公司代码:600438　　公司简称:通威股份

通威股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司2020年资金及投资情况,以目前公司的总股本4,287,855,684股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.86元(含税),派发现金红利总额为797,541,157.22元。该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

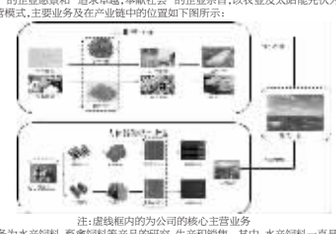
1 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严轲	李华玉
办公地址	成都市高新区天府大道中段588号 “通威国际中心”	成都市高新区天府大道中段588号 “通威国际中心”
电话	028-86168552	028-86168553
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.com

2 报告期公司主要业务简介

公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越、奉献社会”的企业宗旨,以农业及太阳能光伏为主业,形成了“农业(渔业)+光伏”资源整合、协同发展的经营模式,主要业务及在产业链中的位置如下图所示:



注:虚线框内的为公司的核心主营业务

在农业方面,公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中,水产饲料一直是公司的核心产品,也是公司农业板块的主要利润来源。截至报告期末,公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司,采取就地生产,建立周边销售覆盖的经营模式,同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

在光伏新能源方面,公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”终端电站的投资建设及运维。截至报告期末,公司已形成高纯晶硅产能8万吨,其中单晶料占比约90%;太阳能电池产能20GW,其中高效单晶电池17GW。

在综合应用端,公司聚焦规模化“渔光一体”基地开发与建设,全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”模式,加强产业协同发展,通过筛选优质水面资源,并以确保电力消纳条件为前提,探索新型水产养殖模式,不断推动“渔光一体”基地规模化、专业化、智能化发展,为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
总资产	46,820,950,745.60	38,483,631,552.68	21.66	25,550,775,080.25	25,548,457,227.73
营业收入	37,555,118,255.70	27,535,170,274.25	36.39	26,092,117,772.18	26,079,241,032.17
归属于上市公司股东的净利润	2,634,568,828.17	2,018,746,008.65	30.51	2,008,493,042.67	2,012,044,317.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,314,484,711.22	1,909,390,964.39	21.22	1,961,880,367.11	1,961,880,367.11
归属于上市公司股东的净资产	17,577,046,993.09	14,737,718,118.23	19.27	13,335,979,680.06	13,339,358,093.51
经营活动产生的现金流量净额	2,357,465,207.68	3,099,620,044.15	-23.94	3,026,194,524.79	2,915,836,072.24
基本每股收益(元/股)	0.6786	0.5200	30.50	0.5173	0.5183
稀释每股收益(元/股)	0.6558	0.5200	26.12	0.5173	0.5183
加权平均净资产收益率(%)	16.14	14.43	增加1.71个百分点	16.04	16.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,169,013,243.41	9,955,314,619.74	11,900,581,245.59	9,530,209,146.96
归属于上市公司股东的净利润	490,633,349.19	960,072,996.42	792,343,719.18	391,518,763.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	474,571,143.79	910,969,721.26	700,137,156.16	228,806,690.01
经营活动产生的现金流量净额	305,031,212.39	801,400,608.45	1,058,898,746.97	192,134,639.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

1

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,896
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
通威集团有限公司	0	1,998,422,515	51.47	0	质押	1,348,550,003	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	0	120,138,400	3.09	0	无	0	未知
全国社保基金一零八组合	113,395,794	113,396,794	2.92	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞28号集合资金信托计划	0	77,703,944	2.00	0	无	0	未知
中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品(第2期)	0	73,976,300	1.91	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	72,000,000	72,000,000	1.85	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-19,295,368	58,777,056	1.51	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	-13,004,083	42,859,930	1.10	0	无	0	未知
安吉仁礼企业管理合伙企业(有限合伙)	33,000,000	33,000,000	0.85	0	无	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	31,065,538	31,065,538	0.80	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品(第2期)是一致行动人;通威集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

公司一直深耕农业及光伏两大产业,通过规模、技术、质量、成本等方面优势的打造,实现所在领域的龙头地位,保障公司持续健康发展。

报告期内,面临水产养殖持续低迷、国内光伏装机同比下滑、产品价格震荡下行、行业洗牌进一步加剧等诸多因素冲击,公司坚持“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的方针,在全体通威人的努力下,公司实现营业收入375.55亿元,同比增长36.39%,实现归属于上市公司股东的净利润26.35亿元,同比增长30.51%。

