

# 云南锡业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 2012 年第一季度财务报告（以下简称本报告）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会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	17,284,892,312.74	16,545,267,013.50	4.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,277,114,615.66	5,236,292,960.71	0.78%
总股本（股）	906,520,391.00	906,520,391.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8213	5.7763	0.78%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,794,787,022.64	3,195,629,947.76	-12.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,156,815.81	185,081,253.14	-78.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,576,072.25	546,956,037.46	-69.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1838	0.6034	-69.54%
基本每股收益（元/股）	0.0431	0.2042	-78.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0431	0.2089	-79.37%
加权平均净资产收益率（%）	0.76%	3.91%	-3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.74%	4.00%	-3.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,102.66	
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	1,502,058.39	
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	258,761.09	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-564,327.65
所得税影响额		-122,531.36
少数股东权益影响额		-107,708.04
合计		956,149.77
		-

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）	109,482	
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	12,000,000	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 深	10,912,334	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	7,943,219	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	5,138,449	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	5,070,138	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	3,953,753	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	3,602,519	人民币普通股
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,339,829	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,010,096	人民币普通股

2.3 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	120	
“公司债券”持有人名称	报告期末持有数量（股）	比例（%）
中国太保集团股份有限公司—本级—集团自有资金-012G-ZY001 深	1,200,000	10.00
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,000	8.33
信诚人寿保险有限公司—分红一个险分红	600,000	5.00
阳光财产保险股份有限公司—自有资金	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	600,000	5.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	511,000	4.26

天安保险股份有限公司	400,000	3.33
中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	400,000	3.33
中融国际信托有限公司－融新 256 号	300,000	2.50

### § 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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

##### 一、资产负债表项目

1、交易性金融资产比年初数增加 4,412,497.76 元，增加 108.39%的主要原因是本公司对进行套期保值的期货产品计算，期末期货变动增加所致。

2、应收账款期末数比年初数增加 200,143,046.63 元，增加 74.36%的主要原因是本报告期销售的部分货款跨期结算。

3、交易性金融负债比年初数减少 5,190,777.11 元，减少 100.00%，主要原因是本公司对自有锡锭及可折合为锡锭的其他锡产品进行套期保值的 LME 期货合约，期末期货公允价值变动 9,344,513.78 元，冲减年初余额 5,190,777.11 元，确认交易性金融资产 4,153,736.67 元。

4、应付利息与上年同比增加 20,339,810.11 元，增加 45.94%的主要是报告期内计提的公司债券利息增加所致。

##### 二、利润表项目

1、营业税金及附加比上年同期减少 10,791,187.68 元，减少 46.18%，主要是本期收入下降，价格下跌，应交增值税减少，计缴的城市维护建设税、教育费附加费相应减少所致。

2、资产减值损失比上年同期增加 504,085.89 元，主要是本期按照规定进行资产减值测试，并计提存货跌价准备及坏账准备。

3、公允价值变动收益比上年同期减少 1,377,695.60 元，主要原因是本公司对自有锡锭及可折合为锡锭的其他锡产品进行套期保值的 LME 期货合约，期末期货公允价值变动。

4、所得税费用本期比上年同期减少 46,562,303.18 元，减少 74.48%的主要原因是本期实现的利润总额同比大幅度减少，按照企业所得税法规定计提的所得税费用相应减少。

5、净利润比上年同期减少 144,492,812.24 元，减少 78.01%的主要原因是本期有色金属价格下跌、产品销量较上年同期减少所致。

##### 三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 380,379,965.21 元，减少 69.54%的主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加所致。

**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

**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

**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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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>	严格履行了承诺

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降							
	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）	8,000	--	9,500	35,443	下降	73.20%	--	77.43%
基本每股收益（元/股）	0.0882	--	0.1048	0.3910	下降	73.20%	--	77.44%
业绩预告的说明	由于有色金属价格下跌、产品销量较上年同期减少，预计公司净利润同向大幅下降。							

**3.5 其他需说明的重大事项**

□ 适用 √ 不适用

**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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	个旧市	实地调研	机构	博时基金研究员祁禾	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	长江证券分析师陈佳、华安基金研究员陆奔、华安基金经理助理康平	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	申银万国高级分析师叶培培、长盛基金研究员翟彦垒、顺长城研究员张勇、华夏基金研究员李人望	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	华商基金研究员童立、浦银安盛研究员陈承志、长信基金研究员阎力涂、信诚基金研究员王世博	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	大成基金经理黄万青、财通基金投资经理徐益盛、投资总监黄瑞庆、华泰证券祝芳芳、宏源资管研究员刘勇、光大保德信研究员曾海	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	东北证券资管投资经理刘涛、生命资产投资经理刘冰、日信证券自营部研究员汪华春、太平洋保险资管研究员王磊、东洋证券研究员黄永锡	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	北京德源安资管研究员张敏、民生证券研究员刘潇、渤海证券研究员投资总监王毅秀、中原证券研究员叶英刚、江苏瑞华研究员章礼英、尤克家	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	财通证券研究员郭建中、中山证券研究员夏育松、安信证券投资经理潘涛、高继祖、金元证券研究员欧文沛	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

