

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2011—038

云南锡业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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
雷毅	董事长	工作	高文翔
刘凡云	副董事长	工作	杨奕敏
兰旭	董事	工作	杨奕敏
陈智	独立董事	工作	谢云山

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理张峻先生及财务部副主任马杰女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	锡业股份	
股票代码	000960	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	0873-3118622
传真	0873-3118308	0873-3118622
电子信箱	GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net	xyzj39@mail.hh.yn.cninfo.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	13,140,851,488.46	11,331,121,383.22	15.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,893,572,944.82	4,637,890,044.38	5.51%
股本（股）	906,520,391.00	824,109,447.00	10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.40	5.63	-4.09%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	6,357,033,258.18	4,532,038,048.78	40.27%
营业利润（元）	483,855,872.34	207,801,629.50	132.85%
利润总额（元）	484,556,129.03	222,932,570.69	117.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	354,433,900.27	183,663,745.67	92.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	359,598,212.12	171,777,625.10	109.34%
基本每股收益（元/股）	0.3910	0.2134	83.22%
稀释每股收益（元/股）	0.3910	0.2134	83.22%
加权平均净资产收益率（%）	7.36%	5.57%	增加 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	7.47%	4.57%	增加 2.90 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	569,849,044.55	-179,825,378.82	416.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	-0.22	386.36%

2.2.2 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	-1,588,528.67	
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	2,887,996.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,452,792.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,210.64	
所得税影响额	586,695.44	
少数股东权益影响额	1,529.00	
合计	-5,164,311.85	-

2.2.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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	368,086,238	44.66%				-368,086,238	-368,086,238	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	368,086,238	44.66%				-368,086,238	-368,086,238	0	
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	456,023,209	55.34%			82,410,944	368,086,238	450,497,182	906,520,391	100.00%
1、人民币普通股	456,023,209	55.34%			82,410,944	368,086,238	450,497,182	906,520,391	100.00%
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	824,109,447	100.00%			82,410,944		82,410,944	906,520,391	100.00%

3.2 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	112,275				
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%	457,887,301	0	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	12,650,329	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	1.09%	9,842,334	0	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.68%	6,176,716	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	6,144,496	0	0

中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	6,097,498	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	0.54%	4,852,007	0	0
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	4,640,100	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.43%	3,934,747	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.41%	3,748,329	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		457,887,301		人民币普通股	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金		12,650,329		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		9,842,334		人民币普通股	
中信证券股份有限公司		6,176,716		人民币普通股	
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金		6,144,496		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		6,097,498		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		4,852,007		人民币普通股	
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金		4,640,100		人民币普通股	
全国社保基金一零六组合		3,934,747		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红		3,748,329		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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
有色金属行业	624,087.90	517,781.31	17.03%	41.31%	35.49%	3.56%
其中：母公司	690,680.79	559,817.53	18.95%	50.51%	39.31%	6.52%
主营业务分产品情况						
锡锭	325,967.70	265,647.80	18.50%	25.46%	14.67%	7.67%
锡材产品	134,490.24	116,998.20	13.01%	36.39%	39.31%	-1.82%
锡化工产品	60,384.23	49,750.67	17.61%	20.16%	6.05%	10.96%
铅产品、铜精矿及其他产品	103,245.73	85,384.65	17.30%	213.19%	335.89%	-23.28%

