

**通威股份有限公司**  
**2014 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.....	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、高级管理人员应当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	5,826,011,994.99	5,336,404,230.16	9.17
归属于上市公司股东的净资产	2,344,278,693.79	2,264,731,119.30	3.51
	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	318,784,547.75	788,178,581.00	-59.55
	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	12,062,815,618.31	11,893,542,419.25	1.42
归属于上市公司股东的净利润	328,701,839.26	290,621,253.11	13.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,394,001.92	279,366,927.21	10.75
加权平均净资产收益率(%)	14.00	16.88	减少 2.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4023	0.4057	-0.84
稀释每股收益(元/股)	0.4023	0.4057	-0.84

### 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)	说明
非流动资产处置损益	-316,116.42	-3,150,687.16	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,686,952.79	19,977,214.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,886,203.36	10,549,692.97	
所得税影响额	-295,475.99	-6,015,198.31	
少数股东权益影响额（税后）	-1,497,186.48	-2,053,184.21	
合计	6,464,377.26	19,307,837.34	

## 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）								40,172
前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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		468,615,572	57.35	129,589,632	质押	448,600,000	境内非国有法人	
陕西省国际信托股份有限公司—盛唐 33 号定向投资集合资金信托计划		39,500,000	4.83		无		未知	
招商证券股份有限公司	-1,892,973	25,607,027	3.13		无		未知	
全国社保基金四零四组合	1,490,431	12,000,000	1.47		无		未知	
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	1,999,897	11,099,666	1.36		无		未知	
刘定全		9,423,984	1.15		无		境内自然人	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,191,175	7,191,175	0.88		无		未知	
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	-1,279,243	3,691,862	0.45		无		未知	
北京锦绣江南咨询有限公司	-200,000	3,610,420	0.44		无		未知	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,286,527	3,286,527	0.40		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	339,025,940	人民币普通股	339,025,940					
陕西省国际信托股份有限公司—盛唐 33 号定向投资集合资金信托计划	39,500,000	人民币普通股	39,500,000					
招商证券股份有限公司	25,607,027	人民币普通股	25,607,027					
全国社保基金四零四组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	11,099,666	人民币普通股	11,099,666					
刘定全	9,423,984	人民币普通股	9,423,984					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,191,175	人民币普通股	7,191,175					

中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,691,862	人民币普通股	3,691,862
北京锦绣江南咨询有限公司	3,610,420	人民币普通股	3,610,420
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,286,527	人民币普通股	3,286,527
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
交易性金融资产	2,920.90	6,227.38	-3,306.48	-53.10	主要是期初持有的部分期货在本期进行了平仓。
其他应收款	8,596.64	14,123.09	-5,526.45	-39.13	主要系期货交易保证金减少影响所致。
可供出售金融资产	15,580.66	1,209.38	14,371.28	1,188.31	主要系本公司对通威置业投资所致。
在建工程	15,301.67	8,839.51	6,462.17	73.11	系公司新建公司和技改项目增加所致。
生产性生物资产	602.59	964.73	-362.14	-37.54	系公司养殖公司减少养殖所致。
短期借款	127,230.50	91,519.38	35,711.12	39.02	系公司根据资金状况增加银行融资所致。
预收款项	22,464.67	37,074.15	-14,609.48	-39.41	系客户已在本期使用其去年末预付的货款所致。
应交税费	2,153.50	-3,068.58	5,222.09	170.18	系公司本期利润增加应缴企业所得税所致。
应付利息	3,087.81	679.87	2,407.94	354.18	主要系债券利息增加影响所致。
专项应付款	612.70	362.17	250.53	69.18	系公司增加专款专用政策补助所致。
项目	年初至报 告期末 (万元)	上年年初至 报告期期末 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	说明
投资收益	5,150.43	201.08	4,949.35	2,461.36	主要系期货投资业务平仓获得收益增加。
营业外收入	4,151.92	2,887.22	1,264.70	43.80	系公司政策补助增加所致。
营业外支出	683.34	319.05	364.28	114.18	系公司处置流动资产损失增加所致。
经营活动产生的 现金流量净额	31,878.45	78,817.86	-46,939.40	-59.55	主要系上期末部分存货未到付款期，该部分货款在期后支付，而本期公司根据原料价格优势提前进行了支付。
投资活动产生的 现金流量净额	-38,731.54	-31,035.48	-7,696.06	24.80	主要系本期对外投资增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	14,275.44	-39,962.52	54,237.96	-135.72	主要系公司根据生产经营情况向金融机构借款增加所致。

