

# 云南锡业股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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	工作原因	刘治海
王长勇	独立董事	工作原因	童朋方

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司法定代表人高文翔、主管会计工作负责人谭金有及会计机构负责人(会计主管人员)赵旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告中涉及未来计划、前瞻性陈述以及业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况 .....	47
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
八、公司治理.....	62
九、内部控制.....	69
十、财务报告.....	72
十一、备查文件目录 .....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
证监局	指	中国证监会云南监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司、锡业股份	指	云南锡业股份有限公司
云锡集团	指	云南锡业集团有限责任公司
云锡控股	指	云南锡业集团（控股）有限责任公司
LME	指	伦敦金属交易所
SMM	指	上海有色金属网
/a、/d	指	每年、每天
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 重大风险提示

1、公司在董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2014 年的生产经营计划，敬请查阅。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南锡业股份有限公司		
公司的中文简称	锡业股份		
公司的法定代表人	高文翔		
注册地址	昆明高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650106		
办公地址	云南省个旧市金湖东路 121 号		
办公地址的邮政编码	661000		
公司网址	<a href="http://www.ytl.com.cn">http://www.ytl.com.cn</a>		
电子信箱	xygf000960@ytc.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘文皓	杨佳炜
联系地址	云南省个旧市金湖东路 121 号	云南省个旧市金湖东路 121 号
电话	0873-3118606	0873-3118606
传真	0873-3118622	0873-3118622
电子信箱	xygfpwh@163.com	yangjiaw@139.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 23 日	云南省昆明市	530000000010535	532501713400258	713400258
报告期末注册	2013 年 05 月 15 日	云南省昆明市	530000000010535	532501713400258	713400258

<p>公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)</p>	<p>1、1998 年 11 月 23 日，公司成立时的经营范围为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。</p> <p>2、2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营）。</p> <p>3、2011 年 8 月 19 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。</p> <p>4、2012 年 5 月 3 日，公司 2011 年年度 股东大会审议通过了公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。</p>
<p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>	<p>无变更</p>

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

<p>会计师事务所名称</p>	<p>信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>会计师事务所办公地址</p>	<p>北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层</p>
<p>签字会计师姓名</p>	<p>鲍琼、杜辉</p>

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
<p>国信证券股份有限公司</p>	<p>深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦</p>	<p>毕宗奎、崔威</p>	<p>2013 年 5 月 17 日起至 2014 年 12 月 31 日止</p>

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	21,921,769,773.01	16,268,432,099.08	16,277,149,362.89	34.68%	12,841,605,025.48	12,841,605,025.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,340,661,470.99	54,607,060.73	58,153,219.04	-2,405.4%	703,206,013.44	697,401,907.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,440,670,200.06	50,530,484.59	54,076,642.90	-2,764.13%	726,685,850.87	675,583,051.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,184,091,601.63	276,554,620.44	276,554,620.44	689.75%	188,336,332.82	188,336,332.82
基本每股收益（元/股）	-1.2777	0.0381	0.0641	-2,093.29%	0.7757	0.7693
稀释每股收益（元/股）	-1.2777	0.0381	0.0641	-2,093.29%	0.7757	0.7693
加权平均净资产收益率（%）	-22.02%	0.67%	1.21%	-23.23%	14.24%	14.14%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 年末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	22,657,565,377.73	23,445,391,719.94	23,959,024,507.60	-5.43%	16,545,267,013.50	16,545,267,013.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,056,232,358.40	5,126,704,866.78	4,431,086,547.30	59.24%	5,236,292,960.71	5,206,072,795.11

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	-1,340,661,470.99	34,512,163.64	7,056,232,358.40	4,431,086,547.30
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,340,661,470.99	34,512,163.64	7,056,232,358.40	4,431,086,547.30
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,998,461.11	-1,220,476.75	-20,297,407.13	收支净额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,087,271.65	37,071,928.84	26,128,033.68	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	23,737,375.41			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-13,324,690.79		
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	14,242,492.76	-16,268,386.32	20,093,986.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,226,122.47	-758,183.15	188,629.74	收支净额
减：所得税影响额	22,286,072.11	1,423,615.69	4,261,219.99	
少数股东权益影响额（税后）			33,166.28	
合计	100,008,729.07	4,076,576.14	21,818,856.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，受宏观经济形势影响，市场需求萎缩，有色金属及贵金属价格持续下滑，公司遇到前所未有的经营困难，首次陷入亏损境地。面对复杂的经济形势和各项严峻的挑战，下半年以来公司董事会围绕生产潜能发挥、营销策略调整、原料结构优化、管理挖潜创效、深化企业各项改革等重点做了大量艰苦细致的工作，尽最大努力减亏止损，使生产经营各项工作有序推进。随着各项扭亏措施的认真贯彻落实，公司亏损的态势得到了有效的缓解，下半年亏损情况环比大幅降低，并在2014年一季度成功实现扭亏，公司的生产经营向着有利的方向发展。

2013年，公司完成了非公开发行股票的工作，成功募集资金40.76亿元。2月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]157号），核准公司的非公开发行股票工作。5月16日，公司对外披露《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，标志着公司的非公开发行股份工作正式完成，在扣除相关发行费用后，公司募集净额39.97亿元用于相关募集资金投资项目。

同年12月，公司顺利完成第六届董事会的换届选举工作，高文翔先生当选新一届董事会董事长，皇甫智伟先生和张富先生分别当选为副董事长，汤发先生当选监事会主席，公司新一届董事会、监事会、总经理班子产生。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 2,192,177万元，较上年同期增长34.68%；主营业务收入2,170,594万元，较上年同期增加35.3%；营业利润-165,519万元，较上年同期下降4,776.99%；归属于上市公司股东的净利润-134,066万元，较上年同期下降2,405.52%。公司总资产为2,265,757万元，归属上市公司股东净资产为705,623万元。

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	21,921,769,773.01	16,277,149,362.89	34.68	本报告期内贸易收入及铜、银产品销售同比大幅增加所致。
营业成本	21,872,751,395.44	14,722,852,397.78	48.56	本报告期内贸易收入及铜、银产品销售同比大幅增加所致。
销售费用	202,470,871.56	182,789,083.91	10.77	本报告期内运量增加。

管理费用	599,565,657.42	527,236,651.13	13.72	下属铅业分公司停产损失及10万吨/年铜冶炼项目试车完工转固，铜业分公司管理部门发生的费用计入管理费用所致。
财务费用	674,928,880.57	566,921,450.98	19.05	报告期内银行借款的利率上升，相应利息支出增加。
所得税费用	-234,076,554.06	1,935,323.46	-12194.96	本报告期内因可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,184,091,601.63	276,554,620.44	689.75	本报告期出售前期存货导致现金流入大量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,946,987.58	-4,596,681,443.79	-46.53	本报告期十万吨/铜项目已达到预定使用状态并结转固定资产，投资支出减少，导致现金流净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,511,226.1	4,356,489,927.54	-73.27	本报告期偿还到期债务所致。
现金及现金等价物净增加额	882,471,826.96	32,479,464.4	2617.02	本报告期发行股票成功，募集资金四十亿元，银行存款增加所致。
资产减值损失	202,359,406.58	170,696,333.88	18.55	本报告期有色金属价格持续低迷，期末对结存的铅，银，铜，金原料、在产品及产品计提跌价损失所致。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司管理层严格按照董事会制定的生产经营计划，积极落实，精心组织生产，但由于受市场因素和有色金属价格大幅下滑影响，导致公司毛利率大幅下降，经营净利润出现较大亏损，较上年同期出现较大跌幅。面对严峻的宏观经济形势和公司严重亏损的局面，2013年下半年以来，公司坚持以质量和效益为中心，深化公司内部改革，调整经营策略，采取了内部挖潜创效、严控成本、加速存货周转、对部分亏损产品停产、停止或暂缓当期无边际贡献的投资项目等多项管理措施，亏损势头已遏制，公司各项生产经营向好发展。

除此之外，报告期内，公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司管理制度和规范化建设，有效的推动了公司健康、稳定的发展，同时在市场运作能力、生产经营管理水平方面得到了一定的提升，在项目建设推进、地质找矿、再融资工作、内控建设、科技工作、人力资源结构优化、安全、环保、质量、节能以及企业文化建设方面取得了不错的成果。面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司上下团结一致，认真贯彻落实各项生产经营政策，为来年更好的完成各项的生产经营目标奠定良好的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期，公司实现营业收入21,921,769,773.01元，比上年同期增加5,644,620,410.12元，增幅为34.68%，增加的主要原因是：报告期内贸易收入及铜、银产品销售同比大幅增加所致。

项目	本年金额	上年金额	增减变动情况
主营业务收入	21,705,937,319.13	16,042,390,095.29	35.3%
其他业务收入	215,832,453.88	234,759,267.60	-8.06%
营业成本	21,872,751,395.44	14,722,852,397.78	48.56%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
锡锭	销售量	50,022	48,360	3.44%
	生产量	43,912	37,744	16.34%
	库存量	3,903	3,921	-0.46%
锡材	销售量	22,548	20,860	8.1%
	生产量	22,758	19,794	14.97%
	库存量	2,307	1,886	22.32%
锡化工	销售量	17,357	17,460	-0.59%
	生产量	17,524	15,391	13.86%
	库存量	987	994	-0.7%
铅锭	销售量	68,956	90,152	-0.24%
	生产量	55,416	96,220	-42.41%
	库存量		14,538	
银锭	销售量	101	170	-40.59%
	生产量	165	199	-17.09%
	库存量	26	70	-62.86%
阴极铜	销售量	65,824		
	生产量	68,952		
	库存量	3,128		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内，公司铅锭生产量同比下降42.41%，是因为所属铅业分公司自2013年8月份以后开始停产

所致，该停产还导致公司的银锭生产量和销售量同比减少；

2、报告期内，银锭库存减少是公司积极盘活存量，减少资金占用而采取了合理库存的相关措施所致；

3、公司十万吨铜冶炼项目于年内投产，阴极铜属于公司新增产品。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,479,840,937.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.68%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海某公司	2,229,021,509.83	10.17%
2	上海某公司	2,080,104,808.19	9.49%
3	昆明某公司	1,874,711,875.04	8.55%
4	上海某公司	1,346,826,043.30	6.14%
5	重庆某公司	949,176,700.68	4.33%
合计	--	8,479,840,937.04	38.68%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属		21,677,751,261.09	91.93%	14,505,045,964.10	89.44%	2.49%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
锡锭		5,955,786,586.12	25.26%	5,563,416,305.38	37.79	-12.53
锡材		2,456,013,102.38	10.42%	2,214,449,206.66	15.04	-4.62
锡化工		1,006,800,610.83	4.27%	1,064,981,882.57	7.23	-2.96

铅产品		960,484,547.92	4.07%	1,186,715,722.34	8.06	-3.99
铜产品		3,231,714,892.55	13.7%			
银产品		1,278,115,569.39	5.42%	958,184,047.81	6.51	-1.09
铜精矿		72,258,065.26	0.31%	228,071,837.37	1.55	-1.24
铜产品（贸易）		5,359,619,338.81	22.73%	2,473,150,727.38	16.8	5.93
锡锭（贸易）		489,515,273.07	2.08%	338,716,316.08	2.3	-0.22
铜精矿（贸易）			0%	114,112,038.77	0.78	-0.78
电解镍（贸易）		161,804,784.20	0.69%			
铅锭（贸易）		99,845,596.62	0.42%			
其他		605,792,893.94	2.57%	363,247,879.75	2.47	0.1

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,186,255,168.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.06%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	云南华联锌铟股份有限公司	584,814,429.46	13.34%
2	灌阳某公司	182,452,629.37	4.16%
3	重庆某公司	151,146,876.12	3.45%
4	安福某公司	134,535,695.01	3.07%
5	郴州某公司	133,305,538.93	3.04%
合计	--	1,186,255,168.89	27.06%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	变动比例（%）
销售费用	202,470,871.56	182,666,234.35	10.84
管理费用	599,565,657.42	518,701,778.38	15.59
财务费用	674,928,880.57	566,921,450.98	19.05
所得税费用	-234,076,554.06	1,935,323.46	-12,194.96

所得税费用上去年同期大幅减少23,601.19万元，减幅12194.96%。主要是本报告期内因可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加所致。

## 5、研发支出

公司重视科技研发工作，报告期内，公司共有科技项目68项，其中“云锡有轨和无轨相结合高效采矿工艺技术与装备应用研究”项目取得显著成效，试验矿体已经形成6700吨/日的高效采矿能力，下一步预计达到7000吨/日的高效采矿能力，目前该项目的研究成果正处于推广应用阶段；“提高难选铜锡硫化矿铜精矿品位及回收率的试验研究”项目的开展使得铜精矿的品位有所提高；“稀氧燃烧节能技术在阳极炉冶炼工艺中的应用研究”中，阳极炉已完成稀氧燃烧节能技术改造投入生产试用，节能效果显著；“直接法合成锡酸钠工艺研究”方面已经能产出合格的锡酸钠，已外销的部分产品客户其性能反馈较好。除此之外，“大屯钨锡伴生矿湿法分离钨锡工艺研究”、“铅冶炼烟尘综合回收利用项目”和“稀贵金属回收中心项目”等项目都在有条不紊的向前推进。科技项目的实施对公司产生了积极而重要的影响，部分项目成果实现经济效益。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	23,278,065,117.15	16,058,459,275.47	44.96%
经营活动现金流出小计	21,093,973,515.52	15,781,904,655.03	33.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,184,091,601.63	276,554,620.44	689.75%
投资活动现金流入小计	68,011.34	462,295.38	-85.29%
投资活动现金流出小计	2,458,014,998.92	4,597,143,739.17	-46.53%
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,946,987.58	-4,596,681,443.79	-46.53%
筹资活动现金流入小计	20,351,752,799.05	18,110,284,603.50	12.38%
筹资活动现金流出小计	19,187,241,572.95	13,753,794,675.96	39.51%
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,511,226.10	4,356,489,927.54	-73.27%
现金及现金等价物净增加额	882,471,826.96	32,479,464.40	2,617.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期经营活动现金流入小计比上年同期增加44.96%，主要是本报告期公司盘活存货资金占用，加大前期结存产品销售以及铜产品销量增加所致。

2、本报告期经营活动现金流出小计比上年同期增加33.66%，主要是本报告期铜产品销量增加相应的成本支出增加所致。

3、本报告期经营活动现金流量净额增加689.75%，主要是本报告期公司盘活存货资金占用，加大前期结存产品销售以及铜产品销量增加所致。

4、本报告期投资活动现金流入小计比上年同期减少85.29%，主要是本报告期处置的使用年限到期资产比上年同期减少所致。

5、本报告期投资活动现金流出小计比上年同期减少46.53%，主要是本报告期减少工程投资所致。

6、本报告期投资活动现金流量净额比上年同期减少46.53%，主要是本报告期减少工程投资所致。

7、本报告期筹资活动现金流入小计比上年同期增加12.38%，主要是本报告期非公开发行股票融资40亿元所致。

8、本报告期筹资活动现金流出小计比上年同期增加39.51%，主要是本报告偿还前期借款所致。

9、本报告期筹资活动现金流量净额比上年同期减少73.27%，主要是本报告期偿还到期债务所致。

10、本报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 2617.01%，主要是本报告期非公开发行股票融资 40 亿元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 21.84 亿元，净利润为-13.36 亿元，差额约 35.18 亿元，主要是本报告期盘活存货资金，期末存货资金占用比年初减少 34.45 亿元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
有色金属	21,705,937,319.13	21,677,751,261.09	0.13%	35.3%	49.13%	-9.26%
分产品						
锡锭	6,436,000,732.05	5,955,786,586.12	7.46%	4.31%	7.03%	-2.35%
锡材	2,730,363,713.73	2,456,013,102.38	10.05%	5.63%	10.91%	-4.28%
锡化工	1,126,249,555.02	1,006,800,610.83	10.61%	-9.93%	-5.46%	-4.22%
铅产品	852,220,563.65	960,484,547.92	-12.7%	-27.19%	-19.06%	-11.31%
铜产品	2,918,683,596.22	3,231,714,892.55	-10.73%			
银产品	785,191,203.59	1,278,115,569.39	-62.78%	-20.58%	32.97%	-65.56%
铜精矿	79,328,901.02	72,258,065.26	8.91%	-75.21%	-71.43%	-12.05%

铜产品（贸易）	5,363,824,357.23	5,359,619,338.81	0.08%	116.73%	116.71%	0.01%
锡锭（贸易）	486,288,051.84	489,515,273.07	-0.66%	30.91%	44.52%	-9.47%
铜精矿（贸易）				-100%	-100%	-11.08%
电解镍（贸易）	161,824,707.79	161,804,784.20	0.01%			0.01%
铅锭（贸易）	99,513,192.42	99,845,596.62	-0.33%			-0.33%
其他	666,448,744.57	605,792,893.94	9.1%	14.2%	66.02%	28.37%
分地区						
国内	19,102,912,273.58	19,202,155,088.78	-0.52%	39.8%	56.13%	-10.52%
国外	2,603,025,045.55	2,475,596,172.31	4.9%	9.47%	10.65%	-1.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	2,289,607,784.61	10.11%	1,407,135,957.65	5.87%	4.24%	本报告期非公开发行股票募集资金尚未使用完毕剩余所致。
应收账款	348,004,875.67	1.54%	365,786,821.17	1.53%	0.01%	
存货	6,048,814,116.59	26.7%	9,493,430,765.47	39.62%	-12.92%	本期为减少存货资金占用，加大前期结存产品销售并控制原料采购，及本期市场金属价格下跌，增加存货跌价准备。
固定资产	10,528,276,604.02	46.47%	7,333,724,711.25	30.61%	15.86%	本报告期 10 万吨/年铜冶炼项目试车完工及矿山一类工程完工转入固定资产所致。
在建工程	866,807,454.65	3.83%	2,738,679,994.55	11.43%	-7.6%	本报告期 10 万吨/年铜冶炼项目试车完工及矿山一类工程完工转入固定资产所致。

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	11,718,788,456.40	51.72%	13,147,075,218.70	54.87%	-3.15%	本报告期内贷款规模减少。
长期借款	467,500,000.00	2.06%	1,068,800,000.00	4.46%	-2.4%	本报告期偿还到期借款所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产）	0.00						
2.衍生金融资产	3,821,160.05						13,183,248.42
3.可供出售金融资产	0.00						
金融资产小计	0.00						
其他	0.00						
上述合计	3,821,160.05						13,183,248.42
金融负债	26,782,060.21						31,927,058.51

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、综合竞争优势：公司是世界锡行业的龙头企业有着百年的历史传承和文化底蕴，拥有世界上最先进的锡采、选、冶、深加工成套技术，拥有世界上最完整的锡采、选、冶及深加工产业链，拥有矿山勘探、采掘、选冶、锡化工、锡、铜、铅及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。

2、资源优势：公司拥有较丰富的锡、铜等有色金属矿产资源，随着再融资项目的完成，公司的资源储量进一步增加。同时，公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉，个旧矿区有良好的成矿条件，找矿的前景广阔，公司每年的找矿成果比较丰硕。

### 3、技术优势：

整体技术优势：

(1) 采选方面，公司研制了全液压全断面天井钻机、中国漆面摇床、离心选矿机等一批具有国际先进水平的锡采、选、冶装备，以及砂矿水采水运、锡矿泥重选等先进采选工艺。

(2) 冶炼方面，公司拥有以澳斯麦特冶炼技术为核心的锡粗炼技术，并成功应用于铅、铜冶炼项目。

(3) 深加工方面，公司掌握了一批在国内、国际上处于领先地位的锡材、锡化工产品生产工艺。

公司自主创新能力强：

(1) 公司通过消化吸收澳斯麦特炉技术，独创“一步炼铅法”实现在一座顶吹炉内完成氧化、还原、炼渣3个过程并成功申请国家专利；

(2) 公司锡深加工方面自主研发的硫醇甲基锡生产线，新建成的丁基、辛基锡中间体生产线，填补了国内生产有机锡中间体的空白。

4、市场优势：

(1) 市场占有率高：公司是全球最大的锡生产，拥有无可比拟的国际和国内市场份额；

(2) 销售网络全：公司于国内19个城市设立了营销网点，于境外设立了3家销售类子公司，建立了覆盖国内外主要锡产品市场的销售体系；

(3) 品牌质量优：“云锡牌”精锡、锡铅焊料连续三届获国家质量金奖，“云锡YT商标”认定为中国驰名商标，“YT”精锡商标1992年于LME注册，国际驰名；

(4) 市场区域好：中国是全球最大的锡消费国，国内锡需求大，且较为稳定。与秘鲁、印尼等国竞争对手相比，公司80%以上产品于国内销售。

5、人才优势：公司拥有一支信念坚定、吃苦耐劳、乐于奉献的优秀员工队伍，采、选、冶、深加工各环节的关键技术人才队伍不断壮大。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
期货经纪公司	期货经纪	否	期货合约 -LME 锡、上海期货交易所 铅、铜、银(套期保值)		2013年 01月01日	2013年 12月31日	38,536.87		208,514.04	30%	12,333.69

合计	0	--	--	38,536.87		208,514.04	30%	12,333.69
衍生品投资资金来源	公司自筹							
涉诉情况（如适用）	无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 02 月 05 日							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 24 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 06 月 14 日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司于 2004 年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》，历年来对于期货工具的使用一直严格遵守国家和公司的相关制度和法规，只开展以规避市场价格风险为目的，针对公司产品和原料的期货套期保值业务，从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要有以下几点：</p> <p>1、市场风险：市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确，交易后市场价格的波动等。由于公司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则，因此历年来虽然市场屡次出现大幅波动，但公司均有效回避了市场风险。控制措施：为规避市场风险，公司每年都会制定年度和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。公司建立了有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力，加强对市场的分析判断，同时坚持慎重决策、谨慎操作的原则。</p> <p>2、流动性风险：套期保值开始时需要建立套保头寸，在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸，流动性风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。控制措施：公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期，避免市场流动性风险，合理安排信用额度与保证金，保证套期保值过程正常进行。</p> <p>3、信用风险：指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度，保证金制度，并且公司持仓始终保持在较低水平，因此信用风险一般处于可控范围之内。控制措施：公司配备了足够的流动资金并设置了专门的资金调拨人员，可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位，加之公司持仓始终保持在较低水平，因此流动性风险也处于可控范围之内。</p> <p>4、操作风险：指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在 2004 年获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度，制度中对于与代理机构开户合同的签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等各种细节均有明确的规定，保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范围之内。控制措施：公司在开展期货套期保值业务时，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。公司严格按照有关规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及风险管理人员，加强人员的职业道德教育及业务培训，提高人员的综合素质。</p> <p>5、法律风险：法律风险主要来自于公司委托的期货经纪公司是否合法合规，以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。控制措施：针对该风险，对内公司制定了合规制度，并配有专职的独立于期货部的合规人员。对外，由于我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通，对于所有交易均为即时交易即时核对，目前未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时，应该评估对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品	<p>1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以 LME(伦敦金属交易所)的锡价为标准。报告期内即 2013 年 1-12 月 LME 锡价最高 25250 美元/吨，最低 18809 美元/吨，本期平均价 22316 美元/吨。LME 铜最高 8346 美元/吨，最低 6602 美元/吨，本期平均 7326.17 美元/吨，LME 铅最</p>							

公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>高 2499 美元/吨，最低 1938 美元/吨，本期平均 2139.03 美元/吨，银最高 32.45 美元/盎司，最低 18.19 美元/盎司，本期平均 23.8296 美元/盎司。</p> <p>2、对衍生品公允价格分析的方法，公司一般采用 K 线系统技术与宏观基本消息分析相结合的方法。</p> <p>3、公司使用的衍生品投资的工具为 LME 远期期货合约，保值参数的设定为：锡锭保值：直接以 LME 三月期锡价格×需要保值的数量锡材、锡化工保值：产品数量×产品锡含量×LME 三月期锡价格。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独董专项意见：报告期内，本公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。</p>

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	407,670.2
报告期投入募集资金总额	364,489.83 (含 3.90 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金)
已累计投入募集资金总额	364,489.83 (含 3.90 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金)
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2013 年非公开发行股票募集资金经中国证监会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】157 号)，核准公司非公开发行不超过 24,489.80 万股新股。公司于 2013 年 5 月 17 日完成了非公开发行股票的相关工作，实际募集资金 407,670.2 万元，扣除发行费用 7,965.47 万元后，募集资金净额 399,704.73 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，共使用募集资金 364,489.83 万元，其中募投项目投入为 364,177.83 万元，支付律师费用 140.00 万元，会计师事务所审计费 170.00 万元，验资费用 2.00 万元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	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	截至期末未投资	项目达到预定可使	本报告期实现	是否达到	项目可行性是
---------------	---------	----------	------------	----------	------------	---------	----------	--------	------	--------

	(含部分变更)	总额			(2)	进度 (%)(3) =(2)/(1)	用状态日期	的效益	预计 效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1、10万吨铜项目	否	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	2013年05月30日			否
2、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目	否	113,500	113,500	108,783.74	108,783.74	95.84%	2014年01月01日			否
3、10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目	否	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	2013年08月20日			否
4、个旧矿区矿产资源勘查项目	否	83,500	83,500	13,664.97	13,664.97	16.37%				否
5、偿还银行贷款	否	80,000	71,729.12	71,729.12	71,729.12	100%				否
承诺投资项目小计	--	408,000	399,729.12	325,177.83	325,177.83	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	408,000	399,729.12	325,177.83	325,177.83	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用									

先期投入及置换情况	<p>1、公司为确保 10 万吨铜冶炼项目按计划进度完成，在募集资金到位之前，以自筹资金预先投入，公司于 2013 年 6 月 25 日召开的 2013 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 10 万吨铜/年募投项目的自筹资金的议案》，公司全体独立董事同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 114,000 万元。审计机构“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。</p> <p>2、公司为确保个旧矿区矿产资源勘查项目按计划进度完成，在募集资金到位之前，公司以自筹资金对“个旧矿区矿产资源勘查项目”之子项目“风流山详查项目”和“高峰山详查项目”进行了预先投入。公司于 2013 年 10 月 25 日召开的 2013 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入个旧矿区资源勘查项目自筹资金的议案》，公司全体独立董事同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 7,884.90 万元。审计机构“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为降低公司的财务费用、提高募集资金使用效率、改善现金流状况，在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2013 年 8 月 26 日，公司召开第四次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 3.90 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会对上述事项发表了意见，公司四位独立董事对上述事项发表了独立意见，均同意公司按照相关规定的要求使用 3.90 亿元的募集资金暂时补充流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

云南锡业郴州矿冶有限公司	子公司	制造加工	有色金属产品	379,000,000.00	513,130,367.13	371,498,618.91	724,220,850.88	19,402,116.27	14,575,991.56
郴州云湘矿冶有限责任公司	子公司	制造加工	锡矿开采、有色金属产品	100,000,000.00	465,386,047.75	117,052,439.27	1,205,248,375.59	5,485,172.29	6,262,920.37
云南锡业锡化学有限公司	子公司	制造加工	有机锡产品	80,675,000.50	107,884,977.84	102,719,716.98	31,562,451.86	2,276,891.69	2,375,508.86
个旧鑫龙金属有限责任公司	子公司	制造加工	有色金属产品	4,800,000.00	36,951,349.95	-34,912,413.20	383,966,463.41	-37,718,251.58	-7,359,046.60
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	子公司	商贸	再生资源的收购和销售	500,000.00	85,479.64	-347,270.99		-351,718.55	-351,718.55
云南锡业锡材有限公司	子公司	深加工	有色金属产品	84,830,276.00	531,525,213.71	188,454,521.24	2,123,979,651.11	17,275,948.41	16,387,563.17
云南锡业微电子有限公司	子公司	深加工	集成电路球状数组构装高精度锡球的开发、生产与销售	73,288,882.95	35,309,801.00	21,184,126.93	3,389,244.65	-5,857,863.08	-5,605,431.41
云锡美国资源有限公司	子公司	商贸	进出口贸易	36,760,219.50	459,103,541.22	56,149,514.09	1,025,364,745.33	8,893,909.45	5,304,726.56
云南锡业德国资源有限公司	子公司	商贸	进出口贸易	27,773,780.15	308,644,776.73	32,154,616.25	869,580,237.23	2,774,865.44	3,394,562.83
云锡资源（香港）有限公司	子公司	商贸	投资与贸易	48,739,117.20	84,721,877.00	63,469,427.12	863,225,464.40	6,068,827.26	7,890,503.01

