证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-028

云南锡业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵锦洪	副董事长	工作原因	牛辉

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

根据2018年11月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购的意见》,2018年内公司回购股份累计成交金额19,996,269.12元视为2018年度现金分红。除此以外,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	李泽英	
办公地址	云南省个旧市金湖东路121号	云南省个旧市金湖东路121号	
传真	0873-3118622	0873-3118622	
电话	0873-3118606	0873-3118606	
电子信箱	xygfzqb@qq.com	gjjzy@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜金属的冶炼和锡的深加工,是我国最大的锡生产加工基地,具有集金属矿勘探、采掘、选冶和锡及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,拥有行业内完整的锡产业链。2005年以来公司锡金属产销量连续稳居行业首位。2018年公司锡金属国内市场占有率44%,全球市场占有率20.04%。

(二)公司主要产品及用途

公司主要产品有锡锭、阴极铜、锡焊料及无铅焊料、锡材,锡基合金、有机锡、无机锡化工产品及锌精矿含锌等14个系列660多个品种。

锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金,并具具有无毒、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洗铸成锭块的商品,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。

锡基合金主要应用于电池、导电零件、轴承等制造行业。

锡材可分为电子锡焊料、锡阳极、锡合金3大类,条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合金9大系列,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。

锡在化工方面主要用于生产锡的化合物和化学制品。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、纺织方面用作杀虫剂、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。

锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。

(三)公司主要经营模式

1、原料供应:公司生产所需的主要原料为锡精矿和铜精矿。锡精矿和铜精矿主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司及卡房分公司提供。鉴于矿石属于不可再生资源,为满足公司未来发展和持续生产经营需要,公司在拥有一定资源储备的同时仍外购部分锡、铜原料,目前公司锡精矿自给率约40%,铜精矿自给率约30%。 由于我国锡精矿供应商规模较小,目前与公司合作的供应商较多,公司采购价主要以上海有色网和上海期货交易所交易价格为参照基准。

2、生产模式:公司围绕地质找矿-开采-选矿-冶炼-深加工-二次原料回收六个环节的大循环,以及采、选、冶、深加工各环节及产品的小循环,推进发展循环经济。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4万吨/年、锡化工产能2.6万吨/年、阴极铜产能10万吨/年、锌精矿产能12万吨/年。

3、销售模式:公司采用长期合同与现货销售相结合的方式,交易价格参照上海有色网和上海期货交易所相关价格进行定价。公司建立了独立完整的营销和分销体系,在国内主要城市及美国、德国、香港建立了营销网点。

为提高公司对主要客户的供货稳定性,不断提升公司的市场影响力,公司通过对客户进行自产外的配套供货,通过锡、铜、锌、铝等贸易提高公司对主要客户的供货稳定性。报告期内,公司从事的贸易类业务主要是铜产品、锌、铝、锡锭及其他产品。

(四)公司矿产资源储量情况

截止2018年12月31日,公司各种金属保有资源储量情况:矿石量2.71亿吨,锡金属73.54万吨、铜金属119.84万吨、铅金属10.28万吨、锌金属412.55万吨、钨金属8.59万吨、银3,022吨、铟6,181吨。

(五)报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

2018年度公司发生探矿费用1.58亿元,辅助基础费用0.14亿元,合计投入1.72亿元。全年新增有色金属资源24.24万吨(由云南省地质矿产勘查开发局第二地质大队审查确认,未经自然资源部门评审备案),其中:锡4.25万吨、铜7.64万吨、铅1.94万吨、锌9.95万吨、钨0.42万吨、银125吨、镉205吨、铟61吨。

报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等无重大变化。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	39,601,073,385.47	34,410,053,809.78	15.09%	33,429,059,137.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	881,211,732.48	706,026,278.73	24.81%	136,119,280.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	738,454,661.61	918,687,465.58	-19.62%	237,801,290.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,547,194,261.63	2,319,689,822.17	9.81%	1,798,118,500.81
基本每股收益(元/股)	0.5281	0.4592	15.00%	0.0925
稀释每股收益(元/股)	0.5281	0.4592	15.00%	0.0925
加权平均净资产收益率	7.72%	7.83%	-0.11%	1.75%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	34,252,164,570.65	30,552,896,239.91	12.11%	28,425,778,113.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,952,252,871.97	10,955,967,759.63	9.09%	7,871,832,579.49

