

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2005-032

云南锡业股份有限公司 2005 年第三季度报告

§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 没有董事声明对季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 本公司董事长肖建明先生因公差出国的原因，副董事长杨福生先生、独立董事董华先生因工作原因未出席审议本报告的董事会会议，书面委托到会董事杨超先生、纳鹏杰先生代为行使表决权。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

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)	3,279,338,539.15	2,867,264,228.03	14.37
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,682,622,880.03	1,529,957,078.40	9.98
每股净资产(元)	3.1342	2.8498	9.98
调整后的每股净资产(元)	3.1222	2.8354	10.11
	报告期 (2005 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2005 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)	197,904,426.73	287,929,991.72	-62.89 ^{注1}
每股收益(元)	0.1314	0.4848	-54.30 ^{注2}
净资产收益率(%)	4.19	15.47	降低 2.96 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(%)	4.28	14.68	降低 3.00 个百分点

注 1:经营活动生产的现金流量净额本报告期比上年同期下降 62.89%, 主要原因为上年同期收回预付关联方原料款冲减购买商品接受劳务支付的现金影响, 如扣除该因素, 本报告期比上年同期上升 24.40%。

注 2: 每股收益比上年同期减少 54.33%, 主要是由于公司 2004 年 10 月实施资本公积金转增股本后, 本报告期较上年同期股本总额增加, 若股本还原计算, 本报告期每股收益为 0.1971 元, 比上年同期减少 31.44%。

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	-5,490,088.18
补贴收入	22,726,667.99
投资收益	-3,895,481.39
合 计	13,341,098.42

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

2005 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

云南锡业股份有限公司 2005 年第三季度报告

一、主营业务收入	1	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65
减:主营业务成本	4	2,161,202,107.52	2,123,704,219.90	1,681,898,653.67	1,709,451,024.82
主营业务税金及附加	5	18,162,882.30	15,167,217.32	3,644,047.83	3,103,444.51
二、主营业务利润(亏损 “-”号填列)	6	568,186,064.21	560,395,830.21	494,015,626.13	495,176,841.32
加:其他业务利润(亏损 “-”号填列)	7	4,529,361.64	4,341,285.26	715,870.66	660,988.00
减:营业费用	8	47,383,420.93	45,315,983.83	41,884,149.62	40,479,919.17
管理费用	9	171,083,973.81	163,156,630.50	95,795,139.87	93,166,575.77
财务费用	10	54,011,334.23	49,442,416.83	38,752,868.22	37,454,031.17
三、营业利润(亏损“-” 号填列)	11	300,237,246.88	306,822,634.31	318,299,339.08	324,737,303.21
加:投资收益(亏损 “-”号填列)	12	-3,895,481.39	1,235,874.35	35,860.83	5,374,373.18
补贴收入	13	22,726,667.99		433,800.00	433,800.00
营业外收入	14	454,560.42	454,560.42	279,690.66	193,850.66
减:营业外支出	15	12,228,407.84	10,814,170.42	17,019,958.47	16,993,455.62
四、利润总额(亏损 “-”号填列)	16	307,294,586.06	297,698,898.66	302,028,732.10	313,745,871.43
减:所得税	17	47,693,390.36	43,049,200.22	50,355,481.64	48,262,590.13
减:少数股东权益	18	-688,441.66		2,334,969.56	
五、净利润(亏损“-” 号填列)	19	260,289,637.36	254,649,698.44	249,338,280.90	265,483,281.30
加:年初未分配利润	20	218,392,834.66	227,075,086.00	58,773,477.55	60,972,577.86
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22	478,682,472.02	481,724,784.44	308,111,758.45	326,455,859.16
减:提取法定盈余公积	23				

云南锡业股份有限公司 2005 年第三季度报告

提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	478,682,472.02	481,724,784.44	308,111,758.45	326,455,859.16
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	478,682,472.02	481,724,784.44	308,111,758.45	326,455,859.16

