

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2009-034

转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人雷毅先生、主管会计工作负责人杨奕敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)王耀文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,169,349,479.42	6,857,573,147.62	4.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,520,834,954.97	2,444,446,164.89	3.12%	
股本 (股)	650,724,200.00	650,720,545.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.87	3.76	2.93%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,057,919,970.88	-11.64%	5,222,636,906.64	-34.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	129,172,285.16	-4.74%	87,840,141.87	-82.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	576,810,681.19	-26.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.89	-26.45%
基本每股收益 (元/股)	0.1985	-4.75%	0.135	-82.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.1985	-4.75%	0.135	-82.36%
净资产收益率 (%)	5.12%	0.46%	3.48%	-13.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.04%	0.48%	3.42%	-13.59%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	835,372.26	

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	263,820.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,594.95	
合计	1,600,787.63	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	86,358	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南锡业集团有限责任公司	12,865,632	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	11,299,922	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	8,950,076	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	8,860,206	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,999,974	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,306,150	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,963,323	人民币普通股
张坚	3,684,552	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,488,732	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一至九月份, 公司生产的有色金属总量为 69124 吨, 为年计划的 75.47%, 比上年同期下降 8.32 %。生产锡化工产品 7803 吨, 为年计划的 58.36%, 比上年同期下降 30.65 %。生产锡材产品 10333 吨, 为年计划的 60.78%, 比上年同期下降 33.75 %。</p> <p>主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:</p> <p>一、_资产负债表项目</p> <p>1、货币资金:期末数比年初数增加 249,944,925.63 元, 增加 73.80% 的主要原因是报告期内公司投资新设立的全资子公司"云南锡业铅有限责任公司"20,000 万元的注册资本金暂未使用。</p> <p>2、应收票据: 期末数比年初数增加 171,967,727.39 元, 增加 156.17% 的主要原因是回笼的部分货款用银行承兑汇票结算。</p> <p>3、存货:期末比期初减少 507,361,513.46 元, 减少 24.29% 主要原因是本期随着市场需求回升, 公司加大了对结存产品的销售力度, 压缩存货资金占用, 取得一定的效果。</p> <p>4、递延所得税资产: 期末比期初减少 27,312,678.70 元, 减少 41.47% 的主要原因是本期销售年初计提跌价准备的存货结转了相应的递延所得税资产。</p> <p>5、短期借款: 期末比期初减少 982,499,840.74 元, 减少 36.35% 的主要原因本期公司调整了长、短期借款比例。</p> <p>6、预收款项: 期末数比年初数增加 51,052,937.65 元, 增加 98.67% 的主要原因是本期预收部分货款所致。</p> <p>7、应交税费: 期末数比年初增加 75,070,570.99 元, 增加 256.77% 的主要原因是报告期末应交增值税跨期结算影响所致。</p> <p>8、应付利息: 期末比年初减少 5,342,968.51 元, 减少 33.65% 的主要原因是报告期末支付到期的债券利息所致。</p>

9、其他应付款:期末比年初增加 22,225,960.96 元,增加的主要原因是预收合同保证金、押金增加以及部分代收代付款暂未支付。
 11、其他流动负债: 期末比期初增加 10,308,710.00 元,增加 3436.24%的主要原因是本期收到的与收益性相关的政府补助暂未摊销。
 12、长期借款: 期末比期初增加 1,068,000,000.00 元, 增加 138.70%的主要原因是本期公司调整了长、短期借款比例。
 13、其他非流动负债: 期末比期初增加 10,427,904.65 元, 增加 101.36%的主要原因是本期收到的与资产性相关的政府补助暂未摊销。

二、_利润表项目

1、营业收入比上年同期减少 2,767,864,402.03 元,减少 34.64%的主要原因受金融危机的影响主要产品(锡锭)的销售价格比上年同期下降 32.65%; 产品销量同比下降 33.8%影响所致
 2、 主营业务成本、其他业务成本比上年同期减少 2,190,346,489.80 元, 减少 32.44%的主要原因是随产品销量减少结转销售成本相应减少以及转销部分存货跌价准备冲减主营业务成本所致。
 3、财务费用比上年同期减少 97,965,007.94 元, 减少 39.62%的主要原因是银行借款利率、票据贴现率下调, 利息支出、票据贴现息较大幅度下降, 人民币汇率变动较小, 汇兑净损失同比大幅度减少。

