

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2019-071

债券代码：110054

债券简称：通威转债

通威股份有限公司

关于对上海证券交易所 2018 年年度报告事后审核问询函的回复

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 2019 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于对通威股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0639 号)(以下简称“问询函”)。对问询函中提及的事项，公司已向上海证券交易所做出书面回复。现将回复具体内容公告如下：

1.关于公司对外担保。年报显示，公司全资子公司通威农业融资担保有限公司向养殖户及经销商提供担保共计 247,136,175.91 元，其中 28,412,948.06 元出现担保逾期。请公司：(1) 补充披露对养殖户及经销商提供担保的必要性；(2) 为养殖户和经销商提供担保是否建立了有效的风险控制机制，是否会对被担保方的资信进行充分调查；(3) 养殖户和经销商提供的反担保是否为信用担保；(4) 公司是否已因部分担保逾期事项收到担保权人的支付请求。

【公司回复】

(1) 公司担保业务的服务对象主要是农牧行业的养殖户及经销商，近年来我国养殖业面临转型升级，行业集中度不断提高，规模化养殖成为行业的发展趋势。为积极落实国家的“三农”政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，我公司于 2008 年开始尝试开展农牧担保业务，通过为养殖户及经销商提供担保，使其通过银行贷款取得项目建设和生产经营所需的资金，提高养殖经营的规模化和科学化，配合公司深化营销变革，夯实公司的市场营销服务体系，增加公司客户粘性。

(2) 针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》、《通威股份有限公司客户信用风险管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

一级：饲料公司市场体系人员对风险项目承担赔偿责任；

二级：担保公司从业人员对风险项目承担考核责任；

三级：成立了信用管理中心，对全公司的信用进行管理和控制。

在三级风控体系下，为养殖户或经销商提供担保服务时，需通过饲料公司和担保公司双重筛选，在饲料公司开展资信调查的基础上，由担保公司人员进行进一步调查，并由相应的风控进行确认，严控担保风险。

(3) 公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员作保证；质押方面，以借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权作质押。

(4) 2018 年，通威农业融资担保有限公司向养殖户及经销商提供担保合计 432,351,000.00 元，当年公司收到担保权人代偿支付请求 19,651,628.97 元，均已按时全额支付代偿款。针对已支付的代偿款，公司正通过多种渠道积极开展催收，截至 2018 年 12 月 31 日，对养殖户及经销商担保责任余额 247,136,175.91 元，未收回的担保代偿款余额 28,400,282.11 元。

2.关于公司货币资金。年报显示，公司本期货币资金为 34.12 亿元，其中银行存款 23.69 亿元，其他货币资金为 10.41 亿元。请公司：(1) 补充披露其他货币资金的具体构成；(2) 货币资金受限情况及具体用途；(3) 请公司核实，是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况。

【公司回复】

(1) 其他货币资金具体构成如下：

项目	金额（万元）
票据保证金	90,569.90
在途货币资金	5,805.47
信用证保证金	3,969.34
存出担保保证金	3,750.34
客户融资保证金	39.08
土地复垦保证金	16.64
合计	104,150.77

其中，票据保证金主要系光伏行业多采用票据进行结算，公司光伏板块业务开具银行承兑汇票所缴纳的保证金。

(2) 2018 年末，公司受限货币资金 9.84 亿元，主要用于开具银行承兑汇票、信用证等融资方式提供保证，以及为客户担保提供保证，具体明细如下：

项目	金额（万元）	受限原因
其他货币资金	90,569.90	票据保证金
其他货币资金	3,969.34	信用证保证金
其他货币资金	3,750.34	存出担保保证金
其他货币资金	39.08	客户融资保证金
其他货币资金	16.64	土地复垦保证金
银行存款	57.60	供电所押金
银行存款	0.05	POS 机押金
合计	98,402.95	

(3) 公司制定了货币资金管理相关的内控制度并严格执行，与控股股东、其他关联方在资金上相互独立，不存在与控股股东、其他关联方共管账户的情况，也不存在货币资金被其他方使用的情况。

