

公司代码：601012

公司简称：隆基股份

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 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.....	3
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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,038,742,139.90	10,208,709,552.75	10,208,709,552.75	57.11
归属于上市公司股东的净资产	9,613,735,392.22	5,634,252,807.24	5,634,252,807.24	70.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	94,392,883.24	-613,970,721.75	-613,970,721.75	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,524,978,775.66	2,801,880,546.28	2,801,880,546.28	204.26
归属于上市公司股东的净利润	1,098,583,659.66	245,807,073.38	245,807,073.38	346.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,078,912,436.44	206,711,673.23	206,711,673.23	421.94
加权平均净资产收	17.86	6.21	6.21	增加 11.65

益率 (%)				个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.15	0.15	313.33
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.14	0.15	335.71

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	45,700.97	-5,996,804.38	
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	18,729,515.71	31,155,596.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,355,931.92	2,942,065.27	
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,533,200.00	-4,533,200.00	
所得税影响额	-2,234,434.46	-3,497,802.42	
少数股东权益影响额(税后)	-48,178.67	-398,631.55	
合计	14,315,335.47	19,671,223.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位：股

股东总数(户)	113,348					
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	
李振国	298,390,255	15.04	0	质押	202,700,000	境内自然人
李春安	218,699,560	11.02	0	质押	50,000,000	境内自然人
李喜燕	106,685,596	5.38	0	质押	52,700,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,949,900	2.06	0	无	0	国有法人
长城基金—交通银行—中粮信托—中粮信托新能源1号集合资金信托计划	38,732,394	1.95	38,732,394	无	0	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	36,760,566	1.85	36,760,566	无	0	国有法人
钟宝申	34,740,774	1.75	360,000	无	0	境内自然人

全国社保基金五零二组合	28,169,014	1.42	28,169,014	无	0	境内非国有法人
安信基金—招商银行—外贸信托—外贸信托·朱雀定增4号结构化证券投资集合资金信	21,197,183	1.07	21,197,183	无	0	国有法人
易方达资产—浦发银行—爱建信托—爱建浦发凯信3号集合资金信托计划	21,126,760	1.06	21,126,760	无	0	其他
前海开源基金—工商银行—广东粤财信托—粤财信托·隆基股份定增集合资金信托计划	21,126,760	1.06	21,126,760	无	0	其他
中车金证投资有限公司	21,126,760	1.06	21,126,760	无	0	国有法人
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		
李振国	298,390,255		人民币普通股	298,390,255		
李春安	218,699,560		人民币普通股	218,699,560		
李喜燕	106,685,596		人民币普通股	106,685,596		
中央汇金资产管理有限责任公司	40,949,900		人民币普通股	40,949,900		
钟宝申	34,380,774		人民币普通股	34,380,774		
张珍霞	20,480,439		人民币普通股	20,480,439		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	16,294,395		人民币普通股	16,294,395		
香港中央结算有限公司	15,963,262		人民币普通股	15,963,262		
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	14,638,869		人民币普通股	14,638,869		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	14,446,548		人民币普通股	14,446,548		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李振国、李春安和李喜燕为一致行动人，公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

金额单位：人民币万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减比例	主要变动原因
货币资金	459,281.93	224,592.63	104.50%	非公开发行股票和发行公司债。
应收票据	101,117.65	37,261.12	171.38%	销售增加。
预付款项	31,449.86	16,577.87	89.71%	采购量增加。
其他应收款	6,921.41	20,654.92	-66.49%	收回欠款。
其他流动资产	40,907.71	19,134.17	113.79%	增值税进项留抵增加。
固定资产	448,825.58	262,104.28	71.24%	生产规模扩大。
长期待摊费用	27,188.43	3,805.58	614.44%	租赁厂房装修增加。
递延所得税资产	9,227.42	6,480.70	42.38%	质量保证金及内部交易未实现利润增加。
短期借款	27,465.35	50,430.73	-45.54%	偿还到期借款。
应付职工薪酬	24,163.11	10,758.49	124.60%	计提绩效奖金。
应交税费	10,351.70	5,819.44	77.88%	应交所得税及增值税增加。
应付利息	3,287.22	144.37	2176.97%	公司债利息增加。
应付股利	96.87	756.60	-87.20%	支付少数股东分红。
其他应付款	63,845.43	31,961.86	99.76%	应付设备款增加。
长期借款	59,134.61	19,800.00	198.66%	长期借款增加。
应付债券	99,282.88	0.00	不适用	发行5年期公司债。
预计负债	6,120.06	2,423.07	152.57%	组件随销量增加计提的质量保证金增加。

