

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2008-014

转债代码：125960

转债简称：锡业转债

## 云南锡业股份有限公司 2008 年第一季度报告

### § 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、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事出席会议情况。

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托董事姓名
汪云曙	因工作原因未能参加本次会议	高文翔

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任普书明先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	7,956,073,922.04	6,929,471,627.88	14.82
所有者权益(股东权益)(元)	2,535,825,194.88	2,338,190,680.43	8.45
每股净资产(元)	4.71	4.35	8.28
	本报告期	上年同期	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,272,532.03	-135,868,776.80	257.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.398	-0.2531	257.31
净利润(元)	167,254,577.57	125,998,749.04	32.74
基本每股收益(元)	0.3112	0.2347	32.59
稀释每股收益(元)	0.3112	0.2347	32.59
净资产收益率(%)	6.60	6.81	-0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.62	6.87	-0.25

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	-673,442.88
合 计	-673,442.88

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	55,850 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
融通新蓝筹证券投资基金	12,939,657 股	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	10,042,734 股	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	8,000,059 股	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	7,300,000 股	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,544,092 股	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,999,711 股	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	5,688,196 股	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	5,443,302 股	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	5,000,000 股	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,996,995 股	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

一至三月份，公司生产的有色金属总量为 27,575 吨，为年计划的 24.76%，比上年同期增长 10.01%。生产锡化工产品 4,187 吨，为年计划的 27.91%，比上年同期增长 46.70%。生产锡材产品 5,317 吨，为年计划的 35.45%，比上年同期增长 33.10%。

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、货币资金比年初上升 83.75 % 的主要原因是报告期末收回货款及票据贴现增加所致。

2、应收票据比年初减少 39.14 % 的主要原因是部分汇票到期已结算收回货币资金及票据贴现所致。

3、应收账款比年初增加 49.86 % 的主要原因是产品销量的增加，货款跨期才能收回影响所致。

4、其他应收款比年初增加 30.21 % 的主要原因是公司应收退税款增加所致。

5、预付账款比年初增加 33.49 % 的主要原因是预付购买原料款在报告期内上升影响所致。

6、应付账款比年初增加 91.68% 的主要原因是外购原料款跨期支付所致。

7、其他应付款比年初增加 84.59% 的主要原因是代收款跨期支付所致。

#### 二、 利润表项目

1、营业收入同比增长 56.47% 的主要原因是：主要原因由于产品的销售量同比增加使营业收入增长 19.63%，主要产品销售价格同比上升 32.14%，此外，由于 2008 年国家出口锡锭加征 10% 关税及人民币不断升值，公司对销售的品种结构进行战略性调整，适当减少了锡锭和焊锡锭的销售量，同时增加了锡材、锡化工产品的销售量，锡材产品和锡化工产品的销售量与去年同期相比分别增加了 50.63% 和 87.24 %。

2、主营业成本同比增长 60.05% 的主要原因是：主要由于产品的销售量同比上

升使成本增长 19.27%，主要外购原、材、燃料水电价格同比上涨增加成本 36.93%。

3、营业利润同比增长 37.58%的主要原因是：一季度营业收入同比增长所致。一季度营业利润比去年同期增长的幅度要小于主营业务收入的同期增长的幅度，主要是由于部分出口产品退税率从 2007 年 7 月下调或取消和人民币升值影响毛利率同比减少 1.47 个百分点，使利润减少。

4、净利润同比增长 32.74%的主要原因是：报告期内产品销售量总体水平比去年同期上升 5.45%，产品销售价格同比上升幅度大，同比上升 32%，产品价格上涨也带动外购原料价格的升高，由于生产量增加，原、材、燃料、水电价格的上升和出口产品退税率下调或取消，使产品销售成本同比上升 60.5%，其中：销售量增加使成本增加 22%，原材料、燃料、水电价格上涨增加成本 38.5%。期间费用支出同比增加 52.44%。

5、财务费用支出比上年同期上升 177.03%的主要原因是：(1)、生产经营规模不断扩大，流动资金占用同比增大，流动资金贷款总额同比上升，加之利率上调，利息支出增加。(2)、应收票据贴现额和贴现利率同比上升使财务费用增加。(3)、由于进出口业务量的扩大，使进出口业务占用周转资金同比增大，加之人民币升值，使汇兑净损失金额同比增加。

