云南锡业股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2021-032

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张涛先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人员)毕俊女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,915,485,648.86	9,314,791,811.17	49.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,951,548.67	47,837,430.57	587.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	327,246,465.95	46,810,302.27	599.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-307,415,503.93	-177,527,271.27	-73.17%
基本每股收益（元/股）	0.1999	0.0291	586.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1999	0.0291	586.94%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.38%	上升2.13个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	41,282,336,235.04	37,459,093,441.53	10.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,265,490,337.66	12,936,184,503.97	2.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,682,764.42	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,096,214.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,199,777.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,465.84	
减:所得税影响额	2,893,246.06	
少数股东权益影响额（税后）	-2,102,090.01	
合计	1,705,082.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-税利企业退税	514,559.05	按规定比例退税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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			82,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	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	2.44%	40,763,606			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	34,791,484			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	基金、理财产品等	2.06%	34,299,824			
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			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰1号睿远证券投资基金	基金、理财产品等	0.82%	13,699,834			
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.74%	12,399,770			
陆贵新	境内自然人	0.44%	7,380,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.43%	7,099,963			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
云南锡业集团有限责任公司	542,607,311			人民币普通股	542,607,311	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	208,491,754			人民币普通股	208,491,754	
华融瑞通股权投资管理有限公司	40,763,606			人民币普通股	40,763,606	
香港中央结算有限公司	34,791,484			人民币普通股	34,791,484	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	34,299,824			人民币普通股	34,299,824	
云南锡业股份有限公司回购专用证券账户	22,974,427			人民币普通股	22,974,427	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰1号睿远证券投资基金	13,699,834			人民币普通股	13,699,834	
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	12,399,770			人民币普通股	12,399,770	
陆贵新	7,380,000			人民币普通股	7,380,000	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	7,099,963			人民币普通股	7,099,963	
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、不同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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比例%	变动说明
货币资金	6,941,051,549.81	4,590,610,012.34	2,350,441,537.47	51.20%	主要原因是公司根据生产经营需要安排增加备付金，同时为交付二季度到期债务准备所需资金。
衍生金融资产	4,842,790.00	14,432,774.62	-9,589,984.62	-66.45%	主要是报告期末公司商品期货合约浮动盈利减少。
应收票据	49,801,743.55	154,956,926.32	-105,155,182.77	-67.86%	主要原因是报告期票据结算较上期减少。
应收账款	1,285,739,841.91	522,499,801.91	763,240,040.00	146.07%	主要原因是报告期内略销产品款未到信用期以及跨期结算。
预付账款	685,654,038.96	264,305,722.81	421,348,316.15	159.42%	主要原因是报告期支付的进口原料采购预付款增加。
使用权资产	250,553,966.47	0.00	250,553,966.47	100.00%	主要原因是公司2021年执行新租赁准则。
衍生金融负债	87,113,692.91	144,341,564.36	-57,227,871.45	-39.65%	主要是报告期末商品套期合约浮动亏损减少。
应付票据	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	100.00%	主要是报告期末公司下属云锡上海贸易公司对外出具的银行承兑汇票未到支付期。
预收款项	112,301.22	4,117,439.36	-4,005,138.14	-97.27%	主要原因是报告期预收到的客商货款减少，年初未结算的客商预收款逐步结算。
应交税费	266,052,342.83	168,183,332.11	97,869,010.72	58.19%	主要原因是主要产品销量、价格上升，增值税及资源税增加以及母公司一季度计提企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	3,255,672,471.78	2,132,409,111.50	1,123,263,360.28	52.68%	主要原因是一年内到期的长期借款、长期应付款重分类增加。
其他流动负债	54,566,608.73	663,124,464.25	-608,557,855.52	-91.77%	主要原因是报告期应付还到期短期融资券。
租赁负债	250,553,966.47	0.00	250,553,966.47	100.00%	主要原因是公司从2021年执行新租赁准则。
长期应付款	664,568,387.71	151,429,327.34	513,139,060.37	338.86%	主要是报告期融资租赁本金增加。
专项储备	16,394,687.09	7,832,546.04	8,562,141.05	109.31%	主要是报告期内已计提本使用的安全生产费用增加。