3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

金额单位：人民币万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	主要变动原因
营业收入	852,497.88	280,188.05	204.26%	组件及硅片销量增加。
营业成本	629,131.65	217,281.33	189.55%	组件及硅片销量增加。
营业税金及附加	4,328.08	573.97	654.06%	增值税增加导致附加税费增加。
销售费用	25,682.22	6,144.34	317.98%	组件销量引起运杂费、质量保证金及保险费增加。
管理费用	42,259.43	17,320.76	143.98%	公司规模扩大。
资产减值损失	21,772.71	11,672.71	86.53%	计提库存商品跌价增加。
投资收益	2,182.71	6,007.19	-63.66%	主要系上年公司对同心隆基和隆基天华不再控制，成本法改权益法核算实现的收益。

营业外支出	1,015.95	715.18	42.05%	处置机器设备增加。
所得税费用	18,399.06	3,896.50	372.19%	利润增加。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

金额单位：人民币万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,439.29	-61,397.07	70,836.36	经营环境转好，收款条件改善。
投资活动产生的现金流量净额	-157,496.01	-172,797.19	15,301.18	购买理财产品净支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	386,005.27	179,400.22	206,605.04	定向增发、发行公司债及长期借款增加。

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

3.2.1 2015年10月22日，公司第三届董事会2015年第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等相关议案，并于2015年11月10日经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。2016年2月22日，证监会出具《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】296号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。公司2016年公司债券（第一期）已于2016年3月7日发行并于2016年3月24日在上海证券交易所上市。

3.2.2 2015年12月29日，公司第三届董事会2015年第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，并于2016年1月18日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年7月5日，证监会出具《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1495号），核准公司非公开发行不超过239,935,588股新股。本公司已于2016年9月实际发行股票209,859,154股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币14.20元，收到股东认缴股款共计人民币2,979,999,986.80元，扣除本次发行费用人民币37,759,859.02元，募集资金净额为人民币2,942,240,127.78元，资金已于2016年9月2日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2016]01730019号验资报告。

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 公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士和主要股东李春安先生承诺：

①将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。

② 将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

3.3.2 控股股东及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。

3.3.3 控股股东及实际控制人李振国先生于 2015 年 7 月 6 日增持公司股份 2,367,100 股（详见公司 2015 年 7 月 8 日相关公告），承诺在法定期限内不减持本次增持前所持有的公司股份，本次增持股份自愿锁定一年；李喜燕女士于 2015 年 7 月 22 日增持公司股份 10,000 股（具体内容请详见公司 2015 年 7 月 24 日相关公告），承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

3.3.4 截至报告期末，公司及持股 5%以上的股东均严格履行了以上承诺。

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

公司名称	西安隆基硅材料股份有限公司
法定代表人	李振国
日期	2016-10-27

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	4,592,819,320.00	2,245,926,339.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,011,176,534.42	372,611,212.43
应收账款	1,748,876,256.91	1,708,421,671.98
预付款项	314,498,553.97	165,778,714.26
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		
其他应收款	69,214,101.34	206,549,186.86
买入返售金融资产		
存货	1,781,472,222.55	1,534,168,395.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		14,690,760.68
其他流动资产	409,077,116.48	191,341,662.56
流动资产合计	9,927,134,105.67	6,439,487,943.60
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	162,312,302.05	152,168,996.73
持有至到期投资		
长期应收款	50,802,571.00	50,802,571.00
长期股权投资	161,329,277.35	131,143,221.40
投资性房地产		
固定资产	4,488,255,821.35	2,621,042,774.74
在建工程	750,255,017.10	577,384,042.89

