云南锡业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:股2011-064
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

§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 公司负责人温毅先生、主管会计工作负责人张岘先生及财务部主任李云先生声明:保证季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:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	15,436,804,557.84	11,331,121,383.22	36.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,077,859,540.55	4,637,890,044.38	9.49%
股本(股)	906,520,391.00	824,109,447.00	10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.60	5.63	-0.53%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,720,611,378.04	57.53%	10,077,644,636.22	46.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,778,422.40	102.33%	542,212,322.67	96.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	189,992,287.39	57.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.2096	43.56%
基本每股收益(元/股)	0.2071	75.21%	0.5981	75.24%
稀释每股收益(元/股)	0.2071	75.21%	0.5981	75.24%
加权平均净资产收益率(%)	3.97%	11.83%	11.05%	54.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82%	15.41%	11.00%	64.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,458,015.83	
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	13,784,853.31	
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	-6,452,792.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,527,427.31	
所得税影响额	-2,232,925.11	
少数股东权益影响额	-25,200.54	
合计	2,088,491.54	-

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)	113,604	
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	457,887,301	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	12,650,329	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	10,342,334	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,747,187	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	5,184,563	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	4,432,721	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,748,329	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,503,823	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,502,519	人民币普通股
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	3,319,828	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、资产负债表项目

1、货币资金:期末金额比年初金额增加687,986,472.49元,增加90.01%的主要原因是报告期内募集的公司债券资金部分尚未使用,在专户存储。

2、应收票据:期末金额比年初金额增加624,086,631.25元,增加163.58%的主要原因是报告期内销售收入增加,货款收回用银行汇票结算部分增加,以及收到的票据未到结算期所影响。

3、应收账款:应收账款期末数比年初数增加305,437,021.16元,增加84.34%的主要原因是报告期内销售的部分货款尚未结算。

4、预付账款:期末金额比年初金额增加1,037,640,897.53元,增加147.30%的主要原因是报告期进口原料部分尚未结算以及为10万吨/年铜冶炼项目支付的总包工程款。

5、其他应收款:其他应收款期末比年初增加91,430,262.78元,增加48.76%的主要原因是9月末部分增值税发票暂未认证,进项税金挂账,以及增加的湖南郴州矿山环境治理备用金。

6、应付账款:期末金额比年初金额增加119,945,338.08元,增加29.96%主要本期采购的原料款部分尚未结算;1年以上的应付账款未偿还或未转的原因是按照合同约定,在合同条件满足时才支付。

7、其他流动资产:期末比期初增加1,071,851.79元,增加261.58%的主要原因是待摊销的铅分公司的修理费。

8、固定资产:期末比期初增加1,026,457,761.72元,增加30.31%的主要原因是铅分公司转入正式生产,其在建工程转入固定资产所致。

9、短期借款:期末比期初增加2,249,369,725.69元,增加55.62%的主要原因是增加了银行借款。

10、预收账款:期末比期初增加121,340,993.87元,增加88.70%的主要原因是增加了根据合同未结算的预收货款。

11、应付职工薪酬:期末比期初增加41,778,054.77元,增加32.61%的主要原因是增加了跨期支付的薪酬。

12、应付利息:期末比期初增加14,149,505.11元,增加150.59%的主要原因是预提应付债券的利息。

13、一年内到期的非流动负债:期末比期初增加498,000,000.00元,增加85.86%的主要原因是增加了一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债反映。

14、其他流动负债:期末比期初增加116,039,372.30元,增加1075.65%主要是报告期内开具了国内信用证给外部客商。

15、长期借款:期末比期初减少759,200,000元,减少50.85%的主要原因是到期归还了部分银行借款以及将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

二、利润表项目

1、主营业务收入:主营业务收入比上年同期增加3,195,328,430.59元,增加47.59%的主要原因是报告期内公司主要产品平均价格上升,主要产品产量增加。

2、主营业务成本:主营业务成本同比增加2,532,966,621.92元,增加43.92%的主要原因是本期随着产品销售均价的上升,外购原料的价格随之上涨,产品销售成本相应增加。

