

云南锡业股份有限公司 2004 年三季度报告

§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。

1.2 本公司董事杨福生、汪云曙先生因工作原因，未能亲自出席审议本季度报告的董事会，书面委托肖建明董事、杨祖建董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	锡业股份	变更前简称	
股票代码	000960		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨奕敏	李霞	
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	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
--	-------	-------	----------------------

总资产(元)	2,804,693,670.95	2,340,829,136.89	+19.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,438,435,910.39	1,202,960,531.11	+19.57
每股净资产(元)	4.0191	3.3611	+19.58
调整后的每股净资产(元)	3.9661	3.3085	+19.88
	报告期 (2004年7-9月)	年初至报告期期末 (2004年1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		588,902,295.16	
每股收益(元)	0.2875	0.6967	+827.42
净资产收益率(%)	7.1533	17.3340	增加6.22个百分点
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	7.2818	18.4651	增加6.31个百分点

非经常性损益	金额(元)
营业外收支净额	-16,740,267.81
补贴收入	433,800.00
投资收益	35,860.83
合 计	-16,270,606.98

2.2.2利润表

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表

会企 02

2004年1月1日至9月30日(未审)

单位: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	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23
减:主营业务成本	4	1,681,898,653.67	1,709,451,024.82	1,007,168,540.69	984,799,303.18

主营业务税金及附加	5	3,644,047.83	3,103,444.51	2,457,050.98	2,095,490.09
二、主营业务利润(亏损“-”号填列)	6	494,015,626.13	495,176,841.32	190,678,528.23	186,925,741.96
加:其他业务利润(亏损“-”号填列)	7	715,870.66	660,988.00	550,066.23	532,798.72
减:营业费用	8	41,884,149.62	40,479,919.17	32,912,818.87	31,855,877.85
管理费用	9	95,795,139.87	93,166,575.77	76,475,459.56	72,664,200.95
财务费用	10	38,752,868.22	37,454,031.17	39,173,437.29	38,125,791.54
三、营业利润(亏损“-”号填列)	11	318,299,339.08	324,737,303.21	42,666,878.74	44,812,670.34
加:投资收益(亏损“-”号填列)	12	35,860.83	5,374,373.18	-99,707.64	1,481,949.76
补贴收入	13	433,800.00	433,800.00		
营业外收入	14	279,690.66	193,850.66	87,187.41	87,187.41
减:营业外支出	15	17,019,958.47	16,993,455.62	408,770.16	399,638.46
四、利润总额(亏损“-”号填列)	16	302,028,732.10	313,745,871.43	42,245,588.35	45,982,169.05
减:所得税	17	50,355,481.64	48,262,590.13	7,450,683.56	6,241,905.00
减:少数股东权益	18	2,334,969.56		-354,552.78	
五、净利润(亏损“-”号填列)	19	249,338,280.90	265,483,281.30	35,149,457.57	39,740,264.05
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				
六、可分配的利润	22	308,111,758.45	326,455,859.16	70,583,752.46	75,178,403.85
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	208,111,758.45	326,455,859.16	70,583,752.46	75,178,403.85
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				
八、未分配利润	30	308,111,758.45	326,455,859.16	70,583,752.46	75,178,403.85

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

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表(续)

会企 02

2004 年 7 月 1 日至 9 月 30 日(未审)

单位: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	754,265,807.69	756,296,280.71	490,750,756.90	427,131,834.36
减:折扣与折让	2				427,131,834.36
主营业务收入净额	3	754,265,807.69	756,296,280.71	490,750,756.90	
减:主营业务成本	4	561,009,701.16	572,827,952.56	425,150,891.64	365,380,176.15
主营业务税金及附加	5	1,701,657.96	1,562,479.71	140,287.55	96,651.82
二、主营业务利润(亏损“-”号填列)	6	191,554,448.57	181,905,848.44	65,459,577.71	61,655,006.39
加:其他业务利润(亏损“-”号填列)	7	245,971.25	220,548.06	130,468.46	118,832.80
减:营业费用	8	14,752,315.76	14,107,890.91	11,735,169.64	11,582,960.48
管理费用	9	38,962,304.16	37,499,397.18	27,096,001.36	25,961,348.77
财务费用	10	13,126,968.58	12,621,742.01	13,006,670.43	12,840,410.90
三、营业利润(亏损“-”号填列)	11	124,958,831.32	117,897,366.40	13,752,204.74	11,389,119.04

