

证券代码：000960 证券简称：G锡业 公告编号：股2006-016

云南锡业股份有限公司 2005 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 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	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—3117661	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：元

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减 (%)	2003 年
主营业务收入	3,624,008,686.93	3,041,915,076.12	19.14	1,621,124,320.70
利润总额	340,356,994.27	390,235,730.84	-12.78	45,195,928.48
净利润	285,086,006.14	335,358,984.15	-14.99	45,784,730.87
扣除非经常性损 益的净利润	294,392,994.05	336,062,388.79	-12.40	54,602,616.49
经营活动产生的 现金流量净额	467,037,709.86	748,497,655.73	-37.61	124,069,938.45
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2003 年末
总资产	3,128,010,250.63	2,867,264,228.03	9.09	2,340,829,136.89
股东权益 (不含少 数股东权益)	1,707,929,480.50	1,529,957,078.40	11.63	1,202,960,531.11

3.2 主要财务指标

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.5310	0.6247	-15.00	0.1279
净资产收益率	16.69	21.92	下降了 5.23 个百分点	3.81
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率	17.24	21.97	下降了 4.73 个百分点	4.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8699	1.3942	-37.60	0.3467

	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减 (%)	2003 年
每股净资产	3.1814	2.8498	11.64	3.3611
调整后的每股净资产	3.1792	2.8354	12.13	3.3085

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-9,519,035.94
补贴收入	0
短期投资损失	-1,430,361.60
出口贴息	0
扣除项目应纳所得税调整	1,642,409.63
合计	-9,306,987.91

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

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	341,856,000							341,856,000
1、发起人股份	341,856,000							341,856,000
其中：国家持有股份	337,500,000							337,500,000
境内法人持有股份	4,356,000							4,356,000
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	195,000,000						195,000,000
1、人民币普通股	195,000,000						195,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	195,000,000						195,000,000
三、股份总数	536,856,000						536,856,000

报告期内公司股本结构未发生变化。

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

股东总数		64,092			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有非流通股数量 (股)	质押或冻结的股份数量
云南锡业集团有限责任公司	国有股东	62.87	337500000	337500000	无
中国工商银行－普丰证券投资基金	其他	0.74	3971682	0	不详
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	0.45	2436955	0	不详
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	其他	0.38	2056722	0	不详
个旧市锡资工业公司	其他	0.34	1851300	1851300	无
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	0.34	1804400	0	不详
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	0.33	1783983	0	不详
国 际 金 融 － 汇 丰 － MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	外资股东	0.31	1642071	0	不详
个旧锡都有色金属加工厂	其他	0.30	1633500	1633500	无
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	外资股东	0.30	1599928	0	不详
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量 (股)		股份种类		

中国工商银行－普丰证券投资基金	3971682	人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金	2436955	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	2056722	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1804400	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1783983	人民币普通股
国际金 融－汇 丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1642071	人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1599928	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1499873	人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	1410317	人民币普通股
景阳证券投资基金	1200000	人民币普通股
上述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上述其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。上述股东中，景顺长城优选股票证券投资基金与景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司发行管理的基金，具有关联关系；宝盈鸿利收益证券投资基金与宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金同属宝盈基金管理有限公司发行管理的基金，具有关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。	

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

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：二零零三年二月六日

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

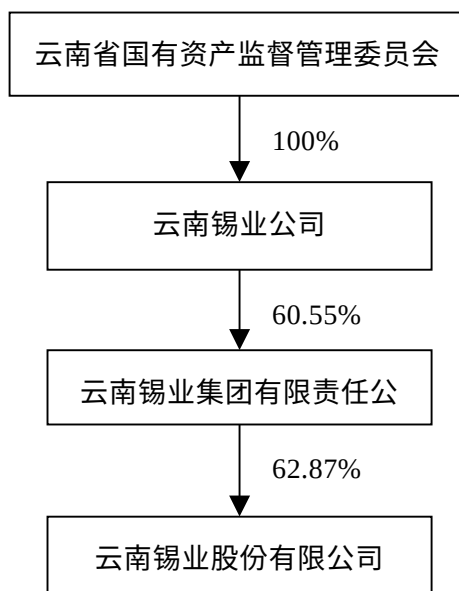
股权结构：公司注册资本为人民币 82574 万元；云南省国有资产监督管理委员会所有的云南锡业公司出资人民币 50000 万元，占出资总额的 60.55%；中国华融资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 21000 万元，占出资总额的 25.43%；中国信达资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 11574 万元，占出资总额的 14.02%。

