

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2022-059

云南锡业股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人刘路珂先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	11,326,107,450.73	-17.66%	42,167,499,189.38	-2.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-174,964,998.89	-120.94%	1,345,305,972.09	-25.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-216,899,820.75	-124.68%	1,216,508,856.67	-33.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,806,869,746.73	2,991.46%
基本每股收益（元/股）	-0.1063	-120.93%	0.8174	-25.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.1063	-120.93%	0.8174	-25.08%
加权平均净资产收益率	-0.97%	下降 6.79 个百分点	8.51%	下降 4.45 个百分点
	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）	38,293,493,153.46	40,981,474,130.54	-6.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,080,192,763.40	15,518,768,349.83	3.62%	

(二) 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	13,999,008.79	46,937,798.72	
计入当期损益的政府补助（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）	29,571,222.84	71,194,347.53	
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	16,271,493.03	29,658,260.92	
受托经营取得的托管费收入		13,207,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,038,117.36	-5,493,469.84	
减：所得税影响额	6,826,652.84	27,666,470.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,042,132.60	-959,100.95	
合计	41,934,821.86	128,797,115.42	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

 适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	2,883,147.24	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	14,898,977.06	公司每年按规定比例退税
合计	17,782,124.30	

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

合并资产负债表项目					
单位：元					
项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动金额	变动比例	变动说明
应收账款	1,103,283,922.35	780,894,208.06	322,389,714.29	41.28%	主要原因是报告期赊销产品款未到信用期以及跨期结算。


云南锡业股份有限公司2022年第三季度报告

预付款项	799,188,980.81	528,924,530.11	270,264,450.70	51.10%	主要原因是原料采购预付款增加。
一年内到期的非流动资产	61,652,421.55	562,383,531.34	-500,731,109.79	-89.04%	主要原因是一年内到期的应收融资租赁款减少。
其他流动资产	266,831,133.06	553,098,207.36	-286,267,074.30	-51.76%	主要原因是报告期增值税留抵税额减少。
长期应收款	552,001,425.46	885,782,033.21	-333,780,607.75	-37.68%	主要原因是报告期收回融资租赁款。
其他权益工具投资	32,538,732.74	57,779,527.74	-25,240,795.00	-43.68%	主要原因是报告期下属云锡香港资源公司持有的中铝国际H股股价波动影响。
使用权资产	293,773,262.67	142,728,092.94	151,045,169.73	105.83%	主要原因是报告期内新增租入资产。
长期待摊费用	1,364,321,481.71	1,036,494,734.46	327,826,747.25	31.63%	主要原因是工程项目待摊支出增加。
短期借款	4,019,395,619.35	7,811,473,651.05	-3,792,078,031.70	-48.54%	主要原因是报告期归还短期借款。
衍生金融负债	215,640,535.23	21,333,670.56	194,306,864.67	910.80%	主要原因是报告期末商品套期合约浮动亏损增加。
预收款项	50,280.37	87,626.80	-37,346.43	-42.62%	主要原因是报告期结算部分预收款。
应付职工薪酬	200,687,126.48	325,784,742.08	-125,097,615.60	-38.40%	主要原因是报告期支付绩效薪酬。
应交税费	191,279,005.69	443,345,808.99	-252,066,803.30	-56.86%	主要原因是报告期缴纳期初应交税费。
其他应付款	394,104,944.96	809,180,916.09	-415,075,971.13	-51.30%	主要原因是报告期支付期初矿产资源补偿费。
一年内到期的非流动负债	4,194,060,062.08	2,562,169,670.81	1,631,890,391.27	63.69%	主要原因是报告期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	76,217,482.13	26,937,269.55	49,280,212.58	182.94%	主要原因是报告期预提大修费增加。
应付债券	-	619,275,000.00	-619,275,000.00	-100.00%	主要原因是报告期应付债券重分类到一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	-521,544,856.07	-49,916,849.55	-471,628,006.52	-944.83%	主要原因是报告期套期合约浮动亏损增加及外币折算差为负数。
专项储备	25,190,288.75	6,634,978.78	18,555,309.97	279.66%	主要原因是报告期内计提安全生产费用。
少数股东权益	835,037,459.28	1,604,205,264.22	-769,167,804.94	-47.95%	主要原因是报告期收购华联锌铟少数股东8.37%股权。

合并利润表项目

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
税金及附加	356,446,157.69	208,148,859.10	148,297,298.59	71.25%	主要原因是报告期计提资源税增加。


