证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-019

云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨佳炜	马斯艺	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路 471 号	云南省昆明市官渡区民航路 471 号	
传真	0871-66287902	0871-66287902	
电话	0871-66287901	0871-66287901	
电子信箱	xygfzqb@qq.com	342748293@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。公司根据自身产销量和行业组织公布的相关数据测算,2020 年公司锡金属国内市场占有率为 47.70%,全球市场占有率为 22.58%。

公司产业价值链如下图所示:

备注:上图所列产品为公司主要产品,不含采选冶炼副产品。

(二)公司的主要产品及用途

公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工产品等 660 多个规格品种。

产品名称	主要用途
	锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金,并且具有无毒、耐腐蚀等特征,锡及其合金在工业和人们的日常生活中有着广泛的应用,成为现代工业不可或缺的关键稀有金属。锡锭是将富含锡元素的矿石经冶炼提纯浇铸成锭块的商品, 是锡深加工的基本原料,在电子、食品、机械、电器、汽车、航天及其他工业领域有着极为广泛的作用。下游主要集中在锡焊料、锡化工、马口铁 及浮法玻璃等领域。锡材主要有电子锡焊料、锡阳极、锡合金三类产品,分为条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合金 9 个系列,广泛应用于电子工业、家用电器、冶金行业、电镀行业、食品行业、建筑装饰、汽车工业、航天航空、新能源、机械制造等方面。锡化工产品主要有无机锡化工产品和有机锡化工产品两类。无机锡化工产品主要用于电镀、纺织、水泥、液 晶玻璃、蓄电池、电子元器件、阻燃剂、陶瓷釉料等工业制造;有机锡化工产品主要应用于塑料热稳定剂、催化剂,农业、医药方面用作杀虫剂、杀菌剂,林业和船舶方面用作防腐剂和涂料等。
	阴极铜被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑业、国防工业等领域,其中在电气、电子工业中应用最广,用量最大。
	锌锭主要用于压铸合金、电池业、印染业、医药业、橡胶业、化学工业等,锌与其他金属的合金在电镀、喷涂等行业得到广泛的应用。
	铟是一种多用途的金属,具有熔点低、沸点高、传导性好,氧化物能形成透明的导电膜等特性,应用于半导体、导体、低熔点合金、铟锡氧化物、硒铟铜薄膜太阳能电池、光纤通讯、原子能、电视、防腐以及其他工业方面。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	44,795,277,936.97	42,887,232,439.68	4.45%	39,603,061,814.54
归属于上市公司股东的净利润	690,392,010.38	849,350,128.18	-18.72%	885,094,718.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,506,523.61	823,538,178.86	-26.11%	738,454,661.61
经营活动产生的现金流量净额	2,037,994,026.14	2,100,877,375.30	-2.99%	2,540,490,248.14
基本每股收益(元/股)	0.4195	0.5126	-18.16%	0.5327
稀释每股收益(元/股)	0.4195	0.5126	-18.16%	0.5327
加权平均净资产收益率	5.45%	6.92%	下降 1.47 个百分点	7.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	37,459,093,441.53	35,137,313,216.20	6.61%	34,227,012,107.11
归属于上市公司股东的净资产	12,936,184,503.97	12,402,908,827.03	4.30%	11,952,766,678.82

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,314,791,811.17	13,188,374,447.60	13,185,395,324.09	9,106,716,354.11
归属于上市公司股东的净利润	47,837,430.57	154,201,608.14	254,862,332.30	233,490,639.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,810,302.27	113,700,457.43	226,718,343.18	221,277,420.73
经营活动产生的现金流量净额	-177,527,271.27	661,292,149.55	27,907,024.27	1,526,322,123.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,570	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

