

云南锡业股份有限公司

2009 年年度报告全文



目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第五节 公司治理结构.....	21
第六节 股东大会情况简介.....	26
第七节 董事会报告.....	28
第八节 监事会报告.....	50
第九节 重要事项.....	52
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	142

云南锡业股份有限公司 2009 年年度报告

重要提示：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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。

董事出席情况： 公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理陈平先生、财务部主任会计师刘朝贵先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：云南锡业股份有限公司
公司法定英文名称：Yunnan Tin Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：雷毅
- 3、公司董事会秘书：李霞
联系地址：昆明高新技术产业开发区
电话：0873——3118606
传真：0873——3118308
电子信箱：GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net
证券事务代表：李泽英
联系地址：昆明高新技术产业开发区
电话：0873——3118622
传真：0873——3118622
电子信箱：XYZJ39@mail.hh.yn.cninfo.net
- 4、公司注册地址：昆明高新技术产业开发区
公司办公地址：昆明高新技术产业开发区
邮政编码：650118
公司国际互联网网址：<http://www.ytl.com.cn>
公司电子信箱：GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net
XYZJ39@mail.hh.yn.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：锡业股份
股票代码：000960
转债简称：锡业转债
转债代码：125960
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 23 日
首次注册登记地址：云南省昆明市
公司变更注册登记日期：2008 年 11 月 17 日
公司变更注册登记地点：云南省昆明市

企业法人营业执照注册号：530000000010535

税务登记号码：532501713400258

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

第二节 会计数据和业务数据

1、主要利润指标情况（单位：人民币元）

营业利润：137,565,005.11

利润总额：158,283,278.91

归属于上市公司股东的净利润：134,386,817.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：117,287,431.10

经营活动产生的现金流量净额：453,481,681.28

*注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,502,036.61	见附注十六
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	22,509,290.70	见附注十六
债务重组损益	-145,800.00	见附注十六
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-56,053.25	见附注十六
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,180.29	见附注十六
所得税影响额	-3,647,319.94	见附注十六
少数股东权益影响额	84,486.05	见附注十六
合计	17,099,386.66	-

2、会计数据和财务指标

2.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减（%）	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	7,154,935,204.39	9,162,910,234.49	9,163,982,803.56	-21.92%	8,460,070,904.75	8,460,070,904.75
利润总额	158,283,278.91	-10,052,245.30	-10,562,032.35	1,598.61%	676,817,968.54	679,317,968.54
归属于上市公司股东的净利润	134,386,817.76	25,606,580.66	23,532,949.58	471.06%	596,698,450.84	598,823,450.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,287,431.10	25,070,779.77	22,997,148.69	410.01%	595,001,705.20	597,126,705.20
经营活动产生的现金流量净额	453,481,681.28	1,008,776,826.08	1,008,776,826.08	-55.05%	-1,115,203,538.38	-1,115,203,538.38
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减（%）	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	7,401,522,613.21	6,857,573,147.62	6,872,395,231.13	7.70%	6,929,471,627.88	6,931,971,627.88

归属于上市公司股东的所有者权益	2,567,156,112.31	2,444,446,164.89	2,444,497,533.81	5.02%	2,333,688,530.51	2,335,813,530.51
股本	650,727,672.00	650,720,545.00	650,720,545.00	0	537,107,919.00	537,107,919.00

2.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2065	0.0397	0.0363	468.87%	1.1112	1.1152
稀释每股收益(元/股)	0.2065	0.0397	0.0363	468.87%	1.0962	1.1002
用最新股本计算的每股收益(元/股)		-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1802	0.0389	0.0354	409.04%	1.1078	1.1117
加权平均净资产收益率 (%)	5.38%	1.09%	1.00%	4.36%	29.10%	29.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.69%	1.07%	0.98%	3.71%	29.07%	29.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6969	1.5502	1.5502	-55.04%	-2.0763	-2.0763
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9451	3.7565	3.7566	5.02%	4.3449	4.3489

注：公司截止 2010 年 2 月 28 日的股本数为 801,753,525 股。

2.3 本报告期内股东权益变化情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	650,720,545.00	7,127.00		650,727,672.00
资本公积	670,319,153.77	147,424.64		670,466,578.41
盈余公积	261,868,938.74	24,513,095.75		286,382,034.49
未分配利润	868,598,202.66	96,599,459.38		965,197,662.04
外币折算差额	-7,009,306.36	1,391,471.73		-5,617,834.63
股东权益合计	2,449,437,160.03	119,713,670.16		2,569,150,830.19
其中：归属于上市公司 股东的权益	2,444,497,533.81	122,658,578.50		2,567,156,112.31
少数股东权益	4,939,626.22		2,944,908.34	1,994,717.88

变动原因：

(1) 盈余公积增加 2451.31 万元的主要原因是：公司依据财务制度和公司的章程等有关规定，按本年净利润（母公司实现的净利润）的 10% 计提法定盈余公积金 1634.21 万元，按本年净利润（母公司实现的净利润）的 5% 计提 任意盈余公积金 817.10 万元

(2) 未分配利润增加 9659.95 万元的主要原因是：公司抓住国内经济起稳回升的大好势头，为确保公司顺利度过金融危机的影响，大力抓好公司各项管理措施，积极争取政府对企业的各项扶持政策，取得了一定效果。

(3) 外币折算差额增加 139.15 万元的主要原因是，本期人民币兑美元等外币汇率变动较小，当期纳入合并范围的外币报表折算产生的差额较小。

(4) 少数股东权益减少 294.49 万元的主要原因是：本期部份分子公司出现经营亏损，少数股东权益承担的亏损相应增加。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况（根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止二零零九年十二月三十一日的资料）

（一）股份变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	335,694,503	51.59%	0			-12,865,632	-12,865,632	322,828,871	49.61%
1、国家持股	0	0.00%	0						
2、国有法人持股	335,694,503	51.59%	0			-12,865,632	-12,865,632	322,828,871	49.61%
3、其他内资持股	0	0.00%	0						
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0						
境内自然人持股	0	0.00%	0						
4、外资持股	0	0.00%	0						
其中：境外法人持股	0	0.00%	0						
境外自然人持股	0	0.00%	0						
二、无限售条件股份	315,026,042	48.41%	0			12,872,759	12,872,759	327,898,801	50.39%
1、人民币普通股	315,026,042	48.41%	0			12,872,759	12,872,759	327,898,801	50.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0						

3、境外上市的外资股	0	0.00%	0						
4、其他	0	0.00%	0						
三、股份总数	650,720,545	100.00%	0			7,127	7,127	650,727,672	100%

2、限售股份变动情况表

数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南锡业集团有限责任公司	12,865,632	12,865,632	0	0	股权分置改革	2009年3月3日
云南锡业集团有限责任公司	19,345,728	0	0	19,345,728	股权分置改革	2010年2月14日
云南锡业集团有限责任公司	303,483,143	0	0	303,483,143	股权分置改革	2011年2月14日
合计	335,694,503	12,865,632	0	322,828,871		

说明：根据《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》的规定，上市公司年度报告披露前30日内，实际控制人不得出售解除限售股份，鉴于此，公司于2010年2月14日达到上市条件的19,345,728股限售股份暂缓办理解除限售。

(二) 证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]100号文批准，2007年5月14日，公司发行了650万张可转换公司债券，募集资金65,000万元。本可转债上市交易的起止日期为2007年5月29日至2012年5月13日。至2007年5月18日，公司完成了此次6.5亿元发行工作。2007年5月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锡业转债”、转债代码“125960”，获准上市交易的数量为650万张。截止本报告期末，公司可转债的票面利率为：第一年2.61%，第二年2.91%，第三年3.21%，第四年3.51%，第五年3.81%。2007年11月14日起锡业转债开始进入转股期，初始转股价格为29.30元/股，公司于2008年4月28日实施了2007年度分红派息方案，转股价格调整为24.33元/股；于2009年6月22日实施了2008年度分红派息方案，转股价格调整为24.31元/股；于2010年1月19日至2010年1月25日实施了配股方案，转股价格调整为目前的21.43元/股。

2、报告期内，公司股份总数及股本结构发生了变化。2009年3月3日，公司限售股份12,865,632股上市流通，截止2009年12月31日，公司可转换公司债券共计有158,313,700元转为公司股票，累计转股数量为6,206,101股，至报告期末，公司总股本为650,727,672股。

报告期末至本年度报告披露日，公司股份总数及股本结构再次发生了变化，2010年1

月5日，公司配股事宜获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1474号文核准，核准公司向原股东配售1.63亿股新股。公司按照每10股配2.4股的比例向截止2010年1月18日登记在册的全体股东进行了配售，本次配售增加股份150,664,585股，其中无限售条件股份增加73,185,656股，有限售条件股份增加77,478,929股，本次配股完成后公司总股本为801,751,245股。（详见2010年2月2日公司2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书）

3、公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

1、前 10 名股东持股情况

单位：股

股东总数		76,664			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	51.59%	335,694,503	322,828,871	0
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	11,299,922	0	0
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	境内非国有法人	1.68%	10,928,819	0	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.36%	8,860,206	0	0
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	境内非国有法人	1.23%	7,999,974	0	0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	6,000,000	0	0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,963,624	0	0
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	3,929,961	0	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	3,929,658	0	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	3,894,516	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
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	10,928,819			人民币普通股	

量化核心证券投资基金		
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—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,963,624	人民币普通股
裕隆证券投资基金	3,929,961	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,929,658	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	3,894,516	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

公司前十名“锡业转债”持有人情况

报告期末“锡业转债”持有人总数	2,371	
“锡业转债”持有人名称	报告期末持有数量 (股)	比例 (%)
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	645,000	13.12%
华夏成长证券投资基金	349,503	7.11%
国元证券—农行—国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划	303,932	6.18%
全国社保基金二零五组合	291,619	5.93%
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	274,160	5.58%
中国工商银行—华安强化收益债券型证券投资基金	226,891	4.61%
全国社保基金二零六组合	203,284	4.13%
全国社保基金二零三组合	199,900	4.07%
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	150,000	3.05%
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	140,000	2.85%

2、有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
云南锡业集团有限责任公司	322,828,871	2010年2月14日	0	见注1
		2011年2月14日	0	

注 1：云锡集团承诺：（1）所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺禁售期（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不通过市场挂牌交易方式减持股票。其后，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。如果在限售期内通过深交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）。

（二）公司控股股东情况

控股股东名称：云南锡业集团有限责任公司

住所：云南省个旧市金湖东路 121 号

法定代表人：雷毅

成立日期：二零零二年二月六日

主要经营业务：云南锡业集团有限责任公司主营业务为有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品。

注册资本：捌亿贰仟伍佰柒拾肆万元

企业类型：有限责任公司

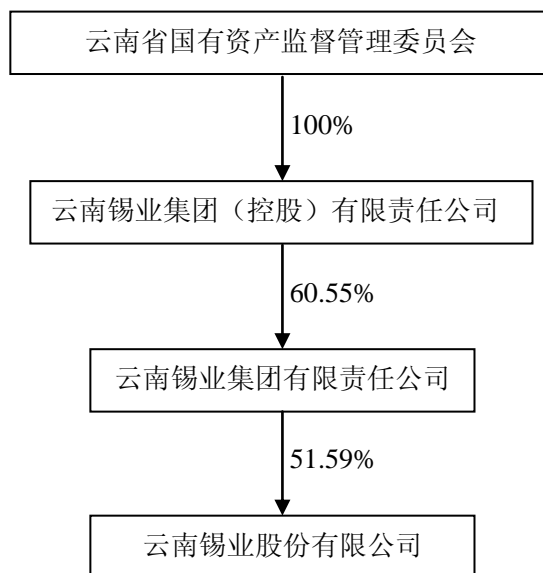
股权结构：公司注册资本为人民币 82,574 万元；云南省国有资产监督管理委员会所有的云南锡业集团（控股）有限责任公司出资人民币 50,000 万元，占出资总额的 60.55%；中国华融资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 21,000 万元，占出资总额的 25.43%；中国信达资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 11,574 万元，占出资总额的 14.02%。

经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。

报告期内控股股东的变更情况：无

(三) 公司实际控制人的情况:

由于云南省国有资产监督管理委员会持有云南锡业集团(控股)有限责任公司 100%的股权,而云南锡业集团(控股)有限责任公司又持有云南锡业集团有限责任公司 60.55%的股权,所以云南省国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人。



(四) 其他持有股份 10%以上(含 10%)的法人股东情况
报告期内公司无持股 10%以上的其他法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	持有公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期内被授予的股权激励情况				是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
雷毅	董事长	男	47	2008年3月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
高文翔	副董事长	男	47	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
皇甫智伟	副董事长 总经理	男	43	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	31.5	无	无	无	无	否
汪云曙	董事	男	53	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
兰旭	董事	男	52	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
汪继红	董事	男	57	2008年8月	2010年11月	无	无	无	无	无	无		无	无	无	无	是
杨奕敏	董事、 董事会 秘书、 副总经理	女	44	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	25.2	无	无	无	无	否
董华	独立董事	男	48	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	9.6	无	无	无	无	否
陈智	独立董事	男	61	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	9.6	无	无	无	无	否
谢云山	独立董事	男	34	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	9.6	无	无	无	无	否
刘治海	独立董事	男	47	2009年5月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	6.4	无	无	无	无	否
沈洪忠	监事会主席	男	57	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
孟锡荣	监事	男	55	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
舒永秀	监事	女	47	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	0	无	无	无	无	是
朱树恩	监事	男	45	2007年12月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	25.4	无	无	无	无	否
浦承尧	监事	男	43	2009年5月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	28	无	无	无	无	否
任子明	副总经理	男	57	2008年2月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	25.2	无	无	无	无	否
顾鹤林	副总经理	男	49	2008年2月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	25.2	无	无	无	无	否
郑齐一	副总经理	男	43	2008年7月	2010年11月	无	无	无	无	无	无	23	无	无	无	无	否

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的工作经历

董事长雷毅先生，汉族，1962 年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。1984 年 9 月参加工作。历任云锡研究所副所长、个旧选矿厂厂长，云锡公司体改办主任、经贸委主任，云南锡业股份有限公司副总经理，云南锡业集团有限公司副总经理，云南省政府副秘书长，玉溪市人民政府副市长，云南医药集团有限公司党委副书记等职，现任云南锡业集团董事长、党委书记。云南锡业股份有限公司第四届董事会董事长。

兼职情况：无

副董事长高文翔先生，1962 年出生，博士研究生毕业，采矿高级工程师，中共党员。1984 年 8 月在云锡马矿参加工作，1991 年 1 月起曾任云锡马矿一区副区长、二区区长、生产技术科科长、生产办副主任、主任、副矿长、总工程师。1995 年 10 月任云锡公司经理助理，1996 年 9 月任卡房采选厂厂长，1998 年 11 月任云锡公司副经理，2004 年 12 月任云锡集团公司董事、党委常委、副总经理，2005 年 9 月任云锡集团公司董事、党委常委、于 2008 年 12 月 6 日至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长。高文翔先生现为云南锡业股份有限公司第四届董事会副董事长。

兼职情况：无

副董事长皇甫智伟先生，1966 年出生，1988 年 6 月云南大学毕业，2006 年 5 月获得昆明理工大学工程硕士学位，冶炼高级工程师，中共党员。2000 年 7 月任云锡股份公司冶炼、化工材料分公司经理，2002 年 2 月任云锡股份公司总经理助理，2003 年 7 月至今任云锡股份公司总经理。皇甫智伟先生现为云南锡业股份有限公司第四届董事会副董事长。

兼职情况：兼任本公司控股子公司云南锡业微电子材料有限公司董事。

董事汪云曙先生，1956 年出生，1999 年 7 月昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级政工师，中共党员。1973 年 8 月参加工作，1983 年 7 月曾任云锡机械厂金工车间副主任、主任、党支部书记，1993 年 10 月任云锡黄茅山采选厂党委副书记，1994 年 3 月任云锡黄茅山采选厂党委书记，1995 年 10 月任云锡竹叶山矿党委书记，1997 年 1 月任云锡机械厂党委书记，1998 年 3 月任云锡公司党委常委、组织部长，2001 年 9 月任云锡集团公司董事、党委副书记、纪委书记，2005 年 9 月至今任云锡集团公司董事、党委常务副书记、纪委书记。汪云曙先生现为云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。

兼职情况：无

董事兰旭先生，1957 年出生，1999 年 7 月昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级经济师，中共党员。1974 年 8 月参加工作，1983 年 6 月曾任云锡公司一冶炼厂粗炼车间副主

任、党支部书记、宣传部部长、金属制件厂党支部书记兼厂长，1995 年 9 月任云锡一冶炼厂副厂长，1996 年 11 月任云锡公司经理助理兼云锡个旧冶炼厂常务副厂长，1998 年 11 月任云锡股份公司副总经理兼冶炼化工材料分公司经理、党委书记，2000 年 4 月任云锡股份公司总经理、党委副书记，2003 年 7 月至今任云锡集团公司市委常委、2009 年 3 月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司董事、常务副总经理。兰旭先生现为云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。

兼职情况：兼任本公司控股子公司云南锡业锡化学品有限责任公司董事长、本公司控股子公司云南锡业微电子材料有限公司董事、本公司控股子公司新加坡锡业私人有限公司董事长。

董事汪继红先生，彝族，1952 年 4 月生，1999 年 7 月昆明理工大学研究生课程进修班结业，采矿高级工程师，中共党员。1969 年 8 月参加工作，历任云锡马矿副矿长、云锡马矿党委副书记、党委书记、云锡老厂锡矿党委书记、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司副经理等职，现任云南锡业集团有限责任公司市委常委、副总经理。汪继红先生现为云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。

兼职情况：无

董事杨奕敏女士，1965 年出生，2000 年 6 月云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任云锡公司个旧采选厂财务副科长、科长、厂长助理；云锡马矿副总会计师；云锡公司审计处副处长；云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理。杨奕敏女士报告期内为云南锡业股份有限公司第四届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。

兼职情况：本公司控股子公司云南锡业微电子材料有限公司监事。

独立董事董华先生，男，1961 年出生，高级工程师，1982 年 8 月毕业于云南工学院化工机械专业，1998 年 11 月毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业，2007 年 12 月毕业于法国 HEC 商学院 EMBA 硕士，昆明理工大学管理学院兼职教授，云南财经大学客座教授。1982 年 8 月至 1995 年 6 月在云南天然气化工厂任技术员、工程师、车间副主任、主任、分厂副厂长，处长；1995 年 6 月至 1997 年 3 月任云南天然气化工厂副厂长；1997 年 3 月至 2000 年 6 月任云天化集团有限责任公司董事、副总经理兼总工程师；2000 年 6 月至 2001 年 12 月先后任云南云天化股份有限公司总经理、党委副书记、董事长、云天化集团有限责任公司董事。2002 年 1 月至今先后任云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。

兼职情况：无

独立董事陈智先生，男，1948 年出生，1966 年 9 月参加工作，1982 年毕业于四川大学经济系，大学本科学历，教授级高工。1982 年 2 月在云南省政府办公厅任秘书、正处级秘书、二处处长，1985 年 12 月任云南省工商局副局长、党组成员，1991 年 8 月任云南省红河州副州长，1994 年 8 月任云南省地税局副局长、党组成员，1998 年 3 月任云南冶金集团总公司党委书记、董事长、总经理，2002 年 11 月任云南冶金集团总公司党委书记、董事长。2008 年 1 月至今任云南省人大常委会环境与资源保护工作委员会副主任。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。

兼职情况：无

独立董事谢云山先生，男，1975 年 9 月出生，经济学博士，金融学博士后，中国注册会计师。2000 年以来，先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学、中国人民银行金融研究所、红塔证券投资银行部和东莞证券投资银行部工作。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。

兼职情况：无

独立董事刘洽海先生，男，1962 年 3 月出生，1987 年毕业于中国政法大学研究生院，法学硕士，北京金城同达律师事务所高级合伙人。1987 年取得律师资格并开始从事律师工作。曾任首都经贸大学讲师，北京青鸟天桥股份有限公司、沈阳商业城股份有限公司等公司独立董事，北京律师协会公司法委员会副主任等。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。

兼职情况：无

监事沈洪忠先生，1952 年出生，1999 年 7 月昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级政工师，中共党员。曾历任云锡公司卡房采选厂党委副书记、书记、老厂锡矿党委书记、云锡公司党委组织部常务副部长、公司工会副主席。现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、工会主席兼机关党委书记。沈洪忠先生现为云南锡业股份有限公司第四届监事会监事会主席。

兼职情况：无

监事孟锡荣先生，1954 年 1 月出生，1999 年 7 月昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级政工师，中共党员。1972 年 10 月参加工作，1986 年 8 月起历任云南锡业公司大屯选矿厂纪委干事、组织部副部长、部长，纪委书记、党委副书记、党委书记。2003 年 2 月至今任云南锡业集团有限责任公司纪委副书记、监督处处长。孟锡荣先生现为云南锡业股份有限公司第四届监事会监事。

兼职情况：无

监事舒永秀女士，1962 年出生，2000 年 6 月云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师，中共党员。1981 年在云锡公司参加工作。历任云锡公司财务处资金科副科长、科长，云锡公司财务处副处长兼内部银行副行长。现任云南锡业集团有限责任公司财务处处长。舒永秀女士现为云南锡业股份有限公司第四届监事会监事。

兼职情况：无

职工监事朱树恩先生，1964 年 10 月出生，云南师范大学研究生课程进修班结业，选矿高级工程师，中共党员。历任云锡大屯选矿厂车间副主任、车间主任、副厂长、厂长，现任云南锡业股份有限公司大屯选矿分公司经理。朱树恩先生现为云南锡业股份有限公司第四届监事会监事。

兼职情况：无

职工监事浦承尧先生，1966 年 4 月出生，大学本科学历，采矿高级工程师，中共党员。1989 年 8 月参加工作，1992 年 11 月任云锡马矿生产科塘子凹坑技术员、工程师；1995 年 5 月任云锡马矿塘子凹坑副区长、区长；1996 年 8 月任云锡马矿塘子凹坑坑长；1998 年 12 月任云南锡业股份有限公司采选分公司副经理；2000 年 12 月任云南锡业股份有限公司采选分公司经理；2004 年 12 月任云南锡业股份有限公司采选分公司党委书记；现任云南锡业股份有限公司大屯锡矿矿长。浦承尧先生现为云南锡业股份有限公司第四届监事会监事。

兼职情况：无

副总经理任子明先生，1952 年出生，1999 年 7 月昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级经济师，中共党员。历任云锡经销公司经理，云锡储运公司经理，云锡公司经理助理；现任云锡股份公司副总经理。

兼职情况：无

副总经理顾鹤林先生，1960 年出生，工程硕士，冶炼高级工程师，中共党员，九三学社社员。历任云南锡业股份有限公司冶炼化工分公司副经理、总工程师，云南锡业股份有限公司总经理助理；现任云南锡业集团公司副总工程师，云南锡业股份有限公司副总经理。

兼职情况：兼任本公司控股子公司云南锡业锡化学品有限责任公司副董事长。

副总经理郑齐一先生，1966 年出生，硕士研究生学历，冶金高级工程师，中共党员。历任云南锡业股份有限公司项目开发部副主任，云南锡业股份有限公司高新材料分公司副经理、经理，现任云南锡业股份有限公司副总经理。

兼职情况：兼任本公司控股子公司云锡微电子材料有限责任公司总经理、本公司全资子

公司云南锡业锡材有限公司董事长、本公司控股子公司云南锡业郴州矿业有限公司董事、本公司控股子公司郴州云湘矿业有限责任公司董事。

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高级管理人员年度报酬是参照云南省《关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革实施意见》、《云南省省属国有独资和国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》及其他相关规定，年初董事会制定生产经营目标和年度预算，年末根据目标完成情况对董事、监事和高级管理人员进行考核，考核后按《云南锡业股份有限公司高级管理人员业绩考核奖励办法》的规定执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：参照云南省《关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革的实施意见》、《云南省省属国有独资和国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》及其他相关规定和本公司高级管理人员业绩考核奖励办法的规定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

姓名	职务	报酬总额（元）	备注
董华	独立董事	96,000	独立董事津贴
陈智	独立董事	96,000	独立董事津贴
谢云山	独立董事	96,000	独立董事津贴
刘治海	独立董事	64,000	独立董事津贴
皇甫智伟	副董事长、总经理	315,220	
杨奕敏	董事、常务副总经理、董事会秘书	252,156	
任子明	副总经理	252,156	
顾鹤林	副总经理	252,156	
郑齐一	副总经理	230,040	
朱树恩	职工监事	254,500	
浦承尧	职工监事	280,900	
合计		2,189,128	

4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名，及其是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的情况：

雷毅董事长、高文翔副董事长、汪云曙董事、兰旭董事、汪继红董事、沈洪忠监事会主席、

舒永秀监事、孟锡荣监事均未在本公司领取报酬、津贴；上述董事、监事在股东单位云南锡业集团有限责任公司领取报酬、津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 3 月，公司独立董事王道豪先生因连续任期已满 6 年，根据中国证监会“独立董事任期届满可连选连任，但连任时间不得超过 6 年”的规定，辞去公司独立董事职务。经公司 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，同意聘任刘治海先生为公司独立董事，聘期从股东大会通过之日起至第四届董事会届满时（2010 年 11 月）止。

