

**LONGi** 隆基

**西安隆基硅材料股份有限公司**

**2012 年第一季度报告**

证券代码：601012

二〇一二年四月

# 目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	9

## §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 公司第一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注 1

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	4,995,942,212.86	3,170,437,933.72	57.58
所有者权益（或股东权益）	2,994,024,431.45	1,468,464,926.75	103.89
每股净资产	10.01	6.55	52.78
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)

经营活动产生的现金流量净额	28,547,297.80		125.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13		125.18
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,454,499.70	12,454,499.70	-90.59
基本每股收益	0.06	0.06	-90.59
稀释每股收益	0.06	0.06	-90.59
净资产收益率	0.84%	0.84%	-92.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.28%	0.28%	-97.37
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
计入当期损益的政府补助	9,464,569.00		
非流动性资产处置损益	133,134.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,129.35		
小计	9,897,832.88		
减：所得税影响额	1,511,691.21		
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-5,553.21		
合计	8,391,694.88		

注 1:涉及股东权益的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的净利润。

## 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)	54312	
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一分红一个人分红-005L-FH002沪	6,000,003	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	4,882,500	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	1,333,333	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	1,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股
德邦证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	666,666	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	666,666	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	666,666	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—德盛增利债券证券投资基金	666,666	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

##### 3.1.1 资产负债表项目变动情况及原

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减率%
货币资金	1,900,989,603.28	185,758,351.82	1,715,231,251.46	923
应收账款	355,087,909.08	187,338,996.52	167,748,912.56	90
递延所得税资产	20,203,408.08	13,290,799.01	6,912,609.07	52
短期借款	620,230,629.93	316,193,596.30	304,037,033.63	96
应付票据	184,035,422.56	141,429,207.30	42,606,215.26	30
股本	299,180,000.00	224,180,000.00	75,000,000.00	33

资本公积	1,698,859,745.33	260,754,740.33	1,438,105,005.00	552
------	------------------	----------------	------------------	-----

变动原因说明：

(1) 货币资金较年初增加 923%，主要系：IPO 首发股权融资 15.13 亿元；扣除股权融资，货币资金增加 108%，主要是经营现金流增加和筹资活动现金流增加。

(2) 应收账款较年初增加 90%，主要系：为适应市场情况，积极扩大产销规模而改变了销售的信用政策所致；

(3) 递延所得税资产较年初增加 52%，主要系：本期可抵扣暂时性差异增加；

(4) 短期借款较年初增加 96%，主要系：本期新增流动资金借款；

(5) 应付票据较年初增加 30%，主要系：为提高资金利用效率，增加对供应商的票据付款；减少电汇支付所致；

(6) 股本较年初增加 33%，主要系：IPO 首发股本增加 7500 万元；

(7) 资本公积较年初增加 552%，主要系：IPO 首发股本溢价使资本公积增加。

### 3.1.2 利润表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率%
营业收入	473,394,507.46	458,004,872.23	15,389,635.23	3.36
营业成本	395,472,462.86	262,273,315.91	133,199,146.95	51
营业税金及附加	221,908.34	2,340,486.11	-2,118,577.77	-91
销售费用	5,198,889.39	3,453,171.14	1,745,718.25	51
管理费用	32,864,099.87	21,038,803.01	11,825,296.86	56
财务费用	27,574,915.81	6,582,063.02	20,992,852.79	319
营业外收入	10,014,807.99	1,938,101.46	8,076,706.53	417
所得税费用	1,512,213.08	21,290,732.69	-19,778,519.61	-93