加：投资收益（亏损“-”号填列）	12		1,758,179.37	-88,899.78	-637.27
补贴收入	13	42,000.00	42,000.00		
营业外收入	14	177,266.56	177,266.56	7,916.65	7,916.65
减：营业外支出	15	2,067,746.89	2,044,544.04	112,938.39	112,938.39
四、利润总额（亏损“-”号填列）	16	123,110,350.99	117,830,268.29	13,558,283.22	11,283,460.03
减：所得税	17	18,267,479.62	17,251,318.81	2,824,438.76	2,516,977.29
减：少数股东权益	18	1,946,661.99		-355,875.68	
五、净利润（亏损“-”号填列）	19	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
加：年初未分配利润	20				
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
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	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
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				
八、未分配利润	30	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74

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

编制日期：2004年10月18日

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	57,891 户		
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 或其它）	

中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,626,181	A 股
招商银行股份有限公司—招商股票投资基金	3,395,947	A 股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,384,512	A 股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,536,404	A 股
久嘉证券投资基金	1,800,000	A 股
广发证券股份有限公司	1,605,352	A 股
交通银行—久富证券投资基金	1,591,005	A 股
交通银行—安顺证券投资基金	1,380,000	A 股
裕隆证券投资基金	1,225,890	A 股
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	1,214,019	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于主导产品“云锡牌”精锡、锡铅焊料、铜、铅、锌、铋、铟、砷及合金、锡化工产品、锡材共 20 多个系列 300 多个品种的生产、加工、销售。公司在认真总结二零零四年上半年生产经营情况的基础上，结合公司主产品锡国际国内市场价格走势与上年同期相比有大幅度上扬，市场采购锡原料锡精矿金属价格居高不下的状况，按照公司董事会确定的二零零四年度经营目标，坚持科学的发展观，加快高附加值深加工产品的市场开发力度，一至九月份锡材、锡化工产品销售收入分别达到 6,033 万元、9,809 万元，创历史新高。一至九月份，公司有色金属总产量完成年计划的 83.78%，比上年同期增加 11.96%。实现主营业务收入 217,956 万元，比上年同期增加 81.58%；主营业务利润 49,401 万元，比上年同期增加 159.08%；净利润 24,934 万元，比上年同期增加 609.36%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
锡锭 (7-9 月)	194,045,114.13	141,239,174.02	27.21
其中:关联交易	5,095,393.12	4,113,449.40	19.27

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与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的重大变化及原因的说明)

项目	2004 年 1-9 月		2004 年 1-6 月		增减% +、-
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
主营业务利润	494,015,626.13	163.57	302,461,177.56	169.05	-5.48
其他业务利润	715,870.66	0.24	469,899.41	0.26	-0.02
营业费用	41,868,012.55	13.86	27,131,833.86	15.16	-1.3
管理费用	95,614,602.55	31.66	56,832,835.71	31.76	-0.1
财务费用	38,949,542.61	12.90	25,625,899.64	14.32	-1.42
投资收益	35,860.83	0.01	35,860.83	0.02	-0.01
补贴收入	433,800.00	0.14	391,800.00	0.22	-0.08
营业外收支净额	-16,740,267.81	-5.54	-14,849,787.48	-8.30	+2.76
1、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,主要是报告期公司利润总额增长所致。					
2、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 2.76%,是由于当期报废固定资产增加所致。					

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 (毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情