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,033,083,183.63	11,030,517,637.17	11,257,987,257.38	8,279,485,307.29
归属于上市公司股东的净利润	175,700,899.99	276,606,252.85	275,600,336.97	153,304,242.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,313,343.47	276,504,439.44	230,481,185.37	54,155,693.33
经营活动产生的现金流量净额	-373,761,045.84	1,616,668,947.25	933,842,898.40	370,443,461.82

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	87,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,747	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	数量
云南省国有资产经营有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311	84,720,010	质押	271,300,000
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	12.49%	208,481,154	177,912,020	质押	99,270,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内一般法人	2.46%	40,983,606			
云南融资融券管理有限公司	境内一般法人	1.23%	20,491,803			
云南惠群投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.18%	19,672,131			
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	1.18%	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	基金、理财产品等	1.18%	19,672,131			
东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司	基金、理财产品等	0.69%	11,475,410			
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	基金、理财产品等	0.67%	11,193,565			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.63%	10,561,691			
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云南锡业集团有限责任公司的一致行动人,是公司的关联股东; 除此之外,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187,677,520股,通过信用证券账户持有本公司股份20,803,634股。					

注:1、云南锡业集团(控股)有限责任公司原质押99,270,000股股份于2019年3月22日解除质押,本次质押解除后,云南锡业集团(控股)有限责任公司累计质押股份余额为0。(公告编号:2019-008)

2、经中国证券登记结算深圳分公司和深圳证券交易所同意,云南锡业集团(控股)有限责任公司和云南锡业集团有限责任公司所持锡业股份2015年重大资产重组限售股262,632,030股股份已于2019年4月15日解除限售上市流通。(公告编号:2019-020)

(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

2018年8月15日,云南锡业股份有限公司2011年公司债券完成摘牌工作。

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

2018年,面对国内外叠加的风险矛盾、复杂严峻的经营环境、艰巨繁重的深改任务等多重压力,在公司党委、董事会的正确领导下,围绕“改革创新、持续增效、转型发展”工作主线,深推改革激活力,紧盯市场拓增量,聚焦内部深挖潜,创新引领促转型。通过广大干部员工的共同努力,经济运行稳中提质,深改转型克难而进,经营业绩再创新高,高质量发展扎实推进,保持了良好的发展态势。

报告期内,全年实现营业收入396.01亿元,较上年同期增长15.09 %;营业利润13.42亿元,较上年同期增长3.15 %,归属于上市公司股东的净利润8.81亿元,较上年同期增长24.81 %;公司总资产342.52亿元,归属于上市公司股东净资产为119.52亿元。

报告期公司主要经营工作回顾:

1、聚焦外拓内挖,生产经营质效持续提升

2018年公司多组合应对原料市场变化,灵活调整深加工市场策略,大力维护、拓展海外市场,稳健提升贸易质量,扩大贸易品种,市场运作效果良好。提高信息披露质量,公司历经十年再度获评深圳主板上市公司信息披露A级企业,资本运作及融资工作卓有成效。全面管控成本,运营质效稳中有升,公司整体利润再创新高。

2、奋力克难攻坚,深化改革推陈出新

体制改革推进有力,企业治理结构持续优化;三项制度改革持续深化,人员结构、劳动效率、激励约束机制不断优化。现代企业制度持续完善,决策规范性和效率持续提高,分级管控体系进一步健全、管理基础不断夯实,风险防控能力不断强化。

3、着力蓄势聚能,转型发展进程不断加快

围绕资源、市场、深加工等重点,加快锡主业发展规划提速落地,加快锡深加工产品开发;推进二次资源综合利用探索与论证,加快资源拓展;加强地质找矿分析,自有资源保障能力持续稳固;科技创新驱动增强,科技项目转化效果明显;深加工创新能力提升;项目管理不断加强,重点工程项目加速推进;加大对外开放合作力度,积极参与行业组织的交流与合作。

4、坚持重压强推,安全环保运行保持平稳

安全工作稳中提质,严格落实安全生产主体责任,深入开展隐患排查治理和专项整治;坚持绿色发展理念,严格落实环境保护主体责任,抓实环保督查和监测,保持污染物长期稳定达标排放,报告期内未出现环境污染事故。

