



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘文锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,274,199,389.98	1,258,093,045.86	1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,248,087,183.05	1,230,377,013.86	1.44%
股本(股)	125,600,000.00	125,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.94	9.80	1.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	53,751,382.94	41,361,226.06	29.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,710,169.19	14,589,879.52	21.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,924,832.46	5,611,020.40	-1,470.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	0.06	-1,116.67%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	5.62%	-4.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21%	4.93%	-3.72%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	4,132,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,545.00	
少数股东权益影响额	-415,800.00	
所得税影响额	-781,493.25	
合计	2,692,661.75	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,784	
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	种类
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,529,781	人民币普通股
王洪生	730,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	718,830	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	573,415	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	354,877	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	289,500	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	269,049	人民币普通股
张先鹏	250,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A21	201,890	人民币普通股
章素林	186,873	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目		单位：元		
项目	期末数	年初数	期末较年初增减（%）	
应收账款	36,955,690.98	19,549,269.53	89.04	
预付账款	96,073,828.64	11,420,453.36	741.24	
其他应收款	3,137,230.40	1,546,462.11	102.87	
存货	77,508,745.93	47,810,598.10	62.12	
应交税费	3,915,396.39	6,400,368.89	-38.83	

增减变动原因：

①应收账款期末较年初增长 89.04%，原因系货款尚在信用期内，尚未收回。

②预付账款期末较年初增长 741.24%，主要原因系：本期收购北京市有色金属工业总公司、深圳市盈冠投资有限公司和冯志刚先生持有的北京中科镓英半导体有限公司股权，预付 4,312.81 万元的款项；其次，本年加大原料外购量，预付原料款 4,123 万元。

③其他应收款期末较年初增长 102.87%，主要原因系全资子公司东润进出口有限公司应收出口退税增加。

④存货期末较年初增长 62.12%，主要原因系本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司本年外购原料增加。

⑤应交税费期末较年初减少 38.83%，主要原因系本期交纳了上年度的所得税。

2、利润表项目		单位：元		
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本期较上年同期增减（%）	



营业收入	53,751,382.94	41,361,226.06	29.96
营业成本	29,858,355.41	17,801,732.70	67.73
管理费用	6,925,444.50	5,170,527.18	33.94
财务费用	-1,483,466.68	1,353,873.64	-
营业外收入	4,132,500.00	2,140,373.08	93.07

增减变动原因:

- ①营业收入本期较上年同期增长 29.96%，主要原因系本期销量和销售价格变动共同影响的结果。
- ②营业成本本期较上年同期增长 67.73%，高于营业收入的增长幅度，主要原因系：由于本期产品价格大幅度上涨，本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司加大了外购原料的比重，而上年同期未对外采购原料；其次，本期开采的锆矿品位 0.043%，较上年同期的 0.062%相比，下降了 0.019 个百分点。该等因素导致本期成本较上年同期大幅增长。
- ③管理费用本期较上年同期增长 33.94%，主要原因系：自上年 8 月份起，执行新的薪酬政策以及新增员工，导致本期薪酬较上年同期增加；其次，研发费用、税费、租赁费、中介机构费增加。
- ④财务费用本期较上年同期减少 283.72 万元，主要原因系本期无银行贷款，上年同期有 15,500 万元银行贷款，导致本期利息支出减少 141 万元；其次，募集资金产生利息收入 140 万元。
- ⑤营业外收入本期较上年同期增长 93.07%，主要原因系收到的政府补助增加。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本期较上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-76,924,832.46	5,611,020.40	-
投资活动产生的现金流量净额	-50,842,949.87	-5,877,865.13	-764.99%
筹资活动产生的现金流量净额		-36,848,775.30	-

增减变动原因:

- ①经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流出 8,253 万元，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增加 8,350.81 万元。
- ②投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流出 4,496.51 万元，主要原因系本期收购北京市有色金属工业总公司、深圳市盈冠投资有限公司和冯志刚先生持有的北京中科镓英半导体有限公司股权，预付 4,312.81 万元的款项。
- ③筹资活动产生的现金流量净额，本期 0 元，上年同期流出 3,684.87 万元，原因系上年偿还贷款 3,500 万元、支付利息 190.58 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2011 年 1 月 17 日，公司与比利时优美科光电材料公司(英文名: Umicore Electro-Optic materials, 以下简称: 优美科)签订采购合同, 合同编号为: XWC110117。优美科以每公斤 1075.56 美元的价格向公司采购 1000 公斤区熔锆锭(纯度: 99.999%, 电阻率: 19.5℃至 20.5℃之间, 大于等于 50ohm)。此次采购金额总计 1,075,560 美元。合同约定: 交货时间为 2011 年 1 月 20 日, 交货地点为比利时布鲁塞尔, 运输方式为空运; 货到 20 个工作日内日付款。目前双方已按该合同内容交货并付款。



