

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2009-013

证券代码：125960

证券简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
皇甫智伟	董事	出差在外	杨奕敏
兰旭	董事	出差在外	杨奕敏
汪云曙	董事	出差在外	高文翔
汪继红	董事	出差在外	高文翔

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任王耀文先生声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	6,898,865,643.00	6,857,573,147.62	0.60%
归属于母公司所有者权益	2,333,412,018.00	2,444,446,164.89	-4.54%
股本	650,721,939.00	650,720,545.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	3.5859	3.7565	-4.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	1,424,359,075.81	2,597,175,470.19	-45.16%

归属于母公司所有者的净利润	-111,919,255.21	167,254,577.57	-166.92%
经营活动产生的现金流量净额	-20,954,834.70	214,272,532.03	-109.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0322	0.3293	-109.78%
基本每股收益	-0.1720	0.3112	-155.27%
稀释每股收益	-0.1720	0.3112	-155.27%
净资产收益率	-4.80%	6.60%	-11.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.84%	6.57%	-11.41%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
政府补助	367,033.37		
罚没收入	330,994.25		
处置非流动资产净收益	545,219.45		
其他非经常性净损失	-265,455.00		
合计	977,792.07		

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）	85,464	
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
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	14,787,951	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,999,932	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	5,999,869	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	5,687,092	人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,599,956	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	5,499,969	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	4,799,977	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	3,849,589	人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	3,499,948	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,000,000	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

一至三月份,公司生产有色金属总量 15027 吨,为年计划的 16.41%,比上年同期下降 45.5%。其中:生产锡化工产品 1747 吨,为年计划的 13.07%,比上年同期下降 58.27%。生产锡材产品 2429 吨,为年计划的 14.29%,比上年同期下降 54.31%。

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、应收票据期末数比年初数增加 106,233,922.16 元,增加 96.48%,增加的主要原因是本期销售货款部分用银行汇票结算所致。

2、应收账款期末比期初增加了 355,403,201.02 元,增加 107.46%,增加的主要原因是本期销售的部分货款跨期结算所致。

3、应交税费期末数较年初增加了 113,136,294.61 元,增加 386.96%的主要原因是报告期末应交增值税跨期结算影响所致。

4、应付账款期末比期初减少了 125,445,669.13 元,减少 38.85%的主要原因是报告期结清了部分采购货款影响所致。

5、预收账款期末比期初增加了 31,890,271.19 元,增加 61.63%的主要原因是报告期预收货款增加所致。

6、其他应付款期末比期初增加 12,492,608.90 元,增加 45.07%的主要原因是报告期代收款跨期支付所致。

二、利润表项目

1、营业总收入营业收入比上年同期减少 1,172,816,394.38 元,减少 45.16%的主要原因是主要产品(锡锭)销售价格比上年同期下降 35%影响所致。

2、主要业务成本比上年同期减少 817,648,369.14 元,减少 38.26%的主要原因是本报告期产品成本同比下降影响所致。

3、财务费用比上年同期减少了 43,105,345.40 元,减少 43.67%的主要原因是借款利息支出比同期下降 23.76%,票据贴现息同比减少 95.64%,汇兑净损失同比增加 91.74%影响所致。

4、净利润比上年同期减少 278,866,856 元，减少-166.92%的主要原因是：由于金融危机对实体经济冲击特别是对有色金属行业的影响日益加深，国际经济和有色金属市场状况进一步恶化，对公司生产经营活动产生了不利的影响，外贸销售订单锐减，2009 年一季度外贸销售量同比下降了 70%以上，主要产品锡锭销售价格同比下跌了 35%左右，销售收入仅为去年同期的 55%左右，导致公司 2009 年一季度出现经营亏损。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 235,227,366.73 元，减少 109.78%的主要原因是本期销售货款部分跨期结算，以及部分应收账款使用银行承兑汇票结算且该汇票尚未贴现影响所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 137,375,102.00 元，减少 42.22%的主要原因是本期流动资金借款比上年同期减少影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据锡业股份股权分置改革方案，锡业股份有限售条件流通股股东承诺如下： 1、非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。 2、控股股东的特别承诺事项 作为唯一持有锡业股份 5%以上股份的股东，云锡集团承诺：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	严格履行了承诺

	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，控股股东将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 3、承诺事项的违约责任 全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	
股份限售承诺	报告期内，公司限售股份上市流通数量为 12,865,632 股，占公司股份总数的 1.98%。 公司控股股东云南锡业集团有限责任公司表示：没有在本次解除限售后 6 个月内通过交易系统减持 5% 以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	
重大资产重组时所作承诺	无	
发行时所作承诺	无	
其他承诺（包括追加承诺）	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	亏损		
	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）	约-11,000 万元	36,242.56 万元	不适用
基本每股收益（元/股）	约-0.1720 元	0.56 元	不适用
业绩预告的说明	由于金融危机对实体经济冲击特别是对有色金属行业的影响日益加深，国际经济和有色金属市场状况进一步恶化，对公司生产经营活动产生了不利的影响，		

