

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股 2004—001

云南锡业股份有限公司 2003 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，报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司独立董事龙江先生因故未能亲自出席审议本年度报告的董事会，书面委托独立董事董华先生出席并代为行使表决权。

1.4 公司董事长肖建明先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任左俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	锡业股份
股票代码	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
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 XYZJ39@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	XYZJ@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

	2003 年	2002 年	本年比上年增减 (%)	2001 年
主营业务收入	1,621,124,320.70	1,220,442,145.42	32.83	1,140,927,361.79
利润总额	45,195,928.48	1,484,547.76	2,944.42	13,048,972.24
净利润	45,784,730.87	1,407,414.48	3,153.11	11,470,818.17
扣除非经常性 损益的净利润	54,602,616.49	1,366,540.97	3,895.68	11,418,064.70
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
总资产	2,340,829,136.89	2,251,320,516.79	3.98	2,080,555,178.53
股东权益 (不含 少数股东权益)	1,202,960,531.11	1,161,435,955.25	3.57	1,158,450,367.42
经营活动产生的 现金流量净额	124,069,938.45	-89,616,478.48	238.87	-168,688,281.93

3.2 主要财务指标

	2003 年	2002 年	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益 (元/股)	0.1279	0.0032	3,896.88	0.0320
每股收益 (元/股) 注 1				
净资产收益率 (%)	3.81	0.10	3,710.00	0.99
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	4.48	0.10	4,380.00	0.99

每股经营活动产生的 现金流量净额	0.3467	-0.2504	238.86	-0.4713
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
每股净资产(元)	3.3611	3.2451	3.57	3.2367
调整后的每股净资产(元)	3.3085	3.2117	3.01	3.2316

注 1：报告期内公司股本未发生变化。

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 股份变动情况表

公司股份变动情况表						数量单位：股		
	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份	227,904,000							227,904,000
1、发起人股份	227,904,000							227,904,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	227,904,000							227,904,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
二、已上市流通股份	130,000,000							130,000,000
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								

三、股份总数	357,904,000						357,904,000
--------	-------------	--	--	--	--	--	-------------

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	78,741					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
(1) 云南锡业集团有限责任公司	0	225,000,000	62.87	未上市流通	无	国有股东
(2) 招商银行股份有限公司——招商股票投资基金	2,869,315	2,869,315	0.80	已流通	不详	流通股东
(3) 久嘉证券投资公司	1,468,794	1,468,794	0.41	已流通	不详	流通股东
(4) 苏州市信托投资公司	1,400,000	1,400,000	0.39	已流通	不详	流通股东
(5) 个旧市锡资工业公司	0	1,234,200	0.34	未上市流通	无	发起人境内法人股
(6) 个旧锡都有色金属加工厂	0	1,089,000	0.30	未上市流通	无	发起人境内法人股
(7) 招商银行股份有限公司——招商平衡型证券投资基金	885,870	885,870	0.25	已流通	不详	流通股东
(8) 海通证券股份有限公司	830,065	830,065	0.24	已流通	不详	流通股东
(9) 中国银行——同智证券投资基金	765,946	765,946	0.21	已流通	不详	流通股东
(10) 中国银行——易方达策略成长证券投资基金	606,200	606,200	0.17	已流通	不详	流通股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	云南锡业集团有限责任公司与其他九位股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。经了解，招商股票投资基金与招商平衡型证券投资基金同属招商银行股份有限公司，存在关联关系；同智证券投资基金与易方达策略成长证券投资基金同属中国银行，存在关联关系；本公司未发现其他股东之间存在关联关系或《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。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量			种类(A、B、H股或其它)		
(1) 招商银行股份有限公司——招商股票投资基金	2,869,315			A股		
(2) 久嘉证券投资公司	1,468,794			A股		
(3) 苏州市信托投资公司	1,400,000			A股		
(4) 招商银行股份有限公司——招商平衡型证券投资基金	885,870			A股		

(5) 海通证券股份有限公司	830,065	A 股
(6) 中国银行——同智证券投资基金	765,946	A 股
(7) 中国银行——易方达策略成长证券投资基金	606,200	A 股
(8) 陈元华	568,895	A 股
(9) 交通银行——汉兴证券投资基金	500,000	A 股
(10) 苏州国际发展集团有限公司	498,523	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明		经了解，招商股票投资基金与招商平衡型证券投资基金同属招商银行股份有限公司，存在关联关系；同智证券投资基金与易方达策略成长证券投资基金同属中国银行，存在关联关系；本公司未发现其他股东之间存在关联关系或《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。

