证券代码: 600438 证券简称: 通威股份

# 通威股份有限公司 2023 年第三季度报告

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法律责任。

#### 重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

#### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

		本报告期比		年初至报告期
1番日	上年同期増	左加乙担生期士	末比上年同期	
项目	本报告期	减变动幅度	年初至报告期末	增减变动幅度
		(%)		(%)
营业收入	37,352,377,483.89	-10.52	111,420,534,739.54	9.15
归属于上市公司股	3,031,327,672.30	-68.11	16 201 570 420 15	-24.98
东的净利润	3,031,327,072.30	-00.11	16,301,570,420.15	-24.90
归属于上市公司股				
东的扣除非经常性	3,021,302,115.64	-68.16	15,641,610,241.95	-28.84
损益的净利润				

经营活动产生的现	不适用	不适用	21,024,868,416.23	-27.21
金流量净额	个起用	小坦用	21,024,000,410.23	-21.21
基本每股收益	0.6733	-68.12	3.6210	-24.99
(元/股)	0.0733	-00.12	3.0210	-24.99
稀释每股收益	0.6264	60.00	2 2604	27.00
(元/股)	0.0204	-69.00	3.3684	-27.08
加权平均净资产收	4.04	减少 13.45 个	25.70	减少 19.16 个百
益率 (%)	4.84	百分点	25.78	分点
				本报告期末比
	本报告期末	上年度末		上年度末增减
				变动幅度(%)
总资产	168,173,698,071.08	145,243,793,631.19		15.79
归属于上市公司股	64 044 760 000 30		60 707 962 200 94	F 07
东的所有者权益	64,244,760,090.38		60,797,263,389.21	5.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,661,697.40	14,563,503.49	
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	63,514,283.80	905,393,977.66	
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	-14,783,135.97	25,444,070.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,841,315.50	-42,347,390.90	
减: 所得税影响额	5,102,962.12	141,414,617.78	
少数股东权益影响额 (税后)	3,099,616.15	101,679,364.62	·
合计	10,025,556.66	659,960,178.20	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

## √适用 □不适用

<u>√</u> Æ/II □/I·Æ/II		
项目名称	变动比 例(%)	主要原因
交易性金融资产	134.63	主要系现金管理规模增加所致
应收账款	60.99	主要系组件业务扩大及光伏电站应收补贴增加所致
其他流动资产	120.52	主要系留抵进项税增加所致
其他非流动资产	101.10	主要系在建项目增加导致预付工程款增加所致
在建工程	328.81	主要系硅料、组件在建项目投入增加所致
预计负债	145.67	主要系计提组件产品质量保证金所致
其他流动负债	189.26	主要系发行绿色超短期融资券所致
长期借款	62.23	主要系优化融资期限结构,长期借款增加所致
销售费用	49.96	主要系组件销售规模扩大导致销售费用增加所致
财务费用	-56.58	主要系银行存款利息收入增加所致
投资收益	-327.77	主要系银行承兑汇票贴现利息增加所致
资产减值损失	499.29	主要系计提固定资产减值准备及存货跌价准备所致
其他收益	241.13	主要系收到政府补助增加所致
信用减值损失	106.22	主要系应收账款规模扩大所致
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期	-68.11	主要系报告期内光伏产业链价格同比下行所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期	-68.16	主要系报告期内光伏产业链价格同比下行所致
基本每股收益_本报告期	-68.12	主要系报告期内光伏产业链价格同比下行所致
稀释每股收益_本报告期	-69.00	主要系报告期内光伏产业链价格同比下行所致

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	375,870	870 报告期末表决权恢复的优先股			无	
		股东总数(如				
	前	10 名股东持股	情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例	持有有限售条	质押、	标记或冻结 情况
双水石柳	放示性灰	70000000000000000000000000000000000000	(%)	件股份 数量	股份 状态	数量
通威集团有限公司	境内非国 有法人	1,974,022,515	43.85	0	质押	274,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	177,868,643	3.95	0	无	0

