

公司代码：600438

公司简称：通威股份

通威股份有限公司
2016 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.....	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	18,701,980,916.04	15,554,371,980.58	20.24
归属于上市公司股东的净资产	8,556,491,081.31	4,601,712,483.2	85.94
	年初至报告期末（1-9月）	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	1,361,642,484.71	1,179,616,027.37	15.43
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	15,697,155,669.06	14,332,144,558.88	9.52
归属于上市公司股东的净利润	901,614,956.61	575,399,850.82	56.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	559,961,089.63	338,631,611.25	65.36
加权平均净资产收益率(%)	13.41	13.62	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2892	0.2108	37.19
稀释每股收益(元/股)	0.2892	0.2108	37.19

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（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	17,772,906.31	18,267,930.77	
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	8,811,340.85	28,738,460.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	37,739,452.19	297,414,071.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,538,100.55	2,586,299.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,795,141.03	7,050,716.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-8,146,341.13	-12,156,371.50	
少数股东权益影响额(税后)	-9,387,209.49	-247,240.91	
合计	59,123,390.31	341,653,866.98	

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)						42,263
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	1,113,497,186	45.24	176,266,042	质押	1,060,680,000	境内非国有法人
鑫沅资产—海通证券—鑫沅资产鑫益2号专项资产管理计划	105,078,809	4.27	105,078,809	未知		未知
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	79,000,000	3.21	0	未知		未知
四川巨星企业集团有限公司	73,715,994	3.00	73,715,994	质押	73,600,000	未知

2016 年第三季度报告

招商证券股份有限公司	55,000,000	2.23	0	未知		未知
江苏双良科技有限公司	45,224,536	1.84	45,224,536	质押	45,224,536	未知
博时资本—中信银行—博时资本庆源定增 2 号资产管理计划	36,567,425	1.49	36,567,425	未知		未知
华融资本管理有限公司	35,026,269	1.42	35,026,269	未知		未知
中欧盛世资产—海通证券—中欧盛世景鑫十六号资产管理计划	35,026,269	1.42	35,026,269	未知		未知
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—盈源 24 号证券投资集合资金	35,026,269	1.42	35,026,269	未知		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	937,231,144	人民币普通股	937,231,144
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	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
招商证券股份有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
刘定全	18,847,968	人民币普通股	18,847,968
香港中央结算有限公司	12,803,972	人民币普通股	12,803,972
管亚梅	7,718,208	人民币普通股	7,718,208
刘汉中	6,008,016	人民币普通股	6,008,016
何志林	5,066,728	人民币普通股	5,066,728
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,997,000	人民币普通股	4,997,000
熊照明	4,722,214	人民币普通股	4,722,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司、刘定全、管亚梅、刘汉中、何志林、熊照明存在关联关系，属关联股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

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）	期初余额（万元）	增减额（万元）	增减率	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,169.51	1,794.94	51,374.57	2,862.19%	主要系购买理财产品所致
应收账款	97,447.15	54,021.64	43,425.51	80.39%	主要系多晶硅、电池片部分实行账期销售所致
预付账款	28,268.42	9,884.63	18,383.79	185.98%	主要系预付原料款、设备款等所致
应收利息	1.03	19.86	-18.83	-94.81%	主要系收回期初计提的利息所致
存货	140,365.14	104,316.75	36,048.39	34.56%	主要系增加原料采购所致

