

股票简称：通威股份

股票代码：600438

公告编号：2012-047

通威股份有限公司2012年公司债券 上市公告书

证券简称：12通威发

证券代码：122164

上市时间：2012年12月27日

上市地点：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一二年十二月

第一节 绪言

重要提示

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人主体评级AA，本期债券评级为AA级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为15.48亿元（截至2012年9月30日合并报表口径）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.30亿元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

第二节 发行人概况

一、发行人简介

公司名称：	通威股份有限公司
	Tongwei Co., Ltd.
法定代表人：	刘汉元
股票代码：	600438
股票简称：	通威股份
成立日期：	1995年12月8日
注册地址：	四川省成都市二环路南四段11号
办公地址：	四川省成都市二环路南四段11号

邮政编码:	610041
电话号码:	028-86168551
传真号码:	028-85199999
互联网网址:	www.tongwei.com.cn
电子信箱:	atw@tongwei.com

通威股份是一家以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、动物保健及食品安全等相关领域的大型农业科技型上市公司，是农业产业化国家重点龙头企业。目前，公司在全国各地有八十余家分、子公司，水产饲料、畜禽饲料及特种饲料年生产能力逾 700 万吨、近五百个品种。其中，水产饲料市场占有率位居全国第一，被中国饲料工业协会认定为全球最大的水产饲料生产企业之一。

近年来，通威股份先后被评为中国民营上市公司 100 强、中国最具竞争力民营企业 50 强、中国民营企业品牌竞争力 50 强。2006 年底，通威股份荣获“2006 中国饲料最具竞争力企业”称号；2007 年 9 月，通威股份获“国家认证企业技术中心”；2011 年，通威股份连续八年入列“中国 500 最具价值品牌”榜。

一直以来，通威股份瞄准“改善人类生活品质，成就世界水产品牌”的宏大愿景，坚定不移地发展饲料及水产主业，积极延伸产业链条，全力打造世界级健康安全食品供应商。

二、发行人基本情况

（一）公司设立情况

2000 年 10 月 21 日，经四川省人民政府《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》（川府函【2000】311 号）批准，四川通威饲料有限公司以截止 2000 年 8 月 31 日经四川华信会计师事务所审计确认的净资产 11,188 万元按 1:1 比例折合股本 11,188 万股，依法整体变更为四川通威股份有限公司。公司于 2000 年 11 月 8 日在四川省工商行政管理局登记注册。2001 年 11 月 19 日，国家工商行政管理局以《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字【2001】第 419 号）核准公司名称变更为“通威股份有限公司”。2001 年 12 月 19 日，经四川省工商行政管理局核发通威股份有限公司企业法人营业执照（注

册号：【5100001812986】)。

公司发起人为通威集团、四川眉山金腾投资开发有限责任公司、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟和陈文，持股情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
通威集团	10,290.99	91.98%
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	200.00	1.79%
刘定全	256.21	2.29%
管超	98.45	0.88%
何志林	81.67	0.73%
刘汉中	81.67	0.73%
熊照明	81.67	0.73%
管亚伟	64.89	0.58%
陈文	32.45	0.29%
合计	11,188.00	100%

(二) 公司上市发行情况

经中国证监会《关于核准通威股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字【2004】10号)核准，公司于2004年2月16日公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票，发行价格为7.5元/股。发行后，公司注册资本为人民币17,188万元。经上交所批准，公司股票于2004年3月2日起在上交所挂牌交易，股票简称“通威股份”，股票代码“600438”。首次公开发行后公司股本结构如下图所示：

股东	发行前股本结构		发行后股本结构	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
发起法人股				
通威集团	10,290.99	91.98%	10,290.99	59.87%
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	200.00	1.79%	200.00	1.16%
发起自然人股				
刘定全	256.21	2.29%	256.21	1.49%
管超	98.45	0.88%	98.45	0.57%
何志林	81.67	0.73%	81.67	0.48%
刘汉中	81.67	0.73%	81.67	0.48%
熊照明	81.67	0.73%	81.67	0.48%

管亚伟	64.89	0.58%	64.89	0.38%
陈文	32.45	0.29%	32.45	0.19%
社会公众股	0.00	0.00%	6,000.00	34.91%
合计	11,188.00	100%	17,188.00	100%

(三) 上市后股本变化情况

1、2006 年股权分置改革

2006 年 2 月 20 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过公司股权分置改革方案：流通股股东每 10 股流通股股份获非流通股股东支付的 1.5 股股份对价。完成股权分置改革后，公司股本结构如下：

	股数（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	102,880,000	59.86%
其中：通威集团	94,631,485	55.06%
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	1,839,113	1.07%
刘定全	2,355,996	1.37%
管超	905,304	0.53%
何志林	751,002	0.44%
刘汉中	751,002	0.44%
熊照明	751,002	0.44%
管亚伟	596,700	0.35%
陈文	298,396	0.17%
二、无限售条件的流通股	69,000,000	40.14%
流通 A 股	69,000,000	40.14%
合计	171,880,000	100%

2、2006 年资本公积金转增股本和送红股

2006 年 4 月 25 日，公司 2005 年年度股东大会审议通过 2005 年度利润分配和公积金转增股本的方案：以 2005 年末公司总股本 17,188 万股为基数，实施每 10 股送 5 股的股票分红和每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。完成本次转增和送股后，公司总股本变为 34,376 万股，股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
有限售条件的流通股（A 股）	20,576.00	59.86%
无限售条件的流通股（A 股）	13,800.00	40.14%
股份合计	34,376.00	100%

3、2007 年资本公积金转增股本和送红股

2007年4月30日，公司2006年年度股东大会审议通过2006年利润分配和公积金转增股本的方案：以2006年末公司总股本34,376万股为基数，实施每10股送3股的股票分红和每10股派发现金红利0.4元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本，方案为每10股转增7股。完成本次转增和送股后，公司总股本变为68,752万股，股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
有限售条件的流通股（A股）	37,852.59	55.06%
无限售条件的流通股（A股）	30,899.41	44.94%
股份合计	68,752.00	100%

（四）公司重大资产重组情况

公司上市以来未发生重大资产重组情况。

（五）公司股本结构及前十名股东持股情况

1、公司股本结构

截至2012年3月31日，公司股本总额为68,752万股，股本结构如下：

股份类别	股数（万股）	占总股本比例
有限售条件的流通股份（A股）	0.00	0.00%
无限售条件的流通股份（A股）	68,752.00	100%
股份总数	68,752.00	100%

2、前十名股东持股情况

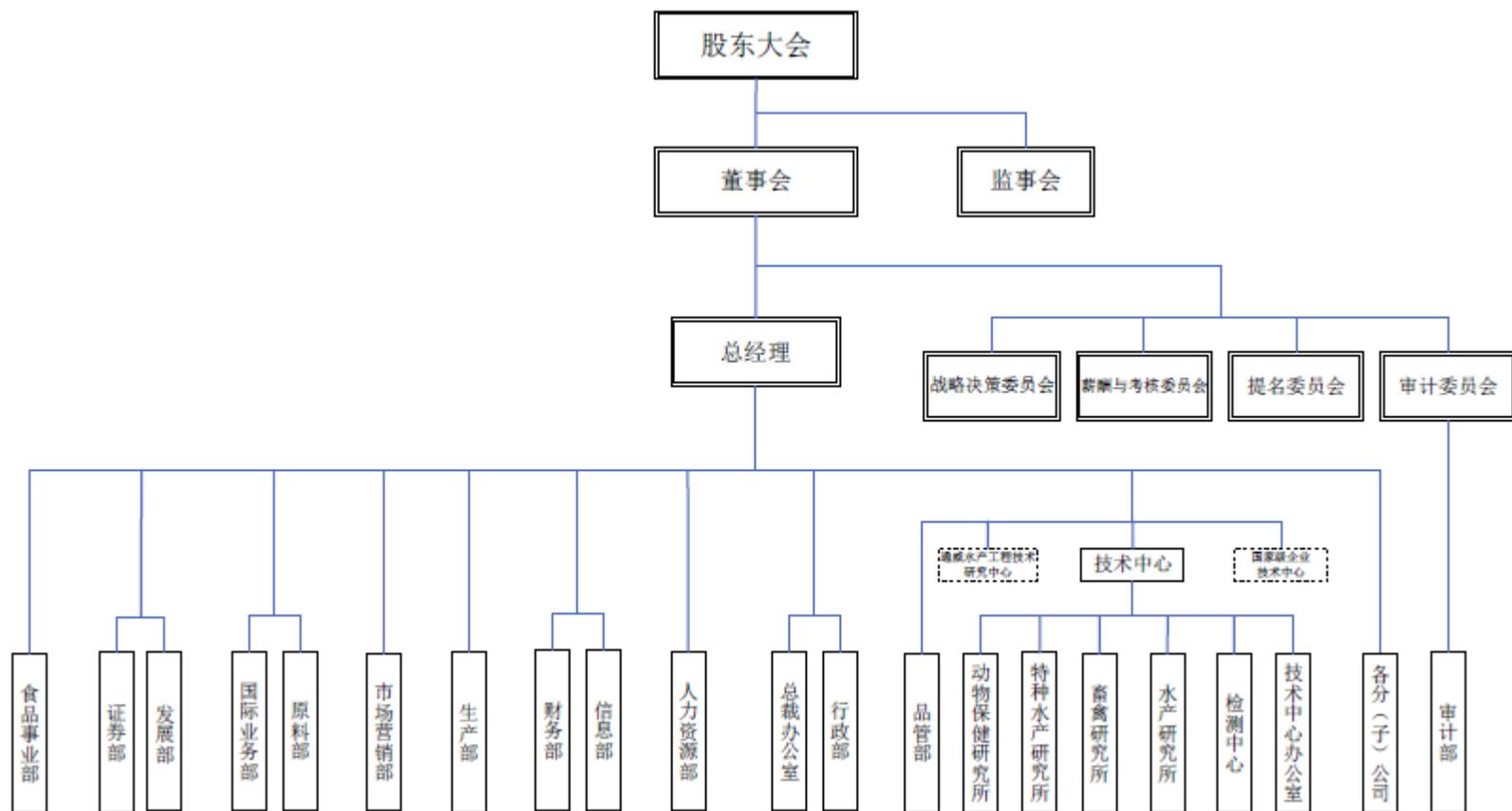
截至2012年3月31日，公司前10名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例
通威集团	境内非国有法人	378,525,940	55.06%
刘定全	境内自然人	9,423,984	1.37%
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	3,810,420	0.55%
刘汉中	境内自然人	3,004,008	0.44%
何志林	境内自然人	2,944,108	0.43%
熊照明	境内自然人	2,821,107	0.41%
四川眉山金腾投资开发 有限责任公司	境内非国有法人	2,498,900	0.36%
蒋爱东	境内自然人	1,810,600	0.26%
刘克明	境内自然人	1,580,400	0.23%
张 兰	境内自然人	1,303,420	0.19%
合 计	-	407,722,887	59.30%

