通威股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
李跃建	独立董事	另有重要会议	吴凤云

1.3 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审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	通威股份
股票代码	600438
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	11,601,076,421.99	9,621,581,051.38	20.57	10,378,176,902.34
营业利润	65,192,656.20	199,820,225.75	-67.37	198,440,778.96
利润总额	94,791,600.05	204,775,216.24	-53.71	206,339,367.89
归属于上市公司股东的净利润	83,711,448.76	160,788,660.96	-47.94	146,605,896.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,240,268.48	94,343,246.80	-30.85	140,275,754.22
经营活动产生的现金流量净额	305,861,476.12	202,603,269.72	50.97	264,557,055.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,961,532,097.12	3,682,826,443.25	7.57	5,611,222,584.83
负债总额	2,516,885,801.30	2,285,570,058.73	10.12	3,991,887,150.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,424,090,722.00	1,360,742,802.28	4.66	1,225,828,911.09
总股本	687,520,000.00	687,520,000.00	0	687,520,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1218	0.2339	-47.93	0.2132
稀释每股收益(元/股)	0.1218	0.2339	-47.93	0.2132
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.1218	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0949	0.1372	-30.83	0.2040
加权平均净资产收益率(%)	5.97	11.99	减少6.02个百分点	12.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.65	7.03	减少2.38个百分点	12.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.29	51.72	0.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.07	1.98	4.55	1.78
资产负债率(%)	63.53	62.06	增加1.47个百分点	71.14

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,202,010.69	-5,986,568.53	-3,815,770.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,852,369.58	13,232,812.98	9,560,038.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-1,245,017.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,352,489.04	-2,291,253.96	2,154,320.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		72,947,704.24	
少数股东权益影响额	-3,089,539.04	-1,641,040.98	-137,381.92
所得税影响额	-2,141,171.91	-8,571,222.59	-1,431,065.01
合计	18,471,180.28	66,445,414.16	6,330,142.00

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	68,399户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	67,628户

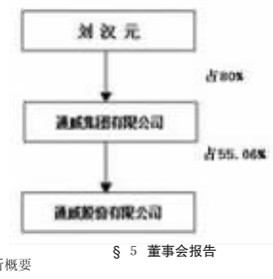
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	质押359,600,000
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	未知
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.55	3,810,420	0	未知
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008	0	未知
何志林	境内自然人	0.43	2,944,108	0	未知
熊照明	境内自然人	0.41	2,821,107	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	未知	0.37	2,517,400	0	未知
四川眉山金鹏投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.36	2,948,900	0	未知
刘克明	未知	0.36	2,485,500	0	未知
蒋爱东	未知	0.27	1,820,300	0	未知

前10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数量	股份种类
通威集团有限公司	378,525,940	人民币普通股
刘定全	9,423,984	人民币普通股
北京锦绣江南咨询有限公司	3,810,420	人民币普通股
刘汉中	3,004,008	人民币普通股
何志林	2,944,108	人民币普通股
熊照明	2,821,107	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,517,400	人民币普通股
四川眉山金鹏投资开发有限责任公司	2,948,900	人民币普通股
刘克明	2,485,500	人民币普通股
蒋爱东	1,820,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明属关联股东，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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、整体生产经营情况

报告期内，公司积极变革，力促饲料业务的市场拓展，继续调整、探索产业链中食品加工业务的经营模式，全年实现营业收入1,160,107.64万元，比去年同期增长20.57%；实现归属于母公司的净利润8,371.14万元，比去年同期下降47.94%（扣除非经常性损益影响因素外，比去年同期下降30.85%）。营业收入增长主要因饲料销量增长所致。报告期内，为了提高市场占有率，促进销售增长，公司提升了产品品质，加大了对市场的投入、开发力度，从而导致利润未能与收入同步增长。

（1）饲料业务

报告期内，饲料行业总体延续了近年来的稳健发展态势，预计实现工业饲料总产量1.69亿吨，比去年同期增长4.3%。其中猪饲料产量6210万吨，比去年同期增长4%；水产饲料产量1,540万吨，比去年同期增长3%（资料来源《中国饲料行业信息网》）。公司实现饲料销售334.51万吨，其中水产饲料销售164.16万吨，畜禽饲料销售170.35万吨，分别比去年同期增长21.30%、18.99%、23.62%。

