



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	265,307,539.02	50,850,074.58	421.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,089,084.32	15,001,113.88	133.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,724,481.81	14,032,495.61	133.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,719,501.52	-9,627,207.63	-0.96%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.05	120%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.05	120%
加权平均净资产收益率 (%)	2.5%	1.14%	1.36%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,873,474,941.20	1,746,531,805.74	7.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,421,699,359.72	1,386,610,275.40	2.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	3,687,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-864,519.13	
所得税影响额	458,567.04	
少数股东权益影响额 (税后)	11.32	
合计	2,364,602.51	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,090					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	27.88%	91,031,616	91,031,616	质押	20,000,000
云南省核工业二〇九地质大队	国有法人	11.85%	38,702,000	0	质押	21,000,000
深圳市盛桥投资管理有限公司	境内非国有法人	7.17%	23,400,000	23,400,000		
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	20,539,584	20,539,584	质押	20,539,584
吴红平	境内自然人	3.69%	12,048,638	11,000,000	质押	11,000,000
区国辉	境内自然人	3.66%	11,960,552	8,970,414		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	3.07%	10,009,690	0		
罗洁洁	境内自然人	0.67%	2,194,958	0		
王洪生	境内自然人	0.59%	1,911,500	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.52%	1,698,646	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	10,009,690	人民币普通股	10,009,690			
区国辉	2,990,138	人民币普通股	2,990,138			
罗洁洁	2,194,958	人民币普通股	2,194,958			
王洪生	1,911,500	人民币普通股	1,911,500			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,698,646	人民币普通股	1,698,646			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,537,019	人民币普通股	1,537,019			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,085,566	人民币普通股	1,085,566			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,066,229	人民币普通股	1,066,229			
吴红平	1,048,638	人民币普通股	1,048,638			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。 前 10 名无限售条件股东之间关系不详。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期总体经营情况

单位：元

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本期较上年同期增减 (%)
营业收入	265,307,539.02	50,850,074.58	421.74
营业利润	38,651,672.90	16,518,424.80	133.99
归属上市公司股东净利润	35,089,084.32	15,001,113.88	133.91
扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润	32,724,481.81	14,032,495.61	133.21

(1) 营业收入本年期较上年同期增长 421.74%，主要原因系主要产品的销量大幅度增长 420.27%，其次，主要产品的价格略有上升：区熔锆、二氧化锆、红外光学锆镜片价格上升，锆单晶价格持平；

(2) 营业利润、归属于上市公司股东净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润本期均较上年同期增长 133%，增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要原因系本期销售大幅度增长，使得成本、费用较上年同期大幅增长：①本期销售的产品中，绝大多数系公司外购的原料生产的产品，原料成本较高；②自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年 1 月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，薪酬增加；③自上年下半年起，为满足公司生产经营的需要，向银行新增了借款，利息费用增加。

2、会计报表项目金额变动超过 30%的重大项目及原因

(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	218,713,624.35	59,832,683.69	265.54
预付账款	182,325,110.68	130,922,798.73	39.26
存货	177,237,172.87	294,271,142.26	-39.77
长期待摊费用	9,491,850.93	2,932,899.13	223.63
短期借款	313,000,000.00	223,000,000.00	40.36
应付职工薪酬	1,272,463.73	3,631,202.07	-64.96
应交税费	7,562,257.08	-21,981,622.06	134.40
其他应付款	35,596,779.87	60,282,650.24	-40.95

增减变动原因：①应收帐款期末数较年初数增长 265.54%，主要原因系本期营业收入大幅度增长，部分货款尚在信用期内。

②预付帐款期末数较年初数增长 39.26%，主要原因系本期收购临沧市临翔区三 0 六华军煤业有限公司采矿权，预付款项 1,224 万元；其次，外购锆原料预付款项 3,805 万元；

③存货期末数较年初数下降 39.77%，主要原因系本期销售增加所致；

④长期待摊费用期末数较年初数增长 223.63%，主要原因系控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司向武汉长飞公司租入生产用厂房，租赁期限 2013 年 1 月 1 日—2027 年 12 月 31 日，厂房建筑面积 2,787.83 平方米，租金共计 648 万元一次性支付；

