



西安隆基硅材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

证券代码：601012

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	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
邹建平	独立董事	个人原因	不适用

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(%)
总资产	5,241,199,394.49	4,687,722,378.57	11.81
归属于上市公司股东的 净资产	3,121,200,114.53	2,962,587,120.31	5.35
	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	65,194,967.29	191,731,390.94	-66.00
	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	2,449,827,950.42	1,557,388,428.56	57.30
归属于上市公司股东的	188,664,727.81	41,320,214.84	356.59

净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,398,291.81	32,858,155.47	433.80
加权平均净资产收益率(%)	6.19	1.42	4.77
基本每股收益(元/股)	0.35	0.08	337.50
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.08	337.50
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.75	1.13	4.62
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.33	0.06	450.00
销售数量(万片)	29,654.28	19,044.60	55.71
境外销售收入占比(%)	71.60	59.09	12.51

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)	说明
非流动资产处置损益	-210,641.33	-331,982.80	
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	7,068,880.54	13,876,083.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,675,854.83	1,675,854.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,784.75	260,966.31	
所得税影响额	-1,085,137.15	-2,151,021.19	
少数股东权益影响额(税后)	-807.40	-63,464.55	
合计	6,961,364.74	13,266,436.00	

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)	12,967
---------	--------

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	98,674,385	18.32%	94,771,512	质押	73,500,000	境内自然 人
李春安	0	97,166,520	18.04%	97,166,520	无	0	境内自然 人
李喜燕	0	35,558,532	6.60%	35,558,500	质押	35,558,500	境内自然 人
全国社保基金 一零六组合	3,716,917	14,367,164	2.67%	0	无	0	境内非国 有法人
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	296,000	11,766,700	2.18%	0	无	0	境内非国 有法人
上海复星化工 医药创业投资 有限公司	-2,140,000	11,660,000	2.17%	0	无	0	境内非国 有法人
中国建设银行 股份有限公司 —华商主题精 选股票型证券 投资基金	4,463,110	11,583,294	2.15%	0	无	0	境内非国 有法人
张珍霞	-700,000	8,264,214	1.53%	0	无	0	境内自然 人
交通银行—易 方达科讯股票 型证券投资基 金	-7,778,800	8,221,200	1.53%	0	无	0	境内非国 有法人
五都投资有限 公司	0	7,000,082	1.30%	0	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				
全国社保基金一零六组合	14,367,164	人民币普通股	14,367,164				
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	11,766,700	人民币普通股	11,766,700				
上海复星化工医药创业投资有限公司	11,660,000	人民币普通股	11,660,000				
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	11,583,294	人民币普通股	11,583,294				

张珍霞	8,264,214	人民币普通股	8,264,214
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	8,221,200	人民币普通股	8,221,200
五都投资有限公司	7,000,082	人民币普通股	7,000,082
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
胡中祥	5,896,835	人民币普通股	5,896,835
中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,761,606	人民币普通股	5,761,606
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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：

单位：人民币万元

项 目	2014年9月 30日	2013年12月 31日	增减比例	主要变动原因
应收票据	12,190.41	5,507.95	121.32%	销量增加，销售规模扩大。
应收账款	39,928.36	23,612.14	69.10%	销量增加，销售规模扩大。
应付账款	51,584.61	30,658.64	68.25%	扩产后采购量增加。
预收款项	4,765.41	1,168.13	307.95%	销售规模扩大及客户付款方式变化。
应交税费	2,022.56	931.89	117.04%	所得税、增值税及附加税增加。
其他应付款	17,897.82	12,914.58	38.59%	设备采购量增加。
一年内到期的非流动负债	22,470.62	6,856.60	227.72%	一年内到期的长期借款及长期应付款增加。
其他综合收益	-312.55	0.00	(不适用)	持有的 Silevo 优先股及可转债转换为 SolarCity 普通股转股利得及持股期间公允价值变动及递延所得税综合影响。

3.1.2 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	2014年1-9 月	2013年1-9 月	增减比例	主要变动原因
营业收入	244,982.80	155,738.84	57.30%	销售规模扩大，销量增加。
营业成本	203,733.44	135,415.86	50.45%	销量增加，销售结构变化。

