

云南锡业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
雷毅	董事长	被逮捕	无

公司负责人高文翔（公司副董事长，目前履行董事长职务）、主管会计工作负责人张富及会计机构负责人(会计主管人员)李云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	23,781,862,252.96	23,959,024,507.60	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,396,990,247.34	4,431,086,547.30	66.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,729,825,357.08	30.28%	16,196,593,894.03	61.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-39,764,521.06	-577.81%	-1,005,136,934.10	-1,276.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-87,442,354.10	-1,869.16%	-1,072,424,467.51	-1,452.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,092,824,820.37	925.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.0345	-579.17%	-0.9900	-1,150.96%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0345	-579.17%	-1.0563	-1,221.34%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.53%	-431.25%	-17.58%	-1,178.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,048,326.93	收支净额
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,849,856.00	
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	23,737,375.41	
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	43,988,166.02	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,658,312.09	收支净额
减：所得税影响额	10,897,849.18	
合计	67,287,533.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	97,507					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	39.77%	457,887,301	0		
新华信托股份有限公司—股票定增 1 号集合 资金信托计划	境内非国有法人	4.72%	54,300,000	54,300,000		
英大基金公司—民生—吉林信托 锡业股份定 向增发集合资金信托	境内非国有法人	4.17%	48,000,000	48,000,000		
华夏基金公司—民生—云南信托 云定向 1 号 集合资金信托	境内非国有法人	3.13%	36,000,000	36,000,000		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证 券投资基金	境内非国有法人	2.81%	32,303,497	0		
平安大华基金公司—平安银行—平安银行股 份有限公司	境内非国有法人	2.61%	30,000,000	30,000,000		
红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银 行股份有限公司	境内非国有法人	2.05%	23,600,000	23,600,000		
云南圣乙投资有限公司	国有法人	1.98%	22,800,000	22,800,000		
华安基金公司—民生—吉林信托—锡业股份 定向增发 3 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.56%	18,000,000	18,000,000		
华夏基金公司—民生—吉林信托 锡业股份定 向增发 2 号集合资金信托	境内非国有法人	1.04%	12,000,000	12,000,000		
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				
		股份种类	数量			
云南锡业集团有限责任公司	457,887,301	人民币普通股	457,887,301			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证 券投资基金	32,303,497	人民币普通股	32,303,497			

中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	9,252,384	人民币普通股	9,252,384
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,122,603	人民币普通股	6,122,603
全国社保基金一一零组合	6,119,797	人民币普通股	6,119,797
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,292,853	人民币普通股	5,292,853
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,959,743	人民币普通股	4,959,743
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	4,416,556	人民币普通股	4,416,556
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,183,539	人民币普通股	3,183,539
个旧锡都实业总公司	2,954,899	人民币普通股	2,954,899
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，国有法人股股东云南锡业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东中，国有法人股股东云南锡业集团有限责任公司与个旧锡都实业总公司存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、报告期末公司前十名“公司债券”持有人情况：

报告期末“公司债券”持有人总数		154
“公司债券”持有人名称	报告期末持有数量	比例（%）
中国太保集团股份有限公司一本级一集团自有资金-012G-ZY001 深	1200000	10
中国人寿财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	1000000	8.33
中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行	701000	5.84
信诚人寿保险有限公司一分红一个险分红	600000	5
阳光财产保险股份有限公司一自有资金	600000	5
阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品	600000	5
阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品	600000	5
天安财产保险股份有限公司	400000	3.33
中国工商银行一富国产业债债券型证券投资基金	370000	3.08
中国农业银行一富国汇利分级债券型证券投资基金	300000	2.5