5、强化积基树本,各项基础工作扎实推进

设备管理成效显著,强化节能更新改造,强化设备维护保养;严格执行质量监督,强化质量指标控制,组织完成相关国标及协会标准制定;切实履行社会责任,坚持合理运营,商业道德、产品、资本市场、供应链等多领域的责任管理持续强化。与员工共享改革发展成果,多措并举切实助力精准扶贫。

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	4,346,833,982.15	3,361,414,926.15	22.67%	3.90%	-1.06%	3.87%
锡材	3,523,188,455.62	2,942,314,253.47	16.49%	0.90%	3.86%	-2.38%
锡化工	1,138,071,110.14	952,512,887.45	16.30%	4.16%	11.03%	-5.18%
铜产品	4,917,272,172.34	4,574,204,796.64	6.98%	25.06%	28.75%	-2.66%
锌精矿	1,480,916,200.09	446,481,745.45	69.85%	-7.11%	-6.76%	-0.11%
贸易产品	23,123,344,808.07	23,073,226,718.30	0.22%	21.05%	21.17%	-0.10%
其他产品	936,673,429.67	665,206,171.25	28.98%	6.04%	-4.17%	7.56%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

与上年度财务报告相比,报告期内公司会计政策存在如下变更:

(1)会计政策变更

1)财务报表列报项目变更

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读,本公司调整了部分财务报表列报项目。对财务报表列报项目的主要影响如下:

项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
年初数	应收票据	1,200,899,192.00	应收票据及应收账款	1,952,141,764.93
	应收账款	751,242,572.93		
	应收利息		其他应收款	371,276,811.60
	应收股利			
	其他应收款	371,276,811.60		
	固定资产	11,495,660,107.96	固定资产	11,496,476,316.15
	固定资产清理	816,208.19		
	在建工程	2,158,150,602.16	在建工程	2,158,560,038.54
	工程物资	409,436.38		
	应付票据	30,404,190.00	应付票据及应付账款	1,179,396,763.99
	应付账款	1,148,992,573.99		
	应付利息	79,047,323.58	其他应付款	704,418,658.58
	应付股利	4,500,000.00		
	其他应付款	620,871,335.00		
	长期应付款	28,391,041.04	长期应付款	37,391,041.04
	专项应付款	9,000,000.00		

(续)

项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
上年数	管理费用	1,142,140,279.22	管理费用	1,060,156,123.70
			研发费用	81,984,155.52
	财务费用	576,274,141.94	财务费用	576,274,141.94
			其中:利息费用	610,900,688.82
			利息收入	16,824,680.42
	其他收益	46,719,220.04	其他收益	46,834,042.15
	营业收入	34,410,168,631.89	营业收入	34,410,053,809.78
	收到其他与筹资活动有关的现金	24,741,732.33	收到其他与筹资活动有关的现金	
	收到其他与经营活动有关的现金	221,373,769.24	收到其他与经营活动有关的现金	246,115,501.57

2)变更中间周转品原料成本核算方法

①会计政策变更的审批程序

本公司于2018年8月16日召开的第七届董事会2018年第六次临时会议和第七届监事会2018年第六次临时会议通过了《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

②会计政策变更的原因

近年来,由于有色金属产品市场价格波动较大,公司一直沿用的定额成本计价方法不能及时将原料价格变动对中间周转品价值的影响反映出来,并且随着未来公司下属子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司锌冶炼产能投入生产运行,公司整体生产规模将进一步扩大,中间周转品成本管理对公司产品成本的影响越来越重大。为进一步提高公司成本管理水平,为经营管理提供更可靠、更相关的会计信息,公司拟将中间周转品原料成本的核算方法变更为:定额比例与在产品按完工产品计算相结合的方法。

中间周转品是指在锡冶炼、铜冶炼、锌冶炼、铟化工、锡材深加工过程中,在不同生产工序中产出的半成品、返回品(如无特别说明以下提及的中间周转品均包括半成品和返回品),需进一步加工或重新返回生产工序。在生产规模一定、生产工艺不变的情况下,中间周转品的种类、数量保持相对稳定,且在产品价格稳定且产销量基本平衡的情况下,对中间周转品采用定额成本计价方法有利于提高成本核算和管理的效率。

③会计政策变更的内容

本次变更前公司采用的会计政策

A.中间周转品单位成本以定额计价。其计算公式:某中间周转品单位定额成本=确定单位定额成本时的产品销售价格×某中间周转品的金属回收率-继续加工成本-预计的销售费用以及相关税费。