2009 年 4 月，公司副总经理薛兆升先生因工作变动，提出辞去公司副总经理职务的请求，经公司 2009 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意薛兆升先生辞去公司副总经理职务。

2009 年 5 月，公司职工监事刘凡云先生因工作变动，辞去监事职务。经公司工会提名，并经公司职工代表团组长会议讨论通过，同意选举浦承尧先生为公司职工监事，任期自公告日起至第四届监事会届满时（2010 年 11 月）止。

2009 年 5 月，公司副总经理张峻先生因工作变动，提出辞去公司副总经理职务的请求，经公司 2009 年 5 月 31 日召开的二零零九年第二次临时董事会审议通过，同意张峻先生辞去公司副总经理职务。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 15014 人，公司无离退休职工。

（一）员工专业构成情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	10692	71.21
销售人员	124	0.83
技术人员	1205	8.03
财务人员	125	0.83
行政人员	1327	8.84
其他人员	1541	10.26
总数	15014	100

（二）员工教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	32	0.21
大学本科	688	4.58
大学专科	1703	11.34
中专	587	3.91
高中（含职高）	4518	30.1
初中及以下	7486	49.86
总数	15014	100

第五节 公司治理结构

一、公司治理的实际状况

（一）报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，认真做好各项治理工作，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。

1、公司健全了股东大会的议事规则和决策程序，平等对待所有股东，规范了控股股东和上市公司之间的关系，规范了关联交易，以保护股东的合法权益。

2、本公司改制重组时遵循了先改制、后上市的原则，剥离了非经营性资产。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自核算、独立承担责任和风险。公司的经理层、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控股股东单位担任职务。

3、公司已建立了独立董事制度，并制定了董事会审计委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会、战略与投资委员会等四个专门管理委员会的工作细则。

4、明确监事会的职责，健全和发挥了监事会的监督功能，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

5、为充分调动和发挥经营者的积极性、主动性和创造性，促进公司生产经营发展和经济

效益增长，公司制定了《高管人员业绩考核奖励办法》，由公司绩效薪酬委员会负责提出高管人员的年度报酬数额，报公司董事会审定后执行。高管人员的工资收入由岗位工资和效益奖励构成，其中，岗位工资按月预付 80%，效益奖励待年终对经营效果进行审计后再考核兑现。董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，年终所有高级管理人员实行公开述职并接受考核。

6、公司保障了银行、债权人、公司员工、消费者等公司利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展，并积极关注公司所在地区的福利、环境保护、公益事业等问题。

7、按照证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司信息披露管理制度，强化公司信息披露责任意识，提高信息披露质量，公司董事会根据公司实际情况，修改完善了《信息披露管理制度》，对公司信息披露重大差错责任追究等内容进行了补充完善。制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制定了《内幕信息及知情人管理制度》，规范了公司内幕信息及知情人管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则。

以上制度经公司第四届董事会第九次会议审议通过并执行。

（二）2009 年度公司治理专项活动情况

1、根据中国证监会云南监管局云证监[2009]228 号《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》，公司紧紧围绕“上市公司治理整改年”活动，并结合公司的实际情况，成立了公司治理活动领导小组，加强对公司 2009 年专项治理活动的组织领导，制定了关于进一步做好公司治理相关工作实施方案，对公司治理情况进行自查，并提出整改方案、检查整改情况，认真总结，建立长效机制。

公司治理专项活动领导小组在组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习相关文件、规定的基础上，认真对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的自查事项，从公司基本情况及股东情况、公司规范运作情况、独立性情况、透明度情况、治理创新情况等方面对公司治理情况进行了认真自查，全面查找了公司治理方面存在的问题，分析原因，彻底整改。通过对公司治理情况进行认真自查，认为目前主要存在的问题一是公司尚未对公司高管和骨干人员实施股权激励措施，二是公司内部控制制度的执行及完善方面还存在有待改进之处。

针对以上存在的问题，公司根据制定的整改计划以及相关各方的意见和建议，具体落实了此次公司治理专项活动的整改措施，结合公司的实际情况新制定了《云南锡业股份有限公

司对外投资管理办法》、《云南锡业股份有限公司对外投资业务流程》、《云南锡业股份有限公司外派人员管理办法》等三个管理制度，并对《云南锡业股份有限公司内部控制制度》进行了修改完善，同时，专门就海外子公司的整改情况形成了《云南锡业股份有限公司关于海外投资损失及整改措施的专项报告》报送云南监管局。

公司对高级管理人员尚未采用基于股权的长期激励机制，公司将在时机成熟时采用基于股权的长期激励机制。

通过此次“上市公司治理整改年”活动，公司董事、监事和高管对完善公司治理的认识有了进一步提高，充分认识到抓好公司治理这项系统工程，健全企业内部控制制度的重要性，公司将进一步加强公司治理规范化建设，并作为一项长期任务来抓。我们将在监管部门的指导和帮助下，切实加强公司三会的规范运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，健全完善问责机制，加强内部控制和管理，进一步加强对海外子公司的管控，不断提高公司治理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，给股东创造更多的价值。

（三）独立董事履行职责情况

1、独立董事履行职责基本情况：

公司现有四名独立董事，占公司董事人数的 36.4%。报告期内，公司各位独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，并分别担任了董事会专门委员会的召集人或成员。独立董事利用其丰富的证券、财务、经济、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司董事及高级管理人员的变更、关联交易等重大事项均发表了独立意见，并结合国家各项经济政策、有色金属行业现状和公司的实际情况，对公司的发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策、对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。

2、独立董事在年报工作中的履职情况：

根据《关于做好2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2009]34号）以及《公司独立董事年报工作制度》要求，在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用。主要内容有：（1）结合公司实际情况，经与负责公司年报审计的信永中和会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划；（2）在年审会计师事务所进场前，与年审注册会计师审计工作小组就本次审计人员构成、审计计划、风险判断、2009年度审计重点等事项进行了沟通；（3）听取了财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；（4）在年审注册会

计师出具初步审计意见后，履行了与年审注册会计师的见面职责，沟通审计中发现的问题。

独立董事认为：公司2009年度财务会计报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王道豪	2	2	0	0	
董华	7	7	0	0	
陈智	7	6	1	0	陈智先生因工作原因书面委托谢云山先生出席四届七次董事会并行使表决权。
谢云山	7	7	0	0	
刘治海	5	4	1	0	刘治海先生因工作原因书面委托谢云山先生出席四届七次董事会并行使表决权。

4、报告期内，公司四名独立董事均未对本年度董事会议案及其他有关事项提出异议。

二、公司与控股股东“五分开”情况

公司与控股股东云南锡业集团有限责任公司人员在人员、资产、财务、机构、业务上已实现“五分开”，公司严格按独立的运作体系运行。

（一）人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，设有专门的人力资源部负责公司的劳动人事关系并制定分配考核办法等一系列规定对员工进行奖惩、分配。公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬；没有与控股股东交叉任职的情况。

（二）资产方面：公司有自己独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有商标、非专利技术等无形资产；无法避免的关联交易严格按照有关规定进行。

（三）财务方面：公司设置有独立的财务部，建有独立的会计核算体系和财务管理制度，设有自己独立的银行帐户，并依法独立纳税。

（四）机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

（五）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，其生产经营活动与控股股东完全分开。公司具有独立的采购和销售系统，全部原材料和产品的采购和销售均由公司依据市

场规则独立进行，公司的生产经营和管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控股股东。

三、高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动和发挥经营者的积极性、主动性和创造性，促进公司生产经营发展和经济效益增长，董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，年终所有高级管理人员实行公开述职并按《高管人员业绩考核奖励办法》的规定接受考核。公司对高级管理人员尚未采用基于股权的长期激励机制，公司将在时机成熟时采用基于股权的长期激励机制。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。

五、公司内部控制有效性的自我评价报告（详见巨潮资讯网站公司 2010 年 3 月 23 日公告）

六、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

1、公司监事会对公司内部控制制度自我评价的审阅意见

监事会认为：公司遵循了内部控制的基本原则，按照监管机构有关规定建立了较为完善的内部控制制度。内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保证对重点控制活动实施有效监督，保证公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、公司四名独立董事对公司内部控制制度自我评价的独立意见

公司四名独立董事对公司出具的内部控制自我评价报告进行审阅后认为：公司内部控制制度自我评价报告真实反映了公司内控制度的基本情况，对报告期内公司加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了总结，并对公司控股子公司、关联交易、信息披露等内部重点控制活动进行了自查说明，提出了改进计划和措施，将进一步提高公司治理水平，继续推进公司内部控制的各项工作的开展。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会，两次临时股东大会，会议的有关情况如下：

一、2008 年年度股东大会情况

公司于 2009 年 5 月 11 日召开了 2008 年年度股东大会，会议审议通过：

- 1、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度董事会工作报告》；
- 2、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度监事会工作报告》；
- 3、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度财务决算报告》；
- 4、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零九年度会计报表审计机构的预案》；
- 6、审议《公司向银行申请二零零九年度贷款额度的预案》；
- 7、审议《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》；
- 8、审议《云南锡业股份有限公司 2009 年日常关联交易预计的预案》
- 9、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》；
- 10、审议《关于独立董事人选变更的预案》；
- 11、审议《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》；
- 12、审议《修改公司章程的预案》；
- 13、公司四位独立董事向股东大会提交二零零八年度述职报告。

此次股东大会决议于 2009 年 5 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

二、临时股东大会情况

(一) 公司于 2009 年 8 月 11 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过：

- 1、审议《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》；
- 2、审议《关于提请股东大会延长 2008 年度配股授权期限的预案》。

此次股东大会决议于 2009 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

(二) 公司于 2009 年 11 月 18 日召开了 2009 年第二次临时股东大会，会议审议通过：

- 1、审议《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》；
- 2、审议《关于变更年度审计机构的预案》。

此次股东大会决议于 2009 年 11 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

第七节 董事会报告

一、管理层分析与讨论

公司董事会成员和管理层对公司本报告期内反映有关财务状况和经营成果的财务指标及其他有关方面进行了深入的研究，并作出了如下讨论与分析：

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况概述

2009 年，面对金融危机的冲击，紧紧围绕董事会确定的各项任务和目标，全力推进管理创新，大力实施低成本战略，细化和落实“九大挖潜”和“双十四条”措施，化危为机，经营业绩有了新的突破，管理创新取得实效，产购销结构逐步优化，应对危机抵御市场风险的能力增强，项目建设稳步推进，资本运作、科技、人才及精神文明建设等各项工作取得新成效。

公司管理层面对市场需求萎缩、价格恢复缓慢、震荡波动的复杂形势，加强对宏观经济形势研究、市场调研，强化对马口铁、焊料、浮法玻璃、锡化工等行业的动态分析，切实掌握主要市场、主要目标客户、竞争对手情况，认真做好市场策划，捕捉机遇，奋力拓展内贸销售。积极做好深加工产品销售结构调整，开拓市场，努力提高营销质量。以减占降库，强化风险控制为重点，加强计划执行力，加大库存产品销售，库存结构更趋合理，降库增效效果明显。积极探索进料加工运作模式，制定进料加工贸易业务操作流程，规范进料加工贸易业务，有效规避出口政策调整和人民币升值带来的风险，扭转了出口无利润的被动局面。强化原料、生产、市场、销量、销价、反向操作六个方面的联动运作，适时调整价格和销售结构。以“四流一链”构建为切入点重构价值链，理顺销售流程，合理调整营销组织机构，优化人员配置，健全完善责权利对等的管控机制，营销效率和质量显著提高。强化总部和外站职能，从产品组织、物流、客户走访等多个环节确保销售链顺畅，实现了产品价格和市场拓展同步推进，产品销量稳步回升。

2009 年，完成有色金属总产量 88481 吨，同比下降 6.33 %；完成锡化工产品 10497 吨，同比下降 19.82 %；完成锡材产品 14437 吨，同比下降 22.27 %。

余热发电完成 3645 万 kWh，完成年计划的 121.51 %，同比下降 4.79%。

公司 2009 年生产经营主要是以下几方面的工作取得了成效：

- （1）调整营销策略，奋力拓展市场，产品销量稳步回升
- （2）创新运作模式，拓展收购渠道，原料运作水平进一步提高

- (3) 大力实施低成本战略，管理创新扎实推进，挖潜创效取得较好成绩
- (4) 精心组织生产，优化产品结构，生产组织效率显著增强
- (5) 推进“四流一链”各项工作，完善制度体系建设，基础管理不断加强
- (6) 项目建设顺利推进，科技攻关硕果累累
- (7) 公司治理进一步规范，再融资工作顺利推进，政策争取取得实效
- (8) 人力资源配置不断优化，人才培养机制逐步完善
- (9) 三体系运行平稳有效，质量、安全、环保工作取得新成效
- (10) 精神文明工作蓬勃开展，员工凝聚力进一步增强

经营中遇到的问题与困难：金融危机以来，我们紧紧抓住低成本战略实施和管理创新两条主线，眼睛向内、苦练内功，着力推进应对危机九大挖潜措施和双十四条措施的细化、落实，生产经营保持了平稳较快增长态势。公司各项生产、销售指标逐月好转、产品结构优化及产业结构调整积极推进、经营状况逐步好转，整体发展情况好于年初的预期，企稳回升的趋势得到巩固。

但我们也清楚地认识到，企业的发展仍然面临不少挑战和压力。从国际看，虽然一些发达国家经济开始回升，但动力不足，全球经济复苏仍有一个缓慢曲折的过程。从国内看，经济回升的基础还不稳定、不巩固、不平衡，一些深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出。从锡市场及行业看，全球原料仍然紧张，消费市场还未全面复苏，锡价上涨动力不足，外需萎缩的局面还在持续。

2010 年，面对更为复杂多变的形势，公司在产品生产、原料采购及市场销售支撑利润方面还有差距，还需要加大力度调整优化产销结构；其次，原料市场供应短缺，产品与原料差价进一步缩小，原料外购工作难度加大，必须进一步拓宽渠道，调整采购结构，提升二次原料采购量。同时，加强冶炼二次原料综合回收技术攻关，尽力弥补原料不足，拓展创效空间；第三，加大市场开拓力度，特别是围绕深加工新产品的产能释放，面临许多新问题；第四，10 万吨铅、铜等重大项目从施工建设到公司生产经营运作转变，实现产业发展目标，还有大量艰苦细致的工作要做；第五，为公司跨越式可持续发展培养懂技术、善经营、会管理的复合型人才队伍任务艰巨；第六，在推进节能减排、环保达标排放方面，创建资源节约型、环境友好型企业的任务仍然艰巨。

2、公司主营业务及经营状况

本公司所处的行业是有色金属行业，经营范围包括有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录

经营)。环境保护工程服务。劳务服务，技术服务，井巷掘进，境外期货业务、有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

A、主营业务分行业情况

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属行业	6,950,987,385.50	6,085,941,911.99	12.44%	-22.13%	-21.80%	0.00%
其中：母公司	7,143,831,192.90	6,334,788,220.59	11.33%	-30.07%	-30.53%	0.01%

B、主营业务分地区情况：

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	6,138,600,316.22	-14.89%
国外	812,387,069.28	-52.59%

C、占主营业务收入 10%以上的主要产品：

单位：元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锡锭	3,910,149,330.53	3,459,526,914.60	11.52	17.87	20.01	-1.58
锡材	1,343,448,377.13	1,268,598,817.20	5.57	-57.83	-54.09	-7.71
锡化工	757,724,651.17	689,377,180.10	9.02	-12.51	-19.56	7.98
铅产品、铜精矿及其他产品	939,665,026.67	668,439,000.09	28.86	-39.65	-47.79	11.09

主营业务结构、主营业务盈利能力较上年发生较大变化的说明：

报告期内公司主营业务结构与上年相比无重大变化。实现主营业务收入 695,099 万元，比上年同期下降-22.13%；实现主营业务利润 86,505 万元，比上年同期下降 24.35%；实现净利润 13144 万元，比上年同期增长 510.50%。加权平均净资产收益率 5.38%，比上年同期增加 4.27 个百分点。自 2008 年四季度以来受全球金融危机的影响，主要产品销售价格出现了下跌，其中

国内锡锭、锡材、锡化工、铜精矿销售价格同比分别下降了 26.95%、25.71%、10.78%、34.43%，出口锡材、锡化工销售价格同比分别下降了 36.08%、10.78%，由于营业收入同比大幅减少，使主营业务利润下降 24.35%；主要原料成本随主要产品销售价格下降而下降，以及本期销售的年初结存高成本产品均已计提过存货跌价准备，使主要业务营业成本同比下降 21.80%，主营业务收入、成本同比降低的幅度基本一致，故本年主营业务毛利率同比变化不明显。本期公司抓住国内经济起稳回升的大好势头，为确保公司顺利度过金融危机的影响，大力抓好公司各项管理措施，严格控制成本支出、加强资金管理、压缩存货占用资金管理，加大销售力度、积极争取政府对企业的各项扶持政策，取得了一定得效果，本期实现净利润 13144 万元，比上年同期增长 510.50%，加权平均净资产收益率 5.38%，比上年同期增加 4.27 个百分点。

(2) 生产经营的主要产品及其市场占有率情况

公司主要产品有锡锭、铅锭、铟锭、银锭、铋锭、铜精矿、锡铅焊料及无铅焊料，锡材、锡基合金、有机锡及无机锡化工产品等 40 多个系列 1470 多个品种。主导产品“云锡牌”精锡、锡铅焊料是国优金奖产品。产品锡的国际市场占有率达到 18.5%，国内市场占有率达到 40.2%

(3) 公司主要供应商、客户情况

公司前五名原料供应商情况：公司向前五名原料供应商采购金额占年度原料采购总额的 41.47%。

序号	供应商名称	金额(含税)	占年度原料采购总额比例
1	临武运佳矿业公司	2.52 亿	11.56%
2	云南应炜商贸公司	2.03 亿	10.54%
3	个旧市富祥工贸有限责任公司	1.6 亿	7.44%
4	郴州金煌矿业公司	1.49 亿	6.41%
5	马矿(梁河)公司	1.20 亿	5.52%
	合 计	8.84 亿	41.47%

公司前五名材料、燃料、备品备件及设备供应商情况：公司向前五名材料、燃料、备品备件及设备供应商采购金额占年度采购总额的 90.26%。

序号	供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例
1	云南锡业集团有限责任公司	58,406 万元	72.36%

2	云南锡业机械制造有限公司	5,273 万元	6.53%
3	江苏海洲水务工程有限公司	1,307 万元	1.62%
4	美卓矿机(天津)国际贸易有限公司	734 万元	0.91%
5	昆明昱旻自控技术有限公司	693 万元	0.86%
	合 计	66,413 万元	82.28%

公司前五名客户情况：公司向前五名客户销售额(无税)占年度销售总额的 17.86%。

序号	客户名称	销售收入	占年度销售总额的比例
1	云南个旧市有色冶化有限公司	41,016.03 万元	5.90%
2	云南龙图阁投资控股有限公司	25,740.96 万元	3.70%
3	宝山钢铁股份有限公司	21,567.31 万元	3.10%
4	云南红河物流公司开远分公司	21,180.21 万元	3.05%
5	中国电子物资山东公司	14,670.39 万元	2.11%
	合 计	124,174.90 万元	17.86%

3、报告期公司资产及负债构成同比发生变化情况说明

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	占总资产的比重 (%)	2008 年 12 月 31 日	占总资产的比重 (%)	报告期末占总资产的比重比上年末增减%
资产总额	7,401,522,613.21		6,872,395,231.13		
应收票据	389,078,264.69	5.26	110,115,148.68	1.60	3.66
应收账款	315,411,794.19	4.26	316,769,402.53	4.61	-0.35
预付款项	196,081,355.07	2.65	233,905,529.74	3.40	-0.75
存货	1,775,996,464.69	24.00	2,090,934,895.30	30.43	-6.43
固定资产净额	3,176,761,953.11	42.92	2,504,204,694.99	36.44	6.48
在建工程	624,924,357.65	8.44	645,919,445.72	9.40	-0.96
无形资产	465,546,721.73	6.29	476,521,132.21	6.93	-0.64
短期借款	2,095,284,039.17	28.31	2,702,806,347.85	39.33	-11.02
长期借款	1,458,000,000.00	19.69	600,000,000.00	8.73	10.96
应付债券	451,344,106.85	6.10	445,722,059.53	6.49	-0.39

主要项目变动说明：

1) 应收票据期末占用资金占总资产的比重比去年增加 3.66 个百分点，主要是本期是销售货款回笼中票据结算增加，以及收到的票据暂未背书支付或办理贴现。

2) 存货占总资产的比重比去年减少 6.43 个百分点，主要是因为上年第四季度受全球金融危机的影响，销量锐减，出现产成品暂时性积压。本期公司随着全球经济的复苏，公司制定确保利润增长的措施，特别是加强存货占用的管理，增加销售，取得较好的效果。

3) 固定资产净额占总资产的比重比去年增加 6.48 个百分点主要是公司部分技改工程已完工转固定资产，以及控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司矿山主体工程屋场坪等竣工转固定资产。

4) 短期借款占总资产的比重比去年减少 11.02 个百分点，长期借款占总资产的比重比去年增加 10.95 个百分点主要是公司本期调整了长、短期借款比例。

4、报告期内公司利润构成同比发生变化情况说明

单位：元

项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减 (%)
营业总收入	7,154,935,204.39	9,163,982,803.56	-21.92
营业总成本	7,014,891,384.37	9,181,969,234.71	-23.60
其中：主营业务成本	6,085,941,911.99	7,782,988,131.61	-21.80
其他业务成本	195,075,101.40	222,601,832.21	-12.37
营业税金及附加	42,810,380.84	45,689,070.16	-6.30
销售费用	120,608,986.11	124,708,060.35	-3.29
管理费用	327,710,176.34	346,139,175.62	-5.32
财务费用	181,676,455.50	311,609,744.87	-41.70
资产减值损失	61,068,372.19	348,233,219.89	-82.46
加：公允价值变动收益			
投资收益	-2,478,814.91	4,946,045.67	-150.12
营业利润	137,565,005.11	-13,040,385.48	1,154.92
加：营业外收入	30,526,662.09	16,166,032.09	88.83
减：营业外支出	9,808,388.29	13,687,678.96	-28.34
利润总额	158,283,278.91	-10,562,032.35	1,598.61
减：所得税费用	26,841,369.49	-32,089,991.94	183.64
归属母公司所有者的净利润	134,386,817.76	23,532,949.58	471.06

主要项目变化原因

1) 2009 年度, 公司营业总收入同比减少 200,905 万元, 减少 21.92%的主要原因是:

A、价格同比下降导致减少收入 221,557 元

B、销量同比增加使收入 39,082 万元;

C、人民币升值汇率变化同比减少收入 18,429 万元。

2) 2009 年度, 公司营业总成本同比减少 216,708 万元, 减少 23.60%, 其中, 公司的主营业务成本同比减少 169,704 万元的主要影响因素为:

A、2009 年度, 由于原料成本随锡价下降而减少, 营业成本同比减少 155,404 万元。

B、2009 年度, 由于公司内部上下面对金融危机影响, 采取措施, 使各项作业成本下降, 使主营业务成本同比减少 17,433 万元。

3) 2009 年度, 公司管理费用同比减少 1,843 万元, 减少 5.32%主要是本期职工教育经费的核算口径改变, 以及修理费用等下降所致。

4) 2009 年度, 公司财务费用同比减少 12,993 万元, 减少 41.70%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。

5) 资产减值损失同比减少 28,716 万元, 减少 82.46%的主要原因是上年第四季度受金融危机影响, 对铅锭等出现减值迹象的部分产品, 按照规定计提了相应的存货跌价准备金, 报告期末随着市场行情回转, 公司主要产品无减值迹象。

6) 2009 年度, 公司投资收益同比减少 742 万元, 主要是由于公司套期保值业务同比减少, 以及本期摊销了长期股权投资差 242 万元。

7) 2009 年度, 公司营业利润同比增加 15,061 万元, 增加 1154.92%的主要原因是国内市场受政府拉动有所复苏, 公司积极制定有力措施: 加强存货占用管理, 压缩存货占用费用, 强化资金管理, 调整长短期借款比例, 使财务费大幅度降低; 争取各项政府扶持政策; 强化内部成本管理等。

8) 2009 年度, 公司营业外收入同比增 1,436 万元, 增加了 88.83%主要是受金融危机影响政府加大对企业的扶持力度, 公司争取到各项政府扶持资金同比增加。

