

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 年第一季度报告

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	5
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第一季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,641,728,402.94	10,208,709,552.75	10,208,709,552.75	14.04
归属于上市公司股东的净资产	5,906,524,169.67	5,634,252,807.24	5,634,252,807.24	4.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	149,096,979.28	-97,880,807.03	-97,880,807.03	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,208,841,233.33	820,785,864.51	820,785,864.51	169.11
归属于上市公司股东的净利润	266,342,510.00	74,000,444.25	74,000,444.25	259.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,449,335.37	50,513,067.00	50,513,067.00	417.59
加权平均净资产收益率 (%)	4.62	2.27	2.27	增加 2.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.05	0.14	233.36

稀释每股收益（元/股）	0.15	0.04	0.14	233.65
-------------	------	------	------	--------

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
非流动资产处置损益	-3,518,149.39
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	9,212,018.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,315.49
少数股东权益影响额（税后）	5,365.55
所得税影响额	-852,375.51
合计	4,893,174.63

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

单位：股

股东总数（户）		123,649				
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	16.82	0	质押	147,480,000	境内自然人
李春安	218,699,560	12.33	0	质押	50,000,000	境内自然人
李喜燕	106,685,596	6.01	0	质押	50,000,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,949,900	2.31	0	无	0	国有法人
钟宝申	32,543,964	1.83	360,000	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	22,549,763	1.27	0	无	0	境外法人
张珍霞	20,344,239	1.15	0	无	0	境内自然人
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	16,339,869	0.92	16,339,869	无	0	境内非国有法人

五都投资有限公司	14,000,246	0.79	0	无	0	境内非国有法人
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	13,132,348	0.74	6,535,948	无	0	境内非国有法人
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	32,183,964	人民币普通股	32,183,964			
香港中央结算有限公司	22,549,763	人民币普通股	22,549,763			
张珍霞	20,344,239	人民币普通股	20,344,239			
五都投资有限公司	14,000,246	人民币普通股	14,000,246			
中国银行—华夏回报证券投资基金	11,674,175	人民币普通股	11,674,175			
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	11,079,863	人民币普通股	11,079,863			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前十名无限售条件股东中，李振国、李春安和李喜燕为一致行动人，未发现其余股东间存在关联关系或一致行动情况。					
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3月31日	2015年12月31日	增减比例	主要变动原因
预付款项	53,791.20	16,577.87	224.48%	材料采购量增加。
其他流动资产	90,735.80	19,134.17	374.21%	续买理财产品。
在建工程	84,620.43	57,738.40	46.56%	工程投入加大。
短期借款	10,953.23	50,430.73	-78.28%	偿还银行借款。
预收账款	69,373.69	51,347.86	35.11%	销量增加。

应付利息	262.59	144.37	81.89%	公司债利息增加。
应付股利	96.04	756.60	-87.31%	支付少数股东分红。
长期借款	45,067.86	19,800.00	127.62%	银行长期借款增加。
应付债券	99,209.56		不适用	发行5年期公司债。
预计负债	3,378.32	2,423.07	39.42%	随组件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1-3月	2015年1-3月	增减比例	主要变动原因
营业收入	220,884.12	82,078.59	169.11%	组件销售量大幅增加。
营业成本	167,514.94	64,427.71	160.00%	组件销售量大幅增加。
营业税金及附加	649.83	150.23	332.56%	附加税费增加。
销售费用	7,029.65	894.44	685.93%	产品质量保证金及佣金增加。
管理费用	8,746.63	4,853.61	80.21%	公司产量扩大，员工人数增加。
财务费用	3,153.19	2,380.48	32.46%	利息支出增加。
投资收益	213.17	4,921.87	-95.67%	主要系上年同期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。
营业外收入	986.10	192.12	413.28%	政府补助增加。
营业外支出	412.08	174.35	136.36%	处置非流动资产增加。
所得税	4,007.77	1,199.35	234.16%	利润增加。

备注：同心隆基指同心县隆基新能源有限公司，隆基天华指中宁县隆基天华新能源有限公司

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1-3月	2015年1-3月	增减金额	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	14,909.70	-9,788.08	24,697.78	销售规模扩大。
投资活动产生的现金流量净额	-139,926.60	-22,964.28	-116,962.32	固定资产投资增加和续买银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	50,372.23	4,198.44	46,173.79	发行公司债。

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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关事项，并经2016年第一次临时股东大会批准实施。公司本次非公开发行股票项目拟募集资金总额（含发行费用）不超过

29.8 亿元，主要用于泰州乐叶 2GW 高效单晶 PERC 电池项目、2GW 高效单晶光伏组件项目及补充流动资金。截至目前，公司已就中国证监会对本次非公开发行股票申请文件的反馈意见进行了回复。

3.2.2 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》等相关事项，并经 2015 年第五次临时股东大会批准实施。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。本次公司债已于 2016 年 3 月 10 日完成发行并于 2016 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。

