

# **通威股份有限公司**

**600438**

## **2013 年第三季度报告**

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	7
四、附录.....	9

## 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）宋泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	5,053,198,389.60	4,541,168,761.12	11.28
归属于上市公司股东的净资产	2,269,934,994.36	1,479,602,438.84	53.42
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	788,178,581.00	258,979,983.32	204.34
	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	11,893,542,419.25	10,812,899,854.07	9.99
归属于上市公司股东的净利润	290,621,253.11	146,368,371.72	98.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,366,927.21	140,343,579.26	99.06
加权平均净资产收益率(%)	16.88	9.96	增加 6.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4057	0.2129	90.56
稀释每股收益(元/股)	0.4057	0.2129	90.56

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-649,267.31	-886,833.27
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	4,850,822.55	12,047,077.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,892,971.23	6,808,108.23
所得税影响额	-1,433,415.37	-4,123,230.33
少数股东权益影响额(税后)	-1,417,963.33	-2,590,795.92
合计	3,243,147.77	11,254,325.90

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	51,963
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	62.18	508,115,572	129,589,632	质押 432,220,000
刘定全	境内自然人	1.15	9,423,984	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.74	6,045,484	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	未知	0.68	5,531,733	0	未知
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.47	3,810,420	0	未知
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.45	3,678,102	0	未知
国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	未知	0.38	3,104,238	0	未知
刘汉中	境内自然人	0.37	3,004,008	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	0.35	2,899,992	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.34	2,772,120	0	未知
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		股份种类及数量		
通威集团有限公司	378,525,940		人民币普通股	378,525,940	
刘定全	9,423,984		人民币普通股	9,423,984	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,045,484		人民币普通股	6,045,484	
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	5,531,733		人民币普通股	5,531,733	
北京锦绣江南咨询有限公司	3,810,420		人民币普通股	3,810,420	
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,678,102		人民币普通股	3,678,102	
国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	3,104,238		人民币普通股	3,104,238	
刘汉中	3,004,008		人民币普通股	3,004,008	
招商证券股份有限公司	2,899,992		人民币普通股	2,899,992	
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,772,120		人民币普通股	2,772,120	

上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司的前十名无限售条件股东中,根据《股票上市规则》中的有关规定,通威集团有限公司与刘定全、刘汉中属关联股东,与公司存在关联关系;公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。
------------------	---

### 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	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减额(万 元)	增减率 (%)	说明
预付账款	14,694.98	8,423.80	6,271.18	74.45	主要系新建公司预付工程款增加和原料预付款影响所致。
其他应收款	6,519.36	3,244.14	3,275.22	100.96	主要是本公司开展套期保值业务支付保证金影响。
在建工程	11,916.29	7,177.46	4,738.83	66.02	主要系新建公司和技改项目增加影响所致。
短期借款	50,600.00	95,000.00	-44,400.00	-46.74	主要系本公司根据资金状况,归还银行借款后未续贷所致。
应付账款	106,507.12	46,877.04	59,630.08	127.21	主要系由于销售旺季原料采购量增加及为国庆期储备生产用原料,采用的账期结算未到付款期所致。
预收账款	17,808.48	29,814.95	-12,006.47	-40.27	主要是客户已在本期使用其去年末预付的货款。
应付职工薪酬	4,016.96	807.49	3,209.46	397.46	主要是本公司按照绩效考核办法绩效工资奖金增加所致。
应交税费	-1,020.29	-4,133.53	3,113.23	75.32	主要系本期利润增加应缴企业所得税所致。
应付利息	2,810.39	506.89	2,303.50	454.44	主要系债券利息增加影响所致。
一年内到期的长期负债	1,295.00	35,537.68	-34,242.68	-96.36	主要是归还一年内到期的长期借款。
资本公积	48,955.14	4,508.75	44,446.39	985.78	主要为定向增发股本溢价。
项目	年初至报告 期末(万 元)	上年年初至 报告期末 (万元)	增减额(万 元)	增减率 (%)	说明
利润总额	35,340.32	17,017.11	18,323.21	107.68	主要是本公司优化产品结构,产品盈利能力提升。
经营活动产生的现金流量净额	78,817.86	25,898.00	52,919.86	204.34	主要系本公司销售规模增加,并加强赊销管理,及时收回欠款。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,962.52	5,047.92	-45,010.44	-891.66	主要系银行借款减少。