9) 受上述主要因素的影响, 2009 年度归属母公司所有者的净利润同比增 11,085 万元, 增加 471.06%。

5、报告期内公司现金流量同比发生变化情况说明

单位: 万元

项 目	2009 年度	2008 年度	增减比例%	变动的主要原因
1、经营活动产生的现金流量净额	453,481,681.28	1,008,776,826.08	-55.05	
销售商品、提供劳务收到的现金	6,827,118,612.69	9,270,158,524.33	-26.35	销售收入同比大幅减少
购买商品、接受劳务支付的现金	4,743,451,931.67	6,721,095,444.42	-29.42	本期销售年初购入的存货以及销售量减少,采购相应减少
2、投资活动产生的现金流量净额	-642,009,817.73	-942,141,231.08	-31.86	
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	503,826.45	3,943,992.76	-87.23	期货平仓收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	658,726,255.22	871,805,862.09	-24.44	主要建设项目部分完工(郴州矿业屋场坪)支出相应减少以及增加用银行承兑汇票支付工程款项
投资所支付的现金				
3、筹资活动产生的现金流量净额	118,263,130.75	-221,991,314.01	153.27	本增加了部分项目借款以及流动资金借款
借款所收到的现金	4,400,658,267.89	3,343,622,636.68	31.61	本期调整长短期借款比例,倒贷导致借入发生数增加以及新增部分流动资金借款
偿还债务所支付的现金	4,085,405,493.51	3,306,292,263.22	23.56	本期调整长短期借款比例,倒贷导致支付发生数增加

6、主要控股公司的经营情况及业绩

1) 公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司

住所：湖南省郴州市

法定代表人：王承昆

企业类型：有限责任公司

业务性质：矿产品生产经营

主要产品或服务：政策允许的产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售。

注册资本：人民币 1500 万元

资产规模：二零零九年末总资产 23,187 万元，净资产 1,599 万元。

二零零九年度净利润 105 万元。

2) 公司名称：云南锡业锡化学品有限公司

住所：云南省个旧市

法定代表人：兰旭

企业类型：中外合作经营

业务性质：生产和销售有机锡系列产品

主要产品或服务：生产和销售有机锡系列产品以及辛酸亚锡、四氯化锡等产品；对产品进行售后服务和技术支持；研究和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品（涉及需行业审批的须凭相关许可证经营）

注册资本：人民币 8067.5 万元

资产规模：二零零九年末总资产 9,568 万元，净资产 8,550 万元。

二零零九年度净利润 272 万元。

3) 公司名称：个旧鑫龙金属有限责任公司

住所：云南省个旧市

法定代表人：高飞云

企业类型：有限责任公司

业务性质：矿产品生产、销售

主要产品或服务：有色金属矿产品加工、生产、销售；金属包装箱的加工（经营范围中涉及前置审批的按许可证核准范围经营）

注册资本：人民币 480 万元

资产规模：二零零九年末总资产 1,759 万元，净资产-5,140 万元。

二零零九年度净利润-1,923 万元。主要是由于原来享受的福利企业退税优惠政策取消，加之原料完全依赖于市场，在金融危机的冲击下，产量减少，导致亏损增加。

4) 公司名称：云锡锡业资源有限公司

住所：1633 Bayshore Hwy, Suite 220, Burlingame, CA 94010

法定代表人：雷毅

企业类型：中方独资企业

业务性质：产品销售及售后服务

主要产品或服务：锡锭、锡材、锡化工、焊锡、合金、铟锭、铋锭、铅锭的出售及新产品的开发。

注册资本：人民币 3,676 万元

资产规模：二零零九年末总资产 11,440 万元，净资产 5,331 万元。

二零零九年度净利润180万元。

5) 公司名称: 云南锡业微电子材料有限公司

住所: 云南省个旧市大屯镇楼房寨

法定代表人: 雷毅

企业类型: 中外合资企业

业务性质: 集成电路球状数组构装高精度锡球相关的产品, 与电子、微电子产业相关原材料的开发、生产与销售。

主要产品或服务: 集成电路球状数组构装高精度锡球相关的产品, 与电子、微电子产业相关的原材料。

注册资本: 人民币 3,329 万元

资产规模: 二零零九年末总资产 4,841 万元, 净资产 405 万元。

二零零九年度净利润-560 万元, 主要原因是 2009 年 12 月公司计提存货跌价准备 320.90 万元所致。

6) 公司名称: 云南锡业郴州矿冶有限公司

住所: 郴州市北湖工业园

法定代表人: 王承昆

企业类型: 有限责任公司

业务性质: 锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售, 矿山设备及零配件的机械加工制造。

注册资本: 人民币 10,000 万元

资产规模: 二零零九年末总资产 41,846 万元, 净资产 5,502 万元。

二零零九年度净利润-2,535 万元。主要原因是该公司 2009 年 8 月份正式投产, 生产周期短, 截止年报披露日产量仅完成年计划的 4.53%。

7) 云锡资源德国有限公司 (Yuntinic Resources GmbH)

住所: Ruhrallee185, 45136 Essen, Germany

法定代表人: 赵忠

企业类型: 中方独资企业

业务性质: 欧洲市场的产品销售及售后服务

注册资本: 人民币 46.5 万元

资产规模: 二零零九年末总资产 4,444 万元, 净资产 243 万元, 二零零九年度净利润 1,121 万元

8) 云南锡业锡材有限公司

住所：云南省昆明市经济技术开发区

法定代表人：郑齐一

企业类型： 有限责任公司

业务性质： 有色金属材料深加工

注册资本： 7,300 万元

资产规模： 二零零九年末总资产 24,473 万元，净资产 10,954 万元，二零零九年度净利润 117 万元

9) 个旧市盈鑫再生金属资源有限公司

住 所：个旧市金湖西路冶炼路

法定代表人：杜建伟

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

业务性质：再生金属资源收购、销售。

注册资本：50 万元

资产规模：二零零九年末总资产 761 万元，净资产 58 万元，二零零九年度净利润 7.6 万元

(二) 对公司未来发展的展望

锡需求量的增长和行业集中度的提高给公司带来了很大的发展机遇，公司为把握这次发展机遇，制定了“背靠资源、保持规模，稳定产量、综合利用”的可持续发展战略和“调整结构、延伸产品、扩充领域、内涵增长”的转型发展战略，继成为世界最大的锡生产基地之后，力争在“十一五”期间成为世界一流的锡材加工中心和锡化工中心。

1、公司未来主要有以下方面的经营优势：

1) 公司的行业地位突出，综合竞争力强。公司已成为世界最大的锡产品生产基地，行业地位突出，对国内外锡价具有一定的影响力。同时，公司拥有资源优势、品牌优势及综合利用技术优势，强大的营销体系和高效的管理体系，竞争优势明显。这些为公司业务持续、稳定地发展打下了良好的基础。

2) 公司的产业链和产品结构逐步改善，盈利能力较强。公司拥有锡矿的勘探、开采、选矿、冶炼及深加工上下游一体化的完整产业链条，并持续加大上游资源的控制和整合力度，不断改善和优化产品结构，提高冶炼技术水平，以完善公司的产业链，巩固并提高公司的盈

利能力。

3) 具备多元化发展的潜力, 成长空间较大。公司是全球锡行业的龙头企业, 同时由于公司所在的个旧地区有色金属资源丰富, 保有各种级别的有色金属储量 180 万吨, 其中锡 56.9 万吨, 铜 57.5 万吨, 铅 38.6 万吨, 还有各种级别有色金属远景储量近 100 万吨, 以这些矿产资源为基础, 结合公司多年积累的有色金属生产技术和经验, 公司具备向锡以外的有色金属行业发展的潜力和优势。

2、新年度的经营计划

2010 年, 公司计划生产有色金属总产量 119, 093 吨, 深加工锡化工产品 11, 000 吨, 锡材产品 16, 000 吨。

(三) 公司 2010 年的工作重点

面对宏观经济复苏缓慢, 市场和价格波动变化更为复杂的形势, 公司要本着“积极、稳健、从紧、发展”的原则, 紧紧围绕全年生产经营计划, 从加强决策、经营管控、重点工程建设项目和技术攻关等方面入手, 继续深化挖潜创效措施的落实, 认真解决好制约原料收购、市场营销、结构调整、生产平稳运转等关键问题, 全面统筹、合理安排, 快速推进各项工作。

- 1、转变营销模式, 奋力拓展市场, 提升占有市场和引领市场的能力
- 2、调整采购结构, 拓宽采购渠道, 提升原料运作保产创效能力和水平
- 3、合理调整和优化生产结构, 满负荷高效生产, 满足销售需求
- 4、增强经营管控能力, 进一步细化挖潜增效措施, 不断提高经济运行质量
- 5、加快重点项目建设速度, 抓好项目监管, 推进产业发展
- 6、以市场为导向, 加大新产品研发力度, 增强自主创新能力, 推进科技创新创效
- 7、强化管理创新, 构建适应发展新形势的组织构架和管理模式
- 8、创新人力资源管理模式, 加快推进人才培养
- 9、进一步强化质量安全和节能减排工作, 提升标准化管理水平
- 10、推进和谐企业建设, 打造特色企业文化, 提升企业凝聚力和综合竞争力

经过认真讨论和分析, 董事会和管理层认为下列因素将可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响:

(1) 经济衰退导致短期内锡产品需求疲软。金融危机引发的全球性经济衰退严重冲击了房地产、钢铁、汽车等行业, 导致玻璃、塑料、建材、马口铁、电子制造等行业对锡锭、锡

材、锡化工产品有效需求萎缩，尤其是国际市场需求大幅下降。根据目前情况看，尽管国际经济基本企稳，国内经济不断向好，但全球性经济全面复苏还需要时间。

(2) 矿山开采项目投资较大，建设周期较长，深加工产品的市场开拓和推广还需要时间和花费较大成本，因此，短期内这些项目并不能给公司带来盈利，反而将占用公司的一部分资金，增加成本和费用。

为尽力消化上述因素给公司带来的不利影响，公司将积极采取各种应对措施，进一步增强市场意识，提升自主发展能力，实现组织结构、产业结构、产品结构调整，优化运营质量，推进管理创新，实施低成本战略，确保未来业绩持续稳步增长。

二、报告期内公司投资情况

(一) 截止二零零九年十二月三十一日，公司对外长、短期投资情况：

单位：元

项目	2009 年	2008 年	比上年增减变动额	增减幅度 (%)
短期投资				
(1) 股票投资	0	0	0	0
(2) 其他投资	0	0	0	0
小计	0	0	0	0
长期投资				
(1) 股权投资	529,550,824.06	529,050,824.06	500,000.00	0.09

被投资单位名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
1、YUNTINIC RESOURCES (GMBH) INC	进出口贸易	100.00%
2、郴州云湘矿冶有限责任公司	有色金属产品	97.30%
3、云南锡业锡化学品有限公司	有机锡产品	100.00%
4、云南锡业微电子材料公司	集成电路球状数组构装高精度锡球的开发、生产与销售	75.00%
5、个旧鑫龙金属有限公司	有色金属产品加工、生产及销售	96.67%
6、云南锡业郴州矿冶有限公司	锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售，矿山设备及零配件的机械加工制造	99.00%
7、YUNTINTC RESOURCES. INC	进出口贸易	100.00%
8、云南锡业锡材有限公司	有色金属产品深加工	100.00%
9、个旧市盈鑫再生资源有限公司	再生资源的收购和销售	100.00%

(二) 报告期内公司募集资金投资情况

公司于 2007 年 5 月发行 6.5 亿元可转换公司债券，扣除发行费用 2,730 万元，实际募集资金净额为 62,270 万元，截止到 2009 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		65,000				本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额					60,447.99	
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大屯锡矿大马芦矿段 10 号矿群氧化锡矿 1000 吨/日开采工程	否	19,000	19,000	19,000	0.00	21,714.03	2,714.03	100	2008 年初	产出原矿，无法直接计算效益		否
老厂分公司白龙井矿段硫化铜锡矿 1100 吨/日开采工程	否	16,500	16,500	16,500	0.00	17,697.69	1,197.69	100	2009 年 3 月	产出原矿，无法直接计算效益		否
6000 吨/年硫醇甲基锡工程	否	6,400	6,400	6,400	0.00	7,424.68	1,024.68	100	2008 年底	173.00	已达到可研报告预测的利润金额	否
无机锡化工基地扩建工程	否	11,325	11,325	11,325	0.00	10,574.04	-750.96	100	2006 年底	1029.00	已达到可研报告预测的利润金额	否
烟化炉改造工程	否	5,600	5,600	5,600	0.00	4,554.60	-1,045.40	100	2006 年底	2420.00	已达到可研报告预测的利润金额	否
焊粉焊膏扩建工程	否	3,445	3,445	3,445	0.00	1,622.99	-1,822.01	34.67%	焊粉工程于 2006 年底完工；焊膏工程尚未开工	262.74		否
合计	-	62,270	62,270	62,270	0.00	63,588.03	1,318.03	-	-	3,884.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	焊粉焊膏扩建工程项目中的焊粉产品扩建工程项目于 2006 年底已经完工，焊膏产品扩建项目由于重新进行设计和修改方案等原因的影响，致使该项目截至 2009 年 12 月 31 日尚未开工，该项目计划在 2010 年内开工。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2009 年 12 月末，无机锡化工基地扩建工程、烟化炉改造工程及焊粉焊膏扩建工程出现募集资金结余，原因如下：（1）无机锡化工基地扩建工程项目 2006 年底已完工，截止日实际投资金额与募集后承诺投资金额差额-750.96 万元，主要是因为项目在建设过程中，对工程改造方案重新进行设计优化调整，节约了项目资金的支出；（2）烟化炉项目改造工程 2006 年底已完工，截止日实际投资金额与募集后承诺投资金额差额-1045.40 万元，主要是因为：该项目工程在实际投资建设中，对项目改造方案重新进行优化调整，节约了项目资金的支出；（3）焊粉焊膏扩建工程项目中的焊膏产品扩建项目由于重新进行设计和修改方案原因的影响，致使该项目 2009 年 12 月 31 日尚未开工，从而结余资金 1822.01 万元，该项目计划在 2010 年内开工。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2009 年 12 月 31 日止，募集的项目资金为 62,270 万元，由募集资金专户内审定后支付 60,447 万元，已募集尚未支付的资金余额为 1823 万元。尚未支付的主要原因是：焊粉、焊膏扩建工程中焊膏产品扩建工程项目截止 2009 年 12 月 31 日尚未开工资金。 专户资金期初结余 4379.00 万元（包括累计利息 179 万元），本期划转 2556.00 万元（其中：按照《募集说明书》对投资项目的剩余流动资金用于补充公司流动资金的安排，三个募集资金投资项目的剩余资金即：烟化炉改造工程结余 1045.40 万元、无机锡化工基地扩建工程结余 750.96 万元，共计 1796.36 万元已划拨用于补充公司流动资金；本期从专户划转本金及利息支付前期跨年工程款 759.54 万元），期末结余 1823.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）报告期内非募集资金投资主要项目进度及收益情况：

2009 年，公司固定资产投资项目中，矿山建设工程项目实际完成投资 26,648 万元；冶炼、锡化工项目实际完成投资 10,286 万元；铜项目工程 2009 年实际完成投资 4,464 万元，累计完成投资 6,061 万元。除此之外，其他重大非募集资金投资项目如下：

公司于 2009 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于成立云南锡业

铅有限责任公司、云南锡业铜有限责任公司的议案》。公司于 2009 年 6 月成立了云南锡业铅有限责任公司，注册资本为 2 亿元，进行铅冶炼系统 10 万 t/a 技改扩建。

截止本报告期末，云南锡业铜有限责任公司尚未成立，该事项正在推进中。

三、公司对审计报告和会计政策、会计估计变更相关情况的说明

(一) 对会计师事务所出具的审计报告的说明

信永中和会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2009KMA1019-1），签字注册会计师魏勇、刘海兰

(二) 公司会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

1、本报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更事项说明

本公司原应付职工薪酬下的职工教育经费，是按照企业所得税法规定的扣除比例上限 2.5%（以应付职工薪酬基本工资为基数）计提的，根据公司企业所得税汇算清缴情况以及结合公司的实际，自本年度起，公司不再按照 2.5%（以应付职工薪酬基本工资为基数）的比例计提职工教育经费，在国家相关制度规定范围内据实列支。

3、重要前期差错更正的说明

财政部驻云南省财政监察专员办事处，根据《中华人民共和国会计法》、《财政部关于开展 2009 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监【2009】18 号），对我司及下属公司 2008 年会计信息质量进行了检查。公司高度重视本次检查工作，针对本次检查中暴露出的不足之处，积极整改落实，进一步完善财务管理、信息披露、规范会计核算工作。检查结论和处理决定对公司 2008 年度报表主要项目影响金额如下：

2008 年资产负债表：资产总额调整增加 14,822,083.51 元，负债调整增加 14,787,129.11 元，所有者权益调整增加 34,954.40 元。具体影响项目为：应收账款调整减少 9,663,364.63 元，预付款项调整增加 1,284,836.29 元，其他应收款调整增加 12,119,870.65 元，存货调整增加 1,978,480.88 元，固定资产调整减少 335,034.98 元，递延所得税资产调整增加 9,437,295.30 元；应付账款调整减少 9,516,784.34 元，应付职工薪酬调整增加 11,465,730.65 元，应交税费调整增加 12,343,572.56 元，其他应付款调整增加 494,610.24 元，一年内到期的非流动负债调整增加 170,000,000.00 元，长期借款调整减少 170,000,000.00 元；未分配利润调整减少 215,366.98 元，盈余公积调整增加 266,735.90 元，归属于母公司所有者权益合计调整增加 51,368.92 元，少数股东权益调整减少 16,414.52 元。2008 年资产负债表年初数：调整增加其他应收款 2,500,000.00

元, 调整增加应交税费 375,000.00 元, 调整增加未分配利润 1,806,250.00 元, 调整增加盈余公积 318,750.00 元, 归属于母公司所有者权益合计调整增加 2,125,000.00 元。

利润表 2008 年当期数: 营业收入调整增加 1,072,569.07 元, 营业成本调整增加 269,222.24 元, 营业外收入调整减少 1,313,133.88 元, 所得税费用调整增加 1,580,258.55 元, 归属于母公司所有者的净利润调整减少 2,073,631.08 元, 少数股东损益调整减少 16,414.52 元。2008 年利润表年初数: 调整增加营业外收入 2,500,000.00 元, 调整增加所得税费用 375,000.00 元, 归属于母公司所有者的净利润调整增加 2,125,000.00 元

公司于 2010 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《公司 2009 年对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》。公司四名独立董事发表了意见, 认为公司高度重视本次检查工作, 针对本次检查中出现的不足之处进行了认真整改落实, 进一步完善了公司财务管理、信息披露并规范了会计核算工作, 不会对公司及中小股东的利益造成损害, 据此, 我们一致同意《公司 2009 年对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》。

(三) 对因适用境内外会计准则产生的差异的说明: 无

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况和决议内容

报告期内, 公司董事会共召开了七次会议。

1、公司第四届董事会第六次会议于 2009 年 4 月 19 日召开。会议审议并表决通过了云南锡业股份有限公司二零零八年度董事会工作报告等 29 项议案。会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司 2009 年第一次临时董事会于 2009 年 5 月 4 日召开。会议审议并表决通过了关于为公司控股子公司贷款提供担保的议案。会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司 2009 年第二次临时董事会于 2009 年 5 月 31 日召开。会议审议并表决通过了关于公司高级管理人员变动的议案, 同意副总经理张峻先生的辞职。会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司第四届董事会第七次会议于 2009 年 7 月 25 日召开。会议审议并表决通过了云南

锡业股份有限公司二零零九年半年度报告等 6 项议案。会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司第四届董事会第八次会议于 2009 年 10 月 17 日召开。会议审议并表决通过了云南锡业股份有限公司二零零九年第三季度报告等 6 项议案。会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司 2009 年第三次临时董事会于 2009 年 11 月 2 日召开。会议审议并表决通过了关于变更年度审计机构的议案，同意公司变更年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司。会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司 2009 年第四次临时董事会于 2009 年 12 月 4 日召开。会议审议并表决通过了关于将云南锡业铅有限责任公司变更为云南锡业股份有限公司铅业分公司的议案。会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、董事会实施了公司于 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年年度大会审议通过的相关决议：

（1）公司于 2009 年 6 月 22 日实施了 2008 年度分红派息方案，以二零零八年末公司总股本 650,720,545 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共分配现金红利 13,014,410.90 元。

（2）续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零九年度会计报表审计机构；

（3）按股东大会决议，公司向有关银行申请了二零零九年度贷款授信额度；

（4）按股东大会决议，聘任刘治海先生为公司独立董事；

（5）按股东大会决议，公司为郴州云湘矿冶有限责任公司贷款提供了担保；为云锡美国资源有限公司、云锡德国资源有限公司在境外开具了备用信用证保函；

（6）按股东大会决议，修改了公司章程的部分条款。

2、董事会实施了公司于 2009 年 8 月 11 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过的相关决议：

（1）按股东大会决议，公司为云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司贷款提供担保；

(2) 按股东大会决议, 董事会延长了配股事宜授权期限, 至 2010 年 8 月 11 日止。

3、董事会实施了公司于 2009 年 11 月 14 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过的相关决议:

按股东大会决议, 公司变更了年度审计机构, 聘任信永中和会计师事务所为公司二零零九年度会计报表审计机构。

(三) 董事会审计委员会履职情况报告:

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成, 其中主任委员由独立董事会计专业人士谢云山先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作程序, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 履行了以下工作职责:

1) 认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料, 与负责公司年度审计工作的信用中和会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排;

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表, 并出具了《审计委员会关于年审注册会计师进场前对公司财务会计报表的审议意见》;

3) 公司年审注册会计师进场后, 董事会审计委员会审计工作组与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流;

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表, 并形成《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表的审议意见》;

5) 在信永中和会计师事务所出具 2009 年度审计报告后, 董事会审计委员会召开会议, 对信永中和会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报表以及关于 2010 年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成相关决议。

(四) 董事会薪酬委员会的履职情况报告:

董事会绩效薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构, 负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准, 制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案, 并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

董事会绩效薪酬委员会成员由 5 名董事组成, 其中 3 名为独立董事, 主任委员由独立董事陈智先生担任。

报告期内, 董事会绩效薪酬委员会依据公司 2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况,

公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。

报告期内，董事会绩效薪酬委员会对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核，对公司《高管人员业绩考核奖励办法》实施过程中的是否合规出具了核实意见。

五、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司拟以 2009 年度经审计后可供分配利润 138,907,542.75 元的 46.85% 派发现金红利，以 2009 年末总股本 650,727,672 股计算，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），拟分配现金红利为 65,072,767.20 元，现金分红后结余未分配利润 960,237,082.36 元。

上述二零零九年度利润分配预案董事会同意提交股东大会审议。

公司前三年现金分红情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	13,274,262.63	23,532,949.58	56.41%	899,676,569.64
2007 年	53,832,785.60	598,823,450.84	8.99%	880,252,827.54
2006 年	107,371,200.00	206,086,467.71	52.10%	531,141,100.77
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			63.18%	

说明：公司 2007 年度分红派息方案为：向全体股东每 10 股送 1 股红股、派人民币现金 1 元（含税），用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

六、其他报告事项

1、根据公司 2008 年度股东大会决议，公司二零零九年度聘请的会计师事务所为中和正信会计师事务所有限公司。由于年度内中和正信会计师事务所有限公司进行分立重组，重组后中和正信会计师事务所有限公司云南分所合并加入了信永中和会计师事务所有限责任公司，为保证公司审计工作的延续性和正常运行，根据公司二零零九年第二次临时股东大会决议，公司决定聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二零零九年度会计报表审计机构。

2、二零零九年度公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，报告年度内没有变更。

3、本公司独立董事董华、陈智、谢云山和刘治海先生对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行了专项说明，发表了独立意见，内容如下：

根据中国证监会证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为云南锡业股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：

2009 年度未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。公司与控股股东云南锡业集团有限责任公司存在关联采购事宜，公司每月与控股股东云南锡业集团有限责任公司进行结算。公司与控股股东的经营性资金往来中，未出现为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形；本年度公司与控股股东及其他关联方未发生非经营性资金往来。

截止 2009 年 12 月 31 日，未发现公司大股东云南锡业集团有限责任公司及其他关联方占用公司资金情况。

2009 年度，公司根据国家的有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的控股子公司无对外提供担保。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，本人认为公司对外担保金额较小，对外担保总额占最近一个会计年度合并会计报表净资产的 22%，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，所有对外担保均已取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，对资产负债率超过 70%的对象所提供的担保，亦经股东大会审议通过，从客观审慎的角度出发，公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。

独立董事：董华、陈智、谢云山、刘治海

二零一零年三月二十日

4、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明

关于云南锡业股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

云南锡业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了云南锡业股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2010 年 3 月 20 日签发了 XYZH/2009KMA1019-1 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求，云南锡业股份有限公司编制了本专项说明所附的云南锡业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南锡业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南锡业股份有限公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对云南锡业股份有限公司实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解云南锡业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅作为云南锡业股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：魏 勇

中国注册会计师：刘海兰

中国 北京

二〇一〇年三月二十日

七、社会责任报告

本公司按照深交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定及《上市公司社会责任指引》的要求披露了社会责任报告(详见巨潮资讯网站公司 2010 年 3 月 23

日公告)