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

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变化。

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。

§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	年末持股数	变动原因
肖建明	董事长	男	56	2001.11-2004.11	无	无	
杨秀清	副董事长 党委书记	男	60	2001.11-2004.11	无	无	
兰旭	副董事长	男	46	2001.11-2004.11	无	无	
杨福生	董事	男	42	2001.11-2004.11	无	无	
汪云曙	董事	男	47	2001.11-2004.11	无	无	
杨超	董事	男	47	2001.11-2004.11	无	无	
皇甫智伟	董事 总经理	男	37	2003.10-2004.11 2003.07-2006.07	无	无	
龙江	独立董事	男	47	2003.10-2004.11	无	无	
董华	独立董事	男	42	2003.10-2004.11	无	无	
王道豪	独立董事	男	62	2003.04-2004.11	无	无	
纳鹏杰	独立董事（会 计专业人士）	男	38	2001.11-2004.11	无	无	
沈洪忠	监事会召集人	男	51	2001.11-2004.11	无	无	
孟锡荣	监事	男	49	2003.10-2004.11	无	无	
赵太欣	监事	女	52	2001.11-2004.11	无	无	
汤发	监事 党委副书记	男	42	2001.11-2004.11	无	无	
师玉有	监事 采选分公司党 委书记	男	48	2001.11-2004.11	无	无	
杨祖建	常务副总经理	男	41	2003.03-2006.03	无	无	
任子明	副总经理	男	51	2003.03-2006.03	无	无	
顾鹤林	副总经理	男	43	2001.01-2004.01	无	无	
杨奕敏	副总经理	女	38	2003.12-2006.12	无	无	

	董事会秘书			2003.07-2006.07			
--	-------	--	--	-----------------	--	--	--

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

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 (是或否)
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	行政职务为五年 党内职务为四年	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	行政职务为五年 党内职务为四年	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
兰旭	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	行政职务为五年	否
孟锡荣	云南锡业集团有限责任公司	纪委副书记 监察室主任	行政职务为五年 党内职务为四年	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

年度报酬总额	587,228.00 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	212,808.00 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	191,928.00 元
独立董事津贴	经公司二零零二年度股东大会审议通过，公司按每人每月贰仟元（2000 元）的标准对王道豪先生、龙江先生、董华先生、纳鹏杰先生发放独立董事津贴。
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	肖建明董事长、杨福生董事、汪云曙董事、杨超董事、兰旭先生、沈洪忠监事会召集人、孟锡荣监事、赵太欣监事
报酬区间	
5.6 万元—5.8 万元之间	2 人

6.4 万元——6.8 万元之间	6 人
8.5 万元	1 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司在稳定主产业的同时，依靠科技进步，不断开发和生产高技术含量的新产品，加快新产品的产业化步伐，延伸锡产业链，以培育和提升企业的核心竞争力。二零零三年，公司被中国质协评为全国用户满意企业，锡锭、锡铅焊料、焊丝三个产品“YT”商标被评为云南省著名商标。

报告期内，公司实现主营业务收入为 1,621,124,320.70 元，是上年同期的 132.83%，主营业务利润为 253,635,619.97 元，是上年同期的 154.04%，利润总额为 45,195,928.48 元，是上年同期的 2944.42%，净利润为 45,784,730.87 元，是上年同期的 3,153.11%，全面摊薄净资产收益率由上年同期的 0.10% 上升到二零零三年度的 3.81%，每股收益由上年同期的 0.0032 元/股上升到二零零三年度的 0.1279 元/股。

报告期内，公司的新产品开发也取得了较好成绩，公司还进一步完善了硫酸亚锡、二氧化锡等生产工艺，水耗、电耗大幅度降低，产量和技术经济指标不断提高；300 吨低铅氯化亚锡新建工程一次试车达标达产；气化法生产三氧化二铋取得成功，产品实现销售；完成了焦磷酸亚锡、锡酸钾、无水氯化亚锡的开发和实验工作，产出合格产品。这些都为今后公司锡的深加工产品开发奠定了坚实的基础。