1、饲料及产业链业务

2019年在“非洲猪瘟”肆虐、自然灾害频发、中美贸易争端不断的大背景下,饲料行业竞争更加白热化。龙头企业一方面凭借自身产品力与服务优势,不断提高市场占有率,另一方面顺应下游规模化、集约化的发展趋势,通过纵向延伸,逐步打造产业链优势,以适应未来的行业竞争格局,而中小企业则面临更大的生存压力。

根据中国饲料工业协会统计,2019年全国工业饲料总产量22,885.4万吨,同比下降3.7%。其中,猪饲料7,663.2万吨,同比下降26.6%;蛋禽饲料3,116.6万吨,同比增长9.6%;肉禽饲料8,464.8万吨,同比增长21.0%;水产饲料2,202.9万吨,同比增长0.3%。

报告期内,公司积极应对疫病、灾害、环保及国际局势带来的行业压力,坚持以水产饲料为核心,提高产品品质,强化高附加值产品,突出产品力及差异性,大力开发优质战略客户,持续推行精细化管理,提高经营效率。报告期内,饲料及相关业务实现营业收入166.89亿元,同比增长9.53%,实现饲料销量490.05万吨,同比增长15.75%,其中水产饲料同比增长21.31%,特种水产饲料同比增长44.72%,增速处于行业领先地位。

生产方面,优化生产模式,整合各分子公司优势资源进行产能统筹,根据水产饲料、禽饲料、畜饲料等不同特点进行专线生产,既保障品质持续提升,又提高产能利用率,降低了生产成本。原料采购方面,持续优化采购信息化平台,与战略供应商合作更加紧密高效,按照二八原则有局采购渠道,战略采购比例达75%以上。同时严把原料质量关,强化供应商考评及质量对标,加强对原料的上游生产厂家普查、抽查,优化供应商结构,建立稳定供应商目录,保障原料的品质和稳定。市场营销方面,准确识别客户本质需求,加大客户开发力度,深度挖掘优质战略大客户,提升核心销售网络质量,加大直销力度,缩短渠道和中间环节,以养殖效益最大化为目标,提升客户体验感,增强客户粘性。

内部管理方面,实施农业板块、光伏板块核心管理人员交叉学习,取长补短,提升精细化管理水平;贯彻经营预算理念,强化预算跟踪,保障经营目标的顺利完成;建立全面内外部对标机制,从市场调研、产品定位、产品梳理、养殖模式、人均能效、产能利用率、生产精益管理等多方面进行对标改进,有效提升农业板块系统竞争能力。

在食品及加工板块,公司优化了食品业务组织架构和经营目标定位,对各子公司的业务模式进行全面梳理和整合,有序推进信息化建设,包括实施订单管理系统、MES生产管理系统等,提升运营效率。报告期内,“通威鱼”产品实现销售收入1.14亿元,同比增长21%,销量同比增长25%,公司三联水产批发市场日均交易量达120万斤,同比增长60%,巩固了公司在西南区域水产品市场的龙头地位。公司确保食品安全、营养和健康,实现了产品全程可追溯,并获得消费者的认可与好评,逐步提升社会品牌影响力。报告期内,公司获得了第十七届中国食品安全年会“管理创新优秀案例”和“诚信示范单位”荣誉,“通威鱼”荣获“中国食品行业领军品牌”、“中国消费者信赖品牌”等奖项。

2、光伏新能源业务

2019年是我国光伏产业由补贴时代迈入平价时代的元年。尽管在政策调整下,国内光伏装机规模有所下滑,但受益于海外市场的大幅增长,我国光伏产业规模稳步扩大,技术工艺不断创新,出口增速持续提升。根据中国光伏行业协会统计,我国光伏行业制造端各环节产量、光伏终端新增及累计装机规模均已连续多年处于全球首位,光伏产品年出口额已突破200亿美元。平价上网的加速促使光伏电力正在成为全球最具有竞争力的能源形式。

(1)高纯晶硅业务

报告期内,公司高纯晶硅业务以“安全第一、稳定运行”为前提,引入“清单管理”,提升员工操作技能,强化精细化管理和科技研发,实现生产装置满负荷、平稳连续运行,持续推动“阿米巴+班组建设”,生产效率、产品质量有效提升,降本增效成果明显。同时,强化安全生产,将JSA(工作前安全分析)和HAZOP(危险与可操作性分析)导入公司风险管理,创新推出安全清单制管理,形成了责任清单、工作清单、应急清单,通过多种方式确保安全工作落到实处。

