云南锡业股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人雷毅先生、主管会计工作负责人杨奕敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）王耀文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	7,169,349,479.42	6,857,573,147.62	4.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,520,834,954.97	2,444,446,164.89	3.12%
股本（股）	650,724,200.00	650,720,545.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.87	3.76	2.93%

	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,057,919,970.88	-11.64%	5,222,636,906.64	-34.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,172,285.16	-4.74%	87,840,141.87	-82.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	576,810,681.19	-26.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.89	-26.45%
基本每股收益（元/股）	0.1985	-4.75%	0.135	-82.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1985	-4.75%	0.135	-82.36%
净资产收益率（%）	5.12%	0.46%	3.48%	-13.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.04%	0.48%	3.42%	-13.59%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	835,372.26	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	263,820.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,594.95	
合计	1,600,787.63	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			86,358
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
云南锡业集团有限责任公司	12,865,632	人民币普通股	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	11,299,922	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	8,950,076	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	8,860,206	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,999,974	人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	6,306,150	人民币普通股	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,963,323	人民币普通股	
张坚	3,684,552	人民币普通股	
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,488,732	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一至九月份，公司生产的有色金属总量为69124吨，为年计划的75.47%，比上年同期下降8.32%。生产锡化工产品7803吨，为年计划的58.36%，比上年同期下降30.65%。生产锡材产品10333吨，为年计划的60.78%，比上年同期下降33.75%。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

一、资产负债表项目

1、货币资金：期末数比年初数增加249,944,925.63元，增加73.80%的主要原因是报告期内公司投资新设立的全资子公司"云南锡业铝有限责任公司"20,000万元的注册资本金暂未使用。

2、应收票据：期末数比年初数增加171,967,727.39元，增加156.17%的主要原因是回笼的部分货款用银行承兑汇票结算。

3、存货：期末比期初减少507,361,513.46元，减少24.29%主要原因是本期随着市场需求回升，公司加大了对结存产品的销售力度，压缩存货资金占用，取得一定的效果。

4、递延所得税资产：期末比期初减少27,312,678.70元，减少41.47%的主要原因是本期销售年初计提跌价准备的存货结转了相应的递延所得税资产。

5、短期借款：期末比期初减少982,499,840.74元，减少36.35%的主要原因本期公司调整了长、短期借款比例。

6、预收款项：期末数比年初数增加51,052,937.65元，增加98.67%的主要原因是本期预收部分货款所致。

7、应交税费：期末比年初增加75,070,570.99元，增加256.77%的主要原因是报告期末应交增值税跨期结算影响所致。

8、应付利息：期末比年初减少5,342,968.51元，减少33.65%的主要原因是主要原因是报告期内支付到期的债券利息所致。

9、其他应付款：期末比年初增加22,225,960.96元，增加的主要原因是预收合同保证金、押金增加以及部分代收代付款暂未支付。

11、其他流动负债：期末比期初增加10,308,710.00元，增加3436.24%的主要原因是本期收到的与收益性相关的政府补助暂未摊销。

12、长期借款：期末比期初增加1,068,000,000.00元，增加138.70%的主要原因是本期公司调整了长、短期借款比例。

13、其他非流动负债：期末比期初增加10,427,904.65元，增加101.36%的主要原因是本期收到的与资产性相关的政府补助暂未摊销。

二、利润表项目

1、营业收入比上年同期减少2,767,864,402.03元，减少34.64%的主要原因受金融危机的影响主要产品（锡锭）的销售价格比上年同期下降32.65%；产品销量同比下降33.8%影响所致

2、主营业务成本、其他业务成本比上年同期减少2,190,346,489.80元，减少32.44%的主要原因是随产品销量减少结转销售成本相应减少以及转销部分存货跌价准备冲减主营业务成本所致。

3、财务费用比上年同期减少97,965,007.94元，减少39.62%的主要原因是银行借款利率、票据贴现率下调，利息支出、票据贴现息较大幅度下降，人民币汇率变动较小、汇兑净损失同比大幅度减少。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少207,505,348.07元，减少26.46%的主要原因是本期主要产品销量、销价同比有较大下降导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅度减少影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期少支出228,056,820.95元，减少37.19%的主要原因是本期在建工程建设支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加120,510,976.59元，增加194.63%的主要原因是本期公司贷款结构调整、长期借款比重同比增加、借款净流入大于净流出。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据锡业股份股权分置改革方案，锡业股份有限售条件流通股股东承诺如下： 1、非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。 2、控股股东的特别承诺事项 作为唯一持有锡业股份5%以上股份的股东，云锡集团承诺：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股6.5元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，控股股东将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 3、承诺事项的进约责任 全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	严格履行承诺
股份限售承诺	1至9月份，公司限售股份上市流通数量为12,865,632股，占公司股份总数的1.98%。 公司控股股东云南锡业集团有限责任公司表示：没有在本次解除限售后6个月内通过交易系统减持5%以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	12,000.00	2,561.00	增长	360
基本每股收益（元/股）	0.1844	0.0397	增长	360
业绩预告的说明	由于公司年末将安排对部份生产系统进行检修维护，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润约为12,000万元左右。			

