

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2007-037
转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司 2007 年第三季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均出席了审议 2007 年第三季度报告的董事会。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长杨超先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任普书明先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,732,476,709.49	4,287,627,943.17	33.69
归属于母公司的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,176,587,239.94	1,774,090,940.06	22.69
归属于母公司的每股净资产 (元)	4.0543	3.3046	22.69
	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净	38,177,223.11	-290,271,987.64	

额（元）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0711	-0.5407		
	报告期	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减（%）	
			调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润（元）	194,021,452.19	453,882,722.41	311.02	276.73
基本每股收益（元）	0.3614	0.8454	310.99	276.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.3627	0.8465	281.48	277.23
稀释每股收益（元）	0.3614	0.8454	310.99	276.74
净资产收益率（全面摊薄）（%）	8.91	20.85	增加 14.29 个百分点	增加 13.74 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	8.96	20.88	增加 13.80 个百分点	增加 13.68 个百分点

2007 年一至三季度“扣除非经常性损益后的净利润”中，扣除的项目及相关金额如下：

非经常性损益项目	金额（元）
政府补助	1,058,332.00
罚款收入	418,832.26
非流动资产处置净损失	-2,065,616.70
债务重组损失	1,000.00
无法支付的应付款项	2,000.00
合 计	-585,452.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	23,912 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类种类
融通新蓝筹证券投资基金	12,879,335 股	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	10,867,785 股	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	10,078,004 股	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	8,761,978 股	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	7,683,201 股	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	6,201,214 股	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	6,055,349 股	人民币普通股
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	5,804,042 股	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	5,688,196 股	人民币普通股
全国社保基金－零五组合	4,900,000 股	人民币普通股

2.3 报告期末公司前十名“锡业转债”持有人情况

报告期末“锡业转债”持有人总数	4,861	
“锡业转债”持有人名称	报告期末持有数量(元)	比例(%)
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	61,353,000	9.44
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	54,319,600	8.36
融通新蓝筹证券投资基金	40,070,500	6.16
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	35,611,100	5.48
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	32,695,400	5.03
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	22,273,200	3.43
全国社保基金二零一组合	22,000,000	3.38
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	21,934,700	3.37
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	18,969,600	2.92
东方证券股份有限公司	18,964,400	2.92

§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

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制。

一至九月份，公司生产的有色金属总量为 74,766 吨，比上年同期增长 17.67%。生产锡化工产品 9,111 吨，比上年同期增长 43.08%。生产锡材产品 11,787 吨，比上年同期增长 30.73%。

一至九月份，公司实现营业总收入 592,183.42 万元，比上年同期增长 82.55%；净利润 45,388.27 万元，比上年同期增长 311.02%（以调整前 2006 年一至三季度净利润为基数，如以调整后的净利润为基数，同比增加 276.73%）。

一至九月份主营业务收入同比增长的原因主要是自 2007 年初以来，国内外锡价稳步上扬，其中：公司外贸锡锭价格同比上涨 56.77%，内贸锡锭价格同比上涨 43.14%；公司抓住此有利时机，加大了市场开拓力度，一至九月份各主要产品的销量同比均有较大幅度的增加，其中，锡材产品销售 11,172 吨，与去年同期相比增长 35.14%；锡化工产品销售 8,852 吨，与去年同期相比增长 73.20%。

一至九月份净利润比去年同期增长的主要原因：报告期内公司主要产品的销售价格和销售量较去年同期均有较大幅度的增长。

与去年同期相比，公司面临的政策环境发生的主要变化为：

(1) 2007 年 1 月 1 日起，公司主要产品锡锭、铅锭的出口退税率被取消，其他产品的出口退税率也有不同程度的下调，造成公司 2007 年一至九月份出口产品税入成本金额增加，并因此带来缴纳的城建税、教育费附加和地方教育附加同比增加，合计增加 7,550 万元。