第八节 监事会报告

二零零九年，依照《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》以及股东大会的有关决定，公司监事会五位成员依法履行了对股份公司财务、公司董事和经理的有效监督职责，通过定期或不定期地对公司依法运作情况和财务情况进行检查分析，发表意见和看法，在促进公司规范运作，维护股东权益等方面发挥了重要的作用。

一、监事会日常工作情况

报告期内，除列席公司董事会会议外，监事会共召开了六次监事会会议，对公司的重大事项和董事会的各项决议进行认真审议：

1、公司第四届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 19 日召开，会议审议并通过了如下事项：

(1) 二零零八年度，通过一系列监督、审核工作，对公司财务、公司董事和经理履行职责、募集资金使用、关联交易、收购及出售资产等方面的情况发表了独立意见；

(2) 通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度监事会工作报告》；

(3) 通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》；

(4) 通过了《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》；

(5) 通过了《云南锡业股份有限公司 2009 年日常关联交易预计的议案》；

(6) 通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》；

(7) 通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告》和《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告摘要》；

(8) 通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年第一季度报告》；

(9) 通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

(10) 审议讨论了公司四届六次董事会的有关议案和决议，监事会认为会议各项议案和决议符合国家有关法律、法规、政策和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。

上述会议决议公告刊登于二零零九年四月二十一日《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

2、公司 2009 年第一次临时监事会会议于 2009 年 5 月 4 日召开，会议审议并通过了如下事项：

(3) 通过了《关于为公司控股子公司贷款提供担保的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零零九年五月五日《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

3、公司第四届监事会第七次会议于 2009 年 7 月 25 日召开，会议审议并通过了如下事项：

(1) 通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告摘要》；

(2) 通过了《关于提请股东大会延长 2008 年度配股授权期限的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零零九年七月二十八日《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

4、公司第四届监事会第八次会议于 2009 年 10 月 17 日召开，会议审议并通过了如下事项：

(1) 通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年第三季度报告》；

(2) 通过了《关于与关联方签订矿产品关联交易合同的议案》；

(3) 通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零零九年十月二十日《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

5、公司 2009 年第二次临时监事会会议于 2009 年 11 月 2 日召开，会议审议并通过了《关于变更年度审计机构的预案》。

上述会议决议公告刊登于二零零九年十一月三日《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

6、公司 2009 年第三次临时监事会会议于 2009 年 12 月 4 日召开，会议审议并通过了《关于将云南锡业铅有限责任公司变更为云南锡业股份有限公司铅业分公司的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零零九年十二月七日《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。

二、报告期内，监事会通过一系列监督、审核工作，对公司下列事项发表意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见。二零零九年度，公司进一步强化各项内部控制制度，依法运作，经营决策程序均能遵守有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》。经公司监事会检查，本报告期内公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为。

2、监事会对公司检查财务情况的独立意见。通过对公司每月财务会计报告的审核以及信

永中和会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对本公司 2009 年会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见。公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以市场原则进行，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。2009 年度公司募集资金使用情况良好，严格按照预定募集资金用途投入使用，未使用资金已按规定专户存储，此次募集资金的使用符合《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

5、二零零九年度，公司无收购或出售资产的行为。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见。公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以市场原则进行，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。

第九节 重要事项

一、本年度公司重大仲裁、诉讼事项

本年度公司无重大仲裁、诉讼事项。

二、报告期内公司破产重整事项。

本年度公司无破产重整事项

三、重大关联交易事项

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
云南锡业集团有限责任公司	国有控股	云南省个旧市	有色金属制造	雷毅	734323140
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有独资	云南省个旧市	有色金属制造	雷毅	217887888

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南锡业集团有限责任公司	825,740,000.00			825,740,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南锡业集团有限责任公司	335,694,503.00	335,694,503.00	51.59	51.59

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
云南锡业郴州矿冶有限公司	有限责任	郴州市北湖区	制造加工	王承昆	74837466-X
郴州云湘矿冶有限责任公司	有限责任	郴州市桥口镇下渡村	制造加工	王承昆	73475665-9
云南锡业锡化学品有限公司	中外合作	云南省个旧市大屯镇	制造加工	兰旭	76386885-2
个旧鑫龙金属有限责任公司	有限责任	云南省个旧市金湖西路	制造加工	高飞云	76386527-2
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	有限责任	云南省个旧市金湖西路	商贸	杜建伟	68857162-8
云南锡业锡材有限公司	有限责任	云南省昆明市经开区	深加工	郑齐一	79988647-0
云南锡业微电子材料有限公司	中外合资	云南省个旧市大屯镇	深加工	雷毅	76705294-9
云南锡业资源有限公司	法人独资	美国加利福尼亚州	商贸	雷毅	1832372
云南锡业德国资源有限公司	法人独资	德国杜塞尔多夫市	商贸	周江、赵忠	HRB 54488

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南锡业郴州矿冶有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
郴州云湘矿冶有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00
云南锡业锡化学品有限公司	80,675,000.00			80,675,000.00
个旧鑫龙金属有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司		500,000.00		500,000.00
云南锡业锡材有限公司	73,000,000.00			73,000,000.00

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南锡业微电子材料有限公司	33,288,882.95			33,288,882.95
云南锡业资源有限公司	36,760,219.50			36,760,219.50
云南锡业德国资源有限公司	465,335.15			465,335.15

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南锡业郴州矿冶有限公司	284,188,700.16	284,188,700.16	99.00	99.00
郴州云湘矿冶有限责任公司	16,606,648.16	16,606,648.16	97.30	97.30
云南锡业锡化学品有限公司	80,675,000.00	80,675,000.00	100.00	100.00
个旧鑫龙金属有限责任公司	4,640,000.00	4,640,000.00	96.67	96.67
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司		500,000.00	100.00	100.00
云南锡业锡材有限公司	77,168,818.00	77,168,818.00	100.00	100.00
云南锡业微电子材料有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	75.00	75.00
云南锡业资源有限公司	38,463,232.25	38,463,232.25	100.00	100.00
云南锡业德国资源有限公司	2,308,425.49	2,308,425.49	100.00	100.00

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南个旧有色冶化有限公司	产品购销	753578245
	云南锡业集团锌业有限责任公司	产品购销	622605127
	云南锡业建设集团有限公司	建设施工	760401798
	红河砷业有限公司责任公司	产品购销	21787426x
	贵研铂业股份有限公司	产品购销	719499287
	云南锡业马拉格矿业有限责任公司	产品购销	753570569
	云南锡业机械制造有限责任公司	备品备件、设备供应	217903139
	云锡集团创源实业有限公司	产品购销	688580815

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方				
其中：云南锡业集团有限责任公司	250,606,766.84	4.41	328,225,429.99	2.70
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：云南锡业马拉格矿业有限责任公司	119,156,583.40	2.10	163,231,246.51	1.33
云南锡业集团锌业有限责任公司	4,642,826.58	0.08	10,066,781.55	0.08
云南锡业建设集团有限公司	215,706,896.96	26.48	160,332,576.19	16.84
贵研铂业股份有限公司	8,676,464.73	0.15		
云南锡业机械制造有限公司	52,726,210.62	6.53	47,199,686.08	5.12
云锡集团创源实业有限公司	7,172,135.46	0.13		
合 计	658,687,884.59		709,055,720.32	

1-1、本公司向云南锡业集团有限责任公司采购的其他关联交易内容

交易项目	本年金额	上年金额
转供水、电	288,679,626.24	325,406,306.82
材燃料、备品	584,063,695.82	665,514,281.31
运输、装卸费	17,720,414.41	17,603,269.06
租赁费	17,311,920.08	17,417,653.97
委托结算工程、设备款	79,917,195.79	143,189,352.25
其他	54,633,019.20	47,853,019.19
合 计	1,042,325,871.54	1,216,983,882.60

注：根据本公司与控股股东云南锡业有限责任公司的“矿产品供应合同”约定，每月按实际供给数量，以市场价格确定当月结算价格，月末结算。报告期内向关联方采购的货物为锡、铜、铅等金属矿产原料，市场同期(含税)交易价格。根据本公司与云南锡业集团有限公司签订的《生产经营综合服务协议》，公司本期共向云南锡业集团有限公司支付的其他关联交易款项见上述表“1-1、”。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方				
其中：云南锡业集团有限责任公司	70,696,825.33	0.84	107,497,660.52	1.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：云南个旧有色冶化有限公司	479,887,510.62	5.73	721,148,864.48	6.96
云南锡业集团锌业有限责任公司			13,556,359.21	0.13
红河砷业有限公司责任公司	280,594.37	0.003	9,626,870.37	0.09

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
贵研铂业股份有限公司	23,712,622.72	0.28		
云锡集团创源实业有限公司	2,854,394.01	0.03		
合 计	577,431,947.05	6.90	851,829,754.58	7.94

2-1、本公司向云南锡业集团有限责任公司转供的其他关联交易内容

交易项目	本年金额	上年金额
转供水、电	47,798,370.70	58,251,081.31
材燃料、备品	33,326,593.64	35,577,101.75
其他	60,775,945.38	94,922,554.17
合 计	141,900,909.72	188,750,737.23

注：销售给关联方的产品价格为市场同期交易价格（含税）。根据本公司与云南锡业集团有限公司签订的《生产经营综合服务协议》，公司本期共向云南锡业集团有限公司收取转供水电的款项见上述表“2-1”。

3. 关联租赁情况

出租方为云南锡业集团有限责任公司，承租方为本公司及本公司分、子公司。

承租方名称	租赁资产情况	年租赁金额	租赁起始日	租赁终止日
云南锡业股份有限公司	昆明爱法公司土地租赁 12700.10 平方米	635,000.00	2005 年 1 月 1 日	2034 年 12 月 31 日
云南锡业股份有限公司	云锡办公大楼 4-5 层 2406 平方米	577,440.00	2005 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日
云南锡业股份有限公司	昆明关上云锡综合楼 7-8 层 1545.6 平方米	741,888.00	2005 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日
云南锡业股份有限公司	镁厂固定资产价值 1275.62 万元	1,350,000.00	2007 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日
微电子材料有限公司	土地 40000 平方米	150,400.00	2005 年 6 月 1 日	2024 年 5 月 31 日
化工材料分公司	固定资产价值 3011880.66 万元	190,142.00	2005 年 6 月 1 日	2010 年 5 月 31 日
化工材料分公司	土地 42637 平方米	160,300.00	2005 年 6 月 1 日	2024 年 5 月 31 日
老厂分公司	土地 4338290.83 平方米	8,155,986.76	2004 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日
卡房分公司	土地 150437.5 平方米	221,143.13	2004 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日
冶炼分公司	土地 107142.68 平方米	2,142,854.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
冶炼分公司	固定资产价值 10209054.69 万元	757,354.00	2005 年 6 月 1 日	2010 年 5 月 31 日
采选分公司	土地 20730.31 平方米	414,606.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
化工材料分公司	土地 12914.7 平方米	258,294.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
屯选分公司	土地 62682.64 平方米	940,240.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
大屯锡矿	土地 35208.87 平方米	528,133.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日

4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南锡业集团有限责任公司	云南锡业股份有限公司	88135 万元	2009 年	2010\2011\2012 年	否

注：云南锡业集团有限责任公司为本公司银行借款提供保证担保，截止 2009 年 12 月 31 日从银行取得借款人民币 88,135 万元。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：云南个旧有色冶化有限公司	16,000,000.00	3,306,890.27
云南锡业集团锌业有限责任公司	11,133,644.30	14,971,074.21
红河神业有限责任公司	4,357,155.83	2,400,714.93
合计	31,490,800.13	20,678,679.41

2. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：云南锡业机械制造有限责任公司	8,387,097.51	33,575,215.94
云南锡业马拉格矿业有限责任公司	1,289,533.90	
云南锡业建设集团有限公司		31,537,662.95
合计	8,489,487.33	65,112,878.89

3. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
其中：云南锡业集团有限责任公司	30,976,616.44	19,285,716.89
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：云南锡业建设集团有限公司	57,379,895.67	
云南锡业马拉格矿业有限责任公司		2,463,843.04
合计	88,356,512.11	21,749,559.93

三、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。

四、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生

1、报告期内，公司未发生重大租赁事项。

2、公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对公司对外担保情况进行了全面自查，公司不存在违规担保情况。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司为所属子公司“郴州云湘矿冶有限责任公司”的流动资金借款 7,000 万元提供保证担保；为“云南锡业郴州矿冶有限公司”的流动资金借款 14,000 万元和项目资金长期借款 20,000 万元提供保证担保；为“云南锡业微电子材料有限公司”的流动资金借款 7,000 万元提供保证担保；为“云南锡业锡材有限公司”的流动资金借款 5,000 万元提供保证担保。为“云锡德国资源有限公司”开立 2049 万元（300 万美元）的备用信用证保函；为“云锡美国资源有限公司”开立 2049 万元（300 万美元）的备用信用证保函；以上提供担保的资金总额为 57,098 万元，公司为以上子公司提供担保向银行取得的借款总额 37,098 万元。除上述担保外，本公司无其他对外担保事宜。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

六、报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

报告期内，持有公司股份 5%以上的唯一非流通股股东——云南锡业集团有限责任公司承诺如下：

1、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、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不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，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为。

七、聘任会计师事务所情况

二零零九年五月十一日公司二零零八年年度股东大会决议，续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零九年度会计报表审计机构，该审计机构为本公司累计服务年限8年，自二零零二年度起为公司提供审计服务，二零零二年度、二零零三年度两个年度的签字注册会计师为黄俊、王著琴，二零零四年度的签字注册会计师为黄俊、魏勇，二零零五年度的签字注册会计师为杨海峰、孙行军，二零零六年度的签字注册会计师为杨海峰、鲍琼，二零零七年度的签字注册会计师为黄俊、魏勇，二零零八年度的签字注册会计师为黄俊、魏勇。

二零零九年十一月，根据公司二零零九年第二次临时股东大会决议，公司决定聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二零零九年度会计报表审计机构，本年度的签字注册会计师为：魏勇、刘海兰

报告期内支付给信永中和会计师事务所报酬情况：

项 目	2009 年度	2008 年度
1、年报审计费	55 万元	55 万元
2、中报审计费	无	无

注：2009 年报审计费为 55 万元，本报告期内已支付。

八、报告期内公司、公司董事及高级管理人员严格遵守各项法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，没有受监管部门处罚的情况。

九、报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择、私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期内公司接待调研、沟通主要情况：

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 01 月 14 日	个旧	实地调研	中信证券股份有限公司李追阳先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	中信证券股份有限公司薛峰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	南方基金管理有限公司吴国清先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	南方基金管理有限公司马北雁先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	中国人保资产管理股份有限公司苏绘方先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009 年 01 月 15 日	个旧	实地调研	中国银河证券股份有限公司吴春龙先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009 年 01 月 15 日	个旧	实地调研	中国银河证券股份有	公司现状和发展战略、锡行业情况

			限公司曹值瑜先生	
2009年02月26日	个旧	实地调研	光大证券股份有限公司王峰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年02月26日	个旧	实地调研	光大证券股份有限公司林慧娟女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	华夏孙建波先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	华安基金辛蔚女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	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04月22日	昆明	实地调研	申万巴黎张维维先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	华富基金郭锋先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	中海基金赵根申先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	交银施罗德吴春永先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	汇丰晋信严谨女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	兴业基金候梧先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	大成林贤苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	长城孙良先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	招商基金彭浩先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	信达澳银基金周志超先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年04月22日	昆明	实地调研	中信建投证券张芳女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年05月11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06月25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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7月29日	个旧	实地调研	上海领灿投资咨询有限公司王沛女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年7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7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7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7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7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7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7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7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7月31日	个旧	实地调研	华宝兴业蒋璆先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7月31日	个旧	实地调研	德源安鄢贤宁先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年7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7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7月31日	个旧	实地调研	睿信投资阙震东先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年7月31日	个旧	实地调研	挚信资本赵一凡先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年7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7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8月7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8月7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8月7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8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8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8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8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8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8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8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8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8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
2009年10月16日	个旧	实地调研	国信证券马军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月16日	个旧	实地调研	国信证券钮蓟京先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月16日	个旧	实地调研	国信证券翁林海先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月23日	昆明	实地调研	Fidelity Angel Ortiz	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月23日	昆明	实地调研	Morgan Stanley Charles Spencer	公司现状和发展战略、锡行业情况

2009年10月23日	昆明	实地调研	嘉汉林业国际有限公司黄琬仪女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月23日	昆明	实地调研	摩根士丹利牛延莉女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月23日	昆明	实地调研	摩根士丹利钟田田女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月28日	昆明	实地调研	嘉实基金管理有限公司郭东谋先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月28日	昆明	实地调研	嘉实基金管理有限公司许少波先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月28日	昆明	实地调研	嘉实基金管理有限公司顾义河先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年10月28日	昆明	实地调研	嘉实基金管理有限公司陈岸岩先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年11月4日	个旧	实地调研	方正证券有限责任公司邓新荣先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年11月17日	个旧	实地调研	平安资产管理有限责任公司彭婷女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年11月17日	个旧	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司杨国萍女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年11月17日	个旧	实地调研	中国国际金融有限公司吴云峰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年11月17日	个旧	实地调研	天弘基金管理有限公司徐正国先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年12月9日	个旧	实地调研	深圳市智庸投资有限公司潘昌凤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年12月9日	个旧	实地调研	国泰君安傅南平先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年12月14日	昆明	实地调研	阿联酋阿布扎比投资局 Zheng James Chen	公司现状和发展战略、锡行业情况

报告期内，公司信息披露索引：

序号	日期	公告内容	刊登报纸及版面
1	2009年01月5日	重大事项公告（股2009-001）	证券时报、中国证券报D015版
2	2009年01月6日	关于2008年第四季度股本变动情况的公告（股2009-002）	证券时报、中国证券报D010版
3	2009年01月21日	2008年度业绩预减公告（股2009-003）	证券时报、中国证券报C10版
4	2009年02月28日	限售股份解除限售的提示性公告（股2009-004）	证券时报、中国证券报C003版
5	2009年04月8日	关于2009年第一季度股本变动情况的公告（股2009-005）	证券时报、中国证券报B07版
6	2009年04月16日	2009年一季度业绩预亏公告（股2009-006）	证券时报、中国证券报D002版
7	2009年04月21日	第四届第六次董事会决议公告（股2009-007） 第四届监事会第六次会议决议公告（股2009-008） 2008年年度报告摘要（2009-009）	证券时报、中国证券报D102、 D103 版

		2009年度日常关联交易公告（股2009-010） 关于为公司所属子公司提供担保的公告（股2009-011） 关于决定召开公司2008年年度股东大会的通知（股2009-012） 2009年第一季度报告（2009-013）	
8	2009年5月5日	2009年第一次临时董事会决议公告（股2009-14） 2009年第一次临时监事会会议决议公告（股2009-15） 关于为公司所属子公司提供担保的公告（股2009-16）	证券时报、中国证券报B07版
9	2009年5月6日	锡业股份：关于公司职工监事变更的公告（股2009-17）	证券时报、中国证券报B08版
10	2009年5月7日	可转换公司债券付息公告（股2009-18）	证券时报、中国证券报C11版
11	2009年5月12日	2008年年度股东大会决议公告（股2009-19）	证券时报、中国证券报A15版
12	2009年6月2日	2009年第二次临时董事会决议公告（股2009-20）	证券时报、中国证券报D010版
13	2009年6月16日	锡业股份：关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告（股2009-21）	证券时报、中国证券报D006版
14	2009年6月17日	2008年度权益分派实施公告（股2009-22） 可转债转股价格的调整公告（股2009-23）	证券时报、中国证券报D006版
15	2009年7月2日	关于2009年第二季度股本变动情况的公告（股2009-24）	证券时报、中国证券报D002版
16	2009年7月14日	公司业绩预告修正公告（股2009-25）	证券时报、中国证券报D002版
17	2009年7月28日	第四届第七次董事会决议公告（股2009-026） 第四届第七次监事会决议公告（股2009-027） 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知股（2009-028） 2009年半年度报告摘要（股2009-029）	证券时报、中国证券报D023版
18	2009年8月12日	2009年第一次临时股东大会决议公告（股2009-029）	证券时报、中国证券报B05版
19	2009年10月10日	关于2009年第三季度股本变动情况的公告（股2009-030）	证券时报、中国证券报C010版
20	2009年10月14日	业绩预告修正公告（股2009-031）	证券时报、中国证券报B07版
21	2009年10月20日	第四届第八次董事会决议公告（股2009-032） 第四届第八次监事会决议公告（股2009-033） 2009年第三季度报告（股2009-034） 关于为公司所属子公司提供担保的公告（股2009-035） 日常关联交易公告（股2009-036）	证券时报、中国证券报D006版
22	2009年11月3日	2009年第三次临时董事会决议公告（股2009-037） 2009年第二次临时监事会决议公告（股2009-038） 关于决定召开公司2009年第二次临时股东大会的通知（股2009-039）	证券时报、中国证券报D03版
23	2009年11月19日	锡业股份2009第二次临时股东大会决议公告（股2009-040）	证券时报、中国证券报D002版
24	2009年12月1日	关于配股申请获得中国证监会发行委员会审核通过的公告（股2009-041）	证券时报、中国证券报
25	2009年12月2日	公司被认定为高新技术企业（股2009-042）	证券时报、中国证券报D010版
26	2009年12月7日	2009年第四次临时董事会决议公告（股2009-043） 2009年第三次临时监事会决议公告（股2009-044）	证券时报、中国证券报B06版
27	2009年12月28日	关于所属子公司变更贷款银行的公告（股2009-045）	证券时报、中国证券报C004版

十、其他重大事件

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、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 12 月 31 日，可转换公司债券面值共计 158,313,700 元转为公司股票，累计转股数量为 6,206,101 股。尚有 491,686,300.00 元可转换公司债券面值在市场流通，占锡业转债发行总量的 75.64%。

3、为满足公司发展的需要和充分利用国家再生资源利用的税收优惠政策，促进循环经济的发展，公司于 2009 年 5 月成立了个旧市盈鑫再生金属资源有限公司，注册资本伍拾万元人民币，为公司的全资子公司，经营范围主要为再生金属资源收购、销售等。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，公司被继续认定为高新技术企业。已取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200953000051，发证日期为 2009 年 8 月 4 日，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内，按 15% 的税率征收企业所得税，具体可执行的所得税优惠期起止日期尚待当地税务等有关部门批复。

5、2009 年 12 月 4 日，公司 2009 年第四次临时董事会审议通过《关于将云南锡业铅有限责任公司变更为云南锡业股份有限公司铅业分公司的议案》。经过利弊分析，公司认为云南锡业铅有限责任公司如果按照分公司的运作模式将比子公司运作模式更优化，董事会同意将云南锡业铅有限责任公司变更为云南锡业股份有限公司铅业分公司，鉴于此，云南锡业股份有限公司铅业分公司于 2010 年 2 月 22 日正式成立。

十一、期后事项

1. 公司再融资配股发行工作于 2010 年 1 月 5 日获得了中国证券监督管理委员会的核准文件，核准公司向原股东配售 16,300 万股新股。向截至 2010 年 1 月 18 日（股权登记日）深圳证券交易所收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本 651,086,660 股），按照每 10 股配 2.4 股的比例进行了配售。公司控股股东云南锡业集团有限责任公司履行了全额认购所配股份的承诺。本次配股网上、网下认购数量合计为 150,664,585 股，占本次可配股份总数（156,260,798 股）的 96.42%，超过了拟配售数量的百分之七十，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，配股发行工作于 2010 年 1 月

25 日结束，共募集资金总额 13.53 亿元。

2. 根据公司 2010 年 3 月 20 日董事会决议，公司拟以 2009 年末总股本 650,727,672 股本为基数，拟实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）的分配议案，该预案尚需股东大会通过。

除上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

第十节 财务报告

资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：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	268,121,527.66	227,795,681.29	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	389,078,264.69	387,748,024.69	110,115,148.68	109,493,433.75
应收账款	315,411,794.19	355,884,532.46	316,769,402.53	412,219,508.78
预付款项	196,081,355.07	556,087,478.27	233,905,529.74	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	40,218,498.51	9,797,744.10	74,154,362.40	52,241,378.42
买入返售金融资产				
存货	1,775,996,464.69	1,451,061,756.16	2,090,934,895.30	1,780,642,699.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	139,292.11	139,292.11		
流动资产合计	2,985,047,196.92	2,988,514,509.08	3,164,568,409.98	3,081,192,764.05
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		529,550,824.06		529,050,824.06
投资性房地产				
固定资产	3,176,761,953.11	2,555,955,115.87	2,504,204,694.99	2,251,718,468.11
在建工程	624,924,357.65	602,476,394.61	645,919,445.72	352,193,216.92
工程物资	81,061,764.04	81,061,764.04	5,670,066.40	5,619,200.00

