



云南锡业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高文翔、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	21,978,853,484.52	22,657,565,377.73	-3.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,271,447,279.06	7,056,232,358.40	3.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,140,115,384.59	42.07%	19,325,975,916.54	19.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,829,875.67	--	223,537,781.07	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,809,241.41	--	141,359,132.80	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,060,102,470.91	-2.99%
基本每股收益（元/股）	0.0468	--	0.1942	--
稀释每股收益（元/股）	0.0468	--	0.1942	--
加权平均净资产收益率	0.74%	--	3.12%	--

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-26,781.70	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）	63,321,140.70	政府补助中扣除税收返还数



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	38,563,168.19	投资收益——非高度有效套保的平仓收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-803,793.95	收支净额
减：所得税影响额	18,875,084.97	
合计	82,178,648.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,682					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	39.77%	457,887,301	0		
新华信托股份有限公司—股票定增 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.57%	52,642,367	0		
英大基金公司—民生—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	3.66%	42,190,449	0		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.28%	26,258,965	0		
红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	21,653,831	0		
云南圣乙投资有限公司	国有法人	1.69%	19,445,739	0		
华夏基金公司—民生—云南信托·云定向 1 号集合资金信托	境内非国有法人	1.64%	18,864,140	0		
华安基金—民生银行—锡业股份定向增	境内非国有	1.39%	16,030,000	0		



发 3 号集合资金信托计划	法人				
平安大华基金公司—平安银行—平安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	15,000,105	0	
华夏基金公司—民生—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	0.90%	10,415,000	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
新华信托股份有限公司—股票定增 1 号集合资金信托计划	52,642,367	人民币普通股	52,642,367		
英大基金公司—民生—吉林信托·锡业股份定向增发集合资金信托	42,190,449	人民币普通股	42,190,449		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	26,258,965	人民币普通股	26,258,965		
红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司	21,653,831	人民币普通股	21,653,831		
云南圣乙投资有限公司	19,445,739	人民币普通股	19,445,739		
华夏基金公司—民生—云南信托·云定向 1 号集合资金信托	18,864,140	人民币普通股	18,864,140		
华安基金—民生银行—锡业股份定向增发 3 号集合资金信托计划	16,030,000	人民币普通股	16,030,000		
平安大华基金公司—平安银行—平安银行股份有限公司	15,000,105	人民币普通股	15,000,105		
华夏基金公司—民生—吉林信托·锡业股份定向增发 2 号集合资金信托	10,415,000	人民币普通股	10,415,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，持股比例在 5%以上（含 5%）的仅有云南锡业集团有限责任公司，该公司是本公司控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股。除此之外，公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否



公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、报告期末公司前十名“公司债券”持有人情况：

报告期末“公司债券”持有人总数		144
“公司债券”持有人名称	报告期末持有数量（张）	比例（%）
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	932,230	7.77
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	850,960	7.09
中国太保集团股份有限公司—本级—集团自有资金-012G-ZY001 深	700,000	5.83
信诚人寿保险有限公司—分红—一个险分红	600,000	5.00
阳光财产保险股份有限公司—自有资金	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	600,000	5.00
中加基金—北京银行—北京银行股份有限公司	500,000	4.17
全国社保基金二零八组合	434,120	3.62
天安财产保险股份有限公司	400,000	3.33



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目异常情况及变动原因说明

项目	期末资金	年初资金	变动幅度	备注
货币资金	1,458,128,383.73	2,289,607,784.61	-36.32%	1
应收账款	671,719,811.69	348,004,875.67	93.02%	2
预付款项	890,383,965.26	233,327,984.89	281.60%	3
其他应收款	1,707,160,118.84	501,940,940.50	240.11%	4
其他流动资产	82,515,857.10	21,326,577.83	286.92%	5
在建工程	1,316,576,998.66	866,807,454.65	51.89%	6
无形资产	933,584,016.17	595,842,304.05	56.68%	7
其他非流动资产	77,622,613.11	47,448,742.04	63.59%	8
交易性金融负债	332,958.51	31,927,058.51	-98.96%	9
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	828,800,000.00	-81.90%	10
其他流动负债	7,901,550.40	15,304,766.79	-48.37%	11
长期借款	1,392,125,688.13	467,500,000.00	197.78%	12
其他非流动负债	668,726,735.50	484,672,805.32	37.97%	13
未分配利润	487,578,444.34	264,040,663.27	84.66%	14
少数股东权益	49,767,424.98	32,096,506.19	55.06%	15