2、合并利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例%	变动说明
营业收入	13,915,485,648.86	9,314,791,811.17	4,600,693,837.69	49.39%	主要是报告期产品销量增加，销售价格上升。
营业成本	12,878,899,641.69	8,615,588,503.09	4,263,311,138.60	49.48%	主要是报告期产品销量增加。
税金及附加	71,011,234.34	29,124,800.80	41,886,433.54	143.82%	主要是报告期内应交增值税计提的附税增加，以及缴纳的资源税增加。
研发费用	8,595,720.88	18,935,795.85	-10,340,074.97	-54.61%	主要是本期研发支出减少。
其他收益	23,197,323.47	10,010,200.90	13,187,122.57	131.74%	主要是报告期内与资产相关的政府补助摊销金额增加。
投资收益	-31,487,295.78	38,432,145.39	-69,919,441.17	-181.93%	主要是报告期期货合约到期交割收益和套期平仓收益同比减少。
公允价值变动收益	-11,785,225.00	-4,358,326.83	-7,426,898.17	-170.41%	主要原因是报告期末持仓的商品套期合约浮动亏损同比增加。
信用减值损失	268,501.00	-1,823,209.48	-2,091,710.48	-114.73%	主要原因是前期计提坏账准备转回增加。
资产减值损失	-10,726,785.75	-69,204,968.18	-58,478,182.43	-84.50%	主要是报告期计提的存货跌价准备同比减少。
营业外收入	1,407,472.83	3,409,121.86	-2,001,649.03	-58.71%	主要原因是报告期内收到与企业日常经营活动相关的政府补助同比减少。
营业外支出	3,394,221.44	17,170,715.15	-13,776,493.71	-80.23%	主要是报告期内对外捐赠支出同比减少。
所得税费用	97,260,345.34	39,500,943.53	57,759,401.81	146.22%	主要原因是报告期盈利同比大幅上升，导致企业所得税影响增加。
净利润	356,519,185.10	94,197,934.24	262,321,250.86	278.48%	主要原因是报告期主要产品锡、铜金属市场价格涨幅较大。
少数股东损益	27,567,636.43	46,360,503.67	-18,792,867.24	-40.54%	主要原因是对下属子公司云南华联锌铟股份有限公司的持股比例由上年同期的21.69%下降至18.97%。
归属于母公司股东的净利润	328,951,548.67	47,837,430.57	281,114,118.10	587.64%	主要原因是净利润同比增加以及对下属子公司云南华联锌铟股份有限公司的持股比例由上年同期的78.31%增加至81.03%。
其他综合收益的税后净额	36,414,316.43	58,784,912.03	-22,370,595.60	-38.05%	主要原因是报告期套期合约浮动盈利减少。

3、合并现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-307,415,503.93	-177,527,271.27	-129,888,232.66	-73.17%	主要原因是报告期应收账款比年初上升及支付的各项税费同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,046,314,567.59	800,724,666.02	224,589,901.57	280.44%	主要原因是报告期取得借款收到的现金同比增加。
现金及现金等价物净增加额	2,345,927,915.95	233,424,029.38	2,112,503,886.57	905.01%	主要原因是报告期筹资活动现金流量净额同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置事项进展情况:2021年3月25日完成分立工商注册手续，新设公司“云南锡业郴州锡材高新材料有限公司”正式成立；3月26日，云南锡业郴州矿冶有限公司与锡业股份签订《债转股协议》；3月29日，云南锡业郴州矿冶有限公司完成工商变更登记手续，其注册资本由25,900万元增加至46,900万元；3月30日完成新设公司基本账户开立手续；3月31日完成新设公司一般纳税人登记手续，并完成销售开票结算工作。

2、公司收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易已于2021年2月10日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《云南锡业股份有限公司关于对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置的公告》	2021年01月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号:2021-003
《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易的公告》	2021年01月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号:2021-006

