公司代码:600438　　公司简称:通威股份

通威股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节　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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司2022年资金及投资情况,以目前公司的总股本4,501,548,184股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利9.12元(含税),派发现金红利总额为4,105,411,943.81元。该议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节　公司基本情况

一、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	028-86168555	028-86168555
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.com

二、报告期公司主要业务简介

2021年全球经济在新冠疫情的多轮反复中艰难复苏,在宽松的货币政策与财政政策的刺激下,世界主要经济体的经济明显回暖。受商品需求恢复快于供给、流动性宽裕、国际局势紧张等因素影响,能源、原材料等大宗商品供给紧缺,价格快速上行,全球通胀率显著增长。国内方面,在强有力的疫情防控和商品保供稳价措施下,经济稳速达到8.1%(国家统计局数据),继续保持国际领先地位;但在全球供应链危机与通胀的大背景下,企业生产经营仍面临前所未有的压力和挑战。

报告期内,面对复杂严峻的经济环境,公司坚定围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针,稳步开展各项经营活动,取得了良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入634.91亿元,同比增长43.64%,实现归属于上市公司股东净利润82.08亿元,同比增长127.50%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润84.86亿元,同比增长252.35%。

(一)饲料及产业链业务

受生猪养殖加速恢复,水产及反刍动物养殖持续增长拉动,2021年我国饲料行业继续实现较好增长。据中国饲料工业协会统计,2021年全国饲料总量29,344.3万吨,同比增长16.1%,分品种来看,猪饲料产量13,076.5万吨,同比增长46.6%;蛋禽饲料产量3,231.4万吨,同比下降3.6%;肉禽饲料产量8,909.6万吨,同比下降2.9%;反刍动物饲料产量1,480.3万吨,同比增长12.2%;水产饲料产量2,293.0万吨,同比增长8.0%。伴随着饲料需求的增长,原材料的价格也在上升。报告期内,受原料主产区产量下降、反倾扰动供应链、通货膨胀等多方面因素影响,饲料主要原材料价格显著上涨,其中全国玉米、豆粕现货均价较2020年分别上涨27.2%、19.5%(Wind数据),饲料企业成本增加,经营难度加大。

面对激烈的市场竞争和原材料涨价压力,公司始终坚持以“打造用户养殖效益最大化”为核心目标,严控产品品质,坚持供应优质产品,持续为养殖户提供“产品+模式+服务”的综合养殖方案,实现农牧业务的稳健发展。报告期内,公司饲料及产业链业务实现营业收入223.79亿元,同比增长18.60%,饲料销量651.59万吨,同比增长5.08%。

(二)光伏新能源业务

2021年全球光伏行业继续保持高速发展。据CPIA预测,全球光伏新增装机量较上年实现31%的增长,达到创历史的170GW。中国光伏新增装机54.88GW,稳居世界第一,紧跟其后的为美国26.8GW、欧盟25.9GW、印度11.89GW,均保持了同比快速增长,其中印度新增装机增速高达218%。产业链制造方面,中国光伏产业链继续保持全球领先优势,全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为50.5万吨、227GW、198GW、182GW,同比分别增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%;海外市场方面,2021年我国光伏产品出口总额约294.3亿美元,同比增长43.9%,组件出口量约98.5GW,同比增长26.1%,出口额和出口量均创历史新高。受需求快速增长预期拉动,近年来产业链各环节进行了积极的产能扩张,但上游硅料环节因技术门槛高、投资金额大、建设周期长,且2018-2020年产品价格长期低迷,扩产积极性远低于下游各环节,造成2021年产业链上下游供需错配,叠加大宗商品价格上涨、阶段性能耗管控、疫情等多重因素影响,年内产业链价格波动较大,各环节企业面临不同程度的经营压力。

1、高纯晶硅业务

报告期内,公司仍然将安全生产,稳定运行作为首要工作,通过实施全面安全标准化管理,推进安全信息化建设,强化安全管理责任,实现全年生产装置持续稳定运行,圆满完成“零工伤、零事故、零误操作、零非停”四零目标,在国家应急部组织的安全专项检查中获得优异成绩。另一方面,公司持续加强科研力度,提升精细化管理水平,优化技术指标,降低生产成本。报告期内,公司高纯晶硅产品单晶率超过99%,并已实现N型料的批量供货,N型料客户覆盖下游主流硅片厂商。公司产品单位平均综合电耗同比去年下降12%,蒸汽消耗同比下降65%,其他多项核心指标也实现不同程度优化,企业核心竞争力持续提升。

