（上接D60版）

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 云南锡业集团有限责任公司 | 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：<br>1、非流通股股东的承诺事项<br>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。<br>2、控股股东的特别承诺事项<br>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。<br>3、承诺事项的违约责任：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。 | 该承诺已履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 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：<br>一、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。<br>二、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。<br>三、鉴于锡业股份前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。<br>上述承诺并不限于本公司及其他全资、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。<br>本承诺函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 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 云南锡业集团有限责任公司 | 报告期内，公司限售股份上市流通数量为368,086,238股，占公司股份总数的40.60%。<br>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 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | 142,133.81 | –3,847,543.20 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 142,133.81 | –3,847,543.20 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 142,133.81 | –3,847,543.20 |

6.6 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月20日 | 个旧 | 实地调研 | 齐鲁证券周涛先生、华商基金童立先生、长信基金阎力涤先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| 2011年01月24日 | 昆明 | 实地调研 | 中银国际证券申云祥先生、万家基金鞠英利先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| 2011年02月17日 | 个旧 | 实地调研 | 华创证券何杰先生、张雪村先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| 2011年02月17日 | 个旧 | 实地调研 | 广州证券段振军先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| 2011年02月17日 | 个旧 | 实地调研 | 德邦证券胡辕喆先生、爱建证券张志鹏先生、东吴基金张能进先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| 2011年03月07日 | 个旧 | 实地调研 | 湖南兴湘投资有限唐若民先生、湖南盛泰投资有限责任公司钟兆繁先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| 2011年03月07日 | 个旧 | 实地调研 | 富国基金罗林先生、光大证券股份有限公司汪前明先生、若德基金管理有限公司王正先生和中投证券周帅军先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |

## §7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司　　2011年06月30日　　单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 902,134,397.47 | 824,184,383.39 | 764,361,209.69 | 691,034,755.62 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 483,682,015.56 | 483,482,015.56 | 381,512,560.05 | 381,512,560.05 |
| 应收账款 | 473,372,783.54 | 529,037,352.07 | 358,982,374.18 | 380,244,694.94 |
| 预付款项 | 1,168,808,299.82 | 1,334,162,818.72 | 704,456,657.31 | 928,339,316.86 |
| 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 | 107,548,104.65 | 48,471,929.92 | 54,432,881.68 | 20,092,873.43 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 3,870,073,479.04 | 3,648,405,825.07 | 3,357,812,394.88 | 2,797,789,912.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 471,008.70 | 471,008.70 | 409,759.47 | 409,759.47 |
| 流动资产合计 | 7,006,090,088.78 | 6,868,215,333.43 | 5,621,967,837.26 | 5,199,423,873.33 |
| 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 | | 802,689,545.06 | | 802,689,545.06 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 4,459,515,451.73 | 3,842,808,752.02 | 3,386,253,943.84 | 2,766,971,136.30 |
| 在建工程 | 1,154,619,615.60 | 1,070,062,151.58 | 1,800,980,301.77 | 1,748,794,231.60 |
| 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 | 442,052,165.32 | 187,404,496.03 | 440,581,639.71 | 194,471,830.13 |
| 开发支出 | 1,542,956.29 | 886,055.22 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 12,688,967.24 | | 13,461,173.66 | |
| 递延所得税资产 | 64,342,243.50 | 50,877,941.55 | 67,876,486.98 | 50,877,941.55 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 6,134,761,399.68 | 5,954,728,941.46 | 5,709,153,545.96 | 5,563,804,684.64 |
| 资产总计 | 13,140,851,488.46 | 12,822,944,274.89 | 11,331,121,383.22 | 10,763,228,557.97 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 5,423,429,848.85 | 4,341,414,613.00 | 4,044,038,470.32 | 3,195,835,310.76 |
| 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 | | | 1,404,923.02 | 1,404,923.02 |
| 应付票据 | | 220,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 450,570,110.17 | 396,891,680.57 | 400,381,035.46 | 296,437,824.30 |
| 预收款项 | 148,578,705.25 | 147,095,483.18 | 136,793,947.79 | 158,740,569.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 177,350,945.12 | 165,438,164.39 | 128,101,220.05 | 118,255,281.98 |
| 应交税费 | –184,935,543.21 | –153,594,770.49 | –235,067,678.28 | –212,014,330.67 |
| 应付利息 | 8,953,400.00 | 8,953,400.00 | 9,396,094.89 | 8,775,811.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 87,665,728.06 | 81,023,723.53 | 73,663,128.94 | 66,213,253.55 |
| 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 | 1,170,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 580,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 24,919,407.30 | 317,441,236.62 | 10,787,845.52 | 388,309,674.84 |
| 流动负债合计 | 7,306,532,601.54 | 6,664,663,530.80 | 5,149,498,987.71 | 4,571,958,318.77 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 891,800,000.00 | 831,800,000.00 | 1,493,000,000.00 | 1,433,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 31,140.00 | 31,140.00 | 31,140.00 | 31,140.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 8,683,839.30 | 8,152,729.92 | 8,667,315.57 | 8,152,729.92 |
| 其他非流动负债 | 40,534,924.15 | 38,174,700.00 | 42,756,252.15 | 40,396,028.00 |
| 非流动负债合计 | 941,049,903.45 | 878,158,569.92 | 1,544,454,707.72 | 1,481,579,897.92 |
| 负债合计 | 8,247,582,504.99 | 7,542,822,100.72 | 6,693,953,695.43 | 6,053,538,216.69 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 906,520,391.00 | 906,520,391.00 | 824,109,447.00 | 824,109,447.00 |
| 资本公积 | 2,185,401,983.49 | 2,181,245,395.55 | 2,267,812,927.49 | 2,263,656,339.55 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 342,677,844.09 | 342,677,844.09 | 342,677,844.09 | 342,677,844.09 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 1,467,717,835.47 | 1,849,678,543.53 | 1,212,177,068.84 | 1,279,246,710.64 |
| 外币报表折算差额 | –8,745,109.23 | | –8,887,243.04 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,893,572,944.82 | 5,280,122,174.17 | 4,637,890,044.38 | 4,709,690,341.28 |
| 少数股东权益 | –303,961.35 | | –722,356.59 | |
| 所有者权益合计 | 4,893,268,983.47 | 5,280,122,174.17 | 4,637,167,687.79 | 4,709,690,341.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,140,851,488.46 | 12,822,944,274.89 | 11,331,121,383.22 | 10,763,228,557.97 |

