

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2006-043

云南锡业股份有限公司 2006 年第三季度报告

§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。

1.2 本公司独立董事陈智先生因公出差的原因未出席审议本报告的董事会会议，书面委托到会独立董事王道豪先生代为行使表决权。

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	G 锡业
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—3117661	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)	3,885,931,369.12	3,128,010,250.63	24.23
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,684,054,506.90	1,707,929,480.5	-1.40
每股净资产(元)	3.1369	3.1814	-1.40
调整后的每股净资产(元)	3.1284	3.1792	-1.60
	报告期 (2006 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2006 年 1-9 月)	本报告期 (1-9 月份) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,193,381.21	-290,271,987.64	-200.81
每股收益(元)	0.1440	0.2057	-57.57
净资产收益率(%)	4.59	6.56	降低 8.91 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(%)	5.11	7.08	降低 7.6 个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	-9,198,473.94
投资收益	476,479.93
合 计	-8,721,994.01

2.2.2 利润表

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表

2006 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	3,117,181,687.06	2,807,344,913.86	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	3,117,181,687.06	2,807,344,913.86	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43
减:主营业务成本	4	2,625,587,655.54	2,280,367,301.49	2,161,202,107.52	2,123,704,219.90
主营业务税金及附加	5	28,291,838.00	24,315,029.77	18,162,332.30	15,166,667.32
二、主营业务利润(亏损 “- ”号填列)	6	463,302,193.52	502,662,582.60	568,186,614.21	560,396,380.21

云南锡业股份有限公司 2006 年第三季度报告

加:其他业务利润(亏损 “-”号填列)	7	8,582,663.88	8,577,940.30	4,529,361.64	4,341,285.26
减:营业费用	8	50,891,814.56	47,948,886.65	47,383,420.93	45,315,983.83
管理费用	9	208,510,904.15	195,608,301.18	171,083,973.81	163,156,630.50
财务费用	10	61,656,616.14	60,553,952.24	54,011,334.23	49,442,416.83
三、营业利润(亏损“-” 号填列)	11	150,825,522.55	207,129,382.83	300,237,246.88	306,822,634.31
加:投资收益(亏损 “-”号填列)	12	-42,469,941.69	-47,612,273.40	-3,895,481.39	1,235,874.35
补贴收入	13	32,013,960.06		22,726,667.99	
营业外收入	14	1,153,929.82	1,150,048.69	454,560.42	454,560.42
减:营业外支出	15	10,352,403.76	10,274,883.76	12,228,407.84	10,814,170.42
四、利润总额(亏损 “-”号填列)	16	131,171,066.98	150,392,274.36	307,294,586.06	297,698,898.66
减:所得税	17	21,658,243.11	18,992,004.19	47,693,390.36	43,049,200.22
少数股东损益	18	-915,675.78		-688,441.66	
五、净利润(亏损“-” 号填列)	19	110,428,499.65	131,400,270.17	260,289,637.36	254,649,698.44
加:年初未分配利润	20	447,516,011.51	450,599,565.45	218,392,834.66	227,075,086.00
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22	557,944,511.16	581,999,835.62	478,682,472.02	481,724,784.44
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	557,944,511.16	581,999,835.62	478,682,472.02	481,724,784.44
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	134,214,000.00	134,214,000.00		
转作股本的普通股股	29				

云南锡业股份有限公司 2006 年第三季度报告

利					
八、未分配利润	30	423,730,511.16	447,785,835.62	478,682,472.02	481,724,784.44

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表

2006 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	1,251,140,580.78	1,072,455,798.16	941,930,091.14	913,416,649.79
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	1,251,140,580.78	1,072,455,798.16	941,930,091.14	913,416,649.79
减:主营业务成本	4	1,028,026,415.29	828,080,126.54	771,517,372.42	748,242,593.63
主营业务税金及附加	5	12,741,935.45	11,472,974.68	5,055,820.00	4,245,559.62
二、主营业务利润(亏损 “-”号填列)	6	210,372,230.04	232,902,696.94	165,356,898.72	160,928,496.54
加:其他业务利润(亏损 “-”号填列)	7	3,001,666.22	3,150,186.54	1,869,894.73	1,050,304.81
减:营业费用	8	18,625,360.60	17,713,539.22	19,091,012.89	18,303,343.64
管理费用	9	67,853,161.32	63,607,776.99	49,682,455.12	46,834,987.78
财务费用	10	27,241,497.60	26,032,696.79	21,851,829.40	18,343,221.10
三、营业利润(亏损“-” 号填列)	11	99,653,876.74	128,698,870.48	76,601,496.04	78,497,248.83
加:投资收益(亏损 “-”号填列)	12	-6,701,589.29	-7,326,672.43	-3,391,671.49	8,307,014.24
补贴收入	13	6,734,073.45	-	18,235,200.05	-
营业外收入	14	489,595.75	488,827.12	177,492.42	177,492.42
减:营业外支出	15	9,194,015.16	9,117,495.16	9,650,830.82	9,647,830.82
四、利润总额(亏损	16	90,981,941.49	112,743,530.01	81,971,686.20	77,333,924.67