(2) 人民币升值造成公司 2007 年一至九月份出口结算收入同比减少 8,873 万元。

上述政策性调整对公司 2007 年一至三季度损益的影响额达到 16,423 万元。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 为补充新加坡锡业私人有限公司的流动资金, 保证其生产经营的正常进行, 经新加坡锡业私人有限公司的三个股东协商, 决定向新加坡锡业私人有限公司增加注册资本, 注册资本由 200 万美元增加至 867 万美元, 其中, 云锡美国资源有限公司增资 358.17 万美元, 增资后所持新加坡锡业私人有限公司股权比例由 42% 提升至 51%, 从而使新加坡锡业私人有限公司变更为云锡美国资源有限公司的控股子公司。目前, 相关的投资事项正在进行中。

(2) 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 公司决定与与外方合作成立邦加勿里洞锡业公司及印尼云南第一矿物公司, 2007 年 8 月 23 日, 公司此次对外投资行为正式获得国家商务部的批准。其中, 获准向邦加勿里洞锡业公司投资 867 万美元, 占其注册资本的 51%; 获准向印尼云南第一矿物公司投资 51 万美元, 占其注册资本的 51%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
云南锡业集团有限责任公司	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。	严格履行了承诺
个旧锡资工业公司	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。	严格履行了承诺
个旧锡都有色金属加工厂	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。	严格履行了承诺
个旧聚源工矿公司	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。	严格履行了承诺

		诺
个旧银冠工业有限责任公司	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。	严格履行了承诺

注：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、个旧银冠工业有限责任公司所持的有限售条件股份已于 2007 年 2 月 26 日正式上市流通。在此之前，这四家股东均严格履行了在公司股权分置改革过程中所作的承诺，未出售或转让其所持股份。截止 2007 年 9 月 30 日，上述四家股东所持股份无变化。

3.4 预测年初到下一报告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化的警示及原因说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

2007 年初以来，国际、国内锡价稳步上扬，公司抓住有利时机，从内部进一步提升管理水平，有效降低作业成本；从外部不断加强市场开拓力度，主要产品的销量同比均有较大幅度的增长。在消化了出口退税率取消、人民币升值等政策性因素的影响后，公司 2007 年一至三季度的经营情况同比大幅度增长。结合公司 2007 年一至三季度实际经营情况，公司预测 2007 年累计净利润较上年同期增长 150%-180%（比较基数为 2006 年未经调整的累计净利润 212,579,195.18 元），具体财务数据将在本公司 2007 年年度报告中详细披露。

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 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2007 年 8 月 14 日	个旧	实地调研	联合证券叶洮先生等十位投资者	公司现状和发展战略、锡行业情况
2007 年 8 月 30 日	个旧	实地调研	富国基金白延红女士	公司现状和发展战略、锡行业情况

董事长：杨超

云南锡业股份有限公司董事会
二零零七年十月二十三日

§ 4 附录

资 产 负 债 表

(未审计)

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：元

资 产	注 释		期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金			537,077,021.10	471,728,581.23	369,842,296.41	337,359,287.01
交易性金融资产						
应收票据			200,601,466.20	184,746,029.02	78,379,016.47	78,379,016.47
应收账款			554,673,017.39	811,172,100.21	301,949,278.27	518,786,211.17
预付款项			351,140,607.32	490,470,553.99	53,728,558.66	129,225,349.00
应收利息						
应收股利						
其他应收款			46,837,179.10	14,077,754.69	34,945,421.68	10,088,305.03
存 货			1,298,255,118.95	930,333,468.28	958,481,992.59	583,368,684.84
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			2,988,584,410.06	2,902,528,487.42	1,797,326,564.08	1,657,206,853.52
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				433,994,255.88		283,053,021.99
投资性房地产						
固定资产			1,904,623,977.92	1,685,007,053.13	1,985,354,195.12	1,746,489,984.10
在建工程			351,129,934.41	208,092,842.83	43,765,319.02	29,792,441.15
工程物资						
固定资产清理			-11,700.00	-11,700.00		
无形资产			302,752,596.76	231,641,340.87	262,975,693.28	242,078,280.84
开发支出						
商 誉						
合并价差					186,867,162.88	
长期待摊费用					3,612,684.84	
递延所得税资产			15,275,671.57	8,477,292.80	8,939,483.58	4,938,444.50
其他非流动资产			170,121,818.77		-1,213,159.63	-1,213,159.63
非流动资产合计			2,743,892,299.43	2,567,201,085.51	2,490,301,379.09	2,305,139,012.95
资 产 总 计			5,732,476,709.49	5,469,729,572.93	4,287,627,943.17	3,962,345,866.47