况及其原因说明

☐适用

☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2004 年 9 月 27 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的预案》，公司为提高锡资源的储备，减少与云锡集团的关联交易，把握市场有利时机，提高公司业绩，决定向控股股东云南锡业集团有限责任公司收购其下属老厂矿业分公司及卡房矿业分公司的矿山经营性净资产与采矿权，本次资产收购价款为 36,601.12 万元人民币。通过本次资产的收购，将使公司消除或减少与云南锡业集团有限责任公司之间的关联交易，增强公司的独立性，完善公司的产业链，降低锡矿石涨价对公司盈利能力造成的负面影响，增强公司的持续经营能力。该收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的具体实施情况，公司将在收购完成后予以详细公告。

2、鉴于公司一九九九年十月发行 13,000 万股流通股募集资金原投资项目中剩余的部分项目建设环境已发生很大变化，表现为部分项目投资目的已经实现，部分项目继续投资建设存在风险，为充分发挥募集资金效用，经 2004 年 9 月 27 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，决定将部分募集资金用途进行如下变更：对募集资金投资项目个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目、8 万吨/年硫酸工程项目、一冶有害物炼前处理技改项目不再投资，三个前次募集资金投向进行变更，同意将前次募集资金尚余 3,625 万元用途改为投入公司收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的项目。本次变更资金金额 3,625 万元，占公司前次募集资金总额的 4.76 %。

3、公司与个旧锡苹果娱乐城一道对个旧云锡黑色粉末有色金属加工厂进行了重组，共同组建“个旧鑫龙金属有限责任公司”，本公司以个旧云锡黑色粉末有色金属加工厂经评估确认受让后的机器设备等实物资产价值 464 万元人民币，投入到个旧鑫龙金属有限责任公司，持有个旧鑫龙金属有限责任公司 96.67%股权，个旧锡苹果娱乐城持有个旧鑫龙金属有限责任公司 3.33%股权。新组建公司的法人代表由本公司派员出任。组建的“个旧鑫龙金属有限

责任公司”在今后的生产经营活动中，将执行本公司质量标准，所生产有色金属产品使用本公司“云锡（YT）”商标，产品全部由本公司所属经销分公司负责销售。

4、经公司二届十六次董事会审议批准，本公司与美国哥伦比亚专用化学品公司（以下简称“CSC 公司”）根据中华人民共和国有关法律和法规的规定，本着平等互利的原则，在云南省个旧市共同设立合作经营企业云南锡业锡化学品有限责任公司。合作经营公司的注册资本为美元 250 万元（折合人民币 2067.50 万元），本公司以美元 250 万元（折合人民币 2067.50 万元）作为注册资本投入合作经营公司，CSC 公司以本项目所需的全套专有技术作为合作条件投入合作经营公司。合作经营公司投产后的生产经营规模为每年约 5000 吨有机锡系列产品、四氯化锡、辛酸亚锡、四氯化锡及疏基乙酸异辛酯等产品。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

公司二零零四年三季度财务报表合并范围较二零零三年中报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
个旧鑫龙金属有限责任公司	人民币 464 万元	96.67%
云南锡业锡化学品有限责任公司	人民币 2067.50 万元	100.00%

合并后增加总资产 2629 万元，减少利润总额 174 万元。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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化的警示及原因说明

由于 2004 年度国际国内锡产品销售市场价格走势与上年同期相比有较大幅度上升，除市场采购锡原料锡精矿金属价格随锡产品销售市场价格的上升而上升，各种材料、燃料价格仍呈上涨趋势外，公司的成本、费用水平与上年同期相比相对稳定。据此预测，2004 年度净利润与上年度相比会有 400%以上的大幅增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用

