

公司代码：600438

公司简称：通威股份

# 通威股份有限公司

## 2020 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.....	7

## 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 公司负责人谢毅、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）雷交文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	54,579,806,259.81	46,820,950,745.60	16.57
归属于上市公司股东的净资产	24,368,450,670.43	17,577,046,993.09	38.64
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,038,489,963.00	2,165,330,567.81	-5.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	31,678,109,205.23	28,024,909,108.74	13.04
归属于上市公司股东的净利润	3,332,566,062.69	2,243,050,064.79	48.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,912,630,918.61	2,085,678,021.21	-8.30
加权平均净资产收益率(%)	17.31	14.39	增加 2.92 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.8025	0.5777	38.91
稀释每股收益(元/股)	0.8025	0.5601	43.28

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	1,519,365,832.69	1,516,811,547.29	
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	87,809,973.44	157,483,044.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,479.33	-5,068,122.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,769,810.28	-2,470,418.73	
所得税影响额	-237,335,752.87	-246,820,906.12	
合计	1,368,528,722.31	1,419,935,144.08	

## 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)		95,596				
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	1,998,422,515	46.61	0	质押	881,537,501	境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	139,533,379	3.25	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红—005L—FH002沪	93,061,689	2.17	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—广发 科技先锋混合型证券投资基金	74,867,458	1.75	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—广发 双擎升级混合型证券投资基金	58,199,757	1.36	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司— 广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	54,841,633	1.28	0	未知		未知
华能贵诚信托有限公司—华能信 托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	1.16	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发 创新升级灵活配置混合型证券投资 基金	44,094,607	1.03	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—南方成长 先锋混合型证券投资基金	43,993,329	1.03	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—广发 多元新兴股票型证券投资基金	27,419,744	0.64	0	未知		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	1,998,422,515	人民币普通股	1,998,422,515
香港中央结算有限公司	139,533,379	人民币普通股	139,533,379
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	93,061,689	人民币普通股	93,061,689
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	74,867,458	人民币普通股	74,867,458
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	58,199,757	人民币普通股	58,199,757
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	54,841,633	人民币普通股	54,841,633
华能贵诚信托有限公司－华能信托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	人民币普通股	49,656,515
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	44,094,607	人民币普通股	44,094,607
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	43,993,329	人民币普通股	43,993,329
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	27,419,744	人民币普通股	27,419,744
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他股东不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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
货币资金	172,326.47	269,268.17	-96,941.70	-36.00	主要系公司进一步加强现金管理，提高资金使用效率，减少资金沉淀所致

应收款项融资	696,482.19	439,254.14	257,228.05	58.56	主要系经营规模扩大，票据结算量增加所致
预付账款	93,071.53	38,987.59	54,083.94	138.72	主要系经营规模扩大，预付材料款、电费增加所致
存货	334,386.70	241,568.09	92,818.61	38.42	主要系经营规模扩大，原材料、库存商品增加所致
在建工程	217,873.32	358,731.18	-140,857.86	-39.27	主要系本年在建工程完工转固所致
应付账款	479,551.97	360,903.87	118,648.10	32.88	主要系应付货款、工程款增加所致
应交税费	38,172.76	22,362.52	15,810.24	70.70	主要系预提所得税增加所致
其他流动负债	2,884.13	112,380.51	-109,496.38	-97.43	主要系偿还短期融资券所致
长期借款	618,398.06	408,898.85	209,499.21	51.23	主要系公司调整债务结构，增加长期借款所致
应付债券	40,480.05	421,234.66	380,754.60	-90.39	上年同期末系公司发行可转换债券，本期可转债完成转股，应付债券相应减少
长期应付款	278,522.00	190,150.78	88,371.23	46.47	主要融资租赁应付款增加所致
递延收益	75,880.48	54,432.45	21,448.03	39.40	主要系本期收到政府补助增加所致
递延所得税负债	23,261.18	14,220.45	9,040.73	63.58	主要系固定资产折旧税会暂时性差异增加所致
其他权益工具	-	85,423.60	-85,423.60	-100.00	主要系可转换债券转股所致
投资收益	159,042.36	8,249.91	150,792.45	1,827.81	主要系处置成都通威实业股权所致

