

公司代码：600438

公司简称：通威股份

通威股份有限公司 2015 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,036,756,512.43	6,179,290,698.88	13.88
归属于上市公司股东的净资产	2,301,305,015.12	2,329,345,985.52	-1.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	195,708,457.26	-140,329,249.90	239.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,995,178,694.41	1,970,470,823.56	1.25
归属于上市公司股东的净利润	-31,922,694.05	-32,224,171.51	0.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-41,545,936.26	-38,597,256.63	-7.64
加权平均净资产收益率(%)	-1.38	-1.43	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0391	-0.0394	0.76
稀释每股收益(元/股)	-0.0391	-0.0394	0.76

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	说明
非流动资产处置损益	25,024.47	
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	5,508,849.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,275,162.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,736.82	

少数股东权益影响额（税后）	-323,382.96	
所得税影响额	-501,148.70	
合计	9,623,242.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						34,650
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	468,615,572	57.35	129,589,632	质押	459,600,000	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	26,500,000	3.24		无		未知
刘定全	9,423,984	1.15		无		境内自然人
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	8,631,364	1.06		无		未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,106,600	0.87		无		未知
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	5,481,151	0.67		无		未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,279,615	0.40		无		未知
刘汉中	3,004,008	0.37		无		境内自然人
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,623,281	0.32		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	26,500,000	人民币普通股	26,500,000			
刘定全	9,423,984	人民币普通股	9,423,984			
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	8,631,364	人民币普通股	8,631,364			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,106,600	人民币普通股	7,106,600			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	5,481,151	人民币普通股	5,481,151			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,279,615	人民币普通股	3,279,615			
刘汉中	3,004,008	人民币普通股	3,004,008			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,623,281	人民币普通股	2,623,281			

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、刘定全、刘汉中属关联股东，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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股

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	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	增减说明
货币资金	192,835.93	143,286.01	49,549.92	34.58	主要系预收货款增加及为储备原料准备的储备资金增加影响所致。
应收票据	1,782.74	2,592.31	-809.57	-31.23	主要系票据到期所致。
应收账款	26,587.89	38,413.57	-11,825.68	-30.79	主要系公司加强应收款项回收所致。
存货	147,725.06	109,832.94	37,892.12	34.50	主要系根据市场行情增加储备原料所致。
其他流动资产	6,020.28	3,273.98	2,746.30	83.88	主要系支付的短期待摊费用所致。
工程物资	1,950.14	887.35	1,062.79	119.77	主要系增加储备工程所需物资所致。
长期待摊费用	1,455.62	1,085.69	369.93	34.07	主要系支付需长期摊销的费用所致。
预收账款	98,573.16	50,402.92	48,170.24	95.57	主要系预收客户饲料款所致。
应付职工薪酬	6,946.32	13,049.56	-6,103.24	-46.77	主要系支付上年年终奖所致。
应付利息	1,492.18	767.26	724.92	94.48	主要系发行公司债计提债券利息所致。
项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	
公允价值变动损益	235.19	-3,129.09	3,364.28	107.52	主要系本期持有交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	268.56	4,239.33	-3,970.77	-93.67	主要系本期减少股票投资和期货投资所致。
营业外收入	820.94	1,421.79	-600.85	-42.26	主要系计入本期损益的政府补助减少所致。
营业外支出	36.17	116.01	-79.84	-68.82	主要系本期处置固定资产损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	19,570.85	-14,032.92	33,603.77	239.46	主要系预收客户货款及应收账款回收所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,206.06	-672.90	-7,533.16	-1,119.51	主要系增加固定资产投资所致。

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

因筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年1月27日下午开市起停牌。2015年2月10日公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），公司股票自2015年2月11日起继续停牌。2015年3月10日公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组继续停

牌公告》（公告编号：2015-009），公司股票自3月11日起继续停牌。2015年4月1日公司就本次重大资产重组停牌事宜召开了董事会，审议通过了《关于本次重大资产重组继续停牌的议案》，并于4月10日发布了《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-029），继续停牌时间预计不超过1个月。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，有序开展审计、评估、尽职调查等各项工作，并在重大资产重组停牌期间，每五个交易日公告了进展情况。

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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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、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
与再融资相关的承诺	股份限售	通威集团有限公司	自股票发行之日起 36 个月内不转让	2013 年 7 月 10 日起 36 个月内	是	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

公司名称	通威股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	1,928,359,307.23	1,432,860,120.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,206,271.60	21,422,055.75
衍生金融资产		
应收票据	17,827,405.98	25,923,057.01
应收账款	265,878,901.02	384,135,667.23
预付款项	65,684,608.62	65,296,587.46
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	63,006,543.34	68,831,321.73
买入返售金融资产		
存货	1,477,250,560.17	1,098,329,395.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,202,777.58	32,739,831.18
流动资产合计	3,901,416,375.54	3,129,538,035.92
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	155,310,720.00	155,310,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,539,039.39	17,128,706.43
投资性房地产	3,668,901.20	3,742,056.20
固定资产	1,997,884,698.11	1,981,258,726.02
在建工程	194,171,563.99	157,927,005.43
工程物资	19,501,442.60	8,873,451.02
固定资产清理		
生产性生物资产	6,260,753.31	7,545,194.56

