

## 通威股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### ●重要内容提示

2016年5月3日以来，部分媒体、网站刊文报道，通威股份本次重组标的资产合肥通威存在“合肥通威披露的对林洋能源销售收入与林洋能源年报披露的采购数据难以匹配”、“电池片销售价格远高于同类上市公司”、“两家主要供应商早在2013年就已经被列入全国失信被执行人名单”、“盈利能力远超同类上市公司”、“延迟转固、不实陈述等嫌疑”等情况。

### 一、传闻简述

近日，有媒体对公司本次重组所涉及的客户及供应商、财务数据等事项进行了专门报道。报道称“合肥通威披露的对林洋能源销售收入与林洋能源年报披露的采购数据难以匹配”、“电池片销售价格远高于同类上市公司”、“两家主要供应商早在2013年就已经被列入全国失信被执行人名单”、“盈利能力远超同类上市公司”、“延迟转固、不实陈述等嫌疑”等相关内容。

### 二、澄清声明

#### （一）关于合肥通威与林洋能源年报所披露的财务数据匹配情况的说明

#### 1、合肥通威2014年对林洋能源销售收入与林洋能源2014年采购数据

经核实，报告期内，林洋能源及其全资孙公司出现在合肥通威前五大客户中。2014年，合肥通威向江苏林洋光伏科技有限公司（系林洋能源全资孙公司）销售实现收入18,051.19万元；2015年，合肥通威向江苏林洋电子股份有限公司（现更名为江苏林洋能源股份有限公司）销售实现收入10,963.87万元。

通常，企业在购进原材料后根据其形态不同，会分别体现在原材料（未领用）、

在产品（生产领用后但产品未完工入库）、库存商品（生产领用后产品完工入库）、营业成本（产品已销售）等会计科目中。林洋能源 2014 年年报显示，2014 年其光伏系列产品营业成本中“直接材料”为 8,255.72 万元，其存货账面余额为 38,315.41 万元，其中：原材料为 5,330.95 万元，在产品为 2,616.62 万元，库存商品为 27,010.29 万元。2014 年，林洋能源所采购电池片的价值不仅体现在光伏系列产品营业成本的“直接材料”和原材料上，部分还将进入在产品和库存商品。上述四个数据之和为 43,213.58 万元，远大于 2014 年合肥通威对林洋能源的销售收入 18,051.19 万元，因此相关数据之间不存在矛盾。

## 2、安徽通威对林洋能源的预收款项

经核实，合肥通威子公司安徽通威 2014 年 12 月 31 日的预收款项 853.15 万元，其中对林洋能源预收款项为 776.94 万元。林洋能源 2014 年年报显示，安徽通威为林洋能源 2014 年第一大预付款对象，预付款期末余额为 1,267.00 万元，占预付款期末余额合计数的 37.12%。上述二者的差异为 490.06 万元，为安徽通威 2014 年 12 月 29 日向林洋能源销售发货（含税价 490.06 万元）的未达账项造成。

### （二）关于亿晶光电电池片销售价格低于合肥通威的说明

报告期内，合肥通威电池片、组件产销情况如下：

年度	产品	产量 (MW)	销量 (MW)	销售收入 (万元)	平均售价 (元/瓦)
2015 年	电池片	1,608.63	1,598.11	305,464.01	1.91
	组件	20.39	21.11	6,574.25	3.11
2014 年	电池片	676.18	663.10	130,698.20	1.97
	组件	1.65	0.70	162.15	2.31

