

# 西安隆基硅材料股份有限公司

601012

## 2013 年第三季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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

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

公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	4,535,511,016.45	4,728,090,296.89	-4.07
归属于上市公司股东的净资产	2,932,975,555.68	2,891,655,340.84	1.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	191,731,390.94	-419,342,367.87	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,557,388,428.56	1,211,764,236.66	28.52
归属于上市公司股东的净利润	41,320,214.84	14,343,622.42	188.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,858,155.47	-4,123,870.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.42	0.58	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
销售数量(万片)	19,044.60	11,235.67	69.50
海外销售收入占比(%)	59.09	26.59	增加32.5个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-318,143.61	-695,047.12
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	4,862,791.11	8,926,901.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,662.29	1,468,039.56
所得税影响额	-778,779.90	-1,242,712.93
少数股东权益影响额(税后)	-15,951.01	4,878.75
合计	4,633,578.88	8,462,059.37

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	12,251
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李春安	境内自然人	18.04	97,166,520	97,166,520	无 0
李振国	境内自然人	17.66	95,091,512	94,771,512	无 0
李喜燕	境内自然人	6.60	35,558,532	35,558,532	无 0
邵东亚	境内自然人	3.78	20,344,753	0	质押 20,340,000
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.28	17,666,288	0	无 0
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	3.11	16,770,000	0	无 0
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.30	12,403,718	0	无 0
全国社保基金一零六组合	其他	1.98	10,650,247	0	无 0
张珍霞	境内自然人	1.78	9,599,616	0	无 0
胡中祥	境内自然人	1.76	9,500,000	0	质押 8,440,000
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		股份种类及数量	
邵东亚		20,344,753		人民币普通股 20,344,753	
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金		17,666,288		人民币普通股 17,666,288	
上海复星化工医药创业投资有限公司		16,770,000		人民币普通股 16,770,000	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金		12,403,718		人民币普通股 12,403,718	
全国社保基金一零六组合		10,650,247		人民币普通股 10,650,247	
张珍霞		9,599,616		人民币普通股 9,599,616	
胡中祥		9,500,000		人民币普通股 9,500,000	
中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		9,408,129		人民币普通股 9,408,129	
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		9,008,500		人民币普通股 9,008,500	
无锡尚德太阳能电力有限公司		7,228,520		人民币普通股 7,228,520	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。			

### 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

(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	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例	主要变动原因
货币资金	59,613.30	99,925.09	-40.34%	购建固定资产及偿还了部分借款
应收票据	5,281.91	9,517.48	-44.50%	票据到期托收及票据背书支付货款
预付款项	3,618.69	2,463.14	46.91%	预付材料款和电费增加
其他应收款	5,629.23	8,680.48	-35.15%	收回股权转让款
在建工程	33,073.13	18,548.88	78.30%	为进一步扩大产能，购建固定资产，目前尚未验收使用
短期借款	25,132.63	52,938.70	-52.53%	偿还到期债务
应付账款	32,277.66	18,030.78	79.01%	原料采购增加
应交税费	1,103.71	483.34	128.35%	应缴增值税增加

(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	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	主要变动原因
营业收入	155,738.84	121,176.42	28.52%	销售量增加
营业成本	135,415.86	100,750.66	34.41%	销售量增加
财务费用	4,484.80	7,457.23	-39.86%	借款利息减少和存款利息增加
资产减值损失	1,904.83	3,907.66	-51.25%	存货的市场价格趋于稳定，存货减值下降
投资收益	-17.44	410.39	-104.25%	被投资公司尚处于建设期
营业外收入	1,058.82	2,206.53	-52.01%	收到的政府扶持资金减少

(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	2013年1-9月	2012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	19,173.14	-41,934.24	不适用	应收账款周转期缩短
筹资活动产生的现金流量净额	-41,779.85	165,189.49	-125.29%	本期偿还到期债务
现金及现金等价物净增加额	-40,311.79	104,188.74	-138.69%	本期购建固定资产及偿还到期债务