公司实施了管理总部、片区、分子公司职能改革。总部主要负责战略发展决策、风险管控、支持服务、企业文化，生产经营管理权下沉到片区和分、子公司。该项改革旨在强化企业的执行力，提高市场反应速度。在行业进入全方位竞争，产品、营销同质化的背景下，针对养殖业格局的演变，公司加强了对有效营销模式的总结和推广，提升了服务团队的专业化水平，促进了差异化营销的研究和创新。为了恢复、促进公司饲料主业的快速发展，围绕营销团队的打造和提升服务质量，加大了相关投入，销售费用比去年同期增加6,072.79万元，增幅为24.17%。上述措施逐步扭转了近年销售徘徊不前的局面，实现了战略性的恢复增长，部分料种和片区还取得了重大突破，为未来销售的加速增长奠定了基础。

公司在人力资源方面实施了广泛而深入的改革，主要包括干部管理制度的优化、薪酬绩效及职级体系改革等。注重管理、科研核心人才的"外引内培"，重启大规模校园招聘工作，实施了"千人招聘计划"以改善公司管理人员特别是营销团队的文化、年龄结构；大幅提升了干部、员工的薪酬激励水平，简化考核方式，强化了薪酬和绩效的挂钩关系；职级体系更加清晰地反映了员工的职级定位和职业发展方向，明确了不同岗位管理干部的培养、储备计划。人力资源工作秉承发现人才、培养激发人才、尊重人才、成就人才的核心理念，为公司加速发展做好人力资源准备。

公司加大了投资发展力度，将投资重点看力于饲料主业。采取了强强联合的合资、合作、租赁、收购、现有资产再利用等多种投资方式促进发展。先后签约了北越、昆明、揭阳、随州等新建项目；签约了山东平度租赁项目；考察、论证了广东、广西、福建、江苏、湖北、河北、宁夏等储备项目；在现有工厂实施增设生产线、技术改造项目17项。公司饲料主业的新一轮快速发展正次第有序地展开。

（2）食品加工业务

报告期内，公司成立了食品事业部，对食品加工业务进行专项管理。食品加工业务在组织构架和团队建设、经营管理模式、产品定位、渠道建设、经营思路调整等方面有了优化，各项费用指标较上年同期均有所下降，经营较往年得到了改善。

报告期内，食品加工业务实现销售收入89,567.83万元，比上年同期增长 15.38%。

2、技术创新及新产品研发情况

报告期内，公司进一步规范科研项目管理，对各研究所的科研项目进行了整合，重点实施了38个项目。在往年海南罗非鱼链球菌疾病防控项目、生猪疾病防控项目、加州鲈项目、投饵网箱鱼粪回收项目等研究成果逐步应用于生产，转化为生产力的同时，微生态制剂等项目技术也得以在大部份分、子公司推广应用，取得了较好的效果。公司下属检测中心作为产品品质保障的重要防火线，中标国家标准泛酸的修订；通过英国FAPAS和中国合格评定国家认可委员会多个项目指标的盲样测试；采用多项先进的真菌毒素检测技术，大大提高了检测效率，大幅降低了检测成本。

上述成果有力地提升了公司的综合竞争实力。

3、主营业务收入及毛利率变化分析

报告期内饲料产品实现主营业务收入1,063,801.11万元，较上年同期增长21.93%。其中：因饲料销量增长而增加收入163,126.02万元；因结构调整及售价的提高而增加收入28,233.04万元。

报告期内饲料产品发生主营业务成本983,265.47万元，较上年同期增长24.26%。其中：因饲料销量增长而增加成本147,950.09万元；因公司提升产品品质及产品结构变化增加成本44,038.28万元。

报告期内饲料产品实现毛利80,535.64万元，较上年同期减少629.31万元。主要因公司提升产品品质及网络建设投入增加所致。

4、主要客户及供应商

（1）前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例

客户名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例
客户1	6,374.29	0.55%
客户2	5,222.62	0.45%
客户3	4,916.31	0.42%
客户4	4,623.19	0.40%
客户5	4,442.71	0.38%
合计	25,579.12	2.20%

（2）前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例

供应商名称	采购金额(万元)	占公司采购总额的比例
供应商1	38,241.67	4.43%
供应商2	20,779.00	2.41%
供应商3	20,770.12	2.40%
供应商4	17,308.29	2.00%
供应商5	16,797.20	1.94%
合计	113,896.28	13.19%