3、管理费用:管理费用本期金额比上期金额增加100,257,589.31元,增加33.88%的主要原因是本期随着公司经营规模扩大导致管理费用同比增加。

4、财务费用:本期财务费用比上年同期增加104,707,981.54元,增加50.56%的主要原因是银行贷款利率上调,以及公司银行借款数额大幅增加使本期利息支出增加;销售货款中银行承兑汇票收入比重上升,银行票据贴现利率上调以及公司票据贴现量增加,使贴现息增加。

5、资产减值损失:资产减值损失比上年同期增加39,609,063.50元,增加2590.60%的主要原因是增加了计提铅锌及铅精矿的存货跌价准备金。

6、营业外收入:比上年同期减少11,271,236.88元,减少41.72%的主要原因是收到政府补助收入比上年同期减少。

7、利润总额和净利润:利润总额比上年同期增加365,822,550.55元,增加108.86%,净利润比上年同期增加267,372,001.24元,增加97.08%,增加的主要原因是报告期内公司主要产品平均销售价格同比上升及经营管理水平提升所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额:本期比上年同期增加69,678,594.55元,增加57.91%的主要原因是报告期内公司主要产品平均销售价格同比上升和产量增加,使销售商品的现金收入增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额:本期比上年同期增加494,514,334.09元,增加44.59%的主要原因是银行借款收到的现金增加及发行公司债券所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月18日,信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2010KMA1032-1号审计报告为本公司2010年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见,强调事项如下所述:

"我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十,2所述,截至财务报表批准日,荷兰银行新加坡分行对锡业股份公司提出的索赔仲裁事项正在审理之中,其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

上述强调事项段中涉及的事项为荷兰银行新加坡分行(现为皇家苏格兰银行新加坡分行)对本公司关于2007年10月2日云锡股份有限公司、新加坡锡业(私人)有限公司以及荷兰银行新加坡分行签署的备用承购合同进行索赔仲裁。目前本报告披露之日,进展情况如下:

公司已于2011年4月6日发布《云南锡业股份有限公司重大仲裁事项公告》。(详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。截至2011年6月3日,控辩双方以及证人问询、法庭答辩等工作已结束,并于2011年7月15日提交了书面结尾词。截至本报告披露日,该仲裁尚未出具仲裁书,暂无法判断对公司造成的确切影响。

负责公司年报审计的信永中和会计师事务所对该仲裁事项进行了跟踪核查,并收集了相关证据。同时,就该仲裁事项向公司聘请的境外律师发函,并取得了其书面回函。根据回函,公司聘请的境外律师认为:由于该仲裁事项正在审理之中,其结果无法确定,该仲裁事项存在不确定性,但成功辩护的机率高于50%。

根据《企业会计准则第13号——或有事项》第二章第四条规定,该事项仍不满足或有事项相关的义务确认为预计负债的条件。截止2011年9月30日,该或有事项相关的义务均不满足确认为预计负债的条件,因此,未确认为预计负债。

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

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、公司第五次临时董事会和第三次临时股东大会审议通过了《关于投资成立云锡(香港)资源有限公司的预案》(详见2011-031号、2011-045号公告)。截至本报告期期末,云锡(香港)资源有限公司相关的注册事宜正在办理中。

3、经公司五届三次董事会及第四次临时股东大会审议通过,公司决定非公开发行A股股票预计募集资金额不超过40.80亿元,发行数量不超过15,500万股(含15,500万股)(详见2011-039号、2011-054号公告)。2011年9月29日,公司将非公开发行股票的相关申请材料报送至中国证监会;2011年10月10日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。

4、根据《云南锡业股份有限公司2011年公司债券发行公告》,本期债券发行工作已于2011年8月19日结束。本期债券网上预设的发行数量为0.2亿元,最终网上实际发行数量为0.2亿元,占本期债券发行总量的1.67%;本期债券网下预设的发行数量为11.8亿元,最终网下实际发行数量为11.8亿元,占本期债券发行总量的98.33%。扣除发行费用后募集资金金额为118851万元。2011年9月19日,12亿元公司债券正式在深圳证券交易所上市交易。

5、2011年9月15日召开的第七次临时董事会审议通过《关于公司开展境外期货套期保值的预案》。(详见2011-055号公告)

