

云南锡业股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年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 本公司董事雷毅因工作原因，未能亲自出席审议本年度报告的董事会，书面委托董事肖建明出席并代为行使表决权。

1.4 天一会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长肖建明先生、总经理兰旭先生、主管财务工作副总经理张峻先生、财务部主任左俊先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	锡业股份
证券代码	000960
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	昆明高新技术产业开发区 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
电子信箱	GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨奕敏	何锡洪
联系地址	昆明高新技术产业开发区	昆明高新技术产业开发区
电话	0873--3118667	0873--3118606
传真	0873--3118308	0873--3118622
电子信箱	GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net	XYZJ39@mail.hh.yn.cninfo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减	2000 年
--	------------	------------	---------	--------

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

			(%)	
主营业务收入	1,220,442,145.42	1,140,927,361.79	6.97%	1,190,040,648.56
利润总额	1,484,547.76	13,048,972.24	-88.62%	97,276,880.20
净利润	1,156,152.15	11,470,818.17	-89.92%	97,276,880.20
扣除非经常性损益的净利润	1,115,278.64	14,505,516.55	-92.31%	95,454,276.78
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
总资产	2,248,620,516.79	2,080,555,178.53	8.08%	1,930,183,756.50
股东权益 (不含少数股东权益)	1,155,311,690.85	1,158,450,367.42	-0.27%	1,151,854,462.81
经营活动产生的现金流量净额	-89,616,478.48	-168,688,281.93	--	181,678,273.69

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.00	0.03	-90.00%	0.23
净资产收益率	0.10%	0.99%	-89.90%	7.25%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	0.10%	0.99%	-89.90%	8.31%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.25	-0.47	--	0.51
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	3.23	3.24	-0.26%	3.22
调整后的每股净资产	3.21	3.23	-0.62%	3.24

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	227,904,000	0	227,904,000
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	227,904,000	0	227,904,000
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	227,904,000	0	227,904,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	130,000,000	0	130,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	130,000,000	0	130,000,000
三、股份总数	357,904,000	0	357,904,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		88,978				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量（股）	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
云南锡业集团有限 责任公司	0	225,000,000	62.87	未流通	0	国有股东
个旧市锡资工业公 司	0	1,234,200	0.34	未流通	0	
个旧锡都有色金属 加工厂	0	1,089,000	0.30	未流通	0	
个旧市聚源工矿公 司	0	363,000	0.10	未流通	0	
陈焕平	154,000	338,000	0.09	已流通	未知	
普丰证券投资基金	37,165	285,343	0.08	已流通	未知	
王巷群	231,300	231,300	0.06	已流通	未知	
个旧市银冠工业有 限责任公司	0	217,800	0.06	未流通	0	
林爱民	200,000	200,000	0.06	已流通	未知	
刘进	0	180,000	0.05	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东之间无关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况；流通股股东之间未知其关联关系或是否存在一致行动人情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	云南锡业集团有限责任公司
新实际控制人名称	云南锡业集团有限责任公司
变更日期	2002年02月06日
刊登日期和报刊	二零零二年三月十二日的《中国证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

单位名称：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：肖建明
成立日期：二零零二年二月六日
主要经营业务：云南锡业集团有限责任公司主营业务为有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品。
注册资本：捌亿贰仟伍佰柒拾肆万元
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司注册资本为人民币 82574 万元；云南锡业公司出资人民币 50000 万元，占出资总额的 60.55%；中国华融资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 21000 万元，占出资总额的 25.43%；中国信达资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 11574 万元，占出资总额的 14.02%。
经营范围：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（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。
报告期内控股股东的变更情况：
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》，二零零二年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”，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》，登载该大股东变更公告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>。
控股股东云南锡业集团有限责任公司本公司未发现还持有其他上市公司 5% 以上的股份。
云南锡业有限责任公司的控股股东或实际控制人的情况：
云南锡业集团有限责任公司系云南省人民政府授权经营国有资产的国有大型企业。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
肖建明	董事长	男	55	2001.11-2004.11	0	0	
杨秀清	董事	男	59	2001.11-2004.11	0	0	
兰旭	总经理	男	45	2000.04-2003.04	0	0	
杨福生	董事	男	41	2001.11-2004.11	0	0	
汪云曙	董事	男	46	2001.11-2004.11	0	0	
杨超	董事	男	46	2001.11-2004.11	0	0	
雷毅	董事	男	40	2001.11-2004.11	0	0	
任子明	董事	男	50	2001.11-2004.11	0	0	
张峻	董事	男	37	2001.11-2004.11	0	0	
杨保建	独立董事	男	45	2001.11-2004.11	0	0	
纳鹏杰	独立董事	男	37	2001.11-2004.11	0	0	
沈洪忠	监事	男	50	2001.11-2004.11	0	0	
曾培坤	监事	男	59	2001.11-2004.11	0	0	
赵太欣	监事	女	51	2001.11-2004.11	0	0	
汤发	监事	女	41	2001.11-2004.11	0	0	
师玉有	监事	男	47	2001.11-2004.11	0	0	
杨祖建	副总经理	男	40	2000.04-2003.04	0	0	
顾鹤林	副总经理	男	42	2001.01-2004.01	0	0	

