

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2002-009

云南锡业股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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。

公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：云南锡业股份有限公司
公司法定英文名称：Yunnan Tin Co., Ltd.
- 2、公司注册地址：昆明高新技术产业开发区
公司办公地址：昆明高新技术产业开发区
邮政编码：650118
公司国际互联网网址：<http://www.ytl.com.cn>
公司电子信箱：GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net
XYZJ39@mail.hh.yn.cninfo.net
- 3、公司法定代表人：肖建明
- 4、公司董事会秘书：杨奕敏
联系地址：昆明高新技术产业开发区
电话：0873——3118667
传真：0873——3118308
电子信箱：GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net
证券事务代表：何锡洪
联系地址：昆明高新技术产业开发区
电话：0873——3118606
传真：0873——3118622
电子信箱：XYZJ39@mail.hh.yn.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：锡业股份

股票代码：000960

二、股本变动及股东情况

1、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

2、本报告期末公司股东总户数为 94,178 户。公司前 10 名股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	占总股本（%）	备 注
1) 云南锡业集团有限责任公司	225,000,000	62.87	发起人国有法人股
2) 个旧市锡资工业公司	1,234,200	0.34	发起人法人股
3) 个旧锡都有色金属加工厂	1,089,000	0.30	发起人法人股
4) 个旧市聚源工矿公司	363,000	0.10	发起人法人股
5) 黄明和	350,000	0.10	社会公众股
6) 普丰证券投资基金	301,078	0.08	社会公众股
7) 陈焕平	300,000	0.08	社会公众股
8) 黄洪林	255,001	0.07	社会公众股
9) 兴和证券投资基金	240,573	0.07	社会公众股
10) 个旧市银冠工业有限责任公司	217,800	0.06	发起人法人股

持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东云南锡业集团有限责任公司本报告期内所持股份未发生质押、冻结等情况。前 10 名股东之间不存在关联关系。

三、经营情况阐述与分析

1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

本公司所处的有色金属锡行业竞争比较激烈。目前全国锡生产经营企业众多，且各家企业的产品品种与结构大同小异。二零零二年伦敦金属交易所（LME）锡价结合基本面和技术面的情况综合分析，仍将持续低位窄幅波动趋势。这主要是美国及世界经济进入调整期，经济增长放缓，需求下降的影响。由于国内生产量仍稳中有升，而出口量受配额限制及出口价格低迷的影响，国内锡价也一直在低价位徘徊，为扩大市场份额，许多小型厂家不惜采用低价销售的办法。这些都使本公司一季度销售收入和盈利水平受到不利影响。

二零零二年，公司加大了高附加值锡深加工产品的开发和生产，减少锡的初级产品原材料的市场供给，从而尽可能影响锡价上升。报告期内，公司生产锡化工产品 617 吨，锡材产品 34 吨。

报告期内，公司共完成有色金属总产量 13940 吨，为年计划的 24.63%，其中锡 6868 吨，铅 4573 吨，铜精矿含铜 2443 吨，铋锭 56 吨。实现主营业务收入 24,176 万元，主营业务利润 3,482 万元，亏损 380 万元。

2、报告期内公司主要投资项目进展情况

(1) 为了充分利用湖南省丰富的锡资源，以公司的资金、技术、品牌在郴州市实现当地锡精矿的就地加工，扩大原料来源和产品市场占有率，保证公司锡产业投资的连续性和规模化集团经营。经本公司二届二次董事会通过，本公司与云南锡业郴州投资实业有限责任公司一道对云南锡业郴州投资实业有限责任公司云湘冶炼厂进行重组，共同组建“郴州云湘矿冶有限责任公司”，郴州云湘矿冶有限责任公司注册资本 1500 万元，本公司以 767.7 万元出资，占注册资本的 51.17%，对郴州云湘矿冶有限责任公司拥有绝对控股权；云南锡业郴州投资实业有限责任公司以经评估确认的实物资产 732.4 万元出资，占注册资本的 48.83%。云南锡业郴州投资实业有限责任公司出资的实物资产已由山东乾聚有限责任会计师事务所评估，并出具了资产评估报告，评估基准日为二零零一年十一月三十日。云南省财政厅二零零二年元月十一日云财企[2002]5 号文《关于对云南锡业郴州投资实业有限责任公司资产评估项目合规性审核意见的函》对该项资产评估的合规性进行了确认。郴州云湘矿冶有限责任公司的法人代表由本公司派员出任。郴州云湘矿冶有限责任公司在今后生产经营活动中执行本公司的质量标准，所生产的有色金属产品使用本公司“云锡(YT)”商标，其产品全部由本公司所属经销分公司负责销售。上述事项关联交易公告、独立财务顾问报告刊登于二零零二年元月二十三日《证券时报》、《中国证券报》上。