### 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

报告期内，公司已对无锡尚德太阳能电力有限公司（以下简称“无锡尚德”）债权回收进展工作进行了披露，详见公司 2013 年 8 月 8 日披露的《半年度报告》和 2013 年 9 月 4 日披露的《关于无锡尚德债权回收的进展公告》。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 3.3.1 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。”

#### 3.3.2 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%。”

3.3.3 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。

3.3.4 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。

3.3.5 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重大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归属于母公司的净利润与上年同期相比扭亏为盈。
业绩预告的说明	2013年光伏行业过剩产能的淘汰整合初见成效，公司成本控制能力大幅提高。

西安隆基硅材料股份有限公司

法定代表人:李振国

2013年10月30日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	596,132,959.93	999,250,904.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,819,065.60	95,174,822.70
应收账款	397,059,608.02	369,578,775.96
预付款项	36,186,872.32	24,631,430.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	28,000,000.00	28,000,000.00
其他应收款	56,292,285.94	86,804,828.69
买入返售金融资产		
存货	792,272,934.55	764,863,167.74
一年内到期的非流动资产	3,084,800.00	
其他流动资产	241,739,456.60	245,435,075.76
流动资产合计	2,203,587,982.96	2,613,739,006.30
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,104,689.37	77,279,115.91
投资性房地产		
固定资产	1,739,002,268.23	1,672,092,933.87
在建工程	330,731,292.36	185,488,842.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,825,765.59	127,026,478.64
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	51,259,017.94	52,463,919.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,331,923,033.49	2,114,351,290.59
资产总计	4,535,511,016.45	4,728,090,296.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,326,300.00	529,386,967.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	272,566,782.16	260,196,007.54
应付账款	322,776,551.51	180,307,774.45
预收款项	29,703,755.60	32,344,394.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,424,018.13	38,483,184.62
应交税费	11,037,149.20	4,833,385.47
应付利息	2,807,837.96	2,589,426.48
应付股利		
其他应付款	136,334,044.52	184,726,939.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	144,888,063.17	182,614,228.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,204,864,502.25	1,415,482,308.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	73,000,000.00	82,000,000.00
应付债券		
长期应付款	262,536,856.07	281,835,990.09
专项应付款	1,400,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,862,542.94	29,241,024.05
非流动负债合计	367,799,399.01	393,077,014.14
负债合计	1,572,663,901.26	1,808,559,322.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	538,524,000.00	538,524,000.00
资本公积	1,459,548,384.89	1,459,548,384.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,429,899.72	20,429,899.72
一般风险准备		

未分配利润	914,473,271.07	873,153,056.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,932,975,555.68	2,891,655,340.84
少数股东权益	29,871,559.51	27,875,633.34
所有者权益合计	2,962,847,115.19	2,919,530,974.18
负债和所有者权益总计	4,535,511,016.45	4,728,090,296.89

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	233,383,596.28	206,268,378.88
交易性金融资产		
应收票据	66,445,086.30	89,903,378.86
应收账款	226,197,651.34	168,026,759.63
预付款项	16,714,376.64	154,412,998.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,533,883.09	10,658,926.30
存货	287,383,634.65	247,626,270.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,528,774.23	125,894,760.29
流动资产合计	979,187,002.53	1,002,791,472.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,603,832,181.96	1,592,082,181.96
投资性房地产		
固定资产	350,748,278.67	377,739,835.87
在建工程	23,472,557.32	7,866,800.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,729,532.59	22,506,464.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,469,520.68	15,469,520.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,017,252,071.22	2,015,664,803.72
资产总计	2,996,439,073.75	3,018,456,276.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	266,531,967.20
交易性金融负债		
应付票据	256,419,261.33	222,169,351.23