三、_现金流量表项目

1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 207,505,348.07 元,减少 26.46%的主要原因是本期主要产品销量、销价同比有较大下降导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅度减少影响所致。
 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期少支出 228,056,820.95 元,减少 37.19%的主要原因是本期在建工程建设支出减少所致。
 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 120,510,976.59 元,增加 194.63%的主要原因是本期公司贷款结构调整,长期借款比重同比增加,借款净流入大于净流出。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据锡业股份股权分置改革方案, 锡业股份有限售条件流通股股东承诺如下: 1、非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务; 承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。 2、控股股东的特别承诺事项 作为唯一持有锡业股份 5% 以上股份的股东, 云锡集团承诺: 在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后, 其通过深交所挂牌交易出售股份, 出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二, 在二十四个月内不超过百分之五, 且在二十四个月内通过深交	严格履行了承诺

	所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股 6.5 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，控股股东将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 3、承诺事项的违约责任 全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	
股份限售承诺	1 至 9 月份，公司限售股份上市流通数量为 12,865,632 股，占公司股份总数的 1.98%。 公司控股股东云南锡业集团有限责任公司表示：没有在本次解除限售后 6 个月内通过交易系统减持 5% 以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	12,000.00	2,561.00	增长	360
基本每股收益（元/股）	0.1844	0.0397	增长	360
业绩预告的说明	由于公司年末将安排对部份生产系统进行检修维护，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润约为 12,000 万元左右。			

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内，公司未一次性签署金额占公司最近一期经审计总资产 50% 以上，且绝对金额超过 10 亿元人民币的与日常生产经营相关的购销合同等重大合同；公司未发生其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资

产的事项；公司无委托他人进行现金资产管理事项；公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。

2、2009年7月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《公司向银行申请贷款额度的议案》，为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请二零零九年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：向兴业银行昆明分行申请短期综合授信人民币贰亿元（20,000万元），期限一年，该笔授信申请的担保方式为信用保证；向中国进出口银行成都分行申请高新技术产品出口授信壹亿柒仟万元（17,000万元），期限三年。该笔授信申请由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。

审议通过《关于公司2007年固定资产投资调整计划的议案》，公司2009年固定资产投资调整计划共计50797.42万元。2009年固定资产原计划投资：42125.5万元，调整为50797.42万元，调增8671.92万元，其中：矿山一类工程、选矿技措项目等调增5404.62万元；冶炼环保技措、化工项目调增2847.3万元；办公及零固资产调增420万元；

从投资组成看，投资主要是矿山投入，围绕井巷及钻探找矿，中央竖井工程等矿山项目，锡冶炼技措环保项目、化工项目及固定设备投资。

3、2009年8月11日，公司二零零九年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长2008年度配股授权期限的预案》，公司于2008年8月8日召开的2008年第一次临时股东大会上，审议通过了关于授权董事会全权办理公司2008年度配股相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前相关工作仍在进行过程中，为保证公司配股工作的顺利进行，股东大会同意董事会的提议，将原2008年度配股授权期限延长12个月，至2010年8月11日止。

审议通过《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》，云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪1500t/d采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据资金需要，公司向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（¥4,000万元）的流动资金贷款，期限一年；向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿元（¥10,000万元）的流动资金贷款（含5,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其工程建设的顺利完成；云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，决定向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（¥4,000万元）流动资金贷款（含1,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。本公司持有云锡微电子材料有限公司75%的股权，其余三位股东分别为宋昕（台湾）、萧标颖（台湾）、金d善（台湾），持有云锡微电子材料有限公司股权比例分别为13%、10%、2%，三位股东与公司不存在任何关联关系，且同意以其分别持有的股份为公司向云锡微电子材料有限公司4000万元贷款提供的担保进行反担保，股东大会同意公司为以上贷款提供担保。