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。

(2) 实际控制人：云南省国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

由于云南省国有资产监督管理委员会持有云南锡业公司 100% 的股权，而云南锡业公司又持有云南锡业集团有限责任公司 60.55% 的股权，所以云南省国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人。



§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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
董事：									
肖建明	董事长	男	58	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
杨福生	副董事长	男	44	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
杨超	副董事长	男	49	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
汪云曙	董事	男	49	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
兰旭	董事	男	48	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
皇甫智伟	董事 总经理	男	39	2004.11-2007.11 2003.07-2006.07	无	无	无	16.5	否
杨祖建	董事 党委书记	男	43	2004.11-2007.11 2004.02-2006.03	无	无	无	16.5	否
王大	独立董事	男	53	2004.11-2007.11	无	无	无	9.6	否
董华	独立董事	男	44	2004.11-2007.11	无	无	无	9.6	否
王道豪	独立董事	男	64	2004.11-2007.11	无	无	无	9.6	否
纳鹏杰	独立董事	男	40	2004.11-2007.11	无	无	无	9.6	否
监事：									
沈洪忠	监事会召集人	男	53	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
赵太欣	监事	女	54	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
师玉有	监事	男	50	2004.11-2007.11	无	无	无	8.104	否
汤发	监事 党委副书记	男	44	2004.11-2007.11	无	无	无	13.2	否
孟锡荣	监事	男	51	2004.11-2007.11	无	无	无	-	是
高级管理人员：									
任子明	副总经理	男	53	2003.03-2006.03	无	无	无	13.2	否
顾鹤林	副总经理	男	45	2004.03-2007.03	无	无	无	13.2	否
杨奕敏	董事会秘书 常务副总经理	女	40	2003.03-2006.03 2003.12-2006.12	无	无	无	13.2	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	132.304	

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年, 公司围绕“ 背靠资源、保持规模, 稳定产量、综合利用 ” 的可持续发展战略, 一方面加大对锡资源的整合和收购力度, 保障公司的原料需求, 另一方面大力发展高技术含量、高附加值的锡及有色金属深加工产品, 不断开拓深加工产品的国内外市场, 提高深加工产品销售收入在总体销售收入中所占的比例。同时, 公司不断强化内部管理和成本控制, 提升经济运行质量, 努力消化各种不利因素的影响, 使公司主营业务收入、主营业务利润较去年有一定幅度的增长, 但由于锡市场价格下滑、燃材料价格上涨、人民币升值、出口退税率下调等因素的影响, 公司最终经营成果与去年相比有所下降。

2005 年度, 公司实现主营业务收入 362,400.87 万元, 比上年同期增长 19.14%; 实现主营业务利润 70,553.93 万元, 比上年同期增长 5.17%; 实现净利润 28,508.60 万元, 比上年同期减少 14.99%。

主营业务收入比上年同期增加的原因主要是报告期内产品销售量比上年同期增加, 其中, 锡锭增加 18.5%, 锡化工增加 84.7%, 锡材增加 8.6%, 铜精矿增加 27.2%。

主营业务利润比去年同期增加的原因是报告期内产品销售量比上年同期增加, 而其增长比率低于主营业务收入的同期增长比率主要是因为锡产品销售价格比上年同期有所降低, 其中内贸锡产品下降 5.12%, 外贸锡产品下降 8.43%。

净利润比去年同期减少的原因: 虽然报告期内产品销售量比去年同期增加, 但是由于燃材料价格上涨、锡市场价格下滑、人民币升值、部分产品出口退税率下调等影响因素, 公司 2005 年度的净利润比去年同期有所减少。其中, 出口退税率下调使公司 2005 年 5-12 月份的税入成本累计增加 2920 万元; 人民币升值使公司 2005 年 8-12 月份的收入累计下降 1585 万元; 从 2005 年 1 月 1 日执行的对出口退税“ 免抵 ” 额计征城市建设附加税和教育附加使公司全年多缴税金 736 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减
分行业:						
有色金属行业	3,624,008,686.93	2,895,447,148.50	20.10	19.14	22.45	减少 2.17 个百分点