中国人寿资管一中国银行 一国寿资产一优势甄选 2108 保险资产管理产品	其他	52,099,840	1.16	0	无	0
招商银行股份有限公司— 睿远成长价值混合型证券 投资基金	其他	44,592,935	0.99	0	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	43,829,232	0.97	0	无	0
中国银行股份有限公司一 华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资 基金	其他	31,243,415	0.69	0	无	0
杨林	境内自然 人	30,080,000	0.67	0	无	0
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投 资基金	其他	25,841,508	0.57	0	无	0
中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指 数型发起式证券投资基金	其他	25,319,801	0.56	0	无	0
中国人寿资管一兴业银行 一国寿资产一优势甄选 2110保险资产管理产品	其他	24,400,000	0.54	0	无	0
	前 10 名	无限售条件股东	<b>F持股情况</b>			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量				及数量	
	11 11 25 10			股份种		数量
通威集团有限公司		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,022,515	人民币普:		1,974,022,515
香港中央结算有限公司	177,868,643			人民币普:	通股	177,868,643
中国人寿资管一中国银行 一国寿资产一优势甄选 2108 保险资产管理产品	52,099,840			人民币普:	通股	52,099,840
招商银行股份有限公司一 睿远成长价值混合型证券 投资基金	44,592,935 人民币普通股				通股	44,592,935
全国社保基金一一零组合	43,829,232 人民			人民币普	通股	43,829,232
中国银行股份有限公司一	The state of the s					
华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资 基金	31,243,415 人民币普通股				31,243,415	
杨林	30,080,000			人民币普:	通股	30,080,000
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投 资基金	25,841,508 人民币普通股					25,841,508

中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指 数型发起式证券投资基金	25,319,801	人民币普通股	25,319,801
中国人寿资管一兴业银行 一国寿资产一优势甄选 2110 保险资产管理产品	24,400,000	人民币普通股	24,400,000
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它股东管一中国银行一国寿资产一优势甄"中国人寿资管一兴业银行一国寿资理产品"为公司员工持股计划资产管股东的员工持股计划资产管理产品未知其他股东之间是否存在关联关	选 2108 保险资产 产一优势甄选 2 理产品,与其他 构成一致行动人	管理产品"、 110 保险资产管 未进入前十名 。除此以外,
前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明 (如有)	自然人股东杨林先生通过投资者信 30,060,000 股。	用证券账户持有	公司股份

#### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

#### √适用 □不适用

- (一)报告期内重大对外投资事项
- 1、2023年2月7日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于在乐山市投资年产12万吨高纯晶硅及配套项目的议案》。公司拟在乐山市五通桥区投资建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目。项目总投资预计约60亿元,力争2024年内投产。
- 2、2023 年 6 月 6 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于在成都市双流区投资 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目的议案》。公司旗下通威太阳能科技有限公司拟在成都市双流区投资建设 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目,项目分两期建设,其中一期年产 25GW 电池项目固定资产投资约 75 亿元,预计将于 2024 年内建成投产;二期为年产 20GW 组件项目,预计固定资产投资约 30 亿元,将于 2025 年内建成投产。
- 3、2023 年 8 月 18 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于在乐山市峨眉山市投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的议案》及《关于在乐山市五通桥区投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的议案》。公司拟在乐山市五通桥区和峨眉山市经开区各投资建设年产 16GW 拉棒、16GW 切片、16GW 电池片项目,单项目投资预计 100 亿元,在要素保障到位的情况下,项目均预计于 2024 年底建成投产。
  - (二)报告期内"通22转债"相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准,公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 120 亿元,债券期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意,上述可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"通 22 转债",债券代码"110085"。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,"通 22 转债"自 2022 年 9 月 2 日起进入转股期,初始转股价格为 39.27 元/股,由于公司实施2021 年度、2022 年度权益分派,最新转股价格调整为 35.50 元/股。