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	465,546,721.73	208,637,423.83	476,521,132.21	222,765,743.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,148,209.20		210,000.00	
递延所得税资产	53,032,410.56	39,986,607.77	75,301,481.83	59,092,184.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,416,475,416.29	4,017,668,130.18	3,707,826,821.15	3,420,439,637.23
资产总计	7,401,522,613.21	7,006,182,639.26	6,872,395,231.13	6,501,632,401.28
流动负债：				
短期借款	2,095,284,039.17	1,528,331,616.17	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		30,000,000.00		20,000,000.00
应付账款	287,245,070.81	202,693,646.89	313,385,450.99	245,895,587.99
预收款项	96,668,726.40	93,426,604.66	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	82,171,788.28	76,171,176.64	94,656,456.13	92,903,773.55
应交税费	-165,954,221.47	-134,142,297.55	-16,893,462.44	-3,825,558.92
应付利息	15,271,629.28	14,800,084.28	15,877,963.16	15,744,538.16
应付股利				
其他应付款	33,957,730.55	26,466,268.90	28,215,627.86	21,510,066.15
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	440,000,000.00	440,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	364,097.00	335,600,000.00	432,300.00	150,000,000.00
流动负债合计	2,885,008,860.02	2,613,347,099.99	3,360,222,417.00	3,123,111,637.89
非流动负债：				
长期借款	1,458,000,000.00	1,278,000,000.00	600,000,000.00	440,000,000.00
应付债券	451,344,106.85	451,344,106.85	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	2,640,757.90	2,640,757.90	6,694,496.65	6,694,496.65
其他非流动负债	35,346,918.25	32,089,988.00	10,287,957.92	7,644,448.00
非流动负债合计	1,947,362,923.00	1,764,105,992.75	1,062,735,654.10	900,092,144.18
负债合计	4,832,371,783.02	4,377,453,092.74	4,422,958,071.10	4,023,203,782.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	650,727,672.00	650,727,672.00	650,720,545.00	650,720,545.00
资本公积	670,466,578.41	666,309,990.47	670,319,153.77	666,162,565.83
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	286,382,034.49	286,382,034.49	261,868,938.74	261,868,938.74
一般风险准备				
未分配利润	965,197,662.04	1,025,309,849.56	868,598,202.66	899,676,569.64
外币报表折算差额	-5,617,834.63		-7,009,306.36	
归属于母公司所有者权益合计	2,567,156,112.31	2,628,729,546.52	2,444,497,533.81	2,478,428,619.21
少数股东权益	1,994,717.88		4,939,626.22	
所有者权益合计	2,569,150,830.19	2,628,729,546.52	2,449,437,160.03	2,478,428,619.21
负债和所有者权益总计	7,401,522,613.21	7,006,182,639.26	6,872,395,231.13	6,501,632,401.28

利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	7,154,935,204.39	7,348,228,581.08	9,163,982,803.56	10,454,391,399.70
其中：营业收入	7,154,935,204.39	7,348,228,581.08	9,163,982,803.56	10,454,391,399.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,014,891,384.37	7,181,178,178.15	9,181,969,234.71	10,395,403,396.83
其中：营业成本	7,014,891,384.37	7,181,178,178.15	9,181,969,234.71	10,395,403,396.83
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	42,810,380.84	37,721,004.40	45,689,070.16	38,293,317.32
销售费用	120,608,986.11	100,944,703.23	124,708,060.35	92,560,225.89
管理费用	327,710,176.34	289,601,772.36	346,139,175.62	305,625,267.13
财务费用	181,676,455.50	165,182,094.57	311,609,744.87	291,872,518.09
资产减值损失	61,068,372.19	56,549,472.03	348,233,219.89	323,223,838.12
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-2,478,814.91	504,254.80	4,946,045.67	4,946,045.67
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)	137,565,005.11	167,554,657.73	-13,040,385.48	63,934,048.54
加：营业外收入	30,526,662.09	22,099,077.66	16,166,032.09	10,584,625.75
减：营业外支出	9,808,388.29	4,062,669.02	13,687,678.96	10,541,032.79
其中：非流动资产处置	1,909,713.83	1,839,400.58	6,256,029.77	4,434,240.72

损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,283,278.91	185,591,066.37	-10,562,032.35	63,977,641.50
减：所得税费用	26,841,369.49	22,170,428.07	-32,089,991.94	-22,206,508.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,441,909.42	163,420,638.30	21,527,959.59	86,184,150.23
归属于母公司所有者的净利润	134,386,817.76	163,420,638.30	23,532,949.58	86,184,150.23
少数股东损益	-2,944,908.34		-2,004,989.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2065		0.0363	
（二）稀释每股收益	0.2065		0.0363	
七、其他综合收益	1,391,471.73		-6,618,241.45	
八、综合收益总额	132,833,381.15	163,420,638.30	14,909,718.14	86,184,150.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,778,289.49	163,420,638.30	16,914,708.13	86,184,150.23
归属于少数股东的综合收益总额	-2,944,908.34		-2,004,989.99	

现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	6,827,118,612.69	7,016,835,705.22	9,270,158,524.33	9,265,882,562.27
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	18,035,984.30	9,289,719.22	24,624,487.85	20,829,560.94
收到其他与经营活动	63,146,617.17	99,519,522.20	63,755,385.14	90,247,523.75

有关的现金				
经营活动现金流入小计	6,908,301,214.16	7,125,644,946.64	9,358,538,397.32	9,376,959,646.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,743,451,931.67	4,948,636,336.68	6,721,095,444.42	6,799,770,775.19
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	924,385,317.12	876,806,432.76	807,677,685.74	776,640,708.02
支付的各项税费	594,259,305.39	508,636,032.88	520,471,318.68	390,858,846.95
支付其他与经营活动有关的现金	192,722,978.70	202,880,988.46	300,517,122.40	315,641,112.91
经营活动现金流出小计	6,454,819,532.88	6,536,959,790.78	8,349,761,571.24	8,282,911,443.07
经营活动产生的现金流量净额	453,481,681.28	588,685,155.86	1,008,776,826.08	1,094,048,203.89
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	503,826.45	503,826.45	3,943,992.76	3,943,992.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092,611.04	721,507.16	1,010,218.15	690,218.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-75,483,829.90	
收到其他与投资活动有关的现金	15,120,000.00	15,120,000.00	194,250.00	194,250.00
投资活动现金流入小计	16,716,437.49	16,345,333.61	-70,335,368.99	4,828,460.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,726,255.22	549,143,095.32	871,805,862.09	659,650,402.47
投资支付的现金		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	658,726,255.22	549,643,095.32	871,805,862.09	659,650,402.47
投资活动产生的现金流量净额	-642,009,817.73	-533,297,761.71	-942,141,231.08	-654,821,941.56

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	4,400,658,267.89	3,964,272,757.89	3,343,622,636.68	2,849,014,200.00
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	4,400,658,267.89	3,964,272,757.89	3,343,622,636.68	2,849,014,200.00
偿还债务支付的现金	4,085,405,493.51	3,901,703,556.02	3,306,292,263.22	3,111,330,266.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,870,929.65	178,448,292.97	258,190,687.47	246,663,394.10
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	6,118,713.98	4,221,390.65	1,131,000.00	1,131,000.00
筹资活动现金流出小计	4,282,395,137.14	4,084,373,239.64	3,565,613,950.69	3,359,124,660.87
筹资活动产生的现金流量净额	118,263,130.75	-120,100,481.75	-221,991,314.01	-510,110,460.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,537.97	-71,685.91	-3,669,196.22	-2,399,138.98
五、现金及现金等价物净增加额	-70,567,543.67	-64,784,773.51	-159,024,915.23	-73,283,337.52
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	268,121,527.66	227,795,681.29	338,689,071.33	292,580,454.80

合并所有者权益变动表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	650,720,545.00	670,319,153.77			261,868,938.74	868,598,202.66	-7,009,306.36	4,939,626.22	2,449,437,160.03	537,107,919.00	595,754,096.88			302,774,101.21	900,568,478.33	-391,064.91	6,944,616.21	2,342,758,146.72		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	650,720,545.00	670,319,153.77			261,868,938.74	868,598,202.66	-7,009,306.36	4,939,626.22	2,449,437,160.03	537,107,919.00	595,754,096.88			302,774,101.21	900,568,478.33	-391,064.91	6,944,616.21	2,342,758,146.72		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,127.00	147,424.64			24,513,095.75	96,599,459.38	1,391,471.73	-2,944,908.34	119,713,670.16	113,612,626.00	74,565,056.89			-40,905,162.47	-31,970,275.67	-6,618,241.45	-2,004,989.99	106,679,013.31		
(一) 净利润						134,386,817.76		-2,944,908.34	131,441,909.42					23,532,949.58			-2,004,989.99	21,527,959.59		
(二) 其他综合收益							1,391,471.73		1,391,471.73							-6,618,241.45		-6,618,241.45		
上述(一)和(二)小计						134,386,817.76	1,391,471.73	-2,944,908.34	132,833,381.15					23,532,949.58	-6,618,241.45		-2,004,989.99	14,909,718.14		
(三) 所有者投入和减少资本	7,127.00	147,424.64							154,551.64	5,947,055.00	128,397,842.89							134,344,897.89		

1. 所有者投入资本	7,127.00	161,595.92							168,722.92	5,947,055.00	128,397,842.89							134,344,897.89
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-14,171.28							-14,171.28									
(四) 利润分配				24,513,095.75	-37,787,358.38				-13,274,262.63				12,927,622.53	-55,503,225.25				-42,575,602.72
1. 提取盈余公积				24,513,095.75	-24,513,095.75								12,927,622.53	-12,927,622.53				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配									-13,274,262.63									-53,832,785.60
4. 其他																		11,257,182.88
(五) 所有者权益内部结转										107,665,571.00	-53,832,786.00		-53,832,785.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)										53,832,786.00	-53,832,786.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)										53,832,785.00			-53,832,785.00					
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期期末余额	650,727,672.00	670,466,578.41		286,382,034.49	965,197,662.04	-5,617,834.63	1,994,717.88	2,569,150,830.19	650,720,545.00	670,319,153.77			261,868,938.74	868,598,202.66	-7,009,306.36	4,939,626.22		2,449,437,160.03

母公司所有者权益变动表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	650,720,545.00	666,162,565.83			261,868,938.74		899,676,569.64	2,478,428,619.21	537,107,919.00	591,597,508.94			302,774,101.21		880,252,827.54	2,311,732,356.69
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	650,720,545.00	666,162,565.83			261,868,938.74		899,676,569.64	2,478,428,619.21	537,107,919.00	591,597,508.94			302,774,101.21		880,252,827.54	2,311,732,356.69
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,127.00	147,424.64			24,513,095.75		125,633,279.92	150,300,927.31	113,612,626.00	74,565,056.89			-40,905,162.47		19,423,742.10	166,696,262.52
(一) 净利润							163,420,638.30	163,420,638.30							86,184,150.23	86,184,150.23
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							163,420,638.30	163,420,638.30							86,184,150.23	86,184,150.23
(三) 所有者投入和 减少资本	7,127.00	147,424.64						154,551.64	5,947,055.00	128,397,842.89						134,344,897.89
1. 所有者投入资本	7,127.00	147,424.64						154,551.64	5,947,055.00	128,397,842.89						134,344,897.89
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																
3. 其他																

(四) 利润分配					24,513,095.75	-37,787,358.38	-13,274,262.63					12,927,622.53		-66,760,408.13	-53,832,785.60
1. 提取盈余公积					24,513,095.75	-24,513,095.75						12,927,622.53		-12,927,622.53	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,274,262.63	-13,274,262.63							-53,832,785.60	-53,832,785.60
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转								107,665,571.00	-53,832,786.00			-53,832,785.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)								53,832,786.00	-53,832,786.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								53,832,785.00				-53,832,785.00			
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
四、本期期末余额	650,727,672.00	666,309,990.47			286,382,034.49	1,025,309,849.56	2,628,729,546.52	650,720,545.00	666,162,565.83			261,868,938.74		899,676,569.64	2,478,428,619.21

审计报告

XYZH/2009KMA1019-1

云南锡业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南锡业股份有限公司合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南锡业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，云南锡业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云南锡业股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：魏勇

中国注册会计师：刘海兰

中国 北京

二〇一〇年三月二十日

财务报表附注

一、公司基本情况

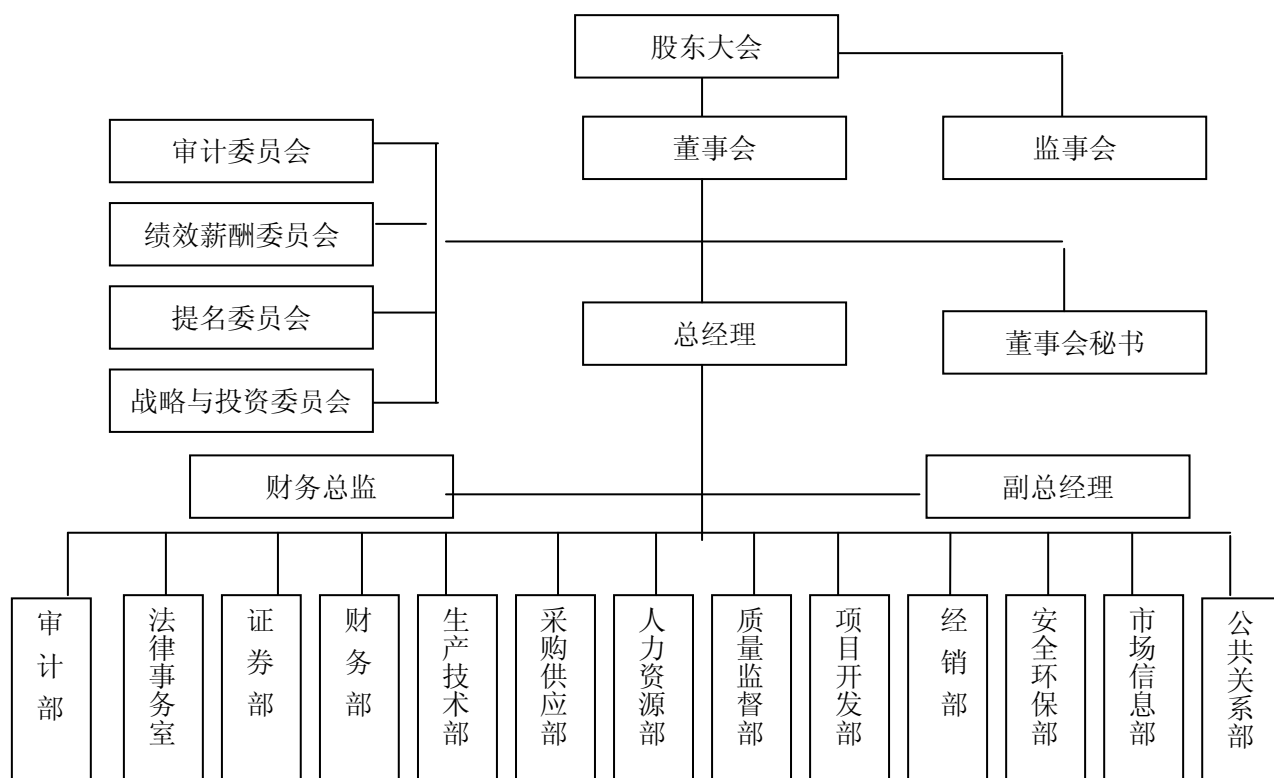
云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),是1998年11月经云南省人民政府批准,云南省工商行政管理局核准登记,注册地:昆明高新技术产业开发区,工商注册号为:530000000010535,营业范围为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务,技术服务,井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营活动)。本公司是由云南锡业公司作为主要发起人,将其部份采矿、选矿、冶炼、深加工、销售部份的主要生产经营性净资产作为国有法人股投入,与个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂共同发起设立的股份有限公司。公司总部地址:昆明高新技术产业开发区。

本公司所处的是有色金属行业,是我国最大的锡生产、出口基地,锡的生产工艺技术居国内外领先水平,主要从事有色金属锡及其深加工产品的生产和销售业务;目前,公司主要产品有锡锭、铅锭、铟锭、银锭、铋锭、铜精矿、锡铅焊料及无铅焊料,锡材、锡基合金、有机锡及无机锡化工产品等40多个系列1470多个品种。主导产品“云锡牌”精锡、锡铅焊料是国优金奖产品,国内市场占有率达到40.2%,国际市场占有率达18.5%;主要产品精锡锭于1992年在英国伦敦金属交易所注册“YT”商标,系国际名牌产品。

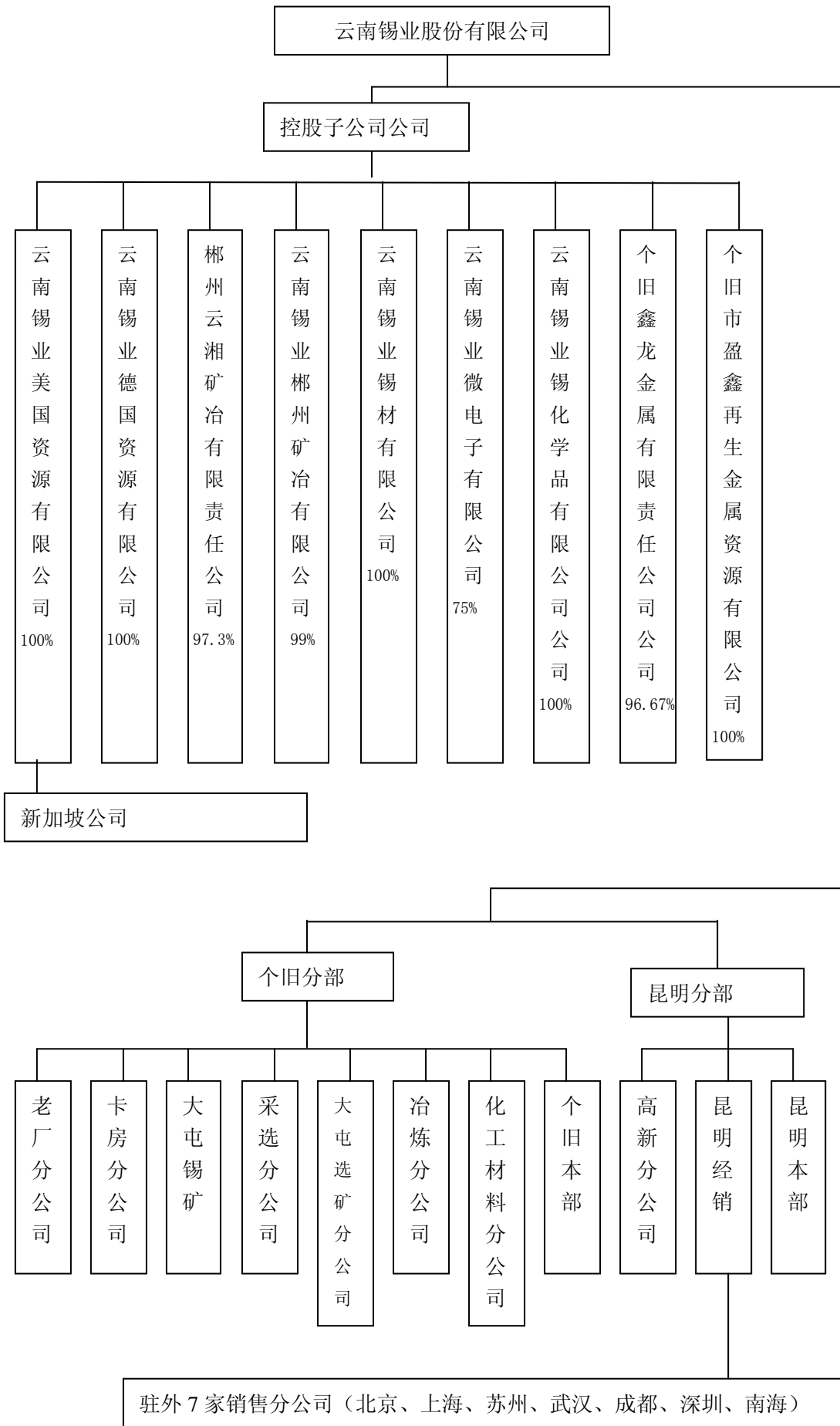
本公司的母公司为云南锡业集团有限责任公司,云南锡业有限责任公司的母公司为云南锡业集团(控股)有限责任公司,云南锡业集团(控股)有限责任公司为云南省国有资产监督管理委员会的全资公司。

股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司职能部门设置图：



本公司分、子公司结构图：



二、财务报表的编制基础

本公司的财务报表编制以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和国家证券监督管理委员会相关财务信息披露的有关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，保证已按照企业会计准则的要求编报财务报告，全面、真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计量属性

本公司记账基础为权责发生制原则，财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额计量；盘盈资产等按重置成本计量。

4. 现金等价物

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

5. 外币业务核算方法

本公司对发生的外币经济业务，按交易发生日的外币即期汇率或即期汇率近似汇率折合为人民币入账。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，作为汇兑损益，属于资本性支出的计入相关资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

(2) 外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6. 外币财务报表的折算

在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司的会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

7. 金融资产核算方法

(1) 公司的金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- ①交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项；
- ④可供出售金融资产；

(2) 初始确认金融资产，按照公允价值计量。后续计量按照公允价值计量，但是，下列情况除外：

- ①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本计量。
- ②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照实际成本计量。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由于公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

⑤以摊余成本计量的金融资产，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产减值，公司在资产负债表日对以公允价值计量，且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

①金融资产减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 债务人经营所处的地区、市场、技术、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- f. 其他表明应收款项减值的客观证据。

②持有至到期投资以及应收款项的减值。持有至到期投资无论金额大小均单独进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备和坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，即按期末应收款项的余额分账龄计提，坏账准备的计提比例分别为：

账龄1年以内的不提坏账准备，

账龄1-2年（含1年）的按5%计提，

账龄2-3年（含2年）的按10%计提，

账龄3年以上（含3年）的按30%计提，确有证据证明难以收回的按100%计提坏账准备。

坏账损失的核销，根据本公司的管理权限，单项坏账损失金额在30万元以内（含30万元）的，经公司经理会批准后核销；单项坏账损失金额超过30万元的，经公司董事会批准后核销。

③可供出售金融资产的减值。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

8. 金融负债的核算

（1）公司的金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

（2）初始确认金融负债，按照公允价值计量。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入当期损益；

②其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不包括将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

③不属于指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；

初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

9. 存货核算方法

(1) 存货分类： 本公司存货项目包括：原材料、燃料、备品备件，在产品及自制半成品，库存商品，低值易耗品，委托加工材料等。

(2) 原材料、燃料和库存商品、低值易耗品、委托加工材料按历史成本计价，领用原材料、燃料或发出库存商品时，按加权平均法进行核算；备品备件等均采用计划成本进行日常核算，资产负债表日通过分摊材料成本差异调整为实际成本。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

(3) 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 公司对各种存货定期和不定期的进行实地盘点，保证账面与实物保持相互一致。

10. 长期股权投资核算方法

公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用成本法核算，其余长期股权投资采用权益法进行核算。

资产负债表日，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记账至零为限，投资企业负有承担额外损失的除外，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额外弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11. 投资性房地产

(1) 在同时满足下列条件时，公司确认该投资性房地产：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

②该投资性房地产的成本能够可靠的计量；

③公司的投资性房地产按照成本进行初始计量。

(2) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的计入投资性房地产成本；不满足投资性房地产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(4) 公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ①投资性房地产开始自用。
- ②作为存货的房地产，改为出租。
- ③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- ④自用建筑物停止自用，改为出租。

12. 固定资产核算方法

(1) 本公司的固定资产主要项目包括：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度、单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等有形资产。

(2) 固定资产按实际成本计价。固定资产取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的各项费用支出。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，各类固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值率和年折旧率分别如下：

类 别	折旧期间 (年)	年折旧率 (%)	净残值率 (%)
一、房屋、建筑物			
(一) 一般生产用房	30-40	3.23-2.43	3
(二) 易腐蚀生产用房	20-25	4.85-3.88	3
(三) 建筑物及构筑物	25-30	3.88-3.23	3
二、机器设备			
(一) 机械设备	15-20	6.33-4.75	5
(二) 动力设备	15-20	6.33-4.75	5
(三) 运输设备	10-13	9.5-7.31	5

类别	折旧期间(年)	年折旧率(%)	净残值率(%)
(四) 化工专用设备(含冶金炉窑)	12-15	8.00-6.40	4
(五) 矿山专用设备	12-17	7.92-5.99	5
(六) 其他设备	8	11.88	5

(4) 资产负债表日, 按固定资产组进行检查, 如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置、市场利率或者投资报酬率提高等原因导致其可收回金额低于账面价值, 则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备, 提取时按资产组成本高于其可收回金额的差额确定。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

固定资产损失的核销, 根据本公司的管理权限, 单项固定资产损失金额在50万元以内(含50万元)的, 经公司经理会批准后核销; 单项固定资产损失金额超过50万元的, 经公司董事会批准后核销。

(5) 公司于每年年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的, 改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

13. 在建工程核算方法

公司的在建工程按各工程项目实际支出核算。

在建工程达到预定可使用状态前, 为该工程而借入专门借款所发生的借款费用, 占用的一般借款按实际占用数和资本比率确定的借款费用, 计入在建工程成本。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 应当从达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 待办理竣工决算手续后再作调整。

资产负债表日, 对在建工程逐项进行检查, 对在建工程项目可收回金额低于其账面价值的, 按低于部分计提资产减值准备; 减值准备一经计提, 不得转回。

14. 借款费用的核算

借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用, 以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产所发生的借款费用应予资本化外, 其他借款费用均