### 三、 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 257.70% 的主要原因是：应收票据贴现额同比增加，应收票据结存比年初减少 2.8 亿元增加了现金净流量。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 105.98% 的原因主要是：用于固定资产投资同比增加。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用             不适用

1、国家于2008年1月1日起施行新的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税实施条例》，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）中规定的：“二、继续执行西部大开发税收优惠政策：根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。”本公司在报告期内继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，即企业所得税执行15%的税率。

2、根据《国务院关税税则委员会关于2008年关税实施方案的通知》（税委会〔2007〕25号规定：〈2008年关税实施方案〉“二、出口关税调整，2008年出口暂定税率表：锡矿砂及其精矿，税率20%；非合金锡，10%；锡废碎料，10%；未锻轧钢、钢废碎料、钢粉末，15%。”上述产品出口关税的上调，将对本公司今年的效益带来一定的影响。

3、2008年1月，公司董事长杨超先生因工作变动，提出辞去公司董事职务。经公司2008年1月31日召开的2008年第一次临时董事会审议通过，推荐雷毅先生作为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。2008年3月17日经公司2007年年度股东大会审议通过，同意聘请雷毅先生为公司董事，聘期从股东大会通过之日起至第四届董事会届满时（2010年11月）止。经公司2008年3月18日召开的2008年第二次临时董事会审议通过，选举雷毅先生为公司第四届董事会董事长。以上公告详见2008年2月1日、2008年3月18日和2008年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、经2008年2月23日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司为其全资及控股子公司贷款提供担保，为云南锡业郴州矿冶有限公司申请的10000万元项目贷款提供了担保；为云南锡业锡材有限公司的5000万元项目贷款提供了担保；为云锡德国资源有限公司开立不超过830万美元的备用信用证保函。公告详见2008年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、经2008年2月23日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，为保证云锡德国资源有限公司的正常运作，向云锡德国资源有限公司追加注册资本295万欧元，注册资本由5万欧元增加到300万欧元。该增加对外投资事项，需报经国家政府有关管理部门批准后实施。公告详见2008年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 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

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
云南锡业集团有限责任公司	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； 2、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，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。	严格履行了承诺

3.4 预测年初到下一报告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化的警示及原因说明。

适用            不适用

## 3.5 其他需说明的重大事项

## 3.5.1 证券投资情况

适用    不适用

## 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用    不适用

## 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

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信息
2008年1月22日	个旧	实地调研	大成基金管理有限公司 胡庶先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年1月25日	个旧	实地调研	长盛基金管理有限公司 孙萌先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年1月25日	个旧	实地调研	诺安基金管理有限公司 梅律吾先生	公司现状和发展战略、锡行业情况

2008年1月25日	个旧	实地调研	第一创业证券有限责任公司巨国贤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年2月29日	个旧	实地调研	长盛基金管理有限公司张芊女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年2月29日	个旧	实地调研	长盛基金管理有限公司许良胜先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月7日	个旧	实地调研	新华资产管理股份有限公司吕连忠先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	天弘基金张科然女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	建信基金毛祖红先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	联合证券叶洮先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	锡实地调研	兴业基金侯梧先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	海富通牟善同先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	融通张敏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	兴业证券孙朝晖先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	第一创业巨国贤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	华夏基金张勇先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	广发陈仕德先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	广发许雪梅女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	广发杨欣先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	朱雀投资梁跃军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	综彩投资冀延松先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	个人投资者荣强先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年3月18日	个旧	实地调研	个人投资者黄少玲女士	公司现状和发展战略、锡行业情况