报告期内，公司通过强化管理，挖潜增效，努力提高各项经济技术指标，锡冶炼综合回收率、铅冶炼综合回收率、锡材加工综合回收率、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，使公司二零零三年度的成本费用控制在较低水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 元

行业	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 (%)
有色金属行业	1,621,124,320.70	1,364,141,124.27	15.85	32.83	29.60	2.10
其中： 关联交易金额	10,404,121.15	8,754,843.37	15.85	-67.38	-68.17	2.10
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	该交易产品属于控股股东云南锡业集团有限责任公司日常生产经营所需的零星物资，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
----------------	--

公司占主营收入 10%以上的产品情况：

单位：（人民币）元

产品名称	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（%）
锡锭	818,835,301.61	693,518,022.47	15.30	22.24	17.93	3.09
其中：	5,647,910.15	4,783,535.19	15.30	-96.58	-96.70	3.09
关联交易						
云南锡业集团有限责任公司	5,647,910.15	4,783,535.19	15.30	-96.58	-96.70	3.09
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	该交易产品属于控股股东云南锡业集团有限责任公司日常生产经营所需的零星物资，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	861,288,354.65	15.32
国外	759,835,966.05	60.45

6.4 采购和销售客户情况

前五名原料供应商采购金额合计	45,078.9 万元	占年度采购总额比重	45.12%
前五名材料、燃料、备品备件及设备供应商采购金额合计	16,006.26 万元	占年度采购总额比重	96.10%
前五名销售客户销售金额合计	22,242.79 万元	占年度销售总额比重	13.81%

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

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

公司报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为 15.85%，比上年同期实际的 13.75%上升了 2.1 个百分点。主营业务盈利能力（毛利率）上升的主要原因是报告期公司主产品锡国际国内市场价格较上年同期提高 19.38%。该事项本公司已按规定在三季度报告第三节第五项中作了预警。

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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司实现主营业务收入为 1,621,124,320.70 元，是上年同期的 132.83%，主营业务利润为 253,635,619.97 元，是上年同期的 154.04%，利润总额为 45,195,928.48 元，是上年同期的 2944.42%，净利润为 45,784,730.87 元，是上年同期的 3,153.11%，全面摊薄净资产收益率由上年同期的 0.10% 上升到二零零三年度的 3.81%，每股收益由上年同期的 0.0032 元/股上升到二零零三年度的 0.1279 元/股。

本期主营业务收入比上期增加的原因是：本期主要产品销售数量比上年增加了 10.08%，主要产品销售价格比上年上升了 19.38%，使主营业务收入大幅度上升。

2003 年在产品销量增长、售价上升的共同作用下，主营业务收入比上年同期增加 400,682,175.28 元，外购原料价格上升使本期产品销售成本比上年同期增加 311,558,267.37 元，期间费用、投资收益、营业外收支本期未出现异常波动，在经营杠杆的作用下，本期的利润总额和净利润均比上年实现了大幅增长。

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

税收政策对公司的财务状况和经营成果的影响：

由于国家出口退税率下调，公司出口产品中，高品级产品高级锡、高纯铅、高纯铋、高纯银、高纯铟的退税率将由原来的 17% 下调为 13%，化工产品氯化亚锡、无水氯化亚锡、结晶四氯化锡、硫酸亚锡、焦磷酸亚锡的退税率将由原来的 15% 下调为 13%，化工产品氧化亚锡、二氧化锡、三氧化二铋、偏锡酸、锡酸钠、锡酸锌的退税率将由原来的 15% 下调为 5%，上述产品退税率的下调，将影响公司 2004 年度少退税约 1500 万元。公司主产品锡锭、锡材、焊条、焊块合金、铅锭的退税率仍为 13%，国家未作调整。

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

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	135,000 万元	162,000 万元
成本及费用	131,000 万元	157,240 万元
差异说明		

报告期产品销量比计划增长了 8.86%，产品销价提高了 19.38%，因此收入比计划增加；报告期产量比计划增加 5.59%，外购原料价格比计划上升 22.66%，因此成本及费用比计划上升。

6.12 募集资金使用情况

本报告期内无募集资金投入使用情况。截止报告期末，前次募集资金（一九九九年十月募集）计划投资十二个项目已完工八项，完工项目的具体内容已在二零零一年年报、二零零二年中报、二零零二年年报中做了详细披露。未完工项目主要有四项。

