



# 云南锡业股份有限公司配股说明书摘要

(注册地址: 云南省昆明市高新技术产业开发区)

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

(注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

配股说明书公告时间:

日期	日期	事项	停牌时间
T-3 日	2010年1月13日	刊登配股说明书、配股说明书摘要及发行公告	正常交易
T-1 日	2010年1月15日	网上路演	正常交易
T 日	2010年1月18日	股权登记日	正常交易
T+1 日—T+5 日	2010年1月19日—2010年1月25日	配股缴款起止日期	全天停牌
T+6 日	2010年1月26日	验资	全天停牌
T+7 日	2010年1月27日	配股结果公告、配股发行失败的除权基准日或配股发行失败的恢复交易日	正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,公司将及时公告,修改发行日程。

15、本次发行股份的上市流通  
本次配股完成后,公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行股份的上市流通。

二、本次发行的有关机构

(一) 发行人: 云南锡业股份有限公司  
法定代表人: 雷毅

经办人员: 杨奕敏、李霞

办公地址: 中国云南省昆明高新技术产业开发区

电 话: 0873-3118606

传 真: 0873-3118622

二、保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

法定代表人: 何如

保荐代表人: 马军、胡朝京

项目主办人: 徐懿

经办人员: 崔斌、程久君、毕宗堂、翁林海

办公地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电 话: 0755-82130833

传 真: 0755-82130833

三、律师事务所: 云南天和律师事务所

负责人: 伍志恒

经办律师: 伍志恒、王晓东

办公地址: 昆明市人民中路 11 号天浩大厦五楼

电 话: 0871-3172192

传 真: 0871-3172192

四、审计机构: 信永中和会计师事务所有限责任公司

法定代表人: 张克

经办注册会计师: 黄俊、魏勇

办公地址: 北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座九层

电 话: 010-59675588 0871-3648720

传 真: 010-65547190 0871-3645939

五、申请上市的证券交易所: 深圳证券交易所

法定代表人: 宋丽萍

办公地址: 深圳市深南东路 5045 号

电 话: 0755-82083333

传 真: 0755-82083667

六、收款银行: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

收款账号: 4000029119200021817

联系电话: 0755-82461390

## 第二节 主要股东情况

一、公司股本结构

截至 2009 年 9 月 30 日,公司股本结构如下表所示:

股份类别	股份数量(股)	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	322,828,871	49.61
其中:国有法人持有股份	322,828,871	49.61
二、无限售条件的流通股	327,893,639	50.39
三、总计	650,722,510	100

二、公司前十名大股东情况

截至 2009 年 9 月 30 日,公司前 10 名股东持股情况如下表:

股东名称	持股比例(%)	持股总数(股)	有限售条件股份数量(股)
云南锡业集团有限责任公司	51.59	335,694,503	322,828,871
中国工商银行—广发策略增长证券投资基金	1.74	11,299,922	0
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	1.38	8,950,076	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 保险	1.36	8,860,206	0
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	1.23	7,999,974	0
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	0.97	6,306,150	0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	0.92	6,000,000	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	0.61	3,963,323	0
华夏	0.57	3,684,552	0
中国银行—招商银行领先回报股票型证券投资基金	0.54	3,488,732	0

注:云锡集团持有的股份按照股权分置改革承诺确定。

## 第三节 财务会计信息

公司 2008 年、2007 年、2006 年的财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计,分别出具文号为中和正信审字 2009 第 5-93 号、中和正信审字 2008 第 5-35 号、中和正信审字 2007 第 5-25 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2009 年 1-9 月财务报告未经审计。

自 2007 年 1 月 1 日起,公司开始执行新会计准则。本配股说明书中 2008 年财务报告、2007 年财务报告按照新会计准则编制,2006 年财务报表按照 企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则 第五条至第十九条规定及其他相关规定进行追溯调整重新编制,其中 2006 年度新旧会计准则股东权益差异调节表已经中和正信会计师事务所有限公司审阅,并出具了中和正信审字 2007 第 5-3 号审阅报告。

一、公司最近三年及一期简要财务报表

(一) 合并合并财务报表

1、简要合并资产负债表

资 产	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产合计	3,117,389,660.88	3,158,848,586.79	3,951,077,205.40	1,797,326,564.08
非流动资产合计	4,015,959,818.54	3,698,724,560.83	2,978,394,422.48	2,502,776,866.44
资产总计	7,169,349,479.42	6,857,573,147.62	6,929,471,627.88	4,300,103,430.52
负债和所有者权益合计	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产合计	3,117,389,660.88	3,158,848,586.79	3,951,077,205.40	1,797,326,564.08
非流动资产合计	4,015,959,818.54	3,698,724,560.83	2,978,394,422.48	2,502,776,866.44
资产总计	7,169,349,479.42	6,857,573,147.62	6,929,471,627.88	4,300,103,430.52
负债合计	3,238,993,166.02	3,175,435,929.89	3,317,897,929.61	2,457,757,426.36
非流动资产合计	2,315,531,535.61	1,322,735,654.10	1,270,940,551.15	49,426,137.42
负债合计	4,444,506,701.63	4,408,170,941.99	4,588,838,969.53	2,507,183,563.78
所有者权益合计	2,524,842,777.79	2,449,402,205.63	2,340,633,146.72	1,792,919,866.74
所有者权益合计	7,169,349,479.42	6,857,573,147.62	6,929,471,627.88	4,300,103,430.52