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
锡冶炼异地搬迁升级改造项目	350,000	50,000	50,000		无
合计	350,000	50,000	50,000	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年07月09日				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《云南锡业股份有限公司关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的公告》（公告号 2013-037）刊登于 2013 年 7 月 9 日巨潮资讯网
---------------------	---

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	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）	9,000	--	11,000	-19,408.95	增长		--
基本每股收益（元/股）	0.08	--	0.1	-0.0214	增长		--
业绩预告的说明	公司于 2014 年 2 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露了《云南锡业股份有限公司 2014 年第一季度业绩预告》（公告编号：2014-007）。						

## 八、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济分析展望

2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期，在持续温和增长中逐步趋于稳定，就区域而言，以美国为首的发达国家情况向好，欧元区经济虽有望实现温和复苏，但众多薄弱环节依然存在，而新兴经济体依旧困难。随着美国量化宽松的退出将进一步加剧新兴经济体的流动性风险，日本经济后续动力减弱、局部地区冲突不断等因素都为全球经济的未来带来了一定风险。纵观2014年，尽管欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体增速减退已成定局，但却挡不住世界经济复苏的节奏。以美国经济的强劲复苏为标志。尽管还面临诸多难题，但世界经济将再一次进入螺旋式上升的新阶段。

就国内而言，2014是中国全面深化改革的“元年”，不同领域的深化改革将全面起航，这将为中国经济注入强大的活力；新型城镇化将助推经济的增长，而随着外部环境的好转，将对外出口的稳定增长。2014年经济工作在稳中求进的总基调下，国内生产总值将保持合理增长。国内外宏观经济的好转，加之产业结构调整深入将有效抑制产能过剩，将为公司2014年的发展提供有力的宏观环境支撑。

### （二）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、竞争格局

锡作为稀有小金属，广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装等行业。尽管锡的用途广泛、用量大，但全球的锡金属资源非常稀缺，且分布及其不均衡。世界十大生产商的产量占全世界总产量的近70%，而中国生产的锡约占世界总产量的三分之一。随着各国政府对资源保护和重视不断加强，将逐步采取措施加强资源的整合力度，提高行业准入门槛，逐步取缔非法生产和高耗能、高污染的小企业生产。资源将进一步集中到拥有先进的生产技术、能严格到达环保标准的具有一定规模的企业手中。

## 2、行业发展趋势

由于近些年来锡资源的开采量远大于新发现的资源量，导致全球的锡资源储量呈不断下降的趋势。就近年来的情况而言，全世界每年生产的锡已经无法满足当年的消费总需求，出现供需缺口。随着全球经济温和复苏，对锡的需求量将增加，同时印尼和秘鲁等主要产锡国产量不断下降，印尼新规使得锡出口量减少，将进一步加剧全球锡的供需缺口，加之全球锡生产成本的不断提升，这对未来的国际锡价的回升提供了一定的支撑。随着科学技术的进一步的发展，锡良好的稳定性和绿色环保的特性将更加凸显，应用的领域和前景必将更加广阔。

## 3、公司具有的优势

公司拥有丰富的资源储备、先进的技术水平、完整的产业链条以及人才、市场等多方面的综合竞争优势。

## 4、对公司发展不利的因素：

(1) 宏观经济形势依然严峻。全球经济虽然温和复苏，但众多薄弱环节依然存在，而新兴经济体依旧困难，这对全球经济的发展带来了一定的阻力。国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成，市场信心和预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中，经济增速明显放缓，需求仍存在一些不确定性。

(2) 原料自给率偏低。公司拥有丰富的资源储备，每年矿石的开采量大，但由于公司的现有的冶炼产能规模较大，就导致自产原料无法满足冶炼需求，需要大量外购原料；

(3) 随着全国人口红利的逐步消失，导致人力成本和其他生产经营成本不断增加，而目前国内外金属价格依然处于低位震荡，使得公司产品的毛利率大幅降低，公司的经营效益较差。

(4) 存在较大的债务压力。公司大规模的原料采购加之几大重点项目的建设，造成公司的银行借款增加，资产负债率偏高，财务费用增加。

(5) 资金压力。公司业务规模的不断扩展，导致公司的资金需求不断增加，2014年银根收紧、流动性供给不足将为公司的资金需求带来一定的影响。

### (三) 公司发展战略

公司以“引领世界锡业、做强做大有色金属产业，打造世界一流矿业企业”为愿景，践行“做强做大云南锡产业，使中华民族锡工业腾飞”的神圣使命和“发展、诚信、回报、和谐”的核心价值观，科学进行战略分析、目标确定和系统部署，持续提高公司核心竞争力。

### (四) 2014年度经营计划和重点工作

2014年度经营计划安排是：有色金属总产量253,440吨、其中：产品锡71,600吨、产品铅70,400吨、产品铜105,200吨。

2014年公司将紧紧围绕深化内部改革、增强市场运作、强化运营管控、推进地质找矿和资源拓展、推进科技管理创新和提升公司治理水平等重点工作，团结和带领全公司员工积极调整结构，转变方式，增强责任，攻坚克难，打赢“扭亏增盈、提质增效”攻坚战，全力实现2014年各项生产经营奋斗目标。为此，将具体开展以下方面的重点工作：

- 1、贯彻落实深改精神，为推进各项改革奠定思想基础
- 2、筑牢生产根基，为实现全年经营目标提供有力支撑
- 3、强化全方位紧密联动，提升市场运作水平
- 4、深化内部改革，增强发展内生动力
- 5、强化运营管控，提高经济运行质量和效益
- 6、加大地质找矿和资源拓展力度，夯实产业发展基础
- 7、着力推进科技管理创新，提高科技引领和支撑作用
- 8、高度重视，切实抓好安全环保质量工作
- 9、全力做好公司市值管理，提升规范化治理水平
- 10、加强企业文化建设，凝聚和谐发展正能量

（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

针对2014年度流动性整体趋紧的形势，公司将根据实际经营状况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，制定详细合理的资金使用计划，并将通过“银行间债券市场发行中期票据”、“发行非公开债务融资工具”等多种渠道的筹措资金，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

（六）可能面临的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：随着国家经济增速的降低，为了扭转有色金属行业的产能过剩的格局，未来存在国家对铅、铜及其他有色金属通过出口、税收等方面进行宏观政策性调整，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，强化全方位紧密联动，提升市场运作的水平，同时积极掌握行业技术、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，合理库存，并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。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案：以2011年末的总股本906,520,391股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），共计派发现金117,847,650.83元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

2、公司2012年度利润分配方案：以公司实施权益分派时的总股本1,151,220,391股（含公司2013年完成非公开发行股票后增加的244,700.00股）为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共计派发现金23,024,407.82元，剩余未分配利润将结转至以后年度进行分配。

3、公司2013年度利润分配方案：2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司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（%）
2013 年	0.00	-1,340,661,470.99	0%
2012 年	23,024,407.82	34,512,163.64	66.71%
2011 年	117,847,650.83	697,401,907.44	16.9%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	昆明	实地调研	机构	申银万国、安信证券一行2人	公司现状和发展战略、锡行业情况，未提供资料
2013年03月07日	昆明	实地调研	机构	上海贯喜资产管理中心、六禾投资、中植集团、金浦投资、新华信托、中矿联合基金、中国人寿、北京财富睿盟投资、瑞穗证券、国信证券、国金证券、易方达基金、敦和投资、西南证券、诺德基金、申银万国、柏瑞基金等一行20人	公司非公开发行股票路演及推介，未提供资料
2013年03月13日	个旧	实地调研	机构	广西西城投资管理有限公司、华美国际投资集团、恒泰证券、华创证券、国立联智投资有限公司、光大金控、国投财务、上海六禾、国信证券、西安万联、中植集团、中非信银投资、华创智业投资、东兴证券等一行18人	公司非公开发行股票路演及推介，未提供资料
2013年05月16日	昆明	实地调研	机构	齐鲁证券、长信基金、海通证券一行3人	公司现状和发展战略，未提供资料
2013年07月05日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者（11人次）	询问公司停牌原因
2013年07月12日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	雷毅事件对公司的影响
2013年07月29日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司股票走势不理想，公司为何不采取股票回购方式
2013年08月20日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司上半年亏损及计提存货跌价准备的相关情况
2013年09月02日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司半年度的业绩情况
2013年09月11日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	雷毅事件的进展情况、公司资源状况及海外子公司情况
2013年09月12日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司扭亏方面的相关措施
2013年09月17日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	向公司了解媒体相关报道内容的情况
2013年09月26日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	雷毅事件进展情况和公司的生产经营情况
2013年10月08日	非现场接待	电话沟通	其他	记者（2人次）	雷毅事件进展情况及该事件对公司生产经营的影响

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
云南锡业集团(控股)有限责任公司	10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权	17,000	所涉及的两宗土地使用权证变更及交割手续均已经完成	减少公司与云锡控股的关联交易,增强资产完整性,并可享受土地使用权未来可能增值带来的潜在收益	无	0%	是	云南锡业集团(控股)有限责任公司是公司的控股股东云南锡业集团有限责任公司的控股股东	2013年09月24日	《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公告》(公告号:2013-048)刊登于2013年9月24日巨潮资讯网
云南锡业集团(控股)有限责任公司	卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目	113,500	涉及的资产及采矿权证变更及交割手续均已经完成	提高了公司铜资源储量和资源自给率,增强了盈利能力与抗风险能力	自本期初至报告期末为公司贡献净利润3192.78万元	2.33%	是	云南锡业集团(控股)有限责任公司是公司的控股股东云南锡业集团有限责任公司的控股股东	2013年09月24日	《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公告》(公告号:2013-048)刊登于2013年9月24日巨潮资讯网

云南锡业集团（控股）有限责任公司	卡房分矿评估基准日至交割日期间云锡控股投入的新增固定资产	8,005.46	所涉及的资产产权已全部过户	保持了资产的完整性及收购资产的持续稳定生产	因本次收购资产与上述卡房分矿资产为同一主体下的部分资产，贡献的净利润已包含在上述贡献净利中	0%	是	云南锡业集团（控股）有限责任公司是公司的控股股东云南锡业集团有限责任公司的控股股东	2013年11月26日	《云南锡业股份有限公司关联交易公告》(公告号：2013-060)刊登于2013年11月26日巨潮资讯网
------------------	------------------------------	----------	---------------	-----------------------	---	----	---	---	-------------	---

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、企业合并情况

无

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
云南锡业集团(控股)有限责任公司	最终控制人	关联采购及接受劳务	材、燃料、水电、备品备件、原料采购	市场公允价		47,947.38	2.34%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号：2013-004)刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业集团有限责任公司	控股母公司	关联采购及接受劳务	材、燃料、水电、备品备件、原料采购	市场公允价		103,703.72	5.07%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号：2013-004)刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业机械制造有限责任公司	受同一母公司控制	关联采购	设备、备品、备件采购	市场公允价		6,408.12	0.31%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号：2013-004)刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业建设集团有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	建筑工程、安装、修理	市场公允价		11,282.56	0.55%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号：2013-004)刊登于2013年2月5日巨潮资讯网

红河矿业有限责任公司	受同一母公司控制	关联采购	委托加工	市场公允价		1,812.33	0.09%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南华联锌铟股份有限公司	受同一最终控制人控制	关联采购	原料采购	市场公允价		51,624.89	2.52%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云锡马拉格矿业有限责任公司	受同一母公司控制	关联采购	原料采购	市场公允价		24,428.47	1.19%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
个旧有色冶金有限公司	受同一最终控制人控制	关联采购	委托加工	市场公允价		3,620.9	0.18%			2012年04月10日	《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》(公告号: 2012-009) 刊登于2013年4月10日巨潮资讯网
Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd	受同一最终控制人控制	关联采购	原料采购	市场公允价		33,643.55	1.64%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业集团(控股)有限责任公司	最终控制人	关联销售	转供水、电、材、燃料	市场公允价		13,934.4	1.6%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业集团有限责任公司	控股母公司	关联销售	转供水、电、材、燃料	市场公允价		2,845.8	0.13%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业机械有限责任公司	受同一母公司控制	关联销售	销售材、燃料	市场公允价		362.38	0.02%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云南锡业建设集团有限公司	受同一母公司控制	关联销售	销售材、燃料	市场公允价		197.92	0.01%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
云锡马拉格矿业有限责任公司	受同一母公司控制	关联销售	销售材、燃料	市场公允价		29.75				2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号: 2013-004) 刊登于2013年2月5日巨潮资讯网

云锡创源实业有限责任公司	受同一最终控制人控制	关联销售	销售硫酸	市场公允价		1,082.25	0.05%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号:2013-004)刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
红河矿业有限责任公司	受同一母公司控制	关联销售	销售材、燃料	市场公允价		232.91	0.01%			2013年02月05日	《云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》(公告号:2013-004)刊登于2013年2月5日巨潮资讯网
合计				--	--	303,157.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司充分利用各关联方自己的生产设施与装备以及技术、资源等优势,实现资源共享,优势互补,有利于减少重复投资和降低成本。公司的水电、运输、后勤服务等须由关联方及时提供,尤其是公司的控股股东及其下属的企业,为公司提供生产所需的原料,属于公司生产经营活动必然发生的经济事项,该种关联交易自公司成立之日起就不可避免并持续发生。综上所述,公司上述关联交易是公司日常生产所必需的,对公司的主营业务发展、未来财务情况及经营成果具有积极的作用。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格均以市场公允价为基础,体现了协商一致,公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格按照有关法律法规的规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司报告期初预计2013年全年日常关联交易金额为402,260万元,报告期内实际发生的关联采购商品、接受劳务的金额为284,531万元,关联出售商品、提供劳务的金额为18,685万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
云南云锡腾升工艺品有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	369.7		823.74

云锡集团创源实业有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权		否			100.8
云锡元江镍业有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权		否	805.75		797.82
云锡（香港）源兴有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权		否	141.76		3.2
云南锡业建设集团有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	29,005.87		4,744.06
云南锡业集团有限责任公司	母公司	应付关联方债务		否	3,390.9		18,409.53
云南锡业机械制造有限责任公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	783.72		
云锡集团新建矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务		否	255.58		2,058
云南华联锌铟股份有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务		否			1,122.81
云锡供水建筑安装工程公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	585.37		397.33
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

### 3、其他重大关联交易

公司于2013年11月25日召开2013年第六次临时董事会，经会议审议通过，公司决定使用自有资金8,005.46万元收购卡房分矿评估基准日至交割日期间云锡控股投入的新增固定资产，以保持资产的完整性及收购资产的持续稳定生产。该事项已于2013年11月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上进行了披露。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《云南锡业股份有限公司 2013 年第六次临时董事会决议公告》（2013-058）	2013 年 11 月 26 日	巨潮资讯网
《云南锡业股份有限公司关联交易公告》（2013-060）	2013 年 11 月 26 日	巨潮资讯网

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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 披露日期	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）
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
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 露日期	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）
郴州云湘矿冶公司	2013 年 02 月 05 日	4,800	2013 年 09 月 26 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	是
郴州云湘矿冶公司	2013 年 11 月 26 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是
云南锡业郴州矿冶有限 公司	2008 年 04 月 22 日	10,000	2008 年 07 月 01 日	1,000	连带责任保证	6 年	否	是
云南锡业郴州矿冶有限 公司	2013 年 04 月 26 日	23,000	2013 年 03 月 15 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是
云南锡业锡材有限公司	2013 年 02 月 05 日	12,000	2013 年 04 月 09 日	12,000	连带责任保证	1 年	否	是
云南锡业锡材有限公司	2013 年 10 月 28 日	20,000	2013 年 11 月 07 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	是
云南锡业锡材有限公司	2013 年 04 月 26 日	30,000			连带责任保证	1 年	否	是
云锡资源德国有限公司	2013 年 02 月 05 日	10,974	2013 年 12 月 28 日	4,875	连带责任保证	1 年	否	是
云锡资源德国有限公司	2013 年 04 月 26 日	6,097	2013 年 09 月 09 日	5,485	连带责任保证	13 个月	否	是

云锡资源德国有限公司	2013 年 06 月 26 日	9,000	2013 年 10 月 28 日	7,312	连带责任保证	2 年	否	是
云锡美国资源有限公司	2013 年 02 月 05 日	12,194	2013 年 06 月 25 日	7,115	连带责任保证	2 年	否	是
云锡美国资源有限公司	2013 年 04 月 26 日	12,194	2013 年 05 月 01 日	11,889	连带责任保证	13 个月	否	是
云锡美国资源有限公司	2013 年 06 月 26 日	12,194	2013 年 11 月 04 日	8,554	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		154,453		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		86,230		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		164,453		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		87,230		
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)		154,453		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		86,230		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		164,453		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		87,230		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				12.36%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				69,453				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				69,453				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大交易

无

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		—			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		—			
资产重组时所作承诺		—			
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南锡业集团有限公司	<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，云南锡业集团有限责任公司（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>1、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>2、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。</p> <p>3、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>上述承诺并不限制本公司及其他全资、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>	2008 年 07 月 30 日	本承诺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
	云南锡业集团（控股）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（控股）有限责任公司（以下简称“本公司”）及本公司控股子公司特向云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）承诺：</p> <p>1、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，本公司控股子公司云锡集团锌业有限公司目前尚存在部分铅冶炼业务，本公司及控股子公司特别承诺，在锡业股份本次铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程完成日起，本公司及控股子公司将不从事铅冶炼业务。</p> <p>2、本公司及控股子公司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</p>	2008 年 08 月 03 日	本承诺在锡业股份合法存续期间持续有效	严格履行了承诺

	<p>优先购买本公司及控股子公司拟出售的与锡业股份及其控股企业主业有关的资产及（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。</p>			
云南锡业集团（控股）有限公司	<p>为避免与你公司（含你公司附属企业，下同）在铅业务方面发生同业竞争及潜在的同业竞争，云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“本公司”）特此承诺：</p> <p>1、本公司将促使云锡集团创源实业有限责任公司尽快将其电铅业务向无关联关系的第三方进行转让；如自本承诺签署之日起3个月尚未完成或未进入转让的实质性程序，将停止云锡集团创源实业有限责任公司的电铅业务。</p> <p>2、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括但不限于云锡集团创源实业有限责任公司，不再发展电铅或其他任何可能与你公司铅业务构成同业竞争的任何业务。</p> <p>3、本公司如发现与你公司铅业务构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。</p> <p>4、本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。</p> <p>5、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	2011年09月26日	持续有效，直至按照相关法律法规云南锡业集团（控股）有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。	严格履行了承诺
云南锡业集团（控股）有限公司	<p>为避免与你公司（含你公司附属企业，下同）在铜业务方面发生同业竞争及潜在的同业竞争，云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“本公司”）特此承诺：</p> <p>1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括但不限于云南个旧有色冶化有限公司，不发展电铜或其他可能与你公司铜业务构成同业竞争的业务；</p> <p>2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。</p> <p>3、本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。</p> <p>4、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	2011年09月26日	持续有效，直至按照相关法律法规云南锡业集团（控股）有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。	严格履行了承诺
云南锡业集团有限责任公司	<p>（1）本项目勘查的资源量不低于 42 万吨（锡资源量不低于 8 万吨，铜资源量不低于 34 万吨），如实际勘查的资源量低于 42 万吨，云南锡业集团有限责任公司将以实际投入的募集资金为基础，按“差额比例”计算的金额予以现金补偿。</p> <p>（2）现金补偿金额的具体确定 <math>现金补偿金额 = 个旧矿区矿产资源勘查项目实际投入的募集资金 * 差额比例</math></p>	2012年11月23日	云南锡业股份募投的勘查项目完成时为止	由于个旧矿区矿产资源勘查募投项目正处

		<p>①实际投入募集资金的确定。实际投入募集资金的金额以经有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。按照《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》(修正案),实际投入的募集资金量不超过 8.35 亿元。</p> <p>②"差额比例"的确定。差额比例 = (A-B) / A, 式中: A = (8 万吨锡*折铜系数+34 万吨铜), 其中,折铜系数以现金补偿当年的前 3 个年度伦敦金属交易所(LME)铜、锡金属均价进行折算,即折铜系数=锡金属的 3 年均价 / 铜金属的 3 年均价。 B = (实际勘查的锡资源量*折铜系数+实际勘查的铜资源量),折铜系数同上。当且仅当 A 大于 B 时,云南锡业集团有限责任公司予以现金补偿,否则不承担补偿义务。</p> <p>③实际勘查资源量的确定。实际勘查的资源量以经云南省国土资源厅备案的资源储量为依据,资源类别为 333 以上(含 333)。</p> <p>(3)云南锡业集团有限责任公司将于本项目全部实施且完成勘查的资源储量评审备案后的 3 个月内(含第 3 个月)完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时,云南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担 6%/年的资金使用费,不足 1 年的,按实际延迟的月份计算。</p> <p>(4)本次承诺生效的条件是,本承诺函公告且公司顺利完成本次发行并向本项目投入不超过 8.35 亿元人民币的募集资金。</p>			于实施阶段,募集资金尚未投入完毕,因此该承诺还未生效。
其他对公司中小股东所作承诺		—			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

**2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

是  否

**七、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	鲍琼、杜辉

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据中国证监会的要求以及公司这两年的内控审计情况，公司认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务以及近两年的内控审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，经2013年6月13日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，费用为每年49万元。

公司于2013年5月17日完成了非公开发行股票的相关工作，实际募集资金407,670.2万元。本次非公开发行股票，公司聘请了国信证券股份有限公司作为公司的保荐人，保荐费用为4,080万元。

## 八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
雷毅	董事	涉嫌严重违纪	被司法机关或纪检部门采取强制措施	云南省人民政府云政任(2014)4号文件决定免去雷毅云南锡业集团（控股）有限责任公司董事长职务。	2013年07月06日	《云南锡业股份有限公司重大事项公告》公告编号：2013-034披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

1、公司于2013年2月28日，收到中国证监会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]157号），核准公司在收到批复的6个月内非公开发行不超过244,898,000股新股，公司董事会将根据核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。（该事项公司已于2013年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露）

2、2013年非公开发行股票募集资金经中国证监会证监许可【2013】157号文《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过24,489.80万股新股。公司于2013年5月17日完成了非公开发行股票的相关工作，实际募集资金407,670.2万元，扣除发行费用7,965.47万元后，募集资金净额399,704.73万元。非公开发行的完成，公司总股本由原来的906,520,391股增至1,151,220,391股。

3、公司非公开发行股票募集资金收购资产及募集资金置换实施情况

(1) 收购资产完成情况:

公司于2013年9月24日披露了《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公告》(公告编号: 2013-048), 说明了公司非公开发行股票募集资金收购资产的进展情况。截止本报告披露日:

a、10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目所涉及的两宗土地使用权证变更及交割手续均已经完成, 并完成剩余价款的支付工作;

b、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目中已完成标的资产交割手续均已完成, 剩余价款也已完成支付, 公司根据《资产转让合同》中违约责任的相关规定向云锡控股收取了相应资产转让延期交割违约金。此外, 为保持资产的完整性及收购资产的持续稳定生产, 公司使用自有资金 8,005.46 万元收购卡房分矿评估基准日至交割日期间云锡控股投入的新增固定资产。

c、10万吨铜/年建设项目和偿还银行贷款两个募投项目在报告过期内均已实施完毕。

(2) 募集资金置换进展情况

a、公司于2013年6月25日召开本年度第一次临时董事会, 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入10万吨铜/年募投项目的自筹资金的议案》, 并于当月26日对外披露了募集资金置换的相关公告, 完成了10万吨铜项目预先已投入自筹资金的置换工作。

b、公司于2013年10月25日召开本年度第五次临时董事会, 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入个旧矿区矿产资源勘查项目自筹资金的议案》, 并于本报告披露同日披露了募集资金置换的相关公告, 完成了个旧矿区矿产资源勘查项目预先已投入自筹资金的置换工作。

3、7月8日, 公司召开2013年第二次临时董事会审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的预案》, 同意公司在股东大会审议批准后启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目的各项工作, 在2013年10月18日召开本年度第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

4、因有色金属价格和贵金属价格在低位震荡, 铅、银产品和原料的价差不能弥补作业成本和回收损失, 本公司铅业务亏损比较严重。基于本公司上半年的经营压力, 为避免铅市场环境持续恶化而给本集团带来更大的损失, 本公司下属铅业分公司已于2013年8月底停产, 停产期间, 本公司将做好设备检修和保养、员工安排等相关工作, 同时将根据市场环境的变化安排复产的原料、人员等相关准备工作, 以便将来及时恢复生产工作。

5、公司第五届董事会及相关专业委员会、第五届监事会于2013年11月份任期届满, 根据公司章程的相关规定, 公司按要求进行了换届选举。经过第五届董事会和第五届监事会提名, 公司于12月27日召开2013年度第三次临时股东大会选举出第六届董事会董事11名(含4名), 监事5名(包括3名股东监事和2名职工监事)。在2014年1月24日召开的第六届董事会第一次会议中选举出了公司董事长、副董事长及各专业委员会委员, 并续聘了公司的相关高级管理人员; 同日召开的第六届监事会第一次会议中选举出了新一届监事会主席。

6、2010年1月, 公司向原有股东配售股份的方式募集资金净额131,986.87 万元用于屋场坪锡矿1,500t/d采选工程建设等五个项, 目前募投项目已全部实施完毕。截止报告期末, 该配股项目节余募集资金3,749,901.56元(含利息收入736,202.90元)。为了便于募集资金的管理和提高募集资金使用效率, 按照《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于募集资金管理的相关规定，公司已将配股节余募集资金（含利息收入）共计3,749,901.56元及后续截止到具体办理日期间所产生的利息收入用于永久补充流动资金，同时按相关规定办理募集资金专户销户手续。

7、2013年5月，公司通过非公开发行股票的方式向7名特定的投资者募集资金净额399,704.73万元用于购买卡房分矿采矿权及相关采选资产等5个募投项目。截至报告期末，募投项目中的10万吨铜建设项目、10万吨铅项目和10万吨铜项目配套土地使用权收购项目、购买卡房分矿采矿权及相关资产以及偿还银行贷款四个募投项目均已实施完毕，仅剩的个旧矿区资源勘查项目按计划推进。为了便于募集资金专户的管理和提高募集资金的使用效率，公司四个已完成募投项目节余募集资金（含利息收入）共计9,680,768.89元，为进一步提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于募集资金管理的相关规定，公司同意将非公开发行之四个已完成募投项目的节余募集资金（含利息收入）共计9,680,768.89元及后续截止到具体办理日期间所产生的利息收入补充至个旧矿区矿产资源勘查项目中，同时办理已完成项目的募集资金专户销户手续。

8、公司于2013年7月6日发布重大事项公告（公告编号为2013-34）：董事长雷毅因涉嫌严重违纪，已被立案调查；于10月11日发布临时公告（公告编号为2013-50）：公司董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮捕。