董事长：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零零八年四月二十二日

## § 4 附录

# 资 产 负 债 表

会股 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2008 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额			
		合 并	母公司	合 并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	914,571,631.79	725,597,744.79	497,713,986.56	365,863,792.32
交易性金融资产	2	-	-		
应收票据	3	436,569,857.25	428,076,866.84	717,295,885.48	700,972,902.71
应收账款	4	655,375,457.30	804,636,596.53	437,332,564.80	570,639,450.46
预付款项	5	371,458,755.01	503,504,619.83	278,271,791.35	475,634,929.43
应收利息	6	-	-		
应收股利	7	-	-		
其他应收款	8	66,805,752.66	34,695,407.12	51,312,051.24	21,050,582.60
存 货	9	2,440,755,604.42	1,677,028,596.02	1,969,150,925.97	1,392,176,139.76
一年内到期的非流动资产	10	-	-		
其他流动资产	11	-	-		
<b>流动资产合计</b>	12	4,885,537,058.43	4,173,539,831.13	3,951,077,205.40	3,526,337,797.28
非流动资产：					
可供出售金融资产	13	-	-		
持有至到期投资	14	-	-		
长期应收款	15	-	-		
长期股权投资	16	8,514,387.13	598,113,800.06	6,050,691.87	598,113,800.06
投资性房地产	17	-	-		
固定资产	18	2,201,268,405.34	1,913,314,463.53	2,227,921,492.85	1,934,736,069.83
在建工程	19	335,146,322.65	154,663,913.43	224,791,917.98	67,658,358.15
工程物资	20	9,658,220.00	9,658,220.00		
固定资产清理	21	46,228.91	46,228.91		
无形资产	22	498,941,171.00	233,361,983.76	502,539,568.87	236,894,063.75
开发支出	23	-	-		
商 誉	24	-	-		
长期待摊费用	25				
递延所得税资产	26	16,962,128.58	8,581,677.74	17,090,750.91	8,581,677.74
其他非流动资产	27	-	-		
	28	-	-		
<b>非流动资产合计</b>	29	3,070,536,863.61	2,917,740,287.43	2,978,394,422.48	2,845,983,969.53
<b>资 产 总 计</b>	30	7,956,073,922.04	7,091,280,118.56	6,929,471,627.88	6,372,321,766.81

# 资产负债表(续)

编制单位：云南锡业股份有限公司

2008年3月31日

股企01表

单位：元

负债和股东权益	注 释	期末余额		年初余额	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	31	3,321,826,908.14	2,617,543,440.03	2,885,589,893.98	2,377,902,096.00
交易性金融负债	32	-	-		
应付票据	33	3,000,000.00	-		
应付账款	34	436,461,080.48	259,245,630.08	227,702,963.16	170,382,303.42
预收款项	35	64,907,138.94	77,870,291.13	42,290,662.94	73,021,946.57
应付职工薪酬	36	56,381,220.57	55,450,615.19	63,240,407.32	62,841,167.65
应交税费	37	137,293,073.61	141,065,810.10	19,846,071.28	24,911,214.22
应付利息	38	19,252,487.17	18,866,214.67	13,888,967.57	13,771,045.07
应付股利	39	-	-		
其他应付款	40	128,726,350.37	45,447,996.19	69,737,951.94	28,541,442.80
一年内到期的非流动负债	41	132,300.00	-		
其他流动负债	42	75,159.45	170,000,000.00	99,079.59	120,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	43	<b>4,168,055,718.73</b>	<b>3,385,489,997.39</b>	<b>3,322,395,997.78</b>	<b>2,871,371,215.73</b>
非流动负债：					
长期借款	44	695,000,000.00	610,000,000.00	675,000,000.00	610,000,000.00
应付债券	45	542,718,794.53	542,718,794.53	571,878,205.48	571,878,205.48
长期应付款	46	176,721.08	31,140.00	216,019.43	31,140.00
专项应付款	47	-	-		
预计负债	48	-	-		
递延所得税负债	49	-	-	6,820,869.67	
其他非流动负债	50	7,852,780.00	7,852,780.00	7,922,224.00	7,922,224.00
<b>非流动负债合计</b>	51	<b>1,245,748,295.61</b>	<b>1,160,602,714.53</b>	<b>1,261,837,318.58</b>	<b>1,189,831,569.48</b>
<b>负 债 合 计</b>	52	<b>5,413,804,014.34</b>	<b>4,546,092,711.92</b>	<b>4,584,233,316.36</b>	<b>4,061,202,785.21</b>
股东权益：					
股 本	53	538,324,729.00	538,324,729.00	537,107,919.00	537,107,919.00
资本公积	54	626,308,410.04	622,151,822.10	595,754,096.88	591,597,508.94
减：库存股	55	-	-		
盈余公积	56	302,682,094.95	302,682,094.95	302,682,094.95	302,682,094.95
未分配利润	57	1,070,292,212.08	1,082,028,760.59	903,037,634.51	879,731,458.71
其中：拟分配现金股利					
外币报表折算差	58	-1,782,251.19	-	-391,064.91	
归属于母公司所有者权益 合计	59	2,535,825,194.88	2,545,187,406.64	2,338,190,680.43	2,311,118,981.60
少数股东权益	60	6,444,712.82	-	7,047,631.09	
<b>所有者权益合计</b>	62	<b>2,542,269,907.70</b>	<b>2,545,187,406.64</b>	<b>2,345,238,311.52</b>	<b>2,311,118,981.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	63	<b>7,956,073,922.04</b>	<b>7,091,280,118.56</b>	<b>6,929,471,627.88</b>	<b>6,372,321,766.81</b>