(六)、公司组织结构及对外投资情况

1、公司组织结构

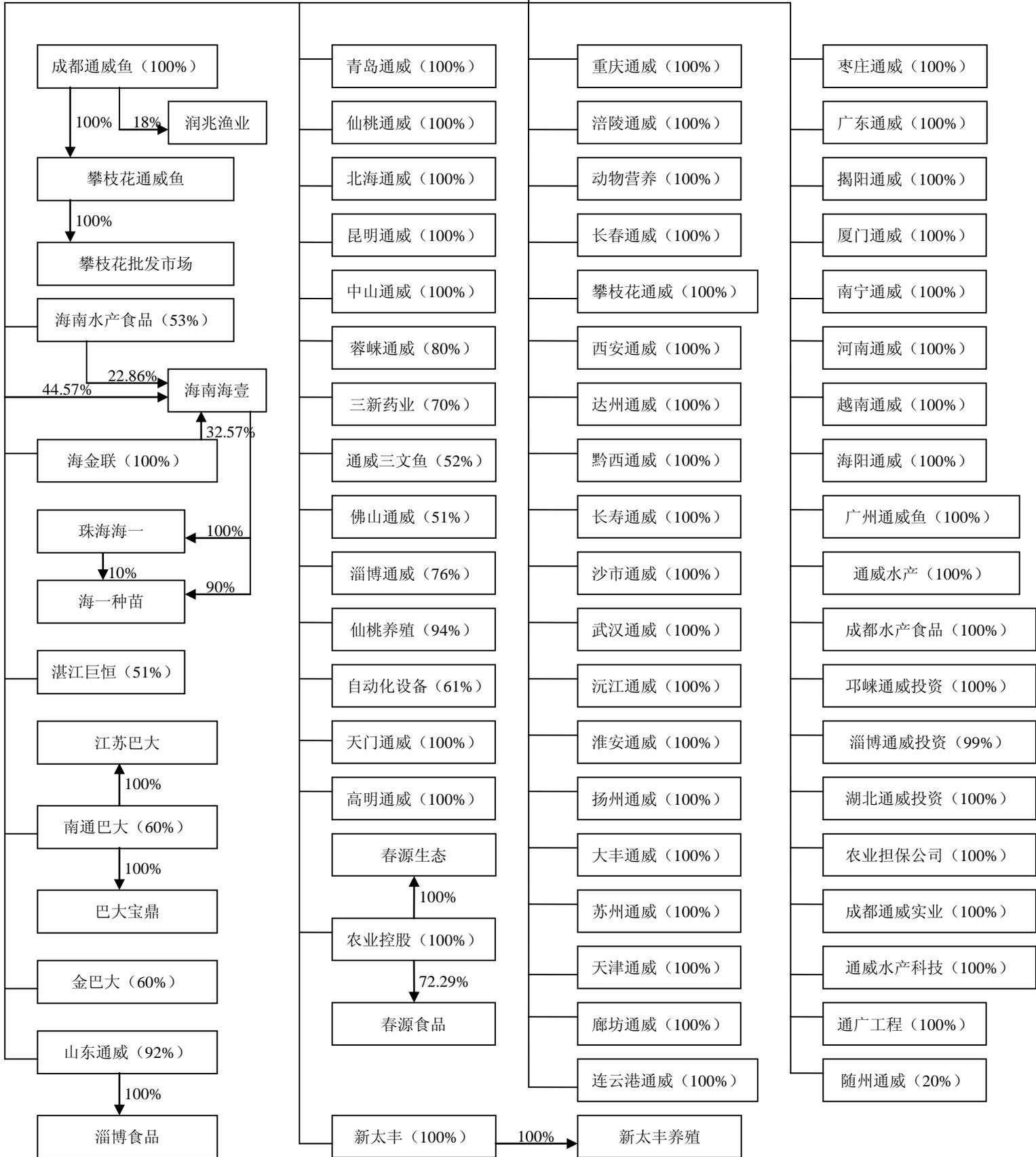
公司具有健全的法人治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应、能充分独立运行且高效精干的组织职能机构，并形成了一个有机整体，保障公司的日常运营。公司的组织结构如下图所示：



2、公司对其他企业的投资情况

(1)、公司对外投资示意图

通威股份有限公司



(2)、公司投资企业的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司控股子公司情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	股权结构		
						股东名称	出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	重庆通威	1994.12.23	500	永川区海通大道 198 号	饲料生产经营	通威股份	500	100
2	涪陵通威	1995.1.11	500	重庆市涪陵区红光桥 12 号	饲料生产经营	通威股份	500	100
3	南通巴大（注 1）	1996.3.27	2,122.45	如东县岔河镇银河路 66 号	饲料生产经营	通威股份	1,273.47	60
						缪淑华	594.29	28
						季长美	191.02	9
						张道峰	63.67	3
4	沙市通威	1996.6.25	800	沙市区工业新区东方大道	饲料生产经营	通威股份	800	100
5	苏州通威	1997.6.2	3,000	吴江市芦墟镇汾湖湾村 318 国道南侧	饲料生产经营	通威股份	3,000	100
6	成都通威实业	1980.9.11	3,000	成都外北将军碑白莲池	养殖业	通威股份	3,000	100
7	通威水产科技	1998.3.2	1,000	成都市外北白莲池	养殖业	通威股份	1,000	100
8	沅江通威	1998.3.3	5,000	沅江经济开发区	饲料生产经营	通威股份	5,000	100
9	长春通威	1998.12.7	800	吉林省榆树市刘家镇	饲料生产经营	通威股份	800	100
10	达州通威	1999.4.29	200	达县河市镇南大街 124 号	饲料生产经营	通威股份	200	100
11	动物营养	1999.5.4	1,000	成都双流西航港经济开发区腾飞路 739 号	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
12	广东通威	1999.5.6	6,000	广东省佛山市南海区狮山镇小塘新境工业开发区	饲料生产经营	通威股份	6,000	100
13	河南通威	1999.7.16	800	原阳县产业集聚区南二环	饲料生产经营	通威股份	800	100
14	山东通威（注 2）	1999.9.28	300	淄博高新区裕民路 298 号	饲料生产销售	通威股份	276	92
						淄博天润粮食储备库	24	8
15	厦门通威	2000.6.6	1,000	厦门市集美区灌口镇灌南工业园区	饲料生产经营	通威股份	1,000	100