(2) 募集资金项目之一澳斯麦特工程项目，澳斯麦特工程含澳氏技术及设备引进工程项目、粗炼过程完善及综合利用项目两个前次募集资金项目，一届十三次董事会审议通过的澳斯麦特 6000KW 余热发电技术改造项目。澳斯麦特工程预算总投资，原计划两个前次募集资金项目澳氏技术及设备引进工程项目投资额为 4922 万元、粗炼过程完善及综合利用项目 4967 万元，一届十三次董事会审议通过的澳斯麦特 6000KW 余热发电技术改造项目投资 4374 万元，合计 14263 万元。根据最后完成的工程预算，三个项目总投资将控制在 17000 万元，比原计划多支出 2737 万元。至二零零二年三月三十一日，该项目已完成投资 14,812.54 万元。二零零二年澳斯麦特工程项目将完工投产，计划在二零零二年四月份投料试生产。此项目未完工原因为投资、建设滞后及设计变更。

(3) 募集资金项目之一有机锡工程，计划投资 4,859 万元，根据招股说明书该项目应于一九九九年完工并于二零零零年产生效益，截止二零零二年三月三十一日尚未开工。

未开工的原因从公司的作用和地位来说，发展有机锡是公司长期以来的心愿，公司进行过长期的市场调研，进行了小型试验，但有机锡的生产工艺复杂，经过反复对比，认为还是从国外引进技术较为合理，正在进行技术引进的前期准备工作，一旦条件成熟即可开工。

(4) 募集资金项目之一旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目，计划投资 4,691 万元，根据招股说明书该项目应于一九九九年完工并于二零零零年产生效益，截止二零零二年三月三十一日尚未开工。未开工的原因为我公司曾因砷在冶炼过程中恶性循环而严重影响了生产和效益，故提出了本项目。但是随着澳斯麦特工程的进展，冶炼工艺流程中的有害砷将逐年减少，砷的去向也会发生重大的变化，为避免重复建设，本项目暂缓建设，待澳斯麦特工程项目完工后，根据工艺变化，再决定是否继续进行本工程项目。

(5) 募集资金项目之一 8 万吨/年硫酸工程项目，计划投资 4,784 万元，至二零零一年十二月三十一日使用募集资金 8 万元，为工程前期咨询费。根据招股说明书该项目应于二零零零年完工并于二零零一年产生效益，截止二零零二年三月三十一日尚未开工。未开工的原因近两年来磷肥工业不景气，影响了作为磷肥原料之一硫酸的生产、销售和效益，本项目暂缓建设。

(6) 二零零二年度公司固定资产投资计划共九十六项，计划投资金额 6,345.91 万元，至二零零二年三月三十一日，完成投资 391.45 万元，为年计划的 6.17%。

3、公司报告期经营成果以及期末财务状况

(1) 经营成果：

项 目	2002 年一季度	2001 年一季度	增减幅度 (%)
主营业务收入 (元)	241,760,265.19	314,396,080.96	-23.10
主营业务利润 (元)	34,819,004.00	59,625,494.88	-41.60
净利润 (元)	-3,803,355.67	23,803,136.39	-115.98

增减变动原因：

主营业务收入比上年同期减少，是由于锡产品市场价格比去年同期平均下降了 24.23%。

主营业务利润比上年同期减少，是由于主营业务收入比去年同期下降了 23.10%。

净利润比上年同期减少，是由于锡产品市场价格比去年同期平均下降 24.23%。

项 目	金 额 (万元)		在利润总额中所占比例 (%)		
	2002 年一季度	2001 年一季度	2002 年一季度	2001 年一季度	增减幅度 (%)
主营业务利润	3,481.90	5,962.55	-915.48	212.92	-529.96
其他业务利润	113.19	9.30	-2.98	0.33	-1003.03

期间费用	3,930.83	3,155.50	-1033.52	112.68	-1017.22
投资收益	-4.12	0	1.0	0	
补贴收入	63.82	0	-16.78	0	
营业外收支净额	-2.42	-1.60	0.64	-0.57	0.64

增减变动原因：

主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 529.96%，是由于当期产品销售价格比去年同期平均下降 24.23%所致。

