

云南锡业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人雷毅先生、主管会计工作负责人张峻先生及财务部主任李云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	15,436,804,557.84	11,331,121,383.22	36.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,077,859,540.55	4,637,890,044.38	9.49%	
股本 (股)	906,520,391.00	824,109,447.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.60	5.63	-0.53%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,720,611,378.04	57.53%	10,077,644,636.22	46.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	187,778,422.40	102.33%	542,212,322.67	96.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	189,992,287.39	57.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2096	43.56%
基本每股收益 (元/股)	0.2071	75.21%	0.5981	75.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.2071	75.21%	0.5981	75.24%
加权平均净资产收益率 (%)	3.97%	11.83%	11.05%	54.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.82%	15.41%	11.00%	64.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,458,015.83	

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	13,784,853.31	
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	-6,452,792.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,527,427.31	
所得税影响额	-2,232,925.11	
少数股东权益影响额	-25,200.54	
合计	2,088,491.54	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	113,604	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南锡业集团有限责任公司	457,887,301	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	12,650,329	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	10,342,334	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,747,187	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	5,184,563	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	4,432,721	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,748,329	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,503,823	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,502,519	人民币普通股
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	3,319,828	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：期末金额比年初金额增加 687,986,472.49 元，增加 90.01%的主要原因是报告期内募集的公司债券资金部分尚未使用，在专户存储。</p> <p>2、应收票据：期末金额比年初金额增加 624,086,631.25 元，增加 163.58%的主要原因是报告期内销售收入增加，货款收回用银行汇票结算部分增加，以及收到的票据未到结算期所影响。</p> <p>3、应收账款：应收账款期末数比年初数增加 305,437,021.16 元，增加 84.34%的主要原因是报告期内销售的部分货款跨期</p>
--

结算。

4、预付账款：期末金额比年初金额增加 1,037,640,897.53 元，增加 147.30%的主要原因是报告期进口原料部分尚未结算以及为 10 万吨/年铜冶炼项目支付的总包工程款。

5、其他应收款：其他应收款期末比年初增加 91,430,262.78 元，增加 48.76%的主要原因是 9 月末部分增值税发票暂未认证，进项税金挂账，以及增加的湖南郴州矿山环境治理备用金。

6、应付账款：期末金额比年初金额增加 119,945,338.08 元，增加 29.96%主要本期采购的原料款部分尚未结算；1 年以上的应付账款未偿还或未结转的原因是按照合同约定，在合同条件满足时才支付。

7、其他流动资产：期末比期初增加 1,071,851.79 元，增加 261.58%的主要原因是待摊销的铅分公司的修理费。

8、固定资产：期末比期初增加 1,026,457,761.72 元，增加 30.31%的主要原因是铅分公司转入正式生产，其在建工程转入固定资产所致。

9、短期借款：期末比期初增加 2,249,369,725.69 元，增加 55.62%的主要原因是增加了银行借款。

10、预收账款：期末比期初增加 121,340,993.87 元，增加 88.70%的主要原因是增加了根据合同未结算的预收货款。

11、应付职工薪酬：期末比期初增加 41,778,054.77 元，增加 32.61%的主要原因是增加了跨期支付的薪酬。

12、应付利息：期末比期初增加 14,149,505.11 元，增加 150.59%的主要原因是预提应付债券的利息。

13、一年内到期的非流动负债：期末比期初增加 498,000,000.00 元，增加 85.86%的主要原因是增加了一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债反映。

14、其他流动负债：期末比期初增加 116,039,372.30 元，增加 1075.65%主要是报告期内开具了国内信用证给外部客商。

15、长期借款：期末比期初减少 759,200,000 元，减少 50.85%的主要原因是到期归还了部分银行借款以及将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

二、利润表项目

1、主营业务收入：主营业务收入比上年同期增加 3,195,328,430.59 元，增加 47.59%的主要原因是报告期内公司主要产品平均价格上升、主要产品产量增加。

2、主营业务成本：主营业务成本同比增加 2,532,966,621.92 元，增加 43.92%的主要原因是本期随着产品销售均价的上升，外购原料的价格随之上涨，产品销售成本相应增加。

