

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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) 王先琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,656,091,905.72	1,384,565,841.17	19.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,360,514,460.64	1,306,016,593.35	4.17%	
股本 (股)	326,560,000.00	163,280,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.17	8	-47.88%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	123,610,585.71	80.95%	239,232,230.34	25.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,823,398.94	32.16%	71,035,477.93	10.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-237,744,935.01	-20,437.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.73	-7,380.28%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-33.33%	0.22	-43.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-33.33%	0.22	-43.59%
加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	0.43%	5.3%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	0.31%	3.94%	-0.58%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,914,886.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,630,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,707.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-66,750.73	
所得税影响额	-5,324,176.32	
合计	18,243,466.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	31,036		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南省核工业二〇九地质大队	38,702,000	人民币普通股	38,702,000
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
区国辉	2,990,138	人民币普通股	2,990,138
吴红平	2,961,624	人民币普通股	2,961,624
罗洁洁	2,194,958	人民币普通股	2,194,958
王洪生	1,911,400	人民币普通股	1,911,400
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,816,078	人民币普通股	1,816,078
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
黄小敏	828,692	人民币普通股	828,692
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	740,422	人民币普通股	740,422
股东情况的说明	前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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 (%)
应收票据	2,432,045.90	5,330,000.00	-54.37
应收账款	94,399,164.71	16,643,885.66	467.17
预付账款	142,414,464.67	45,831,798.71	210.73
存货	222,172,218.94	70,263,044.99	216.20
长期股权投资	100,000.00		
在建工程	204,066,100.34	49,105,374.83	315.57
工程物资	1,879,423.80	477,685.17	293.44
开发支出	28,676,429.15	21,929,957.80	30.76
递延所得税资产	8,855,914.31	6,693,714.51	32.30
短期借款	143,000,000.00		
应付票据	7,849,610.00	3,925,199.75	99.98
应付账款	18,691,114.17	8,774,036.36	113.03
应付职工薪酬	1,148,819.47	4,261,636.35	-73.04
应交税费	-3,110,102.51	7,187,598.07	-143.27
其他应付款	65,312,932.85	4,311,304.63	1,414.92
实收资本 (或股本)	326,560,000.00	163,280,000.00	100.00
专项储备	164,105.31	373,715.95	-56.09

(1) 应收票据期末数较年初数减少54.37%，主要原因系票据到期承兑；

(2) 应收账款期末数较年初数增长467.17%，主要原因系货款尚在信用期内，尚未收到货款。截至目前，已收回3,920万；

(3) 预付帐款期末数较年初数增长210.73%，主要原因系本期公司及全资子公司加大锗原料的采购，预付原料款9,260.59万元；其次，公司本期预付中寨朝相煤矿采矿权款395.64万元；

(4) 存货期末数较年初数增长216.20%主要原因系公司及全资子公司东昌金属加工有限公司于本年6月与汉能控股集团签订《锗产品供应合同》，公司为保障下半年供货以及完成云南省的锗收储计划，储备的原料和产品增加所致；

(5) 长期股权投资期末数较年初数增加10万元，原因系经公司第四届董事会第十九次会议通过，公司拟出资300万元设立临沧市矿山救援中心，并于2012年9月先期投资10万元设立了该中心；

(6) 在建工程期末数较年初数增长315.57%，主要原因系红外光学锗镜头工程项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目、大寨锗矿增储勘察工程、大寨锗矿延工程、废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程、火发工艺自动化改造项目等增加投入所致；

(7) 工程物资期末数较年初数增长293.44%，原因系工程建设购入物资增加；

(8) 开发支出期末数较年初数增长30.76%，主要原因系对车载红外夜视仪、兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池关键技术的研发投入增加；

