



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	117,341,035.75	265,307,539.02	-55.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,142,482.90	35,089,084.32	-8.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,282,015.87	32,724,481.81	-7.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,355,633.11	-9,719,501.52	-16.83%
基本每股收益(元/股)	0.049	0.054	-9.26%
稀释每股收益(元/股)	0.049	0.054	-9.26%
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	2.5%	-0.35%
	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)	2,016,031,049.35	2,005,182,397.21	0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,511,615,568.66	1,478,351,827.78	2.25%

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)	2,557,606.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,844.90	
减: 所得税影响额	353,284.66	
少数股东权益影响额(税后)	33,009.54	
合计	1,860,467.03	--

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

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		49,163				
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	23.74%	155,063,232	0	质押	40,000,000
					冻结	36,504,000
云南省核工业二	国有法人	11.85%	77,404,000	0	质押	42,000,000
云南东兴实业集	境内非国有法人	6.29%	41,079,168	0	质押	41,079,168
深圳市盛桥投资	境内非国有法人	3.52%	23,000,000	0		
区国辉	境内自然人	2.99%	19,521,104	19,521,104		
吴红平	境内自然人	2.77%	18,097,276	13,572,957		
上海浦东发展银	其他	2.12%	13,853,568	0		
张大虎	境内自然人	0.43%	2,809,934	0		
黄坚	境内自然人	0.35%	2,254,497	0		
平安信托有限责	其他	0.31%	2,000,000	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			
临沧飞翔冶炼有限责任公司	155,063,232	人民币普通股	155,063,232			
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			
深圳市盛桥投资管理有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
上海浦东发展银行—长信金利趋	13,853,568	人民币普通股	13,853,568			
吴红平	4,524,319	人民币普通股	4,524,319			
张大虎	2,809,934	人民币普通股	2,809,934			
黄坚	2,254,497	人民币普通股	2,254,497			
平安信托有限责任公司—睿富二	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
刘顺华	1,619,850	人民币普通股	1,619,850			
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。					
前十大股东参与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 216,600 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 2,593,334 股，共计持有公司股票 2,809,934 股；公司股东黄坚除通过普通证券账户持有公司股票 5,000 股外，还通过国					

	信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 2,249,497 股，共计持有公司股票 2,254,497 股；公司股东刘顺华通过国信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 1,619,850 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本期较上年同期增减 (%)
营业收入	117,341,035.75	265,307,539.02	-55.77
营业利润	34,853,175.84	38,651,672.90	-9.83
归属上市公司股东净利润	32,142,482.90	35,089,084.32	-8.40
扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润	30,282,015.87	32,724,481.81	-7.46

备注：(1) 营业收入本报告期较上年同期下降 55.77%，主要原因系主要产品的销量下降，本期销售的锆系列产品较上年同期下降 59.41%。

(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较上年同期分别下降 9.83%、8.40%、7.46%，主要原因系营业收入下降所导致，但该等指标下降幅度低于营业收入的下降幅度，主要原因系本期销售的占营业收入 85.72%的区熔锆均系本公司自产原料生产的产品，未使用外购原料，而上年同期有大部分使用外购原料进行生产销售，使得本期成本较上年同期大幅度下降。

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 (%)
应收票据	6,226,899.50	22,760,897.02	-72.64%
应收账款	143,481,572.73	87,069,550.39	64.79%
其他应收款	4,519,291.02	3,167,359.15	42.68%
在建工程	215,309,731.36	163,860,740.89	31.40%
预收款项	1,387,235.50	2,116,413.62	-34.45%
应付职工薪酬	2,825,875.98	4,392,400.36	-35.66%
应交税费	-26,586,515.52	-16,457,863.94	-61.54%
专项储备	3,510,684.70	2,389,426.72	46.93%