3、管理费用：管理费用本期金额比上期金额增加 100,257,589.31 元，增加 33.88%的主要原因是本期随着公司经营规模扩大导致管理费用同比增加。

4、财务费用：本期财务费用比上年同期增加 104,707,981.54 元，增加 50.56%的主要原因是银行贷款利率上调，以及公司银行借款数额大幅增加使本期利息支出增加；销售货款中银行承兑汇票收入比重上升，银行票据贴现利率上调以及公司票据贴现量增加，使贴现息增加。

5、资产减值损失：资产减值损失比上年同期增加 39,609,063.50 元，增加 2590.60%的主要原因是增加了计提铅锭及铅精矿的存货跌价准备金。

6、营业外收入：比上年同期减少 11,271,236.88 元，减少 41.72%的主要原因是收到政府补助收入比上年同期减少。

7、利润总额和净利润：利润总额比上年同期增加 365,822,550.55 元，增加 108.86%，净利润比上年同期增加 267,372,001.24 元，增加 97.08%，增加的主要原因是报告期内公司主要产品平均销售价格同比上升、销售量同比增加及经营管理水平提升所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 69,678,594.55 元，增加 57.91%的主要原因是报告期内公司主要产

品平均销售价格同比上升和产量增加,使销售商品的现金收入增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 494,514,334.09 元，增加 44.59%的主要原因是银行借款收到的现金增加及发行公司债券所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

2011 年 4 月 18 日,信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2010KMA1032-1 号审计报告为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见,强调事项如下所述:

“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十、2 所述,截至财务报表批准日,荷兰银行新加坡分行对锡业股份公司提出的索赔仲裁事项正在审理之中,其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

上述强调事项段中涉及的事项为荷兰银行新加坡分行(现为皇家苏格兰银行新加坡分行)对本公司关于 2007 年 10 月 2 日云锡股份有限公司、新加坡锡业(私人)有限公司以及荷兰银行新加坡分行签署的备用承购合同进行索赔仲裁。目前本报告披露之日,进展情况如下:

公司已于 2011 年 4 月 6 日发布《云南锡业股份有限公司重大仲裁事项公告》。(详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)。截至 2011 年 6 月 3 日,控辩双方以及证人问询、法庭答辩等工作已结束,并于 2011 年 7 月 15 日提交了书面结尾词。截至本报告期披露日,该仲裁尚未出具仲裁书,暂无法判断对公司造成的确切影响。

负责公司年报审计的信永中和会计师事务所对该仲裁事项进行了跟踪核查,并收集了相关证据。同时,就该仲裁事项向公司聘请的境外律师发函,并取得了其书面回函。根据回函,公司聘请的境外律师认为:由于该仲裁事项正在审理之中,其结果无法确定,该仲裁事项存在不确定性,但成功辩护的机率高于 50%。

根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第二章第四条规定,该事项仍不满足或有事项相关的义务确认为预计负债的条件。截止 2011 年 9 月 30 日,该或有事项相关的义务均不满足确认为预计负债的条件,因此,未确认为预计负债。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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、公司第五次临时董事会和第三次临时股东大会审议通过了《关于投资成立云锡(香港)资源有限公司的预案》(详见 2011-031 号、2011-045 号公告)。截至本报告期末,云锡(香港)资源有限公司相关的注册事宜正在办理中。