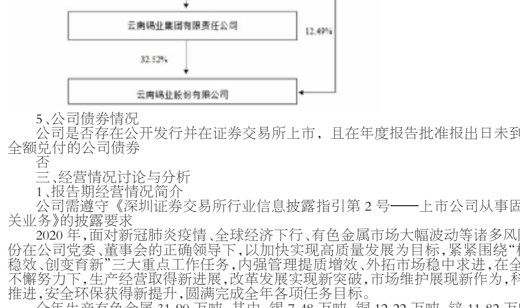
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311		质押	271,300,000
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	12.49%	208,491,754		质押	104,000,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	2.46%	40,983,606			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	30,190,701			
云南锡业股份有限公司回购专用证券账户	境内一般法人	1.38%	22,974,427			
云南融智投资有限公司	境内一般法人	1.23%	20,491,803			
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.18%	19,672,131			
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.18%	19,672,131			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	基金、理财产品等	0.96%	16,000,072			
翟铖铖	境内自然人	0.47%	7,800,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股; 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股; 3、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东的一致行动人,是公司的关联股东。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311 股,通过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000 股; 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 174,688,120 股,通过信用证券账户持有本公司股份 33,803,634 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2020 年,面对新冠肺炎疫情、全球经济下行、有色金属市场大幅波动等诸多风险挑战,锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下,以加快实现高质量发展为目标,紧紧围绕"机制破局、化危稳效、创变育新"三大重点工作任务,内强管理提质增效、外拓市场稳中求进,在全体干部员工的不懈努力下,生产经营取得新进展,改革发展实现新突破,市场维护展现新作为,科技创新得到新推进,安全环保获得新提升,圆满完成全年各项任务目标。

全年生产有色金属 31.90 万吨,其中:锡 7.48 万吨、铜 12.22 万吨、锌 11.82 万吨、铅 3262 吨、铟 566 吨、银 143 吨。报告期实现营业收入 447.95 亿元,较上年同期增长 4.45%;实现归属于上市公司股东净利润 6.90 亿元,较上年同期下降 18.72%;公司总资产 374.59 亿元,较上年同期上升 6.61%;归属于上市公司股东净资产 129.36 亿元,较上年同期上升 4.30%。

一年来,公司积极主动围绕公司发展战略开展工作,重点抓了以下几个方面的工作:

(一)生产经营保持平稳

面对一季度疫情对生产经营的严重冲击,全力推进稳增长、促改革、调结构、防风险、保稳定各项工作,多举措优化生产组织。矿山单位加快复工复产,强化采选联动,优化调整产品结构,在地质找矿、钻探掘进、重点项目建设等方面持续发力。冶炼单位推行精细管理,强化工艺流程优化和设备维护检修,各类金属综合回收率持续提升。深加工单位加大科技投入,产品研发和成果转化取得新成效。

(二)企业活力持续激发

加大锡产业链下游投入和发展力度,拓展精深加工和新材料领域,在江苏自由贸易试验区合作成立了云锡(苏州)电子材料有限公司。锡化工公司和锡材公司入选云南省产业发展"双百"工程重点培育企业;"锡材公司汽车电子用高可靠焊料合金开发及应用研究省创新团队" 入选省创新团队培育对象;华联锌铟公司获高新技术企业认定;文山锌铟公司获得省级企业技术中心认定;锡化工公司获云南省知识产权优势企业称号。"三项制度"改革持续推进,公司职能部门行政中层岗位聘任制管理,各级各类管理人员均不同程度压缩。积极推进下属子公司管理层"转身"职业经理人试点改革。紧盯国家产业政策、产业发展现状及市场动态,积极做好锡、铜、锌、铟等有色金属主产业发展趋势研究分析,制定核心竞争力提升方案。认真分析现状及发展形势,找准发展问题,明确发展方向和目标,初步制定锡业股份"十四五"发展规划,同时完成相关子项规划和 5 个重大课题研究、3 个专项规划编制工作。