3.关于公司应收票据及应收账款。年报显示，公司本期应收票据及应收账款为 22.16 亿元，较上期增长幅度较大。其中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款为 0。请公司：(1) 补充披露本期应收票据和应收账款增长幅度较大的具体原因；(2) 应收票据和应收账款的前五名客户是否为公司关联方；(3) 结合行业特点和公司应收账款回收情况，说明对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款的判断是否审慎。

【公司回复】

(1) 2018 年末，公司应收票据及应收账款为 22.16 亿，同比增加 8.26 亿，包括应收票据增加 4.51 亿、应收账款增加 3.75 亿。主要系光伏行业大多通过票据进行结算，随着公司光伏板块业务的增长，票据结算量增加，应收票据增加 4.51 亿；同时，随着光伏电站并网数量的增加、电价补贴经政府审批时间较长，应收电价补贴增加 3.52 亿、应收脱硫电价增加 0.38 亿。

(2) 2018 年末，公司应收账款、应收票据的前五名客户均无公司关联方。

(3) 结合行业特点和公司应收账款情况，公司将 500 万元以上的应收账款余额作为单项金额重大的标准。对于余额在 500 万以上的，公司针对债务人的偿债能力进行了分析，此部分债务人与公司合作良好，具备相应的偿债能力和偿债意愿，预计款

项能够按期收回，不存在单独减值的情况。在单独测试后，对于金额 500 万以上的应收账款按照类似信用风险特征划分到各组合中，再根据该组合计提坏账准备。

4.关于公司其他应收款。年报显示，公司本期其他应收款为 5.34 亿元，较上期增长幅度较大。其中，保证金为 3.45 亿元，应收关联单位往来款为 4571 万元。请公司：
（1）补充披露本期其他应收款增长幅度较大的具体原因；（2）分类说明应收保证金产生的具体业务事项及增长幅度较大的原因；（3）通威拜欧玛（无锡）有限责任公司与江苏沿海通威富云新能源有限公司是否为控股股东或大股东关联方，其他应收款产生的具体原因，是否为关联方非经营性资金占用。

【公司回复】

（1）2018 年末，公司其他应收款 5.34 亿，同比增加 2.75 亿。主要包括：①因供货保证、融资租赁、水面租赁等业务需求，而产生的保证金余额为 3.45 亿，同比增加 1.84 亿；②开展融资租赁业务、期末在途的融资租赁款余额 0.46 亿；③对合营企业开展资金集中管理，应收合营企业往来款余额 0.46 亿，同比增加 0.42 亿。

（2）应收保证金主要包括如下内容：

项目	金额（万元）
供货保证金	10,740.00
融资租赁保证金	7,851.32
水面租赁保证金	4,987.30
工程项目保证金	7,452.88
业务保证金	2,340.91
征地保证金	361.00
土地延期保证金	266.67
担保保证金	226.26
安全风险保证金	204.05
农民工工资保证金	107.53
合计	34,537.92

2018 年末应收保证金同比增加 1.84 亿，主要系因供货需要、开展融资租赁、以及水面租赁业务所形成的保证金增加所致。

（3）通威拜欧玛（无锡）有限责任公司与江苏沿海通威富云新能源有限公司均系通威股份的合营企业，并非控股股东或大股东关联方，其中：前者系通威股份有限

公司与 BIOMAR GROUP A/S 共同投资设立的合资公司，后者系通威股份有限公司下属通威惠金新能源有限公司与江苏省沿海开发投资有限公司、江苏筑富实业投资有限公司共同投资设立的合资公司，公司对合营企业实行资金统一调剂，因经营性占用资金而形成其他应收款，不存在非经营性资金占用。

5.关于公司预付账款。年报显示，公司本期预付款项为 2.28 亿元，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 8205 万元，占预付款项期末余额合计数的比例为 35.98%。请公司补充披露：（1）期末预付款项余额前五名的对象名称及是否为公司关联方；（2）分业务列示预付款项金额和占比。