2021年,受产业链供需错配影响,高纯晶硅产品供不应求,市场价格同比上涨,公司高纯晶硅业务盈利能力大幅提升。报告期内,公司各生产基地均满负荷运行,继续保持满产满销,全年实现销量10.77万吨,较上年增长24.30%。基于前期产能建设时机的正确把握及公司的高效经营,截止报告期末,公司已陆续收回永祥多晶硅(老产能)、乐山一期、包头一期项目合计8万吨产能的投资成本。

新项目建设方面,报告期内,乐山二期5万吨、保山一期5万吨项目已相继投产,首批出炉产品各项质量指标均达到太阳能特级品标准,一次性达到行业领先水平。根据投资建设安排,公司目前在建项目产能合计17万吨,其中包头二期5万吨项目预计2022年投产,乐山二期12万吨项目预计2023年投产,届时公司产能规模将达到26万吨。乐山二期项目是公司首个单体年产规模突破10万吨的项目,单位投资成本更低,工艺设计更优,智能化水平更高,将进一步considerable提升公司质量和成本优势。

2、太阳能电池业务

报告期内,由于原材料硅片紧缺,全年价格涨幅较大,推高了电池企业的成本,据PVInfoLink统计,2021年底166mm、182mm、210mm主流尺寸硅片均价较年初分别上涨55%、46%、46%,而相应尺寸的电池均价仅分别上涨22%、19%、16%,行业盈利能力下降,开工率大幅下滑,得益于与上下游的深度战略合作关系和领先的质量、成本管控优势,报告期内,公司在行业大幅下调开工率的情况下产能利用率仍然达到了99.47%,销量继续实现高速增长,同时全年保持盈利,体现了公司较强的抗风险能力。2021年公司电池及组件销量达到34.93GW,同比增长57.61%,单晶电池毛利率8.28%,较同期有所下降。据PVInfoLink公布数据,2021年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一。

公司密切把握市场趋势,陆续投建超山二期项目、金堂一期项目、通合项目,目前182及以上大尺寸产能占比已超过70%,有效保障下游客户对大尺寸产品的需求。同时,公司加强内外对标,持续提质降本,全年产品A级率、转换效率、碎片率等关键生产指标持续优化,单位制造成本持续下降,单位人工、单位折旧、单位能耗等成本均实现了有效控制,单位毛利实现了较大幅度提升。报告期内,公司在行业大幅下调开工率的情况下产能利用率仍然达到了99.47%,销量继续实现高速增长,同时全年保持盈利,体现了公司较强的抗风险能力。2021年公司电池及组件销量达到34.93GW,同比增长57.61%,单晶电池毛利率8.28%,较同期有所下降。据PVInfoLink公布数据,2021年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一。

公司密切把握市场趋势,陆续投建超山二期项目、金堂一期项目、通合项目,目前182及以上大尺寸产能占比已超过70%,有效保障下游客户对大尺寸产品的需求。同时,公司加强内外对标,持续提质降本,全年产品A级率、转换效率、碎片率等关键生产指标持续优化,单位制造成本持续下降,单位人工、单位折旧、单位能耗等成本均实现了有效控制,单位毛利实现了较大幅度提升。报告期内,公司在行业大幅下调开工率的情况下产能利用率仍然达到了99.47%,销量继续实现高速增长,同时全年保持盈利,体现了公司较强的抗风险能力。2021年公司电池及组件销量达到34.93GW,同比增长57.61%,单晶电池毛利率8.28%,较同期有所下降。据PVInfoLink公布数据,2021年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一。