(三)主业实现稳健发展

制定《资源拓展规划概要及核心竞争力提升方案计划》,积极开展相关资源项目分析、考察、接洽,稳步实施资源拓展,适时推进一次资源拓展项目,有序推进二次资源项目前期论证。云南省首个"退城入园"标杆项目、"三个一百"重点项目——锡冶炼异地搬迁升级改造项目竣工投产,创造世界锡冶炼史上"一个世界之最""七个世界一流"的新纪录。锡材深加工贴近市场的产业基地建设及产业化项目加速实施,华南、华东锡膏产业基地布局工作积极推进。锡化工公司有关产品生产前移至贴近原料和市场的华北、华东等地区积极谋划。下属铜业分公司 12.5 万吨 / 年阴极铜升级改造项目和大屯锡矿选矿精选流程优化项目顺利完工并达产。大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司主矿体开拓工程、主要生产基地建设工程稳步推进。锡化工材料公司、锡业分公司、铜业分公司"油改气"项目供气管网基本具备供气条件。

(四)发展动能持续增强

在矿山领域开展"废石 - 铜冶炼渣选尾渣膏体充填技术研究"等项目 31 个,由此带来的出矿量增加实现预期目标。在选矿领域重点开展"2000 吨 / 日多金属预先强磁选抛尾运用及产业化""废石资源综合回收"等项目 12 个,原矿中锡锌铜金属富集比较大提升。在冶炼领域重点开展"从湿法炼锌系统中综合回收铟的工艺"等项目 8 个,综合回收率明显提高。在深加工领域重点开发无卤焊锡丝等新产品,持续对现有的锡酸钠、甲基锡等产品进行提质改进,推进高纯铟等产品的流程建设与市场推广。

选择 6 家试点单位启动 ERP 项目一期建设,完成铜板块核心模块搭建。协同办公平台(OA)项目、档案管理系统、网络安全提升等信息化工作有序推进。启动下属锡业分公司智能工厂建设和铜业分公司阴极铜产品智能物流系统、铜电解车间电解液及槽压智能巡检系统等 5G 场景探索应用调研。

积极开展了 2020 年科技项目、云南省科技厅"十四五"科技成果转化与区域创新项目、2021 年云南省基础研究计划项目等 30 余项科技创新项目申报。获中国有色金属科学技术一等奖 1 项、二等奖 3 项,获专利授权 67 件(其中发明专利 6 件)。

(五)发展保障持续夯实

深入贯彻落实安全发展、绿色发展理念,公司安全环保实现平稳运行。安全文化创建项目顺利结题并启动新一轮优化提升,充分借鉴"安全文化"建构模式的经验,启动环保文化建设。层级领导"四安全"研究、"五必须"引领、"一面谈"督导和网格化监管等引领示范作用有效发挥。深化风险分级管控和隐患排查治理,矿山通风、尾矿库、危化品等专项整治取得实效。深入推进大气、废水、固体废物和土壤污染综合防治工作,环境管理能力实现稳步提升。交通、消防、民爆、职业健康等专项安全工作有序推进,突发事件应急处理能力明显增强。

(六)发展质量不断提高

根据《公司法》《公司章程》规定,顺利完成公司新一届董事会及专门委员会、监事会换届工作。有针对性组织开展学习贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》专题培训,持续推动锡业股份发展质量提升和公司治理规范运作。

夯实内控合规基础,将"防风险、强内控、促合规"工作目标落实到日常具体工作,完成全覆盖内控检查,针对基础管理薄弱环节,全方位、多维度加强监督检查,促进公司管理制度化、标准化和流程化。加大普法工作力度,"三个百分百"法律审核进一步由程序性审核向高质量审核转变。

有效开展质量管理,全年公司未发生质量纠纷,内控达标率及过程质量指标合格率均达标,内外部抽检产品质量合格率 100%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锡锭	4,631,299,800.16	1,132,936,433.28	24.46%	10.71%	0.24%	-2.56%
锡材	3,647,627,504.59	557,440,375.70	15.28%	11.29%	7.33%	-0.57%
锡化工	1,139,905,305.11	233,814,855.53	20.51%	-3.20%	4.82%	1.57%
铜产品	5,435,405,747.05	289,699,427.94	5.33%	14.17%	-16.13%	-1.93%
锌产品	1,833,416,361.86	727,290,020.99	39.67%	-5.74%	-25.65%	-10.62%
贸易产品	26,621,375,881.99	69,307,207.59	0.26%	1.70%	3.95%	0.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