备注1：货币资金比年初减少83,147.9万元，下降36.32%，主要是报告期内合理调度资金，加速资金周转；

备注2：应收账款比年初增加32,371.49万元，增幅93.02%，主要是报告期末信用期内未结算销售货款增加；

备注3：预付账款比年初增加65,705.59万元，增幅281.60%，主要是报告期内为满足公司正常生产经营活动，原料采购预付款增加；

备注4：其他应收款比年初增加120,521.91万元，增幅240.11%，主要是报告期内公司下属铅业分公司资产转让给云南锡业集团（控股）有限责任公司，按合同约定公司已收到转让价款的30%，余款待相关权证过户手续完成后10个工作日内支付；

备注5：其他流动资产比年初增加6,118.92万元，增幅286.92%，主要是报告期内向银行借款融资前端一次支付结息，公司按月分摊融资利息，至借款合同结束期间应承担的利息列入待摊费用；



备注6：在建工程比年初增加44,976.95万元，增幅51.89%，主要是报告期内工程投资项目尚在建设，未结转固定资产；

备注7：无形资产比年初增加33,774.17万元，增幅56.68%，主要是报告期内新增产业扩展土地储备土地使用权；

备注8：其他非流动资产比年初增加3,017.38万元，增幅63.59%，主要是报告期末部分预付工程设备款尚未结算；

备注9：交易性金融负债比年初减少3,159.41万元，下降98.96%，主要是上年期末期货套保持仓合约浮动盈亏在本报告期内平仓；

备注10：一年内到期的非流动负债比年初减少67,880万元，下降81.90%，主要是报告期内偿还银行借款；

备注11：其他流动负债比年初减少740.32万元，下降48.37%，主要是报告期内摊销重分类为与资本化相关预计在一年内确认的递延收益；

备注12：长期借款比年初增加92,462.56万元，增幅197.78%，主要是报告期内优化借款组合，短期借款比年初下降98,320.87万元；

备注13：其他非流动负债比年初增加18,405.39万元，增幅37.97%，主要是报告期内收到高效采矿等工程项目政府补助资金；

备注14：未分配利润比年初增加22,353.77万元，增幅84.66%，主要是报告期内经营业绩盈利；

备注15：少数股东权益比年初增加1,767.09万元，增幅55.06%，主要是报告期内按持股比例对控股子公司云锡(香港)资源有限公司增资4,653,020美元，其中：云南锡业股份有限公司出资2,653,020美元，云锡（香港）源兴有限公司出资2,000,000美元。

2、利润表项目异常情况及变动原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
营业税金及附加	34,854,509.38	14,394,531.87	142.14%	1
资产减值损失	-17,240,612.72	665,724,565.93	--	2
公允价值变动收益	116,565.00	-856,442.39	--	3
营业外收入	78,133,936.80	42,642,477.78	83.23%	4
营业外支出	2,452,582.93	5,052,629.22	-51.46%	5
所得税费用	41,933,992.63	-169,789,843.01	--	6
净利润	225,493,473.46	-1,003,355,220.87	--	7