16	武汉通威	2000.12.19	1,500	东西湖区新城七路以东	饲料生产经营	通威股份	1,500	100
17	枣庄通威	2001.4.13	600	市中区崮山路北首 09 公路东	饲料生产经营	通威股份	600	100
18	西安通威	2001.4.23	1,000	西安市经济技术开发区泾河工业园区	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
19	春源食品（注 3）	2001.6.1	2,835.75	邛崃市工业园区	食品加工	农业控股	2,050	72.29
						四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	785.75	27.71
20	海南海壹（注 4）	2001.11.6	1,000	澄迈县老城工业开发区美朗小区	饲料生产经营	通威股份	445.7	44.57
						海南水产食品	228.6	22.86
						海金联	325.7	32.57
21	天津通威	2001.11.9	1,500	天津市宝坻区宝武公路 88 号	饲料生产经营	通威股份	1,500	100
22	淮安通威	2001.11.20	1,000	涟水县保滩镇工业集中区（十堡村）	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
23	南宁通威	2002.1.11	2,800	南宁市良庆区德政路 106 号	饲料生产经营	通威股份	2,800	100
24	春源生态（注 3）	2003.4.1	300	邛崃市临邛镇城南点红岩子村	养殖业	农业控股	300	100
25	三新药业	2003.7.7	1,000	邛崃市临邛镇西郊路上段 19 号	兽药	通威股份	700	70
						彭燕	300	30
26	成都通威鱼（注 5）	2003.8.8	1,500	成都高新区创业路 2 号（奇力新峰大楼 10 楼 B 座）	养殖业	通威股份	1,500	100
27	湛江巨恒	2003.9.28	510 （美元）	湛江经济技术开发区平乐工业区乐怡路	食品加工	通威股份	260.1	51
						巨恒国际企业有限公司	249.9	49
28	珠海海一（注 4）	2003.12.1	1,000	珠海市斗门区斗门镇龙山工业片区黄杨大道	饲料生产经营	海南海壹	1,000	100
29	金巴大	2004.12.15	100 （美元）	江苏省如东县岔河镇银河路 66 号	饲料生产经营	通威股份	60	60
						香港巴大科技发展有限公司	40	40

30	揭阳通威	2005.1.20	5,000	揭东县经济开发区朝阳大道与横山路交叉处	饲料生产经营	通威股份	5,000	100
31	蓉睐通威	2005.5.25	2,000	邛崃市工业集中发展区	饲料生产经营	通威股份	1,600	80
						四川省邛崃市金利实业有限公司	400	20
32	扬州通威	2005.11.18	2,000	高邮市城南新区	饲料生产经营	通威股份	2,000	100
33	海一种苗（注4）	2006.1.4	200	海南省文昌市翁田镇湖心村	养殖业	海南海壹	180	90
						珠海海一	20	10
34	廊坊通威	2006.2.21	1,500	固安县开发区亚新科路002号	饲料生产经营	通威股份	1,500	100
35	海南水产食品	2006.2.23	3,300	海南省澄迈县老城开发区，美朗小区	食品加工	通威股份	1,748.36	53
						海南广能实业有限公司	1,551.64	47
36	海金联	2006.3.2	325.7	澄迈县老城开发区南一环路（通威股份有限公司海南分公司办公楼二楼）	饲料生产经营	通威股份	325.7	100
37	成都水产食品	2006.6.6	10,000	新津县川浙合作工业园区新文路	食品加工	通威股份	10,000	100
38	攀枝花通威鱼（注5）	2006.7.12	180	市东区银江镇沙坝村马家田（水产品批发市场综合楼2楼）	养殖业	成都通威鱼	180	100
39	通威三文鱼（注7）	2006.8.10	500	都江堰市幸福镇康复路下街275号	养殖业	通威股份	260	52
						任贵	50	10
						都江堰冷水鱼试验场	190	38
40	邛崃通威投资	2006.12.8	1,000	邛崃市工业集中区	担保	通威股份	1,000	100
41	江苏巴大（注1）	2007.3.15	500	射阳县黄沙港镇北环路南侧	饲料生产经营	南通巴大	500	100
42	淄博通威投资	2007.5.11	1,000	高青青城路西外环南侧办公楼2楼	担保	通威股份	990	99
						山东省桓台县供销合作社联合社	10	1
43	新太丰（注6）	2007.6.12	8,000	邛崃市工业集中发展区	食品加工	通威股份	8,000	100

44	广州通威鱼	2007.8.8	1,000	广州市荔湾区花地大道南 488 号冷冻品区 B-3 栋 B3-013、B3-013A 首、二层（连铺）	养殖业	通威股份	1,000	100
45	湖北通威投资	2007.8.9	1,045	武汉市东西湖区新城七路西、团结大道南	担保	通威股份	1,045	100
46	越南通威	2007.8.31	2,980 (美元)	越南前江省周城县新香社新香工业区	饲料生产经营	通威股份	2,980 (美元)	100
47	新太丰养殖（注 6）	2007.9.18	380	邛崃市工业集中发展区	养殖业	新太丰	380	100
48	淄博食品（注 2）	2007.12.20	500	高青县青城路与西外环交界处南侧	食品加工	山东通威	500	100
49	农业控股（注 3）	2008.2.1	5,000	邛崃市工业集中发展区	投资业	通威股份	5,000	100
50	通广工程	2008.3.24	2,000	成都市武侯区玉林五巷 7 号 1 栋 3 楼 10 号	建筑	通威股份	2,000	100
51	攀枝花通威	2008.4.3	2,000	米易县攀莲镇青皮村四社	饲料生产经营	通威股份	2,000	100
52	农业担保公司	2008.6.5	10,000	成都市高新区二环路南四段 11 号	担保	通威股份	10,000	100
53	仙桃养殖	2008.8.11	292	仙桃市沙湖镇三沟村	养殖业	通威股份	274.5	94
						仙桃市泉明水产养殖有限责任公司	17.5	6
54	通威水产	2009.6.1	5,000	成都市高新区二环路南四段 11 号	养殖业	通威股份	5,000	100
55	连云港通威	2009.7.20	500	连云港市连云区板桥工业园	饲料生产经营	通威股份	500	100
56	黔西通威	2009.8.4	1,000	黔西县农产品科技园区	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
57	长寿通威	2009.8.7	1,000	重庆市长寿区晏家工业园区	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
58	攀枝花批发市场（注 5）	2010.2.9	10	攀枝花市东区银江镇沙坝村马家田	批发零售业	攀枝花通威鱼	10	100
59	自动化设备	2010.3.9	200	成都高新区石羊工业园	设备安装	通威股份	122	61
						景艳侠	48	24
						陈利光	30	15

60	佛山通威	2010.3.16	1,001	佛山市南海区里水镇和顺鲁岗村	饲料生产经营	通威股份	510.51	51
						佛山汉马饲料有限公司	490.49	49
61	淄博通威	2010.7.26	300	淄博市张店区沅水镇城东路 2 号（淄博天润粮食储备库院内）	饲料生产经营	通威股份	380	76
						万国权	120	24
62	巴大宝鼎（注 1）	2010.8.26	587	如东县岔河镇银河路 88 号	饲料生产经营	南通巴大	587	100
63	中山通威	2010.11.3	1,000	中山市火炬开发区临海工业园起步区宿舍 A 座首层商铺第 13 卡	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
64	海阳通威	2011.8.19	800 (美元)	海阳省锦阳县 5 号国道 Km49 来隔工业区 XN2 地号	饲料生产经营	通威股份	800 (美元)	100
65	仙桃通威	2011.9.6	1,500	仙桃市沙嘴办事处光湖路 12 号	饲料生产经营	通威股份	1,500	100
66	大丰通威	2011.9.9	1,000	大丰市经济开发区大刘路北	饲料生产经营	通威股份	1,000	100
67	北海通威	2011.10.12	1,500	广西合浦县工业园区创业大道 1 号	饲料生产经营	通威股份	1,500	100
68	昆明通威	2011.11.18	2,000	昆明市宜良县北古城镇工业园区	饲料生产经营	通威股份	2,000	100
69	青岛通威	2011.11.7	500	青岛平度市同和街道办事处泽河以南高平路以西	饲料生产经营	通威股份	500	100
70	高明通威	2012.2.20	500	佛山市高明区更合镇工业大道 513 号	饲料生产经营	通威股份	500	100
71	天门通威	2012.3.28	1,500	天门工业园	饲料生产经营	通威股份	1,500	100

注 1：江苏巴大和巴大宝鼎是南通巴大的全资子公司；

注 2：淄博食品是山东通威的全资子公司；

注 3：春源食品和春源生态分别是农业控股的控股子公司和全资子公司；

注 4：珠海海一和海一种苗分别是海南海壹的全资子公司和控股子公司；

注 5：攀枝花通威鱼是成都通威鱼的全资子公司；攀枝花批发市场是攀枝花通威鱼的全资子公司；

注 6：新太丰养殖是新太丰的全资子公司；

注 7：2006 年 8 月，公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威三文鱼，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，公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围。

