

云南锡业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 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
郑昌幸	独立董事	工作	陈智

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人雷毅先生、主管会计工作负责人张峻先生及会计机构负责人(会计主管人员)马杰女士声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	12,862,021,668.36	11,331,121,383.22	13.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,823,653,825.25	4,637,890,044.38	4.01%
股本（股）	824,109,447.00	824,109,447.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8532	5.6278	4.01%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,195,629,947.76	2,034,564,481.91	57.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,081,253.14	71,774,290.86	157.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	546,956,037.46	-62,008,261.76	982.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6637	-0.0773	958.60%
基本每股收益（元/股）	0.2246	0.0895	150.95%
稀释每股收益（元/股）	0.2246	0.0895	150.95%

加权平均净资产收益率 (%)	3.91%	2.06%	1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.00%	1.88%	2.12%

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	226,656.48	
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	1,534,998.00	
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	-522,703.03	
所得税影响额	876,416.87	
少数股东权益影响额	1,458.71	
合计	-4,335,965.95	-

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）	117,790	
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	416,261,183	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	11,500,299	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	8,000,000	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 深	6,265,802	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	6,005,352	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	5,592,616	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	4,732,850	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	3,800,000	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	3,407,572	人民币普通股
天津泰达担保有限公司	2,850,000	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

2011 年 1-3 月份, 公司生产有色金属总量 32933 吨, 为年计划的 18.16 %, 比上年同期增长 92.21 %。生产锡化工产品 4469 吨, 为年计划的 28.83 %, 比上年同期增长 4.01 %; 生产锡材产品 5150 吨, 为年计划的 31.21 %, 比上年同期增长 11.41 %。 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 337,805,771.09 元, 增加 44.19%, 主要原因是销售收入增加, 销售货款回笼以及短期流动资金借款增加。 2、应收票据期末数比年初数增加 266,344,698.16 元, 增加 69.81%, 主要原因是本期销售收入增加, 销售货款用银行汇票结算部分增加。 3、应收账款期末数比年初数增加 313,618,492.06 元, 增加 87.36%, 增加的主要原因是本期销售的部分货款跨期结算。 4、预付账款期末数比年初数增加 395,161,088.83 元, 增加 56.09%, 增加的主要原因是本期进口原料、设备采购尚未结算以及为 10 万吨/年铜冶炼项目支付的总包工程款。 5、其他应收款期末数比年初增加 70,471,652.20 元, 增加 129.47%, 主要原因是本期尚未认证抵扣的进项税金以及支付的期货保证金增加。 6、固定资产期末数比年初增加 1,117,066,504.40 元, 增加 32.99%, 增加的主要原因是报告期内在建工程 10 万吨/年铅冶炼项目转入固定资产, 正式投产使用。 7、在建工程期末数比年初数减少 894,125,400 元, 减少 49.65%, 减少的主要原因是本期公司 10 万吨/年铅冶炼项目转入固定资产, 正式投产使用。 8、应付账款期末数比年初数增加 222,123,602.01 元, 增加 55.48%, 增加的主要原因是本期采购的部分原料款尚未结算。 9、应交税费期末数较年初增加了 206,703,422.43 元, 增加 87.93%, 增加的主要原因报告期内随着销售收入增加应交增值税增加。 10、应付利息期末数比年初数增加了 6,377,349.69 元, 增加 67.87%, 主要原因是本期银行借款增加, 应付利息增加。
--

11、一年内到期的非流动负债期末比期初增加了 210,000,000.00 元，增加 36.21%，主要原因是一年内到期的长期借款增加。

12、其他流动负债期末比年初增加 14,364,814.59 元，增加 133.16%，主要原因是本期计提了部分产品运输费用。

二、利润表项目

1、营业总收入比上年同期增加 1,161,065,465.85 元，增加 57.07%的主要原因是由于锡产品销量比上年同期增长 15.92%，销售单价比上年同期上升 34.84%，铜产品销量比上年同期增长 15.11%，销售单价比上年同期上升 22.43%。

2、主要业务成本比上年同期增加 851,829,451.55 元，增加 49.84%的主要原因是本期销量同比较大增加，营业成本相应增加，以及随着产品销售价格的上升主要产品原料成本随之上涨所致。

3、营业税金及附加比上年同期增加 12,629,588.72，增加 117.62%，增加的主要原因是主要是本期已交增值税增加，计缴的城市维护建设税、教育费附加相应增加。

4、销售费用比上年同期增加 14,327,694.30 元，增加 48.30%的主要原因是随着销量增加运输费等费用增加。

5、管理费用本期比上期增加 45,719,376.10 元，增加 44.98%的主要原因是本期根据经营考核指标完成情况计提了部分绩效工资。

6、财务费用比上年同期增加 60,260,150.81 元，增加 124.96%的主要原因是由于本期银行借款增加，票据贴现息增加，导致财务费用大幅增加。

7、投资收益比上年同期减少 6,520,459.21 元，减少 484.21%的主要原因是期货平仓损失。

8、营业外收入本期比上期减少 6,764,712.13 元，减少 77.46%的主要原因是本期公司收到的政府补助比上年同期减少。

9、所得税费用本期比上年同期增加 46,354,926.21 元，增加 286.83%的主要原因是本期实现的利润总额同比大幅度增加，按照企业所得税法规定计提的所得税费用相应增加。