其他流动资产	20,880.83	35,274.01	-14,393.18	-40.80%	主要系前期留抵税费在本期内抵扣所致
生产性生物资产	487.16	818.40	-331.24	-40.47%	主要系资产摊销所致
长期待摊费用	13,573.97	3,569.85	10,004.12	280.24%	主要系预付土地租金所致
其他非流动资产	75,898.80	47,768.81	28,129.99	58.89%	主要系预付设备款所致
短期借款	284,684.00	187,688.50	96,995.50	51.68%	主要系增加银行借款补充流动资金所致
应付票据	78,778.00	127,626.67	-48,848.67	-38.27%	主要系支付到期票据所致
应付账款	214,051.92	92,772.90	121,279.02	130.73%	主要系未到付款期的原料款和新建公司设备款增加所致
应交税费	9,604.20	6,970.20	2,634.00	37.79%	主要系应税收入增加所致
应付利息	3,122.10	1,322.82	1,799.28	136.02%	主要系计提公司债券利息所致
其他应付款	29,788.71	96,990.83	-67,202.12	-69.29%	主要系支付外部往来款所致
长期借款	18,121.97	73,764.60	-55,642.63	-75.43%	主要系本期偿还部分借款所致
实收资本	338,403.34	81,710.96	256,692.38	314.15%	主要系资产并购、股权增发和转送所致
资本公积	324,569.35	201,016.03	123,553.32	61.46%	主要系同一控制下股权并购所致
项目	年初至报告期末（万元）	上年年初至上年报告期末（万元）	增减额（万元）	增减率	原因
资产减值损失	5,061.77	3,846.81	1,214.96	31.58%	主要系债权增加而计提坏账准备所致
营业外收入	11,387.64	5,961.74	5,425.90	91.01%	主要系收到政府补助所致
营业外支出	719.68	1,207.69	-488.01	-40.41%	主要系上期确认预计负债所致
所得税费用	17,064.72	6,219.12	10,845.60	174.39%	主要系利润增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-268,801.66	-87,298.45	-181,503.21	-207.91%	主要系固定资产等长期资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	163,795.61	-28,069.80	191,865.41	683.53%	主要系本期发行股份募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核通过，公司以发行股份的方式购买了永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）99.9999%股权及通威新能源有限公司（以下简称“通威新能源”）100%股权，以发行股份的方式购买了通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称“合肥太阳能”）100%股权，并分别于2016年1月、9月完成了上述重组标的的资产过户事宜，实现了多晶硅、晶硅电池片及光伏电站开发运维等光伏新能源上、中、下游产业的购并整合，形成了公司“农业+光伏”双轮驱动的协同发展模式。

同时，根据中国证监会并购重组委员会对上述两次重大资产重组事项的批复，报告期内，公司以询价方式向天弘基金管理有限公司等8名投资者发行了350,262,697股股份募集永祥股份、通威新能源重组的配套资金，扣除发行费用后，净募集资金1,967,599,999.87元。上述新增股份已于2016年6月27日在中国登记结算公司上海分公司完成登记手续。截止报告期末，公司尚未完成合肥太阳能重组募集配套30亿元资金事宜。

上述事项详见公司于2015年11月23日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；公司于2016年1月29日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）公告的《通威股份有限公司关于收到中国证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复的公告》

(公告编号:2016-006);公司于2016年2月23日在指定信息披露媒体及上交所网(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2016-010);公司于2016年6月29日在指定信息披露媒体及上交所网(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》;公司于2016年9月23日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》;公司于2016年9月23日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份关于收到中国证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复的公告》(公告编号:2016-106);公司于2016年10月14日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2016-115)等相关公告。

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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	通威集团	通威集团通过本次交易(收购永祥股份、通威太阳能)取得的股份的锁定期为自通威股份本次股份发行结束之日起满 36 个月。 本次交易完成后 6 个月内如通威股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价的,通威集团本次交易所取得的通威股份股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 2 月 19 日起 12 个月至 36 个月内。	是
	股份限售	通威集团	通威集团通过本次交易(收购合肥太阳能)取得的股份的锁定期为自通威股份本次股份发行结束之日起满 36 个月。 本次交易完成后 6 个月内如通威股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价的,通威集团本次交易所取得的通威股份股票的锁定期自动延长 6 个月。	自本次股份发行结束之日起 36 个月	是
	股份限售	通威集团及其一致行动人	自出具本承诺函之日起至本次交易(收购合肥太阳能)完成之日起 12 个月内,本人(或本公司)不得以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。 如该等股票因上市公司送红股、转赠股本等原因而有所增加,则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。 对于本人(或本公司)在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺,本人(或本公司)自愿继续遵守该等承诺。 对于本次所锁定的股票,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的相关规则办理。	自出具本承诺函之日起至本次交易完成之日起 12 个月内	是
	解决同业竞争	刘汉元、通威集团	除目标公司(即永祥股份、通威新能源、合肥太阳能)外,承诺人未投资于任何与目标公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;除目标公司外,承诺人也未为他人经营与目标公司相同或类似的业务。承诺人及控制的其他企业与目标公司之间不存在同业竞争。 承诺人及控制的其他企业,将不得以任何形式从事与目标公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与目标公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与目标公司发生任何形式的同业竞争。 目前,乐山多晶硅无恢复生产经营的计划;在通威集团将所持有的乐山多晶硅股权转让给独立第三方或通威股份前,乐山多晶硅不进行多晶硅项目建设及从事其他与目标公司及通威股份及其控股企业相同或者类似的业务。	该承诺持续有效并正在履行中。	否
	解决同业竞争	刘汉元、通威集团	乐山多晶硅将积极与当地政府主管部门就经营范围变更事宜进行沟通;并保证本次交易完成后 5 年内完成乐山多晶硅经营范围变更或股权转让事宜。 对于合肥太阳能和通威太阳能(成都)有限公司,在该等公司资产质量、盈利能力	2016 年 2 月 3 日起 5 年内(部分	是