备注1：营业税金及附加比上年同期增加2,045.99万元，增幅142.14%，主要是报告期内按应交增值税额计提的城建税、教育费用附加增加；

备注2：资产减值损失比上年同期减少68,296.51万元，主要是报告期内计提的存货跌价大幅减少；

备注3：公允价值变动收益比上年同期增加97.30万元，主要是上年期末期货套保持仓头寸浮动盈亏在本报告期内平仓；



备注4：营业外收入比上年同期增加3,549.15万元，增幅83.23%，主要是报告期内转让下属铅业分公司资产，公司总部摊销与铅资产相关的递延收益增加；

备注5：营业外支出比上年同期减少260.00万元，下降51.46%，主要是报告期内非流动资产报废损失及对外捐赠减少；

备注6：所得税费用比上年同期增加21,172.38万元，主要是本报告期经营由亏转盈，所得税费用相应增加；

备注7：净利润同比上年扭亏为盈，主要是本报告期内节约降耗，产品生产成本有所下降；调整产品生产、销售结构，创造经济效益。

3、现金流量表项目异常情况及变动原因说明

项目	本期金额	上期金额	增减率	备注
收到的税费返还	17,037,566.78	32,173,926.01	-47.05%	1
收到其他与经营活动有关的现金	689,704,810.84	258,969,250.54	166.33%	2
支付的各项税费	495,086,148.92	242,851,644.93	103.86%	3
支付的其他与经营活动有关的现金	211,751,386.34	463,331,559.27	-54.30%	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,441,330.5	64,186.34	650258.52%	5
投资活动现金流入小计	417,441,330.5	64,186.34	650258.52%	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,326,221.9	1,408,641,591.75	-53.12%	7
投资活动现金流出小计	665,344,264.47	1,408,641,591.75	-52.77%	8
投资活动产生的现金流量净额	-247,902,933.97	-1,408,577,405.41	82.40%	9
吸收投资收到的现金	15,343,335.79	4,000,412,000.00	-99.62%	10
支付其他与筹资活动有关的现金		3,480,432.15	-100.00%	11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,674,316.35	1,231,703,429.84	--	12
现金及现金等价物净增加额	-831,479,400.88	910,916,850.78	--	13

备注1：收到的税收返还比上年同期增加减少1,513.63万元，下降47.05%，主要是报告期内收到的增值税退税减少；

备注2：收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加43,073.55万元，增幅166.33%，主要是报告期内收到各种押金、保证金及补贴款增加；

备注3：支付的各项税费用比上年同期增加25,223.45万元，增幅103.86%，主要是报告期内支付的增值税增加；

备注4：支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少25,158.01万元，下降54.30%，主要是



报告期内期货保证金、金融机构保证金减少；

备注5：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金比上年同期增加41,737.71万元，主要是报告期内收到转让下属铅业分公司资产预付款；

备注6：投资活动现金流入小计比上年同期增加41,737.71万元，主要是报告期内收到转让下属铅业分公司资产预付款4.17亿元；

备注7：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少74,831.53万元，下降53.12%，主要是2014年固定资产投资计划同比减少；

备注8：投资活动现金流出小计比上年同期减少74,329.73万元，下降52.77%，主要是2014年固定资产投资计划同比减少；

备注9：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加116,067.44万元，增幅82.40%，主要是报告期内收到转让下属铅业分公司资产预付款4.17亿元及2014年固定资产投资计划与支付同比减少；

备注10：吸收投资收到的现金比上年同期减少398,506.86万元，下降99.62%，主要是上年同期非公开发行股票融资40亿元，本报告期内无股权融资；

备注11：支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少348.04万元，下降100.00%，主要是上年同期非公开发行股票融资40亿元所支付相关审计费等，本报告期内未发生相关费用；

备注12：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少287,737.77万元，除备注10因素外，主要是报告期内偿还前期借款；

备注13：现金及现金等价物净增加额比上年同期减少174,239.63万元，主要是上年同期非公开发行股票融资40亿元，本报告期内无股权融资。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、7月3日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及与之相关的议案，在本次重大资产重组中，锡业股份拟以发行股份购买资产的方式向云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限公司、博信（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的云南华联锌铟股份有限公司212,072,000股股份；其中，向云锡控股购买 117,600,000 股，占比 42%，向云锡集团购买 56,000,000 股，占比 20%；向博信天津购买 38,472,000 股，占比13.74%。本次交易完成后，锡业股份将持有华联锌铟 75.74%的股份。截止本报告披露日，涉及本次重大资产重组的华联锌铟股份有限公司的采矿权证办理、矿山储量备案、资产评估及审计工作正在积极推进当中。公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定对本次重大资产重组的进展情况持续披露。