增减变动原因：

① 应收票据期末数较年初数下降 72.64%，主要原因系本期银行承兑汇票到期承兑及贴现所致；

②应收帐款期末数较年初数增长 64.79%，主要原因系本期部分货款尚在信用期内。其中，本期执行重大合同，公司向客户交付的区熔锆锭数量占合同约定总供应量的 60.53%，余款 7,706.01 万元需在第二季度收取；

③其他应收款期末数较年初数增长 42.68%，主要原因系本期待认证抵扣的进项税增加；

④在建工程期末数较年初数增长 31.40%，主要原因系砷化镓单晶材料产业化项目、大寨锆矿延深工程项目、含锆废渣资源化利用环保工程项目、企业技术中心创新能力建设项目等项目投资支出；

⑤预收帐款期末数较年初数下降 34.45%，主要原因系期初预收的货款本期实现部分销售；

⑥应付职工薪酬期末数较年初数下降 35.66%，原因系本期发放了上年度计提的工资及奖金；

⑦应交税费期末数较年初数下降 61.54%，主要原因系子公司本期采购原料及设备取得的增值税进项税额增加；

⑧专项储备期末数较年初数增加 46.93%，原因系本期计提的安全生产费尚未使用完。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本期较上年同期增减 (%)
营业收入	117,341,035.75	265,307,539.02	-55.77%
营业成本	62,085,058.88	208,323,359.62	-70.20%
销售费用	679,281.90	505,797.63	34.30%
管理费用	18,494,540.24	14,029,658.04	31.82%
财务费用	1,242,844.06	750,172.72	65.67%
资产减值损失	-1,094,926.01	1,880,083.92	
营业外收入	2,558,915.97	3,687,780.22	-30.61%
营业外支出	312,154.74	864,599.35	-63.90%
少数股东损益	-1,094,815.57	-235,150.40	-365.58%

增减变动原因：

①营业收入本期较上年同期下降 55.77%，主要原因系主要产品的销量大幅度下降，本期销售的锆系列产品折合金属量较上年同期下降 59.41%；

②营业成本本期较上年同期下降 70.20%，主要原因系：本期销量大幅度下降，使得营业成本较上年同期大幅下降，但下降幅度高于营业收入的下降，主要原因系本期销售的占营业收入 85.72%的区熔锆均系本公司自产原料生产的产品，未使用外购原料，而上年同期有大部分使用外购原料进行生产销售，使得本期成本较上年同期大幅度下降；

③销售费用本期较上年同期增长 34.30%，主要原因系包装费增加；

④管理费用本期较上年同期增长 31.82%，主要原因系自上年下半年起，三个项目竣工，新招聘员工，且自 9 月起首次合并临沧韭菜坝公司报表，使得本期薪酬费用增加；其次，由于去年下半年起，新增资产，使得房产税、折旧费和摊销费增

加；再者，研发费用增加；

⑤财务费用本期较上年同期增加 49.27 万元，主要原因系募集资金已大量使用，利息收入大幅度减少，其次，汇兑损失增加；

⑥资产减值损失本期-109.49 万元，主要系应收帐款收回而转回的坏帐准备；上年同期 188 万元，主要系计提的坏帐准备；

⑦营业外收入本期较上年同期下降 30.61%，原因系本期收到的政府补助较上年同期减少；

⑧营业外支出本期较上年同期下降 63.90%，主要原因系本期支付的矿区周边环境治理费减少；

⑨少数股东损益本期较上期下降 365.58%，原因系控股子公司的亏损增加。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 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	-94,899,723.72	-71,225,786.88	-33.24%
筹资活动产生的现金流量净额	18,725,722.63	61,686,562.21	-69.64%

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 2,367.39 万元，原因系本期购建固定资产增加所致；

②筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流入 4,296.08 万元，主要原因系本期贷款与还款净额比上年同期减少 4,282 万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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锆锭，合同总金额约1.8亿元人民币，供货时间为2014年。