【公司回复】

（1）公司 2018 年末预付账款前 5 名如下：

名称	金额（万元）
天津环欧国际硅材料有限公司	3,409.68
湖北省粮油食品进出口集团有限公司	1,921.21
国网四川省电力公司天府新区供电公司	1,046.02
MARUBENI GRAIN OIL SEEDS TRADING ASIA PTE LTD	1,030.38
Louis Dreyfus Company Asia Pte Ltd	798.05
合计	8,205.34

预付账款前五名对象均非公司关联方。

（2）按业务分类，预付账款主要包括农牧采购业务的预付款和水面预付租金、光伏采购业务预付款，分别的金额及占比如下：

业务	金额（万元）	占比
农牧采购预付款和水面预付租金	13,869.33	60.82%
光伏采购业务预付款	8,935.81	39.18%
合计	22,805.14	100%

6.关于公司应付票据。年报显示，公司本期应付票据及应付账款为 63 亿元，其中应付票据 21.75 亿元。请公司补充披露：（1）应付票据涉及的主要交易事项；（2）应付票据前五名对象名称及是否为关联方，前五名对象的应付票据余额。

【公司回复】

（1）应付票据主要系公司内部农牧、光伏两大板块因支付款项而开具的票据，

具体业务包括原材料采购、工程建设及安装、设备采购、备品备件采购等。

(2) 应付票据前五名明细如下：

供应商	关联关系	金额（万元）
通威太阳能（成都）有限公司	内部公司	87,732.00
四川永祥硅材料有限公司	内部公司	15,500.00
通威实业（西藏）有限公司	内部公司	13,000.00
隆基绿能科技股份有限公司	非关联方	7,400.00
天津环欧国际硅材料有限公司	非关联方	6,900.00
合计		130,532.00

公司生产经营过程中存在内部企业之间为上下游产业链关系，因而产生内部购销业务。永祥硅材料公司的产品硅片，作为成都太阳能生产电池片的原材料；成都太阳能的产品电池片，作为合肥太阳能生产组件的原材料；西藏实业公司作为饲料原料集中采购平台，向外采购原材料并销售给内部饲料公司。内部公司之间依据交易情况，采购方向供应方开具银行承兑汇票，供应方收到票据已用于背书转让支付货款或贴现，且具备终止确认条件，致使内部公司之间的应付票据无法抵消。

7.关于公司预收款项。年报显示，公司本期预收款项为 11.87 亿元，同比增长 23.31%。请公司补充披露预收款项的账龄，并结合行业模式、上下游关系，说明存在较大金额预收账款的原因。

【公司回复】

(1) 2018 年末，公司预收款项分账龄情况如下：

项目	期末余额（万元）	期初余额（万元）
1 年以内	117,363.93	94,809.22
1-2 年	760.97	896.14
2-3 年	163.59	199.79
3 年以上	424.72	366.89
合计	118,713.21	96,272.04

(2) 在饲料行业中，饲料公司通常结合市场、季节、客户需求等情况推出预收款政策，客户提前支付货款，可获得在饲料供应保障、饲料价格、资金利息等方面的优待，从而吸引客户提前支付货款，锁定客源。在光伏行业中，一方面由于高品质产品供给偏紧，另一方面行业各产业链之间趋向于战略合作，客户会常规性预付部分货款锁定购买数量，公司也以此与客户建立稳定的合作关系。

结合行业惯例和公司管理情况，公司也推出了相应政策，吸引客户提前支付货款，以期锁定之后的客源。因此 2018 年末，公司存在较大金额的预收账款。

8.关于在建工程与固定资产。年报显示，公司本期在建工程为 83.6 亿元，较上期增长 442.39%。固定资产为 167.54 亿元，较上期增长 37.5%。请公司补充披露：（1）请结合在建工程、固定资产对应的业务、项目所涉产品价格变动周期，说明相关产能投入的经济效益和风险；（2）部分在建工程的工程进度为 100%，但仍存在期末余额，请公司说明未全部转固的具体原因；（3）请结合 2015-2017 年定期报告，进一步核实是否存在在建工程进度缓慢的情况，是否足额计提了减值准备。

