



云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘凤祥       | 董事        | 出差在外      | 程辉明    |

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,049,397,803.65 | 2,005,182,397.21 | 2.21%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,531,379,002.03 | 1,478,351,827.78 | 3.59%          |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 126,740,786.87   | -23.60%          | 436,140,134.88 | -35.91%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 35,486,358.34    | 7.48%            | 105,608,290.05 | 5.41%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,648,504.06    | -19.35%          | 83,060,173.28  | -8.04%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 133,695,670.83 | -38.29%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.054            | 5.88%            | 0.162          | 5.88%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.054            | 5.88%            | 0.162          | 5.88%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.40%            | 0.10%            | 6.99%          | -0.05%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 13,817.53     |    |
| 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） | 27,256,873.54 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 172,241.00    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,341,273.08  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 553,542.22    |    |
| 合计  | 22,548,116.77 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 44,515         |        |             |              |         |            |
|----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |                |        |             |              |         |            |
| 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        | 18.90% | 123,407,232 |              | 质押      | 40,000,000 |
|                                  |                |        |             |              | 冻结      | 36,504,000 |
| 云南省核工业二〇九地质大队                    | 国有法人           | 11.85% | 77,404,000  |              | 质押      | 42,000,000 |
| 云南东兴实业集团有限公司                     | 境内非国有法人        | 6.29%  | 41,079,168  |              |         |            |
| 区国辉                              | 境内自然人          | 2.99%  | 19,521,104  | 9,760,552    |         |            |
| 吴红平                              | 境内自然人          | 2.09%  | 13,647,276  | 13,572,957   |         |            |
| 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             | 1.99%  | 13,001,607  |              |         |            |
| 黄锦祥                              | 境内自然人          | 0.56%  | 3,680,000   |              |         |            |
| 张大虎                              | 境内自然人          | 0.54%  | 3,499,187   |              |         |            |
| 黄小敏                              | 境内自然人          | 0.48%  | 3,119,747   |              |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他             | 0.46%  | 3,000,000   |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况             |                |        |             |              |         |            |
| 股东名称                             | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |            |
|                                  |                | 股份种类   | 数量          |              |         |            |
| 临沧飞翔冶炼有限责任公司                     | 123,407,232    | 人民币普通股 | 123,407,232 |              |         |            |
| 云南省核工业二〇九地质大队                    | 77,404,000     | 人民币普通股 | 77,404,000  |              |         |            |
| 云南东兴实业集团有限公司                     | 41,079,168     | 人民币普通股 | 41,079,168  |              |         |            |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金         | 13,001,607     | 人民币普通股 | 13,001,607  |              |         |            |
| 区国辉                              | 9,760,552      | 人民币普通股 | 9,760,552   |              |         |            |
| 黄锦祥                              | 3,680,000      | 人民币普通股 | 3,680,000   |              |         |            |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 张大虎                                      | 3,499,187   | 人民币普通股 | 3,499,187 |
| 黄小敏                                      | 3,119,747   | 人民币普通股 | 3,119,747 |
| 中国工商银行股份有限公司—华商<br>新锐产业灵活配置混合型证券投资<br>基金 | 3,000,000   | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 全国社保基金四一四组合                              | 2,999,931   | 人民币普通股 | 2,999,931 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 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 名无限售条件普通股股东参与<br>融资融券业务股东情况说明（如有）   | 公司股东张大虎除通过普通证券账户持有公司股票 28,840 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,470,347 股，共计持有公司股票 3,499,187 股；公司股东黄小敏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,119,747 股，共计持有公司股票 3,119,747 股。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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（%） |
|--------|----------------|----------------|------------|
| 预付账款   | 70,414,824.59  | 109,590,732.74 | -35.75     |
| 其他应收款  | 4,496,588.45   | 3,167,359.15   | 41.97      |
| 在建工程   | 318,226,680.03 | 163,860,740.89 | 94.21      |
| 开发支出   | 23,494,032.57  | 15,161,030.07  | 54.96      |
| 短期借款   | 355,000,000.00 | 255,847,536.00 | 38.75      |
| 应付票据   | 6,718,950.00   | 19,659,584.65  | -65.82     |
| 应付职工薪酬 | 2,546,453.90   | 4,392,400.36   | -42.03     |
| 应付利息   | 566,477.77     | 390,763.69     | 44.97      |
| 专项储备   | 5,017,561.15   | 2,389,426.72   | 109.99     |
| 少数股东权益 | 51,339,834.73  | 103,649,029.71 | -50.47     |

