

**通威股份有限公司**

**600438**

**2010 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘汉元	董事长	因出差在外无法亲自出席会议，委托其他董事代为出席和表决	管亚伟

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘汉元
主管会计工作负责人姓名	袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋泉

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）宋泉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,334,759,523.56	5,611,222,584.83	-22.75
所有者权益（或股东权益）(元)	1,168,426,274.06	1,225,828,911.09	-4.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.700	1.7830	-4.66
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,805,551.56		-90.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		-90.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,174,804.96	-35,174,804.96	-503.44
基本每股收益（元/股）	-0.0512	-0.0512	-502.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0784	-0.0784	-558.82
稀释每股收益（元/股）	-0.0512	-0.0512	-502.35
加权平均净资产收益率（%）	-2.9112	-2.9112	减少 2.364 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.461	-4.461	减少 3.695 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-211,536.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	4,952,291.57	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,433,880.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,813,984.63	转让四川永祥股份和注销西昌公司产生的投资收益形成。
所得税影响额	-1,622,090.28	
少数股东权益影响额(税后)	-774,973.56	
合计	18,723,795.94	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	58,696	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
通威集团有限公司	378,525,940	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	9,999,910	人民币普通股
刘定全	9,423,984	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	9,160,670	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	7,554,629	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	6,406,358	人民币普通股
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	5,000,000	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,000,000	人民币普通股
北京锦绣江南咨询有限公司	3,810,420	人民币普通股
刘克明	3,655,712	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 一、利润表项目变化

由于本期公司合并报表已不含四川永祥股份有限公司，而公司利润表上年同期数据为含四川永祥股份有限公司数据，为更清晰反映公司经营数据的变化，对本期同比经营指标扣除永祥股份影响外，变化较大的项目说明如下：

主要项目	上年同期含四川永祥股份有限公司			上年同期不含四川永祥股份有限公司		
	本期	上年同期	增长率(%)	本期	上年同期	增长率(%)
营业税金及附加	898,798.59	1,482,752.93	-39.38	898,798.59	608,595.62	47.68
销售费用	41,693,434.74	39,894,394.62	4.51	41,693,434.74	31,438,369.02	32.62
资产减值损失	2,023,363.25	-5,895,015.81	134.32	2,023,363.25	-5,895,015.81	134.32
投资收益	17,821,822.63	-28,458.27	62,724.41	17,821,822.63	-28,458.27	62,724.41
营业外收入	6,860,788.76	4,514,579.71	51.97	6,860,788.76	3,659,116.65	87.50
利润总额	-51,849,213.20	-7,597,988.01	-582.41	-51,849,213.20	-9,030,301.28	-474.17

- 1、营业税金及附加同比增长 47.68%，主要为公司子公司通广建设的收入增长，从而使营业税金增加；
- 2、销售费用同比增长了 32.62%，主要由于公司加大了对市场开发力度，从而增加了销售费用支出；
- 3、资产减值损失同比增长 134.32%，主要由于部分公司账龄较上年同期增加，提高了坏账准备的计提比例；

4、投资收益同比增长 62,724.41%，主要是本期公司转让了四川永祥股份有限公司的股权，增加了公司的投资收益；

5、营业外收入同比增长了 87.50%，主要由于公司本期取得政府补贴较上年同比增加；

6、利润总额同比下降了 474.17%，主要由于本期历年来为公司经营淡季，加之本季度公司主销区华东、两湖的与往年同比气候异常，西南销区的旱情严重，导致区域内水产养殖的启动时间同比被迫推迟；同时，原料价格的缓慢上涨，使公司成本控制和产品价格调整受到影响。另外，公司加强对市场的开发力度，销售费用有所增加，使得公司整体经营利润同比下降。

## 二、主要资产、负债项目变化情况说明

公司本期转让了四川永祥股份有限公司的股权，合并范围发生变化，由于报表期初数含四川永祥股份公司数据，为更好的反映公司资产、负债的变化情况，以下说明为公司扣除永祥股份后的年初数据与本季末的变化情况。

