



云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 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)王先琴声明：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(%)
资产总额(元)	1,390,417,639.18	1,384,565,841.17	0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,320,643,991.28	1,306,016,593.35	1.12%
总股本(股)	163,280,000.00	163,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	8.00	1.13%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	50,850,074.58	53,751,382.94	-5.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,001,113.88	17,710,169.19	-15.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,627,207.63	-76,924,832.46	87.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.61	90.16%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	1.43%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07%	1.21%	-0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,335,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,089.71	
所得税影响额	-262,131.14	
少数股东权益影响额	-50,160.88	
合计	968,618.27	-

**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）	24,614	
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
云南省核工业二〇九地质大队	20,176,000	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
刘丽	2,011,903	人民币普通股
吴红平	2,008,107	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,603,024	人民币普通股
区国辉	1,495,069	人民币普通股
罗洁洁	1,441,320	人民币普通股
王洪生	955,700	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	407,900	人民币普通股
陈丽琼	387,082	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

一、报告期总体经营情况		单位：元	
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本期较上年同期增减（%）
营业收入	50,850,074.58	53,751,382.94	-5.39
营业利润	16,518,424.80	17,502,145.85	-5.62
归属上市公司股东净利润	15,001,113.88	17,710,169.19	-15.29

备注：1、营业收入本年期较上年同期下降 5.39%，主要原因系：区熔锗、红外锗单晶、太阳能电池用锗单晶片的销量下降；二氧化锗、红外光学锗镜片、红外光学锗镜头的销量上升；

2、营业利润本期较上年同期下降 5.62%，下降幅度基本与营业收入的下降幅度一致；

3、归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降 15.29%，下降幅度大于营业利润的下降幅度，主要原因系本期收到的政府补助 133.50 万元，较上年同期的 413.25 万元下降 67.69%。

二、会计报表项目金额变动超过 30%的项目及原因		单位：元	
1、资产负债表项目			
项目	期末数	年初数	期末较年初增减（%）
应收票据	1,815,000.00	5,330,000.00	-65.95
应收账款	35,671,297.94	16,643,885.66	114.32
在建工程	90,281,337.87	49,105,374.83	83.85
工程物资	1,105,722.42	477,685.17	131.48



应付票据	5,579,820.00	3,925,199.75	42.15
预收款项	312,539.60	44,791.78	597.76
应付职工薪酬	1,113,355.15	4,261,636.35	-73.87
应交税费	-1,303,121.30	7,187,598.07	-118.13
专项储备		373,715.95	-100.00

增减变动原因:

- ①应收票据期末数较年初数下降 65.95%，原因系票据到期兑现；
- ②应收帐款期末数较年初数增长 114.32%，主要原因系货款尚在信用期，尚未收回；
- ③在建工程期末数较年初数增长 83.85%，主要原因系对两个募集资金投资项目加大投资进展力度；
- ④工程物资期末数较年初数增长 131.48%，主要原因系本期建设项目增加，购进的工程物资加大；
- ⑤应付票据期末数较年初数增长 42.15%，主要原因系对部分设备采购的结算方式采用票据，且票据尚未到期；
- ⑥预收帐款期末数较年初数增加 26.78 万元，增长 597.76%，原因系预收的货款，其销售尚未实现，未结转销售收入；
- ⑦应付职工薪酬期末数较年初数下降 73.87%，原因系本期发放了上年度计提的年终奖；
- ⑧应交税费期末数较年初数下降 118.13%，原因系：本期交纳了部分税费；其次，留抵的增值税进项税额增加；
- ⑨专项储备期末数较年初数减少 37.37 万元，下降 100%，原因系本期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1-3月	2011年1-3月	本期较上年同期增减 (%)
营业税金及附加	402,406.04	242,995.58	65.60
销售费用	1,066,354.70	217,361.95	390.59
财务费用	-3,051,643.15	-1,483,466.68	-105.71
资产减值损失	785,551.07	488,546.33	60.79
营业外收入	1,344,492.53	4,132,500.00	-67.47
营业外支出	63,582.24	242,545.00	-73.79
少数股东损益	-280,465.31	346,939.29	-178.58

增减变动原因:

- ①营业税金及附加本期较上年同期增加 15.95 万元，增长 65.60%，主要原因系本公司本期外购原料减少，使得缴纳的增值税增加，从而使得城建税和教育费附加增加；
- ②销售费用本期较上年同期增加 84.90 万元，增长 390.59%，主要原因系自上年 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，并进行产品交易，本期增加平台服务费



