

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2013-016

## 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

|          |                   |                |        |
|----------|-------------------|----------------|--------|
| 股票简称     | 锡业股份              | 股票代码           | 000960 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所           |                |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书             | 证券事务代表         |        |
| 姓名       | 雷毅（代）             | 潘文皓            |        |
| 电话       | 0873-3118622      | 0873-3118622   |        |
| 传真       | 0873-3118622      | 0873-3118622   |        |
| 电子信箱     | xygf000960@ytc.cn | xygfzqb@ytc.cn |        |

### 2、主要财务数据和股东变化

#### （1）主要财务数据

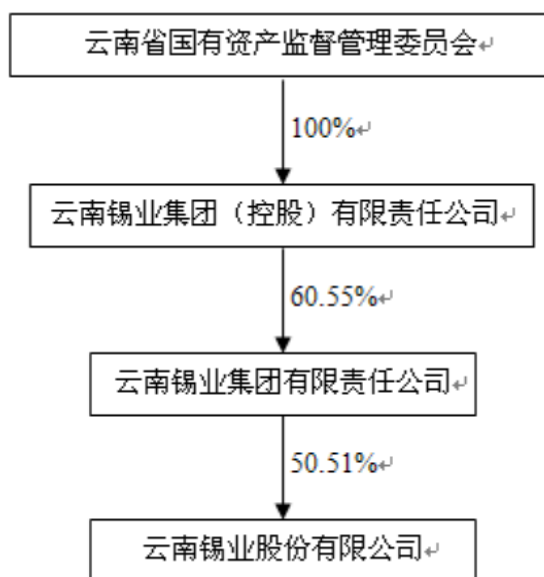
|                           | 2012 年            | 2011 年            |                   | 本年比上年增减 (%)   | 2010 年            |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               |               | 调整前               | 调整后               |
| 营业收入（元）                   | 16,268,432,099.08 | 12,841,605,025.48 | 12,841,605,025.48 | 26.69%        | 9,266,955,299.61  | 9,266,955,299.61  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 34,512,163.64     | 703,206,013.44    | 697,401,907.44    | -95.05%       | 366,473,734.15    | 360,285,412.85    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,435,587.50     | 726,685,850.87    | 675,583,051.19    | -95.49%       | 329,141,973.24    | 322,953,651.94    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 276,554,620.44    | 188,336,332.82    | 188,336,332.82    | 46.84%        | 144,186,221.40    | 144,186,221.40    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0381            | 0.7757            | 0.7693            | -95.05%       | 0.4171            | 0.41              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0381            | 0.7757            | 0.7693            | -95.05%       | 0.4171            | 0.41              |
| 加权平均净资产收益率（%）             | 0.67%             | 14.24%            | 14.14%            | -13.47%       | 8.34%             | 8.18%             |
|                           | 2012 年末           | 2011 年末           |                   | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末           |                   |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               |               | 调整前               | 调整后               |
| 总资产（元）                    | 23,445,391,719.94 | 16,545,267,013.50 | 16,545,267,013.50 | 41.7%         | 11,331,121,383.22 | 11,331,121,383.22 |
| 归属于上市公司股东                 | 5,126,704,866.78  | 5,236,292,960.71  | 5,206,072,795.11  | -1.52%        | 4,637,890,044.38  | 4,613,473,984.78  |

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 的净资产（元） |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|

## (2) 前 10 名股东持股情况表

| 报告期股东总数                             | 98,597  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                                                                                                              | 100,748     |              |         |    |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                        |         |                                                                                                                                    |             |              |         |    |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例（%）                                                                                                                            | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                     |         |                                                                                                                                    |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 云南锡业集团有限责任公司                        | 国有法人    | 50.51%                                                                                                                             | 457,887,301 | 0            |         |    |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金            | 境内非国有法人 | 1.38%                                                                                                                              | 12,499,717  | 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 | 1.2%                                                                                                                               | 10,901,774  |              |         |    |
| 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 | 0.83%                                                                                                                              | 7,538,124   |              |         |    |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品           | 境内非国有法人 | 0.77%                                                                                                                              | 7,000,000   |              |         |    |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红             | 境内非国有法人 | 0.76%                                                                                                                              | 6,933,625   |              |         |    |
| 重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划        | 境内非国有法人 | 0.65%                                                                                                                              | 5,884,146   |              |         |    |
| 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 | 0.59%                                                                                                                              | 5,305,669   |              |         |    |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金          | 境内非国有法人 | 0.56%                                                                                                                              | 5,076,459   |              |         |    |
| 中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金             | 境内非国有法人 | 0.43%                                                                                                                              | 3,904,933   |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    |         | 前 10 名股东中，国有法人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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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。 |             |              |         |    |

