



资 产 负 债 表

编制单位：云南锡业集团(控股)有限责任公司(合并)

2016年6月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	4,049,939,417.60	3,233,543,617.93	短期借款	40	20,242,980,348.96	20,503,913,452.99
金融资产	2	28,495,511.90	12,800,804.83	金融负债	41	54,947,318.16	140,939,253.70
应收票据	3	1,807,880,901.83	885,198,937.37	应付票据	42	14,200,000.00	17,391,863.55
应收帐款	4	1,462,615,224.44	1,645,484,988.18	应付帐款	43	1,792,430,092.21	1,620,688,287.38
预付帐款	5	541,198,894.63	927,076,722.58	预收帐款	44	765,152,879.37	1,125,796,197.00
应收利息	6	0.00	0.00	应付职工薪酬	45	554,232,991.19	500,018,007.62
应收股利	7	12,000,000.00	12,000,000.00	应交税费	46	269,719,610.28	-91,744,148.79
其他应收款	8	1,471,004,908.25	1,597,460,211.41	应付利息	47	361,599,941.47	414,229,593.88
存货	9	10,948,958,534.35	11,472,251,358.44	应付股利	48	12,286,775.26	10,118,431.07
其中：原材料	10	1,572,057,152.34	1,527,982,664.82	其他应付款	49	3,022,570,480.78	3,096,808,111.84
产成品（库存商品）	11	2,157,104,590.02	1,990,356,276.77	一年内到期的非流动负债	50	2,385,402,552.22	1,282,714,150.32
一年内到期的非流动资产	12	0.00	0.00	其他流动负债	51	2,044,361,157.62	122,770,965.82
其他流动资产	13	435,234,847.85	255,082,305.09		52		
	14			流动负债合计	53	31,519,884,147.52	28,743,644,166.38
流动资产合计	15	20,757,328,240.85	20,040,898,945.83	长期借款	54	4,542,898,723.74	5,534,347,493.56
可供出售金融资产	16	1,429,702,036.02	1,418,680,255.86	应付债券	55	3,497,299,600.14	5,098,816,937.25
持有至到期日投资	17	5,900,000.00	5,900,000.00	长期应付款	56	559,626,691.30	487,553,644.12
长期应收款	18	111,652,392.62	111,652,392.62	专项应付款	57	90,463,900.00	109,587,100.00
长期股权投资	19	484,877,589.52	483,118,274.93	长期应付职工薪酬	58	1,625,575,477.05	1,573,663,185.93
投资性房地产	20	130,661,014.96	130,495,823.03	递延所得税负债	59	378,315,307.14	379,542,971.97
固定资产原价	21	22,425,361,487.79	22,150,306,541.52	递延收益	60	1,300,978,555.11	1,222,723,293.24
减：累计折旧	22	5,145,499,497.36	5,588,401,265.32	预计负债	61	23,801,315.14	27,825,045.86
固定资产净值	23	17,279,861,990.43	16,561,905,276.20	非流动负债合计	62	12,018,959,569.62	14,434,059,671.93
固定资产减值准备	24	221,538,191.66	181,007,430.27	负 债 合 计	63	43,538,843,717.14	43,177,703,838.31
固定资产净额	25	17,058,323,798.77	16,380,897,845.93	实收资本(股本)	64	3,286,639,971.04	3,286,639,971.04
在建工程	26	2,504,393,962.37	2,897,090,805.69	其中：法人资本	65	3,286,639,971.04	3,286,639,971.04
工程物资	27	0.00	0.00	个人资本	66		
固定资产清理	28	0.00	1,465,826.20	其他权益工具	67		
生产性生物资产	29	1,063,816.60	1,316,550.30	资本公积	68	2,068,976,157.81	2,068,976,157.81
无形资产	30	7,413,505,089.47	7,318,016,147.18	专项储备	69	23,437,387.21	32,315,058.18
开发支出	31	164,706,455.32	171,531,157.22	盈余公积	70	88,732,590.14	88,732,590.14
商誉	32	622,390,378.44	622,390,378.44	未分配利润	71	-5,245,479,301.83	-6,027,936,315.42
长期待摊费用	33	800,330,981.90	775,001,130.18	其中：应付普通股现金股利	72		
递延所得税资产	34	272,633,598.00	333,132,217.61	其他综合收益	73	-122,003,248.75	-120,515,791.78
其他非流动资产	35	821,435,398.57	798,034,258.28	归属于母公司所有者权益合计	74	100,303,555.62	-671,788,330.03
	36			少数股东权益	75	8,939,757,480.65	8,983,706,501.02
非流动资产合计	37	31,821,576,512.56	31,448,723,063.47	所有者权益合计	76	9,040,061,036.27	8,311,918,170.99
	38				77		
资产总计	39	52,578,904,753.41	51,489,622,009.30	负债和所有者权益总计	78	52,578,904,753.41	51,489,622,009.30



