股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-082
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十四次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

一、本次会议通知于2023年10月20日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议于2023年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共审议1项议案,获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下:

(一)审议关于《2023年第三季度报告》的议案

详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司2023年第三季度报告》。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-083
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届监事会第十二次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

一、本次会议的会议通知于2023年10月20日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

二、本次会议于2023年10月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席邓三女士主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司3名监事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共审议1项议案,获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下:

(一)审议关于《2023年第三季度报告》的议案

详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司2023年第三季度报告》。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十六日

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	37,352,377,483.89	-10.52	111,420,534,739.54	9.15
归属于上市公司股东的净利润	3,031,327,672.30	-68.11	16,301,570,420.15	-24.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,021,302,115.64	-68.16	15,641,610,241.95	-28.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	21,024,868,416.23	-27.21
基本每股收益(元/股)	0.6733	-68.12	3.6210	-24.99
稀释每股收益(元/股)	0.6264	-69.00	3.3684	-27.08
加权平均净资产收益率(%)	4.84	减少13.45个百分点	25.78	减少19.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比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

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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-中国银行-国寿资产-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-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-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-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-兴业银行-国寿资产-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	
		股份种类	数量
通威集团有限公司	1,974,022,515	人民币普通股	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-中国银行-国寿资产-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-睿远成长价值混合型证券投资基金	44,592,935	人民币普通股	44,592,935
全国社保基金一一零组合	43,829,232	人民币普通股	43,829,232
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	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-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-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-兴业银行-国寿资产-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不存在关联关系。"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"、"中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品"为公司员工持股计划资产管理产品,与其他未进入前十名股东的员工持股计划资产管理产品构成一致行动人。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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用证券账户持有公司股份30,060,000股。		

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

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		
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
应交税费	1,282,385,626.27	2,974,081,003.57
其他应付款	2,535,639,114.84	2,142,680,307.16
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	2,795,688,356.00	2,212,098,569.45
其他流动负债	1,224,687,045.54	423,380,299.96
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	15,409,335,995.67
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	2,906,711,682.49
长期应付款	745,243,490.31	974,391,127.03
长期应付职工薪酬	3,771,159,616.84	3,805,815,900.20
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
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

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	111,420,534,739.54	102,084,174,725.12
其中:营业收入	111,420,534,739.54	102,084,174,725.12
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"-"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)		
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
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-147,640,803.71	-71,593,480.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,014,590,183.67	-336,162,662.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,057,530.85	-10,853,790.81
三、营业利润(亏损以"-"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"-"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"-"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"-"号填列)	20,925,791,134.35	26,182,925,811.42
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)	16,301,570,420.15	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后净额	-15,241,123.72	-31,206,885.40
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:		
(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

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	111,862,113,260.14	111,482,524,260.80
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	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	
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

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-041

安源煤业集团股份有限公司2023年第三季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求,安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")特此披露2023年第三季度经营数据。

指标名称	计量单位	2023年1-9月	2022年1-9月	增减比例(%)
一、原煤产量	万吨	127.91	96.44	32.63
二、商品煤销量	万吨	107.55	83.78	28.37
三、商品煤销售收入	万元	105,244.68	80,805.31	30.24
四、商品煤销售成本	万元	84,650.5	78,189.82	8.26
五、商品煤毛利	万元	20,594.18	2,615.49	687.39

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业

安源煤业集团股份有限公司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

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,642,328,866.12	-18.11	4,902,430,662.36	-29.30
归属于上市公司股东的净利润	-42,649,867.19	-190.58	9,761,379.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,648,050.43	-197.54	8,379,654.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-32,004,494.08	-166.81	110,222,118.52	45.73
基本每股收益(元/股)	-0.0430	-190.34	0.0099	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0430	-190.34	0.0099	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.96	减少16.94个百分点	1.67	增加33.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,207,584,939.60	8,888,051,109.00		3.60
归属于上市公司股东的所有者权益	597,905,420.97	580,911,099.81		2.93

