

公司代码：600438

公司简称：通威股份

通威股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 公司负责人谢毅、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）雷交文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、公司基本情况

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	73,048,869,213.24	64,251,948,070.91	13.69
归属于上市公司股东的净资产	31,176,456,037.95	30,541,405,029.73	2.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,685,293,387.04	434,113,263.66	288.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,617,725,141.89	7,825,137,178.03	35.69
归属于上市公司股东的净利润	847,369,394.06	344,466,430.76	145.99
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	796,171,272.56	316,119,847.57	151.86
加权平均净资产收益率(%)	2.74	1.94	增加 0.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1882	0.0887	112.18
稀释每股收益(元/股)	0.1882	0.0887	112.18

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	-399,315.46	
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	59,728,801.30	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,784,341.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,453,530.54	
少数股东权益影响额（税后）	-206,290.95	
所得税影响额	-10,255,884.44	
合计	51,198,121.50	

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）				355,999		
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	1,998,422,515	44.39	0	质押	788,850,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	280,230,844	6.23	0	无		未知
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选 2108 保险资产管理产品	51,499,840	1.14	51,499,840	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	50,070,098	1.11	0	无		未知
华能贵诚信托有限公司—华能信托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	1.10	0	无		未知
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	32,783,228	0.73	6,785,714	无		未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	30,339,498	0.67	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	27,797,381	0.62	0	无		未知
大成基金—华能信托·嘉月 7 号单一资金信托—大成基金卓越 2 号单一资产管理计划	24,285,715	0.54	24,285,715	无		未知

长兴致胜企业管理合伙企业 (有限合伙)	22,942,100	0.51	0	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	1,998,422,515	人民币普通股	1,998,422,515		
香港中央结算有限公司	280,230,844	人民币普通股	280,230,844		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人 分红—005L—FH002 沪	50,070,098	人民币普通股	50,070,098		
华能贵诚信托有限公司—华能信托·丹华成 长集合资金信托计划	49,656,515	人民币普通股	49,656,515		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光 伏产业交易型开放式指数证券投资基金	30,339,498	人民币普通股	30,339,498		
中国工商银行股份有限公司—创金合信工 业周期精选股票型发起式证券投资基金	27,797,381	人民币普通股	27,797,381		
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤 朱雀新能源产业单一资产管理计划	25,997,514	人民币普通股	25,997,514		
长兴致胜企业管理合伙企业(有限合伙)	22,942,100	人民币普通股	22,942,100		
全国社保基金四零一组合	17,757,897	人民币普通股	17,757,897		
全国社保基金一一零组合	17,132,912	人民币普通股	17,132,912		
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。				
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

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

项目名称	期末余额	期初余额	增减率	情况说明
预付账款	1,561,839,238.92	1,113,458,878.37	40.27%	主要系预付电费、原料款增加所致
存货	3,903,592,744.73	2,773,077,527.98	40.77%	主要系经营规模扩大，原材料储备、成品和发出商品增加所致
长期股权投资	238,690,552.82	477,736,082.22	-50.04%	主要系处置丽江隆基股权、中威新能源纳入合并所致

在建工程	4,404,599,565.28	2,997,901,620.59	46.92%	主要系新建项目投入增加所致
其他非流动资产	2,445,804,304.55	1,547,022,743.45	58.10%	主要系预付工程设备款增加所致
应付票据	13,914,123,690.83	9,411,924,434.78	47.84%	主要系光伏板块经营规模扩大,采用票据结算增加所致
预收款项	107,883,798.39	35,072,100.83	207.61%	主要系预收水面租金增加所致
合同负债	3,242,334,887.34	2,302,728,492.73	40.80%	主要系预收货款增加所致
应交税费	311,072,228.28	220,414,765.91	41.13%	主要系利润增加,预提所得税增加所致
其他应付款	1,084,815,256.25	743,639,264.91	45.88%	主要系保证金增加所致
其他流动负债	204,065,651.25	130,204,120.53	56.73%	主要系预收货款增加,对应的增值税部分相应增加所致
项目名称	本期数	上年同期	增减率	情况说明
营业收入	10,617,725,141.89	7,825,137,178.03	35.69%	主要系经营规模扩大、产品价格提升所致
税金及附加	38,974,399.71	26,835,365.49	45.24%	主要系收入增加,对应的税金及附加增加所致
管理费用	492,110,214.52	337,874,930.22	45.65%	主要系员工奖金、修理费增加所致
研发费用	334,443,326.59	198,198,363.25	68.74%	主要系研发投入增加所致