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内，公司未一次性签署金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过10亿元人民币的与日常生产经营相关的购销合同等重大合同；公司未发生其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项；公司无委托他人进行现金资产管理事项；公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。

2、2009年7月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《公司向银行申请贷款额度的议案》，为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请二零零九年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务；向兴业银行昆明分行申请短期综合授信人民币贰亿元（20,000万元），期限一年，该笔授信申请的担保方式为信用保证；向中国进出口银行成都分行申请高新技术产品出口授信壹亿柒仟万元（17,000万元），期限三年。该笔授信申请由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。

审议通过《关于公司2007年固定资产投资调整计划的议案》，公司2009年固定资产投资调整计划共计50797.42万元。2009年固定资产原计划投资：42855.5万元，调整为50797.42万元，调增8671.92万元，其中：矿"山一类工程、选矿技措项目等调增5404.62万元；冶炼环保技措、化工项目调增2847.3万元；办公及零固资产调增420万元；

从投资组成看，投资主要是矿山投入，围绕半巷及钻探找矿，中央竖井工程等矿山项目、锡冶炼技措环保项目、化工项目及固定设备投资。

3.2009年8月11日，公司二零零九年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长2008年度配股授权期限的预案》，公司于2008年8月8日召开的2008年第一次临时股东大会上，审议通过了关于授权董事会全权办理公司2008年度配股相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前相关工作仍在进行过程中，为保证公司配股工作的顺利进行，股东大会同意董事会的提议，将原2008年度配股授权期限延长12个月，至2010年8月11日止。

审议通过《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》，云南锡业郴州矿冶有限公司星场坪1500t/d采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据资金需要，公司向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（4,000万元）的流动资金贷款，期限一年；向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿元（10,000万元）的流动资金贷款（含5,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其工程建设的顺利完成；云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，决定向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（4,000万元）的流动资金贷款（含1,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。本公司持有云锡微电子材料有限公司75%的股权，其余三位股东分别为宋明（台湾）、黄松福（台湾）、金宁（日本）持有云锡微电子材料有限公司股权比例分别为13%、10%、2%，三位股东与公司不存在任何关联关系，且同意以其分别持有的股份为公司向云锡微电子材料有限公司4000万元贷款提供的担保进行反担保，股东大会同意公司为以上贷款提供担保。

4.公司可转换公司债券自2007年11月14日起进入转股期，截止2009年9月30日，共计158,229,200元"锡业转债"（代码：125960）转为公司股票，转股数量为6,202,629股，占本次变动后总股本的0.95%。目前，锡业转债尚有491,770,800元在市场流通，占锡业转债发行总量的75.66%。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月13日	个旧	实地调研	海通证券股份有限公司杨红杰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	平安资产管理有限责任公司马克明先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	天弘基金管理有限公司高喜阳先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	天弘基金管理有限公司张坚先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月13日	个旧	实地调研	上海大智慧网络技术有限公司陆磊先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月28日	个旧	实地调研	中国国际金融有限公司罗炜先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月28日	个旧	实地调研	中国国际金融有限公司卢扬先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月28日	个旧	实地调研	景林资产管理有限公司石林先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月29日	个旧	实地调研	上海领如投资咨询有限公司杨丽丹女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月29日	个旧	实地调研	上海领如投资咨询有限公司王沛女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	华夏基金张青先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	大成基金施永辉先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	大成基金刘庆先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	大成基金林贤苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	华安基金孙楠先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	银华基金张琦先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	上投摩根基金刘伟先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	交银基金张科兵先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	华宝兴业蒋-G先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	建信基金毛祖宏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	建信基金陶灿先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	建信基金蒋迪新先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	光大保德信毛子先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	泰达荷银许杰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	信诚基金谢志刚先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	益民基金高广新女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	中欧基金刘方旭先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	摩根士丹利曹阳先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	民生加银潘波先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	德源安鄢贤宁先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	新华资产吕连忠先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	新华资产刘雨先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	睿信投资阚震东	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	挚信资本赵一凡	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	联合证券王茜女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年07月31日	个旧	实地调研	联合证券隋巍女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月07日	个旧	实地调研	国金证券股份有限公司王冠苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月07日	个旧	实地调研	广发基金管理有限公司杨冬先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月07日	个旧	实地调研	汇添富基金管理有限公司康建昌先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月13日	昆明	实地调研	中银国际证券有限责任公司乐宇坤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月13日	昆明	实地调研	中银国际证券有限责任公司冯先海先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	长江证券葛军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	长江证券李靖先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	博时基金王峰先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	招商基金周德昕先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	鹏华基金管理有限公司刘苏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司饶超先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2009年08月20日	个旧	实地调研	大成基金袁青先生	公司现状和发展战略、锡行业情况