### 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、2020年4月7日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，详见公司2020年4月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司计划向不超过35名特定对象非公开发行不超过857,571,136股（含）股票，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于眉山和金堂各7.5GW高效晶硅太阳能电池项目及补充流动资金。该事项已经2019年年度股东大会审议通过。报告期内，公司本次非公开发行事项已经中国证监会发行审核委员会第141次工作会议审核通过，并于2020年10月13日取得了中国证监会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2492号）。详见公司2020年10月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2、报告期内，公司根据股东大会决议及授权，在保障公司及投资者利益最大化的基础上，对下属成都通威实业有限公司98%股权及公司所持通威实业100%债权进行竞价出售，广东奥园商业地产集团有限公司下属全资子公司成都宜华置业有限公司（以下简称“宜华置业”）以193,626.53万元的价格竞得上述标的股权和债权，公司于2020年7月10日与宜华置业及相关各方签订了股权转让相关协议。该事项已经公司2020年7月14日召开的七届董事会第九次会议及2020年7月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年7月15日和2020年7

月 31 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。报告期内，公司已收到交易对方宜华置业支付的全部交易款及资金占用费，并完成标的股权的过户、工商变更登记及各项资产、资料移交手续。

3、为进一步发挥各自在产业链的专业优势，公司与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）于2019年6月3日签订了战略合作协议。在上述战略合作思路指导下，考虑当前市场的变化和双方需要，双方经协商一致，对合作的相关事项进行了调整，并于2020年9月25日签订了《合作协议》、《四川永祥新能源有限公司增资扩股协议》、《云南通威高纯晶硅有限公司投资协议》，就隆基股份参股投资公司的控股子公司四川永祥新能源有限公司和云南通威高纯晶硅有限公司，并与隆基股份建立长期稳定的多晶硅料供需关系等事项达成合作意向。上述合作事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于2020年9月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于与隆基绿能科技股份有限公司战略合作的进展公告》。

### 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	谢毅
日期	2020年10月22日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表 2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,723,264,719.27	2,692,681,748.77
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	486,654,484.00	457,074,006.31
应收账款	1,924,484,441.09	1,672,241,936.75
应收款项融资	6,964,821,944.24	4,392,541,416.88
预付款项	930,715,320.41	389,875,898.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	933,268,433.28	805,398,204.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,343,867,019.41	2,415,680,873.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,593,362.05	917,830,014.66
流动资产合计	17,304,669,723.75	13,743,324,099.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,746,341.74	439,741,224.58
其他权益工具投资	195,926,067.78	153,385,357.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,036,666.90	107,112,223.47
固定资产	30,125,798,513.53	24,533,684,430.23
在建工程	2,178,733,159.77	3,587,311,808.76
生产性生物资产	806,165.45	2,417,050.59
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,515,522,774.28	1,709,753,019.31
开发支出		
商誉	635,818,717.99	635,818,717.99
长期待摊费用	717,555,391.82	607,333,082.04
递延所得税资产	230,310,717.42	244,903,723.68
其他非流动资产	1,062,882,019.38	1,056,166,007.39
非流动资产合计	37,275,136,536.06	33,077,626,645.98
资产总计	54,579,806,259.81	46,820,950,745.60
<b>流动负债：</b>		