#### 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

事项概述	查询索引
2013年2月26日,公司收到了中国证监会《关于核准通威股份	公司2013年7月13日在上海证

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】149号），核准公司向通威集团非公开发行 129,589,632 股新股。2013 年 7 月 10 日，本次非公开发行工作完成，新增 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。至此，公司股份总数由 687,520,000 股增至 817,109,632 股。截止本报告期末，公司股份总数为 817,109,632 股。	券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《通威股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2013-027）
---	--

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	通威集团有限公司	不会而且将促使其附属公司不会单独或者连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导致与通威股份有限公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。同意赔偿由于违反承诺书导致通威股份有限公司遭受的一切损失、损害和开支。	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是		
	其他	通威集团有限公司	不再无偿占有和/或有偿使用通威股份有限公司的资产、资金及其他资源；如果集团公司与通威股份有限公司发生正常的资金往来行为，将严格遵守有关法律法规、行政规章制度和公司章程等规范性文件的要求（包括但不限于有关关联交易的规范方面的规定）规范运作。	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是		

### 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

根据公司生产经营情况，预计 2013 年全年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 100%-200%。主要原因为公司持续加大市场营销及科技研发力度，技术研究成果的有效利用与转化致使公司产品性价比提高；公司持续优化产品结构，在经营管理效率方面也进一步提升。

通威股份有限公司  
法定代表人:刘汉元  
2013 年 10 月 18 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	855,650,084.83	727,945,749.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
应收票据	38,175,542.32	49,515,664.65
应收账款	404,354,322.01	356,819,824.75
预付款项	146,949,798.85	84,237,997.88
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		
其他应收款	65,193,633.02	32,441,444.22
买入返售金融资产		
存货	930,778,864.91	944,211,834.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	885,672.12	
流动资产合计	2,521,987,918.06	2,195,172,514.61
<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	22,981,995.24	21,233,317.81
投资性房地产	4,107,831.20	4,327,296.20
固定资产	1,848,252,418.16	1,740,655,614.99
在建工程	119,162,852.65	71,774,563.46
工程物资	1,378,908.43	894,042.91
固定资产清理		
生产性生物资产	9,047,677.06	9,347,787.89
油气资产		
无形资产	382,749,172.89	363,795,536.68
开发支出		
商誉	74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用	8,180,191.58	7,087,965.89
递延所得税资产	61,077,689.32	52,690,622.83
其他非流动资产	82,237.16	

非流动资产合计	2,531,210,471.54	2,345,996,246.51
资产总计	5,053,198,389.60	4,541,168,761.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	506,000,000.00	950,000,000.00
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	116,060.00	0
应付票据		
应付账款	1,065,071,196.29	468,770,423.67
预收款项	178,084,755.66	298,149,480.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,169,558.91	8,074,934.90
应交税费	-10,202,930.19	-41,335,273.05
应付利息	28,103,900.01	5,068,888.90
应付股利		
其他应付款	152,125,759.85	142,778,203.03
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	12,950,000.00	355,376,800.00
其他流动负债	13,438,402.70	16,800,488.36
流动负债合计	1,985,856,703.23	2,203,683,946.29
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	174,907,179.15	231,100,000.00
应付债券	494,021,165.54	491,891,366.66
长期应付款		
专项应付款	2,177,001.13	565,172.97
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,005,553.81	121,546,518.20
非流动负债合计	784,110,899.63	845,103,057.83
负债合计	2,769,967,602.86	3,048,787,004.12
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	817,109,632.00	687,520,000.00
资本公积	489,551,402.58	45,087,483.18
减:库存股		
专项储备	5,961,174.22	4,755,505.80
盈余公积	153,556,442.67	153,556,442.67
一般风险准备		
未分配利润	850,673,714.72	628,804,461.61
外币报表折算差额	-46,917,371.83	-40,121,454.42
归属于母公司所有者权益合计	2,269,934,994.36	1,479,602,438.84

少数股东权益	13,295,792.38	12,779,318.16
所有者权益合计	2,283,230,786.74	1,492,381,757.00
负债和所有者权益总计	5,053,198,389.60	4,541,168,761.12