主要资产负债项目	期初含四川永祥股份有限公司			期初不含四川永祥股份有限公司		
	2010年3月31日	2009年12月31日	增长率(%)	2010年3月31日	2009年12月31日	增长率(%)
货币资金	418,194,339.03	417,793,360.77	0.10	418,194,339.03	227,645,600.19	83.70
应收票据	2,517,100.00	25,677,265.44	-90.20	2,517,100.00	8,015,597.64	-68.60
预付账款	122,220,382.27	177,869,090.58	-31.29	122,220,382.27	41,121,156.57	197.22
应收股利	45,122,000.00	-	100.00	45,122,000.00	-	100.00
应收账款	330,294,080.16	433,368,140.17	-23.78	330,294,080.16	424,836,460.92	-22.25
其他应收款	110,473,094.63	30,680,466.21	260.08	110,473,094.63	22,866,297.77	383.13
存货	1,282,744,556.45	1,011,848,450.47	26.77	1,282,744,556.45	912,402,258.85	40.59
其他流动资产	27,424,962.00	50,878,370.00	-46.10	27,424,962.00	50,878,370.00	-46.10
固定资产	1,400,196,383.18	2,760,159,365.30	-49.27	1,400,196,383.18	1,425,291,601.84	-1.76
递延所得税资产	32,397,378.04	32,439,862.12	-0.13	32,397,378.04	26,803,068.85	20.87
短期借款	1,301,345,418.20	1,788,026,777.88	-27.22	1,301,345,418.20	1,136,606,777.88	14.49
预收账款	401,408,354.00	128,057,537.98	213.46	401,408,354.00	108,363,187.54	270.43
其他非流动负债	66,055,048.38	233,623,335.67	-71.73	66,055,048.38	36,061,686.47	83.17
递延所得税负债	172,951.00	4,903,657.50	-96.47	172,951.00	4,903,657.50	-96.47

1、货币资金期末比期初增长 83.70%，公司加大了原料的储备，增加了银行借款；

2、应收票据期末比期初下降 68.60%，主要由于票据到期；

3、预付账款期末比期初增长 197.22%，主要由于公司天津、黔西、连云港、长寿等在建项目预付款和原材料预付款增加；

4、应收股利期末比期初增长 100%，为公司转让四川永祥股份有限公司股权，确认转让前应收股利；

5、应收账款期末比期初下降 22.25%，主要是公司收回了部分到期账款；

6、其他应收款期末比期初增长了 383.13%，主要由于公司转让四川永祥股份有限公司股权应收集团的股权转让余款增加所致；

7、存货期末比期初增长 40.59%，主要是公司逐步进入经营旺季，加大了原材料的储备；

8、其他流动资产期末比期初下降了 46.10%，主要由于套期工具公允价值变化；

9、预收款期末比期初增加了 270.43%，主要为公司逐步进入经营旺季，客户预付货款增加；

10、其他非流动负债增长 83.17%，主要是天津公司收到政府的拆迁补偿款增加；

11、递延所得税负债期末比期初下降 96.47%，主要由于套期工具公允价值变化而导致的递延所得税负债减少。

其余资产、负债项目变化，主要由于合并范围影响或其变化额扣除永祥股份公司期初数后变化不重大。

### 三、所有者权益变化说明

1、资本公积较年初增加了 26,298,934.90 元，一方面由于公司套期公允价值变化，另一方面由于公司 2008 年收购四川永祥股份有限公司股权，由于其为同一控制下的合并，按照会计准则的合并报表编制要求，2008 年合并报表中，公司将四川永祥股份有限公司在本公司收购前实现，按股权计算归属于公司的净利润，以公司的资本公积为限，将资本公积 44,092,560.48 分别转入盈余公积 4,409,256.05 和未分配利润 39,683,304.43 元。本报告期公司已转让了四川永祥股份有限公司股权，合并报表已不含四川永祥股份有限公司，因而将原转入盈余公积和未分配利润的数额原数转回，从而增加了资本公积。

2、盈余公积减少 4,409,256.05 元，原因同上述 1；

3、未分配利润减少受本期经营利润下降减少外，其他下降减少因素同上述 1。

### 四、现金流量项目变化

现金流量项目	上年同期含四川永祥股份有限公司			上年同期不含四川永祥股份有限公司		
	本期	上年同期	增长(%)	本期	上年同期	增长(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,805,551.56	290,955,544.06	-90.10	28,805,551.56	303,320,594.96	-90.50
投资活动产生的现金流量净额	-53,549,855.14	-224,583,860.76	-76.16	-53,549,855.14	-26,657,847.51	-100.88
筹资活动产生的现金流量净额	113,731,901.74	353,211,467.93	-67.80	113,731,901.74	394,374,708.75	-71.16

1、经营活动现金同比下降 90.50%，主要公司经营逐步进入经营旺季，本期加大了对原材料的储备；

2、投资活动现金同比支出增加 100.88%，主要由于本期公司有天津、黔西、连云港、长寿工程项目支出；

3、筹资活动同比下降 71.16%，本期公司较上年同期减少了融资额。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

