

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2020-049



云南锡业股份有限公司  
2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月



## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	36,811,859,108.48	35,137,313,216.20	4.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,851,764,290.09	12,402,908,827.03	3.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	13,185,395,324.09	9.82%	35,688,561,582.86	4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,862,332.30	104.29%	456,901,371.01	-21.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	226,718,343.18	82.31%	387,229,102.88	-32.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,907,024.27	-74.09%	511,671,902.55	-53.44%
基本每股收益（元/股）	0.1549	106.26%	0.2776	-20.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1549	106.26%	0.2776	-20.71%
加权平均净资产收益率	2.00%	上升 1 个百分点	3.62%	下降 1.13 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	674,360.96	
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）	36,834,981.54	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,433,237.90	
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	79,721,413.69	



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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,626,813.12	
减：所得税影响额	11,773,618.38	
少数股东权益影响额（税后）	-6,275,181.34	
合计	69,672,268.13	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,853	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	0	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	0	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	0		
云南融智投资有限公司	境内一般法人	1.23%	20,491,803	0		
云南惠君投资合伙企业(有限	境内一般法人	1.18%	19,672,131	0		



合伙)						
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	0		
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	基金、理财产品等	1.00%	16,672,131	0		
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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	12,366,073	0		
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等	0.60%	10,000,031	0		

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	40,983,606	人民币普通股	40,983,606
云南融智投资有限公司	20,491,803	人民币普通股	20,491,803
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	19,672,131	人民币普通股	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	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	16,672,131	人民币普通股	16,672,131
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	16,000,072	人民币普通股	16,000,072
香港中央结算有限公司	12,366,073	人民币普通股	12,366,073
全国社保基金一零九组合	10,000,031	人民币普通股	10,000,031
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。
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、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	2020年9月30日	2020年1月1日	变动比例	变动情况及原因说明
交易性金融资产	40,830,000.00	-	100.00%	交易性金融资产比年初增加40,830,000.00元，上升100%，主要原因是报告期内下属云锡（深圳）融资租赁有限公司认购云南省旅游投资有限公司疫情防控债。
应收票据	341,694,306.41	182,179,637.21	87.56%	应收票据比年初增加159,514,669.20元，上升87.56%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票尚未对外贴现背书。
应收账款	952,408,008.63	639,509,493.09	48.93%	应收账款比年初增加312,898,515.54元，上升48.93%，主要原因是报告期内赊销产品款未到信用期。
预付款项	821,241,765.89	159,178,492.72	415.93%	预付账款比年初增加662,063,273.17元，上升415.93%，主要原因是报告期为满足公司正常生产经营活动支付的原材料采购预付款增加，以及下属云锡上海贸易公司预付的商品采购款，按合同约定跨月结算。
长期应收款	577,373,768.39	395,027,102.31	46.16%	长期应收款比年初增加182,346,666.08元，上升46.16%，主要原因是报告期内下属云锡（深圳）融资租赁有限公司售后回租业务量增加，应收融资租赁款增加。
其他权益工具投资	35,168,512.46	68,651,866.89	-48.77%	其他权益工具投资比年初减少33,483,354.43元，下降48.77%，主要原因是报告期末下属香港资源公司持有的中铝国际H股价格下跌。
在建工程	5,405,507,295.78	3,908,177,081.14	38.31%	在建工程比年初增加1,497,330,214.64元，上升38.31%，主要原因是报告期内按公司投资计划，矿山工程项目和锡冶炼异地搬迁项目（变更）有序推进，公司建设资金持续投入。
衍生金融负债	32,060,253.60	19,439,741.32	64.92%	衍生金融负债比年初增加12,620,512.28元，上升64.92%，主要原因是报告期末商品套期合约浮动亏损增加。



应付票据	82,040,000.00	-	100.00%	应付票据比年初增加82,040,000.00元，上升100%，主要是报告期末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。
合同负债	346,135,214.73	184,875,896.77	87.23%	合同负债比年初增加161,259,317.96元，上升87.23%，主要原因是报告期收到的部分客商货款尚未结算。
其他流动负债	605,947,617.82	2,016,108,808.50	-69.94%	其他流动负债比年初减少1,410,161,190.68元，下降69.94%，主要原因是报告期归还到期短期融资券。
长期借款	5,189,096,160.61	1,239,728,131.34	318.57%	长期借款比年初增加3,949,368,029.27元，上升318.57%，主要原因是报告期优化公司债务融资结构，长期信用借款增加。
应付债券	600,000,000.00	1,100,000,000.00	-45.45%	应付债券比年初减少500,000,000.00元，下降45.45%，主要原因是一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
长期应付款	185,045,456.68	292,578,407.91	-36.75%	长期应付款比年初减少107,532,951.23元，下降36.75%，主要原因是报告期内支付到期售后回租融资租赁租金。
其他综合收益	-26,467,387.85	-7,364,551.15	-259.39%	其他综合收益比年初减少19,102,836.70元，下降259.39%，主要原因是下属香港资源公司持有的中铝国际H股价值变动。
专项储备	12,752,008.78	1,567,913.12	713.31%	专项储备比年初增加11,184,095.66元，上升713.31%，主要是报告期内按规定计提的安全生产费用增加。