☒ 不适用

附录比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年十月二十日

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：云南铜业股份有限公司		2004年9月30日		单位：元	
资 产	注释	期 末 数		年 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	4.1	332,168,165.25	297,225,239.47	153,966,276.22	149,677,949.93
短期投资	4.2	1,000,000.00	1,000,000.00	424,480.00	424,480.00
应收票据	4.3	35,105,571.21	35,105,571.21	17,316,335.63	17,316,335.63
应收股利		-	-	70,000.00	70,000.00
应收利息		-	-	-	-
应收账款	4.4	231,220,491.83	292,633,964.96	124,898,619.89	138,165,035.08
其他应收款	4.5	5,195,252.38	5,059,011.21	2,776,321.24	2,764,580.46
预付账款	4.6	149,141,139.21	150,574,513.39	532,551,841.70	525,403,946.66
应收补贴款	4.7	171,214.13	171,214.13	90,151.40	90,151.40
存货	4.8	524,772,590.40	441,367,308.21	371,816,637.51	330,212,629.21
待摊费用	4.9	8,750,145.95	8,750,145.95	160,182.75	160,182.75
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,287,524,570.36	1,231,886,968.53	1,204,070,846.34	1,164,285,291.12
长期投资：					
长期股权投资	4.10	1,869,198.16	41,010,113.69	1,773,575.36	10,184,235.65
长期债权投资		-	-	-	-
合并价差		-1,304,629.07	-	-1,381,371.96	-
长期投资合计		564,569.09	41,010,113.69	392,203.40	10,184,235.65
固定资产：					
固定资产原值	4.11	1,705,322,725.63	1,690,192,395.31	1,620,660,498.60	1,607,005,574.96
减：累计折旧		513,750,275.29	511,017,422.30	488,059,181.00	486,534,638.36
固定资产净值		1,191,572,450.34	1,179,174,973.01	1,132,601,317.60	1,120,470,936.60
减：固定资产减值准备		14,339,334.13	14,339,334.13	7,704,204.50	7,704,204.50
固定资产净额		1,177,233,116.21	1,164,835,638.88	1,124,897,113.10	1,112,766,732.10
工程物资		1,108,775.00	1,108,775.00	-	-
在建工程	4.12	64,882,940.29	64,656,313.32	6,023,274.05	5,967,530.35
固定资产清理		-9,400.00	-9,400.00	-	-
固定资产合计		1,243,215,431.50	1,230,591,327.20	1,130,920,387.15	1,118,734,262.45
无形资产及其他资产：					
无形资产	4.13	273,389,100.00	273,389,100.00	5,445,700.00	5,445,700.00
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		273,389,100.00	273,389,100.00	5,445,700.00	5,445,700.00
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,804,693,670.95	2,776,877,509.42	2,340,829,136.89	2,298,649,489.22

资 产 负 债 表 (续)

(未审计)

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

负债及股东权益	注释	期 末 数 合 并	母 公 司	年 初 数 合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	4.14	789,535,140.00	779,535,140.00	840,222,820.00	830,222,820.00
应付票据	4.15	10,000,000.00	10,000,000.00	10,091,003.64	10,000,000.00
应付账款	4.16	59,520,447.08	42,016,622.87	56,479,101.62	36,537,791.10
预收账款	4.17	51,220,034.84	51,220,034.84	26,107,592.67	26,107,592.67
应付工资	4.18	11,958,890.49	11,795,577.61	10,507,644.35	10,318,157.85
应付福利费		6,686,648.01	6,428,233.82	2,898,302.98	2,691,562.97
应付股利	4.19			1,033,824.00	1,033,824.00
应交税金	4.20	61,384,183.14	52,685,940.84	1,673,794.69	-5,300,857.91
其他应付款	4.21	3,421,201.34	3,405,221.74	139,917.01	115,946.87
其他应付款	4.22	22,946,579.18	22,582,366.83	18,127,607.60	17,837,446.15
预提费用	4.23	37,679,944.42	37,679,944.42	2,187,974.72	2,187,974.72
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	4.24	30,660,000.00	30,660,000.00	30,660,000.00	30,660,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,085,013,068.50	1,048,009,082.97	1,000,129,583.28	962,412,258.42
长期负债：					
长期借款	4.25	270,000,000.00	270,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		2,088,163.65	2,088,163.65	1,077,463.65	1,077,463.65
其他长期负债					
长期负债合计		272,088,163.65	272,088,163.65	131,077,463.65	131,077,463.65
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,357,101,232.15	1,320,097,246.62	1,131,207,046.93	1,093,489,722.07
少数股东权益		9,156,528.41		6,661,558.85	
股东权益：					
股本	4.26	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	4.27	712,469,489.41	712,469,470.13	711,981,267.06	711,981,247.78
盈余公积	4.28	59,950,933.51	59,950,933.51	59,950,933.51	59,950,933.51
其中：法定公益金		14,532,345.21	14,532,345.21	14,532,345.21	14,532,345.21
未分配利润	4.29	308,111,758.45	326,455,859.16	58,773,477.55	60,972,577.86
现金股利		-	-	14,351,008.00	14,351,008.00
外币会计报表折算差额		-270.98	-	-155.01	-
股东权益合计		1,438,435,910.39	1,456,780,262.80	1,202,960,531.11	1,205,159,767.15
负债及股东权益合计		2,804,693,670.95	2,776,877,509.42	2,340,829,136.88	2,298,649,489.22

