

公司代码：600438

公司简称：通威股份

通威股份有限公司
2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）宋泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,534,441,933.18	25,548,457,227.73	35.17
归属于上市公司股东的净资产	14,368,825,614.83	13,339,358,093.51	7.72
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,741,028,559.98	1,663,567,619.57	4.66
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	21,386,669,060.25	19,613,403,033.48	9.04
归属于上市公司股东的净利润	1,659,783,940.57	1,528,538,909.85	8.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,568,396,282.50	1,483,311,047.90	5.74
加权平均净资产收益率 (%)	11.95	12.60	减少 0.65 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4275	0.3937	8.59
稀释每股收益 (元/股)	0.4275	0.3937	8.59

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	52,382,351.45	51,669,680.67	
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	21,777,743.58	53,769,260.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,179.16	6,036,353.51	
少数股东权益影响额（税后）	-594,982.29	-1,166,985.50	
所得税影响额	-11,754,470.09	-18,920,650.85	
合计	61,978,821.81	91,387,658.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		67,683				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 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	2,036,398,815	52.45	1,099,167,671	质押	1,591,370,000	境内非国有法人
北信瑞丰基金—工商银行—长城资本管理有限公司	142,148,918	3.66	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	120,138,400	3.09	0	无		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	77,703,944	2.00	0	无		未知
鑫沅资产—海通证券—鑫沅资产鑫益 2 号专项资产管理计划	52,653,889	1.36	0	无		未知
四川巨星企业集团有限公司	44,000,000	1.13	0	质押	44,000,000	未知
杨啟忠	34,308,363	0.88	0	无		未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	25,553,308	0.66	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	25,394,502	0.65	0	无		未知
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—万通 12 号事务管理类单一资金信托	24,833,887	0.64	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
通威集团有限公司	937,231,144	人民币普通股	937,231,144			
北信瑞丰基金—工商银行—长城资本管理有限公司	142,148,918	人民币普通股	142,148,918			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	120,138,400	人民币普通股	120,138,400			

鑫沅资产—海通证券—鑫沅资产鑫益 2 号专项资产管理计划	52,653,889	人民币普通股	52,653,889
四川巨星企业集团有限公司	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
杨啟忠	34,308,363	人民币普通股	34,308,363
中国银行—华夏回报证券投资基金	25,553,308	人民币普通股	25,553,308
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	25,394,502	人民币普通股	25,394,502
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—万通 12 号事务管理类单一资金信托	24,833,887	人民币普通股	24,833,887
北信瑞丰基金—招商银行—上海爱建信托—爱建信托致成 1 号定向增发事务管理类单一资金信托	22,028,504	人民币普通股	22,028,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东相互之间不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	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	情况说明
应收票据	113,985.64	59,962.01	54,023.63	90.10	主要系多晶硅、电池片客户使用票据增加所致
应收账款	169,502.62	79,083.73	90,418.89	114.33	主要系应收光伏电站可再生能源补贴、EPC 工程款账期内应收款增加及农牧业务旺季对优质客户给予部分销售账期共同影响所致。
预付账款	38,456.90	21,695.03	16,761.87	77.26	主要系预付原材料采购款及电费增加所致
其他流动资产	47,770.26	82,692.25	-34,921.99	-42.23	主要系本期赎回理财产品所致
长期股权投资	26,396.42	14,942.73	11,453.66	75.65	主要系公司出资追加对合营企业投资影响所致
在建工程	549,859.98	154,168.11	395,907.14	256.66	主要系公司的电池片项目和高纯晶硅项目开建并投入增加所致