法定代表人：雷毅 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：普书明 编制日期：2008年3月31日

# 现金流量表

股企 03 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：元

项 目	注释	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	1	2,864,748,698.77	2,387,280,317.96	1,551,198,652.57	1,241,645,029.47
收到的税费返还	2	3,579,600.44	3,579,600.44	10,303,953.55	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	28,042,731.27	56,538,471.71	7,615,631.57	33,457,696.52
现金流入小计	4	2,896,371,030.48	2,447,398,390.11	1,569,118,237.69	1,275,102,725.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,377,108,759.68	1,812,783,312.86	1,420,719,350.71	1,179,727,152.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6	195,224,879.01	187,026,257.81	153,350,096.17	149,582,887.90
支付的各项税费	7	57,545,361.57	42,251,987.48	92,194,155.45	76,251,408.91
支付的其他与经营活动有关的现金	8	52,219,498.19	75,531,118.81	38,723,412.16	58,935,870.09
现金流出小计	9	2,682,098,498.45	2,117,592,676.96	1,704,987,014.49	1,464,497,319.39
经营活动产生的现金流量净额	10	214,272,532.03	329,805,713.15	-135,868,776.80	-189,394,593.40
二、投资活动产生的现金流量	11				
收回投资所收到的现金	12	-	-		
取得投资收益所收到的现金	13	-	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	202,300.00	202,300.00	42,800.00	38,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	-		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	1,839.13	1,839.13	321,348.52	321,348.52
现金流入小计	17	204,139.13	204,139.13	364,148.52	360,148.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	124,076,798.05	77,061,759.81	57,829,484.31	45,581,118.52
投资所支付的现金	19	-	-		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-	2,671,926.54	1,441,861.54
现金流出小计	22	124,076,798.05	77,061,759.81	60,501,410.85	47,022,980.06
投资活动产生的现金流量净额	23	-123,872,658.92	-76,857,620.68	-60,137,262.33	-46,662,831.54
三、筹资活动产生的现金流量	24				
吸收投资所收到现金	25	-	-		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	-	-		
借款所收到的现金	27	1,343,940,813.56	1,068,000,000.00	955,035,466.68	835,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	20,496.25	-		
现金流入小计	29	1,343,961,309.81	1,068,000,000.00	955,035,466.68	835,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	960,562,766.08	910,562,766.08	619,235,088.50	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	58,050,198.07	49,743,367.60	31,048,388.06	26,342,811.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32	-	-		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	-	-		
现金流出小计	34	1,018,612,964.15	960,306,133.68	650,283,476.56	501,342,811.02
筹资活动产生的现金流量净额	35	325,348,345.66	107,693,866.32	304,751,990.12	333,657,188.98
四、汇率变动对现金的影响额	36	1,109,426.46	-908,006.32	-222,887.05	-141,107.19
五、现金及现金等价物净增加额	37	416,857,645.23	359,733,952.47	108,523,063.94	97,458,656.85
加：期初现金及现金等价物余额	38	497,713,986.56	365,863,792.32	369,842,296.41	337,359,287.01
六、期末现金及现金等价物余额	39	914,571,631.79	725,597,744.79	478,365,360.35	434,817,943.86