100 万元；

③财务费用本期-305.16 万元，上年同期-148.34 万元，主要原因系本期实现利息收入较上年同期增加 139.26 万元、汇兑损失减少 19.56 万元；

④资产减值损失本期 78.55 万元，较上年同期的 48.85 万元增加 29.70 万元，增长 60.79%，主要原因系由于应收帐款增加而计提的坏帐准备增加；

⑤营业外收入本期较上年同期减少 278.81 万元，下降 67.47%，主要原因系本期收到的政府补助较上年同期下降 67.69%；

⑥营业外支出本期较上年同期减少 17.90 万元，下降 73.79%，主要原因系上年同期对火法车间、矿区周围环境治理产生的支出较大；

⑦少数股东损益本期-28.04 万元，原因系三个控股子公司本期的净亏损额，按少数股东的权益比例计算应承担的份额；上年同期系 34.69 万元，原因系控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司的净利润额，按少数股东的权益比例计算应分享的份额。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 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	-9,627,207.63	-76,924,832.46	87.48
投资活动产生的现金流量净额	-38,877,803.97	-50,842,949.87	23.53

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少流出 6,729.76 万元，主要原因系：本期外购原料大幅度下降，使得购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少 7,419.17 万元；其次，本期销售商品收到的现金及退税款较上年同期增加 604.16 万元；

②投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出 1,196.51 万元，主要原因系：本期无对外投资活动，而上年同期收购北京中科镓英半导体有限公司 65%的股权支付现金 4,312.81 万元；其次，本期加大了对两个募投项目和其他项目的投资力度，使得购建固定资产支付的现金较上年同期增加 3,116.31 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



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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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。	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>	严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%			
2012 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减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	44,031,540.50		
业绩变动的原因说明	产品价格下降。			



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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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02月08日	公司昆明会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、长盛基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东洋证券株式会社、金元证券股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京德源安资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、华商基金管理有限公司。	公司基本情况介绍
2012年02月15日	公司昆明会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司基本情况介绍

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

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	759,413,013.42	352,640,415.32	807,912,832.52	381,744,089.88
结算备付金				
拆出资金				



交易性金融资产				
应收票据	1,815,000.00	1,630,000.00	5,330,000.00	5,330,000.00
应收账款	35,671,297.94	37,421,864.98	16,643,885.66	23,997,691.14
预付款项	38,751,436.57	55,471,291.22	45,831,798.71	55,893,607.15
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	2,450,392.03	8,540,574.40	3,129,737.65	8,404,812.05
买入返售金融资产				
存货	77,367,261.21	30,292,880.16	70,263,044.99	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	915,468,401.17	485,997,026.08	949,111,299.53	503,969,839.24
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		605,461,293.85		605,461,293.85
投资性房地产				
固定资产	218,882,900.02	145,684,632.81	222,824,819.23	147,766,410.49
在建工程	90,281,337.87	38,416,268.80	49,105,374.83	19,523,550.90
工程物资	1,105,722.42	1,101,732.42	477,685.17	473,695.17
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	106,577,173.27	34,046,247.59	107,375,436.49	34,290,907.82
开发支出	24,321,784.98	13,456,811.30	21,929,957.80	11,870,152.90
商誉	24,888,428.50		24,888,428.50	
长期待摊费用	2,135,965.83	2,135,965.83	2,159,125.11	2,159,125.11
递延所得税资产	6,755,925.12	648,748.80	6,693,714.51	587,739.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	474,949,238.01	840,951,701.40	435,454,541.64	822,132,875.67
资产总计	1,390,417,639.18	1,326,948,727.48	1,384,565,841.17	1,326,102,714.91
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	5,579,820.00	2,055,110.00	3,925,199.75	3,050,539.75
应付账款	10,470,077.22	7,565,468.57	8,774,036.36	6,580,580.73
预收款项	312,539.60	15,157.72	44,791.78	37,859.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,113,355.15	722,716.73	4,261,636.35	3,524,741.81
应交税费	-1,303,121.30	6,446,149.63	7,187,598.07	15,278,550.94
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,836,761.66	541,622.15	4,311,304.63	2,703,227.70
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	20,009,432.33	17,346,224.80	28,504,566.94	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	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	22,509,432.33	17,346,224.80	31,004,566.94	31,175,500.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	163,280,000.00	163,280,000.00	163,280,000.00	163,280,000.00
资本公积	833,483,414.51	835,078,072.40	833,483,414.51	835,078,072.40
减：库存股				
专项储备			373,715.95	373,715.95
盈余公积	43,669,837.34	43,489,366.51	43,669,837.34	43,489,366.51
一般风险准备				
未分配利润	280,210,739.43	267,755,063.77	265,209,625.55	252,706,059.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,320,643,991.28	1,309,602,502.68	1,306,016,593.35	1,294,927,214.08
少数股东权益	47,264,215.57		47,544,680.88	
所有者权益合计	1,367,908,206.85	1,309,602,502.68	1,353,561,274.23	1,294,927,214.08
负债和所有者权益总计	1,390,417,639.18	1,326,948,727.48	1,384,565,841.17	1,326,102,714.91

