有关的先进集体和个人。

1994 年 10 月 31 日，通威向四川省水产学校捐资 20 万元设立“通威水产教育奖励基金”。

1995 年 9 月 19 日，通威捐资 20 万元设立“通威——四川青年志愿者奖励基金”，以此奖励那些为社会公益事业做出贡献的青年志愿者先进集体和个人。

1996 年 6 月 3 日，在中共四川省委宣传部会议室举行的“通威——壤塘县观念扶贫工程”捐资仪式上，通威将 16 万元人民币捐献给中共壤塘县委。

1996 年，“农业部饲料工业中心”揭牌仪式在中国农业大学举行，通威为该中心全面启动慷慨捐助 5 万元。

1998 年 8 月 21 日，通威向遭受特大洪水肆虐的湖南、湖北、江西、四川等长江中、下游地区捐赠价值 300 万元人民币的饲料和数十万元的钱物，向灾区人民和抗洪抢险的英雄子弟兵献上一腔赤诚和关怀。

1996 年—1998 年通威分别出资 20 万元和 30 万元与四川农业大学和西北农业大学联合培养人才，举办“通威班”。

1999 年 6 月 26 日，通威独家捐助 10 万元，支持四川电视台《走向北极》赴北极科考及大型纪录片摄制，最终完成 10 集纪录片的摄制任务。

1999 年 10 月 31 日，四川省水产学校建校 40 周年庆典大会举行，通威集团刘汉元总裁为支持水产校的搬迁建设，向母校捐资 100 万元。

2003 年——至今，通威针对甘孜州道孚县云波希望小学、道孚一中的贫困学生进行长期捐资助学，累计金额达 15 万元左右。

2005 年 7 月 20 日，通威全体员工向连续两年遭遇特大暴雨洪涝袭击的达县灾区慷慨捐赠 10 万元人民币，以此支援当地政府组织人民群众做好灾后家园重建和生产恢复。

2005 年 11 月 15 日，通威紧急捐资 20 万元，与四川省红十字会联合及时

编印《高致病性禽流感防控应急手册》，以博爱之心承担起阻击禽流感的社会公益责任。

2006年10月，为支持四川水产行业发展，推动广大市民消费健康安全水产品的趋势，通威出资近百万元与成都市政府、市水务局联合举办了中国首届成都鱼文化节，并为成都数千个低保家庭捐赠了价值数十万元的通威鱼等生活物质。

2007年7月，公司控股股东通威集团积极支持民建中央发起的“中华思源工程”及“中华思源工程扶贫基金会”成立，在2006年捐赠50万元的基础上，再捐赠5000万元启动“思源·阳光计划”，计划每年拿出500万元、十年累计拿出5000万元，用于太阳能清洁能源的科研投入和新产品的研发，为经济欠发达地区、特别是少数民族相对集中的山区农村送去优质、高效、环保的太阳能生产、生活用电。

2008年5月12日，四川汶川地区遭遇8级特大地震灾害，公司控股股东通威集团在灾情发生后迅速行动，捐款捐物总额共计1250万元用于抗震救灾。

2008年9月26日，公司控股股东通威集团向民建捐赠了包括上海荣威

750D、本田雅阁、瑞风商务车、雪佛莱等四辆全新轿车，支持民建四川省委、民建成都市委、民建雅安市委更加有力地开展抗震救灾工作。

2009年3月，公司控股股东通威集团与南方周末战略合作，投入30万元，启动旨在帮助西部被清退的代课教师改善困境走向新生的“燃烛行动”公益项目，实施对象为首期100名扶助代课教师之外的另外300名生活困难、需要援助的被清退代课教师，援助每名被清退代课老1000-3000元发展生产或养殖，同时派专门的技术老师进行指导，目前集中培训会已举行了三期。通威希望藉此探索出一种具有“造血”功能的扶贫模式。

2009年8月31日，通威向彭州市地震受灾家庭大学生送去48万元定向捐款。

2009年10月16日，由通威支持30万元开办的四川大学经济发展研究院正式成立，积极支持我省相关学术领域的建设。全国人大陈昌智副委员长出任研究院名誉理事长，蒋巨峰省长出任理事长，陈文华主委出任常务副理事长。通威支持成立这样一个研究机构，旨在通过这样一个专业机构的研究平台，结合中国尤其是西部地区的实际，针对当前我们在经济增长

中出现的问题，提出一些有效的、可行的对策和建议，力争在推动哲学、社会科学等领域方面做出一定的努力。

作为从眉山永寿起家并走向全国走向世界的通威集团，一直积极参与家乡城镇建设，不断为家乡建设、发展贡献力量，2010年1月18日，针对眉山市东坡区永寿镇被东坡区委、区政府确定为“星城”，但其集镇街道、市政设施与“星城”的标准和方便群众生产生活的要求相差甚远的客观现实和当地财政相对吃紧的状况，公司控股股东通威集团一次性慷慨捐赠人民币100万元，专项支援永寿集镇道路硬化、美化、绿化工程项目建设。