6、公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月7日审议通过了《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预案》(详见2011-005号公告),公司委托交通银行股份有限公司作为主承销商拟注册待偿还余额不超过7亿元的2011年第一期中期票据。2011年9月15日公司收到主承销商交通银行股份有限公司云南省分行(关于主动退回云南锡业股份有限公司中期票据发行申请的说明),决定暂停审批公司在银行间债券市场注册发行债务融资工具的申请(详见2011-058号公告)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
配股发行时所作承诺	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、控股企业特同云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份")承诺: 一、本公司已将与锡业股份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。 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。 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。 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。 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)	-	-	-

3.4 预期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)	60,000.00	---	70,000.00	36,563.00	增长	64.10%	--- 91.45%
基本每股收益(元/股)	0.6619	---	0.7722	0.4171	增长	58.69%	--- 85.14%
业绩预告的说明	净利润和基本每股收益比上年同期增加的主要原因是公司主要产品平均销售价格同比上升、销售量同比增加及公司经营管理水平提升所致。由于第四季度有色金属市场价格有所回落,加上年终例行检修成本费用增加,公司2011年第四季度的盈利预计有所降低。						

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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08月02日	个旧	实地调研	光大证券股份有限公司汪前明先生、新华基金管理有限公司张燕女士、南方基金管理有限公司叶智鑫先生、上海尚雅投资管理有限公司万炜先生、中国太平资产管理有限公司刘金先生、杨红杰先生、长江养老保险股份有限公司徐科益先生、汇添富基金管理有限公司康建昌先生、上投摩根卢扬先生、易方达基金管理有限公司阙文德先生、民生证券吴怡平先生、申万菱信基金徐爽先生、瑞银证券有限责任公司王辉先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011年08月09日	昆明	实地调研	红塔证券股份有限公司孙媛女士、金远证券股份有限公司孙凡先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011年08月19日	昆明、个旧	实地调研	广发基金刘心任先生、中国人寿朱战宇先生、长信基金严力迪女士、刘页女士、银华基金孙楠先生、大成基金李畅先生、平安资产马克明先生、金鹰基金莫竹青女士、泰达宏利基金吴云峰先生、国海富兰克林基金何景峰先生、中银基金朱爽先生、国泰基金饶玉涵女士、源强投资薛政强先生、黄通先生、罗双福先生、深圳长青藤资产管理有限公司孙元盛先生、凯石投资白延红女士、星石投资廖新国先生、国石天成投资胡浩杰先生、展博投资管理有限公司黄政先生、华宝信托周锦斌女士、国民信托有限公司吴帅先生、东北证券自营策商略先生、国金自营方俊先生、中信证券自营张烨先生、长江证券资管管理部张登先生、华鑫自营张振东先生、山西证券自营伊磊先生、华泰证券周翔先生、海通证券刘博女士、申银万国叶培培女士、郭鹏先生、华宝证券李一为先生、红塔证券贾平宇先生、陈章良先生、华泰证券陆冰然先生、中信证券薛峰先生、申万菱信董肇先生、世纪证券周宏女士、中金公司程剑先生、山西证券熊小云女士、东北证券陈炳辉先生、上海证券杨彦先生、国泰君安桑永兆先生、长江证券葛军先生及金鹰基金林华昱先生。	公司现状和发展战略、锡行业情况
2011年09月15日	个旧	实地调研	德邦证券私人财富管理部赵磊剑先生、孔祥鹏先生、广发证券资产管理王俊岚先生、兴业证券研究所罗入渊先生、华英证券聂娟娟女士、民生银行吴斌女士、太平洋资产管理有限责任公司王磊先生、申万菱信基金管理有限公司高远先生、国都证券袁放先生及碧奖森先生。	公司现状和发展战略、锡行业情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

云南锡业股份有限公司董事会
二零一一年十月三十一日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2011-061
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
2011年第八次临时董事会会议决议公告

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。

经公司董事长雷毅先生、副董事长窦文剑先生、董事马雨智先生、董事陈建文先生、董事张建一先生、独立董事张少刚先生、董事杨国平先生、董事刘建先生、董事陈国强先生、董事杨国荣先生、董事张建平先生、董事陈国强先生、董事杨国荣先生、董事张建平先生、董事陈国强先生、董事杨国荣先生、董事张建平