其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 1003.03%，是由于其他业务收入减少所致。

期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 1017.22%，是由于产品售价比去年大幅度下降，公司报告期亏损所致。

投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，是由于短期投资减值准备计入影响。

补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，是由于上期应收补贴款收回所致。

营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 0.64%，是由于本期处理报废毁损资产所致。

报告期内公司无重大季节性收入及支出。

报告期内公司无重大非经常性损益。

(2) 财务状况

1) 主要资产项目及重大变化

项 目	金 额 (元)		
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	264,299,538.39	199,108,553.73	+32.74
短期投资	946,872.94	833,365.50	+13.62
应收帐款	271,307,975.45	281,287,460.39	-3.55
其他应收款	20,391,350.47	26,990,603.23	-24.45
预付帐款	253,302,089.30	187,041,804.16	+35.43
应收补贴款	28,633,261.79	35,949,829.96	-20.35
待摊费用	670,567.42	118,608.56	+465.36

存 货	303,892,189.85	316,053,204.36	-3.85
长期投资	1,750,000.00	1,750,000.00	0
固定资产	1,041,221,177.17	1,027,133,344.94	+1.37
无形资产	6,320,700.00	6,445,700.00	-1.94
资产总计	2,193,040,290.15	2,084,187,474.83	+5.22

项 目	在总资产中所占比例%		
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	12.05	9.55	+26.18
短期投资	0.04	0.04	0
应收帐款	12.37	13.50	-0.37
其他应收款	0.93	1.30	-28.46
预付帐款	11.55	8.97	+28.76
应收补贴款	1.31	1.72	-23.84
待摊费用	0.03	0.01	+200.00
存 货	13.86	15.16	-8.58
长期投资	0.08	0.08	0
固定资产	47.48	49.28	-3.65
无形资产	0.29	0.31	-6.45

增减变动原因：

货币资金在总资产中所占比例与年初数相比增加 26.18%，是由于当期银行借款增加所致。

应收帐款在总资产中所占比例与年初数相比减少 0.37%，是由于前期部份应收帐款收回。

其他应收款在总资产中所占比例与年初数相比减少 28.46%，是由于部份其他应收款收回。

预付帐款在总资产中所占比例与年初数相比增加 28.76%，是由于预付购买原料款增加。

应收补贴款在总资产中所占比例与年初数相比减少 23.84%，是由于收回应收补贴。

待摊费用在总资产中所占比例与年初数相比增加 200%，是由于支出的财产保险费列入，应在以后按期分摊。

存货在总资产中所占比例与年初数相比减少 8.58%，是由于部份结存原料已消耗，原料结存量下降。

固定资产在总资产中所占比例与年初数相比减少 3.65%，是由于当期已提折旧费用转出。

无形资产在总资产中所占比例与年初数相比减少 6.45%，是由于应由当期摊销数结转影响。

2) 报告期内公司无重大委托理财情况。

3) 为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，报告期内公司向工商银行昆明市银通支行申请二零零二年度银行授信额度人民币贰亿元(200,000,000 元)，办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、出口押汇、保函等有关业务。向华夏银行昆明分行申请二零零二年度银行授信额度人民币贰亿伍仟万元（250,000,000 元），办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、出口押汇等有关业务。其中，申请短期流动资金贷款壹亿伍仟万元（150,000,000 元），银行承兑汇票伍仟万元（50,000,000 元），办理进出口业务开具信用证、出口押汇等伍仟万元（50,000,000 元）。上述事项公告详见二零零二年四月二日的《中国证券报》、《证券时报》。

本公司短期借款报告期期末余额 85,115 万元，其中：由云南锡业公司提供担保取得的借款为 73,000 万元；由个旧锡都实业总公司提供信用担保取得的借款为 115 万元；信用借款 12,000 万元。以上短期借款均为流动资金借款。上述 85,115 万元短期借款的贷款银行情况：中国银行云南省分行 24,500 万元，中国银行红河州分行 2,500 万元，华夏银行昆明分行 7,000 万元，工商银行昆明银通支行 11,000 万元，交通银行春城路支行 7,000 万元，浦东发展银行昆明分行 14,000 万元，广东发展银行昆明分行第一支行 1,000 万元，广东发展银行昆明分行江岸支行 3,000 万元，中信实业银行昆明分行 5,000 万元，建设银行严家地分理处 115 万元，招商银行昆明分行 10,000 万元。

本公司长期借款报告期期末余额 5,993 万元，均为担保借款，由云南锡业公司提供担保取得。上述 5,993 万元长期借款的贷款银行情况：中国银行云南省分行 2,927 万元，中国工商银行红河州分行 3,066 万元。

