

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股 2011-019

## 云南锡业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郑昌幸       | 独立董事      | 工作        | 陈智     |

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人雷毅、主管会计工作负责人张峻及会计机构负责人(会计主管人员)马杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 股票简称      | 锡业股份                                                      |
| 股票代码      | 000960                                                    |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                                                   |
| 注册地址      | 昆明高新技术产业开发区                                               |
| 注册地址的邮政编码 | 650018                                                    |
| 办公地址      | 昆明高新技术产业开发区                                               |
| 办公地址的邮政编码 | 650018                                                    |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.ytl.com.cn">http://www.ytl.com.cn</a> |
| 电子信箱      | GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net                            |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                    |
|------|-----------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 李霞                          | 李泽英                       |
| 联系地址 | 昆明高新技术产业开发区                 | 昆明高新技术产业开发区               |
| 电话   | 0873-3118606                | 0873-3117661              |
| 传真   | 0873-3118308                | 0873-3118308              |
| 电子信箱 | GFGS6609@mail.hh.cninfo.net | XYZJ39@mail.hh.cninfo.net |

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                            | 2010 年            | 2009 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2008 年           |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 9,266,955,299.61  | 7,154,935,204.39 | 29.52%        | 9,163,982,803.56 |
| 利润总额 (元)                   | 415,998,025.03    | 158,283,278.91   | 162.82%       | -10,562,032.35   |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 366,473,734.15    | 135,189,703.43   | 171.08%       | 23,532,949.58    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 329,141,973.24    | 118,090,316.77   | 178.72%       | 22,997,148.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 144,186,221.40    | 453,481,681.28   | -68.20%       | 1,008,776,826.08 |
|                            | 2010 年末           | 2009 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末          |
| 总资产 (元)                    | 11,331,121,383.22 | 7,401,522,613.21 | 53.09%        | 6,872,395,231.13 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 4,637,890,044.38  | 2,569,030,321.18 | 80.53%        | 2,444,497,533.81 |
| 股本 (股)                     | 824,109,447.00    | 650,727,672.00   | 26.64%        | 650,720,545.00   |

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                          | 2010 年  | 2009 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2008 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.4583  | 0.1791  | 155.89%       | 0.0363  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.4583  | 0.1791  | 155.89%       | 0.0363  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.4116  | 0.1564  | 163.17%       | 0.0354  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 9.24%   | 5.38%   | 3.86%         | 1.00%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.34%   | 4.69%   | 3.65%         | 0.98%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.1750  | 0.6969  | -74.89%       | 1.5502  |
|                          | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 5.6278  | 3.9479  | 42.55%        | 3.7566  |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目                                                     | 金额             | 附注 (如适用) |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                                    | -10,632,347.11 | 见附注十六    |
| 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 | 55,628,903.78  | 见附注十六    |
| 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 | 155,371.59     | 见附注十六    |

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 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            | 410,351.66    | 见附注十六 |
| 所得税影响额                        | -8,175,633.76 | 见附注十六 |
| 少数股东权益影响额                     | -54,885.25    |       |
| 合计                            | 37,331,760.91 | -     |

### 3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减 (+, -) |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 322,828,871 | 49.61%  | 77,478,929    |    |       | -32,221,562 | 45,257,367  | 368,086,238 | 44.66%  |
| 1、国家持股       |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股     | 322,828,871 | 49.61%  | 77,478,929    |    |       | -32,221,562 | 45,257,367  | 368,086,238 | 44.66%  |
| 3、其他内资持股     |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 境内自然人持股      |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 4、外资持股       |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 5、高管股份       |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 二、无限售条件股份    | 327,898,801 | 50.39%  | 73,185,656    |    |       | 54,938,752  | 128,124,408 | 456,023,209 | 55.34%  |
| 1、人民币普通股     | 327,898,801 | 50.39%  | 73,185,656    |    |       | 54,938,752  | 128,124,408 | 456,023,209 | 55.34%  |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 4、其他         |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 三、股份总数       | 650,727,672 | 100.00% | 150,664,585   |    |       | 22,717,190  | 173,381,775 | 824,109,447 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股 | 本年增加限售股 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|

|                  |             | 数          | 数          |             |        |                 |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| 云南锡业集团有<br>限责任公司 | 322,828,871 | 32,221,562 | 77,478,929 | 368,086,238 | 股权分置改革 | 2011 年 2 月 14 日 |
| 合计               | 322,828,871 | 32,221,562 | 77,478,929 | 368,086,238 | —      | —               |

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数                                |         | 107,282     |             |             |            |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                        |         |             |             |             |            |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例        | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云南锡业集团有限责任公司                        | 国有法人    | 50.51%      | 416,261,183 | 368,086,238 | 0          |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                 | 境内非国有法人 | 1.64%       | 13,474,301  | 0           | 0          |
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品              | 境内非国有法人 | 0.83%       | 6,877,549   | 0           | 0          |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT00 深  | 境内非国有法人 | 0.76%       | 6,265,802   | 0           | 0          |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深   | 境内非国有法人 | 0.73%       | 5,999,855   | 0           | 0          |
| 中国银行－易方达深圳 100 交易型开放式指数证券投资基金       | 境内非国有法人 | 0.70%       | 5,729,817   | 0           | 0          |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金            | 境内非国有法人 | 0.69%       | 5,705,352   | 0           | 0          |
| 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金            | 境内非国有法人 | 0.55%       | 4,529,394   | 0           | 0          |
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                | 境内非国有法人 | 0.47%       | 3,881,268   | 0           | 0          |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金              | 境内非国有法人 | 0.44%       | 3,634,249   | 0           | 0          |
| 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        |            |
| 云南锡业集团有限责任公司                        |         | 48,174,945  |             | 人民币普通股      |            |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                 |         | 13,474,301  |             | 人民币普通股      |            |
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品              |         | 6,877,549   |             | 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 |         | 6,265,802   |             | 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   |         | 5,999,855   |             | 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       |         | 5,729,817   |             | 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            |         | 5,705,352   |             | 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 | 4,529,394                                                                                                                     | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金     | 3,881,268                                                                                                                     | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金   | 3,634,249                                                                                                                     | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 公司控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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。另外，本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。 |        |

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

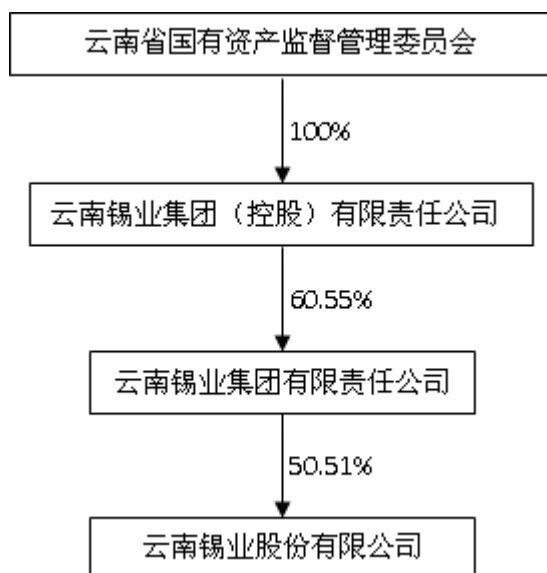
☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东暨第一大股东为云南锡业集团有限责任公司，法定代表人为雷毅。该公司成立于 2002 年 2 月 6 日，注册资本为 82574 万元。主要经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采、选、冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。