“- ”号填列)					
减:所得税	17	14,179,870.25	13,351,829.79	11,252,357.57	9,994,454.12
少数股东损益	18	-480,356.22	-	166,230.06	-
五、净利润(亏损“- ”号填列)	19	77,282,427.46	99,391,700.22	70,553,098.57	67,339,470.55

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

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	60004 户	
前十名无限售条件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）
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	7,001,098	A 股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	3,156,538	A 股
浙江顺发懋懋房地产开发有限公司	2,700,000	A 股
杭州千岛湖万向旅游投资股份有限公司	2,399,947	A 股
杭州和美房地产开发有限公司	2,222,241	A 股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,180,149	A 股
万向租赁有限公司	2,061,590	A 股
胡俊壁	1,714,424	A 股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,684,076	A 股
中国银行－兴安证券投资基金	1,659,694	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、锡材、锡化工产品、锡铅焊料、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。

一至九月份,公司生产的锡铅等有色金属总量为 57,299.593 吨,比上年同期减少 3.53%,主要是由于今年一至九月公司压缩了部分初级产品的产量。生产锡化工产品 6,368.009 吨,比上年同期增加 1.69%。生产锡材产品 9,015.909 吨,比上年同期增加 12.25%。另外,2006 年 9 月 20 日,丁基锡产品一次试车获得成功,一次产出 TTC 等六种合格产品,进一步完善了公司有机锡产品系列。

2006 年三季度,在认真分析 2006 年上半年生产经营情况的基础上,公司围绕董事会确定的经营目标及工作重点,一是加强了原料和产品两个市场的互相联动,产品销售和原料采购的配合更加紧密、协调;二是抓住市场机遇,调整营销策略与产品结构,继续加大深加工市场拓展力度,从而使得公司主要产品在三季度的量、价、效益环比均有所增长;三是强化基础管理,加强对生产经营过程的控制以及对公司的经营效果的预测和分析,进一步推进科学管理,抓好技术经济指标的提高,强化生产成本控制,并加强应收账款追收,加快存货周转。

一至九月份,公司实现主营业务收入 311,718 万元,比上年同期增加 13.45%;主营业务利润 46,330 万元,比上年同期下降 18.46%;净利润 11,043 万元,比上年同期下降 57.57%。

七至九月份,公司实现主营业务收入 125,114 万元,比上年同期增加 32.83%;主营业务利润 21,037 万元,比上年同期增加 27.22%;净利润 7,728 万元,比上年同期增加 9.54%。

与 2006 年上半年相比,公司三季度的经营业绩有了恢复性增长,主要原因包括:

1、部分产品的价格环比有所上升。2006 年三季度公司锡锭外贸结算价的平均价格比 2006 年上半年锡锭外贸结算价的平均价格上涨了 4.8%;2006 年三季度公司锡锭内贸结算价的平均价格比 2006 年上半年锡锭内贸结算价的平均价格上涨了 0.1%。2006 年三季度铜精矿含铜的平均价格比 2006 年上半年的平均价格上升了 27.66%。

2、在销售价格回升的同时,由于公司加强了营销力度,主要产品的销售量增加,销售收入同步增长。其中:锡材产品继续保持增长的态势,2006 年三季度,共销售锡材 3030 吨,月均销售量比 2006 年上半年的月均销售量增长 15.72%;锡化工产品中的有机锡产品的销量与上半年相比也有了较大的增长,2006 年三季度共销售有机锡产品 494.51 吨,月均销售量比 2006 年上半年的月均销售量增长 45.09%,由于产销量的增加,有机锡产品的作业成本比 2006 年上半年有较大幅度的下降。

3、2006 年三季度,公司强化基础管理、抓好技术经济指标的提高、强化生产成本控制等措施取得一定的成效,主要产品锡锭制造成本中的作业成本与 2006 年上半年环比下降