其中：关联交易	18,384,658.62	14,135,887.31	23.11	28.25	38.72	减少 5.81 个百分点
分产品：						
1、锡 锭	1,895,075,841.83	1,597,254,879.41	15.72	6.26	10.83	减少 3.47 个百分点
2、锡材产品	583,217,739.54	465,698,597.00	20.15	243.80	280.40	减少 7.68 个百分点
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

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	2,128,629,179.15	21.26
国外	1,495,379,507.78	16.24

6.4 募集资金使用情况

公司一九九九年十月发行 13,000 万股流通股实际募集资金净额为 76,080 万元，已使用金额 76,080 万元。计划投资十二个项目已完工八项，变更了三个项目。完工项目及变更项目的具体内容已在二零零一年年报、二零零二年年报、二零零三年年报、二零零四年年报中做了详细披露。

前次募集资金的使用延续到本年度的项目主要有以下四项：

募集资金总额	76,080 万元	本年度已使用募集资金总额		3,107		
		已累计使用募集资金总额		76,080		
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	是否符合预计收益
(1) 有机锡工程	4,859 万元	否	5,045 万元	0 万元	否	否
合计	4,859 万元	—	5,045 万元	0 万元	—	—

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	有机锡工程，计划投资 4,859 万元，至二零零五年十二月三十一日募集资金已全部使用完。由于加大产能、设计变更等因素，此项目实际投资额要超过计划投资额。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，完成技术引进的前期准备工作后，于二零零四年一季度开工。经二届十六次董事会审议批准，公司投入 2068 万元，与美国哥伦比亚专用化学品公司共同设立合作经营企业云南锡业锡化学品有限责任公司，该公司投产后的生产经营规模为年产约 5000 吨有机锡系列产品。
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

6.5 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
(1) 二零零五年度公司固定资产投资项目中，包括资源开发、矿山建设工程项目投资，锡化工、锡材深加工产品项目	34,098 万元	项目进行中	将于二零零六年度开始产生效益
(2) 设立合资经营企业“云南锡业微电子材料有限公司”	300 万美元	完成	二零零五年度净利润为-277 万元。
(3) 全资子公司云锡资源（美国）有限公司投资合资企业新加	325.6 万元	项目进行中	建设期

坡锡业私人有限公司			
(4) 向云南锡业郴州实业投资有限责任公司收购股权和购买部分资产	1,674.73 万元	完成	截至 2005 年 12 月 31 日, 以上购入股权和资产实现利润总额为 36.6 万元。
(5) 收购深圳市巨晖矿业投资有限公司 65%股权	19,454.66 万元	项目进行中	该项目尚在建设期, 未产生收益
(6) 收购深圳市巨晖矿业投资有限公司 35%股权	3,300 万元	项目进行中	

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 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22,352.44万元, 加上去年末结余的未分配利润22,707.51万元, 累计可供股东分配利润为45,059.95万元。

公司拟以二零零五年末公司总股本53685.6万股为基数, 向全体股东每10股派发现金2.50元(含税), 共分配现金红利13,421.40万元, 剩余利润31,638.55万元结转下年度。公司2005年度不进行资本公积金转增股本。

上述二零零五年度利润分配预案尚需经公司二零零五年年度股东大会审议批准。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
收购云南锡业郴州实业投资有限责任公司持有的郴州云湘矿冶有限责任公司46.127%的股权以及收购云南锡业郴州实业投资有限责任公司拥有的租给郴州云湘矿冶有限责任公司使用的相关建筑物和土地使用权资产	2005年2月	1,674.73万元	截至2005年12月31日，购入的股权和资产实现利润总额为36.6万元。	属于关联交易 经各方经协商一致，同意依据广东羊城会计师事务所有限公司出具的（2004）羊评字第3665号，以评估基准日2004年10月31日的长期股权投资评估值853.21万元作为该部分股权定价依据，该评估结果已于2004年12月18日由云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《国有资产评估项目备案表》，备案编号：2004-075号；同时同意依据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信评报字（2004）第（5）49号评估报告，以评估基准日2004年9月30日的资产评估值821.52万元作为定价依据，该评估结果已于2004年11月19日由云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《国有资产评估项目备案表》，备案编号：2004-065号。	是	是
收购深圳巨晖矿业投资有限公司65%股权	2005年2月	19,454.66万元	该项目尚在建设期，未产生收益	否	是	是
收购深圳巨晖矿业投资有限公司35%股权	2005年12月	3,300万元		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