募集资金总额	76080 万元	本年度已使用募集资金总额				0
		已累计使用募集资金总额				67596 万元
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	
(1) 有机锡工程	4,859 万元	否	0		否	
(2) 个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目	4,691 万元	否	0		否	
(3) 8 万吨/年硫酸工程项目	4,784 万元	否	8 万元		否	
(4) 一冶有害物炼前处理技改项目	4,239 万元	否	30 万元		否	

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	(1) 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，截止二零零三年十二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，现已完成技术引进的前期准备工作，预计二零零四年一季度内开工。 (2) 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，截止二零零三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竣工投产，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。 (3) 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，截止二零零三年十二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，鉴于谨慎性原则，公司目前正在进行项目的前期准备工作，拟根据市场变化趋势选择适当时机投入建设。 (4) 一冶有害物炼前处理技改项目，计划投资 4,239 万元，至二零零三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完工后，有害物构成发生了变化，故有害物炼前处理技改项目将待澳斯麦特工程投产运行一段时期以后，视有害物构成变化情况再决定如何组织实施该项目。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无

截止二零零三年十二月三十一日，所募集到资金未使用数为 8,484 万元，占募集资金总额的 11.15%。未完全使用的原因部分项目正在建设期间和重新论证，一冶有害物炼前处理技改项目、个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目正在进行项目的进一步论证，开展前期准备工作。募集资金所剩余的资金暂存银行。

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
(1) 营销网络系统项目	4,827.72 万元	8.37%	将实现现代电子商务运作。
(2) 二零零三年度公司固定资产投资项目计划	9,983.17 万元	75.75%	已完工项目将于二零零四年度开始产生效益。
合 计	14,810.89 万元	—	

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（如有）

二零零四年，公司计划生产有色金属总产量 66250 吨，其中锡化工产品 3250 吨，锡材产品 3600 吨。公司将发挥企业个性优势，进一步完善机制；抓好原料工作，保证生产需求；拓展市场，提高营销质量和效益；依靠科技进步，加快新产品开发；强化管理，提高效率。

公司二零零四年度固定资产投资项目计划结合了公司的实际，该计划在保证矿山重点的前提下，突出了提升技术和装备水平、突出了效益优先、突出了新产品开发和深加工产品开发，投资计划共计 10,637.37 万元，其中，矿山部分为 5,569.82 万元，占总投资额的 52%；以节能和利用高新技术改造原有生产工艺流程为主要内容的技改项目投资计划 3,522.05 万元，占总投资额的 33%；新产品开发及锡深加工项目投资额为 1,545.5 万元（其中含 180.5 万元科研费用），占总投资额的 15%。这些投资项目将在二零零四年度内实施。

新年度盈利预测（如有）

☐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

经中和正信会计师事务所审计，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为 3,838.70 万元，加上去年末结余的未分配利润 3,690.17 万元，累计可供股东分配利润为 7,528.87 万元(母公司数)。

公司拟以二零零三年底公司总股本 35790.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共分配现金红利 1,431.62 万元，剩余利润 6,097.26 万元结转下年度。

上述二零零三年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

§7 重要事项

7.1 收购资产

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年度末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
1、控股股东云南锡业集团有限责任公司，下属子公司 YUNTINIC RESOURCES INC.（云锡资源有限公司）	二零零三年元月十日	70,376 美元（折合人民币 582,009.52 元）	1,492,008.59 元	是，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。
2、控股股东云南锡业集团有限责任公司，四套房屋	二零零三年六月	687,258 元	0	是，交易价值以中介机构评估结果为准

该收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

该收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响，减少了公司与控股股东在销售方面的关联交易。

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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（是或否）
云南省建筑材料有限责任公司	2000 年 2 月 25 日	2,900 万元	连带责任担保	2000 年 2 月 25 日至 2004 年 12 月 16 日	是	否
郴州云湘矿冶有限责任公司	2003 年 6 月 30 日	2,000 万元	连带责任担保	2003 年 6 月 20 日至 2004 年 12 月 30 日	否	否(本公司持有郴州云湘矿冶有限责任公司

						51.17%的股权， 郴州云湘矿冶 有限责任公司 为本公司的控 股子公司)
担保发生额合计			4,900 万元			
担保余额合计			2,000 万元			
其中：关联担保余额合计			0			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0			
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例			1.66%			