## 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

## 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
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
	解决同业竞争	刘汉元、管亚梅	不再新投资参股与本公司业务相关或相近的企业。	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、行政规章规则 and 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1-7 月，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。其中，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》规定在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余 7 项准则要求于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41 号—金融工具列报》的相关情况：公司执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
眉山市东坡区苏祠农村信用社	本公司对其投资持有 0.03%的股份		-50,000.00	50,000.00	
天宝粮谷饲料贸易有限公司	本公司对其投资持有 5%的股份		-5,323,840.00	5,323,840.00	
随州通威天兴生物科技有限公司	本公司对其投资持有 20%的股份		-2,000,000.00	2,000,000.00	
四川润兆渔业资源有限公司	本公司对其投资持有 18%的股份		-3,600,000.00	3,600,000.00	
湛江市霞山农村信用社	本公司对其投资持有 1.31%的股份		-100,000.00	100,000.00	
都江堰鑫鑫渔业农民专业合作社	本公司对其投资		-900,000.00	900,000.00	
都江堰紫龙水产发展有限公司	本公司其投资		-120,000.00	120,000.00	
合计	-		-12,093,840.00	12,093,840.00	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

### 3.5.2 准则其他变动的的影响

无其他变动影响

公司名称	通威股份有限公司
法定代表人	刘汉元
日期	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	1,121,781,202.16	1,016,862,646.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,209,038.59	62,273,826.32
应收票据	17,984,043.01	23,146,055.80
应收账款	441,101,644.74	340,373,180.46
预付款项	171,113,572.05	138,785,482.18
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	85,966,431.45	141,230,891.61
买入返售金融资产		
存货	1,081,401,994.30	1,041,891,632.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,948,557,926.30	2,764,563,715.60
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	155,806,640.00	12,093,840.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,292,643.70	13,417,409.78

投资性房地产	3,815,211.20	4,034,676.20
固定资产	1,969,595,909.96	1,901,652,399.75
在建工程	153,016,731.28	88,395,064.33
工程物资	1,346,672.65	1,371,168.43
固定资产清理		
生产性生物资产	6,025,906.17	9,647,325.18
油气资产		
无形资产	415,325,866.16	382,763,027.09
开发支出		
商誉	74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用	8,726,381.74	7,871,740.96
递延所得税资产	73,312,607.98	76,404,364.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,877,454,068.69	2,571,840,514.56
资产总计	5,826,011,994.99	5,336,404,230.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,272,305,000.00	915,193,800.00
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	10,562,280.00	
应付票据		
应付账款	809,304,466.50	728,415,931.55
预收款项	224,646,696.22	370,741,543.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,933,718.77	78,129,563.85
应交税费	21,535,014.22	-30,685,840.01
应付利息	30,878,076.27	6,798,689.02
应付股利		
其他应付款	161,193,723.99	161,076,503.90
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	146,000,000.00
其他流动负债	22,797,521.69	23,791,560.41
流动负债合计	2,794,156,497.66	2,399,461,751.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,650,000.00	36,650,000.00
应付债券	497,034,505.87	494,762,663.68
长期应付款		
专项应付款	6,127,036.14	3,621,695.97
预计负债		
递延所得税负债		7,614,898.50
其他非流动负债	102,093,560.54	104,893,311.73
非流动负债合计	639,905,102.55	647,542,569.88
负债合计	3,434,061,600.21	3,047,004,321.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	817,109,632.00	817,109,632.00
资本公积	465,352,604.78	470,510,771.60
减：库存股		
专项储备	7,221,396.08	6,370,373.48
盈余公积	169,461,274.25	169,461,274.25
一般风险准备		
未分配利润	933,421,289.58	850,018,589.92
外币报表折算差额	-48,287,502.90	-48,739,521.95
归属于母公司所有者权益 合计	2,344,278,693.79	2,264,731,119.30
少数股东权益	47,671,700.99	24,668,789.18
所有者权益合计	2,391,950,394.78	2,289,399,908.48
负债和所有者权益总计	5,826,011,994.99	5,336,404,230.16

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

### 母公司资产负债表

2014 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	584,143,248.35	660,975,104.03
交易性金融资产		14,846,390.00
应收票据	400,000.00	398,000.00
应收账款	14,330,396.48	27,268,389.60
预付款项	42,963,477.65	41,487,241.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,358,360,306.69	1,240,779,396.42
存货	292,840,154.60	283,182,852.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,293,037,583.77	2,268,937,373.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	154,061,640.00	7,373,840.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,047,750,563.16	1,720,167,777.17
投资性房地产		
固定资产	378,907,111.58	361,474,251.11
在建工程	51,195,064.37	20,449,637.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	56,789.21	42,391.44
油气资产		
无形资产	71,681,517.71	73,887,530.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,310,749.69	12,653,150.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,715,963,435.72	2,196,048,578.97
资产总计	5,009,001,019.49	4,464,985,952.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,148,000,000.00	725,000,000.00