7.2.2 利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司　　2011年1–6月　　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 6,357,033,258.18 | 7,022,051,429.93 | 4,532,038,048.78 | 4,704,624,784.26 |
| 其中：营业收入 | 6,357,033,258.18 | 7,022,051,429.93 | 4,532,038,048.78 | 4,704,624,784.26 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,864,248,488.54 | 6,229,438,755.91 | 4,320,519,726.34 | 4,475,693,932.12 |
| 其中：营业成本 | 5,289,115,084.31 | 5,709,145,988.43 | 3,932,280,641.45 | 4,129,653,423.88 |
| 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 | 33,481,941.57 | 32,074,967.78 | 18,388,688.63 | 14,648,486.71 |
| 销售费用 | 89,450,411.20 | 80,166,620.23 | 64,202,038.20 | 55,403,489.34 |
| 管理费用 | 262,117,628.83 | 234,971,179.38 | 188,405,646.92 | 168,794,015.14 |
| 财务费用 | 190,059,345.37 | 173,186,441.17 | 115,664,735.65 | 105,640,164.56 |
| 资产减值损失 | 24,077.26 | –106,441.08 | 1,577,975.49 | 1,554,352.49 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“–”号填列) | 1,404,923.02 | 1,404,923.02 | | |
| 投资收益(损失以“–”号填列) | –10,333,820.32 | –6,452,792.98 | –3,716,692.94 | |
| 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) | 483,855,872.34 | 787,564,804.06 | 207,801,629.50 | 228,930,852.14 |
| 加：营业外收入 | 3,965,507.83 | 2,742,252.00 | 16,670,758.74 | 5,374,229.50 |
| 减：营业外支出 | 3,265,251.14 | 2,865,918.94 | 1,539,817.55 | 306,334.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,319,316.17 | 2,319,316.17 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“–”号填列) | 484,556,129.03 | 787,441,137.12 | 222,932,570.69 | 233,998,747.64 |
| 减：所得税费用 | 129,703,833.52 | 118,116,170.59 | 39,542,636.53 | 35,099,812.15 |
| 五、净利润(净亏损以“–”号填列) | 354,852,295.51 | 669,324,966.53 | 183,389,934.16 | 198,898,935.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 354,433,900.27 | 669,324,966.53 | 183,663,745.67 | 198,898,935.49 |
| 少数股东损益 | 418,395.24 | | –273,811.51 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3910 | | 0.2134 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.3910 | | 0.2134 | |
| 七、其他综合收益 | 142,133.81 | | –3,847,543.20 | |
| 八、综合收益总额 | 354,994,429.32 | 669,324,966.53 | 179,542,390.96 | 198,898,935.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 354,576,034.08 | 669,324,966.53 | 179,816,202.47 | 198,898,935.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 418,395.24 | | –273,811.51 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司　　2011年1–6月　　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 5,890,099,400.31 | 5,792,383,083.89 | 4,057,970,857.67 | 4,196,613,533.54 |
| 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 | 773,949.47 | 537,846.13 | 14,682,310.02 | 286,436.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,732,884.09 | 48,188,241.87 | 38,046,369.90 | 30,884,814.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,943,606,233.87 | 5,841,109,171.89 | 4,110,699,537.59 | 4,227,784,785.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,196,023,151.04 | 3,910,425,401.63 | 3,522,173,292.50 | 3,642,565,341.80 |
| 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 | 582,755,714.53 | 552,599,060.08 | 493,254,928.27 | 468,712,522.26 |
| 支付的各项税费 | 423,205,915.80 | 380,884,684.26 | 165,023,854.00 | 86,214,363.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,772,407.95 | 143,542,810.63 | 110,072,841.64 | 93,561,787.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,373,757,189.32 | 4,987,451,956.60 | 4,290,524,916.41 | 4,291,054,014.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569,849,044.55 | 853,657,215.29 | –179,825,378.82 | –63,269,229.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 134,133.10 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,882.43 | 305,431.15 | 435,705.08 | 414,705.08 |
| 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 | 1,153.42 | 1,153.42 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 472,168.95 | 306,584.57 | 435,705.08 | 414,705.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 806,678,372.99 | 747,404,142.76 | 715,053,973.66 | 653,146,460.77 |
| 投资支付的现金 | | | | 221,308,445.00 |
| 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 | 21,963.69 | 4,545.00 | 68,684.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 806,700,336.68 | 747,408,687.76 | 715,122,657.90 | 874,454,905.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –806,228,167.73 | –747,102,103.19 | –714,686,952.82 | –874,040,200.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,325,757,949.82 | 1,325,757,949.82 |
| 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 | 4,494,663,691.41 | 3,417,234,259.64 | 2,207,932,828.33 | 1,614,621,083.71 |
| 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 | 4,494,663,691.41 | 3,417,234,259.64 | 3,533,690,778.15 | 2,940,379,033.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,858,481,771.40 | 3,140,825,594.16 | 2,165,375,261.91 | 1,598,583,742.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,114,133.92 | 248,775,129.25 | 200,086,194.07 | 191,637,405.29 |
| 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 | | | 5,596,418.70 | 5,582,398.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,119,595,905.32 | 3,389,600,723.41 | 2,371,057,874.68 | 1,795,803,546.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,067,786.09 | 27,633,536.23 | 1,162,632,903.47 | 1,144,575,487.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | –915,475.13 | –1,039,020.56 | –2,562,660.23 | –682,538.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,773,187.78 | 133,149,627.77 | 265,557,911.60 | 206,583,519.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 764,361,209.69 | 691,034,755.62 | 268,121,527.66 | 227,795,681.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902,134,397.47 | 824,184,383.39 | 533,679,439.26 | 434,379,200.43 |