7.4 关联债权债务往来

单位：(人民币) 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
1、云南锡业集团有限责任公司				
小 计	742,901,176.06	479,297,277.88	626,349,864.89	-
2、红河砷业公司		2,534,654.60	100,000.00	
合 计	742,901,176.06	481,831,932.48	626,449,864.89	

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司现有四名独立董事，占公司董事人数的 36.4%。报告期内，公司各位独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《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，认真履行职责，并分别担任了董事会专门委员会的召集人或成员。独立董事利用其丰富的证券、财务、经济、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司董事及高级管理人员的变更、关联交易等重大事项均发表了独立意见，并结合国家各项经济政策、有色金属行业现状和公司的实际情况，对公司的发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策、对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。

§ 8 监事会报告

监事会通过一系列监督、审核工作，对公司下列事项发表独立意见：

1、二零零三年度，公司进一步强化各项内部控制制度，依法运作，经营决策程序均能遵守有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》。经公司监事会检查，本报告期内公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为。

2、通过对公司每月财务会计报告的审核以及中和正信会计师事务所(原天一会计师事务所)为公司出具的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

3、公司本报告期内无新的募集资金投入，公司一九九九年十月发行 13000 万股 A 股所募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无投资项目变更的情况。

4、本报告期内公司收购及出售资产情况：

公司收购及出售一些零星资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，重大的关联交易事项已提供独立财务顾问报告，并提交股东大会进行表决，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。

6、中和正信会计师事务所(原天一会计师事务所)对本公司 2003 年度的会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	
中和正信审字（2004）第（5）—20 号 云南锡业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南锡业股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润表和合并利润表，2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了锡业股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：黄俊 中国 北京 中国注册会计师：王著琴 2004 年 3 月 20 日	

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

会企 01 表

2003 年 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产				
货币资金	153,966,276.22	149,677,949.93	175,141,181.82	173,378,349.51
短期投资	424,480.00	424,480.00	444,102.00	444,102.00
应收票据	17,316,335.63	17,316,335.63	13,578,738.16	13,578,738.16
应收股利	70,000.00	70,000.00	27,219.17	27,219.17
应收利息				
应收帐款	124,898,619.89	138,165,035.08	170,739,323.68	170,084,315.67
其他应收款	2,776,221.24	2,640,111.33	2,822,291.90	2,806,667.47
预付帐款	532,551,841.70	525,403,946.66	392,007,069.89	397,992,691.51
应收补贴款	90,151.40	90,151.40	8,919,461.07	8,919,461.07
存货	371,816,637.51	330,212,629.21	374,324,976.42	361,942,510.84
待摊费用	160,182.75	160,182.75	358,328.66	358,328.66
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,204,070,846.34	1,164,285,291.12	1,138,362,692.77	1,129,532,384.06
长期投资				
长期股权投资	1,773,575.36	10,184,235.65	1,756,804.79	9,452,029.34
长期债权投资				
合并价差	-1,381,371.96			
长期投资合计	392,203.40	10,184,235.65	1,756,804.79	9,452,029.34
固定资产				
固定资产原价	1,620,660,498.60	1,607,005,574.96	1,545,076,728.55	1,532,686,331.96
减：累计折旧	488,059,181.00	486,534,638.36	456,139,542.84	455,723,549.79
固定资产净值	1,132,601,317.60	1,120,470,936.60	1,088,937,185.71	1,076,962,782.17
减：固定资产减值准 备	7,704,204.50	7,704,204.50	4,841,326.26	4,841,326.26
固定资产净额	1,124,897,113.10	1,112,766,732.10	1,084,095,859.45	1,072,121,455.91
工程物资				
在建工程	6,023,274.05	5,967,530.35	21,159,459.78	21,119,459.78
固定资产清理				
固定资产合计	1,130,920,387.15	1,118,734,262.45	1,105,255,319.23	1,093,240,915.69
无形资产及其他资 产				
无形资产	5,445,700.00	5,445,700.00	5,945,700.00	5,945,700.00
长期待摊费用				
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	5,445,700.00	5,445,700.00	5,945,700.00	5,945,700.00
递延税项				
递延税项借项				
资产总计	2,340,829,136.89	2,298,649,489.22	2,251,320,516.79	2,238,171,029.09
负债和股东权益				
流动负债				
短期负债	840,222,820.00	830,222,820.00	854,300,000.00	854,300,000.00
应付票据	10,091,003.64	10,000,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
应付帐款	56,479,101.62	36,537,791.10	38,574,161.30	38,303,000.00
预收帐款	26,107,592.67	26,107,592.67	7,621,536.97	7,621,536.97
应付工资	10,507,644.35	10,318,157.85	2,769,978.71	2,580,599.71
应付福利费	2,898,302.98	2,691,562.97	236,369.23	93,728.30
应付股利	1,033,824.00	1,033,824.00	1,033,824.00	1,033,824.00
应交税金	1,673,794.69	-5,300,857.91	-8,847,421.11	-13,953,164.80
其他应交款	139,917.01	115,946.87	67,973.59	23,096.64
其他应付款	18,127,607.60	17,837,446.15	11,498,779.02	11,444,959.02
预提费用	2,187,974.72	2,187,974.72	2,190,214.76	2,190,214.76
预计负债				
一年内到期的长期负债	30,660,000.00	30,660,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,000,129,583.28	962,412,258.42	950,945,416.47	945,138,293.47
长期负债				
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	130,660,000.00	130,660,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,077,463.65	1,077,463.65	936,799.65	936,799.65
其他长期负债				
长期负债合计	131,077,463.65	131,077,463.65	131,596,799.65	131,596,799.65
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	1,131,207,046.93	1,093,489,722.07	1,082,542,216.12	1,076,735,093.12
少数股东权益	6,661,558.85		7,342,345.42	
股东权益				
股本	357,904,000.00	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	357,904,000.00
资本公积	711,981,267.06	711,981,247.78	711,981,267.06	711,981,247.78
盈余公积	59,950,933.51	59,950,933.51	50,358,012.18	50,354,167.27
其中：法宝公益金	14,532,345.21	14,532,345.21	12,134,114.88	12,133,153.65
未分配利润	58,773,477.55	60,972,577.86	41,192,676.01	41,196,520.92
现金股利	14,351,008.00	14,351,008.00	4,294,848.00	4,294,848.00