其他非流动资产	325,143.54	146,631.35	178,512.19	121.74	主要系电池片项目和高纯晶硅项目工程、设备预付款增加所致
应付票据及应付账款	573,248.66	277,978.04	295,270.62	106.22	主要系公司应付未到付款期的工程设备款及原料款增加所致
应交税费	19,212.01	28,765.34	-9,553.33	-33.21	主要系缴纳所得税所致
应付利息	6,334.00	745.69	5,588.31	749.41	主要系计提应付债券利息未到付息期所致
一年内到期的非流动负债	94,812.88	22,449.71	72,363.17	322.33	主要系一年内到期的长期借款转入增加所致
其他流动负债	201,799.31	1,842.27	199,957.04	10,853.84	主要系公司收到发行短期融资券及超短融资券所致
长期应付款	297,172.83	125,615.48	171,557.35	136.57	主要系根据业务需要开展融资租赁业务增加所致
项目名称	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	情况说明
财务费用	22,877.38	13,353.49	9,523.89	71.32	主要系公司对外融资额度增加及市场融资成本增加所致
资产减值损失	7,082.01	4,426.51	2,655.50	59.99	主要系坏账准备计提比例增加及期末应收账款余额增加所致
投资收益	7,611.22	3,659.99	3,951.23	107.96	主要系转让西安公司股权取得投资收益所致
公允价值变动收益	1,348.26	-302.56	1,650.82	545.62	主要系衍生金融工具公允价值浮盈所致
项目名称	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	174,102.86	166,356.76	7,746.10	4.66	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-450,171.61	-399,813.36	-50,358.25	-12.60	主要系本期工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	213,296.70	52,595.82	160,700.88	305.54	主要系本期发行短期及超短期融资券所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年12月15日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，详见公司2017年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次拟发行可转债总额不超过人民币50亿元（含），债权期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转债期限自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转债募集资金扣除发行费用后将用于包头和乐山各2.5万吨高纯晶硅项目。2018年1月5日，该议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年7月30日，经中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第111次工作会议审核，公司本次公开发行可转债事项获得通过。待公司取得中国证监会的正式批文后，公司将择机启动发行工作。

2、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<通威股份有限公司2017员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，第六届二十一次董事会审议通过了《关于修订<通威股份有限公司2017员工持股计划（草案）>及其摘要等相关配套文件的议案》，具体内容请见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《通威股份有限公司关于2017年员工持股计划相关事项调整的公告》、《通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关公告。

截止2018年5月7日，公司本次员工持股计划“云信-弘瑞28号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）已完成标的股票购买，累计买入公司股票77,703,944股，占公司总股本比例为2.00%，成交总金额合计为89,797.94万元，成交均价为11.56元/股。

公司控股股东通威集团作为员工持股计划的资金补偿方，自员工持股计划设立以来一直严格履行资金补偿责任，保障员工持股计划的相关权益。鉴于坚定看好公司的有效经营及稳定发展，为增强员工及投资者信心，经友好协商，原信托计划的优先级份额委托人同意转让24,000万份优先级份额给通威集团，占信托计划优先级份额的44.44%，通威集团以自有资金购买该部分优先级份额。相关工作已于2018年8月20日办理完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	通威股份有限公司
法定代表人	刘汉元
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,846,482,235.64	2,922,902,075.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,482,600.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,834,882,671.01	1,390,457,429.14
其中: 应收票据	1,139,856,438.02	599,620,116.06
应收账款	1,695,026,232.99	790,837,313.08
预付款项	384,568,994.23	216,950,298.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,303,710.46	258,837,149.18
其中: 应收利息		1,538,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,288,429,200.35	1,767,677,468.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	477,702,648.82	826,922,469.22
流动资产合计	9,053,852,060.51	7,383,746,889.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	146,787,800.00	148,787,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,961,912.06	149,427,333.64
投资性房地产	96,228,848.17	98,539,888.79
固定资产	13,563,894,263.36	12,185,002,402.60
在建工程	5,498,599,820.61	1,541,681,124.42
生产性生物资产	999,656.86	7,197,930.22
油气资产		
无形资产	1,256,285,826.16	1,233,527,446.71
开发支出		

项目	期末余额	年初余额
商誉	638,730,174.79	638,730,174.79
长期待摊费用	559,324,270.42	495,791,595.18
递延所得税资产	204,341,937.36	199,711,121.74
其他非流动资产	3,251,435,362.88	1,466,313,520.25
非流动资产合计	25,480,589,872.67	18,164,710,338.34
资产总计	34,534,441,933.18	25,548,457,227.73
流动负债：		
短期借款	4,718,873,965.33	4,012,959,344.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,732,486,620.40	2,779,780,416.76
预收款项	908,733,028.71	962,035,762.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	444,284,299.12	580,230,829.19
应交税费	192,120,059.78	287,653,441.46
其他应付款	478,640,093.63	430,931,163.71
其中：应付利息	63,339,970.89	7,456,891.46
应付股利		25,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	948,128,837.17	224,497,097.78
其他流动负债	2,017,993,055.07	18,422,708.10
流动负债合计	15,441,259,959.21	9,296,510,764.51
非流动负债：		
长期借款	1,008,008,790.50	1,008,383,717.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,971,728,296.36	1,256,154,839.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	74,763.48
递延收益	275,480,743.58	262,169,801.26
递延所得税负债	16,331,540.90	20,171,720.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,271,549,371.34	2,546,954,841.08
负债合计	19,712,809,330.55	11,843,465,605.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,882,372,220.00	3,882,372,220.00
其他权益工具		