截至报告期末，公司向客户交付的区熔锆锭数量占合同约定总供应量的60.53%，货款总额10,976.82万元，公司已累计收款 3,270.81 万元，尚有 7,706.01 万元尾款未收回，上述尾款需在第二季度收取。报告期内，上述合同共实现销售收入 9,381.90万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
日常经营重大合同	2014 年 01 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

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

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	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	严格履行相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,700	至	8,700
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,717.16		
业绩变动的原因说明	新项目建成并将逐步投产，新产品的销量增加。		

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	298,985,046.79	387,053,691.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,226,899.50	22,760,897.02
应收账款	143,481,572.73	87,069,550.39
预付款项	80,245,258.17	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	4,519,291.02	3,167,359.15
买入返售金融资产		
存货	209,334,704.59	163,269,791.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	742,792,772.80	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	643,603,632.86	653,437,502.76
在建工程	215,309,731.36	163,860,740.89
工程物资	4,465,554.71	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	345,560,711.21	348,233,248.11
开发支出	16,377,831.83	15,161,030.07
商誉	24,888,428.50	24,888,428.50
长期待摊费用	11,630,801.00	11,930,567.12
递延所得税资产	11,401,585.08	10,726,332.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,238,276.55	1,232,270,375.09
资产总计	2,016,031,049.35	2,005,182,397.21
流动负债：		
短期借款	278,027,088.55	255,847,536.00
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	16,037,245.29	19,659,584.65
应付账款	99,634,019.31	126,372,402.67
预收款项	1,387,235.50	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	2,825,875.98	4,392,400.36
应交税费	-26,586,515.52	-16,457,863.94
应付利息		390,763.69
应付股利		
其他应付款	7,940,061.76	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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,265,010.87	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	22,489,458.26	22,802,064.39
非流动负债合计	22,489,458.26	22,802,064.39
负债合计	401,754,469.13	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	339,595,934.45	339,595,934.45
减：库存股		
专项储备	3,510,684.70	2,389,426.72
盈余公积	64,303,865.79	64,303,865.79
一般风险准备		
未分配利润	451,085,083.72	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	1,511,615,568.66	1,478,351,827.78
少数股东权益	102,661,011.56	103,649,029.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,614,276,580.22	1,582,000,857.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,016,031,049.35	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	118,691,029.71	107,186,696.63
交易性金融资产		
应收票据		4,350,397.00
应收账款	196,248,146.79	223,306,644.69
预付款项	188,630,540.97	124,956,468.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,005,360.82	19,737,766.81
存货	23,434,907.87	20,643,910.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	547,009,986.16	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	808,013,654.45	798,013,654.45
投资性房地产		
固定资产	210,070,791.03	214,549,578.16
在建工程	134,025,084.87	105,351,795.52
工程物资	4,214,226.83	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	147,068,621.53	148,009,062.17
开发支出	16,377,831.83	15,161,030.07
商誉		
长期待摊费用	3,800,779.87	3,839,698.75
递延所得税资产	3,891,450.65	4,084,388.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,327,462,441.06	1,291,774,200.03
资产总计	1,874,472,427.22	1,791,956,083.95
流动负债：		
短期借款	271,027,088.55	248,847,536.00

交易性金融负债		
应付票据	3,501,103.72	6,855,667.08
应付账款	70,243,640.71	50,227,913.75
预收款项	438,947.57	1,568,133.82
应付职工薪酬	654,793.56	1,859,588.56
应交税费	13,825,153.27	9,009,484.22
应付利息		371,513.69
应付股利		
其他应付款	4,982,193.71	1,556,464.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,672,921.09	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	19,500,000.00	19,750,000.00
非流动负债合计	19,500,000.00	19,750,000.00
负债合计	384,172,921.09	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	436,284.58	
盈余公积	64,123,394.96	64,123,394.96
一般风险准备		
未分配利润	427,381,754.19	389,428,315.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,490,299,506.13	1,451,909,782.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,874,472,427.22	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	117,341,035.75	265,307,539.02
其中：营业收入	117,341,035.75	265,307,539.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,487,859.91	226,655,866.12
其中：营业成本	62,085,058.88	208,323,359.62
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	1,081,060.84	1,166,794.19
销售费用	679,281.90	505,797.63
管理费用	18,494,540.24	14,029,658.04
财务费用	1,242,844.06	750,172.72
资产减值损失	-1,094,926.01	1,880,083.92
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）	34,853,175.84	38,651,672.90
加：营业外收入	2,558,915.97	3,687,780.22