2、7月3日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司资产暨关联交易的议案》，决定将公司10万吨/年铅冶炼系统资产转让出售给控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，经过中介机构审计、评估确认，本次拟出售资产评估



值为 139,143.45 万元，具体内容已于8月5日进行了公告（公告编号2014-046）。

3、经公司2014年第一次临时股东大会审议，同意公司将所属10万吨/年铅冶炼系统资产转让出售给控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，转让价格为139,143.45万元，截至本报告披露日，铅冶炼系统转让的交割工作正在有序进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南锡业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告（2014-043）	2014年08月05日	http://www.cninfo.com.cn
云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案	2014年08月05日	http://www.cninfo.com.cn
云南锡业股份有限公司关于出售铅分公司资产暨关联交易公告（2014-046）	2014年08月05日	http://www.cninfo.com.cn
云南锡业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告（2014-051）	2014年08月22日	http://www.cninfo.com.cn

其他重大事项：

1、为了精简机构，提高管理效率，在报告期内，公司将下属全资子公司个旧市盈鑫再生金属资源有限公司进行了注销处理。

个旧市盈鑫再生金属资源有限公司成立于 2009 年 5 月 19 日，注册资本为 50 万元，锡业股份持有其 100% 的股权。截至清算日，该公司的财务状况为：总资产 40,730.18 元，其中净资产为-391,668.71 元，负债总额为 432,398.89 元。

截止本报告披露日，所有注销工作均已完成，上述公司的注销对锡业股份整体的经营业绩没有影响。

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	云南锡业集团有限责任公司	按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求，为避免产生同业竞争，云南锡业集团有限责任公司（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： 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	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	严格履行了承诺



	<p>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。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>		持续有效	
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>	2008 年 08 月 03 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>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</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	严格履行了承诺



	<p>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>		<p>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。</p>	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	<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	<p>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。</p>	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：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。②“差额比例”的确定。差额比例=（A-B）/A，式中：</p> <p>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。</p>	2012 年 11 月 23 日	<p>云南锡业股份募投的勘查项目完成时为止</p>	<p>由于个旧矿区矿产资源勘查募投项目正处于实施阶段，募集资金尚未投入完毕，因此该承诺还未生效。</p>



		<p>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。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>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

公司业绩在 2014 年前三季度实现扭亏为盈, 预计全年业绩同比可实现扭亏为盈。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用



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
银河期货有限公司、东海期货有限公司、AMALGAMATED METAL TRADING LIMITED, BOCI Commodities&Futures Ltd.	期货经纪	否	期货合约-LME 锡、上海期货交易所 铜、银(套期保值)		2014 年 01 月 01 日	2014 年 09 月 30 日	208,514.04		72,860.52	9.95%	7,922.92
合计				0	--	--	208,514.04		72,860.52	9.95%	7,922.92
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）				2014 年 01 月 24 日							
				2014 年 04 月 02 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 4 月 24 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>1、市场风险：市场风险主要来自于国际市场各交易品种的供需变化、价格波动，国内市场政策的影响、整体经济走向等，因此公司对市场后市走势的分析是否正确，将直接决定是否能有效规避市场风险。为规避风险，公司每年会根据自身的生产经营计划目标任务，制定年度和阶段性的期货操作方案(包括套期保值计划)，并在过程中根据市场的和公司自身经营的变化进行适时的调整。期货操作方案的制定以公司现货实际需求为依据，以规避现货交易价格风险和原料需求为目的；期货操作方案中还会明确交易所及境内外代理机构，拟交易的现货品种、计划数量，拟选择的期货品种、计划数量等；期货持仓量不得超出同期现货交易总量，期货持仓时间应与现货交易时间相匹配，连续 12 个月份的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。在整个套保过程中安排专职人员负责盯盘和分析市场，遇到重大行情会第一时间向直管领导报告，同时根据公司的实际情况有针对性的对操作方案进行调整。一直以来，公司恪守认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则，因此在市场波动不断加剧的不利情况下，公司都能有效的规避了相关市场风险。但随着影响市场波动的因素不断增加，国内外经济市场环境日趋复杂，对于后市的风险判断难度和复杂程度都不断加大，因此，公司也会不断</p>								