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 资产负债表项目变动原因及异常情况说明

项目	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,318,046,195.34	1,407,135,957.65	64.74%	公司非公开发行股票的部分募投项目尚未完成投资，募集资金剩余所致；
交易性金融资产	535,820.95	3,821,160.05	-85.98%	本报告期末云南锡业德国资源有限公司（子公司）期货套保业务确认持仓浮动盈利所致；
其他应收款	331,188,690.32	205,694,095.26	61.01%	公司支付的期货套保业务保证金增加所致；
存货	6,739,474,653.06	9,493,430,765.47	-29.01%	公司采购原料减少，调整存货库存结构所致；
固定资产原值	11,687,359,033.00	8,840,456,495.25	32.20%	公司10万吨/年铜冶炼项目试车完工转入固定资产所致
固定资产净值	9,762,155,130.07	7,349,745,027.81	32.82%	公司10万吨/年铜冶炼项目试车完工转入固定资产所致
在建工程	1,328,728,180.17	2,738,679,994.55	-51.48%	公司10万吨/年铜冶炼项目试车完工转入固定资产所致；
无形资产	605,467,923.03	444,049,600.99	36.35%	公司完成募投项目10万吨铜和10万吨铅配套土地使用权的收购工作；
递延所得税资产	269,283,089.06	89,055,115.36	202.38%	公司资产减值损失大幅增加、归属母公司的利润总额大幅亏损，期末可抵扣的暂时性差异大幅增加，确认为递延所得税资产所致；
预收款项	262,602,968.43	109,564,568.70	139.68%	公司预收部分客商货款尚未结算所致；
应付利息	22,910,159.86	46,494,300.02	-50.72%	公司于8月份完成公司债券应付利息的支付所致；
应付账款	871,522,218.79	1,646,706,485.66	-47.07%	公司按合同约定支付上年未尚未支付的货款、工程款及本报告期内采购原料减少所致；
其他应付款	773,958,730.59	1,380,187,125.32	-43.92%	公司支付购买卡房分矿资产；
其他流动负债	23,026,272.38	6,476,037.99	255.56%	公司预提检修费用所致；
长期借款	469,000,000.00	1,068,800,000.00	-56.12%	公司偿还到期借款所致；
其他非流动负债	366,810,365.75	244,532,060.00	50.01%	公司收到的与资产相关的政府补助所致；
资本公积	5,218,078,720.29	1,468,847,003.25	255.25%	公司非公开发行股票股本溢价所致；
未分配利润	599,565,200.16	1,627,726,542.08	-63.17%	公司生产经营发生较大亏损所致；

2. 利润表相关项目变动原因及异常情况说明:

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
营业收入	16,196,593,894.03	10,021,261,402.39	61.62%	公司铜、银产品销售同比大幅增加;
营业成本	15,685,899,807.37	8,953,509,069.93	75.19%	公司铜、银产品销售同比大幅增加,相应销售成本增加;
营业税金及附加	14,394,531.87	25,126,136.09	-42.71%	公司按应交增值税额计提的城建税、教育费用附加减少;
管理费用	418,661,122.56	286,014,909.02	46.38%	公司技术开发费、修理费用、折旧费等费用增加;
公允价值变动损益	-856,442.39	-5,748,418.66	-85.10%	本报告期末期货套保业务未平仓的高度有效部分浮动亏损所致;
资产减值损失	665,724,565.93	92,622,225.43	618.75%	因有色金属价格持续低迷,期末对结存的铅,银,铜,金原料、在产品及产品计提跌价损失所致;
投资收益	36,034,483.69	-5,048,390.40	813.78%	公司对铜、银产品进行套期保值无效部分收益,以及上年末期货浮动盈利本年进行平仓确认的投资收益;
营业外收入	42,642,477.78	11,318,292.60	276.76%	公司收到增值税返回所致;
营业外支出	5,052,629.22	3,429,068.61	47.35%	公司处置非流动资产以及其他计入营业外支出的损失增加所致;
所得税费用	-169,789,843.01	40,900,062.97	-515.13%	公司归属于母公司的利润总额同比大幅下降,当期确认递延所得税资产,当期应交所得税减少所致;
净利润	-1,003,355,220.87	90,810,163.07	-1204.89%	因国内外金属市场价格持续低迷,企业产品生产成本低,导致产品销售毛利同比下降;