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

杨奕敏	财务总监	女	37	2000.04-2003.04	0	0	
-----	------	---	----	-----------------	---	---	--

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
肖建明	云南锡业集团有限责任公司	法人代表、董事长兼党委书记	党内职务为四年, 行政职务为五年	否
杨秀清	云南锡业集团有限责任公司	党委副书记	党内职务为四年	否
杨福生	云南锡业集团有限责任公司	总经理、党委副书记	党内职务为四年, 行政职务为五年	否
汪云曙	云南锡业集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记	党内职务为四年	否
杨超	云南锡业集团有限责任公司	常务副总经理	行政职务为五年	否
雷毅	云南锡业集团有限责任公司	副总经理	行政职务为五年	否
沈洪忠	云南锡业集团有限责任公司	工会主席	党内职务为四年	否
曾培坤	云南锡业集团有限责任公司	纪委副书记、监察室主任	党内职务为四年, 行政职务为五年	否
赵太欣	云南锡业集团有限责任公司	审计处处长	行政职务为五年	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	535,077.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	215,032.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	216,236.00
独立董事津贴	1.20 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	肖建明、杨秀清、杨福生、汪云曙、杨超、沈洪忠、曾培坤、赵太欣
报酬区间	人数
6.2 万元-6.6 万元之间	7
8.6 万元	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司有色金属总产量超额完成全年计划, 产品锡、铅、铋锭、铜精矿含铜、锡化工、锡材产量创历史最高水平。锡深加工产品产量大幅增长。全年完成锡铅等金属总量 58335 吨, 同比增加 9712 吨; 完成锡化工产品 2315 吨, 同比增加 457 吨; 完成锡材产品 624 吨, 同比增加 402 吨; 余热发电 1813 万 kwh, 同比增加 902 万 kwh; 掘进进尺完成 72108 米, 比上年同期增加 4.12%。报告期内, 公司的新产品开发也取得了较好成绩, 冶炼合金产品新增了锡铜合金、锡铅铋合金、锡锌

