

证券代码: 002428

证券简称: 云南锆业

公告编号: 2016-013

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 653120000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	云南锆业	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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金洪国	庄朝坤	
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	
传真	0871-63635956	0871-63635956	
电话	0871-65955312	0871- 65955973	
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhuangchaokun@sino-ge.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司业务和产品

公司主要业务为锆矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前材料级主导产品为区熔锆锭; 深加工方面, 光伏级锆产品主要为太阳能锆衬底片, 红外锆系列产品主要为红外级锆单晶 (光学元件)、锆镜片、镜头、红外热像仪, 光纤级锆产品为光纤用四氯化锆。公司产品的最终运用领域主要包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯等行业。

目前，公司及子公司材料级产品区熔锆锭产能为：40吨/年，太阳能锆衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锆产能为30吨/年，红外光学锆镜头产能为3.55万套。

2、经营模式

公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由大寨矿山供应，辅助材料则由外部供应；全资子公司东昌金属的原辅料则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锆产品生产。昆明云锆高新技术有限公司负责红外系列锆产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锆产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锆产品生产。

公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锆产品、光伏级锆产品、红外锆产品、光纤级锆产品，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。

3、盈利能力

锆是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。

目前，公司主要营业收入来源仍为材料级产品（区熔锆锭）的销售，2015年以来，受宏观经济下行的影响，市场需求不振，锆金属价格下降，导致公司本年度营业收入及毛利率水平下降；其次，近年来，公司自有矿山开采基本保持稳定水平，并无大规模扩产。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司深加工项目能否顺利拓展市场、释放产能，深加工产品销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。报告期内，公司下游深加工产品销售收入为15,723.69万元。

4、公司行业地位

公司是国内唯一一家拥有完整产业链的锆行业上市公司，拥有丰富、优质的锆矿资源，锆产品销量全国第一，是目前国内最大的锆系列产品生产商和供应商。是全国唯一拥有锆矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锆业企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	402,207,595.17	555,911,067.62	-27.65%	824,071,975.10
归属于上市公司股东的净利润	61,069,124.34	125,264,152.90	-51.25%	123,110,596.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,692,444.93	100,564,461.91	-96.33%	103,870,360.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,070,970.03	80,429,457.67	-103.82%	279,147,639.45
基本每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63%	0.19
加权平均净资产收益率	3.89%	8.27%	-4.38%	8.61%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,240,922,713.60	2,089,124,632.88	7.27%	2,033,329,228.98
归属于上市公司股东的净资产	1,595,676,741.01	1,548,466,708.51	3.05%	1,478,351,827.78

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,631,541.96	113,278,531.17	71,822,563.04	70,474,959.00
归属于上市公司股东的净利润	28,691,095.12	27,440,445.38	12,736,621.17	-7,799,037.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,964,319.55	16,910,968.01	-22,090,250.53	-13,092,592.10
经营活动产生的现金流量净额	19,731,756.15	10,138,549.04	-58,383.30	-32,882,891.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	40,653	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	15.69%	102,470,297	102,470,297	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	11.09%	72,404,000	72,404,000	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	41,079,168			
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	2.97%	19,401,710	19,401,710			

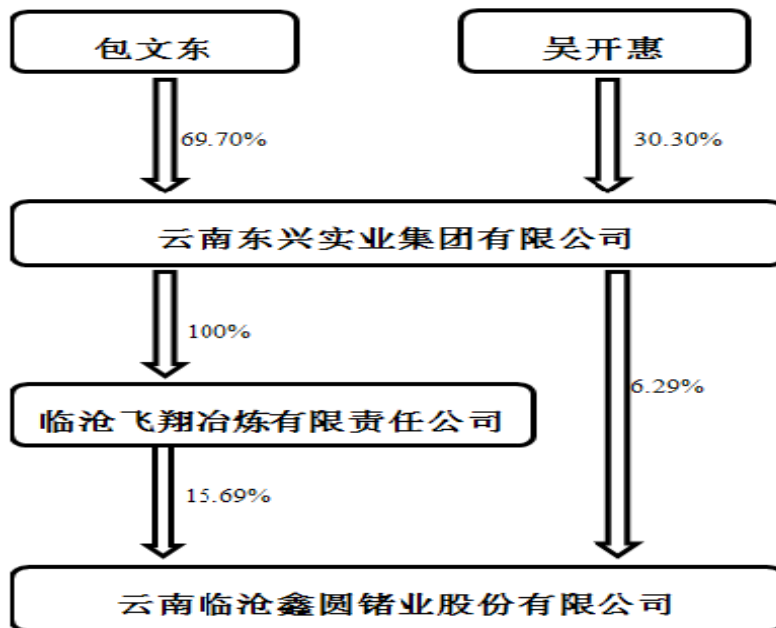
区国辉	境内自然人	2.33%	15,197,544	15,197,544		
吴红平	境内自然人	2.12%	13,867,876	3,466,969		
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.79%	11,700,056	11,700,056		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000	10,101,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.29%	8,434,667	8,434,667		
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	1.09%	7,112,736	7,112,736		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

