



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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张杰及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	109,278,181.93	161,599,090.11	-32.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,522,585.11	1,229,640.55	1,162.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,276,023.94	108,978.41	-3,106.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,766,036.68	-33,138,204.67	328.64%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.002	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.002	1,100.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.09%	0.97%
	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）	2,403,622,369.67	2,218,799,682.21	8.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,470,891,516.36	1,455,083,196.48	1.09%

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）	26,239,880.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,994.80	
减：所得税影响额	3,942,033.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,506,233.66	
合计	18,798,609.05	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	13.72%	89,579,232	0	质押	27,000,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168	0	质押	14,000,000
云南省核工业二〇九地质大队（云南省核技术支持中心）	国有法人	4.26%	27,834,564	0		
彭平良	境内自然人	2.35%	15,332,980	0		
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876	8,720,907	质押	7,000,000
区国辉	境内自然人	1.25%	8,175,398	0		
李嘉燊	境内自然人	1.11%	7,228,103	0		
吴银河	境外自然人	1.07%	6,982,900	0		
林凤萍	境内自然人	0.50%	3,265,799	0		
王赫	境内自然人	0.44%	2,860,000	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	89,579,232	人民币普通股	89,579,232			
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168	人民币普通股	41,079,168			
云南省核工业二〇九地质大队（云南省核技术支持中心）	27,834,564	人民币普通股	27,834,564			
彭平良	15,332,980	人民币普通股	15,332,980			
区国辉	8,175,398	人民币普通股	8,175,398			
李嘉燊	7,228,103	人民币普通股	7,228,103			
吴银河	6,982,900	人民币普通股	6,982,900			
林凤萍	3,265,799	人民币普通股	3,265,799			
吴红平	2,906,969	人民币普通股	2,906,969			
王赫	2,860,000	人民币普通股	2,860,000			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司除通过普通证券账户持有公司股票 51,229,232 股外，还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 38,350,000 股，共计持有公司股票 89,579,232 股；公司股东彭平良通过西南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 15,332,980 股；公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票 6,702,982 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,472,416 股，共计持有公司股票 8,175,398 股；公司股东吴银河除通过普通证券账户持有公司股票 5,344,900 股外，还通过中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 1,638,000 股，共计持有公司股票 6,982,900 股；公司股东王赫除通过普通证券账户持有公司股票 1,700,000 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,160,000 股，共计持有公司股票 2,860,000 股。</p>

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期总体经营情况

单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	本期较上年同期增减 (%)
营业收入	109,278,181.93	161,599,090.11	-32.38
营业利润	19,699,564.77	1,759,979.73	1019.31
归属上市公司股东净利润	15,522,585.11	1,229,640.55	1162.37
扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润	-3,276,023.94	108,978.41	-3106.12

1、营业收入本期较上年同期减少5,232.09万元，下降32.38%；主要原因系：（1）本期贸易收入同比减少4,295.92万元。（2）本期部分主要产品销售数量同比下降，其中：红外级锆产品下降41.36%，光伏级锆产品下降14.13%，化合物半导体产品下降54.14%（其中磷化铟晶片上升、1ED级砷化镓晶片下降）等，由于部分主要产品销售数量同比下降减少营业收入合计1,072.53万元。（3）本期部分主要产品销售价格同比上升，其中：锆材料级产品上升7.22%、红外级锆产品上升42.72%、化合物半导体产品上升93.04%等，由于部分主要产品价格上升增加营业收入合计136.36万元。

2、营业利润、归属上市公司股东净利润本期较上年同期分别增长1019.31%、1162.37%，主要原因系期间费用较上年同期增加334.85万元，增长18.40%，研发费用较上年同期增加184.70万元，增长58.81%，以及转回减值损失较上年同期减少217.67万元，下降60.67%，本期收到的与收益相关的政府补贴较上年同期增加2,478.50万元所致。

3、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下降338.50万元，主要原因系本期收到的与收益相关的政府补贴增长1703.60%所致。

(二) 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	2021年3月31日	2020年12月31日	期末较期初增减（%）
货币资金	216,255,043.43	139,080,880.50	55.49
应收款项融资		5,960,723.80	-100
预付账款	98,509,649.06	25,466,352.63	286.82
开发支出	1,576,069.96		
应付账款	106,922,174.07	74,317,461.92	43.87
合同负债	25,780,675.33	1,487,753.23	1632.86
其他应付款	5,378,915.44	66,783,243.11	-91.95
其他流动负债	1,674,200.00	7,858,036.91	-78.69
递延收益	169,497,002.74	79,974,243.00	111.94