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（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
转让红河国际物流有限责任公司35%股权	2005年5月	173.77万元	0元	-1.23万元	否	是	是

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：

向云南锡业郴州实业投资有限责任公司收购股权和购买部分资产有利于公司减少与云南锡业集团有限责任公司的关联交易，进一步规范运作，提高公司的盈利能力。收购深圳市巨晖矿业投资有限公司股权有利于进一步提高公司的保有资源储量，提高资源自给率，充分发挥公司控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司现有之锡矿冶炼能力，在湖南郴州一地形成采、选、冶一体的产业链，成为公司除云南省区域外另一生产基地。转让红河国际物流有限责任公司35%的股权投资有利于公司集中精力搞好主营业务。以上交易有利于公司的发展和全体股东的利益。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			4500 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计			3500 万元			

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	3500 万元
担保总额占公司净资产的比例	2.05%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	0
违规担保总额	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用 □不适用

单位：元

关联方	向关联方销售产品		向关联方采购产品	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
云南锡业集团有限责任公司	86,416,952.43	2.38%	312,291,959.76	14.96%
云南个旧有色冶化有限公司	273,271,632.08	7.54%		
华联锌铟股份公司			18,444,322.23	0.88%
云锡矿业开发有限公司	95,360,036.80	3.57%		
合计	455,048,621.31	13.49%	330,736,281.99	15.84%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 455,048,621.31 元。

其他应披露事项：

(1) 根据本公司与云南锡业集团有限公司签订的《生产经营综合服务协议》，公司本期共向云南锡业集团有限公司支付材燃料、备品配件设备等物资采购款

458,188,068.07 元；电费 201,823,912.31 元；水费 31,522,869.51 元；运输及其他服务费 59,386,628.46 元；租赁费 13,763,668.33 元；职工养老、失业、工伤、生育及医疗保险金等 104,275,323.66 元；分派股利 67,500,000.00 元。

(2)根据本公司与云南锡业集团有限公司签订的《生产经营综合服务协议》，公司本期共向云南锡业集团有限公司收取转供材燃料、备件、设备等款项 38,508,000.83 元；电费 27,890,092.55 元；水费 1,333,988.38 元；运输及其他服务费用 50,885,548.74 元。向云锡矿业开发有限公司收取水电、材料等款项 95,360,036.80 元。

(3)本公司委托云南锡业集团有限公司管理部份在建工程的招标、施工、竣工验收、工程款结算及工程施工监理工作，本期共向云南锡业集团有限公司支付应付各施工单位工程结算款 28,228,020.83 元。

(4)云南锡业集团有限公司为本公司借款提供资产担保，使本公司截止 2005 年 12 月 31 日从银行获得短期借款人民币 78500 万元，长期借款人民币 16750 万元。

(5)根据本公司与“云南个旧有色冶化有限公司”签定的“矿产品供应合同”，每月按实际供给数量，以市场价格确定当月关联结算价格。当期累计销售给该公司铜精矿铜 10690 吨，当期市场销售的铜精矿单价为 26750 元/吨金属，销售给关联方的同品级产品单价为 26370 元/吨金属。

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位：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
其他应收款：				
云南锡业机械制造有限公司	1,942,000	-242,000.00	0	0
云南锡业房地产开发公司	681,126.66	0	0	0
合计	2,623,126.66	-242,000.00	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 262.31 万元，余额-24.2 万元。

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

根据公司于 2005 年 12 月 31 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，持有公司股份 5%以上的唯一非流通股股东——云南锡业集团有限责任公司承诺如下：

1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。

2、在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股 6.5 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

公司已于 2006 年 1 月 24 日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分置改革方案获得通过。股权分置改革方案于 2006 年 2 月 13 日实施，公司股票于 2006 年 2 月 14 日复牌。截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