油气资产		
无形资产	418,322,181.15	421,433,449.09
开发支出		
商誉	74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用	14,556,185.02	10,856,921.29
递延所得税资产	95,239,494.23	76,305,277.17
其他非流动资产	136,695,660.04	135,181,657.90
非流动资产合计	3,135,340,136.89	3,049,752,662.96
资产总计	7,036,756,512.43	6,179,290,698.88
流动负债：		
短期借款	1,983,190,000.00	1,570,190,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	589,107,290.59	556,578,654.83
预收款项	985,731,620.15	504,029,246.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,463,170.69	130,495,612.76
应交税费	48,387,832.54	44,911,353.47
应付利息	14,921,776.14	7,672,552.44
应付股利		
其他应付款	185,663,940.21	175,017,192.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,300,000.00	18,300,000.00
其他流动负债	17,920,683.00	15,616,570.87
流动负债合计	3,912,686,313.32	3,022,811,183.24
非流动负债：		
长期借款	148,350,000.00	148,350,000.00
应付债券	498,633,243.23	497,825,456.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	3,554,453.75	3,530,000.00
预计负债		
递延收益	103,432,373.07	106,179,482.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,970,070.05	755,884,939.94
负债合计	4,666,656,383.37	3,778,696,123.18
所有者权益		
股本	817,109,632.00	817,109,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,977,821.74	454,977,821.74
减：库存股		
其他综合收益	-50,427,995.04	-53,878,322.21
专项储备	7,926,341.85	7,494,945.37
盈余公积	192,809,555.62	192,809,555.62
一般风险准备		
未分配利润	878,909,658.95	910,832,353.00
归属于母公司所有者权益合计	2,301,305,015.12	2,329,345,985.52
少数股东权益	68,795,113.94	71,248,590.18
所有者权益合计	2,370,100,129.06	2,400,594,575.70
负债和所有者权益总计	7,036,756,512.43	6,179,290,698.88

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	1,126,828,468.39	1,044,249,628.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	480,000.00	300,000.00
应收账款	11,068,142.33	20,705,814.38
预付款项	30,988,397.07	11,448,704.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,586,379,899.05	1,031,434,280.68
存货	368,597,548.67	259,459,587.68

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	969,752.78	352,467.12
流动资产合计	3,125,312,208.29	2,367,950,483.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	154,085,720.00	154,085,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,092,266,372.60	2,163,027,605.68
投资性房地产		
固定资产	385,683,220.28	388,021,606.36
在建工程	61,666,281.03	32,984,329.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	76,546.26	62,403.36
油气资产		
无形资产	70,271,032.02	70,976,949.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,134,333.34	3,135,000.00
递延所得税资产	10,843,393.91	10,497,132.39
其他非流动资产	35,425,354.50	34,621,938.67
非流动资产合计	2,813,452,253.94	2,857,412,685.53
资产总计	5,938,764,462.23	5,225,363,168.80
流动负债：		
短期借款	1,804,190,000.00	1,461,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	186,118,883.01	153,073,785.11
预收款项	313,008,294.54	118,165,450.87
应付职工薪酬	30,210,665.07	41,421,155.73
应交税费	8,027,925.86	7,024,282.85
应付利息	14,714,804.69	7,352,719.10
应付股利		
其他应付款	457,809,335.29	497,936,171.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,300,000.00	14,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,828,379,908.46	2,300,463,565.00
非流动负债：		

长期借款	140,350,000.00	140,350,000.00
应付债券	498,633,243.23	497,825,456.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	638,983,243.23	638,175,456.96
负债合计	3,467,363,151.69	2,938,639,021.96
所有者权益：		
股本	817,109,632.00	817,109,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,584,795.79	488,584,795.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,809,555.62	192,809,555.62
未分配利润	972,897,327.13	788,220,163.43
所有者权益合计	2,471,401,310.54	2,286,724,146.84
负债和所有者权益总计	5,938,764,462.23	5,225,363,168.80