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,697,975,925.86	5,700,024,672.72
减：库存股		
其他综合收益	-47,782,289.26	-37,745,797.71
专项储备	13,938,672.91	10,990,298.55
盈余公积	329,937,869.93	329,937,869.93
一般风险准备		
未分配利润	4,492,383,215.39	3,453,778,830.02
归属于母公司所有者权益合计	14,368,825,614.83	13,339,358,093.51
少数股东权益	452,806,987.80	365,633,528.63
所有者权益（或股东权益）合计	14,821,632,602.63	13,704,991,622.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	34,534,441,933.18	25,548,457,227.73

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋梟

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	418,210,827.81	958,708,717.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,482,600.00	-
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	151,433,925.45	17,713,657.64
其中：应收票据	126,000,000.00	100,000.00
应收账款	25,433,925.45	17,613,657.64
预付款项	20,397,821.52	21,209,782.93
其他应收款	10,336,777,300.33	6,279,623,381.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	453,600,423.17	243,653,369.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,185,221.41	594,036,005.80
流动资产合计	11,414,088,119.69	8,114,944,914.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	146,687,800.00	148,687,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,327,121,524.76	9,195,712,628.70
投资性房地产		
固定资产	397,201,022.72	569,270,802.09

项目	期末余额	年初余额
在建工程	27,135,161.09	21,705,386.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,545,942.61	101,628,357.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,615,681.99	36,668,965.40
递延所得税资产	3,853,174.52	2,883,258.20
其他非流动资产		37,635,132.14
非流动资产合计	10,020,160,307.69	10,114,192,330.52
资产总计	21,434,248,427.38	18,229,137,244.85
流动负债：		
短期借款	3,421,654,877.36	3,045,621,733.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	502,189,649.21	246,715,847.62
预收款项	101,046,178.55	96,826,174.76
应付职工薪酬	76,020,386.63	134,186,538.49
应交税费	23,732,605.52	9,868,858.90
其他应付款	2,652,409,039.64	2,492,047,199.63
其中：应付利息	60,253,408.90	5,614,615.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	453,434,368.00	46,575,308.00
其他流动负债	1,998,685,714.10	
流动负债合计	9,229,172,819.01	6,071,841,661.18
非流动负债：		
长期借款	714,464,728.00	512,324,092.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	714,464,728.00	512,324,092.00
负债合计	9,943,637,547.01	6,584,165,753.18
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,882,372,220.00	3,882,372,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,644,210,962.04	6,644,210,962.04
减：库存股		

项目	期末余额	年初余额
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	329,937,869.93	329,937,869.93
未分配利润	634,089,828.40	788,450,439.70
所有者权益（或股东权益）合计	11,490,610,880.37	11,644,971,491.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,434,248,427.38	18,229,137,244.85

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	8,925,999,431.09	8,511,820,742.32	21,386,669,060.25	19,613,403,033.48
其中：营业收入	8,925,999,431.09	8,511,820,742.32	21,386,669,060.25	19,613,403,033.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,061,908,820.01	7,620,305,782.13	19,484,823,208.36	17,754,574,390.40
其中：营业成本	7,336,941,167.40	6,923,564,024.11	17,359,454,111.93	15,937,119,613.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	24,441,256.89	23,224,364.64	77,709,677.12	64,522,154.02
销售费用	255,362,719.40	293,990,335.54	687,863,217.12	633,269,706.63
管理费用	179,786,273.50	195,801,316.88	684,296,830.61	605,565,683.23
研发费用	131,067,059.30	124,209,397.49	375,905,471.19	336,297,293.54
财务费用	100,315,655.56	47,003,076.35	228,773,826.17	133,534,871.55
其中：利息费用	82,351,877.82	44,710,046.93	235,298,091.57	126,623,743.30
利息收入	2,379,656.44	9,369,264.44	32,834,106.05	21,049,035.99
资产减值损失	33,994,687.96	12,513,267.12	70,820,074.22	44,265,067.90
加：其他收益	21,561,591.63	31,228,753.57	53,553,108.29	62,792,075.51
投资收益（损失以“—”号填列）	4,314,676.39	23,529,500.58	76,112,167.57	36,599,949.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,072,752.97	4,564,470.21	19,047,739.75	10,655,563.82
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	7,382,400.00	4,994,860.00	13,482,600.00	-3,025,610.00
资产处置收益（损	-1,987,961.01	37,516.72	-2,700,631.79	1,214,758.25