4、公司可转换公司债券自2007年11月14日起进入转股期，截止2009年9月30日，共计158,229,200元“锡业转债”（代码：125960）转为公司股票，转股数量为6,202,629股，占本次变动后总股本的0.95%。目前，锡业转债尚有491,770,800元在市场流通，占锡业转债发行总量的75.66%。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月13日	个旧	实地调研	海通证券股份有限公司杨红杰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	平安资产管理有限责任公司马克明先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	天弘基金管理有限公司高喜阳先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	天弘基金管理有限公司张坚先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	上海大智慧网络技术有限公司陆磊先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月28日	个旧	实地调研	中国国际金融有限公司罗炜先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月28日	个旧	实地调研	中国国际金融有限公司卢扬先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月28日	个旧	实地调研	景林资产管理有限公司石林先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月29日	个旧	实地调研	上海领灿投资咨询有限公司杨丽丹女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月29日	个旧	实地调研	上海领灿投资咨询	公司现状和发展战略、锡行业情况

日			有限公司王沛女士	
2009年07月31日	个旧	实地调研	华夏基金张青先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	大成基金施永辉先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	大成基金刘庆先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	大成基金林贤苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	华安基金孙楠先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	银华基金张琦先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	上投摩根基金刘伟先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	交银基金张科兵先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	华宝兴业蒋 G 先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	建信基金毛祖宏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	建信基金陶灿先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	建信基金蒋迪新先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	光大保德信毛矛先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	泰达荷银许杰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	信诚基金谢志刚先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	益民基金高广新女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	中欧基金刘方旭先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	摩根士丹利曹阳先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	民生加银潘波先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	德源安鄯贤宁先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	新华资产吕连忠先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	新华资产刘雨先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	睿信投资阙震东	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	挚信资本赵一凡	公司现状和发展战略、锡行业情况

2009年07月31日	个旧	实地调研	联合证券王茜女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	联合证券隋巍女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月07日	个旧	实地调研	国金证券股份有限公司王冠苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月07日	个旧	实地调研	广发基金管理有限公司杨冬先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月07日	个旧	实地调研	汇添富基金管理有限公司康建昌先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月13日	昆明	实地调研	中银国际证券有限责任公司乐宇坤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月13日	昆明	实地调研	中银国际证券有限责任公司冯先涛先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	长江证券葛军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	长江证券李靖先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	博时基金王峰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	招商基金周德昕先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	鹏华基金管理有限公司刘苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司饶超先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	大成基金袁青先生	公司现状和发展战略、锡行业情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	588,633,996.96	342,445,779.24	338,689,071.33	292,580,454.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	282,082,876.07	278,970,338.44	110,115,148.68	109,493,433.75
应收账款	345,150,256.34	395,544,748.93	326,432,767.16	411,081,252.78
预付款项	248,223,767.08	512,157,243.06	232,620,693.45	434,015,288.49
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	71,631,578.67	48,623,851.95	62,034,491.75	40,121,507.77
买入返售金融资产				
存货	1,581,594,900.96	1,304,910,383.57	2,088,956,414.42	1,778,664,218.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	72,284.80	104,378.34		
流动资产合计	3,117,389,660.88	2,882,756,723.53	3,158,848,586.79	3,065,956,156.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		729,550,824.06		529,050,824.06
投资性房地产				
固定资产	2,753,695,044.70	2,168,572,701.08	2,504,539,729.97	2,252,053,503.09
在建工程	723,481,136.54	676,482,368.34	645,919,445.72	352,193,216.92
工程物资	71,367,907.64	71,367,907.64	5,670,066.40	5,619,200.00
固定资产清理	45,973.89	45,973.89		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	464,361,195.22	212,169,503.82	476,521,132.21	222,765,743.79
开发支出	227,052.72			
商誉				
长期待摊费用	230,000.00		210,000.00	
递延所得税资产	38,551,507.83	23,591,563.05	65,864,186.53	48,013,437.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,051,959,818.54	3,881,780,841.88	3,698,724,560.83	3,409,695,925.31
资产总计	7,169,349,479.42	6,764,537,565.41	6,857,573,147.62	6,475,652,081.83
流动负债：				
短期借款	1,720,306,507.11	1,326,992,140.11	2,702,806,347.85	2,370,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据		50,000,000.00		20,000,000.00
应付账款	284,974,697.78	223,881,077.89	322,902,235.33	245,895,587.99
预收款项	102,794,671.10	95,546,186.83	51,741,733.45	40,883,230.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	103,993,070.81	98,576,729.21	83,190,725.48	81,438,042.90