通过查阅亿晶光电年报，其对应期间电池片、组件产销情况如下：

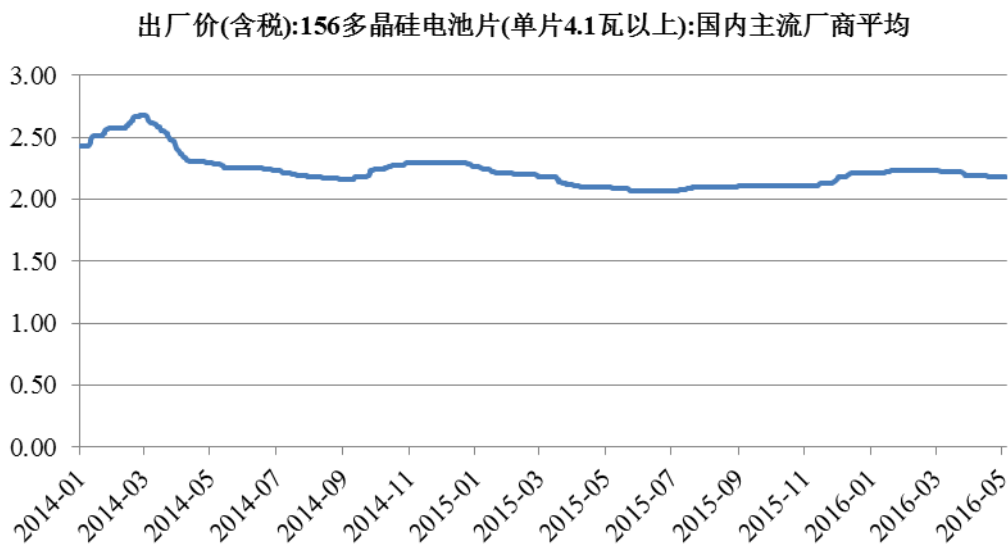
年度	产品	产量 (MW)	销量 (MW)	销售收入 (万元)	平均售价 (元/瓦)
2015 年	电池片	983.60	54.62	8,759.18	1.60
	组件	1,323.98	1,249.06	425,823.79	3.41
2014 年	电池片	885.04	186.69	37,888.37	2.03

	组件	878.37	789.98	283,298.56	3.59
--	----	--------	--------	------------	------

从上述对比可以发现，合肥通威的业务重心为电池片，亿晶光电的业务重心为组件，2015年合肥通威电池片平均售价高于亿晶光电。从2014-2015年相关数据的变动趋势来看，亿晶光电主营业务向组件端集中，其自产电池片主要供其生产组件使用，电池片外售数量较小，其平均价格受所销售电池片的效率、种类、销售时点等各方面的影响，其销售价格不具有代表性。

公司主营业务收入主要来自于晶硅电池片，其价格主要根据行业供需、产品品质等各种因素决定，根据Wind资讯相关数据，2015年国内主流厂商平均价格按日算术平均出厂价（含税）为2.14元/W，不含税价格为1.83元/W。由于公司的产品品质为国内领先水平，其价格一直较行业平均价格略高。

### 国内主流厂商晶硅电池价格变化情况

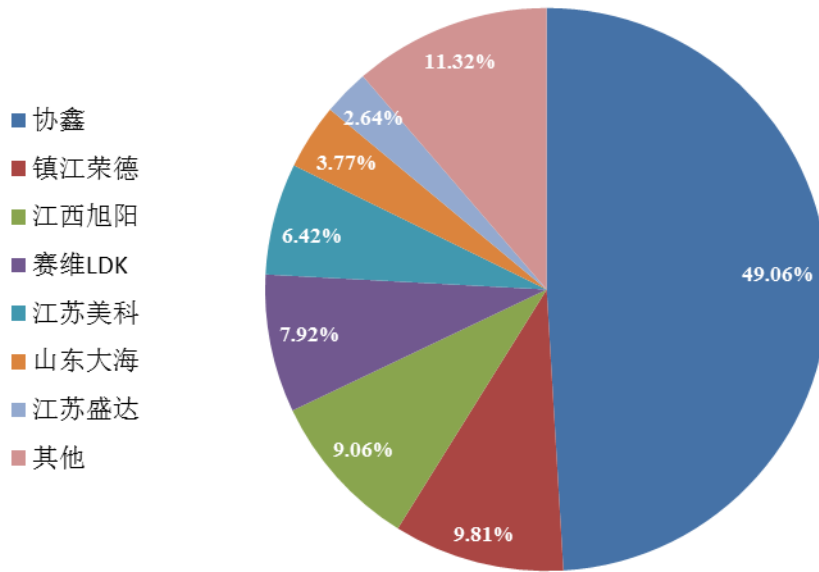


数据来源：Wind 资讯

### （三）关于合肥通威前 5 大供应商中镇江荣德新能源科技有限公司、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司被列入全国失信被执行人名单的说明

经核实，合肥通威供应商镇江荣德新能源科技有限公司、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司存在被列入全国失信被执行人名单的情况。报告期内，合肥通威与上述两家供应商合作较好，未出现违约、纠纷等影响合肥通威正常生产经营的情形：