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 公司非公开发行股票募集资金收购资产及募集资金置换情况

1、收购资产进展情况:

公司于2013年9月24日披露了《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公告》(公告编号:2013-048),说明了公司非公开发行股票募集资金收购资产的进展情况。截止本报告披露日,10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目所涉及的两宗土地使用权证变更及交割手续均已经完成,并完成剩余价款的支付工作;卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目中已完成除卡房分矿采矿权之外的标的资产交割工作,卡房分矿采矿权过户手续正在办理中。公司将根据《资产转让合同》要求云锡控股履行相应义务,并于上述变更交割手续完成后使用募集资金支付剩余购买价款。

2、募集资金置换进展情况

(1) 公司于2013年6月25日召开本年度第一次临时董事会,审议通过《关于以募集资金置换预先已投

入10万吨铜/年募投项目的自筹资金的议案》，并于当月26日对外披露了募集资金置换的相关公告，完成了10万吨铜项目预先已投入自筹资金的置换工作。

(2) 公司于2013年10月25日召开本年度第五次临时董事会，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入个旧矿区矿产资源勘查项目自筹资金的议案》，并于本报告披露同日披露了募集资金置换的相关公告，完成了个旧矿区矿产资源勘查项目预先已投入自筹资金的置换工作。

(二) 关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的进展情况

公司于2013年7月8日召开本年度第二次临时董事会审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的预案》；

公司于2013年10月18日召开本年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》；

公司将结合实际情况推进锡冶炼异地搬迁升级改造项目的实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公告（2013-048）	2013年09月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
锡业股份关于以募集资金置换预先已投入10万吨铜年募投项目的自筹资金的公告（2013-031）	2013年06月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
锡业股份关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的公告（2013-037）	2013年07月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
锡业股份关于以募集资金置换预先已投入个旧矿区矿产资源勘查项目的自筹资金的公告（2013-055）	2013年10月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	-				
资产重组时所作承诺	-				
首次公开发行或再融资	云南锡业集团有限	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，云南锡业集团有限责任公司（以下简称“本公	2008年07月30	本承诺在锡业股份合法	严格履行了承诺

时所作承诺	公司	<p>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>1、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>2、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>3、鉴于锡业股份本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>上述承诺并不限制本公司及其他全资、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材料或服务的业务。</p>	日	有效存续、且本公司作为锡业股份控股股东期间持续有效	
	云南锡业集团(控股)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(控股)有限责任公司(以下简称“本公司”)及本公司控股子公司特向云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”)承诺:</p> <p>1、鉴于锡业股份本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,本公司控股子公司云锡集团锌业有限公司目前尚存在部分铅冶炼业务,本公司及控股子公司特别承诺,在锡业股份本次铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程完成日起,本公司及控股子公司将不从事铅冶炼业务。</p> <p>2、本公司及控股子公司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及控股子公司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>	2008 年 08 月 03 日	本承诺在锡业股份合法存续期间持续有效	严格履行了承诺
	云南锡业集团(控股)有限公司	<p>为避免与你公司(含你公司附属企业,下同)在铅业务方面发生同业竞争及潜在的同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“本公司”)特此承诺:</p> <p>1、本公司将促使云锡集团创源实业有限责任公司尽快将其电铅业务向无关联关系的第三方进行转让;如自本承诺签署之日起 3 个月</p>	2011 年 09 月 26 日	持续有效,直至按照相关法律法规云南锡业集团(控股)	严格履行了承诺