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

1、2021年1月5日,公司2017年员工持股计划已届满到期,公司已按照激励计划在届满前分期完成股份减持,根据考核情况为员工兑现收益,达到了激励目的。

2、为持续保持对员工的激励,充分调动员工的积极性和创造性,实现股东、公司和员工利益的一致,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划》及相关公告。本次员工持股计划设立时计划筹集资金总额不超过135,000万元,设立后将委托资产管理人成立资管/信托产品进行管理。资管/信托产品的份额上限为270,000万份,每份额价格为人民币1元。按照不高于1:1的比例设立优先份额和次级份额,优先份额上限为135,000万份,次级份额上限为135,000万份。本次员工持股计划存续期限为36个月,股票来源为二级市场购买,在股东大会审议通过后6个月内委托资管/信托计划完成标的股份购买。本次员工持股计划的法定锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记过户至资管/信托产品名下之日起算。

报告期内,本次员工持股计划“国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品”已成立,规模180,000万元,其他资管/信托产品正在推进成立过程中。截至报告期末,“国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品”已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股票51,499,840股,占公司总股本比例为1.14%,成交均价为33.85元/股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

- 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	谢毅
日期	2021 年 4 月 9 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,204,998,296.00	6,264,168,242.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,227,000,000.00	1,531,863,068.12
衍生金融资产		
应收票据	598,892,206.79	530,962,356.27
应收账款	1,326,125,934.25	1,069,352,776.17
应收款项融资	12,221,949,470.89	9,711,898,567.92
预付款项	1,561,839,238.92	1,113,458,878.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	566,878,867.46	797,517,755.34
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,903,592,744.73	2,773,077,527.98
合同资产	918,178,090.27	988,680,196.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	967,241,074.19	810,572,652.99
流动资产合计	29,496,695,923.50	25,591,552,021.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,690,552.82	477,736,082.22
其他权益工具投资	153,484,214.51	153,445,100.85
其他非流动金融资产	1,258,097.00	1,258,097.00
投资性房地产	101,949,429.39	102,993,048.15
固定资产	29,027,830,300.50	29,829,602,625.00
在建工程	4,404,599,565.28	2,997,901,620.59
生产性生物资产	3,239,493.16	91,397.35
油气资产		
使用权资产	4,248,168,631.28	
无形资产	1,676,655,505.88	1,663,705,788.75
开发支出		
商誉	635,818,717.99	635,818,717.99
长期待摊费用	196,037,020.19	835,269,963.57
递延所得税资产	418,637,457.19	415,550,864.14
其他非流动资产	2,445,804,304.55	1,547,022,743.45
非流动资产合计	43,552,173,289.74	38,660,396,049.06
资产总计	73,048,869,213.24	64,251,948,070.91
流动负债：		
短期借款	1,729,082,654.62	2,349,154,525.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	351,499.84	
衍生金融负债		
应付票据	13,914,123,690.83	9,411,924,434.78
应付账款	4,649,270,898.32	3,917,320,980.64
预收款项	107,883,798.39	35,072,100.83
合同负债	3,242,334,887.34	2,302,728,492.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	600,608,868.95	736,363,100.05
应交税费	311,072,228.28	220,414,765.91
其他应付款	1,084,815,256.25	743,639,264.91
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,069,479,302.62	2,533,702,158.71
其他流动负债	204,065,651.25	130,204,120.53
流动负债合计	27,913,088,736.69	22,380,523,944.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,210,553,746.74	6,296,585,539.34
应付债券	399,100,308.19	410,096,446.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,407,390,108.56	
长期应付款	2,128,934,134.44	2,526,572,275.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	762,313,998.25	782,273,717.14
递延所得税负债	314,029,366.15	311,949,837.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,222,321,662.33	10,327,477,815.86
负债合计	40,135,410,399.02	32,708,001,760.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,501,548,184.00	4,501,548,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,049,779,175.42	16,105,693,787.44
减：库存股		
其他综合收益	-74,217,066.25	-73,914,221.72
专项储备	15,471,637.66	16,401,063.07
盈余公积	925,322,362.44	925,322,362.44
一般风险准备		
未分配利润	9,758,551,744.68	9,066,353,854.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,176,456,037.95	30,541,405,029.73
少数股东权益	1,737,002,776.27	1,002,541,280.46
所有者权益（或股东权益）合计	32,913,458,814.22	31,543,946,310.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,048,869,213.24	64,251,948,070.91