云南锡业股份有限公司2022年第三季度报告

销售费用	119,584,517.59	77,496,747.88	42,087,769.71	54.31%	主要原因是产品运输费用同比增加。
研发费用	148,940,652.77	102,883,972.61	46,056,680.16	44.77%	主要原因是报告期研发支出同比增加。
其他收益	88,974,671.83	64,063,225.35	24,911,446.48	38.89%	主要原因是硫酸产品增值税退税额增加。
投资收益	89,379,434.51	-102,985,350.00	192,364,784.51	186.79%	主要原因是报告期期货合约到期交割、套期平仓收益同比增加。
公允价值变动收益	-22,720,548.87	-15,390,525.00	-7,330,023.87	-47.63%	主要原因是报告期商品套期合约浮动亏损同比增加。
信用减值损失	-223,377.47	-1,133,255.22	-909,877.75	-80.29%	主要原因是报告期计提的坏账准备同比减少。
资产减值损失	-968,068,166.41	-7,455,941.93	960,612,224.48	12883.85%	主要原因是报告期计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	13,343,015.21	-	13,343,015.21	100.00%	主要原因是报告期内处置固定资产收益同比增加。
营业外收入	24,026,733.74	10,630,309.07	13,396,424.67	126.02%	主要原因是收到的赔偿损失款和固定资产处置利得同比增加。
营业外支出	11,818,296.69	21,195,173.85	-9,376,877.16	-44.24%	主要原因是资产报废损失减少。
其他综合收益的税后净额	-468,486,586.80	67,891,437.48	-536,378,024.28	-790.05%	主要原因是报告期套期合约浮动亏损增加及外币折算差为负数。

合并现金流量表项目

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,806,869,746.73	123,141,333.50	3,683,728,413.23	2991.46%	主要原因是报告期收到的税费返还款增加；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,635,985,305.40	1,437,071,191.11	-5,073,056,496.51	-353.01%	主要原因是报告期归还银行借款，降低负债规模。
现金及现金等价物净增加额	-1,027,938,349.55	94,293,667.68	-1,122,232,017.23	1190.15%	主要原因是报告期银行借款减少，降低负债规模，提高资金使用效率。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	112,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况			


云南锡业股份有限公司2022年第三季度报告

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311		质押	130,000,000
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	10.66%	177,922,654			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	36,627,076			
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	其他	1.48%	24,682,006			
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.55%	9,161,896			
日照钢铁有限公司	境内非国有法人	0.47%	7,780,000			
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—润泉东方2期私募证券投资基金	其他	0.39%	6,581,717			
个旧锡都实业有限责任公司	国有法人	0.35%	5,909,801			
林泗华	境内自然人	0.30%	5,070,000			
初曦	境内自然人	0.29%	4,835,401			
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	542,607,311.00	人民币普通股	542,607,311.00			
云南锡业集团（控股）有限责任公司	177,922,654.00	人民币普通股	177,922,654.00			
香港中央结算有限公司	36,627,076.00	人民币普通股	36,627,076.00			
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	24,682,006.00	人民币普通股	24,682,006.00			
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	9,161,896.00	人民币普通股	9,161,896.00			
日照钢铁有限公司	7,780,000.00	人民币普通股	7,780,000.00			
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—润泉东方2期私募证券投资基金	6,581,717.00	人民币普通股	6,581,717.00			
个旧锡都实业有限责任公司	5,909,801.00	人民币普通股	5,909,801.00			
林泗华	5,070,000.00	人民币普通股	5,070,000.00			
初曦	4,835,401.00	人民币普通股	4,835,401.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股； 2、云南锡业集团（控股）有限责任公司为本公司控股股东的母公司（一致行动人），所持股份性质为国有法人股； 3、个旧锡都实业有限责任公司为云南锡业集团（控股）有限责任公司的全资子公司，为本公司控股股东的一致行动人，所持股份性质为国有法人股。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311 股，通过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000 股； 2、云南锡业集团（控股）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 163,688,120 股，通过信用证券账户持有本公司股份 14,234,534 股； 3、北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—润泉东方2期私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份 6,581,717 股； 4、初曦通过普通证券账户持有本公司股份 201,300 股，通过信用证券账户持有本公司股份 4,634,101 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至报告期末，公司前 10 名股东中存在公司股票回购专用账					

户，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）之规定，云南锡业股份有限公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。报告期内，公司回购专户股份数为22,974,427股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