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	-495,922.42	-377,890.82	
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	3,519,181.88	7,278,920.34	
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		113,299.62	
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		6,693,025.67	
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	-4,024,216.7	-12,226,176.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-72,672.41	-92,101.87	
少数股东权益影响额(税后)	73,531.93	191,554.58	
合计	-1,001,816.76	1,381,725.34	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-190.58	主要原因是商品煤价格下跌和自产煤产量下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	一是公司所属煤矿正常生产天数同比增加,自产煤产量和商品煤销量同比增加,商品煤毛利同比增加;二是公司通过采取优化借贷资源、控制债务规模等措施,财务费用同比减少。
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	-197.54	主要原因是商品煤价格下跌和自产煤产量下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	一是公司所属煤矿正常生产天数同比增加,自产煤产量和商品煤销量同比增加,商品煤毛利同比增加;二是公司通过采取优化借贷资源、控制债务规模等措施,财务费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-166.81	主要是本期营业利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	45.73	主要是本期经营效益提升带来的经营现金流量净额增加所致。
基本每股收益_本报告期	-190.34	主要是同比利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要是同比利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	-190.34	主要是同比利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要是同比利润增加所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	33.39	主要是同比利润增加所致。

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	54,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省能源集团有限公司	国有法人	389,486,090	39.34		无	
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	13,009,275	1.31		无	
徐开东	境内自然人	7,097,800	0.72		无	
王莹	境内自然人	6,985,300	0.71		无	
中信证券股份有限公司	其他	6,931,039	0.70		无	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,993,200	0.50		无	
广州泰宁养老院有限公司	其他	4,226,720	0.43		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	4,049,904	0.41		无	
王德富	境内自然人	3,710,700	0.37		无	
简嘉明	境内自然人	3,516,800	0.36		无	

前10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	
		股份种类	数量
江西省能源集团有限公司	389,486,090	人民币普通股	389,486,090
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	13,009,275	人民币普通股	13,009,275
徐开东	7,097,800	人民币普通股	7,097,800
王莹	6,985,300	人民币普通股	6,985,300
中信证券股份有限公司	6,931,039	人民币普通股	6,931,039
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,993,200	人民币普通股	4,993,200
广州泰宁养老院有限公司	4,226,720	人民币普通股	4,226,720
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,049,904	人民币普通股	4,049,904
王德富	3,710,700	人民币普通股	3,710,700
简嘉明	3,516,800	人民币普通股	3,516,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江西省能源集团有限公司为公司控股股东,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	1.报告期前三名股东徐开东有参与融资融券业务,其通过信用证券账户持有数量为2,709,900股。 2.报告期前四名股东王莹有参与融资融券业务,其通过信用证券账户持有数量为6,985,300股。 3.报告期前九名股东王德富有参与融资融券业务,其通过信用证券账户持有数量为3,340,600股。		

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

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:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,203,209,643.71	1,245,351,764.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,954,569,752.34	1,658,872,552.36
应收账款	641,674,137.09	611,665,897.69
应收款项融资	30,813,557.18	143,548,543.81
预付款项	365,646,705.5	247,682,855.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,293,376.47	113,752,995.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,488,363.22	62,216,673.54
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	123,665,503.41	117,256,977.77
流动资产合计	4,544,361,038.92	4,200,348,260.56
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	13,601,558.35	12,825,878.30
长期股权投资	118,755,857.23	120,274,624.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,868,966,659.96	3,926,127,018.48
在建工程	135,710,224.00	80,485,691.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,993,240.12	6,731,100.87
无形资产	475,911,697.65	492,864,236.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,937,840.15	11,918,177.63
递延所得税资产	35,346,823.22	36,196,691.88
其他非流动资产		279,428.00
非流动资产合计	4,663,223,900.68	4,687,702,848.44
资产总计	9,207,584,939.60	8,888,051,109.00
流动负债:		
短期借款	4,009,262,548.17	4,109,007,254.14
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	1,586,799,800.74	1,072,124,400.31
应付账款	260,757,031.51	353,929,029.51
预收款项		
合同负债	45,064,456.35	33,116,751.79
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	56,942,171.86	105,148,118.21
应交税费	31,056,251.33	40,820,607.65
其他应付款	659,416,725.04	688,861,229.81
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	217,387,122.81	232,726,852.89
其他流动负债	816,394,343.33	701,478,140.56
流动负债合计	7,683,080,451.14	7,337,212,384.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	103,299,374.40	157,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	582,383.83	3,311,945.50
长期应付款	741,916,051.86	727,709,061.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,150,508.83	22,858,439.09
递延收益	163,189,880.87	167,262,174.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,032,138,199.79	1,079,041,620.43
负债合计	8,715,218,650.93	8,416,254,005.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	989,959,882.00	989,959,882.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,863,283,020.38	1,863,283,020.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	70,400,511.03	63,167,569.39
盈余公积	239,970,946.3	239,970,946.30
一般风险准备		
未分配利润	-2,565,708,938.74	-2,575,470,318.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	597,905,420.97	580,911,099.81
少数股东权益	-105,539,132.3	-109,113,996.11
所有者权益(或股东权益)合计	492,366,288.67	471,797,103.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,207,584,939.60	8,888,051,109.00