9、为了进一步规范公司经营贸易业务，降低贸易运作风险，同时满足公司长远发展需要，经公司于2013年12月23日召开本年度第七次临时董事会审议，同意公司投资3,000万元人民币在上海自贸区洋山港设立云锡上海贸易有限责任公司（暂定名，尚需工商行政部门核准）。截至本报告披露日，设立子公司的筹备设立工作正在有序推进中。

#### 10、公司2013年度信息披露索引

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	2012年度业绩预告公告（2013-001）	2013年1月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	锡业股份第五届董事会第六次会议决议公告（2013-002） 锡业股份第五届监事会第六次会议决议公告（2013-003） 云南锡业股份有限公司2013年日常关联交易预计的公告（2013-004） 云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告（2013-005）	2013年2月5日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告（2013-006）	2013年2月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告（2013-007）	2013年3月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	云南锡业股份有限公司2012年度业绩快报（2013-008） 云南锡业股份有限公司2013年第一季度业绩预告（2013-009）	2013年4月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	云南锡业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告	2013年4月26日	

	(2013-010) 云南锡业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 (2013-011) 云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 (2013-012) 云南锡业股份有限公司前期会计差错更正公告 (2013-013) 云南锡业股份有限公司关于会计估计变更的公告 (2013-014) 关于召开云南锡业股份有限公司二零一二年度股东大会的通知 (2013-015) 云南锡业股份有限公司2012年度报告摘要 (2013-016) 云南锡业股份有限公司2013年第一季度报告正文 (2013-017)		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	云南锡业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (2013-018) 云南锡业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要) (2013-019) 云南锡业股份有限公司非公开发行股票相关承诺事项 (2013-020)	2013年5月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	云南锡业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 (2013-021)	2013年5月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	云南锡业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 (2013-022) 云南锡业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 (2013-023) 云南锡业股份有限公司关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司 增加注册资本的公告 (2013-024)	2013年5月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	云南锡业股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案的补充 通知 (2013-025) 云南锡业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知 (2013-026)	2013年5月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	云南锡业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 (2013-027)	2013年6月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
12	云南锡业股份有限公司 关于“11锡业债”跟踪信用评级结果的公告 ( 2013-028)	2013年6月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
13	云南锡业股份有限公司 2013 年第一次临时董事会决议公告 ( 2013-029) 云南锡业股份有限公司 2013 年第一次临时监事会决议公告 ( 2013-030) 云南锡业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入10万吨铜/年 募投项目的自筹资金的公告 ( 2013-031) 云南锡业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入10万吨铜/年 募投项目的自筹资金的公告 (2013-031) 云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 (2013-032)	2013年6月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
14	云南锡业股份有限公司临时停牌公告 (2013-033)	2013年7月5日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
15	云南锡业股份有限公司重大事项公告 (2013-034)	2013年7月6日	巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn
16	云南锡业股份有限公司 2013 年第二次临时董事会决议公告 (2013-035) 云南锡业股份有限公司 2013 年第二次临时监事会决议公告 (2013-036) 云南锡业股份有限公司关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的公告 (2013-037)	2013年7月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
17	云南锡业股份有限公司2013年半年度业绩预告 (2013-038)	2013年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
18	云南锡业股份有限公司 2013 年第三次临时董事会决议公告 (2013-039) 云南锡业股份有限公司2012年度权益分派实施公告 (2013-040)	2013年7月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
19	云南锡业股份有限公司关于“11锡业债”2013年付息公告 (2013-041)	2013年8月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
20	云南锡业股份有限公司铅业分公司停产公告 (2013-42)	2013年8月 23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
21	云南锡业股份有限公司2013年第四次临时董事会决议公告 (2013-43) 云南锡业股份有限公司2013年第三次临时监事会决议公告 (2013-44) 云南锡业股份有限公司关于使用部门闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 (2013-45) 云南锡业股份有限公司董事会2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2013-46) 云南锡业股份有限公司2013年半年度报告摘要 (2013-47)	2013年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
22	云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公告 (2013-48)	2013年9月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
23	关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 (2013-49)	2013年9月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
24	云南锡业股份有限公司临时公告 (2013-050)	2013年10月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
25	云南锡业股份有限公司2013年三季度业绩预告 (2013-051)	2013年10月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
26	2013年第一次临时股东大会决议公告 (2013-052)	2013年10月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
27	2013年第五次临时董事会决议公告 (2013-053) 2013年第四次临时监事会决议公告 (2013-054) 关于以募集资金置换预先已投入个旧矿区矿产资源勘查项目的自筹资金的公告 (2013-055) 关于为子公司提供担保的公告 (2013-056) 2013年第三季度报告正文 (2013-057)	2013年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
28	2013年第六次临时董事会决议公告 (2013-058)	2013年11月26日	巨潮资讯网

	2013年第五次临时监事会决议公告（2013-059） 关联交易公告（2013-060） 关于为子公司提供担保的公告（2013-061） 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知（2013-062）		www.cninfo.com.cn
29	2013年第二次临时股东大会决议公告（2013-063） 第五届董事会第九次会议决议公告（2013-064） 第五届监事会第九次会议决议公告（2013-065） 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知（2013-066） 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明（一）（2013-067） 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明（二）（2013-068） 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明（三）（2013-069） 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明（四）（2013-70）	2013年12月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
30	2013年第三次临时股东大会通知的更正公告（2013-071）	2013年12月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
31	2013年第七次临时董事会决议公告（2013-072） 2013年第六次临时监事会决议公告（2013-073） 关于设立子公司的公告（2013-074） 关于冶炼分公司停产检修的公告（2013-075）	2013年12月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
32	2013年第三次临时股东大会决议公告（2013-076）	2013年12月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十、公司子公司重要事项

1、为改善全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司的资本结构，提高其盈利能力、抗风险能力和筹资能力，经公司2013年5月17日召开的五届八次董事会审议批准，公司将对郴州云湘矿冶有限责任公司增加5000万元的注册资本金。增资事项已于2013年8月12日完成，增资后该公司的注册资本金由原来的5000万人民币增加至1亿元。

2、云锡（香港）资源有限公司为本公司控股子公司，持股比例为51%。为了满足该控股子公司业务发展的需要，经公司2013年12月28日召开的总经理办公会讨论，同意按持股比例向该控股子公司增资（该公司拟增加注册资本金4000万港币，因此本公司按比例增资的金额为2040万港币）。增资后，云锡（香港）资源有限公司的注册资本金将达到1亿港元。截至本报告披露日，增资事项正在进行中。

## 十一、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2011]1110号文),公司公开发行不超过人民币12亿元公司债券。公司于2011年8月17日实际募集资金总额人民币1,200,000,000.00元,其中:募集资金总额扣除与募集资金相关的直接费用11,490,000.00元后,募集资金净额为1,188,510,000.00元。信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2010KMA1072-2号《关于云南锡业股份有限公司2011年公司债券募集资金到位情况的审验报告》。

债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付。债券的起息日为：2011年8月17日，债券票面利率为 6.60%，实际利率为6.83248%，与债券发行直接相关的成本为11,490,000.00元，公司每月按照实际利率法计算利息费用，报告期末债券的摊余成本为1,193,479,615.43元。其中，公司债券2012年8月17日至2013年8月16日期间的利息共计7,920万元已于2012年8月19日（因法定休息日，向后顺延）向债券投资者支付。

2013年6月18日，中诚信证券评估有限公司出具了《云南锡业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持“云南锡业股份有限公司2011年公司债券”信用等级为AA+，维持锡业股份主体信用评级等级AA，评级展望稳定。同时，公司债券受托管理人国信证券股份有限公司出具的《云南锡业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2012年度）》，上述报告的具体内容公司已于2013年6月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	0	0%	244,700,000	0	0	0	244,700,000	244,700,000	21.26%
3、其他内资持股			244,700,000				244,700,000	244,700,000	21.26%
其中：境内法人持股			244,700,000				244,700,000	244,700,000	21.26%
二、无限售条件股份	906,520,391	100%						906,520,391	78.74%
1、人民币普通股	906,520,391	100%						906,520,391	78.74%
三、股份总数	906,520,391	100%	244,700,000	0	0	0	244,700,000	1,151,220,391	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月17日完成非公开发行股票的工作，此次非公开发行股票新增股份总量为244,700,000股，发行对象总数为7名，新增股份的上市时间为2013年5月17日，新增股份自上市之日起12个月内不得转让。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年12月26日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2013年2月28日，公司收到中国证监会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]157号），核准本公司非公开发行不超过24,489.80万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月10日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了非公开发行股票增发股份的登记材料，该增发股份于2013年5月16日登记到账，并正式列入上市公司股东名册。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》和《证券持有人名册》，本公司本次新增发行的股份数量为 24,489.80万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

最近一年和最近一期相关指标变动情况如表：

项目	股份变动前		股份变动后	
	2012年	2013年	2012年	2013年
基本每股收益	0.0641	-1.4789	0.0381	-1.2777
稀释每股收益	0.0641	-1.4789	0.0381	-1.2777
每股净资产	5.66	7.78	7.93	6.13

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通 A 股（非公开定向增发）	2013 年 05 月 17 日	16.66	244,700,000		244,898,000	2013 年 05 月 17 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011 年 08 月 08 日	6.6%	1,200,000,000	2011 年 09 月 19 日	1,200,000,000	2018 年 09 月 19 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、2011年8月公司发行12亿元公司债券，债券票面利率为6.60%，期限7年，2011年9月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“11锡业债”、债券代码“112038”。

2、2013年5月17日，公司完成非公开发行股票的工作，此次非公开发行股票新增股份总量为244,700,000股，发行对象总数为7名，新增股份的上市时间为2013年5月17日，新增股份自上市之日起12个月内不得转让。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年5月17日，公司完成非公开发行股票的工作，新增股份总量为244,700,000股，截止2013年6月30日，公司的总股本为1,151,220,391股，其中，有限售股份数为244,700,000股，无限售股份为906,520,391股。发行完成后募集资金 3,997,047,300.00元（扣除发行费用），较大程度的缓解了公司资金压力，资产负债率在募集资金到位后为68%，比年初资产负债率降低10%，提升了公司偿债能力，资产负债结构趋于合理。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	94,400			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	93,068			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	39.77%	457,887,301			457,887,301		
新华信托股份有限公司一股票定增 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.72%	54,300,000		54,300,000			
英大基金公司一民生一吉林信托 锡业股份定向增发集合资金信托	境内非国有法人	4.17%	48,000,000		48,000,000			
华夏基金公司一民生一云南信托 云定向 1 号集合资金信托	境内非国有法人	3.13%	36,000,000		36,000,000			
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.1%	35,638,049			35,638,049		
平安大华基金公司一平安银行一平安银行股份有限公司	境内非国有法人	2.61%	30,000,000		30,000,000			
红塔红土基金公司一工行一广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.05%	23,600,000		23,600,000			
云南圣乙投资有限公司	国有法人	1.98%	22,800,000		22,800,000			
华安基金公司一民生一吉林信托一锡业股份定向增发 3 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.56%	18,000,000		18,000,000			
华夏基金公司一民生一吉林信托 锡业股份定向增发 2 号集合资金信托	境内非国有法人	1.04%	12,000,000		12,000,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	上述前 10 名的股东, 除云南锡业集团有限责任公司、上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金外, 均是通过认购公司非公开发行股票成为公司的前 10 大股东, 其持有股份的上市时间为 2013 年 5 月 17 日, 在 12 个月内其股份不得转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司持股 5% 以上 (含 5%) 的股东仅云南锡业集团有限责任公司一家, 该公司是本公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 所持股份性质为国有法人股;</p> <p>2、除此外, 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。</p>							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南锡业集团有限责任公司	457,887,301	人民币普通股	457,887,301
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	35,638,049	人民币普通股	35,638,049
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	9,252,384	人民币普通股	9,252,384
全国社保基金一一零组合	6,499,748	人民币普通股	6,499,748
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,734,082	人民币普通股	5,734,082
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	4,164,940	人民币普通股	4,164,940
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,150,779	人民币普通股	4,150,779
中国工商银行—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	3,759,740	人民币普通股	3,759,740
个旧锡都实业总公司	2,954,899	人民币普通股	2,954,899
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,477,464	人民币普通股	2,477,464
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、个旧锡都实业总公司是本公司发起人之一，云南锡业集团有限责任公司持有其 38.28% 的股份，两者互为关联关系； 2、除此外，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南锡业集团有限责任公司	高文翔	2002 年 02 月 06 日	734323140	82574 万元	有色金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品批发、销售等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	集团 2012 年营业收入 172.2 亿元，净利润-1.5 亿元，净资产 46.84 亿元，经营活动产生的现金流量净额-1.69 亿元。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南省国有资产监督管理委员会	董 华				国有资产管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	国有资产管理部门				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
高文翔	董事长	现任	男	51	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
皇甫智伟	副董事长	现任	男	47	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
张 富	副董事长、 总经理	现任	男	48	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
李 刚	董事	现任	男	43	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
程睿涵	董事	现任	男	48	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
谭金有	董事、副总 经理	现任	男	51	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
包世泽	董事	现任	男	39	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
郑昌幸	独立董事	现任	男	50	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
刘治海	独立董事	现任	男	51	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
童朋方	独立董事	现任	男	41	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
王长勇	独立董事	现任	男	56	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
汤 发	监事会 主席	现任	男	52	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
杨 洲	股东监事	现任	男	54	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
普书明	股东监事	现任	男	52	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
浦承尧	职工监事	现任	男	47	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
向鹏飞	职工监事	现任	男	47	2013年12月27日	2016年12月27日	0	0	0	0
顾鹤林	副总经理	现任	男	53	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
陈 平	副总经理	现任	男	56	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
刘路珂	副总经理	现任	男	47	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
白 坤	副总经理	现任	男	50	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
童 祥	副总经理	现任	男	47	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
潘文皓	董事会 秘书	现任	男	32	2014年01月23日	2016年12月27日	0	0	0	0
雷 毅	董事长	离任	男	51	2010年11月25日	2013年12月27日	0	0	0	0

兰 旭	董事	离任	男	56	2010 年 11 月 04 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	0	0
杨奕敏	董事	离任	女	48	2010 年 11 月 04 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	0	0
沈洪忠	监事会主席	离任	男	61	2010 年 11 月 25 日	2013 年 05 月 17 日	0	0	0	0
张 峻	常务副总经理	离任	男	48	2010 年 11 月 25 日	2013 年 07 月 26 日	0	0	0	0
苏维江	副总经理	离任	男	56	2013 年 05 月 17 日	2013 年 11 月 25 日	0	0	0	0
张 扬	董事会秘书	离任	男	38	2013 年 05 月 17 日	2013 年 07 月 26 日	0	0	0	0
赵健光	副总经理	离任	男	58	2011 年 08 月 22 日	2013 年 11 月 25 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事：

**高文翔**，男，汉族，1962年出生，博士研究生毕业，采矿高级工程师，中共党员。1984年8月参加工作，历任云锡马矿副区长、区长、生产办副主任、主任，副矿长、总工程师，云锡公司经理助理，卡房采选厂厂长，云锡公司副经理，云锡集团公司副总经理、董事、党委常委，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云南锡业集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长。

**皇甫智伟**，男，汉族，1966年出生，硕士研究生，冶炼高级工程师，中共党员。1988年参加工作，历任云锡第一冶炼厂试验室副主任，云锡个旧冶炼厂技术部副主任、主任、厂长助理，云南锡业股份有限公司冶炼、化工材料分公司经理，云南锡业股份有限公司总经理助理、党委副书记、总经理、副董事长，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委，全面主持工会工作，云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长。

**张富**，男，汉族，1965年出生，大学本科，采矿高级工程师，中共党员。1988年参加工作，历任云锡老厂锡矿胜利坑生产股副股长、股长、矿长助理、矿山科科长、副矿长（其间兼任老厂锡矿源兴总厂厂长）；卡房分矿矿长；云南锡业集团（控股）有限责任公司企业发展部主任、云南锡业集团建设处处长、总经理助理兼企业发展部主任；云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理；现任云南锡业股份有限公司党委副书记，总经理，第六届董事会副董事长。

**李刚**，男，汉族，1970年出生，大学本科，助理研究员，中共党员。1992年参加工作，历任昆明理工大学党委组织部、学工部干部、人事处资料科科长，昆明理工大学团委副书记；贵研铂业股份有限公司人力资源部副经理、昆明贵金属研究所人事部主任、党委组织部部长，贵研铂业股份有限公司党委委员、组织部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任；云南锡业集团（控股）有限责任公司党委组织部副部长、干

部处副处长、老干处副处长、统战部副部长，云南锡业股份公司经销分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理、云南锡业股份有限公司第六届董事会董事。

**程睿涵**，男，汉族，1965年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。1986年7月参加工作，历任云锡公司老厂锡矿马坑生产技术股副股长、马坑副坑长、坑长，老厂锡矿任副矿长、矿长，云锡公司任副总工程师、总工办主任、生产处处长，云锡集团公司任总经理助理、副总工程师、生产处处长、副总经理，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理，云南锡业股份有限公司第六届董事会董事。

**谭金有**，男，汉族，1962年出生，高级经济师，中共党员，在职研究生。1981年参加工作，历任个旧聚源工矿公司副经理，云锡马矿福利加工厂厂长，云锡马矿凹塘采选厂矿长助理、厂长；云锡个旧采选厂副厂长，个旧冶炼厂厂长，云锡马矿公司董事长兼总经理（2012年4月起兼任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理）；现任云南锡业股份有限公司第六届董事会董事，副总经理。

**包世泽**，男，1974年出生，大连理工大学管理学博士。先后在山西天源会计师事务所、大连海华资产评估事务所、中信建投证券股份公司工作，2009年起任北京星探联合投资管理有限公司副总经理，负责公司整体管理与运营工作。2013年12月起担任云南锡业股份有限公司第六届董事会董事。

## 2、独立董事：

**董朋方**，男，汉族，1972年出生，中共党员，籍贯安徽省望江县，北京大学法律硕士。拥有律师资格、中国注册会计师资格、上市公司独立董事任职资格。1994年至2001年任职于国家财政部，2001年至今任北京市德润律师事务所高级合伙人，现兼任贵州信邦制药股份有限公司董事会独立董事、云南锡业股份有限公司第六届董事会独立董事、哈尔滨博强机器人技术有限公司董事长。

**郑昌幸**，男，1963年出生，中山大学理学硕士。2005年10月至2007年10月任华晨国金投资管理公司管理合伙人，2007年11月至2010年10月任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人，2010年11月至今任幸汇华晨（北京）投资管理有限公司董事长。现为云南锡业股份有限公司第六届董事会独立董事。

**刘治海**，1962年出生，1987年毕业于中国政法大学研究生院，法学硕士，北京金城同达律师事务所高级合伙人。1987年取得律师资格并开始从事律师工作。曾任首都经贸大学讲师，北京青鸟天桥股份有限公司、沈阳商业城股份有限公司、万通投资控股股份有限公司等公司独立董事，全国律协公司法委员会委员等。现为云南锡业股份有限公司第六届董事会独立董事。

**王长勇**，1957年出生，中共党员，山东桓台人。在职研究生，高级经济师。1974年参加工作，历任云锡马矿劳资科长、副矿长，云锡公司劳动人事处处长，云锡公司总经理助理、党委常委、常务副总经理，昆明钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记；2006年5月起任昆明钢铁控股有限公司董事长、昆明钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记，2007年8月起任武钢集团昆明钢铁股份有限公司副董事长。现为云南锡业股份有限公司第六届董事会独立董事。

## 3、监事：

**汤发**，男，汉族，1961年12月生，云南省个旧市人，大学本科，中共党员，政工师职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作，1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长；云锡公司卡房采选厂党委书记；云南锡业股份有限公司党委副书记、

纪委书记、工会主席；云锡集团公司工会常务副主席；云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长；云南锡业股份有限公司党委书记、第六届监事会主席。

**杨洲**，男，汉族，1959年出生，云南省石屏县人。1977年10月参加工作，中共党员，政工师。历任云锡马拉格锡矿团委副书记、云锡第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂任一般干部、党支部副书记、书记，车间主任，厂长助理，云锡股份有限公司冶炼分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云锡股份有限公司冶炼分公司党委书记、云南锡业集团（控股）有限公司纪委副书记、监察室主任，现任云南锡业集团（控股）有限公司纪委副书记、第六届监事会股东监事。

**普书明**，男，汉族，1961年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任云南锡业集团有限责任公司财务处副处长、云南锡业股份有限公司财务部主任、云南锡业股份有限公司经销分公司副经理职务，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部常务副主任、云南锡业集团有限责任公司财务处处长，云南锡业股份有限公司第六届监事会股东监事。

**向鹏飞**，男，1956年出生，大专文化，中共党员，1974年8月参加工作。历任云锡老厂锡矿胜利坑工会副主席、主席，云锡老厂锡矿工会副主席，云锡老厂锡矿网状矿选厂党总支书记，云锡老厂锡矿马坑党总支书记，云锡老厂分矿工会主席、党委副书记、纪委书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司工会副主席。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司工会副主席。第六届监事会职工监事。

**浦承尧**，男，1966年出生，工程硕士研究生学历，采矿高级工程师，中共党员。1988年8月参加工作，历任云锡马矿生产科塘子凹坑技术员、工程师；云锡马矿塘子凹坑副区长、区长；云锡马矿塘子凹坑坑长；云南锡业股份有限公司采选分公司副经理；云南锡业股份有限公司采选分公司经理；云南锡业股份有限公司采选分公司党委书记；现任云南锡业股份有限公司大屯锡矿矿长，云南锡业股份有限公司第六届监事会职工监事。

#### 4、高级管理人员：

**白坤**，男，汉族，1963年10月出生，云南建水县人，中共党员，大专文化，1981年8月参加工作，采矿工程师。历任云锡马矿凹塘采选厂生产办副主任，云锡马矿生产办副主任，云锡马拉格矿、云锡个旧采选厂、云锡股份有限公司采选分公司生产办主任，云锡股份有限公司采选分公司经理助理兼生产技术部主任，云锡股份有限公司采选分公司副经理，云锡股份有限公司采选分公司经理，云锡集团（控股）公司企业管理部副主任，云锡集团公司生产管理处处长，个旧有色冶化有限公司董事会董事。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

**陈平**，男，1957年出生，西南财经大学研究生课程进修班结业，电气高级工程师，历任云锡股份公司冶炼化工材料分公司设备能源部主任、经理助理，云南锡业股份有限公司冶炼分公司副经理、经理，云南锡业股份有限公司总经理助理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

**顾鹤林**，男，1960年出生，工程硕士，冶炼高级工程师。历任云南锡业股份有限公司冶炼化工分公司副总经理、总工程师，云南锡业股份有限公司总经理助理；现任云南锡业股份有限公司副总经理。

**童祥**，男，汉族，1966年10月生，云南省文山县人，中共党员，研究生学历，地质高级工程师。1987年8月到云锡马拉格矿业公司地质队参加工作，1993年5月起历任云锡马矿总工办副主任，锡业股份采选分

公司技术部主任，云锡集团公司总工办副主任、地质副总工程师，云锡集团（控股）有限责任公司资源拓展部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

**刘路珂**，男，汉族，1966年12月生，湖南省新化县人，中共党员，大学本科，高级工程师。1990年7月到云锡新冠采选厂采矿车间实习，1991年7月起被公司先后外派到华宁有色公司锌矿和四川甘孜乡城锡矿工作；1993年1月至1995年7月在云锡新冠采选厂铜选车间工作；1995年7月起历任云锡新冠采选厂锌压敏电阻厂副厂长，云锡研究设计院质监科科长，锡业股份冶炼化工材料分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理、经理，锡业股份副总经理兼任化工材料分公司经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司市场部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

**潘文皓**，男，汉族，1981年6月出生，湖南永州人，中共党员，硕士研究生，中级金融经济师。华中农业大学会计学专业毕业，获管理学学士学位；云南财经大学国际金融学专业毕业，获经济学硕士学位。拥有董事会秘书资格证、会计从业资格证、证券从业资格证等。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员、云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、云南华联锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高文翔	云南锡业集团（控股）有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理	2008年12月01日		是
李刚	云南锡业集团（控股）有限责任公司	副总经理	2009年04月01日		是
皇甫智伟	云南锡业集团（控股）有限责任公司	党委常委			是
程瑞涵	云南锡业集团（控股）有限责任公司	副总经理			是
杨洲	云南锡业集团（控股）有限责任公司	纪委副书记	2011年08月01日		是
普书明	云南锡业集团（控股）有限责任公司	资产财务部常务副主任	2011年08月01日		是
向鹏飞	云南锡业集团（控股）有限责任公司	工会副主席			是
在股东单位任职情况的说明	除上述董事、监事外，公司其余董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高文翔	云锡集团资源开发有限公司	董事长	2011年08月01日		
高文翔	云锡红河资源有限责任公司	董事长			
高文翔	个旧圣比和实业有限公司	董事长	2008年07月01日		

高文翔	云锡澳大利亚投资控股公司	董事长			
高文翔	TDK 资源公司	董事长			
高文翔	YTC 资源有限公司	董事长			
在其他单位任职情况的说明		无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事和高级管理人员年度报酬是参照云南省《关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革实施意见》、《云南省省属国有独资和国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》及其他相关规定，年初董事会制定生产经营目标和年度预算，年末根据目标完成情况对董事、监事和高级管理人员进行考核，考核后按《云南锡业股份有限公司所属单位负责人薪酬考核管理办法》的规定执行。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

参照云南省《关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革的实施意见》、《云南省省属国有独资和国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》及其他相关规定，依据《云南锡业股份有限公司所属单位负责人薪酬考核管理办法》确定公司董事、监事、高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高文翔	董事长	男	51	现任	0		
皇甫智伟	副董事长	男	47	现任	16.75		
张富	副董事长、总经理	男	48	现任	19.54		
李刚	董事	男	43	现任	0		
程睿涵	董事	男	48	现任	0		
谭金有	董事、副总经理	男	51	现任	2.23		
包世泽	董事	男	39	现任	0		
郑昌幸	独立董事	男	50	现任	9.6		
刘治海	独立董事	男	51	现任	9.6		
童朋方	独立董事	男	41	现任	9.6		
王长勇	独立董事	男	56	现任	9.6		
汤发	监事会主席	男	52	现任	33.5		
杨洲	股东监事	男	54	现任	26.8		

普书明	股东监事	男	52	现任	0		
浦承尧	职工监事	男	47	现任	39		
向鹏飞	职工监事	男	58	现任	26.8		
顾鹤林	副总经理	男	53	现任	26.8		
陈平	副总经理	男	56	现任	26.8		
刘路珂	副总经理	男	47	现任	2.5		
白坤	副总经理	男	50	现任	26.8		
童祥	副总经理	男	47	现任	2.23		
潘文皓	董事会秘书	男	32	现任	4.92		
雷毅	董事长	男	51	离任	0		
兰旭	董事	男	56	离任	0		
杨奕敏	董事	女	48	离任	0		
沈洪忠	监事会主席	男	61	离任	0		
张峻	常务副总经理	男	48	离任	15.63		
苏维江	副总经理	男	56	离任	27.5		
张扬	董事会秘书	男	38	离任	12.66		
皇甫智伟	监事	男	47	离任	0		
汤发	董事	男	52	离任	0		
刘路珂	副总经理	男	47	离任	0		
赵健光	副总经理	男	58	离任	24.56		
合计	--	--	--	--	373.42		

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
皇甫智伟	董事、总经理	离任	2013年05月17日	工作变动原因辞去董事、总经理职务
沈洪忠	监事会主席	离任	2013年05月17日	退休
刘路珂	副总经理	解聘	2013年05月17日	工作变动原因辞去副总经理职务
张富	总经理	聘任	2013年05月17日	
苏维江	副总经理	聘任	2013年05月17日	
张扬	董事会秘书	聘任	2013年05月17日	
张富	董事	被选举	2013年06月13日	
汤发	董事	被选举	2013年06月13日	