公司负责人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,293,624,701.77	5,430,260,350.86
交易性金融资产	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	691,720.84	3,002,746.85
应收款项融资	62,274,193.44	69,390,676.70
预付款项	59,253,055.27	16,500,340.59
其他应收款	14,237,235,301.36	12,569,916,260.88
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	319,881,264.34	235,553,546.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,752,443.38	11,747,755.66
流动资产合计	21,181,712,680.40	19,836,371,678.11
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,821,033,136.03	3,821,033,136.03
长期股权投资	13,910,912,790.71	13,836,401,258.90
其他权益工具投资	153,484,214.51	153,445,100.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,254,899.13	38,690,960.02
固定资产	293,509,505.04	298,259,368.75
在建工程	34,823,656.90	26,343,888.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,583,899.17	
无形资产	62,566,173.82	60,200,180.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,474,528.66	18,576,273.26
递延所得税资产	1,483,742.59	1,610,507.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,528,126,546.56	18,254,560,674.66

资产总计	39,709,839,226.96	38,090,932,352.77
流动负债：		
短期借款	928,341,607.96	1,899,865,349.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,341,554,127.76	300,000,000.00
应付账款	137,448,503.52	81,247,275.28
预收款项	4,917,734.54	1,921,719.85
合同负债	194,962,991.22	122,226,302.00
应付职工薪酬	79,536,783.67	93,517,635.88
应交税费	2,661,549.67	6,703,834.73
其他应付款	5,630,347,308.92	3,898,411,472.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	573,600,000.00	370,178,150.11
其他流动负债	82,156.03	126,263.87
流动负债合计	8,893,452,763.29	6,774,198,003.37
非流动负债：		
长期借款	2,487,533,846.00	3,405,262,828.00
应付债券	399,100,308.19	410,096,446.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	197,036,157.02	
长期应付款	875,898,885.36	875,898,885.36
长期应付职工薪酬		
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	3,959,569,196.57	4,691,258,159.69
负债合计	12,853,021,959.86	11,465,456,163.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,501,548,184.00	4,501,548,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,167,142,631.38	17,084,837,736.04
减：库存股		
其他综合收益	6,796,414.51	6,757,300.85
专项储备		
盈余公积	925,322,362.44	925,322,362.44

2021 年第一季度报告

未分配利润	4,256,007,674.77	4,107,010,606.38
所有者权益（或股东权益）合计	26,856,817,267.10	26,625,476,189.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,709,839,226.96	38,090,932,352.77

公司负责人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	10,617,725,141.89	7,825,137,178.03
其中：营业收入	10,617,725,141.89	7,825,137,178.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,618,822,808.83	7,431,439,649.49
其中：营业成本	8,414,866,251.12	6,497,122,533.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,974,399.71	26,835,365.49
销售费用	197,987,896.97	196,124,304.27
管理费用	492,110,214.52	337,874,930.22
研发费用	334,443,326.59	198,198,363.25
财务费用	140,440,719.92	175,284,152.93
其中：利息费用	163,224,143.88	188,556,370.56
利息收入	33,112,454.06	28,526,304.58
加：其他收益	64,850,706.06	37,932,838.77
投资收益（损失以“-”号填列）	10,463,217.65	25,308,665.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,635.39	25,116,533.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,214,567.96	116,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,154,409.75	-26,099,484.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,401,013.24	-3,580,954.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-421,285.13	-2,593,697.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,054,827,007.17	424,780,896.88