##### 增减变动原因：

- ①预付帐款期末数较年初数下降35.75%，主要原因系采购的设备、物资到货，结转资产；
- ②其他应收款期末数较年初数增长41.97%，主要原因系全资子公司东润进出口有限公司本期应收出口退税增加；
- ③在建工程期末数较年初数增长94.21%，主要原因系企业技术中心创新能力建设项目、砷化镓单晶材料产业化建设项目、大寨锆矿延深工程、中寨矿山技改工程、含锆废渣资源化利用环保工程投资力度加大；
- ④开发支出期末数较年初数增长54.96%，主要原因系公司承担的国家863计划“兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化关键技术研发”项目年末将到结题期，公司加快了对该项目的研发投资力度；
- ⑤短期借款期末数较年初数增长38.75%，原因系流动资金暂时不足，增加了向银行的借款；
- ⑥应付票据期末数较年初数下降65.82%，原因系票据到期承付；
- ⑦应付职工薪酬期末数较年初数下降42.03%，主要原因系上年末计提的职工奖金于本期支付所致；
- ⑧应付利息期末数较年初数增长44.97%，原因系向银行的借款增加；
- ⑨专项储备期末数较年初数增长109.99%，原因系本期计提的尚未使用完的安全生产费；
- ⑩少数股东权益期末数较年初数下降50.47%，主要原因系公司本期出资6,828万元收购自然人刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限公司40%的股权，收购后，该公司成为本公司的全资子公司。

## 2、利润表项目

单位：元

| 项目     | 2014年1-9月      | 2013年1-9月      | 本期较上年同期增减（%） |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入   | 436,140,134.88 | 680,546,839.52 | -35.91       |
| 营业成本   | 268,252,219.85 | 519,053,349.67 | -48.32       |
| 管理费用   | 56,341,133.94  | 40,901,012.66  | 37.75        |
| 财务费用   | 6,937,512.77   | 4,237,849.86   | 63.70        |
| 资产减值损失 | 921,673.41     | 3,656,019.32   | -74.79       |
| 营业外收入  | 28,038,267.95  | 12,879,639.85  | 117.69       |
| 营业外支出  | 595,335.88     | 1,225,821.47   | -51.43       |
| 少数股东损益 | -377,268.00    | 705,356.70     |              |

## 增减变动原因：

①营业收入本期较上年同期下降35.91%，主要原因系：上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，使得上年度营业收入大幅度增长，基数较大，而本年未开展该项业务；其次，各主要产品的销售数量和价格的变化：本期销售的锆系列产品折合金属量较上年同期下降39.45%；募投项目的竣工，使得锆镜片、太阳能电池用锆晶片、光纤用四氯化锆的产销量大幅度增长；量升价跌的产品系锆镜片、太阳能电池用锆晶片、光纤用四氯化锆；量跌价升的产品系区熔锆、锆单晶、红外锆镜头；

②营业成本本期较上年同期下降48.32%，下降幅度高于营业收入的下降，主要原因系：本期销售的锆系列产品折合金属量较上年同期下降39.45%；其次，本期销售的锆系列产品，大部分系使用自有原料进行生产，外购原料使用较少；再者，公司近年来研发投入加大，通过几年的技术创新、挖潜改造，火法加工和湿法提纯的工艺技术进一步提高，各生产工段的锆金属回收率稳中有升，且成效明显；再者，公司产品结构逐步优化，加强成本控制，该等因素使得成本下降；