国家财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号 - 收入(2017 年修订)》(财会【2017】22 号),经 2020 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。按照(财会【2017】22 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。详见财务报告附注五、34"重要会计政策和会计估计变更"相关内容。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的各级子公司共 22 户,详见财务报告附注九"在其他主体中的权益",本年新增一级子公司 1 户:云锡(苏州)电子材料有限公司,详见财务报告附注八"合并范围的变更"。

云南锡业股份有限公司

董事长:张涛

二〇二一年四月十五日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-017

云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日在云南省昆明市官渡区 471 号云锡办公大楼八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 2 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 11 名董事。应参与此次会议表决的董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议由公司董事长张涛先生主持,公司全体监事、高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

经公司聘请的年审会计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表审计后确认,2020 年度公司归属于上市公司股东净利润 690,392,010.38 元,其中母公司实现净利润 349,626,255.52 元,母公司年末累计未分配利润为 -1,051,782,663.18 元,不满足《公司章程》中规定的利润分配及现金分红的条件,因此 2020 年度无法实施利润分配及现金分红。该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度环境报告书》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度环境报告书》。

7、《云南锡业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年末递延所得税资产确认的说明》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

2020 年公司递延所得税资产年初余额 194,480,691.36 元,报告期内增加 42,066,208.45 元,减少 7,884,790.92 元,期末余额 228,662,108.89 元。

10、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年投资项目利息资本化的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

董事会同意 2020 年公司固定资产投资项目利息资本化金额为 9,266.39 万元。

11、《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的公告》。

董事会认为:本次计提 2020 年资产减值准备及核销资产事项,符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,能客观反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

12、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

董事会认为:根据国家财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号 - 租赁>的通知》(财会【2018】35 号)要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。公司执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

13、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。

14、《云南锡业股份有限公司向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的预案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

为满足公司正常的生产经营所需资金,董事会同意公司向中国银行等 18 家商业银行申请综合授信额度 295.59 亿元,其中:人民币 286.49 亿元、美元 1.4 亿。因与每家银行办理相关业务过程中存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准(涉及 1.4 亿美元授信额度汇率按与银行签订合同时点的汇率折算)。同时各银行向上级行申请后审批办理额度具有不确定性,因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

15、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

16、《云南锡业股份有限公司关于为子(孙)公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子(孙)公司提供担保的公告》。

17、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬 2020 年度考核情况及 2021 年度考核办法的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

18、《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于召开云南锡业股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

二、公司董事会对公司 2020 年度证券投资情况作了讨论,并按要求发表了专项说明。

三、公司独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见。

四、董事会审计委员会及绩效薪酬委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关意见和建议。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》;

2、《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;

3、《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》;

4、《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配议案》;

5、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的议案》;

6、《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》;

3、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2020 年年度报告的书面确认意见》;

4、交易所要求报备的其他必要文件。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-018

云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日在云南省昆明市官渡区云锡办公大楼八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 2 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。会议由公司监事会主席高红女士主持,公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

经公司聘请的年审会计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表审计后确认,2020 年度公司归属于上市公司股东净利润 690,392,010.38 元,其中母公司实现净利润 349,626,255.52 元,母公司年末累计未分配利润为 -1,051,782,663.18 元,不满足《公司章程》中规定的利润分配及现金分红的条件,因此 2020 年度无法实施利润分配及现金分红。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了审核意见,认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年末递延所得税资产确认的说明》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

2020 年公司递延所得税资产年初余额 194,480,691.36 元,报告期内增加 42,066,208.45 元,减少 7,884,790.92 元,期末余额 228,662,108.89 元。

7、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年投资项目利息资本化的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

监事会同意 2020 年公司固定资产投资项目利息资本化金额为 9,266.39 万元。

8、《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的公告》。

监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值及核销资产事项准备符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况,计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