## 2014 年第三季度报告

交易性金融负债	5,341,370.00	
应付票据		
应付账款	253,095,751.28	230,235,806.46
预收款项	72,373,488.06	90,111,457.91
应付职工薪酬	82,001,323.74	69,029,520.52
应交税费	26,202,010.90	3,195,111.47
应付利息	30,575,848.48	6,349,126.35
应付股利		
其他应付款	347,337,342.78	378,241,085.22
一年内到期的非流动负债	136,000,000.00	142,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,100,927,135.24	1,644,162,107.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	24,650,000.00	24,650,000.00
应付债券	497,034,505.87	494,762,663.68
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		2,226,958.50
其他非流动负债	810,000.00	810,000.00
非流动负债合计	522,494,505.87	522,449,622.18
负债合计	2,623,421,641.11	2,166,611,730.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	817,109,632.00	817,109,632.00
资本公积	488,584,795.79	488,584,795.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	169,461,274.25	169,461,274.25
一般风险准备		
未分配利润	910,423,676.34	823,218,520.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,385,579,378.38	2,298,374,222.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,009,001,019.49	4,464,985,952.84

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

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	5,690,418,367.03	6,067,894,810.88	12,062,815,618.31	11,893,542,419.25
其中：营业收入	5,690,418,367.03	6,067,894,810.88	12,062,815,618.31	11,893,542,419.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,393,073,326.99	5,774,450,793.84	11,683,413,129.27	11,567,715,591.54
其中：营业成本	4,990,430,859.44	5,434,922,091.43	10,668,666,344.62	10,712,094,032.35
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	1,774,110.12	1,605,833.90	4,086,810.61	3,668,185.86
销售费用	202,049,997.16	159,791,487.08	481,940,130.00	399,715,520.63
管理费用	159,241,357.18	140,372,109.30	404,888,992.30	352,037,371.25
财务费用	26,210,470.72	15,919,603.03	82,640,798.28	66,622,471.33
资产减值损失	13,366,532.37	21,839,669.10	41,190,053.46	33,578,010.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,732,310.36	-116,060.00	-43,455,560.48	-116,060.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,293,057.49	1,265,125.55	51,504,274.79	2,010,816.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	994,381.42	797,388.55	3,970,233.92	48,677.43

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,905,787.17	294,593,082.59	387,451,203.35	327,721,584.38
加：营业外收入	12,117,669.68	9,866,996.50	41,519,199.38	28,872,185.47
减：营业外支出	1,684,714.98	1,215,862.33	6,833,377.88	3,190,538.94
其中：非流动资产处置损失	976,152.77	838,308.39	4,022,896.61	1,636,153.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,338,741.87	303,244,216.76	422,137,024.85	353,403,230.91
减：所得税费用	57,823,979.73	45,389,232.12	87,991,520.60	63,764,433.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,514,762.14	257,854,984.64	334,145,504.25	289,638,797.60
归属于母公司所有者的净利润	244,322,676.26	247,364,465.18	328,701,839.26	290,621,253.11
少数股东损益	4,192,085.88	10,490,519.46	5,443,664.99	-982,455.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2990	0.3196	0.4023	0.4057
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2990	0.3196	0.4023	0.4057
七、其他综合收益	1,762,606.81	-626,030.39	452,019.05	-6,795,917.41
八、综合收益总额	250,277,368.95	257,228,954.25	334,597,523.30	282,842,880.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,085,283.07	246,738,434.79	329,153,858.31	283,825,335.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,192,085.88	10,490,519.46	5,443,664.99	-982,455.51

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。

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)
----	----------------	----------------	-------------------------	---------------------------