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 编制日期：2004 年 10 月 18 日

利 润 及 利 润 分 配 表

会企 02 表及附表 1

2004 年 01 月—09 月 30 日

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本 年 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	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23
减：主营业务成本	4	1,681,898,653.67	1,709,451,024.82	1,007,168,540.69	984,799,303.18
主营业务税金及附加	5	3,644,047.83	3,103,444.51	2,457,050.98	2,095,490.09
二、主营业务利润	6	494,015,626.13	495,176,841.32	190,678,528.23	186,925,741.96
加：其他业务利润	7	715,870.66	660,988.00	550,066.23	532,798.72
减：营业费用	8	41,884,149.62	40,479,919.17	32,912,818.87	31,855,877.85
管理费用	9	95,795,139.87	93,166,575.77	76,475,459.56	72,664,200.95
财务费用	10	38,752,868.22	37,454,031.17	39,173,437.29	38,125,791.54
三、营业利润	11	318,299,339.08	324,737,303.21	42,666,878.74	44,812,670.34
加：投资收益	12	35,860.83	5,374,373.18	-99,707.64	1,481,949.76
补贴收入	13	433,800.00	433,800.00		
营业外收入	14	279,690.66	193,850.66	87,187.41	87,187.41
减：营业外支出	15	17,019,958.47	16,993,455.62	408,770.16	399,638.46
四、利润总额	16	302,028,732.10	313,745,871.43	42,245,588.35	45,982,169.05
减：所得税	17	50,355,481.64	48,262,590.13	7,450,683.56	6,241,905.00
少数股东收益	18	2,334,969.56		-354,552.78	
五、净利润	19	249,338,280.90	265,483,281.30	35,149,457.57	39,740,264.05
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					
六、可供分配利润	22	308,111,758.45	326,455,859.16	70,583,752.46	75,178,403.85
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	308,111,758.45	326,455,859.16	70,583,752.46	75,178,403.85
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				
八、未分配利润	30	308,111,758.45	326,455,859.16	70,707,973.23	77,622,493.90
补充资料：	31				
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	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、会计估计变更或减少利润总额	35				
5、债务重组损失	36				