变动原因说明：

- (1) 营业成本较上年同期增加 51%，主要系：本期销量比上年同期增加 130%，单位成本比上年下降 42.3%；
- (2) 营业税金及附加较上年同期减少 91%，主要系：应交税金增值税期初数为负数，增值税进项未抵扣完，增值税缴纳减少影响城建税、教育费附加减少；
- (3) 销售费用较上年同期增加 51%，主要系：本期销量比上年同期增加 130%，单位产品销售费用下降 34%；
- (4) 管理费用较上年同期增加 56%，主要系：因生产规模比上年增加 130%，单位产量管理成本下降 32%，导致职工薪酬相应增加；
- (5) 财务费用较上年同期增加 319%，主要系：一年期票据融资 3 月份贴现一次性进入本期财务费用 965 万元，借款增加导致利息支出增加；
- (6) 营业外收入较上年同期增加 417%，主要系：政府鼓励和扶持资金及补贴增加；
- (7) 所得税费用较上年同期减少 93%，主要系：利润总额减少及部分子公司税率降低；

### 3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率%
经营活动现金净流量	28,547,297.80	-113,389,394.52	141,936,692.32	125
投资活动现金净流量	-4,033,782.37	-51,159,342.44	47,125,560.07	92
筹资活动现金净流量	1,690,802,035.30	-57,920,815.87	1,748,722,851.17	3,019

变动原因说明：

- (1) 经营活动现金净流量较上年同期增加 125%，主要系：当期应收票据兑付；
- (2) 投资活动现金净流量较上年同期增加 92%，主要系：本期固定资产投资减少及采用银行承兑汇票付款方式延长了账期；
- (3) 筹资活动现金净流量较上年同期增加 3019%，主要系：本期 IPO 首发股权融资及借款增加；

### 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

**3.4 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

由于主要产品的市场价格预计较上年同期有较大幅度降低，本公司预计 2012 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 50%以上。公司预计在 2012 年 1-6 月的产销量同比增加 100%以上，单位成本下降约 40%。一季度公司毛利率逐月回升，预计第二季度主要产品的价格波动不大。公司将进一步提高生产效率，降低产品成本及期间费用，争取公司 2012 年第二季度业绩环比上升。

**3.5 报告期内现金分红的执行情况**

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

二〇一二年四月二十六日



## § 4 附录

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

单位：西安隆基硅材料股份有限公司

资产	期初数	期末数	负债及权益	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	185,758,351.82	1,900,989,603.28	短期借款	316,193,596.30	620,230,629.93
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	334,512,586.38	282,917,829.29	应付票据	141,429,207.30	184,035,422.56
应收账款	187,338,996.52	355,087,909.08	应付账款	241,894,440.22	249,098,043.43
预付账款	61,133,869.65	70,566,848.25	预收账款	94,123,029.68	70,904,504.92
应收股利	-	-	应付职工薪酬	27,029,524.29	32,293,456.50
应收利息	-	-	应交税费	-190,123,847.01	-180,109,356.65
其他应收款	70,660,533.28	65,445,967.74	应付利息	3,030,246.90	3,436,235.56
存货	413,644,479.94	415,334,447.77	应付股利	-	-
其中：消耗性生物资产	-	-	其他应付款	212,316,783.76	212,355,053.68
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产			预计负债		
流动资产合计	1,253,048,817.59	3,090,342,605.41	一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	177,000,000.00
非流动资产：			其他流动负债		
可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	1,045,892,981.44	1,369,243,989.93
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
投资性房地产	0.00	-	长期借款	138,000,000.00	132,000,000.00
长期股权投资	31,803,723.27	31,803,723.27	应付债券	48,112,735.70	48,365,487.38
长期应收款	0.00	-	长期应付款	426,953,630.06	410,303,858.51
固定资产	1,566,396,892.13	1,589,885,013.68	专项应付款	-	-
在建工程	171,660,692.80	131,492,053.71	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	16,850,000.00	15,732,070.00
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	629,916,365.76	606,401,415.89
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,675,809,347.20	1,975,645,405.82
无形资产	134,237,008.92	132,215,408.71	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出	-	-	实收资本(股本)	224,180,000.00	299,180,000.00
商誉	-	-	资本公积	260,754,740.33	1,698,859,745.33
长期待摊费用	-	-	盈余公积	20,429,899.72	20,429,899.72
递延所得税资产	13,290,799.01	20,203,408.08	未分配利润	963,100,286.70	975,554,786.40
其他非流动资产	-	-	归属于母公司所有者权益	1,468,464,926.75	2,994,024,431.45
非流动资产合计	1,917,389,116.13	1,905,599,607.45	少数股东权益	26,163,659.77	26,272,375.59
			股东权益合计	1,494,628,586.52	3,020,296,807.04
资产总计	3,170,437,933.72	4,995,942,212.86	负债和所有者权益)总计	3,170,437,933.72	4,995,942,212.86