短期借款	3,093,449,987.77	3,622,853,209.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,338,856,872.47	5,294,623,239.24
应付账款	4,795,519,704.62	3,609,038,689.71
预收款项		1,571,445,278.97
合同负债	1,955,406,211.77	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	491,693,559.75	692,632,415.17
应交税费	381,727,575.89	173,544,507.36
其他应付款	567,772,288.73	613,261,268.85
其中：应付利息		53,828,469.22
应付股利	2,560,794.42	1,188,940.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,415,072,249.04	1,142,185,072.84
其他流动负债	28,841,334.08	1,123,805,086.92
流动负债合计	19,068,339,784.12	17,843,388,768.89
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,183,980,636.91	4,088,988,505.70
应付债券	404,800,530.11	4,212,346,552.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,785,220,025.40	1,901,507,753.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	758,804,779.89	544,324,456.73
递延所得税负债	232,611,763.26	142,204,473.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,365,417,735.57	10,889,371,741.89
负债合计	29,433,757,519.69	28,732,760,510.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,287,855,684.00	3,882,594,596.00
其他权益工具		854,235,969.85

其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,363,529,384.15	5,672,664,800.50
减：库存股		
其他综合收益	-15,171,351.82	-31,800,201.05
专项储备	15,918,034.03	18,057,814.87
盈余公积	564,141,320.54	564,141,320.54
一般风险准备		
未分配利润	9,152,177,599.53	6,617,152,692.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,368,450,670.43	17,577,046,993.09
少数股东权益	777,598,069.69	511,143,241.73
所有者权益（或股东权益）合计	25,146,048,740.12	18,088,190,234.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,579,806,259.81	46,820,950,745.60

法定代表人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	784,397,657.66	1,471,405,136.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,775,222.13	192,411,653.25
应收账款	12,932,443.49	11,818,819.45
应收款项融资		
预付款项	46,781,272.28	20,317,564.39
其他应收款	11,786,625,325.60	12,954,465,620.37
其中：应收利息		
应收股利		1,371,854.15
存货	336,094,463.89	286,015,214.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,895,697.87	18,065,477.24
流动资产合计	13,007,502,082.92	14,954,499,485.31
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,477,046,582.87	2,633,845,533.29
长期股权投资	13,507,121,263.53	10,949,592,149.18

其他权益工具投资	159,191,373.90	153,385,357.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,127,020.90	40,379,903.86
固定资产	322,860,973.09	338,148,583.81
在建工程	24,919,668.10	13,972,100.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,647,758.92	72,308,833.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,757,008.04	28,898,156.41
递延所得税资产	1,907,739.79	1,833,741.44
其他非流动资产	230,650.00	4,559,373.00
非流动资产合计	17,619,810,039.14	14,236,923,732.65
资产总计	30,627,312,122.06	29,191,423,217.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,099,611,502.80	2,796,114,779.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		85,940,000.00
应付账款	208,478,878.46	138,318,934.51
预收款项		142,278,536.45
合同负债	107,470,404.90	
应付职工薪酬	52,176,224.20	115,251,165.67
应交税费	10,005,313.90	4,670,323.26
其他应付款	3,267,819,925.88	3,317,703,159.73
其中：应付利息		50,682,524.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	199,627,200.00	62,384,300.00
其他流动负债		1,099,583,333.30
流动负债合计	5,945,189,450.14	7,762,244,532.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,947,505,487.91	2,032,538,604.00
应付债券	404,800,530.11	4,212,346,552.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	875,898,885.36	1,575,898,885.36
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	4,228,204,903.38	7,820,784,041.72
负债合计	10,173,394,353.52	15,583,028,574.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,287,855,684.00	3,882,594,596.00
其他权益工具		854,235,969.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,339,922,845.34	6,646,802,814.79
减：库存股		
其他综合收益	12,503,573.90	6,697,557.94
专项储备		
盈余公积	564,141,320.54	564,141,320.54
未分配利润	4,249,494,344.76	1,653,922,384.81
所有者权益（或股东权益）合计	20,453,917,768.54	13,608,394,643.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,627,312,122.06	29,191,423,217.96