<p>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>	<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。由于我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，但我司均有效回避了市场风险。</p> <p>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。</p> <p>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，流通量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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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我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。</p> <p>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对，所以从未与经纪公司发生过法律纠纷。</p> <p>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。</p>
<p>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>	<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。报告期内即 2011 年 LME 锡价最高 33600 美元/吨，最低 17000 美元/吨，全年平均价 26113.19 美元/吨。</p> <p>2、对衍生品公允价格分析的方法，我司一般采用 K 线系统技术分析结合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： 锡锭保值：直接以 LME 三月期锡价格×需要保值的数量。 锡材、锡化工保值：产品数量×产品锡含量×LME 三月期锡价格。</p>
<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</p>	<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没有发生重大变化。</p>

说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内，本公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
期货的合约	225,415,694.90	275,745,674.00	27,227.42	5.23%
合计	225,415,694.90	275,745,674.00	27,227.42	5.23%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,414,409,814.30	1,215,898,928.21	1,374,656,493.25	1,114,179,928.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,483,477.75	258,761.09	4,070,979.99	0.00
应收票据	908,851,626.67	901,851,626.67	927,750,909.98	907,250,909.98
应收账款	468,029,667.18	484,524,319.83	268,221,698.31	247,448,548.19
预付款项	579,761,278.29	678,788,733.96	648,401,105.94	788,388,283.50
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	107,296,014.46	60,709,464.78	78,845,227.32	47,096,725.14
买入返售金融资产				
存货	5,641,952,426.57	5,016,383,687.10	5,266,332,762.34	4,800,863,529.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	31,389,143.69	22,795,348.04	10,158,249.81	208,587.75
流动资产合计	9,160,173,448.91	8,381,210,869.68	8,578,437,426.94	7,905,436,513.09
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		949,418,394.83		949,418,394.83
投资性房地产				
固定资产	5,211,913,047.68	4,487,112,634.15	5,265,505,928.33	4,533,423,845.32
在建工程	2,372,880,734.23	2,343,350,820.61	2,156,077,154.58	2,135,032,279.06
工程物资	198,538.46	198,538.46	1,414,850.43	1,414,850.43
固定资产清理	250,189.88	250,189.88		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	449,211,067.73	176,803,494.88	455,606,111.50	180,337,161.93
开发支出	8,056,973.81	7,694,564.09		
商誉				
长期待摊费用	2,495,542.02		2,612,769.36	
递延所得税资产	79,712,770.02	70,103,077.42	85,612,772.36	70,103,077.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,124,718,863.83	8,034,931,714.32	7,966,829,586.56	7,869,729,608.99
资产总计	17,284,892,312.74	16,416,142,584.00	16,545,267,013.50	15,775,166,122.08
流动负债：				
短期借款	8,196,967,505.77	6,974,544,251.32	7,265,616,820.25	6,177,556,789.72
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			5,190,777.11	
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	806,530,377.78	759,393,784.55	690,537,328.07	713,777,216.09
预收款项	74,665,755.46	79,092,223.77	80,060,997.95	75,686,011.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	98,126,607.74	89,119,569.68	124,557,360.03	113,403,179.77
应交税费	-327,764,140.19	-282,350,240.61	-338,639,915.67	-295,038,653.21
应付利息	64,610,669.54	63,354,648.39	44,270,859.43	42,764,648.39
应付股利				
其他应付款	99,789,190.06	100,261,815.18	98,506,103.38	96,640,135.78
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	808,000,000.00	808,000,000.00	988,000,000.00	988,000,000.00
其他流动负债	59,473,414.89	446,908,941.70	54,828,094.37	362,063,621.18
流动负债合计	10,080,399,381.05	9,238,324,993.98	9,212,928,424.92	8,474,852,948.90
非流动负债：				
长期借款	603,800,000.00	563,800,000.00	773,800,000.00	733,800,000.00
应付债券	1,189,739,058.73	1,189,739,058.73	1,189,240,147.53	1,189,240,147.53
长期应付款	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00

专项应付款	250,000.00			
预计负债				
递延所得税负债	7,952,638.34	7,807,869.44	7,952,790.14	7,807,869.44
其他非流动负债	102,469,049.87	100,502,196.40	102,469,049.87	100,502,196.40
非流动负债合计	1,904,241,886.94	1,861,880,264.57	2,073,493,127.54	2,031,381,353.37
负债合计	11,984,641,267.99	11,100,205,258.55	11,286,421,552.46	10,506,234,302.27
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	906,520,391.00	906,520,391.00
资本公积	2,184,508,177.17	2,181,245,395.55	2,184,508,177.17	2,181,245,395.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	441,398,035.92	441,398,035.92	441,398,035.92	441,398,035.92
一般风险准备				
未分配利润	1,757,926,572.62	1,786,773,502.98	1,717,769,756.81	1,739,767,997.34
外币报表折算差额	-13,238,561.05		-13,903,400.19	
归属于母公司所有者权益合计	5,277,114,615.66	5,315,937,325.45	5,236,292,960.71	5,268,931,819.81
少数股东权益	23,136,429.09		22,552,500.33	
所有者权益合计	5,300,251,044.75	5,315,937,325.45	5,258,845,461.04	5,268,931,819.81
负债和所有者权益总计	17,284,892,312.74	16,416,142,584.00	16,545,267,013.50	15,775,166,122.08

