

西安隆基硅材料股份有限公司

601012

2012 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

职务	姓名
公司负责人	李振国
主管会计工作负责人	刘学文
会计机构负责人（会计主管人员）	刘学文

公司负责人李振国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,760,551,015.63	3,170,437,933.72	50.15
所有者权益（或股东权益）	2,950,967,693.17	1,468,464,926.75	100.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	6.55	-16.34
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额		-419,342,367.87	-87,718.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.85	-70,933.33
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%） （7-9月）
归属于上市公司股东的净利润	-16,602,880.15	14,343,622.42	-177.62
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-160.00
稀释每股收益	-0.03	0.03	-160.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.56	0.58	减少 2.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.61	-0.17	减少 2.14 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动性资产处置损益	75,831.23
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	20,054,023.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,539,863.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-3,194,541.94
少数股东权益影响额（税后）	-7,682.71
合计	18,467,492.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33689
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,958,770	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,571,728	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	4,028,896	人民币普通股
山西信托有限责任公司	1,800,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	1,199,999	人民币普通股
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	977,000	人民币普通股
时尚宇	800,000	人民币普通股
丁文宾	591,476	人民币普通股
江晓义	505,258	人民币普通股
王明	462,874	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：人民币万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例	主要变动原因
货币资金	122,764.58	18,575.84	560.88%	发行新股和短期借款增加
应收账款	31,343.75	18,733.90	67.31%	为适应市场波动情况，积极扩大产销规模而改变了销售的信用政策所致
存货	77,553.41	41,364.45	87.49%	生产规模扩大，采购及在线量增加

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例	主要变动原因
长期股权投资	11,329.08	3,180.37	256.22%	新增对 Silevo, Inc. 投资优先股 1200 万美元, 新增对中宁县隆基天华新能源有限公司投资 150 万元
短期借款	72,895.80	31,619.36	130.54%	因生产经营需要, 借入银行贷款
预收款项	3,685.95	9,412.30	-60.84%	放宽赊销条件导致预收账款下降和预收账款结转收入所致
一年内到期的非流动负债	10,900.00	20,000.00	-45.50%	偿还长期借款
长期借款	8,200.00	13,800.00	-40.58%	偿还贷款
股本	53,852.40	22,418.00	140.22%	上市发行新股 7500 万股, 6 月份资本公积转增股本 23934.4 万股
资本公积	145,944.69	26,075.47	459.70%	上市发行新股产生股本溢价

(2) 报告期内, 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 人民币万元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	主要变动原因
销售费用	1,740.16	1,213.70	43.38%	运费、代理佣金及样品费用增加
管理费用	9,241.71	7,082.68	30.48%	技术研发支出、固定资产折旧增加
财务费用	7,457.23	3,320.38	124.59%	票据和信用证贴现增加
营业外收入	2,206.53	603.52	265.61%	政府政策性扶持款项增加

(3) 报告期内, 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 人民币万元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,934.24	47.86	-87718.50%	销售收入减少, 同时应收账款增加, 回款期延长
投资活动产生的现金流量净额	-19,203.49	-53,310.83	不适用	固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	165,189.49	28,309.30	483.52%	上市发行新股和短期借款增加
现金及现金等价物净增加额	104,188.74	-25,146.82	不适用	上市发行新股

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 公司承诺:

与无锡尚德太阳能电力有限公司发生的相关交易仍比照关联交易进行披露，并履行董事会、股东大会回避表决的程序；上市后，在中期报告和年度报告中，本公司对与无锡尚德相关交易单独成章、节进行重点披露。

3.3.2 公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生承诺：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%”。

控股股东、实际控制人李喜燕女士承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

3.3.3 主要股东、董事李春安先生承诺：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。”

3.3.4 主要股东及董事邵东亚先生、胡中祥先生，董事兼总经理钟宝申先生，监事杨雪君女士、戴苏先生，董事兼财务总监刘学文女士，副总经理黄立新先生，董事会秘书张以涛先生承诺：

“自发行人股票上市之日起一年内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。”

副总经理李文学先生的配偶张珍霞女士承诺：“自发行人股票上市之日起一年内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人配偶在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人配偶离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。”

3.3.5 主要股东国信弘盛投资有限公司承诺：

“自发行人股票上市之日起 18 个月内，不转让本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。”

3.3.6 主要股东上海复星化工医药创业投资有限公司承诺：

“自 2010 年 9 月 13 日工商变更登记之日起 36 个月内，不转让本公司持有的隆基股份公开发行股票前已发行的股份。”