截至 2023 年 9 月 30 日,累计已有 16, 162, 000. 00 元 "通 22 转债"转为本公司 A 股股票,累计转股股数 421, 454 股,尚未转股的"通 22 转债"金额为 11, 983, 838, 000. 00 元,占"通 22

转债"发行总额的比例为99.86532%。

(三)报告期内公司进行再融资的相关情况

2023 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案,拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集资金,募集总额不超过 1,600,000 万元(含),募集资金将用于公司内蒙古 20 万吨高纯晶硅项目和云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目。

2023 年 9 月 25 日,基于资本市场发生变化,公司价值存在明显低估,为维护全体股东的利益,实现高质量发展,综合考虑公司经营发展与财务情况,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》,决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。本次事项终止后,公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式,统筹资金安排,继续推进公司 2020-2023 年与 2024—2026 年发展规划的稳步落地,确保相关项目如期完成。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

#### 合并资产负债表

2023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

	平世: 九 中州,八八中	甲月天至: 水红甲月
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	27,527,828,211.15	36,841,572,130.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,085,588,750.94	4,298,524,475.70
衍生金融资产	1,430,702.49	
应收票据	1,132,714,309.11	2,450,913,663.89
应收账款	7,246,927,607.25	4,501,362,630.14
应收款项融资	15,006,401,216.27	13,066,496,368.98
预付款项	1,774,892,315.99	1,487,172,992.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	563,444,282.45	477,514,347.63

其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,939,156,239.43	11,002,649,108.38
合同资产	557,657,776.26	597,931,195.59
持有待售资产	550,000,000	,
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,734,179,880.19	786,407,734.06
流动资产合计	74,570,221,291.53	75,510,544,647.10
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	406,818,778.19	390,587,150.21
其他权益工具投资	154,696,400.17	154,196,557.28
其他非流动金融资产	6,271,248.25	3,146,248.25
投资性房地产	132,847,159.97	107,712,227.79
固定资产	59,535,151,193.64	53,291,968,869.20
在建工程	17,141,356,216.23	3,997,396,999.92
生产性生物资产	1,462,614.10	9,069,395.61
油气资产		
使用权资产	4,138,607,268.50	4,063,421,131.88
无形资产	3,794,030,088.27	2,455,828,500.38
开发支出		
商誉	599,081,562.66	603,006,493.02
长期待摊费用	266,774,773.19	359,564,900.07
递延所得税资产	1,989,509,245.26	1,593,765,733.23
其他非流动资产	5,436,870,231.12	2,703,584,777.25
非流动资产合计	93,603,476,779.55	69,733,248,984.09
资产总计	168,173,698,071.08	145,243,793,631.19
流动负债:		
短期借款	279,023,597.78	87,767,124.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	64,351,114.48
衍生金融负债	2,188,523.44	
应付票据	12,303,547,697.59	8,851,423,365.95
应付账款	16,701,167,047.07	11,018,161,537.30
预收款项	62,188,528.77	36,467,894.64
合同负债	5,728,728,655.44	5,405,872,108.61
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       2,590,105,483.27       3,141,064,588	92
代理承销证券款     2,590,105,483.27     3,141,064,588	92
应付职工薪酬 2,590,105,483.27 3,141,064,588	92
	32
应交税费 1,282,385,626.27 2,974,081,003	
其他应付款 2,535,639,114.84 2,142,680,307	10
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	45
一年内到期的非流动负债 2,795,688,356.00 2,212,098,569	
其他流动负债 1,224,687,045.54 423,380,299	
流动负债合计 45,505,349,676.01 36,357,347,914	26
非流动负债:	
保险合同准备金	
长期借款 24,998,607,008.87 15,409,335,995	
应付债券 10,576,813,291.72 10,276,944,561	67
其中: 优先股	
永续债	
租赁负债 3,212,036,151.98 2,906,711,682	
长期应付款 745,243,490.31 974,391,127	
长期应付职工薪酬 3,771,159,616.84 3,805,815,900	
预计负债 437,281,069.32 177,993,077	06
递延收益 947,776,255.33 867,530,196	50
递延所得税负债 1,488,541,178.48 1,222,489,360	55
其他非流动负债	
非流动负债合计 46,177,458,062.85 35,641,211,901	17
负债合计 91,682,807,738.86 71,998,559,815	43
所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 4,501,969,638.00 4,501,946,097	00
其他权益工具 1,964,939,401.95 1,965,085,659	43
其中: 优先股	
永续债	
资本公积 16,129,210,222.41 16,144,302,399	09
减:库存股	
其他综合收益 -124,100,927.01 -108,859,803	29
专项储备 76,750,929.81 33,751,973	14
盈余公积 2,407,355,585.45 2,407,355,585	45
一般风险准备	
未分配利润 39,288,635,239.77 35,853,681,478	39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 64,244,760,090.38 60,797,263,389	21