	外贸销售订单锐减，2009 年一季度外贸销售量同比下降了 70%以上，主要产品锡锭销售价格同比下跌了 35%左右，销售收入仅为去年同期的 55%左右，导致公司 2009 年一季度出现经营亏损，公司已采取各种积极应对措施，降低成本费用支出，扩大市场份额，尽快改善经营状况，努力实现生产经营安全稳健。预计金融危机对下一报告期的影响还将持续，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末亏损约为 11,000 万元左右。
--	---

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
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	中信证券股份有限公司李 追阳先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	中信证券股份有限公司薛 峰先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	南方基金管理有限公司吴 国清先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	南方基金管理有限公司马 北雁先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 01 月 14 日	个旧	实地调研	中国人保资产管理股份公 司苏绘方先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 01 月 15 日	个旧	实地调研	中国银河证券股份有限公 司吴春龙先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 01 月 15 日	个旧	实地调研	中国银河证券股份有限公 司曹值瑜先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 02 月 26 日	个旧	实地调研	光大证券股份有限公司王 峰先生	公司现状和发展战略、锡 行业情况
2009 年 02 月 26 日	个旧	实地调研	光大证券股份有限公司林 慧娟女士	公司现状和发展战略、锡 行业情况

3.5.3 其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司不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；

2、报告期内，公司没有持股 30%以上股东提出或实施股份增持计划的情况；

3、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。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	382,444,557.19	312,291,413.05	338,689,071.33	292,580,454.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	216,349,070.84	216,178,570.84	110,115,148.68	109,493,433.75
应收账款	681,835,968.18	817,374,924.35	326,432,767.16	411,081,252.78
预付款项	221,774,327.50	369,970,269.44	232,620,693.45	434,015,288.49
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	65,962,445.30	50,051,848.01	62,034,491.75	40,121,507.77
买入返售金融资产				
存货	1,534,042,425.25	1,307,240,734.69	2,088,956,414.42	1,778,664,218.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,102,408,794.26	3,073,107,760.38	3,158,848,586.79	3,065,956,156.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		529,050,824.06		529,050,824.06
投资性房地产				
固定资产	2,482,665,505.30	2,224,009,901.20	2,504,539,729.97	2,252,053,503.09
在建工程	755,344,928.34	433,027,797.67	645,919,445.72	352,193,216.92

工程物资	27,102,906.43	27,070,685.71	5,670,066.40	5,619,200.00
固定资产清理	-32,030.94	-32,030.94		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	472,471,553.09	219,233,663.80	476,521,132.21	222,765,743.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	230,000.00		210,000.00	
递延所得税资产	58,673,986.52	40,822,872.14	65,864,186.53	48,013,437.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,796,456,848.74	3,473,183,713.64	3,698,724,560.83	3,409,695,925.31
资产总计	6,898,865,643.00	6,546,291,474.02	6,857,573,147.62	6,475,652,081.83
流动负债：				
短期借款	2,657,000,000.00	2,457,000,000.00	2,702,806,347.85	2,370,000,000.00
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				
应付票据		20,000,000.00		20,000,000.00
应付账款	197,456,566.20	146,285,541.16	322,902,235.33	245,895,587.99
预收款项	83,632,004.64	74,168,323.57	51,741,733.45	40,883,230.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	63,883,441.73	62,216,553.81	83,190,725.48	81,438,042.90
应交税费	83,899,259.61	89,873,669.60	-29,237,035.00	-16,169,131.48
应付利息	19,062,766.58	18,697,871.58	15,877,963.16	15,744,538.16
应付股利				
其他应付款	40,213,626.52	34,315,714.50	27,721,017.62	21,117,289.26
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			132,300.00	
其他流动负债	466,100.00	50,000,000.00	300,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	3,145,613,765.28	2,952,557,674.22	3,175,435,287.89	2,928,909,557.79
非流动负债：				
长期借款	950,000,000.00	750,000,000.00	770,000,000.00	610,000,000.00
应付债券	447,350,960.51	447,350,960.51	445,722,059.53	445,722,059.53
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	6,694,496.65	6,694,496.65	6,694,496.65	6,694,496.65
其他非流动负债	11,102,735.87	7,575,004.00	10,287,957.92	7,644,448.00

非流动负债合计	1,415,179,333.03	1,211,651,601.16	1,232,735,654.10	1,070,092,144.18
负债合计	4,560,793,098.31	4,164,209,275.38	4,408,170,941.99	3,999,001,701.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	650,721,939.00	650,721,939.00	650,720,545.00	650,720,545.00
资本公积	670,348,004.88	666,191,416.94	670,319,153.77	666,162,565.83
减：库存股				
盈余公积	261,602,202.84	261,602,202.84	261,602,202.84	261,602,202.84
一般风险准备				
未分配利润	756,894,314.43	803,566,639.86	868,813,569.64	898,165,066.19
外币报表折算差额	-6,154,443.15		-7,009,306.36	
归属于母公司所有者权益合计	2,333,412,018.00	2,382,082,198.64	2,444,446,164.89	2,476,650,379.86
少数股东权益	4,660,526.69		4,956,040.74	
所有者权益合计	2,338,072,544.69	2,382,082,198.64	2,449,402,205.63	2,476,650,379.86
负债和所有者权益总计	6,898,865,643.00	6,546,291,474.02	6,857,573,147.62	6,475,652,081.83