董事长签字：雷毅

云南锡业股份有限公司

2009年10月20日

证券代码：000012;200012 证券简称：南玻A/南玻B 公告编号：2009-028

中国南玻集团股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
郭永春	董事	出差	严纲纲

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	10,792,232,390	10,376,061,066	4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,051,277,783	4,544,606,539	11.15%
股本（股）	1,223,738,124	1,237,103,124	-1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.13	3.67	12.53%

	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,481,782,225	29.71%	3,547,329,604	8.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,442,327	133.92%	577,602,312	5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,053,901,801	54.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.86	56.36%
基本每股收益（元/股）	0.26	136.36%	0.47	4.44%
稀释每股收益（元/股）	0.26	136.36%	0.47	4.44%
净资产收益率（%）	6.26%	增加3.42个百分点	11.43%	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.81%	增加3.19个百分点	10.67%	增加0.41个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,669,545	
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	19,054,303	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,199,936	
所得税影响额	-6,633,406	
少数股东权益影响额	-4,730,572	
合计	38,559,806	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			104,358（其中：A股股东68,125户；B股股东36,233户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
新通产实业开发（深圳）有限公司	55,051,181	人民币普通股	
深国际控股（深圳）有限公司注	50,594,700	人民币普通股	
中国北方工业公司	46,761,480	人民币普通股	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	22,006,797	人民币普通股	
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC. -DREYFUS GREATER CHINA FD	14,620,891	境内上市外资股	
CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO	13,000,000	境内上市外资股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	12,759,903	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001	11,000,000	人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	9,370,664	境内上市外资股	
华夏成长证券投资基金	9,241,713	人民币普通股	

注：原"恰万实业发展（深圳）有限公司"已正式更名为"深国际控股（深圳）有限公司"。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	注释	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	40,327	103,378	-63,051	-61%
应收票据	(2)	18,039	11,604	6,435	55%
应收账款	(3)	40,986	23,658	17,328	73%
预付款项	(4)	10,469	5,294	5,175	98%
其他应收款	(5)	1,645	3,496	-1,851	-53%
可供出售金融资产	(6)	710	1,293	-583	-45%
固定资产	(7)	824,674	554,340	270,334	49%
在建工程	(7)	62,038	262,009	-199,971	-76%
商誉	(8)	3,438	304	3,134	1031%
应付票据	(9)	40,915	28,967	11,948	41%
应付账款	(9)	100,162	74,343	25,819	35%
预收款项	(10)	13,547	9,496	4,051	43%
应付职工薪酬	(11)	6,521	4,001	2,520	63%
应付利息	(12)	552	2,096	-1,544	-74%
其他应付款	(13)	12,674	22,884	-10,210	-45%
一年内到期的非流动负债	(14)	2,311	8,397	-6,086	-72%
其他流动负债	(15)	519	1,091	-572	-52%
	注释	2009年1至9月	2008年1至9月	增减额	增减幅度
财务费用	(16)	7,514	3,490	4,024	115%
资产减值损失	(17)	165	-839	1,004	-
投资收益	(18)	1,905	4,356	-2,451	-56%
营业外支出	(19)	221	740	-519	-70%
所得税	(20)	6,536	4,794	1,742	36%
其他综合收益	(21)	-265	-2,852	2,587	-

注释：

1.货币资金的减少主要是年初的保证金6.15亿元在本报告期到期及将募集专项资金1.20亿元投入项目使用使银行存款减少。

2.应收票据和应付票据的增加是本集团以票据方式结算的金额增加所致。

3.应收账款的增加主要是部分客户信用期有所延长所致。

4.预付款项的增加主要是本集团项目建设增加了预付工程款、设备款和材料款所致。

5.其他应收款的减少主要是本报告期将预付河源南玻矿业有限公司的股权转让款转入长期股权投资核算所致。

6.可供出售金融资产的减少主要是本报告期出售部分股票所致。

7.固定资产的增加和在建工程的减少主要是本报告期下属子公司投入正式生产、在建工程转固所致。

8.商誉的增加主要是本报告期本集团下属子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司通过受让股权方式取得河源南玻矿业有限公司75%股权且将其纳入合并范围，根据会计准则规定，将合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产价值份额的差额确认为商誉。

