

证券代码：002428

证券简称：云南锑业

公告编号：2014-053

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

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 0 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 0 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 新锐产业灵活配置混合型证券投资 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 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预付账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、大寨锗矿延深工程、中寨矿山技改工程、含锗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：本期销售的锑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，使得锑镜片、太阳能电池用锑晶片、光纤用四氯化锑的产销量大幅度增长；量升价跌的产品系锑镜片、太阳能电池用锑晶片、光纤用四氯化锑；量跌价升的产品系区熔锑、锑单晶、红外锑镜头；

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：本期销售的锑系列产品折合金属量较上年同期下降39.45%；其次，本期销售的锑系列产品，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，各生产工段的锑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（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	锆价同比上涨，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

公司报告期末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

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