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

合金、锡磷合金、铅基合金、合金丝等产品，并生产出三峡专用的两种合金；化工产品新增了锡酸钾；焊锡材产品新增了焊锡球、焊锡半球等产品，并生产出铅粒和铋粒样品。这些都给公司带来了新的经济增长点，为今后锡的深加工产品开发奠定了坚实的基础。报告期内，受国际形势的影响，锡价长时间低位徘徊，给公司的生产经营带来诸多困难，公司通过强化管理，挖潜增效，找到降低成本费用的突破口，同时，努力提高各项经济技术指标，锡冶炼综合回收率达到 93.63%，同比提高 0.17 个百分点；铅冶炼综合回收率达到 92.11%，同比提高 1.03 个百分点；锡化工、锡材回收率达到 97.33%，同比提高 0.13 个百分点；其他如锡选矿回收率、铅选矿回收率等都比计划和上年同期有不同程度的提高，使公司二零零二年度的成本费用控制在较低水平。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
有色金属	80,368.46	71,774.39	10.69	4.38	6.89	-2.19
其中：关联交易金额	24,689.60	22,417.48	9.20	-39.30	-38.25	-1.57
锡锭	66,985.17	58,809.56	12.21	3.10	6.19	-2.55
焊锡块	13,383.29	12,964.83	3.13	11.27	10.18	0.96
其中：关联交易金额	24,689.60	22,417.48	9.20	-39.30	-38.25	-1.57
关联交易的定价原则		依据市场公允价格定价				
关联交易必要性、持续性的说明		公司属采、选、冶、深加工一条龙联合企业，在公司主产品原料锡精矿的供应方面有 22%左右依赖与控股股东关联交易，但这种关联交易完全依据市场公允价格进行，未损害公司利益。公司将通过逐渐增加自产原料量，来逐步减少关联交易量。公司在产品出口销售方面有一定量的关联交易，经与云南锡业集团有限责任公司协商，云南锡业集团有限责任公司同意将其原国家外经贸部批准隶属云南锡业集团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。该事项已经公司二届三次董事会审议通过，并于二零零二年四月二日在《证券时报》、《中国证券报》上公告，公司在之后的二零零二中期报告、三季度报告等定期报告中均对该事项的相关情况做了持续信息披露。该转让事宜已由云南锡业集团有限责任公司报经国家外经贸部外经贸合函[2001]659 号文批准，并取得[2002] 外经贸合企证字第 019 号批准证书。转让金额为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）。该转让事项及转让金额已由云南锡业集团有限责任公司报经云南省财政厅云财企[2001]380 号文批准。上述有偿转让的相关事宜于二零零三年元月在云南省财政厅办理完毕备案手续后，本公司与云南锡业集团有限责任公司于二零零三年元月十日正式签署了转让协议。云南锡业集团有限责任公司在转让协议签订后五个工作日内将云南锡业资源有限公司（YUNTINIC RESOURCES INC.）资产及经营管理权交本公司，本公司在转让协议签订后五个工作日内将转让金额支付给云南锡业集团有限责任公司。该事项于二零零三年元月十一日在《证券时报》、《中国证券报》上作了公告。				

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	74,688.81	14.03

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

国外	47,355.41	-3.27
----	-----------	-------

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	41,994.90	占采购总额比重	48.91%
前五名销售客户销售金额合计	31,726.46	占销售总额比重	31.55%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

参股公司名称		红河国际物流有限责任公司
本期贡献的投资收益		3.40
占上市公司净利润的比重		2.94%
参股公司	经营范围	国内货物运输代理, 仓储, 经济信息咨询服务, 公路联运, 装卸搬运, 矿产品, 化工原料, 木材, 工矿配件, 机械设备, 有色金属及制品, 五金交电, 日用百货, 橡胶及制品, 塑料制品, 干鲜果品, 工艺美术品, 办公自动化设备, 电子计算机及配件, 汽车, 摩托车, 铁路专用器材。(经营范围中涉及到国家专项管理商品除外)
	净利润	9.72