法定代表人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	12,939,507,273.67	11,900,581,245.59	31,678,109,205.23	28,024,909,108.74
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,797,684,801.26	11,110,226,859.72	29,379,555,434.54	25,563,874,909.93
其中：营业成本	10,765,010,621.76	10,034,383,772.97	26,426,054,031.46	22,609,625,754.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	30,846,674.92	28,811,690.03	89,990,510.28	83,769,729.91

销售费用	138,330,721.72	336,418,559.70	587,402,589.11	771,508,531.06
管理费用	416,007,045.67	338,245,394.93	1,065,414,109.46	930,897,044.35
研发费用	272,856,809.15	198,165,851.70	736,154,867.50	653,510,363.16
财务费用	174,632,928.04	174,201,590.39	474,539,326.73	514,563,487.22
其中：利息费用	140,631,715.83	195,701,845.88	468,107,773.95	478,802,581.67
利息收入	3,850,664.18	65,393,243.44	34,216,149.97	85,783,821.93
加：其他收益	86,111,810.89	72,231,249.44	160,560,080.34	155,763,841.70
投资收益（损失以“—”号填列）	1,551,096,975.00	24,030,808.65	1,590,423,596.63	82,499,072.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,613,574.79	33,330,808.65	54,790,484.31	82,374,116.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		8,019,495.70		6,813,595.70
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-5,442,246.30	39,019,204.75	-52,675,770.82	-32,061,038.45
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-211,068.86	-307,248.24	-1,518,925.69	-1,146,264.06
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-352,518.18	40,751,035.96	-2,906,803.58	36,470,878.33
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,773,025,424.96	974,098,932.13	3,992,435,947.57	2,709,374,284.15
加：营业外收入	5,696,702.45	10,862,852.13	12,065,861.76	18,279,840.03
减：营业外支出	4,267,681.18	6,775,267.15	16,163,442.31	9,802,153.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,774,454,446.23	978,186,517.11	3,988,338,367.02	2,717,851,970.63
减：所得税费用	403,749,149.64	158,236,789.32	580,751,441.54	437,956,301.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,370,705,296.59	819,949,727.79	3,407,586,925.48	2,279,895,668.89
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,370,705,296.59	819,949,727.79	3,407,586,925.48	2,279,895,668.89
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填	2,322,106,738.43	792,343,719.18	3,332,566,062.69	2,243,050,064.79

列)				
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48,598,558.16	27,606,008.61	75,020,862.79	36,845,604.10
六、其他综合收益的税后净额	-15,703,688.75	16,908,237.70	-14,076,012.02	14,796,966.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,703,688.75	16,908,237.70	-14,076,012.02	14,796,966.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,530,007.03	320,650.83	5,806,015.96	2,033,519.70
（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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	5,530,007.03	320,650.83	5,806,015.96	2,033,519.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,233,695.78	16,587,586.87	-19,882,027.98	12,763,446.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	-21,233,695.78	16,587,586.87	-19,882,027.98	12,763,446.86
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	2,355,001,607.85	836,857,965.49	3,393,510,913.46	2,294,692,635.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,306,403,049.69	809,251,956.88	3,318,490,050.67	2,257,847,031.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	48,598,558.16	27,606,008.61	75,020,862.79	36,845,604.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.8025	0.5777