3.3.7 主要股东胡旭苍、无锡尚德太阳能电力有限公司和五都投资有限公司承诺：

“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让本人/本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份”。

3.3.8 其他 70 位限售自然人股东承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人持有的发行人 2010 年增资前已发行的股份”；“自 2010 年 9 月 13 日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让本人持有的发行人 2010 年增资的股份。”

3.3.9 控股股东、实际控制人李振国先生、李喜燕女士承诺：

以后劳动保障行政部门若出现对发行人以前年度未足额缴纳社会保险金、医疗保险金等进行处罚或征收相关滞纳金，将由李振国、李喜燕对隆基股份进行充分补偿，使隆基股份恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。

如因有权部门要求或决定，西安隆基硅材料股份有限公司、西安矽美单晶硅有限公司、西安隆基硅技术有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司需要为员工补缴 2008 年 1 月以前的住房公积金，或西安隆基硅材料股份有限公司因在 2008 年 1 月以前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，承诺人愿在无需公司支付对价的情况下，承担所有相关赔付责任。

3.3.10 实际控制人李振国、李喜燕，主要股东李春安、邵东亚、胡旭苍、上海复星化工医药创业投资有限公司，高管人员钟宝申、黄立新、李文学、张以涛、刘学文承诺：减少关联交易及避免同业竞争。

3.3.11 控股股东、实际控制人李振国先生、李喜燕女士出具了一致行动承诺；主要股东李春安出具与实际控制人李振国、李喜燕一致行动的承诺。

3.3.12 截至报告期末，公司、股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均履行了以上承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告的说明	因2012年四季度光伏市场继续低迷，光伏产品国际贸易争端加剧，致使产品价格处于低位，短期大幅回升的可能性较小。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红事项。

西安隆基硅材料股份有限公司

法定代表人：李振国

二〇一二年十月三十一日

§ 4附录

4.1 资产负债表

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：西安隆基硅材料股份有限公司

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	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,227,645,789.38	185,758,351.82	短期借款	728,957,984.59	316,193,596.30
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	192,304,159.17	334,512,586.38	交易性金融负债		
应收账款	313,437,539.88	187,338,996.52	应付票据	140,460,312.27	141,429,207.30
预付款项	39,858,639.06	61,133,869.65	应付账款	220,646,390.77	241,894,440.22
应收保费			预收款项	36,859,502.78	94,123,029.68
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	31,110,888.51	27,029,524.29
应收股利			应交税费	-249,260,209.55	-190,123,847.01
其他应收款	58,688,033.21	70,660,533.28	应付利息	3,825,173.44	3,030,246.90
买入返售金融资产			应付股利		
存货	775,534,073.05	413,644,479.94	其他应付款	237,791,067.41	212,316,783.76
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	2,607,468,233.75	1,253,048,817.59	代理买卖证券款		
非流动资产：			代理承销证券款		
发放委托贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	109,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产			其他流动负债		

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
持有至到期投资			流动负债合计	1,259,391,110.22	1,045,892,981.44
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	113,290,777.06	31,803,723.27	长期借款	82,000,000.00	138,000,000.00
投资性房地产			应付债券	48,870,990.74	48,112,735.70
固定资产	1,708,038,182.38	1,566,396,892.13	长期应付款	375,937,459.23	426,953,630.06
在建工程	164,796,802.77	171,660,692.80	专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债	15,958,359.05	16,850,000.00
油气资产			非流动负债合计	522,766,809.02	629,916,365.76
无形资产	130,461,992.44	134,237,008.92	负债合计	1,782,157,919.24	1,675,809,347.20
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	538,524,000.00	224,180,000.00
长期待摊费用			资本公积	1,459,446,884.33	260,754,740.33
递延所得税资产	36,495,027.23	13,290,799.01	减：库存股		
其他非流动资产			专项储备		
非流动资产合计	2,153,082,781.88	1,917,389,116.13	盈余公积	20,429,899.72	20,429,899.72
			一般风险准备		
			未分配利润	932,566,909.12	963,100,286.70
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	2,950,967,693.17	1,468,464,926.75
			少数股东权益	27,425,403.22	26,163,659.77
			所有者权益合计	2,978,393,096.39	1,494,628,586.52
资产总计	4,760,551,015.63	3,170,437,933.72	负债和所有者权益总计	4,760,551,015.63	3,170,437,933.72