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

特此公告。

**董事长：雷毅**

**云南锡业股份有限公司董事会**

**二零一一年七月三十日**

## 合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：云南锡业股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | 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 | 824,109,447.00 | 2,267,812,927.49 | | | 342,677,844.09 | | 1,212,177,068.84 | –8,887,243.04 | –722,356.59 | 4,637,167,687.79 | 650,727,672.00 | 670,466,578.41 | | | 286,382,034.49 | | 965,197,662.04 | –5,617,834.63 | 1,994,717.88 | 2,569,150,830.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,874,208.87 | | –1,874,208.87 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 824,109,447.00 | 2,267,812,927.49 | | | 342,677,844.09 | | 1,212,177,068.84 | –8,887,243.04 | –722,356.59 | 4,637,167,687.79 | 650,727,672.00 | 670,466,578.41 | | | 286,382,034.49 | | 967,071,870.91 | –5,617,834.63 | 120,509.01 | 2,569,150,830.19 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列) | 82,410,944.00 | –82,410,944.00 | | | | | 255,540,766.63 | 142,133.81 | 418,395.24 | 256,101,295.68 | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 | | | 56,295,809.60 | | 245,105,197.93 | –3,269,408.41 | –842,865.60 | 2,068,016,857.60 |
| (一)净利润 | | | | | | | 354,433,900.27 | | 418,395.24 | 354,852,295.51 | | | | | | | 366,473,734.15 | | –842,865.60 | 365,630,868.55 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 142,133.81 | | 142,133.81 | | | | | | | | –3,269,408.41 | | –3,269,408.41 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 354,433,900.27 | 142,133.81 | 418,395.24 | 354,994,429.32 | | | | | | | 366,473,734.15 | –3,269,408.41 | –842,865.60 | 362,361,460.14 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 | | | | | | | | 1,770,728,124.08 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 173,381,775.00 | 1,645,597,728.11 | | | | | | | | 1,818,979,503.11 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | –48,251,379.03 | | | | | | | | –48,251,379.03 |
| (四)利润分配 | | | | | | | –98,893,133.64 | | | –98,893,133.64 | | | | | 56,295,809.60 | | –121,368,536.22 | | | –65,072,726.62 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 56,295,809.60 | | –56,295,809.60 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | –98,893,133.64 | | | –98,893,133.64 | | | | | | | –65,072,726.62 | | | –65,072,726.62 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 82,410,944.00 | –82,410,944.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 82,410,944.00 | –82,410,944.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 906,520,391.00 | 2,185,401,983.49 | | | 342,677,844.09 | | 1,467,717,835.47 | –8,745,109.23 | –303,961.35 | 4,893,268,983.47 | 824,109,447.00 | 2,267,812,927.49 | | | 342,677,844.09 | | 1,212,177,068.84 | –8,887,243.04 | –722,356.59 | 4,637,167,687.79 |