皇甫智伟	监事	被选举	2013 年 06 月 13 日	
张峻	常务副总经理	解聘	2013 年 07 月 26 日	工作变动原因辞去常务副总经理职务
张扬	董事会秘书	解聘	2013 年 07 月 26 日	工作变动原因辞去董事会秘书职务
潘文皓	董事会秘书	聘任	2013 年 07 月 26 日	
苏维江	副总经理	解聘	2013 年 11 月 25 日	工作变动原因辞去副总经理职务
赵健光	副总经理	解聘	2013 年 11 月 25 日	工作变动原因辞去副总经理职务
谭金有	副总经理	聘任	2013 年 11 月 25 日	
童祥	副总经理	聘任	2013 年 11 月 25 日	
刘路珂	副总经理	聘任	2013 年 11 月 25 日	
雷毅	董事长	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	因严重违纪被逮捕, 任期届满离任
兰旭	董事	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	任期届满离任
杨奕敏	董事	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	任期届满离任
汤发	董事	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	任期届满离任
皇甫智伟	监事	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	任期届满离任
高文翔	董事、董事长	被选举	2014 年 01 月 23 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举、六届一次董事会选举
皇甫智伟	董事、副董事长	被选举	2014 年 01 月 23 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举、六届一次董事会选举
张富	董事、副董事长、总经理	被选举	2014 年 01 月 23 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举、六届一次董事会选举
李刚	董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
程睿涵	董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
谭金有	董事、副总经理	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举、六届一次董事会聘任
包世泽	董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
郑昌幸	独立董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
刘治海	独立董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
童朋方	独立董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
王长勇	独立董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
汤发	监事会主席	被选举	2014 年 01 月 23 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举、六届一次监事会选举
杨洲	股东监事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
普书明	股东监事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
浦承尧	职工监事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举
向鹏飞	职工监事	被选举	2013 年 12 月 27 日	经 2013 年第三次临时股东大会选举

顾鹤林	副总经理	聘任	2014 年 01 月 23 日	六届一次董事会聘任
陈平	副总经理	聘任	2014 年 01 月 23 日	六届一次董事会聘任
刘路珂	副总经理	聘任	2014 年 01 月 23 日	六届一次董事会聘任
白坤	副总经理	聘任	2014 年 01 月 23 日	六届一次董事会聘任
童祥	副总经理	聘任	2014 年 01 月 23 日	六届一次董事会聘任
潘文皓	董事会秘书	聘任	2014 年 01 月 23 日	六届一次董事会聘任

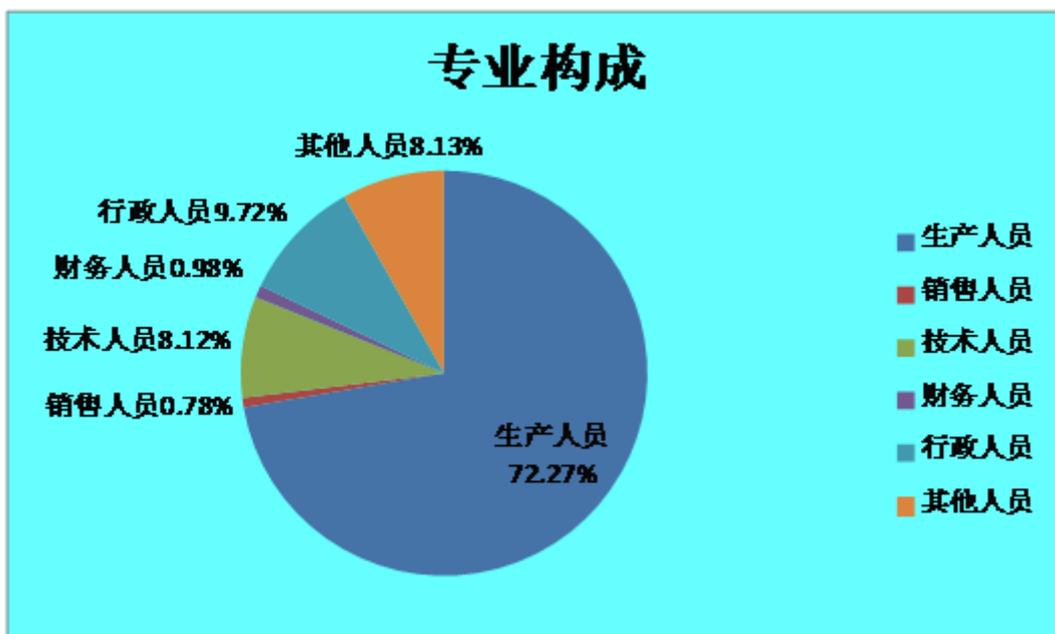
### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

### 六、公司员工情况

- 1、截止2013年12月31日，公司在职员工共计16880人，公司无需承担离退休职工的费用。
- 2、员工专业构成情况

专业类别	人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	12199	72.27
销售人员	131	0.78
技术人员	1371	8.12
财务人员	165	0.98
行政人员	1641	9.72
其他人员	1373	8.13
总数	16880	100



3、员工教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
研究生及以上	51	0.30
大学本科	1149	6.81
大学专科	3011	17.84
中专	673	3.99
高中（含职高）	5074	30.06
初中及以下	6922	41.01
总数	16880	100



4、员工薪酬政策

根据国家法律法规的要求，结合公司的实际生产经营情况制定薪酬管理办法，实行岗位绩效工资制度。该制度遵循效率与公平并重、工资总额增长与效益增长相匹配、兼顾地区、环境等原则。根据岗位重要性、职责大小、工作复杂程度等诸因素确定并支付薪资。公司的薪酬构成包括岗位基本工资、年功工资、加班工资、绩效工资、津补贴、福利等。

5、培训情况

公司十分重视员工专业知识及职业技能培训。每年初制定公司年度员工培训计划，并积极组织实施。2013年，公司通过开办讲座、专家培训、岗位练兵等多种方式，为各岗位员工有针对性地提升职业水平做了大量工作，新工入厂“三级”教育培训率达到100%，全年共完成员工培训17623人次，其中：送外培训1818人次、股份公司培训4132人次、股份公司下属单位培训11673人次。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

按照中国证监会的要求和有关法律法规的规定，公司建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制，形成了以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，进一步规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定所要求的程序执行，加强董事、监事和高级管理人员相关法律法规的培训和宣传，严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理制度，维护公司的整体利益，公司法人治理的实际状况符合中国证监会和深交所关于上市公司治理的规范性要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司股东大会的召集召开程序、议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定执行，股东大会的召开均有两名律师现场见证，会议决议严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定充分、及时进行披露。公司在章程中明确规定了股东的平等地位和合法权益，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自身的权利。报告期内，公司召开了2012年年度股东大会，共审议通过议案18项（其中：2012年度利润分配方案为控股股东提出每10股派人民币0.2元（含税））。

#### 2、关于董事与董事会

公司共设11名董事，其中独立董事4名。董事的选聘程序公开、公平、公正；董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；独立董事任职条件符合《上市公司治理准则》、《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》的要求，独立董事能够勤勉履行职责。公司董事会召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。董事会下设审计委员会、绩效与薪酬委员会、战略投资委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会职责明确，整体运作情况良好。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求，监事会5名成员中有2名职工代表；监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行必要的检查和监督，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

#### 4、关于管理层

报告期，公司管理层能认真执行股东大会和董事会的决议，高层管理者、中层管理者和基层管理者各层次管理者各司其职，上下齐心、团结协作，确保公司生产经营管理的有效进行，同时造就了一支信念坚定、吃苦耐劳、乐于奉献的优秀员工队伍，成为公司迎接挑战、攻坚克难、实现目标的根本保证。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

为充分调动和发挥经营者的积极性、主动性和创造性，促进公司生产经营发展和经济效益增长，公司制定了《高管人员业绩考核奖励办法》，由公司绩效薪酬委员会负责提出高管人员的年度报酬数额，报公司董事会审定后执行。高管人员的工资收入由岗位工资和效益奖励构成，其中，岗位工资按月预付80%，效益奖励待年终对经营效果进行审计后再考核兑现。董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，年终所有高级管理人员实行公开述职并接受考核。

#### 6、关于利益相关方

公司保障了股东、债权人、公司员工、客户、消费者和合作伙伴等公司利益相关方的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展，并积极关注公司所在地区的福利、环境保护、公益事业等问题。

#### 7、报告期内公司建立的各项制度

序号	制度名称	审议通过该制度的会议届次	披露时间	修订/制定
1	《云南锡业股份有限公司战略管理办法》	第五届董事会第六次会议	2013年2月5日	制定
2	《云南锡业股份有限公司子公司管理制度》	第五届董事会第六次会议	2013年2月5日	制定
3	《云南锡业股份有限公司融资管理办法》	第五届董事会第六次会议	2013年2月5日	修订
4	《云南锡业股份有限公司对外投资管理办法》	第五届董事会第六次会议	2013年2月5日	修订
5	《云南锡业股份有限公司合同管理制度》	第五届董事会第六次会议	2013年2月5日	修订
6	《云南锡业股份有限公司法律事务管理制度》	第五届董事会第六次会议	2013年2月5日	修订
7	《云南锡业股份有限公司章程》	二零一二年年度股东大会	2013年6月13日	修订

作为深圳证券交易所公司治理板块的样本企业，公司依据相关的法律法规，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会议事制度，并在董事会下设立了审计委员会、绩效薪酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会四个专职委员会，形成权利机构、决策机构、监督机构之间的权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

同时，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善法人治理结构，致力于建立健全现代公司治理架构，实现了公司管理权责分明、相互制衡、独立运作的目标。持续建立健全现代企业管理制度，完善了信息披露、投资者关系管理等方面的一系列管理制度，不断提升公司治理水平，严格按照相关法律、法规要求增强信息透明度，促进企业与利益相关方的真诚交流，实现对股东的长远回报。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2012年制定了《云南锡业股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息（内幕知情人）的范围、报告程序、登记备案、保密管理、责任追究的规则，进一步规范了公司接受机构媒体调研、采访以及路演等投资者关系活动。上述制度

施行后，公司严格执行，不仅强化了内幕信息知情人的登记管理制度和监督检查工作，还通过采取多种形式进行专项培训和警示教育，增强内幕信息知情人的责任和自律意识，从源头上预防内幕信息的泄露和内幕交易的发生。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 13 日	1、《云南锡业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、《云南锡业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、《云南锡业股份有限公司 2012 年度财务决算报告》； 4、《云南锡业股份有限公司 2013 年度经营预算方案》； 5、《云南锡业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》 A、公司 2012 年度利润分配方案：董事会提出不进行利润分配； B、公司 2012 年度利润分配方案：控股股东提出每 10 股派人民币 0.20 元（含税）； 6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金 2012 年年度存放和使用情况的专项报告》； 7、《关于公司向银行申请 2013 年度综合授信的议案》； 8、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》； 9、《关于部分董事变更的议案》； 10、《关于部分监事变更的议案》； 11、《关于公司 2013 年度套期保值计划议案》； 12、《关于公司 2013 年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》； 13、《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》； 14、《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》； 15、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》； 16、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 17、《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》； 18、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》	会议以现场投票的方式，审议通过了全部议案，其中《云南锡业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》审议否决了 A 方案，通过了 B 方案。	2013 年 06 月 14 日	《云南锡业股份有限公司二零一二年年度股东大会决议公告》(公告号：2013-027)刊登于 2013 年 6 月 14 日巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第	2013 年 10	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；	会议以现场投	2013 年 10	《云南锡业股份有限公

一次临时股东大会	月 18 日	2、《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》	票的方式，审议通过了全部议案。	月 21 日	司二零一三年第一次临时股东大会决议公告》 (公告号: 2013-052) 刊登于 2013 年 10 月 21 日巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 11 日	1、《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》; 2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》; 3、《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》; 4、《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》	会议以现场投票的方式，审议通过了全部议案。	2013 年 12 月 12 日	《云南锡业股份有限公司二零一三年第二次临时股东大会决议公告》 (公告号: 2013-063) 刊登于 2013 年 12 月 12 日巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》; 3、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》	会议以现场投票的方式，审议通过了全部议案。选举出了公司第六届董事会董事以及第六届监事会股东监事。	2013 年 12 月 30 日	《云南锡业股份有限公司二零一三年第三次临时股东大会决议公告》 (公告号: 2013-076) 刊登于 2013 年 12 月 30 日巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘治海	11	1	7	3	0	否
童朋方	11	3	7	1	0	否
郑昌幸	11	2	7	2	0	否
王长勇	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事工作制度》，关注公司的规范性运作，独立履行职责、勤勉尽责，对公司日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。在报告期内，独立董事对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均出具了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 一、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下：

1、2013年2月3日，公司召开了第五届董事会审计委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《关于公司向部分银行申请2013年度综合授信额度的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司云南锡业锡材有限公司申请授信额度提供担保的议案》《关于公司2013年度套期保值计划的议案》《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》《云南锡业股份有限公司关于进一步修订和完善内部控制相关制度的议案》，并同意提交董事会审议。

2、2013年4月23日，公司召开了第五届董事会审计委员会2013年第二次会议，会议审议通过了《公司2012年度财务决算及审计工作安排》，并对公司2012年审计意见进行了沟通确认。

3、2013年4月24日，公司召开第五届董事会审计委员会2013年第三次会议，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司2012年年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司2012年年度内部控制自我评价报告》等25项议案，并同意提交董事会审议。

4、2013年5月17日，公司召开第五届董事会审计委员会2013年第四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议案》，并同意提交董事会审议。

5、2013年8月26日，公司召开第五届董事会审计委员会2013年第五次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于10万吨/年铜项目达到预定可使用状态部分资产暂估转为固定资产的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《云南锡业股份有限公司2013年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2013年半年度报告摘要》，并同意提交董事会审议。

6、2013年10月25日，公司召开第五届董事会审计委员会2013年第六次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案》《关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司申请授信额度提供担保的议案》等7项议案，并同意提交董事会审议。

7、2013年11月25日，公司召开第五届董事会审计委员会2013年第七次会议，会议审议通过了《关于公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》《关于公司为全资子公司提供

担保的预案》《关于公司向银行金融机构申请办理“融资租赁业务”的议案》，并同意提交董事会审议。

8、2013年12月19日，公司召开第五届董事会审计委员会2013年第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2013年度套期保值计划的议案》，并同意提交董事会审议。

## 二、董事会战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会共召开五次会议，具体情况如下：

1、2013年2月3日，公司召开第五届董事会战略与投资委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2013年度固定资产投资项目计划的议案》《关于公司2013年度套期保值计划的预案》，同意提交董事会审议。

2、2013年4月24日，公司召开第五届董事会战略与投资委员会2013年第二次会议，会议审议通过了《2013年度期货套期保值风险敞口额度的议案》《董事会战略与投资委员会2012年履职情况的工作报告》，同时提交董事会审议。

3、2013年5月17日，公司召开第五届董事会战略与投资委员会2013年第三次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议案》，同意提交董事会审议。

4、2013年7月5日，公司召开第五届董事会战略与投资委员会2013年第四次会议，会议审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的预案》，同意提交董事会审议。

5、2013年12月23日，公司召开第五届董事会战略与投资委员会2013年第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2013年度套期保值计划的议案》《关于设立云锡上海贸易有限公司的议案》，同意提交董事会审议。

## 三、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2013年5月17日，公司召开第五届董事会提名委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《关于部分董事变更的预案》《关于公司部分高级管理人员变更的议案》《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意提交董事会审议。

2、2013年7月26日，公司召开第五届董事会提名委员会2013年第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会秘书人选的提案》，同意提交董事会审议。

3、2013年11月25日，公司召开第五届董事会提名委员会2013年第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，同意提交董事会审议。

4、2013年12月1日，公司召开第五届董事会提名委员会2013年第四次会议，会议审议通过了《关于公司第六届董事会董事候选人提名的预案》，同意提交董事会审议。

## 四、董事会绩效薪酬委员会履职情况：

报告期内，董事会绩效薪酬委员会共召开一次会议，情况如下：

2013年4月24日，公司召开第五届董事会绩效薪酬委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司2013年度员工收入分配的预算》《关于对公司高级管理人员薪酬考核及试行办法的议案》

《董事会绩效薪酬委员会2012年履职情况报告》，同意提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东云南锡业集团有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，设有专门的人力资源部负责公司的劳动人事关系并制定分配考核办法等一系列规定对员工进行奖惩、分配。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；没有与控股股东交叉任职的情况。

（二）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有商标、非专利技术等无形资产；无法避免的关联交易严格按照有关规定执行。

（三）财务方面：公司设置有独立的财务部，建有独立的会计核算体系和财务管理制度，设有自己独立的银行帐户，并依法独立纳税。

（四）机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

（五）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，其生产经营活动与控股股东完全分开。公司具有独立的采购和销售系统，全部原材料和产品的采购和销售均由公司依据市场规则独立进行，公司的生产经营和管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控股股东。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东云南锡业集团有限责任公司及实际控制人云南锡业集团（控股）有限责任公司就铅和铜冶炼业务作出了避免同业竞争的承诺（具体承诺内容详见本报告第五节第四部分承诺履行情况），在报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行承诺，不存在与公司同业竞争的情况，也未从事任何直接或间接与公司及控股企业构成竞争的业务。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动和发挥经营者的积极性、主动性和创造性，促进公司生产经营发展和经济效益增长，董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，年终所有高级管理人员实行公开述职并按《云南锡业股份有限公司所属单位负责人薪酬考核管理办法》的规定接受考核。公司对高级管理人员尚未采用基于股权的长期激励机制，公司将在时机成熟时采用基于股权的长期激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

一、继续优化内控管理制度健全规范的内控管理制度是公司良好运行的坚实基础。2013 年，随着经营环境的变化和公司内部管理的需要，在上年内控工作的基础上，结合内控检查、内控评价和风险评估工作，继续内控体系的优化和提升，不断梳理完善各项管理制度，适时修订、增补相应的管理制度，完善公司的制度体系，优化了管理流程，强化了制度执行力。完善公司授权管理手册。充分识别公司各管理层级和母子公司之间的授权内容；明确各项授权内容的具体管理边界；建立授权管理流程，明确上报审批事项的流转顺序和涉及的部门。

二、强化内控运行监管为不断固化内控建设既有成果，公司重视内控运行监管。针对上年度内控自我评价和内控审计工作中发现的内控缺陷及存在的不足，公司审计部负责督促各相关单位对内控缺陷制定整改方案并进行整改，审计部有重点、分循环地开展日常监督和专项监督，检查落实整改效果。对重点业务流程和重点业务领域不断进行制度和流程梳理，查找识别关键风险点，对关键控制环节的有效性测试，制定相应控制措施。适时修订完善《内控手册》和《内控评价手册》，以满足日常内控管理工作的需求。

三、坚持内控后续培训良好的内控环境是实施内控管理的基础。公司注重内控后续教育培训工作，采取外请专家授课、公司内部自行培训和知识竞赛等方式对各层面员工进行培训。通过持续不断的宣讲、培训，增强了员工的内控意识和风险意识，使风险意识深入到每个员工的内心，形成良好的风险管理文化。坚持内控培训常态化、长期化，保证新入职中层以上干部均受到内控理念和风险意识的培养，切实保证制度执行的有效性，满足内控工作不断提升的需要。先后举办了法律事务工作及合同管理培训、规范运作及信息披露学习培训、内控自评知识培训和组织参加财政部举办的企业内部控制知识竞赛活动等。

四、开展内控评价工作公司内部控制评价工作由董事会领导，内部控制领导小组负责组织，审计部负责具体实施。公司抽调相关部门和各下属子公司具有独立性、业务胜任能力和职业道德的业务骨干人员组成内控评价小组，具体负责实施内控检查评价工作。评价小组制定了评价总体方案，编制了具体实施步骤和评价方法，围绕内部环境、风险评估、控制活动信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控

制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，修订并完善了《财务管理制度》、制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计报告管理办法》等，明确了财务报告的编制与报送、重大财务事项的判断和处理、财务分析等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，包括编制方案的审批、会计政策与会计估计的审批、重大交易和事项会计处理的审批，对财务报告内容的审核审批等。

报告期内，公司对财务管理相关的内部控制制度作了进一步梳理，加强财务报告风险管理。在日常工作中，从会计记录的源头做起，建立起日常信息定期核对制度，以保证财务报告的真实、完整，防范出于主观故意的编造虚假交易，虚构收入、费用的风险，以及由于会计人员业务能力不足导致的会计记录与实际业务发生的金额、内容不符的风险。报告期内，公司的财务报告编制方案、重大事项会计处理、清查资产、核实债务、结帐、编制个别财务报告、编制合并财务报告、财务报告对外提供前的审核、财务报告对外提供前的审计等阶段，均能按照公司现行的制度有序进行，确保了财务报告的真实性和有效性。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 02 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，锡业股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，于 2010 年修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 31 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013KMA1029-1
注册会计师姓名	鲍琼、杜辉

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2013KMA1029-1

云南锡业股份有限公司全体股东：

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）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是锡业股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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。

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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

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。

#### 三、审计意见

我们认为，锡业股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锡业股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：鲍琼

中国注册会计师：杜辉

中国 北京

二〇一四年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,289,607,784.61	1,407,135,957.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,183,248.42	3,821,160.05
应收票据	759,442,285.61	1,063,434,492.32
应收账款	348,004,875.67	365,786,821.17
预付款项	233,327,984.89	683,952,895.41
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	501,940,940.50	205,694,095.26
买入返售金融资产		
存货	6,048,814,116.59	9,493,430,765.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,326,577.83	23,021,956.22
流动资产合计	10,215,647,814.12	13,246,278,143.55
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		
投资性房地产		
固定资产	10,528,276,604.02	7,333,724,711.25

在建工程	866,807,454.65	2,738,679,994.55
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	595,842,304.05	444,049,600.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,307,315.46	22,225,619.85
递延所得税资产	335,235,143.39	89,055,115.36
其他非流动资产	47,448,742.04	85,011,322.05
非流动资产合计	12,441,917,563.61	10,712,746,364.05
资产总计	22,657,565,377.73	23,959,024,507.60
流动负债：		
短期借款	11,718,788,456.40	13,147,075,218.70
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	31,927,058.51	26,782,060.21
应付票据		
应付账款	998,856,821.64	1,646,706,485.66
预收款项	135,366,033.56	109,564,568.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,486,668.46	122,232,182.55
应交税费	-826,590,647.16	-893,600,611.25
应付利息	49,337,664.31	46,494,300.02
应付股利		
其他应付款	336,772,705.91	1,380,187,125.32
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	828,800,000.00	1,395,000,000.00

其他流动负债	15,304,766.79	6,476,037.99
流动负债合计	13,415,049,528.42	16,986,917,367.90
非流动负债：		
长期借款	467,500,000.00	1,068,800,000.00
应付债券	1,193,479,615.43	1,191,287,761.77
长期应付款	31,020.00	31,020.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,503,543.97	8,139,590.91
其他非流动负债	484,672,805.32	244,532,060.00
非流动负债合计	2,154,186,984.72	2,512,790,432.68
负债合计	15,569,236,513.14	19,499,707,800.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,151,220,391.00	906,520,391.00
资本公积	5,216,150,670.32	1,468,847,003.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	264,040,663.27	1,627,726,542.08
外币报表折算差额	-16,706,019.45	-13,534,042.29
归属于母公司所有者权益合计	7,056,232,358.40	4,431,086,547.30
少数股东权益	32,096,506.19	28,230,159.72
所有者权益（或股东权益）合计	7,088,328,864.59	4,459,316,707.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,657,565,377.73	23,959,024,507.60

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

## 2、母公司资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,177,553,766.27	1,223,135,140.60

交易性金融资产	2,123,715.00	
应收票据	754,142,285.61	1,053,034,492.32
应收账款	406,240,660.28	587,253,973.69
预付款项	635,967,941.78	973,581,545.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	491,972,777.46	138,463,389.67
存货	4,805,505,204.05	8,422,626,166.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,910,102.64	16,899,093.71
流动资产合计	9,291,416,453.09	12,414,993,801.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	999,418,394.83	949,418,394.83
投资性房地产		
固定资产	9,739,452,439.34	6,535,383,650.47
在建工程	866,417,454.65	2,722,285,119.54
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	347,969,799.69	181,821,588.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,705,830.25	18,271,464.35
递延所得税资产	330,427,918.19	82,288,535.90
其他非流动资产	46,315,076.15	84,990,324.17
非流动资产合计	12,393,706,913.10	10,574,459,077.26
资产总计	21,685,123,366.19	22,989,452,878.95
流动负债：		
短期借款	10,818,466,205.64	12,215,778,254.57
交易性金融负债	31,594,100.00	

应付票据		
应付账款	954,356,715.75	1,646,664,897.58
预收款项	134,546,569.39	106,835,206.68
应付职工薪酬	116,971,654.17	112,085,699.12
应交税费	-753,015,851.68	-842,185,043.66
应付利息	48,565,335.93	43,396,793.19
应付股利		
其他应付款	319,346,716.89	1,374,544,000.52
一年内到期的非流动负债	818,800,000.00	1,385,000,000.00
其他流动负债	10,992,281.21	5,166,052.41
流动负债合计	12,500,623,727.30	16,047,285,860.41
非流动负债：		
长期借款	467,500,000.00	1,068,800,000.00
应付债券	1,193,479,615.43	1,191,287,761.77
长期应付款	31,020.00	31,020.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,118,148.48	7,463,008.96
其他非流动负债	478,369,582.34	241,902,984.80
非流动负债合计	2,146,498,366.25	2,509,484,775.53
负债合计	14,647,122,093.55	18,556,770,635.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,151,220,391.00	906,520,391.00
资本公积	5,213,191,091.19	1,461,986,020.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	232,063,137.19	1,622,649,178.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,038,001,272.64	4,432,682,243.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,685,123,366.19	22,989,452,878.95

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

## 3、合并利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,921,769,773.01	16,277,149,362.89
其中：营业收入	21,921,769,773.01	16,277,149,362.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,581,360,073.79	16,218,020,911.88
其中：营业成本	21,872,751,395.44	14,722,852,397.78
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	29,283,862.22	47,524,994.20
销售费用	202,470,871.56	182,789,083.91
管理费用	599,565,657.42	527,236,651.13
财务费用	674,928,880.57	566,921,450.98
资产减值损失	202,359,406.58	170,696,333.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	180,780.51	867,349.48
投资收益（损失以“－”号填列）	4,222,908.68	-24,602,079.93
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）	-1,655,186,611.59	35,393,720.56
加：营业外收入	90,806,348.41	48,477,095.57
减：营业外支出	6,491,415.40	18,104,614.24
其中：非流动资产处置损	3,309,772.67	2,566,773.07

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,570,871,678.58	65,766,201.89
减：所得税费用	-234,076,554.06	1,935,323.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,336,795,124.52	63,830,878.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,340,661,470.99	58,153,219.04
少数股东损益	3,866,346.47	5,677,659.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.2777	0.0641
（二）稀释每股收益	-1.2777	0.0641
七、其他综合收益	-7,073,380.61	3,967,558.86
八、综合收益总额	-1,343,868,505.13	67,798,437.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,347,734,851.60	62,120,777.90
归属于少数股东的综合收益总额	3,866,346.47	5,677,659.39