于发生当期确认为费用，直接计入当期的财务费用。

(1) 为购建或生产需要经过相当长时间才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产和存货而借入专门借款的借款费用，在资产支出已经发生及购建生产活动已开始到资产达到预定可使用或可销售状态之前计入相关的资产成本。占用的一般借款按实际占用数和资本化率确定应予以资本化的利息金额；除此之外的借款费用在发生时计入当期损益。一般借款在资本化期间的借款利息费用资本化金额的计算方法如下：

资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率。

资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

(2) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，在中断期间发生的借款费用计入当期损益。

15. 无形资产计价和摊销政策

(1) 无形资产的计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：

① 购入的无形资产，按实际支付的价款和相关税费作为实际成本。

② 投资者投入的无形资产，按投资合同或投资各方协议约定的价值作为实际成本。

③ 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，按《企业会计准则——非货币性资产交换》和《企业会计准则——债务重组》的相关规定进行处理。

④ 以非货币性资产交换换入的无形资产，按《企业会计准则——非货币性资产交换》的相关规定进行处理。

⑤ 接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：

⑥ 捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际

成本。

⑦捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：

a. 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。

b. 同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

⑧自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究阶段中发生的材料费、直接参与开发人员的工资及福利费等，计入当期损益。在开发阶段所发生的支出在满足《企业会计准则—无形资产》开发阶段资本化的条件予以资本化。

（2）无形资产的摊销

本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

①合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；

②法律规定了有效年限但合同没有规定受益年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过两者中的较短者；

④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限不超过 10 年。

（3）无形资产减值准备

资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按低于部分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。

无形资产减值准备的确认标准：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部份使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。

无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

该无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益；

该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

(4) 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，在预计使用年限内分期平均摊销。

16. 套期保值的核算

本公司从事的套期保值业务是为了规避商品价格风险，是对现金流量变动风险进行的套期。

对本公司所从事的境外套期保值业务，被套期项目仅包含预期发生的商品销售和原材料采购。套期工具与被套期项目的套期关系必须正式指定，且套期有效性是可以计量的。否则，套期工具将被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

17. 应付职工薪酬的核算

(1) 公司在职工为企业提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、资产成本、当期损益。

(2) 公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、企业年金等社会保险费和住房公积金，在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、资产成本、当期损益。

(3) 计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的工会经费、职工教育

经费等，按照国家规定的标准计提。没有规定计提基础和计提比例的，应当根据历史经验数据和企业的实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。

(4) 公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认为因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- ①已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- ②不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

18. 收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益能够流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务：公司在资产负债表日提供的劳务交易结果能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，按完成劳务确认收入。

19. 政府补助

(1) 政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20. 所得税的会计处理

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

21. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

①公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确认。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

②公司拥有被投资单位半数或以上的表决权，满足下列条件之一的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- a. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- b. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- c. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- d. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其资料为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。子公司采用的会计政策应与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。

合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后，由母公司合并编制。

合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后，由母公司合并编制。

公司在合并会计报表时对下列事项进行抵消：

- ①本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关的部份；
- ②本公司与下属并表公司之间的债权与债务项目；
- ③本公司与下属并表公司之间未实现的内部销售；
- ④合并范围内各公司间的重大交易和往来账项均进行抵消。

(3) 报告期内纳入报表合并范围的公司如下：

郴州云湘矿冶有限责任公司

云南锡业资源有限责任公司 (YU NTINTC RESOURCES INC)

云锡德国资源有限公司 (YU NTINTC RESOURCES GMBH INC)

个旧鑫龙金属有限责任公司

云南锡业锡化学品有限公司（中外合作经营）

云南锡业微电子材料有限公司（中外合资经营）

云南锡业郴州矿冶有限责任公司

云南锡业锡材有限责任公司

个旧市盈鑫再生金属资源有限公司

本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。

本公司间接控制的境外子公司新加坡锡业私人有限公司至 2008 年 6 月起不再纳入合并范围。结合新加坡锡业私人有限公司目前的实际情况，以及本公司聘请律师出具的相关法律意见，本公司控制的云南锡业美国资源有限公司自 2008 年 6 月起已不再对该公司有控制权，对长期股权投资已作损失处理，目前该公司已进入清算程序，故不再纳入合并范围。

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正

1、本报告期内，无会计政策变更事项。

2、会计估计变更事项

本公司原应付职工薪酬下的职工教育经费，是按照企业所得税法规定的扣除比例上限 2.5%(以应付职工薪酬基本工资为基数)计提的，根据公司企业所得税汇算清缴情况以及结合公司的实际，自本年度起，公司不再按照 2.5%(以应付职工薪酬基本工资为基数)的比例计提职工教育经费，在国家相关制度规定范围内据实列支。

3、前期差错更正

财政部驻云南省财政监察专员办事处，根据《中华人民共和国会计法》、《财政部关于开展 2009 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》(财监【2009】18 号)，对我司及下属公司 2008 年会计信息质量进行了检查。公司高度重视本次检查工作，针对本次检查中暴露出的不足之处，积极整改落实，进一步完善财务管理、信息披露、规范会计核算工作。检查结论和处理决定对公司 2008 年度报表主要项目影响金额如下：

2008 年资产负债表：资产总额调整增加 14,822,083.51 元，负债调整增加 14,787,129.11 元，所有者权益调整增加 34,954.40 元。具体影响项目为：应收账款调整减少 9,663,364.63 元，预付款项调整增加 1,284,836.29 元，其他应收款调整增加 12,119,870.65 元，存货调整增加 1,978,480.88 元，固定资产调整减少 335,034.98 元，递延所得税资产调整增加 9,437,295.30 元；应付账款调整减少 9,516,784.34 元，应付职工薪酬调整增加 11,465,730.65 元，应交税费调整增加 12,343,572.56 元，其他应付款调整增加 494,610.24 元，一年内到期的非流动负债调整增加 170,000,000.00 元，长期借款调整减少 170,000,000.00 元；未分配利润调整减少 215,366.98 元，盈余公积调整增加 266,735.90 元，归属于母公司所有者权益合计调整增加 51,368.92 元，少数股东权益调整减少 16,414.52 元。2008 年资产负债表年初数：调整增加其他应收款 2,500,000.00 元，调整增加应交税费 375,000.00 元，调整增加未分配利润 1,806,250.00 元，调整增加盈余公积 318,750.00 元，归属于母公司所有者权益合计调整增加 2,125,000.00 元。

利润表 2008 年当期数：营业收入调整增加 1,072,569.07 元，营业成本调整增加 269,222.24 元，营业外收入调整减少 1,313,133.88 元，所得税费用调整增加 1,580,258.55 元，归属于母公司所有者的净利润调整减少 2,073,631.08 元，少数股东损益调整减少 16,414.52 元。2008 年利润表年初数：调整增加营业外收入 2,500,000.00 元，调整增加所得税费用 375,000.00 元，归属于母公司所有者的净利润调整增加 2,125,000.00 元

公司于 2010 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《2009 年对以前

年度财务报表数据追溯调整情况说明》

六、税项

1. 本公司适用的流转税及附加的税种税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后缴纳	17%、13%
营业税	营业收入	3%、5%
城建税	应纳增值税、营业税	1%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	1%

2. 印花税、房产税、车船使用税、矿产资源税、资源补偿费等按国家规定征收比例计算缴纳。

3. 报告期本公司及各子公司企业所得税率如下：

序号	单位名称	2009 年度
1	云南锡业股份有限公司	15%
2	云南锡业锡材有限公司	15%
3	云南锡业锡化学品有限公司	0
4	云南锡业微电子有限公司	0
5	个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	25%
6	个旧鑫龙金属有限责任公司	25%
7	郴州云湘矿冶有限责任公司	25%
8	云南锡业郴州矿冶有限公司	25%
9	云南锡业资源有限公司（美国）	执行所在国法定税率
10	云南锡业德国资源有限公司	执行所在国法定税率

4. 税收优惠及批文

（1）企业所得税

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）中：“二、继续执行西部大开发税收优惠政策：根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局和海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）中规定的西部大开发企业所得税优

惠政策继续执行”的规定。本公司在报告期内继续执行 15%的企业所得税率。根据国税函[2009]185 号国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知第二条、第三条的规定，本公司重新办理认定并取得综证书 2008 第 308 号资源综合利用认定证书，享受《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额的企业所得税优惠，由本公司根据每年实际收入金额申报税局审批。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。由本公司根据每年实际购置金额申报税局审批。

本期报告期纳入报表合并的子公司云南锡业锡化学品有限公司依据云南省蒙自县国家税务局 2008 年 10 月 20 日出具的减、免税批准通知书【蒙自国税 登字(2008)第 18 号】享受企业所得税免二减三的优惠政策，本报告期属于免税期的第二年。

本期纳入合并的子公司云南锡业锡材有限公司根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）中：“二、继续执行西部大开发税收优惠政策：根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局和海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202 号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行”的规定。报告期内继续执行 15%的企业所得税率。

本期纳入合并的子公司云南锡业微电子有限公司依据云南个旧市国家税务局 2005 年 7 月 26 日出具的减、免税批复【个国税函(2005)第 74 号】以及【个国税函(2005)第 85 号】同意云南锡业微电子有限公司自获利年度起享受免二减三的企业所得税优惠政策，至本报告末该公司尚未盈利，本报告期属于免税期的第二年。

本期纳入合并的子公司个旧鑫龙金属有限责任公司依据民函[2007]183 号民政部关于转发《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》对单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

（2）增值税

依据增值税法第二十五条和国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法（试行）》的通知 国税发[2005]51 号规定，本公司、本期纳入合并的子公司云南锡业锡材有限公司和云南锡业微电子有限公司自营出口货物，享受增值税免、抵、退税优惠政策。

本期纳入合并的子公司个旧市盈鑫再生金属资源有限公司根据财政部、国家税务总局 2008 年 12 月 10 日印发的财税[2008]157 号文件《财政部 国家税务总局关于再生资源

增值税政策的通知》，经营再生资源回收与利用符合相关文件规定的，可享受相关退税比例的税收优惠政策。对符合退税条件的纳税人 2009 年销售再生资源实现的增值税，按 70% 的比例退回给纳税人；对其 2010 年销售再生资源实现的增值税，按 50% 的比例退回给纳税人。

本期纳入合并的子公司个旧鑫龙金属有限责任公司依据民函 [2007] 183 号民政部关于转发《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》对安置残疾人单位的增值税按实际安置人数每人每年最高不得超过 3.5 万元进行先征后退。

七、企业合并及合并财务报表

子公司

对子公司信息披露索引本附注“九、关联方及关联交易”披露内容。

本年合并财务报表合并范围的变动

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
个旧市盈鑫再生资源有限公司	新设	100.00	576,587.78	76,587.78

外币报表折算

本期纳入合并的国外子公司主要财务报表折算汇率如下：

云南锡业资源有限公司所在国的记账本位币为美元，本报告期主要财务报表折算为人民币时的主要汇率为：利润表的项目、现金流量表的项目折算汇率为美元兑人民币 1：6.831，资产负债表主要项目折算汇率为美元兑人民币 1：6.8282；云南锡业德国资源有限公司所在国的记账本位币为欧元，本报告期主要财务报表折算为人民币时的主要汇率为：利润表的项目、现金流量表的项目折算汇率为欧元兑人民币 1：9.527，资产负债表主要项目折算汇率为欧元兑人民币 1：9.7971。

八、合并会计报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
一、库存现金	458,890.61	1.0000	458,890.61	472,576.15	1.0000	472,576.15
人民币	458,890.61	1.0000	458,890.61	472,576.15	1.0000	472,576.15
二、银行存款			267,662,637.05			338,216,495.18
人民币	234,436,902.23	1.0000	234,436,902.23	303,733,024.03	1.0000	303,733,024.03
美元	4,328,969.67	6.8282	29,559,070.70	2,905,522.97	6.8346	19,858,084.28
欧元	374,260.15	9.7971	3,666,664.12	1,514,171.95	9.6590	14,625,386.87
合计			268,121,527.66			338,689,071.33

2. 应收票据

票据种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	389,078,264.69	110,115,148.68

注：期末数比年初数增加 278,963,116.01 元，增加 253.34%的主要原因是销售货款回笼中票据结算增加，以及收到的票据暂未背书支付或办理贴现。

(1) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	云南云天化国际化工股份公司	2009.07.29	2010.01.29	1,337,079.90	
银行承兑汇票	洛阳杰达食品有限公司	2009.07.24	2010.01.23	1,000,000.00	
银行承兑汇票	遵义鑫汇源汽车贸易有限责任公司	2009.07.30	2010.01.30	1,000,000.00	
银行承兑汇票	金华市怡达装饰玻璃有限公司	2009.08.26	2010.02.25	1,000,000.00	
银行承兑汇票	莱芜市远诚制管有限公司	2009.08.26	2010.02.25	1,000,000.00	
合计				5,337,079.90	

注：本报告期已经背书尚未到期的银行承兑汇票票面金额为 250,277,856.58 元。

(2) 至本报告期末已贴现未到期银行承兑汇票共计 897 张，票面金额为 731,016,719.38 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	86,723,413.86	27.40		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	491,550.00	0.16	491,550.00	100.00
其他单项金额不重大的应收账款	229,235,357.33	72.44	546,977.00	0.24
合计	316,450,321.19	100.00	1,038,527.00	0.33

应收账款风险分类 (续表)

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	93,249,246.89	28.92		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,866,942.92	1.20	3,866,942.92	100.00
其他单项金额不重大的应收账款	225,280,008.62	69.88	1,759,852.98	0.78
合计	322,396,198.43	100.00	5,626,795.90	1.75

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
宝山钢铁股份有限公司	22,303,987.48			
云南个旧有色冶化有限公司	16,000,000.00			
云南锡业集团锌业有限责任公司	11,133,644.30			
MAX JOY	10,999,217.88			
广州市特铜电子材料有限公司	10,055,763.99			
杭州盛创实业有限公司	9,434,812.14			
上海复天实业有限公司	6,795,988.07			
合计	86,723,413.86			

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内						

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	491,550.00	100.00	491,550.00	3,866,942.92	100.00	3,866,942.92
合计	491,550.00	100.00	491,550.00	3,866,942.92	100.00	3,866,942.92

(2) 账龄分析

账 龄	年末金额				年初金额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例	金 额	比例%	坏账准备	计提比例
一年以内	309,457,043.05	97.79			305,973,794.97	94.91		
一至二年	2,990,018.06	0.94	149,500.90	5%	7,661,015.73	2.37	383,050.79	5%
二至三年	3,280,184.62	1.04	328,018.46	10%	457,656.23	0.14	45,765.62	10%
三年以上	723,075.46	0.23	561,007.64	30%	8,303,731.50	2.58	5,197,979.49	30%
合 计	316,450,321.19	100.00	1,038,527.00		322,396,198.43	100.00	5,626,795.90	
净值	315,411,794.19				316,769,402.53			

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
云南个旧市化肥厂	货款	98,408.00	公司破产程序已经终结	否
云南蒙自化肥有限公司	货款	3,261,232.89	无法受偿	否
合计		3,359,640.89		

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	客户	22,303,987.48	1 年以内	7.05
云南个旧有色冶化有限公司	关联方	16,000,000.00	1 年以内	5.06
云南锡业集团锌业有限责任公司	关联方	11,133,644.30	1 年以内	3.52
MAX JOY	客户	10,999,217.88	1 年以内	3.48
广州市特铜电子材料有限公司	客户	10,055,763.99	1 年以内	3.18
合计		70,492,613.65		22.28

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,455,276.14	6.8282	37,249,716.54	3,508,285.62	6.8346	23,977,728.90
欧元	663,038.08	9.7971	6,495,850.37	1,241,545.21	9.6590	11,992,085.18
合计			43,745,566.91			35,969,814.08

注：(1) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，其他关联方欠款见本附注“九、（三）关联方往来余额”披露；

(2) 单项金额重大的划分标准为 5,000,000.00 元。单项金额重大的应收款项均为本公司常年大客户且在本公司规定的赊销期限内，无需计提坏账准备；其他不重大应收款中有约占 66.66%的应收账款为账龄在一年以内的，按本公司规定不计提坏账准备；

(3) 三年以上应收账款中含难以收回的货款 491,550.00 元已全额计提准备金。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	193,711,997.39	98.79	233,645,529.74	99.89
1—2 年	2,109,357.68	1.08		
2—3 年				
3 年以上	260,000.00	0.13	260,000.00	0.11
合计	196,081,355.07	100.00	233,905,529.74	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中国恩菲工程技术有限公司	外部客商	20,000,000.00	1 年以内	按照合同需跨期结算
个旧市盈盛金属经营部	外部客商	19,690,249.69	1 年以内	按照合同需跨期结算
云南华昆工程技术股份公司	外部客商	18,321,584.00	1 年以内	按照合同需跨期结算
云南锡业机械制造有限责任公司	其他关联方	15,393,546.75	1 年以内	按照合同需跨期结算
GLENCORE INTERNATIONAL AG	外部客商	14,244,542.09	1 年以内	按照合同需跨期结算

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
合计		87,649,922.53		

(3) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,780,860.58	6.8282	46,301,072.21	13,114,707.21	6.8346	89,637,777.90
合计	6,780,860.58	6.8282	46,301,072.21	13,114,707.21	6.8346	89,637,777.90

注：年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。其他关联方欠款见本附注“九、（三）关联方往来余额”披露。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	149,761,100.32	87.01	131,245,916.82	87.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款	22,365,933.88	12.99	662,618.87	2.96
合计	172,127,034.20	100.00	131,908,535.69	77.63

其他应收款风险分类（续表）

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	151,875,919.97	87.02	100,000,000.00	65.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款	22,654,238.86	12.98	375,796.43	1.66
合计	174,530,158.83	100.00	100,375,796.43	57.51

年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新加坡锡业私人有限公司	68,504,288.82	68,504,288.82	100.00	见注(3)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
PT 邦加环球国际公司 (BGMI)	62,741,628.00	62,741,628.00	100.00	见注(3)
郴州苏仙区国税局	12,192,958.21			
Sempra	6,322,225.29			
合计	149,761,100.32	131,245,916.82	87.64	

(2) 账龄分析

账龄	年末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
一年以内	34,915,420.69	20.28			171,453,877.39	98.24	100,000,000.00	
一至二年	134,223,987.27	77.98	131,269,539.82	5%	1,364,068.00	0.78	3,870.40	5%
二至三年	1,286,460.00	0.74	128,646.00	10%	472,460.00	0.27		10%
三年以上	1,701,166.24	1.00	510,349.87	30%	1,239,753.44	0.71	371,926.03	30%
合计	172,127,034.20	100.00	131,908,535.69		174,530,158.83	100.00	100,375,796.43	
净值	40,218,498.51				74,154,362.40			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
新加坡锡业私人有限公司	关联方	68,504,288.82	1-2 年	39.80	往来欠款
PT 邦加环球国际公司 (BGMI)		62,741,628.00	1-2 年	36.45	往来欠款
郴州苏仙区国税局	税收征管	12,192,958.21	1 年以内	7.08	预交增值税
Sempra	客户	6,322,225.29	1 年以内	3.67	保证金
国信证券股份有限公司	保荐人	2,000,000.00	1 年以内	1.16	配股承销费
合计		151,761,100.32		88.16	

(4) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	19,096,150.38	6.8282	130,392,334.02	19,677,649.03	6.8346	134,488,860.06
欧元	1,185,402.19	9.7971	11,613,503.80	920,870.84	9.6590	8,894,691.44
合计			136,887,152.57			143,383,551.50

注：(1) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，其他关联方欠款见本附注“九、（三）关联方往来余额”披露。

(2) 单项金额重大的划分标准为 5,000,000.00 元；

(3) 对上述“(2)、其他应收款风险分类”项所列单项金额重大的应收款项 149,761,100.32 元，按照个别认定计提坏账准备 131,245,916.82 元，其中“新加坡锡业私人有限公司”的与公司的往来欠款 68,504,288.82 元及“PT Bangka Global Mandiri Internasional”（PT 邦加环球国际公司(BGMI)）与公司的往来欠款 62,741,628.00 元全额计提坏账准备，依据是本公司聘请的律师出具的法律意见：前述款项收回的可能性极小。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	426,813,488.67	913,776.06	425,899,712.61
在产品	329,005,424.43		329,005,424.43
库存商品	1,028,504,343.28	21,396,867.55	1,007,107,475.73
周转材料	14,866,461.89	882,609.97	13,983,851.92
合计	1,799,189,718.27	23,193,253.58	1,775,996,464.69

存货分类（续表）

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	594,071,327.44	126,460,034.38	467,611,293.06
在产品	285,517,643.24		285,517,643.24
库存商品	1,405,900,785.94	83,346,375.42	1,322,554,410.52
周转材料	16,202,379.20	950,830.72	15,251,548.48
合计	2,301,692,135.82	210,757,240.52	2,090,934,895.30

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	126,460,034.38	41,847,009.50	33,404,373.10	133,988,894.72	913,776.06

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
在产品					
库存商品	83,346,375.42	12,493,163.61		74,442,671.48	21,396,867.55
周转材料	950,830.72	147,662.63	215,883.38		882,609.97
合计	210,757,240.52	54,487,835.74	33,620,256.48	208,431,566.20	23,193,253.58

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	可变现净值高于成本	3.25
周转材料	成本与可变现净值孰低计量	可变现净值高于成本	1.45
合计			

7. 固定资产

(1) 固定资产明细

固定资产类别	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、原价合计	3,307,126,495.15	833,831,572.67	34,523,006.83	4,106,435,060.99
其中：房屋、建筑物	2,175,106,412.55	589,900,335.51	19,473,043.53	2,745,533,704.53
机器设备	256,327,712.02	71,422,875.42	3,588,552.98	324,162,034.46
动力设备	199,304,964.54	33,596,741.24	1,665,140.48	231,236,565.30
运输设备	62,325,687.49	5,818,377.75	1,722,990.52	66,421,074.72
化工专用设备	173,906,963.01	84,382,098.37	2,150,797.31	256,138,264.07
矿山专用设备	296,650,851.89	24,834,962.02	4,024,315.83	317,461,498.08
其他设备	143,503,903.65	23,876,182.36	1,898,166.18	165,481,919.83
二、累计折旧合计	780,056,692.54	148,963,861.51	14,985,014.44	914,035,539.61
其中：房屋、建筑物	450,955,835.86	71,126,553.07	4,193,331.11	517,889,057.82
机器设备	75,921,101.86	12,319,333.48	1,733,791.46	86,506,643.88
动力设备	48,471,014.77	9,944,113.18	982,336.52	57,432,791.43
运输设备	19,639,473.18	5,151,299.02	1,919,277.41	22,871,494.79
化工专用设备	44,247,880.20	11,498,186.72	856,624.51	54,889,442.41
矿山专用设备	104,822,864.76	18,943,824.85	2,939,844.88	120,826,844.73
其他设备	35,998,521.91	19,980,551.19	2,359,808.55	53,619,264.55
三、固定资产账面净值	2,527,069,802.61	684,867,711.16	19,537,992.39	3,192,399,521.38

其中：房屋、建筑物	1,724,150,576.69	518,773,782.44	15,279,712.42	2,227,644,646.71
机器设备	180,406,610.16	59,103,541.94	1,854,761.52	237,655,390.58
动力设备	150,833,949.77	23,652,628.06	682,803.96	173,803,773.87
运输设备	42,686,214.31	667,078.73	-196,286.89	43,549,579.93
化工专用设备	129,659,082.81	72,883,911.65	1,294,172.80	201,248,821.66
矿山专用设备	191,827,987.13	5,891,137.17	1,084,470.95	196,634,653.35
其他设备	107,505,381.74	3,895,631.17	-461,642.37	111,862,655.28
四、固定资产减值准备	22,865,107.62	9,861,429.75	17,088,969.10	15,637,568.27
其中：房屋、建筑物	21,016,906.90	7,760,333.45	15,644,130.68	13,133,109.67
机器设备	566,602.58	449,065.99	600,178.91	415,489.66
动力设备	346,273.45	519,686.40	228,291.02	637,668.83
运输设备	41,981.18	13,766.11	330.42	55,416.87
化工专用设备	256,019.80	1,041,259.03	271,726.08	1,025,552.75
矿山专用设备	232,613.15		141,105.98	91,507.17
其他设备	404,710.56	77,318.77	203,206.01	278,823.32
五、固定资产账面价值	2,504,204,694.99	675,006,281.41	2,449,023.29	3,176,761,953.11
其中：房屋、建筑物	1,703,133,669.79	511,013,448.99	-364,418.26	2,214,511,537.04
机器设备	179,840,007.58	58,654,475.95	1,254,582.61	237,239,900.92
动力设备	150,487,676.32	23,132,941.66	454,512.94	173,166,105.04
运输设备	42,644,233.13	653,312.62	-196,617.31	43,494,163.06
化工专用设备	129,403,063.01	71,842,652.62	1,022,446.72	200,223,268.91
矿山专用设备	191,595,373.98	5,891,137.17	943,364.97	196,543,146.18
其他设备	107,100,671.18	3,818,312.40	-664,848.38	111,583,831.96