报告期内公司无重大逾期债务。

(3) 或有事项与期后事项

1) 报告期内，公司对外担保事项：

应公司所在地政府要求，公司为云南省建筑材料有限责任公司建设 3 万立方米刨花板项目提供了为期五年的贷款担保，出具了相关文件，出具文件时间为二零零一年二月二十五日，办理贷款银行为工行云南省建水县支行，贷款金额为 2,900 万元。该担保金额为公司最近经审计的净资产额 1,161,537,819.27 元（二零零一年十二月末数）的 2.50%。为防范风险，本公司已采取了反担保措施。该担保事项到期日为二零零四年十二月十六日。

2) 报告期内，公司仲裁事项：

1998 年至 1999 年，个旧市化肥厂欠本公司硫精矿款 837,689.60 元，2001 年 3 月 30 日本公司下属采选分公司与个旧市化肥厂达成《债务重组还款协议》，双方约定：个旧市化肥厂于 2001 年 5 月起每月偿还本公司 10 万元，至当年 11 月合计偿还 70 万元，余款 137,689.60 元本公司折让给个旧市化肥厂不再追偿。但是，若个旧市化肥厂在 2001 年 11 月底未能偿还本公司 70 万元，则本公司不再给个旧市化肥厂折让，本公司自动恢复行使债务重组前的债权，个旧市化肥厂应承担未偿还款项的同期银行活期利息。同时约定，若本公司与个旧市化肥厂双方在执行《债务重组还款协议》条款发生争议时，由昆明市仲裁委员会仲裁。协议签订后，个旧市化肥厂按约定于 2001 年 5 月 22 日向本公司偿还欠款 10 万元，此后拒不履行协议。根据《债务重组还款协议》，本公司债权自动恢复至重组前的债权 837,689.60 元，并对未偿还部份从未清偿月份起按银行同期活期利率加收资金占用利息。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》之有关规定，本公司于 2002 年元月向昆明市仲裁委员会提出仲裁申请，至 2002 年 3 月 31 日尚未开庭。

3) 报告期内，公司发生的租赁事项：

为使公司效益最大化，公司将所属大屯选矿分公司闲置的固定资产（原值 1,158,500.72 元）出租给个旧市官家山化工厂使用，租赁期间为 2002 年 3 月 1 日至 2005 年 2 月 29 日止。个旧市官家山化工厂每月支付给本公司租赁费 10,000 元。

4) 重大资产负债表日后事项：无

(4) 其他

1) 生产经营环境、政策法规的变化已经或既将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响：

报告期内，本公司所处的有色金属行业的竞争仍然十分激烈，其中锡产品国际国内市场销售价格持续下降的局面尚无改观，导致本公司的经营业绩未能达到预期目标，公司预计二零零二年中期可能发生亏损。

2) 公司大股东变更情况：

根据云南省经济贸易委员会云经贸企改[2001]525 号文《云南省经贸委关于〈组建云南锡业集团有限责任公司实施方案〉的批复》，我公司原大股东云南锡业公司与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司共同出资设立“云南锡业集团有限责任公司”，到云南省个旧市工商行政管理局变更登记注册手续的相关事宜至二零零二年二月初办理完毕。按《组建云南锡业集团有限责任公司实施方案》，云南锡业公司将授权经营的现有管辖范围内的国有资产全部投入云南锡业集团有限责任公司，原云南锡业公司持有的本公司 62.87%股权也作为对云南锡业有限责任公司的投资。因此，本公司大股东由原云南锡业公司变更为云南锡业集团有限责任公司。上述关于大股东变更的公告已刊登于二零零二年三月十二日的《中国证券报》、《证券时报》。

3) 为使公司新设驻外销售机构尽快正常运作，公司于二零零一年元月十日与云南锡业公司签署了租赁 464.98 万元固定资产的合同，租赁期限从二零零一年元月十日至二零零一年十二月三十一日，租金为租赁资产总额的 5%，全年租金总额为 232,440 元。因租赁期限已到，而公司驻外销售机构确需该部分资产以保证销售工作进行，公司二届三次董事会会议决定向云南锡业集团有限责任公司购买此部分原各外站的固定资产，该部分固定资产帐面价值为 4,649,777.92 元。交易价值将以中介机构评估结果为准。