## 2023 年第三季度报告

少数股东权益	12,246,130,241.84	12,447,970,426.55
所有者权益 (或股东权益) 合计	76,490,890,332.22	73,245,233,815.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	168,173,698,071.08	145,243,793,631.19

公司负责人: 刘舒琪

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 甘露

## 合并利润表

2023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

Y回目		位: 儿 中州、八氏中	甲月矢空: 不经甲月
(1-9 月) (1	项目		
其中: 营业收入			
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入  二、营业总成本 85,372,843,810.60 70,536,759,087.67 其中:营业成本 78,748,858,317.79 62,694,060,149.04 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 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中:利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加:其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 分允价值变动收益(损失以"一"号填列)		+	
三映保費   手续费及佣金收入   表5,372,843,810.60   70,536,759,087.67   其中: 营业成本   78,748,858,317.79   62,694,060,149.04   利息支出   手续费及佣金支出   退保金   原付支出浄额   提取保险责任准备金净额   保单红利支出   分保费用   表606,374,470.36   619,532,449.14   销售费用   1,388,634,386.63   926,016,862.32   管理费用   3,204,991,628.07   4,452,577,387.77   研发费用   1,051,676,296.69   987,046,843.44   财务费用   372,308,711.06   857,525,395.96   其中: 利息费用   1,065,964,703.59   1,043,518,427.44   利息收入   729,086,984.66   166,079,515.19   加: 其他收益   912,556,775.80   267,510,693.16   投资收益(损失以"一"号填列)   -137,943,000.82   60,563,308.20   其中: 对联营企业和合营企业的投资收益   -11,504,707.17   -4,821,879.05   以摊余成本计量的金融资产终止确   认收益   1,065,964,703.19   1,043,518,427.44   1,065,964,703.59   1,043,518,427.44   1,065,964,903.59   1,043,518,427.44   1,065,964,903.59   1,043,518,4	其中: 营业收入	111,420,534,739.54	102,084,174,725.12
手续費及佣金收入       85,372,843,810.60       70,536,759,087.67         其中: 营业成本       78,748,858,317.79       62,694,060,149.04         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       4         保单红利支出       606,374,470.36       619,532,449.14         销售费用       1,388,634,386.63       926,016,862.32         管理费用       3,204,991,628.07       4,452,577,387.77         研发费用       1,051,676,296.69       987,046,843.44         财务费用       372,308,711.06       857,525,395.96         其中: 利息费用       1,065,964,703.59       1,043,518,427.44         利息收入       729,086,984.66       166,079,515.19         加: 其他收益       912,556,775.80       267,510,693.16         投资收益(损失以"一"号填列)       -137,943,000.82       60,563,308.20         其中: 对联营企业和合营企业的投资收益       -11,504,707.17       -4,821,879.05         以推余成本计量的金融资产终止确       1,043,518,427.44       -11,504,707.17       -4,821,879.05         公允价值变动收益(损失以"一"号填列)       -20,094,916.67       -70,094,916.67         列)       99,876,846.86       -70,094,916.67	利息收入		
二、营业总成本       85,372,843,810.60       70,536,759,087.67         其中: 营业成本       78,748,858,317.79       62,694,060,149.04         利息支出       手续费及佣金支出       2         退保金       赔付支出净额       2         提取保险责任准备金净额       606,374,470.36       619,532,449.14         销售费用       1,388,634,386.63       926,016,862.32         管理费用       3,204,991,628.07       4,452,577,387.77         研发费用       1,051,676,296.69       987,046,843.44         财务费用       372,308,711.06       857,525,395.96         其中: 利息费用       1,065,964,703.59       1,043,518,427.44         利息收入       729,086,984.66       166,079,515.19         加: 其他收益       912,556,775.80       267,510,693.16         投资收益(损失以"一"号填列)       -137,943,000.82       60,563,308.20         其中: 对联营企业和合营企业的投资收益       -11,504,707.17       -4,821,879.05         以收益       12,04,707.17       -4,821,879.05         公允价值变动收益(损失以"一"号填列)       20,26,846.86       -70,094,916.67         列)       99,876,846.86       -70,094,916.67	已赚保费		
其中: 营业成本 78,748,858,317.79 62,694,060,149.04 利息支出	手续费及佣金收入		
利息支出	二、营业总成本	85,372,843,810.60	70,536,759,087.67
選保金 贈付支出浄额 提取保险责任准备金浄额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中: 利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以推余成本计量的金融资产终止确认收益	其中: 营业成本	78,748,858,317.79	62,694,060,149.04
題保金 赔付支出浄额 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 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中: 利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 (损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) -20,004,916.67	利息支出		
贈付支出浄额 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 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中: 利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 [损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列)	手续费及佣金支出		
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 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中:利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加:其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 1.1,504,707.17 1.2,4821,879.05 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	退保金		
保单红利支出	赔付支出净额		
が保費用 税金及附加 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中:利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加:其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"ー"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益	提取保险责任准备金净额		
税金及附加 606,374,470.36 619,532,449.14 销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中: 利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 729,086,984.68 99,876,846.86 7-70,094,916.67 列)	保单红利支出		
销售费用 1,388,634,386.63 926,016,862.32 管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中: 利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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"一"号填列) 分敞口套期收益(损失以"一"号填列) 分敞口套期收益(损失以"一"号填列) 分%价值变动收益(损失以"一"号填列)	分保费用		
管理费用 3,204,991,628.07 4,452,577,387.77 研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中:利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加:其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	税金及附加	606,374,470.36	619,532,449.14
研发费用 1,051,676,296.69 987,046,843.44 财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中:利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加:其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益	销售费用	1,388,634,386.63	926,016,862.32
财务费用 372,308,711.06 857,525,395.96 其中:利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加:其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 [损失以"一"号填列)	管理费用	3,204,991,628.07	4,452,577,387.77
其中: 利息费用 1,065,964,703.59 1,043,518,427.44 利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 99,876,846.86 -70,094,916.67	研发费用	1,051,676,296.69	987,046,843.44
利息收入 729,086,984.66 166,079,515.19 加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"-"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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)	财务费用	372,308,711.06	857,525,395.96
加: 其他收益 912,556,775.80 267,510,693.16 投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 99,876,846.86 -70,094,916.67	其中: 利息费用	1,065,964,703.59	1,043,518,427.44
投资收益(损失以"一"号填列) -137,943,000.82 60,563,308.20 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 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"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	利息收入	729,086,984.66	166,079,515.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,504,707.17 -4,821,879.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益	加: 其他收益	912,556,775.80	267,510,693.16
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益	投资收益(损失以"一"号填列)	-137,943,000.82	60,563,308.20
认收益       汇兑收益(损失以"一"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"一"号填列)       99,876,846.86       -70,094,916.67         列)	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,504,707.17	-4,821,879.05
<ul> <li>         に</li></ul>	以摊余成本计量的金融资产终止确		
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)       99,876,846.86       -70,094,916.67         列)	认收益		
公允价值变动收益(损失以"一"号填 列) 99,876,846.86 -70,094,916.67	汇兑收益(损失以"一"号填列)		
列) 99,876,846.86 -70,094,916.67	净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
列)	公允价值变动收益(损失以"一"号填	00 070 040 00	70 004 046 07
信用减值损失(损失以"一"号填列) -147,640,803.71 -71,593,480.43	列)	99,876,846.86	-70,094,916.67
	信用减值损失(损失以"一"号填列)	-147,640,803.71	-71,593,480.43