2、2011 年 2 月 12 日，公司与优美科签订采购合同，合同编号为：DRWC110212。优美科以每公斤 1252.50 美元的价格向公司采购 500 公斤区熔锗锭（纯度：99.999%，电阻率：19.5℃至 20.5℃之间，大于等于 50ohm）。此次采购金额总计 626,250.00 美元。合同约定：交货时间为 2011 年 2 月 15 日，交货地点为比利时布鲁塞尔，运输方式为空运；货到 20 个工作日内付款。目前双方已按该合同内容交货并付款。

3、2011 年 2 月 22 日，公司与优美科签订采购合同，合同编号为：XWC110222。优美科以每公斤 1252.50 美元的价格向公司采购 1000 公斤区熔锗锭（纯度：99.999%，电阻率：19.5℃至 20.5℃之间，大于等于 50ohm）。此次采购金额总计 1,252,500.00 美元。合同约定：交货时间为 2011 年 2 月 25 日，交货地点为比利时布鲁塞尔，运输方式为空运；货到 20 个工作日内付款。目前双方已按该合同内容交货并付款。

4、2011 年 3 月 04 日，公司与优美科签订采购合同，合同编号为：XWC110314。优美科以每公斤 1368.13 美元的价格向公司采购 400 公斤区熔锗锭（纯度：99.999%，电阻率：19.5℃至 20.5℃之间，大于等于 50ohm）。此次采购金额总计 547,252.00 美元。合同约定：交货时间为 2011 年 3 月 9 日左右，交货地点为比利时布鲁塞尔，运输方式为空运；货到 20 个工作日内付款。目前已按该合同内容交货。

5、2011 年 3 月 14 日，公司与优美科签订采购合同，合同编号为：XWC110314。优美科以每公斤 1368.13 美元的价格向公司采购 500 公斤区熔锗锭（纯度：99.999%，电阻率：19.5℃至 20.5℃之间，大于等于 50ohm）。此次采购金额总计 684,065.00 美元。合同约定：交货时间为 2011 年 3 月 18 日左右，交货地点为比利时布鲁塞尔，运输方式为空运；货到 20 个工作日内付款。目前已按该合同内容交货。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	临沧飞翔冶炼有限责任公司；云南省核工业二〇九地质大队；深圳市盛桥投资管理有限公司；云南东兴实业集团有限公司；刘丽；吴红平；区国辉；蔡明君；罗洁洁；张伶俐；周如祥；孙嫚均；熊远香；全国社会保障基金理事会。	发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分	严格履行了承诺



		<p>别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。公司股东刘丽承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在其配偶金春保担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其配偶金春保离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p> <p>公司股东云南省核工业二〇九地质大队、吴红平、区国辉、蔡明君、罗洁洁、张伶俐、周如祥、孙嫚均、熊远香均分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其持有的发行人股份。除上述锁定期外，吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	34,977,510.01		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，产品和原料价格均上涨。			



3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	801,569,757.16	476,797,095.72	929,421,868.11	905,991,242.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,283,760.00	3,283,760.00	1,200,000.00	1,200,000.00
应收账款	36,955,690.98	36,587,634.06	19,549,269.53	23,869,400.39
预付款项	96,073,828.64	139,560,684.03	11,420,453.36	27,566,647.77
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	3,137,230.40	4,537,690.96	1,546,462.11	4,026,228.93
买入返售金融资产				
存货	77,508,745.93	33,695,484.07	47,810,598.10	33,103,358.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,018,529,013.11	694,462,348.84	1,010,948,651.21	995,756,877.95
非流动资产：				
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		349,352,143.85		49,352,143.85
投资性房地产				
固定资产	138,849,878.29	113,204,951.62	140,511,835.30	114,110,090.69
在建工程	62,107,100.07	58,509,217.20	52,430,546.31	49,759,624.64
工程物资	252,272.18	248,282.18	490,455.86	486,465.86
固定资产清理				



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,599,349.65	35,151,367.66	38,999,838.33	35,467,997.16
开发支出	15,185,192.45	7,374,792.99	13,341,504.41	6,098,627.12
商誉				
长期待摊费用	480,985.50	480,985.50	677,532.00	677,532.00
递延所得税资产	195,598.73	241,410.62	692,682.44	213,198.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	255,670,376.87	564,563,151.62	247,144,394.65	256,165,679.86
资产总计	1,274,199,389.98	1,259,025,500.46	1,258,093,045.86	1,251,922,557.81
流动负债：				
短期借款				
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	3,431,001.79	3,397,501.79	2,780,697.00	2,602,197.00
应付账款	6,096,802.87	3,514,481.56	5,002,763.58	4,587,913.60
预收款项	54,041.44	54,041.44	499,325.41	9,325.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	661,245.71	535,906.43	577,199.63	443,819.52
应交税费	3,915,396.39	7,526,434.67	6,400,368.89	12,434,710.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,489,107.59	2,471,002.84	3,338,005.64	3,316,885.65
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				
其他流动负债				
流动负债合计	16,647,595.79	17,499,368.73	18,598,360.15	23,394,851.58
非流动负债：				
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				