注：A、本报告期内没有融资租入的固定资产，无抵押固定资产的情况。

B、本年增加的固定资产中由在建工程完工转入 812,744,022.93 元。本年增加的累积折旧中，本年计提的为 148,963,861.51 元。

C、本年对大屯锡矿已无矿源，预计废弃的采矿巷道，计提固定资产减值准备 560 万元；对冶炼分公司工艺落后、技术淘汰的设备计提固定资产减值准备 199 万元，对因技改扩建预计拆除的房屋、建筑物计提固定资产减值准备 203 万元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,945,587.65	1,452,772.13	31,613.26	461,202.26	
运输工具	38,315.26	22,108.40		16,206.86	
合计	1,983,902.91	1,474,880.53	31,613.26	477,409.12	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
生产用房	房屋新增暂未办理	2010年
行政办公楼	房屋新增暂未办理	2010年
合计		

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
10万吨铅冶炼项目	419,806,528.93		419,806,528.93	209,883,690.82		209,883,690.82
10万吨铜冶炼项目	65,606,756.38		65,606,756.38	20,964,003.44		20,964,003.44
老厂分公司技改	64,306,768.47		64,306,768.47	4,376,429.00		4,376,429.00
7万吨/年锡冶炼系统技改	20,432,774.01		20,432,774.01	79,651,028.64		79,651,028.64
云湘公司锡技改	17,927,152.89		17,927,152.89	17,173,039.20		17,173,039.20
经销分公司办公楼	14,764,912.18		14,764,912.18	6,867,778.14		6,867,778.14
大学生公寓	11,367,131.91		11,367,131.91	3,894,754.30		3,894,754.30
郴州矿业矿山选厂建设	4,495,988.00		4,495,988.00	267,602,005.60		267,602,005.60
其他	6,216,344.88		6,216,344.88	35,506,716.58		35,506,716.58
合计	624,924,357.65		624,924,357.65	645,919,445.72		645,919,445.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
郴州矿业矿山选厂建设	267,602,005.60	123,067,446.69	363,594,912.09	22,578,552.20	4,495,988.00
10万吨铅冶炼项目	209,883,690.82	209,922,838.11			419,806,528.93
10万吨铜冶炼项目	20,964,003.44	44,642,752.94			65,606,756.38
合计	498,449,699.86	377,633,037.74	363,594,912.09	22,578,552.20	489,909,273.31

重大在建工程项目变动情况（续表）

工程名称	预算数/ 万元	工程投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中: 本年利息 资本化金额	本年利 息资本 化率 (%)	资金来源
郴州矿业矿山、选厂建设	36207	100.42	竣工	20,462,325.66	9,011,699.29	5.55	银行借款
10万吨铅冶炼项目	49000	118.36	86%	19,779,607.99	12,863,413.52	3.79	银行借款
10万吨铜冶炼项目	220000	3.89	开工	2,036,343.97	1,541,287.33	3.79	银行借款
合计	305207			42,278,277.62	23,416,400.14		

注: 其他减少主要是云南锡业郴州矿业有限公司转出屋场坪土地租赁费及土地使用权, 索引本附注无形资产及长期待摊费用披露。

9. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料		10,089,165.33		10,089,165.33
专用设备	5,670,066.40	37,875,208.90	5,670,066.40	37,875,208.90
在途工程物资		33,097,389.81		33,097,389.81
合计	5,670,066.40	81,061,764.04	5,670,066.40	81,061,764.04

注: 期末比期初工程物资增加 75,391,697.64 元, 增加 1329.64%的主要原因是本期 10 万吨铅冶炼项目建设进度加快, 为保证建设所需, 储备的工程物资相应增加。

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原 价	508,105,625.81	7,660,343.00	7,545.02	515,758,423.79
采矿权	436,387,818.88			436,387,818.88
土地使用权	62,071,344.88	7,660,343.00	7,545.02	69,724,142.86
专利特许权	9,646,462.05			9,646,462.05
累计摊销	31,584,493.60	18,627,208.46		50,211,702.06
采矿权	27,831,839.92	16,338,681.62		44,170,521.54
土地使用权	2,229,528.00	1,526,964.00		3,756,492.00
专利特许权	1,523,125.68	761,562.84		2,284,688.52
账面净值	476,521,132.21	-10,966,865.46	7,545.02	465,546,721.73
采矿权	408,555,978.96	-16,338,681.62		392,217,297.34
土地使用权	59,841,816.88	6,133,379.00	7,545.02	65,967,650.86
专利特许权	8,123,336.37	-761,562.84		7,361,773.53
减值准备				
采矿权				

土地使用权				
专利特许权				
账面价值	476,521,132.21	-10,966,865.46	7,545.02	465,546,721.73
采矿权	408,555,978.96	-16,338,681.62		392,217,297.34
土地使用权	59,841,816.88	6,133,379.00	7,545.02	65,967,650.86
专利特许权	8,123,336.37	-761,562.84		7,361,773.53

注：（1）本年增加的累计摊销中，本年摊销 18,627,208.46 元，其中摊入管理费用 16,204,446.80 元，摊入投资收益 2,422,761.66 元。

（2）本公司 2007 年财务报表附注七—9 中列示的“本公司对子公司云南锡业郴州矿冶有限公司的长期股权投资中包含有按原制度核算的股权投资借方差额的余额 194,309,538.04 元。将这部分股权投资借方差额按相对合理的方法分摊至郴州矿冶的采矿权价值上。因采矿权证的使用年限尚不能确定，同时郴州矿冶还在矿山建设阶段，因此本公司将其视为使用寿命不确定的无形资产，未进行摊销，待采矿权证的年限确定后，按采矿权证年限和矿山服务年限孰短进行摊销”。本报告期内，云南锡业郴州矿冶有限公司的主体工程已完工交付使用。原购买时屋场坪锡矿矿山服务年限暂定为 11 年，实际情况是矿权证按年年检到期可以延续并具有排他性。屋场坪矿产资源由湘南地质勘察院进行 3 次调查，根据勘察资料，表明在矿区深部及周边依然有部分已基本查明的矿产资源的可能，在后期加强地质勘探工作，提高储量级别，能够增加资源后备储量，延长矿山服务年限。经过对资源情况分析，按 11 年或矿权证年限摊销均不妥当。由于云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪锡矿矿权证具有明确的受益对象，各期受益量与采矿量有直接关系，公司认为按各期采矿产量摊销更符合成本费用配比原则。故本报告期内，公司按照实际开采出的原矿金属量占现已探明的可利用金属储量的比例，对上述股权投资借方差额进行摊销，本期共摊销 2,422,761.66 元。

（3）本期增加的土地使用权主要是云南锡业郴州矿冶有限公司以出让方式取得北湖工业园区内宗地一块，扣除相关征地成本、税费，该宗土地成本费用为 766 万元，使用年限 40 年。

11. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
土地租赁费	210,000.00	14,938,209.20			15,148,209.20	
合计	210,000.00	14,938,209.20			15,148,209.20	

注：土地租赁费主要是云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪土地租赁费。

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值	5,181,255.78	35,191,458.52
坏账准备	20,004,610.51	15,721,093.90
工资	11,098,177.41	9,653,551.79
工会经费及职工教育经费	327,499.09	1,425,195.11
财政补贴收入	4,241,539.54	
可抵扣亏损	11,655,951.77	11,389,659.91
防洪基金	65,887.06	
未支付的费用[美国]	457,489.40	1,920,522.60
合计	53,032,410.56	75,301,481.83
递延所得税负债		
福利费	2,640,757.90	6,694,496.65
合计	2,640,757.90	6,694,496.65

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	4,920,056.01	
可抵扣亏损	83,192,746.78	58,358,828.03
合计	88,112,802.79	58,358,828.03

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2010 年	8,185,486.74		年末数为 2005 年未确认递延所得税的亏损金额
2011 年	6,422,669.73	8,185,486.74	年末数为 2006 年未确认递延所得税的亏损金额
2012 年	3,596,191.67	6,422,669.73	年末数为 2007 年未确认递延所得税的亏损金额
2013 年	40,154,479.89	3,596,191.67	年末数为 2008 年未确认递延所得税的亏损金额
2014 年	24,833,918.75	40,154,479.89	年末数为 2009 年未确认递延所得税的亏损金额
合计	83,192,746.78	58,358,828.03	

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
资产减值	33,910,765.84
坏账准备	132,947,062.69
工资	73,987,849.39

工会经费	2,183,327.25
财政补贴收入	28,276,930.27
可抵扣亏损	46,623,807.08
防洪基金	263,548.24
未支付的费用[美国]	1,143,723.50
合 计	325,582,179.8
递延所得税负债	
福利费	17,605,052.67
合 计	17,605,052.67

13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	106,002,592.33	30,578,399.90	2,500.00	3,631,429.54	132,947,062.69
存货跌价准备	210,757,240.52	54,487,835.74	33,620,256.48	208,431,566.20	23,193,253.58
长期股权投资 减值准备	9,676,105.30				9,676,105.30
固定资产减值 准备	22,865,107.62	9,624,893.03		16,852,432.38	15,637,568.27
其他					
合计	349,301,045.77	94,691,128.67	33,622,756.48	228,915,428.12	181,453,989.84

注：（1）本期坏账准备其他转出主要是核销的坏账损失。

（2）存货跌价准备其他转出主要是本期销售已计提存货跌价产品，结转的相应的存货跌价准备部分。

（3）固定资产减值准备其他转出主要是本期报废或处置的固定资产，转销其已计提的固定资产减值准备。

14. 短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		20,000,000.00
保证借款	846,524,039.17	1,282,806,347.85
信用借款	913,160,000.00	1,250,000,000.00
信用证借款	335,600,000.00	150,000,000.00

借款类别	年末金额	年初金额
合计	2,095,284,039.17	2,702,806,347.85

注：（1）公司的保证借款是云南锡业集团有限责任公司为本公司提供保证及本公司为子公司提供保证取得的借款。

（2）资产负债表日后已偿还金额为 510,290,211.88 元。

15. 应付账款

（1）应付账款

项 目	年末金额	年初金额
货 款	135,344,460.46	184,700,358.52
工程款	121,186,469.93	108,814,844.00
其 他	30,714,140.42	19,870,248.47
合 计	287,245,070.81	313,385,450.99
其中：1 年以上	5,295,469.31	332,142.90

注：账龄超过 1 年的大额应付账款应说明未偿还或未结转的原因是按照合同约定，在合同条件成就时才支付。

（2）应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
云南锡业集团有限责任公司	30,976,616.44	19,285,716.89
合计	30,976,616.44	19,285,716.89

注：应付云南锡业集团有限责任公司款项主要是未结算完的部分材料及电费款。

（3）应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,911,544.66	6.8282	19,880,609.25			
合计	2,911,544.66	6.8282	19,880,609.25			

16. 预收款项

（1）预收款项

项 目	年末金额	年初金额
货 款	96,668,726.40	51,741,733.45
合 计	96,668,726.40	51,741,733.45
其中：1 年以上		

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,543,323.45	6.8282	10,538,121.18	2,370,754.38	6.8346	16,203,157.89
欧元	71,945.83	9.7971	704,860.49	71,945.83	9.6590	694,924.77
日元	477,014.90	0.0738	35,203.70			
合计			11,278,185.37			16,898,082.66

17. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	79,398,876.63	646,885,265.90	647,178,287.85	79,105,854.68
职工福利费		29,270,088.77	29,270,088.77	
社会保险费	19,700.80	183,826,451.28	183,826,451.28	19,700.80
其中：基本养老保险费	14,337.48	98,488,639.26	98,488,639.26	14,337.48
医疗保险费	3,571.12	43,369,561.18	43,369,561.18	3,571.12
企业年金		24,380,454.29	24,380,454.29	
失业保险费	1,792.20	5,009,776.22	5,009,776.22	1,792.20
工伤保险费		9,633,728.45	9,633,728.45	
生育保险费		2,944,291.88	2,944,291.88	
住房公积金		43,088,181.50	43,088,181.50	
工会经费和职工教育经费	15,237,878.70	4,617,023.83	16,808,669.73	3,046,232.80
辞退福利		7,703,608.39	7,703,608.39	
抚恤及离退休人员费用		10,716,056.68	10,716,056.68	
合计	94,656,456.13	926,106,676.35	938,591,344.20	82,171,788.28

注：(1) 应付职工薪酬期末结余数属于跨期支付的薪酬，无拖欠性质的职工薪酬，本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 6,147,219.61 元。

(2) 工会经费和职工教育经费期初期末变化原因索引本附注“五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正”披露。

18. 应交税费

税费项目	年末金额	年初金额
增值税	-189,525,483.08	-61,456,108.99
营业税	37,899.58	189,196.67
资源税	317,691.80	1,215,557.45
城建税	4,307,077.70	6,711,691.21
房产税	345,054.13	964,535.45
车船使用税	3,615.10	-720.00
企业所得税	6,419,009.54	23,603,150.08
土地使用税	138,885.15	190,258.81
个人所得税	1,103,156.27	287,727.40
代扣代缴税	3,487,318.89	2,048,358.16
印花税	2,704,423.38	2,597,839.47
教育费附加	1,859,867.96	2,901,231.00
地方教育附加	673,006.67	836,763.63
矿产资源补偿费	1,820,000.00	1,820,000.00
堤防维护费	276,305.71	1,181,061.72
食品调节基金	28,559.99	15,995.50
其他	49,389.74	
税费合计	-165,954,221.47	-16,893,462.44

注:期末数较年初减少了 149,060,759.03 元,减少 882.36%的主要原因是报告期内预交增值税影响所致。

19. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,727,609.65	1,536,731.16
企业债券利息	10,524,184.28	10,564,138.16
短期借款应付利息	2,019,835.35	3,777,093.84
合计	15,271,629.28	15,877,963.16

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
各种保证金	7,983,188.88	3,003,166.21

项目	年末金额	年初金额
应付工程尾款	2,968,080.76	421,771.64
技术咨询费	1,747,682.69	1,747,682.69
其他	21,258,778.22	23,043,007.32
合计	33,957,730.55	28,215,627.86
其中：1年以上	2,630,171.08	1,747,682.69

注：其他应付款中其他款项主要是尚未支付的代收代付款。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	102,162.33	6.8282	697,584.82	345,110.75	6.8346	2,358,693.93
欧元	61,599.46	9.7971	603,496.07	169,500.00	9.6590	1,637,200.50
合计			1,301,080.89			3,995,894.43

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	440,000,000.00	170,000,000.00
合计	440,000,000.00	170,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类列示

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款		170,000,000.00
信用借款	440,000,000.00	
合计	440,000,000.00	170,000,000.00

注：资产负债表日后已偿还的金额为 44,000,000.00 元。

22. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	1,040,000,000.00	460,000,000.00
信用借款	418,000,000.00	140,000,000.00
合计	1,458,000,000.00	600,000,000.00

注：报告期末公司的保证借款主要是云南锡业集团有限责任公司为公司提供保证取得的借款，以及本公司为子公司提供保证取得的借款。

(2) 年末金额中前五名长期借款

单位：人民币万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率%	年末金额	年初金额
中国银行云南某分行	2009.05.05	2012.05.05	4.86	10,000.00	5,000.00
中国工商银行昆明某支行	2009.09.17	2011.09.16	4.86	10,000.00	
中国农业银行昆明某支行	2009.04.07	2012.04.07	4.86	10,000.00	
交通银行昆明某支行	2009.07.03	2011.07.03	4.86	10,000.00	
华夏银行昆明某支行	2009.09.21	2012.09.21	4.86	7,000.00	
合计				47,000.00	5,000.00

23. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息
可换债券	650,000,000.00	2007.05.14	5年	650,000,000.00	10,564,138.16
合计	650,000,000.00			650,000,000.00	10,564,138.16

应付债券（续表）

债券种类	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
可换债券	15,330,703.06	15,370,656.94	10,524,184.28	451,344,106.85
合计	15,330,703.06	15,370,656.94	10,524,184.28	451,344,106.85

注：转股条件和时间索引本附注“十四、其他重要事项”披露。

24. 其他非流动负债

(1) 其他非流负债明细表

项目	年末金额	年初金额
与资产相关的递延收益	35,346,918.25	10,287,957.92
合计	35,346,918.25	10,287,957.92

(2) 政府补助

政府补助种类	年末金额	计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
锡冶炼系统技改项目补助资金	15,120,000.00			
节能降耗及重点工业污染企业治理专项资金	10,000,000.00			
冶炼环境保护专项治理	6,969,988.00	674,460.00		
商品储备等贴息		10,900,000.00		
外经贸发展专项资金		1,215,900.00		
增值税返还		7,560,324.75		
其他财政补贴	3,256,930.25	2,158,605.95		
合计	35,346,918.25	22,509,290.70		

25. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股	335,694,503.00	51.59				-12,865,632.00	-12,865,632.00	322,828,871.0	49.61
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	335,694,503.00	51.59				-12,865,632.00	-12,865,632.00	322,828,871.0	49.61
无限售条件股份									
人民币普通股	315,026,042.00	48.41				12,872,759.00	12,872,759.00	327,898,801.00	50.39
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	315,026,042.00	48.41				12,872,759.00	12,872,759.00	327,898,801.00	50.39
股份总额	650,720,545.00	100.00	0	0	0	7,127.00	7,127.00	650,727,672.00	100.00

注：本期有限售条件股份解限为无限无限售条件共计 12,865,632.00 股；本期可转债转股增加 7,127.00 股。

26. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	616,214,357.91	161,595.92		616,375,953.83
原制度资本公积转入				
其他资本公积	54,104,795.86		14,171.28	54,090,624.58
合计	670,319,153.77	161,595.92	14,171.28	670,466,578.41

27. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	167,941,371.00	16,342,063.83		184,283,434.83
任意盈余公积	93,927,567.74	8,171,031.92		102,098,599.66
合计	261,868,938.74	24,513,095.75		286,382,034.49

28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	868,813,569.64	
加：年初未分配利润调整数	215,366.98	
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正	215,366.98	
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	868,598,202.66	
加：本年归属于母公司股东的净利润	134,386,817.76	
减：提取法定盈余公积	16,342,063.83	10%
提取任意盈余公积	8,171,031.92	5%
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,274,262.63	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	965,197,662.04	

29. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
云南锡业郴州矿冶有限公司	1.00	550,158.46	765,980.83
郴州云湘矿冶有限责任公司	2.70	431,651.62	411,904.06

云南锡业微电子材料有限公司	25.00	1,012,907.80	3,761,741.33
个旧鑫龙金属有限责任公司	3.33		
合计		1,994,717.88	4,939,626.22

注：个旧鑫龙金属有限责任公司少数股东权益全部用于冲减少数股东损失后，母公司所有者权益用于冲减该公司少数股东应分担的累计亏损超过其在该公司所有者权益中所享有份额后的余额为 1,711,554.22 元；公司承担的累积超额亏损为-49,686,470.39 元（未包括前述少数股东的超额亏损 1,711,554.22 元）；云南锡业微电子材料有限公司少数股东权益用于冲减少数股东损失累计为 7,309,317.09 元；云南锡业郴州矿冶有限公司少数股东权益用于冲减少数股东损失累计为 588,095.94 元。

30. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	6,950,987,385.50	8,926,445,956.30
其他业务收入	203,947,818.89	237,536,847.26
合计	7,154,935,204.39	9,163,982,803.56
主营业务成本	6,085,941,911.99	7,782,988,131.61
其他业务成本	195,075,101.40	222,601,832.21
合计	6,281,017,013.39	8,005,589,963.82

注：其他业务主要是公司对外转供部分水、电、材料以及化验等。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属	6,950,987,385.50	6,085,941,911.99	8,926,445,956.30	7,782,988,131.61
合计	6,950,987,385.50	6,085,941,911.99	8,926,445,956.30	7,782,988,131.61

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锡锭	3,910,149,330.53	3,459,526,914.60	3,317,263,232.94	2,882,586,353.22
锡材	1,343,448,377.13	1,268,598,817.20	3,186,157,662.91	2,763,057,658.81
锡化工	757,724,651.17	689,377,180.10	866,095,596.21	857,055,186.90
铅产品	244,332,195.30	158,063,504.55	265,053,383.37	354,669,619.46
铜精矿	410,160,265.49	272,142,643.24	638,184,835.82	346,408,228.97
其他	285,172,565.88	238,232,852.30	653,691,245.05	579,211,084.25
合计	6,950,987,385.50	6,085,941,911.99	8,926,445,956.30	7,782,988,131.61

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	6,138,600,316.22	5,288,832,370.53	6,365,675,956.30	5,480,268,131.61
国外	812,387,069.28	797,109,541.46	2,560,770,000.00	2,302,720,000.00
合计	6,950,987,385.50	6,085,941,911.99	8,926,445,956.30	7,782,988,131.61

本年公司前五名客户销售收入总额 1,241,748,964.65 元，占本年全部销售收入总额的 17.86%。

31. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	298,040.31	477,574.63	法定
城市维护建设税	26,303,142.63	26,556,456.36	法定
教育费附加	11,472,820.95	12,118,281.66	法定
资源税	4,736,376.95	6,536,757.51	法定
合计	42,810,380.84	45,689,070.16	

32. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	29,826,610.05	27,815,780.24
差旅费	3,209,940.47	3,968,937.73
办公费	1,749,771.18	2,149,768.44
通讯费	919,967.09	938,137.18
折旧费	1,886,253.91	2,073,538.49
修理费	1,335,172.53	516,608.73
物料消耗	460,473.68	3,829.93
低值易耗品摊销	118,041.72	168,420.84
运输费	48,401,854.73	47,997,137.55
装卸费	2,174,879.37	1,417,517.63
包装费	641,900.16	389,165.51
保险费	6,678,882.55	4,847,705.11
广告、展览费	1,097,737.01	1,382,725.35
租赁费	1,653,295.04	1,567,754.64
销售服务费	3,073,323.40	868,931.12
商品检验费	772,566.43	746,268.00
会议费	257,212.50	663,054.40
水电费	221,557.97	121,334.78

仓储费	2,356,373.66	2,149,767.58
税金	2,834,245.75	3,935,000.22
业务招待费	6,817,712.86	6,054,754.62
其他	4,121,214.05	14,931,922.26
合计	120,608,986.11	124,708,060.35

33. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	171,995,446.73	151,589,862.73
差旅费	8,327,703.83	8,306,875.40
办公费	2,444,932.86	4,379,280.93
通讯费	3,073,419.35	2,699,923.35
折旧费	16,636,704.05	28,971,155.28
修理费	29,772,797.98	50,640,382.91
中介机构费用	2,479,372.35	5,378,042.34
运输费	6,889,959.71	8,319,726.01
业务招待费	4,534,180.52	5,855,178.77
矿产资源补偿费	4,931,500.00	4,320,000.00
税金	10,482,405.54	9,161,701.87
无形资产摊销	16,204,446.80	16,204,446.80
租赁费	14,655,799.99	14,040,674.49
财产保险费	2,427,958.47	2,142,411.38
其他项小计	32,853,548.16	34,129,513.36
合计	327,710,176.34	346,139,175.62

34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	166,934,325.89	229,921,589.96
减：利息收入	3,656,184.45	7,852,971.21
加：汇兑损失	-635,698.81	21,463,820.85
加：其他支出	19,034,012.87	68,077,305.27
其中：贴现息	12,573,634.57	34,372,410.85
合计	181,676,455.50	311,609,744.87

注：本期财务费用比上年同期减少 129,933,289.37 元，减少 41.70%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。

35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	30,575,899.90	102,190,346.00
存货跌价损失	20,867,579.26	236,366,768.59
长期股权投资减值损失		9,676,105.30
固定资产减值损失	9,624,893.03	
合计	61,068,372.19	348,233,219.89

36. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-56,053.25	4,946,045.67
其他	-2,422,761.66	
合计	-2,478,814.91	4,946,045.67

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	5,385,459.77	1,951,049.85
其中：固定资产处置利得	5,385,459.77	1,951,049.85
政府补助	22,509,290.70	10,919,498.46
罚没收入	1,104,901.45	545,647.00
其他	1,527,010.17	2,749,836.78
合计	30,526,662.09	16,166,032.09

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
商品储备贴息及仓储补助	8,300,000.00		云财企[2009]247号
重点技术改造项目贴息资金	2,600,000.00		红财企[2009]150号
外经贸发展专项资金	1,215,900.00		云财企[2009]244号
增值税先征后返	6,756,857.75		财驻云监退[2009]241号
环境保护补助资金	674,460.00		发改投资[2006]2550号
保持外贸稳定增长资金	500,000.00		财政厅、商务厅相关批文
其他补助	2,462,072.95		财政厅、商务厅相关批文
锡材深加工项目		3,700,000.00	云发改投资[2007]529号

福利企业退税		2,296,635.02	财税 2007[92]号
节能降耗专项资金		1,000,000.00	红财企[2008]90号
机电产品出口专项补贴		760,000.00	云财企[2008]407号
技改项目资金扶持		864,498.00	财政厅、商务厅相关批文
西部外贸发展专项促进资金		510,000.00	云财企[2008]375号
出口增量贴息补助资金		510,000.00	云财企[2008]125号
其他补助		1,278,365.44	财政厅、商务厅相关批文
合计	22,509,290.70	10,919,498.46	