③管理费用本期较上年同期增长37.75%，主要原因系研发费、折旧费、税费、租赁费、中介机构费、薪酬费增加；

④财务费用本期较上年同期增长63.70%，主要原因系贷款增加，使得利息支出增加；其次，募集资金在逐步使用，使得利息收入逐步减少；

⑤资产减值损失本期较上年同期下降74.79%，原因系本期应计坏帐准备的应收款较上年同期下降；

⑥营业外收入本期较上年同期增长117.69%，原因系本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期大幅度增加；

⑦营业外支出本期较上年同期下降51.43%，主要原因系上年同期对矿区周边环境治理支出较大；

⑧少数股东损益本期系-37.72万元，上年同期系70.53万元，原因系控股子公司本期较上年同期亏损加大。

**3、现金流量表项目****单位：元**

| 项目            | 2014年1-9月      | 2013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 | 133,695,670.83 | 216,654,895.10 | -38.29       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,010,024.91  | -40,407,232.12 |              |

**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下降38.29%，主要原因系本期销售商品收到的现金较上年同期下降26.23%；其次，支付给员工以及为员工支付的现金增长12%；

②筹资活动产生的现金流量净额本期净流入4,701万元，较上年同期净流出4,040.72万元多流入8,741万元，主要原因系向银行的借款增加。

**二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

√ 适用 □ 不适用

**1、日常经营重大合同履行情况**

2013年12月24日，公司与客户签订供货合同（以下简称“合同”），约定向客户供应区熔锗锭，合同总金额约1.8亿元人民币，供货时间为2014年。

详细内容请见公司于2014年01月02日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司重大合同公告》。

截至2014年6月30日，公司向客户交付的区熔锗锭数量占合同约定总供应量的100%，货款总额18,281.79万元，公司已累计收款16,456.10万元，尚有1,825.69万元尾款未收回。

截至本报告期末，上述尾款仍未收回，公司已经指派专人负责上述尾款收取事宜，预计上述尾款将在四季度收回。

**2、募集资金投资项目进展情况**

截至报告期末，公司两个募集资金投资项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”（由控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责实施）及“红外光学锗镜头工程建设项目”（由全资子公司昆明云锗高新技术有限公司负责实施）完成项目建设，并于2014年10月11日收到云南省安全生产监督管理局通知，同意上述两个项目安全设施竣工验收备案。此前上述项目已经通过昆明市环境保护局竣工环境保护验收。自此，公司两个募集资金投资项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”及“红外光学锗镜头工程建设项目”正式投产运行。

上述项目的投产，进一步增强了公司在红外光学锗镜片（镜头）及太阳能锗晶片领域的竞争力，对公



司未来经营业绩将产生积极影响。

鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，且未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述       | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------------|------------------|--|
| 募集资金投资项目进展情况 | 2014 年 10 月 14 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                 | 承诺方                | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限        | 履行情况      |
|----------------------|--------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 股改承诺                 | 无                  | 无   |                  |             |           |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   | 无                  | 无   |                  |             |           |
| 资产重组时所作承诺            | 无                  | 无   |                  |             |           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 公司实际控制人：包文东及其配偶吴开惠 | 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。 | 2008 年 04 月 25 日 | 任职期间、离职后半年内 | 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、离职后半年内 | 严格履行相关承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无                  | 无   |                  |             |           |
| 承诺是否及时履行             | 是                  |   |                  |             |           |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。               |   |                  |             |           |

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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  
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

|                              |                              |   |        |
|------------------------------|------------------------------|---|--------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                        | 至 | 30.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,300                       | 至 | 16,000 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 12,311.06                    |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 锗价同比上涨，新项目建成并将逐步投产，新产品的销量增加。 |   |        |