制表人：刘学文

总经理：

钟宝申

## 合并损益表

2012 年 3 月

单位：西安隆基硅材料股份有限公司

项目	累计数
一、营业收入	473,394,507.46
减：营业成本	395,472,462.86
营业税费	221,908.34
销售费用	5,198,889.39
管理费用	32,864,099.87
财务费用（收益以“-”号填列）	27,574,915.81
资产减值损失	7,884,635.47
加：投资净收益（净损失以“-”号填列）	-
加：其他业务利润	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,177,595.72
加：营业外收入	10,014,807.99
减：营业外支出	116,975.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,075,428.60
减：所得税	1,512,213.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,563,215.52
其中：归属于母公司净利润	12,454,499.70
加：年初未分配利润	963,100,286.70
减：提取法定盈余公积	-
减：企业发展基金	-
减：应付普通股股利	-
减：股改折股	
减：少数股东损益	108,715.82
六、未分配利润	975,554,786.40

制表人：刘学文

总经理：钟宝申

## 现金流量表

2012年3月

单位：西安隆基硅材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	累计数	补 充 资 料	累计数
一、经营活动产生的现金流量		1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
销售商品提供劳务收到的现金	266,697,227.49	净利润	12,563,215.52
收到的税费返还	15,605,191.46	加：计提的资产减值准备	7,884,635.47
收到的其他与经营活动有关的现金	17,520,107.08	固定资产折旧	38,425,258.64
		无形资产摊销	2,021,600.21
现金流入小计	299,822,526.03	长期待摊费用摊销	-
购买商品、接受劳务支付的现金	181,325,580.47	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-134,537.89
支付给职工以及为职工支付的现金	55,931,652.40	固定资产报废损失	1,403.36
支付的各项税费	14,051,690.87	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
支付的其他与经营活动有关的现金	19,966,304.49	财务费用	27,543,909.11
现金流出小计	271,275,228.23	投资损失（减：收益）	-
经营活动产生的现金流量净额	28,547,297.80	递延税款贷项（减：借项）	-6,912,609.07
二、投资活动产生的现金流量		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
收回投资所收到的现金		存货的减少（减：增加）	14,802,478.35
取得投资收益所收到的现金		经营性应收项目的减少 （减：增加）	261,903,630.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		经营性应付项目的增加 （减：减少）	-329,551,686.61
收到的其他与投资活动有关的现金	11,808,860.00	其他	-

现金流入小计	11,808,860.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,842,642.37	经营活动产生的现金流量净额	28,547,297.80
投资所支付的现金	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	债务转为资本	
现金流出小计	15,842,642.37	一年内到期的可转换公司债券	
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,782.37	融资租入的固定资产	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	1,523,600,000.00		
借款所收到的现金	248,999,583.43		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-		
现金流入小计	1,772,599,583.43		
偿还债务所支付的现金	49,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,720,801.11	3、现金及现金等价物的净增加情况：	
支付的其他与筹资活动有关的现金	18,076,747.02	现金的期末余额	1,900,989,603.28
现金流出小计	81,797,548.13	减：现金的期初余额	185,758,351.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,690,802,035.30	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响	-84,299.27	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额	1,715,231,251.46	现金及现金等价物的净加额	1,715,231,251.46

制表人：刘学文

总经理：钟宝申

-