

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

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
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
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、报告期主要业务或产品简介
(1)公司主要业务和产品
公司主要业务为铸铝开采、冶金富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。

(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。

(3)盈利能力
铸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。

(4)公司行业地位
公司是一家拥有完整产业链的国内上市公司,拥有丰富、优质的铸资源,铸产品销量全国第一,是目前国内最大的铸系列产品生产商和供应商。

3、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
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2018-015

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2017年年度报告摘要

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减, 2015年. Rows include 营业收入, 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的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 每股收益, 净资产收益率, 加权平均净资产收益率.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 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的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其认定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

4、股本及股东情况
(1)股本变动及股东情况
报告期普通股总股本, 报告期期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表.

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况. Rows include 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.

(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

(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



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1)营业收入:本年较上年相比增加16,595.01万元,增长率55.63%。主要原因:①本年全资子公司云南东润进出口有限公司恢复贸易业务增加收入13,276.30万元;②主营产品产量大幅增长,销售量比上年也快速增长。

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 本年度较上年度增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 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的净利润.

利润总额、归属于上市公司股东的净利润本年较上年分别增长113.99%、108.20%。主要原因:①除上述营业收入大幅增长外,营业收入的增长幅度高于营业成本增长幅度,本年综合毛利率为18.04%,较上年增长10.79个百分点;②本年期间费用较上年下降17.02%;③由于部分主要产品可实现净值上升,转回了原计提的存货跌价准备;④处置了闲置的昆明高新区电子工业标准厂房,获得收益497.77万元。

(2)经营情况综述
2017年公司及子公司共生产区熔铸锭2.89吨,生产二氧化锗15.67吨,红区熔铸锭产品折合产量6.00吨;生产太阳能电池用铸单晶片12.44万片(折合4寸计算),生产光纤四氯化锗20.06吨;生产砷化镓单晶片28.54万片(折合4寸计算)。

Table with 6 columns: 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. Rows include 铸材料级产品, 红区熔铸锭产品, 光伏级锗产品, 光纤级锗产品, 贸易业务.

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

本公司及监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六届监事会第十次会议通知于2018年3月16日以通讯方式送达全体监事,并于2018年3月28日在昆明市人民中路都市名园A座6层会议室以现场会议方式召开。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度监事会工作报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度利润分配预案》;

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度内部审计报告》;
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度内部控制评价报告》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于会计政策变更的议案》;
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;
3、通过互联网投票系统的投票程序

附件2: 授权委托书
兹委托 \_\_\_\_\_先生(女士)(下称“受托人”)代表本单位(本人)出席2018年4月24日(星期二)召开的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2017年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2018-010

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

1,483,442,888.59元。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度利润分配预案》;
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度内部审计报告》;
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度内部控制评价报告》;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于会计政策变更的议案》;
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);

三、提案编码:
表一:本次股东大会提案编码表:
提案编号 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100 非累积投票提案, 1.00 (2017年度董事会工作报告), 2.00 (2017年度监事会工作报告), 3.00 (2017年度内部审计报告), 4.00 (2017年度利润分配预案), 5.00 (2017年度募集资金存放与使用情况专项报告), 6.00 (2017年度内部控制评价报告), 7.00 (关于聘请2018年度审计机构的议案).

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人账户卡及持股凭证进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2018年4月20日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准,信函请注明“2017年年度股东大会”,不接受电话登记。以传真方式进行登记的,必须在出席现场会议时携带上述材料原件并递交给公司。

2、登记时间:2018年4月19日至20日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;
3、登记地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园鑫街公司证券部;
4、会议联系方式:公司证券部
联系人:金洪国 张鑫昌
电话:0871-65955312 0871-65955973
传真:0871-63635916
邮编:650503

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2018-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

1,483,442,888.59元。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度利润分配预案》;
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度内部审计报告》;
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度内部控制评价报告》;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于会计政策变更的议案》;
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号);

三、提案编码:
表一:本次股东大会提案编码表:
提案编号 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100 非累积投票提案, 1.00 (2017年度董事会工作报告), 2.00 (2017年度监事会工作报告), 3.00 (2017年度内部审计报告), 4.00 (2017年度利润分配预案), 5.00 (2017年度募集资金存放与使用情况专项报告), 6.00 (2017年度内部控制评价报告), 7.00 (关于聘请2018年度审计机构的议案).