外币会计报表折算差额	-155.01			
股东权益合计	1,202,960,531.11	1,205,159,767.15	1,161,435,955.25	1,161,435,935.97
负债及股东权益总计	2,340,829,136.89	2,298,649,489.22	2,251,320,516.79	2,238,171,029.09

单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 日期：2004 年 3 月 20 日

利 润 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

会企 02 表

2003 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	行次	本期数		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	1,621,124,320.70	1,610,726,023.73	1,220,442,145.42	1,214,069,993.17
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	1,621,124,320.70	1,610,726,023.73	1,220,442,145.45	1,214,069,993.17
减：主营业务成本	4	1,364,141,124.27	1,362,869,072.19	1,052,582,856.90	1,049,884,577.08
主营业务税金及附加	5	3,347,576.46	2,898,477.46	3,198,857.61	3,022,646.84
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	6	253,635,619.97	244,958,474.08	164,660,430.91	161,162,769.25
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	7	696,404.38	678,145.33	785,781.20	774,417.86
减：营业费用	8	42,229,676.37	40,683,771.66	37,579,378.66	36,966,761.73
管理费用	9	110,162,931.90	101,835,055.87	83,946,325.20	81,705,190.72
财务费用	10	48,592,134.18	47,193,132.64	38,362,856.91	37,807,941.15
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	53,347,281.90	55,924,659.24	5,557,651.34	5,457,293.51
加：投资收益 (损失以“-”号填列)	12	173,502.55	153,443.00	-457,481.42	-438,256.87
补贴收入	13	45,600.00	45,600.00		
营业外收入	14	98,417.08	88,747.48	57,928.60	57,928.60
减：营业外支出	15	8,468,873.05	8,228,618.54	3,673,550.76	3,669,550.73
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	45,195,928.48	47,983,831.18	1,484,547.76	1,407,414.48
减：所得税	17	91,984.18		58,787.86	
减：少数股东权益	18	-680,786.57		18,345.42	