(9) 递延所得税资产期末数较年初数增长32.30%，主要原因系计提的坏帐准备增加和合并范围内未实现的内部利润增加，使得递延所得税增加；

(10) 短期借款期末数较年初数增加14,300.00万元，原因系本期公司及子公司向银行新增借款14,300.00万元；

(11) 应付票据期末数较年初数增长99.98%，原因系对部分物资采购的货款结算采用票据，且票据尚未到期；

(12) 应付帐款期末数较年初数增长113.03%，主要原因系本期部分物资采购尚未支付款项所致；

(13) 应付职工薪酬期末数较年初数减少73.04%，主要原因系上年末计提的职工奖金于本期支付所致；

(14) 应交税费期末数较年初数减少1,029.77万元，主要原因系本期外购原料和设备而留抵的增值税进项税额较大所致；

(15) 其他应付款期末数较年初数增长1,414.92%，主要原因系经公司第四届董事会第十五次会议通过，公司于本年6月向股东云南东兴实业集团有限公司借入流动资金6,000万元（期限一年，利率执行同期银行贷款利率）所致；

(16) 实收资本（或股本）期末数较年初数增长100%，原因系经公司2011年度股东大会通过，本年4月以2011年末总股本为基数，以资本公积每10股转增10股股本，共计转增股本16,328万股；

(17) 专项储备期末数较年初数减少56.09%，原因系使用了原计提的矿山安全费和维简费。

2、利润表项目

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	本期较上年同期增减(%)
营业成本	149,043,823.59	103,967,764.29	43.36
营业税金及附加	1,750,991.09	1,191,019.06	47.02
销售费用	5,826,134.32	2,257,658.12	158.06
财务费用	-11,591,878.67	-5,442,461.35	-112.99
资产减值损失	3,989,311.99	1,365,644.75	192.12
营业外收入	23,942,416.96	10,005,567.00	139.29
所得税费用	15,222,893.71	10,584,573.87	43.82

(1) 营业成本本期较上年同期增长43.36%，主要原因系本期锗系列产品的销售量（折合金属量）较上年同期增长37.52%（不含锗镜头和加工业务）；其次，公司及全资子公司本期外购锗原料大幅度增长，从而使得成本大幅度上升；

(2) 营业税金及附加本期较上年同期增长47.02%，主要原因系营业收入及已交增值税增长所致；

(3) 销售费用本期较上年同期增长158.06%，主要原因系：上年7月本公司成为昆明泛亚有色金属交易所的会员，并作为“云锗”交易品种的唯一供应商，本期平台服务费较上年同期增加372.56万元；其次，由于本期销量较上年同期增长，使得运输费和保险费增加；

(4) 财务费用本期-1,159.19万元，主要系利息收入1,390.74万元、利息支出228.82万元；上年同期财务费用-544.25万元，主要系利息收入652.71万元、汇兑损失105万元，无利息支出；两个期间的利息收入主要系募集资金产生的；

(5) 资产减值损失本期较上年同期增长192.12%，原因系本期应收帐款大幅度增加，相应计提坏帐准备增加所致；

(6) 营业外收入本期较上年同期增长139.29%，主要原因系本期收到的各项政府补助较上年同期增长108.32%；其次，本期公司将闲置的位于临沧市临翔区凤翔镇南京凹186号533521101-DE-30-2地块的土地使用权以评估值1,346.61万元的价格转让给公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司，实现收益290.90万元；

(7) 所得税费用本期较上年同期增长43.82%，主要原因系本期应纳税所得额较上年同期增长所致；

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	本期较上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-237,744,935.01	1,168,981.22	-20437.79
投资活动产生的现金流量净额	-156,495,842.69	-113,493,175.02	-37.93
筹资活动产生的现金流量净额	185,550,929.16	-18,840,000.00	1084.88

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期净流出23,774.49万元，较上年同期净流入的116.90万元多流出23,891.39万元，主要原因系本期购买商品支付的现金较上年同期增加25,974.40万元；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出15,649.58万元，较上年同期净流出的11,349.32万元多流出4,300.26万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加9,763.25万元；其