<p>3、经公司五届三次董事会及第四次临时股东大会审议通过，公司决定非公开发行 A 股股票预计募集资金金额不超过 40.80 亿元，发行数量不超过 15,500 万股（含 15,500 万股）（详见 2011-039 号、2011-054 号 公告）。2011 年 9 月 29 日，公司将非公开发行股票的相关申请材料报送至中国证监会；2011 年 10 月 10 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。</p> <p>4、根据《云南锡业股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》，本期债券发行工作已于 2011 年 8 月 19 日结束。本期债券网上预设的发行数量为 0.2 亿元，最终网上实际发行数量为 0.2 亿元，占本期债券发行总量的 1.67%；本期债券网下预设的发行数量为 11.8 亿元，最终网下实际发行数量为 11.8 亿元，占本期债券发行总量的 98.33%。扣除发行费用后募集资金数额为 118851 万元。2011 年 9 月 19 日，12 亿元公司债券正式在深圳证券交易所上市交易。</p> <p>5、2011 年 9 月 15 日召开的第七次临时董事会审议通过《关于公司开展境外期货套期保值的预案》。（详见 2011-055 号公告）</p> <p>6、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 7 日审议通过了《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》（详见 2011-005 号公告），公司委托交通银行股份有限公司作为主承销商拟注册待偿还余额不超过 7 亿元的 2011 年第一期中期票据。2011 年 9 月 15 日公司收到主承销商交通银行股份有限公司云南省分行《关于主动退回云南锡业股份有限公司中期票据发行申请的说明》，决定暂停审批公司在银行间债券市场注册发行债务融资工具的申请（详见 2011-058 号公告）。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
配股发行时所作承诺	云南锡业集团有限责任公司	<p>按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求，为避免产生同业竞争，云南锡业集团有限公司（以下简称“本公司”）及本公司其他全资、控股企业特向云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）承诺：</p> <p>一、本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡业股份，且不再拥有锡的冶炼和深加工业务，并出具《承诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，本公司作为其控股股东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。本公司严格履行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡业股份之间不存在同业竞争。</p> <p>二、本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟出售的与锡业股份及其控股企业主营业务有关的资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权</p>	严格履行了承诺

		<p>益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p> <p>三、鉴于锡业股份前次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程，本公司及本公司全资、控股企业特别承诺，本公司作为锡业股份的控股股东期间，将不从事铅冶炼业务。</p> <p>上述承诺并不限于本公司及其他全资、控股企业从事或继续从事与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务，特别是提供锡业股份其控股企业经营所需相关原材料或服务的业务。</p> <p>本承诺函在锡业股份合法有效存续、且本公司作为锡业股份控股股东期间持续有效。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	60,000.00	--	70,000.00	36,563.00	增长	64.10%	--	91.45%
基本每股收益（元/股）	0.6619	--	0.7722	0.4171	增长	58.69%	--	85.14%
业绩预告的说明	<p>净利润和基本每股收益比上年同期增加的主要原因是公司主要产品平均销售价格同比上升、销售量同比增加及公司经营管理水平提升所致。由于第四季度有色金属市场价格有所回落，加上年终例行检修成本费用增加，公司 2011 年第四季度的盈利预计有所降低。</p>							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 02 日	个旧	实地调研	光大证券股份有限公司汪前明先生、新华基金管理有限公司张燕女士、南方基金管理有限公司叶智鑫先生、上海尚雅投资管理有限公司万炜先生、中国太平资产管理有限公司刘金先生、杨红杰先生、长江养老保险股份有限公司徐科益先生、汇添富基金管理有限公司康建昌先生、上投摩根卢扬先生、易方达基金管理有限公司阚义德先生、民生证券吴怡平先生、申万菱信基金徐爽先生、瑞银证券有限责任公司王琛先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 08 月 09 日	昆明	实地调研	红塔证券股份有限公司孙媛女士、金远证券股份有限公司孙凡先生	公司现状和发展战略、锡行业情况

