证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2012-012
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司

【2012】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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人翟毅先生、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）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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	17,284,892,312.74	16,545,267,013.50	4.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,277,114,615.66	5,236,292,960.71	0.78%
总股本(股)	906,520,391.00	906,520,391.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8213	5.7763	0.78%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,794,787,022.64	3,195,629,947.76	-12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,156,815.81	185,081,253.14	-78.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,576,072.25	546,956,037.46	-69.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1838	0.6034	-69.54%
基本每股收益(元/股)	0.0431	0.2042	-78.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0422	0.2089	-79.80%
加权平均净资产收益率(%)	0.76%	3.91%	-3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	4.00%	-3.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,102.66	
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	1,502,058.39	
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	258,761.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-564,327.65	
所得税影响额	-122,531.36	
少数股东权益影响额	-107,708.04	
合计	956,149.77	-

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)		109,482
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	12,000,000	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	10,912,334	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	7,943,219	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	5,138,449	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	5,070,138	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	3,953,753	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	3,602,519	人民币普通股
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,339,829	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,010,096	人民币普通股

2.3报告期末公司前十名"公司债券"持有人情况

报告期末"公司债券"持有人总数		120
"公司债券"持有人名称	报告期末持有数量(股)	比例(%)
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	1,200,000	10.00
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000,000	8.33
信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红	600,000	5.00
阳光财产保险股份有限公司-自有资金	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	600,000	5.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	511,000	4.26
天安保险股份有限公司	400,000	3.33
中国银行-易方达岁丰添利债券型证券投资基金	400,000	3.33
中融国际信托有限公司-融新256号	300,000	2.50

§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

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、交易性金融资产比年初数增加4,412,497.76元，增加108.39%的主要原因是本公司对进行套期保值的期货产品计算，期末期货变动增加所致。

2、应收账款期末数比年初数增加200,143,046.63元，增加74.36%的主要原因是本报告期销售的部分货款跨期结算。

3、交易性金融负债比年初数减少5,190,777.11元，减少100.00%，主要原因是本公司对自有锡锭及可折合为锡锭的其他锡产品进行套期保值的LME期货合约，期末期货公允价值变动9,344,513.78元，冲减年初余额5,190,777.11元，确认交易性金融资产4,153,736.67元。

4、应付利息与上年同比增加20,339,810.11元，增加45.94%的主要是报告期内计提的公司债券利息增加所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加比上年同期减少10,791,187.68元，减少46.18%，主要是本期收入下降，价格下跌，应交增值税减少，计缴的城市维护建设税、教育费附加费相应减少所致。

2、资产减值损失比上年同期增加504,085.89元，主要是本期按照规定进行资产减值测试，并计提存货跌价准备及坏账准备。

3、公允价值变动收益比上年同期减少1,377,695.60元，主要原因是本公司对自有锡锭及可折合为锡锭的其他锡产品进行套期保值的LME期货合约，期末期货公允价值变动。

4、所得税费用本期比上年同期减少46,562,303.18元，减少74.48%的主要原因是本期实现的利润总额同比大幅度减少，按照企业所得税法规定计提的所得税费用相应减少。

5、净利润比上年同期减少144,492,812.24元，减少78.01%的主要原因是本期有色金属价格下跌、产品销量较上年同期减少所致。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少380,379,965.21元，减少69.54%的主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加所致。

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

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

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	无	无	无
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：	严格履行了承诺
		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)	无	无	无

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	同向大幅下降							
	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)	8,000.00	---	9,500.00	35,443.00	下降	73.20%	---	77.43%
基本每股收益(元/股)	0.0882	---	0.1048	0.3910	下降	73.20%	---	77.44%
业绩预告的说明	由于有色金属价格下跌、产品销量较上年同期减少,预计公司净利润同向大幅下降。							