公司的实际控制人为云南省国有资产监督管理委员会，代表云南省人民政府履行对国有资产的管理监督。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领 | 是否在股东单位或 |
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|----------|----------|
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|----------|----------|

|      |              |   |    |                     |                     |   |   |   | 取的报酬<br>总额（万<br>元）（税前） | 其他关联<br>单位领取<br>薪酬 |
|------|--------------|---|----|---------------------|---------------------|---|---|---|------------------------|--------------------|
| 雷毅   | 董事长          | 男 | 48 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 高文翔  | 副董事长         | 男 | 48 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 皇甫智伟 | 副董事长、<br>总经理 | 男 | 44 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 42.80                  | 否                  |
| 汪云曙  | 董事           | 男 | 54 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 兰旭   | 董事           | 男 | 53 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 汪继红  | 董事           | 男 | 58 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 杨奕敏  | 董事           | 女 | 45 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 郑昌幸  | 独立董事         | 男 | 47 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 7.20                   | 否                  |
| 陈智   | 独立董事         | 男 | 62 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 9.60                   | 否                  |
| 谢云山  | 独立董事         | 男 | 35 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 9.60                   | 否                  |
| 刘治海  | 独立董事         | 男 | 48 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 9.60                   | 否                  |
| 沈洪忠  | 监事会主席        | 男 | 58 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 孟锡荣  | 监事           | 男 | 56 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 舒永秀  | 监事           | 女 | 48 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 0.00                   | 是                  |
| 朱树恩  | 监事           | 男 | 46 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 29.00                  | 否                  |
| 浦承尧  | 监事           | 男 | 44 | 2010 年 11 月<br>04 日 | 2013 年 11 月<br>04 日 | 0 | 0 |   | 35.00                  | 否                  |
| 李霞   | 董事会秘书        | 女 | 43 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 25.93                  | 否                  |
| 张峻   | 常务副总经<br>理   | 男 | 45 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 38.52                  | 否                  |
| 顾鹤龄  | 副总经理         | 男 | 50 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 34.24                  | 否                  |
| 陈平   | 副总经理         | 男 | 53 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 34.24                  | 否                  |
| 刘路珂  | 副总经理         | 男 | 44 | 2010 年 11 月<br>25 日 | 2013 年 11 月<br>25 日 | 0 | 0 |   | 32.26                  | 否                  |
| 合计   | -            | - | -  | -                   | -                   | 0 | 0 | - | 307.99                 | -                  |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务     | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|----------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 雷毅   | 董事长      | 12    | 4      | 8           | 0      | 0    | 否             |
| 高文翔  | 副董事长     | 12    | 3      | 8           | 1      | 0    | 否             |
| 皇甫智伟 | 副董事长、总经理 | 12    | 4      | 8           | 0      | 0    | 否             |
| 汪云曙  | 董事       | 12    | 2      | 8           | 2      | 0    | 否             |
| 兰旭   | 董事       | 12    | 4      | 8           | 0      | 0    | 否             |
| 汪继红  | 董事       | 12    | 3      | 8           | 1      | 0    | 否             |
| 杨奕敏  | 董事       | 12    | 4      | 8           | 0      | 0    | 否             |
| 董华   | 独立董事     | 4     | 1      | 3           | 0      | 0    | 否             |
| 郑昌幸  | 独立董事     | 8     | 3      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| 陈智   | 独立董事     | 12    | 4      | 8           | 0      | 0    | 否             |
| 谢云山  | 独立董事     | 12    | 3      | 8           | 1      | 0    | 否             |
| 刘治海  | 独立董事     | 12    | 2      | 8           | 2      | 0    | 否             |

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 12 |
| 其中：现场会议次数      | 4  |
| 通讯方式召开会议次数     | 8  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

公司董事会成员和管理层对公司本报告期内反映有关财务状况和经营成果的财务指标及其他有关方面进行了深入的研究，并作出了如下讨论与分析：

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期内公司总体经营情况概述

2010 年，公司紧紧围绕董事会确定的各项任务和目标，以市场为导向、效益为中心，以“转方式、调结构”为重点，积极应对市场激烈竞争和原料、资金短缺带来的挑战和压力，努力克服干旱缺水限电等不利影响，从加强决策、经营管控、重点项目建设、技术攻关和调整产品、销售、资金结构等方面入手，认真解决好制约原料收购、市场营销、结构调整、生产方式转变及质量、安全、环保等关键问题，强管理、降成本、调结构、拓市场，生产经营实现平稳增长，管理创新进一步推进，产购销结构逐步优化，抵御市场风险的能力增强，项目建设稳步推进，科技创新成效明显，人才及精神文明建设等各项工作同步发展，圆满实现全年生产经营目标。

公司管理层总结多年来营销经验及市场变化，充分发挥营销龙头作用，夯实营销管理基础，推进营销体系创新，不断提升市场开拓能力、引导能力和抗衡能力。一是增强购销联动运作，注重产品销售与原料采购量、价平衡，适时调整产销结构，实现产品产量、价格和市场拓展同步推进。二是加强宏观经济形势与有色金属价格趋势分析，灵活调整产品及原料进出口策略、运作方法，有效保证了进出口贸易的效益。三是牵头建立生产商联谊制，与同行在行业竞争、行业自律、行业策略、产品和原料价格维护等方面的沟通与交流进一步增强。四是加快建立适应发展需要的营销模式和机制，促进深加工产能释放和产品结构、产业结构升级，产品销售结构逐步改善。五是以进料加工复出口为主要外贸方式，有效规避出口政策调整和人民币升值带来的风险，拓展南美、中东、东欧、俄罗斯、南亚等新兴市场，云锡产品的国际知名度和市场份额不断提升，为公

司开拓海外市场，实现海外运作，推进实施海外发展战略搭建了坚实的信息、项目、产业、人才和技术功能平台。六是积极探索建立网络营销、电子商务和代理商管理模式，产品销售覆盖面进一步扩大。七是以“四流一链”为切入点，深化市场、品种、成本、效益利润、管理和员工素质的优化再造，不断推进事业部制组织管理创新和绩效考核创新，加强管控，合理调整和优化库存结构，加大应收账款催收力度，努力降低资金占用，营销费用控制成效显著。

2010 年完成有色金属总产量 88751 吨，完成年目标的 85.26%，同比增长 0.31%。完成锡化工产品 15301 吨，完成年目标的 139.10%，同比增长 45.76%。完成锡材产品 16943 吨，完成年目标的 105.89%，同比增长 17.35%。

余热发电完成 3222 万 kWh，完成年目标的 82.63%，同比下降 11.60%。

2、公司 2010 年生产经营主要在以下几方面取得了成效：

- (1) 抢抓市场机遇，推进大营销体系构建，营销质量有效提升；
- (2) 把握重点、控制节奏，原料保产创效能力逐步增强；
- (3) 积极调整生产组织结构，发挥生产工艺潜能和优势，产品创效能力进一步提高；
- (4) 大力推进重点项目建设，产业结构调整优化步伐加快；
- (5) 依靠科技进步，加强技术攻关，科技自主创新和新产品开发取得良好效果；
- (6) 优化人力资源结构，加强和改进人才工作机制建设；
- (7) 资本结构进一步完善，公司治理进一步规范；
- (8) 调整和改善劳动用工结构，人力资源配置逐步优化；
- (9) 提升“三体系”标准化管理水平，节能减排和清洁生产稳步推进；
- (10) 加强党建和精神文明建设，加大综合治理力度，为生产经营和谐发展提供了有力保障。

3、经营中遇到的问题与困难：

- (1) 自我积累、自我发展的模式不能满足产业快速发展的需求，资金紧缺的矛盾日益突出；
- (2) 深加工产品中高技术含量、高附加值产品的比重过低，产品结构需要进一步优化；
- (3) 产业发展和重点项目需要的人才紧缺，公司需进一步加大这方面人才的引进力度；
- (4) 随着国家节能减排推行力度的空前加大，公司作为冶炼企业的环保工作压力也随之增大；