#### 4.2 利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,794,787,022.64	3,154,387,891.80	3,195,629,947.76	3,622,814,352.93
其中：营业收入	2,794,787,022.64	3,154,387,891.80	3,195,629,947.76	3,622,814,352.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,736,983,183.69	3,099,855,720.28	2,942,657,394.42	3,239,673,097.04
其中：营业成本	2,422,508,631.07	2,816,788,648.85	2,619,464,989.81	2,941,081,628.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,576,119.15	11,452,542.33	23,367,306.83	22,865,056.75
销售费用	40,129,803.21	34,870,857.33	43,993,818.80	40,211,852.20
管理费用	128,683,384.35	112,504,929.16	147,359,409.95	135,014,162.07

财务费用	132,610,657.60	123,764,909.30	108,483,818.11	100,606,838.99
资产减值损失	474,588.31	473,833.31	-11,949.08	-106,441.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,227.42	258,761.09	1,404,923.02	1,404,923.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,188,273.44		-7,867,065.75	-6,452,792.98
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）	55,642,792.93	54,790,932.61	246,510,410.61	378,093,385.93
加：营业外收入	2,020,372.27	1,185,318.77	1,968,975.16	1,250,795.50
减：营业外支出	968,918.56	675,656.51	730,023.71	360,715.99
其中：非流动资产处置损失	10,902.66	9,688.05	15,167.52	15,167.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,694,246.64	55,300,594.87	247,749,362.06	378,983,465.44
减：所得税费用	15,953,502.07	8,295,089.23	62,515,805.25	56,847,519.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,740,744.57	47,005,505.64	185,233,556.81	322,135,945.63
归属于母公司所有者的净利润	40,156,815.81	47,005,505.64	185,081,253.14	322,135,945.63
少数股东损益	583,928.76		152,303.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0431		0.2042	
（二）稀释每股收益	0.0422		0.2089	
七、其他综合收益	664,839.14		682,527.73	
八、综合收益总额	41,405,583.71	47,005,505.64	185,916,084.54	322,135,945.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,821,654.95	47,005,505.64	185,763,780.87	322,135,945.63
归属于少数股东的综合收益总额	583,928.76		152,303.67	

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 现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,958,199,782.02	2,366,908,433.39	2,559,894,991.14	2,483,975,411.46
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	3,313,974.68	2,375,254.21	20,199.82	
收到其他与经营活动有关的现金	99,644,902.15	96,851,772.66	17,781,717.50	14,779,826.75
经营活动现金流入小计	3,061,158,658.85	2,466,135,460.26	2,577,696,908.46	2,498,755,238.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,432,210,785.24	1,852,714,544.75	1,443,271,335.35	1,520,982,459.06
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	217,627,898.94	196,766,967.18	316,446,767.90	297,092,789.32
支付的各项税费	72,493,951.00	57,834,626.59	194,219,299.13	172,584,360.19
支付其他与经营活动有关的现金	172,249,951.42	162,619,789.47	76,803,468.62	67,116,952.77
经营活动现金流出小计	2,894,582,586.60	2,269,935,927.99	2,030,740,871.00	2,057,776,561.34
经营活动产生的现金流量净额	166,576,072.25	196,199,532.27	546,956,037.46	440,978,676.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,967.31	271,967.31	115,797.43	84,346.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	271,967.31	271,967.31	115,797.43	84,346.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,402,889.78	83,705,594.02	452,617,998.10	432,282,936.72
投资支付的现金	1,871,900.00	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	251,274,789.78	85,577,494.02	452,617,998.10	432,282,936.72
投资活动产生的现金流量净额	-251,002,822.47	-85,305,526.71	-452,502,200.67	-432,198,590.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,534,465,652.37	2,171,653,604.19	2,011,473,752.00	1,612,937,500.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,534,465,652.37	2,171,653,604.19	2,011,473,752.00	1,612,937,500.00
偿还债务支付的现金	2,290,890,786.35	2,070,199,846.07	1,692,615,922.75	1,399,699,922.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,096,021.33	110,807,621.49	74,563,871.79	69,256,138.36
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				
筹资活动现金流出小计	2,409,986,807.68	2,181,007,467.56	1,767,179,794.54	1,468,956,061.11
筹资活动产生的现金流量净额	124,478,844.69	-9,353,863.37	244,293,957.46	143,981,438.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,773.42	178,857.23	-942,023.16	-558,616.89
五、现金及现金等价物净增加额	39,753,321.05	101,718,999.42	337,805,771.09	152,202,908.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,656,493.25	1,114,179,928.79	764,361,209.69	691,034,755.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,409,814.30	1,215,898,928.21	1,102,166,980.78	843,237,663.92

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会  
二零一二年四月十八日