资 产 负 债 表 (续)

(未审计)

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：元

负债和股东权益	注释		期末数		年初数	
	合并	母公司	合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债：						
短期借款			1,636,691,768.11	1,440,000,000.00	1,895,536,351.22	1,685,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据			65,000,000.00	65,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款			257,827,281.49	207,660,358.30	199,378,449.97	98,782,740.12
预收款项			58,574,035.00	58,557,575.60	23,176,460.29	19,876,355.30
应付职工薪酬			53,142,350.31	52,503,087.04	35,483,582.06	34,603,515.31
应交税费			185,009,198.81	185,323,512.84	73,589,629.41	69,376,493.16
应付利息			7,570,664.27	7,368,108.71	2,915,000.00	2,915,000.00
应付股利						
其他应付款			34,226,604.00	27,973,536.61	26,118,486.78	23,324,896.67
一年内到期的非流动负债			4,318,163.65	4,318,163.65	180,346,307.00	176,758,163.65
其他流动负债			120,294,980.50	120,000,000.00		
流动负债合计			2,422,655,046.14	2,168,704,342.75	2,456,544,266.73	2,130,637,164.21
非流动负债：						
长期借款			505,000,000.00	480,000,000.00	40,936,701.24	
应付债券			575,542,265.65	575,542,265.65		
长期应付款			200,410.90	31,140.00	289,436.18	31,140.00
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债			7,991,668.00	7,991,668.00	8,200,000.00	8,200,000.00
非流动负债合计			1,088,734,344.55	1,063,565,073.65	49,426,137.42	8,231,140.00
负 债 合 计			3,511,389,390.69	3,232,269,416.40	2,505,970,404.15	2,138,868,304.21
股东权益：						
股 本			536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00
资本公积			591,577,654.15	589,153,877.78	536,093,195.64	536,093,195.64
减：库存股						
盈余公积			221,773,537.95	221,691,828.53	221,773,537.95	221,691,828.53
未分配利润			825,838,617.45	889,758,450.22	480,391,486.36	528,836,538.09
其中：拟分配现金股利					107,371,200.00	107,371,200.00
外币报表折算差			541,430.39		-1,023,279.89	
归属于母公司所有者权益合计			2,176,587,239.94	2,237,460,156.53	1,774,090,940.06	1,823,477,562.26
少数股东权益			44,500,078.86		7,566,598.96	
所有者权益合计			2,221,087,318.80	2,237,460,156.53	1,781,657,539.02	1,823,477,562.26
负债和股东权益总计			5,732,476,709.49	5,469,729,572.93	4,287,627,943.17	3,962,345,866.47

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：普书明

利润表

(未审计)

2007 年 7 月—9 月

企会 02 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本年数		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	1	2,232,862,644.02	2,137,296,791.53	1,297,014,931.81	1,117,494,250.06
其中:主营业务收入	2	2,187,278,447.43	2,093,084,048.05	1,251,140,580.78	1,072,455,798.16
其他业务收入	3	45,584,196.59	44,212,743.48	45,874,351.03	45,038,451.90
二、营业总成本	4	2,028,469,375.19	1,937,021,955.60	1,205,337,204.86	996,771,529.37
其中:主营业务成本	5	1,818,501,634.61	1,748,665,215.28	1,028,026,415.29	828,080,126.54
其他业务成本	6	42,100,931.40	40,814,952.75	42,831,103.09	41,849,383.64
营业税金及附加	7	10,405,492.32	9,810,705.17	12,783,517.17	11,511,856.40
销售费用	8	26,857,347.04	24,949,919.74	18,625,360.60	17,713,539.22
管理费用	9	71,158,859.22	62,975,241.05	68,401,112.14	64,155,727.81
财务费用	10	50,402,735.52	40,763,546.53	27,241,497.60	26,032,696.79
资产减值损失	11	9,042,375.08	9,042,375.08	7,428,198.97	7,428,198.97
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-1,873,429.05	-1,873,429.05
投资收益	13	-5,676,496.62	-5,676,496.62	-6,701,589.29	-7,326,672.43
其中:对联营企业和企业的投资收益	14	-	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	15	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	198,716,772.21	194,598,339.31	83,102,708.61	111,522,619.21
加:营业外收入	17	28,024,952.46	1,086,063.24	7,223,669.20	488,827.12
减:营业外支出	18	2,056,580.47	1,765,412.87	1,217,865.37	1,141,345.37
其中:非流动资产处置损失	19	1,521,995.49	1,601,461.89	250,307.29	-
四、利润总额	20	224,685,144.20	193,918,989.68	89,108,512.44	110,870,100.96
减:所得税费用	21	30,800,378.19	29,091,120.35	14,260,617.02	11,174,739.70
五、净利润	22	193,884,766.01	164,827,869.33	74,847,895.42	99,695,361.26
归属于母公司所有者的净利润	23	194,021,452.19	468,293,112.13	75,317,803.56	138,205,047.85
少数股东损益	24	-136,686.18	-	-469,908.14	-