(二) 对公司未来发展的展望

2011 年是公司“十二五”规划开局之年，贯彻落实公司发展战略，加快转变发展方式，调整优化结构，推动跨越式可持续发展的关键之年，也是我们打造和发挥产业集群优势，抢抓市场机遇，体现规模效益，为公司发展提供有力支撑非常重要的一年。从目前的国际形势看，金融危机对实体经济的影响仍未消除，世界经济进入“后危机”时代，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈。从国内形势看，“十二五”期间，国家以加快转变经济发展方式为主线，坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，实现经济平稳较快发展。当前和今后一段时期，我国仍处于重要的战略机遇期。但受外部经济发展放缓、市场需求不旺的影响，经济增长放缓的压力十分巨大。国家在环境保护、安全生产、资源利用、出口退税等方面政策调整力度的加大，市场、通胀、资源、环境、安全等因素对企业发展的制约进一步显现，可谓机遇与挑战并存。

1、公司未来主要有以下方面的经营优势：

- 1) 公司的行业地位突出，综合竞争力强。公司已成为世界最大的锡产品生产基地，行业地位突出，对国内外锡价具有一定的影响力。同时，公司拥有资源优势、品牌优势及综合利用技术优势，强大的营销体系和高效的管理体系，竞争优势明显。这些为公司业务持续、稳定地发展打下了良好的基础。
- 2) 公司的产业链和产品结构逐步改善，盈利能力较强。公司拥有锡矿的勘探、开采、选矿、冶炼及深加工上下游一体化的完整产业链条，并持续加大上游资源的控制和整合力度，不断改善和优化产品结构，提高冶炼技术水平，以完善公司的产业链，巩固并提高公司的盈利能力。
- 3) 具备多元化发展的潜力，成长空间较大。公司是全球锡行业的龙头企业，同时由于公司所在的个旧地区有色金属资源丰富，保有各种级别的有色金属储量 180 万吨，其中锡 56.9 万吨，铜 57.5 万吨，铅 38.6 万吨，还有各种级别有色金属远景储量近 100 万吨，以这些矿产资源为基础，结合公司多年积累的有色金属生产技术和经验，公司具备向锡以外的有色金属行业发展的潜力和优势。

2、新年度的经营计划

有色金属总产量 181,339 吨，其中产品铅 102,000 吨；锡化工产品 15,500 吨，锡材产品 16,500 吨。

(三) 公司 2011 年的工作重点

紧紧围绕公司确定的生产经营目标，依靠科技进步与创新，着力抓好产业拓展方式、资金筹措方式、生产方式和人力资源开发方式的转变；着力抓好产业结构、产品结构、资产资本结构、资金结构、生产结构和人力资源结构调整优化；着力抓好重点项目建设、环保治理、海外锡产业布局及资源拓展等重点工作，提高经济运行质量，促进生产经营平稳较快发展，努力实现 2011 年生产经营目标。

- 1、加快营销结构调整，全力构建大营销体系，加大市场拓展力度，推进产业发展；
- 2、加快资源拓展，强化资源掌控，提升原料运作质量和水平；
- 3、加快生产方式转变，注重结构优化调整，提高生产效率和效益；
- 4、抓好“十二五”产业发展规划实施，加快推进重点项目建设；

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5、加大科技攻关力度，推进传统产业结构优化升级；                                                                                                                                                                                 |
| 6、规范公司治理，强化内控制度，提升资本、资产、资金的运行和管控能力；                                                                                                                                                                      |
| 7、加强基础管理和成本控制，提升管理质量和效益；                                                                                                                                                                                 |
| 8、优化人力资源结构，加强和改进人才工作机制建设；                                                                                                                                                                                |
| 9、进一步加强质量、安全、环保工作；                                                                                                                                                                                       |
| 10、加强党建和宣传思想政治工作，关爱员工，全力构建和谐企业。                                                                                                                                                                          |
| 经过认真讨论和分析，董事会和管理层认为下列因素将可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响：                                                                                                                                                       |
| 1、从国际形势看，金融危机对实体经济的影响仍未消除，世界经济进入“后危机”时代，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈；                                                                                                                                        |
| 2、从国内形势看，“十二五”期间，国家以加快转变经济发展方式为主线，坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，实现经济平稳较快发展。当前和今后一段时期，我国仍处于重要的战略机遇期。但受外部经济发展放缓、市场需求不旺的影响，经济增长放缓的压力十分巨大。国家在环境保护、安全生产、资源利用、出口退税等方面政策调整力度的加大，市场、通胀、资源、环境、安全等因素对企业发展的制约进一步显现； |
| 3、转方式，调结构任务紧迫，如何做好产业、资本、产品、人才及人力资源结构调整，必须高度重视，认真研究，落实措施；                                                                                                                                                 |
| 4、锡、铅、铜产业要做强做大，实现又好又快发展，在提高自产原料结构比例、优化外购原料结构和成本、推进产销联动等方面还存在许多薄弱环节；                                                                                                                                      |
| 5、在提高深加工产品产量、优化结构、拓展市场、开发新产品、技术攻关和销售服务等方面还需加大力度；面对国家政策调整，转变经营模式，提升创效能力面临新的挑战；                                                                                                                            |
| 6、公司已从传统锡产业延伸到铅、铜等有色金属更广阔的领域，对各类专业人才需求日益紧迫，人才现状不能满足发展需要。五是创建资源节约型，环境友好型企业，环境保护、节能减排、清洁生产等工作面临严峻的压力和挑战。                                                                                                   |
| 为尽力消化上述因素给公司带来的不利影响，公司将积极采取各种应对措施，进一步增强市场意识，提升自主发展能力，实现组织结构、产业结构、产品结构调整，优化运营质量，推进管理创新，实施低成本战略，确保未来业绩持续稳步增长。                                                                                              |

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况    |            |            |        |              |              |             |
|--------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业或分产品      | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 有色金属         | 901,532.46 | 774,143.15 | 14.13% | 29.70%       | 27.20%       | 1.69%       |
| 其中：母公司       | 953,723.93 | 833,903.67 | 12.56% | 33.50%       | 31.64%       | 1.23%       |
| 主营业务分产品情况    |            |            |        |              |              |             |
| 锡锭           | 530,309.04 | 469,555.85 | 11.46% | 35.62%       | 35.73%       | -0.06%      |
| 锡材           | 195,727.87 | 162,463.78 | 17.00% | 45.69%       | 28.07%       | 11.43%      |
| 锡化工          | 104,469.37 | 96,935.79  | 7.21%  | 37.87%       | 40.61%       | -1.81%      |
| 铅产品、铜精矿及其他产品 | 71,026.18  | 45,187.73  | 36.38% | -24.41%      | -32.40%      | 7.52%       |

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入       | 营业收入比上年增减（%） |
|----|------------|--------------|
| 国内 | 765,056.92 | 24.63%       |
| 国外 | 136,475.53 | 67.99%       |

## 6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                          | 期初金额 | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产：                       |      |               |               |         |               |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |               |               |         |               |
| 其中：衍生金融资产                   |      |               |               |         |               |
| 2.可供出售金融资产                  |      |               |               |         |               |
| 金融资产小计                      | 0.00 |               |               |         | 0.00          |
| 金融负债                        | 0.00 | -1,404,923.02 |               |         | -1,404,923.02 |
| 投资性房地产                      |      |               |               |         |               |
| 生产性生物资产                     |      |               |               |         |               |
| 其他                          |      |               |               |         |               |
| 合计                          | 0.00 | -1,404,923.02 |               |         | -1,404,923.02 |