提高期货从业人员的业务能力，加强对市场的分析判断，同时继续恪守慎重决策、谨慎操作的原则。

2、流动性风险：流动性风险主要来自于对期货操作方案设计的不合理以及信用账户内缺乏足够保证金，致使期货合约由于杠杆交易而被强制平仓。为规避流动性风险，公司在境外开户的经纪公司均提供了较大的信用额度以确保充裕期货流动资金同时安排专人进行资金调拨，无论境内还是境外账户，均可以确保保证金、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，因此在往年的期货交易中尚未发生过流动性风险。

3、信用风险：公司所面临的信用风险是指因公司所雇佣的期货经纪公司或代理机构不履行合约带来的风险。针对此风险，公司按照证监会有关要求制定了严格的境外代理机构选择程序，并且会通过同行业咨询、客户群体咨询等方式对代理机构进行评估。根据该程序公司选择的境外经纪公司均为势力雄厚、信誉度高的 LME 第一或第二圈会员，同时也是中国证监会推荐的经纪公司。而境内经纪公司也选择国内排名靠前、信誉良好的机构，如银河、中粮等，且最后都是通过决策层的讨论和审评来最终决定开户的代理机构。

4、操作风险：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目前，公司期货套期方面的组织机构健全，制度完善，确保公司的套保业务合法合规的操作。公司根据实际建立了一整套切实可以的操作流程，同时在授权和风险管理等方面都制定有具体的操作细则，一直以来，公司都严格按照操作流程和相关业务规则来开展套期保值业务，从未出现过违规操作等问题，操作风险得到了有效的控制。未来公司将根据市场变化和自身发展来不断完善健全套期保值的管理体系，以期能够更加有效而且规范的开展期货业务。

5、法律风险：法律风险主要来自于我方与经纪公司对于有争议的交易的纠纷，以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。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。合规人员根据制度监督公司执行境内外有关期货的法律、法规及政策；执行其内部的期货业务管理制度；指出期货业务管理中存在的不足并提出改进意见；根据监管政策的变化，对公司的期货业务管理制度提出相应加强内部控制的建议等。这些制度始终得到了严格的执行，保证了公司多年来无一起违规情况的发生。对外，由于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，从未与经纪公司发生过法律纠纷。未来公司将继续严格执行公司的合规制度，同时也与经纪公司保持这一良好的沟通方式，避免法律风险的出现。



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>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 2014 年 1-9 月）LME 锡价最高 23,849 美元/吨，最低 20,160 美元/吨，本期平均价 22,587.76 美元/吨；LME 铜最高 7,460 美元/吨，最低 6,321 美元/吨，本期平均 6,938.6 美元/吨；LME 铅最高 2,307 美元/吨，最低 2,013.5 美元/吨，本期平均 2,127.8 美元/吨；银最高 22.18 美元/盎司，最低 16.84 美元/盎司，本期平均 19.9485 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>针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批流程，能确保该业务的有效运行，风险控制措施得当；公司制定的 2014 年期货套期保值计划符合公司的实际情况，相关审批程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定；通过该套期保值计划的实施，将有利于锁定公司相关产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。同时，该套期保值计划的制定并实施符合公司的整体利益，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损害。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 08 月 12 日	昆明市	实地调研	机构	招商证券、广发证券、国泰君安证券等机构投资者代表一行 41 人	针对本次重大资产重组进行反向路演，回答投资者提问，组织投资者到公司进行实地调研。未提供资料。