公司负责人:余子兵 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:黄明伟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,902,430,662.36	6,934,259,499.32
其中:营业收入	4,902,430,662.36	6,934,259,499.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,884,928,461.26	7,120,482,576.42
其中:营业成本	4,524,988,629.39	6,749,171,059.02
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	42,868,062.53	35,422,537.05
销售费用	30,550,218.2	28,676,475.06
管理费用	130,912,832.65	118,770,028.36
研发费用		2,280,823.30
财务费用	155,608,718.49	186,161,653.63
其中:利息费用	158,993,010.41	184,180,791.12
利息收入	11,956,034.60	6,848,649.37
加:其他收益	7,278,920.34	12,393,715.14
投资收益(损失以"-"号填列)	5,486,159.27	6,890,677.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,536,557.39	-2,816,830.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	143,905.43	-175,478.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,947,743.53	-169,930,992.98
加:营业外收入	4,470,608.32	6,891,771.23
减:营业外支出	17,105,281.71	14,990,651.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,313,070.14	-178,029,873.43
减:所得税费用	14,976,826.81	5,627,626.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,336,243.33	-183,657,499.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,336,243.33	-183,657,499.70
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)	9,761,379.52	-186,506,876.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,574,863.81	2,849,376.34
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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	13,336,243.33	-183,657,499.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,761,379.52	-186,506,876.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,574,863.81	2,849,376.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0099	-0.1884
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0099	-0.1884

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:余子兵 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:黄明伟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	3,649,926,996.14	5,532,666,636.51
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	1,590,074.40	17,222,098.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,095,284,402.36	1,273,670,058.96
经营活动现金流入小计	4,746,801,472.90	6,823,558,794.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,041,752,142.51	5,114,003,631.21
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	671,126,748.98	533,131,587.52
支付的各项税费	189,746,575.19	157,056,598.69
支付其他与经营活动有关的现金	733,953,887.70	943,731,343.30
经营活动现金流出小计	4,636,579,354.38	6,747,923,160.72
经营活动产生的现金流量净额	110,222,118.52	75,635,633.50
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	7,004,926.93	3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,523.66	45,400.00
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	7,415,450.59	3,645,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,013,988.57	70,826,506.53
投资支付的现金		
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	122,192.56	
投资活动现金流出小计	107,136,181.13	70,826,506.53
投资活动产生的现金流量净额	-99,720,730.54	-67,181,106.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,481,641,495.93	2,120,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,819,593.83	870,659,866.15
筹资活动现金流入小计	2,702,461,089.76	2,991,039,866.15
偿还债务支付的现金	1,799,883,319.62	2,222,611,975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,606,849.26	80,002,269.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	854,892,010.39	688,653,421.49
筹资活动现金流出小计	2,743,382,179.27	2,991,267,666.08
筹资活动产生的现金流量净额	-40,921,089.51	-227,799.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,110.09	26,828.03
五、现金及现金等价物净增加额	-30,409,591.44	8,253,555.07
加:期初现金及现金等价物余额	438,611,814.57	290,662,082.68
六、期末现金及现金等价物余额	408,202,223.13	298,915,637.75

公司负责人:余子兵 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:黄明伟

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。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2023年10月25日