## 6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额               |                |            | 135,296.80 |            | 本年度投入募集资金总额   |                         |               | 120,067.20 |          |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                |            | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额   |                         |               | 120,067.20 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |            | 0.00       |            |               |                         |               |            |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                |            | 0.00%      |            |               |                         |               |            |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目               |                |            |            |            |               |                         |               |            |          |               |
| 郴州锡材深加工项目            | 否              | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00%                   | 2010年12月01日   | 0.00       | 不适用      | 否             |
| 7万吨/年锡冶炼系统技改项目       | 否              | 43,400.00  | 43,400.00  | 31,439.28  | 31,439.28     | 72.44%                  | 2009年12月01日   | 6,686.00   | 否        | 否             |
| 屋场坪锡矿 1500t/d 采选工程建设 | 否              | 15,900.00  | 15,900.00  | 15,900.00  | 15,900.00     | 100.00%                 | 2009年08月01日   | 109.87     | 否        | 否             |
| 10万吨/年铅冶炼系统技改扩建工程    | 否              | 49,600.00  | 49,600.00  | 53,547.60  | 53,547.60     | 107.96%                 | 2011年03月01日   | 0.00       | 否        | 否             |
| 归还银行贷款及补充流动资金        | 否              | 19,100.00  | 19,100.00  | 19,100.00  | 19,100.00     | 100.00%                 | 2010年12月31日   | 0.00       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计             | -              | 140,000.00 | 140,000.00 | 119,986.88 | 119,986.88    | -                       | -             | 6,795.87   | -        | -             |
| 超募资金投向               |                |            |            |            |               |                         |               |            |          |               |
| 归还银行贷款（如有）           | -              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00%                   | -             | -          | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）           | -              |            |            |            |               |                         | -             | -          | -        | -             |
| 超募资金投向小计             | -              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | -                       | -             | 0.00       | -        | -             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|----------|---|---|
| 合计                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140,000.00 | 140,000.00 | 119,986.88 | 119,986.88 | - | - | 6,795.87 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | (1) 锡材深加工项目尚未投入原因：在建设过程中进行重新论证，2010 年末刚开工。<br>(2) 屋场坪锡矿 1,500t/d 采选工程建设项目未达到预计效益主要原因：①项目还未能达产；②根据可行性研究，矿石的实际综合品位较原设计原矿综合品位偏低；③由于生产第一年设备不能正常运行，加之矿石变化较大，使实际的实收率较计划数偏低。<br>(3) 7 万吨/年锡冶炼系统技改项目未达到预计效益主要原因是本公司在 2010 年 1 月和 10 月实施了两次大修，产量大幅减少。                              |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 适用<br>根据信永中和会计师事务所有限责任公司 2010 年 3 月 30 日出具的 XYZH/2009KMA1049 号审核报告，公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 66,842.30 万元。                                                                                                                                                               |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 适用<br>7 万吨/年锡冶炼系统技改项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 11960.72 万元，主要构成：8013.12 万元为实际收到募集资金净额与配股说明书中承诺的补充流动资金总额的差异；该项目于 2009 年 12 月全部完工，工程节约资金 3,947.60 万元，主要原因是公司对该项目所需设备、土建、安装等实行招标采购，并充分利用现有设备和厂房，节约了投资和费用。公司 2010 年第五届董事会第一次会议决定将上述结余资金 3947.60 万元用于募集资金投资项目——10 万吨/年铅冶炼系统技改扩建工程。 |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |   |   |          |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |   |   |          |   |   |

变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称          | 项目金额      | 项目进度  | 项目收益情况 |
|---------------|-----------|-------|--------|
| 矿山井下开拓工程      | 27,467.09 | 正在建设中 | 不适用    |
| 选厂技改工程        | 17,435.16 | 正在建设中 | 不适用    |
| 10 万 t/年铜冶炼项目 | 23,587.41 | 正在建设中 | 不适用    |
| 冶炼、深加工项目      | 6,122.87  | 正在建设中 | 不适用    |
| 合计            | 74,612.53 | -     | -      |

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司按照“企业会计准则解释第4号”中第“六”项解释，即“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外”规定对所属控股子公司个旧鑫龙金属有限责任公司少数股东应承担的超额亏损追溯调整了1,874,208.87元。调整后对2010年年初数主要报表项目的影响为：资产负债表未分配利润调整增加1,874,208.87元，少数股东权益调整减1,874,208.87元。

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，荷兰银行新加坡分行对公司提出的索赔仲裁事项正在审理之中，由于尚未获得充分的审计证据，故暂无法判断该事项对本公司造成的确切影响。此外，该仲裁事项目前也不满足《企业会计准则第13号-或有事项》中规定的或有事项相关的义务确认为预计负债的条件，属于未来结果存在不确定性的仲裁。该事项不影响公司报告期的财务状况和经营结果。信永中和会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务会计报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH2010KMA1032-1）。

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

公司拟以2010年度经审计后可供分配利润319,009,587.70元的31%派发现金红利，以2010年末总股本824,109,447股计算，每10股派发现金股利1.20元（含税）；拟以2010年末资本公积金2,263,656,339.55元按每10股转增1股的比例转增股本，即以资本公积金82,410,945.00元转增股本82,410,945股，转增后公司总股本为906,520,392股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润          |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 2009年                      | 65,072,767.20 | 135,189,703.43         | 48.13%                 | 1,025,309,849.56 |
| 2008年                      | 13,274,262.63 | 23,532,949.58          | 56.41%                 | 899,676,569.64   |
| 2007年                      | 53,832,785.60 | 598,823,450.84         | 8.99%                  | 880,252,827.54   |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        |                        | 52.35%           |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

**§ 7 重要事项****7.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

**7.2 出售资产**

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

**7.3 重大担保**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                |                                                        |           |                  |                       |      |           |        |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------|-----------|--------|---------------|
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日和编号                                         | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                 |                                                        | 0.00      |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |      | 0.00      |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                |                                                        | 0.00      |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |      | 0.00      |        |               |
| 公司对子公司的担保情况                         |                                                        |           |                  |                       |      |           |        |               |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日和编号                                         | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 郴州云湘矿冶有限责任公司                        | 2010 年 4 月 13 日、股 2010-030                             | 10,000.00 | 2010 年 04 月 15 日 | 3,200.00              | 保证担保 | 1 年       | 否      | 否             |
| 云南锡业郴州矿冶有限公司                        | 2008 年 4 月 22 日、股 2008-015、2010 年 11 月 29 日、股 2010-075 | 44,000.00 | 2008 年 07 月 01 日 | 18,000.00             | 保证担保 | 1-3 年     | 否      | 否             |
| 云南锡业微电子材料有限公司                       | 2009 年 8 月 12 日、股 2009-029                             | 2,000.00  | 2009 年 11 月 17 日 | 1,000.00              | 保证担保 | 1 年       | 否      | 否             |
| 云南锡业锡材有限公司                          | 2010 年 4 月 13 日股 2010-030                              | 10,000.00 | 2010 年 05 月 10 日 | 10,000.00             | 保证担保 | 2 年       | 否      | 否             |
| 云锡德国资源有限公司                          | 2010 年 4 月 13 日、股 2010-030                             | 9,934.00  | 2010 年 05 月 31 日 | 9,375.00              | 保证担保 | 1 年       | 否      | 否             |
| 云锡美国资源有限公司                          | 2010 年 4 月 13 日、股 2010-030                             | 13,245.00 | 2010 年 05 月 17 日 | 13,245.00             | 保证担保 | 1 年       | 否      | 否             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                                                        | 89,179.00 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |      | 54,820.00 |        |               |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                                                        | 89,179.00 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |      | 54,820.00 |        |               |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                    |                                                        |           |                  |                       |      |           |        |               |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                 |                                                        | 89,179.00 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |      | 54,820.00 |        |               |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                                                        | 89,179.00 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |      | 54,820.00 |        |               |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |                                                        |           |                  | 11.82%                |      |           |        |               |
| 其中：                                 |                                                        |           |                  |                       |      |           |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |                                                        |           |                  | 0.00                  |      |           |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |                                                        |           |                  | 33,179.00             |      |           |        |               |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |                                                        |           |                  | 0.00                  |      |           |        |               |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |                                                        |           |                  | 33,179.00             |      |           |        |               |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
|-------------------|---|