10、净利润比上年同期增加 113,993,898.98 元，增加 160.04%的主要原因是：本期公司抓住了全球经济快速复苏、有色金属价格大幅攀升及国内经济持续向好的有利时机，积极组织生产销售，创新管理模式，取得了很好的效果。

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增加 608,964,299.22 元，增加 982.07%的主要原因是本期随着市场行情好转，公司生产销售增加，销售货款回笼增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 729,811,938.32 元，减少 74.92%的主要原因是上年同期配股募集资金到位。

3.2 重大事项进展情况及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

截至本报告期末，荷兰银行新加坡分行与公司的仲裁事项正在审理之中，本公司聘请的新加坡律师正收集相关证据材料，积极应诉，暂无法判断该事项对公司造成的确切影响。公司已于 2011 年 4 月 6 日发布了《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>）

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	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： 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	严格履行了承诺

		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。	
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: 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。 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营业务有关的资产及(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	严格履行了承诺

		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、鉴于锡业股份本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。	
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 32,221,562 股，占公司股份总数的 4.02%。 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

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)	35,500.00	18,339.00	增长	93.58%
基本每股收益(元/股)	0.4308	0.2365	增长	82.16%
业绩预告的说明	由于国内外有色金属价格大幅攀升，国内经济形势向好，预计公司营业收入、营业利润、净利润相应增加。			

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 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	德邦证券胡轶喆先生、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

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	1,102,166,980.78	843,237,663.92	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	647,857,258.21	647,857,258.21	381,512,560.05	381,512,560.05
应收账款	672,600,866.24	835,071,220.22	358,982,374.18	380,244,694.94
预付款项	1,099,617,746.14	1,487,234,065.95	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	124,904,533.88	49,034,476.28	54,432,881.68	20,092,873.43
买入返售金融资产				
存货	3,288,304,802.63	2,813,264,730.21	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	249,417.16	249,417.16	409,759.47	409,759.47
流动资产合计	6,935,701,605.04	6,675,948,831.95	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	4,503,320,448.24	3,889,146,997.85	3,386,253,943.84	2,766,971,136.30
在建工程	906,854,901.77	830,460,708.68	1,800,980,301.77	1,748,794,231.60
工程物资				
固定资产清理	-80,732.69	-80,732.69		

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	434,995,224.33	190,938,163.08	440,581,639.71	194,471,830.13
开发支出	522,456.13	256,364.62		
商誉				
长期待摊费用	13,075,070.45		13,461,173.66	
递延所得税资产	67,632,695.09	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	5,926,320,063.32	5,764,288,988.15	5,709,153,545.96	5,563,804,684.64
资产总计	12,862,021,668.36	12,440,237,820.10	11,331,121,383.22	10,763,228,557.97
流动负债：				
短期借款	4,943,236,299.47	3,992,822,200.40	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		120,000,000.00		
应付账款	622,504,637.47	556,435,216.37	400,381,035.46	296,437,824.30
预收款项	55,243,680.76	81,064,910.17	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	166,164,005.85	155,728,930.08	128,101,220.05	118,255,281.98
应交税费	-28,364,255.85	10,282,970.34	-235,067,678.28	-212,014,330.67
应付利息	15,773,444.58	15,702,000.00	9,396,094.89	8,775,811.00
应付股利				
其他应付款	86,792,533.13	79,153,916.48	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	790,000,000.00	760,000,000.00	580,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债	25,152,660.11	337,674,489.43	10,787,845.52	388,309,674.84
流动负债合计	6,676,503,005.52	6,108,864,633.27	5,149,498,987.71	4,571,958,318.77
非流动负债：				
长期借款	1,311,800,000.00	1,251,800,000.00	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	8,680,496.36	8,152,729.92	8,667,315.57	8,152,729.92
其他非流动负债	41,923,254.15	39,563,030.00	42,756,252.15	40,396,028.00
非流动负债合计	1,362,434,890.51	1,299,546,899.92	1,544,454,707.72	1,481,579,897.92
负债合计	8,038,937,896.03	7,408,411,533.19	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）	824,109,447.00	824,109,447.00	824,109,447.00	824,109,447.00
资本公积	2,267,812,927.49	2,263,656,339.55	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	1,397,258,321.98	1,601,382,656.27	1,212,177,068.84	1,279,246,710.64
外币报表折算差额	-8,204,715.31		-8,887,243.04	
归属于母公司所有者权益合计	4,823,653,825.25	5,031,826,286.91	4,637,890,044.38	4,709,690,341.28
少数股东权益	-570,052.92		-722,356.59	
所有者权益合计	4,823,083,772.33	5,031,826,286.91	4,637,167,687.79	4,709,690,341.28
负债和所有者权益总计	12,862,021,668.36	12,440,237,820.10	11,331,121,383.22	10,763,228,557.97