(二) 稀释每股收益(元/股)			0.8025	0.5601
-----------------	--	--	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	1,357,629,180.97	1,513,585,662.46	3,371,741,156.69	3,675,269,835.64
减：营业成本	1,142,677,760.00	1,329,223,911.45	2,942,773,331.67	3,241,895,211.64
税金及附加	2,343,328.74	2,469,136.14	7,657,541.79	7,223,458.82
销售费用	25,785,873.44	35,711,069.24	83,299,896.65	103,863,898.45
管理费用	70,298,756.81	77,443,584.45	171,095,550.61	188,535,135.75
研发费用	23,667,441.30	17,015,132.41	57,624,521.10	48,198,092.53
财务费用	53,280,679.81	43,391,769.70	117,696,900.48	146,292,360.83
其中：利息费用	73,316,161.90	125,648,489.91	317,982,987.61	374,851,322.22
利息收入	29,193,036.62	78,072,894.57	210,569,397.44	227,048,474.92
加：其他收益	2,784,446.28	2,947,361.01	12,852,518.79	8,026,635.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,004,710,000.70	11,046,603.48	3,390,681,071.08	18,978,106.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,267.77	2,606,899.48	1,459,307.25	6,282,446.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,047,600.00		6,841,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-322,841.51	4,442,109.83	-76,827.77	-2,474,098.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73,654.43	798,139.22	-1,192.02	671,468.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,046,673,291.91	35,612,872.61	3,395,048,984.47	-28,694,510.35
加：营业外收入	786,543.19	549,583.87	939,192.39	684,165.37
减：营业外支出	2,386,382.81	245,834.78	3,607,336.51	709,165.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,045,073,452.29	35,916,621.70	3,392,380,840.35	-28,719,510.07

号填列)				
减：所得税费用	154,644.33	83,493.71	-732,275.14	-739,071.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,044,918,807.96	35,833,127.99	3,393,113,115.49	-27,980,439.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,044,918,807.96	35,833,127.99	3,393,113,115.49	-27,980,439.01
（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	5,530,007.03	320,650.83	5,806,015.96	2,033,519.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,530,007.03	320,650.83	5,806,015.96	2,033,519.70
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	5,530,007.03	320,650.83	5,806,015.96	2,033,519.70
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	2,050,448,814.99	36,153,778.82	3,398,919,131.45	-25,946,919.31
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：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

## 合并现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,204,856,750.65	20,654,797,796.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	300,408,324.45	128,794,314.30
收到其他与经营活动有关的现金	443,575,745.63	426,350,642.59
经营活动现金流入小计	28,948,840,820.73	21,209,942,753.11
购买商品、接受劳务支付的现金	23,823,007,801.67	16,029,057,421.18
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,051,254,659.41	1,770,177,008.69
支付的各项税费	584,700,481.51	753,974,421.49
支付其他与经营活动有关的现金	451,387,915.14	491,403,333.94
经营活动现金流出小计	26,910,350,857.73	19,044,612,185.30
经营活动产生的现金流量净额	2,038,489,963.00	2,165,330,567.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	365,107,500.00	249,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,496,817.49	7,343,991.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,520,659.88	26,795,284.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,797,885,970.61	
收到其他与投资活动有关的现金	230,903,080.36	253,928,777.46
投资活动现金流入小计	2,519,914,028.34	537,968,053.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,898,756,963.29	2,796,574,046.06
投资支付的现金	382,363,958.76	472,208,038.83
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		4,100,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	154,957,491.64	137,718,112.89
投资活动现金流出小计	4,436,078,413.69	3,410,600,197.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,916,164,385.35	-2,872,632,144.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	224,430,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	224,430,300.00	
取得借款收到的现金	8,655,189,167.28	13,070,976,347.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,068,493,017.64	193,715,668.50
筹资活动现金流入小计	9,948,112,484.92	13,264,692,016.28
偿还债务支付的现金	8,325,734,457.23	9,979,103,641.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,597,853.92	1,062,028,803.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,124,535.12	7,811,016.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,232,689,538.43	1,556,727,418.46
筹资活动现金流出小计	10,654,021,849.58	12,597,859,862.96
筹资活动产生的现金流量净额	-705,909,364.66	666,832,153.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,594,661.78	16,921,148.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-585,178,448.79	-23,548,274.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,739,577.25	2,428,024,586.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,357,561,128.46	2,404,476,311.87