11.8%。

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(%)
分行业：			
有色金属行业	3,117,181,687.06	2,625,587,655.54	15.77
其中：关联交易	19,543,897.31	16,415,412.30	16.01
1、锡锭	1,621,767,425.65	1,475,577,225.87	9.01
2、锡材	556,104,789.82	435,671,263.02	21.66
3、铜精矿	352,140,192.22	156,267,464.73	55.62

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	2006 年 1-9 月		2006 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	463,302,193.52	353.20	252,929,963.48	629.35	-276.15
其他业务利润	8,582,663.88	6.54	5,580,997.66	13.89	-7.35
营业费用	50,891,814.56	38.80	32,266,453.96	80.29	-41.49
管理费用	208,510,904.15	158.96	140,657,742.83	349.99	-191.03
财务费用	61,656,616.14	47	34,415,118.54	85.63	-38.63
投资收益	-42,469,941.69	-32.38	-35,768,352.40	-89	56.62
补贴收入	32,013,960.06	24.4	25,279,886.61	62.9	-38.5
营业外收支净额	-9,198,473.94	-7.01	-494,054.53	-1.23	5.78
利润总额	131,171,066.98		40,189,125.49		

由于主要产品价格回升、销售量有所增加以及部分产品生产成本有所下降等因素的影响，公司 2006 年三季度利润总额与上半年相比有较大的增长，因此，各项指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比都有所下降。

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) 经公司 2006 年 2 月 18 日第三届第八次董事会决议通过，公司决定注销深圳市巨晖矿业投资有限公司，直接持有郴州裕丰矿业有限公司 99%的股权，并将郴州裕丰矿业有限公司更名为云南锡业郴州矿冶有限公司。在注销深圳市巨晖矿业投资有限公司后，向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本，使云南锡业郴州矿冶有限公司的注册资本由现有的 1000 万元增加到 1 亿元。前期公司将向云南锡业郴州矿冶有限公司增加出资 1980 万元，云南个旧有色冶化有限公司增加出资 20 万元，其余部份在两年内按各自持股比例缴足。2006 年 4 月 7 日，经湖南省郴州市工商局批准，郴州裕丰矿业有限公司更名为云南锡业郴州矿冶有限公司。2006 年 9 月 26 日，深圳市巨晖矿业投资有限公司注销事宜已经完成。由于注销深圳市巨晖矿业投资有限公司事宜报告期内已完成，截止 9 月末，公司向云南锡业郴州矿冶有限公司增加的出资已支付 1100 万元，其余 880 万元在年度内付清。

(2) 根据国家发改委、财政部、商务部、国土资源部、海关总署、国家税务总局、国家环境保护总局联合下发的发改经贸[2005]2595 号《关于控制部分高耗能、高污染、资源性产品出口有关措施的通知》，2006 年 1 月 1 日起，锡及其制品的出口退税率下调到 5%，财政部、国家税务总局财税〔2005〕184 号文发布了《财政部、国家税务总局关于调整煤焦油等产品出口退税率的通知》，国家对锡及其制品的出口退税率进行了下调。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、锡废碎料、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、管子附件共九类产品的出口退税率将由原来的 8%下调为 5%，公司的锡球产品、铅铟的退税率仍为 13%，国家未作调整。2006 年 1-9 月份，上述产品出口退税率的下调使公司出口退税额减少了 3,169 万元。

2006 年 9 月 14 日，财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局联合下发了财税〔2006〕139 号《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》，根据文件通知，从 9 月 15 日起锡锭、铅锭、焊锡锭、铋锭、铟锭及部份锡材、锡化工产品将取消或降低出口退税，按文件规定 9 月 15 日前已签合同并经税局备案同意的可执行调整前退税率，公司目前已办妥四季度出口产品退税备案工作，因此该政策对公司 2006 年度业绩不会造成影响。

(3) 为保证工厂的生产经营能顺利进行, 不受价格大幅涨跌的影响, 公司自 2005 年 6 月开始, 通过远期交易对产品进行保值, 以锁定利润。本公司套期保值业务的期货交易种类主要系锡锭, 2006 年 1-9 月份, 境外期货业务成交量为 4660 吨, 无尚未到期合约。2006 年 1-9 月份, 公司期货套保业务浮动盈亏-2542 万元。2006 年 7-9 月份, 公司期货套保业务浮动盈亏-132 万元。