应交税费	45,833,535.99	60,460,146.00	-29,237,035.00	-16,169,131.48
应付利息	10,534,994.65	10,440,049.65	15,877,963.16	15,744,538.16
应付股利				
其他应付款	49,946,978.58	44,804,669.57	27,721,017.62	21,117,289.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			132,300.00	
其他流动负债	10,608,710.00	111,752,100.00	300,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	2,328,993,166.02	2,022,453,099.26	3,175,435,287.89	2,928,909,557.79
非流动负债：				
长期借款	1,838,000,000.00	1,638,000,000.00	770,000,000.00	610,000,000.00
应付债券	450,072,036.39	450,072,036.39	445,722,059.53	445,722,059.53
长期应付款	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,694,496.65	6,694,496.65	6,694,496.65	6,694,496.65
其他非流动负债	20,715,862.57	17,436,116.00	10,287,957.92	7,644,448.00
非流动负债合计	2,315,513,535.61	2,112,233,789.04	1,232,735,654.10	1,070,092,144.18
负债合计	4,644,506,701.63	4,134,686,888.30	4,408,170,941.99	3,999,001,701.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	650,724,200.00	650,724,200.00	650,720,545.00	650,720,545.00
资本公积	670,394,813.87	666,238,225.93	670,319,153.77	666,162,565.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	261,602,202.84	261,602,202.84	261,602,202.84	261,602,202.84
一般风险准备				
未分配利润	943,379,448.88	1,051,286,048.34	868,813,569.64	898,165,066.19
外币报表折算差额	-5,265,710.62		-7,009,306.36	
归属于母公司所有者权益合计	2,520,834,954.97	2,629,850,677.11	2,444,446,164.89	2,476,650,379.86
少数股东权益	4,007,822.82		4,956,040.74	
所有者权益合计	2,524,842,777.79	2,629,850,677.11	2,449,402,205.63	2,476,650,379.86
负债和所有者权益总计	7,169,349,479.42	6,764,537,565.41	6,857,573,147.62	6,475,652,081.83

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,057,919,970.88	2,179,486,654.63	2,329,141,095.10	2,769,942,258.45
其中：营业收入	2,057,919,970.88		2,329,141,095.10	
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,913,437,332.02	2,023,904,958.18	2,172,674,990.32	2,655,751,741.47
其中：营业成本	1,913,437,332.02		2,172,674,990.32	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,209,932.99	10,302,309.51	13,195,770.21	11,624,402.54
销售费用	33,249,064.59	28,772,137.58	30,222,886.49	21,708,007.76
管理费用	88,883,219.45	77,039,922.70	70,519,466.67	60,961,450.05
财务费用	50,665,653.61	44,814,051.24	66,969,729.29	67,220,468.22
资产减值损失	5,369,928.05	5,369,928.05		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			268,300.11	268,300.11
投资收益（损失以“-”号填列）	504,254.80	504,254.80		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,986,893.66	156,085,951.25	156,734,404.89	114,458,817.09
加：营业外收入	855,309.68	818,178.08	1,932,840.73	873,139.54
减：营业外支出	1,381,518.52	242,835.62	421,463.47	182,652.11
其中：非流动资产处置损失	105,970.52	87,835.62	156,474.69	156,474.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,460,684.82	156,661,293.71	158,245,782.15	115,149,304.52
减：所得税费用	15,699,563.97	14,022,013.21	22,958,931.27	17,272,395.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,761,120.85	142,639,280.50	135,286,850.88	97,876,908.84
归属于母公司所有者的净利润	129,172,285.16		135,596,154.50	
少数股东损益	-411,164.31		-309,303.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1985		0.2084	
（二）稀释每股收益	0.1985		0.2084	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,761,120.85	142,639,280.50	135,286,850.88	97,876,908.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,172,285.16	142,639,280.50	135,596,154.50	97,876,908.84

归属于少数股东的综合收益总额	-411,164.31		-309,303.62	
----------------	-------------	--	-------------	--