公司控股子公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司简称	2012年3月31日/2012年1-3月			2011年12月31日/2011年		
		总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
1	北海通威（注1）	1,498.45	1,498.45	-	1,498.45	1,498.45	-1.55
2	长春通威	3,482.37	1,242.76	-33.32	3,473.24	1,486.08	235.03
3	蓉峡通威	6,699.07	3,388.02	131.42	7,969.78	3,256.60	438.87
4	动物营养	3,591.54	1,099.04	-110.04	3,023.54	1,289.08	91.66
5	三新药业	1,456.22	-387.74	-158.6	1,411.54	-229.14	-481.48
6	成都通威实业	12,756.56	9,763.27	-197.79	12,609.70	9,961.05	1,390.48
7	通威水产科技	269.37	163.33	-66.92	269.58	230.25	39.46
8	成都通威鱼（注4）	691.08	-191.25	13.87	716.65	-205.11	-91.89
9	自动化设备	2,221.48	424.95	36.33	1,334.64	388.62	141.76
10	新太丰（注4）	10,050.25	-1,295.53	-413.69	9,760.76	-881.84	-2,164.58
11	达州通威	857.95	249.46	-4.86	737.98	269.32	18.28
12	高明通威（注2）	471.12	412.49	-87.51	-	-	-
13	佛山通威	2,920.11	-53.92	-176.04	2,798.42	122.13	-167.12
14	广东通威	21,776.47	8,317.63	324.57	24,055.33	13,963.06	6,533.06
15	广州通威鱼	644.79	392.33	-24.96	593.11	417.29	-231.47
16	海金联	3,969.09	3,969.09	-322.47	4,291.56	4,291.56	-163.63
17	海阳通威（注3）	4,688.91	4,887.45	-	4,300.69	4,399.86	-
18	河南通威	5,915.08	470.34	-193.36	5,980.38	663.7	-66.69
19	湖北通威投资	967.12	925.99	-0.41	967.52	926.4	-34.22
20	淮南通威	8,597.63	1,027.45	-252.26	11,523.13	1,564.70	297.18
21	揭阳通威	7,592.93	5,268.35	41.43	7,902.26	5,756.92	594.7
22	昆明通威	1,983.40	1,983.38	-3.54	1,986.92	1,986.91	-13.09
23	廊坊通威	5,883.73	1,356.77	-46.17	5,483.97	1,402.93	-48.92
24	连云港通威	5,310.05	-918.37	-302.04	5,198.86	-616.32	-635.75
25	南宁通威	4,285.84	2,832.28	-209.8	4,874.69	3,372.08	367.29
26	南通巴大（注4）	10,320.36	-8.61	-342.99	9,138.08	334.39	-385.68
27	金巴大	2,074.98	-13.15	-38.08	1,914.56	24.93	38.96
28	攀枝花通威	3,850.91	2,036.26	-8.4	3,380.99	2,254.65	239.61
29	黔西通威	3,450.33	343.7	-87.65	3,185.17	431.35	-166.41
30	青岛通威	500.56	443.85	-44.48	490.1	488.33	-11.67
31	邛崃通威投资	759.28	727.42	-11.77	770.68	739.19	9.68
32	沙市通威	6,248.96	604.59	-138.9	6,078.15	743.49	-221.55

33	山东通威（注 4）	5,806.26	-3,348.09	-578.26	6,549.45	-2,769.83	-1,122.01
34	通广工程	5,475.84	2,479.65	-16.52	4,586.19	3,592.14	821.13
35	苏州通威	10,886.56	2,106.43	-231.28	9,388.83	2,337.71	145.04
36	天津通威	16,850.27	1,485.71	-132.21	15,318.37	1,787.92	190.54
37	天门通威（注 2）	5,727.61	1,488.31	-11.69	-	-	-
38	农业控股（注 4）	9,201.19	1,123.92	-474.99	9,157.16	1,087.49	-765.64
39	成都水产食品	5,379.98	2,375.75	-363.53	5,449.18	2,739.27	-1,238.61
40	大丰通威	5,271.69	758.98	-247.26	6,087.50	1,031.23	31.23
41	海南水产食品	19,695.10	-2,599.62	-882.37	20,712.59	-1,717.26	-2,906.00
42	农业担保公司	10,065.11	9,822.90	-24.84	10,092.54	9,847.74	-123.75
43	通威水产	3,770.17	3,390.92	15.39	3,909.88	3,375.53	-456.64
44	仙桃养殖	1,495.09	-266.93	-29.82	1,463.51	-237.11	-123.84
45	武汉通威	10,607.59	976.85	-301.35	5,578.03	1,278.20	-311.45
46	西安通威	3,941.96	1,371.42	71.63	3,363.67	1,639.79	370.39
47	厦门通威	3,970.91	1,775.19	72.11	4,083.87	1,978.09	304.97
48	仙桃通威	1,412.56	1,410.61	-37.98	1,452.64	1,448.60	-51.4
49	扬州通威	8,295.97	2,195.97	-151.21	5,546.24	2,887.18	594.8
50	沅江通威	8,798.59	1,316.14	-291.76	6,749.81	1,607.90	-1,080.99
51	越南通威	15,309.81	14,122.65	359.9	14,369.69	13,779.95	-16.57
52	枣庄通威	1,960.83	73.4	-84.87	1,590.23	158.27	-157.91
53	湛江巨恒	5,736.10	-341.85	-178.63	5,022.70	-163.22	-842.98
54	中山通威	2,619.42	530.08	-95.58	2,608.40	625.66	-362.87
55	长寿通威	3,332.37	527.47	-164.97	3,374.83	692.44	-220.51
56	涪陵通威	614.93	607.62	-17.39	632.86	625.01	-10.66
57	重庆通威	7,194.56	2,728.29	-60.48	7,641.76	2,803.76	16.74
58	海南海壹（注 4）	24,765.48	7,700.77	-989.85	28,203.24	8,690.62	-501.18
59	淄博通威投资	1,161.74	1,128.75	12.36	1,147.94	1,116.39	52.44
60	淄博通威	1,644.88	346.99	-116.88	1,358.53	463.88	15.27

注 1：北海通威尚在筹建中，未开展经营业务，2011 年净利润 1.55 万元为注册等相关费用；

注 2：公司分别于 2012 年 2 月、3 月设立了高明通威、天门通威；

注 3：海阳通威尚在筹建中，未开展经营业务；

注 4：成都通威鱼、新太丰、南通巴大、山东通威、农业控股和海南海壹已合并其下属子公司的财务数据。

三、控股股东和实际控制人的基本情况

（一）控股股东的基本情况

截至本募集说明书日，通威集团持有公司 55.06%的股份，为公司控股股东。通威集团基本情况如下：

成立时间：1996 年 10 月 14 日

注册资本：20,000 万元

实收资本：20,000 万元

法定代表人：管亚梅

经营范围：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。

通威集团不从事实际产品的市场经营，主要业务为对外投资管理，主要资产为持有的本公司 55.06%股权、四川永祥 34.72%股权、四川省通力建设工程有限公司 100%股权、成都好主人宠物食品有限公司 60%股权、四川通威地产有限责任公司 100%股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，通威集团的股东为自然人刘汉元和管亚梅，其为夫妻关系。股权比例为：刘汉元 80%，管亚梅 20%。

（二）实际控制人的基本情况

刘汉元先生持有通威集团 80%的股权，为本公司实际控制人。刘汉元先生除投资通威集团外，还投资组建了成都信德投资有限公司，其投资比例为 80%，另 20%为管亚梅投资。

四、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、公司盈利水平下降的风险

报告期内，公司实现营业收入分别为 1,037,817.69 万元、962,158.11 万元、1,160,107.64 万元和 170,520.07 万元，实现净利润分别为 14,254.52 万元、14,364.16 万元、7,041.44 万元、-7,755.03 万元。公司存在盈利水平下降的风险。

2、汇率风险

人民币升值对公司水产品加工业务造成较大负面影响，降低公司水产品加工业务的毛利率；公司外币存款及应收账款也会因人民币升值产生一定的汇兑损失。

公司的水产品出口业务主要集中在子公司海南水产食品，主要出口国包括美国、加拿大、马来西亚和俄罗斯。2009年、2010年及2011年，海南水产食品的出口金额分别为1,565.50万美元、3,702.65万美元、4,039.38万美元和4.79万欧元，以折合人民币计算，海南水产食品的出口金额占通威股份当年营业收入的比例分别为1.03%、2.60%、2.25%。