次，本期处置固定资产、无形资产收到的现金较上年同期增加667.57万元；上年同期收购北京中科镓英半导体有限公司65%的股权支付的现金净额系4,805.41万元，而本期无此类业务；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流入18,555.09万元，较上年同期净流出的1,884万元多流入20,439.09万元，主要原因系本期新增借款20,300万元，其中，向银行借款14,300万元、向股东云南东兴实业集团有限公司借款6,000万元；上年同期无借款。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012年6月6日，公司及全资子公司云南东昌金属加工有限公司（下称“东昌金属”）与汉能控股集团（下称“汉能集团”）在云南省昆明市签订了《锆产品供应合同》（以下简称“原合同”），由东昌金属向汉能集团供应共计375吨二氧化锆产品，供货期限自2012年至2018年。

2012年10月14日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司及东昌金属与汉能集团在签订了《锆产品供应合同（修订）》，由东昌金属向汉能集团供应二氧化锆产品，其中2012年供应量为20吨，2013年至2018年按照对方实际需求供货。

按照原合同约定，汉能集团分别于2012年7月向公司采购4吨二氧化锆、8月份采购2吨，共计6吨。截止目前，上述合同形成销售收入3,144.10万元（不含税），尚有714.20万元尾款未收回。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	<p>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。</p>	<p>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。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>			严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,400	至	12,200
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	93,895,813.06		
业绩变动的原因说明	产品价格稳定，销售正常。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月09日	公司昆明会议室	实地调研	机构	中金投资(集团)有限公司:王岸欣;海通证券股份有限公司:刘博;国金证券股份有限公司:方俊;上海钰霖投资咨询有限公司:欧阳琥珀。	公司基本情况
2012年07月10日	公司昆明会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司:李文宾;国泰君安证券股份有限公司:桑永亮、李小真;农银汇理基金管理有限公司:李洪雨;海富通基金管理有限公司:杨帆;上海呈瑞投资管理有限公司:芮崑;华夏基金管理有限公司:夏云龙;安邦资产管理有限责任公司:郑强;华宝兴业基金管理有限公司:蔡日荣;永安保险股份有限公司:李卫红;华商基金管理有限公司:刘之意。	公司基本情况
2012年07月19日	公司昆明会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司:宋小庆;湘财证券有限责任公司:赵鑫;天隼投资管理咨询(上海)有限公司:高莉;方正证券股份有限公司:明炉发。	公司基本情况
2012年09月04日	公司昆明会议室	实地调研	其他	宋琦;杨志伟;陈志文;冯红杰;郑伟贤;陈国伟;郭嘉涛;陈志豪;吴丁文;何毅;郑庆坚;莫常春;陈锦波;谢旭生;周文;卢少娟;王毕香;蒲铁牛;华泰证券:周翔。	公司基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	599,291,232.96	807,912,832.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,432,045.90	5,330,000.00
应收账款	94,399,164.71	16,643,885.66
预付款项	142,414,464.67	45,831,798.71
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	3,889,095.13	3,129,737.65
买入返售金融资产		
存货	222,172,218.94	70,263,044.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,064,598,222.31	949,111,299.53
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	100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	211,993,253.35	222,824,819.23
在建工程	204,066,100.34	49,105,374.83
工程物资	1,879,423.80	477,685.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,903,415.33	107,375,436.49
开发支出	28,676,429.15	21,929,957.80
商誉	24,888,428.50	24,888,428.50
长期待摊费用	2,130,718.63	2,159,125.11

递延所得税资产	8,855,914.31	6,693,714.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	591,493,683.41	435,454,541.64
资产总计	1,656,091,905.72	1,384,565,841.17
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	
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	7,849,610.00	3,925,199.75
应付账款	18,691,114.17	8,774,036.36
预收款项	240,545.11	44,791.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,148,819.47	4,261,636.35
应交税费	-3,110,102.51	7,187,598.07
应付利息	16,307.77	
应付股利		
其他应付款	65,312,932.85	4,311,304.63
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	233,149,226.86	28,504,566.94
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	2,500,000.00	2,500,000.00

非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	235,649,226.86	31,004,566.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,560,000.00	163,280,000.00
资本公积	670,203,414.51	833,483,414.51
减：库存股		
专项储备	164,105.31	373,715.95
盈余公积	43,669,837.34	43,669,837.34
一般风险准备		
未分配利润	319,917,103.48	265,209,625.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,360,514,460.64	1,306,016,593.35
少数股东权益	59,928,218.22	47,544,680.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,420,442,678.86	1,353,561,274.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,656,091,905.72	1,384,565,841.17