	<p>尚未完成或未进入转让的实质性程序,将停止云锡集团创源实业有限责任公司的电铅业务。</p> <p>2、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包括但不限于云锡集团创源实业有限责任公司,不再发展电铅或其他任何可能与贵公司铅业务构成同业竞争的任何业务。</p> <p>3、本公司如发现与贵公司铅业务构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知贵公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。</p> <p>4. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。</p> <p>5. 本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>		<p>有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	
云南锡业集团(控股)有限公司	<p>为避免与贵公司(含贵公司附属企业,下同)在铜业务方面发生同业竞争及潜在的同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“本公司”)特此承诺:</p> <p>1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包括但不限于云南个旧有色冶化有限公司,不发展电铜或其他可能与贵公司铜业务构成同业竞争的业务;</p> <p>2、本公司如发现与贵公司铜业务构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知贵公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。</p> <p>3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。</p> <p>4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	2011年09月27日	<p>持续有效,直至按照相关法律法规云南锡业集团(控股)有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	严格履行了承诺
云南锡业集团有限责任公司	<p>(1) 本项目勘查的资源量不低于 42 万吨(锡资源量不低于 8 万吨,铜资源量不低于 34 万吨),如实际勘查的资源量低于 42 万吨,云南锡业集团有限责任公司将以实际投入的募集资金为基础,按“差额比例”计算的金额予以现金补偿。</p> <p>(2) 现金补偿金额的具体确定 $\text{现金补偿金额} = \text{个旧矿区矿产资源勘查项目实际投入的募集资金} \times \text{差额比例}$</p> <p>①实际投入募集资金的确定。实际投入募集资金的金额以经有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。按照《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》(修正案),实际投入的募集资金量不超过 8.35 亿元。</p> <p>②“差额比例”的确定。$\text{差额比例} = (\text{A}-\text{B}) / \text{A}$, 式中: $\text{A} = (\text{8 万吨锡} \times \text{折铜系数} + \text{34 万吨铜})$, 其中,折铜系数以现金补偿当年的前 3 个年度伦敦金属交易所(LME)铜、锡金属均价进行折算,即折铜系数=锡金属的 3 年均价 / 铜金属的 3 年均价。 $\text{B} = (\text{实际勘查的锡资源量} \times \text{折铜系数} + \text{实际勘查的铜资源量})$, 折铜系数同上。当且仅当 A 大于 B 时,云南锡业集团有限责任公司予以现金补偿,否则不承担补偿义务。③实际勘查资源量的确定。实际</p>	2012年11月23日	<p>云南锡业股份募投的勘查项目完成时为止</p>	<p>因无法满足生效条件中的云南锡业股份有限公司顺利完成本次发行并向本项目投入不超过 8.35 亿元人民币的募集资金的条件,因此该承诺暂未开始履行。</p>

		勘查的资源量以经云南省国土资源厅备案的资源储量为依据,资源类别为 333 以上(含 333)。(3) 云南锡业集团有限责任公司将于本项目全部实施且完成勘查的资源储量评审备案后的 3 个月内(含第 3 个月)完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时,云南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担 6%/年的资金使用费,不足 1 年的,按实际延迟的月份计算。(4) 本次承诺生效的条件是,本承诺函公告且公司顺利完成本次发行并向本项目投入不超过 8.35 亿元人民币的募集资金。			
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

由于受有色金属价格持续低迷的影响,预计公司2013年年度与上年度相比累计净利润为亏损,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
期货经纪公司	期货经纪	否	期货合约-LME锡、上海期货交易所铅、铜、银(套期保值)		2013年01月01日	2013年09月30日	38,536.87		36,188.72	4.89%	4,313.18
合计				0	--	--	38,536.87		36,188.72	4.89%	4,313.18

