证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2019-065

云南锡业股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人涂爱先生、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)赵旭先生声明: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

追溯调整或重述原因:会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	35,449,670,933.41	34,252,164,570.65	34,227,012,107.11	3.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,421,982,688.41	11,952,252,871.97	11,952,766,678.82	3.93%
	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)	12,006,115,234.62	6.64%	34,038,653,008.80	8.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,756,803.46	-54.88%	581,453,980.04	-20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,360,459.18	-45.73%	576,911,790.35	-15.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,098,921,444.61	-49.63%
基本每股收益(元/股)	0.0751	-54.32%	0.3501	-19.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0751	-54.32%	0.3501	-19.85%
加权平均净资产收益率	1.00%	下降1.39个百分点	4.75%	下降1.69个百分点

会计政策变更及追溯调整的情况

(1)公司通过同一控制下企业合并取得控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司下属个旧云锡双井实业有限责任公司100%的股权,2019年3月完成工商变更登记事宜。上述收购事项完成后,个旧云锡双井实业有限责任公司纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号-企业合并》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定,公司在编制比较会计报表时,对合并财务报表上年同期数进行追溯调整。具体如下:

单位:人民币元

资产负债表项目	2019年期初		
	调整前	调整后	影响金额
货币资金	5,344,649,955.67	5,344,704,894.24	54,938.57
应收帐款	546,860,693.54	577,783,172.75	30,922,479.21
预付帐款	79,242,209.05	79,392,209.05	150,000.00
存货	3,905,505,591.24	3,905,513,290.18	7,698.94
固定资产	13,520,991,348.85	13,526,517,436.77	5,526,087.92
其他流动资产	258,144,552.78	258,233,308.91	88,756.13
其他非流动资产	590,828,290.44	528,925,866.13	-61,902,424.31
资产总额	34,252,164,570.65	34,227,012,107.11	-25,152,463.54
应付帐款	1,084,168,106.02	1,056,068,106.02	-28,100,000.00
预收帐款	89,701,927.14	89,882,084.69	180,157.55
应付职工薪酬	192,537,608.73	192,747,744.49	210,135.76
应交税费	178,135,076.65	178,441,944.47	306,867.82
其他应付款	435,389,333.24	437,125,901.72	1,736,568.48
负债合计	20,090,363,276.03	20,064,697,005.64	-25,666,270.39
资本公积	8,960,730,544.87	8,959,808,864.23	-921,680.64
未分配利润	920,890,948.32	922,326,435.81	1,435,487.49
股东权益合计	14,161,801,294.62	14,162,315,101.47	513,806.85
负债和股东权益总计	34,252,164,570.65	34,227,012,107.11	-25,152,463.54

利润表项目	2018年1-9月		
	调整前	调整后	影响金额
营业收入	31,321,588,078.18	31,324,238,401.23	2,650,323.05
营业成本	28,737,164,276.25	28,734,306,032.90	-2,858,243.35
税金及附加	156,796,028.40	157,204,991.08	408,962.68
管理费用	646,108,171.15	648,428,870.75	2,320,699.60
财务费用	612,887,249.30	612,886,639.12	-610.18
其他收益	32,732,143.67	33,426,882.76	694,739.09
营业外支出	43,711,341.69	43,801,078.03	89,736.34
所得税费用	154,357,589.14	154,526,072.01	168,482.87
归属于母公司所有者的净利润	727,907,489.81	731,123,523.99	3,216,034.18

现金流量表项目	2018年1-9月		
	调整前	调整后	影响金额
经营活动产生的现金流量净额	2,176,750,799.81	2,181,730,160.39	4,979,360.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,733,760.16	-2,548,695,197.66	38,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,092,474,262.66	2,087,457,957.82	-5,016,304.84
现金及现金等价物净增加额	1,743,876,188.90	1,743,877,804.14	1,618.24

(2)公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并对2019年财务报表期初相关数据进行调整。(详见第四节财务报告 二、财务报表调整情况说明)

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-533,555.61	收支净额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	33,108,858.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-11,767,162.50	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	635,060.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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金融投资取得的投资收益	1,326,582.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,213,119.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-1,097,490.97	
少数股东权益影响额(税后)	-10,888,034.59	
合计	4,542,189.69	--

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	87,302	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(有限合伙)	境内一般法人	1.18%	19,672,131	0		
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		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.65%	10,801,792	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	7,819,421	0		
翟诚铖	境内自然人	0.47%	7,800,000	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
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,801,792	人民币普通股	10,801,792
香港中央结算有限公司	7,819,421	人民币普通股	7,819,421
翟诚铖	7,800,000	人民币普通股	7,800,000

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;

4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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187,688,120股,通过信用证券账户持有本公司股份20,803,634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。

