

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	云南锗业	股票代码	002428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事办秘书	证券事务代表	
姓名	秦国刚		
电话	0871-6629466		
传真	0871-6821308		
电子邮箱	jinhong@stcn.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	824,071,975.10	381,742,374.02	115.87%	272,099,285.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,110,596.94	100,240,406.78	22.82%	93,899,815.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,107,360.68	79,277,404.32	31.02%	74,294,432.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	279,147,465.49	-229,069,583.81	221.85%	68,767,738.91
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	8.61%	7.45%	1.16%	7.41%
2013年末	2012年末	2011年末	2010年末	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,405,181,827.78	1,386,610,275.40	6.62%	1,306,016,593.33

(2)前10名股东持股情况表

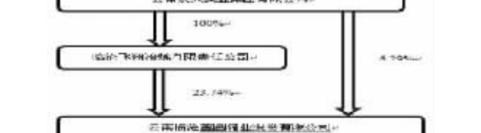
报告期末前10名股东持股数量	51,121	年度报告披露前末10个交易日末总股本总数	49,425		
报告期末前10名股东持股情况		前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	报告期内增减(股)	质押或冻结情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	报告期内增减(股)	质押或冻结情况
临沧飞鸿有色金属有限公司	境内非国有法人	23.74%	115,063,212	0	质押, 400,000.00
云南鑫圆有色金属有限公司	境内非国有法人	11.85%	77,404,000	0	质押, 42,000,000.00
云南东平实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168	0	质押, 41,079,168
深圳市裕源投资有限公司	境内非国有法人	3.83%	25,000,000	0	
中国工商银行股份有限公司	国有法人	2.99%	19,521,104	17,940,828	
上海浦东发展银行股份有限公司	境内自然人	2.77%	18,097,276	18,072,956	
长信基金	其他	2.3%	14,989,868	0	
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	0.62%	4,034,628	0	
交通银行	境内自然人	0.4%	2,627,198	0	
中国工商银行股份有限公司	其他	0.31%	2,000,000	0	

云南东平实业集团有限公司持有临沧飞鸿有色金属有限公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系,一致行动人。

公司报告期内控股股东临沧飞鸿有色金属有限公司持有云南鑫圆有色金属有限公司27.00%的股权,云南鑫圆有色金属有限公司持有临沧飞鸿有色金属有限公司3.76%的股权,共计持有公司股份4,034,628股,占公司总股本的0.26%,云南鑫圆有色金属有限公司持有临沧飞鸿有色金属有限公司2,627,198股,持有公司股份2,627,198股,占公司总股本的1.74%,临沧飞鸿有色金属有限公司持有临沧飞鸿有色金属有限公司2,000,000股,持有公司股份2,000,000股,占公司总股本的1.34%。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2013年03月28日

3.管理层讨论与分析

(1)概述
2013年,中国经济增速趋缓,投资增速的回落,人民币持续升值等因素持续发酵,面对复杂的宏观经济环境和市场变化,公司及相关部门及时调整产业结构政策,积极应对经济增速放缓的不利影响,进一步调整优化产业结构,加大研发投入力度,大力推进制造升级,重点推进项目建设,不断提升生产经营管理水平,加大市场开拓力度,在营业收入稳步增长的同时,实现净利润增长,同比增长27.82%,实际归属于上市公司股东的净利润同比增长115.87%,实现利润总额151,381,475.76元,同比增长27.82%,实际归属于上市公司股东的净利润同比增长123.11%,同比增长22.82%。

(2)主营业务分析

项目	2013年度	2012年度	本年度较上年度增减(%)
营业收入	82,407,200	38,174,234	115.87
营业利润	12,704,244	9,132,837	39.73
利润总额	15,183,215	11,842,747	27.82
归属于上市公司股东的净利润	12,311,106	10,024,040	22.82
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	10,387,914	7,927,744	31.02

(1)营业收入本年度较上年度增长115.87%,主要的原因是本年度销售的锗系列产品含金属量较上年度增长95.42%(不含锗损失)。售价升价的产品系区锗和锗产品,销量增幅超过一倍以上的产品是太阳能电池用锗片、区域锗、红外光学锗镜、锗晶圆。

(2)营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增幅均低于营业收入的增长幅度,其主要原因或成本费用的上升;

(3)本年度使用的后期锗原料大幅度增长,且原料价格上扬;

(4)受上半年下半年起,为适应公司发展需要,招聘新员工,且自本年1月起,提高了除高级管理人员以外的其他高级管理人员的工资;

(5)新增资产,折旧费用增加;

上述各项导致成本费用和费用上升。

(3)主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
有色金属	824,066,106.30	611,324,250.89	25.82%	115.87%	149.94%	-10.11%
分产品						
二氧化锗	143,550,654.19	125,361,320.66	12.66%	-8.76%	14.43%	-17.02%
区域锗	574,129,871.84	404,099,865.59	29.61%	184.86%	255.75%	-14.28%
国内	616,403,866.36	456,892,722.73	25.87%	105.49%	144.25%	-11.77%
国外	207,662,239.94	154,431,508.16	25.63%	153.95%	184.61%	-4.01%

(4)2014年工作回顾和主要工作
①扎实推进生产,完成各项生产指标
②优化产品结构,提升产品竞争力
③加大研发投入,提升技术创新能力
④加强市场营销,提升品牌影响力
⑤强化内部管理,提升运营效率

