

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

## 2015 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 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(%)
总资产	5,992,488,489.81	6,449,337,830.71	-7.08
归属于上市公司股东的净资产	3,294,128,341.56	3,218,290,790.24	2.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-97,880,807.03	45,212,509.26	-316.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	820,785,864.51	694,849,219.29	18.12
归属于上市公司股东的净利润	74,000,444.25	48,518,997.37	52.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,350,803.53	46,149,478.59	19.94
加权平均净资产收益率(%)	2.27	1.62	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56

### 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	说明
非流动资产处置损益	17,035,626.78	
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	1,690,621.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,019.00	
少数股东权益影响额（税后）	-37,744.23	
所得税影响额	-94,882.61	
合计	18,649,640.72	

## 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）		55,484				
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	98,674,385	18.01	94,771,512	质押	70,750,000	境内自然人
李春安	97,166,520	17.74	97,166,520	无	0	境内自然人
李喜燕	35,558,532	6.49	35,558,532	质押	35,558,500	境内自然人
张珍霞	8,264,214	1.51	0	无	0	境内自然人
五都投资有限公司	7,000,082	1.28	0	无	0	境内非国有法人
钟宝申	5,167,188	0.94	150,000	无	0	境内自然人
国信弘盛创业投资有限公司	3,880,000	0.71	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	3,302,913	0.60	0	无	0	未知
胡中祥	3,000,000	0.55	0	无	0	境内自然人
陈国银	2,692,895	0.49	0	无	0	境内自然人
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			
张珍霞	8,264,214	人民币普通股	8,264,214			
五都投资有限公司	7,000,082	人民币普通股	7,000,082			
钟宝申	5,017,188	人民币普通股	5,017,188			
李振国	3,902,873	人民币普通股	3,902,873			
国信弘盛创业投资有限公司	3,880,000	人民币普通股	3,880,000			

中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	3,302,913	人民币普通股	3,302,913
胡中祥	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈国银	2,692,895	人民币普通股	2,692,895
上海复星化工医药创业投资有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
赵晓洁	2,039,521	人民币普通股	2,039,521
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		

### 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	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比例	主要变动原因
货币资金	81,542.37	117,230.73	-30.44%	详见注释
应收票据	10,713.53	15,759.97	-32.02%	到期承兑和背书转让。
应收账款	70,318.39	50,747.90	38.56%	硅片销售及电站建设项目增加，应收增加。
其他应收款	15,706.07	6,115.99	156.80%	详见注释
其他流动资产	18,123.63	27,242.72	-33.47%	增值税进项税额留抵减少
可供出售金融资产	12,502.11	6,735.34	85.62%	对珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）投资6000万，不构成重大影响。
在建工程	22,365.76	45,912.95	-51.29%	详见注释
商誉	0.00	530.63	-100.00%	详见注释
短期借款	36,029.31	82,004.95	-56.06%	详见注释
预收账款	4,917.73	777.07	532.86%	销售增加
应交税费	2,028.34	3,944.95	-48.58%	缴纳增值税及附加税和预缴企业所得税。
应付利息	563.21	316.36	78.03%	一次性还本付息的短期借款应计利息。

注释：该等科目变动的主要原因是原子公司同心县隆基新能源有限公司（以下简称“同心隆基”）

和中宁县隆基天华新能源有限公司（以下简称“隆基天华”）不再纳入合并报表范围。

### 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	2015年1-3月	2014年1-3月	增减比例	主要变动原因
管理费用	4,853.61	3,396.79	42.89%	研发投入增加及随产能扩大职能费用增加。
财务费用	2,380.48	1,375.07	73.12%	利息支出增加。
资产减值损失	4,006.62	948.23	322.54%	因同心隆基和隆基天华不纳入合并对其应收款项计提坏账准备。
投资收益	4,921.87	16.09	30493.23%	对同心隆基和隆基天华不再实施控制，改为权益法核算。
营业外收入	192.12	287.12	-33.09%	政府补助减少。
营业外支出	174.35	14.10	1136.08%	变卖不需用的固定资产。
所得税	1,199.35	181.26	561.67%	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	2015年1-3月	2014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	-9,788.08	4,521.25	-14,309.33	对外采购量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-22,945.16	-7,648.75	-15,296.41	固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	4,198.44	-10,057.34	14,255.78	融资款增加。

## 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

2014年公司启动了非公开发行股票项目，拟募集资金总额（含发行费用）不超过19.6亿元，在扣除发行费用后将用于年产2GW单晶硅棒、切片项目及补充流动资金。截至目前，公司已获得中国证券监督管理委员会《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【2015】515号），公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务（请详见公司2015年4月9日公告）。

### 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、总经理李振国先生承诺：“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 控股股东、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 控股股东、实际控制人李振国、李喜燕承诺：2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施前不减持公司股票。