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

编制日期：2004 年 10 月 18 日

利 润 及 利 润 分 配 表

会企 02 表及附表 1

2004 年 07 月—09 月 30 日

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本 年 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	754,265,807.69	756,296,280.71	490,750,756.90	427,131,834.36
减：主营业务成本	4	561,009,701.16	572,827,952.56	425,150,891.64	365,380,176.15
主营业务税金及附加	5	1,701,657.96	1,562,479.71	140,287.55	96,651.82
二、主营业务利润	6	191,554,448.57	181,905,848.44	65,459,577.71	61,655,006.39
加：其他业务利润	7	245,971.25	220,548.06	130,468.46	118,832.80
减：营业费用	8	14,752,315.76	14,107,890.91	11,735,169.64	11,582,960.48
管理费用	9	38,962,304.16	37,499,397.18	27,096,001.36	25,961,348.77
财务费用	10	13,126,968.58	12,621,742.01	13,006,670.43	12,840,410.90
三、营业利润	11	124,958,831.32	117,897,366.40	13,752,204.74	11,389,119.04
加：投资收益	12	-	1,758,179.37	-88,899.78	-637.27
补贴收入	13	42,000.00	42,000.00		
营业外收入	14	177,266.56	177,266.56	7,916.65	7,916.65
减：营业外支出	15	2,067,746.89	2,044,544.04	112,938.39	112,938.39
四、利润总额	16	123,110,350.99	117,830,268.29	13,558,283.22	11,283,460.03
减：所得税	17	18,267,479.62	17,251,318.81	2,824,438.76	2,516,977.29
少数股东损益	18	1,946,661.99		-355,875.68	
五、净利润	19	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
加：年初未分配利润	20				
盈余公积转入	21				
其 他 转 入					
六、可供分配利润	22	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
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	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
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				
八、未分配利润	30	102,896,209.38	100,578,949.48	11,089,720.14	8,766,482.74
补充资料：	31				
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	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、会计估计变更或减少利润总额	35				
5、债务重组损失	36				

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 编制日期：2004 年 10 月 18 日

现 金 流 量 表

2004 年 01-09 月份

会企 03 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	注 释	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		2,027,343,507.23	1,959,994,868.94
收到的税费返还		15,904,217.64	13,135,270.46
收到的其他与经营活动有关的现金	4.37	12,874,199.12	11,915,724.89
现金流入小计		2,056,121,923.99	1,985,045,864.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,184,361,954.18	1,130,952,548.99
支付给职工以及为职工支付的现金		180,284,600.17	178,117,418.22
支付的各项税费		38,642,239.54	30,201,227.11
支付的其他与经营活动有关的现金	4.38	63,930,834.94	60,608,119.44
现金流出小计		1,467,219,628.83	1,399,879,313.76
经营活动产生的现金流量净额		588,902,295.16	585,166,550.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		353,343.11	353,343.11
取得投资收益所收到的现金		13,259.63	13,259.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额		199,950.00	199,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,710,000.00	1,710,000.00
现金流入小计		2,276,552.74	2,276,552.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		447,428,138.34	447,132,782.07
投资所支付的现金		1,078,627.60	26,393,627.60
支付的其他与投资活动有关的现金		1,680,000.00	1,680,000.00
现金流出小计		450,186,765.94	475,206,409.67
投资活动产生的现金流量净额		-447,910,213.20	-472,929,856.93
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		938,557,340.00	928,557,340.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		962,605.61	962,605.61
现金流入小计		939,519,945.61	929,519,945.61
偿还债务所支付的现金		849,242,720.00	839,242,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		56,402,864.60	55,112,106.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		905,645,584.60	894,354,826.25
筹资活动产生的现金流量净额		33,874,361.01	35,165,119.36
四、汇率变动对现金的影响		3,335,446.06	145,476.58
五、现金及现金等价物净增加额		178,201,889.03	147,547,289.54

续表

补充资料	注释	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		249,338,280.90	265,483,281.30
加：计提的资产减值准备		17,707,460.39	17,707,460.39
固定资产折旧		37,674,157.78	36,386,642.82
无形资产摊销		375,000.00	375,000.00
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-8,589,963.20	-8,589,963.20
预提费用的增加（减：减少）		35,491,969.70	35,491,969.70
处置固定资产、无形资产和其他长期			
资产的损失(减:收益)		32,772.24	32,772.24
固定资产报废损失		3,000,457.69	2,977,254.84
财务费用		39,824,713.51	38,533,955.16
投资损失（减：收益）		24,273.84	-5,315,736.11
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-153,073,747.15	-111,272,473.26
经营性应收项目的减少（减：增加）		256,385,427.68	199,781,600.91
经营性应付项目的增加（减：减少）		108,376,522.22	113,574,785.74
其他		-	-
少数股东本期收益		2,334,969.56	
经营活动产生的现金流量净额		588,902,295.16	585,166,550.53
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		332,168,165.25	297,225,239.47
减：现金的期初余额		153,966,276.22	149,677,949.93
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		178,201,889.03	147,547,289.54

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 编制日期：2004年10月18日