5.2 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	539,606.21	42.73%
国外	84,481.69	32.87%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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			本报告期投入募集资金总额		0.00		
报告期内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			0.00			已累计投入募集资金总额		119,986.88		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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%	2011 年 09 月 30 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	0.00	31,439.28	72.44%	2009 年 12 月 01 日	12,194.00	是	否
屋场坪锡矿 1500t/d 采选工程建设	否	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00	100.00%	2009 年 08 月 01 日	858.92	否	否
10 万 t/年铅冶炼系统技改扩建工程	否	49,600.00	49,600.00	0.00	53,547.60	107.96%	2011 年 03 月 01 日	1,203.12	是	否
归还银行贷款及补充流动资金	否	19,100.00	19,100.00	0.00	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	0.00	119,986.88	-	-	14,256.04	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
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	0.00	119,986.88	-	-	14,256.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	屋场坪锡矿 1,500t/d 采选工程建设项目截至报告期末累计实现的效益未达预计的平均效益，主要是项目初期亏损金额较大。主要原因：①项目尚未达产。项目 2009 年 8 月投产以来累积产能利用率为 50.9%，主要是项目前期对矿山地质环境缺乏充分认识，且遭遇不利自然气候，造成实际采选的矿石量未达计划目标。②矿石的综合品位变化系数较大，项目前期的矿石综合品位低于预计的矿山平均品位。③矿山上部的矿石风化程度较高，且机器设备对矿石存在适应过程，导致项目前期实际回收率低于预期。									
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 根据信用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 7 万吨/年锡冶炼系统技改项目截至本报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 11,960.72 万元。主要构成：8,013.12 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节余资金 3,947.60 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	公司于 2011 年 7 月已支付投资款到云南锡业郴州矿冶有限公司，并在当地银行开设了专项账户，投资款 12,000 万元存到专户进行管理。按募集资金的管理规定，拟签署募集资金三方（企业、银行、证券公司）监管协议，规范募集资金的管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	54,000.00	--	57,000.00	27,647.00	增长	95.32%	--	106.17%
基本每股收益（元/股）	0.5957	--	0.6288	0.3173	增长	87.74%	--	98.17%
业绩预告的说明	由于国内外有色金属价格高位徘徊，国内经济形势相对稳定，预计公司营业收入、营业利润、净利润比上年同期相应增加。							

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2011 年 4 月 18 日，信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2010KMA1032-1 号审计报告为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见，强调事项如下所述： “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。” 上述强调事项段中涉及的事项为荷兰银行新加坡分行（现为皇家苏格兰银行新加坡分行）对本公司关于 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采购合同进行索赔仲裁。目前进展情况如下： 该仲裁已于 2011 年 4 月 4 日在新加坡召开了听证会，新加坡仲裁庭进行了 18 天的口头证据取证听证会，截止 2011 年 6 月 3 日，控辩双方以及证人问询、法庭答辩工作已经结束，待 45 个工作日之后，双方律师将进行第一次法庭辩论，截至目前，该仲裁尚未判决，暂无法判断对公司造成的确切影响。 负责公司年报审计的信永中和会计师事务所对该仲裁事项进行了跟踪核查，并收集了相关证据。同时，就该仲裁事项向公司聘请的境外律师发函，并取得了其书面回函。根据回函，公司聘请的境外律师认为：由于该仲裁事项正在审理之中，其结果无法确定，该仲裁事项存在不确定性，但成功辩护的机率高于 50%。 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第二章第四条规定，该事项仍不满足或有事项相关的义务确认为预计负债的条件。因此，截止 2011 年 7 月 30 日，该或有事项相关的义务均不满足确认为预计负债的

条件，因此，未确认为预计负债。

上述仲裁事项公司已于 2011 年 4 月 6 日发布《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>）。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 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 3 月 23 日、股 2010-022	11,000.00	2010 年 04 月 15 日	4,800.00	保证	1 年	否	否
云南锡业郴州矿冶公司	2008 年 4 月 22 日、股 2008-015	44,000.00	2008 年 07 月 01 日	21,000.00	保证	1-6 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	1 年	否	否
云南锡业锡材有限公司	2011 年 4 月 18 日、股	22,000.00	2011 年 04 月 20 日	5,000.00	保证	1 年	否	否