5、公司主要指标变化情况

（1）公司资产构成同比发生重大变动的因素

单位：万元 币种：人民币

项目	年末数		年初数		金额变化情况		比重变化
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增减额	增减幅度	
应收账款	30,352.77	7.66%	37,503.62	10.18%	-7,150.85	-19.07%	-2.52%
应收票据	11,473.56	2.90%	3,622.33	0.98%	7,851.23	216.75%	1.92%
存货	94,895.43	23.95%	84,359.12	22.91%	10,536.31	12.49%	1.04%
在建工程	7,045.67	1.78%	4,725.56	1.28%	2,320.11	49.10%	0.50%
长期借款	38,088.63	9.61%	22,283.65	6.05%	15,804.98	70.93%	3.56%

1）应收账款年末数较年初数减少7,150.85万元，减幅19.07%，主要系客户采用票据结算增加所致，占总资产比重下降2.52个百分点；

2）应收票据年末数较年初数增加7,851.23万元，增幅216.75%，主要系客户用银行承兑汇票结算货款增加影响所致，占总资产比重上升1.92个百分点；

3）存货年末数较年初数增加10,536.31万元，增幅12.49%，主要系公司根据国际、国内原料市场变化，加大原料储备所致，占总资产比重上升1.04个百分点；

4）在建工程年末数较年初数增加2,320.11万元，增幅49.10%，主要系新建中山饲料项目、海一虾苗项目及技改工程所致，占总资产比重上升0.50个百分点；

5）长期借款年末数较年初数增加15,804.98万元，增幅70.93%，主要系借入银行长期贷款调整负债结构所致，占总资产比重上升3.56个百分点。

（2）损益项目重大变动的因素

1）投资收益本年发生额较上年发生额减少7,026.29元，减幅97.98%，主要系上年处置珠海大海、湛江粤华、越南越华取得收益所致；

2）所得税费用本年发生额较上年发生额减少3,675.65元，减幅60.12%，主要系营业利润下降所致。

6、现金流量构成及变化的说明

（1）现金流量构成情况

经营活动产生的现金流量主要由销售商品、提供劳务产生的现金、购买商品、接受劳务支付的现金及其他与经营活动有关的现金收支构成。

投资活动产生的现金流量主要由对外的长期股权投资及购建固定资产等长期资产相关的现金收支构成。

筹资活动产生的现金流量净额主要由吸收投资和长、短期借款及相关的现金收支构成。

（2）现金流量变化情况

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.97%，主要是饲料销售收入增加和预收货款增加，导致现金流入量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.52%，主要是减少2010年有处置珠海大海、湛江粤华、越南越华股权收益，导致现金净流入量减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.84%，主要是偿还借款支出减少，导致筹资活动现金净流入量减少所致。

7、报告期内，公司经营相关的重要信息

（1）公司设备利用情况

公司主营业务发展呈现良好增长，通过对生产体系的精细化管理，有效地提高了设备的运营效率和机械效能。

（2）订单的获取情况

公司强化了营销改革与市场开发力度，提高了科研技术的转化率，赢得了更多消费者的青睐，产品销售订单持续增长。

（3）产品的销售或积压情况

公司注重对营销渠道的建设和客户终端管理，及时把握了市场供需关系，顺利完成了各项生产、销售任务。

（4）主要技术人员变动情况

公司主要技术人员未发生变动。

8、主要子公司、参股公司经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东通威饲料有限公司	饲料生产经营	6,000.00	24,055.33	13,963.06	6,533.06
揭阳通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000.00	7,902.26	5,756.92	594.70
扬州通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00	5,546.24	2,887.18	594.80
四川省通广建设工程有限公司	建筑	2,000.00	4,586.19	3,592.14	821.13

9、对公司未来发展的展望

（1）由于国内经济结构的调整及欧债危机可能延续而带来的国际经济形势的不确定性等因素的影响，未来国内宏观经济发展速度将面临减缓的压力。尽管如此，由于饲料及食品消费的刚性需求以及国家对"三农"事业的扶持政策、国内消费升级拉动经济的客观要求决定了饲料行业仍将得以持续、稳健的发展。

（2）公司发展战略：恪守"速度、效率、发展"的宗旨，抓住行业的整合机会，突出水产饲料的核心竞争力；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，锲而不舍地打造安全、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，实现综合竞争实力和整体价值提升，为股东提供满意的投资回报；抓住产业资本及金融资本的结合机会促进企业跨越发展。

2012年度经营计划：围绕"营销终端、执行到位、有效经营"，着力做好几个方面的工作：①落实营销转型，决胜终端；优化产品结构，提高市场占有率；②优化发展模式，促进规模快速增长；③强化资金及产品边际贡献管理，确保效益增长；④突出"能力为驱动力"的人力资源管理；⑤全面建立内控体系，促进管理水平的整体提升。