## 2、合并利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动情况及原因说明
投资收益	92,174,704.27	19,722,547.03	367.36%	投资收益比上期增加72,452,157.24元，上升367.36%，主要原因是报告期期货合约到期交割收益和套期平仓收益同比增加。
公允价值变动收益	-14,025,180.39	-24,427,586.90	42.58%	公允价值变动收益比上期增加10,402,406.51元，上升42.58%，主要原因是报告期持仓的远期汇率锁定工具和商品套期合约浮动亏损同比减少。
资产减值损失	225,994.40	-8,161,590.52	-102.77%	资产减值损失比上期减少8,387,584.92元，下降102.77%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备同比减少。
资产处置收益	805,398.23	1,483,629.77	-45.71%	资产处置收益比上期减少678,231.54元，下降45.71%，主要原因是报告期非流动资产处置收益



				减少。
营业外收入	11,593,230.16	8,787,774.32	31.92%	营业外收入同比增加2,805,455.84元，上升31.92%，主要原因是报告期内收到与企业日常经营活动无关的政府补助同比增加。
净利润	550,611,952.62	783,100,248.50	-29.69%	净利润比上期减少232,488,295.88元，下降29.69%，主要原因是上半年受新冠疫情影响，公司主要产品价格上半年大幅波动，产品销售利润同比减少。
少数股东损益	93,710,581.61	201,646,268.46	-53.53%	少数股东损益比上期减少107,935,686.85元，下降53.53%，变动原因同上。
其他综合收益的税后净额	-19,568,839.05	28,975,324.17	-167.54%	其他综合收益的税后净额比上期减少48,544,163.22元，下降167.54%，主要原因是本期下属香港资源公司持有的中铝国际H股价格下跌和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	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动情况及原因说明
经营活动产生的现金流量净额	511,671,902.55	1,098,921,444.61	-53.44%	经营活动产生的现金流量净额比上期减少587,249,542.06元，下降53.44%，主要原因是报告期支付的原料采购款和支付的与其他经营活动有关的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,816,120.45	-1,199,134,244.11	-33.41%	投资活动产生的现金流量净额比上期减少400,681,876.34元，下降33.41%，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	375,510,164.03	-217,170,264.19	272.91%	筹资活动产生的现金流量净额比上期增加592,680,428.22元，上升272.91%，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	-732,166,868.08	-309,401,883.25	-136.64%	现金及现金等价物净增加额比上期减少422,764,984.83元，下降136.64%，主要原因是报告期经营活动、投资活动现金流量净额同比减少。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2020年8月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《云南锡业股份有限公司2020年度非公开发行股票A股股票预案》及相关议案，公司董事会同意公司向	2020年08月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



<p>建信投资和云锡控股在内的不超过 35 名的特定投资者非公开发行股票，拟募集资金金额（含发行费用）不超过 218,352.38 万元，将用于华联锌铟的 360 万吨/年采矿扩建及部分配套项目、收购建信投资持有的华联锌铟 7.25% 股权及补充流动资金。截止本报告披露日，本次非公开发行拟收购标的股权的审计、评估及履行国有资产监督管理职责的主体核准或备案评估结果的等事项正有序推进，后续在公司股东大会审议通过后报请中国证监会核准。</p>		
--	--	--

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-					
资产重组时所作承诺	云南锡业集团（控股）有限责任公司	避免同业竞争	<p>1、本公司在持有锡业股份超过 5% 的股份前提下，承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。</p> <p>2、本公司持有锡业股份超过 5% 的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期间且云锡控股持有锡业股份比例超过 5% 的情况下持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡	避免	1、本公司在持有锡业股份超过 5% 的股份	2015 年 10	本承诺在锡	本承诺为



业集团 有限责任 公司	同业 竞争	<p>前提下，承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。</p> <p>2、在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。</p>	月 13 日	业股份合法有效存续期间且云锡集团持有锡业股份比例超过 5%的情况下持续有效	长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
云南锡 业集团 （控 股）有 限责任 公司	规范 减少 关联 交易	<p>在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期内持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
云南锡 业集团 有限责 任公司	规范 减少 关联 交易	<p>在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期内持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
云南锡 业集团 （控 股）有 限责任 公司	其他 承诺	<p>1、若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>2、如因华联锌铟地上建筑物未办理房产证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>3、因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>4、如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>5、若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210</p>	2015 年 10 月 13 日	在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效	承诺履行条件尚未成就