增减变动原因：

（1）货币资金期末数较期初数增加7,717.42万元，增长55.49%，主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（2）应收款项融资期末数较期初数下降596.07万元，主要原因系本期资产负债表日后不存在应收票据背书或贴现事项。

（3）预付账款期末数较期初数增加7,304.33万元，增长286.82%，主要原因系本期原料采购预付款增加所致。

（4）开发支出期末数较期初数增加157.61万元，主要原因系本期进一步加强对大直径太阳能锆晶片、磷化铟晶片以及半绝缘、低位错砷化镓晶片产品成品率提高开发支出增加所致。

（5）应付账款期末数较期初数增加3,260.47万元，增长43.87%，主要原因系本期原料采购应付款增加所致。

（6）合同负债期末数较期初数增加2,429.29万元，增长1632.86%，主要原因系收到客户履行合同条款支付的预付货款增加所致。

（7）其他应付款期末数较期初数减少6,140.43万元，降低91.95%，主要原因系本期归还了前期向云南东兴实业集团有限公司的流动资金借款所致。

（8）其他流动负债期末数较期初数减少618.38万元，降低78.69%，主要原因系期初背书或贴现但不满足终止确认条件转回的票据本期满足终止确认条件，同时减少其他流动负债所致。

（9）递延收益期末数较期初数增加8,952.28万元，增长111.94%，主要原因系本期收到的与资产相关

的政府补助增加所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本期较上年同期增减(%)
营业成本	89,282,521.89	142,120,520.70	-37.18
销售费用	1,210,940.90	345,385.11	250.61
研发费用	4,987,491.25	3,140,448.10	58.81
其他收益	26,239,880.91	1,454,858.39	1703.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,366,577.35	-1,275,782.86	-207.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	45,084.94	4,864,108.74	-99.07
营业外收入	6,994.80	34,851.74	-79.93
所得税费用	-977,214.32	-92,257.62	959.22
归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,522,585.11	1,229,640.55	1162.37
少数股东损益	5,161,188.78	657,448.54	685.03

增减变动原因：

(1) 营业成本本期较上年同期减少5,283.80万元，下降37.18%，主要原因系：①本期贸易收入同比减少导致营业成本减少4,270.33万元；②由于部分主要产品销售量下降减少营业成本合计434.23万元；③由于部分产品单位成本同比下降减少营业成本合计579.24万元。

(2) 销售费用本期较上年同期增加86.56万元，增长250.61%，主要原因系本期新产品外部送样验证数量增加所致。

(3) 研发费用本期较上年同期增加184.70万元，增长58.81%，主要原因系本期研究费用增加所致。

(4) 其他收益本期较上年同期增加2,478.50万元，增长1703.60%，主要原因系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

(5) 信用减值损失本期较上年同期减少264.24万元，降低207.12%，主要原因系本期转回上年末计提的信用减值损失所致。

(6) 资产减值损失本期较上年同期减少481.90万元，降低99.07%，主要原因系本期转回的资产减值损失较上年减少所致。

(7) 营业外收入本期较上年同期减少2.79万元，主要原因系本期收到的零星收入较上年下降79.93%所致。

(8) 所得税费用本期较上年同期减少88.50万元，主要原因系本期可弥补亏损增加导致递延所得税资产增加所致。

(9) 归属于上市公司所有者的净利润本期较上年同期增加1,429.29万元，增长1162.37%，主要原因系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

(10) 少数股东损益本期较上年同期增加450.37万元，增长685.03%，主要原因系本期控股子公司实现的净利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	本期较上年同期增减(%)
经营活动现金流入小计	262,035,370.01	167,705,175.49	56.25
经营活动产生的现金流量净额	75,766,036.68	-33,138,204.67	328.64
投资活动现金流出小计	6,156,076.30	97,310,661.01	-93.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,156,076.30	-97,310,661.01	93.67
筹资活动现金流出小计	162,273,693.98	28,904,260.08	461.42
筹资活动产生的现金流量净额	6,052,750.85	202,095,739.92	-97.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,940.59	-10,639.47	172.01

增减变动原因：

(1) 经营活动现金流入小计本期较上年同期增长56.25%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金，收到其他与经营活动有关的现金以及收到的税费返还较上年同期增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升328.64%，主要原因系本期经营活动现金流入小计大于上期经营活动现金流入小计所致。

(3) 投资活动现金流出小计本期较上年同期下降93.67%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅下降所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长93.67%，主要投资活动现金流出小计本期较上年同期下降93.67%所致。

(5) 筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升461.42%，主要原因系偿还债务支付的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降97.01%，主要原因系本期筹资活动现金流入小计小于上期，而筹资活动现金流出小计大于上期所致。