第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,458,128,383.73	2,289,607,784.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,059,533.42	13,183,248.42
应收票据	865,142,231.92	759,442,285.61
应收账款	671,719,811.69	348,004,875.67
预付款项	890,383,965.26	233,327,984.89
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	1,707,160,118.84	501,940,940.50
买入返售金融资产		
存货	4,711,585,681.00	6,048,814,116.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,515,857.10	21,326,577.83
流动资产合计	10,397,695,582.96	10,215,647,814.12
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	8,873,955,546.16	10,528,276,604.02
在建工程	1,316,576,998.66	866,807,454.65
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	933,584,016.17	595,842,304.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,138,729.69	68,307,315.46
递延所得税资产	303,279,997.77	335,235,143.39
其他非流动资产	77,622,613.11	47,448,742.04
非流动资产合计	11,581,157,901.56	12,441,917,563.61
资产总计	21,978,853,484.52	22,657,565,377.73
流动负债：		
短期借款	10,714,713,721.86	11,718,788,456.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	332,958.51	31,927,058.51
应付票据		
应付账款	713,921,412.16	998,856,821.64
预收款项	130,154,858.96	135,366,033.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,226,359.63	126,486,668.46
应交税费	-670,361,566.57	-826,590,647.16
应付利息	41,331,819.11	49,337,664.31
应付股利		
其他应付款	238,166,174.07	336,772,705.91



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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	828,800,000.00
其他流动负债	7,901,550.40	15,304,766.79
流动负债合计	11,393,387,288.13	13,415,049,528.42
非流动负债：		
长期借款	1,392,125,688.13	467,500,000.00
应付债券	1,195,224,248.58	1,193,479,615.43
长期应付款	30,960.00	31,020.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,143,860.14	8,503,543.97
其他非流动负债	668,726,735.50	484,672,805.32
非流动负债合计	3,264,251,492.35	2,154,186,984.72
负债合计	14,657,638,780.48	15,569,236,513.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,151,220,391.00	1,151,220,391.00
资本公积	5,209,173,309.41	5,216,150,670.32
减：库存股		
专项储备	1,072,870.65	
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	487,578,444.34	264,040,663.27
外币报表折算差额	-19,124,389.60	-16,706,019.45
归属于母公司所有者权益合计	7,271,447,279.06	7,056,232,358.40
少数股东权益	49,767,424.98	32,096,506.19
所有者权益（或股东权益）合计	7,321,214,704.04	7,088,328,864.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,978,853,484.52	22,657,565,377.73

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	1,362,807,156.37	2,177,553,766.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,123,715.00
应收票据	865,042,231.92	754,142,285.61
应收账款	649,878,027.42	406,240,660.28
预付款项	1,025,760,401.36	635,967,941.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,641,890,767.88	491,972,777.46
存货	3,745,474,182.55	4,805,505,204.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,768,648.41	17,910,102.64
流动资产合计	9,369,621,415.91	9,291,416,453.09
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	1,015,275,059.04	999,418,394.83
投资性房地产		
固定资产	8,117,712,915.79	9,739,452,439.34
在建工程	1,312,713,479.93	866,417,454.65
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	694,454,841.95	347,969,799.69
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	71,990,856.65	63,705,830.25
递延所得税资产	299,682,532.08	330,427,918.19
其他非流动资产	77,622,613.11	46,315,076.15
非流动资产合计	11,589,452,298.55	12,393,706,913.10
资产总计	20,959,073,714.46	21,685,123,366.19
流动负债：		
短期借款	9,868,765,796.64	10,818,466,205.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		31,594,100.00
应付票据		
应付账款	754,100,541.53	954,356,715.75
预收款项	68,839,923.13	134,546,569.39
应付职工薪酬	62,427,768.55	116,971,654.17
应交税费	-646,316,526.49	-753,015,851.68
应付利息	39,964,210.66	48,565,335.93
应付股利		
其他应付款	199,204,503.43	319,346,716.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	818,800,000.00
其他流动负债	5,561,941.25	10,992,281.21
流动负债合计	10,502,548,158.70	12,500,623,727.30
非流动负债：		
长期借款	1,392,125,688.13	467,500,000.00
应付债券	1,195,224,248.58	1,193,479,615.43
长期应付款	30,960.00	31,020.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,859,503.12	7,118,148.48
其他非流动负债	655,956,012.50	478,369,582.34
非流动负债合计	3,250,196,412.33	2,146,498,366.25
负债合计	13,752,744,571.03	14,647,122,093.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,151,220,391.00	1,151,220,391.00
资本公积	5,206,213,730.28	5,213,191,091.19