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 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                   | 293,688,266.79 | 387,053,691.59 |
| 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 |                |                |
| 应收票据                   | 16,671,706.02  | 22,760,897.02  |
| 应收账款                   | 91,502,498.62  | 87,069,550.39  |
| 预付款项                   | 70,414,824.59  | 109,590,732.74 |
| 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                  | 4,496,588.45   | 3,167,359.15   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 199,145,857.03 | 163,269,791.23 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 675,919,741.50 | 772,912,022.12 |
| 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                   | 626,123,699.92   | 653,437,502.76   |
| 在建工程                   | 318,226,680.03   | 163,860,740.89   |
| 工程物资                   | 5,116,183.43     | 4,032,524.80     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 352,048,035.66   | 348,233,248.11   |
| 开发支出                   | 23,494,032.57    | 15,161,030.07    |
| 商誉                     | 24,888,428.50    | 24,888,428.50    |
| 长期待摊费用                 | 11,281,444.59    | 11,930,567.12    |
| 递延所得税资产                | 12,299,557.45    | 10,726,332.84    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,373,478,062.15 | 1,232,270,375.09 |
| 资产总计                   | 2,049,397,803.65 | 2,005,182,397.21 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 355,000,000.00   | 255,847,536.00   |
| 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 |                  |                  |
| 应付票据                   | 6,718,950.00     | 19,659,584.65    |
| 应付账款                   | 90,320,533.58    | 126,372,402.67   |
| 预收款项                   | 2,223,350.68     | 2,116,413.62     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,546,453.90     | 4,392,400.36     |
| 应交税费                   | -21,105,232.98   | -16,457,863.94   |
| 应付利息                   | 566,477.77       | 390,763.69       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,044,187.94     | 8,058,238.28     |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 443,314,720.89   | 400,379,475.33   |
| 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           | 23,364,246.00    | 22,802,064.39    |
| 非流动负债合计           | 23,364,246.00    | 22,802,064.39    |
| 负债合计              | 466,678,966.89   | 423,181,539.72   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 653,120,000.00   | 653,120,000.00   |
| 资本公积              | 323,573,884.19   | 339,595,934.45   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 5,017,561.15     | 2,389,426.72     |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 64,303,865.79    | 64,303,865.79    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 485,363,690.90   | 418,942,600.82   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,531,379,002.03 | 1,478,351,827.78 |
| 少数股东权益            | 51,339,834.73    | 103,649,029.71   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,582,718,836.76 | 1,582,000,857.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,049,397,803.65 | 2,005,182,397.21 |

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                   | 151,071,005.76 | 107,186,696.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   | 5,000,000.00   | 4,350,397.00   |
| 应收账款                   | 82,859,898.64  | 223,306,644.69 |
| 预付款项                   | 220,211,469.78 | 124,956,468.75 |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 15,968,649.30  | 19,737,766.81  |
| 存货                     | 14,272,014.63  | 20,643,910.04  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 489,383,038.11 | 500,181,883.92 |
| 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                 | 911,327,794.45 | 798,013,654.45 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 205,003,829.89 | 214,549,578.16 |
| 在建工程                   | 176,899,289.51 | 105,351,795.52 |
| 工程物资                   | 4,270,316.19   | 2,764,992.10   |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 156,080,745.92 | 148,009,062.17 |
| 开发支出                   | 23,494,032.57  | 15,161,030.07  |
| 商誉                     |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 3,722,942.11     | 3,839,698.75     |
| 递延所得税资产                | 3,891,080.16     | 4,084,388.81     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,484,690,030.80 | 1,291,774,200.03 |
| 资产总计                   | 1,974,073,068.91 | 1,791,956,083.95 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 355,000,000.00   | 248,847,536.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   | 2,891,000.00     | 6,855,667.08     |
| 应付账款                   | 44,183,726.18    | 50,227,913.75    |
| 预收款项                   | 553,234.77       | 1,568,133.82     |
| 应付职工薪酬                 | 654,793.56       | 1,859,588.56     |
| 应交税费                   | 19,353,298.54    | 9,009,484.22     |
| 应付利息                   | 566,477.77       | 371,513.69       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 3,551,290.56     | 1,556,464.27     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 426,753,821.38   | 320,296,301.39   |
| 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                | 20,500,000.00    | 19,750,000.00    |
| 非流动负债合计                | 20,500,000.00    | 19,750,000.00    |
| 负债合计                   | 447,253,821.38   | 340,046,301.39   |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 653,120,000.00   | 653,120,000.00   |
| 资本公积                   | 345,238,072.40   | 345,238,072.40   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 836,570.75       |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 64,123,394.96    | 64,123,394.96    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 463,501,209.42   | 389,428,315.20   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,526,819,247.53 | 1,451,909,782.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,974,073,068.91 | 1,791,956,083.95 |