资产减值损失(损失以"一"号填列)	-2,014,590,183.67	-336,162,662.67
资产处置收益(损失以"一"号填列)	14,057,530.85	-10,853,790.81
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	24,774,008,094.25	31,386,784,788.23
加: 营业外收入	26,477,362.99	39,342,832.64
减:营业外支出	68,824,753.89	543,068,955.46
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	24,731,660,703.35	30,883,058,665.41
减: 所得税费用	3,805,869,569.00	4,700,132,853.99
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	20,925,791,134.35	26,182,925,811.42
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填	20,925,791,134.35	26,182,925,811.42
列)	20,925,791,154.55	20,102,923,011.42
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"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	16,301,570,420.15	21,730,400,731.01
"-"号填列)	10,301,370,420.13	21,730,400,731.01
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,624,220,714.20	4,452,525,080.41
六、其他综合收益的税后净额	-15,959,338.73	-31,206,885.40
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税	-15,241,123.72	-31,206,885.40
后净额	-13,241,123.72	-31,200,003.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	499,842.89	3,598,000.00
(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	499,842.89	3,598,000.00
(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	-15,740,966.61	-34,804,885.40
(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	1,960,130.90	
(6) 外币财务报表折算差额	-17,701,097.51	-34,804,885.40
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后	740 045 04	
净额	-718,215.01	
七、综合收益总额	20,909,831,795.62	26,151,718,926.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,286,329,296.43	21,699,193,845.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,623,502,499.19	4,452,525,080.41
八、每股收益:	1	
(一)基本每股收益(元/股)	3.6210	4.8273
(二)稀释每股收益(元/股)	3.3684	4.6196

