

公司代码：600438

公司简称：通威股份

通威股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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	51,203,411,460.73	46,820,950,745.60	9.36
归属于上市公司股东的净资产	22,171,729,240.38	17,577,046,993.09	26.14
	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	434,113,263.66	305,031,212.39	42.32
	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	7,825,137,178.03	6,169,013,243.41	26.85
归属于上市公司股东的净利润	344,466,430.76	490,633,349.19	-29.79
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	316,119,847.57	474,571,143.79	-33.39
加权平均净资产收益率(%)	1.94	3.27	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0887	0.1264	-29.83
稀释每股收益(元/股)	0.0887	0.1264	-29.83

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	-2,584,921.77	
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	35,870,236.28	
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		

项目	本期金额	说明
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		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-204,111.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	184,383.54	
所得税影响额	-4,919,002.96	
合计	28,346,583.19	

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）		123,896				
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	46.61	0	质押	1,123,337,501	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	120,138,400	2.80	0	无		未知
香港中央结算有限公司	106,251,393	2.48	0	无		未知
中国人寿资管—工商银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第2期）	73,976,300	1.73	0	无		未知
全国社保基金—零八组合	32,732,597	0.76	0	无		未知
全国社保基金—一四组合	30,538,029	0.71	0	无		未知

安吉仁礼企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000	0.70	0	无		未知
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	26,936,735	0.63	0	无		未知
全国社保基金四零一组合	24,000,069	0.56	0	无		未知
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 28 号集合资金信托计划	23,000,125	0.54	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			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	120,138,400	人民币普通股	120,138,400			
香港中央结算有限公司	106,251,393	人民币普通股	106,251,393			
中国人寿资管－工商银行－国寿资产－凤凰系列专项产品（第 2 期）	73,976,300	人民币普通股	73,976,300			
全国社保基金一零八组合	32,732,597	人民币普通股	32,732,597			
全国社保基金一一四组合	30,538,029	人民币普通股	30,538,029			
安吉仁礼企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
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	26,936,735	人民币普通股	26,936,735			
全国社保基金四零一组合	24,000,069	人民币普通股	24,000,069			
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 28 号集合资金信托计划	23,000,125	人民币普通股	23,000,125			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪、中国人寿资管－工商银行－国寿资产－凤凰系列专项产品（第 2 期）是一致行动人；通威集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	增减说明
货币资金	361,722.59	269,268.17	92,454.42	34.34	主要系为赎回可转债而储备资金所致

项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	增减说明
应收票据	70,546.47	45,707.40	24,839.07	54.34	主要系信用证结算增加所致
预付账款	65,672.60	38,987.59	26,685.01	68.44	主要系预付原料及电费等款项增加所致
存货	324,934.10	241,568.09	83,366.01	34.51	主要系经营规模扩大、原材料储备增加所致
短期借款	504,237.99	362,285.32	141,952.67	39.18	主要系增加疫情专项贷款所致
预收账款	240,458.51	157,144.53	83,313.98	53.02	主要系客户根据未来购买公司产品而提前预付的采购货款增加所致
应付职工薪酬	43,885.25	69,263.24	-25,377.99	-36.64	主要系发放2019年终奖所致
应付债券	-	421,234.66	-421,234.66	-100.00	主要系可转债转股所致
长期应付款	266,795.14	190,150.78	76,644.36	40.31	主要系新增融资租赁所致
其他权益工具	-	85,423.60	-85,423.60	-100.00	主要系可转债转股所致
资本公积	1,036,632.22	567,266.48	469,365.74	82.74	主要系可转债转股所致
项目	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	增减说明
营业成本	649,712.25	479,621.31	170,090.94	35.46	主要系经营规模增加、原材料成本上涨所致
其他收益	3,793.28	1,845.43	1,947.85	105.55	主要系收到政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	43,411.33	30,503.12	12,908.21	42.32	主要系预收客户货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-177,357.95	-117,712.13	-59,645.82	50.67	主要系工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	249,943.36	524,772.74	-274,829.38	-52.37	主要系上年同期发行可转债所致

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、可转换公司债券

2017年12月15日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，本次发行可转债总额不超过人民币500,000.00万元（含），债权期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。2018年10月27日，公司取得了中国证监会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1730号），2019年3月18日完成可转债发行，并于2019年4月10日在上交所挂牌上市。该可转债转股期起止日期为2019年9月23日至2025年3月17日。初始转股价格为12.44元/股，2018年度利润分配实施完成后转股价调整为12.28元/股。

根据《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定：“在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”公司股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债”当期转股价格的130%（即15.96元/股），已触发“通威转债”的赎回条款。

2020年3月3日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“通威转债”的议案》，批准公司行使“通威转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“通威转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，“通威转债”面值余额为人民币20,647,000元，占“通威转债”发行总额人民币5,000,000,000元的0.41%。2020年3月17日，公司对上述“通威转债”余额进行了全部赎回截至赎回登记日收市后，累计面值人民币4,979,353,000元“通威转债”转换为公司股票，占“通威转债”发行总额的99.59%；累计转股数量为405,483,464股，占“通威转债”转股前公司已发行股份总数的10.44%，转股完成后公司总股本数量由3,882,372,220股变更为4,287,855,684股。报告期末，公司总资产为512.03亿元，总负债为285.29亿元，资产负债率为55.72%。

2、员工持股计划

公司于2017年12月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要，公司2017年员工持股计划相关议案于2018年1月5日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。2018年5月7日，公司本次员工持股计划“云信-弘瑞28号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）已完成标的股票购买。信托计划通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票77,703,944股，占公司总股本比例为2.00%，成交总金额合计为89,797.94万元，成交均价为11.56元/股。本次员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为2018年5月8日-2019年5月7日。

根据员工持股计划设立目的，为分期兑现员工持股计划收益，及时达到激励效果，公司员工持股计划于报告期内，通过二级市场以集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份54,703,819股，本次减持完成后员工持股计划仍持有公司股份23,000,125股，占公司总股本的0.54%。

3、绿色债券

2019年8月13日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟非公开发行绿色公司债券方案的议案》及相关议案，本次拟发行债券面值总额不超过30亿（含），采取分期发行方式，债券期限不超过5年（含），固定利率，每年付息一次，有关内容详见公司2019年8月15日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露的相关公告。2019年9月2日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。2020年1月，公司收到上交所出具的《关于对通威股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]147号，以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司本次面向合格投资者非公开发行绿色公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。公司本次绿色债券的发行由方正证券承销保荐有限责任公司承销，该无异议函自出具之日起12个月内有效。详见公司2020年1月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公司将根据项目实施进度择机启动绿色债券发行工作。

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	2020年4月17日