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	407,368,368.89	232,063,137.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,206,329,143.43	7,038,001,272.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,959,073,714.46	21,685,123,366.19

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、合并本报告期利润表

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	8,140,115,384.59	5,729,825,357.08
其中：营业收入	8,140,115,384.59	5,729,825,357.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,133,713,954.37	5,859,149,063.85
其中：营业成本	7,866,125,608.38	5,612,075,590.63
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	8,280,850.75	3,788,756.91
销售费用	41,312,417.98	50,632,932.21
管理费用	120,378,635.66	131,901,577.09
财务费用	237,342,307.40	183,561,735.45
资产减值损失	-27,503,976.80	-122,811,528.44



加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		31,588,100.26
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,124,213.26	25,578,942.42
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)	10,525,643.48	-72,156,664.09
加：营业外收入	54,604,500.31	27,595,793.91
减：营业外支出	426,463.52	474,027.20
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	64,703,680.27	-45,034,897.38
减：所得税费用	10,049,422.74	-5,882,275.79
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	54,654,257.53	-39,152,621.59
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	53,829,875.67	-39,764,521.06
少数股东损益	824,381.86	611,899.47
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.0468	-0.0345
(二) 稀释每股收益	0.0468	-0.0345
七、其他综合收益	-2,096,290.75	-3,250,116.87
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目	-2,096,290.75	551,506.05
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目	-	-3,801,622.92
八、综合收益总额	52,557,966.78	-42,402,738.46



归属于母公司所有者的综合收益总额	52,760,767.39	-41,383,000.43
归属于少数股东的综合收益总额	-202,800.61	-1,019,738.03

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、母公司本报告期利润表

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	8,220,797,306.61	5,570,756,582.56
减：营业成本	7,857,975,145.31	5,443,734,703.19
营业税金及附加	7,777,356.16	2,124,366.34
销售费用	35,415,220.86	43,780,580.83
管理费用	105,673,072.65	118,249,136.77
财务费用	245,492,770.47	184,322,120.24
资产减值损失	-27,503,976.80	-122,811,528.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-708,633.97
投资收益（损失以“－”号填列）	4,935,894.20	27,933,738.84
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）	903,612.16	-71,417,691.50
加：营业外收入	48,134,847.55	4,473,119.40
减：营业外支出	358,380.00	469,869.25
其中：非流动资产处置损失		-2,177,953.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,680,079.71	-67,414,441.35
减：所得税费用	7,041,730.23	-10,518,367.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,638,349.48	-56,896,073.78



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	41,638,349.48	-56,896,073.78

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、合并年初到报告期末利润表

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	19,325,975,916.54	16,196,593,894.03
其中：营业收入	19,325,975,916.54	16,196,593,894.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,166,568,520.05	17,442,506,847.77
其中：营业成本	18,036,387,458.48	15,685,899,807.37
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	34,854,509.38	14,394,531.87
销售费用	117,949,040.59	151,543,391.88
管理费用	360,953,539.44	418,661,122.56
财务费用	633,664,584.88	506,283,428.16
资产减值损失	-17,240,612.72	665,724,565.93
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	116,565.00	-856,442.39
投资收益（损失以 “-”号填列）	32,222,150.73	36,034,483.69



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）	191,746,112.22	-1,210,734,912.44
加：营业外收入	78,133,936.80	42,642,477.78
减：营业外支出	2,452,582.93	5,052,629.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,427,466.09	-1,173,145,063.88
减：所得税费用	41,933,992.63	-169,789,843.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,493,473.46	-1,003,355,220.87
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	223,537,781.07	-1,005,136,934.10
少数股东损益	1,955,692.39	1,781,713.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1942	-0.9900
（二）稀释每股收益	0.1942	-0.9900
七、其他综合收益	-2,418,370.15	-5,717,247.46
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,418,370.15	-2,601,664.50
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-	-3,115,582.96
八、综合收益总额	223,075,103.31	-1,009,072,468.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,304,412.29	-1,008,052,730.30
归属于少数股东的综合收益总额	770,691.02	-1,019,738.03