截至2012年一季度末，公司共有外币现金5,940美元及865,949.62越南盾，以折合人民币计算，占公司现金总额的1.14%；公司共有外币银行存款474,179.65美元及46,195,654,843.00越南盾，以折合人民币计算，占公司银行存款总额的4.29%；截至2012年一季度末，公司外币货币资金占货币资金总额的3.32%。

若人民币汇率发生较大变动，外汇收支会出现金额较大的汇兑损益，进而影响公司的经营业绩。

（二）税务风险

根据财政部、国家税务总局《关于对若干农业生产资料征免增值税问题的通知》（财税字[1998]78号）、《关于延续若干增值税免税政策的通知》（财税明电[2000]6号）、《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）等规定，公司销售饲料产品免征增值税。如果未来国家相关政策发生变化，则可能导致公司增值税税负提高，进而对公司业绩产生一定的不利影响。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），本公司及四川分公司、安岳分公司、昆明分公司、德阳分公司、特种饲料分公司、达州通威、动物营养、攀枝花通威、蓉睐通威、重庆通威、长寿通威、涪陵通威、西安通威、南宁通威等属于西部地区鼓励类产业目录中绿色无公害饲料及添加剂开发项目，且主营业务收入占企业收入总额70%以上，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率计算缴纳企业所得税。如果未来国家相关政策发生变化，则可能导致公司所得税税负加重，从而对公司业绩产生一定的不利影响。

珠海海一、广东通威、揭阳通威均被认定为高新技术企业，适用15%的所得税

优惠税率。如果高新技术企业认证到期后，这些公司不能够被持续认定为高新技术企业，或者国家相关政策发生变化，公司企业所得税税负将会加重，将会对公司业绩产生一定的影响。

（三）经营风险

1、业务结构调整风险

近几年，为适应养殖业的结构调整，公司相应进行了结构调整，在扩大产能的同时，加快了产业链延伸势头，涉足了动物保健、疫苗、疾病防控体系、养殖模式研发等多个领域，进入了畜牧水产养殖和畜禽屠宰加工环节，打造了集饲料、养殖、食品加工、销售为一体的水产全产业链条。如果公司因管理不当、人才不济、资金短缺等原因导致对新涉及领域经营不佳，则公司也将面对较大的业务结构调整的风险。

2、管理风险

为了贴近产品销售市场、加强服务覆盖能力并提高运营效率，公司在主要销售区域设厂布局。在内部运作管理上，公司采用了统一管理、分散经营的职能式垂直管理模式。由管理总部各职能部门负责对各分、子公司行使规划、指导、协调和监督职能，对分、子公司实行系统化、标准化管理，为各分、子公司提供强大的资金、人才、技术、信息等方面支撑，由分、子公司各部门在总部对口职能部门的指导下开展日常经营管理工作。公司目前拥有下属分、子公司超过 70 家，所处地域较为分散。由于各地文化、市场环境和客户需求各不相同，各分、子公司必须建立适应当地情况的管理体系，还要纳入公司总部的统一管理，客观上存在较大的管理控制风险。

自公司成立以来，此管理模式在各分、子公司运作良好。随着公司业务的扩张及分、子公司的增加，如果公司在内部沟通、整体协作及内部风险管理控制上未能及时适应业务发展需求，将有可能带来内部管理风险。

（四）技术风险

1、技术研发风险

饲料行业是技术性强且技术发展空间较大的行业。一方面，我国饲料行业的发

展起步较晚，对水产动物和畜禽养殖技术、营养需求、疫情预防等方面的研究还存在大量空白；另一方面，各类大宗饲料原料供应偏紧及价格的中长期上涨趋势也迫使企业在饲料原料替代技术等方面进行更深入的研究，以进一步降低产品成本、提高效能。如果公司未能及时准确地把握行业发展变化趋势，并提前做好新产品、新技术的研发储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。

2、核心技术失密的风险

本公司拥有多项自主开发的核心技术。虽然本公司与核心技术人员和高级管理人员均签署了保密协议，并设计了相应的激励和约束机制，但仍存在核心技术和高级管理人员流失、核心技术失密的风险。

第三节 本期债券发行概况

1、债券名称：通威股份有限公司 2012 年公司债券。

2、发行规模：5 亿元。

3、票面金额：100 元。

4、发行价格：按面值发行。

5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券前 3 年票面利率为 5.98%，在其存续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构

开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

10、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

12、发行对象：

网上发行：持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

网下发行：持有证券登记机构开立的合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

13、发行首日：2012年10月24日。

14、起息日：2012 年 10 月 24 日。

15、付息日：

本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

16、到期日：

本期债券的到期日为 2017 年 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2015 年 10 月 24 日。

17、兑付日：

本期债券的兑付日为 2017 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

18、担保情况：本期债券无担保。

19、信用级别及资信评级机构：经已取得证券业务评级资格的中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

20、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

22、新质押式回购：公司主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA，本期债券

符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记公司的相关规定执行。

23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第四节 债券的上市与托管

一、 本期债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于2012年12月27日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“12通威发”，证券代码“122164”。

经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

二、 本期债券托管基本情况

根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券5亿元托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，并注册登记至本期债券认购人的帐户。

第五节 发行人主要财务状况

以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司2009年、2010年、2011年年度报告和2012年1-6月财务报表，以上报告已刊登于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

一、 最近三年及一期的会计报表

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2009年、2010年、2011

年财务报告进行了审计，并分别出具了川华信审（2010）025号、川华信审（2011）018号、川华信审（2012）018号的标准无保留意见的审计报告。2012年1-6月财务报表未经审计。

（一）合并财务报表

本公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年6月30日的合并资产负债表，以及2009年、2010年、2011年和2012年1-6月的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	623,384,107.29	382,426,076.61	264,732,979.06	417,793,360.77
应收票据	44,771,410.00	114,735,580.29	36,223,277.74	25,677,265.44
应收账款	324,619,135.60	303,527,684.95	375,036,187.79	433,368,140.17
预付款项	181,296,965.46	80,661,063.10	61,467,423.76	177,869,090.58
其他应收款	36,731,060.38	28,601,154.59	27,972,265.62	30,680,466.21
存货	1,238,853,233.77	948,954,277.54	843,591,219.96	1,011,848,450.47
其他流动资产				50,878,370.00
流动资产合计	2,449,655,912.50	1,858,905,837.08	1,609,023,353.93	2,148,115,143.64
非流动资产：				
长期股权投资	11,073,840.00	13,673,840.00	11,746,295.02	6,422,455.02
固定资产	1,602,524,988.75	1,548,232,178.20	1,564,326,581.32	2,760,159,365.30
在建工程	104,386,832.28	70,456,741.85	47,255,625.68	121,471,915.95
工程物资	778,742.18	191,612.24	202,912.80	13,550,817.90
生产性生物资产	13,299,953.02	6,539,112.32	5,082,839.60	10,743,979.59
无形资产	369,314,260.82	347,905,323.33	343,571,228.35	409,131,486.05
商誉	74,189,497.85	74,189,497.85	74,189,497.85	105,270,432.34
长摊待摊费用	8,588,275.52	5,667,813.98	3,864,079.73	3,917,126.92
递延所得税资产	45,956,820.08	35,770,140.27	23,564,028.97	32,439,862.12
非流动资产合计	2,230,113,210.50	2,102,626,260.04	2,073,803,089.32	3,463,107,441.19
资产总计	4,679,769,123.00	3,961,532,097.12	3,682,826,443.25	5,611,222,584.83
流动负债：				
短期借款	873,279,180.25	942,815,401.51	889,868,873.81	1,788,026,777.88
应付票据			63,110,000.00	204,784,200.00

应付账款	814,990,846.78	580,981,204.96	466,882,667.62	580,609,445.24
预收账款	641,616,897.69	200,492,620.10	150,749,083.34	128,057,537.98
应付职工薪酬	11,568,722.95	6,728,740.29	7,462,962.21	20,160,867.53
应交税费	-40,899,501.02	-43,804,352.23	-40,980,042.88	-34,221,556.44
应付利息	95,394.44	78,227.36	312,628.02	1,635,810.44
应付股利	41,251,200.00			
其他应付款	125,634,718.54	104,685,771.10	65,718,611.34	152,111,109.13
一年内到期的非流动负债	572,279,540.00	192,799,995.00	330,800,000.00	69,800,000.00
其他流动负债	7,986,679.18	9,338,135.82	5,656,034.76	3,195,965.65
流动负债合计	3,047,803,678.81	1,994,115,743.91	1,939,580,818.22	2,914,160,157.41
非流动负债：				
长期借款	79,016,800.00	380,886,340.00	222,836,458.11	839,200,000.00
专项应付款	32,360,000.00	32,360,000.00	46,400,000.00	
递延所得税负债				4,903,657.50
其他非流动负债	105,237,712.65	109,523,717.39	76,752,782.40	233,623,335.67
非流动负债合计	216,614,512.65	522,770,057.39	345,989,240.51	1,077,726,993.17
负债合计	3,264,418,191.46	2,516,885,801.30	2,285,570,058.73	3,991,887,150.58
股东权益：				
股本	687,520,000.00	687,520,000.00	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	45,087,483.18	45,087,483.18	45,087,483.18	17,708,958.28
专项储备	4,057,606.57	3,376,098.64	1,832,312.36	3,209,869.27
盈余公积	139,917,954.04	139,917,954.04	122,888,390.93	101,315,724.61
未分配利润	568,382,374.33	587,725,407.01	521,043,521.36	425,920,087.20
外币报表折算差额	-38,848,804.91	-39,536,220.87	-17,628,905.55	-9,845,728.27
归属于母公司所有者权益合计	1,406,116,613.21	1,424,090,722.00	1,360,742,802.28	1,225,828,911.09
少数股东权益	9,234,318.33	20,555,573.82	36,513,582.24	393,506,523.16
股东权益合计	1,415,350,931.54	1,444,646,295.82	1,397,256,384.52	1,619,335,434.25
负债和股东权益合计	4,679,769,123.00	3,961,532,097.12	3,682,826,443.25	5,611,222,584.83