⑤短期借款期末数较年初数增长 40.36%，原因系为满足生产经营需要，增加了银行借款 9,000 万元；

⑥应付职工薪酬期末数较年初数下降 64.96%，原因系本期发放了上年度计提的年终奖；

⑦应交税费期末数较年初数增长 134.40%，主要原因系本期销售大幅度增长，实现的应交税金需在次月交纳；

⑧其他应付款期末数较年初数下降 40.95%，原因系本期偿还了向股东云南东兴实业集团有限公司的借款 2,500 万元；

(2) 利润表项目

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本期较上年同期增减 (%)
营业收入	265,307,539.02	50,850,074.58	421.74
营业成本	208,323,359.62	27,759,216.91	650.47
营业税金及附加	1,166,794.19	402,406.04	189.95
销售费用	505,797.63	1,066,354.70	-52.57
管理费用	14,029,658.04	7,369,764.21	90.37
财务费用	750,172.72	-3,051,643.15	124.58
资产减值损失	1,880,083.92	785,551.07	139.33
营业外收入	3,687,780.22	1,344,492.53	174.29
营业外支出	864,599.35	63,582.24	1,259.81
所得税费用	6,620,919.85	3,078,686.52	115.06

增减变动原因：①营业成本本期较上年同期增长 650.47%，主要原因系：本期销售大幅度增长，使得营业成本较上年同期大幅增长；其次，本期销售的产品中，绝大多数系公司外购的原料生产的产品，原料成本较高；再者，自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招

聘新的员工，且自本年 1 月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，薪酬增加；

②营业税金及附加本期较上年同期增长 189.95%，主要原因系本期销售大幅度增长，应交增值税增加，从而使得城建税和教育费附加增加；

③销售费用本期较上年同期下降 52.57%，主要原因系本期公司未在昆明泛亚有色金属交易所交易产品，未发生平台服务费；

④管理费用本期较上年同期增长 90.37%，主要原因系：自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年 1 月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，薪酬增加；其次，系中介机构费、研发费、业务应酬费、无形资产摊销等费用增加；

⑤财务费用本期较上年同期增加 380.18 万元，主要原因系贷款增加，使得利息支出增加；

⑥资产减值损失本期较上年同期增长 139.33%，原因系由于应收帐款增加而计提的坏帐准备增加；

⑦营业外收入本期较上年同期增长 174.29%，原因系本期收到的政府补助较上年同期增加；

⑧营业外支出本期较上年同期增加 80.10 万元，主要原因系本期支付了矿区搬迁补偿费 80 万元；

⑨所得税费用本期较上年同期增长 115.06%，原因系本期实现利润较上年度大幅增长，应纳税所得额增加。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本期较上年同期增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-71,225,786.88	-38,877,803.97	-83.20
筹资活动产生的现金流量净额	61,686,562.21	0	

增减变动原因：①投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流出 3,234.79 万元，原因系本期购建固定资产和无形资产增加所致。其中，本期收购临沧市临翔区三 0 六华军煤业有限公司采矿权，预付款项 1,224 万元；

②筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流入 6,168.66 万元，原因系本期净新增贷款 6,500 万元，其次，支付利息 331.34 万元；上年同期无贷款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、募集资金投资项目进展

报告期内，公司两个募集资金投资项目——“高效太阳能电池用锆单晶及晶片产业化建设项目”和“红外光学锆镜头工程建设项目”均已完成厂房建设、设备安装。截至本报告发布之日，以上两个项目已进入试生产阶段，试生产完成后将尽快投入正式生产。

2、“年产 30 吨光纤四氯化锆项目”建设进展

报告期内，公司“年产 30 吨光纤四氯化锆项目”已完成设备安装、调试，并于报告期内进入试生产，目前已有产品送往下游客户进行试用。该项目将于 2013 年 4 月正式投入生产。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	包文东及其配偶吴开惠、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。	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。	2008 年 04 月 25 日	自本公司股票上市之日起三十六个月	严格履行相关承诺。
	吴红平、区国辉	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。	2008 年 04 月 25 日	任职期间	严格履行相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用。				