	2011-021							
云锡德国资源有限公司	2010 年 4 月 13 日、股 2010-030	11,649.00	2010 年 11 月 03 日	13,940.00	保证	1 年	否	否
云锡美国资源有限公司	2010 年 4 月 13 日、股 2010-030	28,475.00	2010 年 04 月 15 日	18,962.00	保证	1-2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		44,685.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		44,685.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		119,124.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		64,702.00		
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）		44,685.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		44,685.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		119,124.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		64,702.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				13.22%				
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）				37,702.00				
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）				37,702.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 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》。仲裁通知的主要内容为: 荷兰银行新加坡分行 (现为皇家苏格兰银行新加坡分行) 向公司提出 23,209,698.60 美元加 7% 消费税和 13,871.86 美元的含铅物料销毁补偿款或经鉴定的其他损失的索赔。公司于 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>)。

该仲裁事项已于 2011 年 4 月 4 日在新加坡召开了听证会, 新加坡仲裁庭进行了 18 天的口头证据取证听证会, 截至 2011 年 6 月 3 日, 控辩双方以及证人问询、法庭答辩等工作已结束, 并于 2011 年 7 月 15 日提交了书面结尾词, 截至 2011 年 7 月 30 日, 该仲裁尚未判决, 其结果存在不确定性, 暂无法判断对公司造成的确切影响。

负责公司年报审计的信永中和会计师事务所对该仲裁事项进行了跟踪核查, 并收集了相关证据。同时,

就该仲裁事项向公司聘请的境外律师发函，并取得了其书面回函。根据回函，公司聘请的境外律师认为：由于该仲裁事项正在审理之中，其结果无法确定，该仲裁事项存在不确定性，但成功辩护的机率高于 50%。

除上述仲裁事项外，公司无其他重大诉讼及仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	根据锡业股份股权分置改革方案，锡业股份有限售条件流通股股东承诺如下： 1、非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。 2、控股股东的特别承诺事项 作为唯一持有锡业股份 5%以上股份的股东，云锡集团承诺：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股 6.5 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，控股	该承诺已履行完毕

		股东将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 3、承诺事项的违约责任：全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	
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	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： 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。 二、本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟出售的与锡业股份及其控股企业主营业务有关的资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。 三、鉴于锡业股份前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。 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。 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。	严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	云南锡业集团有限责任公司	报告期内，公司限售股份上市流通数量为 368,086,238 股，占公司股份总数的 40.60%。 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 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	严格履行了承诺

		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。	
--	--	--	--

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 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	142,133.81	-3,847,543.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	142,133.81	-3,847,543.20
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	142,133.81	-3,847,543.20

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 20 日	个旧	实地调研	齐鲁证券周涛先生、华商基金童立先生、长信基金阎力涤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 01 月 24 日	昆明	实地调研	中银国际证券申云祥先生、万家基金鞠英利先生	公司现状和发展战略、锡行业情况

2011 年 02 月 17 日	个旧	实地调研	华创证券何杰先生、张雪村先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 02 月 17 日	个旧	实地调研	广州证券段振军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 02 月 17 日	个旧	实地调研	德邦证券胡轶喆先生、爱建证券张志鹏先生、东吴基金张能进先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 03 月 07 日	个旧	实地调研	湖南兴湘投资有限唐若民先生、湖南盛泰投资有限责任公司钟兆繁先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011 年 03 月 07 日	个旧	实地调研	富国基金罗林先生、光大证券股份有限公司汪前明先生、若德基金管理有限公司王正先生和中投证券周帅军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	902,134,397.47	824,184,383.39	764,361,209.69	691,034,755.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	483,682,015.56	483,482,015.56	381,512,560.05	381,512,560.05
应收账款	473,372,783.54	529,037,352.07	358,982,374.18	380,244,694.94
预付款项	1,168,808,299.82	1,334,162,818.72	704,456,657.31	928,339,316.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	107,548,104.65	48,471,929.92	54,432,881.68	20,092,873.43
买入返售金融资产				
存货	3,870,073,479.04	3,648,405,825.07	3,357,812,394.88	2,797,789,912.96
一年内到期的非流动资				