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

2012年公司生产经营情况分析：

2012年是公司加快实施“十二五”规划、推进跨越式可持续发展承上启下的关键之年，面对欧债危机愈演愈烈，金融市场剧烈动荡，世界经济增速放缓，全球有色金属价格下行加剧的复杂国际形势和市场需求不旺、价格大幅下滑、成本上升等不利因素，公司紧紧围绕确定的生产经营等各项目标任务，积极采取有效的应对措施，着力抓好转方式调结构、深化内部改革、再融资、重点项目建设、挖潜创效及内控建设等工作，千方百计稳增长、促发展，各项工作有序推进。

报告期内，公司完成有色金属总产量181,864吨、完成锡化工产品17,385吨、锡材产品19,629吨、余热发电4,436万kWh。报告期内，公司实现营业收入1,626,843.21万元，较上年同期增长26.69%；主营业务收入1,604,239.01万元，较上年同期增长27.11%；营业利润1,214.00万元，较上年同期下降98.55%；归属于上市公司股东的净利润3,451.22万元，较上年同期减少95.05%。公司总资产为2,344,539.17 万元，归属上市公司股东净资产为512,670.49 万元。

## 1、收入

| 项目     | 本年金额              | 上年金额              | 增减变动情况 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|
| 主营业务收入 | 16,042,390,095.29 | 12,621,075,348.65 | 27.11% |
| 其他业务收入 | 226,042,003.79    | 220,529,676.83    | 2.50%  |
| 营业成本   | 15,881,702,613.78 | 12,175,218,526.17 | 30.44% |

## 2、成本：

行业分类

单位：元

cninf  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

| 行业分类 | 项目 | 2012年             |                 | 2011年             |                 | 同比增减<br>(%) |
|------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
|      |    | 金额                | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额                | 占营业成本<br>比重 (%) |             |
| 有色金属 |    | 14,535,827,316.42 | 89.55%          | 10,563,228,602.80 | 87.92%          | 1.63%       |

## 产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目 | 2012年            |                 | 2011年            |                 | 同比增减(%) |
|---------|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|
|         |    | 金额               | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额               | 占营业成本<br>比重 (%) |         |
| 锡锭      |    | 5,564,680,498.40 | 34.28%          | 5,606,865,191.84 | 46.66%          | -12.38% |
| 锡材      |    | 2,214,449,206.66 | 13.64%          | 2,058,070,347.08 | 17.13%          | -3.49%  |
| 铜产品（贸易） |    | 2,473,150,727.38 | 15.24%          |                  |                 | 15.24%  |
| 锡锭（贸易）  |    | 338,716,316.08   | 2.09%           | 44,112,940.82    | 0.37%           | 1.72%   |
| 铜精矿（贸易） |    | 114,112,038.77   | 0.7%            |                  |                 | 0.7%    |
| 铅产品     |    | 1,186,715,722.34 | 7.31%           | 914,449,495.61   | 7.61%           | -0.3%   |
| 锡化工     |    | 1,064,981,882.57 | 6.56%           | 984,194,222.51   | 8.19%           | 1.63%   |
| 银产品     |    | 961,225,133.72   | 5.92%           | 386,158,253.54   | 3.21%           | 2.71%   |
| 铜精矿     |    | 252,895,006.38   | 1.56%           | 441,104,651.97   | 3.67%           | -2.11%  |
| 其他      |    | 364,900,784.12   | 2.25%           | 128,273,499.43   | 1.07%           | 1.18%   |

## 3、费用

| 项 目   | 2012年度         | 2011年度         | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用  | 182,666,234.35 | 166,208,428.85 | 9.90%    |
| 管理费用  | 518,701,778.38 | 523,975,506.95 | -1.01%   |
| 财务费用  | 566,921,450.98 | 376,149,618.94 | 50.72%   |
| 所得税费用 | 1,935,323.46   | 101,703,695.17 | -98.10%  |

本期财务费用比上年同期增加190,771,832.04元，增加50.7%的主要原因是银行借款利率、票据贴现率上调以及公司借款规模同比大幅度增加使本期借款利息、票据贴现息支出增加。

所得税费用本年金额比上年金额减少-99,768,371.71元，减少98.10%，主要是本期实现的利润总额同比大幅度下降，应交纳的企业所得税相应减少。

## 二、对2013年的展望

2013年的全球经济形势仍然存在变数，依旧不容乐观，世界主要发达经济体经济复苏乏力，新兴经济体经济增长预期普遍低于去年，国际经济将进入深度调整阶段。欧债危机悬而未决，国际贸易保护主义抬头，在一定程度上降低了对经济的乐观程度。但随着国际金融环境的逐步改善、新兴经济体和美国经济的