加：营业外收入	2,705,039.45	2,869,304.20
减：营业外支出	4,124,898.47	1,820,965.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,053,407,148.15	425,829,235.74
减：所得税费用	160,438,954.69	66,895,690.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	892,968,193.46	358,933,545.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	892,968,193.46	358,933,545.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	847,369,394.06	344,466,430.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,598,799.40	14,467,114.95
六、其他综合收益的税后净额	-907,458.68	3,205,562.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	39,113.66	-2,884,489.52
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-946,572.34	6,090,051.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	892,060,734.78	362,139,107.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	699,748,293.75	828,478,740.95
减：营业成本	597,848,559.20	747,503,694.75
税金及附加	1,866,505.11	1,887,797.61
销售费用	32,786,765.37	26,866,358.63
管理费用	49,236,283.83	49,822,496.11
研发费用	16,748,547.69	17,187,054.76
财务费用	-7,566,226.83	54,200,071.30
其中：利息费用	59,295,566.82	109,115,203.37
利息收入	67,625,129.65	6,409,366.36
加：其他收益	6,786,029.47	4,160,585.43
投资收益（损失以“-”号填列）	136,148,831.78	347,708,173.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-782,991.59	1,610,092.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		116,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	505,326.85	-217,926.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,345.08	40,343.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,377,392.56	282,818,442.47
加：营业外收入	79,042.26	258,439.40
减：营业外支出	26,112.45	112,821.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,430,322.37	282,964,059.88
减：所得税费用	126,764.96	-65,350.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,303,557.41	283,029,409.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,303,557.41	283,029,409.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	39,113.66	-2,884,489.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,113.66	-2,884,489.52
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	39,113.66	-2,884,489.52
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		

7. 其他		
六、综合收益总额	152,342,671.07	280,144,920.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	9,591,700,462.92	7,632,747,177.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,236,943.39	56,459,005.60
收到其他与经营活动有关的现金	475,959,016.59	82,757,862.83
经营活动现金流入小计	10,124,896,422.90	7,771,964,045.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,423,146,138.48	6,344,219,306.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	714,655,797.07	805,021,668.67
支付的各项税费	115,840,569.15	118,954,492.39
支付其他与经营活动有关的现金	185,960,531.16	69,655,315.12
经营活动现金流出小计	8,439,603,035.86	7,337,850,782.25
经营活动产生的现金流量净额	1,685,293,387.04	434,113,263.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,623,620,921.86	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	83,343,921.09	98,080.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,000.00	1,249,956.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,423,800.00	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	151,774,220.20	48,509,390.64
投资活动现金流入小计	1,861,572,863.15	179,957,427.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,418,101.33	1,562,891,546.78
投资支付的现金	1,205,750,102.02	365,107,500.00
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	89,437,613.74	
支付其他与投资活动有关的现金	105,872,555.00	25,537,878.39
投资活动现金流出小计	2,767,478,372.09	1,953,536,925.17
投资活动产生的现金流量净额	-905,905,508.94	-1,773,579,497.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	673,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	673,700,000.00	
取得借款收到的现金	885,164,281.56	4,035,229,979.02
收到其他与筹资活动有关的现金	207,191,860.55	947,589,827.10
筹资活动现金流入小计	1,766,056,142.11	4,982,819,806.12
偿还债务支付的现金	2,184,477,782.22	2,238,924,560.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,053,946.62	145,027,136.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,994,500.00	761,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	709,473,198.42	99,434,462.90
筹资活动现金流出小计	3,013,004,927.26	2,483,386,160.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,246,948,785.15	2,499,433,645.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,499.44	3,240,851.29
五、现金及现金等价物净增加额	-467,363,407.61	1,163,208,263.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,986,042,619.46	1,942,739,577.25
六、期末现金及现金等价物余额	5,518,679,211.85	3,105,947,840.58

公司负责人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	779,856,558.42	886,365,071.76
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,629,689.96	31,158,834.07
经营活动现金流入小计	813,486,248.38	917,523,905.83
购买商品、接受劳务支付的现金	651,367,153.86	740,995,825.56
支付给职工及为职工支付的现金	76,127,989.39	157,670,897.29
支付的各项税费	3,762,671.65	710,302.15