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

负债合计	16,647,595.79	17,499,368.73	18,598,360.15	23,394,851.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	125,600,000.00	125,600,000.00	125,600,000.00	125,600,000.00
资本公积	870,953,364.02	872,758,072.40	870,953,364.02	872,758,072.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,183,258.15	35,002,787.32	35,183,258.15	35,002,787.32
一般风险准备				
未分配利润	216,350,560.88	208,165,272.01	198,640,391.69	195,166,846.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,248,087,183.05	1,241,526,131.73	1,230,377,013.86	1,228,527,706.23
少数股东权益	9,464,611.14		9,117,671.85	
所有者权益合计	1,257,551,794.19	1,241,526,131.73	1,239,494,685.71	1,228,527,706.23
负债和所有者权益总计	1,274,199,389.98	1,259,025,500.46	1,258,093,045.86	1,251,922,557.81

4.2 利润表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,751,382.94	39,759,236.58	41,361,226.06	34,651,327.76
其中：营业收入	53,751,382.94	39,759,236.58	41,361,226.06	34,651,327.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,249,237.09	26,410,116.97	25,863,893.93	18,503,452.70
其中：营业成本	29,858,355.41	21,416,267.73	17,801,732.70	11,952,975.71
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	242,995.58	242,995.58	462,863.19	462,863.19
销售费用	217,361.95	138,971.21	599,948.50	500,515.17
管理费用	6,925,444.50	5,284,156.90	5,170,527.18	4,112,252.62
财务费用	-1,483,466.68	-860,355.02	1,353,873.64	1,069,626.91
资产减值损失	488,546.33	188,080.57	474,948.72	405,219.10
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,502,145.85	13,349,119.61	15,497,332.13	16,147,875.06
加：营业外收入	4,132,500.00	2,152,500.00	2,140,373.08	2,126,506.00
减：营业外支出	242,545.00	242,545.00	55,840.00	24,460.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,392,100.85	15,259,074.61	17,581,865.21	18,249,921.06
减：所得税费用	3,334,992.37	2,260,649.11	2,968,878.75	2,676,705.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,057,108.48	12,998,425.50	14,612,986.46	15,573,215.77
归属于母公司所有者的净利润	17,710,169.19	12,998,425.50	14,589,879.52	15,573,215.77
少数股东损益	346,939.29		23,106.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.10	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.10	0.16	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,057,108.48	12,998,425.50	14,612,986.46	15,573,215.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,710,169.19	12,998,425.50	14,589,879.52	15,573,215.77
归属于少数股东的综合收益总额	346,939.29		23,106.94	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	35,993,566.00	26,823,677.67	33,271,744.04	26,335,571.63
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	148,691.87		750,448.23	
收到其他与经营活动有关的现金	6,187,964.25	3,416,932.13	5,062,784.36	2,559,729.98
经营活动现金流入小计	42,330,222.12	30,240,609.80	39,084,976.63	28,895,301.61
购买商品、接受劳务支付的现金	92,606,153.40	85,779,087.78	9,098,044.22	17,700,838.94
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	9,376,773.42	7,805,915.09	6,048,049.75	4,862,795.86
支付的各项税费	11,325,056.74	11,169,470.05	7,051,793.17	7,047,928.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,947,071.02	2,754,435.72	11,276,069.09	3,912,396.07
经营活动现金流出小计	119,255,054.58	107,508,908.64	33,473,956.23	33,523,959.35
经营活动产生的现金流量净额	-76,924,832.46	-77,268,298.84	5,611,020.40	-4,628,657.74
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,714,799.87	8,745,943.22	5,875,465.13	4,069,990.27
投资支付的现金	43,128,150.00	343,128,150.00		
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			2,400.00	2,400.00
投资活动现金流出小计	50,842,949.87	351,874,093.22	5,877,865.13	4,072,390.27



投资活动产生的现金流量净额	-50,842,949.87	-351,874,093.22	-5,877,865.13	-4,072,390.27
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			57,116.36	57,116.36
筹资活动现金流入小计			57,116.36	57,116.36
偿还债务支付的现金			35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,905,891.66	1,564,799.15
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				
筹资活动现金流出小计			36,905,891.66	16,564,799.15
筹资活动产生的现金流量净额			-36,848,775.30	-16,507,682.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,328.62	-51,754.76		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,852,110.95	-429,194,146.82	-37,115,620.03	-25,208,730.80
加：期初现金及现金等价物余额	929,421,868.11	905,991,242.54	122,553,966.64	85,487,943.69
六、期末现金及现金等价物余额	801,569,757.16	476,797,095.72	85,438,346.61	60,279,212.89

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人： 包文东

二〇一一年四月十九日