公司法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：西安隆基硅材料股份有限公司

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	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	296,607,611.73	167,277,140.43	短期借款	335,547,984.59	266,193,596.30
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	185,404,738.58	328,366,002.48	应付票据	226,940,965.10	177,480,619.30
应收账款	278,016,290.05	174,546,677.87	应付账款	115,336,941.22	422,578,487.21
预付款项	78,943,207.09	54,144,131.86	预收款项	409,144,282.67	185,753,857.91
应收利息			应付职工薪酬	11,126,017.92	9,077,213.45
应收股利			应交税费	-157,469,788.70	-129,787,135.98
其他应收款	28,997,014.49	39,548,261.40	应付利息	2,445,677.80	1,097,357.64
存货	421,075,792.87	252,366,768.34	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	39,886,976.87	95,286,514.75
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,289,044,654.81	1,016,248,982.38	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,082,959,057.47	1,127,680,510.58
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		50,000,000.00

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
长期应收款			应付债券	48,870,990.74	48,112,735.70
长期股权投资	1,591,882,181.96	449,262,181.96	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	385,454,979.86	408,016,082.80	预计负债		
在建工程	8,284,513.19	8,666,201.96	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	48,870,990.74	98,112,735.70
生产性生物资产			负债合计	1,131,830,048.21	1,225,793,246.28
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	22,664,752.70	22,864,738.67	实收资本（或股本）	538,524,000.00	224,180,000.00
开发支出			资本公积	1,458,476,802.23	259,715,797.23
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	14,387,914.68	2,639,178.92	盈余公积	20,429,899.72	20,429,899.72
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	2,022,674,342.39	891,448,384.31	未分配利润	162,458,247.04	177,578,423.46
			所有者权益（或股东权益）合计	2,179,888,948.99	681,904,120.41
资产总计	3,311,718,997.20	1,907,697,366.69	负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,311,718,997.20	1,907,697,366.69

公司法定代表人: 李振国

主管会计工作负责人:刘学文

会计机构负责人:刘学文

4.2 利润表

合并利润表

编制单位：西安隆基硅材料股份有限公司

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	413,331,407.10	625,373,109.90	1,211,764,236.66	1,620,693,013.70
其中：营业收入	413,331,407.10	625,373,109.90	1,211,764,236.66	1,620,693,013.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	443,883,913.17	593,497,375.72	1,232,360,146.66	1,340,232,900.56
其中：营业成本	348,198,952.12	548,950,962.87	1,007,506,624.82	1,181,936,225.68
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	329,025.26	1,808,865.56	1,385,957.18	4,836,462.78
销售费用	5,472,712.36	4,759,949.22	17,401,630.72	12,136,967.35
管理费用	32,287,102.65	27,216,808.86	92,417,070.67	70,826,810.45
财务费用	26,506,754.49	17,128,980.68	74,572,269.34	33,203,827.57
资产减值损失	31,089,366.29	-6,368,191.47	39,076,593.93	37,292,606.73

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）
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）			4,103,853.79	8,825,207.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,103,853.79	8,825,207.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,552,506.07	31,875,734.18	-16,492,056.21	289,285,320.99
加：营业外收入	1,749,364.29	135,278.82	22,065,305.08	6,035,190.68
减：营业外支出	154,883.02	359,912.11	395,587.57	594,145.42
其中：非流动资产处置损失	2,709.22	49,772.78	162,978.74	237,522.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,958,024.80	31,651,100.89	5,177,661.30	294,726,366.25
减：所得税费用	-12,775,626.98	9,236,342.74	-11,028,843.57	46,351,592.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,182,397.82	22,414,758.15	16,206,504.87	248,374,774.00
归属于母公司所有者的净利润	-16,602,880.15	21,389,963.58	14,343,622.42	245,520,420.59
少数股东损益	420,482.33	1,024,794.57	1,862,882.45	2,854,353.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	0.05	0.03	0.61
（二）稀释每股收益	-0.03	0.05	0.03	0.61
七、其他综合收益				3,700,000.00
八、综合收益总额	-16,182,397.82	22,414,758.15	16,206,504.87	252,074,774.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,602,880.15	21,389,963.58	14,343,622.42	249,220,420.59
归属于少数股东的综合收益总额	420,482.33	1,024,794.57	1,862,882.45	2,854,353.41