(7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加172.01%，主要原因系期末汇率变动影响所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2021年03月03日	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地	实地调研	机构	天风证券股份有限公司：田庆争、杨洋；福建泽源资产管理有限公司：王中伟；长信基金管理有限责任公司：何增华；国泰基金管理有限公司：孙朝晖。	公司基本情况，未提供资料。	详见公司于2021年3月5日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的"2021年3月3日投资者关系活动记录表"

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,255,043.43	139,080,880.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,597,568.86	43,330,680.65
应收账款	122,228,144.38	101,696,924.23
应收款项融资		5,960,723.80
预付款项	98,509,649.06	25,466,352.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,575,256.04	6,163,155.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,590,133.78	306,836,902.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,801,833.94	23,614,134.13
流动资产合计	848,557,629.49	652,149,754.32
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,064,083,859.91	1,082,888,356.29
在建工程	73,147,139.37	66,669,073.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	366,727,742.46	369,412,139.52
开发支出	1,576,069.96	
商誉		
长期待摊费用	13,213,645.29	12,351,908.43
递延所得税资产	30,884,398.19	29,896,565.54
其他非流动资产	5,431,885.00	5,431,885.00
非流动资产合计	1,555,064,740.18	1,566,649,927.89
资产总计	2,403,622,369.67	2,218,799,682.21
流动负债：		
短期借款	407,580,000.00	322,300,321.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,922,174.07	74,317,461.92
预收款项	3,596,344.13	3,028,000.00
合同负债	25,780,675.33	1,487,753.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,353,639.67	4,737,623.51
应交税费	3,660,216.29	3,253,151.73
其他应付款	5,378,915.44	66,783,243.11
其中：应付利息	920,888.11	625,370.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债	1,674,200.00	7,858,036.91
流动负债合计	616,946,164.93	542,765,591.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,790,000.00	59,790,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,497,002.74	79,974,243.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,287,002.74	139,764,243.00
负债合计	846,233,167.67	682,529,834.90
所有者权益：		
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,500,555.55	329,500,555.55
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	8,044,951.21	7,759,216.44
盈余公积	81,762,243.47	81,762,243.47
一般风险准备		
未分配利润	398,463,766.13	382,941,181.02
归属于母公司所有者权益合计	1,470,891,516.36	1,455,083,196.48
少数股东权益	86,497,685.64	81,186,650.83
所有者权益合计	1,557,389,202.00	1,536,269,847.31
负债和所有者权益总计	2,403,622,369.67	2,218,799,682.21

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：王先琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,203,852.92	62,302,090.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,407,000.00	17,383,946.49
应收账款	18,182,302.16	31,815,631.61
应收款项融资		
预付款项	92,790,240.91	60,250,450.25
其他应收款	53,957,198.27	212,532,988.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,812,673.24	25,358,685.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	340,353,267.50	409,643,793.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	857,669,285.74	857,669,285.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	324,549,889.65	332,201,916.98
在建工程	67,994,186.42	61,530,884.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,178,451.54	205,153,826.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,310,801.90	4,345,996.28
递延所得税资产	16,525,729.28	14,944,095.00
其他非流动资产	3,170,000.00	3,170,000.00
非流动资产合计	1,478,398,344.53	1,479,016,005.25
资产总计	1,818,751,612.03	1,888,659,798.28
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	219,145,338.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,780,000.00	44,780,000.00
应付账款	39,242,282.34	11,602,316.43
预收款项	11,022,983.43	3,028,000.00
合同负债	61,946.90	
应付职工薪酬	566,106.56	751,948.86
应交税费	1,710,639.87	361,271.47
其他应付款	4,231,765.57	66,889,006.55
其中：应付利息	750,348.61	625,370.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,133,233.41

流动负债合计	286,615,724.67	348,691,114.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,513,888.91	12,905,555.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,513,888.91	12,905,555.59
负债合计	299,129,613.58	361,596,670.39
所有者权益：		
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,238,072.40	345,238,072.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,581,772.64	81,581,772.64
未分配利润	439,682,153.41	447,123,282.85
所有者权益合计	1,519,621,998.45	1,527,063,127.89
负债和所有者权益总计	1,818,751,612.03	1,888,659,798.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,278,181.93	161,599,090.11
其中：营业收入	109,278,181.93	161,599,090.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,230,160.36	164,882,294.65
其中：营业成本	89,282,521.89	142,120,520.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,409,098.14	1,418,754.98
销售费用	1,210,940.90	345,385.11
管理费用	14,849,324.77	12,834,916.02
研发费用	4,987,491.25	3,140,448.10
财务费用	5,490,783.41	5,022,269.74
其中：利息费用	5,636,185.74	5,011,452.22
利息收入	98,059.80	256,931.88
加：其他收益	26,239,880.91	1,454,858.39
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		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,366,577.35	-1,275,782.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	45,084.94	4,864,108.74