2、简要合并利润表

项 目	2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
营业总收入	5,222,636,906.64	9,162,010,234.49	8,460,070,904.75	5,002,729,219.99
营业总成本	5,105,015,102.16	9,181,700,012.47	7,832,553,205.60	4,741,175,821.25
营业利润(亏损以“-”号填列)	118,126,059.28	-13,843,732.31	628,727,648.49	215,658,523.36
加:公允价值变动收益	120,301,005.83	-10,002,245.30	676,817,968.54	227,923,671.01
减:所得税费用	33,499,081.88	-33,670,250.49	81,441,500.46	-41,013,071.22
净利润	86,891,923.95	23,018,015.91	595,376,468.08	196,910,600.09
归属于母公司所有者的净利润	87,840,141.87	25,606,580.66	596,698,458.84	206,088,467.71
少数股东损益	-948,217.92	-1,988,575.47	-1,321,982.76	-9,175,867.62

3、简要合并现金流量表

项 目	2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
经营活动产生的现金流量净额	576,810,681.19	1,008,776,826.08	-1,115,203,538.38	-145,072,557.99
投资活动产生的现金流量净额	-385,150,627.30	-942,141,231.08	-629,877,404.90	-433,866,420.48
筹资活动产生的现金流量净额	58,593,168.81	-221,991,314.01	1,874,503,151.17	686,098,708.16
汇率变动对现金的影响	-308,297.07	-3,669,196.22	-1,550,517.74	-1,663,446.06
现金及现金等价物净增加额	249,944,925.63	-159,024,915.23	127,871,628.15	105,496,283.63
加:期初现金及现金等价物余额	338,689,071.33	497,713,986.56	369,842,296.41	264,344,012.78
期末现金及现金等价物余额	588,633,996.96	338,689,071.33	497,713,986.56	369,842,296.41

二、公司最近三年及一期简要财务报表

1、母公司资产负债表

资 产	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产合计	2,882,756,723.53	3,065,956,156.52	3,526,337,797.28	1,657,206,853.52
非流动资产合计	3,881,780,841.88	3,409,495,925.31	2,845,983,969.53	2,306,110,009.89
资产总计	6,764,537,565.41	6,475,452,081.83	6,372,321,766.81	3,963,316,863.41
负债和所有者权益合计	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产合计	2,882,756,723.53	3,065,956,156.52	3,526,337,797.28	1,657,206,853.52
非流动资产合计	3,881,780,841.88	3,409,495,925.31	2,845,983,969.53	2,306,110,009.89
资产总计	6,764,537,565.41	6,475,452,081.83	6,372,321,766.81	3,963,316,863.41

三、简要合并现金流量表

项 目	2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
经营活动产生的现金流量净额	576,810,681.19	1,008,776,826.08	-1,115,203,538.38	-145,072,557.99
投资活动产生的现金流量净额	-385,150,627.30	-942,141,231.08	-629,877,404.90	-433,866,420.48
筹资活动产生的现金流量净额	58,593,168.81	-221,991,314.01	1,874,503,151.17	686,098,708.16
汇率变动对现金的影响	-308,297.07	-3,669,196.22	-1,550,517.74	-1,663,446.06
现金及现金等价物净增加额	249,944,925.63	-159,024,915.23	127,871,628.15	105,496,283.63
加:期初现金及现金等价物余额	338,689,071.33	497,713,986.56	369,842,296.41	264,344,012.78
期末现金及现金等价物余额	588,633,996.96	338,689,071.33	497,713,986.56	369,842,296.41

四、简要母公司财务报表

1、母公司资产负债表

资 产	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产合计	2,882,756,723.53	3,065,956,156.52	3,526,337,797.28	1,657,206,853.52
非流动资产合计	3,881,780,841.88	3,409,495,925.31	2,845,983,969.53	2,306,110,009.89
资产总计	6,764,537,565.41	6,475,452,081.83	6,372,321,766.81	3,963,316,863.41
负债和所有者权益合计	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产合计	2,882,756,723.53	3,065,956,156.52	3,526,337,797.28	1,657,206,853.52
非流动资产合计	3,881,780,841.88	3,409,495,925.31	2,845,983,969.53	2,306,110,009.89
资产总计	6,764,537,565.41	6,475,452,081.83	6,372,321,766.81	3,963,316,863.41