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：普书明

利 润 表

(未审计)

2007 年 1 月—9 月

企会 02 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	注释	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		5,921,834,217.54	5,631,390,517.06	3,243,885,684.80	2,931,386,648.48
其中:主营业务收入		5,780,771,571.56	5,496,566,250.51	3,117,181,687.06	2,807,344,913.86
其他业务收入		141,062,645.98	134,824,266.55	126,703,997.74	124,041,734.62
二、营业总成本		5,403,853,612.37	5,058,395,972.74	3,101,036,312.04	2,732,233,415.44
其中:主营业务成本		4,780,219,198.62	4,500,572,659.45	2,625,587,655.54	2,280,367,301.49
其他业务成本		128,075,400.39	123,075,338.43	117,996,379.68	115,346,940.14
营业税金及附加		29,798,589.90	26,655,924.42	28,416,792.18	24,431,883.95
销售费用		74,183,829.25	69,194,437.52	50,891,814.56	47,948,886.65
管理费用		227,710,861.87	199,054,067.90	208,514,058.75	195,611,455.78
财务费用		137,668,211.28	115,117,741.62	61,656,616.14	60,553,952.24
资产减值损失		26,197,521.06	24,725,803.40	7,972,995.19	7,972,995.19
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益		-18,655,521.98	-18,655,521.98	-42,469,941.69	-47,612,273.40
其中:对联营企业和企业的投资收益					
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		499,325,083.19	554,339,022.34	100,379,431.07	151,540,959.64
加:营业外收入		47,794,561.70	1,858,717.45	33,167,889.88	1,150,048.69
减:营业外支出		2,739,001.95	2,327,822.61	2,376,253.97	2,298,733.97
其中:非流动资产处置损失		2,075,616.97	2,151,071.63	880,033.76	629,746.27
四、利润总额		544,380,642.94	553,869,917.18	131,171,066.98	150,392,274.36
减:所得税费用		91,084,587.26	85,576,805.05	11,389,108.46	12,187,226.51
五、净利润		453,296,055.68	468,293,112.13	119,781,958.52	138,205,047.85
归属于母公司所有者的净利润		453,882,722.41	468,293,112.13	120,480,535.07	138,205,047.85
少数股东损益		-586,666.73		-698,576.55	

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：普书明

现 金 流 量 表

(未审计)