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,699,564.77	1,759,979.73
加: 营业外收入	6,994.80	34,851.74
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,706,559.57	1,794,831.47
减: 所得税费用	-977,214.32	-92,257.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,683,773.89	1,887,089.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,683,773.89	1,887,089.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	15,522,585.11	1,229,640.55
2.少数股东损益	5,161,188.78	657,448.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,683,773.89	1,887,089.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,522,585.11	1,229,640.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,161,188.78	657,448.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.002
（二）稀释每股收益	0.024	0.002

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包文东

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：王先琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,931,439.76	90,552,525.03
减：营业成本	39,101,349.86	81,630,822.37
税金及附加	602,262.76	579,089.97
销售费用	130,394.01	-23,025.64
管理费用	5,358,804.45	4,527,004.03
研发费用	1,742,220.47	1,951,451.71
财务费用	1,594,162.57	1,968,334.65
其中：利息费用	2,780,214.39	3,985,873.53
利息收入	1,164,247.22	2,550,617.61
加：其他收益	411,666.68	618,718.68
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	163,323.95	-33,958.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,022,763.73	503,608.60
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,022,763.72	503,608.60
减：所得税费用	-1,581,634.28	53,656.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,441,129.44	449,952.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,441,129.44	449,952.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,441,129.44	449,952.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	142,057,281.71	139,468,364.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,506,396.79	1,804,440.35
收到其他与经营活动有关的现金	116,471,691.51	26,432,370.89

经营活动现金流入小计	262,035,370.01	167,705,175.49
购买商品、接受劳务支付的现金	150,228,412.76	167,251,657.10
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		
拆出资金净增加额		
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	24,498,335.86	20,339,208.18
支付的各项税费	4,245,170.42	4,365,057.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,297,414.29	8,887,457.76
经营活动现金流出小计	186,269,333.33	200,843,380.16
经营活动产生的现金流量净额	75,766,036.68	-33,138,204.67
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	4,615,684.01	97,299,855.66
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	1,540,392.29	10,805.35
投资活动现金流出小计	6,156,076.30	97,310,661.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,156,076.30	-97,310,661.01
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	168,300,000.00	122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,444.83	109,000,000.00
筹资活动现金流入小计	168,326,444.83	231,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	24,022,096.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,797,566.19	3,042,163.64
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	62,476,127.79	1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	162,273,693.98	28,904,260.08
筹资活动产生的现金流量净额	6,052,750.85	202,095,739.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,940.59	-10,639.47
五、现金及现金等价物净增加额	75,633,770.64	71,636,234.77
加：期初现金及现金等价物余额	94,120,249.53	62,113,149.63
六、期末现金及现金等价物余额	169,754,020.17	133,749,384.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,563,281.09	67,009,168.99
收到的税费返还	1,985,047.73	292,436.47
收到其他与经营活动有关的现金	64,402.84	391,583.81
经营活动现金流入小计	41,612,731.66	67,693,189.27
购买商品、接受劳务支付的现金	58,048,260.95	104,902,893.20
支付给职工以及为职工支付的现金	10,634,369.60	9,150,403.16
支付的各项税费	780,441.52	1,620,872.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,927,942.28	3,515,158.73
经营活动现金流出小计	72,391,014.35	119,189,328.07
经营活动产生的现金流量净额	-30,778,282.69	-51,496,138.80
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	159,761,008.92	59,900,000.00
投资活动现金流入小计	159,761,008.92	59,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,243,440.65	1,534,996.71
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	1,537,762.39	172,510,805.35
投资活动现金流出小计	3,781,203.04	174,045,802.06
投资活动产生的现金流量净额	155,979,805.88	-114,145,802.06
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	83,500,000.00	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		109,000,000.00
筹资活动现金流入小计	83,500,000.00	201,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	14,022,096.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,181.20	1,769,503.32
支付其他与筹资活动有关的现金	62,282,141.67	1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	156,313,322.87	17,631,599.76
筹资活动产生的现金流量净额	-72,813,322.87	183,368,400.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,200.39	-16,092.95
五、现金及现金等价物净增加额	52,363,999.93	17,710,366.43
加：期初现金及现金等价物余额	20,633,667.77	23,324,874.60
六、期末现金及现金等价物余额	72,997,667.70	41,035,241.03

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司作为经营租赁的出租方，该项会计政策变更对公司的会计处理没有影响，对年初资产负债表没有影响，不需要调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二零二一年四月二十九日