法定代表人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷文文

## 母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,335,949,078.45	3,648,241,447.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,519,781.69	441,042,014.41
经营活动现金流入小计	3,431,468,860.14	4,089,283,462.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,894,871,654.03	3,142,627,248.37
支付给职工及为职工支付的现金	254,672,299.73	282,765,537.58
支付的各项税费	6,749,261.00	6,196,947.96
支付其他与经营活动有关的现金	89,344,119.91	105,008,566.24
经营活动现金流出小计	3,245,637,334.67	3,536,598,300.15
经营活动产生的现金流量净额	185,831,525.47	552,685,161.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	365,107,500.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,694,688,471.57	19,506,165.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	115,929,359.00	954,860.23

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	206,072,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,381,798,130.57	260,461,026.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,360,625.33	6,420,405.69
投资支付的现金	3,502,614,461.76	1,644,984,370.51
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	3,520,975,087.09	1,651,404,776.20
投资活动产生的现金流量净额	860,823,043.48	-1,390,943,750.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,026,509,167.28	10,691,099,577.97
收到其他与筹资活动有关的现金	2,028,964,418.78	1,303,582,485.94
筹资活动现金流入小计	9,055,473,586.06	11,994,682,063.91
偿还债务支付的现金	7,397,368,317.90	7,761,950,402.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	999,981,503.42	938,839,347.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,196,361,424.59	1,836,861,586.41
筹资活动现金流出小计	10,593,711,245.91	10,537,651,336.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,538,237,659.85	1,457,030,727.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-666,913.89	1,674,424.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-492,250,004.79	620,446,563.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,646,954.78	1,185,075,270.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	784,396,949.99	1,805,521,833.99

法定代表人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,692,681,748.77	2,692,681,748.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	457,074,006.31	457,074,006.31	
应收账款	1,672,241,936.75	1,672,241,936.75	
应收款项融资	4,392,541,416.88	4,392,541,416.88	
预付款项	389,875,898.15	389,875,898.15	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	805,398,204.90	805,398,204.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,415,680,873.20	2,415,680,873.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	917,830,014.66	917,830,014.66	
流动资产合计	13,743,324,099.62	13,743,324,099.62	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	439,741,224.58	439,741,224.58	
其他权益工具投资	153,385,357.94	153,385,357.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	107,112,223.47	107,112,223.47	
固定资产	24,533,684,430.23	24,533,684,430.23	
在建工程	3,587,311,808.76	3,587,311,808.76	
生产性生物资产	2,417,050.59	2,417,050.59	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,709,753,019.31	1,709,753,019.31	
开发支出			
商誉	635,818,717.99	635,818,717.99	
长期待摊费用	607,333,082.04	607,333,082.04	
递延所得税资产	244,903,723.68	244,903,723.68	
其他非流动资产	1,056,166,007.39	1,056,166,007.39	
非流动资产合计	33,077,626,645.98	33,077,626,645.98	
资产总计	46,820,950,745.60	46,820,950,745.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,622,853,209.83	3,622,853,209.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,294,623,239.24	5,294,623,239.24	
应付账款	3,609,038,689.71	3,609,038,689.71	

预收款项	1,571,445,278.97		-1,571,445,278.97
合同负债		1,521,364,612.57	1,521,364,612.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	692,632,415.17	692,632,415.17	
应交税费	173,544,507.36	223,625,173.76	50,080,666.40
其他应付款	613,261,268.85	613,261,268.85	
其中：应付利息	53,828,469.22	53,828,469.22	
应付股利	1,188,940.27	1,188,940.27	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,142,185,072.84	1,142,185,072.84	
其他流动负债	1,123,805,086.92	1,123,805,086.92	
流动负债合计	17,843,388,768.89	17,843,388,768.89	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,088,988,505.70	4,088,988,505.70	
应付债券	4,212,346,552.36	4,212,346,552.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,901,507,753.72	1,901,507,753.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	544,324,456.73	544,324,456.73	
递延所得税负债	142,204,473.38	142,204,473.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,889,371,741.89	10,889,371,741.89	
负债合计	28,732,760,510.78	28,732,760,510.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,882,594,596.00	3,882,594,596.00	
其他权益工具	854,235,969.85	854,235,969.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,672,664,800.50	5,672,664,800.50	
减：库存股			
其他综合收益	-31,800,201.05	-31,800,201.05	
专项储备	18,057,814.87	18,057,814.87	
盈余公积	564,141,320.54	564,141,320.54	