报告期内,公司实现高纯晶硅销量6.38万吨,同比增长232.5%,全年平均生产成本4.33万元/吨,在市场价格比去年同期下降30%-40%的情况下,实现毛利率24.45%。随着乐山一期、包头一期项目的达产达标,产能发挥不断提升,各项消耗指标不断下降,目前公司高纯晶硅月产量已超过8,000吨,平均生产成本已降至4万元/吨。

(2)太阳能电池业务

报告期内,公司太阳能电池业务持续推进精细化管理及自动化生产程度,连续满产满销,产能利用率达114%。生产方面,进一步提高智能化生产水平,完善工艺技术,A级率、碎片率、CTM值等生产指标持续处于行业领先水平;把握电池发展趋势,优化产品结构,逐步提升大尺寸产品占比,158.75、166等产品规格已成为主流产出,启山一期项目投产后,公司生产线可兼容210尺寸规格,满足客户不同需求。市场营销方面,推动价值营销,扩大海外市场营销力度,推广“Tongwei cells inside”品牌价值,以产品品质、技术指标优势增强客户粘性,实现了下游全球前十大组件厂商的全面覆盖。综合管理方面,公司推行“明星生产线”、“内部指标改善之星”、“合理化建议”等改善活动,通过各类精细化管理措施实现降本增效。

报告期内,太阳能电池及组件实现销售收入122.71亿元,同比增长60.56%;销量13.33GW,同比增长106.92%,实现毛利率20.33%。

(3)光伏发电业务

公司已在包括江苏泗洪、江苏如东、江苏扬中、江西南昌、广西钦州、广东台山、四川西昌、安徽和县等全国多个省市开发建设了“渔光一体”基地。截止报告期末,公司建成以“渔光一体”为主的发电项目56个,装机并网规模1,469MW,2019年实现发电172,259万度。在发电业务开展过程中,公司强化差异化竞争力的打造和提升,突冠“水上产出清洁能源,水下产出优质水产品”复合增效优势,同时紧紧围绕“543”的成本目标,加快推进光伏平价上网。

(二) 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

(1)、财政部于2017年发布《关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订《企业会计准则第23号——金融资产转移》的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订《企业会计准则第24号——套期会计》的通知》(财会[2017]9号)、《关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司在新金融工具准则实施日对金融工具的分类和计量(含减值)子以调整,对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额,计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

(2)、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称《通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

此项会计政策变更采用追述调整法,该调整对利润表无影响。

(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

(六) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

1、本期纳入合并范围一级子公司84家,列示如下:

序号	子公司名称	简称	下设子公司(家)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1	四川永祥股份有限公司	永祥股份	4	100	100
2	通威太阳能(合肥)有限公司	合肥太阳能	7	100	100
3	通威新能源有限公司	通威新能源	87	100	100
4	重庆通威饲料有限公司	重庆饲料		100	100
5	厦门通威饲料有限公司	厦门饲料		100	100
6	沅江通威饲料有限公司	沅江饲料		100	100
7	武汉通威饲料有限公司	武汉饲料		100	100
8	沙市通威饲料有限公司	沙市饲料		100	100
9	广东通威饲料有限公司	广东饲料		100	100
10	山东通威饲料有限公司	山东饲料		92	92
11	枣庄通威饲料有限公司	枣庄饲料		100	100
12	苏州通威特种饲料有限公司	苏州饲料		100	100
13	河南通威饲料有限公司	河南饲料		100	100
14	长春通威饲料有限公司	长春饲料		100	100
15	成都通威水产科技有限公司	成都科技		100	100
16	成都通威鱼有限公司	成都通威鱼	2	100	100
17	成都通威三新药业有限公司	三新药业		70	70
18	通威(海南)水产食品有限公司	海南食品	1	100	100
19	海南海壹水产饲料有限公司	海南海壹		100	100
20	珠海海壹水产饲料有限公司	海南海壹		100	100
21	海南海壹水产种苗有限公司	海南种苗	1	53.32	53.32
22	南通巴大饲料有限公司	南通巴大	2	100	100
23	通威(成都)三文鱼有限公司	三文鱼公司		100	100
24	海南海壹生物技术有限公司	海南生物		51	51
25	成都新大丰农业开发有限公司	新大丰公司		100	100
26	南宁通威饲料有限公司	南宁饲料		100	100
27	天津通威饲料有限公司	天津饲料		100	100
28	淮安通威饲料有限公司	淮安饲料		100	100
29	阜阳通威饲料有限公司	阜阳饲料		100	100
30	成都睿畜通威饲料有限公司	睿畜饲料		80	80
31	扬州通威饲料有限公司	扬州饲料		100	100
32	廊坊通威饲料有限公司	廊坊饲料		100	100
33	成都通威动物营养科技有限公司	动物营养		100	100
34	攀枝花通威饲料有限公司	攀枝花通威		100	100
35	通威(成都)水产食品有限公司	成都食品		100	100
36	佛山市南海通威水产科技有限公司	佛山科技		100	100
37	通威农业融资担保有限公司	通威担保		100	100
38	通威(成都)农业投资控股有限公司	农业控股		100	100
39	四川省通广建设工程有限公司	通广建设		100	100
40	通威水产有限公司	通威水产		100	100
41	重庆市长寿通威饲料有限公司	长寿饲料		100	100
42	黔西通威饲料有限公司	黔西饲料		100	100
43	连云港通威饲料有限公司	连云港饲料		100	100
44	成都通威自动化设备有限公司	自动化公司		57.95	57.95
45	佛山通威饲料有限公司	佛山饲料		100	100
46	淄博通威饲料有限公司	淄博饲料		76	76
47	通威(大丰)饲料有限公司	大丰饲料		51	51
48	昆明通威饲料有限公司	昆明饲料		100	100
49	淄博通威食品有限公司	淄博食品		100	100
50	佛山市高明通威饲料有限公司	高明饲料		100	100
51	天门通威生物科技有限公司	天门生物		100	100
52	宾阳通威饲料有限公司	宾阳饲料		100	100
53	福州通威威腰饲料有限责任公司	福州饲料		65	65
54	宁夏银川通威饲料有限公司	银川饲料		100	100
55	哈尔滨通威饲料有限公司	哈尔滨饲料		100	100
56	南京通威水产科技有限公司	南京科技		100	100
57	通威新加坡控股私人有限公司	新加坡控股	8	100	100
58	通威实业(西藏)有限公司	西藏实业	1	100	100
59	池州通威饲料有限公司	池州饲料		100	100
60	成都通威水产种苗有限责任公司	成都种苗		100	100
61	衡水通威饲料有限公司	衡水饲料		100	100
62	清远通威饲料有限公司	清远饲料		100	100
63	洪湖通威饲料有限公司	洪湖饲料		100	100
64	四川通威食品有限公司	四川食品		70	70
65	汉寿通威饲料有限公司	汉寿通威		100	100
66	天门通威水产科技有限公司	天门科技		100	100
67	四川渔光物联技术有限公司	渔光物联		60	60
68	四川威尔检测技术股份有限公司	四川检测	1	78	78
69	无锡通威生物科技有限公司	无锡生物		100	100
70	通威新能源工程设计四川有限公司	新能源设计		100	100
71	浙江通威太阳能有限公司	浙江太阳能		100	100
72	四川通威三联水产品有限公司	三联水产		53.57	53.57
73	四川通威饲料有限公司	四川通威		100	100
74	四川永祥新材料有限公司	永祥新材料		100	100
75	成都通威全农惠电子商务有限公司	全农惠		100	100
76	青岛海壬水产种业科技有限公司	青岛海壬		51	51
77	南宁通威生物科技有限公司	南宁生物		100	100
78	南昌通威生物科技有限公司	南昌生物		82.76	82.76
79	阳江海壹生物科技有限公司	阳江海壹		100	100
80	公安县通威水产科技有限公司	公安科技		100	100
81	湛江海先锋生物科技有限公司	湛江海先锋		51	51
82	成都新太丰畜禽养殖有限公司	新太丰养殖		100	100
83	成都春源食品有限公司	春源食品		93.63	93.63
84	四川省春源生态养殖有限责任公司	春源养殖		100	100
	合计		114		

2、本期新增纳入合并的一级子公司

子公司名称	变更原因
南昌通威生物科技有限公司	投资新设
阳江海壹生物科技有限公司	投资新设
公安县通威水产科技有限公司	投资新设
湛江海先锋生物科技有限公司	二级子公司划转为一级子公司
成都新太丰畜禽养殖有限公司	二级子公司划转为一级子公司
成都春源食品有限公司	二级子公司划转为一级子公司
四川省春源生态养殖有限责任公司	二级子公司划转为一级子公司