2012年，公司计划营业收入增长15%以上，严格成本控制管理，在实现营业收入增长的同时力争实现利润的同步增长。

（3）资金需求及使用计划

2012年，公司将运用新建、租赁、合作等多种方式落实广东、广西、福建、江苏、湖北、河北、宁夏等发展项目投资；同时根据经营需求，充分利用现有分、子公司的生产场地进行改、扩张技术改造，提高设备的产能利用率。

以上项目预计所需资金约3.8亿元，主要以自筹方式加以解决（具体项目和投资金额以实际发生为准）。

（4）不利因素、风险和对策

①原材料价格波动影响。近年来，国内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，给饲料企业经营产生较大影响。

采取的措施：公司将继续完善对采购中心平台的建设，科学分析、判断原料变动信息。通过建立采购战略联盟、优化原料供应渠道、提高直购率、加强季节性原料储备管理等有效措施降低采购成本。

②自然灾害疫情影响。近年是自然灾害频发年，气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。

采取的措施：因势利导、强化服务，引导养殖户做好防灾、抗灾的预防措施；针对气温反常、疫病等等问题，推广适应的养殖模式、饲料产品、防疫药品等。

③人民币升值及汇率变动的影响。人民币升值将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。

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，并据此选择有利的货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。

④国内宏观经济增速变缓可能带来的不确定影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81	7.57	21.93	24.26	减少1.73个百分点
食品加工及养殖	895,678,336.82	878,816,342.84	1.88	15.38	16.10	减少0.62个百分点
动物药品	2,277,859.97	1,802,734.08	20.86	-68.23	-40.46	减少36.91个百分点
其他	2,540,594.01	984,609.69	61.24	240.90		减少38.76个百分点

主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81	7.57	21.93	24.26	减少1.73个百分点
食品加工及养殖	895,678,336.82	878,816,342.84	1.88	15.38	16.1	减少0.62个百分点
动物药品	2,277,859.97	1,802,734.08	20.86	-68.23	-40.46	减少36.91个百分点
其他	2,540,594.01	984,609.69	61.24	240.9		减少38.76个百分点

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）2011年投资新设北海通威饲料有限公司、昆明通威饲料有限公司、青岛通威饲料有限公司、仙桃通威饲料有限公司、海阳通威有限责任公司5家公司。

（2）2011年9月注销通威股份有限公司盐城分公司，同时新设立子公司通威（大丰）饲料有限公司承接盐城分公司业务。

（3）无锡市通威农业投资担保有限公司、北京通威鱼有限公司清算注销。

（4）公司于2011年11月对淄博通威饲料有限公司增资200万元，淄博通威饲料有限公司注册资本变更为500万元，公司持股比例增至76%。

（5）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%。

（6）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。

（7）2011年6月淄博通威担保有限公司变更为淄博通威农业投资有限公司。

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2012-007

通威股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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"）召开第四届董事会第十二次会议，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2012年4月16日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场加视频通讯的方式于2012年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李跃建先生因有事未能参加，委托独立董事吴凤云先生代为出席和表决），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19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2011年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《公司2011年度的财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《公司2011年度的利润分配方案和公积金转增预案》

1、公司可供分配的利润情况

2011年度经四川华信（集团）会计师事务所"川华信审（2012）018号"审计报告确认：

（1）2011年度母公司实现净利润170,295,631.08元，加上年初未分配利润514,065,770.82元，可供分配的利润684,361,401.90元；

（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积17,029,563.11元；

（3）截止2011年末，母公司未分配利润为667,331,838.79元。

2、2011年度利润分配和公积金转增股本

结合公司2012年资金状况，提议按每10股现金分红0.6元（含税）方案进行分配，分配金额为4,125.12万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《关于2011年资产减值准备计提及转销的议案》

1、单项计提坏账准备

公司	业务性质	账面余额(万元)	本期计提的坏账准备(万元)	期末累计计提的坏账准备(万元)
沅江通威	饲料生产经营	1,570.27	722.89	1,570.27
常德通威	饲料生产经营	331.24	3.21	331.24
广东通威	饲料生产经营	106.32	106.32	106.32
佛山通威	饲料生产经营	6.13	6.13	6.13
合计		2,013.96	838.55	2,013.96

（1）沅江通威9家客户共计欠饲料款1,570.27万元，主要系2008年金融危机引发的"鲫鱼"事件造成款项至今未收回，2010年度已计提50%坏账准备，公司本着谨慎性原则，本年度对该部分款项全额计提坏账准备；