日趋稳定以及主要经济体货币宽松政策的全面实施，世界经济将呈现小幅波动回暖的趋势，经济发展将略好于2012年。

（一）基于对宏观环境的分析，我们将在2013年度开展以下重点工作：

2013年公司将紧紧围绕提升自主发展能力、增强市场运作、增产降耗、加快重点项目建设、推进地质找矿和资源拓展、加大资本市场运作等重点工作，团结和带领全公司员工真抓实干、狠抓落实，全力实现2013年生产经营奋斗目标，重点开展以下方面的工作：

- 1、落实主体责任，提升自主发展能力
- 2、增强市场运作能力，提升经济运行质量
- 3、精心组织满负荷生产，努力实现增产降耗
- 4、加快重点项目建设，增强发展后劲
- 5、加大地质找矿和资源拓展力度，保障可持续发展
- 6、加大资本市场运作力度，助力产业发展
- 7、推进“双创一加强”，提升综合竞争力
- 8、加速人才队伍建设，支撑跨越发展
- 9、抓好质量、安全、环保和设能工作，保障生产经营持续发展
- 10、加强企业文化建设，营造和谐发展良好氛围

（二）未来风险因素及应对措施：

1、有色金属价格波动风险：有色金属行业是典型的周期性行业，与国内外宏观经济运行状况密切相关，宏观经济的波动及走势对公司产品价格和盈利有较大影响。

2、政策风险：2012年，国家上调资源税，在一定程度上影响了公司盈利水平，未来存在国家对锡、铜等有色金属的出口、税收等方面进行政策性调整，有可能对公司的生产经营带来不利影响。

3、安全和环保风险：公司属于有色金属矿采选冶炼企业，公司虽在保障安全生产方面高度重视，到目前为止也未存在安全隐患和事故，但是随着生产的不断进行自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成安全隐患；公司同时也属于环保重污染行业，虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产，环境治理卓有成效且治理指标居国内同行业领先水平，但随着国家对环境保护的日益重视，环保要求将日趋严格，可能导致公司未来环保投入成本的上升。

应对措施：

1、针对可能存在的有色金属价格波动风险，我们通过加强对国内外宏观经济的分析、研究来把握市场动态，加强对行业的研究，掌握行业技术、产品、价格动态，根据市场变化作出适时的调整和部署。同时，根据公司生产经营的实际情况，积极开展期货的套期保值业务，充分发挥期货金融工具的避险功能，最大程度的规避市场和价格风险。

2、针对可能存在的政策风险，要提高对政策风险的认识，动态关注国家对相关产业政策的变化情况，根据政策风险进行预测和决策。

3、提高安全生产保障力，积极开展清洁生产和重金属防治工作。高度重视安全生产，始终坚持以人为本的安全生产理念，加大对安全生产可能存在隐患的排查力度，切实保障公司安全生产。高度重视环境保护，始终坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任，强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方政府相关规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度：安全生产方面完善各项安全生产措施，加大安全生产责任制度落实力度；环境保护方面严格落实应对环境污染和其他公害防治的预防措施，有效地治理、控制公司生产中的污染排放，以确保达到国家相关部门的要求同时，最终实现公司的安全和清洁生产。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

##### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(1) 根据《财政部 国家发展改革委关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知》(财综[2011]127号)规定，云南省矿产资源有偿使用费自2012年2月1日起取消征收。按照云南省关于矿产资源有偿使用费征收的各项文件，以及《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于开展矿产资源有偿使用费清缴工作的通告》(云国土资[2012]127号)等云南省、红河州、个旧市国土资源局颁布的涉及本次汇算清缴的各项相关配套文件要求，公司对2007年——2012年1月各矿山应缴未缴的矿产资源有偿使用费进行了清查核实，经国土资源局审核确认，公司应补记漏计缴的矿产资源有偿使用费共计36,319,331.10元，其中2012年1月应补缴766,195.10元，2011年度应补缴6,828,360.00元，2007——2010年应补缴28,724,776.00元。按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，该项差错为应采用追溯重述法更正的前期差错。

(2) 公司对上述前期差错进行了追溯重述，调增2011年12月31日合并及母公司资产负债表的应交税费30,220,165.60元，调减股东权益30,220,165.60元，其中调减未分配利润25,687,140.76元，调减盈余公积4,533,024.84元；调增2011年度合并及母公司利润表的营业成本6,828,360.07元，调减所得税费用1,024,254.00元，调减净利润5,804,106.07元。

##### （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并报表范围未发生变化

##### （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无