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内主营业务盈利能力 (毛利率) 为 13.75%, 比上年实际的 14.12% 下降了 0.37 个百分点, 没有重大变化。主营业务盈利能力 (毛利率) 下降的主要原因是报告期国际国内有色金属产品市场价格继续下跌。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期经营成果和利润构成与上年度相比下降了 88.62%, 发生变化的主要原因是: 1、报告期有色金属产品市场价格继续以去年同期下降 9.95%; 2、坏帐准备提存数增加导致管理费用增加; 3、由于生产规模扩大, 产量增加, 资金需求相应增加, 银行贷款增加, 贷款利息增加导致财务费用增加。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期末总资产比上年末增加 8.08%, 其中, 流动资产比上年增加 8.65%, 固定资产比上年增加 7.61%; 资产总额增加主要是购建固定资产、预付帐款增加、存货增加所致。报告期末负债总额比上年末增加 17.77%, 资产负债率为 48.29%, 比上年增加 4.04 个百分点。增加的主要原因是由于生产规模扩大, 产量增加, 资金需求相应增加, 银行贷款增加导致负债上升。报告期末股东权益比上年末减少 0.27 个百分点, 主要是由于本年度公司分配了部分以前年度留存利润所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	76,080.00	本年度已使用募集资金总额	350.00	已累计使用募集资金总额	67,596.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
澳斯麦特工程项目	9,889.00	否	12,554.00	0.00	否
有机锡工程	4,859.00	否	0.00	0.00	否
个旧冶炼厂砷尘(渣)治理工程项目	4,691.00	否	0.00	0.00	否
8 万吨/年硫酸工程项目	4,784.00	否	8.00	0.00	否
一冶有害物炼前处理技改项目	4,239.00	否	30.00	0.00	否
合计	28,462.00	—	12,592.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	(1) 澳斯麦特工程项目, 二零零二年底已全面完工投产。此项目未能按承诺时间完工的原因为投资、建设滞后及设计变更。(2) 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, 截止二零零二年十二月三十一日尚未开工。未开工的原因为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。 (3) 个旧冶炼厂砷尘(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, 截止二零零二年十二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, 针对此变化, 公司正积极进行技术论证, 一旦条件成熟即可开工。(4) 8 万吨/年硫酸工程项目, 计划投资 4,784 万元, 至二零零二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, 截止二零零二年六月三十日尚未开工。未开工的原因为近两年磷肥工业不景气, 影响了作为磷肥原料之一硫酸的生产、销售和效益, 公司目前正在进行项目的前期准备工作。(5) 一冶有害物炼前处理技改项目, 计划投资 4,239 万元, 至二零零二年十二月三十一日使用募集资金 30 万元, 为工程前期费用, 根据招股说明书该项目应于一九九九年完工并于二零零一年产生效益, 未开工的原因为本项目属澳斯麦特工程项目的配套项目, 因澳斯麦特工程项目是技术改造, 在现有的生产车间内进行, 施工场地较窄, 几个项目同时展开, 反而会影响主体工程澳斯麦特工程项目的进程和当前生产, 故有害物炼前处理技改项目待澳斯麦特工程投产以后, 视运行情况决定是否可组织施工。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无				

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建云湘矿冶有限责任公司	767.70	已于 2002 年元月完成	2002 年度投资收益 19,224.54 万元
澳斯麦特 6000KW 余热发电技改项目	4,360.00	已于 2002 年 12 月完成	将于 2003 年产生正式投产
2002 年度公司固定资产投资项目	6,527.83	完成年计划投资额的 90.05%	将于 2003 年产生投入使用
合计	11,655.53	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

二零零三年,公司计划生产有色金属总产量 55600 吨,其中产品锡 28000 吨,产品铅 18000 吨,铋锭 130 吨,铜精矿含铜 9470 吨;计划生产锡化工产品 2515 吨,锡材产品 2360 吨;主产品产销率达到 98%。公司将发挥企业个性优势,适时调整市场营销策略,以市场为导向,依靠科技进步,利用技术优势,加大产品结构调整力度,将锡材及锡化工产品作为公司的支柱产业之一,积极研发新产品,满足市场需求,追求高技术含量、高附加值、高效益。 固定资产投资及研发计划: 二零零三年度公司固定资产投资计划,坚持统筹考虑、总量平衡、突出重点、兼顾其他的原则,在保证矿山重点的前提下,突出了新产品开发和深加工产品开发的投资费用,所有申报项目均组织各级专家论证筛选,列入二零零三年度股份公司固定资产投资计划投资金额 9777 万元,其中用于新产品开发和深加工产品开发的投资额为 4563 万元,占投资总额的 46.67%;矿山重点投资额为 3266 万元,占投资总额的 33.41%;安全环保方面投资额为 1284 万元,占投资总额的 13.13%;其他项目投资额为 664 万元,占投资总额的 6.79%。这些投资项目将在二零零三年度内实施。