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

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	280,474,854.44	349,569,292.27
交易性金融资产	80,000,000.00	
应收票据	513,136.50	4,091,877.21
应收账款	26,134,569.24	74,587,554.69
预付款项	29,232,352.37	15,303,141.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,355,925,670.05	1,310,741,919.39
存货	256,874,580.08	244,893,292.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,029,155,162.68	1,999,187,077.19
<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	1,860,689,877.69	1,648,409,436.87
投资性房地产		
固定资产	358,872,388.30	369,970,567.70
在建工程	20,028,686.49	4,497,887.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	48,089.39	21,491.92
油气资产		
无形资产	74,390,199.98	76,068,668.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,129,881.61	2,750,530.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,317,159,123.46	2,101,718,582.65
资产总计	4,346,314,286.14	4,100,905,659.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	485,000,000.00	886,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	298,648,789.26	161,617,706.67
预收款项	48,055,174.96	76,874,994.57
应付职工薪酬	23,552,888.22	668,241.41
应交税费	26,177,257.43	5,054,180.10
应付利息	28,103,900.01	4,983,333.34
应付股利		
其他应付款	358,060,129.41	286,388,142.44
一年内到期的非流动负债	8,950,000.00	337,410,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,276,548,139.29	1,758,996,598.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,907,179.15	215,100,000.00
应付债券	494,021,165.54	491,891,366.66
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	810,000.00	900,000.00
非流动负债合计	655,738,344.69	707,891,366.66
负债合计	1,932,286,483.98	2,466,887,965.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	817,109,632.00	687,520,000.00
资本公积	488,584,795.79	44,114,215.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,556,442.67	153,556,442.67
一般风险准备		
未分配利润	954,776,931.70	748,827,036.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,027,802.16	1,634,017,694.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,346,314,286.14	4,100,905,659.84

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

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	6,067,894,810.88	5,332,113,421.95	11,893,542,419.25	10,812,899,854.07
其中：营业收入	6,067,894,810.88	5,332,113,421.95	11,893,542,419.25	10,812,899,854.07
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,774,450,793.84	5,191,857,601.16	11,567,715,591.54	10,661,541,917.00
其中：营业成本	5,434,922,091.43	4,870,148,091.49	10,712,094,032.35	9,893,852,817.81
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	1,605,833.90	1,861,186.64	3,668,185.86	3,594,489.51
销售费用	159,791,487.08	152,491,022.95	399,715,520.63	350,440,576.56
管理费用	140,372,109.30	135,229,175.46	352,037,371.25	325,693,000.93
财务费用	15,919,603.03	18,568,835.46	66,622,471.33	60,783,385.94
资产减值损失	21,839,669.10	13,559,289.16	33,578,010.12	27,177,646.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-116,060.00	0	-116,060.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）	1,265,125.55	7,209.25	2,010,816.67	1,720,941.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,593,082.59	140,263,030.04	327,721,584.38	153,078,878.87
加：营业外收入	9,866,996.50	9,667,725.31	28,872,185.47	22,904,260.54
减：营业外支出	1,215,862.33	1,685,219.07	3,190,538.94	5,812,000.86
其中：非流动资产处置损失	838,308.39	456,908.55	1,636,153.44	1,121,791.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,244,216.76	148,245,536.28	353,403,230.91	170,171,138.55
减：所得税费用	45,389,232.12	22,806,864.51	63,764,433.31	31,588,410.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,854,984.64	125,438,671.77	289,638,797.60	138,582,728.12
归属于母公司所有者的净利润	247,364,465.18	124,460,204.40	290,621,253.11	146,368,371.72
少数股东损益	10,490,519.46	978,467.37	-982,455.51	-7,785,643.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3196	0.1810	0.4057	0.2129
（二）稀释每股收益	0.3196	0.1810	0.4057	0.2129
七、其他综合收益	-626,030.39	479,714.95	-6,795,917.41	1,167,130.91
八、综合收益总额	257,228,954.25	125,918,386.72	282,842,880.19	139,749,859.03
归属于母公司所有者	246,738,434.79	124,939,919.35	283,825,335.70	147,535,502.63

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	10,490,519.46	978,467.37	-982,455.51	-7,785,643.60