1、上述两家供应商的硅片产能居国内前五，报告期内其所提供的硅片能符合合肥通威的相关要求。



数据来源：合肥通威市场部结合公开信息和业务开展所了解情况整理

2、合肥通威采购上述两家供应商的硅片均为货到付款，从而最大程度地规避了资金风险，保障了其利益。

#### （四）关于 2015 年合肥通威与向日葵、爱康科技、亿晶光电盈利情况的对比说明

2015 年，合肥通威、向日葵、爱康科技及亿晶光电主要利润表数据如下：

单位：万元

项目	合肥通威	向日葵	爱康科技	亿晶光电
营业收入	328,792.14	182,424.15	321,558.38	491,887.64
营业成本	263,638.10	141,562.91	261,199.92	395,568.57
营业税金及附加	8.06	1,125.63	856.27	1,333.27
销售费用	1,602.56	3,729.63	7,566.64	22,069.59
管理费用	26,598.07	13,332.87	13,740.57	25,221.12
财务费用	11,661.65	7,880.36	30,573.48	8,470.14
资产减值损失	1.46	5,323.52	280.50	18,184.30
公允价值变动损益	-	-4,151.18	-56.80	-
投资收益	305.96	4,545.03	4,033.86	1,261.38
<b>营业利润</b>	<b>25,588.19</b>	<b>9,863.08</b>	<b>11,318.06</b>	<b>22,302.04</b>
加：营业外收入	18,584.19	1,299.08	3,597.42	1,500.50

减：营业外支出	0.01	499.92	997.04	657.32
<b>利润总额</b>	<b>44,172.37</b>	<b>10,662.24</b>	<b>13,918.43</b>	<b>23,145.22</b>
减：所得税	6,552.19	1,895.71	2,021.15	-18.46
<b>净利润</b>	<b>37,620.18</b>	<b>8,766.53</b>	<b>11,897.28</b>	<b>23,163.67</b>

注：合肥通威 2015 年数据已在本次重组报告书中披露，向日葵、爱康科技、亿晶光电数据来自于 2015 年年报。

通过上表计算毛利率、净利率数据如下：

项目	合肥通威	向日葵	爱康科技	亿晶光电
毛利率	19.82%	22.40%	18.77%	19.58%
净利率	11.44%	4.81%	3.70%	4.71%

通过上述对比发现，合肥通威与向日葵、爱康科技、亿晶光电毛利率相当，净利率高于向日葵、爱康科技和亿晶光电 3 家公司。合肥通威净利率高于向日葵、爱康科技和亿晶光电的主要原因如下：

#### 1、产品结构差异及细分行业市场特点使合肥通威销售费用率较低

合肥通威主要从事电池片的生产及销售，2015 年电池片实现主营业务收入 306,840.55 万元，占 2015 年营业收入 328,792.14 万元的 93.32%，电池片业务突出。从 2015 年数据来看，向日葵主要产品为电池片及组件（实际主要对外销售组件，所产电池片供其生产组件使用），爱康科技主要产品为太阳能电池边框、电站设备及安装支架等，亿晶光电主要产品为组件。

公司名称	主要产品	营收占比
向日葵	电池片及组件	88.47%
爱康科技	太阳能电池边框	43.83%
	电站设备销售	16.09%
	太阳能安装支架	15.65%
	电力销售	13.22%
亿晶光电	太阳能电池组件	86.57%
<b>合肥通威</b>	<b>电池片</b>	<b>93.32%</b>

数据来源：Wind 资讯

电池片经一系列封装程序后形成组件，物理形态的改变使电池片单车货值远高于组件，在相同运输距离下，每 MW 组件的运输成本较每 MW 电池片高约 5-10 倍。爱康科技主要销售太阳能电池边框、电站设备及太阳能安装支架等相对大件

产品，其单位运输成本亦高于合肥通威电池片单位运输成本。

此外，电池片行业和组件行业市场集中度较高，因此合肥通威的下游客户为国内主要的组件生产商，同时合肥通威也是这些客户的主要供应商。在长期的合作中，合肥通威与其客户形成了较为稳定的合作关系。

综上，产品结构差异及细分行业的市场特点使其 2015 年销售费用较向日葵、爱康科技、亿晶光电低，从而销售费用率较低。2015 年，合肥通威销售费用率为 0.49%，低于上述 3 家公司，具体情况如下：