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天一会计师事务所审计,本公司二零零二年度共实现净利润 115.62 万元,根据公司章程有关规定,在提取 10%法定盈余公积金、5%法定公益金及 5%任意盈余公积金后,剩余可供股东分配利润 92.49 万元,按照二零零二年度预计利润分配政策,二零零二年度的净利润用于股利分配的比例为 20%-40%,公司拟以 40%高限分配,应分配 37 万元;二零零一年末结余的未分配利润 3,880.81 万元,按照二零零二年度预计利润分配政策,二零零一年度结余的未分配利润用于股利分配的比例约为 10%,公司拟以 10%比例分配,应分配 388.08 万元;拟以二零零二年底公司总股本 35790.4 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.12 元(含税),共分配现金红利 429.48 万元,剩余利润 3,543.43 万元结转下年度。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
云南锡业集团有限责任公司固定资产	2002 年 04 月 01 日	429.29	0.23	是, 以中介机构评估价值为准
个旧银冠工业有限责任公司生产锡制品的相关实物资产	2002 年 10 月 01 日	515.39	0.28	是, 以中介机构评估价值为准

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
唐山市均城水泥厂不能使用和闲置待处理固定资产	2002 年 06 月 01 日	75.00	0.00	-138.81	否(经公司二届六次董事会审议批准)

说明 7.1, 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

没有影响

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南省建筑材料有限责任公司	2000 年 02 月 25 日	2,900.00	连带责任担保	2000 年 2 月 25 日--2004 年 12 月 16 日	否	否
担保发生额合计						2,900.00
担保余额合计						2,900.00
其中：关联担保余额合计						0.00

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
云南锡业集团有限责任公司	86,147.00	35,245.00	4,945.00	0.00
合计	86,147.00	35,245.00	4,945.00	0.00

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

个旧市化肥厂欠本公司产品款未按《债务重组还款协议》执行偿还义务，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，本公司于二零零二年元月向昆明仲裁委员会提出仲裁申请，二零零二年六月七日，昆明仲裁委员会下达了昆仲裁[2002]23号裁决书，裁决个旧市化肥厂应于裁决生效后三十日内偿还本公司欠款737,689.60元；个旧市化肥厂承担上述款项的银行活期企业存款利息（自二零零一年六月一日起至上述款项还清之日止）利率按人民银行颁布的同期活期存款利率计算；仲裁费18,373.40元由个旧市化肥厂承担。裁决书所确定的个旧市化肥厂履行义务的三十日期限届满，个旧市化肥厂仍未向本公司支付款项。为此，本公司于二零零二年七月八日向云南省红河州中级人民法院提出强制执行申请，至报告期期末，云南省红河州中级人民法院已通过强制执行为本公司收回460,000元产品款，余款尚在执行之中。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事杨保建先生、纳鹏杰先生从二零零一年十一月十三日起开始正式任职。在任期内，充分发挥独立董事的作用，二零零二年公司共召开了五次董事会会议，纳鹏杰先生、杨保建先生出席了三次董事会，并就相关问题从专业的角度提出了自己的看法和建议；涉及关联交易的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，独立发表了书面意见。因工作原因有两次董事会会议未能亲自出席，均书面委托其他到会的董事代为行使表决权。两位独立董事均已参加中国证监会举办的独立董事资格培训。

§8 监事会报告

监事会认为公司能依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

天一审字（2003）第（5）-66号

云南锡业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况，2002年度的经营成果和2002年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天一会计师事务所有限责任公司