	团	得到明显提高、有利于提升通威股份每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，启动合肥太阳能和通威太阳能（成都）有限公司股权注入通威股份的工作，包括以现金或股份支付的方式将所持有的股权转让给通威股份，最晚于本次交易完成之日起5年内完成。鉴于前述承诺可能存在的履约风险包括：1、合肥太阳能历史遗留的债权债务和诉讼未能及时解决完毕；2、合肥太阳能生产经营厂房房屋产权证，难以在较短时间取得；3、合肥太阳能和通威太阳能（成都）有限公司的公司资产质量、盈利能力不能得到明显提高；据此，承诺人承诺：将积极推动承诺事项的履行，避免前述履约风险的出现；同时，本次交易完成后，将定期如实向投资者披露解决同业竞争措施的实施进展情况。对于履约过程中存在的障碍如实说明理由、解决方案及解决时限；对于存在重大不确定因素的事项及时提示风险；确实无法在承诺时限内履行解决措施的，通威集团保证将制定替代解决方案，并提交股东大会审议通过，如因违反相关承诺给上市公司造成实际损失，承诺人将承担相应的赔偿责任。	承诺已履行完毕）。	
解决关联交易	刘汉元、通威集团	对于永祥股份子公司四川多晶硅与合肥太阳能之间发生的多晶硅购销等关联交易，待四川多晶硅与合肥太阳能10月签署的多晶硅购销协议执行完毕后，自2015年11月起，不再与合肥太阳能发生多晶硅购销等关联交易。	2015年11月起持续有效。	否
解决关联交易	刘汉元、通威集团	承诺人及控制的其他企业与目标公司之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，承诺人及控制的其他企业尽量避免或减少与目标公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与目标公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及通威股份章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与通威股份及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害通威股份及其子公司利益的行为；保证按照有关法律、法规、上市规则和通威股份章程的规定履行关联交易的信息披露义务。承诺人保证严格履行上述承诺，如出现因承诺人及控制的其他企业违反上述承诺而导致通威股份或目标公司的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	该承诺持续有效并正在履行中。	否
其他	刘汉元、通威集团	承诺人不会因本次重组损害通威股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与通威股份保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用通威股份提供担保，不非法占用通威股份资金，保持并维护通威股份的独立性。本承诺在通威股份合法有效存续且在刘汉元作为通威股份实际控制人、通威集团作为通威股份控股股东期间持续有效。若承诺人违反上述承诺给通威股份及其他股东造成损失，将由承诺人承担相应的赔偿责任。	该承诺持续有效并正在履行中	否
其他	通威集团	如因乐山多晶硅未按时履行《执行和解协议》约定的支付义务导致艾普尔换热器（苏州）有限公司要求四川多晶硅、永祥股份承担担保责任，则在四川多晶硅或永祥股份书面通知承诺人后，承诺人将向艾普尔换热器（苏州）有限公司予以支付以相应解除四川多晶硅、永祥股份的担保责任。承诺人同时承诺将全额赔偿四川多晶硅、永祥股份因承担该等担保责任所导致的损失。	该承诺持续有效并正在履行中	否
其他	通威集团	涉及永祥多晶硅与烟台鲁航碳之间的诉讼，如该案主审法院支持烟台鲁航碳的诉讼请求，四川多晶硅需要赔偿的金额超过212万元的，承诺人自愿承担超过部分，并在收到四川多晶硅书面通知之日起10日内，用现金方式支付。	该承诺持续有效并正在履行中	否
盈利预测及补偿	通威集团、巨星集团	1、永祥股份2015年度实现的净利润不低于9,000万元； 2、永祥股份2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于31,000万元； 3、永祥股份2015年度、2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于63,000万元。 如永祥股份实际净利润不满足上述承诺，则通威集团和巨星集团负责向通威股份以现金方式补偿。通威集团按照补偿总额69%的比例计算其应承担的现金补偿金额，巨星集团按照补偿总额31%的比例计算其应承担的现金补偿金额。	2015年至2017年。	是
盈利预测及补偿	通威集团	通威集团承诺合肥太阳能于本次交易实施完毕当年起算三年内（若本次交易于2016年完成，该三年为2016年、2017年及2018年，以此类推）实现的归属于母公司的净利润分别为： 1、合肥太阳能2016年实现的净利润不低于39549.89万元； 2、合肥太阳能2017年实现的净利润不低于60825.34万元； 3、合肥太阳能2018年实现的净利润不低于76940.46万元； 4、合肥太阳能2019年实现的净利润不低于82030.39万元； 如合肥太阳能实际净利润不满足上述承诺，则通威集团负责向通威股份以股份	本次交易实施完毕当年起算三年内（若本次交易于2016年完成，该三年为2016	是