B.单位定额成本在产品市场价格基本稳定的情况下保持不变;但若确定单位定额成本时的产品销售价格与实际产品销售价格偏离达到或超过30%时,需对单位定额成本进行修订。修订半成品、返回品单位定额成本时,新确定的定额成本与原定额成本的差额在当期已销售产成品和期末结存产成品之间按金属量进行分摊,分别调整当期主营业务成本和期末产成品结存成本。

本次变更后公司采用的会计政策。

对半成品和返回品的原料成本采用不同的成本分配原则,即:返回品采用定额比例结转法分配当期投入原料成本;半成品与产成品根据金属量据实分配当期投入原料成本。

当期投入原料成本包括两部份,一部份是当期投入的合格精矿、次精矿、混合精矿、富中矿、其他金属原料成本;另一部份是期初结存的半成品、返回品成本。

由于当期产出物料成本等于当期投入原料成本,相对应的当期产出物料成本包括当期完工产成品成本、当期销售的中间周转品成本、期末结存返回品成本和期末结存半成品成本。

A.期末结存返回品成本的确定

期末结存返回品成本=期末结存返回品单位成本×期末结存返回品金属量。

期末结存返回品单位成本=当期投入原料的单位成本×返回品定价系数。

目前,从市场上采购合格精矿均是根据适时的单位产品报价扣减一定的加工费用后确定成交单价。返回品定价系数参照合格精矿的定价规则,采用公平交易市场各参与方接受程度较高的折算比例(1-加工费扣减比例)。一般情况下,除非生产技术工艺、市场定价规则发生重大变化外,定价系数确定后均保持稳定。

B.当期销售的中间周转品成本的确定

当期销售的中间周转品成本=当期销售的中间周转品单位成本×当期销售的中间周转品金属量。

如果当期销售的中间周转品金属量小于或等于期初结存金属量,当期销售的中间周转品单位销售成本取期初结存单位成本;如果当期销售的中间周转品金属量大于期初结存金属量,超出期初部分的中间周转品单位销售成本取期末结存单位成本。

C.期末结存半成品成本的确定

期末结存半成品成本=期末结存半成品单位成本×期末结存半成品金属量。

a.如果当期销售的中间周转品金属量小于或等于期初结存金属量,则:

期末结存半成品单位成本=当期完工产品单位成本=(当期投入原料成本-当期销售的中间周转品成本-期末结存返回品成本)÷(当期完工产品金属量+期末结存半成品金属量);

b.如果当期销售的中间周转品金属量大于期初结存金属量,则:

期末结存半成品单位成本=当期完工产品单位成本=(当期投入原料成本-当期销售的半成品的期初结存金属量×该半成品期初单位成本-当期销售的返回品的期初结存金属量×该返回品期初结存单位成本-(当期销售的返回品总金属量-当期销售的返回品的期初结存金属量)×该返回品期末结存单位成本-期末结存返回品成本)÷(当期完工产品金属量+期末结存半成品金属量+当期销售的半成品总金属量-当期销售的半成品的期初结存金属量)。

④无法进行追溯调整的原因

由于公司自1998年成立以来一直对中间周转品采用定额计价方式核算成本,公司成立至今,市场环境、物价指数和生产工艺都发生了较大变化,中间周转品的种类和统计口径也历经多次调整,采用变更后会计政策对以前各期累计影响数进行追溯重述并不切实可行,也不符合成本效益原则,故本次会计政策变更采用“未来适用法”进行处理,不进行追溯调整。

本次会计政策变更自2018年8月1日起执行,执行变更后会计政策对2018年度利润表及2018年12月31日资产负债表的影响如下:

序号	会计政策变更采用的方法	受影响的报表项目名称	影响金额
1	未来适用法	存货	-35,328,717.01
2		营业成本	-35,328,717.01

(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

本集团2018年度纳入合并范围的子公司共18户,本年新增子公司云锡红河资源有限责任公司。

云南锡业股份有限公司

董事长: 汤发

二〇一九年四月十六日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-022

云南锡业股份有限公司 第七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”)第七届董事会第五次会议于2019年4月16日以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2019年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人,实际参与表决董事10人,副董事长赵锦洪先生因工作原因无法参加本次会议,书面委托董事牛辉先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长汤发先生主持,公司监事、部分高级管理人员、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2018年度董事会工作报告》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10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2018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2018年度总经理工作报告》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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2018年度财务决算的公告》。