地址：中国.北京

中国注册会计师：黄俊

中国注册会计师：王著琴

二00三年三月二十一日

9.2

资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	175,141,181.82	173,378,349.51	199,108,553.73	199,108,553.73
短期投资	444,102.00	444,102.00	833,365.50	833,365.50
应收票据	13,578,738.16	13,578,738.16	1,475,000.00	1,475,000.00
应收股利	27,219.17	27,219.17		
应收利息				
应收账款	170,739,323.68	170,084,315.67	277,655,164.09	277,655,164.09
其他应收款	2,822,291.90	2,806,667.47	26,990,603.23	26,990,603.23
预付账款	389,307,069.89	395,292,691.51	187,041,804.16	187,041,804.16
应收补贴款	8,919,461.07	8,919,461.07	35,949,829.96	35,949,829.96
存货	374,324,976.42	361,942,510.84	316,053,204.36	316,053,204.36
待摊费用	358,328.66	358,328.66	118,608.56	118,608.56
一年内到期的长期债权投资			0.00	
其他流动资产				
流动资产合计	1,135,662,692.77	1,126,832,384.06	1,045,226,133.59	1,045,226,133.59
长期投资：				
长期股权投资	1,756,804.79	9,452,029.34	1,750,000.00	1,750,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	1,756,804.79	9,452,029.34	1,750,000.00	1,750,000.00
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,545,076,728.55	1,532,686,331.96	1,324,085,640.38	1,324,085,640.38
减：累计折旧	456,139,542.84	455,723,549.79	423,603,273.46	423,603,273.46
固定资产净值	1,088,937,185.71	1,076,962,782.17	900,482,366.92	900,482,366.92
减：固定资产减值准备	4,841,326.26	4,841,326.26	5,058,867.41	5,058,867.41
固定资产净额	1,084,095,859.45	1,072,121,455.91	895,423,499.51	895,423,499.51
工程物资				
在建工程	21,159,459.78	21,119,459.78	131,709,845.43	131,709,845.43
固定资产清理				
固定资产合计	1,105,255,319.23	1,093,240,915.69	1,027,133,344.94	1,027,133,344.94
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,945,700.00	5,945,700.00	6,445,700.00	6,445,700.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,945,700.00	5,945,700.00	6,445,700.00	6,445,700.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,248,620,516.79	2,235,471,029.09	2,080,555,178.53	2,080,555,178.53
流动负债：				
短期借款	854,300,000.00	854,300,000.00	716,150,000.00	716,150,000.00
应付票据	21,500,000.00	21,500,000.00		
应付账款	38,574,161.30	38,303,498.87	49,875,583.54	49,875,583.54
预收账款	7,621,536.97	7,621,536.97	52,493,837.26	52,493,837.26
应付工资	2,769,978.71	2,580,599.71	1,268,266.09	1,268,266.09
应付福利费	236,369.23	93,728.30	201,691.96	201,691.96
应付股利	2,628,672.00	2,628,672.00	2,697,824.00	2,697,824.00
应交税金	-7,018,004.71	-12,123,748.40	12,238,480.78	12,238,480.78
其他应付款	67,973.59	23,096.64	1,410,785.92	1,410,785.92
其他应付款	11,498,779.02	11,444,959.02	23,561,421.52	23,561,421.52

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

预提费用	2,190,214.76	2,190,214.76	2,200,356.84	2,200,356.84
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	20,000,000.00	9,269,792.00	9,269,792.00
其他流动负债				
流动负债合计	954,369,680.87	948,562,557.87	871,368,039.91	871,368,039.91
长期负债:				
长期借款	130,660,000.00	130,660,000.00	50,736,771.20	50,736,771.20
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	936,799.65	936,799.65		
其他长期负债				
长期负债合计	131,596,799.65	131,596,799.65	50,736,771.20	50,736,771.20
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,085,966,480.52	1,080,159,357.52	922,104,811.11	922,104,811.11
少数股东权益	7,342,345.42	0.00		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00		
实收资本（或股本）净额	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00
资本公积	711,981,267.06	711,981,247.78	711,981,247.78	711,981,247.78
盈余公积	49,992,128.90	49,988,283.99	49,757,053.55	49,757,053.55
其中：法定公益金	12,042,644.06	12,041,682.83	13,265,849.07	13,265,849.07
未分配利润	35,434,294.89	35,438,139.80	38,808,066.09	38,808,066.09
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,311,690.85	1,155,311,671.57	1,158,450,367.42	1,158,450,367.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,248,620,516.79	2,235,471,029.09	2,080,555,178.53	2,080,555,178.53

利润及利润分配表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,220,442,145.42	1,214,069,993.17	1,140,927,361.79	1,140,927,361.79
减：主营业务成本	1,052,582,856.90	1,049,884,577.08	979,866,949.10	979,866,949.10
加：主营业务税金及附加	3,198,857.61	3,022,646.84	6,932,763.00	6,932,763.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	164,660,430.91	161,162,769.25	154,127,649.69	154,127,649.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	785,781.20	774,417.86	324,542.26	324,542.26
减：营业费用	37,579,378.66	36,966,761.73	37,975,806.28	37,975,806.28
管理费用	83,946,325.20	81,705,190.72	73,921,280.96	73,921,280.96
财务费用	38,362,856.91	37,807,941.15	31,736,230.40	31,736,230.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,557,651.34	5,457,293.51	10,818,874.31	10,818,874.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-457,481.42	-438,256.87	2,487,420.81	2,487,420.81
补贴收入			1,876,984.00	1,876,984.00
营业外收入	57,928.60	57,928.60	819,324.29	819,324.29
减：营业外支出	3,673,550.76	3,669,550.76	2,953,631.17	2,953,631.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,484,547.76	1,407,414.48	13,048,972.24	13,048,972.24