## 2014 年第三季度报告

一、营业收入	1,694,541,752.55	1,752,343,619.59	3,644,960,791.05	3,615,214,206.27
减：营业成本	1,476,327,676.57	1,527,651,272.67	3,213,295,002.64	3,181,020,997.66
营业税金及附加	777,531.18	612,164.45	1,622,946.26	1,384,112.95
销售费用	57,366,343.20	43,332,515.29	136,537,553.44	115,292,814.21
管理费用	77,633,601.38	64,012,142.44	163,908,302.44	139,646,274.27
财务费用	8,014,599.48	653,250.41	23,191,849.10	7,075,924.41
资产减值损失	1,194,427.46	2,328,862.94	7,626,463.09	11,007,971.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,239,930.00		-20,187,760.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,705,761.92	800,048.55	267,950,118.32	142,958,482.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	994,381.42	797,388.55	3,970,233.92	48,677.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,693,405.20	114,553,459.94	346,541,032.40	302,744,593.64
加：营业外收入	4,773,588.98	1,119,078.76	9,388,341.46	3,391,262.90
减：营业外支出	38,729.37	443,466.56	1,385,067.60	853,609.52
其中：非流动资产处置损失	5,467.34	354,873.07	187,091.12	385,493.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,428,264.81	115,229,072.14	354,544,306.26	305,282,247.02
减：所得税费用	19,063,068.06	21,913,418.44	22,040,011.01	30,580,351.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,365,196.75	93,315,653.70	332,504,295.25	274,701,895.21
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0702	0.1206	0.4069	0.3835
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0702	0.1206	0.4069	0.3835
六、其他综合收益		93,315,653.70		
七、综合收益总额	57,365,196.75	93,315,653.70	332,504,295.25	274,701,895.21

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

2014 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)
<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	11,779,964,266.50	11,703,705,309.38
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	46,104,207.85	25,798,895.91
收到其他与经营活动有关的现金	44,596,556.18	26,918,304.53
经营活动现金流入小计	11,870,665,030.53	11,756,422,509.82
购买商品、接受劳务支付的现金	10,431,743,874.91	10,078,511,407.29
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	605,198,544.75	545,399,359.10
支付的各项税费	124,596,235.55	91,043,206.21
支付其他与经营活动有关的现金	390,341,827.57	253,289,956.22
经营活动现金流出小计	11,551,880,482.78	10,968,243,928.82
经营活动产生的现金流量净额	318,784,547.75	788,178,581.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	171,760,296.53	
取得投资收益收到的现金	47,750,066.47	863,573.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908,642.79	4,325,304.32
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	220,419,005.79	5,188,877.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,982,617.84	233,843,635.33
投资支付的现金	259,200,718.94	81,700,000.00
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	551,048.89	
投资活动现金流出小计	607,734,385.67	315,543,635.33
投资活动产生的现金流量净额	-387,315,379.88	-310,354,757.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	583,355,212.30
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	1,608,668,068.83	903,836,443.01
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
筹资活动现金流入小计	1,615,168,068.83	1,816,667,001.72
偿还债务支付的现金	1,159,556,868.83	1,763,239,243.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,356,820.20	124,006,380.26
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	1,500,000.00	329,046,566.61
筹资活动现金流出小计	1,472,413,689.03	2,216,292,189.88
筹资活动产生的现金流量净额	142,754,379.80	-399,625,188.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,969,947.31	-2,109,814.48
五、现金及现金等价物净增加额	72,253,600.36	76,088,820.95
加：期初现金及现金等价物余额	941,787,399.02	692,074,001.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,040,999.38	768,162,822.91

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

2014 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)
<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	3,640,158,814.32	3,638,426,112.82
收到的税费返还		103,756.25
收到其他与经营活动有关的现金	13,314,999.04	6,697,717.80
经营活动现金流入小计	3,653,473,813.36	3,645,227,586.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,148,494,566.31	3,337,968,626.32

支付给职工以及为职工支付的现金	178,512,767.64	157,085,657.22
支付的各项税费	27,582,947.55	28,096,616.94
支付其他与经营活动有关的现金	165,002,491.23	124,022,566.86
经营活动现金流出小计	3,519,592,772.73	3,647,173,467.34
经营活动产生的现金流量净额	133,881,040.63	-1,945,880.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,769,900.00	
取得投资收益收到的现金	268,176,043.92	142,835,048.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,620.42	514,992.41
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	369,235,564.34	143,350,041.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,373,359.39	34,498,602.85
投资支付的现金	532,505,252.07	298,128,000.00
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	249,925.60	
投资活动现金流出小计	627,128,537.06	332,626,602.85
投资活动产生的现金流量净额	-257,892,972.72	-189,276,561.80
<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
取得借款收到的现金	1,465,000,000.00	840,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	731,483,991.81	724,328,129.86
筹资活动现金流入小计	2,196,483,991.81	2,139,978,342.16
偿还债务支付的现金	1,048,000,000.00	1,624,260,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,258,999.76	112,006,327.53
支付其他与筹资活动有关的现金	799,505,203.08	329,046,566.61
筹资活动现金流出小计	2,146,764,202.84	2,065,312,894.14
筹资活动产生的现金流量净额	49,719,788.97	74,665,448.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	702.32	1,465,949.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,291,440.80	-115,091,044.80
加：期初现金及现金等价物余额	628,074,689.15	348,465,899.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	553,783,248.35	233,374,854.44

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用