2007年1月—9月

会企03表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	注释	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		5,510,016,347.68	4,759,231,851.39	2,904,717,791.09	2,432,322,899.14
收到的税费返还		61,470,945.11	15,228,736.87	32,013,960.06	
收到的其他与经营活动有关的现金		41,939,740.54	40,058,175.89	21,166,527.71	22,546,420.06
现金流入小计		5,613,427,033.33	4,814,518,764.15	2,957,898,278.86	2,454,869,319.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,658,662,812.37	4,023,659,439.60	2,601,840,991.11	2,127,046,896.32
支付给职工以及为职工支付的现金		443,701,247.22	431,937,850.04	330,320,644.91	323,994,678.36
支付的各项税费		324,175,983.06	260,494,008.01	188,044,747.69	134,081,152.51
支付的其他与经营活动有关的现金		148,709,767.57	138,939,755.97	127,963,882.79	92,479,712.34
现金流出小计		5,575,249,810.22	4,855,031,053.62	3,248,170,266.50	2,677,602,439.53
经营活动产生的现金流量净额		38,177,223.11	-40,512,289.47	-290,271,987.64	-222,733,120.33
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金				4,030,000.00	4,030,000.00
取得投资收益所收到的现金				296,503.69	296,503.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		315,912.26	202,895.16	569,215.74	546,515.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金		322,097.16	322,097.16	7,697,499.30	5,197,499.30
现金流入小计		638,009.42	524,992.32	12,593,218.73	10,070,518.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		343,355,727.43	182,761,492.55	187,694,794.64	156,949,693.96
投资所支付的现金			151,200,000.00	40,532,627.08	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金		5,812,030.34	5,812,030.34	32,574,028.92	30,141,123.78
现金流出小计		349,167,757.77	339,773,522.89	260,801,450.64	231,090,817.74
投资活动产生的现金流量净额		-348,529,748.35	-339,248,530.57	-248,208,231.91	-221,020,299.01
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到现金		700,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00			
借款所收到的现金		2,852,010,785.40	2,650,735,000.00	1,679,524,984.02	1,513,011,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		2,852,710,785.40	2,650,735,000.00	1,679,524,984.02	1,513,011,600.00
偿还债务所支付的现金		2,168,318,763.46	1,952,500,000.00	998,017,427.43	940,363,507.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		195,915,617.06	180,224,252.86	186,624,128.82	182,115,446.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,425,094.74	2,275,000.00	316,875.00	316,875.00
现金流出小计		2,366,659,475.26	2,134,999,252.86	1,184,958,431.25	1,122,795,829.32
筹资活动产生的现金流量净额		486,051,310.14	515,735,747.14	494,566,552.77	390,215,770.68

四、汇率变动对现金的影响额		-8,464,060.21	-1,605,632.88	913,302.22	-268,649.56
五、现金及现金等价物净增加额		167,234,724.69	134,369,294.22	-43,000,364.56	-53,806,298.22
加：期初现金及现金等价物余额		369,842,296.41	337,359,287.01	264,346,012.78	239,356,907.04
六、期末现金及现金等价物余额		537,077,021.10	471,728,581.23	221,345,648.22	185,550,608.82

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：普书明

现金流量表补充资料

2007年1月—9月

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	453,882,722.41	468,293,112.13	120,480,535.07	138,205,047.85
加：资产减值准备	26,197,266.39	23,386,631.52	7,972,995.19	7,972,995.19
固定资产折旧	70,833,391.53	62,498,795.05	60,161,515.32	56,804,001.52
无形资产摊销	11,382,035.10	10,436,939.97	11,974,362.22	10,400,439.22
长期待摊费用摊销	3,612,684.84	-	-163,070.73	-163,070.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-177,928.76	-177,928.76	-776,029.82	-772,148.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,193,207.95	2,268,662.61	1,251,527.50	1,251,527.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	115,604,316.82	95,339,722.86	52,227,884.03	50,647,306.77
投资损失（收益以“-”号填列）	18,655,521.98	18,655,521.98	42,469,941.69	47,612,273.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,336,187.99	-3,538,848.30	-10,269,134.65	-6,804,777.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	-339,650,917.15	-346,915,893.21	-426,767,683.57	-349,822,247.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-604,132,174.25	-730,641,797.88	-238,003,296.71	-286,827,503.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	286,699,950.97	359,882,792.56	89,867,043.37	108,763,036.49
少数股东损益	-586,666.73		-698,576.55	
其他				
经营活动产生的现金流量净额	38,177,223.11	-40,512,289.47	-290,271,987.64	-222,733,120.33
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	537,077,021.10	471,728,581.23	221,345,648.22	185,550,608.82
减：现金的期初余额	369,842,296.41	337,359,287.01	264,346,012.78	239,356,907.04
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	167,234,724.69	134,369,294.22	-43,000,364.56	-53,806,298.22

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：普书明

现金流量表其他补充资料

(未审计)

2007年9月30日

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、现 金	537,077,021.10	221,345,648.22
其中：库存现金	567,958.45	459,360.97
可随时用于支付的银行存款	536,488,953.07	220,804,733.56
可随时用于支付的其他货币资金	20,109.58	81,553.69
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	537,077,021.10	221,345,648.22
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		

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：普书明