产				
其他流动资产	471,008.70	471,008.70	409,759.47	409,759.47
流动资产合计	7,006,090,088.78	6,868,215,333.43	5,621,967,837.26	5,199,423,873.33
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		802,689,545.06
投资性房地产				
固定资产	4,459,515,451.73	3,842,808,752.02	3,386,253,943.84	2,766,971,136.30
在建工程	1,154,619,615.60	1,070,062,151.58	1,800,980,301.77	1,748,794,231.60
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	442,052,165.32	187,404,496.03	440,581,639.71	194,471,830.13
开发支出	1,542,956.29	886,055.22		
商誉				
长期待摊费用	12,688,967.24		13,461,173.66	
递延所得税资产	64,342,243.50	50,877,941.55	67,876,486.98	50,877,941.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,134,761,399.68	5,954,728,941.46	5,709,153,545.96	5,563,804,684.64
资产总计	13,140,851,488.46	12,822,944,274.89	11,331,121,383.22	10,763,228,557.97
流动负债：				
短期借款	5,423,429,848.85	4,341,414,613.00	4,044,038,470.32	3,195,835,310.76
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		220,000,000.00		
应付账款	450,570,110.17	396,891,680.57	400,381,035.46	296,437,824.30
预收款项	148,578,705.25	147,095,483.18	136,793,947.79	158,740,569.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	177,350,945.12	165,438,164.39	128,101,220.05	118,255,281.98
应交税费	-184,935,543.21	-153,594,770.49	-235,067,678.28	-212,014,330.67
应付利息	8,953,400.00	8,953,400.00	9,396,094.89	8,775,811.00

应付股利				
其他应付款	87,665,728.06	81,023,723.53	73,663,128.94	66,213,253.55
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	1,170,000,000.00	1,140,000,000.00	580,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债	24,919,407.30	317,441,236.62	10,787,845.52	388,309,674.84
流动负债合计	7,306,532,601.54	6,664,663,530.80	5,149,498,987.71	4,571,958,318.77
非流动负债：				
长期借款	891,800,000.00	831,800,000.00	1,493,000,000.00	1,433,000,000.00
应付债券				
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	8,683,839.30	8,152,729.92	8,667,315.57	8,152,729.92
其他非流动负债	40,534,924.15	38,174,700.00	42,756,252.15	40,396,028.00
非流动负债合计	941,049,903.45	878,158,569.92	1,544,454,707.72	1,481,579,897.92
负债合计	8,247,582,504.99	7,542,822,100.72	6,693,953,695.43	6,053,538,216.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	906,520,391.00	906,520,391.00	824,109,447.00	824,109,447.00
资本公积	2,185,401,983.49	2,181,245,395.55	2,267,812,927.49	2,263,656,339.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	342,677,844.09	342,677,844.09	342,677,844.09	342,677,844.09
一般风险准备				
未分配利润	1,467,717,835.47	1,849,678,543.53	1,212,177,068.84	1,279,246,710.64
外币报表折算差额	-8,745,109.23		-8,887,243.04	
归属于母公司所有者权益合计	4,893,572,944.82	5,280,122,174.17	4,637,890,044.38	4,709,690,341.28
少数股东权益	-303,961.35		-722,356.59	
所有者权益合计	4,893,268,983.47	5,280,122,174.17	4,637,167,687.79	4,709,690,341.28
负债和所有者权益总计	13,140,851,488.46	12,822,944,274.89	11,331,121,383.22	10,763,228,557.97