9、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次进行会计政策变更是按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)等相关要求进行的变更,变更后的会计政策更加客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司财务管理的规范化要求。

10、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。

11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的预案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

为满足公司正常的生产经营所需资金,监事会同意公司向中国银行等 18 家商业银行申请综合授信额度人民币 286.49 亿元、美元 1.4 亿。因与每家银行办理相关业务过程中存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准(涉及 1.4 亿美元授信额度汇率按与银行签订合同时点的汇率折算)。同时各银行向上级行申请后审批办理额度具有不确定性,因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

13、《云南锡业股份有限公司关于为子(孙)公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子(孙)公司提供担保的公告》。

14、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬 2020 年度考核情况及 2021 年度考核办法的议案》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

15、《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

二、公司监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表了专项说明。

三、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2020 年年度报告的书面确认意见》;

3、《云南锡业股份有限公司监事会关于公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告的意见》;

4、《云南锡业股份有限公司第八届监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的专项意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-027

云南锡业股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经 2021 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过,同意召开公司 2020 年度股东大会(详见公司 2021 年 4 月 15 日披露的公司董事会决议公告)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2021 年 5 月 7 日(星期五)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2021 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期,公司积极响应国家号召,为保障广大股东健康,公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

按照云南省和昆明市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的相关规定,对于境外到昆人境、国内高风险地区返昆到昆人员,一律按照已有措施进行封闭管理。对从国内中风险地区返昆到昆人员,需提供 72 小时内有效核酸检测证明,不能提供的,开展一次核酸检测,阴性后放行。国内低风险地区来昆人员凭健康码安全有序流动。3 月 14 日以来瑞丽市入(返)昆人员,主动向所在社区报备相关情况,尽快就近就便到有资质的核酸检测机构进行筛查,期间做好个人防护,主动配合当地相关防疫措施。

股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外,请务必佩戴好口罩,填写个人健康声明承诺,并进行往返交通、住宿等信息登记,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。

6、本次股东大会的股权登记日:2021 年 4 月 26 日(星期一)

7、出席对象

(1)于 2021 年 4 月 26 日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

二、会议事项

(一)会议审议事项

1、审议《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;

4、审议《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》;

5、审议《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》;

6、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的议案》;@

7、审议《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

以上议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过生效。

上述议案已经 2021 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)会议听取事项

(1)《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》(谢云山);

(2)《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》(邵卫锋);

(3)《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》(尹晓冰);

(4)《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》(袁蓉丽);

(5)《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》(郑家驹)。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》	√
5.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的议案》	√
7.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续;

(3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2021 年 5 月 6 日(星期四)8:00-12:00 14:00-18:00

3、登记地点:昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。

4、会议联系方式:

地址:昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编:650200

联系人:杨佳炜、马斯艺

电话:0871-66287901 传真:0871-66287902 邮箱:xygfzqb@qq.com

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360960

投票简称:锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 7 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生 / 女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》	√			
5.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的议案》	√			
7.00	《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》	√			

本授权委托书的有效期限为:2021 年 5 月 日至 2021 年 5 月 日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2021 年 月 日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-026

云南锡业股份有限公司关于为子(孙)公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足下属子(孙)公司日常经营的资金需求,帮助其拓展融资渠道,提高其融资额度,云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")于 2021 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过《关于为子(孙)公司提供担保的议案》,同意公司为云南锡业锡化工材料有限责任公司(公司下属子公司,以下简称"锡化工公司")和云锡(深圳)融资租赁有限公司(公司下属孙公司,以下简称"云锡融资租赁公司")向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保, 后续公司及上述两家子公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定具体担保责任。具体情况如下:

被担保主体	授信银行	申请综合授信额度(万元)	提供担保额度(万元)	期限
锡化工公司	招商银行个旧支行	5,000	5,000	1 年
云锡融资租赁公司	平安银行深圳分行	10,000	10,000	1 年
	上海银行深圳前海分行	8,000	8,000	1 年
	光大银行深圳车公庙支行	20,000	20,000	1 年
	华夏银行昆明拓东支行	20,000	20,000	1 年
	中信银行深圳市民中心支行	10,000	10,000	1 年
	合 计	73,000	73,000	

二、被担保人基本情况

1、云南锡业锡化工材料有限责任公司

(1)公司名称:云南锡业锡化工材料有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91532500MA6NJBTU2M

(3)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)注册地点:云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区

(5)法定代表人:吴建勋

(6)注册资本:27,240.35 万元人民币

(7)成立日期:2018 年 12 月 26 日

(8)主营业务:有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产(含安全生产许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氯化锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的生产、其他未经许可的危险化学品除外);有色金属化工产品及高新技术产品销售(含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售,其他未经许可的危险化学品除外);产品售后服务和技术支持;研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品;化工工程设计及设备制造、安装、维修;有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销;环境保护工程服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外);劳务服务、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(9)股权结构:锡业股份持有 100%股权。

(10)近两年主要财务情况:

单位:万元

序号	项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产总额	54,041	59,533
2	负债总额	19,378	22,831
3	资产负债率	36%	38%
4	净资产	34,663	36,702
		2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
5	营业收入	100,101	114,045
6	利润总额	3,635	2,328
7	净利润	3,161	1,969

注:以上数据已经会计师事务所审计。

(11)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,锡化工公司不属于"失信被执行人"

2、云锡(深圳)融资租赁有限公司

(1)公司名称:云锡(深圳)融资租赁有限公司

(2)统一社会信用代码:91440300MA5DJRQHXM

(3)公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

(4)注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(5)法定代表人:张扬

(6)注册资本:50,000 万元

(7)成立日期:2016 年 8 月 24 日

(8)主营业务:融资租赁业务;租赁业务;贸易融资;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。

(9)股权结构:本公司通过云锡(香港)资源有限公司间接持有其 100%股权。

(10)近两年主要财务情况:

单位:万元

序号	项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产总额	64,715	78,768
2	负债总额	8,144	18,584
3	资产负债率	13%	24%
4	净资产	56,571	60,184
		2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
5	营业收入	4,239	5,325
6	利润总额	3,882	4,908
7	净利润	2,911	3,613

注:以上数据已经会计师事务所审计。

(11)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云锡融资租赁公司不属于"失信被执行人"。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署,本公司和锡化工公司、云锡融资租赁公司将根据董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议约定具体担保责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 4 月 13 日,公司及控股子公司对外担保(含本次董事会审议的担保事项)累计为 234,900 万元,均为公司对下属(全资 / 控股)子(孙)公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 1,293,618 万元的 18 %,公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是为支持子(孙)公司的发展,增强其综合实力,保证其可持续发展,同时拓宽融资渠道,提高其融资额度,满足其生产经营流动与项目建设资金需求。被担保对象锡化工公司为公司全资子公司、云锡融资租赁公司为公司全资孙公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定,未来能获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力,公司对其担保风险处于可控范围之内。综合上述情况,董事会同意公司为上述两家公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对子(孙)公司的担保有利于补充其营运资金,促进其主营业务健康发展,被担保对象的经营情况良好,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。上述对外担保决策程序合法,没有损害公司及股东利益。独立董事一致同意公司本次对子(孙)公司的担保事项。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-022

云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")于 2021 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议,审议通过了《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的议案》。

为真实、客观地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值,公司根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定,经公司聘请的 2020 年度报告审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司对报告期内资产计提减值准备共计 24,145.50 万元;对毁损、报废、拆除、损坏、淘汰、无法修复的资产进行核销共计 656.55 万元。上述事项对公司 2020 年度合并报表利润总额影响 -24,802.05 万元,对归属于母公司股东的净利润影响 -24,826.03 万元。现将公司 2020 年计提资产减值准备及核销资产具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)应收款项坏账准备