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,224,469,755.71	17,220,709,786.34
减：营业成本	22,317,557,751.73	15,858,089,813.85
营业税金及附加	21,538,805.41	43,517,253.85
销售费用	175,628,953.22	162,263,259.96
管理费用	531,348,164.12	461,407,992.42
财务费用	652,493,443.45	526,840,670.40
资产减值损失	201,617,313.24	170,545,090.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-818,210.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,205,447.52	-542,594.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,661,327,437.94	-2,496,889.98
加：营业外收入	50,911,590.18	37,992,311.36
减：营业外支出	5,630,028.08	16,948,125.83
其中：非流动资产处置损失	3,309,772.67	2,564,979.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,616,045,875.84	18,547,295.55
减：所得税费用	-248,484,242.77	-12,530,318.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,367,561,633.07	31,077,614.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,367,561,633.07	31,077,614.51

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

## 5、合并现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,739,466,144.42	15,808,588,992.30
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	38,928,032.18	14,563,439.81
收到其他与经营活动有关的现金	499,670,940.55	235,306,843.36

经营活动现金流入小计	23,278,065,117.15	16,058,459,275.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,807,633,599.47	13,667,008,224.90
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	1,120,178,180.41	1,031,057,210.70
支付的各项税费	420,322,988.91	695,520,041.43
支付其他与经营活动有关的现金	745,838,746.73	388,319,178.00
经营活动现金流出小计	21,093,973,515.52	15,781,904,655.03
经营活动产生的现金流量净额	2,184,091,601.63	276,554,620.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,011.34	462,295.38
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		
投资活动现金流入小计	68,011.34	462,295.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,458,014,998.92	4,595,271,839.17
投资支付的现金		1,871,900.00
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	2,458,014,998.92	4,597,143,739.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,946,987.58	-4,596,681,443.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,412,000.00	
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	16,351,340,799.05	18,110,284,603.50
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	20,351,752,799.05	18,110,284,603.50
偿还债务支付的现金	18,363,778,309.17	13,036,595,068.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,982,831.63	717,199,607.92
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	3,480,432.15	
筹资活动现金流出小计	19,187,241,572.95	13,753,794,675.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,511,226.10	4,356,489,927.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,184,013.19	-3,883,639.79
五、现金及现金等价物净增加额	882,471,826.96	32,479,464.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,135,957.65	1,374,656,493.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,289,607,784.61	1,407,135,957.65

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

## 6、母公司现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,832,631,056.90	15,185,763,334.87
收到的税费返还		7,900,930.08
收到其他与经营活动有关的现金	482,270,796.56	231,084,122.56
经营活动现金流入小计	22,314,901,853.46	15,424,748,387.51
购买商品、接受劳务支付的现金	17,722,351,287.04	13,502,860,719.78
支付给职工以及为职工支付的现金	1,024,401,049.02	949,112,962.24
支付的各项税费	270,929,407.80	609,849,919.26
支付其他与经营活动有关的现金	722,218,102.54	361,171,078.78
经营活动现金流出小计	19,739,899,846.40	15,422,994,680.06
经营活动产生的现金流量净额	2,575,002,007.06	1,753,707.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,011.34	462,295.38
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		
投资活动现金流入小计	68,011.34	462,295.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,429,832,646.70	4,503,083,706.27
投资支付的现金		1,871,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,479,832,646.70	4,504,955,606.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,479,764,635.36	-4,504,493,310.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,412,000.00	
取得借款收到的现金	13,951,777,595.02	16,092,474,670.42
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	17,952,189,595.02	16,092,474,670.42
偿还债务支付的现金	16,296,392,979.72	10,790,863,621.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,250,363.56	686,552,013.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,480,432.15	
筹资活动现金流出小计	17,090,123,775.43	11,477,415,635.04
筹资活动产生的现金流量净额	862,065,819.59	4,615,059,035.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,884,565.62	-3,364,220.13
五、现金及现金等价物净增加额	954,418,625.67	108,955,211.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,135,140.60	1,114,179,928.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,177,553,766.27	1,223,135,140.60

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：云南锡业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	906,520,391.00	2,188,106,378.13			437,980,494.95		1,607,631,644.99	-13,534,042.29	28,230,159.72	5,154,935,026.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		-719,259,374.88			3,546,158.31		20,094,897.09			-695,618,319.48
二、本年年初余额	906,520,391.00	1,468,847,003.25			441,526,653.26		1,627,726,542.08	-13,534,042.29	28,230,159.72	4,459,316,707.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	244,700,000.00	3,747,303,667.07					-1,363,685,878.81	-3,171,977.16	3,866,346.47	2,629,012,157.57
（一）净利润							-1,340,661,470.99		3,866,346.47	-1,336,795,124.52
（二）其他综合收益		-3,901,403.45						-3,171,977.16		-7,073,380.61
上述（一）和（二）小计		-3,901,403.45					-1,340,661,470.99	-3,171,977.16	3,866,346.47	-1,343,868,505.13
（三）所有者投入和减少资本	244,700,000.00	3,751,205,070.52								3,995,905,070.52
1. 所有者投入资本	244,700,000.00	3,752,347,300.00								3,997,047,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,142,229.48								-1,142,229.48
（四）利润分配							-23,024,407.82			-23,024,407.82
1. 提取盈余公										

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,024,407.82			-23,024,407.82
4. 其他										
(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				92,909,271.46						92,909,271.46
2. 本期使用				92,909,271.46						92,909,271.46
(七)其他										
四、本期期末余额	1,151,220,391.00	5,216,150,670.32			441,526,653.26		264,040,663.27	-16,706,019.45	32,096,506.19	7,088,328,864.59

上年金额

单位：元

项目	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
	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	906,520,391.00	2,184,508,177.17			441,398,035.92		1,717,769,756.81	-13,903,400.19	22,552,500.33	5,258,845,461.04	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调											

整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-4,533,024.84		-25,687,140.76			-30,220,165.60
其他										
二、本年年初余额	906,520,391.00	2,184,508,177.17			436,865,011.08		1,692,082,616.05	-13,903,400.19	22,552,500.33	5,228,625,295.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-715,661,173.92			4,661,642.18		-64,356,073.97	369,357.90	5,677,659.39	-769,308,588.42
（一）净利润							58,153,219.04		5,677,659.39	63,830,878.43
（二）其他综合收益		3,598,200.96						369,357.90		3,967,558.86
上述（一）和（二）小计		3,598,200.96					58,153,219.04	369,357.90	5,677,659.39	67,798,437.29
（三）所有者投入和减少资本		-719,259,374.88								-719,259,374.88
1．所有者投入资本		-719,259,374.88								-719,259,374.88
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					4,661,642.18		-122,509,293.01			-117,847,650.83
1．提取盈余公积					4,661,642.18		-4,661,642.18			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-117,847,650.83			-117,847,650.83
4．其他										
（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				76,893,682.13					76,893,682.13
2. 本期使用				76,893,682.13					76,893,682.13
（七）其他									
四、本期期末余额	906,520,391.00	1,468,847,003.25		441,526,653.26		1,627,726,542.08	-13,534,042.29	28,230,159.72	4,459,316,707.02

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

### 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	906,520,391.00	2,181,245,395.55			437,980,494.95		1,602,554,280.99	5,128,300,562.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		-719,259,374.88			3,546,158.31		20,094,897.09	-695,618,319.48
二、本年年初余额	906,520,391.00	1,461,986,020.67			441,526,653.26		1,622,649,178.08	4,432,682,243.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	244,700,000.00	3,751,205,070.52					-1,390,586,040.89	2,605,319,029.63

(一) 净利润							-1,367,561,633.07	-1,367,561,633.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,367,561,633.07	-1,367,561,633.07
(三) 所有者投入和减少资本	244,700,000.00	3,751,205,070.52						3,995,905,070.52
1. 所有者投入资本	244,700,000.00	3,752,347,300.00						3,997,047,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,142,229.48						-1,142,229.48
(四) 利润分配							-23,024,407.82	-23,024,407.82
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,024,407.82	-23,024,407.82
4. 其他								
(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				81,627,111.09				81,627,111.09
2. 本期使用				81,627,111.09				81,627,111.09
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,151,220,391.00	5,213,191,091.19			441,526,653.26		232,063,137.19	7,038,001,272.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	906,520,391.00	2,181,245,395.55			441,398,035.92		1,739,767,997.34	5,268,931,819.81
加：会计政策变更								
前期差错更正					-4,533,024.84		-25,687,140.76	-30,220,165.60
其他								
二、本年初余额	906,520,391.00	2,181,245,395.55			436,865,011.08		1,714,080,856.58	5,238,711,654.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-719,259,374.88			4,661,642.18		-91,431,678.50	-806,029,411.20
(一)净利润							31,077,614.51	31,077,614.51
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,077,614.51	31,077,614.51
(三)所有者投入和减少资本		-719,259,374.88						-719,259,374.88
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-719,259,374.88						-719,259,374.88
(四)利润分配					4,661,642.18		-122,509,293.01	-117,847,650.83
1.提取盈余公积					4,661,642.18		-4,661,642.18	
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配							-117,847,650.83	-117,847,650.83
4. 其他								
(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				67,640,457.13				67,640,457.13
2. 本期使用				67,640,457.13				67,640,457.13
(七)其他								
四、本期期末 余额	906,520,391.00	1,461,986,020.67			441,526,653.26		1,622,649,178.08	4,432,682,243.01

法定代表人：高文翔

主管会计工作负责人：谭金有

会计机构负责人：赵旭

### 三、公司基本情况

云南锡业股份有限公司(以下简称“集团”或“本集团”),是1998年11月经云南省人民政府批准,由云南锡业公司作为主要发起人,将其部分与锡生产经营相关的经营性净资产作为国有法人股投入,与个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂共同发起设立的股份有限公司,由云南省工商行政管理局核准登记,注册地:昆明高新技术产业开发区,工商注册号为:530000000010535,营业范围为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务,技术服务,井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营)。本集团所处的是有色金属行业,是我国最大的锡生产、出口基地,锡的生产工艺技术居国内外领先水平,主要从事有色金属锡及其深加工产品的生产和销售业务,已开展铅冶炼业务和铜冶炼业务;目前,本集团主要产品有锡锭、铅锭、铟锭、银锭、铋锭、阴极铜、锡铅焊料及无铅焊料、锡材、锡基合金、有

机锡及无机锡化工产品等14个系列660多个品种。主导产品“云锡牌”精锡、锡铅焊料是国优金奖产品，其中“云锡牌”精锡、锡铅焊料是国优金奖产品，在LME注册的“YT”商标(精锡锭)是国际名牌产品，“云锡YT”商标是国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标。锡产品2013年国内市场占有率达到38.9%,国际市场占有率达19.7%。

本集团的母公司为云南锡业集团有限责任公司，云南锡业有限责任公司的母公司为云南锡业集团（控股）有限责任公司，云南锡业集团（控股）有限责任公司为云南省国有资产监督管理委员会的全资子公司。

股东大会是本集团的最高权力机构，依法行使本集团经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使本集团的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

#### 本集团设立后的历史沿革及重大股权变动

##### （一）1999年首次公开发行

1999年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【1999】125号文批准，本集团向社会公开发行13,000万股人民币普通股股票，募集资金7.608亿元，经云南亚太会计师事务所验证，并出具亚太验B字（1999）第29号验资报告。2000年2月21日，社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市，首次公开发行后，本集团总股本变更为35,790.40万股，本集团股权结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
一、未上市流通股份	22,790.40	63.68
国家法人股	22,500.00	62.87
法人持股	290.40	0.81
二、流通股份	13,000	36.32
人民币普通股	13,000	36.32
总计	35,790.40	100

##### （二）2004年资本公积转增股本

经本集团2004年第一次临时股东大会决议通过，本集团于2004年10月实施每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，共转增17,895.20万股，转增后本集团总股本由35,790.40万股增加为53,685.60万股。上述资本公积转增股本事项经中和正信会计师事务所验证[中和正信验字（2004）第（5）-10号]，并完成工商变更登记。

##### （三）2006年股权分置改革

本集团的股权分置改革方案于2006年1月24日经股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年2月13日实施。完成股权分置改革后，本集团的股本结构由股改前的非流通股34,185.60万股、流通股19,500万股，变更为有限售条件的流通股28,335.60万股、无限售条件的流通股25,350万股。股权分置改革完成时，本集团的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	28,335.60	52.78

国有法人股	27,974.54	52.11
法人持股	361.06	0.67
二、无限售条件股份	25,350.00	47.22
人民币普通股	25,350.00	47.22
总计	53,685.60	100

股权分置改革中的持有限售股各股东均已履行其在股权分置改革中所做的承诺

#### （四）2007年发行可转换公司债

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】100号文批准，本集团于2007年5月14日发行650万张可转换公司债券，并2007年5月18日完成了6.5亿元可转债发行工作，募集资金净额为6.227亿元。

#### （五）2008年送股、转增及可转债持有者转股

经本集团2007年股东大会决议通过，本集团于2008年4月实施2007年度利润分配方案，即按每10股派现1元送1股（盈余公积金）转增1股（资本公积金）的方案进行利润分配。本次股本变动后，本集团总股本为64,599.34万股（含因可转债持有者转股所增加的股本）。本次股本变更事项已经中和正信会计师事务所验证[中和正信验字（2004）第（5）-10号]，并完成工商变更登记。

#### （六）2010年向原股东配售股份

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1474号文核准，本集团按照每10股配2.4股的比例向截至2010年1月18日登记在册的全体股东配售股份，实际发行股份15,066.46万股。本次配股完成后，本集团总股本增加为80,175.12万股（含因可转债持有者转股所增加的股本）。本次股本变动已经信永中和会计师事务所审验（XYZH/2009KMA1029），并完成工商变更登记。变更后，本集团股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	40,030.78	49.93
无限售条件股份	40,144.34	50.07
总计	80,175.12	100

#### （七）2010年可转债持有者转股

因锡业转债触发提前赎回条件，经本集团2010年第8次临时董事会决议同意，本集团于2010年11月2日决定行使锡业转债提前赎回权。截至锡业转债的摘牌日，除5.6万张债券未转股外，其余债券均转换为本集团股份，导致本集团总股本增加2,235.82万股至82,410.94万股。本次股本变动已经信永中和会计师事务所审验（XYZH/2010KMA1058），并完成工商变更登记

#### （八）2011年资本公积转增股本

经本集团2010年股东大会审议通过，本集团于2011年6月实施2010年度利润分配方案，按每10股转增1股的比例向全体股东转增股本，转增后本集团的总股本变更为90,652.04万股。本次股本变动事项已经信永中和会计师事务所审验（XYZH/2011KMA1006），并完成工商变更登记。截至2011年6月30日，本集团总股本为90,652.04万股，股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
------	----------	------------

有限售条件的流通股份	0	0
无限条件的流通股份	90,652.04	100
总 计	90,652.04	100

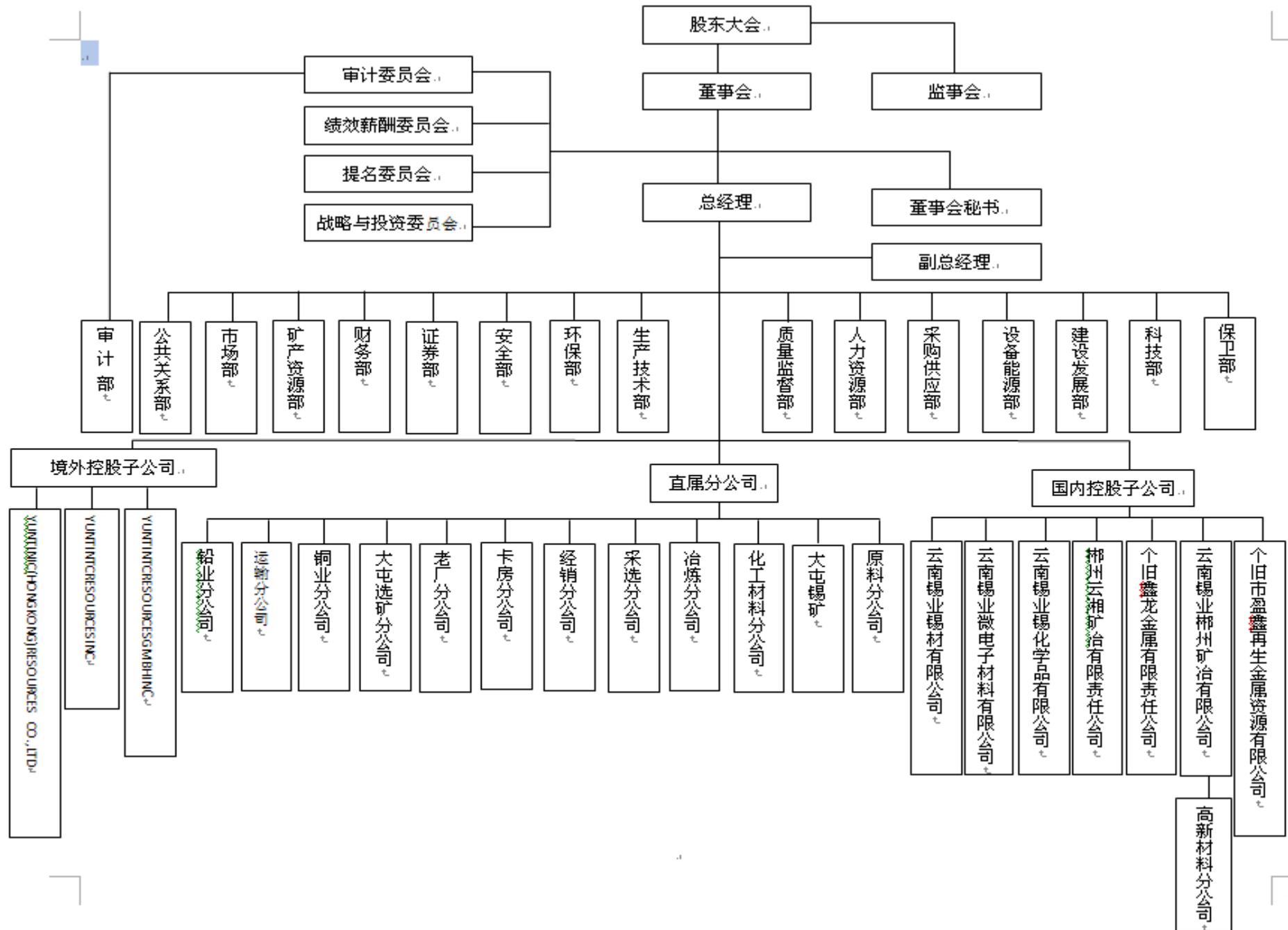
注：截至2011年3月末，本集团的限售条件股份已全部解禁。

#### （九）2013年非公开发行股票

经本集团2012年第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]157号），本集团于2013年5月8日完成非公开发行股票24,470万股，变更后股本为115,122万股，本次股本变动事项已经信永中和会计师事务所审验(XYZH/2009KMA1065-1-6)，并完成工商变更登记。截至2013年6月30日，本集团总股本为115,122万股，股本结构如下：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
有限售条件的流通股份	24,470.00	21.24
无限条件的流通股份	90,652.04	78.76
总 计	115,122.04	100

#### 公司组织结构图



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本集团会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

公司境外子公司，采用所在国家或地区的货币为记账本位币，公司在合并财务报表时所采用的货币为人民币(外币财务报表折算方法相关会计政策见外币财务报表的折算)。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经

复核确认后，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

①公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确认。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权且能够控制该企业的，认定为母公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

②公司拥有被投资单位半数或以上的表决权，满足下列条件之一的，认定为公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- a. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- b. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- c. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- d. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

### (2) 编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。子公司采用的会计政策、会计期间应与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策、会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策、会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。

合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后，由母公司合并编制。

合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后，由母公司合并编制。

公司在合并财务报表时对下列事项进行抵消：

- ① 本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关的部份；
- ② 本公司与下属并表公司之间的债权与债务项目；
- ③ 本公司与下属并表公司之间未实现的内部销售；

④合并范围内各公司间的重大交易和往来账项均进行抵消。

(3) 报告期内纳入报表合并范围的公司如下:

郴州云湘矿冶有限责任公司

云南锡业资源(美国)有限公司(YUNTINTC RESOURCES INC)

云锡德国资源有限公司(YUNTINTC RESOURCES GMBH INC)

个旧鑫龙金属有限责任公司

云南锡业锡化学品有限公司(中外合作经营)

云南锡业微电子材料有限公司

云南锡业郴州矿冶有限责任公司

云南锡业锡材有限责任公司

个旧市盈鑫再生金属资源有限公司

云锡香港(资源)有限公司

本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致或已调整为一致。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司对发生的外币经济业务,按交易发生日的外币即期汇率或即期汇率近似汇率将外币金额折合为记账本位币入账。在资产负债表日,应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

①外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率或即期汇率近似汇率折算。因资产负债表日汇率与初始确认时或者前一资产负债表日汇率不同而产生的汇兑差额,属于资本性支出的计入相关资产价值,属于收益性支出的计入当期损益。

②以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率或即期汇率近似汇率折算,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。

③以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率或即期汇率近似汇率折算,不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

在对公司境外经营财务报表进行折算前,应当调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与公司的会

计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇的近似汇率折算。

③现金流量表项目，采用与现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示

⑤期初数和比较财务报表各期实际数按照相应的财务报表折算后的数额列示计入当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类

#### （1）金融资产分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 金融资产确认与计量

①金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产

持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

④除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

### **(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①金融资产减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 债务人经营所处的地区、市场、技术、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- f. 其他表明应收款项减值的客观证据。

②持有至到期投资的减值测试采用未来现金流折现法，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。

如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

③可供出售金融资产的减值测试采用单项计提法。

资产负债表日，对可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，即单项可供出售金融资产的公允价值下跌超过公司持有成本的30%，持续时间超过6个月，且在整个持有期间得不到根本改变的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。

对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项是指公司持有的现金和银行存款、销售商品或提供劳务形成的应收款项、公司持有的其他企业的债权(不包括在活跃市场有报价的债务工具)。

(一)公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

(二)对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按公司规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项及计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的划分标准为：

应收款项账面余额超过500 万元（含500 万）以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备，其坏账计提的比例与下述“B”组合中，采用账龄分析法计提坏账准备比例一致。

2、按组合计提坏账准备的应收款项，确定组合的依据及计提比例：

按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据:

不论单项金额是否重大,除单独减值测试时有客观证据支持按个别认定法单项计提坏账准备的应收款项外,均按应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合,并计提坏账准备。

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项及计提方法:

如果某项应收款项金额虽不重大但其可收回性与其他应收款项存在明显差别,且存在客观证据可对其按个别认定法计提坏账准备,本公司根据所获得的证据对其单独进行减值测试并计提坏账准备。根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

除有客观证据外,根据对纳入合并财务报表范围内公司情况的判断,合并财务报表范围内公司间应收款项通常相互不计提坏账准备;对纯属公务借支的员工借款、向政府监管部门或公共服务企业支付的保证金等不存在重大坏账风险的应收款项,不计提坏账准备。

坏账损失的核销,根据本公司的管理权限,单项坏账损失金额在30万元以内(含30万元)的,经公司经理会批准核销;单项坏账损失金额超过30万元的,经公司董事会批准核销。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 500 万元(含 500 万)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值,按账龄分析法计提坏账准备,其坏账计提的比例与下述“B”组合中,采用账龄分析法计提坏账准备比例一致。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0%	0%
6 月-12 月	3%	3%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大且按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货****(1) 存货的分类**

公司的存货主要包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资、被套期项目等

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

公司存货按照成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资的发出采用加权平均法。在产品采用定额成本法核算，期末调整为实际成本。

周转材料在领用时采用一次摊销法。

在套期保值业务开始时，存货中被正式指定为被套期项目的部分，从账面上按实际成本与其他存货分离并单独管理、计量；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，调整被套期项目的账面价值，同时计入当期损益。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

公司采用永续盘存制；通过定期和不定期的实物盘点，保证账面与实物保持相互一致。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用成本法核算，其余长期股权投资采用权益法进行核算。

#### (2) 后续计量及损益确认

资产负债表日，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记账至零为限，投资企业负有承担额外损失的除外，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额额外弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

### 14、投资性房地产

(1) 在同时满足下列条件时，公司确认该投资性房地产：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠的计量；
- ③公司的投资性房地产按照成本进行初始计量。

(2) 投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的计入投资性房地产成本；不满足投资性房地产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(4) 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(5) 公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ①投资性房地产开始自用。
- ②作为存货的房地产，改为出租。
- ③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

④自用建筑物停止自用，改为出租。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。固定资产按照成本进行初始计量。其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，各类固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值率和年折旧率分别如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	3%	4.85-2.43
机器设备	12-20	5%	7.92-4.75
运输设备	10-13	5%	9.5-7.31
其他设备	8	5%	11.88

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按固定资产组进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置、市场利率或者投资报酬率提高等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按资产组成本高于其可收回金额的差额确定。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产损失的核销，根据本公司的管理权限，单项固定资产损失金额在50万元以内（含50万元）的，经公司经理会批准后核销；单项固定资产损失金额超过50万元的，经公司董事会批准后核销。

## （5）其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

本集团的在建工程按各工程项目实际支出核算。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态前，符合资本化条件的借款费用计入在建工程成本。

在建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当从达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算手续后再作调整。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对在建工程逐项进行检查，对在建工程项目可收回金额低于其账面价值的，按低于部分计提资产减值准备；减值准备一经计提，不得转回。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

为购建或生产需要经过相当长时间才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产和存货而借入专门借款的借款费用，在资产支出已经发生及购建生产活动已开始到资产达到预定可使用或可销售状态之前计入相关的资产成本。

### （2）借款费用资本化期间

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，在中断期间发生的借款费用计入当期损益。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

一般借款在资本化期间的借款利息费用资本化金额的计算方法如下：

资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率。

资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 =  $\sum$  (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化

#### 18、生物资产

无

#### 19、油气资产

无

#### 20、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、商标权、软件等，公司拥有的采矿权、探矿权等矿区权益，也在无形资产列报。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备后的累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

预计使用寿命按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者确定，采矿权的预计寿命应综合考虑其探明资源储量及年产量等估计。

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。如发生重大改变，则改变摊销期限和摊销方法，作为会计估计变更处理；对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，在预计使用年限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按低于部分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。

无形资产减值准备的确认标准：

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部份使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。

无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

- 该无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益；
- 该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的：地质勘探支出、暂时资本化有待进一步观察的地质勘探支出、经营租赁方式租入固定资产改良支出、预付长期租赁费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销

的该项目的摊余价值全部转入当期损益。地质勘探支出综合考虑其查明资源储量、后续生产能力等估计其预计使用寿命，如暂无法合理估计则按不超过10年期限进行摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允

价值变动额。

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**25、回购本公司股份**

无

**26、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

商品销售：公司已将在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益能够流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。预收货款销售：先预收全部或绝大部分货款，发货并由双方按约定的化验分析报告、发货记录(客户自提)或收货记录(送达客户)、过磅单等确认风险报酬转移情况，以及货物的数量、品质等是否符合合同约定，在取得上述核心证据时确认收入实现并结转成本，同时将尚未收取的货款确认为应收款。赊销销售：经批准的赊销，发货并由双方按约定的化验分析报告、发货记录(客户自提)或收货记录(送达客户)、过磅单等确认风险报酬转移情况，以及货物的数量、品质等是否符合合同约定，在取得上述核心证据时确认收入实现并结转成本，同时确认应收款。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

公司在资产负债表日提供的劳务交易结果能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，按完成劳务确认收入。

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

**27、政府补助**

**(1) 类型**

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

**(2) 会计政策**

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

b.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况外，企业对所有应纳税暂时性差异均应确认相关递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 30、持有待售资产

无

## 31、资产证券化业务

无

## 32、套期会计

(1)本公司套期保值业务包括公允价值套期和现金流量套期。

以已确认资产(自有锡锭及可折合为锡锭的其他锡产品)或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险为被套期项目进行的套期为公允价值套期。