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

减：所得税	310,050.19	251,262.33	1,578,154.07	1,578,154.07
减：少数股东损益	18,345.42		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,156,152.15	1,156,152.15	11,470,818.17	11,470,818.17
加：年初未分配利润	38,808,066.09	38,808,066.09	35,357,875.55	35,357,875.55
其他转入				
六、可供分配的利润	39,964,218.24	39,964,218.24	46,828,693.72	46,828,693.72
减：提取法定盈余公积	117,537.67	115,615.22	1,147,081.81	1,147,081.81
提取法定公益金	58,768.84	57,807.61	573,540.91	573,540.91
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	39,787,911.73	39,790,795.41	45,108,071.00	45,108,071.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	58,768.84	57,807.61	573,540.91	573,540.91
应付普通股股利	4,294,848.00	4,294,848.00	5,726,464.00	5,726,464.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	35,434,294.89	35,438,139.80	38,808,066.09	38,808,066.09
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	1,269,590,717.79	1,225,162,311.47
收到的税费返还	36,524,348.44	36,524,348.44
收到的其他与经营活动有关的现金	48,489,815.65	26,078,767.99
经营活动产生的现金流入小计	1,354,604,881.88	1,287,765,427.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,524,112.05	1,048,773,125.62
支付给职工以及为职工支付的现金	151,321,599.84	149,881,079.00
支付的各项税费	52,542,810.17	49,233,546.77
支付的其他与经营活动有关的现金	150,832,838.30	136,363,364.61
经营活动产生的现金流出小计	1,444,221,360.36	1,384,251,116.00
经营活动产生的现金流量净额	-89,616,478.48	-96,485,688.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,257,592.08	3,257,592.08
取得投资收益所收到的现金	2,142.90	2,142.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	798,191.70	798,191.70
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	4,057,926.68	4,057,926.68

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	105,830,877.94	100,724,500.63
投资所支付的现金	3,361,976.86	3,361,976.86
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	109,192,854.80	104,086,477.49
投资活动产生的现金流量净额	-105,134,928.12	-100,028,550.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,228,150,000.00	1,228,150,000.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	1,228,150,000.00	1,228,150,000.00
偿还债务所支付的现金	999,269,792.00	999,269,792.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,299,593.49	58,299,593.49
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	1,057,569,385.49	1,057,569,385.49
筹资活动产生的现金流量净额	170,580,614.51	170,580,614.51
四、汇率变动对现金的影响	203,420.18	203,420.18
五、现金及现金等价物净增加额	-23,967,371.91	-25,730,204.22
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,156,152.15	1,156,152.15
加:计提的资产减值准备	2,707,130.21	2,707,130.21
固定资产折旧	44,323,679.96	43,907,686.91
无形资产摊销	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-239,720.10	-239,720.10
预提费用增加(减:减少)	-10,142.08	-10,142.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,407,920.68	1,407,920.68
固定资产报废损失	253,642.99	253,642.99
财务费用	43,647,045.76	43,647,045.76
投资损失(减:收益)	457,481.42	438,256.87
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-57,678,230.22	-45,295,764.64
经营性应收项目的减少(减:增加)	-63,975,967.30	-76,966,956.48
经营性应付项目的增加(减:减少)	-62,165,471.95	-67,990,940.37
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	-89,616,478.48	-96,485,688.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	175,141,181.82	173,378,349.51
减:现金的期初余额	199,108,553.73	199,108,553.73
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	-23,967,371.91	-25,730,204.22

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。
与最近一期年度报告相比,公司合并范围发生变化:

云南锡业股份有限公司2002年年度报告摘要

公司二零零二年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 13,149,487.70 元, 增加利润总额 34,023.96 元。