## 母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：云南锡业股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 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 | 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 | 824,109,447.00 | 2,263,656,339.55 | | | 342,677,844.09 | | 1,279,246,710.64 | 4,709,690,341.28 | 650,727,672.00 | 666,309,990.47 | | | 286,382,034.49 | | 1,025,309,849.56 | 2,628,729,546.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 824,109,447.00 | 2,263,656,339.55 | | | 342,677,844.09 | | 1,279,246,710.64 | 4,709,690,341.28 | 650,727,672.00 | 666,309,990.47 | | | 286,382,034.49 | | 1,025,309,849.56 | 2,628,729,546.52 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列) | 82,410,944.00 | –82,410,944.00 | | | | | 570,431,832.89 | 570,431,832.89 | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 | | | 56,295,809.60 | | 253,936,861.08 | 2,080,960,794.76 |
| (一)净利润 | | | | | | | 669,324,966.53 | 669,324,966.53 | | | | | | | 375,305,397.30 | 375,305,397.30 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 669,324,966.53 | 669,324,966.53 | | | | | | | 375,305,397.30 | 375,305,397.30 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 173,381,775.00 | 1,597,346,349.08 | | | | | | 1,770,728,124.08 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 173,381,775.00 | 1,645,597,728.11 | | | | | | 1,818,979,503.11 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | –48,251,379.03 | | | | | | –48,251,379.03 |
| (四)利润分配 | | | | | | | –98,893,133.64 | –98,893,133.64 | | | | | 56,295,809.60 | | –121,368,536.22 | –65,072,726.62 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 56,295,809.60 | | –56,295,809.60 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | –98,893,133.64 | –98,893,133.64 | | | | | | | –65,072,726.62 | –65,072,726.62 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 82,410,944.00 | –82,410,944.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 82,410,944.00 | –82,410,944.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 906,520,391.00 | 2,181,245,395.55 | | | 342,677,844.09 | | 1,849,678,543.53 | 5,280,122,174.17 | 824,109,447.00 | 2,263,656,339.55 | | | 342,677,844.09 | | 1,279,246,710.64 | 4,709,690,341.28 |

---

（上接D60版）

以上资产交易价格以具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。

（三）董事会对本次关联交易的表决情况

公司于2011年7月30日召开的第五届董事会第三次会议对本次关联交易进行了审议，六位关联董事雷毅、高文翔、兰旭、李刚、刘凡云、杨奕敏回避了表决，五位非关联董事一致同意上述关联交易事项。

公司独立董事已事前认可本次非公开发行股票所涉及的关联交易事项，并发表了独立意见。

本次关联交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过后尚需提交股东大会审议批准，云锡集团及其关联方将在股东大会上回避表决。

（四）本次关联交易是否构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”

第十二条规定：“（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债的账面值差额和成交金额二者中的较高者为准”

由于本次关联交易购买的资产为非股权资产，且交易金额高于资产账面值和资产净额（交易的资产无相关负债，资产净额即为资产账面值），按上述规定，本次交易金额占公司资产总额比例为11.60%，占公司净资产比例为28.34%（资产总额、净资产额数据均为公司截至2010年12月31日经审计的数据），因此，本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司的基本情况如下：

（一）公司基本情况

公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：云南省个旧市

注册资本：13.81亿元

营业执照号码：5325011000988

法定代表人：雷毅

经营范围：主营：有色金属及其矿产品、黑金属及其矿产品、非金属及其矿产品、化工产品、建筑材料、机电设备、进出口业务（按目录经营）。兼营：地质勘探、工程勘探、井巷掘进、建筑安装；国产汽车（不含小轿车及报废汽车）零售、客货运输及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务；农副产品、种植、养殖。