(4) 本公司全资子公司云锡资源(美国)有限公司所投资企业新加坡锡业私人有限公司已于 2006 年 2 月份投产, 2006 年 1-9 月份, 共生产锡锭 6195.942 吨。新加坡锡业私人有限公司所生产的锡锭部分销售给云锡资源(美国)有限公司, 由后者再向市场销售。2006 年 1-9 月份, 其共向云锡资源(美国)有限公司销售锡锭 4614.446 吨。

(5) 2006 年 5 月 12 日, 公司 2006 年第一次临时董事会审议通过了《关于外国投资者对公司战略投资的预案》。公司决定与中银集团投资有限公司签署《战略投资框架协议》。本次战略投资为公司拟向中银投资定向发行总金额不超过 5 亿元人民币的人民币普通股; 本次战略投资的发行价格根据以下原则确定: 发行价格不低于 2006 年 5 月 16 日前 20 个交易日股票均价的 90%。

截止到本报告期末, 公司正在办理本次募集资金投资项目的可行性研究、相关部门审批的获取等工作, 待取得相关部门对项目的审批后, 将召开股东大会审议本次定向发行行为。

(6) 2006 年 7 月 1 日, 公司召开第三届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》、《关于修改公司可转换公司债券发行条款的预案》、《关于公司延长可转换公司债券发行期限的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等议案。以上议案并于 2006 年 7 月 20 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会上获得通过。根据以上议案的决议, 公司对 2005 年上报中国证监会的申请发行 6.5 亿元可转债的材料进行了补充, 并于 2006 年 8 月份将此次发行的最新申请材料报送中国证监会。

(7) 为了保障和提高职工退休后的生活水平, 建立多层次的养老保险体系, 调动职工的积极性和创造性, 建立人才长效机制, 增强公司凝聚力和创造力, 促进公司健康发展, 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》、《企业

年金基金管理试行办法》、《集体合同规定》和云南省企业年金的有关政策、规定，并经 2006 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定建立企业年金制度。

(8) 经 2006 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，同意独立董事纳鹏杰先生辞职；并推荐谢云山先生为公司独立董事。2006 年 7 月 20 日，公司 2006 年第二次临时股东大会选举谢云山先生为公司独立董事，任期从 2006 年 7 月 21 日起至公司第三届董事会届满时（二零零七年十一月）止。

(9) 根据新修订的《公司法》、其他相关法律法规以及修改后的《云南锡业股份有限公司章程》，2006 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修改股东大会议事规则的预案》以及《关于修改董事会议事规则的预案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的预案》，对公司股东大会、董事会以及监事会的议事规则进行了修改。以上预案于 2006 年 7 月 20 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会上获得通过。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
云南锡业集团有限责任公司	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； 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。	严格履行了承诺
个旧锡资工业公司	所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	严格履行了承诺
个旧锡都有色金属加工厂	所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	严格履行了承诺
个旧聚源工矿公司	所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	严格履行了承诺
个旧银冠工业有限责任公司	所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	严格履行了承诺

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
二零零六年十月二十一日

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

2006 年 09 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	221,345,648.22	185,550,608.82	264,346,012.78	239,356,907.04
短期投资		-	-	4,029,552.58	4,029,552.58
应收票据	4.2	82,368,255.84	79,325,910.84	36,763,342.06	36,763,342.06
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4.3	317,976,949.74	462,450,943.07	216,464,728.69	278,670,126.03
其他应收款	4.4	60,077,163.96	16,066,919.30	23,529,449.71	2,953,641.05
预付帐款	4.5	156,748,875.55	157,782,345.36	85,995,073.13	96,510,373.10
应收补贴款					
存货	4.6	787,960,277.88	609,643,326.71	360,850,868.99	259,479,353.80
待摊费用		259,480.59	259,480.59	96,409.86	96,409.86
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,626,736,651.78	1,511,079,534.69	992,075,437.80	917,859,705.52
长期投资：					
长期股权投资	4.7	5,590,873.56	280,717,528.12	-	259,211,287.68
长期债权投资		-		-	
合并价差		191,374,543.85		175,834,282.38	
长期投资合计		196,965,417.41	280,717,528.12	175,834,282.38	259,211,287.68
固定资产：					
固定资产原价	4.8	2,214,239,784.51	2,131,559,489.84	2,207,162,039.79	2,127,487,108.06
减：累计折旧		615,071,806.95	608,080,827.66	559,318,740.37	555,536,305.96
固定资产净值		1,599,167,977.56	1,523,478,662.18	1,647,843,299.42	1,571,950,802.10
减：固定资产减值准备		25,301,077.27	23,962,160.06	17,340,488.48	16,001,571.27
固定资产净额		1,573,866,900.29	1,499,516,502.12	1,630,502,810.94	1,555,949,230.83
工程物资		16,133,010.70	8,267,943.00	10,063,068.70	-
在建工程	4.9	220,699,826.99	166,750,523.26	56,970,008.79	32,817,792.79
固定资产清理		49,962.27	49,962.27	-	-
固定资产合计		1,810,749,700.25	1,674,584,930.65	1,697,535,888.43	1,588,767,023.62
无形资产及其他资产					
无形资产	4.10	250,542,899.31	245,557,260.83	262,553,761.53	255,994,200.05
长期待摊费用		936,700.37	-	10,880.49	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		251,479,599.68	245,557,260.83	262,564,642.02	255,994,200.05
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		3,885,931,369.12	3,711,939,254.29	3,128,010,250.63	3,021,832,216.87