2015年，全球主要经济体走势分化继续加大，国内经济下行压力持续增加，面对困难复杂的经济环境，公司认真分析市场环境，积极开拓新市场，继续坚持调结构、控成本的思路，精心组织生产，克服宏观经济下行及行业不景气等不利因素，生产经营管理各项工作稳步推进。

(1) 总体经营成果

单位：万元

项 目	2015年度	2014年度	本年度较上年度增减
营业收入	40,220.76	55,591.11	-27.65%
营业利润	4,349.52	12,047.63	-63.90%
利润总额	7,079.13	14,973.55	-52.72%
归属上市公司股东净利润	6,106.91	12,526.41	-51.25%
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	369.24	10,056.45	-96.33%

(2) 经营情况综述

①认真组织生产管理。2015年公司及子公司共生产区熔锗锭27.22吨，红外锗镜片3.00万片，红外锗镜头713具，太阳能电池用锗单晶片14.79万片，光纤用四氯化锗12.00吨。

②巩固现有市场，重点加强新产品的市场开拓。着力于维护现有客户，与此同时，重点加强对新产品的市场开发和拓展力度，以直接用户为重点，立足现有营销网络，积极拓展新渠道，建设国内、国外两个市场。在行业宏观经济形势下行及行业不景气的情况下，公司光伏级锗产品仍取得了积极进展，与国外客户建立了稳定供货渠道。

③继续推进资源合理化利用。积极通过工艺技术的改进，不断提升资源的利用效率，合理外购原料，减少对自身资源的消耗。

④通过各种途径，不断增强公司技术创新和研发能力。积极推进“企业技术中心创新能力建设项目”建设，进一步加快技术研发基础设施建设，整合公司内部研发力量，尽快打造一个集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。与中国科学院半导体研究所合作成立“云南临沧鑫圆锗业股份有限公司-中国科学院半导体研究所光电半导体材料联合实验室”，主要以大直径低位错密度锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，深入开展锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料生长制备技术、材料物性检测分析、光电子微电子器件研发等应用技术等方面的研究。加强与高端研发人才的合作，申报成立梁骏吾院士工作站。

⑤不断加强制度建设，不断提升经营管理水平。结合自身情况，以加强内部控制制度建设为主题，重点加强在人员培训、绩效考核、市场营销和采购成本控制等方面的制度建设，紧抓各项制度的落实，为公司的规范、高效运行提供制度保障和良好的运行环境。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锆材料级产品	240,149,976.04	155,711,811.39	35.16%	-44.89%	-36.45%	-8.61%
红外级锆产品	67,607,728.07	59,351,012.41	12.21%	-0.40%	1.44%	-1.60%
光伏级锆产品	50,294,205.06	30,121,115.91	40.11%	195.65%	171.68%	5.28%
光纤级锆产品	39,334,923.20	24,239,362.72	38.38%	19.92%	48.67%	-11.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本年度较上年度下降27.65%，主要原因系本年度销售的锆系列产品折合金属较上年度下降30.59%。各主要产品的销售数量和价格变化：区熔锆量降42%，价跌8.4%；锆单晶量降16.17%，价平；锆镜片量降65.45%，价平；锆镜头量升363%，价降53%；太阳能电池用锆晶片量升108.4%，价涨41.87%；光纤用四氯化锆量升20.7%，价平；

营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润本年度均较上年度下降50%以上，下降幅度高于营业收入的下降幅度，主要原因系本年度销售的占营业收入比重较大的区熔锆产品，其使用的外购原料较上年度大幅增加，使得毛利率下降；其次，本年度资产减值损失、折旧费、研发费、利息支出较上年度大幅度增加；

扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本年度较上年度大幅度下降，下降幅度高于归属上市公司股东净利润，主要原因系本年度净利润主要来源于股权转让收益和政府补助。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司董事会审议批准，出售全资子公司北京中科镓英半导体有限公司100%股权，且已完成工商登记变更手续，公司不再持有该子公司股权。该子公司不再纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-1,400	至	-1,000
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,869.11		
业绩变动的原因说明	主要原因系：主要产品价格下滑，且以前年度外购原料价格高，需在本年消化，成本上升使得毛利率下降；去年工程项目、研发项目完工结转资产，导致本年折旧费及摊销大幅增长；生产经营流动资金贷款占用额大幅增长利息费用大幅增长。		

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

董事长：包文东

二〇一六年三月二十九日