（二）股权比例及控制情况

目前，云锡控股持有云锡集团60.55%的股权，而云锡集团持有锡业股份50.51%的股权，公司实际控制人为云锡控股。

（三）云锡控股最近一年简要财务数据：

单位：万元

| 项　目 | 2010年12月31日／2010年度 |
|---|---|
| 资产总计 | 2,968,812.25 |
| 负债合计 | 2,135,371.64 |
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 365,206.99 |
| 所有者权益 | 833,440.61 |
| 营业收入 | 1,643,841.36 |
| 营业利润 | 47,808.41 |
| 净利润 | 50,195.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,437.64 |

以上数据已经中审亚太会计师事务所审计并出具标准无保留审计报告（中审亚太审［2011］020111号）。

三、关联交易标的资产的基本情况

（一）卡房分矿采矿权及相关采选资产基本情况

1、卡房分矿采矿权

采矿权人：云南锡业集团（控股）有限责任公司

采矿许可证号：C5300002011013140109758

矿山名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿

开采矿种：铜矿、钨

生产规模：150.00万吨/年

开采方式：地下开采

矿区地理位置：东经103°09′20.57″~103°12′6.69″，北纬23°13′16.68″~23°15′8.34″

矿区面积：14.1722平方公里

开采深度：2,383~1,000米标高，矿区范围共由13个拐点圈定

有效期：2011年4月27日~2021年4月27日

卡房分矿采矿权的设置于1999年11月4日，当时的矿业权人为个旧市前进矿，矿山名称为个旧市前进矿；2002年个旧市进行资源整合，个旧市前进矿划并云南锡业公司；2006年7月云南锡业公司改制为云南锡业集团（控股）有限责任公司；2010年经云南省整顿和规范矿产资源开发秩序领导小组办公室批复，对重叠在卡房分矿采矿权范围内上部的8个采矿权进行整合。2011年3月资源整合工作完成，整合后云南省国土资源厅颁发了新的采矿许可证，采矿权人为云南锡业集团（控股）有限责任公司，矿山名称为云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿。由于卡房分矿部分资源储量是通过危机矿山接替资源勘查项目形成，所以云锡控股应就卡房分矿应向国家缴纳506.96万元的采矿权价款。

卡房分矿采矿权的权属清晰，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。卡房分矿采矿权及相关采选资产的所有者和经营管理者均为云锡控股，目前卡房分矿生产、经营情况正常。有关卡房分矿采矿权其他相关信息请详见《云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买采矿权信息公告》。

根据云南省国资委出具的《云南省国资委关于云南锡业集团（控股）有限责任公司有偿转让卡房分矿矿业权有关事宜的批复》（云国资资运［2011］134号），卡房分矿采矿权转让已经获得云南省国资委同意。

2、卡房分矿采矿权相关采选资产

卡房分矿采矿权相关采选资产主要是2000吨/日的单铜选矿厂、3000吨/日的多金属选矿厂以及相关办公生活设施，包括房屋建筑物、构筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、车辆、在建工程等固定资产。这些资产的生产使用状态正常，并可独立运营，但目前未独立核算。

除三宗土地使用权外，本项目拟收购的相关采选资产的权属不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。

目前云锡控股正在办理三宗土地的出让变更手续，云锡控股已与个旧市国土资源局就其中的两宗土地签订了《土地出让合同》，另一宗土地与个旧市国土资源局签订《成交确认书》。预计8月中旬将完成三宗土地的出让变更。此外，根据公司与云锡控股签订的《资产转让合同》，约定：“云锡控股保证对其拟转让给公司的标的资产享有完整的所有权，保证标的资产没有设定任何权利限制，并免遭第三人追索，否则云锡控股自愿承担由此引起一切责任，并赔偿公司因此而遭受的全部损失。”

（二）10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权基本情况

| 使用权人 | 土地使用权证 | 用途 | 使用类型 | 面积(平方米) | 终止日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云锡控股 | 蒙国用(2011)第1127号 | 工业用地 | 出让 | 368,135 | 2060.3.31 | 10万吨铜项目土地 |
| 云锡控股 | 个旧市国用(2010)第0765号 | 工业用地 | 出让 | 301,974 | 2060.8.31 | 10万吨铅项目土地 |

10万吨铜项目、10万吨铅项目配套土地使用权的权属清晰，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。收购上述土地使用权的交易行为尚需云南省国资委审批。

云锡控股分别于2010年12月、2011年4月通过出让方式取得10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权。两宗土地的成交金额分别为6,626.43万元和5,254.35万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次拟收购资产的交易价格以北京海地人矿业权评估事务所、云南通达资产评估有限公司和中威正信（北京）资产评估有限公司的资产评估结果为依据（拟收购资产的评估值合计为131,421.81万元），最终价格以云南省国资委备案后的评估结果为准。