云南锡业股份有限公司 2006 年第三季度报告

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

2006 年 09 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	4.11	1,668,859,464.02	1,530,000,000.00	1,004,965,515.23	944,965,515.23
应付票据		90,000,000.00	90,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付帐款	4.12	89,942,937.54	73,854,100.12	61,945,030.76	38,284,661.00
预收帐款	4.13	17,361,260.82	17,191,437.99	11,246,263.34	11,246,263.34
应付工资		14,779,292.64	14,611,022.69	21,629,537.71	21,486,233.90
应付福利费		19,583,071.30	19,097,416.85	17,131,735.15	16,755,138.47
应付股利		902,645.25	902,645.25	-	-
应交税金	4.14	53,427,089.51	53,391,782.17	49,884,873.55	40,776,592.66
其他应付款	4.15	7,925,624.89	7,567,393.32	2,411,931.85	2,039,327.16
其他应付款		21,272,532.82	16,752,149.98	26,471,365.51	20,319,510.80
预提费用		8,325,017.72	8,215,706.72	5,402,639.24	5,204,585.28
预计负债					
一年内到期的长期负债		-	-	27,500,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,992,378,936.51	1,831,583,655.09	1,238,588,892.34	1,138,577,827.84
长期负债：					
长期借款		197,500,000.00	167,500,000.00	167,500,000.00	167,500,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		31,140.00	31,140.00	31,200.00	31,200.00
专项应付款		4,521,163.65	4,521,163.65	4,618,163.65	4,618,163.65
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		202,052,303.65	172,052,303.65	172,149,363.65	172,149,363.65
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		2,194,431,240.16	2,003,635,958.74	1,410,738,255.99	1,310,727,191.49
少数股东权益		7,445,622.06		9,342,514.14	
股东权益：					
股本	4.16	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	4.17	539,460,979.51	539,460,979.51	539,448,979.51	539,448,979.51
盈余公积	4.18	184,282,189.84	184,200,480.42	184,282,189.84	184,200,480.42
其中：法定公益金		45,621,968.41	45,594,731.94	45,621,968.41	45,594,731.94
未分配利润	4.19	423,730,511.16	447,785,835.62	447,516,011.51	450,599,565.45
其中：现金股利				134,214,000.00	134,214,000.00
外币会计报表折算差额		-275,173.61	-	-173,700.36	-
股东权益合计		1,684,054,506.90	1,708,303,295.55	1,707,929,480.50	1,711,105,025.38
负债及股东权益总计		3,885,931,369.12	3,711,939,254.29	3,128,010,250.63	3,021,832,216.87

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 10 月 20 日

利 润 及 利 润 分 配 表

(未审计)