营业税金及附加	442.35	101.35	336.46%	应缴增值税增加，导致城建税和教育费附加增加。
销售费用	2,943.29	1,629.27	80.65%	销售增加导致运杂费、保险费增加，代理佣金增加。
管理费用	10,673.80	7,893.35	35.23%	技术开发费和职工薪酬增加。
资产减值损失	3,136.11	1,904.83	64.64%	计提存货跌价准备增加。
营业外收入	1,497.76	1,058.82	41.46%	政府补助增加。
所得税费用	1,501.96	990.33	51.66%	所得税增加。

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：

单位：人民币万元

项 目	2014年1-9月	2013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	6,519.50	19,173.14	-12,653.64	政府出口退税款没有及时退回，经营规模扩大后应收和存货增加。
投资活动产生的现金流量净额	-26,896.87	-17,117.92	-9,778.95	扩产，募投项目固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	383.85	-41,779.85	42,163.70	银行借款增加。

3.2 重要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”。

3.3.2 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 实际控制人李振国、李喜燕，主要股东李春安承诺：减少关联交易及避免同业竞争。

3.3.5 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。

3.3.6 截至报告期末，公司持股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

业绩预告	预计 2014 年初至下一报告期期末，公司实现归属于母公司净利润 2.7 亿元至 3.05 亿元。
业绩预告的说明	销售收入预期增长 50%左右，毛利率有所增长。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
Silevo, Inc.	详见说明		-75,883,200.00	75,883,200.00	
合计	-		-75,883,200.00	75,883,200.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

在SolarCity公司收购Silevo公司前，本公司全资子公司隆基（香港）贸易有限公司对Silevo公司的持股比例是10%，但依据投资协议，隆基（香港）贸易有限公司不享有表决权。原在“长期股权投资”科目中核算，根据2014年7月1日新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》有关规定，现按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定在“可供出售金融资产”科目核算并进行追溯调整。

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：2014-10-29

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	606,222,375.27	731,354,702.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,904,119.28	55,079,465.48
应收账款	399,283,648.13	236,121,369.31
预付款项	97,286,512.75	81,591,914.60
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	39,225,555.84	42,454,135.14
买入返售金融资产		
存货	968,344,101.59	766,911,055.91
一年内到期的非流动资产		3,128,387.13
其他流动资产	304,413,019.59	242,258,867.89
流动资产合计	2,536,679,332.45	2,158,899,898.23
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,471,929.98	75,883,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		1,109,859.46
投资性房地产		

固定资产	2,168,549,457.14	1,988,843,392.21
在建工程	279,831,850.76	288,308,989.89
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	130,550,530.39	134,089,940.17
开发支出		
商誉	5,306,294.89	
长期待摊费用	346,072.43	
递延所得税资产	44,463,926.45	40,587,098.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,704,520,062.04	2,528,822,480.34
资产总计	5,241,199,394.49	4,687,722,378.57
流动负债：		
短期借款	286,601,250.00	305,885,870.70
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		86,306.80
应付票据	309,522,927.50	313,272,431.30
应付账款	515,846,073.09	306,586,404.55
预收款项	47,654,144.04	11,681,273.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,370,101.68	55,325,633.16
应交税费	20,225,558.25	9,318,883.99
应付利息	733,492.73	707,377.89
应付股利	1,900,000.00	
其他应付款	178,978,206.09	129,145,802.41
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	224,706,199.68	68,566,030.02

其他流动负债		
流动负债合计	1,627,537,953.06	1,200,576,013.88
非流动负债：		
长期借款	186,000,000.00	209,000,000.00
应付债券		
长期应付款	235,045,698.63	252,749,429.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	62,302.42	
其他非流动负债	39,722,486.01	32,924,071.19
非流动负债合计	460,830,487.06	494,673,500.27
负债合计	2,088,368,440.12	1,695,249,514.15
所有者权益（或股东权益）：		
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		
其他综合收益	-3,125,533.59	
盈余公积	22,015,735.01	22,015,735.01
一般风险准备		
未分配利润	1,104,237,528.22	942,499,000.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	3,121,200,114.53	2,962,587,120.31
合计		
少数股东权益	31,630,839.84	29,885,744.11
所有者权益合计	3,152,830,954.37	2,992,472,864.42
负债和所有者权益总	5,241,199,394.49	4,687,722,378.57
计		