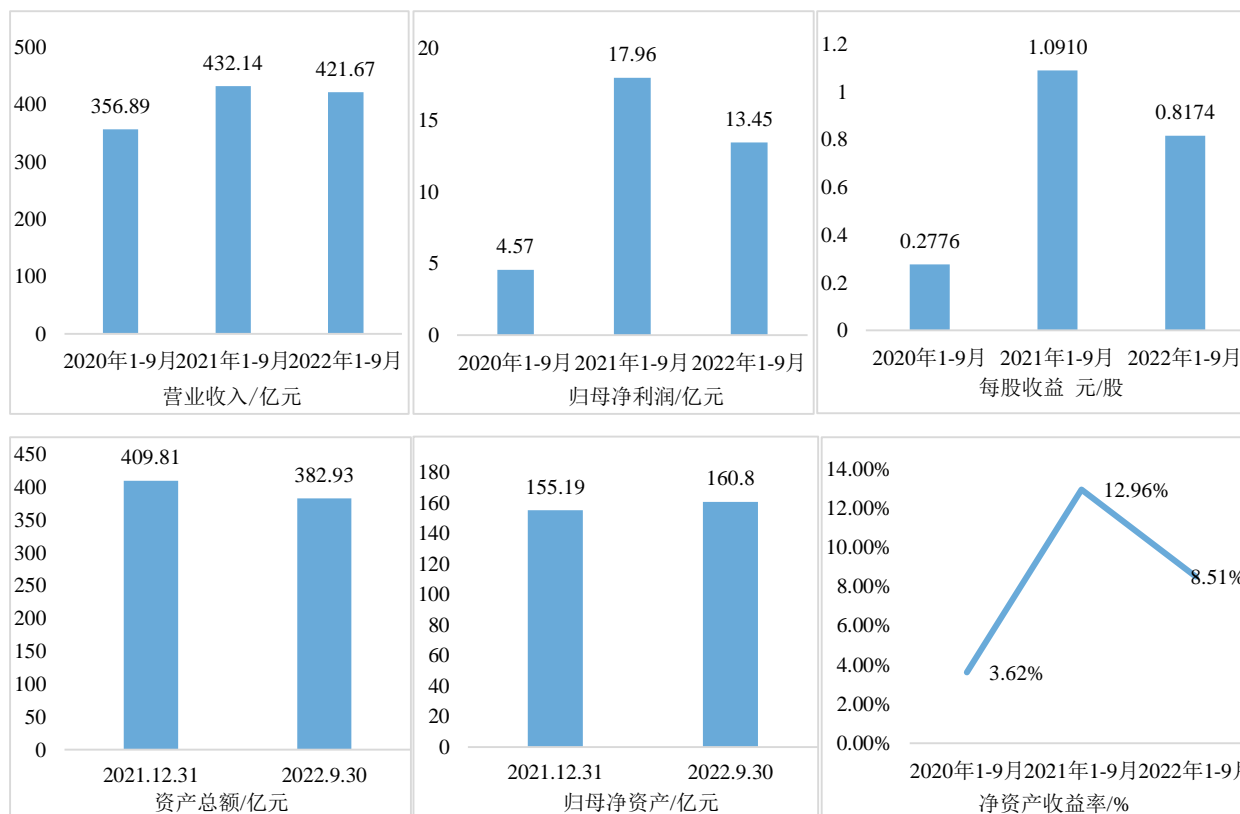
适用 不适用

(一) 公司2022年前三季度经营情况

公司积极组织做好生产经营多项工作，生产经营计划有序推进。2022年前三季度公司生产有色金属26.12万吨，其中主产品锡锭5.60万吨、阴极铜10.14万吨、锌锭10.17万吨，铟锭54.55吨。

2022年以来，在流动性收紧、供给和需求等多重共振影响下锡金属价格呈现较大波动。沪锡前三季度均价265,809元/吨，同比上升31%，LME锡期货前三季度均价34,109美元/吨，同比上升18%。三季度锡价中枢持续下行，沪锡期货三季度均价189,518元/吨，环比下跌34%，同比下跌21%，LME锡三季度均价23,349美元/吨，环比下跌36%，同比下跌31%。

受主要金属价格大幅波动影响，前三季度公司实现营业收入421.67亿元，同比减少2.42%；前三季度公司在累计计提资产减值损失9.68亿元的基础上实现归属于上市公司股东的净利润13.45亿元，同比下降25.08%；报告期末，公司资产总额382.93亿元，较上年末减少6.56%；归属于上市公司股东的净资产160.80亿元，较上年末增加3.62%。