3.3.7 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

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 2015-4-30



## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	815,423,719.71	1,172,307,335.09
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	107,135,267.63	157,599,677.10
应收账款	703,183,930.65	507,478,980.08
预付款项	56,777,505.09	55,165,177.28
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	157,060,742.90	61,159,865.23
买入返售金融资产		
存货	1,293,757,439.67	1,113,831,013.39
划分为持有待售的资产		1,196,581.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,236,329.52	272,427,155.01
流动资产合计	3,314,574,935.17	3,341,165,784.38
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	125,021,088.72	67,353,384.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,432,995.86	
投资性房地产		
固定资产	2,104,007,350.59	2,376,672,107.67
在建工程	223,657,634.93	459,129,473.88
工程物资		
固定资产清理	83,182.74	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	138,625,823.88	145,882,402.92
开发支出		
商誉		5,306,294.89
长期待摊费用	10,560,388.84	9,214,854.15
递延所得税资产	44,525,089.08	44,613,528.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,677,913,554.64	3,108,172,046.33
资产总计	5,992,488,489.81	6,449,337,830.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	360,293,100.00	820,049,500.00
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	487,115,866.36	408,062,215.65
应付账款	487,231,864.75	667,707,881.45
预收款项	49,177,268.39	7,770,682.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,933,884.39	70,213,390.86
应交税费	20,283,449.85	39,449,549.51
应付利息	5,632,133.27	3,163,594.62
应付股利		
其他应付款	202,761,936.26	288,351,000.00
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	283,035,729.39	245,225,659.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,465,232.66	2,549,993,474.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,000,000.00	186,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	364,634,935.60	304,719,094.72
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	91,795,770.00	91,795,770.00
递延收益	57,039,941.68	54,271,867.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,470,647.28	636,786,732.08
负债合计	2,638,935,879.94	3,186,780,206.36
<b>所有者权益</b>		
股本	547,796,300.00	547,796,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,547,372,434.24	1,543,009,482.72
减：库存股	91,795,770.00	91,795,770.00
其他综合收益	-14,387,543.65	-11,861,699.20
专项储备		
盈余公积	92,340,328.58	92,340,328.58
一般风险准备		
未分配利润	1,212,802,592.39	1,138,802,148.14
归属于母公司所有者权益合计	3,294,128,341.56	3,218,290,790.24
少数股东权益	59,424,268.31	44,266,834.11
所有者权益合计	3,353,552,609.87	3,262,557,624.35
负债和所有者权益总计	5,992,488,489.81	6,449,337,830.71

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

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	485,304,230.49	358,264,082.93
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	66,555,717.92	112,031,757.44
应收账款	427,829,865.87	494,407,870.58
预付款项	15,025,312.04	10,143,329.24
应收利息	894,444.45	9,722.22
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应收款	152,211,147.67	186,050,791.59

存货	927,990,452.19	685,897,182.27
划分为持有待售的资产		1,196,581.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,391,320.35	219,022,753.91
流动资产合计	2,724,202,490.98	2,567,024,071.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	60,193,548.39	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,646,935,738.47	1,644,905,608.40
投资性房地产		
固定资产	351,849,124.97	362,270,556.49
在建工程	43,731,110.67	29,760,209.41
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	22,608,723.32	22,820,418.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,601,205.41	7,118,879.51
递延所得税资产	2,906,489.10	2,906,489.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,136,825,940.33	2,069,782,161.23
资产总计	4,861,028,431.31	4,636,806,232.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	196,000,000.00	196,000,000.00
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	212,850,650.87	157,302,517.39
应付账款	741,303,199.94	727,531,055.34
预收款项	192,165,346.17	164,459,306.81
应付职工薪酬	17,156,025.00	24,442,497.31
应交税费	3,697,600.71	7,973,065.51
应付利息	5,497,836.11	2,884,836.11
应付股利		
其他应付款	269,728,019.91	161,335,769.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,783,398,678.71	1,586,929,048.43

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
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	91,795,770.00	91,795,770.00
递延收益	5,120,000.00	5,120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,915,770.00	236,915,770.00
负债合计	2,020,314,448.71	1,823,844,818.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	547,796,300.00	547,796,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,546,210,358.83	1,541,847,407.30
减：库存股	91,795,770.00	91,795,770.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,340,328.58	92,340,328.58
未分配利润	746,162,765.19	722,773,148.30
所有者权益合计	2,840,713,982.60	2,812,961,414.18
负债和所有者权益总计	4,861,028,431.31	4,636,806,232.61