2011 年 08 月 19 日	昆明、个旧	实地调研	广发基金刘心任先生、中国人寿朱战宇先生、长信基金严力迪女士、刘页女士、银华基金孙楠先生、大成基金李畅先生、平安资产马克明先生、金鹰基金吴竹青女士、泰达宏利基金吴云峰先生、国海富兰克林基金何景峰先生、中银基金朱爽先生、国泰基金饶玉涵女士、源强投资薛政强先生、黄通先生、罗双福先生、深圳长青藤资产管理有限公司孙元嘉先生、凯石投资白延红女士、星石投资廖新国先生、国石天成投资胡浩杰先生、展博投资管理有限公司黄波先生、华宝信托周锡岚女士、国民信托有限公司栾庆帅先生、东北证券自营董高峰先生、国金自营方俊先生、中信证券自营张焜先生、长江证券资管管理部张登先生、华鑫自营张振东先生、山西证券自营伊磊先生、华泰证券周翔先生、海通证券刘博女士、申银万国叶培培女士、郭鹏先生、华宝证券李一为先生、红塔证券管天宇先生、陈章良先生、华泰证券陆冰然先生、中信证券薛峰先生、董攀先生、世纪证券周宠女士、中金公司程剑先生、山西证券熊小云女士、东北证券陈炳辉先生、上海证券杨彦先生、国泰君安桑永亮先生、长江证券葛军先生及金鹰基金林华显先生。	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 09 月 15 日	个旧	实地调研	德邦证券私人财富管理部赵磊剑先生、孔祥鹏先生、广发证券资产管理王俊爽先生、兴业证券研究所罗人渊先生、华英证券葛娟娟女士、民生银行吴斌女士、太平洋资产管理有限责任公司王磊先生、申万菱信基金管理有限公司高远先生、国都证券袁放先生及曾奕霖先生。	公司现状和发展战略、锡行业情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	1,452,347,682.18	1,192,161,609.22	764,361,209.69	691,034,755.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,005,599,191.30	1,005,399,191.30	381,512,560.05	381,512,560.05
应收账款	664,833,022.79	640,051,860.52	358,982,374.18	380,244,694.94
预付款项	1,742,097,554.84	2,011,889,747.97	704,456,657.31	928,339,316.86

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	145,730,969.15	59,164,142.59	54,432,881.68	20,092,873.43
买入返售金融资产				
存货	3,689,345,703.60	3,431,678,102.00	3,357,812,394.88	2,797,789,912.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,481,611.26	1,481,611.26	409,759.47	409,759.47
流动资产合计	8,701,435,735.12	8,341,826,264.86	5,621,967,837.26	5,199,423,873.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		922,689,545.06		802,689,545.06
投资性房地产				
固定资产	4,412,711,705.56	3,794,801,070.16	3,386,253,943.84	2,766,971,136.30
在建工程	1,807,036,139.93	1,707,371,437.48	1,800,980,301.77	1,748,794,231.60
工程物资				
固定资产清理	-172,040.27	-190,217.60		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	437,861,197.45	183,870,828.98	440,581,639.71	194,471,830.13
开发支出	2,845,061.19	1,547,346.15		
商誉				
长期待摊费用	13,834,864.03		13,461,173.66	
递延所得税资产	61,251,894.83	50,877,941.55	67,876,486.98	50,877,941.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,735,368,822.72	6,660,967,951.78	5,709,153,545.96	5,563,804,684.64
资产总计	15,436,804,557.84	15,002,794,216.64	11,331,121,383.22	10,763,228,557.97
流动负债：				
短期借款	6,293,408,196.01	5,376,351,980.95	4,044,038,470.32	3,195,835,310.76
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	1,900,672.75	1,900,672.75	1,404,923.02	1,404,923.02
应付票据		100,000,000.00		
应付账款	520,326,373.54	469,395,715.20	400,381,035.46	296,437,824.30
预收款项	258,134,941.66	211,429,555.74	136,793,947.79	158,740,569.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	169,879,274.82	157,458,774.20	128,101,220.05	118,255,281.98
应交税费	-180,683,200.22	-134,312,251.86	-235,067,678.28	-212,014,330.67
应付利息	23,545,600.00	23,545,600.00	9,396,094.89	8,775,811.00
应付股利				
其他应付款	94,068,026.28	86,317,458.21	73,663,128.94	66,213,253.55
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	1,078,000,000.00	1,048,000,000.00	580,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债	126,827,217.82	319,140,547.14	10,787,845.52	388,309,674.84
流动负债合计	8,385,407,102.66	7,659,228,052.33	5,149,498,987.71	4,571,958,318.77
非流动负债：				
长期借款	733,800,000.00	673,800,000.00	1,493,000,000.00	1,433,000,000.00
应付债券	1,188,660,000.00	1,188,660,000.00		
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	8,647,542.55	8,152,729.92	8,667,315.57	8,152,729.92
其他非流动负债	42,534,924.15	40,174,700.00	42,756,252.15	40,396,028.00
非流动负债合计	1,973,673,606.70	1,910,818,569.92	1,544,454,707.72	1,481,579,897.92
负债合计	10,359,080,709.36	9,570,046,622.25	6,693,953,695.43	6,053,538,216.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	906,520,391.00	906,520,391.00	824,109,447.00	824,109,447.00
资本公积	2,185,401,983.49	2,181,245,395.55	2,267,812,927.49	2,263,656,339.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	342,677,844.09	342,677,844.09	342,677,844.09	342,677,844.09
一般风险准备				
未分配利润	1,655,496,257.87	2,002,303,963.75	1,212,177,068.84	1,279,246,710.64
外币报表折算差额	-12,236,935.90		-8,887,243.04	
归属于母公司所有者权益合计	5,077,859,540.55	5,432,747,594.39	4,637,890,044.38	4,709,690,341.28
少数股东权益	-135,692.07		-722,356.59	
所有者权益合计	5,077,723,848.48	5,432,747,594.39	4,637,167,687.79	4,709,690,341.28
负债和所有者权益总计	15,436,804,557.84	15,002,794,216.64	11,331,121,383.22	10,763,228,557.97