			予以补偿，股份不足以补偿的，应以现金进行补偿。	年、2017年及2018年，以此类推)	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	通威集团	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
	解决同业竞争	刘汉元、董亚梅	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
	其他	通威集团	不再无偿占有和/或有偿使用通威股份的资产、资金、其他资源；如果集团公司与通威股份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
与再融资相关的承诺	股份限售	通威集团	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。（已履行完毕）	是
其他承诺	股份限售	管亚梅	承诺增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。	2016年1月12日起6个月内。（已履行完毕）	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

2016年1月，公司通过发行股份购买资产的方式完成了对永祥股份99.9999%股权、通威新能源100%股权的收购；2016年9月，公司通过发行股份购买资产的方式完成了对合肥太阳能100%股权的收购。受两次重大资产重组的影响，预测年初至下一报告期末公司的累计净利润与上年同期相比可能有较大幅度增长。

公司名称	通威股份有限公司
法定代表人	刘汉元
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产：		
货币资金	1,757,400,715.56	1,677,771,097.66
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	531,695,130.00	17,949,352.45
衍生金融资产		
应收票据	484,763,806.92	472,997,773.63
应收账款	974,471,450.34	540,216,360.03
预付款项	282,684,230.79	98,846,278.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,312.71	198,630.69
应收股利		
其他应收款	270,937,656.03	215,066,663.58
买入返售金融资产		
存货	1,403,651,433.48	1,043,167,489.91
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	208,808,303.41	352,740,141.08
流动资产合计	5,914,423,039.24	4,418,953,787.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	155,336,640.00	155,336,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,475,546.72	52,393,670.56
投资性房地产	106,004,651.20	86,375,630.00
固定资产	7,695,689,325.19	6,663,090,589.73
在建工程	1,729,050,827.79	1,528,061,537.75
工程物资	91,530,648.93	125,569,853.74
固定资产清理		
生产性生物资产	4,871,628.42	8,184,038.49
油气资产		
无形资产	1,168,707,429.99	1,082,789,090.41
开发支出		
商誉	665,732,366.40	665,732,366.40
长期待摊费用	135,739,710.57	35,698,494.69
递延所得税资产	214,431,113.12	254,498,225.81
其他非流动资产	758,987,988.47	477,688,055.76
非流动资产合计	12,787,557,876.80	11,135,418,193.34
资产总计	18,701,980,916.04	15,554,371,980.58
流动负债：		
短期借款	2,846,839,966.20	1,876,884,970.24