项目	合肥通威	向日葵	爱康科技	亿晶光电
销售费用率	0.49%	2.04%	2.35%	4.49%

## 2、合肥通威期间费用率、资产减值损失占比合计较低

2015 年，合肥通威与上述 3 家公司的期间费用率、资产减值损失占比情况如下：

项目	合肥通威	向日葵	爱康科技	亿晶光电
销售费用率	0.49%	2.04%	2.35%	4.49%
管理费用率	8.09%	7.31%	4.27%	5.13%
财务费用率	3.55%	4.32%	9.51%	1.72%
<b>期间费用率</b>	<b>12.12%</b>	<b>13.67%</b>	<b>16.13%</b>	<b>11.34%</b>
资产减值损失占比	0.00%	2.92%	0.09%	3.70%
<b>合计</b>	<b>12.12%</b>	<b>16.59%</b>	<b>16.22%</b>	<b>15.03%</b>

2015 年，合肥通威期间费用率为 12.12%，低于向日葵和爱康科技，略高于亿晶光电。但从资产减值损失占比来看，向日葵、爱康科技和亿晶光电均高于合肥通威。综合来看，合肥通威期间费用率、资产减值损失占比合计较上述 3 家公司低出 2.91%-4.47%，从而相应提高合肥通威净利率。

## 3、2015 年合肥通威营业外收入较高

合肥通威前身合肥赛维由于受当时光伏行业整体下行以及自身经营不善等方面的影响，导致其 2013 年濒临破产。2013 年 9 月，通威集团重组合肥赛维后，为鼓励合肥通威恢复生产并进行相关技改和研发，帮助重组项目妥善化解历史遗留问题，加快创新及扩充优势产能，促进当地经济发展和增加就业，合肥市高新区政府制定了较长期限的支持政策，使得合肥通威 2015 年营业外收入较高。

### **（五）关于合肥一期项目在建工程的说明**

经核实，合肥通威一期项目占地 562 亩，包含 4 间多晶电池片车间（P1-P4），1 间组件车间（M1），1 间单晶电池片车间（S1），在建的 P5 多晶电池片车间和 M2 组件车间。

上述项目均承接自合肥赛维，合肥通威接手后迅速实现了 P1-P4 车间的复产，并通过技改将其电池片产能提升至 1.6GW。2015 年，合肥通威实现电池片产量 1,608.63MW，产能利用率情况较好。此外，合肥通威适时重启 P5 多晶电池片车间建设（已于 2016 年 3 月建成投产），目前正根据市场情况积极筹划重启 M2 组件车间建设。因此，重组报告书所披露的合肥通威 2015 年末在建工程为 P5 车间和 M2 车间，符合其实际情况，不存在延迟转固的情形。

### **（六）关于通威股份投资昱晶能源的说明**

为充分发挥通威集团在成本控制、资金实力、光伏全产业链布局等方面的优势以及昱晶能源科技股份有限公司（以下称“昱晶能源”）在高效能电池片技术和国际市场布局等方面的优势，以共同拓展海峡两岸以及全球业务，共同打造世界级太阳能光伏企业和世界级清洁能源公司的战略目标，通威集团与昱晶能源于 2015 年 7 月签订了相关战略合作协议，由通威集团或其下属子公司（通威股份或合肥通威）以现金增资的方式投资入股昱晶能源。按照协议约定，通威集团或其下属子公司入股价格 17 元新台币/股，共认购 5,000 万股股份，占其股份总数的 10.01%，涉及总金额为 8.5 亿元新台币（约 1.7 亿元人民币），相应增资完成后，通威集团或其下属子公司将成为其单一第一大股东。

2016 年 2 月 4 日公司停牌，启动收购通威集团旗下电池片业务的相关事宜，通威集团将其旗下光伏资产整体注入通威股份，实现上市公司成为领先的安全食品及清洁能源供应商战略发展目标。基于上述战略规划，通威集团慎重决定，由通威股份对昱晶能源进行增资，利用双方的优势资源，实现强强联合，巩固公司的市场地位。2016 年 2 月 15 日，通威股份与昱晶能源正式签署《私募股份认购契约》。

目前，该项合作尚处于办理政府申报核准等前置条件事项，未具体实施。同时，提请投资者注意，该事项未来能否获得及何时获得相关政府主管机构的同意，尚存在不确定性。

### 三、重要提示

公司郑重提醒广大投资者：公司发布的所有信息以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日