①扎实推进生产,完成各项生产指标
2014年,公司将生产计划分解到各车间,加大生产力度,提升生产效率,完成各项生产指标,实现生产任务的圆满完成。

②优化产品结构,提升产品竞争力
公司将根据市场需求,优化产品结构,提升产品竞争力,实现产品结构的优化升级。

③加大研发投入,提升技术创新能力
公司将加大研发投入,提升技术创新能力,实现技术创新的突破。

④加强市场营销,提升品牌影响力
公司将加强市场营销,提升品牌影响力,实现市场占有率的提升。

⑤强化内部管理,提升运营效率
公司将强化内部管理,提升运营效率,实现运营效率的提升。

⑥提升产品质量,提升客户满意度
公司将提升产品质量,提升客户满意度,实现客户满意度的提升。

⑦加强安全生产,提升安全管理水平
公司将加强安全生产,提升安全管理水平,实现安全生产的持续稳定。

⑧提升企业文化,提升员工凝聚力
公司将提升企业文化,提升员工凝聚力,实现员工凝聚力的提升。

⑨加强社会责任,提升企业形象
公司将加强社会责任,提升企业形象,实现企业形象的提升。

⑩提升绿色发展,提升可持续发展能力
公司将提升绿色发展,提升可持续发展能力,实现可持续发展的提升。

⑪加强信息化建设,提升信息化水平
公司将加强信息化建设,提升信息化水平,实现信息化水平的提升。

⑫提升人才素质,提升人才竞争力
公司将提升人才素质,提升人才竞争力,实现人才竞争力的提升。

⑬加强品牌建设,提升品牌价值
公司将加强品牌建设,提升品牌价值,实现品牌价值的提升。

⑭提升客户体验,提升客户忠诚度
公司将提升客户体验,提升客户忠诚度,实现客户忠诚度的提升。

⑮加强供应链管理,提升供应链效率
公司将加强供应链管理,提升供应链效率,实现供应链效率的提升。

⑯提升绿色生产,提升绿色竞争力
公司将提升绿色生产,提升绿色竞争力,实现绿色竞争力的提升。

⑰加强知识产权保护,提升知识产权水平
公司将加强知识产权保护,提升知识产权水平,实现知识产权水平的提升。

⑱提升社会责任,提升社会责任感
公司将提升社会责任,提升社会责任感,实现社会责任感的提升。

⑳加强企业文化建设,提升企业文化水平
公司将加强企业文化建设,提升企业文化水平,实现企业文化水平的提升。

㉑提升员工福利,提升员工满意度
公司将提升员工福利,提升员工满意度,实现员工满意度的提升。

㉒加强安全生产,提升安全生产水平
公司将加强安全生产,提升安全生产水平,实现安全生产水平的提升。

㉓提升绿色发展,提升绿色发展水平
公司将提升绿色发展,提升绿色发展水平,实现绿色发展水平的提升。

㉔加强信息化建设,提升信息化建设水平
公司将加强信息化建设,提升信息化建设水平,实现信息化建设水平的提升。

㉕提升人才素质,提升人才素质水平
公司将提升人才素质,提升人才素质水平,实现人才素质水平的提升。

㉖加强品牌建设,提升品牌建设水平
公司将加强品牌建设,提升品牌建设水平,实现品牌建设水平的提升。

㉗提升客户体验,提升客户体验水平
公司将提升客户体验,提升客户体验水平,实现客户体验水平的提升。

㉘加强供应链管理,提升供应链管理水平
公司将加强供应链管理,提升供应链管理水平,实现供应链管理水平的提升。

㉙提升绿色生产,提升绿色生产水平
公司将提升绿色生产,提升绿色生产水平,实现绿色生产水平的提升。

㉚加强知识产权保护,提升知识产权保护水平
公司将加强知识产权保护,提升知识产权保护水平,实现知识产权保护水平的提升。

㉛提升社会责任,提升社会责任水平
公司将提升社会责任,提升社会责任水平,实现社会责任水平的提升。

㉜加强企业文化建设,提升企业文化建设水平
公司将加强企业文化建设,提升企业文化建设水平,实现企业文化建设水平的提升。

㉝提升员工福利,提升员工福利水平
公司将提升员工福利,提升员工福利水平,实现员工福利水平的提升。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月14日以专人送达、电子邮件及公告方式召开,并于2014年3月14日在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司会议室召开,会议由董事长张兵先生主持,会议应到监事9名,实到监事9名,公司监事长王明华先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案;

二、审议通过《2013年度利润分配预案》的议案;

三、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

五、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

七、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

八、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

九、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

十、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

十一、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

十二、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

十三、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

十四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

十五、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

十六、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

十七、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

十八、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

十九、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

二十、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

二十一、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

二十二、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

二十三、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

二十四、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

二十五、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

二十六、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

二十七、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

二十八、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

二十九、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

三十、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

三十一、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

三十二、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

三十三、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

三十四、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

三十五、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

三十六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

三十七、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

三十八、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

三十九、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

四十、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

四十一、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

四十二、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

四十三、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

四十四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

四十五、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

四十六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

四十七、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

四十八、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

四十九、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

五十、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

五十一、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

五十二、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

五十三、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

五十四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

五十五、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

五十六、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

五十七、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

五十八、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

五十九、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

六十、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

六十一、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

六十二、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

六十三、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

六十四、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

六十五、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

六十六、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

六十七、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

六十八、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

六十九、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

七十、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

七十一、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

七十二、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

七十三、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

七十四、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

七十五、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

七十六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

七十七、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

七十八、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

七十九、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

八十、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

八十一、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

八十二、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

八十三、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

八十四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

八十五、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

八十六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

八十七、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

八十八、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

八十九、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;

九十、审议通过《2013年度投资者关系管理报告》的议案;

九十一、审议通过《2013年度信息披露管理制度》的议案;

九十二、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

九十三、审议通过《2013年度财务报告》的议案;

九十四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》的议案;

九十五、审议通过《2013年度关联交易公告》的议案;

九十六、审议通过《2013年度社会责任报告》的议案;

九十七、审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》的议案;