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。

3.4 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 年 4 月 25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	1,928,942,715.91	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	413,084,415.24	372,611,212.43
应收账款	1,746,681,446.89	1,708,421,671.98
预付款项	537,912,043.83	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	200,079,469.38	206,549,186.86
买入返售金融资产		
存货	1,693,341,980.75	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	7,681,411.57	14,690,760.68
其他流动资产	907,358,020.47	191,341,662.56
流动资产合计	7,435,081,504.04	6,439,487,943.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	144,049,507.89	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	130,139,770.85	131,143,221.40
投资性房地产		
固定资产	2,789,041,544.83	2,621,042,774.74
在建工程	846,204,340.44	577,384,042.89
工程物资	3,205.13	36,725.22
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	132,150,216.76	133,780,495.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,376,937.17	38,055,801.06
递延所得税资产	76,878,804.83	64,806,981.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,206,646,898.90	3,769,221,609.15
资产总计	11,641,728,402.94	10,208,709,552.75
流动负债：		
短期借款	109,532,253.70	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	671,297,696.97	746,424,393.92
应付账款	1,583,766,507.52	1,379,454,922.18
预收款项	693,736,890.18	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	85,403,864.50	107,584,861.20
应交税费	64,874,298.10	58,194,367.94
应付利息	2,625,876.83	1,443,682.12
应付股利	960,367.20	7,566,039.09
其他应付款	359,321,089.47	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	136,204,360.67	143,229,255.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,707,723,205.14	3,781,301,979.95
非流动负债：		
长期借款	450,678,600.00	198,000,000.00
应付债券	992,095,626.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	446,129,247.97	472,423,806.49
长期应付职工薪酬	110,420.22	80,886.77

专项应付款		
预计负债	33,783,219.69	24,230,698.05
递延收益	80,110,665.63	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	2,002,908,267.87	773,685,121.27
负债合计	5,710,631,473.01	4,554,987,101.22
所有者权益		
股本	1,774,339,475.00	1,774,339,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,549,331,623.83	2,546,287,268.38
减：库存股	90,211,016.00	90,211,016.00
其他综合收益	360,032.71	-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	1,534,822,648.63	1,268,480,138.63
归属于母公司所有者权益合计	5,906,524,169.67	5,634,252,807.24
少数股东权益	24,572,760.26	19,469,644.29
所有者权益合计	5,931,096,929.93	5,653,722,451.53
负债和所有者权益总计	11,641,728,402.94	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3月31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	1,326,385,410.17	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	126,203,621.97	71,679,685.00
应收账款	1,253,942,843.78	1,232,792,977.22
预付款项	7,629,130.41	4,879,114.12
应收利息	3,660,416.66	2,333,333.33
应收股利		20,130,223.88
其他应收款	832,957,035.28	348,902,313.77

存货	471,039,919.80	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	586,271,069.05	151,125,503.48
流动资产合计	4,608,089,447.12	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	3,970,492,755.61	3,803,808,733.54
投资性房地产		
固定资产	400,063,769.04	308,097,868.28
在建工程	61,834,510.46	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	22,327,953.92	22,397,941.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,739,918.81	8,013,036.77
递延所得税资产	5,328,548.02	5,328,548.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,604,361,004.25	4,443,525,781.68
资产总计	9,212,450,451.37	7,588,688,589.48
流动负债：		
短期借款	58,032,253.70	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	195,398,626.60	347,165,015.00
应付账款	1,612,908,677.61	655,680,878.05
预收款项	606,336,205.41	441,370,165.08
应付职工薪酬	20,691,636.67	30,999,384.94
应交税费	16,909,904.01	14,198,495.18
应付利息	3,788,463.33	771,049.08
应付股利	960,367.20	1,200,459.00
其他应付款	428,416,269.52	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	2,943,442,404.05	2,397,377,029.00

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,095,626.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,745,170.69	11,632,425.71
递延收益	25,320,000.00	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	1,035,160,797.36	36,652,425.71
负债合计	3,978,603,201.41	2,434,029,454.71
所有者权益：		
股本	1,774,339,475.00	1,774,339,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,548,157,514.31	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	863,679,871.15	787,536,111.54
所有者权益合计	5,233,847,249.96	5,154,659,134.77
负债和所有者权益总计	9,212,450,451.37	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—3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	上期金额
一、营业总收入	2,208,841,233.33	820,785,864.51
其中：营业收入	2,208,841,233.33	820,785,864.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,905,189,797.23	767,130,890.28
其中：营业成本	1,675,149,440.31	644,277,113.96
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	6,498,285.60	1,502,282.18
销售费用	70,296,501.95	8,944,407.02
管理费用	87,466,343.70	48,536,071.63
财务费用	31,531,876.01	23,804,835.70
资产减值损失	34,247,349.66	40,066,179.79
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）	2,131,692.74	49,218,684.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,541,317.77	1,847,148.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,783,128.84	102,873,659.06
加：营业外收入	9,861,028.16	1,921,190.04
其中：非流动资产处置利得	599,927.11	4,349.26
减：营业外支出	4,120,843.57	1,743,473.35
其中：非流动资产处置损失	4,117,228.36	1,573,273.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,523,313.43	103,051,375.75
减：所得税费用	40,077,687.47	11,993,497.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,445,625.96	91,057,878.45
归属于母公司所有者的净利润	266,342,510.00	74,000,444.25
少数股东损益	5,103,115.96	17,057,434.20
六、其他综合收益的税后净额	2,884,496.98	-2,525,844.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	2,884,496.98	-2,525,844.45