4.2 利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	1,424,359,075.81	1,442,866,053.97	2,597,175,470.19	2,773,580,354.82
其中：营业收入	1,424,359,075.81	1,442,866,053.97	2,597,175,470.19	2,773,580,354.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,529,874,518.67	1,531,341,832.35	2,400,752,941.92	2,536,960,447.58
其中：营业成本	1,529,874,518.67	1,531,341,832.35	2,400,752,941.92	2,536,960,447.58
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	11,361,623.33	11,340,901.55	8,791,368.56	8,008,553.20
销售费用	22,339,550.57	18,999,762.47	28,214,060.03	22,356,281.42
管理费用	79,169,803.47	71,271,960.87	77,420,648.57	65,240,814.41
财务费用	55,612,334.85	55,357,002.39	98,717,680.25	90,054,014.17
资产减值损失			365,736.66	123,978.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

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）	-105,515,442.86	-88,475,778.38	196,422,528.27	236,619,907.24
加：营业外收入	1,521,853.81	1,100,751.15	1,727,651.04	1,377,601.04
减：营业外支出	312,300.00	14,300.00	935,365.30	682.54
其中：非流动资产处置损失			134,682.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,305,889.05	-87,389,327.23	197,214,814.01	237,996,825.74
减：所得税费用	7,908,880.21	7,209,099.10	30,563,154.71	35,699,523.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,214,769.26	-94,598,426.33	166,651,659.30	202,297,301.88
归属于母公司所有者的净利润	-111,919,255.21		167,254,577.57	
少数股东损益	-295,514.05		-602,918.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1720		0.3112	
（二）稀释每股收益	-0.1720		0.3112	

4.3 现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	946,547,447.23	874,666,184.07	2,864,748,698.77	2,387,280,317.96
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	8,028,788.66	6,653,421.53	3,579,600.44	3,579,600.44
收到其他与经营活动有关	16,810,325.87	43,940,354.84	28,042,731.27	56,538,471.71

的现金				
经营活动现金流入小计	971,386,561.76	925,259,960.44	2,896,371,030.48	2,447,398,390.11
购买商品、接受劳务支付的现金	668,276,226.98	677,574,536.68	2,377,108,759.68	1,812,783,312.86
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	221,534,052.14	213,211,987.29	195,224,879.01	187,026,257.81
支付的各项税费	55,404,524.73	48,217,418.57	57,545,361.57	42,251,987.48
支付其他与经营活动有关的现金	47,126,592.61	67,566,048.58	52,219,498.19	75,531,118.81
经营活动现金流出小计	992,341,396.46	1,006,569,991.12	2,682,098,498.45	2,117,592,676.96
经营活动产生的现金流量净额	-20,954,834.70	-81,310,030.68	214,272,532.03	329,805,713.15
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	188,301.96	188,301.96	202,300.00	202,300.00
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			1,839.13	1,839.13
投资活动现金流入小计	188,301.96	188,301.96	204,139.13	204,139.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,270,954.12	80,523,961.80	124,076,798.05	77,061,759.81
投资支付的现金				
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	123,270,954.12	80,523,961.80	124,076,798.05	77,061,759.81
投资活动产生的现金流量净额	-123,082,652.16	-80,335,659.84	-123,872,658.92	-76,857,620.68
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	1,977,000,000.00	1,867,000,000.00	1,343,940,813.56	1,068,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			20,496.25	
筹资活动现金流入小计	1,977,000,000.00	1,867,000,000.00	1,343,961,309.81	1,068,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,742,153,487.20	1,640,000,000.00	960,562,766.08	910,562,766.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,873,269.14	45,644,783.40	58,050,198.07	49,743,367.60
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	1,789,026,756.34	1,685,644,783.40	1,018,612,964.15	960,306,133.68
筹资活动产生的现金流量净额	187,973,243.66	181,355,216.60	325,348,345.66	107,693,866.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,270.94	1,432.17	1,109,426.46	-908,006.32
五、现金及现金等价物净增加额	43,755,485.86	19,710,958.25	416,857,645.23	359,733,952.47
加：期初现金及现金等价物余额	338,689,071.33	292,580,454.80	497,713,986.56	365,863,792.32
六、期末现金及现金等价物余额	382,444,557.19	312,291,413.05	914,571,631.79	725,597,744.79

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签名：雷毅

云南锡业股份有限公司

2009 年 4 月 21 日