【公司回复】

（1）结合在建工程、固定资产对应的业务、项目所涉产品价格变动周期，说明相关产能投入的经济效益和风险

经过多年的发展，公司形成了以农业、光伏新能源为主的业务格局。农业方面，公司以饲料产品为核心；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。近年来，随着光伏行业快速发展，公司加大了对光伏新能源业务高纯晶硅、太阳能电池及光伏电站等的投资建设，以进一步巩固公司在光伏行业的竞争力，积极践行打造世界级清洁能源企业的发展战略。2018 年，公司分别在包头、乐山建设 2.5 万吨高纯晶硅项目，两个项目全部达产后公司高纯晶硅产能达到 8 万吨；公司分别在合肥、成都建设合肥 2.3GW 高效晶硅电池项目和成都三期 3.2GW 高效晶硅电池项目，两个项目全部达产后公司太阳能电池产能达到 12GW。在行业加速进入“平价上网”期，市场需要更多优质、低价光伏产品，从而不断降低电站投资成本；顺应行业发展趋势，公司抓住机遇投建新产能，将进一步降低高纯晶硅、太阳能电池的生产成本，同时巩固其在行业中的竞争优势。

分产品来看，公司截至 2018 年末固定资产投资及效益情况如下：

主要产品	主要生产区域	项目总投资额 (万元)	固定资产形成时间	固定资产账 面净值 (万元)	产能	产量	产能利用 率	销售收入 (万元)	毛利额 (万元)
多晶硅	四川乐山	345,277.76	2015年3月产能达1.5万吨, 2017年7月产能达2万吨	244,468.09	2万吨	1.93万吨	96.38%	161,380.13	54,682.63
多晶电池	安徽省合肥市	310,409.32	2013年收购, 期间陆续技改, 2014-2018年各年末的产能分别为1.2GW、1.6GW、2GW、2.4GW、3GW	160,096.46	3,000 MW	3,019.61 MW	100.63%	436,408.47	65,717.48
单晶电池	四川省成都市	206,214.76	一期1GW项目于2016年10月转固, 二期2GW项目于2017年12月转固	176,872.70	3,000 MW	3,507.68 MW	116.21%	390,073.73	73,473.11
光伏电力	主要在辽宁、内蒙、江苏、四川、天津等省市	630,157.99	主要在2017、2018年陆续形成	609,350.89	1,151 MW	84,314.28 万度	不适用	62,023.47	38,132.03
饲料	主要集中在国内	426,571.05	以前年度陆续形成	239,156.09	1,230.65 万吨	428.12 万吨	34.79% (注)	1,508,695.37	214,152.23
合计		1,918,630.87		1,429,944.23				2,558,581.17	446,157.48

注：水产饲料行业的季节性较强，生产集中在5月-10月，全年实际产量低于理论产能，产能利用率较低，符合行业实际。

分产品来看，公司截至 2018 年末在建工程情况如下：

项目名称	主要产品	生产区域	计划投资金额（万元）	工程进度	设计产能
永祥新能源 2.5 万吨/年高纯晶硅工程	多晶硅	四川乐山	318,419.00	70%	2.5 万吨
内蒙古一期 2.5 万吨/年高纯晶硅工程	多晶硅	内蒙古包头	322,850.00	95%	2.5 万吨
成都三期 3.2GW 高效晶硅电池项目（注 1）	电池片	四川成都	180,000.00	94%	3.2GW
合肥 2.3GW 高效晶硅电池项目（注 2）	电池片	安徽合肥	150,083.00	80%	3.2GW
天津通力 120MW 渔光一体项目	光伏电力	天津	53,156.23	40%	120MW
天津明致 55MW 渔光一体项目	光伏电力	天津	25,364.00	40%	55MW
喜德 1 期 30MW 农光牧光一体扶贫项目	光伏电力	四川	16,888.24	66%	30MW
东兴江平 1 期 20MW 渔光一体项目	光伏电力	广西	11,300.00	81%	20MW
天津马棚口 70MW 渔光一体项目	光伏电力	天津	32,376.41	19%	70MW
海南定安 20MW 渔光一体项目	光伏电力	海南	7,776.48	55%	20MW
泽州 2 期 20MW 地面光伏电站项目	光伏电力	山西	12,366.41	84%	20MW
康熙岭 1-2 期 40MW 光伏电站项目	光伏电力	广西	25,470.43	98%	40MW
朝阳 2 期 20MW 地面光伏电站项目	光伏电力	辽宁	14,900.00	97%	20MW
马鞍山 1-2 期 60MW 渔光一体项目	光伏电力	安徽	35,640.11	98%	60MW
睿斌 3 期 10MW 农光互补项目	光伏电力	内蒙古	9,727.00	99%	10MW
如东 2 期 30MW 渔光一体项目	光伏电力	江苏	14,493.86	99%	30MW
扬中 3 期 20MW 渔光一体项目	光伏电力	江苏	10,261.77	99%	20MW
龙袍 2 期 20MW 渔光一体项目	光伏电力	江苏	15,915.00	99%	20MW
福清 1 期 20MW 渔光一体项目	光伏电力	福建	10,862.03	90%	20MW