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：2005 年 10 月 20 日

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表（续）

会企 02

2005 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	941,930,091.14	913,416,649.79	754,265,807.69	756,296,280.71
减:折扣与折让	2	-	-	-	-
主营业务收入净额	3	941,930,091.14	913,416,649.79	754,265,807.69	756,296,280.71
减:主营业务成本	4	771,517,372.42	748,242,593.63	561,009,701.16	572,827,952.56
主营业务税金及附加	5	5,055,820.00	4,245,559.62	1,701,657.96	1,562,479.71
二、主营业务利润(亏损“-”号填列)	6	165,356,898.72	160,928,496.54	191,554,448.57	181,905,848.44
加:其他业务利润(亏损“-”号填列)	7	1,869,894.73	1,050,304.81	245,971.25	220,548.06
减:营业费用	8	19,091,012.89	18,303,343.64	14,752,315.76	14,107,890.91
管理费用	9	49,682,455.12	46,834,987.78	38,962,304.16	37,499,397.18
财务费用	10	21,851,829.40	18,343,221.10	13,126,968.58	12,621,742.01
三、营业利润(亏损“-”号填列)	11	76,601,496.04	78,497,248.83	124,958,831.32	117,897,366.40
加:投资收益(亏损“-”号填列)	12	-3,391,671.49	8,307,014.24		1,758,179.37

云南锡业股份有限公司 2005 年第三季度报告

填列)					
补贴收入	13	18,235,200.05	-	42,000.00	42,000.00
营业外收入	14	177,492.42	177,492.42	177,266.56	177,266.56
减:营业外支出	15	9,650,830.82	9,647,830.82	2,067,746.89	2,044,544.04
四、利润总额(亏损“-”号填列)	16	81,971,686.20	77,333,924.67	123,110,350.99	117,830,268.29
减:所得税	17	11,252,357.57	9,994,454.12	18,267,479.62	17,251,318.81
减:少数股东权益	18	166,230.06	-	1,946,661.99	-
五、净利润(亏损“-”号填列)	19	70,553,098.57	67,339,470.55	102,896,209.38	100,578,949.48
加:年初未分配利润	20				
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22	70,553,098.57	67,339,470.55	102,896,209.38	100,578,949.48
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	70,553,098.57	67,339,470.55	102,896,209.38	100,578,949.48
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	70,553,098.57	67,339,470.55	102,896,209.38	100,578,949.48

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:2005年10月20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	65,122 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－普丰证券投资基金	4,971,682	A 股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,277,909	A 股
宝盈鸿利收益证券投资基金	2,081,823	A 股

鸿阳证券投资基金	1,948,830	A 股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,656,283	A 股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1,642,071	A 股
国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1,599,928	A 股
中国银行—同盛证券投资基金	1,527,179	A 股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,276,279	A 股
同德证券投资基金	1,204,900	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、锡化工产品、锡材、铜、铅、铋、铟、砷及合金等共 20 多个系列 300 多个品种的生产、加工、销售。公司在认真总结二零零五年上半年生产经营情况的基础上,按照公司董事会确定的二零零五年度经营目标,在稳定主产业的同时,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;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。公司上下紧紧围绕董事会确定的各项任务和目标,抓住市场机遇,生产经营持续发展,新产品的开发和市场拓展稳步、快速推进。

一至九月份,公司完成有色金属总量 59397.652 吨,为年计划的 88.96%,比上年同期增加 11.79%。完成锡化工产品 6262.232 吨,锡材产品 8031.743 吨,分别为年计划的 83.48%、80.08%。同时,锡化工产品由于产能提高、市场开拓卓有成效产量同比实现了翻番。一至九月份锡材、锡化工产品销售收入分别达到 41,102 万元、27,948 万元,创历史新高。实现主营业务收入 274,755 万元,比上年同期增加 26.06%;主营业务利润 56,819 万元,比上年同期增加 15.01%;净利润 26,029 万元,比上年同期增加 4.39%。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
--------	--------	--------	--------

品			
分行业：			
有色金属行业	2,747,551,054.03	2,161,202,107.52	21.34
其中：关联交易	14,839,605.01	11,135,131.11	24.96
分产品：			
1、锡锭	1,515,116,050.53	1,257,158,296.01	17.03
2、锡材	411,019,456.42	323,769,524.18	21.23
3、锡化工	279,480,878.88	196,728,201.54	29.61
其中：关联交易	14,839,605.01	11,135,131.11	24.96