4.2 利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 1-3 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	3,195,629,947.76	3,622,814,352.93	2,034,564,481.91	2,096,351,049.22
其中：营业收入	3,195,629,947.76	3,622,814,352.93	2,034,564,481.91	2,096,351,049.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,942,657,394.42	3,239,673,097.04	1,953,480,121.20	2,007,916,224.27
其中：营业成本	2,619,464,989.81	2,941,081,628.11	1,762,321,891.35	1,835,216,273.50
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	23,367,306.83	22,865,056.75	10,737,718.11	10,100,922.67
销售费用	43,993,818.80	40,211,852.20	29,666,124.50	25,455,294.45
管理费用	147,359,409.95	135,014,162.07	101,640,033.85	91,733,146.63
财务费用	108,483,818.11	100,606,838.99	48,223,667.30	44,519,900.93
资产减值损失	-11,949.08	-106,441.08	890,686.09	890,686.09
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)	-7,867,065.75	-6,452,792.98	-1,346,606.54	
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）	246,510,410.61	378,093,385.93	79,737,754.17	88,434,824.95
加：营业外收入	1,968,975.16	1,250,795.50	8,733,687.29	4,063,372.96
减：营业外支出	730,023.71	360,715.99	1,080,904.59	85,221.04
其中：非流动资产处置 损失	15,167.52	15,167.52		
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	247,749,362.06	378,983,465.44	87,390,536.87	92,412,976.87
减：所得税费用	62,515,805.25	56,847,519.81	16,160,879.04	13,861,946.54
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	185,233,556.81	322,135,945.63	71,229,657.83	78,551,030.33
归属于母公司所有者 的净利润	185,081,253.14	322,135,945.63	71,774,290.86	78,551,030.33
少数股东损益	152,303.67		-544,633.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2246		0.0895	
（二）稀释每股收益	0.2246		0.0895	
七、其他综合收益	682,527.73		-241,151.22	
八、综合收益总额	185,916,084.54	322,135,945.63	70,988,506.61	78,551,030.33
归属于母公司所有者 的综合收益总额	185,763,780.87	322,135,945.63	71,533,139.64	78,551,030.33
归属于少数股东的综 合收益总额	152,303.67		-544,633.03	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2011 年 1-3 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	2,559,894,991.14	2,483,975,411.46	1,799,423,923.01	1,742,792,252.34
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	20,199.82		8,518,356.51	
收到其他与经营活动有关的现金	17,781,717.50	14,779,826.75	13,828,153.81	11,818,797.46
经营活动现金流入小计	2,577,696,908.46	2,498,755,238.21	1,821,770,433.33	1,754,611,049.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,271,335.35	1,520,982,459.06	1,488,284,679.81	1,483,915,847.14
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	316,446,767.90	297,092,789.32	278,132,967.02	264,542,777.06
支付的各项税费	194,219,299.13	172,584,360.19	65,108,962.69	23,216,149.12
支付其他与经营活动有关的现金	76,803,468.62	67,116,952.77	52,252,085.57	40,403,124.69
经营活动现金流出小计	2,030,740,871.00	2,057,776,561.34	1,883,778,695.09	1,812,077,898.01
经营活动产生的现金流量净额	546,956,037.46	440,978,676.87	-62,008,261.76	-57,466,848.21
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,797.43	84,346.15	162,400.00	141,400.00
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				
投资活动现金流入小计	115,797.43	84,346.15	162,400.00	141,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,617,998.10	432,282,936.72	373,580,496.29	332,687,922.18
投资支付的现金				179,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	452,617,998.10	432,282,936.72	373,580,496.29	511,687,922.18
投资活动产生的现金流量净额	-452,502,200.67	-432,198,590.57	-373,418,096.29	-511,546,522.18
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	2,011,473,752.00	1,612,937,500.00	727,216,146.77	603,081,646.77

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	2,011,473,752.00	1,612,937,500.00	2,052,974,096.59	1,928,839,596.59
偿还债务支付的现金	1,692,615,922.75	1,399,699,922.75	1,035,845,404.48	794,245,404.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,563,871.79	69,256,138.36	39,130,576.33	35,027,832.70
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			3,892,220.00	3,892,220.00
筹资活动现金流出小计	1,767,179,794.54	1,468,956,061.11	1,078,868,200.81	833,165,457.18
筹资活动产生的现金流量净额	244,293,957.46	143,981,438.89	974,105,895.78	1,095,674,139.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-942,023.16	-558,616.89	-178,296.21	27,078.27
五、现金及现金等价物净增加额	337,805,771.09	152,202,908.30	538,501,241.52	526,687,847.29
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	1,102,166,980.78	843,237,663.92	806,622,769.18	754,483,528.58

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长签字：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会
二零一一年四月十八日