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 7-9 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	3,720,611,378.04	3,921,769,663.97	2,361,824,535.22	2,622,037,283.47
其中：营业收入	3,720,611,378.04	3,921,769,663.97	2,361,824,535.22	2,622,037,283.47

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,508,611,437.50	3,741,017,064.19	2,254,152,020.99	2,508,794,231.71
其中：营业成本	3,171,066,275.80	3,439,404,777.49	2,006,814,504.58	2,292,720,922.97
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	8,263,914.80	7,554,271.27	16,027,609.44	14,144,400.11
销售费用	32,328,446.41	26,496,666.48	32,379,047.43	28,834,764.66
管理费用	134,091,094.30	119,495,609.39	107,545,486.90	93,219,864.45
财务费用	121,747,766.00	106,435,962.32	91,434,394.18	80,017,793.06
资产减值损失	41,113,940.19	41,629,777.24	-49,021.54	-143,513.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,900,672.75	-1,900,672.75		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,889,654.70		-2,202,915.17	
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）	207,209,613.09	178,851,927.03	105,469,599.06	113,243,051.76
加：营业外收入	11,779,595.75	1,712,785.24	10,345,581.72	6,108,737.63
减：营业外支出	1,680,442.27	1,005,394.37	2,705,406.42	2,292,870.22
其中：非流动资产处置损失	428,740.28	428,740.28	1,113,693.12	1,113,693.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,308,766.57	179,559,317.90	113,109,774.36	117,058,919.17
减：所得税费用	29,362,074.89	26,933,897.68	21,072,722.57	17,558,837.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,946,691.68	152,625,420.22	92,037,051.79	99,500,081.29
归属于母公司所有者的净利润	187,778,422.40	152,625,420.22	92,809,620.48	99,500,081.29
少数股东损益	168,269.28		-772,568.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2071		0.1182	
（二）稀释每股收益	0.2071		0.1182	
七、其他综合收益	-3,491,826.67		2,254,489.83	
八、综合收益总额	184,454,865.01	152,625,420.22	94,291,541.62	99,500,081.29
归属于母公司所有者的综	184,286,595.73	152,625,420.22	95,064,110.31	99,500,081.29