衍生品投资资金来源	公司自筹
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有）	2013 年 02 月 05 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）	2013 年 06 月 14 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司于 2004 年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》，历年来对于期货工具的使用一直严格遵守国家和公司的相关制度和法规，只开展以规避市场价格风险为目的，针对公司产品和原料的期货套期保值业务，从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要有以下几点：</p> <p>1、市场风险：市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确，交易后市场价格的波动等。由于公司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则，因此历年来虽然市场屡次出现大幅波动，但公司均有效回避了市场风险。控制措施：为规避市场风险，公司每年都会制定年度和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。公司建立了有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力，加强对市场的分析判断，同时坚持慎重决策、谨慎操作的原则。</p> <p>2、流动性风险：套期保值开始时需要建立套保头寸，在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸，流动性风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。控制措施：公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期，避免市场流动性风险，合理安排信用额度与保证金，保证套期保值过程正常进行。</p> <p>3、信用风险：指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度，保证金制度，并且公司持仓始终保持在较低水平，因此信用风险一般处于可控范围之内。控制措施：公司配备了足够的流动资金并设置了专门的资金调拨人员，可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位，加之公司持仓始终保持在较低水平，因此流动性风险也处于可控范围之内。</p> <p>4、操作风险：指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在 2004 年获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度，制度中对于与代理机构开户合同的签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等各种细节均有明确的规定，保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范围之内。控制措施：公司在开展期货套期保值业务时，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。公司严格按照有关规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及风险管理人员，加强人员的职业道德教育及业务培训，提高人员的综合素质。</p> <p>5、法律风险：法律风险主要来自于公司委托的期货经纪公司是否合法合规，以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。控制措施：针对该风险，对内公司制定了合规制度，并配有专职的独立于期货部的合规人员。对外，由于我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通，对于所有交易均为即时交易即时核</p>

	对，目前未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时，应该评估对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以 LME(伦敦金属交易所)的锡价为标准。</p> <p>2、对衍生品公允价格分析的方法，公司一般采用 K 线系统技术与宏观基本消息分析相结合的方法。</p> <p>3、公司使用的衍生品投资的工具为 LME 远期期货合约，保值参数的设定为： (1) 锡锭保值：直接以 LME 三月期锡价格×需要保值的数量锡材； (2) 锡化工保值：产品数量×产品锡含量×LME 三月期锡价格。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月05日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者（11人次）	询问公司停牌原因
2013年07月12日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	雷毅事件对公司的影响
2013年07月29日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司股票走势不理想，公司为何不采取股票回购方式
2013年08月20日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司上半年亏损及计提存货跌价准备的相关情况
2013年09月02日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司半年度的业绩情况
2013年09月11日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	雷毅事件的进展情况、公司资源状况及海外子公司情况
2013年09月12日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司扭亏方面的相关措施
2013年09月17日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	向公司了解媒体相关报道内容的情况
2013年09月26日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	雷毅事件进展情况和公司的生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,318,046,195.34	1,407,135,957.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	535,820.95	3,821,160.05
应收票据	1,313,978,916.45	1,063,434,492.32
应收账款	446,944,136.34	365,786,821.17
预付款项	573,028,364.04	683,952,895.41
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	331,188,690.32	205,694,095.26
买入返售金融资产		
存货	6,739,474,653.06	9,493,430,765.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,812,701.57	23,021,956.22
流动资产合计	11,743,009,478.07	13,246,278,143.55
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		
投资性房地产		