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 关联方             | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 云南锡业集团有限责任公司    | 25,359.11     | 2.72%      | 194,226.44    | 16.11%     |
| 云南个旧有色冶化有限公司    | 65,292.28     | 6.02%      | 0.00          | 0.00%      |
| 红河砷业有限责任公司      | 231.21        | 0.02%      | 207.99        | 0.02%      |
| 云锡（香港）源兴有限公司    | 6,928.34      | 0.64%      | 11,660.70     | 1.12%      |
| 云南锡业马拉格矿业有限责任公司 | 0.00          | 0.00%      | 14,357.41     | 1.37%      |
| 云南云锡锌铟矿业有限公司    | 0.00          | 0.00%      | 1,792.72      | 0.17%      |
| 云南锡业建设集团有限公司    | 0.00          | 0.00%      | 24,516.61     | 14.03%     |
| 云南锡业机械制造有限公司    | 0.00          | 0.00%      | 5,797.74      | 5.39%      |
| 云锡集团创源实业有限公司    | 0.00          | 0.00%      | 5,963.42      | 0.57%      |
| 合计              | 97,810.94     | 9.40%      | 258,523.03    | 38.78%     |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 97,810.94 万元。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 年初预计关联方销售商品或提供劳务的金额为 74,700 万元，本年实际发生额为 97,810.94 万元，差异为 23,110.94 万元，主要原因是向关联方销售的铜精矿价格比计划大幅上升；年初预计向关联方采购产品和接受劳务的金额为 177,950 万元，本年实际发生额为 258,523.03 万元，差异为 80,573.03 万元，主要原因是：1、随着有色金属产品价格的大幅攀升，原料价格随之上涨，向集团采购的原料价格随市价上调；2、由于公司本期产量的增长消耗的材燃料、水电绝对数量上升；3、本年度材、燃材、水电价格与预计有不同程度上升。 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 关联方            | 向关联方提供资金  |          | 关联方向上市公司提供资金 |          |
|----------------|-----------|----------|--------------|----------|
|                | 发生额       | 余额       | 发生额          | 余额       |
| 云南个旧有色冶化有限公司   | 65,292.28 | 1,600.00 | 0.00         | 0.00     |
| 云南锡业集团锌业有限公司   | 0.00      | 1,473.72 | 0.00         | 0.00     |
| 云锡（香港）源兴有限公司   | 6,928.34  | 1,384.10 | 11,660.70    | 0.00     |
| 红河砷业有限责任公司     | 231.21    | 520.11   | 207.99       | 0.00     |
| 云南云锡锌铟矿业有限公司   | 0.00      | 307.28   | 1,792.72     | 0.00     |
| 云南锡业集团有限公司     | 25,359.11 | 0.00     | 194,226.44   | 692.90   |
| 云南锡业建设集团有限责任公司 | 0.00      | 0.00     | 24,516.61    | 1,870.22 |
| 云南锡业机械制造有限公司   | 0.00      | 0.00     | 5,797.74     | 87.28    |
| 云锡集团创源实业有限公司   | 0.00      | 0.00     | 5,963.42     | 0.00     |

|                 |           |          |            |          |
|-----------------|-----------|----------|------------|----------|
| 云南锡业马拉格矿业有限责任公司 | 0.00      | 0.00     | 14,357.41  | 0.00     |
| 永兴贵研资源有限公司      | 0.00      | 0.00     | 65.00      | 65.00    |
| 合计              | 97,810.94 | 5,285.21 | 258,588.03 | 2,715.40 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 97,810.94 万元，余额 5,285.21 万元。

#### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.6 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 | 云南锡业集团有限责任公司 | <p>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：</p> <p>1、非流通股股东的承诺事项</p> <p>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。</p> <p>2、控股股东的特别承诺事项</p> <p>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股份，出售股份价</p> | 严格履行了承诺 |

|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                    |              | <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                          |         |
| 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</p> | 严格履行了承诺 |

|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             |              | <p>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> |         |
| 其他承诺（含追加承诺） | 云南锡业集团有限责任公司 | <p>报告期内，公司限售股份上市流通数量为 32,221,562 股，占公司股份总数的 4.02%。</p> <p>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。</p>                                                                                    | 严格履行了承诺 |

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009 年 11 月 5 日，公司收到新加坡国际仲裁中心当日签发并送达的《对云锡股份有限公司关于 2007 年 10 月 2 日云锡股份有限公司、新加坡锡业（私人）有限公司以及荷兰银行新加坡分行签署的备用承购合同的索赔仲裁通知》。由于该仲裁受新加坡法律以及新加坡国际仲裁中心的法则（以下简称“仲裁法则”）管辖，暂无法判断该事项对本公司造成的确切影响。

公司经审慎考虑并在公司聘请的新加坡律师的建议下，此前暂未对该仲裁事项进行公告，截至目前该仲裁事项尚在审理之中，本公司聘请的新加坡律师正收集相关证据材料，积极应诉。

公司已于 2011 年 4 月 6 日发布了《云南锡业股份有限公司重大仲裁事项公告》（详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。）

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

### 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |       |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |       |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |       |       |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 小计                    |               |              |
| 4. 外币财务报表折算差额         | -3,269,408.41 | 1,391,471.73 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |               |              |
| 小计                    | -3,269,408.41 | 1,391,471.73 |
| 5. 其他                 |               |              |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |               |              |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |               |              |
| 小计                    |               |              |
| 合计                    | -3,269,408.41 | 1,391,471.73 |

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

二零一零年，依照《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》以及股东大会的有关决定，公司监事会五成员依法履行了对股份公司财务、公司董事和经理的有效监督职责，通过定期或不定期地对公司依法运作情况和财务情况进行检查分析，发表意见和看法，在促进公司规范运作，维护股东权益等方面发挥了重要的作用。

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，除列席公司董事会会议外，监事会共召开了十次监事会会议，对公司的重大事项和董事会的各项决议进行认真审议：

1、公司 2010 年第一次临时监事会会议于 2010 年 2 月 10 日以传真表决方式召开，会议审议并通过了以下事项：

- （1）通过了《关于制定和修改部分公司管理制度的议案》；
- （2）通过了《关于为公司所属子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
- （3）通过了《关于向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年二月十一日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

2、公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 3 月 20 日召开，会议审议并通过如下事项：

（1）通过了《公司二零零九年度财务情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的预案》；

- （2）通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年度监事会工作报告》；
- （3）通过了《关于公司可转债募集资金 2009 年度存放和使用情况的专项报告》；
- （4）通过了《关于与关联方签订关联交易合同的预案》；
- （5）通过了《云南锡业股份有限公司 2010 年日常关联交易预计的预案》；
- （6）通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》；
- （7）通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零九年度报告摘要》；
- （8）通过了《关于二零零九年度公司内部控制有效性自我评价报告的预案》；
- （9）通过了《关于制定和修改完善公司信息披露管理相关制度的预案》；
- （10）通过了《公司 2009 年对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》；
- （11）通过了《对公司第四届第九次董事会的有关议案和决议的意见》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年三月二十三日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

3、公司 2010 年第二次临时监事会会议于 2010 年 4 月 9 日以传真表决方式召开，会议审议并通过了以下事项：

- （1）通过了《关于为公司所属子公司向银行申请流动资金贷款额度的议案》；
- （2）通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年四月十二日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

4、公司 2010 年第三次临时监事会会议于 2010 年 4 月 21 日以传真表决方式召开，会议审议并通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年第一季度报告》。会议决议公告刊登于二零一零年四月二十三日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

5、公司 2010 年第四次临时监事会会议于 2010 年 7 月 14 日以传真表决方式召开，会议审议并通过了以下事项：

- （1）通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；
- （2）通过了《关于注销云南锡业股份有限公司高新材料分公司的议案》；
- （3）通过了《关于受让云南锡业微电子材料公司外方股东股份的议案》；

(4) 通过了《关于向云南锡业锡材有限公司增加注册资本的议案》;