2、合并利润表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
一、营业总收入	5,480,786,432.12	11,601,076,421.99	9,621,581,051.38	10,378,176,902.34
其中：营业收入	5,480,786,432.12	11,601,076,421.99	9,621,581,051.38	10,378,176,902.34
二、营业总成本	5,469,684,315.84	11,537,331,560.90	9,493,471,511.37	10,181,483,445.20
其中：营业成本	5,023,704,726.32	10,750,296,886.62	8,767,057,115.88	9,418,338,132.70
营业税金及附加	1,733,302.87	3,808,873.92	5,526,259.87	10,701,143.48

销售费用	197,949,553.61	311,953,777.05	251,225,891.39	238,556,319.61
管理费用	190,463,825.47	353,146,440.05	321,873,102.78	329,730,113.18
财务费用	42,214,550.48	91,095,901.29	95,221,756.52	145,213,725.49
资产减值损失	13,618,357.09	27,029,681.97	52,567,384.93	38,944,010.74
投资收益	1,713,732.55	1,447,795.11	71,710,685.74	1,747,321.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				609,803.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,815,848.83	65,192,656.20	199,820,225.75	198,440,778.96
加：营业外收入	13,236,535.23	38,129,415.16	20,347,073.88	15,336,162.45
减：营业外支出	4,126,781.79	8,530,471.31	15,392,083.39	7,437,573.52
其中：非流动资产处置净损失	664,883.12	1,269,732.22	6,897,525.83	4,432,004.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,925,602.27	94,791,600.05	204,775,216.24	206,339,367.89
减：所得税费用	8,781,545.92	24,377,153.84	61,133,607.08	63,794,155.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,144,056.35	70,414,446.21	143,641,609.16	142,545,212.14
归属于母公司所有者的净利润	21,908,167.32	83,711,448.76	160,788,660.96	146,605,896.22
少数股东损益	-8,764,110.97	-13,297,002.55	-17,147,051.80	-4,060,684.08
六、每股收益				
基本每股收益	0.0319	0.1218	0.2339	0.2132
稀释每股收益	0.0319	0.1218	0.2339	0.2132
七、其他综合收益	687,415.96	-21,907,315.32	-22,609,821.75	9,905,686.95
八、综合收益总额	13,831,472.31	48,507,130.89	121,031,787.41	152,450,899.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,595,583.28	61,804,133.44	136,291,448.10	158,398,974.28
归属于少数股东的综合收益总额	-8,764,110.97	-13,297,002.55	-15,259,660.69	-5,948,075.19

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
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	5,957,165,072.26	11,812,342,207.63	9,310,647,007.08	10,622,360,062.65
收到的税费返还	17,488,425.05	37,857,716.36	39,296,413.28	9,239,381.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,052,794.55	30,902,795.13	23,366,888.48	53,990,344.60
经营活动现金流入小计	5,979,706,291.86	11,881,102,719.12	9,373,310,308.84	10,685,589,788.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,027,988,506.00	10,786,111,455.24	8,508,310,765.33	9,661,654,586.93

支付给职工以及为职工支付的现金	275,206,234.22	500,883,683.55	391,788,808.45	421,168,451.09
支付的各项税费	44,549,907.81	103,154,025.66	98,021,717.14	179,294,542.09
支付其他与经营活动有关的现金	168,993,402.94	185,092,078.55	172,585,748.20	158,915,153.20
经营活动现金流出小计	5,516,738,050.97	11,575,241,243.00	9,170,707,039.12	10,421,032,733.31
经营活动产生的现金流量净额	462,968,240.89	305,861,476.12	202,603,269.72	264,557,055.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	450,000,000.00	945,000,000.00	27,975,523.00	
取得投资收益收到的现金	1,713,732.55	1,520,250.13	66,948,757.64	1,221,934.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,546,279.30	2,935,453.08	13,781,379.86	14,066,601.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			160,338,988.04	
收到其他与投资活动有关的现金		38,960,000.00	95,537,834.25	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	454,260,011.85	988,415,703.21	364,582,482.79	20,288,535.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,424,572.00	222,416,723.76	305,661,534.23	415,600,543.94
投资支付的现金	450,000,000.00	947,000,000.00	15,323,840.00	29,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,787,259.60	4,365,621.47
支付其他与投资活动有关				569.16
投资活动现金流出小计	631,424,572.00	1,169,416,723.76	323,772,633.83	448,976,734.57
投资活动产生的现金流量净额	-177,164,560.15	-181,001,020.55	40,809,848.96	-428,688,198.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,884,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,884,900.00	
取得借款收到的现金	1,329,467,368.93	1,500,205,707.63	1,499,718,368.16	2,507,778,885.28
收到其他与筹资活动有关的现金	4,720,125.73	11,953,309.13	7,320,723.91	7,944,996.53
筹资活动现金流入小计	1,334,187,494.66	1,512,159,016.76	1,513,923,992.07	2,515,723,881.81
偿还债务支付的现	1,340,361,385.36	1,427,209,303.03	1,715,801,865.19	2,012,038,774.07

金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,772,871.97	101,133,041.76	108,064,799.07	178,285,693.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,150,000.00	2,661,005.87	12,975,384.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,525,294.11	3,140,732.36	3,740,707.62	215,655,775.05
筹资活动现金流出小计	1,388,659,551.44	1,531,483,077.15	1,827,607,371.88	2,405,980,242.17
筹资活动产生的现金流量净额	-54,472,056.78	-19,324,060.39	-313,683,379.81	109,743,639.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,615.78	-1,670,842.84	-5,035,540.80	-2,477,893.49
五、现金及现金等价物净增加额	231,043,008.18	103,865,552.34	-75,305,801.93	-56,865,397.20
加：期初现金及现金等价物余额	356,184,011.18	252,318,458.84	327,624,260.77	384,489,657.97
六、期末现金及现金等价物余额	587,227,019.36	356,184,011.18	252,318,458.84	327,624,260.77

(二) 母公司财务报表

本公司 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日的母公司资产负债表，以及 2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2012. 6.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	349,531,795.83	165,659,721.34	109,732,663.29	58,204,285.68
应收票据	2,930,000.00	17,021,437.02	5,640,000.00	566,314.08
应收账款	29,063,414.84	29,475,143.07	52,885,528.97	28,758,659.89
预付款项	42,526,723.80	16,953,052.61	18,324,945.66	8,025,007.64
其他应收款	951,989,576.09	1,019,403,302.65	814,709,819.06	758,148,652.00
存货	384,933,073.60	310,107,185.85	206,790,254.36	211,553,257.78
其他流动资产				
流动资产合计	1,760,974,584.16	1,558,619,842.54	1,208,083,211.34	1,065,256,177.07
长期股权投资	1,643,269,959.06	1,535,088,046.74	1,432,463,033.28	1,438,640,744.15
固定资产	374,301,585.94	363,607,187.02	410,720,357.29	434,296,831.90
在建工程	3,127,134.80	11,771,936.96	2,639,321.15	2,840,863.96
生产性生物资产	25,421.92	21,215.59	13,945.86	25,073.39
无形资产	77,578,841.33	78,910,430.30	82,862,192.99	78,785,741.10