7.2.2 利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 1-6 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	6,357,033,258.18	7,022,051,429.93	4,532,038,048.78	4,704,624,784.26
其中：营业收入	6,357,033,258.18	7,022,051,429.93	4,532,038,048.78	4,704,624,784.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,864,248,488.54	6,229,438,755.91	4,320,519,726.34	4,475,693,932.12
其中：营业成本	5,289,115,084.31	5,709,145,988.43	3,932,280,641.45	4,129,653,423.88
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	33,481,941.57	32,074,967.78	18,388,688.63	14,648,486.71
销售费用	89,450,411.20	80,166,620.23	64,202,038.20	55,403,489.34
管理费用	262,117,628.83	234,971,179.38	188,405,646.92	168,794,015.14
财务费用	190,059,345.37	173,186,441.17	115,664,735.65	105,640,164.56
资产减值损失	24,077.26	-106,441.08	1,577,975.49	1,554,352.49
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）	-10,333,820.32	-6,452,792.98	-3,716,692.94	
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）	483,855,872.34	787,564,804.06	207,801,629.50	228,930,852.14
加：营业外收入	3,965,507.83	2,742,252.00	16,670,758.74	5,374,229.50
减：营业外支出	3,265,251.14	2,865,918.94	1,539,817.55	306,334.00
其中：非流动资产处置损失	2,319,316.17	2,319,316.17		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,556,129.03	787,441,137.12	222,932,570.69	233,998,747.64
减：所得税费用	129,703,833.52	118,116,170.59	39,542,636.53	35,099,812.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,852,295.51	669,324,966.53	183,389,934.16	198,898,935.49
归属于母公司所有者的净利润	354,433,900.27	669,324,966.53	183,663,745.67	198,898,935.49
少数股东损益	418,395.24		-273,811.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3910		0.2134	
（二）稀释每股收益	0.3910		0.2134	
七、其他综合收益	142,133.81		-3,847,543.20	
八、综合收益总额	354,994,429.32	669,324,966.53	179,542,390.96	198,898,935.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	354,576,034.08	669,324,966.53	179,816,202.47	198,898,935.49
归属于少数股东的综合收益总额	418,395.24		-273,811.51	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 1-6 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	5,890,099,400.31	5,792,383,083.89	4,057,970,857.67	4,196,613,533.54
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	773,949.47	537,846.13	14,682,310.02	286,436.62
收到其他与经营活动有关的现金	52,732,884.09	48,188,241.87	38,046,369.90	30,884,814.90
经营活动现金流入小计	5,943,606,233.87	5,841,109,171.89	4,110,699,537.59	4,227,784,785.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,196,023,151.04	3,910,425,401.63	3,522,173,292.50	3,642,565,341.80
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	582,755,714.53	552,599,060.08	493,254,928.27	468,712,522.26
支付的各项税费	423,205,915.80	380,884,684.26	165,023,854.00	86,214,363.24
支付其他与经营活动有关的现金	171,772,407.95	143,542,810.63	110,072,841.64	93,561,787.29
经营活动现金流出小计	5,373,757,189.32	4,987,451,956.60	4,290,524,916.41	4,291,054,014.59
经营活动产生的现金流量净额	569,849,044.55	853,657,215.29	-179,825,378.82	-63,269,229.53
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	134,133.10			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,882.43	305,431.15	435,705.08	414,705.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,153.42	1,153.42		
投资活动现金流入小计	472,168.95	306,584.57	435,705.08	414,705.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806,678,372.99	747,404,142.76	715,053,973.66	653,146,460.77

投资支付的现金				221,308,445.00
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	21,963.69	4,545.00	68,684.24	
投资活动现金流出小计	806,700,336.68	747,408,687.76	715,122,657.90	874,454,905.77
投资活动产生的现金流量净额	-806,228,167.73	-747,102,103.19	-714,686,952.82	-874,040,200.69
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	4,494,663,691.41	3,417,234,259.64	2,207,932,828.33	1,614,621,083.71
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	4,494,663,691.41	3,417,234,259.64	3,533,690,778.15	2,940,379,033.53
偿还债务支付的现金	3,858,481,771.40	3,140,825,594.16	2,165,375,261.91	1,598,583,742.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,114,133.92	248,775,129.25	200,086,194.07	191,637,405.29
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
筹资活动现金流出小计	4,119,595,905.32	3,389,600,723.41	2,371,057,874.68	1,795,803,546.09
筹资活动产生的现金流量净额	375,067,786.09	27,633,536.23	1,162,632,903.47	1,144,575,487.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-915,475.13	-1,039,020.56	-2,562,660.23	-682,538.08
五、现金及现金等价物净增加额	137,773,187.78	133,149,627.77	265,557,911.60	206,583,519.14
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	902,134,397.47	824,184,383.39	533,679,439.26	434,379,200.43