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

2014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	391,296,731.33	450,536,646.15
交易性金融资产		
应收票据	103,132,682.00	48,946,600.00
应收账款	398,341,041.57	170,453,662.90
预付款项	42,036,635.07	53,139,518.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,391,472.62	26,888,934.45
存货	593,200,766.82	357,470,145.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,170,005.91	158,655,777.73
流动资产合计	1,801,569,335.32	1,266,091,285.19
非流动资产：		
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	1,604,206,442.39	1,592,595,442.39
投资性房地产		
固定资产	346,149,583.43	352,293,943.50
在建工程	51,604,990.67	42,027,596.04
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	23,032,113.32	23,521,311.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,423,792.44	12,423,792.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,037,416,922.25	2,022,862,085.48
资产总计	3,838,986,257.57	3,288,953,370.67
流动负债：		
短期借款	182,000,000.00	162,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	262,342,667.33	334,205,018.16
应付账款	562,004,877.17	210,796,433.99
预收款项	190,055,314.12	233,555,192.45
应付职工薪酬	13,410,622.45	19,004,326.83
应交税费	8,304,428.19	360,366.19
应付利息	1,004,222.22	691,075.00
应付股利		
其他应付款	70,553,395.53	47,546,414.59
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,434,675,527.01	1,008,158,827.21
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	145,000,000.00
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	140,000,000.00	145,000,000.00
负债合计	1,574,675,527.01	1,153,158,827.21
所有者权益（或股东权益）：		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,015,735.01	22,015,735.01
一般风险准备		
未分配利润	245,294,193.32	116,778,006.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,264,310,730.56	2,135,794,543.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,838,986,257.57	3,288,953,370.67

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

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	993,240,996.78	585,488,904.62	2,449,827,950.42	1,557,388,428.56
其中：营业收入	993,240,996.78	585,488,904.62	2,449,827,950.42	1,557,388,428.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	914,827,942.98	568,881,564.10	2,262,233,467.03	1,514,294,450.09
其中：营业成本	821,378,540.64	505,816,116.01	2,037,334,426.52	1,354,158,563.67
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	1,768,454.93	632,941.68	4,423,470.31	1,013,458.54
销售费用	9,256,025.91	7,079,016.23	29,432,906.94	16,292,671.54
管理费用	39,379,033.50	29,059,825.35	106,738,038.20	78,933,454.05
财务费用	22,685,254.17	16,156,830.26	52,943,499.85	44,848,024.55
资产减值损失	20,360,633.83	10,136,834.57	31,361,125.21	19,048,277.74
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）	1,815,591.15		1,953,892.42	-174,426.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-174,426.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,228,644.95	16,607,340.52	189,548,375.81	42,919,551.93
加：营业外收入	7,190,380.73	5,867,067.20	14,977,561.31	10,588,215.96

其中：非流动资产处置利得	14,094.54	96,253.36	95,446.01	134,668.42
减：营业外支出	818,926.27	438,757.41	1,172,494.40	888,322.41
其中：非流动资产处置损失	224,735.87	414,396.97	427,428.81	829,715.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,600,099.41	22,035,650.31	203,353,442.72	52,619,445.48
减：所得税费用	9,724,769.72	1,383,751.62	15,019,619.18	9,903,304.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,875,329.69	20,651,898.69	188,333,823.54	42,716,141.01
归属于母公司所有者的净利润	77,206,806.74	20,369,235.86	188,664,727.81	41,320,214.84
少数股东损益	-331,477.05	282,662.83	-330,904.27	1,395,926.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.04	0.35	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.04	0.35	0.08
七、其他综合收益	-3,125,533.59		-3,125,533.59	
归属于母公司股东的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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,125,533.59		-3,125,533.59	
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,125,533.59		-3,125,533.59	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
八、综合收益总额	73,749,796.10	20,651,898.69	185,208,289.95	42,716,141.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,081,273.15	20,369,235.86	185,539,194.22	41,320,214.84
归属于少数股东的综合收益总额	-331,477.05	282,662.83	-330,904.27	1,395,926.17