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

2015 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	1,995,178,694.41	1,970,470,823.56
其中：营业收入	1,995,178,694.41	1,970,470,823.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,055,160,189.23	2,041,902,817.72
其中：营业成本	1,783,669,124.82	1,782,313,647.16
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	529,932.25	515,637.20
销售费用	112,353,863.25	106,036,945.97
管理费用	110,420,069.48	109,813,733.28
财务费用	33,627,345.94	26,853,738.89
资产减值损失	14,559,853.49	16,369,115.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,351,852.80	-31,290,881.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,685,622.42	42,393,283.57
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）	-54,944,019.60	-60,329,592.07
加：营业外收入	8,209,418.58	14,217,927.50
其中：非流动资产处置利得	212,276.58	96,061.36
减：营业外支出	361,651.49	1,160,110.08
其中：非流动资产处置损失	187,252.11	705,550.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,096,252.51	-47,271,774.65
减：所得税费用	-12,371,890.18	-9,731,674.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,724,362.33	-37,540,099.96
归属于母公司所有者的净利润	-31,922,694.05	-32,224,171.51
少数股东损益	-2,801,668.28	-5,315,928.45
六、其他综合收益的税后净额	3,450,327.17	1,925,001.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,450,327.17	1,925,001.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,450,327.17	1,925,001.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,450,327.17	1,925,001.27
6.其他		
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	-31,274,035.16	-35,615,098.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,472,366.88	-30,299,170.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,801,668.28	-5,315,928.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0391	-0.0394
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0391	-0.0394

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：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

2015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	677,579,432.19	662,040,712.91
减：营业成本	613,378,588.21	605,261,895.95
营业税金及附加	38,867.75	137,534.08
销售费用	49,920,744.57	31,328,757.27
管理费用	53,203,100.63	34,654,563.22
财务费用	15,024,808.23	5,647,030.96
资产减值损失	951,337.36	791,710.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-14,125,090.00
投资收益（损失以“-”号填列）	239,063,032.96	264,673,124.37
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）	184,125,018.40	234,767,255.52
加：营业外收入	336,994.55	1,128,569.61
其中：非流动资产处置利得	25,623.19	16,203.13
减：营业外支出	17,171.99	434,690.00
其中：非流动资产处置损失	12,888.55	143,597.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,444,840.96	235,461,135.13
减：所得税费用	-232,322.74	-383,926.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,677,163.70	235,845,061.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	184,677,163.70	235,845,061.83
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2260	0.2886
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2260	0.2886

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

2015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	2,588,673,631.52	2,571,121,624.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,748,024.03	6,496,844.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,757,077.22	13,538,794.13
经营活动现金流入小计	2,609,178,732.77	2,591,157,263.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,050,611,530.19	2,431,224,549.66

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	236,707,432.22	183,181,193.39
支付的各项税费	24,968,543.80	36,680,756.38
支付其他与经营活动有关的现金	101,182,769.30	80,400,013.55
经营活动现金流出小计	2,413,470,275.51	2,731,486,512.98
经营活动产生的现金流量净额	195,708,457.26	-140,329,249.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,749,596.92
取得投资收益收到的现金	639,034.23	40,782,902.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,276.58	336,445.90
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	851,310.81	121,868,945.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,911,889.63	69,509,152.76
投资支付的现金		59,088,771.05
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	82,911,889.63	128,597,923.81
投资活动产生的现金流量净额	-82,060,578.82	-6,728,978.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,500,000.00
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	1,153,750,041.71	907,809,432.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,062,500.00	
筹资活动现金流入小计	1,196,812,541.71	914,309,432.90
偿还债务支付的现金	740,750,041.71	469,060,414.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,187,661.84	18,333,849.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,000.00	75,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,245,910.70	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	768,183,614.25	488,894,263.9

筹资活动产生的现金流量净额	428,628,927.46	425,415,169
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,323,765.31	-1,570,345.85
五、现金及现金等价物净增加额	540,953,040.59	276,786,594.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,327,488,038.23	941,787,399.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,868,441,078.82	1,218,573,993.91

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

2015 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	881,879,947.91	894,640,562.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,912,467.45	1,685,648.76
经营活动现金流入小计	903,792,415.36	896,326,210.92
购买商品、接受劳务支付的现金	686,074,833.96	824,051,301.32
支付给职工以及为职工支付的现金	78,905,988.76	53,607,136.86
支付的各项税费	871,839.64	6,156,831.10
支付其他与经营活动有关的现金	30,488,292.77	37,642,642.38
经营活动现金流出小计	796,340,955.13	921,457,911.66
经营活动产生的现金流量净额	107,451,460.23	-25,131,700.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,239,866.04	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	236,652,700.00	263,085,217.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,623.19	270,035.50
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	312,918,189.23	303,355,252.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,211,897.07	8,193,497.17
投资支付的现金	3,068,300.00	144,838,162.70
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	38,280,197.07	153,031,659.87
投资活动产生的现金流量净额	274,637,992.16	150,323,592.93
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	947,000,000.00	856,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,017,050.82	
筹资活动现金流入小计	992,017,050.82	856,000,000.00
偿还债务支付的现金	604,000,000.00	346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,154,364.27	15,953,681.88
支付其他与筹资活动有关的现金	632,283,625.39	771,508,797.49
筹资活动现金流出小计	1,258,437,989.66	1,133,462,479.37
筹资活动产生的现金流量净额	-266,420,938.84	-277,462,479.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,704.79	-33.25
五、现金及现金等价物净增加额	115,775,218.34	-152,270,620.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,249,628.79	628,074,689.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,024,847.13	475,804,068.72

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：宋梟