因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	相关承诺人正严格履行相关承诺。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,300	至	7,500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,421.21		
业绩变动的原因说明	产品销量大幅增长、价格上升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	553,871,229.24	573,337,648.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,927,353.15	11,126,591.00
应收账款	218,713,624.35	59,832,683.69
预付款项	182,325,110.68	130,922,798.73
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	4,036,455.21	3,261,151.43
买入返售金融资产		
存货	177,237,172.87	294,271,142.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,145,110,945.50	1,072,752,015.91
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		

投资性房地产		
固定资产	218,937,623.51	217,004,032.84
在建工程	326,388,844.13	279,959,644.85
工程物资	1,704,312.15	972,939.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,160,948.57	107,489,109.96
开发支出	32,402,782.17	31,212,680.27
商誉	24,888,428.50	24,888,428.50
长期待摊费用	9,491,850.93	2,932,899.13
递延所得税资产	8,389,205.74	9,320,054.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	728,363,995.70	673,779,789.83
资产总计	1,873,474,941.20	1,746,531,805.74
流动负债：		
短期借款	313,000,000.00	223,000,000.00
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	21,458,017.25	22,998,428.85
应付账款	22,953,819.30	21,502,566.84
预收款项	154,946.47	267,715.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,272,463.73	3,631,202.07
应交税费	7,562,257.08	-21,981,622.06
应付利息	272,717.48	480,858.16
应付股利		
其他应付款	35,596,779.87	60,282,650.24
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	402,271,001.18	310,181,799.64
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	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	7,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	409,771,001.18	317,681,799.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,560,000.00	326,560,000.00
资本公积	666,130,106.85	666,130,106.85
减：库存股		
专项储备	1,128,298.88	1,128,298.88
盈余公积	52,378,052.14	52,378,052.14
一般风险准备		
未分配利润	375,502,901.85	340,413,817.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,421,699,359.72	1,386,610,275.40
少数股东权益	42,004,580.30	42,239,730.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,463,703,940.02	1,428,850,006.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,873,474,941.20	1,746,531,805.74

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	262,827,864.08	246,118,445.31
交易性金融资产		
应收票据	2,076,963.00	4,914,591.00
应收账款	223,205,776.72	143,356,260.11
预付款项	158,085,905.51	153,085,538.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,476,306.06	76,804,289.91
存货	40,513,878.57	57,818,946.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,186,693.94	682,098,071.69
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	624,951,354.45	624,951,354.45
投资性房地产		
固定资产	142,217,744.48	145,571,425.92
在建工程	98,625,573.41	82,556,709.93
工程物资	1,700,322.15	968,949.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,657,008.37	23,989,218.72
开发支出	19,522,111.76	18,332,009.86
商誉		
长期待摊费用	3,119,850.93	2,932,899.13
递延所得税资产	1,303,935.93	1,270,704.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,097,901.48	900,573,272.76
资产总计	1,679,284,595.42	1,582,671,344.45
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	130,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	5,612,575.00	5,970,909.00
应付账款	12,483,338.85	10,470,760.63
预收款项	79,120.18	79,144.71
应付职工薪酬	654,793.56	2,982,080.56
应交税费	19,953,424.03	10,116,598.29
应付利息		238,749.99
应付股利		
其他应付款	28,142,171.29	52,505,455.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,925,422.91	212,363,698.36
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	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	291,925,422.91	217,363,698.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,560,000.00	326,560,000.00
资本公积	671,798,072.40	671,798,072.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,197,581.31	52,197,581.31
一般风险准备		
未分配利润	336,803,518.80	314,751,992.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,359,172.51	1,365,307,646.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,679,284,595.42	1,582,671,344.45