通威股份有限公司  
法定代表人:刘汉元  
2010年4月30日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	418,194,339.03	417,793,360.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,517,100.00	25,677,265.44
应收账款	330,294,080.16	433,368,140.17
预付款项	122,220,382.27	177,869,090.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	45,122,000.00	
其他应收款	110,473,094.63	30,680,466.21
买入返售金融资产		
存货	1,282,744,556.45	1,011,848,450.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,424,962.00	50,878,370.00
流动资产合计	2,338,990,514.54	2,148,115,143.64
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,854,455.02	6,422,455.02
投资性房地产		
固定资产	1,400,196,383.18	2,760,159,365.30
在建工程	104,643,464.73	121,471,915.95
工程物资	2,152,517.90	13,550,817.90
固定资产清理		
生产性生物资产	8,530,032.37	10,743,979.59
油气资产		
无形资产	331,993,066.88	409,131,486.05
开发支出		
商誉	105,070,432.34	105,270,432.34
长期待摊费用	3,931,278.56	3,917,126.92
递延所得税资产	32,397,378.04	32,439,862.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,995,769,009.02	3,463,107,441.19
资产总计	4,334,759,523.56	5,611,222,584.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,301,345,418.20	1,788,026,777.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

交易性金融负债		
应付票据	191,078,200.00	204,784,200.00
应付账款	471,675,360.99	580,609,445.24
预收款项	401,408,354.00	128,057,537.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,824,220.83	20,160,867.53
应交税费	-35,059,785.01	-34,221,556.44
应付利息	1,240,102.47	1,635,810.44
应付股利		
其他应付款	121,724,611.00	152,111,109.13
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		
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00	69,800,000.00
其他流动负债	1,042,160.75	3,195,965.65
流动负债合计	2,482,078,643.23	2,914,160,157.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	484,200,000.00	839,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	172,951.00	4,903,657.50
其他非流动负债	66,055,048.38	233,623,335.67
非流动负债合计	550,427,999.38	1,077,726,993.17
负债合计	3,032,506,642.61	3,991,887,150.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	44,007,893.18	17,708,958.28
减：库存股		
专项储备	590,372.65	3,209,869.27
盈余公积	96,906,468.56	101,315,724.61
一般风险准备		
未分配利润	351,061,977.81	425,920,087.20
外币报表折算差额	-11,660,438.14	-9,845,728.27
归属于母公司所有者权益合计	1,168,426,274.06	1,225,828,911.09
少数股东权益	133,826,606.89	393,506,523.16
所有者权益合计	1,302,252,880.95	1,619,335,434.25
负债和所有者权益总计	4,334,759,523.56	5,611,222,584.83

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

**母公司资产负债表**

2010年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	241,751,425.57	58,204,285.68
交易性金融资产		



应收票据	1,110,000.00	566,314.08
应收账款	45,705,986.66	28,758,659.89
预付款项	32,984,119.25	8,025,007.64
应收利息		
应收股利	45,122,000.00	
其他应收款	846,653,041.53	758,148,652.00
存货	393,676,331.48	211,553,257.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,607,002,904.49	1,065,256,177.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,251,557,766.17	1,438,640,744.15
投资性房地产		
固定资产	423,956,847.52	434,296,831.90
在建工程	3,781,918.98	2,840,863.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	20,970.26	25,073.39
油气资产		
无形资产	82,396,465.11	78,785,741.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,123,992.19	3,300,949.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,765,837,960.23	1,957,890,203.88
资产总计	3,372,840,864.72	3,023,146,380.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,026,500,000.00	785,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	95,678,200.00	139,144,200.00
应付账款	126,519,415.41	110,668,512.04
预收款项	149,518,960.54	32,048,206.86
应付职工薪酬	1,977,000.86	2,318,442.82
应交税费	3,411,176.90	3,084,896.67
应付利息	418,380.55	
应付股利		
其他应付款	412,926,277.68	446,009,972.14
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00	18,800,000.00
其他流动负债	1,250.00	1,250.00
流动负债合计	1,835,750,661.94	1,537,075,480.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	375,200,000.00	375,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	2,101,746.89	2,101,746.89
非流动负债合计	377,301,746.89	377,301,746.89
负债合计	2,213,052,408.83	1,914,377,227.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,906,468.56	96,906,468.56
一般风险准备		
未分配利润	331,247,771.84	280,228,469.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,159,788,455.89	1,108,769,153.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,372,840,864.72	3,023,146,380.95

公司法定代表人：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

### 合并利润表

2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	1,268,968,540.21	1,416,486,855.52
其中：营业收入	1,268,968,540.21	1,416,486,855.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,341,946,451.19	1,427,205,793.95
其中：营业成本	1,198,269,487.60	1,287,414,799.59
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		
营业税金及附加	898,798.59	1,482,752.93
销售费用	41,693,434.74	39,894,394.62
管理费用	72,077,667.65	70,796,637.94
财务费用	26,983,699.36	33,512,224.68
资产减值损失	2,023,363.25	-5,895,015.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,821,822.63	-28,458.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	432,000.00	-28,458.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,156,088.35	-10,747,396.70
加：营业外收入	6,860,788.76	4,514,579.71
减：营业外支出	3,553,913.61	1,365,171.02
其中：非流动资产处置损失	427,995.45	123,727.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,849,213.20	-7,597,988.01
减：所得税费用	-4,240,020.89	2,724,169.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,609,192.31	-10,322,157.69