宜,积极与合作外方、债权银行等相关方协商谈判,并寻求中国驻新加坡、印尼的大使馆帮助。公司已就此事项及相关进展通过巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行了风险提示公告,并向相关监管机构汇报。目前,上述事项仍在处理当中。同时,公司深刻吸取本次海外投资失败的教训,采取的措施来加强对海外投资的管理。

8、因金融危机影响,主要消费美国、日本、德国、韩国等的实体经济受到严重冲击,导致国际锡消费量大幅下降,国际锡价下跌。受益于 4 万亿的经济刺激计划,十大产业振兴规划等积极宏观经济政策,国内经济先于国际经济企稳、复苏,并带动了锡消费量增长,同时前期国内锡生产企业大幅减产造成市场上锡供应紧张,导致国内锡价格快速上涨,而且与 LME 价格形成了较大的价差。受上述因素影响,2009 年 1-9 月,国内锡市场价格高于国际锡价,由此导致国内锡进口量急剧增加,国际市场上大量锡库存流入国内,国内外价差有缩小的趋势。

## 第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 发行人基本情况

中文名称: 云南锡业股份有限公司

英文名称: Yunnan Tin Co., Ltd.

注册地址: 中国云南省昆明高新技术产业开发区

股票简称: 锡业股份

股票代码: 000960

股票上市地: 深圳证券交易所

二、本次发行的基本情况

1、本次发行核准文件: 本次发行已经中国证监会证监许可[2009]1474 号文核准。

2、配股股份类型: 人民币普通股(A 股)。

3、配股比例和数量: 本次配股以配股股权登记日收市后公司总股本为基数,按照每 10 股配售 2.4 股的比例进行配售。公司控股股东云南锡业集团有限责任公司已承诺将以现金全额认购可配股份。

4、每股面值: 人民币 1.00 元。

5、配股价格: 8.98 元。

6、拟募集资金总额(含发行费用): 140,000 万元人民币。

7、预计募集资金净额: \*万元人民币。

8、募集资金专项存储账户

0 开户名: 云南锡业股份有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司

开户账号: 91800101050082001

0 开户名: 云南锡业股份有限公司

开户银行: 中信银行昆明分行

开户账号: 7301110182100010210

9、发行对象: 本次配股股权登记当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

10、发行方式: 对无限售条件股东采取网上定价发行方式,对有限售条件股东采取网下定价发行方式。

11、承销方式: 代销。

12、承销期: 2010 年 1 月 19 日至 2010 年 1 月 25 日。

13、发行费用

项目	金额(万元)
承销及保荐费	
手续费	
专项审计及验资费	
路演推介费	
媒体宣传费	
信息披露费	
合计	

14、发行日程安排

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股认购方法

1、配股缴款时间

2010 年 1 月 19 日 T+1 日起至 2010 年 1 月 25 日 T+5 日的深圳证券交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款方法

无限售条件股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购。有限售条件股东认购本次配股时,填写: 锡业 A1 配”认购单(请投资者根据所在营业部的要求填写),代码 080960”,配股价格为 8.98 元/股。配股数量的上限为截至股权登记日持股份数乘以缴款认购金额除以认购价格,取整数部分。认购时请务必注明认购对象的名称和 锡业 A1 配”(可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量总额。

有限售条件股东于缴款期前凭法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、经办人身份证、云南锡业股份有限公司配股网下认购表、支付认购金的划款凭证在主承销商处办理配股缴款手续。有限售条件股东认购配股,填写云南锡业股份有限公司配股网下认购表,配股价格为 8.98 元/股。配股数量的上限为截至股权登记日持股份数乘以配股比例,并四舍五入取整数。有限售条件股东认购配股认购金额请至主承销商指定的下述收款账户划转。划款时请务必注明认购对象的名称和 锡业股份配股认购资金”字样)。

户 名	国信证券股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
账 号	4000029119200021817
开户行行号	27708291
同城交换号	5840022122
异地交换号 (大额支付系统行号)	102584002910

参与网下认购的配股对象必须在 2010 年 1 月 25 日 T+5 日 12:00 前划出认购资金,同时向主承销商传真网下认购表,划款凭证复印件(请务必注明认购对象的名称和 锡业股份配股认购资金”字样),同时必须提供认购资金于 2010 年 1 月 25 日 T+5 日 15:00 之前到达主承销商指定的银行账户。未按照上述规定及缴纳认购金的认购为无效认购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的及时性。

网下配股对象汇入认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行账户必须一致。

三、验资与律师见证

信永中和会计师事务所有限责任公司将于 2010 年 1 月 26 日 T+6 日对申购款的到账情况进行审验,并出具配股缴款的验资报告。