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。

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	928,818,873.37	352,696,127.97	2,134,691,427.53	1,052,033,468.50
减：营业成本	814,150,282.79	311,116,985.78	1,860,912,304.33	988,017,142.59
营业税金及附加				403.20
销售费用	6,816,590.31	3,908,912.78	21,231,941.68	10,982,262.29
管理费用	21,176,450.45	13,978,274.75	57,899,925.59	37,275,671.57
财务费用	10,338,334.24	7,265,702.29	21,756,370.48	18,847,088.66
资产减值损失	19,849,627.68	5,575,472.45	26,752,358.27	14,870,780.95
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)	16,200,000.00		16,200,000.00	
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)	72,687,587.90	10,850,779.92	162,338,527.18	-17,959,880.76
加：营业外收入	1,273,130.64	3,384,758.81	5,394,389.26	3,869,589.63
其中：非流动资产处置利 得		67,911.65	38,439.91	78,427.97
减：营业外支出	202,810.61	359,761.64	456,949.02	445,762.68
其中：非流动资产处置损 失	202,810.61	347,268.23	306,336.02	425,613.27
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	73,757,907.93	13,875,777.09	167,275,967.42	-14,536,053.81
减：所得税费用	8,633,686.19		11,833,580.32	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	65,124,221.74	13,875,777.09	155,442,387.10	-14,536,053.81
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)				
(二)稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益				
七、综合收益总额	65,124,221.74	13,875,777.09	155,442,387.10	-14,536,053.81

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

2014 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	1,766,159,835.17	1,226,903,179.21
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	85,758,371.02	46,784,518.38
收到其他与经营活动有关的现金	69,156,327.73	39,032,214.90
经营活动现金流入小计	1,921,074,533.92	1,312,719,912.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,467,460,268.13	865,862,774.39
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	261,638,272.35	193,203,034.95
支付的各项税费	63,760,470.26	20,538,494.30
支付其他与经营活动有关的现金	63,020,555.89	41,384,217.91
经营活动现金流出小计	1,855,879,566.63	1,120,988,521.55
经营活动产生的现金流量净额	65,194,967.29	191,731,390.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		23,600,000.00
取得投资收益收到的现金	13,310.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,980.18	336,280.48
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	1,288,809.00	10,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,497,100.15	34,136,280.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,661,594.51	201,540,650.52
投资支付的现金		3,084,800.00
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	6,499,773.66	
支付其他与投资活动有关的现金	304,453.93	690,000.00
投资活动现金流出小计	270,465,822.10	205,315,450.52
投资活动产生的现金流量净额	-268,968,721.95	-171,179,170.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,950,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,950,000.00	
取得借款收到的现金	377,880,343.13	151,563,705.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,263,650.35	78,298,810.98
筹资活动现金流入小计	435,093,993.48	229,862,515.98
偿还债务支付的现金	282,812,725.56	485,573,261.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,187,405.60	34,448,207.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	84,255,409.39	127,639,546.94
筹资活动现金流出小计	431,255,540.55	647,661,015.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,838,452.93	-417,798,499.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,448,623.34	-5,871,666.33
五、现金及现金等价物净增加额	-198,486,678.39	-403,117,945.06
加：期初现金及现金等价物余额	455,508,313.24	999,250,904.99
六、期末现金及现金等价物余额	257,021,634.85	596,132,959.93

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

2014 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	1,630,896,146.57	1,548,168,168.38
收到的税费返还	73,475,899.74	43,020,583.50
收到其他与经营活动有关的现金	43,491,440.78	122,026,933.69
经营活动现金流入小计	1,747,863,487.09	1,713,215,685.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,686,112,246.73	1,202,149,114.33

支付给职工以及为职工支付的现金	82,119,766.04	62,119,790.36
支付的各项税费	3,785,919.36	2,045,383.62
支付其他与经营活动有关的现金	118,078,202.82	205,873,238.79
经营活动现金流出小计	1,890,096,134.95	1,472,187,527.10
经营活动产生的现金流量净额	-142,232,647.86	241,028,158.47
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	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,460.19	157,604.88
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	3,737,460.19	157,604.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,699,863.77	20,017,567.62
投资支付的现金	9,500,000.00	12,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	41,199,863.77	32,466,718.72
投资活动产生的现金流量净额	-37,462,403.58	-32,309,113.84
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	273,296,943.13	50,000,000.00
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	273,296,943.13	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,034,947.09	214,669,261.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,771,258.75	11,201,330.03
支付其他与筹资活动有关的现金	18,056.00	
筹资活动现金流出小计	185,824,261.84	225,870,591.62
筹资活动产生的现金流量净额	87,472,681.29	-175,870,591.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,460,571.75	-5,733,235.61
五、现金及现金等价物净增加额	-90,761,798.40	27,115,217.40
加：期初现金及现金等价物余额	194,775,327.31	206,268,378.88
六、期末现金及现金等价物余额	104,013,528.91	233,383,596.28

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用