2005 年 4 月 21 日，香港合群企业投资有限公司（以下简称“合群公司”）在香港《文汇报》上公开发表“声明”，称锡业股份收购深圳巨晖矿业投资有限公司 65% 股权一事，锡业股份“在涉及近二亿元代价的收购公告中并无披露敝司正追索被非法侵占的金龙有色开采权而可能产生的诉讼”，其行为“严重违反上市规则”，损害投资者利益”。2005 年 4 月 28 日，香港合群公司在香港《文汇报》上再次公开发表“严正声明”，称锡业股份“知悉开采权争议并可能产生诉讼的情况，却未向监管机构报告和市场披露”，其行为“构成严重违规”。锡业股份根据《民法通则》第一百零一条规定：公民、法人享有名誉权，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。认为香港合群公司在无任何依据的情况下，单方面指责锡业股份“严重违反上市规则，损害投资者利益”，对锡业股份的名誉造成了损害。而且，香港合群公司作为一个企业，却以监管机构自居，作出了只有监管机构才能认定的“严重违规”等指责，其做法实在是荒谬。为保护锡业股份的合法权益，锡业股份于 2005 年 5 月 18 日将香港合群公司诉至法院，请求法院判令：（1）合群公司停止侵害；（2）合群公司在《文汇报》等报纸上恢复锡业股份名誉，对锡业股份赔礼道歉；（3）合群公司赔偿锡业股份经济损失 100 万元。

2005 年 12 月 13 日，云南省昆明市中级人民法院公开开庭审理了本案，2006 年 1 月 19 日，云南省昆明市中级人民法院认定香港合群公司侵犯了锡业股份的名誉权，作出如下判决：（1）被告合群企业投资有限公司于本判决生效之日起十日内在香港《文汇报》上刊登声明向原告云南锡业股份有限公司赔礼道歉、恢复名誉，刊登内容须经云南省昆明市中级人民法院审定；（2）被告合群企业投资有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告云南锡业股份有限公司经济损失 20 万元；（3）驳回原告云南锡业股份有限公司的其他诉讼请求。

§ 8 监事会报告

本年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，强化监督检查职能，维护公司和股东利益。监事会认为，2005 年公司依法经营、运作规范，关联交易公平合理，收购、出售资产定价合理，公司、董事及高级管理人员无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

中和正信会计师事务所中和正信审字(2006)第 5—29 号对公司报告期的财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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（见附表）

9.3 报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法与最近一期年度报告相比未发生变化。

9.4 报告期内公司无重大会计差错的内容及更正金额。

9.5 公司二零零五年度财务报表合并范围较二零零四年年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
云南锡业微电子材料有限公司	美元 300 万元	75%
深圳市巨晖矿业投资有限公司	人民币 329.40 万元	65%

合并后增加总资产 6,786 万元，增加净利润-836 万元。

云南锡业股份有限公司董事会

二零零六年二月二十一日

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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	264,346,012.78	239,356,907.04	238,484,446.42	211,971,489.45
短期投资	4.2	4,029,552.58	4,029,552.58	945,700.00	945,700.00
应收票据	4.3	36,763,342.06	36,763,342.06	53,859,566.33	47,307,332.50
应收股利					
应收利息					
应收账款	4.4	216,464,728.69	278,670,126.03	230,915,129.91	283,260,801.33
其他应收款	4.5	23,529,449.71	2,953,641.05	13,168,553.03	4,167,023.33
预付账款	4.6	85,995,073.13	96,510,373.10	127,649,732.66	156,124,987.41
应收补贴款				447,084.31	447,084.31
存货	4.7	360,850,868.99	259,479,353.80	548,783,938.06	436,546,686.04
待摊费用		96,409.86	96,409.86	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		992,075,437.80	917,859,705.52	1,220,666,144.90	1,147,183,098.55
长期投资：					
长期股权投资	4.8		259,211,287.68	1,992,325.36	43,172,460.99
长期债权投资					
合并价差		175,834,282.38		-1,227,886.18	
长期投资合计		175,834,282.38	259,211,287.68	764,439.18	43,172,460.99
固定资产：					
固定资产原值	4.9	2,207,162,039.79	2,127,487,108.06	1,883,475,176.09	1,862,375,087.00
减：累计折旧	4.9	559,318,740.37	555,536,305.96	514,306,691.55	512,517,326.12
固定资产净值		1,647,843,299.42	1,571,950,802.10	1,369,168,484.54	1,349,857,760.88
减：固定资产减值准备	4.9	17,340,488.48	16,001,571.27	17,070,361.20	17,070,361.20
固定资产净额		1,630,502,810.94	1,555,949,230.83	1,352,098,123.34	1,332,787,399.68
工程物资		10,063,068.70			
在建工程	4.10	56,970,008.79	32,817,792.79	23,825,400.60	23,725,400.60
固定资产清理					
固定资产合计		1,697,535,888.43	1,588,767,023.62	1,375,923,523.94	1,356,512,800.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	4.11	262,553,761.53	255,994,200.05	269,910,120.01	269,910,120.01
长期待摊费用		10,880.49			
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		262,564,642.02	255,994,200.05	269,910,120.01	269,910,120.01
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,128,010,250.63	3,021,832,216.87	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：2006 年 2 月 18 日