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	265,307,539.02	50,850,074.58
其中：营业收入	265,307,539.02	50,850,074.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,655,866.12	34,331,649.78
其中：营业成本	208,323,359.62	27,759,216.91
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	1,166,794.19	402,406.04
销售费用	505,797.63	1,066,354.70
管理费用	14,029,658.04	7,369,764.21
财务费用	750,172.72	-3,051,643.15
资产减值损失	1,880,083.92	785,551.07
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）	38,651,672.90	16,518,424.80
加：营业外收入	3,687,780.22	1,344,492.53
减：营业外支出	864,599.35	63,582.24
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,474,853.77	17,799,335.09
减：所得税费用	6,620,919.85	3,078,686.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,853,933.92	14,720,648.57
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	35,089,084.32	15,001,113.88
少数股东损益	-235,150.40	-280,465.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,853,933.92	14,720,648.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,089,084.32	15,001,113.88
归属于少数股东的综合收益总额	-235,150.40	-280,465.31

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	125,734,404.54	38,112,113.96
减：营业成本	92,169,796.43	16,223,920.31
营业税金及附加	1,019,340.26	395,721.48
销售费用	366,809.05	1,028,382.46
管理费用	6,998,200.58	3,857,748.17
财务费用	-460,477.32	-852,248.83
资产减值损失	221,540.40	406,729.15
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）	25,419,195.14	17,051,861.22
加：营业外收入	1,348,100.00	644,492.53
减：营业外支出	863,418.25	63,418.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,903,876.89	17,632,935.50
减：所得税费用	3,852,350.47	2,583,930.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,051,526.42	15,049,004.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,051,526.42	15,049,004.55

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	147,548,117.23	40,672,186.07
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	251,990.54	1,511,640.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,088,800.27	6,180,608.13
经营活动现金流入小计	153,888,908.04	48,364,434.62
购买商品、接受劳务支付的现金	125,994,696.62	18,414,447.76
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	21,663,857.29	16,019,111.42
支付的各项税费	8,918,862.73	17,787,498.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,030,992.92	5,770,584.80
经营活动现金流出小计	163,608,409.56	57,991,642.25
经营活动产生的现金流量净额	-9,719,501.52	-9,627,207.63
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		
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	71,225,786.88	38,877,803.97
投资支付的现金		
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	71,225,786.88	38,877,803.97
投资活动产生的现金流量净额	-71,225,786.88	-38,877,803.97
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	140,000,000.00	
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	140,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,313,437.79	
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	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	78,313,437.79	
筹资活动产生的现金流量净额	61,686,562.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-207,693.37	5,192.50
五、现金及现金等价物净增加额	-19,466,419.56	-48,499,819.10
加：期初现金及现金等价物余额	573,337,648.80	807,912,832.52
六、期末现金及现金等价物余额	553,871,229.24	759,413,013.42

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	70,197,910.35	32,825,818.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,091,479.40	1,456,136.79
经营活动现金流入小计	73,289,389.75	34,281,955.05
购买商品、接受劳务支付的现金	64,799,146.55	11,144,232.23
支付给职工以及为职工支付的现金	15,812,017.12	12,006,876.81
支付的各项税费	6,079,099.07	16,210,502.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,615,955.36	3,927,458.05
经营活动现金流出小计	90,306,218.10	43,289,069.78

经营活动产生的现金流量净额	-17,016,828.35	-9,007,114.73
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		
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	29,367,248.68	20,107,090.65
投资支付的现金		
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	29,367,248.68	20,107,090.65
投资活动产生的现金流量净额	-29,367,248.68	-20,107,090.65
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	140,000,000.00	
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	140,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,904,712.78	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	76,904,712.78	
筹资活动产生的现金流量净额	63,095,287.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,791.42	10,530.82
五、现金及现金等价物净增加额	16,709,418.77	-29,103,674.56
加：期初现金及现金等价物余额	246,118,445.31	381,744,089.88
六、期末现金及现金等价物余额	262,827,864.08	352,640,415.32

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

董事长：包文东

二〇一三年四月十八日