第十章 关于我们的事业

通威股份有限公司自1995年成立以来，一直致力于饲料、特别是水产饲料产品的研制和生产，目前已成为我国水产饲料行业的龙头企业及重要的畜禽饲料生产企业，通威股份有限公司快速的发展，源于我国水产业在世界上所处的重要地位及水产品对人类文明、健康安全的重大意义。同时，为应对全球能源紧缺，公司目前还致力于多晶硅技术探索和研发，为太阳能光伏产业的发展贡献了力量。

一、中国是世界上唯一的水产品养殖产量超过捕捞产量的国家

中国是目前世界上最大的水产品养殖国，同时也是目前世界上惟一个养殖产量超过捕捞产量的国家。当前，我国水产品总产量约占全球总量的35%，其中水产品养殖产量占全球养殖产量的2/3，已连续十四年高居世界首位。中国在水产养殖方面对地球和水资源、水产资源保护方面做出了杰出和卓越的贡献，有力地推动了人类的可持续性发展。未来人类的水产食品，除了继续来源于一部份海洋捕捞外（因为现在全球的海洋捕捞均是零增长或者是负增长），满足未来人们对水产品需要的出路在于真正高效的、节水的、环保的可持续养殖生产。

二、水产品促进人类文明、健康和安

水产品是目前食品中相对营养价值最高的一类，主要体现在其蛋白含量高、蛋白质消化率高，具有不饱和脂肪和含有丰富的脑磷脂和卵磷脂，它能促进人类的健康，有利于人类文明的提高。从脂肪上来讲，人类发展到今天，最大的健康问题之一是心血管系统疾病，牛、鸡、羊中的饱和脂肪是最大的天敌。而水产动物中的脂肪却属于不饱和与高度不饱和脂肪，

它对人类的健康有益。当疯牛病、口蹄疫、猪流感等人畜共患疾病日益威胁人类健康、食品安全问题的当今，由于水生动物与人类生活环境迥异，至今为止，我们仍未发现水生动物与人类大规模共患病的案例。因此，水产品有利于促进人类的健康，也有利于人类文明程度的提高，它是人类文明和健康食品的来源。

今天我们通过向养殖户推广先进的养殖模式，提供优质、高效和健康的饲料产品等方式，减少药物对环境的污染，减少有机质的排放，实现绿色、环保、安全、健康的养殖，不断提高我国养殖行业的水平，提高对粮食资源的利用率，进一步优化膳食结构，提高人们的健康水平，强化食品的安全保障，利用龙头企业在研究开发方面的优势，弥补农民、农户、农场在研发、信息、规模等诸多方面的不足，用公司加农户的方式推动水产行业的发展，为农民的养殖品种改良、增产增收，为加快我国“农民、农业、农村”问题的解决，为人类健康文明和持续发展而不懈努力是通威股份和通威人的共同使命。

三、打破国外对多晶硅行业技术封锁，为国家光伏产业作贡献

目前我国对煤炭、石油、天然气

等化石能源的过分依赖，不仅对生态环境构成了严重威胁，同时国家也面临着资源即将枯竭的危险。因此国家作出发展新能源的重大战略决定，是构建长期可持续、安全有保障的国家能源安全供应体系的必然要求，而太阳能光伏产业正是其中最重要的选择之一，而随着光伏产业的纵深发展，对多晶硅的需求将大大增加，它需要具有高度社会责任感和实干精神的企业、企业家前赴后继地去实现。但由于多晶硅行业在国外对我国实行技术封锁，加之在多晶硅研究方面长期投入不足，我国多晶硅技术与国外相比差距很大，尚处在传统西门子工艺、小规模生产阶段，能耗高、污染大、产品成本高。公司和其它从事该行业的企业打破了国外的技术封锁，将我国多晶硅的工艺技术水平提升到一个新水平。

结束语

时光荏苒，今天的通威已稳健走过了二十多个春秋，并成为全球最大的水产饲料生产企业及主要的畜禽饲料生产企业。在全力延伸并不断完善水产食品产业链条，致力打造世界级健康安全食品供应商这一战略目标的同时，更好地履行企业的经济责任、

政治责任、社会责任和环境责任，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商、社区的和谐发展，不断完善社会责任管理体系建设，提升公司社会责任竞争力，共同创造更大的可持

续发展空间，为行业振兴、国家兴旺和民族昌盛做出应有的贡献。

注：本报告第七章“支持社会公益事业”中指事例包括公司控股股东一通威集团有限公司

通威股份有限公司

二〇一〇年四月二日