

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2004-010

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 本公司董事兰旭先生因工作原因未出席审议本报告的董事会会议，书面委托到会董事皇甫智伟先生代为行使表决权。

1.4 公司二零零四年半年度财务会计报告已经中和正信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	锡业股份	
股票代码	000960	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨奕敏	李霞（注：2004 年 7 月 31 日公司二届十六次董事会审议变更）
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

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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 年初数增减 (%)
流动资产(元)	1,622,155,374.94	1,204,070,846.34	34.72
流动负债(元)	1,143,416,200.93	1,000,129,583.28	14.33
总资产(元)	2,758,080,984.80	2,340,829,136.89	17.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,335,526,753.80	1,202,960,531.11	11.02
每股净资产(元)	3.7315	3.3611	11.02
调整后的每股净资产(元)	3.6695	3.3085	10.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
净利润(元)	146,442,071.52	21,739,867.95	573.61
扣除非经常性损益后的净利润(元)	158,762,624.94	21,967,236.83	622.72
每股收益(元)	0.4092	0.0607	574.14
每股收益(元)注 1	0.4092	0.0607	574.14
净资产收益率(%)	10.97	1.86	9.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,559,178.50	115,256,566.73	-51.80

注 1：报告期内公司股本未发生变化。

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	-14,849,787.48
投资收益	35,860.83
补贴收入	391,800.00
扣除项目应纳所得税	2,101,573.23
合 计	-12,320,553.42

2.2.3 国内外会计准则差异

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司股份总数和股本结构无变动。

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	61,075 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期 内增减	期末持 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	发起人国有 法人股
(2) 招商银行股份 有限公司——招商 股票投资基金	-4,046	2,865,269	0.80	已流通	不详	流通股东
(3) 中国工商银行 ——广发聚富开放 式证券投资基金	+2,731,281	2,731,281	0.76	已流通	不详	发起人境内 法人股
(4) 第一创业证券 有限责任公司	+2,709,040	2,709,040	0.76	已流通	不详	社会公众股
(5) 景阳证券投资 基金	+2,101,390	2,101,390	0.59	已流通	不详	发起人境内 法人股
(6) 广发证券股份 有限公司	+2,000,000	2,000,000	0.56	已流通	不详	社会公众股
(7) 苏州市信托投 资公司	+986,150	1,986,150	0.55	已流通	不详	流通股东
(8) 久嘉证券投资 公司	+231,206	1,700,000	0.47	已流通	不详	流通股东

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

(9) 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
(10) 交通银行—— 久富证券投资基金	+1,233,864	1,233,864	0.34	已流通	不详	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期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		2,865,269		A 股		
(2) 中国工商银行 —— 广发聚富开放式证券投资基金		2,731,281		A 股		
(3) 第一创业证券有限责任公司		2,709,040		A 股		
(4) 景阳证券投资基金		2,101,390		A 股		
(5) 广发证券股份有限公司		2,000,000		A 股		
(6) 苏州市信托投资公司		1,986,150		A 股		
(7) 久嘉证券投资公司		1,700,000		A 股		
(8) 交通银行——久富证券投资基金		1,233,864		A 股		
(9) 中国工商银行 —— 国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,233,839		A 股		
(10) 中国电力财务有限公司		1,027,280		A 股		
前十名流通股股东关联关系的说明		公司控股股东云南锡业集团有限责任公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《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。				
战略投资者或一般法人参与配售新股 约定持股期限的说明		股东名称		约定持股期限		
		无		无		

3.3 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 董事、监事、高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上一报告期及本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

§5 管理层讨论与分析

5.1 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	1,425,292,519.94	1,120,888,952.51	21.36	100.87	92.59	18.86
其中： 关联交易金额	5,155,414.13	4,049,109.22	21.46	8.09	2.34	25.94
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	872,958,893.71	712,746,213.20	18.35	107.55	105.30	5.10
其中： 关联交易	4,553,823.27	3,596,329.09	21.03	91.51	88.67	6.00
云南锡业集团有限责任公司	4,553,823.27	3,596,329.09	21.03	91.51	88.67	6.00
焊锡块						
其中： 关联交易	0	0	0	0	0	0
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。					

5.2 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	760,486,745.18	94.78
国外	664,805,774.76	108.33

