

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

股票简称	通威股份	股票代码	600438
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书 姓名: 李辉 电话: 028-86168551 传真: 028-85199999 电子信箱: ligade@tongwei.com	证券事务代表 姓名: 严彬 电话: 028-86168555 传真: 028-85199999 电子信箱: yanb@tongwei.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,749,039,040.16	4,541,168,761.21	4.58
归属于上市公司股东的净资产	1,448,743,081.17	1,479,602,438.84	-2.09
经营活动产生的现金流量净额	680,669,596.39	462,968,240.89	48.97
归属于上市公司股东的净利润	5,825,647,608.37	5,480,786,432.12	6.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,256,787.93	21,908,167.32	97.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,245,609.80	19,600,549.26	79.82
加权平均净资产收益率(%)	3.0197	1.5267	增加1.4930个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0629	0.0319	97.18
稀释每股收益(元/股)	0.0629	0.0319	97.18

2.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	55,460			
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	55.06	378,525,940	0
刘成文	境内自然人	1.37	9,423,984	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002D	未知	1.19	8,176,444	0
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	未知	0.81	5,534,577	0
北京锦辉江南尚有限公司	境内非国有法人	0.55	3,810,420	0
刘汉冲	境内自然人	0.44	3,004,008	0
何志林	境内自然人	0.40	2,761,000	0
熊照明	境内自然人	0.40	2,761,000	0
恒泰证券股份有限公司	未知	0.39	2,658,600	0
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	未知	0.37	2,545,500	0

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,通威集团有限公司和刘成文、刘汉冲、何志林、熊照明为关联股东,与公司存在关联关系;刘成文上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年,国内宏观经济形势不容乐观,消费市场不振,养殖行情低迷,饲料企业承受较大压力。报告期内,公司共实现营业收入582,564.76万元,同比增长6.29%,其中饲料业务实现营业收入535,094.06万元,占91.85%,实现归属上市公司股东的净利润4,325.68万元,同比增长97.45%,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,600.55万元,上年同期增长79.82%。

报告期内,在公司整体形势严峻的情况下,公司紧紧围绕年初制定的“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的方针,实现了稳健有效经营。
饲料业务:提高服务水平,全面提升公司的整合营销竞争能力。报告期内,共销售各种饲料157.90万吨,同比增长7.9%;其中,实现水产饲料销售82.74万吨,同比增长7.30%;畜禽饲料销售73.20万吨,同比下降5.6%,其中猪饲料销量同比增长14.50%。
饲料“双主业”主题,加大科研投入。报告期内,科研费用同比增长33.64%,科研的投入提升了公司的竞争能力,促进了公司水产养殖成本的降低,同等条件下有效控制了养殖风险,提高了养殖效益。
研发、生产、原料采购、财务管理等方面综合管控能力的全面提升促进了企业的盈利能力。报告期内,公司饲料业务毛利率较上年同期上升0.95个百分点,产品成本得到优化,市场应用效果良好。
把饲料行业规模化、集约化发展的趋势,加大投资发展速度。报告期内,公司陆续开展了黑龙江、河北、安徽、云南等项目投资与考察,为下一轮扩大投资发展速度。

食品加工业:业务继续强化品牌塑造,营销渠道建设、管理团队打造的同时,突出有效经营理念,抓重点、谋突破,部分加工业务与去年同期经营情况得以明显改善。报告期内,实现销售收入43,910.08万元,同比增长3.01%,毛利率提升1.40个百分点。

3.2 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.3 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.4 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.5 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.6 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.7 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.8 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.9 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.10 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.11 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.12 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.13 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.14 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.15 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.16 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.17 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.18 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.19 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.20 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.21 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.22 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.23 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.24 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.25 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.26 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.27 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.28 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.29 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.30 控股股东信息

2.3 控股股东信息

3.31 控股股东信息

2.3 控股股东信息

通威股份有限公司

2013 半年度报告摘要

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年未购买理财产品所致。

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

研发支出变动原因说明:加大研发投入所致。

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

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

(二) 行业、产品及地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
饲料	5,350,940,594.83	4,840,786,345.75	9.53	6.88	5.76	增加0.95个百分点
食品加工及养殖	439,100,803.17	420,239,487.82	4.30	3.01	-1.18	增加4.07个百分点
其他	18,514,873.33	9,759,994.14	47.29	182.20	146.28	增加69个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
西南地区	2,202,722,588.97	1,982,222,588.97	11.11	4.16	4.16	0
华东地区	1,341,390,832.05	1,241,390,832.05	7.46	16.46	16.46	0
华南地区	2,647,500,562.31	2,497,500,562.31	5.30	-17.47	-17.47	0
华北及东北地区	492,667,969.17	492,667,969.17	0	0	0	0
海外及港澳台地区	247,813,520.13	247,813,520.13	0	46.42	46.42	0
内部抵消	-1,123,429,201.90	-1,123,429,201.90	0	0	0	0

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
饲料	5,350,940,594.83	4,840,786,345.75	9.53	6.88	5.76	增加0.95个百分点
食品加工及养殖	439,100,803.17	420,239,487.82	4.30	3.01	-1.18	增加4.07个百分点
其他	18,514,873.33	9,759,994.14	47.29	182.20	146.28	增加69个百分点