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	2005 年 1-9 月		2005 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	568,186,614.21	184.90	402,829,715.49	178.78	6.12
其他业务利润	4,529,361.64	1.47	2,659,466.91	1.18	0.29
营业费用	47,383,420.93	15.42	28,292,408.04	12.56	2.86
管理费用	171,083,973.81	55.67	121,401,518.69	53.88	1.79
财务费用	54,011,334.23	17.58	32,159,504.83	14.27	3.31
投资收益	-3,895,481.39	-1.27	-503,809.90	-0.22	-1.05
补贴收入	22,726,667.99	7.40	4,494,467.94	1.99	5.41
营业外收支净额	-11,773,847.42	-3.83	-2,300,509.02	-1.02	-2.81

- 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增加，主要是报告期公司产品产量、销量增长所致。
- 2、期间费用中管理费用、财务费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要是公司 2004 年四季度收购两个矿山新增费用所致，营业费用增加主要是销量增加所致。
- 3、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要是当期摊销长期股权投资差额影响所致。
- 4、补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要是当期子公司退税收入增加所致。
- 5、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减少，主要是当期计提清理后的部份固定资产减值准备影响所致。

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) 2005 年 2 月 26 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》，在对公司二零零四年度关联交易实际状况进行综合分析的基础上，考虑了公司二零零五年度的生产经营计划及市场价格的变化，根据与关联单位签署的合同及协议，对二零零五年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计，报告期内，采购原材料关联交易实际发生额 53,744 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 72,750 万元的进度相比降低 1.50%；购买生产经营所需的水电关联交易实际发生额 16,705 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 23,310 万元的进度相比降低 4.45%；销售产品或商品关联交易实际发生额 23,514 万元（含控股股东及云南个旧有色冶化有限公司关联交易发生额），与预计的全年日常关联交易总金额 28,070 万元的进度相比增加 11.69%，主要由于是部分产品销量增加及价格上涨影响所致；其他费用关联交易实际发生额 17,726 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 23,210 万元的进度相比上升 1.8%，主要是部份费用跨期结算影响所致。

(2) 2005 年 4 月 22 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》及相关议案，公司董事会于 2005 年 5 月 16 日将公司申请发行可转换公司债券的发行方案及相关议案的申请文件正式报送中国证券监督管理委员会审核，中国证券监督管理委员会于 2005 年 5 月 19 日下达了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定对公司申请发行可转换公司债券的发行方案及相关议案的申请予以受理。

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司价值，规范公司运作，使公司持续、稳定、健康的发展，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求，公司成立了股权分置改革领导小组，对股权分置改革工作进行统筹安排，公司股权分置改革的初步方案于 2005 年 7 月报送云南省国有资产监督管理委员会审核，目前方案正在审核之中。

(3) 2005 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与外方合作成立新加坡锡业私人有限公司的议案》，为了充分利用国外资源，进一步提高市场竞争能力，公司决定与印度尼西亚 PT 邦加环球国际公司、新加坡 KU LAI HOK（邱来福先生）、新加坡 KU SIEW KUAN（邱秀娟小姐）、印度尼西亚 PETRUS TJANDRA（彼得·罗先生）五方，

按照《新加坡公司法》的规定，共同发起组建合资企业新加坡锡业私人有限公司，新加坡锡业私人有限公司的注册地址为新加坡。通过投资组建新加坡锡业私人有限公司，实施生产、原料基地向海外扩张的发展战略，使公司的国际化运作迈出重要的一步，以达到进一步加大产品控制力度、扩大规模的目的。公司注册资本为 100 万美元，本公司以新加坡元 352,000 元（折合人民币 179 万元，汇率 5.097）作为注册资本投入合资公司，占新公司 22% 的股权，是新公司的第一大股东。该 179 万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额 1,529,957,078.40 元（2004 年 12 月 31 日数）的 0.12%。投资成立公司的具体事项正在办理之中。