(5) 通过了《关于成立云南锡业股份有限公司运输分公司的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年七月十六日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

6、公司 2010 年第五次临时监事会会议于 2010 年 7 月 20 日以传真表决方式召开,会议审议并通过了《关于与关联方签订关联交易协议及合同的议案》。会议决议公告刊登于二零一零年七月二十二日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

7、公司于 2010 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十次会议,会议审议并通过了以下事项:

(1) 通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》;

(2) 通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》;

(3) 通过了《关于为公司所属子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;

(4) 通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告摘要》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年八月十七日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

8、公司 2010 年第六次临时监事会会议于 2010 年 9 月 28 日以传真表决方式召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司云锡资源德国公司投资成立子公司的议案》和《关于向云南锡业微电子有限公司增加注册资本的议案》。会议决议公告刊登于二零一零年九月二十九日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

9、公司于 2010 年 10 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议,会议审议并通过了以下事项:

(1) 通过了《关于公司第五届监事会股东监事候选人提名的议案》;

(2) 通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年第三季度报告》;

(3) 通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年十月二十日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

10、公司于 2010 年 11 月 25 日召开第五届监事会第一次会议,会议审议并通过了以下事项:

(1) 通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第五届监事会主席的议案》;

(2) 通过了《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》;

(3) 通过了《关于公司将节余募集资金用于其它募集资金投资项目的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零一零年十一月二十九日《证券时报》、《中国证券报》和深证证券交易所巨潮资讯网站上。

二、报告期内,监事会通过一系列监督、审核工作,对公司下列事项发表意见:

#### 1、公司依法运作情况

报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为:二零一零年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《云南锡业股份有限公司章程》和国家相关法律法规进行规范运作;股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序均按合法程序进行;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务情况进行了检查。监事会认为:公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定,建立健全公司内部控制管理制度,使公司经营管理与财务管理有机结合。

#### 3、公司关联交易情况

公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定,认真履行有关关联交易协议细则和相关程序,交易价格均以市场原则进行,监事会认为公司的关联交易公平,未损害上市公司利益。

#### 4、公司最近一次募集资金实际投入情况

监事会认为:2010 年度公司募集资金使用情况良好,严格按照预定募集资金用途投入使用,未使用资金已按规定专户存储,此次募集资金的使用符合《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

#### 5、检查公司收购、出售资产情况

二零一零年度,公司无重大收购或出售资产的行为。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 财务报告   | 是                 |
| 审计意见   | 带强调事项段的无保留意见      |
| 审计报告编号 | XYZH2010KMA1032-1 |
| 审计报告标题 | 审计报告              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计报告收件人      | 云南锡业股份有限公司全体股东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 引言段          | 我们审计了后附的云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。                                                                                                                                                                                                                            |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是锡业股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。                                                                                                                                                                                                          |
| 注册会计师责任段     | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。<br>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。<br>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段        | 我们认为，锡业股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了锡业股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 非标意见         | 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、2 所述，截至财务报表批准日，荷兰银行新加坡分行对锡业股份公司提出的索赔仲裁事项正在审理之中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。                                                                                                                                                                                                                                |
| 审计机构名称       | 信永中和会计师事务所有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 审计机构地址       | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 审计报告日期       | 2011 年 04 月 18 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注册会计师姓名      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 魏勇、范晓程       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司  
元

2010 年 12 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      | 764,361,209.69 | 691,034,755.62 | 268,121,527.66 | 227,795,681.29 |
| 结算备付金     |                |                |                |                |
| 拆出资金      |                |                |                |                |
| 交易性金融资产   |                |                |                |                |
| 应收票据      | 381,512,560.05 | 381,512,560.05 | 389,078,264.69 | 387,748,024.69 |
| 应收账款      | 358,982,374.18 | 380,244,694.94 | 315,411,794.19 | 355,884,532.46 |
| 预付款项      | 704,456,657.31 | 928,339,316.86 | 196,081,355.07 | 556,087,478.27 |
| 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       | 54,432,881.68     | 20,092,873.43     | 40,218,498.51    | 9,797,744.10     |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                  |                  |
| 存货          | 3,357,812,394.88  | 2,797,789,912.96  | 1,775,996,464.69 | 1,451,061,756.16 |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                  |                  |
| 其他流动资产      | 409,759.47        | 409,759.47        | 139,292.11       | 139,292.11       |
| 流动资产合计      | 5,621,967,837.26  | 5,199,423,873.33  | 2,985,047,196.92 | 2,988,514,509.08 |
| 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      |                   | 802,689,545.06    |                  | 529,550,824.06   |
| 投资性房地产      |                   |                   |                  |                  |
| 固定资产        | 3,386,253,943.84  | 2,766,971,136.30  | 3,176,761,953.11 | 2,555,955,115.87 |
| 在建工程        | 1,800,980,301.77  | 1,748,794,231.60  | 624,924,357.65   | 602,476,394.61   |
| 工程物资        |                   |                   | 81,061,764.04    | 81,061,764.04    |
| 固定资产清理      |                   |                   |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                  |                  |
| 油气资产        |                   |                   |                  |                  |
| 无形资产        | 440,581,639.71    | 194,471,830.13    | 465,546,721.73   | 208,637,423.83   |
| 开发支出        |                   |                   |                  |                  |
| 商誉          |                   |                   |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 13,461,173.66     |                   | 15,148,209.20    |                  |
| 递延所得税资产     | 67,876,486.98     | 50,877,941.55     | 53,032,410.56    | 39,986,607.77    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 5,709,153,545.96  | 5,563,804,684.64  | 4,416,475,416.29 | 4,017,668,130.18 |
| 资产总计        | 11,331,121,383.22 | 10,763,228,557.97 | 7,401,522,613.21 | 7,006,182,639.26 |
| 流动负债：       |                   |                   |                  |                  |
| 短期借款        | 4,044,038,470.32  | 3,195,835,310.76  | 2,095,284,039.17 | 1,528,331,616.17 |
| 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     | 1,404,923.02      | 1,404,923.02      |                  |                  |
| 应付票据        |                   |                   |                  | 30,000,000.00    |
| 应付账款        | 400,381,035.46    | 296,437,824.30    | 287,245,070.81   | 202,693,646.89   |
| 预收款项        | 136,793,947.79    | 158,740,569.99    | 96,668,726.40    | 93,426,604.66    |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 128,101,220.05    | 118,255,281.98    | 82,171,788.28    | 76,171,176.64    |
| 应交税费        | -235,067,678.28   | -212,014,330.67   | -165,954,221.47  | -134,142,297.55  |
| 应付利息        | 9,396,094.89      | 8,775,811.00      | 15,271,629.28    | 14,800,084.28    |
| 应付股利        |                   |                   |                  |                  |