递延所得税资产	4,512,180.05	3,525,607.50	4,379,132.09	3,300,949.38
非流动资产合计	2,102,815,123.10	1,992,924,424.11	1,933,077,982.66	1,957,890,203.88
资产总计	3,863,789,707.26	3,551,544,266.65	3,141,161,194.00	3,023,146,380.95
流动负债：				
短期借款	853,000,000.00	882,760,236.61	710,000,000.00	785,000,000.00
应付票据			41,340,000.00	139,144,200.00
应付账款	232,880,983.19	184,003,773.46	140,940,850.60	110,668,512.04
预收款项	224,358,066.73	49,205,295.25	29,405,016.08	32,048,206.86
应付职工薪酬	1,974,689.84	608,299.68	1,609,317.97	2,318,442.82
应交税费	5,961,415.88	868,957.57	12,698,154.67	3,084,896.67
应付利息			75,776.00	
应付股利	41,251,200.00			
其他应付款	250,273,481.30	349,627,355.76	433,815,228.25	446,009,972.14
一年内到期的非流动负债	555,246,340.00	188,800,000.00	256,800,000.00	18,800,000.00
其他流动负债				1,250.00
流动负债合计	2,164,946,176.94	1,655,873,918.33	1,626,684,343.57	1,537,075,480.53
非流动负债：				
长期借款	48,050,000.00	355,886,340.00	143,400,000.00	375,200,000.00
其他非流动负债	900,000.00	900,000.00	2,488,473.19	2,101,746.89
非流动负债合计	48,950,000.00	356,786,340.00	145,888,473.19	377,301,746.89
负债合计	2,213,896,176.94	2,012,660,258.33	1,772,572,816.76	1,914,377,227.42
实收资本（或股本）	687,520,000.00	687,520,000.00	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	44,114,215.49	44,114,215.49	44,114,215.49	44,114,215.49
盈余公积	139,917,954.04	139,917,954.04	122,888,390.93	96,906,468.56
未分配利润	778,341,360.79	667,331,838.79	514,065,770.82	280,228,469.48
股东权益合计	1,649,893,530.32	1,538,884,008.32	1,368,588,377.24	1,108,769,153.53
负债和股东权益总计	3,863,789,707.26	3,551,544,266.65	3,141,161,194.00	3,023,146,380.95

2、母公司利润表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
一、营业收入	1,850,299,506.60	4,236,970,851.20	3,407,112,354.24	3,223,936,823.52
减：营业成本	1,659,183,392.76	3,911,347,716.82	3,042,101,872.31	2,843,919,996.03
营业税金及附加	799,022.83	2,181,591.08	1,931,277.98	2,018,012.58
销售费用	59,189,043.66	83,773,704.74	63,637,768.58	51,971,407.29
管理费用	69,372,678.23	126,327,013.41	118,763,508.47	111,066,884.63
财务费用（收益以“-”号填列）	7,231,435.42	21,910,624.47	30,517,169.00	35,705,179.19
资产减值损失	7,484,791.94	89,539,079.24	39,027,599.51	79,529,468.95
投资收益（净损失以	110,503,732.55	167,147,231.27	177,893,424.27	74,622,611.47

“一”号填列)				
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	157,542,874.31	169,038,352.71	289,026,582.66	174,348,486.32
加：营业外收入	922,109.84	12,315,753.61	4,579,178.11	3,847,734.99
减：营业外支出	672,346.35	1,948,344.06	809,778.23	621,818.15
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“一”号填列）	91,772.82	188,050.90	159,198.88	149,728.36
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	157,792,637.80	179,405,762.26	292,795,982.54	177,574,403.16
减：所得税费用	5,531,915.80	9,110,131.18	32,976,758.83	27,960,120.36
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	152,260,722.00	170,295,631.08	259,819,223.71	149,614,282.80
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	152,260,722.00	170,295,631.08	259,819,223.71	149,614,282.80

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
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	2,032,470,651.39	4,234,936,587.55	3,402,344,324.44	3,256,775,284.86
收到的税费返还			209,129.45	241,635.25
收到其他与经营活动有关的现金	437,151.53	9,720,469.91	4,118,209.46	5,590,987.52
经营活动现金流入小计	2,032,907,802.92	4,244,657,057.46	3,406,671,663.35	3,262,607,907.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,731,545.22	3,926,251,457.11	3,102,464,127.13	2,905,799,251.56
支付给职工以及为职工支付的现金	82,916,760.65	162,012,160.89	119,324,584.53	113,213,128.54
支付的各项税费	13,538,510.67	35,554,702.26	43,910,137.42	33,661,994.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,366,076.93	75,748,321.61	64,766,372.97	54,617,922.68
经营活动现金流出小计	1,818,552,893.47	4,199,566,641.87	3,330,465,222.05	3,107,292,296.96
经营活动产生的现金流量净额	214,354,909.45	45,090,415.59	76,206,441.30	155,315,610.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	450,000,000.00	945,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	110,503,732.55	166,923,077.74	137,176,418.32	74,622,611.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,091.59	326,924.16	496,896.51	372,131.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		12,115.42	303,225,246.14	

额				
投资活动现金流入小计	561,062,824.14	1,112,262,117.32	440,898,560.97	74,994,742.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,304,174.39	25,708,329.21	27,723,041.70	15,532,286.90
投资支付的现金	563,181,912.32	1,060,711,009.30	262,415,932.70	259,168,192.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			13,834,700.00	4,365,621.47
投资活动现金流出小计	595,486,086.71	1,086,419,338.51	303,973,674.40	279,066,100.87
投资活动产生的现金流量净额	-34,423,262.57	25,842,778.81	136,924,886.57	-204,071,358.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	1,211,759,905.59	1,382,360,885.22	1,168,500,000.00	1,478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,910,754.04	72,044,284.98	40,586,496.23	31,163,853.74
筹资活动现金流入小计	1,213,670,659.63	1,454,405,170.20	1,209,086,496.23	1,509,163,853.74
偿还债务支付的现金	1,182,877,937.37	1,065,114,308.60	1,237,300,000.00	1,296,968,526.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,054,637.93	75,269,791.10	69,079,880.27	67,281,128.92
支付其他与筹资活动有关的现金	337,222.77	330,185,756.00	65,145,473.37	142,238,846.23
筹资活动现金流出小计	1,224,269,798.07	1,470,569,855.70	1,371,525,353.64	1,506,488,501.47
筹资活动产生的现金流量净额	-10,599,138.44	-16,164,685.50	-162,438,857.41	2,675,352.27
四、汇率变动对现金的影响	-119,050.52	-73,834.28	-373,092.85	1,173,991.27
五、现金及现金等价物净增加额	169,213,457.92	54,694,674.62	50,319,377.61	-44,906,403.99
期初现金及现金等价物余额	163,218,337.91	108,523,663.29	58,204,285.68	103,110,689.67
六、期末现金及现金等价物余额	332,431,795.83	163,218,337.91	108,523,663.29	58,204,285.68

第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施

根据中诚信证评出具的《通威股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2012]019号),经中诚信证评综合评定,公司主体信用等级为AA,本次

债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

一、评级报告的内容摘要及揭示的主要风险

1、正面

饲料行业具有较好的政策环境及发展空间。国家大力扶持饲料产业，在行业规划、税收政策等方面出台了一系列扶持政策，而经济增长、城市化进程的加快和居民生活水平的提高为饲料行业创造了巨大的需求空间。

规模及品牌优势。公司目前已形成年饲料生产能力逾 700 万吨，是全球最大的水产饲料生产企业之一，且在行业内品牌知名度高。

产业链优势。公司以饲料主业为依托，逐步拓展鱼苗鱼种养殖、水产畜禽食品加工等业务，产业链条不断完善，协调效应有望显现。

研发优势。公司为国家饲料行业科技先导型企业，技术开发平台处于国内领先水平，并被批准为国家认定企业技术中心，研发实力较强。

2、关注

原材料价格波动的风险。饲料行业原材料成本占饲料生产总成本的 90%以上，近年来饲料原料价格波动加剧，对我国饲料生产企业的成本控制形成较大挑战。

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。

汇率变动的的影响。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。

二、偿债计划

（一）偿债计划

公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：公司经营活动现金流、银行借款等。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿

付确定专门部门与人员、并积极安排偿债资金、做好组织协调工作，努力确保债券安全兑付。

在人员安排上，发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

在兑付安排上，发行人将于债券存续期内每年的付息期通过债券托管机构向投资者支付本次债券利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本次债券本金。

（二）偿债资金来源

公司偿付公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动现金流。

公司主营业务突出，财务状况良好，经营活动产生的现金流充沛。2009年、2010年及2011年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.65亿元、2.03亿元和3.06亿元，经营活动现金流比较稳定。从公司设立至今的经营活动情况来看，公司应有足够的经营现金流来保证偿付本次公司债券的利息；从公司未来发展趋势看，公司的业务经营与发展符合国家相关产业政策。随着农牧业一体化经营体系逐渐步入良性发展轨道，新建饲料企业的投产，公司经营活动获取现金的能力也将逐步提升，为本次债券的本金偿付奠定基础。