支付其他与经营活动有关的现金	44,717,758.56	29,350,480.10
经营活动现金流出小计	775,975,573.46	928,727,505.10
经营活动产生的现金流量净额	37,510,674.92	-11,203,599.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,503,620,921.86	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	134,308,051.29	346,098,080.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,637,928,973.15	476,098,080.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,363,384.87	8,807,039.91
投资支付的现金	1,206,000,000.00	758,215,100.00
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		
投资活动现金流出小计	1,211,363,384.87	767,022,139.91
投资活动产生的现金流量净额	426,565,588.28	-290,924,059.16
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	209,467,092.16	3,488,890,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,150,393,323.65	144,048,798.14
筹资活动现金流入小计	1,359,860,415.81	3,632,939,128.14
偿还债务支付的现金	1,910,000,000.00	1,989,537,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,403,472.12	92,939,677.03
支付其他与筹资活动有关的现金	270,686,879.15	164,067,868.36
筹资活动现金流出小计	2,229,090,351.27	2,246,544,875.39
筹资活动产生的现金流量净额	-869,229,935.46	1,386,394,252.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,091.66	824,980.45
五、现金及现金等价物净增加额	-405,230,763.92	1,085,091,574.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,430,039,900.28	1,276,646,954.78
六、期末现金及现金等价物余额	5,024,809,136.36	2,361,738,529.55

公司负责人：谢毅

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：雷交文

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,264,168,242.03	6,264,168,242.03	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,531,863,068.12	1,531,863,068.12	
衍生金融资产			
应收票据	530,962,356.27	530,962,356.27	
应收账款	1,069,352,776.17	1,069,352,776.17	
应收款项融资	9,711,898,567.92	9,711,898,567.92	
预付款项	1,113,458,878.37	1,113,458,878.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	797,517,755.34	797,517,755.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,773,077,527.98	2,773,077,527.98	
合同资产	988,680,196.66	988,680,196.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	810,572,652.99	810,572,652.99	
流动资产合计	25,591,552,021.85	25,591,552,021.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	477,736,082.22	477,736,082.22	
其他权益工具投资	153,445,100.85	153,445,100.85	
其他非流动金融资产	1,258,097.00	1,258,097.00	
投资性房地产	102,993,048.15	102,993,048.15	
固定资产	29,829,602,625.00	28,246,015,858.07	-1,583,586,766.93
在建工程	2,997,901,620.59	2,997,901,620.59	
生产性生物资产	91,397.35	91,397.35	
油气资产			
使用权资产		4,198,261,966.35	4,198,261,966.35
无形资产	1,663,705,788.75	1,663,705,788.75	
开发支出			
商誉	635,818,717.99	635,818,717.99	
长期待摊费用	835,269,963.57	160,074,002.96	-675,195,960.61
递延所得税资产	415,550,864.14	415,550,864.14	
其他非流动资产	1,547,022,743.45	1,547,022,743.45	
非流动资产合计	38,660,396,049.06	40,599,875,287.87	1,939,479,238.81