一般风险准备			
未分配利润	6,617,152,692.38	6,617,152,692.38	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,577,046,993.09	17,577,046,993.09	
少数股东权益	511,143,241.73	511,143,241.73	
所有者权益(或股东权益)合计	18,088,190,234.82	18,088,190,234.82	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,820,950,745.60	46,820,950,745.60	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 14 号-收入》，根据准则衔接的规定，对期初数进行追溯调整。将 2019 年末“预收款项”中的不含税价款部分调整至“合同负债”，将增值税金额调整至“应交税费”。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,471,405,136.59	1,471,405,136.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	192,411,653.25	192,411,653.25	
应收账款	11,818,819.45	11,818,819.45	
应收款项融资			
预付款项	20,317,564.39	20,317,564.39	
其他应收款	12,954,465,620.37	12,954,465,620.37	
其中: 应收利息			
应收股利	1,371,854.15	1,371,854.15	
存货	286,015,214.02	286,015,214.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,065,477.24	18,065,477.24	
流动资产合计	14,954,499,485.31	14,954,499,485.31	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,633,845,533.29	2,633,845,533.29	
长期股权投资	10,949,592,149.18	10,949,592,149.18	
其他权益工具投资	153,385,357.94	153,385,357.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	40,379,903.86	40,379,903.86	
固定资产	338,148,583.81	338,148,583.81	

在建工程	13,972,100.27	13,972,100.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,308,833.45	72,308,833.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,898,156.41	28,898,156.41	
递延所得税资产	1,833,741.44	1,833,741.44	
其他非流动资产	4,559,373.00	4,559,373.00	
非流动资产合计	14,236,923,732.65	14,236,923,732.65	
资产总计	29,191,423,217.96	29,191,423,217.96	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,796,114,779.39	2,796,114,779.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,940,000.00	85,940,000.00	
应付账款	138,318,934.51	138,318,934.51	
预收款项	142,278,536.45		-142,278,536.45
合同负债		142,148,859.10	142,148,859.10
应付职工薪酬	115,251,165.67	115,251,165.67	
应交税费	4,670,323.26	4,800,000.61	129,677.35
其他应付款	3,317,703,159.73	3,317,703,159.73	
其中：应付利息	50,682,524.91	50,682,524.91	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	62,384,300.00	62,384,300.00	
其他流动负债	1,099,583,333.30	1,099,583,333.30	
流动负债合计	7,762,244,532.31	7,762,244,532.31	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,032,538,604.00	2,032,538,604.00	
应付债券	4,212,346,552.36	4,212,346,552.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,575,898,885.36	1,575,898,885.36	
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	7,820,784,041.72	7,820,784,041.72	

负债合计	15,583,028,574.03	15,583,028,574.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,882,594,596.00	3,882,594,596.00	
其他权益工具	854,235,969.85	854,235,969.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,646,802,814.79	6,646,802,814.79	
减：库存股			
其他综合收益	6,697,557.94	6,697,557.94	
专项储备			
盈余公积	564,141,320.54	564,141,320.54	
未分配利润	1,653,922,384.81	1,653,922,384.81	
所有者权益（或股东权益）合计	13,608,394,643.93	13,608,394,643.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,191,423,217.96	29,191,423,217.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 14 号-收入》，根据准则衔接的规定，对期初数进行追溯调整。将 2019 年末“预收款项”中的不含税价款部分调整至“合同负债”，将增值税金额调整至“应交税费”。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用