工程物资	2,393,514.52	36,725.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,101,080.91	133,780,495.03
开发支出		
商誉	6,000,000.00	
长期待摊费用	271,884,284.31	38,055,801.06
递延所得税资产	92,274,165.64	64,806,981.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,111,608,034.23	3,769,221,609.15
资产总计	16,038,742,139.90	10,208,709,552.75
流动负债：		
短期借款	274,653,498.52	504,307,292.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	688,813,039.54	746,424,393.92
应付账款	1,419,689,377.76	1,379,454,922.18
预收款项	636,900,891.73	513,478,582.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	241,631,058.06	107,584,861.20
应交税费	103,516,995.14	58,194,367.94
应付利息	32,872,213.81	1,443,682.12
应付股利	968,677.40	7,566,039.09
其他应付款	638,454,315.00	319,618,582.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,406,820.70	143,229,255.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,182,906,887.66	3,781,301,979.95
非流动负债：		
长期借款	591,346,070.00	198,000,000.00
应付债券	992,828,764.45	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	510,054,010.22	472,423,806.49
长期应付职工薪酬	189,132.73	80,886.77
专项应付款		
预计负债	61,200,617.99	24,230,698.05
递延收益	85,613,315.55	78,949,242.27
递延所得税负债	487.69	487.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,241,232,398.63	773,685,121.27
负债合计	6,424,139,286.29	4,554,987,101.22
所有者权益		
股本	1,984,198,629.00	1,774,339,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,275,977,156.67	2,546,287,268.38
减：库存股	90,211,016.00	90,211,016.00
其他综合收益	18,670,700.06	-2,524,464.27
专项储备		
盈余公积	137,881,405.50	137,881,405.50
一般风险准备		
未分配利润	2,287,218,516.99	1,268,480,138.63
归属于母公司所有者权益合计	9,613,735,392.22	5,634,252,807.24
少数股东权益	867,461.39	19,469,644.29
所有者权益合计	9,614,602,853.61	5,653,722,451.53
负债和所有者权益总计	16,038,742,139.90	10,208,709,552.75

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

2016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
流动资产：		
货币资金	1,495,990,315.60	975,049,747.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	578,760,892.87	71,679,685.00
应收账款	2,340,371,410.76	1,232,792,977.22
预付款项	248,749,427.45	4,879,114.12

应收利息		2,333,333.33
应收股利		20,130,223.88
其他应收款	694,651,939.25	348,902,313.77
存货	339,254,216.35	338,269,909.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,567,640.29	151,125,503.48
流动资产合计	5,725,345,842.57	3,145,162,807.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,573,548.39	136,573,548.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,105,262,936.64	3,803,808,733.54
投资性房地产		
固定资产	435,912,784.46	308,097,868.28
在建工程	29,077,706.40	159,306,104.77
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	22,349,630.40	22,397,941.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,631,273.85	8,013,036.77
递延所得税资产	7,691,571.02	5,328,548.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,744,499,451.16	4,443,525,781.68
资产总计	13,469,845,293.73	7,588,688,589.48
流动负债：		
短期借款	121,675,498.52	438,107,292.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,257,339.81	347,165,015.00
应付账款	2,559,283,808.63	655,680,878.05
预收款项	394,511,296.48	441,370,165.08
应付职工薪酬	62,279,374.68	30,999,384.94
应交税费	39,941,311.16	14,198,495.18
应付利息	32,687,758.42	771,049.08
应付股利	968,677.40	1,200,459.00
其他应付款	420,033,118.86	467,884,289.78
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,720,638,183.96	2,397,377,029.00
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	992,828,764.45	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	49,202.00	
专项应付款		
预计负债	30,139,651.50	11,632,425.71
递延收益	25,820,000.00	25,020,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,837,617.95	36,652,425.71
负债合计	4,969,475,801.91	2,434,029,454.71
所有者权益：		
股本	1,984,198,629.00	1,774,339,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,286,417,918.94	2,545,113,158.73
减：库存股	90,211,016.00	90,211,016.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,881,405.50	137,881,405.50
未分配利润	1,182,082,554.38	787,536,111.54
所有者权益合计	8,500,369,491.82	5,154,659,134.77
负债和所有者权益总计	13,469,845,293.73	7,588,688,589.48