2022年1-9月锡金属价格



数据来源: Wind

(二) 公司及子公司重要事项

1、2022年7月,深圳证券交易所发布了《2021年度上市公司信息披露考核结果》,锡业股份考核评价结果为A级;

2、2022年7月,深圳证券交易所全资子公司深圳证券信息有限公司正式推出了国证ESG(环境、社会和公司治理)评价方法,锡业股份国证ESG评级达到AA,位居深交所有色金属行业111家上市公司的第六位,并入选深指ESG基准指数和深指ESG领先指数;

3、2022年7月,由中国有色金属工业协会指导,中国有色金属工业标准计量质量研究所主办的2022年度有色金属行业全国优秀质量管理小组及全国质量信得过班组评审会上,公司下属子公司锡化工公司甲基锡车间锡化工序QC小组获质量信得过班组优胜奖,下属分公司锡业分公司烟化炉QC小组获“全国优秀质量管理小组”;

4、2022年8月,公司下属子公司文山锌铟公司被上海有色网(SMM)评为“SMM锌精矿加工费采标单位”;

5、2022年8月,公司下属子公司文山锌铟公司通过质量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核;

6、2022年9月,公司下属子公司华联锌铟公司通过锌精矿、铁矿石化学成分分析国际检测认可;

7、2022年9月,公司下属铜业分公司通过铜冶炼行业规范条件复审;

8、2022年9月,公司下属子公司文山锌铟公司通过铅锌行业规范企业复审;

9、2022年9月,锡业股份入选中国上市公司协会发布《上市公司ESG优秀实践案例》优秀案例集;

10、2022年10月,公司下属子公司锡化工公司能源管理体系建设通过中国质量认证中心认证。

四、季度财务报表

(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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,644,170,911.06	4,597,492,692.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	20,030,831.57	22,523,401.90
应收票据	232,082,468.83	261,441,448.15
应收账款	1,103,283,922.35	780,894,208.06
应收款项融资	532,351,020.43	533,679,817.17
预付款项	799,188,980.81	528,924,530.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	434,101,936.97	382,649,311.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,755,826,344.25	7,183,772,099.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,652,421.55	562,383,531.34
其他流动资产	266,831,133.06	553,098,207.36
流动资产合计	12,849,519,970.88	15,406,859,247.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	552,001,425.46	885,782,033.21
长期股权投资	322,024,336.32	375,759,800.24
其他权益工具投资	32,538,732.74	57,779,527.74
其他非流动金融资产	101,668,013.48	101,164,716.27
投资性房地产	46,658,549.55	41,515,033.01
固定资产	16,764,379,976.22	16,592,444,127.13
在建工程	2,190,219,186.81	2,492,980,195.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	293,773,262.67	142,728,092.94
无形资产	3,451,950,711.16	3,560,216,025.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,364,321,481.71	1,036,494,734.46
递延所得税资产	248,968,748.75	215,250,608.57
其他非流动资产	75,468,757.71	72,499,988.41
非流动资产合计	25,443,973,182.58	25,574,614,882.71
资产总计	38,293,493,153.46	40,981,474,130.54
流动负债：		
短期借款	4,019,395,619.35	7,811,473,651.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	215,640,535.23	21,333,670.56
应付票据		
应付账款	1,490,821,968.09	1,797,254,904.11
预收款项	50,280.37	87,626.80



云南锡业股份有限公司2022年第三季度报告

合同负债	411,748,351.28	375,736,851.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	200,687,126.48	325,784,742.08
应交税费	191,279,005.69	443,345,808.99
其他应付款	394,104,944.96	809,180,916.09
其中：应付利息		
应付股利	8,291,500.81	8,291,500.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,194,060,062.08	2,562,169,670.81
其他流动负债	76,217,482.13	26,937,269.55
流动负债合计	11,194,005,375.66	14,173,305,111.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,418,320,394.81	7,138,754,252.68
应付债券		619,275,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,849,287.99	7,973,309.24
长期应付款	694,338,259.39	866,351,623.96
长期应付职工薪酬	123,288,277.47	100,767,085.60
预计负债	89,103,997.84	84,418,335.29
递延收益	584,998,511.06	600,588,316.84
递延所得税负债	267,358,826.56	267,067,481.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,184,257,555.12	9,685,195,404.99
负债合计	21,378,262,930.78	23,858,500,516.49
所有者权益：		
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,535,145,972.74	8,684,916,619.99
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51
其他综合收益	-521,544,856.07	-49,916,849.55
专项储备	25,190,288.75	6,634,978.78
盈余公积	463,385,921.86	463,385,921.86
一般风险准备		
未分配利润	6,146,369,941.63	4,982,102,184.26
归属于母公司所有者权益合计	16,080,192,763.40	15,518,768,349.83
少数股东权益	835,037,459.28	1,604,205,264.22
所有者权益合计	16,915,230,222.68	17,122,973,614.05
负债和所有者权益总计	38,293,493,153.46	40,981,474,130.54