38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	1,909,713.83	6,256,029.77
其中：固定资产处置损失	1,909,713.83	6,256,029.77
债务重组损失	145,800.00	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,518,498.00	1,444,561.56
固定资产毁损、盘亏损失	4,977,782.55	4,945,278.53
其他	256,593.91	1,041,809.10
合计	9,808,388.29	13,687,678.96

39. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	8,626,036.97	20,747,139.30
递延所得税	18,215,332.52	-52,837,131.24
合计	26,841,369.49	-32,089,991.94

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	158,283,278.91
加：合并抵销利润额	20,689,972.82
加：纳税调整增加额	122,344,985.99
减：纳税调整减少额	225,573,402.40
加：境外应税所得弥补境内亏损	

项目	金额
减：弥补以前年度亏损	14,805,277.23
本年应纳税所得额	40,249,585.28
法定所得税税率（25%）	
本年应纳税所得税额	26,135,302.99
减：减免所得税额	10,091,350.78
减：抵免所得税额	7,417,915.24
本年应纳税额	8,626,036.96
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	8,626,036.96

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	134,386,817.76	23,532,949.58
归属于母公司的非经常性损益	2	17,099,386.66	535,800.89
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	117,287,431.10	22,997,148.69
年初股份总数	4	650,720,545.00	537,107,919.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		107,665,571.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	7,127.00	5,947,055.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0	8
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	650,720,545.00	648,738,193.33

项目	序号	本年金额	上年金额
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2065	0.0363
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.1802	0.0354
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	15,330,703.06	15,527,545.28
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	20,209,055.00	20,216,189.89
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2197	0.0549
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.1942	0.0541

注：经计算稀释每股收益存在反稀释，故稀释每股收益等于基本每股收益。

41. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	1,391,471.73	-6,618,241.45
合计	1,391,471.73	-6,618,241.45

42. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
保险赔款	3,143,926.21
个人承担的社保金	4,149,923.68
各种押金保证金	2,393,763.82
利息收入	3,656,184.45
代扣工程施工等税费	7,866,935.87
其他	41,935,883.14
合计	63,146,617.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
运输费	55,752,288.12
差旅费	11,537,644.30

业务招待费	11,351,893.38
修理水电费	27,129,528.48
办公、通讯费	8,188,090.48
金融机构手续费	5,509,082.29
租赁、仓储费	18,665,468.69
保险费	9,106,841.02
其他	45,482,141.94
合计	192,722,978.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
70000 吨/年锡冶炼技改项目专项拨款	15,120,000.00
合计	15,120,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
配股相关费用	6,118,713.98
合计	6,118,713.98

(5) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	131,441,909.42	21,527,959.59
加: 资产减值准备	61,068,372.19	348,233,219.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,963,861.51	145,171,963.82
无形资产摊销	16,204,446.80	16,204,446.80
长期待摊费用摊销	-14,938,209.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	1,502,036.61	9,250,258.45
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	166,934,325.89	269,879,858.50
投资损失(收益以“-”填列)	2,478,814.91	-4,946,045.67
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	22,269,071.27	-58,210,730.92
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-4,053,738.75	-9,229,605.99
存货的减少(增加以“-”填列)	314,938,430.61	-321,695,285.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-332,946,674.40	626,652,970.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-60,380,965.58	-34,062,183.64
其他		

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	453,481,681.28	1,008,776,826.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	268,121,527.66	338,689,071.33
减: 现金的期初余额	338,689,071.33	497,713,986.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-70,567,543.67	-159,024,915.23

(6) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	268,121,527.66	338,689,071.33
其中: 库存现金	458,890.61	472,576.15
可随时用于支付的银行存款	267,662,637.05	338,216,495.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	268,121,527.66	338,689,071.33
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
云南锡业集团有限责任公司	国有控股	云南省个旧市	有色金属制造	雷毅	734323140
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有独资	云南省个旧市	有色金属制造	雷毅	217887888

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南锡业集团有限责任公司	825,740,000.00			825,740,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南锡业集团有限责任公司	335,694,503.00	335,694,503.00	51.59	51.59

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
云南锡业郴州矿冶有限公司	有限责任	郴州市北湖区	制造加工	王承昆	74837466-X
郴州云湘矿冶有限责任公司	有限责任	郴州市桥口镇下渡村	制造加工	王承昆	73475665-9
云南锡业锡化学品有限公司	中外合作	云南省个旧市大屯镇	制造加工	兰旭	76386885-2
个旧鑫龙金属有限责任公司	有限责任	云南省个旧市金湖西	制造加工	高飞云	76386527-2
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	有限责任	云南省个旧市金湖西	商贸	杜建伟	68857162-8
云南锡业锡材有限公司	有限责任	云南省昆明市经开区	深加工	郑齐一	79988647-0
云南锡业微电子有限公司	中外合资	云南省个旧市大屯镇	深加工	雷毅	76705294-9
云南锡业资源有限公司	法人独资	美国加利福尼亚州	商贸	雷毅	1832372
云南锡业德国资源有限公司	法人独资	德国杜塞尔多夫市	商贸	周江、赵忠	HRB 54488

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南锡业郴州矿冶有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
郴州云湘矿冶有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00
云南锡业锡化学品有限公司	80,675,000.00			80,675,000.00
个旧鑫龙金属有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司		500,000.00		500,000.00
云南锡业锡材有限公司	73,000,000.00			73,000,000.00
云南锡业微电子有限公司	33,288,882.95			33,288,882.95

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南锡业资源有限公司	36,760,219.50			36,760,219.50
云南锡业德国资源有限公司	465,335.15			465,335.15

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南锡业郴州矿冶有限公司	284,188,700.16	284,188,700.16	99.00	99.00
郴州云湘矿冶有限责任公司	16,606,648.16	16,606,648.16	97.30	97.30
云南锡业锡化学品有限公司	80,675,000.00	80,675,000.00	100.00	100.00
个旧鑫龙金属有限责任公司	4,640,000.00	4,640,000.00	96.67	96.67
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司		500,000.00	100.00	100.00
云南锡业锡材有限公司	77,168,818.00	77,168,818.00	100.00	100.00
云南锡业微电子有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	75.00	75.00
云南锡业资源有限公司	38,463,232.25	38,463,232.25	100.00	100.00
云南锡业德国资源有限公司	2,308,425.49	2,308,425.49	100.00	100.00

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南个旧有色冶化有限公司	产品购销	753578245
	云南锡业集团锌业有限责任公司	产品购销	622605127
	云南锡业建设集团有限公司	建设施工	760401798
	红河神业有限公司责任公司	产品购销	21787426x
	贵研铂业股份有限公司	产品购销	719499287
	云南锡业马拉格矿业有限责任公司	产品购销	753570569
	云南锡业机械制造有限责任公司	备品备件、设备供应	217903139
	云锡集团创源实业有限公司	产品购销	688580815

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方				
其中：云南锡业集团有限责任公司	250,606,766.84	4.41	328,225,429.99	2.70

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：云南锡业马拉格矿业有限责任公司	119,156,583.40	2.10	163,231,246.51	1.33
云南锡业集团锌业有限责任公司	4,642,826.58	0.08	10,066,781.55	0.08
云南锡业建设集团有限公司	215,706,896.96	26.48	160,332,576.19	16.84
贵研铂业股份有限公司	8,676,464.73	0.15		
云南锡业机械制造有限公司	52,726,210.62	6.53	47,199,686.08	5.12
云锡集团创源实业有限公司	7,172,135.46	0.13		
合 计	658,687,884.59		709,055,720.32	

1-1、本公司向云南锡业集团有限责任公司采购的其他关联交易内容

交易项目	本年金额	上年金额
转供水、电	288,679,626.24	325,406,306.82
材燃料、备品	584,063,695.82	665,514,281.31
运输、装卸费	17,720,414.41	17,603,269.06
租赁费	17,311,920.08	17,417,653.97
委托结算工程、设备款	79,917,195.79	143,189,352.25
其他	54,633,019.20	47,853,019.19
合 计	1,042,325,871.54	1,216,983,882.60

注：根据本公司与控股股东云南锡业有限责任公司的“矿产品供应合同”约定，每月按实际供给数量，以市场价格确定当月结算价格，月末结算。报告期内向关联方采购的货物为锡、铜、铅等金属矿产原料，市场同期(含税)交易价格。根据本公司与云南锡业集团有限公司签订的《生产经营综合服务协议》，公司本期共向云南锡业集团有限公司支付的其他关联交易款项见上述表“1-1、”。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方				
其中：云南锡业集团有限责任公司	70,696,825.33	0.84	107,497,660.52	1.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：云南个旧有色冶化有限公司	479,887,510.62	5.73	721,148,864.48	6.96
云南锡业集团锌业有限责任公司			13,556,359.21	0.13
红河神业有限公司责任公司	280,594.37	0.003	9,626,870.37	0.09
贵研铂业股份有限公司	23,712,622.72	0.28		
云锡集团创源实业有限公司	2,854,394.01	0.03		

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	577,431,947.05	6.90	851,829,754.58	7.94

2-1、本公司向云南锡业集团有限责任公司转供的其他关联交易内容

交易项目	本年金额	上年金额
转供水、电	47,798,370.70	58,251,081.31
材燃料、备品	33,326,593.64	35,577,101.75
其他	60,775,945.38	94,922,554.17
合 计	141,900,909.72	188,750,737.23

注：销售给关联方的产品价格为市场同期交易价格（含税）。根据本公司与云南锡业集团有限公司签订的《生产经营综合服务协议》，公司本期共向云南锡业集团有限公司收取转供水电的款项见上述表“2-1”。

3. 关联租赁情况

出租方为云南锡业集团有限责任公司，承租方为本公司及本公司分、子公司。

承租方名称	租赁资产情况	年租赁金额	租赁起始日	租赁终止日
云南锡业股份有限公司	昆明爱法公司土地租赁 12700.10 平方米	635,000.00	2005 年 1 月 1 日	2034 年 12 月 31 日
云南锡业股份有限公司	云锡办公大楼 4-5 层 2406 平方米	577,440.00	2005 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日
云南锡业股份有限公司	昆明关上云锡综合楼 7-8 层 1545.6 平方米	741,888.00	2005 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日
云南锡业股份有限公司	镁厂固定资产价值 1275.62 万元	1,350,000.00	2007 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日
微电子材料有限公司	土地 40000 平方米	150,400.00	2005 年 6 月 1 日	2024 年 5 月 31 日
化工材料分公司	固定资产价值 3011880.66 万元	190,142.00	2005 年 6 月 1 日	2010 年 5 月 31 日
化工材料分公司	土地 42637 平方米	160,300.00	2005 年 6 月 1 日	2024 年 5 月 31 日
老厂分公司	土地 4338290.83 平方米	8,155,986.76	2004 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日
卡房分公司	土地 150437.5 平方米	221,143.13	2004 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日
冶炼分公司	土地 107142.68 平方米	2,142,854.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
冶炼分公司	固定资产价值 10209054.69 万元	757,354.00	2005 年 6 月 1 日	2010 年 5 月 31 日
采选分公司	土地 20730.31 平方米	414,606.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
化工材料分公司	土地 12914.7 平方米	258,294.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
屯选分公司	土地 62682.64 平方米	940,240.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日
大屯锡矿	土地 35208.87 平方米	528,133.00	1999 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 31 日

4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南锡业集团有限责任公司	云南锡业股份有限公司	88135 万元	2009 年	2010\2011\2012 年	否

注：云南锡业集团有限责任公司为本公司银行借款提供保证担保，截止 2009 年 12 月 31 日从银行取得借款人民币 88,135 万元。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：云南个旧有色冶化有限公司	16,000,000.00	3,306,890.27
云南锡业集团锌业有限责任公司	11,133,644.30	14,971,074.21
红河砷业有限责任公司	4,357,155.83	2,400,714.93
合计	31,490,800.13	20,678,679.41

2. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：云南锡业机械制造有限责任公司	8,387,097.51	33,575,215.94
云南锡业马拉格矿业有限责任公司	1,289,533.90	
云南锡业建设集团有限公司		31,537,662.95
合计	8,489,487.33	65,112,878.89

3. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
其中：云南锡业集团有限责任公司	30,976,616.44	19,285,716.89
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：云南锡业建设集团有限公司	57,379,895.67	
云南锡业马拉格矿业有限责任公司		2,463,843.04
合计	88,356,512.11	21,749,559.93

十、或有事项

报告期内本公司为所属子公司“郴州云湘矿冶有限责任公司”的流动资金借款 7,000 万元提供保证担保；为“云南锡业郴州矿冶有限公司”的流动资金借款 14,000 万元和项目资金长期借款 20,000 万元提供保证担保；为“云南锡业微电子材料有限公司”的流动资金借款 7,000 万元提供保证担保；为“云南锡业锡材有限公司”的流动资金借款 5,000 万元提供保证担保。为“云锡德国资源有限公司”开立 2049 万元（300 万美元）的备用信用证保函；为“云锡美国资源有限公司”开立 2049 万元（300 万美元）的备用信用证保函；以上提供担保的资金总额为 57,098 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司为以上子公司提供担保向银行取得的借款总额 37,098 万元。

除上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 再融资配股发行情况。

公司再融资配股发行工作，于 2010 年 1 月 5 日获得了中国证券监督管理委员会的核准文件，核准公司向原股东配售 16,300 万股新股。向截至 2010 年 1 月 18 日（股权登记日）深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本 651,086,660 股），按照每 10 股配 2.4 股的比例进行了配售。公司控股股东云南锡业集团有限责任公司履行了全额认购所配股份的承诺。本次配股网上、网下认购数量合计为 150,664,585 股，占本次可配股份总数（156,260,798 股）的 96.42%，超过了拟配售数量的百分之七十，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，配股发行工作于 2010 年 1 月 25 日结束，共募集资金总额 13.53 亿元。

2. 根据公司 2010 年 3 月 20 日董事会决议，以 2009 年末总股本 650,727,672 股本为基数，拟实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）的分配议案，该预案尚需股东大会通过。

除上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、分部信息

1、2009 年度报告分部

项目	国内	国外	抵销	合计
营业收入	7,041,625,339.52	812,387,069.28	699,077,204.41	7,154,935,204.39
其中：对外交易收入	6,342,548,135.11	812,387,069.28		7,154,935,204.39
分部间交易收入	699,077,204.41		699,077,204.41	
营业费用	6,901,817,723.37	815,273,661.00	702,200,000.00	7,014,891,384.37

项目	国内	国外	抵销	合计
营业利润（亏损）	139,807,616.15	-2,886,591.72	-3,122,795.59	140,043,820.02
资产总额	7,303,426,561.69	158,839,193.31	52,799,649.85	7,409,466,105.15
负债总额	4,790,016,988.03	103,097,936.78	52,799,649.85	4,840,315,274.96

2、2008 年度报告分部

项目	国内	国外	抵销	合计
营业收入	8,316,702,803.56	2,560,770,000.00	1,713,490,000.00	9,163,982,803.56
其中：对外交易收入	6,603,212,803.56	2,560,770,000.00		9,163,982,803.56
分部间交易收入	1,713,490,000.00		1,713,490,000.00	
营业费用	8,615,577,145.01	2,357,732,089.70	1,791,340,000.00	9,181,969,234.71
营业利润（亏损）	-298,874,341.45	203,037,910.30	-77,850,000.00	-17,986,431.15
资产总额	6,812,737,977.76	186,394,234.03	126,736,980.66	6,872,395,231.13
负债总额	4,405,521,584.66	144,173,467.10	126,736,980.66	4,422,958,071.10

注：（1）公司主要从事有色金属行业，涉及业务较为单一，故业务分部无实质性意义。由于公司产品在国内外不同的经济环境中销售，故采用地区分部编制分部报告。

（2）表中所列国外资产总额及负债总额仅包括美国子公司及德国子公司资产负债总额，由于国内从事出口业务相关的资产负债难以按合理方法区分，故未将这部分资产负债包括在国外分部报告中。

十四、其他重要事项

本公司于2007年5月14日发行了650,000,000.00元可转换公司债券。于2007年11月14日起达到转股条件，开始转股。截止2009年12月31日，可转换公司债券面值共计158,313,700元（锡业转债，代码：125960）转为公司股票，累计转股数量为6,206,101股。目前，尚有491,686,300.00元可转换公司债券面值（锡业转债，代码：125960）在资本市场上流通，占锡业转债发行总量的75.64%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项 目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大的应收账款	158,317,768.42	44.36		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	491,550.00	0.14	491,550.00	100.00

项 目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他单项金额不重大的应收账款	198,082,236.98	55.50	515,472.94	0.26
合计	356,891,555.40	100.00	1,007,022.94	0.28

应收账款风险分类(续表)

项 目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	210,951,445.53	50.49		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,851,190.89	0.92	3,851,190.89	100.00
其他单项金额不重大的应收账款	203,027,916.23	48.59	1,759,852.98	0.87
合计	417,830,552.65	100.00	5,611,043.87	1.34

(2) 账龄分析

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	351,213,317.97	98.41	149,500.90	404,499,453.07	96.84	
1-2 年	1,990,018.06	0.56	296,514.40	7,661,015.73	1.84	383,050.79
2-3 年	2,965,144.02	0.83	561,007.64	457,656.23	0.11	45,765.62
3 年以上	723,075.35	0.20	1,007,022.94	5,212,427.62	1.21	5,182,227.46
合计	356,891,555.40	100.00		417,830,552.65		5,611,043.87

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
云南个旧市化肥厂	货款	98,408.00	该公司破产程序已经终结	否
云南蒙自化肥有限公司	货款	3,261,232.89	无法受偿	否
合计		3,359,640.89		

注：年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
云锡资源公司	全资子公司	51,732,560.69	1 年以内	14.50
云锡资源德国公司	全资子公司	13,053,150.29	1 年以内	3.66

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
宝山钢铁股份有限公司	客户	22,303,987.48	1年以内	6.25
云南个旧有色冶化有限公司	关联方	16,000,000.00	1年以内	4.48
云锡集团锌业有限责任公司	关联方	11,133,644.30	1年以内	3.12
合计		114,223,342.76		32.01

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云锡资源公司	全资子公司	51,732,560.69	14.50
云锡资源德国公司	全资子公司	13,053,150.29	3.66
云南个旧有色冶化有限公司	关联方	16,000,000.00	4.48
云锡集团锌业有限责任公司	关联方	11,133,644.30	3.12
合计		91,919,355.28	25.76

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	10,020,455.25	6.8282	68,421,672.54	13,416,676.20	6.8346	91,697,615.16
欧元	1,332,348.38	9.7971	13,053,150.31	6,858,484.05	9.6590	66,246,097.46
日元				481,210.00	0.07565	36,403.54
合计			81,474,822.85			157,980,116.16

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	131,245,916.82	93.01	131,245,916.82	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款	9,866,355.97	6.99	68,611.87	0.70
合计	141,112,272.79	100	131,314,528.69	93.06

其他应收款风险分类(续表)

项目	年初金额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	139,756,049.32	71.55	100,000,000.00	98.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款	13,647,056.53	28.45	1,161,727.43	1.15
合计	153,403,105.85	100.00	101,161,727.43	100.00

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新加坡锡业私人有限公司	68,504,288.82	68,504,288.82	100.00	见本附注八、5注(3)
PT 邦加环球国际公司 (BGMI)	62,741,628.00	62,741,628.00	100.00	见本附注八、5注(3)
合计	131,245,916.82	131,245,916.82	100.00	

2) 账龄分析

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	9,637,649.73	6.83		132,799,507.74	86.57	100,000,000.00
1-2年	131,245,916.82	93.01	131,245,916.82	20,077,408.00	13.09	1,003,870.40
2-3年						
3年以上	228,706.24	0.16	68,611.87	526,190.11	0.34	157,857.03
合计	141,112,272.79	100.00	131,314,528.69	153,403,105.85	100.00	101,161,727.43

注：年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
新加坡锡业私人有限公司	关联方	68,504,288.82	1-2年	48.55	往来欠款
PT 邦加环球国际公司 (BGMI)		62,741,628.00	1-2年	44.46	往来欠款
国信证券股份有限公司	保荐人	2,000,000.00	1年以内	1.42	预付配股承销费用
社保金		1,978,088.27	1年以内	1.40	多交社保金
卡房分公司代加工费	客户	398,989.71	1年以内	0.28	未结算加工费
合计		135,622,994.80		96.11	

(3) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新加坡锡业私人有限公司	关联方	68,504,288.82	48.55
合计		68,504,288.82	48.55

(4) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	19,158,015.88	6.8282	130,814,764.03	19,158,015.88	6.8346	130,937,375.33
合计	19,158,015.88	6.8282	130,814,764.03	19,158,015.88	6.8346	130,937,375.33

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	529,550,824.06	529,050,824.06
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	529,550,824.06	529,050,824.06
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值		

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1. 云南锡业郴州矿冶有限公司	99.00	99.00	194,546,643.36	284,188,700.16			284,188,700.16	
2. 郴州云湘矿冶有限责任公司	97.30	97.30	7,670,000.00	16,606,648.16			16,606,648.16	
3. 云南锡业锡化学有限公司	100.00	100.00	20,675,000.00	80,675,000.00			80,675,000.00	
4. 个旧鑫龙金属有限责任公司	96.67	96.67	4,640,000.00	4,640,000.00			4,640,000.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
5. 个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	100.00	100.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00	
6. 云南锡业锡材有限公司	100.00	100.00	73,000,000.00	77,168,818.00			77,168,818.00	
7. 云南锡业微电子有限公司	75.00	75.00	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00	
8. 云南锡业资源有限公司	100.00	100.00	2,116,867.25	38,463,232.25			38,463,232.25	
9. 云南锡业德国资源有限公司	100.00	100.00	2,308,425.49	2,308,425.49			2,308,425.49	
合计			330,456,936.10	529,050,824.06	500,000.00		529,550,824.06	

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	7,143,831,192.90	10,215,537,167.46
其他业务收入	204,397,388.18	238,854,232.24
合计	7,348,228,581.08	10,454,391,399.70
主营业务成本	6,334,788,220.59	9,119,157,455.55
其他业务成本	196,390,910.97	224,670,774.73
合计	6,531,179,131.56	9,343,828,230.28

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属	7,143,831,192.90	6,334,788,220.59	10,215,537,167.46	9,119,157,455.55
合计	7,143,831,192.90	6,334,788,220.59	10,215,537,167.46	9,119,157,455.55

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锡锭	4,323,869,041.94	3,844,322,848.54	4,743,602,174.221	4,141,179,843.4
锡材	972,315,852.47	939,780,671.28	2,429,952,871.18	2,338,134,035.75
锡化工	642,697,336.26	610,696,619.63	866,095,596.21	857,055,186.90

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铅产品	244,332,195.30	158,063,504.55	265,053,383.37	354,669,619.46
铜产品	410,160,265.49	272,142,643.24	638,184,835.82	346,408,228.97
其他	550,456,501.44	509,781,933.35	1,272,648,306.66	1,081,710,541.07
合计	7,143,831,192.90	6,334,788,220.59	10,215,537,167.46	9,119,157,455.55

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	6,750,134,514.27	5,937,320,173.15	8,502,049,099.02	7,327,818,971.26
国外	393,696,678.63	397,468,047.44	1,713,488,068.44	1,791,338,484.29
合计	7,143,831,192.90	6,334,788,220.59	10,215,537,167.46	9,119,157,455.55

5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	504,254.80	4,946,045.67
合计	504,254.80	4,946,045.67

注：公司目前按照成本法核算的长期股权投资收益汇回不存在重大限制。

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	163,420,638.30	86,184,150.23
加：资产减值准备	56,549,472.03	323,223,838.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,573,898.57	133,216,685.22
无形资产摊销	14,128,319.96	14,128,319.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-2,147,528.49	7,748,469.40
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	148,067,147.61	251,744,200.62
投资损失（收益以“-”填列）	-504,254.80	-4,946,045.67
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	19,314,874.06	-50,510,506.61
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-4,053,738.75	-2,408,736.32

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	329,580,943.65	-574,125,845.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-443,891,308.80	796,418,237.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	176,646,692.52	113,375,437.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	588,685,155.86	1,094,048,203.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	227,795,681.29	292,580,454.80
减：现金的期初余额	292,580,454.80	365,863,792.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-64,784,773.51	-73,283,337.52

十六、补充资料

1、本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,502,036.61	收支净额
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	22,509,290.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-145,800.00	
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-56,053.25	

项目	本年金额	说明
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,180.29	
小计	20,662,220.55	
所得税影响额	-3,647,319.94	
少数股东权益影响额(税后)	-84,486.05	
合计	17,099,386.66	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.38%	0.2065	0.2065
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.69%	0.1802	0.1802

十七、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 20 日由本公司董事会批准报出。

云南锡业股份有限公司

2010 年 3 月 20 日

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。

公司将上述文件备置于公司证券部。

董事长签名： 雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零一零年三月二十三日