应付账款	158,076,964.84	92,306,485.22
预收款项	209,603,799.81	164,161,449.15
应付职工薪酬	11,987,360.26	14,594,944.46
应交税费	514,973.07	162,478.78
应付利息	2,305,416.70	920,250.00
应付股利		
其他应付款	52,188,769.59	38,549,417.51
一年内到期的非流动负债	49,942,391.35	99,123,742.44
其他流动负债		
流动负债合计	891,038,936.95	898,520,085.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	891,038,936.95	898,520,085.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	538,524,000.00	538,524,000.00
资本公积	1,458,476,802.23	1,458,476,802.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,429,899.72	20,429,899.72
一般风险准备		
未分配利润	87,969,434.85	102,505,488.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,105,400,136.80	2,119,936,190.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,996,439,073.75	3,018,456,276.60

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

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	585,488,904.62	413,331,407.10	1,557,388,428.56	1,211,764,236.66
其中：营业收入	585,488,904.62	413,331,407.10	1,557,388,428.56	1,211,764,236.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	568,881,564.10	443,883,913.17	1,514,294,450.09	1,232,360,146.66
其中：营业成本	505,816,116.01	348,198,952.12	1,354,158,563.67	1,007,506,624.82
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	632,941.68	329,025.26	1,013,458.54	1,385,957.18
销售费用	7,079,016.23	5,472,712.36	16,292,671.54	17,401,630.72
管理费用	29,059,825.35	32,287,102.65	78,933,454.05	92,417,070.67
财务费用	16,156,830.26	26,506,754.49	44,848,024.55	74,572,269.34
资产减值 损失	10,136,834.57	31,089,366.29	19,048,277.74	39,076,593.93
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）			-174,426.54	4,103,853.79
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			-174,426.54	4,103,853.79
汇兑收益				

(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	16,607,340.52	-30,552,506.07	42,919,551.93	-16,492,056.21
加:营业外收入	5,867,067.20	1,749,364.29	10,588,215.96	22,065,305.08
减:营业外支出	438,757.41	154,883.02	888,322.41	395,587.57
其中:非流动资产处置损失	414,396.97	2,709.22	829,715.54	162,978.74
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	22,035,650.31	-28,958,024.80	52,619,445.48	5,177,661.30
减:所得税费用	1,383,751.62	-12,775,626.98	9,903,304.47	-11,028,843.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	20,651,898.69	-16,182,397.82	42,716,141.01	16,206,504.87
归属于母公司所有者的净利润	20,369,235.86	-16,602,880.15	41,320,214.84	14,343,622.42
少数股东损益	282,662.83	420,482.33	1,395,926.17	1,862,882.45
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.04	-0.03	0.08	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	-0.03	0.08	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,651,898.69	-16,182,397.82	42,716,141.01	16,206,504.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,369,235.86	-16,602,880.15	41,320,214.84	14,343,622.42
归属于少数股东的综合收益总额	282,662.83	420,482.33	1,395,926.17	1,862,882.45

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	352,696,127.97	469,119,233.65	1,052,033,468.50	1,230,682,460.34
减：营业成本	311,116,985.78	447,067,727.92	988,017,142.59	1,082,741,376.61
营业税金及 附加			403.20	
销售费用	3,908,912.78	4,420,352.58	10,982,262.29	14,305,407.13
管理费用	13,978,274.75	15,900,335.15	37,275,671.57	44,697,673.95
财务费用	7,265,702.29	10,680,397.45	18,847,088.66	24,053,044.31
资产减值损 失	5,575,472.45	33,119,954.06	14,870,780.95	44,895,916.98
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）	10,850,779.92	-42,069,533.51	-17,959,880.76	19,989,041.36
加：营业外收入	3,384,758.81	384,695.65	3,869,589.63	9,339,150.21
减：营业外支出	359,761.64	3,189.30	445,762.68	112,762.39
其中：非流动 资产处置损失	347,268.23	1,189.30	425,613.27	108,691.59
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	13,875,777.09	-41,688,027.16	-14,536,053.81	29,215,429.18
减：所得税费用		-11,221,197.19		-541,394.40
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	13,875,777.09	-30,466,829.97	-14,536,053.81	29,756,823.58
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				
七、综合收益总额	13,875,777.09	-30,466,829.97	-14,536,053.81	29,756,823.58