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2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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2018年度内部控制自我评价报告》。

5、《云南锡业股份有限公司2018年度环境报告书》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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2018年度环境报告书》。

6、《云南锡业股份有限公司2018年度社会责任报告》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

7、《云南锡业股份有限公司2018年度利润分配预案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表审计后确认,2018年度公司归属于上市公司股东净利润88,121.17万元,母公司实现净利润为14,971.16万元,母公司年末累计未分配利润为-178,986.93万元。因此公司2018年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。

因公司2018年内实施了部分股份回购,根据2018年11月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,该部分回购股份累计成交金额19,996,269.12 元视同为2018年度现金分红。除此以外,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司2019年度经营预算方案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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2019年度经营预算的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

10、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

公司2018年递延所得税资产年初余额184,778,841.68元,本年增加9,300,988.86元,本年减少11,538,008元,期末余额182,541,822.54元。

11、《云南锡业股份有限公司关于2018年投资项目利息资本化的议案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

董事会同意公司2018年度固定资产投资项目利息资本化金额为61,529,859.38元。

12、《云南锡业股份有限公司关于计提2018年资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

董事会同意公司计提2018年资产减值准备33,610,529.30元,核销资产报废净损失6,920,851.90元。

13、《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:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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:公司本次进行会计政策变更是按照财政部修订及颁布的新准则工具相关要求进行的,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,执行修订后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、准确的会计信息,对公司财务报表、经营成果和现金流不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

14、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2019年度综合授信的预案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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17家商业银行申请(置换及新增)2019年度国将到期的综合授信额度,在取得相关商业银行的综合授信额度后,公司将在授信额度范围内申请办理流动资金贷款、贸易融资等相关业务。

2019年度公司拟向相关商业银行申请的综合授信的额度共计人民币272亿元,美元3亿,保证形式全部为信用。因与每家银行办理相关业务的过程中存在时间差异,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。同时各银行最终审批办理的额度可能不及预期,因此实际额度以各银行最后批准额度为准。

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为子公司提供担保的议案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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公司提供担保的公告》。

16、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬2018年度考核情况及2019年度考核办法》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

17、《云南锡业股份有限公司2018年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018年年度报告摘要》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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2018年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018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。

18、《关于召开云南锡业股份有限公司2018年度股东大会的议案》

表决结果:有效票数10票,其中同意票数10票,反对票0票,弃权票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2018年度股东大会的通知》。

二、公司独立董事按要求对第七届董事会第五次会议相关事项发表了专项说明和独立意见。

三、董事会审计委员会、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,并发表了相关意见或建议。

四、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2018年度董事会工作报告》

2、《云南锡业股份有限公司2018年度财务决算报告》

3、《云南锡业股份有限公司2018年度利润分配预案》

4、《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

5、《云南锡业股份有限公司2019年度经营预算方案》

6、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2019年度综合授信的预案》

7、《云南锡业股份有限公司2018年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018年年度报告摘要》

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七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对第七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、高级管理人员关于2018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

二〇一九年四月十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-023

云南锡业股份有限公司 第七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”)第七届监事会第五次会议于2019年4月16日以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2019年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人,实际参与表决监事4人。会议由公司监事会主席羊慎先生主持,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2018年度监事会工作报告》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票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2018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2018年度财务决算报告》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票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2018年度财务决算的公告》。

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2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票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2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会对该报告发表了审核意见,具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司监事会关于公司2018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2018年度利润分配预案》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表审计后确认,2018年度公司归属于上市公司股东净利润88,121.17万元,母公司实现净利润为14,971.16万元,母公司年末累计未分配利润为-178,986.93万元。因此公司2018年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。

因公司2018年内实施了部分股份回购,根据2018年11月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,该部分回购股份累计成交金额19,996,269.12 元视同为2018年度现金分红。除此以外,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

监事会认为:报告期内公司募集资金存放、使用和管理情况,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定该报告与公司2018年度募集资金实际存放与使用情况相符,与公司年审会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构、持续督导机构安信证券股份有限公司出具的专项核查情况相一致,不存在违规存放和使用募集资金的行为,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司2019年度经营预算方案》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票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2019年度经营预算的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

公司2018年递延所得税资产年初余额184,778,841.68元,本年增加9,300,988.86元,本年减少11,538,008元,期末余额182,541,822.54元。

8、《云南