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

合并利润表

2016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	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	2,101,193,043.52	1,122,488,611.96	8,524,978,775.66	2,801,880,546.28
其中：营业收入	2,101,193,043.52	1,122,488,611.96	8,524,978,775.66	2,801,880,546.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,862,379,244.16	993,330,091.03	7,297,065,472.53	2,594,052,447.50
其中：营业成本	1,530,431,522.97	843,936,650.68	6,291,316,533.22	2,172,813,295.33
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	12,600,885.66	949,993.81	43,280,774.58	5,739,729.70
销售费用	61,286,191.90	40,950,231.39	256,822,161.36	61,443,429.71
管理费用	119,400,536.12	66,869,651.28	422,594,282.79	173,207,642.63
财务费用	27,212,762.22	19,435,785.69	65,324,591.26	64,121,240.39
资产减值损失	111,447,345.29	21,187,778.18	217,727,129.32	116,727,109.74
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)	10,374,005.08	11,777,169.38	21,827,143.55	60,071,878.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	4,751,271.06	9,666,783.98	8,683,489.81	12,788,857.64
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	249,187,804.44	140,935,690.31	1,249,740,446.68	267,899,977.47
加：营业外收入	21,987,579.98	12,679,141.36	38,260,334.67	30,534,520.31
其中：非流动资产处置利 得	611,806.38	160,493.96	3,358,331.52	4,303,298.33
减：营业外支出	856,431.38	4,934,672.26	10,159,477.48	7,151,820.24
其中：非流动资产处置损 失	566,105.41	4,931,632.57	9,355,135.90	6,952,940.55

失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,318,953.04	148,680,159.41	1,277,841,303.87	291,282,677.54
减：所得税费用	45,028,580.25	29,757,700.90	183,990,565.42	38,965,046.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,290,372.79	118,922,458.51	1,093,850,738.45	252,317,631.05
归属于母公司所有者的净利润	237,755,683.80	128,555,199.77	1,098,583,659.66	245,807,073.38
少数股东损益	-12,465,311.01	-9,632,741.26	-4,732,921.21	6,510,557.67
六、其他综合收益的税后净额	11,278,371.46	-2,621,596.91	21,195,164.33	6,531,102.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,278,371.46	-2,621,596.91	21,195,164.33	6,531,102.82
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,278,371.46	-2,621,596.91	21,195,164.33	6,531,102.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	18,268,992.73	-2,621,596.91	20,793,457.00	6,531,102.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-6,990,621.27		401,707.33	
6. 其他				
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	236,568,744.25	116,300,861.60	1,115,045,902.78	258,848,733.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,034,055.26	125,933,602.86	1,119,778,823.99	252,338,176.20

归属于少数股东的综合收益总额	-12,465,311.01	-9,632,741.26	-4,732,921.21	6,510,557.67
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.07	0.62	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	0.61	0.14

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。

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

2016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	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	1,964,709,759.00	1,183,865,627.16	7,231,532,410.59	3,194,260,219.62
减：营业成本	1,652,759,701.96	1,113,966,553.70	6,379,452,213.61	2,983,778,992.27
营业税金及附加	3,776,952.68	-	13,273,298.41	262.08
销售费用	11,721,587.54	8,643,641.35	55,933,383.33	22,918,231.14
管理费用	45,059,716.03	31,444,194.65	156,464,213.92	88,811,624.93
财务费用	12,933,139.75	-1,486,261.46	28,987,234.30	13,863,068.79
资产减值损失	22,028,731.81	1,224,246.72	47,865,512.63	50,275,493.93
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）	-3,419,955.37	57,268,716.46	2,787,738.95	67,128,438.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	219,539.16		126,755.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,009,973.86	87,341,968.66	552,344,293.34	101,740,985.18
加：营业外收入	4,344,071.05	3,351,887.36	6,381,869.88	9,592,635.76
其中：非流动资产处置利得	270,998.07	70,808.49	837,861.53	4,186,276.73
减：营业外支出	126,299.25	2,057,992.69	640,621.15	3,975,284.05
其中：非流动资产处置损失	126,299.25	2,057,992.69	556,122.35	3,975,284.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,227,745.66	88,635,863.33	558,085,542.07	107,358,336.89
减：所得税费用	32,551,230.97	4,985,072.03	83,693,817.93	5,129,772.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,676,514.69	83,650,791.30	474,391,724.14	102,228,564.83
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	184,676,514.69	83,650,791.30	474,391,724.14	102,228,564.83
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