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

## 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、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	1,226,903,179.21	852,974,740.82
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	46,784,518.38	29,481,415.22
收到其他与经营活动有关的现金	39,032,214.90	38,287,491.61
经营活动现金流入小计	1,312,719,912.49	920,743,647.65
购买商品、接受劳务支付的现金	865,862,774.39	1,064,775,768.84
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	193,203,034.95	185,833,387.60
支付的各项税费	20,538,494.30	41,614,410.45
支付其他与经营活动有关的现金	41,384,217.91	47,862,448.63
经营活动现金流出小计	1,120,988,521.55	1,340,086,015.52
经营活动产生的现金流量净额	191,731,390.94	-419,342,367.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,600,000.00	
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	336,280.48	130,680.00
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	10,200,000.00	15,818,860.00
投资活动现金流入小计	34,136,280.48	15,949,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	201,540,650.52	126,685,244.67

付的现金		
投资支付的现金	3,084,800.00	77,383,200.00
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	690,000.00	3,916,000.00
投资活动现金流出小计	205,315,450.52	207,984,444.67
投资活动产生的现金流量净额	-171,179,170.04	-192,034,904.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,523,600,000.00
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	151,563,705.00	724,586,901.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,298,810.98	
筹资活动现金流入小计	229,862,515.98	2,248,186,901.66
偿还债务支付的现金	485,573,261.59	435,389,746.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,448,207.08	86,544,723.21
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	127,639,546.94	74,357,571.19
筹资活动现金流出小计	647,661,015.61	596,292,041.12
筹资活动产生的现金流量净额	-417,798,499.63	1,651,894,860.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,871,666.33	1,369,849.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-403,117,945.06	1,041,887,437.56
加：期初现金及现金等价物余额	999,250,904.99	185,758,351.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	596,132,959.93	1,227,645,789.38

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

2013 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)
<b>一、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	1,548,168,168.38	1,286,775,375.49
收到的税费返还	43,020,583.50	27,998,171.82
收到其他与经营活动有关的现金	122,026,933.69	28,845,704.87
经营活动现金流入小计	1,713,215,685.57	1,343,619,252.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,149,114.33	1,325,748,727.48
支付给职工以及为职工支付的现金	62,119,790.36	62,286,471.70
支付的各项税费	2,045,383.62	11,375,677.13
支付其他与经营活动有关的现金	205,873,238.79	75,889,240.76
经营活动现金流出小计	1,472,187,527.10	1,475,300,117.07
经营活动产生的现金流量净额	241,028,158.47	-131,680,864.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	157,604.88	123,100.00
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	157,604.88	123,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	20,017,567.62	10,464,031.40
投资支付的现金	12,000,000.00	1,142,486,000.00
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	449,151.10	631,221.09
投资活动现金流出小计	32,466,718.72	1,153,581,252.49
投资活动产生的现金流量净额	-32,309,113.84	-1,153,458,152.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,523,600,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	227,091,757.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,750,691,757.71
偿还债务支付的现金	214,669,261.59	268,389,746.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,201,330.03	60,503,513.22
支付其他与筹资活动有关的现金		8,616,591.00
筹资活动现金流出小计	225,870,591.62	337,509,850.94

筹资活动产生的现金流量净额	-175,870,591.62	1,413,181,906.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,733,235.61	1,287,581.91
五、现金及现金等价物净增加额	27,115,217.40	129,330,471.30
加：期初现金及现金等价物余额	206,268,378.88	167,277,140.43
六、期末现金及现金等价物余额	233,383,596.28	296,607,611.73

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