(4) 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、商务部联合下发的关于同意从事境外期货业务的批复（证监期货字[2004]47 号），本公司已具备从事境外期货业务资格，公司于 2005 年 6 月起在境外期货市场开展套期保值业务。本公司套期保值业务的期货交易种类主要系锡锭，截止 2005 年 9 月 30 日，境外期货业务成交量 3200 吨，总成交额 18,574 万元，尚未到期合约的持仓量为 240 吨。

(5) 税收政策对公司的财务状况和经营成果的影响：

①、根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕25 号文件的通知，国家在对生产企业出口货物实行免抵退税办法后，从 2005 年 1 月 1 日起，要对生产企业出口货物当期免抵的增值税税额征收城市维护建设税和教育费附加。公司按照文件规定对出口货物当期免抵的增值税税额计提附税，故 1-9 月份比上年同期多计缴城市维护建设税和教育费附加 584 万元。

②、从 2005 年 5 月 1 日起，国家调整出口退税率，公司出口产品中，粒度 1-6mm 的锡粒、其他未锻轧非合金锡、焊锡、锡基巴毕脱合金、其他锡合金、锡及锡合金条、杆、型材、丝、厚度大于 0.2mm 的锡及锡合金板片带、锡及锡合金管、管子附件共八类产品的退税率将由原来的 13% 下调为 8%，由于上述产品退税率的下调，公司 1-9 月份比上年同期少退税 1,903 万元。

公司的锡化工产品、锡球产品、铅锭的退税率仍为 13%，国家未作调整。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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）

董事长（或授权人）签名：

云南锡业股份有限公司董事会
二零零五年十月二十日

云南锡业股份有限公司 2005 年第三季度报告

资 产 负 债 表

(未审计)

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2005 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	275,352,092.39	248,085,129.75	238,484,446.42	211,971,489.45
短期投资	4.2	3,862,673.68	3,862,673.68	945,700.00	945,700.00
应收票据	4.3	41,543,830.39	41,543,830.39	53,859,566.33	47,307,332.50
应收股利					
应收利息					
应收账款	4.4	236,955,866.88	308,779,288.39	230,915,129.91	283,260,801.33
其他应收款	4.5	14,894,823.67	10,198,398.17	13,168,553.03	4,167,023.33
预付账款	4.6	163,234,695.01	233,960,546.91	127,649,732.66	156,124,987.41
应收补贴款	4.7	-	-	447,084.31	447,084.31
存货	4.8	525,405,499.74	414,788,292.62	548,783,938.06	436,546,686.04
待摊费用	4.9	456,655.68	456,655.68	6,411,994.18	6,411,994.18
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,261,706,137.44	1,261,674,815.59	1,220,666,144.90	1,147,183,098.55
长期投资：					
长期股权投资	4.10	-	270,086,374.05	1,992,325.36	43,172,460.99
长期债权投资					
合并价差		182,186,506.91		-1,227,886.18	
长期投资合计		182,186,506.91	270,086,374.05	764,439.18	43,172,460.99
固定资产：					
固定资产原值	4.11	1,955,266,460.18	1,890,484,809.90	1,883,475,176.09	1,862,375,087.00
减：累计折旧		559,191,881.89	556,453,427.89	514,306,691.55	512,517,326.12
固定资产净值		1,396,074,578.29	1,334,031,382.01	1,369,168,484.54	1,349,857,760.88
减：固定资产减值准备		23,301,960.69	23,301,960.69	17,070,361.20	17,070,361.20
固定资产净额		1,372,772,617.60	1,310,729,421.32	1,352,098,123.34	1,332,787,399.68
工程物资		10,995,217.30	10,361,313.30	-	-
在建工程	4.12	181,723,494.08	163,643,622.54	23,825,400.60	23,725,400.60
固定资产清理		-80,717.16	-80,717.16	-	-
固定资产合计		1,565,410,611.82	1,484,653,640.00	1,375,923,523.94	1,356,512,800.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	4.13	270,035,282.98	259,473,180.04	269,910,120.01	269,910,120.01
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		270,035,282.98	259,473,180.04	269,910,120.01	269,910,120.01
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,279,338,539.15	3,275,888,009.68	2,867,264,228.03	2,816,778,479.83