**4.2 利润表**

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2012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	50,850,074.58	38,112,113.96	53,751,382.94	39,759,236.58
其中：营业收入	50,850,074.58	38,112,113.96	53,751,382.94	39,759,236.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,331,649.78	21,060,252.74	36,249,237.09	26,410,116.97
其中：营业成本	27,759,216.91	16,223,920.31	29,858,355.41	21,416,267.73
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	402,406.04	395,721.48	242,995.58	242,995.58
销售费用	1,066,354.70	1,028,382.46	217,361.95	138,971.21
管理费用	7,369,764.21	3,857,748.17	6,925,444.50	5,284,156.90
财务费用	-3,051,643.15	-852,248.83	-1,483,466.68	-860,355.02
资产减值损失	785,551.07	406,729.15	488,546.33	188,080.57
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）	16,518,424.80	17,051,861.22	17,502,145.85	13,349,119.61
加：营业外收入	1,344,492.53	644,492.53	4,132,500.00	2,152,500.00
减：营业外支出	63,582.24	63,418.25	242,545.00	242,545.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,799,335.09	17,632,935.50	21,392,100.85	15,259,074.61
减：所得税费用	3,078,686.52	2,583,930.95	3,334,992.37	2,260,649.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,720,648.57	15,049,004.55	18,057,108.48	12,998,425.50
归属于母公司所有者的净利润	15,001,113.88	15,049,004.55	17,710,169.19	12,998,425.50
少数股东损益	-280,465.31		346,939.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.14	0.10



七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,720,648.57	15,049,004.55	18,057,108.48	12,998,425.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,001,113.88	15,049,004.55	17,710,169.19	12,998,425.50
归属于少数股东的综合收益总额	-280,465.31		346,939.29	

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

2012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	40,672,186.07	32,825,818.26	35,993,566.00	26,823,677.67
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	1,511,640.42		148,691.87	
收到其他与经营活动有关的现金	6,180,608.13	1,456,136.79	6,187,964.25	3,416,932.13
经营活动现金流入小计	48,364,434.62	34,281,955.05	42,330,222.12	30,240,609.80
购买商品、接受劳务支付的现金	18,414,447.76	11,144,232.23	92,606,153.40	85,779,087.78
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	16,019,111.42	12,006,876.81	9,376,773.42	7,805,915.09
支付的各项税费	17,787,498.27	16,210,502.69	11,325,056.74	11,169,470.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,770,584.80	3,927,458.05	5,947,071.02	2,754,435.72
经营活动现金流出小计	57,991,642.25	43,289,069.78	119,255,054.58	107,508,908.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,627,207.63	-9,007,114.73	-76,924,832.46	-77,268,298.84
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	38,877,803.97	20,107,090.65	7,714,799.87	8,745,943.22
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				
投资活动现金流出小计	38,877,803.97	20,107,090.65	50,842,949.87	351,874,093.22
投资活动产生的现金流量净额	-38,877,803.97	-20,107,090.65	-50,842,949.87	-351,874,093.22
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				
筹资活动现金流入小计				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,192.50	10,530.82	-84,328.62	-51,754.76
五、现金及现金等价物净增加额	-48,499,819.10	-29,103,674.56	-127,852,110.95	-429,194,146.82
加：期初现金及现金等价物余额	807,912,832.52	381,744,089.88	929,421,868.11	905,991,242.54
六、期末现金及现金等价物余额	759,413,013.42	352,640,415.32	801,569,757.16	476,797,095.72

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计