（一）卡房分矿采矿权及相关采选资产评估情况

（1）资产评估方法

A、卡房分矿采矿权

根据北京海地人矿业权评估事务所出具的《云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿采矿权评估报告书》（海地人矿评报字［2011］第065号），卡房分矿采矿权的评估采用折现现金流量法，评估基准日为2011年6月30日，评估值为70,176.20万元。采矿权交易金额占本次关联交易金额比例为53.41%。

B、拟收购资产涉及的土地使用权

根据云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》（云通资评［2011］–06号–2），本次拟收购资产涉及的三宗土地使用权资产评估，以2011年6月30日为评估基准日，分别采用了基准地价系数修正法和成本逼近法。

上述两种方法求得的地价结果相近（采用基准地价系数修正法结果较采用成本逼近法结果分别低约1.16%、3.18%和1.16%），属同一价值区间、属正常评估差值，依据估价参数指标来源的代表性、准确性、适宜性，并参考类似用地的估价经验和掌握的现实地价水平，确定以成本逼近法的结果作为评估地块的最终价格结果，三宗土地的评估值为1,802.97万元，占本次关联交易金额比例为1.37%。

C、拟收购的其他采选资产

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》［中威正信评报字（2011）第2030号］，本次拟收购的其他采选资产评估，以2011年6月30日为评估基准日，采用重置成本法，评估值为41,964.18万元，占本次关联交易金额比例为31.94%。

（2）资产评估结果

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》（中威正信评报字（2011）第2030号），拟收购资产（包括卡房分矿采矿权、涉及的土地使用权以及其他采选资产）的评估汇总结果如下表所示：

单位：万元

| 项　目 | 账面价值 | 评估值 | 增值额 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C=B–A | D=C/A×100% |
| 采选资产 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | 24,554.88 | 25,994.71 | 1,439.83 | 5.86% |
| 设备 | 16,960.34 | 13,918.33 | –3,042.01 | –17.94% |
| 在建工程 | 2,019.19 | 2,051.14 | 31.95 | 1.58% |
| 无形资产 | | | | |
| 其中：土地使用权 | 1,177.02 | 1,802.97 | 625.95 | 53.18% |
| 采矿权 | 506.96 | 70,176.20 | 69,669.24 | 13,742.55% |
| 合　计 | 45,218.39 | 113,943.35 | 68,724.96 | 151.98% |

注：上述账面价值已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具《专项审计报告》（XYZH/2009KMA1065–1–3）。

（二）10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权评估情况

（1）资产评估方法

根据云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》（云通资评［2011］–06号–1），以2011年6月30日为评估基准日，分别采用了基准地价系数修正法和成本逼近法进行评估。因两种方法求得的地价结果相近（采用基准地价系数修正法结果较采用成本逼近法测算结果低约6.17%），属同一价值区间、属正常评估差值，依据估价参数指标来源的代表性、准确性、适宜性，并参考类似用地的估价经验和掌握的现实地价水平，最后确定以成本逼近法测算的结果作为评估地块的最终结果，评估值为17,478.45万元，占本次关联交易金额比例为13.32%。

（2）资产评估结果

10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权的资产评估结果如下：

| 土地证号 | 名称 | 座落 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 使用年限(年) | 单位价格(元/平方米) | 总地价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙国用(2011)第1127号 | 10万吨铜用地 | 蒙自市雨过铺镇 | 工业用地 | 368135 | 49.17 | 260.83 | 96,020,652 |
| 个旧市国用(2010)第0765号 | 10万吨铅用地 | 个旧市大屯镇楼坊寨村委会楼坊村民小组 | 工业用地 | 301974 | 49.17 | 260.83 | 78,763,878 |

五、《资产转让合同》主要内容

就本次交易所涉及的资产收购，锡业股份与云锡控股在平等协商的基础上签订了《资产转让合同》，合同的主要内容已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

（一）本次转让的标的资产

本次转让的标的资产为10万吨铅项目、10万吨铜项目配套的土地使用权和卡房分矿采矿权及相关采选资产。

（二）转让资产的定价依据及转让价格

双方同意共同聘请具有相关业务资质的评估机构以2011年6月30日为评估基准日，对标的资产进行评估。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2011）第2030号《资产评估报告》、北京海地人矿业权评估事务所出具的海地人矿评报字［2011］第065号（总第1795号）《云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿采矿权评估报告书》和云南通达资产评估有限公司出具的云通资评（2011）–06号–1和云通资评（2011）–06号–2《土地估价报告》，标的资产中10万铅项目、10万吨铜项目相配套的土地使用权的评估价值总额为人民币17,478.45万元，卡房分矿采矿权及相关采选资产收购的评估价值总额为人民币113,943.35万元，因此，本次标的资产总的评估价值为人民币131,421.80万元。