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

2005 年 9 月 30 日

单位：元

负债及股东权益	注释	期 末 数		年初数	
		合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债：					
短期借款	4.14	1,014,263,687.85	989,263,687.85	724,297,692.23	714,297,692.23
应付票据	4.15	40,000,000.00	40,000,000.00	18,315,625.34	18,315,625.34
应付账款	4.16	67,598,181.17	105,161,726.31	70,504,782.83	32,436,020.39
预收账款	4.17	29,396,225.63	29,396,225.63	111,134,575.95	111,134,575.95
应付工资	4.18	20,592,762.22	20,439,889.60	22,390,218.82	22,190,986.04
应付福利费		16,528,132.12	16,215,512.00	12,521,922.78	12,248,648.52
应付股利	4.19				
应交税金	4.20	67,510,292.11	61,891,674.14	48,185,740.98	47,553,263.46
其他应交款	4.21	10,412,950.11	10,190,591.39	6,266,504.50	6,183,109.06
其他应付款	4.22	20,857,938.43	19,444,055.25	26,409,464.76	25,947,545.48
预提费用	4.23	12,572,752.95	12,318,294.62	4,511,713.84	4,511,713.84
预计负债					
一年内到期的长期负债	4.24	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,405,232,922.59	1,409,821,656.79	1,150,038,242.03	1,100,319,180.31
长期负债：					
长期借款	4.25	175,500,000.00	175,500,000.00	175,500,000.00	175,500,000.00
应付债券					
长期应付款		31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
专项应付款		4,218,163.65	4,218,163.65	2,288,163.65	2,288,163.65
其他长期负债					
长期负债合计		179,749,663.65	179,749,663.65	177,819,663.65	177,819,663.65
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,584,982,586.24	1,589,571,320.44	1,327,857,905.68	1,278,138,843.96
少数股东权益		11,733,072.88		9,449,243.95	
股东权益：					
股本	4.26	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00
减：已归还投资					
股本净额		536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00
资本公积	4.27	539,416,544.25	539,416,544.25	539,018,008.60	539,017,989.32
盈余公积	4.28	128,319,360.55	128,319,360.55	128,319,360.55	128,319,360.55
其中：法定公益金		31,624,451.97	31,624,451.97	31,624,451.97	31,624,451.97
未分配利润	4.29	478,682,472.02	481,724,784.44	218,392,834.66	227,075,086.00
现金股利		-	-	107,371,200.00	107,371,200.00
外币会计报表折算差额		-651,496.79	-	-325.41	-
股东权益合计		1,682,622,880.03	1,686,316,689.24	1,529,957,078.40	1,538,639,635.87
负债及股东权益合计		3,279,338,539.15	3,275,888,009.68	2,867,264,228.03	2,816,778,479.83

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 20 日

云南锡业股份有限公司 2005 年第三季度报告

利 润 及 利 润 分 配 表

(未审计)

2005 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	注释	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	4.28	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43	2,179,558,327.63	2,207,731,310.65
减：主营业务成本	4.29	2,161,202,107.52	2,123,704,219.90	1,681,898,653.67	1,709,451,024.82
主营业务税金及附加	4.30	18,162,332.30	15,166,667.32	3,644,047.83	3,103,444.51
二、主营业务利润		568,186,614.21	560,396,380.21	494,015,626.13	495,176,841.32
加：其他业务利润		4,529,361.64	4,341,285.26	715,870.66	660,988.00
减： 营业费用		47,383,420.93	45,315,983.83	41,884,149.62	40,479,919.17
管理费用		171,083,973.81	163,156,630.50	95,795,139.87	93,166,575.77
财务费用	4.31	54,011,334.23	49,442,416.83	38,752,868.22	37,454,031.17
三、营业利润		300,237,246.88	306,822,634.31	318,299,339.08	324,737,303.21
加：投资收益		-3,895,481.39	1,235,874.35	35,860.83	5,374,373.18
补贴收入		22,726,667.99		433,800.00	433,800.00
营业外收入		454,560.42	454,560.42	279,690.66	193,850.66
减：营业外支出	4.32	12,228,407.84	10,814,170.42	17,019,958.47	16,993,455.62
四、利润总额		307,294,586.06	297,698,898.66	302,028,732.10	313,745,871.43
减： 所得税	4.33	47,693,390.36	43,049,200.22	50,355,481.64	48,262,590.13
少数股东收益		-688,441.66		2,334,969.56	
五、净利润		260,289,637.36	254,649,698.44	249,338,280.90	265,483,281.30
加：年初未分配利润		218,392,834.66	227,075,086.00	58,773,477.55	60,972,577.86
盈余公积转入					
其 他 转 入					
六、可供分配利润		478,682,472.02	481,724,784.44	308,111,758.45	326,455,859.16
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		478,682,472.02	481,724,784.44	308,111,758.45	326,455,859.16
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		478,682,472.02	481,724,784.44	308,111,758.45	326,455,859.16
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、会计估计变更或减少利润总额					
5、债务重组损失					