四、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	54,746,132.58	0.00	-42,363,325.10	0.00	0.00	0.00	60,632,426.67	其他权益工具投资	自筹资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			102,995,751.77	--	54,746,132.58	0.00	-42,363,325.10	0.00	0.00	0.00	60,632,426.67	--	--
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)			无										

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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	铜	0	2019年01月01日	2019年09月30日	52,105.10	222,594.27	232,649.68	-77.00	13,269.75	1.07%	2,405.57
上海期货交易所	无	否	铜	0	2019年01月01日	2019年09月30日	37,280.66	199,605.08	204,118.96		32,299.3	2.60%	3,012.14
上海期货交易所	无	否	锌	0	2019年01月01日	2019年09月30日	2,676.35	87,812.97	87,510.46		1,875.75	0.15%	1,244.04
上期所、金交所	无	否	银	0	2019年01月01日	2019年09月30日	910.84	187,545.99	179,483.17		11,708.74	0.94%	-849
上海期货交易所	无	否	铝	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	4,948.81	4,949		0	0.00%	-0.06
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	901.68	1,000.93		0	0.00%	-99.25
郑州商品交易所	无	否	硅铁	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	1,330.65	1,341.32		0	0.00%	10.58
上海期货交易所	无	否	镍	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	7,571.17	7,795.69		0	0.00%	-238.73
上海期货交易所	无	否	铅	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	7,563.02	7,539.07		0	0.00%	-32.67
上海期货交易所	无	否	橡胶	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	692.25	683.45		0	0.00%	8.8
国内金融机构/法国巴黎银行	无	否	远期外汇合约	0	2019年01月01日	2019年09月30日	76,213.08	489,360.07	506,535.86	56.00	46,091.22	3.71%	-1,801.22
合计			--	--			169,186.03	1,209,925.96	1,233,607.59	-21	105,244.76	8.47%	3,660.2
衍生品投资资金来源	自有资金												
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)	2018年12月27日 2019年08月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年01月12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、报告期内公司通过上海期货交易所、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不存在操作风险和法律风险。公司选择的各经纪公司信用良好。公司建立了期货管理办法,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成本预期亏损风险,公司对主要产品铜、锌、黄金、白银进行套期保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险可控。白铅业务期货合约,流动性好,因此,信用风险、流动性风险和市场风险可控。 2、为加强对远期外汇业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司远期外汇锁定业务管理机制,确保公司资产安全,公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,明确了远期外汇交易业务操作原则、审批权限及授权、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置程序、信息披露等。公司远期外汇交易领导小组负责审批经董事会或股东大会审议批准额度内的公司日常远期外汇交易操作方案。											
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	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	对公司期货套期保值的独立意见: 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领导小组以进一步加强期货保值管理工作,并不断建立和完善的境内外期货套期保值运作流程。 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解,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。 对公司开展远期外汇锁定业务的独立意见: 为规避汇率变动风险对公司生产经营带来的影响,公司拟继续开展远期外汇锁定业务,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,且公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制,该议案决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司开展远期外汇锁定业务。											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

云南锡业股份有限公司

董事长:汤发

二〇一九年十月三十日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2019-066

云南锡业股份有限公司关于为子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

为拓宽下属公司的融资渠道、提高融资额度,云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")于2019年10月29日召开第七届董事会2019年第五次临时会议和第七届监事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为相关全资子(孙)公司向商业银行申请综合授信额度提供连带责任担保(期限一年),后续公司及下属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约定具体担保责任。该事项无需提交股东大会进行审议。公司本次拟为子(孙)公司提供担保明细如下表:

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
上海贸易公司	华侨永亨银行(中国)有限公司	10,000	10,000	1年
锡化工公司	招商银行个旧支行	3,000	3,000	1年
深圳融资租赁公司	华夏银行昆明拓东支行	40,000	20,000	1年
	广大银行深圳车公庙支行	20,000	20,000	1年
合计		73,000	53,000	

二、被担保人基本情况

1、上海贸易公司

(1)公司名称:云锡贸易(上海)有限公司

(2)统一社会信用代码:91310117332676816C

(3)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4)注册地点:上海漕河泾开发区松江高科技园菜砖公路258号32幢1501室

(5)法定代表人:岳敏

(6)注册资本:100,000万元人民币

(7)成立日期:2016年4月24日

(8)主营业务:贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品(除专控)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、剧毒化学品)、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售,从事货物及技术的进出口业务,有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货运代理,仓储管理(除食品、危险品),商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),自有房屋租赁。【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:公司持有其100%股权

(10)一年一期主要财务情况:

单位:万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	74,986.19	93,659.74
2	负债总额	32,515.38	50,546.63
3	资产负债率	43.36%	53.97%
4	净资产	42,470.81	43,113.11
		2018年度	2019年1-9月
5	营业收入	2,111,039.96	1,898,527.49
6	利润总额	501.14	733.21
7	净利润	370.52	445.42

注:2018年度数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年9月末数据未经审计。

(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,上海贸易公司不属于"失信被执行人"。

2、锡化工公司

(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:91532500MA6NUBT12M

(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(不含危险化学品);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、二丁基三月桂酸锡、三丁基氯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;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:本公司持有其100%的股权

(10)一年一期主要财务情况:

单位:万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	61,212.67	61,212.67
2	负债总额	30,768.30	30,768.30
3	资产负债率	50.26%	50.26%
4	净资产	30,444.37	30,444.37
		2018年度	2019年1-9月
5	营业收入	72,095.89	72,095.89
6	利润总额	3,599.68	3,599.68
7	净利润	3,059.73	3,059.73

注:锡化工公司于2018年12月26日成立,2019年3月完成资本注入。2019年9月末数据未经审计。

(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"。

3、深圳融资租赁公司

(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:91440300MA5DJROHXM

(3)公司类型:有限责任公司台港澳法人独资

(4)注册地址: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)经营范围: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%的股权。

(10)一年一期主要财务情况:

单位:万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	55,933.02	63,802.62
2	负债总额	2,272.69	8,613.93
3	资产负债率	4.06%	13.50%
4	净资产	53,660.33	55,188.69
		2018年度	2019年1-9月
5	营业收入	2,244.28	2,094.71
6	利润总额	2,220.99	2,037.81
7	净利润	1,665.74	1,528.36

注:2018年度数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年9月末数据未经审计。

(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,深圳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

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署,本公司和相关子(孙)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

截至本公告披露日,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392,268万元,均为公司对下属(全资/控股)子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的32.82%。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公司的发展,拓宽融资渠道,满足其生产经营流动与项目建设资金需求,董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用情况等进行全面评估,认为上述三家公司目前经营稳定,未来能获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力,并且公司直接或间接持有上述三家公司100%股权,公司对其担保风险在可控范围之内。综合上述情况,董事会同意公司为上述三家公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对下属三家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。公司董事会对本次担保议案的审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司本次对下属三家公司的担保事项。

七、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第五次临时会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2019-067

云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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"公司")于2019年10月29日召开第七届董事会2019年第五次临时会议和第七届监事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据国家财政部相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2019年5月9日,财政部发布《关于印发修订企业会计准则第7号——非货币性资产交换的通知》(财会【2019】8号)(以下简称"财会【2019】8号")要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起实施。2019年5月16日财政部发布《关于印发修订企业会计准则第12号——债务重组的通知》(财会【2019】9号)(以下简称"财会【2019】9号")要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起实施。根据上述企业会计准则的规定和要求,公司对原来用的相关会计政策进行相应调整,并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的财会(2019)8号和财会(2019)9号的相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》

1、进一步明确准则的适用范围,将应适用其他准则的交易进行了明确。

2、明确非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3、货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。非货币性资产定义中,强调收取固定或可确定金额的权利。非货币性资产不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的、换出资产的账面价值总额的分摊依据,在"换入资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的"。

4、附注披露内容新增关于非货币性资产交换商业实质判断的披露要求。

(二)《企业会计准则第12号—债务重组》

1、债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2、以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;明确债权人放弃债权采用公允价值计量。

3、附注披露内容新增关于非货币性资产交换商业实质判断的披露要求。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁修订及颁布的会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不涉及追溯调整,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,不会对公司财务报表产生较大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次变更会计政策是基于财政部发布的财会(2019)8号和财会(2019)9号的有关规定进行的,符合财政部和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反应公司财务情况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害全体股东特别是中小股东的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第五次临时会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2019-063

云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第五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")第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年10月23日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的9名董事。应参与此次会议表决的董事9人,实际参与表决董事9人。本次临时会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文》

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

为满足公司正常生产经营所需资金,董事会同意公司向部分商业银行申请总额为22.5亿元人民币综合授信,期限1年,保证形式全部为信用保证。上述授信实际额度以各银行最后批准额度为准,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。公司拟向各银行申请授信额度分别为:渣打银行(中国)有限公司昆明分行2亿元、中国邮政储蓄银行昆明分行8亿元、富滇银行股份有限公司5亿元、恒丰银行股份有限公司昆明分行4亿元、恒生银行(中国)有限公司昆明分行35亿元。

3、《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:有效表决票数9票,其中同意票9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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

4、《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9票,其中同意票9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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行了审议。

三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项发表了独立意见。

四、备查文件

1、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七届董事会2019年第五次临时会议决议》;

2、《