3、光伏发电业务

报告期内,公司紧跟国家绿色发展战略部署,持续聚焦“渔光一体”项目的开发、建设和运维,以“渔光一体”为载体,适度配套发展旅游休闲、观光科普等第三产业,形成一三产有机融合的发展模式,打造聚合新渔业、新能源、新乡村建设的“通威方案”,有效提升产业附值。截至报告期末,公司已建成以“渔光一体”为主的光伏电站48座,累计装机并网规模达到2.7GW,全年结算电量30.90亿度。随着光伏产业技术的进一步升级,公司后续将通过运用高效组件、柔性支架、自动化施工等方式,在系统化建设运营的基础上继续提升“渔光一体”发展模式的经济性,按照“成规模”“成集群”“成效益”的开发原则,推动更多“渔光一体”项目的落地,促进渔业养殖转型,持续产出清洁能源,在实现企业经济效益的同时,为我国绿色可持续发展贡献通威力量。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	88,249,992,122.16	64,251,948,070.91	37.35	46,820,950,745.60
归属于上市公司股东的净资产	37,502,570,958.36	30,541,405,029.73	22.79	17,577,046,993.09
营业收入	63,491,070,520.12	44,200,270,334.23	43.64	37,555,118,255.70
归属于上市公司股东的净利润	8,207,920,822.18	3,607,923,359.56	127.50	2,634,568,828.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,486,488,644.67	2,408,554,229.37	252.35	2,314,484,711.22
经营活动产生的现金流量净额	7,618,273,876.72	3,024,927,931.94	151.85	2,357,465,207.68
加权平均净资产收益率(%)	24.24	16.13	增加8.11个百分点	16.14
基本每股收益(元/股)	1.8234	0.8581	112.49	0.6786
稀释每股收益(元/股)	1.8234	0.8466	115.38	0.6558

(二)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	10,617,725,141.89	15,944,454,470.63	20,137,556,711.57	16,791,334,196.03
归属于上市公司股东的净利润	847,369,394.06	2,118,360,648.46	2,978,968,358.78	2,263,222,420.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	796,171,272.56	2,198,386,343.02	2,936,172,012.51	2,555,759,016.58
经营活动产生的现金流量净额	1,685,293,387.04	1,394,946,325.19	481,542,263.35	4,056,491,901.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

(三)股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	308,719
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	282,214
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
通威集团有限公司	-24,400,000	1,974,022,515	43.85	0	质押	529,150,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	73,610,458	258,102,680	5.73	0	无	0	未知
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品	52,099,840	52,099,840	1.16	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	26,382,723	26,382,723	0.59	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	-3,435,948	24,560,452	0.55	0	无	0	未知
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品	24,400,000	24,400,000	0.54	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达券商银行股债券型证券投资基金	24,126,402	24,126,402	0.54	0	无	0	未知
大成基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-大成基金卓越2号单一资产管理计划	-1,205,401	23,080,314	0.51	0	无	0	未知
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	22,732,941	22,732,941	0.51	0	无	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,586,101	22,586,101	0.50	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其它股东不存在关联关系。“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品”与“中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品”为公司员工持股计划资产管理产品,存在一致行动情况。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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、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

(四)公司债券情况

√适用　□不适用

1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
通威股份有限公司2020年度第一期中期票据	20通威MTN001	102001216	2023-06-19	400,000,000	5.2

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
通威股份有限公司2020年度第一期中期票据	已正常付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

2、公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.80	50.91	1.89
扣除非经常性损益后净利润	8,486,488,644.67	2,408,554,229.37	252.35
EBITDA全部债务比	0.75	0.60	25.00
利息保障倍数	15.17	6.95	118.27

第三节　重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“经营情况讨论与分析”。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2022-032

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.912元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2021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(2022)0028号”审计报告确认:截止2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币7,425,461,793.14元。

经公司第七届董事会第二十八次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.12元(含税)。截止2021年12月31日,公司总股本4,501,548,184股,以此计算合计拟派发现金红利4,105,411,943.81元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.02%。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度的利润分配预案》的议案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配方案发表了独立意见:公司2021年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的相关要求,充分保护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益,不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月22日召开第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司2021年度的利润分配预案》的议案,监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流构成重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2022-033

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告

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”)于2021年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。为真实反映公司2021年度财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2021年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查,本着谨慎原则,对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备,对无利用价值的固定资产进行了报废。现将具体情况公告如下:

一、2021年计提资产减值准备情况

项目	2021年度计提金额(万元)
应收账款坏账准备	9,201.81
其他应收款坏账准备	3,163.79
合同资产减值准备	1,363.74
存货跌价准备	4,333.37
固定资产减值准备	4,337.59
商誉减值准备	2,877.41
合计	25,277.71

(一)金融资产减值(应收账款、其他应收款和合同资产)

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2021年计提应收账款坏账准备9,201.81万元、计提其他应收款坏账准备3,163.79万元、计提合同资产减值准备1,363.74万元。

(二)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,对存货因遭毁损、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计提跌价准备。2021年计提存货跌价准备4,333.37万元。

(三)固定资产减值准备的计提方法:公司固定资产按照账面价值计量,对于资产可收回金额低于账面价值的,按差额计提减值准备。经评估,公司下属宁夏贺兰运营站一期20MW渔光一体电站、内蒙敕勒川运营站一期10MW渔光一体电站的可回收金额低于账面价值,合计计提固定资产减值准备4,337.59万元。

(四)商誉减值准备的计提方法:在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。经评估,通威太阳能(合肥)有限公司分摊商誉的多晶电池片资产组因报废而将原分摊至该资产组的商誉2,402.09万元计提商誉减值准备;非同一控制下合并宁波天邦饲料科技有限公司等形成的非核心商誉系因购买日净资产评估增值确认递延所得税负债而确认,随着递延所得税负债的摊销而计提减值准备475.32万元。

(五)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2021年合并报表利润(税前)25,277.71万元。

二、2021年固定资产报废情况

2021年度发生非流动资产报废损失45,194.67万元,其中:

(一)为提高资产使用效益,配套高效组件项目,公司将合肥太阳能多晶电池生产线的设施设备进行了报废。报废资产账面原值186,943.30万元,账面价值43,375.57万元,扣除预计残值后的报废净损失38,504.45万元。

(二)通威太阳能(成都)有限公司对单晶电池片生产线进行大尺寸改造,拆除资产报废,资产账面原值3,725.27万元,账面价值2,545.60万元,扣除预计残值后的报废净损失2,425.04万元。

三、除上述报告情况外,公司不存在其他重大的资产减值及报废情况。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2022年4月19日召开2022年第三次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》,董事会审计委员会认为:根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提各项资产减值准备25,277.71万元,固定资产报废45,194.67万元,符合公司实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意计提本次资产减值准备。

(二)董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。

(三)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,对部分固定资产进行报废处置符合公司资产使用的实际情况,上述事项均符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,客观地反映了公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;计提减值准备及资产报废处置的决策程序合法合规;未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备和固定资产报废相关事项。

(四)监事会计议情况

公司于2022年4月22日召开第七届监事会第二十七次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》,公司监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及固定资产报废是基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备及固定资产报废事项。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2022-034

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司
关于2022年申请综合授信的公告

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。

重要内容提示:

● 本次授信额度:公司预计2022年向金融机构申请授信总额不超过800亿元人民币(或等值外币)。

● 公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年申请综合授信的议案》,该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

为不断提高公司的运行效率,降低资金成本,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司2022年的经营计划及国家金融政策,并结合公司投资计划,拟向合作金融机构申请总额不超过800亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票及信用证、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。上述综合授信额度的申请期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项,当与金融机构的融资单笔超过30亿元人民币(或等值外币),或期限超过二十年的(含二十年),则由刘汉元先生或董事长亲自审核并签署。以上业务发生时不用上报董事会进行签署,不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2022-035

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司
关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司或公司下属子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计公司及下属子公司相互提供担保总额度不超过500亿元人民币(或等值外币)。截止2021年12月31日,公司对下属子公司、下属子公司对本公司、下属子公司之间合计担保余额117.50亿元。

●本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

●对外担保逾期的累计数量:截至2021年12月31日,公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为1,763.19万元,公司正在追偿中;除此之外,公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

一、担保情况概述

为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难,公司及下属子公司2022年拟根据实际情况为客户提供担保。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求,同时为提高工作效率,优化担保手续办理流程,公司及下属子公司预计2022年度为客户提供金额不超过人民币115亿元,担保类型包含两类:

1、公司的战略合作客户由本公司提供担保,担保总额预计为35亿元。

2、公司其余客户由通威农业担保公司提供担保,担保总额预计为8亿元。

预计担保金额如下:

担保人	被担保人	最高担保金额	合计
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	0.49亿元	3.50亿元
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	8.00亿元	8.00亿元

上述对外担保包括但不限于以下情形:(1)对资产负债率超过70%的对象提供担保;(2)对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;(3)对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保;(4)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,授权期限内担保额度可滚动使用,公司及下属子公司可以在各自担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项,不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、审议程序

2022年4月22日,公司第七届董事会第二十八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度为公司客户提供担保的议案》。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

三、被担保人基本情况及担保风险管控

被担保人均为公司客户,担保对象及其股东均为公司非关联方。

(一)被担保人情况:

1、广东大家食品有限公司:

(1)公司名称:广东大家食品有限公司

(2)注册资本:17,652万人民币

(3)公司注册地点:肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼1403-1407室

(4)法定代表人:阮杏明

(5)经营范围:销售初级食用农副产品(不含活禽),冷冻肉;粮食收购、批发;粮食仓储。生猪、禽畜养殖(由分支机构经营)。

(6)最新的信用等级状况:未评级

(7)被担保人与公司关系:被担保人为公司客户,非公司关联方

(8)主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2021年06月30日	
资产总额	398,037,040.01	
负债总额	118,164,743.39	
净资产	279,872,296.62	
主要财务指标	2021年1-6月	
营业收入	52,549,659.37	
利润总额	7,592,440.38	
净利润	7,592,440.38	

2、江西军山湖生态农业发展有限公司:

(1)公司名称:江西军山湖生态农业发展有限公司

(2)注册资本:5,000万人民币

(3)公司注册地点:江西省南昌市进贤县三里乡军山湖

(4)法定代表人:李肖飞

(5)经营范围:水产养殖,水产品销售;果蔬种植、销售

(6)最新的信用等级状况:未评级

(7)被担保人与公司关系:被担保人为公司客户,非公司关联方

(8)主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	105,872,859.65	106,757,827.60
负债总额	66,286,624.82	67,359,987.08
净资产	39,586,234.83	39,397,840.52
主要财务指标	2021年	2022年1-3月
营业收入	124,513,941.00	51,380,777.00
利润总额	282,683.76	-188,394.31
净利润	282,683.76	-188,394.31

其他战略客户暂未确定,待新增战略客户并发生首笔担保业务时,公司将披露该客户的具体情况,不再需要重新提交董事会或股东大会审议。

四、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式:连带责任保证

3、担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

五、累计担保余额

截至2021年12月31日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额2.22亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.53%;公司对下属子公司实际担保余额为115.50亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.73%;下属子公司对母公司实际担保余额为2亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.48%。截至2021年12月31日,公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为1,763.19万元,公司正在追偿中;除此之外,公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

六、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:公司2022年度继续为客户提供担保,有利于强化与战略客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难,进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程,使对外担保事项风险可控。因此,董事会同意2022年度为公司客户提供担保的事项。

独立董事意见:公司及下属子公司2022年度继续为客户提供总额不超过人民币115亿元的担保(包含目前已发生未到期担保余额)及相关授权事项,有助于提高工作效率,保证公司客户能及时解决发展所需,有利于完善公司销售服务体系;同时,我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程,公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施,确定了其风险可控性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,能够促进公司饲料及其他附属产品的销售,有利于公司发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益,我们同意公司及下属子公司2022年度为公司客户提供担保的事项,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2022-036

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司
关于2022年开展票据池业务的公告

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(以下称“公司”)于2022年4月22日召开了第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年开展票据池业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述

(一)业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务,主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题,帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付供应商货款等,质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

(二)业务实施主体

本公司及子公司。

(三)合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

(四)实施额度及期限

公司及子公司共享最高不超过200亿元人民币(或等值外币)的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据图期余额不超过200亿元人民币(或等值外币)。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

实施期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止,每年应当对实施额度进行重估。

二、开展票据池业