公司负责人: 刘舒琪 主管会计工作负责人: 周斌 会计机构负责人: 甘露

## 合并现金流量表

2023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

少年	, ,	<u> </u>	申订类型: 木经申订
一、 <b>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	项目	2023 年前三季度	2022 年前三季度
销售商品、提供劳务收到的现金	production of the state of the	(1-9月)	(1-9月)
客户存款和同业存放款项净增加额 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 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 761,881,556.10 2,348,456,371.35 收到其他与经营活动有关的现金 1,701,154,376.95 1,246,277,836.49 经营活动现金流入小计 114,325,149,193.19 115,077,258,468.64 购买商品、接受劳务支付的现金 73,025,390,223.01 74,711,529,188.88 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项产增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 6,968,440,932.08 3,383,154,552.37 支付的各项税费 11,319,096,722.73 6,541,912,774.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动产生的现金流量净额 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量户额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量。 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 11,101,181.00 35,350,495.90		T	
向中央银行借款净增加额		111,862,113,260.14	111,482,524,260.80
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 已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 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 114,325,149,193.19 115,077,258,468.64 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 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 支付给职工及为职工支付的现金 支付结职工及为职工支付的现金 包营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 第73,025,390,223.01 3,383,154,552.37 支付的各项税费 11,319,096,722.73 6,541,912,774.35 支付其他与经营活动有关的现金 组产经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额 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 761,881,556.10 2,348,456,371.35 收到其他与经营活动有关的现金 1,701,154,376.95 1,246,277,836.49 经营活动现金流入小计 114,325,149,193.19 115,077,258,468.64 购买商品、接受劳务支付的现金 73,025,390,223.01 74,711,529,188.88 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 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 6,968,440,932.08 3,383,154,552.37 支付身低为项税费 11,319,096,722.73 6,541,912,774.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 11,101,181.00 35,350,495.90	向中央银行借款净增加额		
收到再保业务现金浄額	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额	收到原保险合同保费取得的现金		
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 经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 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 拨任利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付等职工发为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量是 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 和有放产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 和有放布,是的现金和的现金 和有关的现金和的现金和的现金和的现金和的现金和的现金和的现金和的现金和的现金和的现金和	收到再保业务现金净额		
振入资金净増加额	保户储金及投资款净增加额		
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 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 114,325,149,193.19 115,077,258,468.64 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 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 支付用息、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 支付其他与经营活动有关的现金 11,319,096,722.73 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 免增固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	收取利息、手续费及佣金的现金		
<ul> <li>代理买卖证券收到的现金净额</li> <li>收到的税费返还</li> <li>761,881,556.10</li> <li>2,348,456,371.35</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>1,701,154,376.95</li> <li>1,246,277,836.49</li> <li>经营活动现金流入小计</li> <li>114,325,149,193.19</li> <li>115,077,258,468.64</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>73,025,390,223.01</li> <li>74,711,529,188.88</li> <li>客户贷款及垫款净增加额</li> <li>支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>扩出资金净增加额</li> <li>支付常取工及为职工支付的现金</li> <li>支付给职工及为职工支付的现金</li> <li>支付的各项税费</li> <li>11,319,096,722.73</li> <li>6,541,912,774.35</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>1,987,352,899.14</li> <li>1,558,070,273.22</li> <li>经营活动现金流出小计</li> <li>93,300,280,776.96</li> <li>86,194,666,788.82</li> <li>经营活动产生的现金流量净额</li> <li>21,024,868,416.23</li> <li>28,882,591,679.82</li> <li>工、投資活动产生的现金流量:</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>15,840,000,000.00</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>92,064,753.86</li> <li>120,970,168.46</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>11,101,181.00</li> <li>35,350,495.90</li> <li>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</li> <li>15,700,000.00</li> </ul>	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 1,701,154,376.95 1,246,277,836.49 经营活动现金流入小计 114,325,149,193.19 115,077,258,468.64 购买商品、接受劳务支付的现金 73,025,390,223.01 74,711,529,188.88 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 6,968,440,932.08 3,383,154,552.37 支付的各项税费 11,319,096,722.73 6,541,912,774.