		<p>万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6、本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>			
云南锡业集团有限责任公司	其他承诺	<p>1、若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>2、如因华联锌铟地上建筑物未办理房产证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>3、因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>4、如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>5、若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6、本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>	2015 年 10 月 13 日	在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效	承诺履行条件尚未成就
博信优质（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<p>1、若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>2、如因华联锌铟地上建筑物未办理房产证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>3、因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>4、如因华联锌铟生产经营资质及/或许可</p>	2015 年 10 月 13 日	在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效	承诺履行条件尚未成就



			<p>不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>5、若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6、本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南锡业集团（控股）有限责任公司	避免同业竞争	<p>为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在的同业竞争，2011 年 9 月，云南锡业集团（控股）有限责任公司向公司出具了铜业务的《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：</p> <p>1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括但不限于云南个旧有色冶化有限公司，不发展电铜或其他可能与你公司铜业务构成同业竞争的业务；</p> <p>2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。</p> <p>3、本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。</p> <p>4、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	2011 年 09 月 01 日	本承诺在锡业股份合法有效存续且云锡控股作为锡业股份关联股东期间持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团有限责任公司	避免同业竞争	<p>为避免产生同业竞争，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司向公司出具《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：</p> <p>1、本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡业股份，且不再拥有锡的冶炼和深加工业务，并出具《承诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，本公司作为其控股股东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。本公司严格履行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡业股份之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟</p>	2008 年 08 月 01 日	本承诺在锡业股份合法有效存续且云锡集团作为锡业股份控股股东期间持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。



			出售的与锡业股份及其控股企业主营业务有关的资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。			
股权激励承诺	-					
其他对公司中小股东所作承诺	-					
承诺是否按时履行	是					

#### 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	67,111,866.89	0.00	-69,367,239.31	0.00	0.00	0.00	33,628,512.46	其他权益工具投资	对外投资
合计			102,995,751.77	--	67,111,866.89	0.00	-69,367,239.31	0.00	0.00	0.00	33,628,512.46	--	--
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）	
---------------------	--

## 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	2020年01月01日	2020年09月30日	61,932.03	208,070.31	222,480.06		66,615.02	4.59%	8,457.27
上海期货交易所	无	否	铜	0	2020年01月01日	2020年09月30日	62,809.53	215,026.47	159,612.48		123,094.28	8.48%	-4,868.78
上海期货交易所	无	否	锌	0	2020年01月01日	2020年09月30日	3,308.25	63,847.7	37,422.12		32,449.45	2.23%	-2,674.2
上海期货交易所、上海金属交易所	无	否	白银	0	2020年01月01日	2020年09月30日	8,660.74	82,860.88	80,346.52		11,678.43	0.80%	75.14
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2020年01月01日	2020年09月30日	275.07	2,761.25	1,782.9		1,362.81	0.09%	-109.39
上海	无	否	铅		2020	2020		219.13	221.24				2.11



期货交易所				年 01 月 01 日	年 09 月 30 日							
金融机构	无	否	远期外汇合约	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	9,188.94	10,870.58	10,870.58		9,188.94	0.63%	-634.83
合计				0	--	--	146,174.56	583,656.32	512,735.9	244,388.93	16.82%	247.32
衍生品投资资金来源	公司自筹、经纪行信用额度											
涉诉情况（如适用）	不适用											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 01 月 14 日											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 08 月 31 日											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 02 月 04 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）	<p>1、套期保值业务：报告期内公司通过上海期货交易所、上海金属交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务存在操作风险和法律风险较小；同时公司制定了期货管理办法，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立期货套保委员会、各品种期货领导小组等多种措施控制风险。持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主要产品锡、铜、锌、黄金、白银进行套期保值，合理控制保值比例，价格波动带来的风险可控，合约全为期货合约，流动性好；此外，公司选择的各经纪公司信用良好。因此，信用风险、流动性风险和市场风险可控。</p> <p>2、远期外汇锁定业务：公司加强对汇率的分析研究，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和授权、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。同时，加强应收账款的管理，进一步降低客户违约风险。严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围。</p>											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约，其公允价值按照市场价格计算，不用设置各类参数。公司远期外汇合约按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量。											
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、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											



	<p>进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善境内外期货套期保值运作流程。</p> <p>2、在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。因此我们一致同意公司实施该计划，并同意将该计划提交股东大会审议。</p>
--	--

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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
2020 年 09 月 18 日	公司 证券部	书面问询	个人	投资者	参加“云南辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日”主题活动，就投资者关注的公司半年报业绩、公司治理、生产经营情况等 72 项提问予以回复，未提供资料。	“全景·路演天下”网站 <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a>
2020 年 01 月 01 日至 09 月 30 日	公司 证券部	书面问询	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公司生产经营、疫情影响、发展战略、资本运作、市场行业热点等内容的提问 377 项，未提供资料。	深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>

云南锡业股份有限公司

董事长：张涛

二〇二〇年十月二十四日