归属于母公司所有者的净利润	-35,174,804.96	-5,829,063.44
少数股东损益	-12,434,387.35	-4,493,094.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0512	-0.0085
（二）稀释每股收益	-0.0512	-0.0085
七、其他综合收益	-19,608,335.45	73,423.98
八、综合收益总额	-67,217,527.76	-10,248,733.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,726,130.91	-5,760,977.11
归属于少数股东的综合收益总额	-12,491,396.85	-4,487,756.60

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：0.00 元。

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

### 母公司利润表

2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	438,964,504.79	426,128,090.12
减：营业成本	398,465,346.77	373,778,474.15
营业税金及附加	279,826.28	254,702.78
销售费用	10,213,421.88	8,453,173.22
管理费用	23,432,683.93	20,984,081.47
财务费用	8,005,061.39	10,257,783.99
资产减值损失	3,872,001.03	-54,963.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,997,038.81	-47,672.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,672.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,693,202.32	12,407,165.40
加：营业外收入	235,019.22	1,187,872.13
减：营业外支出	238,975.42	11,160.92
其中：非流动资产处置损失	11,812.30	7,562.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,689,246.12	13,583,876.61
减：所得税费用	-1,330,056.24	1,270,382.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,019,302.36	12,313,494.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0742	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0742	0.0179
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,019,302.36	12,313,494.12

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

4.3

### 合并现金流量表

2010 年 1—3 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	上期金额
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	1,690,024,583.73	1,953,752,093.97
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,784,610.15	2,880,460.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,721,261.35	4,514,579.71
经营活动现金流入小计	1,696,530,455.23	1,961,147,134.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,296,036.94	1,454,880,562.77
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	83,766,338.58	89,126,728.65
支付的各项税费	13,066,693.59	47,393,996.90
支付其他与经营活动有关的现金	47,595,834.56	78,790,302.13
经营活动现金流出小计	1,667,724,903.67	1,670,191,590.45
经营活动产生的现金流量净额	28,805,551.56	290,955,544.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	354,917.26	99,185.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,282,239.42	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,637,156.68	99,185.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,187,011.82	224,683,046.52
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	65,187,011.82	224,683,046.52
投资活动产生的现金流量净额	-53,549,855.14	-224,583,860.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	638,809,495.99	805,585,316.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	987,928.43	1,089,061.30
筹资活动现金流入小计	639,797,424.42	806,674,378.06
偿还债务支付的现金	498,776,855.67	381,857,802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,943,651.02	38,451,958.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	345,015.99	33,153,149.16
筹资活动现金流出小计	526,065,522.68	453,462,910.13
筹资活动产生的现金流量净额	113,731,901.74	353,211,467.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,814,709.87	68,086.33
五、现金及现金等价物净增加额	87,172,888.29	419,651,237.56
加：期初现金及现金等价物余额	327,624,360.77	384,489,657.97
六、期末现金及现金等价物余额	414,797,249.06	804,140,895.53

公司法定代表人：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

2010 年 1—3 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	上期金额
<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	535,072,244.75	580,404,639.41
收到的税费返还		604,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	141,147.22	79,391,902.45
经营活动现金流入小计	535,213,391.97	660,400,541.86
购买商品、接受劳务支付的现金	576,860,396.14	383,280,065.96
支付给职工以及为职工支付的现金	28,687,000.95	24,342,026.41
支付的各项税费	3,359,735.42	6,059,633.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,964,251.96	11,467,312.43
经营活动现金流出小计	633,871,384.47	425,149,037.88
经营活动产生的现金流量净额	-98,657,992.50	235,251,503.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	130,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,872.00	51,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,093,872.00	51,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,929,156.35	1,807,854.77
投资支付的现金	6,325,100.00	43,000,000.00
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	12,254,256.35	44,807,854.77
投资活动产生的现金流量净额	117,839,615.65	-44,756,754.77
<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	461,500,000.00	356,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	383,860.39	95,965,594.04
筹资活动现金流入小计	461,883,860.39	452,465,594.04
偿还债务支付的现金	289,795,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,586,680.84	9,638,326.66
支付其他与筹资活动有关的现金	136,662.81	30,300,849.26
筹资活动现金流出小计	297,518,343.65	209,939,175.92
筹资活动产生的现金流量净额	164,365,516.74	242,526,418.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	183,547,139.89	433,021,167.33
加：期初现金及现金等价物余额	58,204,285.68	124,043,532.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	241,751,425.57	557,064,699.58

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