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	895,361,318.09	951,305,591.06	2,042,293,095.96	1,956,409,816.69
加: 营业外收入	4,616,544.27	2,473,962.59	15,257,806.53	9,016,725.83
减: 营业外支出	2,827,208.47	3,344,671.09	7,600,296.38	7,694,022.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	897,150,653.89	950,434,882.56	2,049,950,606.11	1,957,732,520.03
减: 所得税费用	152,508,085.59	189,334,657.43	372,926,833.05	390,687,405.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	744,642,568.30	761,100,225.13	1,677,023,773.06	1,567,045,114.24
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	744,642,568.30	761,100,225.13	1,677,023,773.06	1,567,045,114.24
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	740,429,527.28	736,916,496.34	1,659,783,940.57	1,528,538,909.85
2. 少数股东损益	4,213,041.02	24,183,728.79	17,239,832.49	38,506,204.39
六、其他综合收益的税后净额	-2,829,270.59	-3,781,439.31	-10,036,491.55	-11,765,214.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,829,270.59	-3,781,439.31	-10,036,491.55	-11,765,214.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,829,270.59	-3,781,439.31	-10,036,491.55	-11,765,214.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-2,829,270.59	-3,781,439.31	-10,036,491.55	-11,765,214.52
归属于少数股东的其他				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	741,813,297.71	757,318,785.82	1,666,987,281.51	1,555,279,899.72
归属于母公司所有者的 综合收益总额	737,600,256.69	733,135,057.03	1,649,747,449.02	1,516,773,695.33
归属于少数股东的综合 收益总额	4,213,041.02	24,183,728.79	17,239,832.49	38,506,204.39
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)			0.4275	0.3937
(二)稀释每股收益(元 /股)			0.4275	0.3937

定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,574,508,343.02	1,831,388,461.16	3,264,655,200.60	3,813,787,505.90
减：营业成本	1,356,587,146.79	1,583,138,909.56	2,816,681,237.56	3,317,721,337.99
税金及附加	2,441,512.61	895,645.92	6,990,621.70	6,246,153.28
销售费用	35,808,667.65	65,174,911.04	98,452,818.03	121,878,029.18
管理费用	49,843,765.89	68,676,098.90	154,098,292.30	153,799,869.98
研发费用	15,714,062.87	14,751,494.03	48,815,200.62	42,092,155.20
财务费用	36,801,789.43	12,631,382.38	48,836,356.33	33,820,158.24
其中：利息费用	85,544,667.23	44,640,166.78	232,669,806.34	117,458,678.76
利息收入	54,898,157.35	39,446,418.55	202,711,197.41	102,004,387.79
资产减值损失	26,573,753.90	-44,960,410.01	76,995,190.96	12,458,028.27
加：其他收益	2,431,407.42	450,187.75	4,297,925.02	4,109,687.50
投资收益（损失以 “-”号填列）	8,843,414.64	6,257,213.65	466,629,745.11	293,711,080.58
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,072,752.97	4,306,528.71	19,047,739.75	10,655,563.82
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	7,382,400.00	-1,121,600.00	13,482,600.00	-2,452,800.00
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	25,175.35	12,094.52	-625,799.93	55,109.67
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	69,420,041.29	136,678,325.26	497,569,953.30	421,194,851.51
加：营业外收入	1,053,269.88	1,248,884.60	2,632,375.75	2,914,329.54
减：营业外支出	576,277.33	1,700,934.98	2,273,078.09	1,789,350.79
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	69,897,033.84	136,226,274.88	497,929,250.96	422,319,830.26
减：所得税费用	9,704,849.47	16,327,640.02	31,110,307.06	23,820,216.50