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	168,269.28		-772,568.69	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 1-9 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	10,077,644,636.22	10,943,821,093.90	6,893,862,584.00	7,326,662,067.73
其中：营业收入	10,077,644,636.22	10,943,821,093.90	6,893,862,584.00	7,326,662,067.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,372,859,926.04	9,970,455,820.10	6,574,671,747.33	6,984,488,163.83
其中：营业成本	8,460,181,360.11	9,148,550,765.92	5,939,095,145.73	6,422,374,346.85
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	41,745,856.37	39,629,239.05	34,416,298.07	28,792,886.82
销售费用	121,778,857.61	106,663,286.71	96,581,085.63	84,238,254.00
管理费用	396,208,723.13	354,466,788.77	295,951,133.82	262,013,879.59
财务费用	311,807,111.37	279,622,403.49	207,099,129.83	185,657,957.62
资产减值损失	41,138,017.45	41,523,336.16	1,528,953.95	1,410,838.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-495,749.73	-495,749.73		
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,223,475.02	-6,452,792.98	-5,919,608.11	
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）	691,065,485.43	966,416,731.09	313,271,228.56	342,173,903.90
加：营业外收入	15,745,103.58	4,455,037.24	27,016,340.46	11,482,967.13
减：营业外支出	4,945,693.41	3,871,313.31	4,245,223.97	2,599,204.22
其中：非流动资产处置损失	2,748,056.45	2,748,056.45	2,513,166.47	2,513,166.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	701,864,895.60	967,000,455.02	336,042,345.05	351,057,666.81
减：所得税费用	159,065,908.41	145,050,068.27	60,615,359.10	52,658,650.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,798,987.19	821,950,386.75	275,426,985.95	298,399,016.78
归属于母公司所有者的净利润	542,212,322.67	821,950,386.75	276,473,366.15	298,399,016.78
少数股东损益	586,664.52		-1,046,380.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5981		0.3413	
（二）稀释每股收益	0.5981		0.3413	
七、其他综合收益	-3,349,692.86		-1,593,053.37	
八、综合收益总额	539,449,294.33	821,950,386.75	273,833,932.58	298,399,016.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,862,629.81	821,950,386.75	274,880,312.78	298,399,016.78
归属于少数股东的综合收益总额	586,664.52		-1,046,380.20	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 1-9 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	8,927,717,132.85	8,510,664,892.74	6,480,826,565.96	6,540,421,956.44
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	16,922,203.51	537,846.13	18,427,279.70	1,032,856.81
收到其他与经营活动有关的现金	55,673,043.40	65,197,023.00	50,716,293.70	41,235,174.95
经营活动现金流入小计	9,000,312,379.76	8,576,399,761.87	6,549,970,139.36	6,582,689,988.20
购买商品、接受劳务支付的现金	7,093,383,107.50	6,817,362,458.12	5,171,486,489.82	5,039,945,468.70
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	911,844,113.55	864,011,188.30	811,858,266.24	773,427,487.79
支付的各项税费	554,487,255.14	491,871,533.54	271,406,169.61	164,545,098.07
支付其他与经营活动有关的现金	250,605,616.18	216,116,659.88	174,905,520.85	154,044,809.58
经营活动现金流出小计	8,810,320,092.37	8,389,361,839.84	6,429,656,446.52	6,131,962,864.14
经营活动产生的现金流量净额	189,992,287.39	187,037,922.03	120,313,692.84	450,727,124.06
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	133,239.03			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,242.75	685,791.47	641,931.60	620,931.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,153.42	1,153.42		
投资活动现金流入小计	851,635.20	686,944.89	641,931.60	620,931.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,861,575.19	1,000,256,064.63	934,582,817.24	858,930,876.48
投资支付的现金		120,000,000.00		261,308,445.00
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	21,847.58	4,545.00		
投资活动现金流出小计	1,100,883,422.77	1,120,260,609.63	934,582,817.24	1,120,239,321.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,031,787.57	-1,119,573,664.74	-933,940,885.64	-1,119,618,389.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,325,757,949.82	1,325,757,949.82
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	7,805,744,485.97	6,495,120,385.06	3,538,739,356.62	2,666,578,895.85
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	7,805,744,485.97	6,495,120,385.06	4,864,497,306.44	3,992,336,845.67
偿还债务支付的现金	5,840,565,894.90	4,716,910,985.08	3,527,123,548.07	2,910,661,601.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,805,965.61	342,255,961.02	222,713,068.30	209,086,846.12
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	780,000.00	780,000.00	5,582,398.70	5,582,398.70
筹资活动现金流出小计	6,202,151,860.51	5,059,946,946.10	3,755,419,015.07	3,125,330,846.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,603,592,625.46	1,435,173,438.96	1,109,078,291.37	867,005,998.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,566,652.79	-1,510,842.65	-4,365,559.25	-1,380,629.06
五、现金及现金等价物净增加额	687,986,472.49	501,126,853.60	291,085,539.32	196,734,104.10
加：期初现金及现金等价物余额	764,361,209.69	691,034,755.62	268,121,527.66	227,795,681.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,452,347,682.18	1,192,161,609.22	559,207,066.98	424,529,785.39

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零一一年十月三十一日