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

2、母公司资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,684,976.60	381,744,089.88
交易性金融资产		
应收票据	720,000.00	5,330,000.00
应收账款	140,821,669.74	23,997,691.14
预付款项	91,488,885.72	55,893,607.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,963,638.16	8,404,812.05
存货	45,160,772.62	28,599,639.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,839,942.84	503,969,839.24
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	605,561,293.85	605,461,293.85
投资性房地产		
固定资产	139,825,357.23	147,766,410.49
在建工程	76,231,349.84	19,523,550.90
工程物资	1,875,433.80	473,695.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,302,386.94	34,290,907.82
开发支出	16,244,567.37	11,870,152.90
商誉		
长期待摊费用	2,130,718.63	2,159,125.11
递延所得税资产	911,898.80	587,739.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,083,006.46	822,132,875.67
资产总计	1,496,922,949.30	1,326,102,714.91
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	4,286,950.00	3,050,539.75
应付账款	12,660,621.68	6,580,580.73
预收款项	79,226.73	37,859.90
应付职工薪酬	654,793.56	3,524,741.81
应交税费	22,428,711.57	15,278,550.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,140,483.19	2,703,227.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,250,786.73	31,175,500.83
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	0.00	0.00
负债合计	153,250,786.73	31,175,500.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,560,000.00	163,280,000.00

资本公积	671,798,072.40	835,078,072.40
减：库存股		
专项储备	164,105.31	373,715.95
盈余公积	43,489,366.51	43,489,366.51
一般风险准备		
未分配利润	301,660,618.35	252,706,059.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,343,672,162.57	1,294,927,214.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,922,949.30	1,326,102,714.91

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,610,585.71	68,311,787.34
其中：营业收入	123,610,585.71	68,311,787.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,506,004.02	35,732,548.52
其中：营业成本	79,506,004.02	35,732,548.52
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	1,126,177.24	516,026.67
销售费用	3,326,501.83	1,618,280.19
管理费用	10,921,752.90	8,054,860.46
财务费用	-1,369,913.77	-601,168.38
资产减值损失	2,743,550.15	954,311.53
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）	27,356,513.34	22,036,928.35
加：营业外收入	3,420,698.38	1,318,706.00
减：营业外支出	238,651.33	17,103.66

其中：非流动资产处置损失	3,722.37	803.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,538,560.39	23,338,530.69
减：所得税费用	4,177,019.72	3,353,543.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,361,540.67	19,984,986.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,823,398.94	20,296,920.43
少数股东损益	-461,858.27	-311,933.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,361,540.67	19,984,986.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,823,398.94	20,296,920.43
归属于少数股东的综合收益总额	-461,858.27	-311,933.73

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：元。

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	139,136,919.05	54,543,466.67
减：营业成本	91,631,521.36	23,926,594.24
营业税金及附加	1,125,319.33	512,765.32
销售费用	2,993,477.81	1,512,326.71
管理费用	6,273,155.31	5,430,514.65
财务费用	-363,061.22	-189,345.74
资产减值损失	1,765,312.89	911,067.20
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,711,193.57	22,439,544.29
加：营业外收入	2,990,682.91	1,288,706.00
减：营业外支出	237,651.33	15,803.66
其中：非流动资产处置损失	3,722.37	803.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,464,225.15	23,712,446.63
减：所得税费用	5,504,836.84	3,420,206.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,959,388.31	20,292,239.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,959,388.31	20,292,239.71

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	239,232,230.34	191,033,816.02
其中：营业收入	239,232,230.34	191,033,816.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,043,823.59	103,967,764.29
其中：营业成本	149,043,823.59	103,967,764.29
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	1,750,991.09	1,191,019.06
销售费用	5,826,134.32	2,257,658.12
管理费用	28,706,333.08	22,512,384.68
财务费用	-11,591,878.67	-5,442,461.35
资产减值损失	3,989,311.99	1,365,644.75
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）	61,507,514.94	65,181,806.47
加：营业外收入	23,942,416.96	10,005,567.00
减：营业外支出	308,022.92	356,490.62
其中：非流动资产处置损失	3,722.37	15,345.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,141,908.98	74,830,882.85
减：所得税费用	15,222,893.71	10,584,573.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,919,015.27	64,246,308.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,035,477.93	64,328,460.93
少数股东损益	-1,116,462.66	-82,151.95