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 20 日

现 金 流 量 表

(未审计)

2005 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		2,586,419,483.36	2,445,317,066.74
收到的税费返还		43,563,974.03	20,837,306.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4.34	22,548,638.75	37,425,754.32
现金流入小计		2,652,532,096.14	2,503,580,127.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,780,366,200.52	1,668,738,375.60
支付给职工以及为职工支付的现金		292,291,410.10	288,558,681.46
支付的各项税费		183,706,832.35	146,542,325.74
支付的其他与经营活动有关的现金	4.35	108,237,661.45	119,884,336.95
现金流出小计		2,364,602,104.42	2,223,723,719.75
经营活动产生的现金流量净额		287,929,991.72	279,856,407.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,737,713.35	1,737,713.35
取得投资收益所收到的现金		175,000.00	175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额		545,592.00	545,592.00
收到的其他与投资活动有关的现金		4,674,792.59	1,250,000.00
现金流入小计		7,133,097.94	3,708,305.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		254,489,618.62	196,245,210.99
投资所支付的现金		205,382,460.94	231,108,746.45
支付的其他与投资活动有关的现金		4,582,269.66	-
现金流出小计		464,454,349.22	427,353,957.44
投资活动产生的现金流量净额		-457,321,251.28	-423,645,652.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		8,288,900.00	-
借款所收到的现金		1,653,595,476.59	1,628,595,476.59
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,661,884,376.59	1,628,595,476.59
偿还债务所支付的现金		1,303,435,095.90	1,293,435,095.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		156,113,712.77	154,625,144.88
支付的其他与筹资活动有关的现金		213,023.60	213,023.60
现金流出小计		1,459,761,832.27	1,448,273,264.38
筹资活动产生的现金流量净额		202,122,544.32	180,322,212.21
四、汇率变动对现金的影响		4,136,361.21	-419,327.17
五、现金及现金等价物净增加额		36,867,645.97	36,113,640.30

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		260,289,637.36	254,649,698.44
加：少数股东本期收益		-688,441.66	-
加：计提的资产减值准备		6,194,067.74	6,194,067.74
固定资产折旧		50,965,944.52	50,110,395.26
无形资产摊销		10,525,227.51	10,436,939.97
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		5,955,338.50	5,955,338.50
预提费用的增加（减：减少）		8,061,039.11	7,806,580.78
处置固定资产、无形资产和其他长期		-425,467.42	-425,467.42
资产的损失(减:收益)			
固定资产报废损失		690,449.21	690,449.21
财务费用		50,220,762.96	48,545,117.82
投资损失（减：收益）		3,895,481.39	-1,235,874.35
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		23,383,208.08	21,763,163.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		-32,014,635.59	-106,378,048.11
经营性应付项目的增加（减：减少）		-99,122,619.99	-18,255,953.67
其他			
经营活动产生的现金流量净额		287,929,991.72	279,856,407.35
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		275,352,092.39	248,085,129.75
减：现金的期初余额		238,484,446.42	211,971,489.45
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		36,867,645.97	36,113,640.30

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 20 日