|               |                   |                   |                  |                  |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款         | 73,663,128.94     | 66,213,253.55     | 33,957,730.55    | 26,466,268.90    |
| 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   | 580,000,000.00    | 550,000,000.00    | 440,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 10,787,845.52     | 388,309,674.84    | 364,097.00       | 335,600,000.00   |
| 流动负债合计        | 5,149,498,987.71  | 4,571,958,318.77  | 2,885,008,860.02 | 2,613,347,099.99 |
| 非流动负债：        |                   |                   |                  |                  |
| 长期借款          | 1,493,000,000.00  | 1,433,000,000.00  | 1,458,000,000.00 | 1,278,000,000.00 |
| 应付债券          |                   |                   | 451,344,106.85   | 451,344,106.85   |
| 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       | 8,667,315.57      | 8,152,729.92      | 2,640,757.90     | 2,640,757.90     |
| 其他非流动负债       | 42,756,252.15     | 40,396,028.00     | 35,346,918.25    | 32,089,988.00    |
| 非流动负债合计       | 1,544,454,707.72  | 1,481,579,897.92  | 1,947,362,923.00 | 1,764,105,992.75 |
| 负债合计          | 6,693,953,695.43  | 6,053,538,216.69  | 4,832,371,783.02 | 4,377,453,092.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                   |                   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 824,109,447.00    | 824,109,447.00    | 650,727,672.00   | 650,727,672.00   |
| 资本公积          | 2,267,812,927.49  | 2,263,656,339.55  | 670,466,578.41   | 666,309,990.47   |
| 减：库存股         |                   |                   |                  |                  |
| 专项储备          |                   |                   |                  |                  |
| 盈余公积          | 342,677,844.09    | 342,677,844.09    | 286,382,034.49   | 286,382,034.49   |
| 一般风险准备        |                   |                   |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,212,177,068.84  | 1,279,246,710.64  | 967,071,870.91   | 1,025,309,849.56 |
| 外币报表折算差额      | -8,887,243.04     |                   | -5,617,834.63    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,637,890,044.38  | 4,709,690,341.28  | 2,569,030,321.18 | 2,628,729,546.52 |
| 少数股东权益        | -722,356.59       |                   | 120,509.01       |                  |
| 所有者权益合计       | 4,637,167,687.79  | 4,709,690,341.28  | 2,569,150,830.19 | 2,628,729,546.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 11,331,121,383.22 | 10,763,228,557.97 | 7,401,522,613.21 | 7,006,182,639.26 |

## 9.2.2 利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2010 年 1-12 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  | 9,266,955,299.61 | 9,788,411,437.06 | 7,154,935,204.39 | 7,348,228,581.08 |
| 其中：营业收入  | 9,266,955,299.61 | 9,788,411,437.06 | 7,154,935,204.39 | 7,348,228,581.08 |
| 利息收入     |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 8,887,046,357.50 | 9,373,216,653.82 | 7,014,891,384.37 | 7,181,178,178.15 |

|                       |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 7,982,248,357.42 | 8,580,044,707.37 | 6,281,017,013.39 | 6,531,179,131.56 |
| 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               | 56,275,955.51    | 44,257,831.97    | 42,810,380.84    | 37,721,004.40    |
| 销售费用                  | 135,571,110.83   | 118,402,454.76   | 120,608,986.11   | 100,944,703.23   |
| 管理费用                  | 444,967,166.44   | 389,694,753.62   | 327,710,176.34   | 289,601,772.36   |
| 财务费用                  | 209,846,619.26   | 183,335,227.84   | 181,676,455.50   | 165,182,094.57   |
| 资产减值损失                | 58,137,148.04    | 57,481,678.26    | 61,068,372.19    | 56,549,472.03    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,404,923.02    | -1,404,923.02    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -7,912,902.39    | 155,371.59       | -2,478,814.91    | 504,254.80       |
| 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）     | 370,591,116.70   | 413,945,231.81   | 137,565,005.11   | 167,554,657.73   |
| 加：营业外收入               | 58,341,155.59    | 16,181,317.18    | 30,526,662.09    | 22,099,077.66    |
| 减：营业外支出               | 12,934,247.26    | 10,825,728.06    | 9,808,388.29     | 4,062,669.02     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 11,242,401.21    | 10,805,709.85    | 1,909,713.83     | 1,839,400.58     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 415,998,025.03   | 419,300,820.93   | 158,283,278.91   | 185,591,066.37   |
| 减：所得税费用               | 50,367,156.48    | 43,995,423.63    | 26,841,369.49    | 22,170,428.07    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 365,630,868.55   | 375,305,397.30   | 131,441,909.42   | 163,420,638.30   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 366,473,734.15   | 375,305,397.30   | 135,189,703.43   | 163,420,638.30   |
| 少数股东损益                | -842,865.60      |                  | -3,747,794.01    |                  |
| 六、每股收益：               |                  |                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.4583           |                  | 0.1791           |                  |
| （二）稀释每股收益             | 0.4583           |                  | 0.1791           |                  |
| 七、其他综合收益              | -3,269,408.41    |                  | 1,391,471.73     |                  |
| 八、综合收益总额              | 362,361,460.14   | 375,305,397.30   | 132,833,381.15   | 163,420,638.30   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 363,204,325.74   | 375,305,397.30   | 136,581,175.16   | 163,420,638.30   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -842,865.60      |                  | -3,747,794.01    |                  |

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。

## 9.2.3 现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2010 年 1-12 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  | 9,113,602,895.16 | 9,008,317,731.59 | 6,827,118,612.69 | 7,016,835,705.22 |
| 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         | 40,574,585.38    | 1,032,856.81     | 18,035,984.30    | 9,289,719.22     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 61,658,468.20    | 48,400,267.12    | 63,146,617.17    | 99,519,522.20    |
| 经营活动现金流入小计      | 9,215,835,948.74 | 9,057,750,855.52 | 6,908,301,214.16 | 7,125,644,946.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 7,252,279,929.82 | 7,003,942,126.11 | 4,743,451,931.67 | 4,948,636,336.68 |
| 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 | 1,049,802,936.75 | 995,467,386.43   | 924,385,317.12   | 876,806,432.76   |
| 支付的各项税费         | 534,385,247.51   | 384,082,584.16   | 594,259,305.39   | 508,636,032.88   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 235,181,613.26   | 206,581,334.61   | 192,722,978.70   | 202,880,988.46   |
| 经营活动现金流出小计      | 9,071,649,727.34 | 8,590,073,431.31 | 6,454,819,532.88 | 6,536,959,790.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 144,186,221.40   | 467,677,424.21   | 453,481,681.28   | 588,685,155.86   |
| 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               |                   |                   | 503,826.45       | 503,826.45       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,199,207.34      | 2,034,617.60      | 1,092,611.04     | 721,507.16       |
| 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            |                   |                   | 15,120,000.00    | 15,120,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,199,207.34      | 2,034,617.60      | 16,716,437.49    | 16,345,333.61    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,467,416,548.72  | 1,380,167,217.35  | 658,726,255.22   | 549,143,095.32   |
| 投资支付的现金                   |                   | 261,308,445.00    |                  | 500,000.00       |
| 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                | 1,467,416,548.72  | 1,641,475,662.35  | 658,726,255.22   | 549,643,095.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,465,217,341.38 | -1,639,441,044.75 | -642,009,817.73  | -533,297,761.71  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,325,757,949.82  | 1,325,757,949.82  |                  |                  |
| 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                 | 5,277,866,061.62  | 4,117,725,519.39  | 4,400,658,267.89 | 3,964,272,757.89 |
| 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                | 6,603,624,011.44  | 5,443,483,469.21  | 4,400,658,267.89 | 3,964,272,757.89 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,496,543,258.73  | 3,540,148,057.17  | 4,085,405,493.51 | 3,901,703,556.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 280,252,164.77    | 261,245,129.26    | 190,870,929.65   | 178,448,292.97   |
| 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            | 5,596,418.70      | 5,582,398.70      | 6,118,713.98     | 4,221,390.65     |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,782,391,842.20  | 3,806,975,585.13  | 4,282,395,137.14 | 4,084,373,239.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,821,232,169.24  | 1,636,507,884.08  | 118,263,130.75   | -120,100,481.75  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -3,961,367.23     | -1,505,189.21     | -302,537.97      | -71,685.91       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 496,239,682.03    | 463,239,074.33    | -70,567,543.67   | -64,784,773.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 268,121,527.66    | 227,795,681.29    | 338,689,071.33   | 292,580,454.80   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 764,361,209.69    | 691,034,755.62    | 268,121,527.66   | 227,795,681.29   |