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	个旧市	实地调研	机构	博时基金研究员祁禾	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	长江证券分析师陈佳、华安基金研究员陆奔、华安基金经理助理康平	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	申银万国高级分析师叶培塔、长盛基金研究员翟彦垒、顺长城研究员张勇、华夏基金研究员李人望	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	华商基金研究员童立、浦银安盛研究员陈承志、长信基金研究员四力涤、信诚基金研究员王世博	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	大成基金经理黄万青、财通基金投资经理徐益襄、投资总监黄翔庆、华泰证券祝芳芳、宏源资管研究员刘勇、光大保德信研究员曾海	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	东北证券资管投资经理刘涛、生命资产投资经理刘冰、日信证券自营部研究员汪华春、太平洋保险资管研究员王磊、东洋证券研究员黄永锡	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	北京德源安资管研究员张敏、民生证券研究员刘潇、渤海证券研究员投资总监王毅美、中原证券研究员叶英刚、江苏瑞华研究员章礼英、尤克家	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	财通证券研究员郭建中、中山证券研究员夏有松、安信证券投资经理潘涛、高继祖、金元证券研究员欧文沛	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

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司于2004年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》,历年来对于期货工具的使用一直严格遵守国家和公司的相关制度和法规,只开展以规避市场价格风险为目的,针对公司产品和原料的期货套期保值业务,从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要有以下几点: 1、市场风险:市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确,交易后市场价格的波动等。由于公司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则,因此历年来虽然市场屡次出现大幅波动,但公司均有效回避了市场风险。 控制措施:为规避市场风险,公司每年都会制定年度和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的规定,控制期货头寸建仓总量及持有时间。 公司建立了有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力,加强对市场的分析判断,同时坚持慎重决策,谨慎操作的原则。 2、流动性风险:套期保值开始时需要建立套保头寸,在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸,流通量风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。 控制措施:公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期,避免市场流动性风险,合理安排信用额度与保证金,保证套期保值过程正常进行。 3、信用风险:指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度,保证金制度,并且公司持仓始终保持在较低水平,因此信用风险一般处于可控范围之内。 控制措施:公司配备了足够的流动资金并设置了专门的资金调拨人员,可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位,加之公司持仓始终保持在较低水平,因此流动性风险也处于可控范围之内。 4、操作风险:指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在2004获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度,制度中对于与代理机构开户合同的签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等各种细节均有明确的规定,保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范围之内。 控制措施:公司在开展期货套期保值业务时,建立了严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施,并具备稳定可靠的维护能力,保证交易系统正常运行。公司严格按照有关规定安排和使用期货从业人员,高级管理人员及风险管理人员,加强人员的职业道德教育及业务培训,提高人员的综合素质。 5、法律风险:法律风险主要来自于公司委托的期货经纪公司是否合法合规,以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。 控制措施:针对该风险,对内公司制定了合规制度,并配有专职的独立于期货部的合规人员。 对外,由于我们与经纪公司一直保持良好,顺畅的沟通,对于所有交易均为即时交易即时核对,所以从未与经纪公司发生过法律纠纷。 公司涉及司法诉讼时,应该评估对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响,并采取相应措施防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以LME(伦敦金属交易所)的锡价为标准,报告期内即2011年LME锡价最高33600美元/吨,最低17000美元/吨,全年平均价26113.19美元/吨。 2、对衍生品公允价格分析的方法,公司一般采用K线系统技术分析与宏观基本消息分析相结合的方法。 3、公司使用的衍生品投资的工具为LME远期期货合约,保值参数的设定为: 锡锭保值:直接以LME三月期锡价格×需要保值的数量。 锡材、锡化工保值:产品数量×产品锡含量×LME三月期锡价格。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内,本公司重视该项业务的风险管理,对衍生品交易业务的风险控制是有效的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
期货的合约	225,415,694.90	275,745,674.00	27,227.42	5.23%
合计	225,415,694.90	275,745,674.00	27,227.42	5.23%

董事长签字:雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零一二年四月十八日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2012-013
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司2012年第二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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长刘凡云先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议，云南锡业股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012年4月17日以传真表决的方式召开,会议通知于2012年4月11日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2012年第一季度报告的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2012年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日公告。