资 产 负 债 表 (续)

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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	4.12	1,004,965,515.23	944,965,515.23	724,297,692.23	714,297,692.23
应付票据	4.13	10,000,000.00	10,000,000.00	18,315,625.34	18,315,625.34
应付账款	4.14	61,945,030.76	38,284,661.00	70,504,782.83	32,436,020.39
预收账款	4.15	11,246,263.34	11,246,263.34	111,134,575.95	111,134,575.95
应付工资		21,629,537.71	21,486,233.90	22,390,218.82	22,190,986.04
应付福利费		17,131,735.15	16,755,138.47	12,521,922.78	12,248,648.52
应付股利					
应交税金	4.16	49,884,873.55	40,776,592.66	48,185,740.98	47,553,263.46
其他应交款	4.17	2,411,931.85	2,039,327.16	6,266,504.50	6,183,109.06
其他应付款		26,471,365.51	20,319,510.80	26,409,464.76	25,947,545.48
预提费用		5,402,639.24	5,204,585.28	4,511,713.84	4,511,713.84
预计负债					
一年内到期的长期负债		27,500,000.00	27,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,238,588,892.34	1,138,577,827.84	1,150,038,242.03	1,100,319,180.31
长期负债：					
长期借款		167,500,000.00	167,500,000.00	175,500,000.00	175,500,000.00
应付债券					
长期应付款		31,200.00	31,200.00	31,500.00	31,500.00
专项应付款		4,618,163.65	4,618,163.65	2,288,163.65	2,288,163.65
其他长期负债					
长期负债合计		172,149,363.65	172,149,363.65	177,819,663.65	177,819,663.65
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,410,738,255.99	1,310,727,191.49	1,327,857,905.68	1,278,138,843.96
少数股东权益		9,342,514.14		9,449,243.95	
股东权益：					
股本	4.18	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	4.19	539,448,979.51	539,448,979.51	539,018,008.60	539,017,989.32
盈余公积	4.20	184,282,189.84	184,200,480.42	128,319,360.55	128,319,360.55
其中：法定公益金		45,621,968.41	45,594,731.94	31,624,451.97	31,624,451.97
未分配利润	4.21	447,516,011.51	450,599,565.45	325,764,034.66	334,446,286.00
其中：现金股利		134,214,000.00	134,214,000.00	107,371,200.00	107,371,200.00
外币会计报表折算差额		-173,700.36		-325.41	
股东权益合计		1,707,929,480.50	1,711,105,025.38	1,529,957,078.40	1,538,639,635.87
负债及股东权益合计		3,128,010,250.63	3,021,832,216.87	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：2006 年 2 月 18 日