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	248,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	787,779,984.62	1,276,266,707.92
应付账款	2,140,519,220.69	927,729,045.64
预收款项	562,630,567.10	730,216,298.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	243,182,299.39	273,033,301.67
应交税费	96,042,002.80	69,702,001.40
应付利息	31,220,975.27	13,228,234.49
应付股利		
其他应付款	297,887,051.23	969,908,347.79
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	1,032,273,202.37	845,406,159.66
其他流动负债	23,442,920.93	18,418,180.88
流动负债合计	8,062,066,490.60	7,000,793,247.79
非流动负债：		
长期借款	181,219,687.50	737,646,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,078,669,950.69	1,195,262,516.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,480,000.00	2,480,000.00
预计负债	2,120,000.00	2,120,000.00
递延收益	159,467,495.84	155,949,035.33
递延所得税负债	50,197,142.92	68,087,344.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,974,154,276.95	2,661,544,896.32
负债合计	10,036,220,767.55	9,662,338,144.11
所有者权益		
股本	3,384,033,350.00	817,109,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,245,693,536.23	2,010,160,298.70
减：库存股		
其他综合收益	-42,251,692.61	-52,081,721.45
专项储备	9,863,172.51	9,073,666.94
盈余公积	223,839,076.62	223,839,076.62

一般风险准备		
未分配利润	1,735,313,638.56	1,593,611,530.39
归属于母公司所有者权益合计	8,556,491,081.31	4,601,712,483.20
少数股东权益	109,269,067.18	1,290,321,353.27
所有者权益合计	8,665,760,148.49	5,892,033,836.47
负债和所有者权益总计	18,701,980,916.04	15,554,371,980.58

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

2016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
流动资产：		
货币资金	392,897,428.60	781,749,171.18
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	300,000.00	917,585.08
应收账款	10,289,307.94	10,971,434.55
预付款项	51,937,945.57	13,316,142.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,320,591,422.16	1,453,186,944.44
存货	206,185,581.51	182,619,981.73
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	2,695,326.62	977,000.53
流动资产合计	3,984,897,012.40	2,443,738,259.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	154,011,640.00	154,011,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,209,353,406.49	2,031,110,292.45
投资性房地产		
固定资产	549,531,079.10	406,622,569.71
在建工程	55,171,901.54	193,180,763.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		52,467.74
油气资产		
无形资产	106,980,305.12	68,286,801.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,136,196.18	2,613,833.37

递延所得税资产	3,758,856.93	3,599,131.19
其他非流动资产	11,673,522.50	21,327,980.00
非流动资产合计	8,098,616,907.86	2,880,805,479.75
资产总计	12,083,513,920.26	5,324,543,739.38
流动负债：		
短期借款	1,644,840,996.80	985,000,000.00
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	383,393,543.11	173,400,384.23
预收款项	111,820,024.09	139,980,002.43
应付职工薪酬	31,722,669.99	28,846,811.24
应交税费	18,380,463.96	5,668,497.67
应付利息	31,265,007.65	6,946,992.06
应付股利		
其他应付款	823,180,612.17	769,453,621.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	274,800,000.00	71,650,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,319,403,317.77	2,180,946,308.99
非流动负债：		
长期借款		210,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	500,000,000.00	710,000,000.00
负债合计	3,819,403,317.77	2,890,946,308.99
所有者权益：		
股本	3,384,033,350.00	817,109,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,162,168,758.94	488,584,795.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,839,076.62	223,839,076.62
未分配利润	494,069,416.93	904,063,925.98
所有者权益合计	8,264,110,602.49	2,433,597,430.39
负债和所有者权益总计	12,083,513,920.26	5,324,543,739.38