为理顺本公司进出口业务的管理及公司经营业务发展的需要，经与云南锡业集团有限责任公司协商，公司请求其将原国家外经贸部批准隶属云南锡业有限责任公司的海外窗口公司云南锡业资源有限公司（YUNTINIC RESOURCES INC.）以有偿转让的形式转为由本公司投资管理。转让金额为该云南锡业资源有限公司（YUNTINIC RESOURCES INC.）的二零零零年度经海外中介机构审计的会计报告中所列净资产余额 70,376 美元（折合人民币 582,009.52 元）。上述有偿转让的相关事宜正在云南省财政厅办理审批手续。

上述两项关联交易购买资产事项公告详见二零零二年四月二日的《中国证券报》、《证券时报》。

报告期内公司无其他重大资产收购及出售行为。

3) 报告期内公司无企业购并行为。

四、财务会计报告

1、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	104,885.84	114,374.84	流动负债	87,191.29	99,724.50
长期投资	175.00	175.00	长期负债	5,073.68	3,073.68
固定资产净值	102,713.34	104,122.12	少数股东权益	0	732.40
无形资产及其他资产	644.57	632.07	股东权益	116,153.78	115,773.45
资产总计	208,418.75	219,304.03	负债与所有者 权益总计	208,418.75	219,304.03

简要合并利润表

编制单位：云南锡业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	24,176.03	
主营业务利润	3,481.90	
其他业务利润	11.32	
期间费用	3,930.83	
投资收益	-4.12	
营业外收支净额	-2.43	
所得税	0	
净利润	-380.34	

2、财务报表附注：

(1) 公司二零零二年第一季度财务会计报告与相比，会计政策、会计估计无重大变化。

公司二零零二年第一季度财务报表合并范围较二零零一年年度报告新增以下控股子

公司：

控股子公司名称	原始投资金额	占注册资本比例
郴州云湘矿冶有限责任公司	767.7 万元	51.17%

合并后增加总资产 11,761,697.76 元，增加亏损 480,911.48 元。

(2) 公司二零零二年第一季度财务报告采用的会计政策与二零零一年年度财务报告无重大差异。

(3) 公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

3、公司二零零二年第一季度财务会计报告未经审计。

五、备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、 公司章程。

公司将上述备查文件备置于公司证券部。

董事长签名：

云南锡业股份有限公司董事会
二零零二年四月十九日

资 产 负 债 表

编制单位：云南锡业股份有限公司		2002 年 3 月 31 日		会企 01 表 单位：人民币元
	年 初 数	期 末 数		
	母 公 司	合 并	母 公 司	
流动资产：				
货币资金	199,108,553.73	264,299,538.39	263,732,912.44	
短期投资	833,365.50	946,872.94	946,872.94	

应收票据	1,475,000.00	250,000.00	250,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	281,287,460.39	271,307,975.45	270,669,389.23
其他应收款	26,990,603.23	20,391,350.47	19,640,012.68
预付账款	187,041,804.16	253,302,089.30	252,976,679.88
应收补贴款	35,949,829.96	28,633,261.79	28,633,261.79
存货	316,053,204.36	303,892,189.85	293,058,214.60
待摊费用	118,608.56	670,567.42	578,369.42
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		54,567.37	54,567.37
流动资产合计	1,048,858,429.89	1,143,748,412.98	1,130,540,280.35
长期投资：			
长期股权投资	1,750,000.00	1,750,000.00	9,426,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	1,750,000.00	1,750,000.00	9,426,000.00
固定资产：			
固定资产原价	1,324,085,640.38	1,334,045,172.86	1,324,021,554.33
减：累计折旧	423,603,273.46	437,158,496.52	434,383,262.17
固定资产净值	900,482,366.92	896,886,676.34	889,638,292.16
减：固定资产减值准备	5,058,867.41	5,058,867.41	5,058,867.41
固定资产净额	895,423,499.51	891,827,808.93	884,579,424.75
工程物资		750,709.78	750,709.78
在建工程	131,709,845.43	148,642,658.46	148,412,658.46
固定资产清理			
固定资产合计	1,027,133,344.94	1,041,221,177.17	1,033,742,792.99
无形资产及其他资产：			
无形资产	6,445,700.00	6,320,700.00	6,320,700.00
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	6,445,700.00	6,320,700.00	6,320,700.00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	2,084,187,474.83	2,193,040,290.15	2,180,029,773.34

单位负责人：兰旭

主管会计工作负责人：张峻

会计机构负责人：左俊

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：云南锡业股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