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	102,995,751.77	公允价值计量	34,393,248.28	0.00	-68,457,842.95	0.00	0.00	0.00	34,537,908.82	其他权益工具投资	对外投资
合计			102,995,751.77	--	34,393,248.28	0.00	-68,457,842.95	0.00	0.00	0.00	34,537,908.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年04月27日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所/LME	无	否	锡	0	2021年01月01日	2021年03月31日	63,232.02	163,016.48	217,729.68	208	19,822.35	1.49%	-11,310.13
上海期货交易所	无	否	铜	0	2021年01月01日	2021年03月31日	103,852.62	33,120.92	107,320.58		47,157.07	3.55%	-17,439.02
上海期货交易所	无	否	锌	0	2021年01月01日	2021年03月31日	54,512.52	13,568.15	34,833.28		33,734.69	2.54%	-487.3
上期所、金交所	无	否	白银	0	2021年01月01日	2021年03月31日	2,131.81	26,418.41	20,974.34		7,590.23	0.57%	213.61
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2021年01月01日	2021年03月31日	1,154.83	39.66			1,114.88	0.08%	0.28
法国巴黎银行	无	否	外汇远期合约	0	2021年01月01日	2021年03月31日	2,028	6,832	6,180		2,681	0.20%	26
合计				0	--	--	226,911.8	242,955.96	387,077.54	208	112,100.22	8.43%	-28,996.56
衍生品投资资金来源	公司自有资金、交易代理机构提供的信用额度												
诉讼情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年01月22日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年04月13日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年02月06日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、套期保值业务:报告期内公司在国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管下，通过上海期货交易所、上海金属交易所、郑州商品期货交易所、伦敦金属交易所开展期货套期保值业务，并选择信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了完整的组织机构，制定了严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序、风险控制措施得当，确保套期保值业务有效运行。同时，公司设有市场监管中心进行期货业务管理操作，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并明确相应人员的职责。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管，在实际操作中，公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按期公司《期货套期保值管理办法》规定下达操作指令，根据审批权限进行对应授操作，在业务操作过程中，公司严格遵守国家有关法律法规的规定，切实防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 2、远期外汇锡定业务:公司参照各银行远期汇率估值汇价格，选择专业性较强的银行签订远期结售汇合同，并根据外币贷款期限的实际情况合理确定合同期限，并在规定范围内，对远期外汇交易业务进行核算处理。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、套期保值业务 a、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行，此外，公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。 b、对保证正常生产经营的前提下，公司通过开展套期保值业务进行风险控制，以减少价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同时要求公司在具体执行套期保值计划过程中严格按要求在规操作，严控相关风险，提高利一致性程度和计划稳定性和大会审议。 2、远期外汇锡定业务 为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响，公司开展远期外汇锡定业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，公司制定了《期货外汇交易业务管理制度》并严格执行，有利于加强远期外汇锡定业务的风险管理和控制，进以来决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，我们一致同意公司开展远期外汇锡定业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期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动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月26日	公司证券部	线上调研	机构	嘉实基金	公司基本情况及锡市场状况，未提供资料。	2021年1月27日在深交所互动易投资者关系平台披露的《投资者关系活动记录表》编号:2021-001
2021年02月03日	公司证券部	线上调研	机构	中欧基金、上投摩根、海通证券	公司生产经营情况及行业状况，未提供资料。	2021年2月5日在深交所互动易投资者关系平台披露的《投资者关系活动记录表》编号:2021-002
2021年03月03日	公司证券部	实地调研	机构	天风证券、国泰基金、长信基金、泽熙资产	公司生产经营情况及行业状况，未提供资料。	2021年3月4日在深交所互动易投资者关系平台披露的《投资者关系活动记录表》编号:2021-003
2021年01月01日至03月31日	公司证券部	书面问询	个人	个人投资者	通过深交所互动易平台回复投资者关注的包括生产经营、发展战略、市场行业热点等相关内容的提问99项，未提供资料。	深交所互动易投资者关系平台https://irm.cninfo.com.cn/

云南锡业股份有限公司

董事长:张涛

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2021-030

云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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2021年第二次临时会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月21日以当面送达、电子邮件、传真等方式通知了公司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。本次会议的召开符合《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关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》

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将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》

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年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

二、董事会战略与投资委员会、审计委员会及独立董事在董事会召开之前以通讯表决的方式对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

三、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2021年第二次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2021年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2021-031

云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告

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2021年第二次临时会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月21日以当面送达、电子邮件、传真等方式通知了公司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。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关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》

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将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》

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年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

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2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、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2021年第二次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2021年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2021-033

云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告

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、本次资产及负债划转概述

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2004年8月23日与美国哥伦比亚专用化学品公司投资成立云南锡业锡化学品有限公司（以下简称“锡化学品公司”）。根据《中国云南锡业股份有限公司与美国哥伦比亚专用化学品公司合作经营合同书》《云南锡业锡化学品公司章程》之规定，锡化学品公司合作经营期限于2019年8月22日届满。经锡化学品公司董事会审议，同意锡化学品公司解散清算、清算剩余资产、负债全部归锡业股份所有，人员由锡业股份进行安排。