资产总计	64,251,948,070.91	66,191,427,309.72	1,939,479,238.81
流动负债：			
短期借款	2,349,154,525.77	2,349,154,525.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,411,924,434.78	9,411,924,434.78	
应付账款	3,917,320,980.64	3,917,320,980.64	
预收款项	35,072,100.83	35,072,100.83	
合同负债	2,302,728,492.73	2,302,728,492.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	736,363,100.05	736,363,100.05	
应交税费	220,414,765.91	220,414,765.91	
其他应付款	743,639,264.91	743,639,264.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,533,702,158.71	2,533,702,158.71	
其他流动负债	130,204,120.53	130,204,120.53	
流动负债合计	22,380,523,944.86	22,380,523,944.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,296,585,539.34	6,296,585,539.34	
应付债券	410,096,446.33	410,096,446.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,419,063,267.00	2,419,063,267.00
长期应付款	2,526,572,275.65	2,206,403,434.01	-320,168,841.64
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	782,273,717.14	782,273,717.14	
递延所得税负债	311,949,837.40	311,949,837.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,327,477,815.86	12,426,372,241.22	2,098,894,425.36
负债合计	32,708,001,760.72	34,806,896,186.08	2,098,894,425.36
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	4,501,548,184.00	4,501,548,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,105,693,787.44	16,105,693,787.44	
减：库存股			
其他综合收益	-73,914,221.72	-73,914,221.72	
专项储备	16,401,063.07	16,401,063.07	
盈余公积	925,322,362.44	925,322,362.44	
一般风险准备			
未分配利润	9,066,353,854.50	8,911,182,350.62	-155,171,503.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,541,405,029.73	30,386,233,525.85	-155,171,503.88
少数股东权益	1,002,541,280.46	998,297,597.79	-4,243,682.67
所有者权益（或股东权益）合计	31,543,946,310.19	31,384,531,123.64	-159,415,186.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,251,948,070.91	66,191,427,309.72	1,939,479,238.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，根据准则衔接的规定，对期初数进行追溯调整。根据原经营合同确认使用权资产和租赁负债，对以前年度损益的影响追溯调整为未分配利润和少数股东权益，同时对原计入长期待摊费用的租赁费转入使用权资产。对于原融资租赁（直租）合同确认的固定资产和长期应付款，转入使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,430,260,350.86	5,430,260,350.86	
交易性金融资产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,002,746.85	3,002,746.85	
应收款项融资	69,390,676.70	69,390,676.70	
预付款项	16,500,340.59	16,500,340.59	
其他应收款	12,569,916,260.88	12,569,916,260.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	235,553,546.57	235,553,546.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	11,747,755.66	11,747,755.66	
流动资产合计	19,836,371,678.11	19,836,371,678.11	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,821,033,136.03	3,821,033,136.03	
长期股权投资	13,836,401,258.90	13,836,401,258.90	
其他权益工具投资	153,445,100.85	153,445,100.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,690,960.02	38,690,960.02	
固定资产	298,259,368.75	298,259,368.75	
在建工程	26,343,888.97	26,343,888.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		203,257,388.29	203,257,388.29
无形资产	60,200,180.33	60,200,180.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,576,273.26	11,719,901.49	-6,856,371.77
递延所得税资产	1,610,507.55	1,610,507.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,254,560,674.66	18,450,961,691.18	196,401,016.52
资产总计	38,090,932,352.77	38,287,333,369.29	196,401,016.52
流动负债：			
短期借款	1,899,865,349.31	1,899,865,349.31	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	81,247,275.28	81,247,275.28	
预收款项	1,921,719.85	1,921,719.85	
合同负债	122,226,302.00	122,226,302.00	
应付职工薪酬	93,517,635.88	93,517,635.88	
应交税费	6,703,834.73	6,703,834.73	
其他应付款	3,898,411,472.34	3,898,411,472.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	370,178,150.11	370,178,150.11	
其他流动负债	126,263.87	126,263.87	
流动负债合计	6,774,198,003.37	6,774,198,003.37	
非流动负债：			
长期借款	3,405,262,828.00	3,405,262,828.00	

应付债券	410,096,446.33	410,096,446.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		199,707,505.54	199,707,505.54
长期应付款	875,898,885.36	875,898,885.36	
长期应付职工薪酬			
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	4,691,258,159.69	4,890,965,665.23	199,707,505.54
负债合计	11,465,456,163.06	11,665,163,668.60	199,707,505.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,501,548,184.00	4,501,548,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,084,837,736.04	17,084,837,736.04	
减：库存股			
其他综合收益	6,757,300.85	6,757,300.85	
专项储备			
盈余公积	925,322,362.44	925,322,362.44	
未分配利润	4,107,010,606.38	4,103,704,117.36	-3,306,489.02
所有者权益（或股东权益）合计	26,625,476,189.71	26,622,169,700.69	-3,306,489.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,090,932,352.77	38,287,333,369.29	196,401,016.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，根据准则衔接的规定，对期初数进行追溯调整。根据原经营合同确认使用权资产和租赁负债，对以前年度损益的影响追溯调整为未分配利润和少数股东权益，同时对原计入长期待摊费用的租赁费转入使用权资产。对于原融资租赁（直租）合同确认的固定资产和长期应付款，转入使用权资产和租赁负债。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用