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	2,884,496.98	-2,525,844.45
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	2,524,464.27	-2,525,844.45
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	360,032.71	
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	274,330,122.94	88,532,034.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,227,006.98	71,474,599.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,103,115.96	17,057,434.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.04

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—3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	上期金额
一、营业收入	1,849,997,656.04	693,415,170.98
减：营业成本	1,678,422,585.53	623,987,081.85
营业税金及附加	4,848,753.33	262.08
销售费用	19,598,476.06	6,947,190.89
管理费用	38,688,593.71	25,987,375.42
财务费用	14,020,523.33	5,423,655.71
资产减值损失	8,592,006.16	12,538,745.77
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）	2,824,031.54	8,984,722.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,009.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,650,749.46	27,515,581.49
加：营业外收入	931,874.86	122,868.97
其中：非流动资产处置利得	566,863.46	43.90
减：营业外支出	1,730.66	1,550,665.88
其中：非流动资产处置损失	1,730.66	1,550,665.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,580,893.66	26,087,784.58
减：所得税费用	13,437,134.05	2,698,167.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,143,759.61	23,389,616.89
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	76,143,759.61	23,389,616.89
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—3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	上期金额
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	1,469,083,392.26	637,263,427.16
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	83,195,167.31	138,999,299.71
收到其他与经营活动有关的现金	23,127,284.83	17,450,165.01
经营活动现金流入小计	1,575,405,844.40	793,712,891.88
购买商品、接受劳务支付的现金	961,952,223.93	676,132,223.75
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	188,284,258.69	121,099,708.76
支付的各项税费	84,243,519.86	53,637,325.13
支付其他与经营活动有关的现金	191,828,862.64	40,724,441.27
经营活动现金流出小计	1,426,308,865.12	891,593,698.91
经营活动产生的现金流量净额	149,096,979.28	-97,880,807.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,519,308.96	
取得投资收益收到的现金	3,556,332.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440,385.09	191,184.39
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	317,516,026.54	3,191,184.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	652,295,628.33	157,147,624.02

产支付的现金		
投资支付的现金	1,064,486,420.56	60,262,348.39
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		15,232,828.07
投资活动现金流出小计	1,716,782,048.89	232,642,800.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,399,266,022.35	-229,451,616.09
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	276,709,096.29	26,300,000.00
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	1,500,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,270,209,096.29	146,300,000.00
偿还债务支付的现金	417,193,079.91	45,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,826,603.03	14,982,318.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	331,467,067.21	44,033,281.82
筹资活动现金流出小计	766,486,750.15	104,315,600.38
筹资活动产生的现金流量净额	503,722,346.14	41,984,399.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,618,405.17	3,166,556.46
五、现金及现金等价物净增加额	-748,065,102.10	-282,181,467.04
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	1,015,513,121.97	562,919,974.85

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—3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	上期金额
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	1,806,558,764.89	682,521,035.24
收到的税费返还	81,125,503.48	136,731,448.30
收到其他与经营活动有关的现金	182,227,993.36	310,985,795.57
经营活动现金流入小计	2,069,912,261.73	1,130,238,279.11
购买商品、接受劳务支付的现金	529,341,185.96	649,383,489.09
支付给职工以及为职工支付的现金	50,280,503.10	37,550,121.82

支付的各项税费	20,876,162.06	8,233,592.85
支付其他与经营活动有关的现金	988,629,585.18	234,272,358.57
经营活动现金流出小计	1,589,127,436.30	929,439,562.33
经营活动产生的现金流量净额	480,784,825.43	200,798,716.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,627,172.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,158.51	147,611.74
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	236,040,330.60	147,611.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,618,641.85	13,138,709.84
投资支付的现金	879,000,000.00	60,193,548.39
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	140,793,929.66	5,066,464.76
投资活动现金流出小计	1,041,412,571.51	78,398,722.99
投资活动产生的现金流量净额	-805,372,240.91	-78,251,111.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,151,596.29	
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	1,000,151,596.29	
偿还债务支付的现金	388,793,079.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,920,422.08	6,387,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	293,028,581.11	85,000.00
筹资活动现金流出小计	683,742,083.10	6,472,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	316,409,513.19	-6,472,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914,544.22	3,063,549.93
五、现金及现金等价物净增加额	-9,092,446.51	119,138,905.46
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	719,486,183.30	303,943,359.90

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