该评估结果尚需取得云锡控股国有资产主管机构云南省国有资产监督管理委员会的备案。双方均同意以备案后的评估值作为转让价格。

（三）本次资产转让价款的支付期限和方式

公司在本合同生效后分二次向云锡控股全部支付，具体支付期限和额度如下：

1、本合同生效后10个工作日内，公司向云锡控股支付本次资产转让价款的50%；

2、在本次拟转让的标的资产全部交割过户至公司名下后20日内，即需要办理过户手续的标的资产应当取得变更后的权属证书，无需办理过户手续的标的资产则应当向公司移交完毕，且与标的资产相关的所有证照、文件、档案等资料亦应交付或变更至公司，公司向云锡控股支付本次资产转让价款剩余的50%。

（四）本合同的生效条件

本合同经公司与云锡控股双方签字、盖章后成立，并在以下条件全部成就时生效：

1、公司非公开发行股票事宜获得董事会审议通过。

2、公司非公开发行方案及本次资产转让获得云南省国资委的批准。

3、公司非公开发行股票获得公司股东大会审议通过。

4、公司非公开发行股票经中国证监会核准后，成功发行且募集资金汇至公司募集资金专户。

（五）云锡控股的资产瑕疵担保及交割过户义务

1、云锡控股保证对其拟转让给公司的标的资产享有完整的所有权，保证标的资产没有设定任何权利限制，并免遭第三人追索，否则云锡控股自愿承担由此引起一切责任，并赔偿公司因此而遭受的全部损失。

2、在标的资产交割过户完成前，未经公司书面同意，云锡控股不得对标的资产设置任何权利限制和恶意处置，并对标的资产的完整性负责。

3、云锡控股保证，除向公司已披露的信息外，云锡控股标的资产不存在任何或有的、遗漏的债务或应缴费用；并保证无论何时，如出现任何与标的资产有关的或有和遗漏的债务或应缴费用均由云锡控股负责承担。

4、双方确认：标的资产在评估基准日之前应当计提或缴纳而未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后、标的资产交割日之前确认或实际缴纳的，云锡控股同意在标的资产交割日之前支付给公司，或者在标的资产转让价款中予以扣除。

5、本合同生效并且公司按本合同规定履行支付首笔资产转让价款后90个工作日内，云锡控股应在公司协助下办理完毕相应的标的资产的过户及交割手续。

（六）标的资产自评估基准日至资产交割日期间损益的归属

1、如本合同生效履行，双方同意评估基准日至交割日期间云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿正常经营所产生的损益由公司承担和享有，就本次交易而言，计算损益的期间约定为评估基准日至专项审计日。

2、交割审计

（1）在本合同生效后30日内，双方共同确定资产转让的交割日。在交割日后10日内，双方应尽快委托具有证券期货业务审计资格的会计师事务所根据现行会计准则对云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿进行专项审计，并出具有关审计报告，以确定评估基准日至交割日期间损益事宜。双方均无条件接受该审计结果。

（2）专项审计日的确定：双方同意，如果交割日是日历日的15日以前（含15日），则本次收购的专项审计日为交割日所在月的前月最后一日；如果交割日是日历日的15日以后（不含15日），则本次收购的专项审计日为交割日所在当月的最后一日。

（3）专项审计日后的第一日为并表日。自该日起标的资产并入乙方财务报表。

3、在评估基准日至交割日期间的损益确定后，云锡控股同意应当由公司享有的损益在支付标的资产转让价款中予以扣除。

六、本次交易对上市公司的影响

本次关联交易将有利于提高公司铜精矿自给率、减少关联交易、优化自身资本结构和现金流状况、降低资产负债率、提高公司的盈利能力和抗风险能力。

（一）本次非公开发行股票完成后，本公司铜资源储量将增加，资源自给率得到提升，盈利能力与抗风险能力都将增强。此外，公司10万吨铜项目建设完成后，公司自产的铜精矿将不再向关联公司出售，有助于减少关联交易。同时，增强10万吨铅项目、10万吨铜项目的资产完整性。

（二）本次非公开发行股票后，公司的总资产和净资产将大幅增加，有助于优化公司的资本结构，降低资产负债率和财务风险，提高偿债能力高，并增强公司的中长期盈利能力，从而为股东创造更多回报。

（三）本次发行后，本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不存在重大变化。本次募集资金投资项目的实施不会与控股股东及其关联人之间产生同业竞争。

七、本次交易是否新增关联交易

本次交易完成后不会增加公司与控股股东之间新的关联交易，并且本次交易可以消除公司与云南个旧有色冶化有限公司之间的铜精矿关联交易，和与云锡控股之间的土地租赁关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为云南锡业股份有限公司的独立董事，事前对公司董事会提供的关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，现就公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易事项发表如下意见：