3、本期无注销、吸收合并、处置的一级子公司

具体情况详见《合并范围的变更》和《在其他主体中的权益》。

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2019-042

通威股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第八次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

一、本次会议的会议通知于2020年4月7日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2020年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由副董事长严虎先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共32项议案,均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下:

(一)审议《公司2019年度董事会工作报告》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二)审议《公司2019年度总经理工作报告》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(三)审议《公司2019年度报告及年度报告摘要》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(四)审议《公司2019年度财务决算报告》

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

(五)审议《2019年度的利润分配和公积金转增预案》

1、公司可供分配的利润情况

2019年度经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)“川华信审(2020)023号”审计报告确认:

1、2019年度母公司实现净利润1,512,922,139.78元,加上年初未分配利润913,472,014.21元,可供分配的利润2,426,394,153.99元;

2、根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积151,292,213.98元;

3、根据公司第六届董事会第三十三次会议提议,并经公司2018年年度股东大会审议通过,向股东分配2018年度股利621,179,555.20元。

4、截止2019年末,母公司未分配利润为1,653,922,384.81元。

5、2019年度利润分配和公积金转增股本

结合公司2020年预计投资及资金使用情况,以公司的总股本4,287,855,684股为基数,提议向公司全体股东每10股派发现金红利1.86元(含税),派发现金红利总额为797,541,157.22元。

独立董事对该议案发表了独立意见:上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们同意公司第七届董事会第八次会议审议通过的《2019年度的利润分配和公积金转增预案》,并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(六)审议《独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(七)审议《审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2019年度审计工作的总结》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(八)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(九)审议《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十)审议《公司2019年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十一)审议《关于2019年资产减值准备计提及转销的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2019年资产减值准备计提及转销的公告》。

1、本年度计提资产减值准备情况

项目	2019年度计提金额(万元)
坏账准备	4,300.67
存货跌价准备	491.79
合计	4,792.46

(1)应收款项坏账准备的计提方法:公司采用备抵法核算坏账准备,期末按照应收款项坏账准备计提政策,单项或按信用风险特征组合进行了减值测试。公司2019年计提应收账款坏账准备2,509.02万元,计提其他应收款坏账准备1,791.65万元,合计4,300.67万元。

(2)存货跌价准备的计提方法:公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面盘点的基础上,对存货因霉变损、全部或部分陈旧过时、或销售价格低于成本等原因,预计成本不可收回部分进行减值准备计提。2019年计提存货跌价准备491.79万元。

(3)减值准备计提对合并报表利润的影响

公司上述减值准备计提,减少2019年合并报表利润4,792.46万元。

2、减值准备转销及债权核销情况

(1)核销146户客户应收款3,053.97万元,主要为珠海海壹水产饲料有限公司、海南海壹水产饲料有限公司赊销未收回的货款。

(2)本年度核销其他应收款11,28.57元。

(3)本年随着产品销售,转销了存货跌价准备191.53万元。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十二)审议《关于2020年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2020年申请综合授信的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十三)审议《关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。

(十四)审议《关于公司2020年为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于公司2020年为公司客户提供担保的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十五)审议《关于2020年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2020年开展票据池业务的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十六)审议《关于2020年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2020年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十七)审议《关于2020年开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2020年开展套期保值业务的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十八)审议《关于2020年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于2020年向通威集团有限公司借款关联交易的公告》。

(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

(十九)审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告》。

(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

(二十)审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十一)审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十二)审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在《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(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十三)审议《关于增补第七届董事会成员的议案》

丁益女士是中国人民大学经济学博士,拥有证券、基金、保险等从业资质,长期任职于大型国有能源企业,担任过多家金融机构负责人,熟悉我国金融业所涉及的证券、保险、信托、基金等多个行业的业务和管理,对能源行业的投资及发展亦有深刻见解。鉴于丁益女士的上述专业能力和丰富经验,董事会提名增补丁益女士为公司董事,为公司的发展提供专业化的建议和指导。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,该候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核无异议,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十四)审议2020年第一季度报告全文及正文

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十五)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票的资格和条件,对公司的相关事项进行了逐项核查,认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》(以下简称“《管理办法》”)和《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十六)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》和《