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,101,181.00 35,350,495.90	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 114,325,149,193.19 115,077,258,468.64 购买商品、接受劳务支付的现金 73,025,390,223.01 74,711,529,188.88 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 折出资金净增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 5,968,440,932.08 3,383,154,552.37 支付的各项税费 11,319,096,722.73 6,541,912,774.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	收到的税费返还	761,881,556.10	2,348,456,371.35
购买商品、接受劳务支付的现金       73,025,390,223.01       74,711,529,188.88         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       支付保单红利的现金         支付给职工及为职工支付的现金       6,968,440,932.08       3,383,154,552.37         支付的各项税费       11,319,096,722.73       6,541,912,774.35         支付其他与经营活动有关的现金       1,987,352,899.14       1,558,070,273.22         经营活动产生的现金流量净额       21,024,868,416.23       28,882,591,679.82         二、投资活动产生的现金流量:       收回投资收到的现金       15,840,000,000.00       10,450,000,000.00         取得投资收益收到的现金       92,064,753.86       120,970,168.46         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       11,101,181.00       35,350,495.90         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       15,700,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	1,701,154,376.95	1,246,277,836.49
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	114,325,149,193.19	115,077,258,468.64
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     支付给职工及为职工支付的现金     支付的各项税费     支付其他与经营活动有关的现金     支营活动观金流出小计     经营活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金     收回投资收到的现金     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     生材息、实验的现金。     有效的现金。     有效的现金。     有效的现金。     有数的现金。     有数的。     有数数的。     有数数的。     有数数的。     有数数的。     有数数数数。     有数数数数数数数数数数数数数	购买商品、接受劳务支付的现金	73,025,390,223.01	74,711,529,188.88
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 大投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 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	客户贷款及垫款净增加额		
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	存放中央银行和同业款项净增加额		
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金 6,968,440,932.08 3,383,154,552.37 支付的各项税费 11,319,096,722.73 6,541,912,774.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 1,987,352,899.14 1,558,070,273.22 经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	支付给职工及为职工支付的现金	6,968,440,932.08	3,383,154,552.37
经营活动现金流出小计 93,300,280,776.96 86,194,666,788.82 经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	支付的各项税费	11,319,096,722.73	6,541,912,774.35
经营活动产生的现金流量净额 21,024,868,416.23 28,882,591,679.82 二、投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金 15,840,000,000.00 10,450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	支付其他与经营活动有关的现金	1,987,352,899.14	1,558,070,273.22
二、投资活动产生的现金流量:       收回投资收到的现金       15,840,000,000.00       10,450,000,000.00         取得投资收益收到的现金       92,064,753.86       120,970,168.46         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       11,101,181.00       35,350,495.90         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       15,700,000.00	经营活动现金流出小计	93,300,280,776.96	86,194,666,788.82
收回投资收到的现金15,840,000,000.0010,450,000,000.00取得投资收益收到的现金92,064,753.86120,970,168.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,101,181.0035,350,495.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,700,000.00	经营活动产生的现金流量净额	21,024,868,416.23	28,882,591,679.82
取得投资收益收到的现金 92,064,753.86 120,970,168.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,101,181.00 35,350,495.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	二、投资活动产生的现金流量:	'	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额11,101,181.0035,350,495.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,700,000.00	收回投资收到的现金	15,840,000,000.00	10,450,000,000.00
的现金净额     11,101,181.00     35,350,495.90       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     15,700,000.00	取得投资收益收到的现金	92,064,753.86	120,970,168.46
的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,700,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	44 404 404 00	05.050.405.00
	的现金净额	11,101,181.00	35,350,495.90
收到其他与投资活动有关的现金 684,485,676.90 349,606,346.50	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,700,000.00	
	收到其他与投资活动有关的现金	684,485,676.90	349,606,346.50