公司法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司利润表

编制单位：西安隆基硅材料股份有限公司

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、营业收入	469,119,233.65	638,333,072.43	1,230,682,460.34	1,965,081,506.63
减：营业成本	447,067,727.92	667,066,707.70	1,082,741,376.61	1,884,562,644.71
营业税金及附加				
销售费用	4,420,352.58	3,475,189.02	14,305,407.13	8,998,727.17
管理费用	15,900,335.15	15,398,187.04	44,697,673.95	37,342,196.23
财务费用	10,680,397.45	5,569,019.56	24,053,044.31	11,746,766.99
资产减值损失	33,119,954.06	-11,106,704.82	44,895,916.98	27,215,767.50
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,069,533.51	-42,069,326.07	19,989,041.36	-4,784,595.97
加：营业外收入	384,695.65	107,834.00	9,339,150.21	1,567,928.47
减：营业外支出	3,189.30	6,281.00	112,762.39	168,506.87
其中：非流动资产处置损失	1,189.30	6,141.67	108,691.59	166,643.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,688,027.16	-41,967,773.07	29,215,429.18	-3,385,174.37
减：所得税费用	-11,221,197.19	-6,295,165.97	-541,394.40	-685,856.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,466,829.97	-35,672,607.10	29,756,823.58	-2,699,318.15
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				3,700,000.00
七、综合收益总额	-30,466,829.97	-35,672,607.10	29,756,823.58	1,000,681.85

公司法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

4.3 现金流量表

合并现金流量表

2012年1-9月

编制单位：西安隆基硅材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	852,974,740.82	1,313,174,980.48
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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	29,481,415.22	16,930,608.36
收到其他与经营活动有关的现金	38,287,491.61	29,315,712.28
经营活动现金流入小计	920,743,647.65	1,359,421,301.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,775,768.84	1,073,430,996.37
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	185,833,387.60	145,224,980.03
支付的各项税费	41,614,410.45	139,333,729.73
支付其他与经营活动有关的现金	47,862,448.63	952,994.73
经营活动现金流出小计	1,340,086,015.52	1,358,942,700.86
经营活动产生的现金流量净额	-419,342,367.87	478,600.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,680.00	181,443.61
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	15,818,860.00	2,560,000.00
投资活动现金流入小计	15,949,540.00	2,741,443.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,685,244.67	503,339,767.75

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)
投资支付的现金	77,383,200.00	30,000,000.00
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	3,916,000.00	2,510,000.00
投资活动现金流出小计	207,984,444.67	535,849,767.75
投资活动产生的现金流量净额	-192,034,904.67	-533,108,324.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,523,600,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	724,586,901.66	219,341,653.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		306,891,453.00
筹资活动现金流入小计	2,248,186,901.66	526,433,106.96
偿还债务支付的现金	435,389,746.72	119,523,100.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,544,723.21	27,809,586.92
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	74,357,571.19	96,007,421.90
筹资活动现金流出小计	596,292,041.12	243,340,109.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,651,894,860.54	283,092,997.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,369,849.56	-1,931,440.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,041,887,437.56	-251,468,166.71
加：期初现金及现金等价物余额	185,758,351.82	585,632,563.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,645,789.38	334,164,396.43

公司法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：西安隆基硅材料股份有限公司

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	1,286,775,375.49	1,381,399,412.29
收到的税费返还	27,998,171.82	16,930,608.36
收到其他与经营活动有关的现金	28,845,704.87	189,209,855.61
经营活动现金流入小计	1,343,619,252.18	1,587,539,876.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,748,727.48	1,371,914,107.34
支付给职工以及为职工支付的现金	62,286,471.70	60,685,696.47
支付的各项税费	11,375,677.13	28,247,576.78
支付其他与经营活动有关的现金	75,889,240.76	42,915,871.80
经营活动现金流出小计	1,475,300,117.07	1,503,763,252.39
经营活动产生的现金流量净额	-131,680,864.89	83,776,623.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,100.00	77,064.78
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	123,100.00	77,064.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,464,031.40	105,271,534.56
投资支付的现金	1,142,486,000.00	108,400,000.00
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	631,221.09	141,909,426.74

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)
投资活动现金流出小计	1,153,581,252.49	355,580,961.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,458,152.49	-355,503,896.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,523,600,000.00	
取得借款收到的现金	227,091,757.71	115,627,079.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		102,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,750,691,757.71	218,127,079.93
偿还债务支付的现金	268,389,746.72	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,503,513.22	9,565,670.25
支付其他与筹资活动有关的现金	8,616,591.00	5,050,000.00
筹资活动现金流出小计	337,509,850.94	64,615,670.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,413,181,906.77	153,511,409.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,287,581.91	-1,789,332.03
五、现金及现金等价物净增加额	129,330,471.30	-120,005,195.00
加：期初现金及现金等价物余额	167,277,140.43	421,306,130.21
六、期末现金及现金等价物余额	296,607,611.73	301,300,935.21

公司法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文