2、《关于继续履行日常关联交易协议的议案》

在对该议案的审议和决议过程中,雷毅先生、高文翔先生、兰旭先生、杨奕敏女士、刘凡云先生及李刚先生6名关联董事进行了回避。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于继续履行日常关联交易协议的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告。

3、《关于公司董事会证券事务代表变更的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司董事会证券事务代表变更的议案》。

公司证券事务代表李泽英女士由于工作调动原因申请辞去公司证券事务代表职务,公司衷心感谢李泽英女士任职期间所做的贡献。经公司董事长提名,聘请潘文皓先生为公司证券事务代表。（潘文皓先生简历附后）

联系地址:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

联系电话:0873-3118606

传真:0873-3118622

电子邮箱:xygf000960@ytc.com

二、备查文件

1、《公司2012年第二次临时董事会会议决议》;

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零一二年四月十八日

潘文皓先生简历

潘文皓,男,1981年6月出生,金融学硕士,中级金融经济师。2006年参加工作,2010年7月进入公司证券部工作,于2012年2月通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。潘文皓先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2012-014
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司2012年第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司监事沈洪忠先生、监事浦承尧先生、监事杨洲先生三名监事联名提议,云南锡业股份有限公司2012年第二次临时监事会会议于2012年4月17日以传真表决的方式召开,会议通知于2012年4月11日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2012年第一季度报告的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2012年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日公告。

2、《关于继续履行日常关联交易协议的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于继续履行日常关联交易协议的议案》。

具体内容详见公司同日公告。

二、备查文件

1、《公司2012年第二次临时监事会会议决议》

特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会

二零一二年四月十八日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2011-015
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司关于继续履行日常关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本次与云南锡业集团有限责任公司需继续履行的关联交易协议有:2003年12月31日签订的《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》和《生活服务协议》,期限30年;1999年12月31日签订为期30年的《土地租赁合同》;2004年4月20日签订为期30年的《土地使用权租赁协议》;2004年7月31日签订为期20年的《综合服务协议》。

《土地租赁合同》和《土地使用权租赁协议》于2008年10月28日第四届董事会第五次会议重新审议通过,具体内容详见公司2008年10月30日公告;《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》、《生活服务协议》和《综合服务协议》于2009年4月19日公司第四届董事会第六次会议重新审议通过,具体内容详见公司2009年4月22日公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.13 条的规定"上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务"的规定,现将上述协议重新履行审议程序和披露义务。

该日常关联交易事项需提交股东大会审议,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

关联方:云南锡业集团有限责任公司

住所:云南省个旧市金湖东路121 号

法定代表人:雷毅

成立日期:2002年2月6日

注册资本:82,574 万元

主要经营业务:有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品。

主要股东及股本结构:

云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股母公司。

公司于2012年4月17日召开的2012年第二次临时董事会会议审议通过了《关于继续履行日常关联交易协议的议案》,董事会在对本次日常关联交易事项进行审议和决议过程中,雷毅先生、高文翔先生、兰旭先生、杨奕敏女士、刘凡云先生及李刚先生六名关联董事进行了回避,其他五名非关联董事一致同意该议案。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易定价主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

在关联采购方面,由云南锡业集团有限责任公司向本公司提供生产所需的部分原料锡精矿、铜精矿、铅精矿及粗铜,其供给的原料质量稳定,且运输费用和库存费用低,保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本,有利于公司的稳定经营;辅料和备件的采购等由云南锡业集团有限责任公司采购,使公司能够集中于主业的生产经营;公司控股股东为公司提供运输、维护和后勤等综合性服务,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,而且降低了公司的运营成本。

上述关联交易不会损害到公司和广大股东的利益,并不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对云南锡业集团有限责任公司产生依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议已分别于1999年、2003年、2004年签署,本次公司董事会审议时未对上述关联交易协议进行新修改和调整。在执行合同时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等符合国家相关法律法规及公司相关制度的规定。