投资活动现金流入小计	16,643,351,611.76	10,955,927,010.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	40 504 744 004 00	0 000 500 755 64
的现金	16,534,741,001.22	9,882,502,755.61
投资支付的现金	27,000,658,662.96	15,050,000,000.00
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	1,074,245,837.33	443,068,955.46
投资活动现金流出小计	44,609,645,501.51	25,375,571,711.07
投资活动产生的现金流量净额	-27,966,293,889.75	-14,419,644,700.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,091,800,000.00	847,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,091,800,000.00	847,000,000.00
取得借款收到的现金	15,119,458,803.07	21,726,799,288.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,775,623.30	90,236,220.49
筹资活动现金流入小计	16,358,034,426.37	22,664,035,508.49
偿还债务支付的现金	4,007,681,500.02	6,569,448,609.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,398,446,489.78	5,003,069,122.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,884,328,870.22	351,997,264.60
支付其他与筹资活动有关的现金	720,915,996.43	1,207,350,241.86
筹资活动现金流出小计	24,127,043,986.23	12,779,867,973.39
筹资活动产生的现金流量净额	-7,769,009,559.87	9,884,167,535.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,571,155.72	-34,804,885.40
五、现金及现金等价物净增加额	-14,726,006,189.10	24,312,309,629.31
加: 期初现金及现金等价物余额	35,194,041,631.11	2,903,078,719.63
六、期末现金及现金等价物余额	20,468,035,442.01	27,215,388,348.94

公司负责人: 刘舒琪 主管会计工作负责人: 周斌 会计机构负责人: 甘露

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

通威股份有限公司董事会 2023年10月24日