一、公司本次非公开发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，建议提请董事会表决；

二、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应放弃对该议案的投票权；

三、建议公司第五届董事会第三次会议在审议关联交易议案时，关联董事应全部回避表决。

九、董事会、独立董事关于本次交易涉及评估事项的相关意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次的评估机构与公司、云锡控股和关联人不存在关联关系为独立的第三方中介机构；评估假设前提具有合理性；评估方法分别与评估目的高度相关；评估定价公允合理，有效地维护了全体股东的利益。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次非公开发行股票购买相关资产涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性，评估机构选取的评估参数和评估假设合理，评估方法与评估目的一致，评估结论合理，以评估结果作为定价依据具有公允性。

十、备查文件

（一）云南锡业股份有限公司第五届董事会第三次董事会决议；

（二）云南锡业集团（控股）有限公司与云南锡业股份有限公司签署的《资产转让合同》；

（三）云南锡业股份有限公司独立董事对公司非公开发行股票涉及收购资产评估相关事项的独立意见；

（四）信永中和会计师事务所有限公司出具的《云南锡业股份有限公司拟收购云南锡业集团（控股）有限公司卡房分矿采矿权及相关采选资产专项审计报告》（XYZH/2009KMA1065–1–3）；

（五）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》［中威正信评报字（2011）第2030号］；

特此公告。

**云南锡业股份有限公司董事会**

**二〇一一年八月二日**

---

**证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：股2011–040**

# 云南锡业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

云南锡业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年7月30日在昆明关上云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由四名监事组成，三名监事出席了本次会议，监事浦承尧先生因工作原因未出席本次监事会会议，书面委托到会监事沈洪忠先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

根据《证券法》、《公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规关于上市公司非公开发行股票的规定，公司对实际经营情况和相关事项进行了逐项审核后，认为公司符合非公开发行股票的相关条件，决定向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开发行A股股票。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本次非公开发行股票的方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过15,500万股（含15,500万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。上述范围内，股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商共同确定最终发行数量。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，并在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

上述范围以内，公司将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

5、定价基准日、发行价格的定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，即2011年8月2日。本次非公开发行的发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于27.95元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。

具体发行价格由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于上述发行底价。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

6、锁定期安排

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7、上市地点

上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

8、募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投入如下项目：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(亿元) | 预计募集资金量(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10万吨铜项目 | 25.67 | 11.40 |
| 2 | 卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目 | 11.39 | 11.35 |
| 3 | 10万吨铅和10万吨铜项目配套的土地使用权收购项目 | 1.75 | 1.75 |
| 4 | 个旧矿区矿产资源勘查项目 | 8.39 | 8.35 |
| 5 | 偿还银行贷款 | 8 | 8 |
| 合计 | | 55.20 | 40.80 |

公司第五届董事会第三次会议决议公告前，上述项目中，除10万吨铜项目已投入14.23亿元外，其他项目均没有投入。本次董事会决议公告后、募集资金到位前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换；如实际募集资金低于预计募集资金量，公司将自筹资金予以解决。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润由公司本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

10、决议有效期限

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

公司非公开发行股票方案需报经相关有权部门批准后，提交公司股东大会表决，各项子方案需逐项表决。

公司非公开发行股票方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，监事会同意提交股东大会审议。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（详见同日公告）

四、审议通过《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（详见同日公告）

五、审议通过《关于本次发行涉及关联交易的预案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本次非公开发行股票涉及重大关联交易标的资产情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(亿元) | 预计募集资金量(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目 | 11.39 | 11.35 |
| 2 | 10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目 | 1.75 | 1.70 |
| 合计 | | 13.14 | 13.05 |

以上资产交易价格以具有证券从业资格的评估机构评估为依据，最终以国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。

六、审议通过《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《监事会关于对非公开发行股票涉及收购资产评估相关事宜的情况说明》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于继续与云南锡业机械制造有限责任公司履行日常关联交易协议的议案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于与关联方签订关联交易协议的议案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司向银行申请2011年度授信额度的议案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司生产经营周转资金的需要，公司决定向中国进出口银行云南省分行申请公开授信额度人民币壹拾亿肆仟万元（10.4亿元），其中：2亿元人民币担保方式为信用保证，8.4亿元人民币由云南锡业集团有限责任公司提供担保，授信额度期限至2012年8月31日。在取得授信额度后，公司将根据业务需要，在授信额度范围内办理进、出口流动资金贷款，贸易融资，保函等有关业务。

十二、审议通过《云南锡业股份有限公司2011年下半年固定资产投资调整计划的议案》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意将公司2011年固定资产投资计划调整为89,680.47万元，比原计划59,986.78万元调增29,693.69万元。

十三、审议通过《云南锡业股份有限公司二零一一年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一一年半年度报告摘要》。

表决结果为：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

**云南锡业股份有限公司**

**监事会**

**二〇一一年八月二日**