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 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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,752,343,619.59	1,682,610,206.88	3,615,214,206.27	3,532,909,713.48
减：营业成本	1,527,651,272.67	1,503,711,714.68	3,181,020,997.66	3,162,895,107.44
营业税金及附加	612,164.45	885,519.93	1,384,112.95	1,684,542.76
销售费用	43,332,515.29	49,461,614.16	115,292,814.21	108,650,657.82
管理费用	64,012,142.44	55,577,673.21	139,646,274.27	124,950,351.44
财务费用	653,250.41	5,226,060.09	7,075,924.41	12,457,495.51
资产减值损失	2,328,862.94	4,217,634.30	11,007,971.43	11,702,426.24
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)	800,048.55	20,505.83	142,958,482.30	110,524,238.38
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	114,553,459.94	63,550,496.34	302,744,593.64	221,093,370.65
加：营业外收入	1,119,078.76	2,167,325.75	3,391,262.90	3,089,435.59
减：营业外支出	443,466.56	172,776.08	853,609.52	845,122.43
其中：非流动资产 处置损失	354,873.07	42,570.81	385,493.47	134,343.63
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	115,229,072.14	65,545,046.01	305,282,247.02	223,337,683.81
减：所得税费用	21,913,418.44	6,404,231.53	30,580,351.81	11,936,147.33
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	93,315,653.70	59,140,814.48	274,701,895.21	211,401,536.48
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1206	0.0860	0.3835	0.3075
(二)稀释每股收益	0.1206	0.0860	0.3835	0.3075
六、其他综合收益	93,315,653.70	59,140,814.48		
七、综合收益总额	93,315,653.70	59,140,814.48	274,701,895.21	211,401,536.48

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**  
2013 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	年初至报告期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（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	11,703,705,309.38	10,574,993,436.88
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	25,798,895.91	29,462,891.30
收到其他与经营活动有关的现金	26,918,304.53	14,454,374.29
经营活动现金流入小计	11,756,422,509.82	10,618,910,702.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10,078,511,407.29	9,533,518,079.10
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	545,399,359.10	449,950,488.24
支付的各项税费	91,043,206.21	73,913,968.14
支付其他与经营活动有关的现金	253,289,956.22	302,548,183.67
经营活动现金流出小计	10,968,243,928.82	10,359,930,719.15
经营活动产生的现金流量净额	788,178,581.00	258,979,983.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	863,573.60	1,717,941.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	4,325,304.32	24,316,746.89
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	5,188,877.92	476,034,688.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	233,843,635.33	338,481,446.90
投资支付的现金	81,700,000.00	489,537,154.24

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	315,543,635.33	828,018,601.14
投资活动产生的现金流量净额	-310,354,757.41	-351,983,912.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	583,355,212.30	0
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	903,836,443.01	1,729,166,943.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	329,475,346.41	10,711,106.31
筹资活动现金流入小计	1,816,667,001.72	1,739,878,049.39
偿还债务支付的现金	1,763,239,243.01	1,572,642,657.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,006,380.26	114,170,914.01
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	329,046,566.61	2,585,303.62
筹资活动现金流出小计	2,216,292,189.88	1,689,398,875.44
筹资活动产生的现金流量净额	-399,625,188.16	50,479,173.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,109,814.48	-581,329.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	76,088,820.95	-43,106,084.87
加：期初现金及现金等价物余额	692,074,001.96	356,184,011.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	768,162,822.91	313,077,926.31

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

2013 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）	上年年初至报告期末 末金额（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	3,638,426,112.82	3,495,038,924.19
收到的税费返还	103,756.25	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,697,717.80	2,465,014.51
经营活动现金流入小计	3,645,227,586.87	3,497,503,938.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,337,968,626.32	3,230,235,494.35
支付给职工以及为职工支付的现金	157,085,657.22	134,587,882.71
支付的各项税费	28,096,616.94	22,594,071.48
支付其他与经营活动有关的现金	124,022,566.86	118,048,203.43
经营活动现金流出小计	3,647,173,467.34	3,505,465,651.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,880.47	-7,961,713.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,835,048.64	110,524,238.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,992.41	624,421.08
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	143,350,041.05	561,148,659.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,498,602.85	71,414,571.16
投资支付的现金	298,128,000.00	613,719,066.56
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	332,626,602.85	685,133,637.72
投资活动产生的现金流量净额	-189,276,561.80	-123,984,978.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	575,300,212.30	0
取得借款收到的现金	840,350,000.00	1,520,487,623.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	724,328,129.86	2,404,171.51
筹资活动现金流入小计	2,139,978,342.16	1,522,891,794.72
偿还债务支付的现金	1,624,260,000.00	1,371,050,406.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,006,327.53	104,558,699.30
支付其他与筹资活动有关的现金	329,046,566.61	547,143.79
筹资活动现金流出小计	2,065,312,894.14	1,476,156,250.04
筹资活动产生的现金流量净额	74,665,448.02	46,735,544.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,465,949.45	-257,380.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-115,091,044.80	-85,468,527.21
加：期初现金及现金等价物余额	348,465,899.24	163,218,337.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	233,374,854.44	77,749,810.70

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