无锡特种料分公司建设项目	饲料	江苏无锡	18,000.00	100%	15 万吨
扬州新厂房建设项目	饲料	江苏扬州	9,811.00	100%	20 万吨
福州威廉一二期基建项目	饲料	福建福州	9,240.00	90%	8 万吨
海阳通威水产车间	饲料	越南海阳	4,255.18	80%	10 万吨
合计			1,309,156.15		

注 1：成都三期 3.2GW 高效晶硅电池项目投资额高于合肥 2.3GW 高效晶硅电池项目，主要原因为：（1）成都是公司太阳能电池业务的实际行政管理与研发中心，增加了办公楼和研发楼的投入；（2）成都三期 3.2GW 以及目前正在建设的成都四期 3.8GW 项目共用水电气、特气、化学品等厂务设施，为了避免重复投资而增加整体投资成本，该部分厂务设施已经包括在三期 3.2GW 的投资中。

注 2：该项目立项时产能为 2.3GW，随着单位投资成本下降、效率提升，达产后实际产能为 3.2GW。

长期来看，全球清洁能源持续发展为大势所趋，光伏产业市场潜力巨大；同时，我国积极支持光伏行业发展的决心从未改变，光伏行业长期发展向好。随着“平价上网”时代的到来，公司适应行业发展要求，抓住机遇投资新产能，从而满足市场对优质、低价产品越来越多的需求。未来，公司以优势产能广泛参与市场竞争，将获得更有利的位置。目前，公司高纯晶硅、太阳能电池业务盈利情况良好，新产能充分释放后预计将保持较好盈利水平，整体投资风险可控。

(2) 2018 年末，公司存在两个工程项目进度 100%且期末存在余额的情况，分别为无锡特种料分公司建设项目和扬州新厂房建设项目。

①无锡特种料分公司建设项目预算 1.8 亿，2018 年初已投入 7,776.81 万，2018 年当期投入 7,898.65 万，当期转固 14,994.59 万，期末在建工程余额 681.88 万。该项目截至 2018 年末已基本完工并进入试生产阶段，大部分设备、厂房均转固，但仍有少量设备处在调试阶段，尚不满足转固条件。2019 年，剩余部分在建工程已全部转固。

②扬州新厂房建设项目预算 9,811 万，2018 年初已投入 1,838.83 万，2018 年当期投入 6,486.74 万，当期转固 159.56 万，期末在建工程余额 8,166.01 万。该项目截至 2018 年末已基本完工并进入试生产阶段，但仍有部分设备处在调试阶段，尚不满足转固条件。2019 年，剩余部分在建工程已全部转固。

(3) 2015-2018 年，公司在建工程变动情况如下：（单位：人民币亿元）

期间	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额
2015 年	1.58	4.43	3.60	0	2.41
2016 年	16.38	28.80	27.79	1.03	16.36
2017 年	16.36	40.80	41.66	1.12	14.38
2018 年	14.38	125.83	56.47	1.15	82.59