固定资产	9,746,135,353.44	7,333,724,711.25
在建工程	1,328,728,180.17	2,738,679,994.55
工程物资		
固定资产清理	15,489.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	605,467,923.03	444,049,600.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,936,868.33	22,225,619.85
递延所得税资产	269,283,089.06	89,055,115.36
其他非流动资产	67,285,871.80	85,011,322.05
非流动资产合计	12,038,852,774.89	10,712,746,364.05
资产总计	23,781,862,252.96	23,959,024,507.60
流动负债：		
短期借款	11,833,283,879.46	13,147,075,218.70
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	19,870,158.98	26,782,060.21
应付票据		
应付账款	871,522,218.79	1,646,706,485.66
预收款项	262,602,968.43	109,564,568.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,744,105.59	122,232,182.55
应交税费	-850,496,708.55	-893,600,611.25
应付利息	22,910,159.86	46,494,300.02
应付股利		
其他应付款	773,958,730.59	1,380,187,125.32
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	1,258,800,000.00	1,395,000,000.00
其他流动负债	23,026,272.38	6,476,037.99
流动负债合计	14,318,221,785.53	16,986,917,367.90
非流动负债：		
长期借款	469,000,000.00	1,068,800,000.00
应付债券	1,192,917,585.77	1,191,287,761.77
长期应付款	31,020.00	31,020.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,879,375.62	8,139,590.91
其他非流动负债	366,810,365.75	244,532,060.00
非流动负债合计	2,036,638,347.14	2,512,790,432.68
负债合计	16,354,860,132.67	19,499,707,800.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,151,220,391.00	906,520,391.00
资本公积	5,218,078,720.29	1,468,847,003.25
减：库存股		
专项储备	2,734,989.42	
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	599,565,200.16	1,627,726,542.08
外币报表折算差额	-16,135,706.79	-13,534,042.29
归属于母公司所有者权益合计	7,396,990,247.34	4,431,086,547.30
少数股东权益	30,011,872.95	28,230,159.72
所有者权益（或股东权益）合计	7,427,002,120.29	4,459,316,707.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,781,862,252.96	23,959,024,507.60

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

2、母公司资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	2,216,226,699.69	1,223,135,140.60
交易性金融资产		
应收票据	1,305,078,916.45	1,053,034,492.32
应收账款	535,765,863.75	587,253,973.69
预付款项	874,655,389.07	973,581,545.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,863,011.32	138,463,389.67
存货	5,655,061,598.26	8,422,626,166.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,944,304.28	16,899,093.71
流动资产合计	10,858,595,782.82	12,414,993,801.69
非流动资产：		
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	999,418,394.83	949,418,394.83
投资性房地产		
固定资产	8,959,229,779.59	6,535,383,650.47
在建工程	1,322,835,915.23	2,722,285,119.54
工程物资		
固定资产清理	-5,508.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	353,616,638.57	181,821,588.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,901,104.41	18,271,464.35
递延所得税资产	263,203,286.12	82,288,535.90
其他非流动资产	64,810,439.81	84,990,324.17
非流动资产合计	11,980,010,049.74	10,574,459,077.26
资产总计	22,838,605,832.56	22,989,452,878.95
流动负债：		
短期借款	10,984,612,651.82	12,215,778,254.57

交易性金融负债	789,750.00	
应付票据		
应付账款	886,718,093.28	1,646,664,897.58
预收款项	244,295,621.97	106,835,206.68
应付职工薪酬	95,712,518.62	112,085,699.12
应交税费	-836,095,519.08	-842,185,043.66
应付利息	21,112,168.19	43,396,793.19
应付股利		
其他应付款	758,114,386.92	1,374,544,000.52
一年内到期的非流动负债	1,248,800,000.00	1,385,000,000.00
其他流动负债	19,758,500.34	5,166,052.41
流动负债合计	13,423,818,172.06	16,047,285,860.41
非流动负债：		
长期借款	469,000,000.00	1,068,800,000.00
应付债券	1,192,917,585.77	1,191,287,761.77
长期应付款	31,020.00	31,020.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,204,363.60	7,463,008.96
其他非流动负债	362,893,790.56	241,902,984.80
非流动负债合计	2,032,046,759.93	2,509,484,775.53
负债合计	15,455,864,931.99	18,556,770,635.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,151,220,391.00	906,520,391.00
资本公积	5,214,333,320.67	1,461,986,020.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	575,660,535.64	1,622,649,178.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,382,740,900.57	4,432,682,243.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,838,605,832.56	22,989,452,878.95