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

2015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	820,785,864.51	694,849,219.29
其中：营业收入	820,785,864.51	694,849,219.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,130,890.28	647,517,646.71
其中：营业成本	644,277,113.96	579,756,220.84
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	1,502,282.18	1,223,219.04
销售费用	8,944,407.02	9,337,288.05
管理费用	48,536,071.63	33,967,942.97
财务费用	23,804,835.70	13,750,708.33
资产减值损失	40,066,179.79	9,482,267.48
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）	49,218,684.83	160,880.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	102,873,659.06	47,492,453.55
加：营业外收入	1,921,190.04	2,871,203.20
其中：非流动资产处置利得	4,349.26	71,411.69
减：营业外支出	1,743,473.35	141,048.13
其中：非流动资产处置损失	1,573,273.35	140,172.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,051,375.75	50,222,608.62
减：所得税费用	11,993,497.30	1,812,615.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,057,878.45	48,409,993.62
归属于母公司所有者的净利润	74,000,444.25	48,518,997.37
少数股东损益	17,057,434.20	-109,003.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,525,844.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-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	-2,525,844.45	
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	-2,525,844.45	
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		
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	88,532,034.00	48,409,993.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,474,599.80	48,518,997.37
归属于少数股东的综合收益总额	17,057,434.20	-109,003.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09

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

2015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	693,415,170.98	590,601,277.71
减：营业成本	623,987,081.85	518,502,229.55
营业税金及附加	262.08	
销售费用	6,947,190.89	6,478,778.75
管理费用	25,987,375.42	18,845,528.39
财务费用	5,423,655.71	4,589,690.86
资产减值损失	12,538,745.77	5,060,905.40
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）	8,984,722.23	
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）	27,515,581.49	37,124,144.76
加：营业外收入	122,868.97	922,595.46
其中：非流动资产处置利得	43.90	32,629.25
减：营业外支出	1,550,665.88	46,488.59
其中：非流动资产处置损失	1,550,665.88	45,875.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,087,784.58	38,000,251.63
减：所得税费用	2,698,167.69	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,389,616.89	38,000,251.63
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	23,389,616.89	38,000,251.63
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

2015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
<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	637,263,427.16	503,552,843.52
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	138,999,299.71	59,605,939.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,450,165.01	12,999,797.60
经营活动现金流入小计	793,712,891.88	576,158,580.43
购买商品、接受劳务支付的现金	676,132,223.75	386,999,502.74
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	121,099,708.76	95,621,645.73
支付的各项税费	53,637,325.13	20,296,359.86
支付其他与经营活动有关的现金	40,724,441.27	28,028,562.84
经营活动现金流出小计	891,593,698.91	530,946,071.17
经营活动产生的现金流量净额	-97,880,807.03	45,212,509.26
<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		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	191,184.39	162,963.99
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	150,000.00
投资活动现金流入小计	3,191,184.39	326,274.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资	157,147,624.02	76,701,804.49

产支付的现金		
投资支付的现金	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	112,000.00
投资活动现金流出小计	232,642,800.48	76,813,804.49
投资活动产生的现金流量净额	-229,451,616.09	-76,487,529.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	26,300,000.00	13,775,856.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	146,300,000.00	13,775,856.22
偿还债务支付的现金	45,300,000.00	86,897,244.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,982,318.56	9,975,822.72
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	44,033,281.82	17,476,183.75
筹资活动现金流出小计	104,315,600.38	114,349,250.57
筹资活动产生的现金流量净额	41,984,399.62	-100,573,394.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,166,556.46	266,974.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-282,181,467.04	-131,581,440.07
加：期初现金及现金等价物余额	845,101,441.89	455,508,313.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	562,919,974.85	323,926,873.17

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

2015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
<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	682,521,035.24	455,050,619.69
收到的税费返还	136,731,448.30	55,665,641.85
收到其他与经营活动有关的现金	310,985,795.57	1,548,627.78
经营活动现金流入小计	1,130,238,279.11	512,264,889.32
购买商品、接受劳务支付的现金	649,383,489.09	455,786,141.45
支付给职工以及为职工支付的现金	37,550,121.82	32,458,118.35

支付的各项税费	8,233,592.85	2,365,361.76
支付其他与经营活动有关的现金	234,272,358.57	24,183,768.97
经营活动现金流出小计	929,439,562.33	514,793,390.53
经营活动产生的现金流量净额	200,798,716.78	-2,528,501.21
<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	147,611.74	112,444.00
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	147,611.74	112,444.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,138,709.84	17,115,595.78
投资支付的现金	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	5,066,464.76	
投资活动现金流出小计	78,398,722.99	17,115,595.78
投资活动产生的现金流量净额	-78,251,111.25	-17,003,151.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,775,856.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,775,856.22
偿还债务支付的现金		11,618,333.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,387,250.00	5,654,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	85,000.00	10,000.00
筹资活动现金流出小计	6,472,250.00	17,282,583.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,472,250.00	-13,506,726.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,063,549.93	320,361.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	119,138,905.46	-32,718,018.01
加：期初现金及现金等价物余额	184,804,454.44	194,775,327.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	303,943,359.90	162,057,309.30

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