以源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关且将影响企业损益的现金流量变动风险为被套保对象进行的套期为现金流量套期。

本公司套期保值业务使用的套期工具为LME期货合同，以及其他适当的衍生工具和其他工具。

(2)套期保值业务同时满足下列条件时，才运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

②该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

④套期有效性能可靠地计量；

⑤本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(3)套期同时满足下列条件的，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

本公司以主要条款比较法作套期有效性的预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性的回顾性评价。

(4)本公司套期保值业务满足运用套期会计方法条件的，按照《企业会计准则第24号—套期保值》的规定进行处理。

其中，现金流量套期业务中，被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，本公司将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，本公司也按此方法进行处理。

(5)满足下列条件之一的，本公司终止运用套期会计：

①套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

②该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

③预期交易预计不会发生

④本公司撤销了对套期关系的指定。

⑤套期保值被认定为整体或部分无效时，发生的相关损益应计入投资收益。

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 □ 否

本报告期内，无会计政策变更事项，对会计估计中应收款项按账龄组合计提坏账准备的比例进行会计估计变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

#### (1) 变更内容

根据本集团第五届董事会年第七次临时会议决议批准，对会计估计中应收款项按账龄组合计提坏账准备的比例进行会计估计变更。

#### (2) 变更原因及依据

在会计政策梳理和修订过程中，本集团发现虽然通过个别认定计提坏账准备的方式对应收款项坏账准备做了谨慎应对，但应收款项按账龄组合计提坏账准备的比例较低。近年来本集团产销规模扩大，应收款项的规模也逐渐提高，随着宏观经济环境的波动，应收款项的坏账风险也不断变化。按照会计信息质量的谨慎性要求，为了更加真实、公允的反映本集团财务状况和经营成果，加强应收款项管理，依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对应收款项按账龄组合计提坏账准备的比例进行会计估计变更。

#### (三) 变更日期

根据本集团第五届董事会第七次会议决议批准，确定本次会计估计变更日期为2013年1月1日。

#### (四) 变更前后采用的会计估计

##### 1、变更前采用的会计估计

账龄	计提比例
1年以内（含1年）	不计提
1-2年（含2年）	5%
2-3年（含3年）	10%
3年以上	30%

##### 2、变更后采用的会计估计

账龄	计提比例
6个月以内（含6个月）	不计提
6-12个月（含12个月）	3%

1-2年（含2年）	30%
2-3年（含3年）	60%
3年以上	100%

（五）本次会计估计变更涉及公司业务的范围

本次会计估计变更主要涉及商业信用往来形成的应收账款，预付账款，以及其他应收款等应收款项。

（六）本次会计估计变更对财务报表净利润的影响

本次会计估计变更于2013年1月1日执行，采用未来适用法，此项会计估计变更减少2013年1-12月合并净利润4,446,983.40元。

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 安全生产费

根据财政部、安全生产监管总局财企(2012)16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

根据财政部2010年6月21日发布的财会(2010)8号文《企业会计准则解释第3号》，本集团依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的——专项储备项下单独反映。本集团使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本集团使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价

值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括商品期货合约、远期外汇合约、利率互换合同及商品期权合约、其他可分拆的嵌入式衍生工具等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### 重大会计判断和估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险：

##### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

##### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

##### (3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于

目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限及长期待摊费用的受益年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命，以及长期待摊费用的受益年限进行复核。预计使用寿命和受益年限是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的，预计受益年限是管理层基于资产的特点及在未来生产经营中发挥的作用估计的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后缴纳	17%、13%、11%、6%
营业税	营业收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

云南锡业锡材有限公司	15%
云南锡业锡化学品有限公司	15%

云南锡业微电子材料有限公司	25%
个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	25%
个旧鑫龙金属有限责任公司	25%
郴州云湘矿冶有限责任公司	25%
云南锡业郴州矿冶有限公司	25%
云南锡业资源(美国)有限公司	执行所在国法定税率
云南锡业资源德国有限公司	执行所在国法定税率
云锡(香港)资源有限公司	执行所在地区法定税率

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定。本集团在报告期内继续执行15%的企业所得税率。

根据国税函[2009]185号国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知第二条、第三条的规定，本集团重新办理认定并取得综证书2010第169号资源综合利用认定证书，享受《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额的企业所得税优惠，由本集团根据每年实际收入金额申报税局审批。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。由本集团根据每年实际购置金额申报税局审批。

根据《企业所得税法》第三十条、《企业所得税实施条例》第95条的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费的50%加计扣除。

②本期报告期纳入报表合并的子公司云南锡业锡化学品有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及国税函(2009)203号“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”的规定，报告期内执行15%的企业所得税率。

③本期纳入合并的子公司云南锡业锡材有限公司根据根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定。报告期内继续执行15%的企业所得税率。

④本期纳入合并的子公司个旧鑫龙金属有限责任公司依据民函[2007]183号民政部关于转发《财政

部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》对单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

## (2) 增值税

依据增值税法第二十五条和国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法（试行）》的通知 国税发[2005]51号规定，本集团本期纳入合并的子公司云南锡业锡材有限公司和云南锡业微电子材料有限公司自营出口货物，享受增值税免、抵、退税优惠政策。

本期纳入合并的子公司个旧鑫龙金属有限责任公司依据民函 [2007] 183号民政部关于转发《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》对安置残疾人单位的增值税按实际安置人数每人每年最高不得超过3.5万元进行先征后退；依据财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》销售自产的以烟尘灰、湿法泥、熔炼渣为原料生产的锡、钢等产品实行增值税即征即退50%的政策。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司信息详见公司董事会报告子公司情况介绍。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

#### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

### 3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

□ 适用 √ 不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

□ 适用 √ 不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

□ 适用 √ 不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
云锡控股卡房分矿采矿权及相关采选资产	存货等流动资产	11,518.20	流动负债	4,820.43
	固定资产	42,592.14		
	无形资产	1,530.97		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

## 吸收合并的其他说明

本集团第五届董事会第三次会议、2011年第四次临时股东大会审议通过《非公开发行股票的议案》，以及第五届董事会第五次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》等决议，申请非公开发行股票募集资金。其中“卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目”募投项目拟收购云南锡业集团(控股)有限责任公司（本集团控股股东之母公司，简称云锡控股）卡房分矿采矿权及相关采选资产(以下简称标的资产)，2011年7月29日双方签署《附生效条件的资产转让合同》，2012年8月6日签署《附生效条件的资产转让合同之补充合同》。合同约定在本集团上述非公开发行股票募集资金等工作完成后，本集团购买标的资产。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南锡业股份有限公司非公开发行股票拟收购资产涉及的云南锡业集团(控股)有限公司卡房分矿采矿权及相关采选资产项目资产评估报告》（中威正信评报字（2012）第2018号），相关资产评估基准日为2012年6月30日，账面价值46,104.63万元，评价值118,030.56万元。2013年2月28日，本集团收到中国证券监督管理委员会《关

于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2013)157号),核准公司非公开发行不超过244,898,000股新股。本集团于2013年5月8日完成此项非公开发行股票工作,根据本集团与云锡控股签署的《附生效条件的资产转让合同》及补充合同的约定,资产转让合同于2013年5月8日生效。双方确定资产交割日为2013年5月31日,截止2013年6月30日双方已完成标的资产的交割工作,卡房分矿采矿权过户手续正在办理中,本集团已使用募集资金向云锡控股支付108,783.74万元,剩余购买价款将于采矿权过户手续完成后使用募集资金支付。信永中和会计师事务所对目标资产在交割日的财务状况以及评估基准日至交割日的经营成果进行了审计,并出具了XYZH/2012KMA1061-2号审计报告。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本报告期纳入合并的国外子公司主要财务报表折算汇率如下:

云南锡业资源(美国)有限公司(YUNTINTC RESOURCES INC)所在国的记账本位币为美元,本报告期主要财务报表折算为人民币时的主要汇率为:利润表的项目、现金流量表的项目折算汇率为美元兑人民币1: 6.1928,资产负债表主要项目折算汇率为美元兑人民币1: 6.0969。

云南锡业德国资源有限公司所在国的记账本位币为欧元,本报告期主要财务报表折算为人民币时的主要汇率为:利润表的项目、现金流量表的项目折算汇率为欧元兑人民币1: 8.2211,资产负债表主要项目折算汇率为欧元兑人民币1: 8.4189。

云锡(香港)资源有限公司记账本位币为港币,本报告期末按折算的汇率为:利润表项目、现金流量表项目折算汇率为1: 0.7984,资产负债表主要项目折算汇率为1: 0.7862。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	479,998.59	--	--	629,507.10
人民币	--	--	479,998.59	--	--	629,507.10
银行存款:	--	--	2,289,127,786.02	--	--	1,406,506,450.55
人民币	--	--	2,039,827,744.81	--	--	1,283,423,789.14
美元	92,383.61	6.0969	192,658,935.18	10,336,698.02	6.2855	64,971,315.41
欧元	2,820,211.76	8.4189	23,743,080.79	1,957,008.66	8.3176	16,277,615.23
港元	41,844,346.53	0.7862	32,898,025.24	51,589,259.80	0.8109	41,833,730.77
合计	--	--	2,289,607,784.61	--	--	1,407,135,957.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	13,183,248.42	3,821,160.05
合计	13,183,248.42	3,821,160.05

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	754,442,285.61	877,434,492.32
商业承兑汇票	5,000,000.00	186,000,000.00
合计	759,442,285.61	1,063,434,492.32

### (2) 期末已质押的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南某公司	2013年07月05日	2014年01月05日	13,550,000.00	
江苏某公司	2013年08月06日	2014年02月06日	10,000,000.00	
武汉某公司	2013年08月29日	2014年02月08日	10,000,000.00	
常州某公司	2013年09月24日	2014年03月24日	10,000,000.00	
介休某公司	2013年9月3日	2014年3月3日	10,000,000.00	
合计	--	--	53,550,000.00	--

说明

本报告期已经背书尚未到期的银行承兑汇票票面金额为901,664,164.99 元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本报告期已贴现未到期银行承兑汇票共计282张，票面金额为404,424,550.04 元。

#### 4、应收股利

适用  不适用

#### 5、应收利息

适用  不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	115,356,257.36	31.16%	15,528,118.22	13.46%	109,181,996.54	28.51%	13,460,481.95	12.33%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	250,177,696.93	67.57%	2,927,124.23	1.17%	266,675,385.79	69.64%	740,675.19	0.28%
组合小计	250,177,696.93	67.57%	2,927,124.23	1.17%	266,675,385.79	69.64%	740,675.19	0.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,728,661.99	1.27%	3,802,498.16	80.41%	7,085,987.44	1.85%	2,955,391.46	41.71%
合计	370,262,616.28	--	22,257,740.61	--	382,943,369.77	--	17,156,548.60	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
某贸易公司	19,826,764.09			信用期内单项测试无坏账风险
上海某公司	17,884,686.77			信用期内单项测试无坏账风险
云南某公司	15,312,573.85			信用期内单项测试无坏账风险
苏州某公司	13,460,481.95	13,460,481.95	100%	对方发生财务困难，难以收回

上海某公司	11,029,877.98			信用期内单项测试无坏账风险
厦门某公司	10,543,446.04			信用期内单项测试无坏账风险
上海某公司	7,297,487.69			信用期内单项测试无坏账风险
海口某公司	7,215,724.40			信用期内单项测试无坏账风险
云锡元江镍业有限责任公司	7,113,604.60	2,067,636.27	30%	根据账龄比例计提坏账
云南云锡腾升工艺品有限公司	5,671,609.99			信用期内单项测试无坏账风险
合计	115,356,257.36	15,528,118.22	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6个月(含6月)	237,400,763.65			255,465,585.89		
7-12月	6,817,631.67	3%	204,528.95			
1年以内小计	244,218,395.32	3%	204,528.95	255,465,585.89		
1至2年	3,115,898.92	30%	934,769.68	10,311,992.39	5%	515,599.63
2至3年	2,638,942.71	60%	1,583,365.63	221,333.43	10%	22,133.34
3年以上	204,459.98	100%	204,459.98	676,474.08	30%	202,942.22
3至4年	204,459.98	100%	204,459.98	676,474.08	30%	202,942.22
合计	250,177,696.93	--	2,927,124.23		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川某公司	1,927,492.76	1,927,492.76	100%	难以收回
安徽某公司	671,665.00	402,999.00	60%	根据估计的比例计提坏账
上海某公司	261,501.00	156,900.60	60%	根据估计的比例计提坏账
苏州某公司	221,531.00	132,918.60	60%	根据估计的比例计提坏账

福建某公司	220,000.00	132,000.00	60%	根据估计的比例计提坏账
北京某公司	185,029.33	111,017.60	60%	根据估计的比例计提坏账
陕西某公司	159,999.99	95,999.99	60%	根据估计的比例计提坏账
江西某公司	111,528.00	66,916.80	60%	根据估计的比例计提坏账
珠海某公司	103,410.15	103,410.15	100%	难以收回
厦门某公司	100,160.00	100,160.00	100%	难以收回
浙江某公司	93,750.00	28,125.00	30%	根据估计的比例计提坏账
江苏某公司	90,722.72	90,722.72	100%	难以收回
成都某公司	57,173.50	34,304.10	60%	根据估计的比例计提坏账
北京某公司	57,000.00	34,200.00	60%	根据估计的比例计提坏账
浙江某公司	55,000.00	55,000.00	100%	难以收回
浙江某公司	53,640.00	53,640.00	100%	难以收回
四川某公司	359,058.54	276,690.84	77%	根据估计的比例计提坏账
合计	4,728,661.99	3,802,498.16	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州某公司	货款		19,000.00	已破产无法收回	否
合计	--	--	19,000.00	--	--

应收账款核销说明

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海某公司	客户	17,884,686.77	1 年以内	4.83%
云南某公司	客户	15,312,573.85	1 年以内	4.14%

苏州某公司	客户	13,460,481.95	1-2 年	3.64%
上海某公司	客户	11,029,877.98	1 年以内	2.98%
厦门某公司	客户	10,543,446.04	1 年以内	2.85%
合计	--	68,231,066.59	--	18.44%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南云锡腾升工艺品有限公司		8,237,443.99	2.37%
云锡集团创源实业有限公司		1,008,037.25	0.29%
云锡元江镍业有限责任公司		7,978,181.70	2.29%
云锡（香港）源兴有限公司		32,045.67	0.01%
合计	--	17,255,708.61	4.96%

### (7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	542,591,240.17	94.29%	69,062,976.00	12.73%	179,383,324.29	64.34%	65,226,144.00	36.36%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	25,588,309.68	4.45%	89,952.05	0.35%	73,214,283.60	26.26%	16,500.00	0.02%
组合小计	25,588,309.68	4.45%	89,952.05	0.35%	73,214,283.60	26.26%	16,500.00	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,296,155.89	1.26%	4,381,837.19	60.06%	26,223,876.23	9.41%	7,884,744.86	30.07%

合计	575,475,705.74	--	73,534,765.24	--	278,821,484.12	--	73,127,388.86	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
某期货公司	184,627,502.67			期货保证金，信用期内单项测试无坏账风险
某期货公司	171,883,209.34			期货保证金，信用期内单项测试无坏账风险
待抵扣进项税金	74,370,877.45			已收到增值税发票，期后已认证抵扣
印尼邦加勿里洞锡业有限公司	65,226,144.00	65,226,144.00	100%	原拟筹建印尼邦加勿里洞锡业有限公司未果，投资款及垫付资金无法收回
某期货公司	42,646,674.71			期货保证金，信用期内单项测试无坏账风险
印尼云南第一矿物有限公司	3,836,832.00	3,836,832.00	100%	原拟筹建印尼云南第一矿物有限公司未果，投资款及垫付资金无法收回
合计	542,591,240.17	69,062,976.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 个月(含 6 月)	25,151,241.23			73,159,283.60		
6-12 个月	152,475.86	3%	4,574.28			
1 年以内小计	25,303,717.09		4,574.28	73,159,283.60		
1 至 2 年	284,592.59	30%	85,377.77			
3 年以上				55,000.00	30%	
合计	25,588,309.68	--	89,952.05	73,214,283.60	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
往来欠款	7,296,155.89	4,381,837.19	60.06%	根据估计的比例计提坏账
合计	7,296,155.89	4,381,837.19	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
某期货公司	服务供应商	184,627,502.67	1 年以内	32.08%
某期货公司	服务供应商	171,883,209.34	1 年以内	29.87%
印尼邦加勿里洞锡业有限公司	拟投资子公司	65,226,144.00	5 年以上	11.33%
待抵扣进项税金		74,370,877.45	1 年以内	12.92%
某期货公司	服务供应商	42,646,674.71	1 年以内	7.41%
合计	--	538,754,408.17	--	93.61%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

□ 适用 √ 不适用

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

□ 适用 √ 不适用

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	225,540,931.48	96.66%	680,741,487.64	99.53%
1 至 2 年	7,787,053.41	3.34%		
2 至 3 年			3,211,407.77	0.47%
合计	233,327,984.89	--	683,952,895.41	--

预付款项账龄的说明

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
美国某公司	外部供应商	54,429,133.69	1 年以内	供应商提供的货物风险报酬尚未转移至公司
江西某公司	外部供应商	24,209,549.51	1 年以内	供应商提供的货物风险报酬尚未转移至公司
某海关	外部供应商	23,634,587.79	1 年以内	预付海关保证金尚未结算
云南某公司	外部供应单位	13,997,388.92	1 年以内	供应商提供的货物风险报酬尚未转移至公司
河南某公司	外部供应商	13,429,500.00	1 年以内	供应商提供的货物风险报酬尚未转移至公司
合计	--	129,700,159.91	--	--

预付款项主要单位的说明

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	801,880,277.45	19,970,229.47	781,910,047.98	5,540,899,545.07	12,138,650.48	5,528,760,894.59
在产品	1,550,032,632.62		1,550,032,632.62	1,698,438,032.31	20,199,045.52	1,678,238,986.79
库存商品	1,642,549,636.00	50,976,396.27	1,591,573,239.73	1,846,606,109.90	49,251,570.56	1,797,354,539.34
周转材料	33,294,348.15	2,295,600.12	30,998,748.03	17,335,768.89	1,174,806.20	16,160,962.69
委托加工物资	154,761,937.55	13,873,129.98	140,888,807.57	74,932,041.64	1,324,417.85	73,607,623.79
被套期项目	2,068,355,756.84	114,945,116.18	1,953,410,640.66	399,307,758.27		399,307,758.27
合计	6,250,874,588.61	202,060,472.02	6,048,814,116.59	9,577,519,256.08	84,088,490.61	9,493,430,765.47

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,138,650.48	19,865,888.92		12,034,309.93	19,970,229.47
在产品	20,199,045.52			20,199,045.52	
库存商品	49,251,570.56	46,202,750.47		44,477,924.76	50,976,396.27
周转材料	1,174,806.20	1,120,793.92			2,295,600.12
委托加工物资	1,324,417.85	13,873,129.98		1,324,417.85	13,873,129.98
被套期项目		114,945,116.18			114,945,116.18
合计	84,088,490.61	196,007,679.47		78,035,698.06	202,060,472.02

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		
周转材料	成本与可变现净值孰低计量		
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低计量		

存货的说明

年末被套期项目对应的存货跌价准备余额114,945,116.18元是相应存货在指定为被套期项目之前按成本与市价孰低原则已计提的余额，该部分存货在指定为被套期项目时，按照其账面价值转入被套期项目。

存货跌价准备的计提依据是成本与可变现净值孰低计量，期末存货跌价准备余额202,060,472.02元，主要是对结存的金、银、铜、铅金属计提存货跌价准备。存货年末金额中没有借款费用资本化金额，没有已被抵押、冻结的存货。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	21,171,206.87	22,932,234.10
其他	155,370.96	89,722.12
合计	21,326,577.83	23,021,956.22

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

适用  不适用

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

适用  不适用

## 15、长期股权投资

适用  不适用

## 16、投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	8,930,421,954.25	3,750,639,348.05		79,251,056.27	12,601,810,246.03
其中：房屋及建筑物	5,504,020,583.58	1,740,659,344.96		29,494,707.31	7,215,185,221.23
机器设备	2,984,222,052.73	1,663,832,731.55		37,513,042.50	4,610,541,741.78
运输工具	118,799,720.17	50,418,741.48		11,305,213.22	157,913,248.43
其他	323,379,597.77	295,728,530.06		938,093.24	618,170,034.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,580,676,926.44	33,073,172.41	454,693,992.07	10,930,225.54	2,057,513,865.38
其中：房屋及建筑物	884,963,859.99	22,975,649.98	186,047,985.85	1,670,466.59	1,092,317,029.23
机器设备	541,918,797.65	9,478,912.66	204,572,602.80	6,214,086.61	749,756,226.50
运输工具	42,127,727.64	618,609.77	9,671,895.39	2,259,791.50	50,158,441.30
其他	111,666,541.16		54,401,508.03	785,880.84	165,282,168.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,349,745,027.81	--			10,544,296,380.65
其中：房屋及建筑物	4,619,056,723.59	--			6,122,868,192.00
机器设备	2,442,303,255.08	--			3,860,785,515.28
运输工具	76,671,992.53	--			107,754,807.13
其他	211,713,056.61	--			452,887,866.24
四、减值准备合计	16,020,316.56	--			16,019,776.63
其中：房屋及建筑物	14,970,696.73	--			14,970,696.73
机器设备	1,010,484.74	--			1,009,944.81
运输工具	36,577.51	--			36,577.51
其他	2,557.58	--			2,557.58
五、固定资产账面价值合计	7,333,724,711.25	--			10,528,276,604.02
其中：房屋及建筑物	4,604,086,026.86	--			6,107,897,495.27
机器设备	2,441,292,770.34	--			3,859,775,570.47
运输工具	76,635,415.02	--			107,718,229.62
其他	211,710,499.03	--			452,885,308.66

本期折旧额 454,693,992.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,562,651,764.96 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	419,393.90	249,773.50		169,620.40	
合计	419,393.90	249,773.50		169,620.40	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
生产用房	新增房屋暂未办理以及部分资料未收集全	2014-2015 年
行政用房	新增房屋暂未办理以及部分资料未收集全	2014-2015 年

固定资产说明

无

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨铜冶炼项目				2,203,131,708.73		2,203,131,708.73
云锡产业园	86,319,308.09		86,319,308.09	9,137,929.88		9,137,929.88
产业园扩展土地储备项目	526,806,616.21		526,806,616.21	153,465,326.30		153,465,326.30
矿山一类工程	21,819,298.61		21,819,298.61	91,102,912.55		91,102,912.55
锡多金属示范基地	65,146,413.23		65,146,413.23	26,852,136.01		26,852,136.01
南部选矿园区建设	55,437,585.97		55,437,585.97			

保障性住房公租房				6,965,428.20		6,965,428.20
大屯硫化矿尾矿输送花坟库	71,698,626.80		71,698,626.80	23,059,481.59		23,059,481.59
大屯硫化矿选厂改造	21,340,836.70		21,340,836.70	4,006,169.46		4,006,169.46
铅系统技改扩建工程				38,431,014.64		38,431,014.64
铅冶炼烟尘综合回收利用				122,086,452.82		122,086,452.82
其它	18,238,769.04		18,238,769.04	60,441,434.37		60,441,434.37
合计	866,807,454.65		866,807,454.65	2,738,679,994.55		2,738,679,994.55

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
10 万吨铜冶炼项目	2,115,000,000.00	2,203,131,708.73	252,084,656.89	2,455,216,365.62		157%	157	295,200,988.53	67,423,106.19	5.51%	银行借款、募集资金	
云锡产业园公租房	139,770,000.00	7,655,470.81	77,101,392.17			61%	61	3,240,054.19	3,094,281.42	5.51%	银行借款、政府补助	84,756,862.98
产业扩展土地储备项目	500,000,000.00	153,465,326.30	373,341,289.91			105%	105				银行借款	526,806,616.21
锡多金属示范基地	3,862,770,000.00	26,852,136.01	369,378,638.80	319,714,745.58	11,369,616.00	45%	45	37,242,769.35	18,708,193.53	5.51%	银行借款、政府资金	65,146,413.23
大屯硫化矿尾矿输送花坟库	168,000,000.00	23,059,481.59	48,639,145.21			43%	43	2,075,382.25	1,884,611.67	5.51%	银行借款	71,698,626.80
铅冶炼烟尘综合回收利用	192,330,000.00	122,086,452.82	67,256,313.24	189,342,766.06		99%	99	8,066,403.79	5,108,936.17	5.51%	银行借款	
合计	6,977,870,000.00	2,536,250,576.26	1,187,801,436.22	2,964,273,877.26	11,369,616.00	--	--	345,825,598.11	96,219,128.98	--	--	748,408,519.22

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 在建工程的说明**

□ 适用 √ 不适用

**19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	576,408,960.78	183,170,060.66	240,497.44	759,338,524.00
采矿权	444,835,818.88			444,835,818.88
土地使用权	121,926,679.85	183,170,060.66	240,497.44	304,856,243.07
专利特许权	9,646,462.05			9,646,462.05
<b>二、累计摊销合计</b>	132,359,359.79	31,136,860.16		163,496,219.95
采矿权	116,995,795.41	25,750,176.03		142,745,971.44
土地使用权	10,794,187.34	4,625,121.29		15,419,308.63
专利特许权	4,569,377.04	761,562.84		5,330,939.88

三、无形资产账面净值合计	444,049,600.99	152,033,200.50	240,497.44	595,842,304.05
采矿权	327,840,023.47			302,089,847.44
土地使用权	111,132,492.51			289,436,934.44
专利特许权	5,077,085.01			4,315,522.17
采矿权				
土地使用权				
专利特许权				
无形资产账面价值合计	444,049,600.99	152,033,200.50	240,497.44	595,842,304.05
采矿权	327,840,023.47			302,089,847.44
土地使用权	111,132,492.51			289,436,934.44
专利特许权	5,077,085.01			4,315,522.17

本期摊销额 31,136,860.16 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	1,954,109.00		260,547.88		1,693,561.12	
装修费	2,000,046.50	697,019.22	1,327,461.65		1,369,604.07	
勘探支出	18,271,464.35	48,909,712.50	1,937,026.58		65,244,150.27	
合计	22,225,619.85	49,606,731.72	3,525,036.11		68,307,315.46	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	47,218,659.23	28,155,917.94
可抵扣亏损	266,020,000.83	38,424,459.63
工资	18,020,982.54	17,291,478.22
工会经费及职工教育经费		9,535.95
政府补助	236,022.43	295,028.03
防洪基金	180,787.26	149,485.19
亏损及未支付的费用[美国]	2,231,465.41	3,670,732.00
汇兑损失[德国]	1,327,225.69	1,058,478.40
小计	335,235,143.39	89,055,115.36
递延所得税负债：		
铅项目试车亏损	7,118,148.48	7,463,008.96
汇兑收益 [德国]	1,385,395.49	676,581.95
小计	8,503,543.97	8,139,590.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	64,464,598.23	73,618,387.64
合计	64,464,598.23	73,618,387.64

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		24,801,159.87	年末金额为 2008 年未确认递延所得税的亏损金额
2014 年	28,043,352.82	28,043,352.82	年末金额为 2009 年未确认递延所得税的亏损金额
2015 年	5,957,435.01	5,957,435.01	年末金额为 2010 年未确认递延所得税的亏损金额
2016 年	6,879,380.65	6,879,380.65	年末金额为 2011 年未确认递延所得税的亏损金额
2017 年	7,937,059.29	7,937,059.29	年末金额为 2012 年未确认递延所得税的亏损金额
2018 年	15,647,370.46		年末金额为 2013 年未确认递延所得税的亏损金额
合计	64,464,598.23	73,618,387.64	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
铅项目试车亏损	47,454,323.29	
汇兑收益 [德国]	3,463,488.73	