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

报告期内，公司在抓市场促营销、抓原料保生产、抓成本保效益的同时，坚持科学发展观，加快高附加值深加工产品的市场开发力度，锡材、锡化工产品销售收入分别达到 7,574 万元、7,508 万元，创历史新高。1-6 月份，公司有色金属总产量完成年计划的 56.68%，比上年同期增加 14.52%。

报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为 21.36%，比上年同期实际的 17.97%上升了 3.39 个百分点。实现主营业务收入 142,529 万元，比上年同期增加 100.87%；主营业务利润 30,246 万元，比上年同期增加 141.54%；净利润 14,644 万元，比上年同期增加 573.61%。全面摊薄净资产收益率由上年同期的 1.86%上升到二零零四年中期的 10.97%每股收益由上年同期的 0.0607 元/股上升到二零零四年中期的 0.4092 元/股。

主营业务收入比上年同期增加的原因：一是报告期产品销售量比上年同期增加，其中锡锭增加 18%，锡化工、锡材增加 25%，铅锭增加 24%，铜精矿增加 5%；二是销售价格比上年同期提高，其中内贸锡产品上升 50.46%，外贸锡产品上升 79.53%，铅产品上升 63.79%，铜精矿上升 73.24%。

由于公司的运营比较成熟，因此，在主营业务成本中，除原料成本外的其他成本变化比例不大。报告期内，公司消化了外购原料价格因锡产品价格的上涨而比上年同期上升的减利因素 3.49 亿元，其中品位为 40%锡精矿外购价上升 93.6%，品位为 50%锡精矿外购价上升 84.6%。主营业务成本占主营业务收入的比例由上年同期的 82.03%下降到 2004 年上半年的 78.64%。

期间费用比上年同期增加 10.65%，其中，营业费用因产品销量的增加及运价上升等因素，总额比上年同期增加 504 万元；管理费用因研究开发费的增加、提取坏帐准备等因素，总额比上年同期增加 604 万元；财务费用比上年同期减少 54 万元。期间费用占主营业务收入的比例由上年同期的 13.96%下降到 2004 年上半年的 7.70%。

主营业务利润及净利润比上年同期增加的原因：由于产品销售量增加、产品销售价格上升，而公司的成本、费用水平除原料成本较高外与上年同期相比均相对稳定，报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为 21.36%，比上年同期实际的 17.97%上升了 3.39 个百分点，因此公司主营业务利润及净利润均比上年同期有大幅度增加。该事项本公司已按规定在一季度报告第三节第五项中作了预警。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

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、二零零三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				860
		已累计使用募集资金总额				68,456 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	860 万元		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	

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

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，未达到计划进度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，现已完成技术引进的前期准备工作，二零零四年一季度已开工。 (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，截止二零零四年六月三十日尚未开工。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，经过近两年的技术跟踪观察，公司认为个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目的投资条件已经发生变化，投资的主要目的已经实现，为节省募集资金投向，故一直未对该项目投资。 (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，截止二零零四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，去年以来，磷化工产品价格虽然普遍回升，但硫酸市场价格一直处于低位，本着保护投资者利益、审慎使用募集资金的原则，公司认为 8 万吨/年硫酸工程项目不能给公司带来预期的经济利益，故一直未推进该项目进入实质性施工。 (4) 一冶有害物炼前处理技改项目，计划投资 4,239 万元，至二零零四年六月三十日使用募集资金 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前期项目，原决定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，经澳斯麦特工程项目运行二年的情况来看，无有害物超标现象，不会影响澳斯麦特炉生产指标，本着节约资金、充分发挥募集资金效用的原则，故一直未对该项目继续投资。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无

截止二零零四年六月三十日，所募集到资金未使用数为 7624 万元，占募集资金

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

总额的 10.02%, 募集资金所剩余的资金暂存银行。

5.8.2 变更项目情况

本报告期间, 公司未发生项目变更。报告期末至本次半年度报告披露前, 二零零四年七月三十一日, 经公司二届十六次董事会审议, 将个旧冶炼厂砷尘(渣)治理工程、8 万吨/年硫酸工程、一冶有害物炼前处理技改三个项目, 变更为收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产, 该变更项目需要资金 52,965 万元, 其中使用募集资金 3,625 万元, 其余通过自有资金解决。本次募集资金变更项目尚须提交股东大会批准。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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动的警示及原因说明