利 润 表

会企 02 表

编表单位：云南锡业股份有限公司

2005 年度

单位：人民币元

项 目	注释	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	4.22	3,624,008,686.93	3,566,841,545.06	3,041,915,076.12	3,062,419,445.44
减：主 营 业 务 成 本	4.23	2,895,447,148.50	2,858,768,262.25	2,364,629,486.27	2,389,962,192.11
主营业务税金及附加		23,022,220.66	19,147,054.00	6,450,578.36	5,671,737.18
二、主 营 业 务 利 润		705,539,317.77	688,926,228.81	670,835,011.49	666,785,516.15
加：其 他 业 务 利 润		6,010,343.38	5,730,367.31	2,637,231.14	2,253,632.36
减：营 业 费 用		72,758,199.20	60,767,831.25	56,809,338.83	54,346,562.11
管 理 费 用	4.24	223,279,418.67	209,159,598.46	151,470,881.90	144,068,951.86
财 务 费 用	4.25	70,054,952.37	65,087,032.91	52,846,758.30	50,811,232.36
三、营 业 利 润		345,457,090.91	359,642,133.50	412,345,263.60	419,812,402.18
加：投 资 收 益	4.26	-15,777,003.15	-11,956,122.94	181,430.92	3,131,901.29
补 贴 收 入	4.27	28,473,768.63		4,458,475.51	568,800.00
营业外收入		613,971.31	613,971.31	416,023.56	330,183.56
减：营业外支出	4.28	18,410,833.43	18,406,733.43	27,165,462.75	27,138,939.90
四、利 润 总 额		340,356,994.27	329,893,248.44	390,235,730.84	396,704,347.13
减：所 得 税		56,594,509.74	50,487,649.12	56,400,631.88	54,862,211.95
少数股东收益		-1,323,521.61		-1,523,885.19	
五、净 利 润		285,086,006.14	279,405,599.32	335,358,984.15	341,842,135.18
加：年初未分配利润		325,764,034.66	334,446,286.00	73,089,637.55	75,288,737.86
盈余公积转入					
其他转入					
可供分配的利润		610,850,040.80	613,851,885.32	408,448,621.70	417,130,873.04
减：提取法定盈余公积		27,995,032.88	27,940,559.93	34,184,213.52	34,184,213.52
提取法定公益金		13,997,516.44	13,970,279.97	17,092,106.76	17,092,106.76
可供股东分配的利润		568,857,491.48	571,941,045.42	357,172,301.42	365,854,552.76
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积		13,970,279.97	13,970,279.97	17,092,106.76	17,092,106.76
应付普通股股利		107,371,200.00	107,371,200.00	14,316,160.00	14,316,160.00
转作股本的普通股股利					
未分配利润		447,516,011.51	450,599,565.45	325,764,034.66	334,446,286.00
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					

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：2006 年 2 月 18 日

现金流量表

会企 03 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2005 年度

单位：人民币元

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		3,356,502,012.33	3,326,433,696.91
收到的税费返还		9,311,074.67	20,837,306.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4.30	29,493,673.68	62,688,548.22
现金流入小计		3,435,306,760.68	3,409,959,551.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,203,757,267.41	2,210,222,789.42
支付给职工以及为职工支付的现金		392,651,607.61	386,956,893.45
支付的各项税费		252,135,747.40	208,413,165.93
支付的其他与经营活动有关的现金	4.31	119,724,428.40	144,527,776.36
现金流出小计		2,968,269,050.82	2,950,120,625.16
经营活动产生的现金流量净额		467,037,709.86	459,838,926.01
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		691,043.00	691,043.00
收到的其他与投资活动有关的现金		2,064,108.65	1,830,000.00
现金流入小计		4,667,865.00	4,433,756.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		381,822,429.68	291,475,100.23
投资所支付的现金		206,064,905.55	231,108,746.45
支付的其他与投资活动有关的现金		859,608.59	580,000.00
现金流出小计		588,746,943.82	523,163,846.68
投资活动产生的现金流量净额		-584,079,078.82	-518,730,090.33
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		1,851,587,058.56	1,776,587,058.56
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,859,875,958.56	1,776,587,058.56
偿还债务所支付的现金		1,545,992,905.06	1,520,992,905.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		170,639,498.81	168,653,180.92
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		1,716,845,427.47	1,689,859,109.58
筹资活动产生的现金流量净额		143,030,531.09	86,727,948.98
四、汇率变动对现金的影响		-127,595.77	-451,367.07
五、现金及现金等价物净增加额		25,861,566.36	27,385,417.59

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：2006 年 2 月 18 日

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		285,086,006.14	279,405,599.32
加：少数股东损益		-1,323,521.61	
加：计提的资产减值准备		341,681.00	-997,236.21
固定资产折旧		68,971,144.34	66,849,726.46
无形资产摊销		16,006,748.96	13,915,919.96
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		6,315,584.32	6,315,584.32
预提费用的增加（减：减少）		890,925.40	692,871.44
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益)		-600,022.31	600,022.31
固定资产报废损失		5,759,915.55	5,759,915.55
财务费用		63,253,171.49	62,376,061.79
投资损失（减：收益）		15,777,003.15	11,956,122.94
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		187,699,631.01	176,833,894.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		-49,161,262.55	-31,632,979.28
经营性应付项目的增加（减：减少）		-131,979,295.03	-132,236,576.77
其他			
经营活动产生的现金流量净额		467,037,709.86	459,838,926.01
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		264,346,012.78	239,356,907.04
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		25,861,566.36	27,385,417.59

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：2006年2月18日