（2）常德分公司13家客户共计欠饲料款331.24万元，系预付货款的客户提货后，串货销售给其他客户，饲料涨价而形成的差价款，公司本着谨慎性原则，本年度对该部分款项全额计提坏账准备；

（3）广东通威客户刘振华利用空头支票购货骗取公司财产，已被逮捕并判刑，款项无法收回，本年度对该部分款项全额计提坏账准备；

（4）佛山通威客户周桂城、韦有枝欠公司货款15.17万元，该公司与客户协商，以上2名客户一次性偿还债务9.04万元后，豁免剩余债务6.13万元，因核销欠款尚未完成审批手续而全额计提坏账准备。

2、库存商品（食品）计提减值

根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对下述几家子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备661.07万元，分单位、商品种类列示如下：

项 目	主要品种	账面成本(万元)	本期减值金额(万元)
通威水产有限公司	小龙虾	1,190.80	89.54
湛江巨恒海产食品有限公司	虾产品、包装袋	171.79	1.62
通威(成都)水产食品有限公司	斑点叉尾鮰鱼系列	629.19	117.75
淄博通威食品有限公司	鸭产品系列	1,264.73	126.65
通威(海南)水产食品有限公司	鱼、虾加工品	3,805.69	323.76
成都通威鱼有限公司	鱼、虾加工品	39.66	1.75
合 计		7,101.86	661.07

3、商誉计提减值

根据企业会计准则第8号的规定，本公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，通过对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，本期各单位的商誉不存在减值。

4、重大减值准备转销及债权核销

根据公司2010年12月第四届董事会第五次会议决议清算注销控股子公司湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司，该项工作于2011年8月已完成。湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司因经营业务而欠公司资金44,468,549.79元、欠常德分公司301,631.19元，合计44,770,180.98元予以核销，相应累计计提坏账准备予以转销；对累计计提的商誉减值5,704,964.59元进行了转销。以上债权核销及减值准备转销不影响本年收益。

其他资产不存在减值状况。

表决结果：9票同意、 0票反对、0票弃权）

（七）审议《公司独立董事2011年度述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《公司2012年第一季度报告及报告正文》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《关于2012年为控股子公司借款进行担保的议案》

2012年，在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司公司为其他子公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资5亿元承担全额连带保证责任。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的"通威股份有限公司关于2012年为控股子公司借款进行担保的公告"。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《公司关于2012年度申请银行综合授信的议案》

根据2012年宏观经济环境状况，结合公司投资计划，拟在2012年度向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的"通威股份有限公司关于2012年申请银行综合授信的公告"。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《公司关于2012年利用短期溢余资金进行理财的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在控制资金风险并保障公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，将短期溢余资金进行短期理财投资，期限最长不超过一年，理财产品未到期总额每月末不超过2亿元。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的"通威股份有限公司关于2012年利用短期溢余资金进行理财的公告"。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议《关于预计2012年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》

2012年公司将继续承接好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达800万元左右。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的"通威股份有限公司关于预计2012年与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告"。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议《关于2012年向通威集团有限公司借款的议案》

公司大股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。结合国家宏观政策的调控及公司2012年"营销终端，执行到位，有效经营"的经营方针和经营目标，预计2012年向集团临时拆借资金年最高占用额不超过3亿元，借款多为7天左右的临时资金拆借，故按同期银行借款利率计算可能发生的利息支出在100万元以内。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的"通威股份有限公司关于2012年向通威集团有限公司借款的公告"。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况，选举严虎先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，陈平福先生不再担任此职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议《关于公司符合开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定，公司认真对照公司债发行的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议《关于发行不超过人民币5.5亿元公司债券的议案》

为优化融资结构，拓宽融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，更好地支持公司业务可持续发展，公司拟发行不超过人民币5.5亿元的公司债券，发行方案如下：

1、发行规模

本次发行规模不超过人民币5.5亿元，且不超过最近一期末净资产的40%，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况及公司资金需求确定，并在本次公司债券集说明书中予以披露。

3、担保安排

本次公司债券为无担保债券。

4、募集资金的用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。

5、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况确定。

6、发行方式

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、公司债券的上市场所

在满足上市条件的前提下，本次发行公司债券申请在上海证券交易所上市交易。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

①在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、评级安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

②决定并聘请参与本次发行的中介机构；

③办理本次公司债券发行中请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

④决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

⑤如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

⑥在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

⑦办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、偿债保障措施

提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能