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     | 126,740,786.87 | 165,882,688.34 |
| 其中：营业收入     | 126,740,786.87 | 165,882,688.34 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 98,249,253.32  | 127,879,669.86 |
| 其中：营业成本     | 73,172,073.49  | 109,191,698.90 |
| 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     | 875,331.33     | 1,226,963.30   |
| 销售费用        | 599,616.63     | 698,447.38     |
| 管理费用        | 21,921,292.43  | 13,976,042.96  |
| 财务费用        | 1,993,622.54   | 1,264,648.06   |



|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                         | -312,683.10   | 1,521,869.26  |
| 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）              | 28,491,533.55 | 38,003,018.48 |
| 加：营业外收入                        | 13,659,034.99 | 3,073,284.96  |
| 减：营业外支出                        | 53,391.17     | 184,242.16    |
| 其中：非流动资产处置损失                   |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 42,097,177.37 | 40,892,061.28 |
| 减：所得税费用                        | 5,926,725.86  | 6,792,081.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 36,170,451.51 | 34,099,979.39 |
| 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                  | 35,486,358.34 | 33,015,804.23 |
| 少数股东损益                         | 684,093.17    | 1,084,175.16  |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.054         | 0.051         |
| （二）稀释每股收益                      | 0.054         | 0.051         |
| 七、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 八、综合收益总额                       | 36,170,451.51 | 34,099,979.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 35,486,358.34 | 33,015,804.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 684,093.17    | 1,084,175.16  |

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

## 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                         | 87,279,543.06 | 110,656,115.26 |
| 减：营业成本                         | 35,715,466.70 | 54,160,291.13  |
| 营业税金及附加                        | 871,595.12    | 1,184,256.59   |
| 销售费用                           | 186,032.25    | 152,064.89     |
| 管理费用                           | 10,113,018.71 | 6,676,542.45   |
| 财务费用                           | 2,665,976.76  | 1,324,406.14   |
| 资产减值损失                         | -764,050.16   | 1,259,954.84   |
| 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）              | 38,491,503.68 | 45,898,599.22  |
| 加：营业外收入                        | 9,453,840.55  | 3,053,755.21   |
| 减：营业外支出                        |               | 150,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                   |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 47,945,344.23 | 48,802,354.43  |
| 减：所得税费用                        | 6,842,189.56  | 7,131,359.94   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 41,103,154.67 | 41,670,994.49  |
| 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                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 七、综合收益总额                       | 41,103,154.67 | 41,670,994.49  |

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               | 436,140,134.88 | 680,546,839.52 |
| 其中：营业收入               | 436,140,134.88 | 680,546,839.52 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 337,085,134.43 | 573,156,641.69 |
| 其中：营业成本               | 268,252,219.85 | 519,053,349.67 |
| 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               | 2,808,801.39   | 3,340,172.55   |
| 销售费用                  | 1,823,793.07   | 1,968,237.63   |
| 管理费用                  | 56,341,133.94  | 40,901,012.66  |
| 财务费用                  | 6,937,512.77   | 4,237,849.86   |
| 资产减值损失                | 921,673.41     | 3,656,019.32   |
| 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）     | 99,055,000.45  | 107,390,197.83 |
| 加：营业外收入               | 28,038,267.95  | 12,879,639.85  |
| 减：营业外支出               | 595,335.88     | 1,225,821.47   |
| 其中：非流动资产处置损           |                |                |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 失                              |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 126,497,932.52 | 119,044,016.21 |
| 减：所得税费用                        | 21,266,910.47  | 18,151,285.79  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 105,231,022.05 | 100,892,730.42 |
| 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                  | 105,608,290.05 | 100,187,373.72 |
| 少数股东损益                         | -377,268.00    | 705,356.70     |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.162          | 0.153          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.162          | 0.153          |
| 七、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 八、综合收益总额                       | 105,231,022.05 | 100,892,730.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 105,608,290.05 | 100,187,373.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -377,268.00    | 705,356.70     |