会企 01 表

单位：人民币元

负责及股东权益	年 初 数	期 末 数	
	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：			
短期借款	716,150,000.00	851,150,000.00	851,150,000.00
应付票据			
应付账款	49,875,583.54	27,649,868.54	27,540,142.14

预收账款	52,493,837.26	49,734,799.86	49,734,799.86
应付工资	1,268,266.09	1,012,321.17	845,917.57
应付福利费	201,691.96	-46,300.08	-71,876.34
应付股利	2,697,824.00	2,697,824.00	2,697,824.00
应交税金	12,783,325.23	4,415,184.94	4,198,081.80
其他应交款	1,410,785.92	1,150,377.62	1,147,039.68
其他应付款	23,561,421.52	27,836,401.78	22,191,140.11
预提费用	2,200,356.84	2,374,766.24	2,374,766.24
预计负债			
一年内到期的长期负债	9,269,792.00	29,269,792.00	29,269,792.00
其他流动负债			
流动负债合计	871,912,884.36	997,245,036.07	991,077,627.06
长期负债：			
长期借款	50,736,771.20	30,736,771.20	30,736,771.20
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	50,736,771.20	30,736,771.20	30,736,771.20
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	922,649,655.56	1,027,981,807.27	1,021,814,398.26
股东权益：			
股本	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00
减：已归还投资			
股本净额	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00
资本公积	711,981,247.78	711,981,247.78	711,981,247.78
盈余公积	50,374,543.92	50,374,543.92	50,374,543.92
其中：法定公益金	13,420,221.66	13,420,221.66	13,420,221.66
未分配利润	41,278,027.57	37,474,671.90	37,955,583.38
股东权益合计	1,161,537,819.27	1,157,734,463.60	1,158,215,375.08
少数股东权益		7,324,019.28	
负债及股东权益合计	2,084,187,474.83	2,193,040,290.15	2,180,029,773.34

单位负责人：兰旭

主管会计工作负责人：张峻

会计机构负责人：左俊

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	上 期 数		本 期 数	
一、主营业务收入		1	314,396,080.96	314,396,080.96	241,760,265.19	241,466,842.92
减：主营业务成本		2	252,587,803.22	252,587,803.22	205,692,415.10	205,558,693.04
主营业务税金及附加		3	2,182,782.86	2,182,782.86	1,248,846.09	1,239,944.91

二、主营业务利润 (亏损“-”号填列)		4	59,625,494.88	59,625,494.88	34,819,004.00	34,668,204.97
加:其他业务利润 (亏损“-”号填列)		5	93,032.26	93,032.26	113,194.15	113,194.15
减:存货跌价损失		6				
营业费用		7	8,458,356.19	8,458,356.19	9,738,879.87	9,684,711.61
管理费用		8	16,850,709.73	16,850, 709.73	19,381,590.02	19,061,500.64
财务费用	21	9	6,245,970.17	6,245,970.17	10,187,808.51	9,930,355.64
三、营业利润 (亏损“-”号填列)		10	28,163,491.05	28,163,491.05	-4,376,080.25	-3,895,168.77
加:投资收益 (损失“-”号填列)	22	11			-41,213.64	-41,213.64
补贴收入		12			638,186.58	638,186.58
营业外收入		13	34,938.00	34,938.00	3,384.03	3,384.03
减:营业外支出		14	194,739.18	-194,739.18	27,632.39	27,632.39
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)		15	28,003,689.87	28,003,689.87	-3,803,355.67	-3,322,444.19
减:所得税		16	4,200,553.48	4,200,553.48		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		17	23,803,136.39	23,803,136.39	-3,803,355.67	-3,322,444.19
加:年初未分配利润		18	43,363,140.16	43,363,140.16	41,278,027.57	41,278,027.57
其他转入		19				
六、可供分配利润 (亏损以“-”号填列)		20	67,166,276.55	67,166,276.55	37,474,671.90	37,955,583.38
减:提取法定盈余公积		21				
提取法定公益金		22				
提取职工奖励及福利基金		23				
提取储备基金		24				
提取企业发展基金		25				
利润归还投资者		26				
七、可供投资者分配的利润		27	67,166,276.55	67,166,276.55	37,474,671.90	37,955,583.38
减:应付优先股股利		28				
提取任意盈余公积		29				
应付普通股股利		30				
转作股本的变通股股利		31				
八、未分配利润		32	67,166,276.55	67,166,276.55	37,474,671.90	27,955,583.38

单位负责人：兰旭 主管会计工作负责人：张峻 会计机构负责人：左俊 编制日期:2002 年 4 月 15 日