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,222,636,906.64	5,394,313,565.45	7,990,501,308.67	9,116,924,013.01
其中：营业收入	5,222,636,906.64		7,990,501,308.67	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,105,015,102.16	5,202,749,038.75	7,400,022,795.12	8,506,204,612.10
其中：营业成本	5,105,015,102.16		7,400,022,795.12	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	34,283,001.32	30,772,723.57	43,227,263.03	37,263,220.17
销售费用	85,189,538.60	72,363,034.64	87,087,503.73	67,206,923.28
管理费用	252,420,500.39	224,369,032.92	246,861,392.32	216,283,749.01
财务费用	149,306,262.79	141,390,827.82	247,271,270.73	232,311,179.98
资产减值损失	21,643,104.77	21,501,366.77	23,056,181.22	22,352,546.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			268,300.11	268,300.11
投资收益（损失以“-”号填列）	504,254.80	504,254.80		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,126,059.28	192,068,781.50	590,746,813.66	610,987,701.02
加：营业外收入	4,548,610.25	3,790,790.69	7,210,974.72	4,263,907.53
减：营业外支出	2,373,663.70	909,380.80	2,215,003.54	921,509.42
其中：非流动资产处置损失	717,413.56	699,278.66	1,026,105.57	891,422.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,301,005.83	194,950,191.39	595,742,784.84	614,330,099.13
减：所得税费用	33,409,081.88	28,554,946.61	98,813,902.93	92,149,516.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,891,923.95	166,395,244.78	496,928,881.91	522,180,582.26

归属于母公司所有者的净利润	87,840,141.87	166,395,244.78	498,021,780.73	
少数股东损益	-948,217.92		-1,092,898.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.135		0.7653	
（二）稀释每股收益	0.135		0.7653	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	86,891,923.95	166,395,244.78	496,928,881.91	522,180,582.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,840,141.87	166,395,244.78	498,021,780.73	522,180,582.26
归属于少数股东的综合收益总额	-948,217.92		-1,092,898.82	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,073,292,172.57	5,154,998,642.15	8,148,909,436.08	7,883,871,588.69
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	11,683,013.73	8,261,049.24	23,934,470.90	20,647,830.18
收到其他与经营活动有关的现金	44,428,978.18	71,954,420.37	80,569,480.85	78,613,483.96
经营活动现金流入小计	5,129,404,164.48	5,235,214,111.76	8,253,413,387.83	7,983,132,902.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,321,292,572.11	3,349,067,576.89	6,121,658,528.49	5,594,695,219.16
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				
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	671,748,672.61	643,093,101.77	610,554,559.25	584,510,889.06
支付的各项税费	360,882,243.54	300,490,690.28	446,530,026.11	349,303,300.65
支付其他与经营活动有关的现金	198,669,995.03	205,688,341.43	290,354,244.72	225,163,027.61
经营活动现金流出小计	4,552,593,483.29	4,498,339,710.37	7,469,097,358.57	6,753,672,436.48
经营活动产生的现金流量净额	576,810,681.19	736,874,401.39	784,316,029.26	1,229,460,466.35
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	584,663.73	545,591.53	944,818.15	624,818.15
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			194,250.00	194,250.00
投资活动现金流入小计	584,663.73	545,591.53	1,139,068.15	819,068.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,735,291.03	284,299,850.56	614,346,516.40	469,514,935.24
投资支付的现金		200,500,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	385,735,291.03	484,799,850.56	614,346,516.40	469,514,935.24
投资活动产生的现金流量净额	-385,150,627.30	-484,254,259.03	-613,207,448.25	-468,695,867.09
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	2,956,755,880.16	2,584,761,972.16	2,172,401,821.05	1,518,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,956,755,880.16	2,584,761,972.16	2,172,401,821.05	1,518,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,747,660,681.53	2,644,419,995.14	1,992,302,766.08	1,917,302,766.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,392,091.17	138,785,294.25	241,135,862.75	223,315,574.02
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	5,109,938.65	3,721,390.65	881,000.00	881,000.00
筹资活动现金流出小计	2,898,162,711.35	2,786,926,680.04	2,234,319,628.83	2,141,499,340.10
筹资活动产生的现金流量净额	58,593,168.81	-202,164,707.88	-61,917,807.78	-623,499,340.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,297.07	-590,110.04	-2,460,945.32	-2,902,109.56
五、现金及现金等价物净增加额	249,944,925.63	49,865,324.44	106,729,827.91	134,363,149.60
加：期初现金及现金等价物余额	338,689,071.33	292,580,454.80	497,713,986.56	365,863,792.32
六、期末现金及现金等价物余额	588,633,996.96	342,445,779.24	604,443,814.47	500,226,941.92

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字： 雷毅

云南锡业股份有限公司
二零零九年十月二十日