证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2021-019

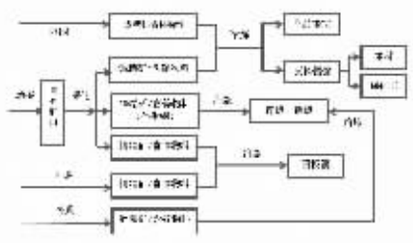
云南锡业股份有限公司

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,不含来选冶炼副产品。
(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、铜锭、铟材、锡化工产品等660多个规格品种。

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%	11,962,766,678.82

(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	13,185,396,324.09	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

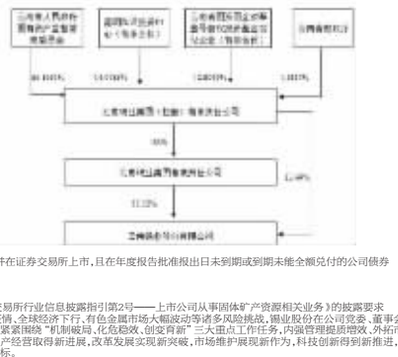
单位:股

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	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			
云南惠科投资合伙企业(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			
崔诚诚	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,强化管理提质增效、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、钨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、钻探探进、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
加大国产设备下部投入和发展力度,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、锡化工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。“三荣制度”改革持续推进,公司取缔部门行政中级岗位/副任制管理,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,积极做好铜、铟、锌、铜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、华东锡青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。下属铜业公司125万吨/年阴极铜升级改造项目和大可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、铜业分公司、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-铜冶炼渣选渣胥体充填技术研究”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,原矿中铟锌铜金属富集比较大提升。在冶炼领域重点开展“从混法炼锌系统中综合回收铜的工艺”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阻燃丝等新产品,持续对现有的锡酸钠、甲基锡等产品进行提质改进,推进高纯铜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。启动下属铜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监控系统等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。
劳实内控合规基础,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.股市则内营业收入、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年未通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年公司通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,并对会计政策进行相应变更。
根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则第1号-存货》《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第3号-投资性房地产》《企业会计准则第4号-固定资产》《企业会计准则第5号-生物资产》《企业会计准则第6号-无形资产》《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
(3)对于租赁负债,按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。
(4)对于短期租赁,承租人可选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次执行新租赁准则的方法
按照新租赁准则的要求,对于过渡期政策的采用,新租赁准则允许采用两种方法:方法1是允许企业采用追溯调整法;方法2是根据首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法2提供了多项简化处理安排。
四、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用上述方法2,并采用简化处理,即:根据首次执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年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。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行相应变更,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,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行相应变更,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,不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
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。
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:2021-018

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年未通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年公司通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。
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的把工作的相关规定,对于境外到昆人员、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回到昆人员,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,同步进行放行。国内低风险地区来昆人员凭健康码安全有序流动。3月14日以来瑞丽市人民医院、个旧市人民医院、文山州人民医院、开远市人民医院、蒙自市人民医院、个旧市卫生学校、个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市第十九中学、个旧市第二十中学、个旧市第二十一中学、个旧市第二十二中学、个旧市第二十三中学、个旧市第二十四中学、个旧市第二十五中学、个旧市第二十六中学、个旧市第二十七中学、个旧市第二十八中学、个旧市第二十九中学、个旧市第三十中学、个旧市第三十一中学、个旧市第三十二中学、个旧市第三十三中学、个旧市第三十四中学、个旧市第三十五中学、个旧市第三十六中学、个旧市第三十七中学、个旧市第三十八中学、个旧市第三十九中学、个旧市第四十中学、个旧市第四十一中学、个旧市第四十二中学、个旧市第四十三中学、个旧市第四十四中学、个旧市第四十五中学、个旧市第四十六中学、个旧市第四十七中学、个旧市第四十八中学、个旧市第四十九中学、个旧市第五十中学、个旧市第五十一中学、个旧市第五十二中学、个旧市第五十三中学、个旧市第五十四中学、个旧市第五十五中学、个旧市第五十六中学、个旧市第五十七中学、个旧市第五十八中学、个旧市第五十九中学、个旧市第六十中学、个旧市第六十一中学、个旧市第六十二中学、个旧市第六十三中学、个旧市第六十四中学、个旧市第六十五中学、个旧市第六十六中学、个旧市第六十七中学、个旧市第六十八中学、个旧市第六十九中学、个旧市第七十中学、个旧市第七十一中学、个旧市第七十二中学、个旧市第七十三中学、个旧市第七十四中学、个旧市第七十五中学、个旧市第七十六中学、个旧市第七十七中学、个旧市第七十八中学、个旧市第七十九中学、个旧市第八十中学、个旧市第八十一中学、个旧市第八十二中学、个旧市第八十三中学、个旧市第八十四中学、个旧市第八十五中学、个旧市第八十六中学、个旧市第八十七中学、个旧市第八十八中学、个旧市第八十九中学、个旧市第九十中学、个旧市第九十一中学、个旧市第九十二中学、个旧市第九十三中学、个旧市第九十四中学、个旧市第九十五中学、个旧市第九十六中学、个旧市第九十七中学、个旧市第九十八中学、个旧市第九十九中