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
西南地区	2,202,722,588.97	1,982,222,588.97	11.11	4.16	4.16	0
华东地区	1,341,390,832.05	1,241,390,832.05	7.46	16.46	16.46	0
华南地区	2,647,500,562.31	2,497,500,562.31	5.30	-17.47	-17.47	0
华北及东北地区	492,667,969.17	492,667,969.17	0	0	0	0
海外及港澳台地区	247,813,520.13	247,813,520.13	0	46.42	46.42	0
内部抵消	-1,123,429,201.90	-1,123,429,201.90	0	0	0	0

(三) 核心竞争力分析
1. 科研创新方面
报告期内,公司继续在科研创新平台打造、技术创新队伍强化方面加强及完善,充分利用已有的政府研发投入科研平台、企业自建研发体系和企业与外部科研院所共建产学研三位一体的特色研发体系,申报了农业部重点实验室、国家创新能力建设专项、省市重点实验室等国家研发平台项目,其中农业部重点实验室已获授牌;2013年度科技投入和成果第二届中国饲料大会的召开,“通威亿元科技自主创新”和“通威研究奖”设立,4个分公司全力打造通威平台,通过以企业为主导的综合科技创新能力。

同时,公司引进数名行业知名高级专家与博士、硕士担任科技管理科技研发专家,增强科研工作能力,聘请包括中国工程院院士、中国工程院院士在内的80多位学术权威成为公司首批特聘专家,为公司注入大量创新因子,不断获得技术创新人才队伍。

截止本报告期,公司获得了专利授权28项,发表学术论文及专著,修订国家标准1项,形成了“优质5A抗菌素关键技术”、“通威365健康高效养殖模式”、“罗非鱼链球菌综合防治技术”等多项公司独创的现代养殖业核心技术。这些与生产实践密切结合的关键技术在逐步转化为现实生产力,为推广“大经销商养殖模式”,不断推动中国现有养殖技术水平的改进、变革或升级,有效提升农业综合养殖效益。

2. 市场营销方面
近年来,公司不断深化服务营销,强化执行力,把服务营销与会议营销相结合,并推出全新的“365”和“615”模式,这也是公司服务营销的精髓,公司始终将“服务增值,提高养殖户效益”放在首位,利用“会议营销”作为有效手段,在“营销119”模式的基础上,不断完善和总结,进一步提出“三大步骤,八步曲”,指出服务终端的具体步骤,更好地把握经销商,不断为终端养殖户创造价值。

3. 有效的企业综合管理能力
基于行业特点,公司分子公司众多,遍布国内、外,业务类型涵盖饲料、加工、动保等,管理难度非常大。经过多年的积累沉淀,公司已经在科研、生产、原料、财务管理、投资发展、信息管理等方面形成了有效的综合管理能力。这些能力在有效保障企业经营计划实现的同时,已经衍生成可复制的持续发展模式。

(四) 对外投资情况分析
(1) 对外投资投资总体分析
(2) 持有金融企业股权投资情况

所持对象名称	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	资金来源
浙江省萧山农村信用社	100.00%	4.55	4.55	100,000.00	0	长期股权投资	子公司投资
信阳市平桥区苏桥村信用社	50.00%	1.71	1.71	50,000.00	4,285.60	长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00	/	/	150,000.00	4,285.60	/	/

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
(2) 委托贷款情况
(3) 委托理财情况
(4) 委托理财情况

3. 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金用到本期的情况。
4. 非募集资金项目情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金用到本期的情况。

一、2013年1—6月对外投资及技术改造投入统计
1.2013年1—6月对外投资情况统计

项目名称	主营业务	投资额
新设哈尔滨通威饲料有限公司	饲料生产运营	20,000,000.00
新设南京通威水产科技有限公司	饲料销售、养殖	10,000,000.00
继续投入佛山市高明通威饲料有限公司项目	饲料生产运营	30,975,742.69
继续投入武汉通威饲料有限公司项目	饲料生产运营	34,667,391.11
继续投入越南通威饲料有限公司项目	饲料生产运营	9,325,800.00
增资通威山西福格森养殖有限公司	养殖业	7,080,000.00
增资淄博通威食品有限公司	食品加工	45,000,000.00
增资海南通威水产饲料有限公司	饲料生产运营	8,926,000.00
购买海南通威水产饲料有限公司股权	饲料生产运营	4,230,000.00
增资海南通威水产饲料有限公司	饲料生产运营	9,014,200.00
增资海南通威水产种苗有限公司	养殖业	15,620,500.00
购买海南通威水产种苗有限公司股权	养殖业	2,231,500.00
合计	—	197,071,133.80

2.2013年1—6月技术改造投入统计

项目名称	主营业务	投资额
苏州通威饲料有限公司技改项目	饲料生产运营	3,408,001.50
通威(海南)水产食品有限公司技改项目	饲料生产运营	11,354,704.58
无锡通威技改项目	饲料生产运营	3,390,626.98
继续投入越南通威饲料有限公司	饲料生产运营	9,325,800.00
新增通威山西福格森养殖有限公司	养殖业	7,080,000.00