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19	45,784,730.87	47,983,831.18	1,407,414.48	1,407,414.48
加：年初未分配利润	20	36,897,828.01	36,901,672.92	40,070,589.35	40,070,589.35
盈余公积转入	21				
其他转入	22				
六、可供分配的利润	23	82,682,558.88	84,885,504.10	41,478,003.83	41,478,003.83
减：提取法定盈余公积	24	4,796,460.67	4,798,383.12	142,663.90	140,741.45
提取法定公益金	25	2,398,230.33	2,399,191.56	71,331.96	70,370.73
七、可供股东分配的利润	26	75,487,867.88	77,687,929.42	41,264,007.97	41,266,891.65
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积	28	2,398,230.33	2,399,191.56	71,331.96	70,370.73
转作股本的普通股股利	29				
应付普通股股利	30	14,316,160.00	14,316,160.00	4,294,848.00	4,294,848.00
八、未分配利润	31	58,773,477.55	60,972,577.86	36,897,828.01	36,901,672.92
补充资料：	32				
1、出售、处置部门或被投资单位所得权益	33				
2、自然灾害发生的损失	34				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	35				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	36				
5、债务重组损失	37				
6、其他	38				

单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 日期：2004 年 3 月 20 日

现金流量表

编制单位：云南锡业股份有限公司

会企 03 表

2003 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项 目	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	1,835,112,678.51	1,772,963,611.31
收到的税费返还	23,178,391.78	23,178,391.78
收到的与其他与经营活动有关的现金	14,798,528.74	14,431,175.23
现金流入小计	1,873,089,599.03	1,810,573,178.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,945,476.31	1,394,894,289.85
支付给职工以及为职工支付的现金	200,063,280.37	197,883,554.71
支付的各项税费	42,292,759.12	33,775,699.47
支付的与其他与经营活动有关的现金	58,718,144.78	55,339,456.69
现金流出小计	1,749,019,660.58	1,681,893,000.72
经营活动产生的现金流量净额	124,069,938.45	128,680,177.60
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	2,990,807.76	2,990,807.76
取得投资收益所收到的现金	27,219.17	27,219.17
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	105,519.36	95,319.36
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,123,546.29	3,113,346.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,294,842.85	84,179,689.15
投资所支付的现金	3,619,949.07	3,619,949.07
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	87,914,791.92	87,799,638.22
投资活动产生的现金流量净额	-84,791,245.63	-84,686,291.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,147,073,200.00	1,137,073,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,147,073,200.00	1,137,073,200.00
偿还债务所支付的现金	1,150,345,000.00	1,150,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,979,095.96	54,576,969.32
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,206,324,095.96	1,204,921,969.32
筹资活动产生的现金流量净额	-59,250,895.96	-67,848,769.32
四、汇率变动对现金的影响额	-1,202,702.46	154,484.07
五、现金及现金等价物净增加额	-21,174,905.60	-23,700,399.58
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	45,784,730.87	47,983,831.18
加：少数股东损益	-680,786.57	

加：计提的资产减值准备	4,103,940.42	4,103,940.42
固定资产折旧	51,616,054.44	50,502,696.20
无形资产摊销	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）	198,145.91	198,145.91
预提费用的增加（减：减少）	-2,240.04	-2,240.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,478,814.71	166,208.65
固定资产报废损失	4,903,088.72	4,903,088.72
财务费用	51,113,653.26	49,711,526.62
投资损失（减：收益）	-173,502.55	-153,443.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,393,955.12	31,615,497.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-90,725,691.28	-91,517,481.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	51,559,775.44	30,668,406.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,069,938.45	128,680,177.60
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	153,966,276.22	149,677,949.93
减：现金的期初余额	175,141,181.82	173,378,349.51
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	-21,174,905.60	-23,700,399.58

单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 日期：2004 年 3 月 20 日

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发生变化的具体说明：

根据国家财政部对《企业会计准则—资产负债表日后事项》所作的修订，公司从 2003 年 7 月 1 日起按规定执行新的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，对利润分配方案中分配的股利（或分配给投资者的利润，下同），按如下方式予以处理：(1) 现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示；(2) 股票股利在会计报表附注中单独披露。执行此项准则在编制 2003 年报中，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项应追溯调整。

对于上述会计政策变更公司在 2003 年报中已采用追溯调整法，调整增加了资产负债表所有者权益中的现金股利及相关的年初数，会计政策变更的累积影响数为

4,294,848.00 元。

9.4 公司二零零三年年度财务报表合并范围较二零零二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
云锡资源有限责任公司	58.2 万元	100.00%

合并后增加总资产 2815 万元，减少利润总额 151 万元。

云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年三月二十日