由于二零零四年度国际国内锡市场价格走势与上年同期相比有大幅度上扬, 公司主产品锡市场价格较上年同期提高 63.06%, 而公司的成本、费用水平除原料成本较高外与上年同期相比均相对稳定, 据此预测, 年初到下一报告期末本公司的累计净利润与上年同期相比将会增加 400%以上。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

本报告期间, 公司未发生资产收购或置入资产事项。报告期末至本次半年度报告披露前, 二零零四年七月三十一日, 经公司二届十六次董事会审议, 拟收购云南

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

锡业集团有限责任公司矿山资产，该资产收购金额为 52,965 万元，本次资产收购事项尚须提交股东大会批准。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

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)
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	是(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						
担保余额合计						
其中：关联担保余额合计						
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例			1.50 %			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			2,000 万元			

6.3 关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
云南锡业集团有限责任公司	控股股东				
1 月份		60,713,642.38	477,033,124.08	62,977,796.18	
2 月份		61,154,855.39	480,052,288.01	58,135,691.46	
3 月份		75,167,924.70	471,732,195.48	83,488,017.23	
4 月份		77,651,390.36	467,220,058.48	82,163,527.36	
5 月份		71,520,512.97	452,304,867.27	86,435,704.18	
6 月份		69,046,631.27	462,642,779.45	58,708,719.09	
合 计		415,254,957.07		431,909,455.50	-

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 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—78 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）2004 年 6 月 30 日的资产负债表、合并资产负债表及 2004 年 1-6 月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、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贵公司 2004 年 6 月 30 日的财务状况以及 2004 年 1-6 月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 北京市	中国注册会计师：黄俊 中国注册会计师：王著琴 2004 年 7 月 31 日

7.2 比较式合并及母公司的利润表

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

云南锡业股份有限公司利润表

会企 02

2004 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 (已审)

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	1,425,292,519.94	1,451,435,029.94	709,553,363.00	746,688,700.87
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3			709,553,363.00	746,688,700.87
减：主营业务成本	4	1,120,888,952.51	1,136,623,072.26	582,017,649.05	619,419,127.03
主营业务税金及附加	5	1,942,389.87	1,540,964.80	2,316,763.43	1,998,838.27
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	6	302,461,177.56	313,270,992.88	125,218,950.52	125,270,735.57
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	7	469,899.41	440,439.94	419,597.77	413,965.92
减：营业费用	8	27,131,833.86	26,372,028.26	22,087,649.23	21,182,917.37
管理费用	9	56,832,835.71	55,667,178.59	50,789,327.68	48,112,721.66
财务费用	10	25,625,899.64	24,832,289.16	26,166,766.86	25,285,380.64
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	193,340,507.76	206,839,936.81	26,594,804.52	31,103,681.82
加：投资收益 (损失以“-”号填列)	12	35,860.83	3,616,193.81	-10,807.86	1,482,587.03
补贴收入	13	391,800.00	391,800.00		
营业外收入	14	102,424.10	16,584.10	79,270.76	79,270.76
减：营业外支出	15	14,952,211.58	14,948,911.58	295,831.77	286,700.07
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	178,918,381.11	195,915,603.14	26,367,435.65	32,378,839.54
减：所得税	17	32,088,002.02	31,011,271.32	4,626,244.80	3,724,927.71
减：少数股东权益	18	388,307.57		1,322.90	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19	146,442,071.52	164,904,331.82	21,739,867.95	28,653,911.83
加：年初未分配利润	20	58,773,477.55	60,972,577.86	35,434,294.89	35,438,139.80
盈余公积转入	21				
其他转入				1,534,802.44	
六、可供分配的利润	22	205,215,549.07	225,876,909.68	58,708,965.28	64,092,051.63
减：提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	205,215,549.07	225,876,909.68	58,708,965.28	64,092,051.63
减：应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				

云南锡业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

八、未分配利润	30	205,215,549.07	225,876,909.68	58,708,965.28	64,092,051.62
补充资料：	31				
1、出售、处置部门或被投资单位 所得权益	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、会计估计变更增加（或减少） 利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

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 7 月 31 日

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更或会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期财务报表合并范围未发生变更。

如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：肖建明

云南锡业股份有限公司董事会

二零零三年八月三日