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  | 310,711,207.90 | 321,381,810.76 |
| 减：营业成本  | 160,678,154.48 | 198,596,484.19 |
| 营业税金及附加 | 2,774,532.37   | 2,973,559.03   |
| 销售费用    | 836,936.84     | 791,138.00     |
| 管理费用    | 24,177,036.23  | 20,655,802.09  |
| 财务费用    | 9,378,052.76   | 1,849,444.45   |
| 资产减值损失  | -2,038,724.33  | 1,612,737.61   |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 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）              | 114,905,219.55 | 94,902,645.39  |
| 加：营业外收入                        | 21,236,451.41  | 10,496,855.21  |
| 减：营业外支出                        | 521,926.00     | 1,179,418.25   |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 135,619,744.96 | 104,220,082.35 |
| 减：所得税费用                        | 22,359,650.77  | 15,391,101.70  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 113,260,094.19 | 88,828,980.65  |
| 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                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 113,260,094.19 | 88,828,980.65  |

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：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

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  | 499,939,338.09 | 677,690,367.46 |
| 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                   | 523,184.69     | 2,720,638.81   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 42,018,802.79  | 56,707,866.77  |
| 经营活动现金流入小计                | 542,481,325.57 | 737,118,873.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 255,220,090.15 | 386,592,931.00 |
| 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           | 73,584,562.76  | 65,646,729.54  |
| 支付的各项税费                   | 53,234,374.06  | 55,995,899.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,746,627.77  | 12,228,417.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 408,785,654.74 | 520,463,977.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 133,695,670.83 | 216,654,895.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 4,500,000.00   |
| 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 | 32,730.00      |                |
| 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                | 32,730.00      | 4,500,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 204,867,861.73 | 209,278,071.37 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 68,280,000.00   | 432,300.00      |
| 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 |                 | 98,404,769.88   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 273,147,861.73  | 308,115,141.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -273,115,131.73 | -303,615,141.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 3,000,000.00    |
| 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           | 461,056,329.75  | 352,797,536.00  |
| 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          | 461,056,329.75  | 355,797,536.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 362,237,523.47  | 298,950,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 51,808,781.37   | 44,238,334.78   |
| 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      |                 | 53,016,433.34   |
| 筹资活动现金流出小计          | 414,046,304.84  | 396,204,768.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 47,010,024.91   | -40,407,232.12  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -955,988.81     | -1,433,207.71   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -93,365,424.80  | -128,800,685.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 387,053,691.59  | 573,337,648.80  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 293,688,266.79  | 444,536,962.82  |

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            | 495,401,337.98  | 324,397,150.95  |
| 收到的税费返还                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 31,306,626.47   | 50,217,776.87   |
| 经营活动现金流入小计                | 526,707,964.45  | 374,614,927.82  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 248,813,100.23  | 172,455,847.35  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 44,484,589.99   | 46,349,129.45   |
| 支付的各项税费                   | 46,654,390.91   | 44,651,683.77   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,234,238.68   | 19,731,472.97   |
| 经营活动现金流出小计                | 351,186,319.81  | 283,188,133.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 175,521,644.64  | 91,426,794.28   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 4,500,000.00    |
| 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 | 32,730.00       |                 |
| 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                | 32,730.00       | 4,500,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,611,145.80   | 108,621,413.97  |
| 投资支付的现金                   | 113,280,000.00  | 177,562,300.00  |
| 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                | 184,891,145.80  | 286,183,713.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -184,858,415.80 | -281,683,713.97 |
| 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                 | 461,056,329.75  | 348,847,536.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 34,243,333.29   |
| 筹资活动现金流入小计                | 461,056,329.75  | 383,090,869.29  |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,237,523.47  | 200,000,000.00  |



|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 51,612,431.37  | 40,461,535.33   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 53,016,433.34   |
| 筹资活动现金流出小计         | 406,849,954.84 | 293,477,968.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 54,206,374.91  | 89,612,900.62   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -985,294.62    | -457,893.13     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 43,884,309.13  | -101,101,912.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 107,186,696.63 | 246,118,445.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 151,071,005.76 | 145,016,533.11  |

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

法定代表人：包文东

二〇一四年十月二十八日