注：2016 年期初数与 2015 年期末数不一致，系公司在 2016 年发生同一控制下企业合并，对期初数进行追溯调整所致。

2015-2018 年，公司工程项目进展正常，工程均在合理期间内建设完工并投产，不存在工程进展缓慢的情况。2018 年末，公司在建工程原值合计 82.59 亿，较以前年度增长较大，主要包括：

在建工程项目	期末余额（亿元）
内蒙古通威 2.5 万吨高纯晶硅项目	30.90
永祥新能源 2.5 万吨高纯晶硅项目	22.77
合肥 2.3GW 高效晶硅电池项目	11.47
成都三期 3.2GW 高效晶硅电池项目	6.19
光伏电站项目	7.57
合计	78.90

上述项目中，内蒙古通威 2.5 万吨高纯晶硅项目、永祥新能源 2.5 万吨高纯晶硅项目、合肥 2.3GW 高效晶硅电池项目和成都三期 3.2GW 高效晶硅电池项目，四个项

目在 2019 年 1-4 月已陆续完工并转固。光伏电站项目目前也正在建设中，将于 2019 年内陆续完工并转固。其余公司在建工程项目均按计划进行。因此，公司不存在在建工程进展缓慢的情况，也不存在未足额计提减值准备的情况。

9.关于公司存货。年报显示，本期存货中委托加工物资为 111 万元，较上期大幅减少。请公司补充披露上期及本期委托加工物资的具体情况 & 本期大幅减少的原因。

【公司回复】

委托加工业务主要系公司下属子公司合肥太阳能委托外部加工硅片。受 2018 年“5.31”光伏新政影响，随着产品价格的持续下降，部分产能落后的硅片企业被淘汰，光伏终端需求大幅提升，带来硅片供应紧张，硅片企业在此情况下大幅压缩了受托加工硅片的业务。基于此，公司将原委托加工的硅片改为直接从供应商处采购硅片，导致 2018 年末委托加工物资比期初大幅减少。

10.关于持有待售资产。年报显示，公司全资子公司苏州通威特种饲料有限公司所在地块规划已被调整为港口、绿化用地，政府要求其搬迁。请公司补充披露：（1）该子公司从事的主要业务及经营情况；（2）是否为重要子公司，其搬迁导致的停产停业是否会对上市公司业绩产生重大影响。

【公司回复】

（1）苏州通威特种饲料有限公司系通威股份全资子公司，公司主营饲料生产和销售、渔药销售及相关业务。2017 年，苏州公司实现营业收入 3.85 亿，占公司总收入 1.48%，实现净利润 1253.26 万，占公司净利润 0.62%；2018 年，受搬迁停产影响，苏州公司实现营业收入 0.28 亿，占公司总收入 0.1%，实现净利润-370.54 万。

（2）苏州公司收入、利润占上市公司比重较小，不构成通威股份重要子公司；同时，苏州公司搬迁前的业务已全部由新设立的无锡通威生物科技有限公司特种料分公司承接，因此，苏州公司的搬迁不会对上市公司业绩产生重大不利影响。

11.关于公司暂时闲置的固定资产。年报显示，公司全资子公司武汉通威饲料有限公司机器设备受市场影响暂时闲置。请公司补充披露该公司机器设备暂时闲置的具体原因。

【公司回复】

武汉通威饲料有限公司于 2006 年底投入两条生产线，用于生产颗粒料。之后，随着公司在湖北省发展布局的调整，武汉公司的颗粒料市场需求逐步下降，相应的产销量也随之下降，因此目前两条生产线基本处于暂时闲置状态。截至 2018 年末，该两条生产线账面原值 853.55 万，累计计提折旧 472.62 万，账面净值 380.93 万。

对于该两条生产线，公司未计提资产减值，主要基于两方面原因：一是武汉公司的颗粒料生产线闲置是暂时的，待市场好转之后将恢复生产；二是按会计准则规定，闲置固定资产仍计提折旧，相应的资产账面价值将逐渐下降，预计资产可收回价值不低于账面价值。

后期，武汉公司将视市场行情变化和客户需求情况，从维护上市公司及全体股东利益出发，考虑重启该两条生产线。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十七日