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

2016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	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	6,783,794,363.21	5,971,490,694.32	15,697,155,669.06	14,332,144,558.88
其中：营业收入	6,783,794,363.21	5,971,490,694.32	15,697,155,669.06	14,332,144,558.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,366,732,919.47	5,520,656,191.13	14,739,831,493.13	13,709,627,287.45
其中：营业成本	5,854,055,107.60	4,907,741,272.65	13,241,809,429.02	12,244,092,372.14
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	1,303,002.35	1,534,629.91	2,959,190.24	3,108,805.36
销售费用	200,908,987.15	268,108,662.00	520,656,246.03	576,577,182.73
管理费用	235,465,576.72	266,903,965.90	756,065,805.61	645,265,915.48
财务费用	57,218,564.99	62,635,612.01	167,723,147.12	202,114,929.25
资产减值损失	17,781,680.66	13,732,048.66	50,617,675.11	38,468,082.49
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-130,520.00	-941,937.24	1,220,805.10	-5,957,168.51
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,886,257.61	5,544,169.43	9,402,004.10	9,574,225.56
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	554,393.48	1,549,835.86	3,257,071.98	5,025,756.49
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	419,817,181.35	455,436,735.38	967,946,985.13	626,134,328.48
加：营业外收入	60,892,438.19	29,287,594.49	113,876,398.00	59,617,435.77
其中：非流动资产 处置利得	18,428,082.41	450,696.22	19,263,625.85	863,428.99
减：营业外支出	2,532,763.70	1,512,569.74	7,196,752.84	12,076,861.86
其中：非流动资产 处置损失	334,222.35	316,171.92	674,741.33	778,907.47
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	478,176,855.84	483,211,760.13	1,074,626,630.29	673,674,902.39
减：所得税费用	76,431,205.73	53,110,679.62	170,647,189.05	62,191,240.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	401,745,650.11	430,101,080.51	903,979,441.24	611,483,661.52
归属于母公司所有者的净利润	395,760,604.26	384,695,164.11	901,614,956.61	575,399,850.82
少数股东损益	5,985,045.85	45,405,916.40	2,364,484.63	36,083,810.70
六、其他综合收益的税后净额	2,118,871.52	4,396,660.72	9,830,028.84	-134,680.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,118,871.52	4,396,660.72	9,830,028.84	-134,680.75
（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	2,118,871.52	4,396,660.72	9,830,028.84	-134,680.75
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	2,118,871.52	4,396,660.72	9,830,028.84	-134,680.75
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	403,864,521.63	434,497,741.23	913,809,470.08	611,348,980.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,879,475.78	389,091,824.83	911,444,985.45	575,265,170.07
归属于少数股东的综合收益总额	5,985,045.85	45,405,916.40	2,364,484.63	36,083,810.70
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1169	0.1137	0.2892	0.2108
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1169	0.1137	0.2892	0.2108

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：306,924,661.33元，上期被合并方实现的净利润为：226,008,419.15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
2016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	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	1,422,555,403.77	1,375,517,333.37	3,016,523,865.16	3,336,142,325.93
减：营业成本	1,224,444,181.04	1,151,914,835.41	2,607,682,918.21	2,887,227,322.07
营业税金及附加	274,247.02	147,699.68	380,698.37	243,435.76
销售费用	44,822,404.07	68,042,575.40	117,842,303.05	151,817,831.20
管理费用	59,493,385.83	68,820,608.05	196,292,445.24	175,550,208.54
财务费用	1,386,831.54	10,582,418.72	8,613,407.34	43,473,529.86
资产减值损失	-45,469,716.36	24,542,889.51	1,897,354.79	-18,388,279.91
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）	4,891,650.40	-54,441,774.80	271,442,236.29	269,524,664.92
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	554,393.48	1,549,835.86	3,257,071.98	5,025,756.49
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	142,495,721.03	-2,975,468.20	355,256,974.45	365,742,943.33
加：营业外收入	1,462,302.15	14,477,626.57	11,618,053.26	14,972,618.21
其中：非流动资 产处置利得	44,882.34	14,988.03	327,194.23	48,630.49
减：营业外支出	429,406.65	885,157.35	1,621,647.82	1,218,650.54
其中：非流动资 产处置损失	77,252.92	29,702.92	94,667.61	136,748.24
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	143,528,616.53	10,617,001.02	365,253,379.89	379,496,911.00
减：所得税费用	14,814,001.33	366,488.50	15,335,040.50	-2,985,407.09
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	128,714,615.20	10,250,512.52	349,918,339.39	382,482,318.09
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	128,714,615.20	10,250,512.52	349,918,339.39	382,482,318.09
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