小计	50,917,812.02	
可抵扣差异项目		
固定资产减值准备	15,987,443.69	
存货跌价	202,060,472.02	
坏账准备	95,792,505.85	
工资	120,139,883.59	
政府补助	1,573,482.78	
可抵扣亏损	1,773,466,672.19	
防洪基金	723,149.03	
亏损及未支付的费用[美国]	5,578,663.50	
汇兑损失[德国]	3,318,064.23	
小计	2,218,640,336.88	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	335,235,143.39		89,055,115.36	
递延所得税负债	8,503,543.97		8,139,590.91	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	90,283,937.46	6,351,727.11		843,158.72	95,792,505.85
二、存货跌价准备	84,088,490.61	196,007,679.47		78,035,698.06	202,060,472.02
七、固定资产减值准备	16,020,316.56			539.93	16,019,776.63
合计	190,392,744.63	202,359,406.58		78,879,396.71	313,872,754.50

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	47,448,742.04	85,011,322.05
合计	47,448,742.04	85,011,322.05

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		120,000,000.00
抵押借款	1,000,000,000.00	500,000,000.00
保证借款	862,306,698.65	913,478,973.20
信用借款	7,033,481,757.75	9,843,596,245.50
信用证借款	2,823,000,000.00	1,770,000,000.00
合计	11,718,788,456.40	13,147,075,218.70

短期借款分类的说明

本集团的保证借款是云南锡业集团有限责任公司为本集团提供保证及本集团为子公司提供保证取得的借款；本集团办理资产收益权转让100,000万元，是以采选分公司和老厂分公司账面净值为102,879.77万元的房屋建筑物的资产收益权作抵押取得。年初的50,000万元是公司以银锭、锡锭的资产收益权作为抵押取得。本期无已到期未偿还短期借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	31,925,886.68	24,521,769.01
其他金融负债	1,171.83	2,260,291.20
合计	31,927,058.51	26,782,060.21

交易性金融负债的说明

该项目系本集团对自有锡锭及可折合为锡锭的深加工锡产品进行套期保值的LME期货合约和对铜精矿

进行套期保值的上海期货交易所期货合约浮动亏损。

### 31、应付票据

适用  不适用

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	584,883,262.09	915,869,006.42
工程款	402,328,375.89	718,424,164.91
其他	11,645,183.66	12,413,314.33
合计	998,856,821.64	1,646,706,485.66

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南锡业集团有限责任公司	184,095,300.56	33,909,046.50
合计	184,095,300.56	33,909,046.50

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	135,366,033.56	109,564,568.70
合计	135,366,033.56	109,564,568.70

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,104,218.06	910,196,486.00	905,885,298.80	126,415,405.26
二、职工福利费		60,708,821.53	60,708,821.53	
三、社会保险费	64,391.45	297,903,654.08	297,896,782.33	71,263.20
四、住房公积金		81,717,685.40	81,717,685.40	
五、辞退福利		12,117,059.42	12,117,059.42	
六、其他	63,573.04	21,705,820.56	21,769,393.60	
合计	122,232,182.55	1,384,349,526.99	1,380,095,041.08	126,486,668.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 63,573.04 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 12,117,059.42 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等12,641万元，已于2014年1-2月发放完毕。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-881,719,845.80	-945,230,715.98
营业税	20,062.66	120,791.12
企业所得税	1,561,602.39	4,254,378.43
个人所得税	347,053.55	1,183,607.69
城市维护建设税	3,610,039.25	900,344.59
资源税	3,480,647.08	5,044,488.64
房产税	-367,298.69	-3,368,975.63
代扣代缴税	1,102,255.42	780,562.17
印花税	2,454,807.53	2,476,856.99
教育费附加	1,524,087.18	349,372.88
地方教育附加	1,002,901.21	272,507.60

矿产资源补偿费	1,753,711.59	1,011,231.34
堤防维护费	952,474.69	978,643.64
污水处理费	850,000.00	865,722.00
矿产资源有偿使用费	36,319,331.10	36,319,331.10
其 他	517,523.68	441,242.17
合计	-826,590,647.16	-893,600,611.25

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,332,158.00	4,809,039.00
企业债券利息	29,594,393.19	29,594,383.19
短期借款应付利息	17,411,113.12	12,090,877.83
合计	49,337,664.31	46,494,300.02

应付利息说明

年末应付利息比年初增加2,843,364.29 元，上升6.12%，主要是报告期内公司贷款利率比年初有所上涨。

### 37、应付股利

□ 适用 √ 不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
各种保证金	92,079,670.00	96,359,291.28
应付工程尾款	35,553,112.74	238,755.13
技术咨询费	1,336,924.53	4,859,853.30
代扣代交款	21,570,905.37	5,088,351.40
其他	186,232,093.27	1,273,640,874.21
合计	336,772,705.91	1,380,187,125.32

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南锡业集团（控股）有限责任公司	157,484,004.81	1,180,305,608.00
云南锡业集团有限责任公司	1,352,000.00	1,201,600.00
合计	158,836,004.81	1,181,507,208.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中账龄在1年以上的主要是工程质保金。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
云南锡业集团（控股）有限责任公司	157,484,004.81	1年以内	卡房收购款
云南某公司	13,220,000.00	1-2年	合同保证金
合计	170,704,004.81		

## 39、预计负债

适用  不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	828,800,000.00	1,395,000,000.00
合计	828,800,000.00	1,395,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	145,000,000.00
信用借款	818,800,000.00	1,250,000,000.00
合计	828,800,000.00	1,395,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关预计在一年以内确认的递延收益	11,572,347.34	5,833,997.18
其他	3,732,419.45	642,040.81
合计	15,304,766.79	6,476,037.99

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	467,500,000.00	1,068,800,000.00
合计	467,500,000.00	1,068,800,000.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国银行云南省某分行	2012年12月18日	2015年12月18日	人民币元	6.15%		199,000,000.00		
中国进出口银行云南某分行	2013年11月21日	2015年11月21日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国银行云南某分行	2013年06月20日	2016年06月19日	人民币元	6.15%		99,500,000.00		
中信银行昆明某分行	2012年08月06日	2015年08月06日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		

中国银行云南省某分行	2013年01月23日	2016年01月23日	人民币元	6.15%		19,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	467,500,000.00	--	

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一般公司债券	1,200,000,000.00	2011年08月17日	7年	1,200,000,000.00	29,594,393.19	79,200,000.00	79,200,000.00	29,594,393.19	1,193,479,615.43

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2011]1110号文),本集团公开发行不超过人民币12亿元公司债券。本集团于2011年8月17日实际募集资金总额人民币1,200,000,000.00元,其中:通过网上发行募集到的金额为人民币20,000,000.00元;通过网下认购募集到的金额为人民币1,180,000,000.00元。募集资金总额扣除与募集资金相关的直接费用11,490,000.00元后,募集资金净额为1,188,510,000.00元。信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2010KMA1072-2号《关于云南锡业股份有限公司2011年公司债券募集资金到位情况的审验报告》。

债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付。债券的起息日为:2011年8月17日,债券票面利率为6.60%,实际利率为6.83248%,与债券发行直接相关的成本为11,490,000.00元,本集团每月按照实际利率法计算利息费用,报告期末债券的摊余成本为1,193,479,615.43元。

### 44、长期应付款

适用  不适用

### 45、专项应付款

适用  不适用

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	484,672,805.32	244,532,060.00
合计	484,672,805.32	244,532,060.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锡冶炼系统技术改造政府补助	16,987,699.54		1,289,321.40	1,289,321.40	14,409,056.74	与资产相关
锡冶炼节能及资源综合利用改造政府补助	5,489,233.18		429,773.88	429,773.88	4,629,685.42	与资产相关
3000T 硫化矿/D 选矿技改工程	29,300,212.04		1,199,787.96	1,199,787.96	26,900,636.12	与资产相关
十万吨铜冶炼技术改造专项资金	4,200,000.00		123,034.03	210,915.48	3,866,050.49	与资产相关
南城家园政府补助	23,025,420.00		793,980.00	793,980.00	21,437,460.00	与资产相关
锡冶炼烟气低深度 SO2 回收利用项目	18,000,000.00	1,000,000.00	1,583,345.55	1,266,676.44	16,149,978.01	与资产相关
铅冶炼烟尘综合回收利用项目	1,500,000.00	34,000,000.00	591,686.08	1,775,058.24	33,133,255.68	与资产相关
白龙井矿 800t/d 锡铜硫化矿多层难采矿高效开采项目	14,000,000.00	8,000,000.00			22,000,000.00	与资产相关
高峰山矿 2000t/d 锡铜硫化矿高效采矿项目	31,000,000.00	9,500,000.00			40,500,000.00	与资产相关
8000t/d 锡多金属硫化矿选矿技改项目	20,000,000.00	16,900,000.00			36,900,000.00	与资产相关
300t/d 锡粗精矿精选厂新建项目	4,000,000.00	6,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
1000t/d 低品位单铜硫化矿开发利用项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
廉租房建设项目指挥部公共租赁住房建设项目	75,701,980.00	10,624,524.96			86,326,504.96	与资产相关
南北工业园区重点金属污染治理专项资金		53,000,000.00			53,000,000.00	与资产相关
锡冶炼异地搬迁升级改造项目		100,000,000.00			100,000,000.00	与资产相关
2013 年外经贸区域协调发展促进项目清算补助资金		16,229,300.00	16,229,300.00			与收益相关
重要产品收储补助金		5,600,000.00	5,600,000.00			与收益相关
政府扶持企业发展资金		7,410,600.00	7,410,600.00			与收益相关
2013 年中央重金属污染防治专项资金		3,300,000.00		3,300,000.00		与收益相关
资源综合利用锡锭产品增值税即征即退		3,586,581.19	3,586,581.19			与收益相关
资源综合利用锡锭产品增值税		27,810,386.93	27,810,386.93			与收益相关

即征即退						
其他补助	7,161,512.42	19,004,974.05	13,439,474.63	1,306,833.94	11,420,177.90	
合计	250,366,057.18	325,966,367.13	80,087,271.65	11,572,347.34	484,672,805.32	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	906,520,391.00	244,700,000.00				244,700,000.00	1,151,220,391.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经本集团2012年第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]157号），本集团于2013年5月8日完成非公开发行股票24,470万股，变更后股本为115,122万股，本次股本变动事项已经信永中和会计师事务所审计（XYZH/2009KMA1065-1-6），并完成工商变更登记。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本期计提数	本期费用性支出	本期资本性支出	期末金额
安全生产费		92,909,271.46	92,909,271.46		
合计		92,909,271.46	92,909,271.46		

注：依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等法律法规规定的范围及标准计提。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,179,562,737.94	3,752,347,300.00		5,931,910,037.94

其他资本公积	-710,715,734.69	686,039.96	5,729,672.89	-715,759,367.62
合计	1,468,847,003.25	3,753,033,339.96	5,729,672.89	5,216,150,670.32

## 资本公积说明

本集团非公开发行股票募集资金，拟收购云南锡业集团(控股)有限责任公司卡房分矿采矿权及相关采选资产，根据本集团与云锡控股签署的《附生效条件的资产转让合同》及补充合同的约定，资产转让合同于2013年5月8日生效，双方确定资产交割日为2013年5月31日。根据业务性质和相关会计准则的要求，对卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目按同一控制下业务合并进行会计处理，将支付对价后的差额计入其他资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	287,890,488.59			287,890,488.59
任意盈余公积	153,636,164.67			153,636,164.67
合计	441,526,653.26			441,526,653.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,607,631,644.99	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	20,094,897.09	--
调整后年初未分配利润	1,627,726,542.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,340,661,470.99	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		5%
应付普通股股利	23,024,407.82	
期末未分配利润	264,040,663.27	--

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 20,094,897.09 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,705,937,319.13	16,042,390,095.29
其他业务收入	215,832,453.88	234,759,267.60
营业成本	21,872,751,395.44	14,722,852,397.78

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属	21,705,937,319.13	21,677,751,261.09	16,042,390,095.29	14,505,045,964.10
合计	21,705,937,319.13	21,677,751,261.09	16,042,390,095.29	14,505,045,964.10

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锡锭	6,436,000,732.05	5,955,786,586.12	6,169,801,010.98	5,563,416,305.38
锡材	2,730,363,713.73	2,456,013,102.38	2,584,851,449.62	2,214,449,206.66
锡化工	1,126,249,555.02	1,006,800,610.83	1,250,362,802.18	1,064,981,882.57
铅产品	852,220,563.65	960,484,547.92	1,170,445,166.74	1,186,715,722.34
铜产品	2,918,683,596.22	3,231,714,892.55		
银产品	785,191,203.59	1,278,115,569.39	988,701,482.18	958,184,047.81
铜精矿	79,328,901.02	72,258,065.26	319,954,745.16	228,071,837.37

铜产品（贸易）	5,363,824,357.23	5,359,619,338.81	2,474,896,615.55	2,473,150,727.38
锡锭（贸易）	486,288,051.84	489,515,273.07	371,459,785.31	338,716,316.08
铜精矿（贸易）			128,335,809.30	114,112,038.77
电解镍（贸易）	161,824,707.79	161,804,784.20		
铅锭（贸易）	99,513,192.42	99,845,596.62		
其他	666,448,744.57	605,792,893.94	583,581,228.27	363,247,879.75
合计	21,705,937,319.13	21,677,751,261.09	16,042,390,095.29	14,505,045,964.11

#### （4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	19,102,912,273.58	19,202,155,088.78	13,664,627,445.62	12,267,771,753.32
国外	2,603,025,045.55	2,475,596,172.31	2,377,762,649.67	2,237,274,210.78
合计	21,705,937,319.13	21,677,751,261.09	16,042,390,095.29	14,505,045,964.10

#### （5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海某公司	2,229,021,509.83	10.17%
上海某公司	2,080,104,808.19	9.49%
昆明某公司	1,874,711,875.04	8.55%
上海某公司	1,346,826,043.30	6.14%
重庆某公司	949,176,700.68	4.33%
合计	8,479,840,937.04	38.68%

营业收入的说明

本期公司前五名客户销售收入总额8,479,840,937.04元，占本期全部销售收入总额的38.68%

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	938,632.42	1,287,866.69	法定
城市维护建设税	19,740,107.65	32,124,265.67	法定
教育费附加	8,598,288.53	13,894,812.92	法定
其 它	6,833.62	218,048.92	
合计	29,283,862.22	47,524,994.20	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	107,247,741.40	89,770,863.13
职工薪酬	40,226,529.27	38,111,190.85
税 金	10,714,747.93	9,743,220.69
保险费	5,588,123.40	3,932,597.88
仓储费	5,086,288.33	2,297,729.15
业务招待费	5,060,835.53	9,272,616.27
差旅费	3,885,902.10	6,079,332.27
折旧费	3,727,364.43	3,564,116.68
装卸费	2,479,848.75	1,262,713.79
租赁费	2,609,873.29	2,507,964.25
销售服务费	2,677,498.85	3,756,661.85
办公费	4,125,518.14	2,250,364.00
广告、展览费	933,259.67	2,950,894.55
修理费	989,366.46	1,323,621.14
通讯费	876,363.75	918,339.99
包装费	823,604.59	260,823.26
会议费	770,979.80	1,024,421.95
商品检验费	659,408.46	1,192,024.69
其他	3,987,617.41	2,569,587.52
合计	202,470,871.56	182,789,083.91

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,361,486.57	268,870,987.39
修理费	72,943,494.04	58,032,104.35
停产损失	31,954,816.67	
税金	30,980,946.20	16,858,987.20
折旧费	29,084,549.35	20,146,157.57
技术开发费	21,979,524.68	29,109,981.44
无形资产摊销	19,946,882.68	17,393,789.78
租赁费	16,364,094.90	14,738,958.59
矿产资源补偿费	12,031,023.22	9,775,932.26
劳务派遣公司劳务费	11,661,001.39	7,855,552.47
警卫消防费	8,583,655.14	4,488,764.29
财产保险费	6,156,150.06	5,328,005.01
水电费	4,397,980.22	5,521,868.15
业务招待费	4,920,782.43	10,607,209.01
运输费	4,264,061.43	4,148,681.04
差旅费	4,404,307.14	6,829,922.31
物料消耗	3,341,335.84	4,820,704.84
审计评估费	3,981,316.54	7,932,819.99
办公费	3,429,371.44	4,313,213.94
排污费	2,841,585.32	5,697,825.20
会议费	2,049,101.76	3,563,998.66
绿化费	1,692,146.88	1,342,108.55
劳动保护费	1,314,897.23	1,475,341.40
出国人员经费	1,373,958.43	888,563.69
党组织活动经费	1,239,466.70	2,505,742.80
安全措施费	1,202,394.06	1,078,665.62
通讯费	668,176.96	808,502.83
其他	17,397,150.14	13,102,262.75
合计	599,565,657.42	527,236,651.13

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	701,349,857.75	481,130,157.82
减：利息收入	-31,506,343.14	-10,844,296.03
加：汇兑损失	-60,527,045.10	-13,023,743.51
加：其他支出	65,612,411.06	109,659,332.70
合计	674,928,880.57	566,921,450.98

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
未平仓期货合约非有效套期保值	1,132.81	-2,158,078.70
未平仓期货合约有效套期保值的无效部分	179,647.70	3,025,428.18
合计	180,780.51	867,349.48

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,489,376.07	-14,525,573.21
其他	-11,266,467.39	-10,076,506.72
合计	4,222,908.68	-24,602,079.93

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,351,727.11	16,264,082.14
二、存货跌价损失	196,007,679.47	154,432,251.74
合计	202,359,406.58	170,696,333.88

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	311,311.56	1,346,296.32	311,311.56
其中：固定资产处置利得	311,311.56	1,346,296.32	311,311.56
政府补助	80,087,271.65	43,635,826.02	80,087,271.65
罚没收入	1,521,077.90	1,882,928.00	1,521,077.90
违约金收入	4,412,250.00		4,412,250.00
其他	4,474,437.30	1,612,045.23	4,474,437.30
合计	90,806,348.41	48,477,095.57	90,806,348.41

#### 营业外收入说明

违约金收入是本集团非公开发行股票募集资金项目涉及的“卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目”、“10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目”，根据集团与云南锡业集团(控股)有限责任公司（简称云锡控股）签订的《资产转让合同》，该合同生效并且履行支付首笔资产转让价款后的90个工作日内，云锡控股应办理完毕相应的资产过户和交割手续，由于云锡控股未能按照合同约定期限完成资产过户手续，按合同约定向本集团支付的违约金4,412,250.00元。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
锡冶炼系统技术改造政府补助	1,289,321.40		与收益相关	是
锡冶炼节能及资源综合利用改造政府补助	429,773.88		与收益相关	是
3000T 硫化矿/D 选矿技改工程	1,199,787.96		与收益相关	是
十万吨铜冶炼技术改造专项资金	123,034.03		与收益相关	是
南城家园政府补助	793,980.00		与收益相关	是
锡冶炼烟气低深度 SO <sub>2</sub> 回收利用项目	1,583,345.55		与收益相关	是
铅冶炼烟尘综合回收利用项目	591,686.08		与收益相关	是
2013 年外经贸区域协调发展促进项目清算补助资金	16,229,300.00		与收益相关	是
重要产品收储补助金	5,600,000.00		与收益相关	是
政府扶持企业发展资金	7,410,600.00		与收益相关	是

2013 年中央重金属污染防治专项资金			与收益相关	是
资源综合利用锡锭产品增值税即征即退	3,586,581.19		与收益相关	是
资源综合利用锡锭产品增值税即征即退	27,810,386.93		与收益相关	是
其他补助	13,439,474.63		与收益相关	是
			与收益相关	是
合计	80,087,271.65		--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,309,772.67	2,566,773.07	3,309,772.67
其中：固定资产处置损失	3,309,772.67	2,566,773.07	3,309,772.67
对外捐赠	318,500.00	667,199.60	318,500.00
未决仲裁预计赔偿金		11,672,050.79	
其他	2,863,142.73	3,198,590.78	2,863,142.73
合计	6,491,415.40	18,104,614.24	6,491,415.40

营业外支出说明

无

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,739,520.91	5,190,865.69
递延所得税调整	-245,816,074.97	-3,255,542.23
合计	-234,076,554.06	1,935,323.46

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-1,340,661,470.99	58,153,219.04
归属于母公司的非经常性损益	2	100,008,729.07	31,732,686.93
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,440,670,200.06	26,420,532.11
年初股份总数	4	906,520,391.00	906,520,391.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	244,700,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		7
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		12
配股调整系数	12		
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,049,262,057.67	906,520,391.00
基本每股收益（I）	$14=1\div13$	-1.2777	0.0641
基本每股收益（II）	$14=3\div13$	-1.3730	0.0291
稀释每股收益（I）		-1.2777	0.0641
稀释每股收益（II）		-1.3730	0.0291

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-3,901,403.45	3,598,200.96
小计	-3,901,403.45	3,598,200.96
4.外币财务报表折算差额	-3,171,977.16	369,357.90
小计	-3,171,977.16	369,357.90
合计	-7,073,380.61	3,967,558.86

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保险赔款	5,385,288.88

收房租、水电费、保证金	5,972,763.56
个人承担社保金	6,705,890.93
各种押金保证金	58,139,996.41
存款利息收入	20,935,815.14
政府补贴款	320,287,682.46
代扣税费	849,106.67
其 他	81,394,396.50
合计	499,670,940.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	75,161,969.16
差旅费	8,793,716.17
业务招待费	19,987,636.69
修理水电费	14,073,483.85
办公、通讯费	5,268,825.52
金融机构手续费	25,758,904.96
租赁、仓储费	4,930,562.93
排污费	2,253,786.00
工会经费	1,089,410.63
审计、律师咨询费	4,416,476.63
诉讼赔款	68,003,949.51
期货保证金	346,261,011.68
其他	169,839,013.00
合计	745,838,746.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
非公开发行审计费	1,700,000.00
非公开发行律师费	1,400,000.00
非公开发行登记费	244,700.00
非公开发行验资费	20,000.00
其他	115,732.15
合计	3,480,432.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,336,795,124.52	63,830,878.43
加：资产减值准备	202,359,406.58	170,696,333.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	487,647,793.37	271,695,773.72
无形资产摊销	31,136,860.16	17,140,309.76
长期待摊费用摊销	3,525,036.11	1,341,386.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,998,461.11	1,220,476.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-180,780.51	-867,349.48
财务费用（收益以“-”号填列）	701,349,857.75	590,789,490.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,222,908.68	24,602,079.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,180,028.03	-3,442,343.00

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	363,953.06	186,800.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,523,940,476.69	-4,116,152,420.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	362,332,222.12	-474,119,706.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,544,183,623.58	3,729,632,909.92
经营活动产生的现金流量净额	2,184,091,601.63	276,554,620.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,289,607,784.61	1,407,135,957.65
减：现金的期初余额	1,407,135,957.65	1,374,656,493.25
现金及现金等价物净增加额	882,471,826.96	32,479,464.40

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,289,607,784.61	1,407,135,957.65
其中：库存现金	479,998.59	629,507.10
可随时用于支付的银行存款	2,289,127,786.02	1,406,506,450.55
三、期末现金及现金等价物余额	2,289,607,784.61	1,407,135,957.65

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

						(%)	例(%)			
云南锡业集团 有限责任公司	控股 股东	国有 控股	云南 省个 旧市	高文翔	有色 金属 制造	82574 万元	39.77%	39.77%	云南锡业集团(控股) 有限责任公司	734323140

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性 质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代 码
云南锡业郴州矿冶有 限公司	控股子公司	有限责任	郴州市北湖 区	王承昆	制造加 工业	379000000	100%	100%	74837466-x
郴州云湘矿冶有限责 任公司	控股子公司	有限责任	郴州市桥口 镇下渡村	王承昆	制造加 工业	100000000	100%	100%	73475665-9
云南锡业锡化学品有 限公司	控股子公司	中外合作	云南省个旧 市大屯镇	兰 旭	制造加 工业	80675000	100%	100%	76386885-2
个旧鑫龙金属有限责 任公司	控股子公司	有限责任	云南省个旧 市金湖西路	陈 平	制造加 工业	4800000	100%	100%	76386527-2
个旧市盈鑫再生金属 资源有限公司	控股子公司	有限责任	云南省个旧 市金湖西路	杜建伟	商贸	500000	100%	100%	68857162-8
云南锡业锡材有限公 司	控股子公司	有限责任	云南省昆明 市经开区	刘剑林	深加工	84830276	100%	100%	79988647-0
云南锡业微电子材料 有限公司	控股子公司	中外合资	云南省个旧 市大屯镇	刘路珂	深加工	73288882.95	100%	100%	76705294-9
云南锡业资源(美国) 有限公司	控股子公司	法人独资	美国加利福 尼亚州	兰 旭	商贸	36760219.5	100%	100%	1832372
云南锡业资源德国有 限公司	控股子公司	法人独资	德国杜塞尔 多夫市	谭金有	商贸	27773780.15	100%	100%	HRB 54488
云锡(香港)资源有 限公司	控股子公司	有限责任	香港弥顿道 永旺商业大 厦	李 刚	投资于 贸易	48739117.2	51%	51%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南个旧有色冶化有限公司	受同一最终控制方控制	753578245
云南锡业建设集团有限公司	受同一母公司控制	760401798
红河砷业有限责任公司	受同一母公司控制	21787426x
云南锡业马拉格矿业有限责任公司	受同一母公司控制	753570569
云南锡业机械制造有限公司	受同一母公司控制	217903139
云锡集团创源实业有限公司	受同一最终控制方控制	688580815
云南云锡锌铟矿业有限公司	受同一最终控制方控制	550141414
云南华联锌铟股份有限公司	受同一最终控制方控制	21827064-4
云锡（香港）源兴有限公司	受同一最终控制方控制	
永兴贵研资源有限公司	受同一最终控制方控制	69858467-6
Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd.	受同一最终控制方控制	

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
云南锡业集团(控股)有限责任公司		市场价格	479,473,766.83	2.34%		
云南锡业集团有限责任公司		市场价格	1,037,037,224.46	5.07%	2,025,166,902.52	12.85%
云南锡业机械制造有限公司		市场价格	64,081,161.88	0.31%	105,531,177.57	0.65%
云南锡业建设集团有限公司		市场价格	112,825,567.12	0.55%	228,817,252.44	5.7%
红河砷业有限责任公司		市场价格	18,123,270.13	0.09%	21,655,274.53	0.12%
云南华联锌铟股份有限公司		市场价格	516,248,902.88	2.52%	436,942,561.03	2.48%
云锡马拉格矿业有限责任公司		市场价格	244,284,744.46	1.19%	301,706,090.85	1.71%
个旧有色冶化有限公司		市场价格	36,208,982.02	0.18%	115,677,550.96	0.66%
永兴贵研资源有限公司		市场价格			6,367,433.38	0.04%
云南云锡锌铟矿业有限公司		市场价格			180,290,348.53	1.02%
YunnanTinAustraliaTDKResourcesPt		市场价格	336,435,543.34	1.64%	300,475,366.69	1.7%

yLtd						
贵研铂业股份有限公司		市场价格	600,000.00			
云锡（香港）源兴有限公司		市场价格			4,336,459.58	0.02%
合计			2,845,319,163.12		3,726,966,418.08	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
云南锡业集团(控股)有限责任公司		市场价格	139,344,011.87	1.6%		
云南锡业集团有限责任公司		市场价格	28,457,969.85	0.13%	173,159,270.89	1.05%
云南锡业机械有限责任公司		市场价格	3,623,813.04	0.02%	5,161,716.81	0.03%
云南锡业建设集团有限公司		市场价格	1,979,244.17	0.01%	774,124.67	
云锡马拉格矿业有限责任公司		市场价格	297,467.74		497,907.99	
云锡创源实业有限责任公司		市场价格	10,822,485.48	0.05%	19,745,778.61	0.12%
红河神业有限责任公司		市场价格	2,329,089.89	0.01%	1,985,919.25	0.01%
合计			186,854,082.04	0.85%	201,324,718.22	1.21%

### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
云南锡业股份有限公司	云南乾元光能产业有限公司	固定资产价值 3,719,990.86 元			参照市场价定价	227,500.00
云南锡业股份有限公司	云南云锡腾升工艺品有限公司	厂房 2300 平方米			参照市场价定价	276,000.00
云南锡业股份有限公司	云锡元江镍业有限公司	房屋 288 平方米			参照市场价定价	27,648.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
云南锡业集团有 限责任公司	云南锡业股份有 限公司	原昆明爱法公司土地租赁 12700.10 平方米			参照市场价定价	635,000.00
云南锡业集团有 限责任公司	云南锡业股份有 限公司	云锡办公大楼 4-5 层 2406 平方米			参照市场价定价	577,440.00
云南锡业集团有 限责任公司	云南锡业股份有 限公司	原镁厂固定资产价值 1275.62 万 元			参照市场价定价	750,000.00
云南锡业集团有 限责任公司	微电子材料有限 公司	土地 40000 平方米			参照市场价定价	150,400.00
云南锡业集团有 限责任公司	化工材料分公司	固定资产价值 3011880.66 元			参照市场价定价	190,142.00
云南锡业集团有 限责任公司	化工材料分公司	土地 42637 平方米			参照市场价定价	160,300.00
云南锡业集团有 限责任公司	化工材料分公司	土地 12914.7 平方米			参照市场价定价	258,294.00
云南锡业集团有 限责任公司	老厂分公司	土地 4338290.83 平方米			参照市场价定价	8,155,986.76
云南锡业集团有 限责任公司	卡房分公司	土地 150437.5 平方米			参照市场价定价	221,143.13
云南锡业集团有 限责任公司	冶炼分公司	土地 107142.68 平方米			参照市场价定价	2,142,854.00
云南锡业集团有 限责任公司	冶炼分公司	固定资产价值 10209054.69 元			参照市场价定价	757,354.00
云南锡业集团有 限责任公司	采选分公司	土地 20730.31 平方米			参照市场价定价	414,606.00
云南锡业集团有 限责任公司	屯选分公司	土地 62682.64 平方米			参照市场价定价	940,240.00
云南锡业集团有 限责任公司	大屯锡矿	土地 35208.87 平方米			参照市场价定价	528,133.00

关联租赁情况说明：无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
云南锡业集团有 限责任公司	云南锡业股份有 限公司	150,000.00	2012 年 12 月 01 日	2014 年 12 月 01 日	否

关联担保情况说明

云南锡业集团有限责任公司为本集团银行借款提供保证担保,截止2013年12月31日从银行取得借款人民币91,100万元。

(5) 关联方资金拆借

适用  不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	云南云锡腾升工艺品有限公司	8,237,443.99		3,697,025.00	
	云锡集团创源实业有限公司	1,008,037.25			
	云锡元江镍业有限责任公司	7,978,181.70	2,067,636.27	8,057,521.60	
	云锡（香港）源兴有限公司	32,045.67		1,417,591.00	
	合计	17,255,708.61	2,067,636.27	13,172,137.60	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	云南锡业建设集团有限公司	47,440,616.79	290,058,688.17
	云南锡业集团有限责任公司	184,095,300.56	33,909,046.50
	云南锡业机械制造有限责任公司		7,837,199.21
	云锡集团新建矿业有限责任公司	20,579,951.26	2,555,841.27
	云南华联锌铟股份有限公司	11,228,099.50	
	云锡供水建筑安装工程公司	3,973,314.26	5,853,680.25
	合计	267,317,282.37	340,214,455.40

## 十、股份支付

适用  不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内本集团为所属子公司“郴州云湘矿冶有限责任公司”的流动资金借款4,800万元提供保证担保；为“云南锡业郴州矿冶有限公司”的流动资金借款23,000万元和项目资金长期借款10,000万元提供保证担保；为“云南锡业微电子材料有限公司”的流动资金借款0万元提供保证担保；为“云南锡业锡材有限公司”的流动资金借款62,000万元提供保证担保；为云南锡业德国资源有限公司开立26,071万元（2800万美元、9000万元）的保证函和备用信用证保函，为“云南锡业资源（美国）有限公司”开立36,581万元（6000万美元）的备用信用证保函；以上提供担保的资金总额为162,452万元，截至2013年12月31日止，本集团为以上子公司提供担保向银行取得的借款总额87,230万元。

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月30日，本集团无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

**2、债务重组**

□ 适用 √ 不适用

**3、企业合并**

□ 适用 √ 不适用

**4、租赁**

□ 适用 √ 不适用

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

□ 适用 √ 不适用

**6、以公允价值计量的资产和负债**

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				
2.衍生金融资产	3,821,160.05				13,183,248.42
3.可供出售金融资产	0.00				
金融资产小计	0.00				
其他	0.00				
上述合计	3,821,160.05				13,183,248.42
金融负债	26,782,060.21				31,927,058.51

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

□ 适用 √ 不适用

**9、其他**

1、2013年2月28日，本集团收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本集团非公开发行不超过244,898,000股新股。本集团于2013年5月8日完成非

公开发行，募集资金总额为人民币4,076,702,000.00元,扣除保荐承销费和发生的其他发行费用合计人民币79,654,700.00元后，实际募集资金净额人民币3,997,047,300.00元。本次发行的股票于2013年5月17日在深圳证券交易所上市交易。

2、为适应国家对锡行业发展规划，以及政府“转方式，调结构”的要求，本集团2013年第二次临时董事会于2013年7月8日审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的预案》，该项目名称为云南锡业股份有限公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目，项目地址位于蒙自国家级经济技术开发区冶金园区，项目建设规模为年产7万吨锡产品，项目总投资预计35亿元，其中建设投资19亿元，流动资金16亿元，项目建设周期为3-5年。项目规划建设周期为3-5年，具体的建设周期将结合国家产业政策、宏观经济形势和公司的实际情况予以调整。在该项目启动的同时，原有厂区照常开展生产经营。本次异地搬迁升级改造建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。

3、为了进一步规范公司经营贸易业务，降低贸易运作风险，同时满足公司长远发展需要，特别是原料采购、商品销售、贸易、融资等多方面发展的要求，本集团2013年第七次临时董事会于2013年12月24日审议通过了《关于设立云锡上海贸易有限公司的议案》。设立该子公司可以依托公司在上海多年的发展积累，充分利用上海自贸区的区位优势和政策优势，为提升公司的发展起到积极的作用。对外投资设立贸易业务的全资子公司正处于筹备过程中，是否达成尚存在不确定性，同时也存在着政策、经营管理和专业人次梯队建设等方面风险。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	248,613,969.77	58.02%	15,528,118.22	6.25%	416,933,353.30	68.98%	13,460,481.95	3.23%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄组合	175,155,769.13	40.88%	2,927,124.23	1.67%	180,391,181.55	29.85%	740,675.19	0.41%
组合小计	175,155,769.13	40.88%	2,927,124.23	1.67%	180,391,181.55	29.85%	740,675.19	0.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,728,661.99	1.1%	3,802,498.16	80.41%	7,085,987.44	1.17%	2,955,391.46	41.71%
合计	428,498,400.89	--	22,257,740.61	--	604,410,522.29	--	17,156,548.60	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
个旧鑫龙金属有限责任公司	55,770,951.05			本公司全资子公司合并层面抵消
云南锡业资源(美国)有限公司	44,734,340.21			本公司全资子公司合并层面抵消
云南锡业德国资源有限公司	42,540,106.81			本公司全资子公司合并层面抵消
上海某公司	17,884,686.77			信用期内单项测试无坏账险
云南某公司	15,312,573.85			信用期内单项测试无坏账险
苏州某公司	13,460,481.95	13,460,481.95	100%	对方发生财务困难,难以收回
云锡(香港)资源有限公司	11,630,224.15			本公司全资子公司合并层面抵消
上海某公司	11,029,877.98			信用期内单项测试无坏账险
厦门某公司	10,543,446.04			信用期内单项测试无坏账险
上海某公司	7,297,487.69			信用期内单项测试无坏账险
云锡元江镍业有限责任公司	7,113,604.60	2,067,636.27	30%	根据估计的比例计提坏账
云南云锡腾升工艺品有限公司	5,671,609.99			信用期内单项测试无坏账险
云南锡业锡材有限公司	5,624,578.68			本公司全资子公司合并层面抵消
合计	248,613,969.77	15,528,118.22	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1-6个月(含6月)	162,378,835.85			169,181,381.65		
7-12个月	6,817,631.67	3%	204,528.95			
1年以内小计	169,196,467.52	3%	204,528.95	169,181,381.65		
1至2年	3,115,898.92	30%	934,769.68	10,311,992.39	5%	515,599.63
2至3年	2,638,942.71	60%	1,583,365.62	221,333.43	10%	22,133.34
3年以上	204,459.98	100%	204,459.98	676,474.08	30%	202,942.22
合计	175,155,769.13	--	2,927,124.23	180,391,181.55	--	740,675.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川某公司	1,927,492.76	1,927,492.76	100%	难以收回
安徽某公司	671,665.00	402,999.00	60%	根据估计的比例计提坏账
上海某公司	261,501.00	156,900.60	60%	根据估计的比例计提坏账
苏州某公司	221,531.00	132,918.60	60%	根据估计的比例计提坏账
福建某公司	220,000.00	132,000.00	60%	根据估计的比例计提坏账
北京某公司	185,029.33	111,017.60	60%	根据估计的比例计提坏账
陕西某公司	159,999.99	95,999.99	60%	根据估计的比例计提坏账
江西某公司	111,528.00	66,916.80	60%	根据估计的比例计提坏账
珠海某公司	103,410.15	103,410.15	100%	难以收回
厦门某公司	100,160.00	100,160.00	100%	难以收回
浙江某公司	93,750.00	28,125.00	30%	根据估计的比例计提坏账
江苏某公司	90,722.72	90,722.72	100%	难以收回
成都某公司	57,173.50	34,304.10	60%	根据估计的比例计提坏账
北京某公司	57,000.00	34,200.00	60%	根据估计的比例计提坏账
浙江某公司	55,000.00	55,000.00	100%	难以收回
浙江某公司	53,640.00	53,640.00	100%	难以收回
四川某公司	359,058.54	276,690.84	77%	根据估计的比例计提坏账
合计	4,728,661.99	3,802,498.16	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州某公司	货款		19,000.00	已破产无法收回	否

合计	--	--	19,000.00	--	--
----	----	----	-----------	----	----

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
个旧鑫龙金属有限责任公司	子公司	55,770,951.05	1 年以内	13.02%
云南锡业资源（美国）有限公司	子公司	44,734,340.21	1 年以内	10.44%
云南锡业德国资源有限公司	子公司	42,540,106.81	1 年以内	9.93%
上海某公司	客户	17,884,686.77	1 年以内	4.17%
云南某公司	客户	15,312,573.85	1 年以内	3.57%
合计	--	176,242,658.69	--	41.13%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
个旧鑫龙金属有限责任公司	子公司	55,770,951.05	13.02%
云南锡业资源（美国）有限公司	子公司	44,734,340.21	10.44%
云锡德国资源有限公司	子公司	42,540,106.81	9.93%
云锡（香港）资源有限公司	子公司	11,630,224.15	2.71%
云南云锡腾升工艺品有限公司	关联方	8,237,443.99	1.92%
云锡元江镍业有限责任公司	关联方	7,978,181.70	1.86%
云南锡业锡材有限公司	子公司	5,624,578.68	1.31%
云南华联锌铟股份有限公司	关联方	4,950,000.00	1.16%
云南锡业微电子材料有限公司	子公司	1,928,209.53	0.45%
云锡集团创源实业有限公司	关联方	1,007,100.00	0.24%
云锡（香港）源兴有限公司	关联方	32,045.67	0.01%

合计	--	184,433,181.79	43.05%
----	----	----------------	--------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	552,591,240.17	97.96%	69,062,976.00	12.49%	189,383,324.29	90.15%	65,226,144.00	34.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、账龄组合	6,980,220.34	1.24%	81,372.05	1.17%	4,558,816.06	2.17%	16,500.00	0.36%
组合小计	6,980,220.34	1.24%	81,372.05	1.17%	4,558,816.06	2.17%	16,500.00	0.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,510,122.19	0.8%	2,964,457.19	65.73%	16,140,612.80	7.68%	6,376,719.48	39.51%
合计	564,081,582.70	--	72,108,805.24	--	210,082,753.15	--	71,619,363.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
某期货有限公司	184,627,502.67			期货保证金无坏账风险
某期货有限责任公司	171,883,209.34			期货保证金无坏账风险
待抵扣进项税金	74,370,877.45			已收到增值税发票，尚未认证抵扣
印尼某有限公司	65,226,144.00	65,226,144.00		
100				
某期货公司	42,646,674.71			期货保证金无坏账风险
云南某公司	10,000,000.00			本公司全资子公司，合并层面抵消

印尼某有限公司	3,836,832.00	3,836,832.00	100%	原拟筹建印尼某公司未果，投资款及垫付资金无法收回
合计	552,591,240.17	69,062,976.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6 个月(含 6 月)	6,649,151.89	90.11%		4,503,816.06		
7-12 个月	66,475.86	3%	1,994.28			
1 至 2 年	264,592.59	30%	79,377.77		5%	
2 至 3 年					10%	
3 年以上				55,000.00	30%	16,500.00
合计	6,980,220.34	--	81,372.05	4,558,816.06	--	16,500.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来欠款	4,510,122.19	2,964,457.19	65.73%	根据估计的比例计提坏账
合计	4,510,122.19	2,964,457.19	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
某期货公司	服务供应商	184,627,502.67	1 年以内	32.73%
某期货公司	服务供应商	171,883,209.34	1 年以内	30.47%
印尼邦加勿里洞锡业有限公司	拟投资子公司	65,226,144.00	5 年以上	11.56%
待抵扣进项税金		74,370,877.45	1 年以内	13.18%
某期货公司	服务供应商	42,646,674.71	1 年以内	7.56%
合计	--	538,754,408.17	--	95.5%

(7) 其他应收关联方账款情况 □ 适用 √ 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1.云南锡业郴州矿冶有限公司	成本法	564,605,800.16	564,605,800.16		564,605,800.16						
2.郴州云湘矿冶有限责任公司	成本法	102,061,448.16	52,061,448.16	50,000,000.00	102,061,448.16						
3.云南锡业锡化学产品有限公司	成本法	80,675,000.00	80,675,000.00		80,675,000.00						

4.个旧鑫龙金属有限责任公司	成本法	4,640,000.00	4,640,000.00		4,640,000.00						
5.个旧市盈鑫再生金属资源有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
6.云南锡业锡材有限公司	成本法	88,999,094.00	88,999,094.00		88,999,094.00						
7.云南锡业微电子有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00						
8.云南锡业资源(美国)有限公司	成本法	38,463,232.25	38,463,232.25		38,463,232.25						
9.云南锡业德国资源有限公司	成本法	29,616,870.49	29,616,870.49		29,616,870.49						
10.云锡香港资源有限公司	成本法	24,856,949.77	24,856,949.77		24,856,949.77						
合计	--	999,418,394.83	949,418,394.83	50,000,000.00	999,418,394.83	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	22,010,467,567.96	16,953,681,251.80
其他业务收入	214,002,187.75	267,028,534.54
合计	22,224,469,755.71	17,220,709,786.34
营业成本	22,317,557,751.73	15,858,089,813.85

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属	22,010,467,567.96	22,123,066,268.94	16,953,681,251.80	15,607,013,503.02
合计	22,010,467,567.96	22,123,066,268.94	16,953,681,251.80	15,607,013,503.02

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锡锭	7,383,747,463.61	6,932,872,135.24	7,056,484,894.92	6,615,148,615.14
锡材	2,523,179,169.33	2,342,904,908.14	2,407,147,382.69	2,209,773,420.27
锡化工	1,112,962,372.47	1,014,227,691.12	1,118,012,023.16	988,429,420.48
铅产品	857,769,463.37	967,113,280.41	1,153,030,791.44	1,170,096,494.47
铜产品	2,921,488,510.07	3,193,845,405.55		
银产品	827,524,869.59	1,315,715,734.91	1,067,043,043.97	1,036,982,864.26
铜精矿	79,328,901.02	72,258,065.26	318,335,205.05	230,542,462.54
铜产品（贸易）	5,363,824,357.23	5,359,619,338.81	2,483,342,374.72	2,473,150,727.38
锡锭（贸易）	486,288,051.84	489,515,273.07	547,766,608.78	490,074,918.96
铜精矿（贸易）			128,335,809.30	114,112,038.77
铅锭（贸易）	99,513,192.42	99,845,596.62		
其他	354,841,217.01	335,148,839.81	674,183,117.77	278,702,540.76
合计	22,010,467,567.96	22,123,066,268.94	16,953,681,251.80	15,607,013,503.03

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	20,720,860,814.68	20,920,966,690.64	15,918,469,328.26	14,654,125,566.00
国外	1,289,606,753.28	1,202,099,578.30	1,035,211,923.54	952,887,937.02
合计	22,010,467,567.96	22,123,066,268.94	16,953,681,251.80	15,607,013,503.02

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海某公司	2,229,021,509.83	10.03%
上海某公司	2,080,104,808.19	9.36%
昆明某公司	1,874,711,875.04	8.44%
上海某公司	1,346,826,043.30	6.06%
重庆某公司	949,176,700.68	4.27%
合计	8,479,840,937.04	38.16%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,205,447.52	-542,594.85
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	
其他	0.00	
合计	15,205,447.52	-542,594.85

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

□ 适用 √ 不适用

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,367,561,633.07	31,077,614.51
加：资产减值准备	201,617,313.24	170,545,090.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	534,600,361.78	237,780,274.77
无形资产摊销	16,823,539.51	14,134,668.20
长期待摊费用摊销	1,827,146.60	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,014,854.73	1,218,683.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	818,210.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	665,326,797.75	553,209,490.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,205,447.52	542,594.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-248,139,382.29	-12,185,458.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-344,860.48	-344,860.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,636,418,657.71	-3,600,112,349.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	350,107,674.98	-839,619,277.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,204,301,225.88	3,445,507,236.32
经营活动产生的现金流量净额	2,575,002,007.06	1,753,707.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,177,553,766.27	1,223,135,140.60
减：现金的期初余额	1,223,135,140.60	1,114,179,928.79
现金及现金等价物净增加额	954,418,625.67	108,955,211.81

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,998,461.11	收支净额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,087,271.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	23,737,375.41	
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	14,242,492.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,226,122.47	收支净额
减：所得税影响额	22,286,072.11	

合计	100,008,729.07	--
----	----------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,340,661,470.99	58,153,219.04	7,056,232,358.40	4,431,086,547.30
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,340,661,470.99	58,153,219.04	7,056,232,358.40	4,431,086,547.30
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-22.02%	-1.28	-1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.66%	-1.37	-1.37

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1、资产负债表项目变动原因及异常情况说明

项目	期末金额	年初金额	变动幅度	备注
货币资金	2,289,607,784.61	1,407,135,957.65	62.71%	1
交易性金融资产	13,183,248.42	3,821,160.05	245.01%	2

预付款项	233,327,984.89	683,952,895.41	-65.89%	3
其他应收款	501,940,940.50	205,694,095.26	144.02%	4
存货	6,048,814,116.59	9,493,430,765.47	-36.28%	5
固定资产原值	12,601,810,246.03	8,930,421,954.25	41.11%	6
固定资产净值	10,528,276,604.02	7,333,724,711.25	43.56%	
在建工程	866,807,454.65	2,738,679,994.55	-68.35%	7
无形资产	595,842,304.05	444,049,600.99	34.18%	8
长期待摊费用	68,307,315.46	22,225,619.85	207.34%	9
递延所得税资产	335,235,143.39	89,055,115.36	276.44%	10
短期借款	11,718,788,456.40	13,147,075,218.70	-10.86%	11
应付账款	998,856,821.64	1,646,706,485.66	-39.34%	12
其他应付款	336,772,705.91	1,380,187,125.32	-75.60%	13
一年内到期的非流动负债	828,800,000.00	1,395,000,000.00	-40.59%	14
其他流动负债	15,304,766.79	6,476,037.99	136.33%	15
长期借款	467,500,000.00	1,068,800,000.00	-56.26%	16
其他非流动负债	484,672,805.32	244,532,060.00	98.20%	17
实收资本	1,151,220,391.00	906,520,391.00	26.99%	18
资本公积	5,216,150,670.32	1,468,847,003.25	255.12%	19
未分配利润	264,040,663.27	1,627,726,542.08	-83.78%	20

备注1：货币资金期末金额比年初增加88,247.18万元，增幅62.71%，主要是本报告期非公开发行股票募集资金尚未使用完毕剩余所致。

备注2：交易性金融资产期末金额较年初增加936.21万元，增幅245.01%，主要是本报告期确认的有效套期保值的锡期货合约和白银期货合约浮动盈利增加。

备注3：预付款项期末金额比年初减少45,062.49万，减幅65.89%，主要是本期进口原料大幅减少，预付原料款减少。

备注4：其他应收款期末金额比年初增加29,624.68万元，增幅144.02%，主要是本报告期支付的期货套保业务保证金增加所致。

备注5：存货期末金额比年初减少344,461.66万元，减幅36.28%，主要是因为本期为减少存货资金占用，加大前期结存产品销售并控制原料采购，及本期市场金属价格下跌，增加存货跌价准备。

备注6：固定资产原值期末金额比年初余额增加367,138.83万元，增幅41.11%，主要是本报告期10万吨/年铜冶炼项目试车完工及矿山一类工程完工转入固定资产所致。

备注7：在建工程期末金额比年初减少187,187.25万元，减幅68.35%，主要是本报告期10万吨/年铜冶炼项目试车完工及矿山一类工程完工转入固定资产所致。

备注8：无形资产期末金额比年初增加15,179.27万元，增幅34.18%，主要是本报告期内下属铅业分公司、铜业分公司土地使用权增加所致。

备注9：长期待摊费用期末金额比年初增加4,608.17万元，增幅207.34%，主要是矿山钻探支出资本化

金额增加所致。

备注10：递延所得税资产期末金额比年初增加24,618.00万元，增幅276.44%，主要是本报告期内资产减值损失大幅增加、归属母公司的利润总额大幅亏损，期末可抵扣的暂时性差异大幅增加，确认为递延所得税资产所致。

备注11：短期借款期末余额比年初减少142,828.68万，减幅10.86%，主要是本报告期内贷款规模减少。

备注12：应付账款期末金额比年初减少64,784.97万元，减幅39.34%，主要是本报告期按合同约定支付上年未尚未支付的货款、工程款及本报告期内采购原料减少所致。

备注13：其他应付款期末金额比年初减少104,341.44万元，减幅75.60%，主要是本报告期支付购买卡房分矿资产款102,282.16万元。

备注14：一年内到期的非流动负债期末金额比年初减少56,620.00万，减幅40.59%，主要是本期偿还银行一年内到期的长期借款及下一年度到期的长期贷款减少。

备注15：其他流动负债期末金额比年初增加882.87万元，增幅136.33%，主要是本报告期确认的下一年度摊销的递延收入增加所致。

备注16：长期借款期末金额比年初减少60,130.00万元，减幅56.26%，主要是本报告期偿还到期借款所致。

备注17：其他非流动负债期末金额比年初增加24,014.07万元，增幅98.20%，主要是本报告期收到的与资产相关的政府补助所致。

备注18：实收资本期末余额比年初增加24,470.00万，增幅26.99%，主要是本期非公开发行股票，募集资金24,470万所致。

备注19：资本公积期末金额比年初增加374,730.37万元，增幅255.12%，主要是本期非公开发行股票，所募集资金扣除发行费用和股本后计入资本公积-股本溢价375,234.73万元。

备注20：未分配利润期末金额比年初减少136,368.59万元，减幅83.78%，主要是本报告期经营发生较大亏损，其中：归属于母公司所有者净利润亏损134,066.15万元。

## 2、利润表相关项目变动原因及异常情况说明：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
营业收入	21,921,769,773.01	16,277,149,362.89	34.68%	1
营业成本	21,872,751,395.44	14,722,852,397.78	48.56%	2
营业税金及附加	29,283,862.22	47,524,994.20	-38.38%	3
销售费用	202,470,871.56	182,789,083.91	10.77%	4
管理费用	599,565,657.42	527,236,651.13	13.72%	5
财务费用	674,928,880.57	566,921,450.98	19.05%	6
资产减值损失	202,359,406.58	170,696,333.88	18.55%	7
加：公允价值变动收益	180,780.51	867,349.48	-79.16%	8
投资收益	4,222,908.68	-24,602,079.93	-117.16%	9
营业外收入	90,806,348.41	48,477,095.57	87.32%	10
营业外支出	6,491,415.40	18,104,614.24	-64.14%	11

所得税费用	-234,076,554.06	1,935,323.46	-12194.96%	12
净利润	-1,336,795,124.53	63,830,878.43	-2194.28%	13

备注1: 营业收入比上年同期增加564,462.04万元, 增幅34.68%, 主要是本报告期内贸易收入及铜、银产品销售同比大幅增加所致。

备注2: 营业成本比上年同期增加714,989.90万元, 增幅48.56%, 主要是本报告期内贸易收入及铜、银产品销售同比大幅增加所致。

备注3: 营业税金及附加比上年同期减少1,824.11万元, 减幅38.38%, 主要是本报告期按应交增值税额计提的城建税、教育费用附加减少。

备注4: 销售费用比上年同期增加1,968.18万元, 增幅10.77%, 主要是本报告期内运量增加。

备注5: 管理费用比上年同期增加7,232.90万元, 增幅13.72%, 主要是下属铅业分公司停产损失及10万吨/年铜冶炼项目试车完工转固, 铜业分公司管理部门发生的费用计入管理费用所致。

备注6: 财务费用比上年同期增加10,800.74万元, 增幅19.05%, 主要是报告期内银行借款的利率上升, 相应利息支出增加。

备注7: 资产减值损失比上年同期增加3,166.31万元, 增幅18.55%。主要是本报告期有色金属价格持续低迷, 期末对结存的铅, 银, 铜, 金原料、在产品及产品计提跌价损失所致。

备注8: 公允价值变动损失比上年同期减少68.66万元, 减幅79.16%, 主要是本报告期末平仓高度有效套保的无效部分的浮动亏损减少。

备注9: 投资收益比上年同期增加2,882.50万元, 增幅117.16%, 主要是本报告期内母公司无效套保的铜期货合约平仓收益增加。

备注10: 营业外收入比上年同期增加4,232.93万元, 增幅87.32%, 主要是本期计入营业外收入的政府补助增加所致。

备注11: 营业外支出比上年同期减少1,161.32万元, 减幅64.14%, 主要是上期计入新加坡仲裁事项相关损失及费用1167万元, 本期无大额仲裁损失。

备注12: 所得税费用上去年同期大幅减少23,601.19万元, 减幅12194.96%。主要是本报告期内因可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加所致。

备注13: 净利润比上年同期大幅减少140,062.60万元, 减幅2194.28%。主要是本报告期国内外金属市场价格持续低迷, 企业产品生产成本高企, 报告期内产品销售毛利大幅下降以及计提资产减值损失所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司将上述文件备置于公司证券部