六、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事一致认为:按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,独立董事需对涉及关联交易的事项进行事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定,我们对公司继续履行日常关联交易协议事项进行了认真的核查,认为本次关联交易事项符合公司经营业务的发展需要,关联交易的决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联方交易管理办法》的规定,遵循了"公开、公平、公正"的原则,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

七、关联方履约能力分析

以上关联方的经济效益和财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项,不会形成本公司的坏帐损失。

八、备查文件

1、公司2012年第二次临时董事会决议;

2、公司2012年第二次临时监事会决议;

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2012-016
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司关于变更2011年度股东大会召开时间的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司于 2012 年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》，原定于2012年4月30日8:30分召开公司2011年年度股东大会。因近日收到放假通知,2012年4月30日为"五一国际劳动节"法定节假日,特将公司2011年年度股东大会的召开时间变更至2012年5月2日下午14:00。除本次会议召开时间有变动外,会议召开方式、地点、股权登记日、会议登记时间及议案等其他内容均不变。现就变更后的召开公司2011年度股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间:二零一二年五月二日 星期三)下午:14:00分

3、股权登记日:二零一二年四月二十三日 星期一)

4、会议地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《云南锡业股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;

6、审议《关于公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告的议案》;

7、审议《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》;

8、审议《关于公司2011年度关联交易超预计的情况说明》;

9、审议《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》;

10、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》;

11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

12、审议《关于公司2012年度套期保值计划的议案》;

13、审议《公司独立董事2011年度述职报告》;

14、审议《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》;

15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》;

16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》。

三、会议出席对象

1、截止二零一二年四月二十三日 星期一)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户;法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:二零一二年四月二十七日 星期五）上午8:30—11:30 ,下午2:30—5:30

3、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他

联系人:李宜华　潘文皓

电话:0873)3118622　3118606

传真:0873)3118622

邮编:661000

会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（附件）

云南锡业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附:现场会议授权委托书及回执

附件一:

送达回执

致:云南锡业股份有限公司

本人（本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2012年5月2日 星期三)下午14:00分举行的2011年年度股东大会。

股东姓名（名称):

身份证号（营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2012年　月　日

注:1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件);

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士）身份证号码:　　)代表本人（单位)参加云南锡业股份有限公司2012年5月2日召开的2011年年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	表决意见			
	同意	反对	弃权	备注
1、《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》				
2、《云南锡业股份有限公司2011年度监事会工作报告》				
3、《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》				
4、《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》				
5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》				
6、《关于公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告的议案》				
7、《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》				
8、《关于公司2011年度关联交易超预计的情况说明》				
9、《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》				
10、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》				
11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》				
12、《关于公司2012年度套期保值计划的议案》				
13、《公司独立董事2011年度述职报告》				
14、《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》				
15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》				
16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》				

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　月　日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投回避票,请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称):

委托人身份证号码（营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2012年　月　日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2012-019

好想你枣业股份有限公司

【2012】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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人（会计主管人员）刘绍斌声明: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(%)
资产总额(元)	1,593,304,232.79	1,599,979,399.23	-0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,227,916,486.17	1,195,765,657.60	2.69%
总股本(股)	73,800,000.00	73,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.64	16.20	2.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	238,879,866.03	246,441,307.88	-3.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,150,828.57	38,628,576.57	-16.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,805,050.96	92,260,598.76	-59.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	1.67	-69.46%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.70	-37.14%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.70	-37.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.65%	13.10%	-10.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%	12.15%	-9.72%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-363,854.89	
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	3,989,057.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126.00	
所得税影响额	-905,401.87	
合计	2,719,926.73	-

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)		8,973
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
吴国明	1,092,980	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	925,875	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	650,620	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-资金信托(金狮109号)	352,990	人民币普通股
中国银行-景宏证券投资基金	315,800	人民币普通股
中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
胡俊宝	276,511	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	203,200	人民币普通股
姚亚梅	147,234	人民币普通股
中国银行-长城中小盘成长股票型证券投资基金	140,224	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、预付款项:较期初增加1,902万元,增长40.79%,主要系总公司预付土地款1,000万元,预付购车款205万元所致。