因锡化学品公司与公司下属全资子公司云南锡业锡化工材料有限责任公司（以下简称“锡化工公司”）经营业务相近，为优化公司管理架构，提高公司经营管理效率，进一步整合公司内部资源配置，根据锡业股份业务板块布局，充分发挥业务协同效应，促进相关业务健康发展，公司拟将锡化学品公司清算剩余资产及负债以清算终结日2020年9月18日经审计的账面净值划转至锡化工公司，清算终结日至实际交割日期间发生的资产及负债变动情况据实调整。

公司于2021年4月26日召开第八届董事会2021年第二次临时会议及第八届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》。本次划转不构成关联交易，根据《云南锡业股份有限公司章程》之规定，本次划转无需提交公司股东大会审议。现将本次划转相关事项说明如下:

二、本次划转方案具体内容

（一）划出方和划入方基本情况

1、划出方基本情况

公司名称:云南锡业股份有限公司

企业性质:股份有限公司

统一社会信用代码:91530000713400258 9

法定代表人:张涛

注册地址:云南省昆明市高新技术产业开发区

注册资本:166,877.6379万人民币

主营业务:有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务，硫酸的生产及销售（限下属分公司凭许可证开展经营）。（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）

2、划入方基本情况

公司名称:云南锡业锡化工材料有限责任公司

企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码:91532500MA6NJBTU2M

法定代表人:吴建勋

注册地址:云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区

注册资本:27240.35万人民币

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、二丁基氧化锡、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进出口除外）;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）

（二）拟划转资产及负债情况

本次锡化学品公司解散清算，公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年9月18日为清算终结日出具了《云南锡业锡化学品有限公司清算审计报告》（众环云专字【2019】0738号）（以下简称“《清算审计报告》”）。根据《清算审计报告》，本公司拟以锡化学品公司截至2020年9月18日经审计的账面净值将其剩余资产、负债划转至锡化工公司，清算终结日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整，最终划转的资产负债结果以划转实施结果为准。锡业股份拟向锡化工公司划转资产及负债具体情况如下:

资产	拟划转金额（元）	负债	拟划转金额（元）
货币资金	859,260.17	应付款项	775,000.00
应收款项	52,071,819.23	应付职工薪酬	205,411.04
其他应收款	2,896.97	其他应付款	377,382.15
其他流动资产	49,504.28		
固定资产	37,729,883.38		
在建工程	468,161.57		
合计	91,181,525.60	合计	1,357,793.19
净资产			89,823,732.41

上述划转资产、负债不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等方案权属转移的情况。

（三）划转涉及的员工安置

本次划转涉及的相关人员，根据“人随业务走”的原则，员工的劳动关系将由划入方锡化工公司接收，锡业股份及锡化工公司将按照国家有关法律法规、规范性文件的相关规定在履行必要的程序后，为员工办理相关的转移手续，进行合理安置。

（四）划转涉及的债权债务转移及合同主体变更安排

本次划转涉及的相关债权、债务和合同等相关业务同时转移至锡化工公司，办理相关的债权债务转移及合同主体变更手续。

（五）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务安排，具体以税务部门的认定为准。

三、本次划转事项相关会计处理说明

根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税【2014】109号文），公司会计处理如下:

锡业股份母公司层面，将对锡化学品公司长期股权投资账面价值结转至对锡化工公司长期股权投资;锡化工公司接收资产和负债按其经审计的账面净值确认，资产和负债差额确认为资本公积。

四、本次资产划转对公司的影响

本次资产及负债划转属于合并报表范围内企业实施业务和管理整合，实现了清算资产及负债的合理处置，有利于优化公司管理架构，提高公司经营管理效率，进一步整合公司内部资源配置，有效实现产业协同，促进公司相关业务健康发展，提高锡化工公司的市场竞争力、增强其盈利能力、独立发展能力和抗风险能力，优化锡化工公司的资产负债结构。

本次资产及负债划转不会对公司财务与经营状况产生不利影响，不存在因市场、技术、环保、财务等因素导致的风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、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2021年第二次临时会议决议》;

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2021年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2021-034

云南锡业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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”）于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号:2021-027）。现将会议有关事项提示如下:

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