法定代表人：雷毅      主管会计工作负责人：杨奕敏      会计机构负责人：普书明      编制日期：2008 年 3 月 31 日

# 现金流量补充资料 1

股企 03 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：元

补 充 资 料	本 期 金 额		上 期 金 额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	166,651,659.30	202,297,301.88	125,764,668.67	145,159,663.02
加：资产减值准备	365,736.66	123,978.66	-39,840.36	-1,378,757.57
固定资产折旧	37,004,928.14	33,039,262.66	23,944,027.50	21,107,011.27
无形资产摊销	4,051,111.70	3,532,079.99	3,794,011.70	3,478,979.99
长期待摊费用摊销	-	-	3,612,684.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,063,052.42	-1,063,052.42	-15,743.12	-15,743.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	119,796.80	115,785.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	520,525.58	520,525.58
财务费用（收益以“-”号填列）	68,348,473.67	57,712,770.13	29,619,245.06	25,283,427.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	822,869.09	822,869.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	128,622.33	-	-234,722.71	-234,722.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,820,869.67	-		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-471,728,657.11	-284,976,434.92	-176,414,450.02	-178,414,081.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,009,833.17	12,364,471.70	-266,166,345.06	-302,392,869.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	442,344,412.60	306,775,335.47	118,804,495.23	96,553,319.71
其他	-	-		
经营活动产生的现金流量净额	214,272,532.03	329,805,713.15	-135,868,776.80	-189,394,593.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	914,571,631.79	725,597,744.79	478,365,360.35	434,817,943.86
减：现金的期初余额	497,713,986.56	365,863,792.32	369,842,296.41	337,359,287.01
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	416,857,645.23	359,733,952.47	108,523,063.94	97,458,656.85

法定代表人：雷毅    主管会计工作负责人：杨奕敏    会计机构负责人：普书明    编制日期：2008 年 3 月 31 日

## 现金流量表补充资料 2

股企 03 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2008-3-31

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	914,571,631.79	478,365,360.35
其中：库存现金	468,140.00	598,225.84
可随时用于支付的银行存款	914,103,491.79	477,083,301.63
可随时用于支付的其他货币资金		683,832.88
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	914,571,631.79	478,365,360.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

法定代表人：雷毅      主管会计工作负责人：杨奕敏      会计机构负责人：普书明      编制日期：2008年3月31日

# 利润表

股企 02 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2008 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项目	行次	本 年 数		上 年 同 期 数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	1	2,597,175,470.19	2,773,580,354.82	1,659,866,825.98	1,542,306,790.44
其中:主营业务收入	2	2,542,788,347.72	2,718,820,557.00	1,617,138,638.56	1,502,182,590.97
其他业务收入	3	54,387,122.47	54,759,797.82	42,728,187.42	40,124,199.47
<b>二、营业总成本</b>	4	2,400,752,941.92	2,536,960,447.58	1,515,749,970.11	1,370,142,601.16
其中:主营业务成本	5	2,136,851,039.84	2,299,988,371.01	1,335,129,256.53	1,208,017,486.46
其他业务成本	6	50,392,408.01	51,188,434.71	39,142,198.20	37,099,676.87
营业税金及附加	7	8,791,368.56	8,008,553.20	7,466,519.65	6,965,588.79
销售费用	8	28,214,060.03	22,356,281.42	23,271,010.32	21,203,088.50
管理费用	10	77,420,648.57	65,240,814.41	75,146,981.78	66,166,881.51
财务费用	11	98,717,680.25	90,054,014.17	35,633,843.99	30,729,719.39
资产减值损失	11	365,736.66	123,978.66	-39,840.36	-39,840.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12		-	-520,525.58	-520,525.58
投资收益	13		-	-822,869.09	-822,869.09
其中:对联营企业和企业的投资收益	14		-		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	15		-		
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	16	196,422,528.27	236,619,907.24	142,773,461.20	170,820,794.61
加:营业外收入	17	1,727,651.04	1,377,601.04	10,377,418.27	79,464.72
减:营业外支出	18	935,365.30	682.54	138,196.80	124,185.06
其中:非流动资产处置损失	110	134,682.76	-		
<b>四、利润总额</b>	20	197,214,814.01	237,996,825.74	153,012,682.67	170,776,074.27
减:所得税费用	21	30,563,154.71	35,699,523.86	27,248,014.00	25,616,411.25
<b>五、净利润</b>	22	166,651,659.30	202,297,301.88	125,764,668.67	145,159,663.02
归属于母公司所有者的净利润	23	167,254,577.57	20,297,301.88	125,998,749.04	
少数股东损益	24	-602,918.27		-234,080.37	
<b>六、年初未分配利润</b>	25	903,037,634.51	879,731,458.71	479,924,601.24	526,165,932.33
其中:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
<b>七、未分配利润</b>	30	1,070,292,212.08	1,082,028,760.59	605,923,350.28	671,325,595.35
补充资料:	31				
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	32				
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加或减少利润总额	34				
4、会计估计变更或减少利润总额	35				
5、债务重组损失	36				

法定代表人：雷毅      主管会计工作负责人：杨奕敏      会计机构负责人：普书明      编制日期：2008 年 3 月 31 日