法定代表人：刘路珂

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：钟莹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,167,499,189.38	43,214,412,721.90
其中：营业收入	42,167,499,189.38	43,214,412,721.90
利息收入		


云南锡业股份有限公司2022年第三季度报告

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,663,059,921.07	40,926,841,700.04
其中：营业成本	37,660,272,421.05	39,070,029,340.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	356,446,157.69	208,148,859.10
销售费用	119,584,517.59	77,496,747.88
管理费用	965,773,180.86	967,023,674.74
研发费用	148,940,652.77	102,883,972.61
财务费用	412,042,991.11	501,259,105.39
其中：利息费用	477,756,247.17	556,482,299.03
利息收入	37,203,782.83	38,897,483.58
加：其他收益	88,974,671.83	64,063,225.35
投资收益（损失以“-”号填列）	89,379,434.51	-102,985,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,105,948.10	11,346,485.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,720,548.87	-15,390,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-223,377.47	-1,133,255.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-968,068,166.41	-7,455,941.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,343,015.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,705,124,297.11	2,224,669,175.06
加：营业外收入	24,026,733.74	10,630,309.07
减：营业外支出	11,818,296.69	21,195,173.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,717,332,734.16	2,214,104,310.28
减：所得税费用	247,115,641.66	311,926,737.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,470,217,092.50	1,902,177,572.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,470,217,092.50	1,902,177,572.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,345,305,972.09	1,795,649,673.45

(净亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	124,911,120.41	106,527,898.98
六、其他综合收益的税后净额	-468,486,586.80	67,891,437.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-471,628,006.52	66,805,011.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-29,032,037.13	-33,796,625.71
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-29,032,037.13	-33,796,625.71
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-442,595,969.39	100,601,636.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-6,761,568.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-197,408,981.88	73,205,082.44
6.外币财务报表折算差额	-245,186,987.51	34,158,122.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,141,419.72	1,086,426.22
七、综合收益总额	1,001,730,505.70	1,970,069,009.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	873,677,965.57	1,862,454,684.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	128,052,540.13	107,614,325.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8174	1.0910
(二)稀释每股收益	0.8174	1.0910

法定代表人：刘路珂

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：钟莹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	46,740,407,357.10	47,253,876,364.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		


云南锡业股份有限公司2022年第三季度报告

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	394,950,049.34	30,734,044.67
收到其他与经营活动有关的现金	372,929,211.84	296,907,946.44
经营活动现金流入小计	47,508,286,618.28	47,581,518,355.35
购买商品、接受劳务支付的现金	39,026,847,009.10	43,503,890,577.98
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,597,099,580.61	1,534,217,014.71
支付的各项税费	2,312,848,808.07	1,399,682,570.31
支付其他与经营活动有关的现金	764,621,473.77	1,020,586,858.85
经营活动现金流出小计	43,701,416,871.55	47,458,377,021.85
经营活动产生的现金流量净额	3,806,869,746.73	123,141,333.50
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	81,149,828.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,557,171.59	54,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,227,389.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,707,000.34	95,281,789.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,357,869,609.08	1,448,765,191.62
投资支付的现金	30,742,000.00	101,682,311.56
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	1,388,611,609.08	1,550,447,503.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,904,608.74	-1,455,165,714.05
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	8,784,305,947.91	14,216,045,389.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,784,305,947.91	14,216,045,389.32
偿还债务支付的现金	10,470,515,048.81	11,788,072,644.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,124,320.27	568,034,505.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,424,933.62	45,940,673.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,651,884.23	422,867,047.47
筹资活动现金流出小计	12,420,291,253.31	12,778,974,198.21
筹资活动产生的现金流量净额	-3,635,985,305.40	1,437,071,191.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,081,817.86	-10,753,142.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,027,938,349.55	94,293,667.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,222,920,708.51	4,321,525,373.11



六、期末现金及现金等价物余额	3,194,982,358.96	4,415,819,040.79
----------------	------------------	------------------

（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。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日