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 半年度

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	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	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	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			286,382,034.49		965,197,662.04	-5,617,834.63	1,994,717.88	2,569,150,830.19
加：会计政策变更																1,874,208.87		-1,874,208.87	
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	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			286,382,034.49		967,071,870.91	-5,617,834.63	120,509.01	2,569,150,830.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,410,944.00	-82,410,944.00				255,540,766.63	142,133.81	418,395.24	256,101,295.68	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
（一）净利润						354,433,900.27		418,395.24	354,852,295.51							366,473,734.15		-842,865.60	365,630,868.55

(二) 其他综合收益						142,133.81		142,133.81						-3,269,408.41		-3,269,408.41
上述(一)和(二)小计					354,433,900.27	142,133.81	418,395.24	354,994,429.32					366,473,734.15	-3,269,408.41	-842,865.60	362,361,460.14
(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
1. 所有者投入资本									173,381,775.00	1,645,597,728.11						1,818,979,503.11
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					-98,893,133.64			-98,893,133.64			56,295,809.60	-121,368,536.22				-65,072,726.62
1. 提取盈余公积											56,295,809.60	-56,295,809.60				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配					-98,893,133.64			-98,893,133.64				-65,072,726.62				-65,072,726.62
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	82,410,944.00	-82,410,944.00														

1. 资本公 积转增资本（或 股本）	82,410,944.00	-82,410,944.00															
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	906,520,391.00	2,185,401,983.49		342,677,844.09	1,467,717,835.47	-8,745,109.23	-303,961.35	4,893,268,983.47	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	

7.2.5 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一 般	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 （或股本）	资本公积	减： ：	专项	盈余公积	一般 风险	未分配利润	所有者权益合计

			存 股	储 备		风 险 准 备					库 存 股	储 备		准 备		
一、上年年末余额	824,109,447.00	2,263,656,339.55			342,677,844.09		1,279,246,710.64	4,709,690,341.28	650,727,672.00	666,309,990.47			286,382,034.49		1,025,309,849.56	2,628,729,546.52
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	824,109,447.00	2,263,656,339.55			342,677,844.09		1,279,246,710.64	4,709,690,341.28	650,727,672.00	666,309,990.47			286,382,034.49		1,025,309,849.56	2,628,729,546.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,410,944.00	-82,410,944.00					570,431,832.89	570,431,832.89	173,381,775.00	1,597,346,349.08			56,295,809.60		253,936,861.08	2,080,960,794.76
（一）净利润							669,324,966.53	669,324,966.53							375,305,397.30	375,305,397.30
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							669,324,966.53	669,324,966.53							375,305,397.30	375,305,397.30
（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
1. 所有者投入资本									173,381,775.00	1,645,597,728.11						1,818,979,503.11
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						-98,893,133.64	-98,893,133.64					56,295,809.60		-121,368,536.22	-65,072,726.62
1. 提取盈余公积												56,295,809.60		-56,295,809.60	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-98,893,133.64	-98,893,133.64							-65,072,726.62	-65,072,726.62
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	82,410,944.00	-82,410,944.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,410,944.00	-82,410,944.00													
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	906,520,391.00	2,181,245,395.55			342,677,844.09	1,849,678,543.53	5,280,122,174.17	824,109,447.00	2,263,656,339.55			342,677,844.09		1,279,246,710.64	4,709,690,341.28

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

特此公告。

董事长：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零一一年七月三十日