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.39
（二）稀释每股收益	0.22	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,919,015.27	64,246,308.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,035,477.93	64,328,460.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,116,462.66	-82,151.95

年初到报告期末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：元。

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	231,755,046.56	145,438,710.94
减：营业成本	140,087,986.63	68,050,289.20
营业税金及附加	1,741,587.38	1,173,393.71
销售费用	5,380,015.30	1,973,053.95
管理费用	16,460,209.17	16,424,115.78
财务费用	-4,698,755.32	-3,825,975.38
资产减值损失	2,161,062.49	1,415,986.27
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,622,940.91	60,227,847.41
加：营业外收入	6,104,775.44	7,992,967.00
减：营业外支出	306,069.58	355,190.62
其中：非流动资产处置损失	3,722.37	15,345.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,421,646.77	67,865,623.79
减：所得税费用	11,139,087.64	9,967,445.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,282,559.13	57,898,178.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,282,559.13	57,898,178.16

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

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	200,127,265.93	175,842,692.12
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	1,835,814.80	1,036,462.27
收到其他与经营活动有关的现金	33,592,908.10	13,260,011.88
经营活动现金流入小计	235,555,988.83	190,139,166.27
购买商品、接受劳务支付的现金	374,018,260.68	114,274,283.77
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	48,062,220.31	30,808,474.03
支付的各项税费	33,737,036.43	26,637,243.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,483,406.42	17,250,183.66
经营活动现金流出小计	473,300,923.84	188,970,185.05
经营活动产生的现金流量净额	-237,744,935.01	1,168,981.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,697,412.09	21,660.00
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	6,697,412.09	21,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,093,254.78	65,460,724.47
投资支付的现金	100,000.00	
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		48,054,110.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,193,254.78	113,514,835.02
投资活动产生的现金流量净额	-156,495,842.69	-113,493,175.02
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	203,000,000.00	
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	203,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,449,070.84	18,840,000.00
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	17,449,070.84	18,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	185,550,929.16	-18,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,248.98	-383,187.87
五、现金及现金等价物净增加额	-208,621,599.56	-131,547,381.67
加：期初现金及现金等价物余额	807,912,832.52	929,421,868.11
六、期末现金及现金等价物余额	599,291,232.96	797,874,486.44

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

单位：元

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	154,180,142.75	127,789,693.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,882,447.27	13,169,436.91
经营活动现金流入小计	163,062,590.02	140,959,130.09
购买商品、接受劳务支付的现金	169,864,761.53	63,248,542.03
支付给职工以及为职工支付的现金	36,270,814.44	25,354,881.00
支付的各项税费	25,278,508.78	24,862,418.95
支付其他与经营活动有关的现金	66,935,639.80	12,126,136.04
经营活动现金流出小计	298,349,724.55	125,591,978.02
经营活动产生的现金流量净额	-135,287,134.53	15,367,152.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,805,190.69	1,373,021.80
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	11,805,190.69	1,373,021.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,083,888.94	45,296,693.15

投资支付的现金	100,000.00	553,259,150.00
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		
投资活动现金流出小计	63,183,888.94	598,555,843.15
投资活动产生的现金流量净额	-51,378,698.25	-597,182,821.35
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	110,000,000.00	
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	110,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,468,000.00	18,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,468,000.00	18,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,532,000.00	-18,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,719.50	-279,787.69
五、现金及现金等价物净增加额	-143,059,113.28	-600,935,456.97
加：期初现金及现金等价物余额	381,744,089.88	905,991,242.54
六、期末现金及现金等价物余额	238,684,976.60	305,055,785.57

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：李红斌

会计机构负责人：王先琴

(二) 审计报告

未经审计。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

法定代表人：包文东

二〇一二年十月二十四日