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,729,825,357.08	4,398,105,962.62
其中：营业收入	5,729,825,357.08	4,398,105,962.62
二、营业总成本	5,859,149,063.85	4,367,075,148.84
其中：营业成本	5,612,075,590.63	4,107,616,934.41
营业税金及附加	3,788,756.91	11,937,355.06
销售费用	50,632,932.21	44,223,316.18
管理费用	131,901,577.09	47,146,795.53
财务费用	183,561,735.45	100,982,316.11
资产减值损失	-122,811,528.44	55,168,431.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,588,100.26	-1,995,932.46
投资收益（损失以“－”号填列）	25,578,942.42	-1,921,536.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,156,664.09	27,113,345.20
加：营业外收入	27,595,793.91	5,569,653.47
减：营业外支出	474,027.20	1,639,136.69
其中：非流动资产处置损失		1,130,515.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,034,897.38	31,043,861.98
减：所得税费用	-5,882,275.79	20,098,212.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,152,621.59	10,945,649.69
归属于母公司所有者的净利润	-39,764,521.06	8,322,253.04
少数股东损益	611,899.47	2,623,396.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0345	0.0072
（二）稀释每股收益	-0.0345	0.0072
七、其他综合收益	-3,250,116.87	14,815,107.11
八、综合收益总额	-42,402,738.46	25,760,756.80

归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,383,000.43	20,960,466.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,738.03	4,800,290.75

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,570,756,582.56	4,487,143,263.89
减：营业成本	5,443,734,703.19	4,267,174,441.57
营业税金及附加	2,124,366.34	11,418,652.00
销售费用	43,780,580.83	38,426,332.54
管理费用	118,249,136.77	34,539,048.91
财务费用	184,322,120.24	92,592,765.87
资产减值损失	-122,811,528.44	43,596,599.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-708,633.97	258,761.09
投资收益（损失以“－”号填列）	27,933,738.84	-381,338.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,417,691.50	-727,154.52
加：营业外收入	4,473,119.40	6,078,516.90
减：营业外支出	469,869.25	1,588,136.69
其中：非流动资产处置损失		824,086.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,414,441.35	3,763,225.69
减：所得税费用	-10,518,367.57	17,596,036.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,896,073.78	-13,832,811.04
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-56,896,073.78	-13,832,811.04

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,196,593,894.03	10,021,261,402.39
其中：营业收入	16,196,593,894.03	10,021,261,402.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,442,506,847.77	9,886,643,591.28
其中：营业成本	15,685,899,807.37	8,953,509,069.93
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	14,394,531.87	25,126,136.09
销售费用	151,543,391.88	125,745,728.27
管理费用	418,661,122.56	286,014,909.02
财务费用	506,283,428.16	403,625,522.54
资产减值损失	665,724,565.93	92,622,225.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-856,442.39	-5,748,418.66
投资收益（损失以“-”号填列）	36,034,483.69	-5,048,390.40
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）	-1,210,734,912.44	123,821,002.05
加：营业外收入	42,642,477.78	11,318,292.60
减：营业外支出	5,052,629.22	3,429,068.61
其中：非流动资产处置损失		1,521,685.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,173,145,063.88	131,710,226.04

减：所得税费用	-169,789,843.01	40,900,062.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,003,355,220.87	90,810,163.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,005,136,934.10	85,425,943.56
少数股东损益	1,781,713.23	5,384,219.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.99	0.0841
（二）稀释每股收益	-1.0563	0.0781
七、其他综合收益	-5,717,247.46	911,706.92
八、综合收益总额	-1,009,072,468.33	91,721,869.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,008,052,730.30	86,337,650.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,738.03	5,384,219.51

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,085,667,018.13	10,827,163,150.63
减：营业成本	15,669,661,619.42	9,927,326,379.26
营业税金及附加	8,135,920.56	23,897,853.00
销售费用	132,442,347.71	109,046,012.04
管理费用	370,492,444.16	243,840,322.86
财务费用	492,598,123.34	374,105,509.87
资产减值损失	664,991,052.59	80,426,193.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-789,750.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	41,635,485.70	-549,010.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,211,808,753.95	67,971,869.07
加：营业外收入	11,175,595.02	8,686,787.98