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

2016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)
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	12,519,268,834.47	13,465,658,411.21
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	21,861,300.84	31,351,837.29
收到其他与经营活动有关的现金	154,178,063.86	169,302,558.50

经营活动现金流入小计	12,695,308,199.17	13,666,312,807.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,696,786,233.76	10,980,129,174.01
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	1,012,973,106.85	985,988,020.44
支付的各项税费	213,413,819.02	114,415,389.89
支付其他与经营活动有关的现金	410,492,554.83	406,164,195.29
经营活动现金流出小计	11,333,665,714.46	12,486,696,779.63
经营活动产生的现金流量净额	1,361,642,484.71	1,179,616,027.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,935,267.51	58,273,113.18
取得投资收益收到的现金	16,945,603.04	6,573,310.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,025,336.82	2,438,810.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,168,890.39
收到其他与投资活动有关的现金	42,392,946.66	6,097,198.65
投资活动现金流入小计	631,299,154.03	105,551,323.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,132,076,044.08	923,419,500.62
投资支付的现金	1,168,635,708.64	46,477,800.21
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	18,604,011.26	8,638,498.39
投资活动现金流出小计	3,319,315,763.98	978,535,799.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,688,016,609.95	-872,984,475.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,995,825,555.52	56,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,825,555.65	6,580,000.00
取得借款收到的现金	2,802,230,170.95	3,427,468,966.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,126,864.10	603,960,397.52
筹资活动现金流入小计	5,043,182,590.57	4,088,009,364.33
偿还债务支付的现金	2,196,336,450.90	3,847,742,130.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,118,756.05	473,053,943.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,587,679.60	4,931,884.51
支付其他与筹资活动有关的现金	885,771,272.36	47,911,278.62
筹资活动现金流出小计	3,405,226,479.31	4,368,707,353.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,637,956,111.26	-280,697,988.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,920,069.76	-1,161,550.86
五、现金及现金等价物净增加额	316,502,055.78	24,772,011.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,008,553.38	1,492,431,127.80

六、期末现金及现金等价物余额	1,403,510,609.16	1,517,203,139.69
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

2016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)
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	2,997,121,411.98	3,332,379,833.01
收到的税费返还	14,428.89	
收到其他与经营活动有关的现金	15,986,675.66	30,086,911.66
经营活动现金流入小计	3,013,122,516.53	3,362,466,744.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,387,497,401.38	2,757,112,005.96
支付给职工以及为职工支付的现金	199,348,435.92	242,461,679.65
支付的各项税费	10,157,213.61	10,484,688.40
支付其他与经营活动有关的现金	133,010,171.26	153,112,761.61
经营活动现金流出小计	2,730,013,222.17	3,163,171,135.62
经营活动产生的现金流量净额	283,109,294.36	199,295,609.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		312,732,473.76
取得投资收益收到的现金	277,013,159.40	323,966,439.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,722.59	854,199.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,080.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	278,189,881.99	637,627,193.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,141,332.23	121,515,041.25
投资支付的现金	1,497,680,000.00	125,730,196.40
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	30,822.85	
投资活动现金流出小计	1,644,852,155.08	247,245,237.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,366,662,273.09	390,381,955.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,967,999,999.87	
取得借款收到的现金	1,634,840,996.80	2,392,054,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,269,011.49	625,988,871.60
筹资活动现金流入小计	3,683,110,008.16	3,018,042,871.60
偿还债务支付的现金	981,850,000.00	2,724,279,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,904,374.50	223,388,487.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,824,836,058.33	979,161,061.57
筹资活动现金流出小计	2,987,590,432.83	3,926,828,548.75

筹资活动产生的现金流量净额	695,519,575.33	-908,785,677.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	608,894.68	91.68
五、现金及现金等价物净增加额	-387,424,508.72	-319,108,021.04
加：期初现金及现金等价物余额	777,312,608.14	1,009,249,628.79
六、期末现金及现金等价物余额	389,888,099.42	690,141,607.75

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

适用 不适用