利 润 表

编制单位：云南锡业集团(控股)有限责任公司（合并）

2016年6月30日

单位：元

项目	行次	上年同期数	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	17,174,074,958.26	4,656,200,271.23	22,071,105,334.22
其中：主营业务收入	2	11,083,727,412.55	2,129,612,176.98	11,630,528,228.28
其他业务收入	3	6,090,347,545.71	2,526,588,094.25	10,440,577,105.94
二、营业总成本	4	18,329,541,285.16	4,752,243,834.47	22,827,067,642.99
其中：主营业务成本	5	10,133,885,078.27	1,891,244,914.38	10,370,810,829.22
其他业务成本	6	6,060,952,779.11	2,508,518,221.58	10,374,680,866.52
营业税金及附加	7	55,988,578.56	7,054,846.82	52,135,060.71
销售费用	8	119,124,749.82	22,258,895.03	116,748,873.39
管理费用	9	861,000,199.72	175,875,393.92	943,503,333.71
财务费用	10	962,082,985.92	160,528,244.17	986,209,419.10
资产减值损失	11	136,506,913.76	-13,236,681.43	-17,020,739.66
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	12	-1,030,914.75	-2,914,614.40	-2,838,669.68
投资收益（净损失以“-”号填列）	13	88,956,845.84	4,740,785.02	5,736,083.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-1,067,540,395.81	-94,217,392.62	-753,064,894.95
加：营业外收入	16	71,172,139.26	9,674,146.74	79,054,001.96
减：营业外支出	17	25,923,158.55	7,310,758.89	33,760,638.06
其中：非流动资产处置损失（净收益以“-”号填列）	18	-1,045,421.13	79,933.16	438,930.53
四、利润总额	19	-1,022,291,415.10	-91,854,004.77	-707,771,531.05
减：所得税费用	20	-34,946,414.47	11,038,446.35	17,244,970.75
五、净利润	21	-987,345,000.63	-102,892,451.12	-725,016,501.80
*（一）归属母公司所有者的净利润	22	-774,155,819.33	-113,860,836.70	-782,457,013.59
*（二）少数股东损益	23	-213,189,181.30	10,968,385.58	57,440,511.79

现金流量表

编制单位：云南锡业集团(控股)有限责任公司(合并)

2016年6月30日

单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,871,633,803.24	19,578,538,448.36
收到的税费返还	3	24,338,262.67	6,775,544.47
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,662,231,690.50	1,387,636,878.80
经营活动现金流入小计	5	17,558,203,756.41	20,972,950,871.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,792,752,251.57	16,419,736,795.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,451,503,529.71	1,331,165,249.44
支付的各项税费	8	611,928,467.26	653,150,835.51
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,861,053,613.43	1,753,217,405.31
经营活动现金流出小计	10	17,717,237,861.97	20,157,270,285.48
经营活动产生的现金流量净额	11	-159,034,105.56	815,680,586.15
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	197,359,692.46	10,184,566.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	25,903.83	130,090.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	197,385,596.29	10,314,656.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	765,842,980.57	609,498,873.99
投资支付的现金	20	1,481,772,090.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	87,967.50	
投资活动现金流出小计	23	2,247,703,038.07	609,498,873.99
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,050,317,441.78	-599,184,217.07
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	16,080,799,742.43	13,127,896,533.78
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	16,080,799,742.43	13,127,896,533.78
偿还债务支付的现金	31	12,642,523,389.01	13,250,796,533.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	804,446,021.57	915,684,864.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	13,446,969,410.58	14,166,481,398.01
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,633,830,331.85	-1,038,584,864.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-4,762,581.50	5,692,695.49
五、现金及现金等价物净增加额	38	419,716,203.01	-816,395,799.67
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,120,638,079.48	4,049,939,417.60
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,540,354,282.49	3,233,543,617.93