（三）偿债保障措施

1、银行授信额度

公司注重加强同银行的沟通和联系，同多家银行建立了良好的合作关系。至2012年3月31日，公司母公司获得授信额度为人民币286,920万元、美元3,000万元，已使用人民币116,980万元、美元2,636.57万元。总体来看，公司具有良好的银行融资能力，进一步增强了公司的偿债保障。

2、如有偿债资金缺口，公司将合理调整融资结构，通过外部融资筹集资金偿还

作为A股上市公司，公司在资本市场上具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。如未来年度公司经营收入低于预期，公司将通过使用已有银行授信额度或在资本市场上融资等外部融资方式筹集资金偿还到期债务。

3、切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将

进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

4、设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

5、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

6、制定债券持有人会议规则

公司已按照《试点办法》的要求制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

7、聘请受托管理人

公司按照《试点办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，并订立债券受托管理协议。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

8、严格履行信息披露义务

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本公司将按债券受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：未按照募集说明书的规定按时、足额偿付本次债券的利息和/或本金；预计到期难以按时、足额偿付本次债券利息和/或本金；订立可能对公司还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；发生或预计将发生超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大损失或重大亏损；发生超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大仲裁、诉讼；拟进行标的金额超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大资产处置或重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；

本次债券被暂停转让交易；拟变更本次债券募集说明书的约定；拟变更本次债券受托管理人；公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散之事项、申请破产、进入破产程序或其他涉及公司主体变更的情形；其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。

（四）其他保障措施

当公司在出现预计不能按时支付利息、到期不能兑付本金以及发生其他违约的情况下，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（五）违约责任

当发行人未按约定偿付本次债券本息，或发生其他违约情况时，发行人应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用（违约金按逾期的本金及利息金额的每日万分之五计算），债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公

布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（www.ccxr.com.cn）和上证所网站予以公告。

第八节 发行人近三年是否存在违法违规情况说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第九节 募集资金运用

根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律法规的规定，经公司第四届董事会十二次会议审议通过，并经 2011 年年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 5.5 亿元的公司债券。截至 2012 年一季度末，公司净资产为 13.66 亿元，本次公司债发行规模定为 5 亿元。

公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，以调整公司债务结构。

经公司第四届董事会十二次会议审议决定：本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。

公司 2011 年年度股东大会表决通过了本次公司债券上述募集资金投向。

第十节 其他重要事项

一、发行人的对外担保情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司担保余额为 10,644.42 万元，占净资产比例为 7.57%。其中通威股份为子公司担保余额为 3,327.92 万元，其余为农业担保公司为中小农户提供的贷款担保。根据《通威股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，为解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中面临的资金困难，农业担保公司为购买和使用本公司产品的客户提供贷款担保。截至 2012 年 6 月 30 日，此类担保余额为 7,316.50 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司金额超过 100 万元的担保为：

单位：万元

项目	担保人	担保金额	起始日	到期日	与公司关系	是否有反担保
海南建一水产有限责任公司	通威农业担保	1,000.00	2012-6-27	2013-6-27	公司客户	有
润兆渔业	通威农业担保	300.00	2008-9-25	2012-9-24	联营企业	否
赵广立	通威农业担保	300.00	2011-8-29	2012-8-29	公司客户	有
林明云	通威农业担保	300.00	2011-10-26	2012-10-26	公司客户	有
周作明	通威农业担保	250.00	2011-8-29	2012-8-29	公司客户	有
麻德江	通威农业担保	200.00	2011-8-29	2012-8-29	公司客户	有
徐明德	通威农业担保	200.00	2012-6-25	2013-4-20	公司客户	有
邓和平	通威农业担保	200.00	2012-6-28	2013-6-27	公司客户	有
赵士雄	通威农业担保	170.00	2011-9-29	2012-9-29	公司客户	有
吴泉明	通威农业担保	150.00	2012-6-13	2013-6-13	公司客户	有
余冲	通威农业担保	150.00	2012-6-13	2013-6-13	公司客户	有
杨军	通威农业担保	150.00	2012-6-13	2013-6-13	公司客户	有
吴绪祥	通威农业担保	150.00	2012-6-13	2013-6-13	公司客户	有
朱军	通威农业担保	150.00	2012-6-26	2013-3-20	公司客户	有
宗求生	通威农业担保	150.00	2012-6-28	2013-6-27	公司客户	有
王义稳	通威农业担保	150.00	2012-6-29	2013-3-20	公司客户	有
王海忠	通威农业担保	150.00	2012-2-13	2013-1-30	公司客户	有

云敏	通威农业担保	150.00	2012-2-27	2013-2-27	公司客户	有
琼海言均达水	通威农业担保	150.00	2012-3-31	2013-3-29	公司客户	有
陈善平	通威农业担保	140.00	2011-9-26	2012-9-26	公司客户	有
杨国芳	通威农业担保	130.00	2011-9-29	2012-9-29	公司客户	有
冷雪峰	通威农业担保	100.00	2011-7-29	2012-7-28	公司客户	有
龚胜发	通威农业担保	100.00	2011-9-7	2012-9-5	公司客户	有
蔡海建	通威农业担保	100.00	2011-9-29	2012-9-29	公司客户	有
蒋卫飞	通威农业担保	100.00	2012-6-25	2013-3-20	公司客户	有
陈益伟	通威农业担保	100.00	2012-6-28	2013-6-27	公司客户	有
芮旭东	通威农业担保	100.00	2012-6-28	2013-6-27	公司客户	有
邢益烈	通威农业担保	100.00	2011-8-18	2012-8-18	公司客户	有
李江	通威农业担保	100.00	2011-11-21	2012-11-21	公司客户	有
黄文就	通威农业担保	100.00	2011-11-30	2012-11-30	公司客户	有
王统明	通威农业担保	100.00	2012-3-29	2013-3-28	公司客户	有
周勤贵	通威农业担保	100.00	2012-6-29	2013-6-29	公司客户	有

为更好服务“三农”，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，引导农民从个体经营走向规模经营、集约经营，成为真正有竞争力的市场主体，扩大公司销售规模，公司于2008年6月5日成立了农业担保公司，为购买和使用本公司产品的客户提供贷款担保。目前，农业担保公司拥有《融资性担保机构经营许可证》，制定了严格的担保业务审核流程，按照《担保业务信用管理实施细则》开展业务，严格控制担保风险。2009年至2011年，农业担保公司担保代偿及损失情况如下：

	2009年	2010年	2011年
到期解保率	100%	95.50%	100%
代偿金额	0	0	0
代偿率	0	0	0
代偿损失	0	0	0

报告期内，担保公司业务开展良好，担保到期基本可以解除，没有发生代偿情况，风险整体控制良好。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至2012年6月30日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

第十一节 有关当事人

（一）发行人：通威股份有限公司

注册地址：四川省成都市二环路南四段 11 号

法定代表人：刘汉元

联系人：李高飞

联系地址：四川省成都市二环路南四段 11 号

电话：028-86168551

传真：028-85199999

邮政编码：610041

（二）主承销商

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：伍忠良、王青松、兰兰、刘博

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130588

传真：010-65185227

邮政编码：100010

（三）律师事务所：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人：王玲

联系人：张如积、刘荣

联系地址：四川省成都市人民南路一段 86 号城市之心 22 层

电话：028-86203818、010-58785588

传真：028-86203819

邮政编码：610016

(四) 会计师事务所：四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

注册地址：泸州市江阳中路 28 号办公楼

法定代表人：李武林

联系人：牛勇

联系地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话：028-85543201、85560449

传真：028—85592480

邮政编码：610041

(五) 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

注册地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

联系人：邵津宏、肖鹏、罗彬璐

联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

电话：021-51019090

传真：021-51019030

邮政编码：200011

(六) 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：伍忠良、王青松

联系地址：北京市东城区朝内大街188号

联系电话：010-85130588

传真：010-65185227

邮政编码：100010

(七) 申请上市的交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

法定代表人：张育军
电话：021-68808888
传真：021-68807813

(八) 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760

第十二节 备查文件

本募集说明书的备查文件如下：

- (一) 发行人最近 3 年经审计的财务报告及已披露的最近一期财务报告；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 资信评级报告；
- (五) 中国证监会核准本次发行的文件；

投资者可以在本次债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

一、通威股份有限公司

办公地址：四川省成都市二环路南四段 11 号

联系人：李高飞

联系电话：028-86168551

传真：028-85199999

互联网网址：www.tongwei.com.cn

二、中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

联系人：伍忠良、王青松、兰兰、刘博

联系电话：010-85130588

传真：010-65185227

互联网网址：<http://www.csc108.com>

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本页无正文，为《通威股份有限公司2012年公司债券上市公告书》的盖章页。



2012年12月25日

本页无正文，为《通威股份有限公司2012年公司债券上市公告书》的盖章页。



2012年12月25日