公司资产负债表日采用整个存续期内信用损失法和个别认定法计提信用减值损失, 报告期内应收款项计提坏账准备 3,095,635.17 元,其他增加 41,669.87 元,截至报告期末,应收款项坏账准备余额为 180,537,479.91 元。

(二)存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。报告期末计提存货跌价准备 9,271,572.09 元;转销存货跌价准备 15,211,134.64 元; 转回存货跌价准备 3,674,282.75 元, 截至报告期末, 存货跌价准备余额为 27,791,086.25 元。

(三)长期股权投资减值准备

报告期内公司合营企业文山云铜矿冶股份有限公司进行了清算注销, 核销已计提减值准备 8,243,508.17 元,其他被投资单位尚未发现减值迹象,截至报告期末,长期股权投资减值准备余额为 90,244,533.30 元。

(四)固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生的减值迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可回收金额,可回收金额的计量结果表明资产可回收金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可回收金额,减记的金额确认资产减值损失,计入当期损益同时计提相应的资产减值准备。

1、公司下属冶炼分公司个旧厂区整体搬迁后部分资产无法使用需计提固定资产减值准备 82,384,353.44 元;个旧鑫龙金属有限责任公司需计提固定资产减值准备 358,936.85 元。

2、公司下属全资子公司云南锡业郴州矿冶有限公司(以下简称"郴州矿冶")因自产矿减少,产能利用率较低,导致部分固定资产闲置存在减值迹象,虽然公司采取了一系列措施但生产组织仍存在一定困难。郴州云湘矿冶有限责任公司(以下简称"云湘矿冶")因工艺调整变化,产业即将转型升级导致部分资产闲置存在减值迹象。2020 年末,公司聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对郴州矿冶、云湘矿冶相关资产组进行了减值测试,根据评估报告结果,郴州矿冶需计提固定资产减值准备 110,002,739.06 元;云湘矿冶需计提固定资产减值准备 40,016,080.47 元。

(五)固定资产核销

报告期末,公司下属子公司因固定资产毁损、拆除、损坏、淘汰、无法修复等因素对固定资产进行处置。资产原值 22,653,512.62 元,累计折旧 14,114,478.36 元,减值准备 32,332.94 元, 报废净额 8,506,701.32 元,报废处置收入 41,538.05 元,汇率折算差 206.45 元,报废净损失 8,465,369.72 元。

二、本次计提减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则。公司对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失;存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;对于有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备。计提资产减值准备后,公司 2020 年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

三、本次计提减值准备对合并报表利润的影响

本期计提信用减值损失 3,095,635.17 元; 计提存货跌价准备 9,271,572.09 元, 转回 3,674,282.75 元; 计提固定资产减值准备 232,762,109.82 元; 核销固定资产净损失 6,431,305.03 元,核销废旧物资净损失 134,184.06 元。

经天职国际会计师事务所审计,公司 2020 年度计提资产减值及核销资产事项对公司 2020 年度合并报表利润总额影响 -24,802.05 万元,对归属于母公司股东的净利润影响 -24,826.03 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产事项的合理性说明

公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据合理充分。计提资产减值准备后,公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备及核销资产事项的独立意见

公司 2020 年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。计提资产减值准备及核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。

六、监事会审核意见

监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值及核销资产事项准备符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况,计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-029

云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日

2、预计的经营业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:30,500.00 万元—33,500.00 万元	盈利:4,783.74 万元
	比上年同期增长:537.57 %— 600.29 %	
基本每股收益	盈利:0.1853 元/股— 0.2035 元/股	盈利:0.0291 元/股

二、业绩预告预审计情况

2021 年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2021 年第一季度,受宏观经济、供需关系改善等因素影响,大宗商品价格持续上涨。公司主产品锡、铜金属市场价格涨幅较大且创下近年新高,主产品锌金属阶段性涨幅较大,公司充分把握市场机遇,积极组织生产经营,一季度业绩同比大幅上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果,具体财务数据以 2021 年 4 月 27 日公司披露的 2021 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日