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                |               |               |                  | 上年金额           |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |                |        |                |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |               |                  | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 650,727,672.00 | 670,466,578.41   |       |      | 286,382,034.49 |        | 965,197,662.04 | -5,617,834.63 | 1,994,717.88  | 2,569,150,830.19 | 650,720,545.00 | 670,319,153.77 |       |      | 261,868,938.74 |        | 868,598,202.66 | -7,009,306.36 | 4,939,626.22  | 2,449,437,160.03 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        | 1,874,208.87   |               | -1,874,208.87 |                  |                |                |       |      |                |        | 1,071,23.20    |               | -1,071,323.20 |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                |               |               |                  |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                |               |               |                  |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 二、本年初余额               | 650,727,672.00 | 670,466,578.41   |       |      | 286,382,034.49 |        | 967,071,870.91 | -5,617,834.63 | 120,509.01    | 2,569,150,830.19 | 650,720,545.00 | 670,319,153.77 |       |      | 261,868,938.74 |        | 869,669,525.86 | -7,009,306.36 | 3,868,303.02  | 2,449,437,160.03 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 |       |      | 56,295,809.60  |        | 245,105,197.93 | -3,269,408.41 | -842,865.60   | 2,068,016,857.60 | 7,127.00       | 147,424.64     |       |      | 24,513,095.75  |        | 97,402,345.05  | 1,391,471.73  | -3,747,794.01 | 119,713,670.16   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |                |        | 366,473,734.15 |               | -842,865.60   | 365,630,868.55   |                |                |       |      |                |        | 135,189,703.43 |               | -3,747,794.01 | 131,441,909.42   |

|                   |                |                  |  |  |               |  |                 |               |             |                  |          |            |  |  |               |                |                |              |               |                |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|-------------|------------------|----------|------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (二) 其他综合收益        |                |                  |  |  |               |  |                 | -3,269,408.41 |             | -3,269,408.41    |          |            |  |  |               |                |                | 1,391,471.73 |               | 1,391,471.73   |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |  |  |               |  | 366,473,734.15  | -3,269,408.41 | -842,865.60 | 362,361,460.14   |          |            |  |  |               | 135,189,703.43 |                | 1,391,471.73 | -3,747,794.01 | 132,833,381.15 |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 |  |  |               |  |                 |               |             | 1,770,728,124.08 | 7,127.00 | 161,595.92 |  |  |               |                |                |              |               | 168,722.92     |
| 1. 所有者投入资本        | 173,381,775.00 | 1,645,597,728.11 |  |  |               |  |                 |               |             | 1,818,979,503.11 | 7,127.00 | 161,595.92 |  |  |               |                |                |              |               | 168,722.92     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |               |  |                 |               |             |                  |          |            |  |  |               |                |                |              |               |                |
| 3. 其他             |                | -48,251,379.03   |  |  |               |  |                 |               |             | -48,251,379.03   |          |            |  |  |               |                |                |              |               |                |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  | 56,295,809.60 |  | -121,368,536.22 |               |             | -65,072,726.62   |          | -14,171.28 |  |  | 24,513,095.75 |                | -37,787,358.38 |              |               | -13,288,433.91 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |  | 56,295,809.60 |  | -56,295,809.60  |               |             |                  |          |            |  |  | 24,513,095.75 |                | -24,513,095.75 |              |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |  |  |               |  |                 |               |             |                  |          |            |  |  |               |                |                |              |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |  |  |               |  | -65,072,726.62  |               |             | -65,072,726.62   |          |            |  |  |               |                | -13,274,262.63 |              |               | -13,274,262.63 |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                 |               |             |                  |          | -14,171.28 |  |  |               |                |                |              |               | -14,171.28     |

|                  |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------|------------------|
| （五）所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |                |  |                  |               |             |                  |                |                |  |  |               |  |                |               |            |                  |
| 四、本期期末余额         | 824,109,447.00 | 2,267,812,927.49 |  |  | 342,677,844.09 |  | 1,212,177,068.84 | -8,887,243.04 | -722,356.59 | 4,637,167,687.79 | 650,727,672.00 | 670,466,578.41 |  |  | 286,382,034.9 |  | 967,071,870.91 | -5,617,834.63 | 120,509.01 | 2,569,150,830.19 |

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                |       |      |                |        |                  |                  | 上年金额           |                |       |      |                |        |                |                  |
|----------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>（或股本）  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          | 实收资本<br>（或股本）  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 650,727,672.00 | 666,309,990.47 |       |      | 286,382,034.49 |        | 1,025,309,849.56 | 2,628,729,546.52 | 650,720,545.00 | 666,162,565.83 |       |      | 261,868,938.74 |        | 899,676,569.64 | 2,478,428,619.21 |

|                       |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 其他                    |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 650,727,672.00 | 666,309,990.47   |  |  | 286,382,034.49 |  | 1,025,309,849.56 | 2,628,729,546.52 | 650,720,545.00 | 666,162,565.83 |  |  | 261,868,938.74 |  | 899,676,569.64 | 2,478,428,619.21 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 |  |  | 56,295,809.60  |  | 253,936,861.08   | 2,080,960,794.76 | 7,127.00       | 147,424.64     |  |  | 24,513,095.75  |  | 125,633,279.92 | 150,300,927.31   |
| （一）净利润                |                |                  |  |  |                |  | 375,305,397.30   | 375,305,397.30   |                |                |  |  |                |  | 163,420,638.30 | 163,420,638.30   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |  |  |                |  | 375,305,397.30   | 375,305,397.30   |                |                |  |  |                |  | 163,420,638.30 | 163,420,638.30   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 |  |  |                |  |                  | 1,770,728,124.08 | 7,127.00       | 161,595.92     |  |  |                |  |                | 168,722.92       |
| 1. 所有者投入资本            | 173,381,775.00 | 1,645,597,728.11 |  |  |                |  |                  | 1,818,979,503.11 | 7,127.00       | 161,595.92     |  |  |                |  |                | 168,722.92       |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                | -48,251,379.03   |  |  |                |  |                  | -48,251,379.03   |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |  |  | 56,295,809.60  |  | -121,368,536.22  | -65,072,726.62   |                | -14,171.28     |  |  | 24,513,095.75  |  | -37,787,358.38 | -13,288,433.91   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |  |  | 56,295,809.60  |  | -56,295,809.60   |                  |                |                |  |  | 24,513,095.75  |  | -24,513,095.75 |                  |

|                      |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2. 提取一般风险准备          |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配  |                    |                      |  |  |                    |  | -65,072,7<br>26.62   | -65,072,7<br>26.62   |                    |                    |  |  |                    |  | -13,274,2<br>62.63   | -13,274,2<br>62.63   |
| 4. 其他                |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    | -14,171.2<br>8     |  |  |                    |  |                      | -14,171.2<br>8       |
| （五）所有者权益内部结<br>转     |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本） |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（或股本） |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 4. 其他                |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| （六）专项储备              |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 1. 本期提取              |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 2. 本期使用              |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| （七）其他                |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |                    |                    |  |  |                    |  |                      |                      |
| 四、本期期末余额             | 824,109,4<br>47.00 | 2,263,656<br>,339.55 |  |  | 342,677,8<br>44.09 |  | 1,279,246<br>,710.64 | 4,709,690<br>,341.28 | 650,727,6<br>72.00 | 666,309,9<br>90.47 |  |  | 286,382,0<br>34.49 |  | 1,025,309<br>,849.56 | 2,628,729<br>,546.52 |

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司按照“企业会计准则解释第 4 号”中第“六”项解释，即“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外”规定对所属控股子公司个旧鑫龙金属有限责任公司少数股东应承担的超额亏损追溯调整了 1,874,208.87 元。调整后对 2010 年年初数主要报表项目的影响为：资产负债表未分配利润调整增加 1,874,208.87 元，少数股东权益调整减 1,874,208.87 元。

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

□ 适用 √ 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

√ 适用 □ 不适用

云锡化学有限公司是公司全资子公司云锡德国资源公司新设立的子公司，于 2010 年 11 月纳入公司的合并表范围。

特此公告。

董事长签字：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零一一年四月十八日