合并现金流量表

2016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	4,839,165,985.45	2,087,760,893.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	129,312,149.28	206,820,777.73
收到其他与经营活动有关的现金	265,728,545.34	60,857,577.24
经营活动现金流入小计	5,234,206,680.07	2,355,439,248.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,570,848,444.43	2,175,447,491.06
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	581,213,473.62	347,055,793.01
支付的各项税费	489,756,682.66	140,556,508.10
支付其他与经营活动有关的现金	497,995,196.12	306,350,178.21
经营活动现金流出小计	5,139,813,796.83	2,969,409,970.38
经营活动产生的现金流量净额	94,392,883.24	-613,970,721.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,352,684,066.86	519,536,600.55
取得投资收益收到的现金	6,378,126.70	4,541,947.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,599,411.73	14,921,699.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,147,545.78	
收到其他与投资活动有关的现金	1,353,392.83	61,805,547.94
投资活动现金流入小计	2,476,162,543.90	600,805,795.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,620,668,840.85	503,225,244.63
投资支付的现金	2,430,146,170.68	1,450,855,494.59
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	307,628.73	374,696,992.43
投资活动现金流出小计	4,051,122,640.26	2,328,777,731.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,574,960,096.36	-1,727,971,936.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,944,199,986.93	2,083,899,997.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,015,507,631.16	264,334,040.89
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,472,157.00	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,960,179,775.09	2,618,234,038.39
偿还债务支付的现金	866,714,766.75	541,213,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,579,597.51	123,871,543.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,956,975.11	13,198,023.42
支付其他与筹资活动有关的现金	119,832,749.47	159,146,648.38
筹资活动现金流出小计	1,100,127,113.73	824,231,791.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,860,052,661.36	1,794,002,246.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,297,093.44	8,264,777.81
五、现金及现金等价物净增加额	2,407,782,541.68	-539,675,633.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,763,578,224.07	845,101,441.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,171,360,765.75	305,425,808.75

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

2016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	4,710,355,234.31	2,476,551,546.60
收到的税费返还	118,836,392.30	202,428,512.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,793,200.74	1,044,564,066.99
经营活动现金流入小计	5,953,984,827.35	3,723,544,126.32

购买商品、接受劳务支付的现金	2,864,593,933.73	2,189,236,036.04
支付给职工以及为职工支付的现金	132,274,178.26	95,912,723.27
支付的各项税费	86,635,095.33	15,026,833.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,516,142,631.69	1,391,840,700.23
经营活动现金流出小计	5,599,645,839.01	3,692,016,293.27
经营活动产生的现金流量净额	354,338,988.34	31,527,833.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,892,297,335.88	187,925,747.98
取得投资收益收到的现金	29,657,740.32	33,894,070.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,892,437.52	52,060,786.78
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	979,116.14	58,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,998,826,629.86	331,880,605.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,028,631.44	112,184,968.06
投资支付的现金	5,114,708,285.40	2,030,597,879.02
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	339,120,802.98	87,245,617.65
投资活动现金流出小计	5,493,857,719.82	2,230,028,464.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,495,031,089.96	-1,898,147,859.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,943,199,986.93	1,959,999,997.50
取得借款收到的现金	370,599,061.16	314,334,040.89
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,305,799,048.09	2,274,334,038.39
偿还债务支付的现金	516,270,396.39	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,000,849.22	92,827,497.78
支付其他与筹资活动有关的现金	7,837,376.50	40,167,759.53
筹资活动现金流出小计	608,108,622.11	467,995,257.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,697,690,425.98	1,806,338,781.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,712,370.40	8,546,450.17
五、现金及现金等价物净增加额	584,710,694.76	-51,734,795.41
加：期初现金及现金等价物余额	728,578,629.81	184,804,454.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,289,324.57	133,069,659.03

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 审计报告

适用 不适用