2006 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 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	4.20	3,117,181,687.06	2,807,344,913.86	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		3,117,181,687.06	2,807,344,913.86	2,747,551,054.03	2,699,267,267.43
减：主营业务成本	4.21	2,625,587,655.54	2,280,367,301.49	2,161,202,107.52	2,123,704,219.90
主营业务税金及附加		28,291,838.00	24,315,029.77	18,162,332.30	15,166,667.32
二、主营业务利润		463,302,193.52	502,662,582.60	568,186,614.21	560,396,380.21
加：其他业务利润		8,582,663.88	8,577,940.30	4,529,361.64	4,341,285.26
减：营业费用		50,891,814.56	47,948,886.65	47,383,420.93	45,315,983.83
管理费用	4.22	208,510,904.15	195,608,301.18	171,083,973.81	163,156,630.50
财务费用	4.23	61,656,616.14	60,553,952.24	54,011,334.23	49,442,416.83
三、营业利润		150,825,522.55	207,129,382.83	300,237,246.88	306,822,634.31
加：投资收益	4.24	-42,469,941.69	-47,612,273.40	-3,895,481.39	1,235,874.35
补贴收入	4.25	32,013,960.06		22,726,667.99	
营业外收入		1,153,929.82	1,150,048.69	454,560.42	454,560.42
减：营业外支出	4.26	10,352,403.76	10,274,883.76	12,228,407.84	10,814,170.42
四、利润总额		131,171,066.98	150,392,274.36	307,294,586.06	297,698,898.66
减：所得税		21,658,243.11	18,992,004.19	47,693,390.36	43,049,200.22
少数股东损益		-915,675.78		-688,441.66	
五、净利润		110,428,499.65	131,400,270.17	260,289,637.36	254,649,698.44
加：年初未分配利润		447,516,011.51	450,599,565.45	218,392,834.66	227,075,086.00
盈余公积转入					
六、可供分配利润		557,944,511.16	581,999,835.62	478,682,472.02	481,724,784.44
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		557,944,511.16	581,999,835.62	478,682,472.02	481,724,784.44
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		134,214,000.00	134,214,000.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		423,730,511.16	447,785,835.62	478,682,472.02	481,724,784.44
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：2006 年 10 月 20 日

现 金 流 量 表

(未审计)

2006 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		2,904,717,791.09	2,432,322,899.14
收到的税费返还		32,013,960.06	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4.28	21,166,527.71	22,546,420.06
现金流入小计		2,957,898,278.86	2,454,869,319.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,601,840,991.11	2,127,046,896.32
支付给职工以及为职工支付的现金		330,320,644.91	323,994,678.36
支付的各项税费		188,044,747.69	134,081,152.51
支付的其他与经营活动有关的现金	4.29	127,963,882.79	92,479,712.34
现金流出小计		3,248,170,266.50	2,677,602,439.53
经营活动产生的现金流量净额		-290,271,987.64	-222,733,120.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		4,030,000.00	4,030,000.00
取得投资收益所收到的现金		296,503.69	296,503.69
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		569,215.74	546,515.74
收到的其他与投资活动有关的现金		7,697,499.30	5,197,499.30
现金流入小计		12,593,218.73	10,070,518.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		187,694,794.64	156,949,693.96
投资所支付的现金		40,532,627.08	44,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		32,574,028.92	30,141,123.78
现金流出小计		260,801,450.64	231,090,817.74
投资活动产生的现金流量净额		-248,208,231.91	-221,020,299.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到现金			
借款所收到的现金		1,679,524,984.02	1,513,011,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,679,524,984.02	1,513,011,600.00
偿还债务所支付的现金		998,017,427.43	940,363,507.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		186,624,128.82	182,115,446.89
支付的其他与筹资活动有关的现金		316,875.00	316,875.00
现金流出小计		1,184,958,431.25	1,122,795,829.32
筹资活动产生的现金流量净额		494,566,552.77	390,215,770.68
四、汇率变动对现金的影响额		913,302.22	-268,649.56
五、现金及现金等价物净增加额		-43,000,364.56	-53,806,298.22

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的现金流量			
净利润：		110,428,499.65	131,400,270.17
加：计提的资产减值准备		7,972,995.19	7,972,995.19
固定资产折旧		60,161,515.32	56,804,001.52
无形资产摊销		11,974,362.22	10,400,439.22
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用的减少（减：增加）		-163,070.73	-163,070.73
预提费用的增加（减：减少）		2,922,378.48	3,011,121.44
处置固定资产、无形资产和其他长期			
资产的损失（减：收益）		-776,029.82	-772,148.69
固定资产报废损失		1,251,527.50	1,251,527.50
财务费用		52,227,884.03	50,647,306.77
投资损失（减：收益）		42,469,941.69	47,612,273.40
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-426,767,683.57	-349,822,247.59
经营性应收项目的减少（减：增加）		-240,925,675.19	-289,838,625.02
经营性应付项目的增加（减：减少）		89,867,043.37	108,763,036.49
其他			
少数股东本期收益		-915,675.78	
经营活动产生的现金流量净额		-290,271,987.64	-222,733,120.33
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		221,345,648.22	185,550,608.82
减：现金的期初余额		264,346,012.78	239,356,907.04
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		-43,000,364.56	-53,806,298.22

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：2006 年 10 月 20 日