9.应付账款的增加主要是本报告期应付的材料采购款和资本支出款增加所致。

10.预收款项的增加主要是本报告期预收货款增加所致。

11.应付职工薪酬的增加主要是本报告期预提部分2009年度管理层业绩奖励基金增加所致。

12.应付利息的减少主要是本报告期兑付了于2009年9月11日到期的短期融资券利息所致。

13.其他应付款的减少主要是本报告期支付了已确认的限制性股票回购款所致。

14.一年内到期的非流动负债的减少主要是归还到期的借款所致。

15.其他流动负债的减少主要是本报告期已支付和根据现时义务进行复核、重新估计而冲回本集团部分下属公司因搬迁而计提的员工离职赔偿款。

16.财务费用的增加主要是去年同期人民币对美元、港币升值产生大额汇兑收益所致。

17.资产减值损失的变动主要是上年同期本集团下属经营房地产业务的子公司于资产负债表日确认原减记存货价值的影响因素已经消失，冲回了已计提的存货减值损失所致。

18.投资收益的减少主要是因为上年同期出售本集团下属子公司深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益所致。

19.营业外支出的减少主要是去年同期本集团下属子公司深圳南玻电子有限公司处置资产产生的报废损失所致。

20.所得税的增加主要是因为本报告期内本集团部分下属子公司过渡性优惠税率较去年同期有所提高以及部分下属子公司盈利增加所致。

21.其他综合收益的变动主要是可供出售金融资产的出售及其公允价值变动。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司持股5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公司2007年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（包括追加承诺）	公司原非流通股股东股权分置改革的追加承诺： 公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称"深圳国际"）全资附属公司，深圳国际预计在2009年6月16日解除限售后6个月内有可能会出售南玻A股份达到南玻集团股份总额的5%以上，拟出售价格不低于人民币8.00元股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

1.股权激励的执行情况

根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称"激励计划"），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。

截止2009年3月，由于2008年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司于2009年6月18日完成了合计13,365,000股南玻A限制性股票的回购注销工作。

由于公司2009年7月实施了2008年度权益分派方案，即向全体股东每10股派送现金1.00元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第九次会议将回购价格调整为8.48元股。

2009年4月-7月，公司原激励对象中权悦、刘全红、华建军、吴凌共4人已经离职，已不符合激励条件。公司于2009年7月31日召开第五届董事会第九次会议，决定将上述4人已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份合计262,500股（约未解锁）以8.48元股的价格由公司回购注销。

上述详细内容，请参见于2008年7月14日、2009年6月19日以及8月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.报告期内，合并范围增加了河源南玻矿业有限公司，经营范围为加工和销售石英砂，本公司拥有其75%股权；

3.报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

4.报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；

5.报告期内，本公司无证券投资的情况；

6.报告期内，本公司无重大合同签订情况；

7.报告期内，本公司无衍生品投资的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年8月5日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司。	介绍公司各事业部的生产经营情况、目前国内外的市场环境、行业发展的现状等。
2009年8月19日	公司会议室	实地调研	广州证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。	介绍各产业的生产、新项目建设的情况，以及产品的研发、生产管理等。
2009年8月20日	公司会议室	实地调研	Macquarie Securities	介绍公司的各项产品生产销售情况。
2009年9月3日	公司会议室	实地调研	Goldman Sachs（Asia）LLC	介绍公司各产业的生产规模和市场情况、行业发展现状等。
2009年9月17日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司。	介绍公司的产品、经营情况、市场占有率和新能源产业的投入。
2009年9月22日	公司会议室	实地调研	民生证券有限责任公司	介绍公司的业务和经营情况。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十六日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2009-032

转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司 第四届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于二零零九年十月七日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零九年十月十七日在云锡大酒店公司大楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由副董事长皇甫智伟先生主持，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。十一名董事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向广东发展银行昆明分行江岸支行申请综合信用授信叁亿元人民币。其中：流动资金贰亿元，国际贸易融资壹亿元，期限一年。 本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供连带责任保证。

上述向银行申请的授信额度叁亿元人民币，为公司最近经审计的净资产额2,444,446,164.89元（2008年12月31日数）的12.27%。

二、审议通过《关于与关联方签订矿产品关联交易合同的预案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。六名董事一致通过《关于与关联方签订矿产品关联交易合同的预案》。该预案表决时，有利害关系的五名关联董事予以了回避，未参与表决。

公司拟与云锡集团创源实业有限公司签定《矿产品销售合同》，将公司所生产的经选矿工艺处理后的副产品硫精矿部份销售给云锡集团创源实业有限公司，硫精矿"是云锡集团创源实业有限公司生产硫酸的主要原料。为了充分利用优势资源，实现优势互补和资源的合理配置。

三、审议通过《关于为公司所属子公司