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人账户卡及持股凭证进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2018年4月20日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准,信函请注明“2017年年度股东大会”,不接受电话登记。以传真方式进行登记的,必须在出席现场会议时携带上述材料原件并递交给公司。

2、登记时间:2018年4月19日至20日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;
3、登记地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园鑫街公司证券部;
4、会议联系方式:公司证券部
联系人:金洪国 张鑫昌
电话:0871-65955312 0871-65955973
传真:0871-63635916
邮编:650503

(1)营业收入:本年较上年相比增加16,595.01万元,增长率55.63%。主要原因:①本年全资子公司云南东润进出口有限公司恢复贸易业务增加收入13,276.30万元;②主营产品产量大幅增长,销售量比上年也快速增长。

(2)营业成本:本年营业成本较上年度相比上升10,384.51万元,成本上升率37.53%;主要原因:①本年新增贸易业务增加营业成本13,271.23万元;②由于主要产量增加,单位产品负担的固定成本下降;本年主要产品单位制造成本大幅下降,造成营业总成本下降合计9,320.34万元;③由于主要产品销售量增加,增加营业总成本合计6,433.62万元。

(3)原因及附加:本年较上年度相比上升264.64万元,增长率59.56%;主要原因:①本年营业收入大幅增长致使税金及附加增加;②自2016年5月1日全面执行营改增后,原在“管理费用”中列支的车辆使用税、房产税、土地使用税、印花税、教育费附加等变更到“税金及附加”列支。

(4)资产减值损失:本年较上年度相比下降4,129.76万元,主要原因:①期末应收款项余额下降,转回了部分计提的坏账准备;②由于部分主要产品可变现净值大幅上升,转回了原计提的存货跌价准备;③资产处置收益:本年同比增加497.95万元,主要系处置了闲置的昆明高新区电子工业标准厂房,获得收益497.77万元所致。

(6)其他收益:本年执行新的政府补助准则,将政府补助1,965.51万元计入其他收益,上年政府补助1,652.23万元在营业外收入列示。(7)营业外收入:本年营业收入减少原因系“资产处置收益”、“其他收益”综合变动影响所致。(8)营业外支出:本年营业外支出同比减少463.27万元,主要系上年控股子公司云南中科鑫圆复合材料材料有限公司报废一批固定资产,本年没有资产处置收益;本年较上年度相比增加2,020.18万元;主要原因是:①应纳税所得额增加;②资产减值准备转回(转销);子公司临沧鑫圆复合材料有限公司可抵扣亏损减少,转回原计提的递延所得税。

(10)归属于上市公司股东净利润本年较上年度相比增加11,347.29万元,增长106.61%;主要原因系上述情况的变化使本年扭亏为盈。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、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
重要会计政策变更

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 2017年5月10日,财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行修订,修订后的准则自2017年6月12日起执行,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助按照修订后的准则进行调整;2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起执行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理;2017年12月25日,财政部印发《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号),针对2017年执行的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]15号)和《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的修订,修订了一般企业财务报表格式。

说明:根据关于修订印发《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常经营活动相关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
说明:2017年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的补充通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置损益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入11,815.00元,调增2016年度资产处置收益11,815.00元,此项会计政策变更对2016年度净利润及非经常性损益不产生影响;调减2017年度营业外收入4,992,293.92元,调减2017年度营业外支出978.31元,调增2017年度资产处置收益4,991,315.61元,此项会计政策变更对2017年度净利润及非经常性损益不产生影响。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事长:包文东
二零一八年三月二十八日