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、母公司年初到报告期末利润表

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	19,042,522,392.40	16,085,667,018.13
减：营业成本	17,901,112,173.44	15,669,661,619.42
营业税金及附加	30,216,809.10	8,135,920.56
销售费用	99,207,086.87	132,442,347.71
管理费用	318,838,214.68	370,492,444.16
财务费用	599,650,571.66	492,598,123.34
资产减值损失	-17,240,612.72	664,991,052.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	116,565.00	-789,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,566,535.27	41,635,485.70
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）	148,421,249.64	-1,211,808,753.95
加：营业外收入	59,541,018.00	11,175,595.02
减：营业外支出	2,170,295.19	4,504,471.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,791,972.45	-1,205,137,630.20
减：所得税费用	30,486,740.75	-181,173,395.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,305,231.70	-1,023,964,234.62
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	175,305,231.70	-1,023,964,234.62

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	19,535,457,110.12	17,375,341,297.67
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	17,037,566.78	32,173,926.01
收到其他与经营活动有关的现金	689,704,810.84	258,969,250.54
经营活动现金流入小计	20,242,199,487.74	17,666,484,474.22
购买商品、接受劳务支付的现金	17,679,318,236.55	15,034,605,925.79
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	795,941,245.02	832,870,523.86
支付的各项税费	495,086,148.92	242,851,644.93
支付其他与经营活动有关的现金	211,751,386.34	463,331,559.27
经营活动现金流出小计	19,182,097,016.83	16,573,659,653.85
经营活动产生的现金流量净额	1,060,102,470.91	1,092,824,820.37
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	417,441,330.50	64,186.34
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	417,441,330.50	64,186.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,326,221.90	1,408,641,591.75
投资支付的现金	5,018,042.57	
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	665,344,264.47	1,408,641,591.75
投资活动产生的现金流量净额	-247,902,933.97	-1,408,577,405.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,343,335.79	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	11,483,685,915.03	12,403,106,180.52



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	11,499,029,250.82	16,403,518,180.52
偿还债务支付的现金	12,516,753,782.88	14,671,067,294.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,949,784.29	497,267,024.47
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	13,144,703,567.17	15,171,814,750.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,674,316.35	1,231,703,429.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,995,378.53	-5,033,994.02
五、现金及现金等价物净增加额	-831,479,400.88	910,916,850.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,289,607,784.61	1,407,129,344.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,458,128,383.73	2,318,046,195.34

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	19,522,169,316.02	16,544,362,108.01
收到的税费返还	3,579,721.68	
收到其他与经营活动有关的现金	673,786,819.53	244,815,608.77
经营活动现金流入小计	20,199,535,857.23	16,789,177,716.78
购买商品、接受劳务支付的现金	17,835,650,528.44	14,117,305,022.24



支付给职工以及为职工支付的现金	723,754,902.32	762,884,024.48
支付的各项税费	426,188,362.70	148,656,655.20
支付其他与经营活动有关的现金	196,329,598.04	437,257,646.65
经营活动现金流出小计	19,181,923,391.50	15,466,103,348.57
经营活动产生的现金流量净额	1,017,612,465.73	1,323,074,368.21
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	417,441,330.50	64,186.34
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	417,441,330.50	64,186.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,027,859.31	1,382,124,066.15
投资支付的现金	5,018,042.57	
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	656,045,901.88	1,432,124,066.15
投资活动产生的现金流量净额	-238,604,571.38	-1,432,059,879.81
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	10,288,383,134.12	10,683,178,672.32
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	10,288,383,134.12	14,683,590,672.32
偿还债务支付的现金	11,277,456,370.74	13,102,075,159.31



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,974,085.25	474,808,487.11
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	11,884,430,455.99	13,580,364,078.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,596,047,321.87	1,103,226,593.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,292,817.62	-1,149,523.06
五、现金及现金等价物净增加额	-814,746,609.90	993,091,559.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,177,553,766.27	1,223,135,140.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,807,156.37	2,216,226,699.69

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南锡业股份有限公司

2014 年 10 月 27 日