减：营业外支出	312,154.74	864,599.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,099,937.07	41,474,853.77
减：所得税费用	6,052,269.74	6,620,919.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,047,667.33	34,853,933.92
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	32,142,482.90	35,089,084.32
少数股东损益	-1,094,815.57	-235,150.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.049	0.054
（二）稀释每股收益	0.049	0.054
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,047,667.33	34,853,933.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,142,482.90	35,089,084.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,094,815.57	-235,150.40

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	101,110,838.07	125,734,404.54
减：营业成本	48,410,874.68	92,169,796.43
营业税金及附加	1,059,546.46	1,019,340.26
销售费用	390,013.10	366,809.05
管理费用	7,612,558.08	6,998,200.58
财务费用	2,173,201.05	-460,477.32
资产减值损失	-1,286,254.41	221,540.40
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）	42,750,899.11	25,419,195.14
加：营业外收入	2,395,000.00	1,348,100.00
减：营业外支出	311,926.00	863,418.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,833,973.11	25,903,876.89
减：所得税费用	6,880,534.12	3,852,350.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,953,438.99	22,051,526.42
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	37,953,438.99	22,051,526.42

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

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	94,543,149.54	147,548,117.23
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	454,889.55	251,990.54

收到其他与经营活动有关的现金	6,764,191.29	6,088,800.27
经营活动现金流入小计	101,762,230.38	153,888,908.04
购买商品、接受劳务支付的现金	63,259,619.56	125,994,696.62
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	26,843,367.15	21,663,857.29
支付的各项税费	18,601,487.41	8,918,862.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,413,389.37	7,030,992.92
经营活动现金流出小计	113,117,863.49	163,608,409.56
经营活动产生的现金流量净额	-11,355,633.11	-9,719,501.52
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	94,899,723.72	71,225,786.88
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	94,899,723.72	71,225,786.88
投资活动产生的现金流量净额	-94,899,723.72	-71,225,786.88
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	156,056,329.75	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	156,056,329.75	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,876,777.20	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,453,829.92	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	137,330,607.12	78,313,437.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,725,722.63	61,686,562.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,010.60	-207,693.37
五、现金及现金等价物净增加额	-88,068,644.80	-19,466,419.56
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	298,985,046.79	553,871,229.24

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	147,851,156.87	70,197,910.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,951,688.38	3,091,479.40
经营活动现金流入小计	155,802,845.25	73,289,389.75
购买商品、接受劳务支付的现金	97,397,448.09	64,799,146.55
支付给职工以及为职工支付的现金	14,689,757.35	15,812,017.12
支付的各项税费	13,837,280.78	6,079,099.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,743,972.28	3,615,955.36
经营活动现金流出小计	128,668,458.50	90,306,218.10
经营活动产生的现金流量净额	27,134,386.75	-17,016,828.35

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	23,992,155.19	29,367,248.68
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	33,992,155.19	29,367,248.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,992,155.19	-29,367,248.68
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	156,056,329.75	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	156,056,329.75	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,876,777.20	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,280,579.92	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	137,157,357.12	76,904,712.78
筹资活动产生的现金流量净额	18,898,972.63	63,095,287.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-536,871.11	-1,791.42
五、现金及现金等价物净增加额	11,504,333.08	16,709,418.77
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	118,691,029.71	262,827,864.08

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

公司第一季度报告未经审计。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

法定代表人： 包文东

二〇一四年四月十四日