减：营业外支出	4,504,471.27	2,871,026.96
其中：非流动资产处置损失		1,214,042.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,205,137,630.20	73,787,630.09
减：所得税费用	-181,173,395.58	28,099,697.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,023,964,234.62	45,687,932.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,023,964,234.62	45,687,932.70

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	17,375,341,297.67	11,148,703,828.48
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	32,173,926.01	7,393,850.38
收到其他与经营活动有关的现金	258,969,250.54	62,216,132.75
经营活动现金流入小计	17,666,484,474.22	11,218,313,811.61

购买商品、接受劳务支付的现金	15,034,605,925.79	9,962,974,638.19
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	832,870,523.86	521,918,462.11
支付的各项税费	242,851,644.93	271,023,188.53
支付其他与经营活动有关的现金	463,331,559.27	355,829,146.14
经营活动现金流出小计	16,573,659,653.85	11,111,745,434.97
经营活动产生的现金流量净额	1,092,824,820.37	106,568,376.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,186.34	322,593.01
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		107,164,000.00
投资活动现金流入小计	64,186.34	107,486,593.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,641,591.75	3,632,788,799.18
投资支付的现金		1,871,900.00
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	1,408,641,591.75	3,634,660,699.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,408,577,405.41	-3,527,174,106.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,412,000.00	
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	12,403,106,180.52	14,641,075,988.20

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	16,403,518,180.52	14,641,075,988.20
偿还债务支付的现金	14,671,067,294.06	10,731,112,836.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,267,024.47	609,825,168.46
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	3,480,432.15	
筹资活动现金流出小计	15,171,814,750.68	11,340,938,005.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,231,703,429.84	3,300,137,982.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,033,994.02	-3,441,113.67
五、现金及现金等价物净增加额	910,916,850.78	-123,908,860.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,129,344.56	1,374,656,493.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,318,046,195.34	1,250,747,632.82

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	16,544,362,108.01	10,776,558,824.45
收到的税费返还		2,375,254.21
收到其他与经营活动有关的现金	244,815,608.77	56,019,639.04
经营活动现金流入小计	16,789,177,716.78	10,834,953,717.70
购买商品、接受劳务支付的现金	14,117,305,022.24	9,553,249,589.70
支付给职工以及为职工支付的现金	762,884,024.48	460,100,977.23
支付的各项税费	148,656,655.20	226,955,939.32
支付其他与经营活动有关的现金	437,257,646.65	339,920,708.85
经营活动现金流出小计	15,466,103,348.57	10,580,227,215.10
经营活动产生的现金流量净额	1,323,074,368.21	254,726,502.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,186.34	322,593.01
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		107,164,000.00
投资活动现金流入小计	64,186.34	107,486,593.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,382,124,066.15	3,563,067,831.14
投资支付的现金		1,871,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,432,124,066.15	3,564,939,731.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,432,059,879.81	-3,457,453,138.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,412,000.00	
取得借款收到的现金	10,683,178,672.32	13,076,901,632.50
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	14,683,590,672.32	13,076,901,632.50
偿还债务支付的现金	13,102,075,159.31	9,287,373,617.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,808,487.11	587,138,552.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,480,432.15	
筹资活动现金流出小计	13,580,364,078.57	9,874,512,170.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,103,226,593.75	3,202,389,462.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,149,523.06	-3,737,347.53
五、现金及现金等价物净增加额	993,091,559.09	-4,074,520.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,135,140.60	1,114,179,928.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,216,226,699.69	1,110,105,407.98

法定代表人：高文翔（公司副董事长、目前履行董事长职务） 主管会计工作负责人：张富 会计机构负责人：李云

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南锡业股份有限公司

2013 年 10 月 28 日