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,192,184.37	119,898,634.86	466,818,943.90	398,499,613.76
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	60,192,184.37	119,898,634.86	466,818,943.90	398,499,613.76
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划变动额				
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的 其他综合收益				
1.权益法下可转损益 的其他综合收益				
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
4.现金流量套期损益 的有效部分				
5.外币财务报表折算 差额				
六、综合收益总额	60,192,184.37	119,898,634.86	466,818,943.90	398,499,613.76
七、每股收益:				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:袁仕华

会计机构负责人:宋泉

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
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	16,493,585,837.29	15,979,474,147.84

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	76,080,392.04	74,847,988.39
收到其他与经营活动有关的现金	200,268,818.79	256,416,549.54
经营活动现金流入小计	16,769,935,048.12	16,310,738,685.77
购买商品、接受劳务支付的现金	12,459,028,255.24	12,659,658,862.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,488,783,681.08	1,049,185,817.69
支付的各项税费	738,903,615.26	456,719,938.83
支付其他与经营活动有关的现金	342,190,936.56	481,606,447.53
经营活动现金流出小计	15,028,906,488.14	14,647,171,066.20
经营活动产生的现金流量净额	1,741,028,559.98	1,663,567,619.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	3,180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,665,412.88	42,918,250.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,843,294.40	1,365,731.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,194,374.72	84,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	176,259,595.60	159,436,189.00
投资活动现金流入小计	907,962,677.60	3,468,620,171.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,179,052,619.72	2,973,431,289.42
投资支付的现金	101,800,000.00	4,440,477,198.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	128,826,205.21	52,845,272.00
投资活动现金流出小计	5,409,678,824.93	7,466,753,759.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,501,716,147.33	-3,998,133,588.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	82,596,952.00	156,290,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的	82,596,952.00	156,290,000.00

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
现金		
取得借款收到的现金	5,106,176,383.02	3,965,893,258.23
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	309,877,819.93	249,128,918.19
筹资活动现金流入小计	7,498,651,154.95	4,371,312,176.42
偿还债务支付的现金	3,633,591,721.23	2,661,862,101.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,510,134.35	488,571,383.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,454,208.00	5,874,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	887,582,335.39	694,920,514.43
筹资活动现金流出小计	5,365,684,190.97	3,845,353,999.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,132,966,963.98	525,958,176.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,431,041.24	-13,490,582.46
五、现金及现金等价物净增加额	-620,289,582.13	-1,822,098,374.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,489,368,291.26	3,330,380,505.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,869,078,709.13	1,508,282,131.16

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,184,059,745.62	3,738,553,698.34
收到的税费返还	320,611.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16,929,542.13	25,923,305.22
经营活动现金流入小计	3,201,309,898.75	3,764,477,003.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,894,558,583.75	3,316,963,642.47
支付给职工以及为职工支付的现金	309,108,585.81	203,244,180.21
支付的各项税费	24,768,936.00	13,540,319.98
支付其他与经营活动有关的现金	118,110,591.72	170,422,335.73
经营活动现金流出小计	3,346,546,697.28	3,704,170,478.39
经营活动产生的现金流量净额	-145,236,798.53	60,306,525.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000,000.00	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	403,441,852.29	285,482,363.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260,319.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,194,374.72	90,017,713.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,047,896,546.14	1,725,500,077.17

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,881,821.47	45,560,174.22
投资支付的现金	3,800,000.00	2,595,344,081.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,681,821.47	2,640,904,255.29
投资活动产生的现金流量净额	1,032,214,724.67	-915,404,178.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,736,593,414.04	2,532,125,400.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	193,622,155.73	94,389,714.50
筹资活动现金流入小计	4,930,215,569.77	2,626,515,114.50
偿还债务支付的现金	2,191,615,378.25	1,115,109,645.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,704,240.50	404,399,152.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,438,076,094.93	2,071,830,397.85
筹资活动现金流出小计	6,360,395,713.68	3,591,339,195.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,430,180,143.91	-964,824,081.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,298,693.69	-9,590,314.69
五、现金及现金等价物净增加额	-539,903,524.08	-1,829,512,048.69
加：期初现金及现金等价物余额	958,093,843.40	2,385,641,654.32
六、期末现金及现金等价物余额	418,190,319.32	556,129,605.63

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

4.2 审计报告

□适用 √不适用