证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2022-013

云南锡业股份有限公司

2021 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:拟以2021年12月31日公司总股本1,668,776,379股,扣除公司已回购股份22,974,427股后的1,645,801,952股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金股利181,038,214.72元(含税)。除此之外,拟不送红股,不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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	马晰艺	
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@xqj.com	34274829398@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介

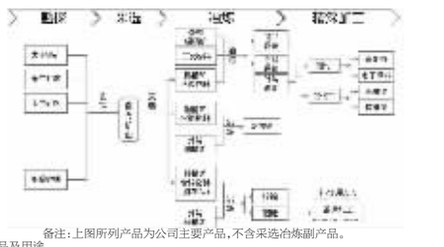
(一)公司行业地位

公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业,前身始于清光绪九年(1883年)朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局,历经139年的发展,形成了锡、铜、锌、银、锡材、锡化工及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类,为我国最大的锡生产加工基地。公司生产基地所在的个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,素有世界“锡都”美誉,公司拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一,成就了公司锡、铟双龙头产业地位。

2005年以来,公司锡产销量已16年位居全球第一,占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算,2021年公司锡金属市场国内锡市场占有率49.31%,较2020年上升1.16个百分点,全球锡市场占有率23.91%,较去年上升1.33个百分点。

(二)公司主要业务

报告期内,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,不含采选冶炼副产品。

(三)公司主要产品及用途

公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材和锡化工产品等1000多个规格品种。具体产品如下:

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	40,981,474,130.54	37,459,093,441.53	37,459,093,441.53	9.40%	35,137,313,216.20	35,137,313,216.20
归属于上市公司股东的净资产	15,518,768,349.83	12,936,184,503.97	12,661,087,703.97	22.57%	12,402,908,827.03	12,402,908,827.03

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	53,844,324,139.38	44,795,277,936.97	44,795,277,936.97	20.20%	42,887,232,439.68	42,887,232,439.68
归属于上市公司股东的净利润	2,816,989,678.49	690,392,010.38	690,392,010.38	308.03%	849,350,120.18	849,350,120.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,873,732,817.21	608,506,523.61	608,506,523.61	372.26%	823,538,178.86	823,538,178.86
经营活动产生的现金流量净额	2,914,970,491.91	2,037,994,026.14	2,037,994,026.14	43.03%	2,100,877,375.30	2,100,877,375.30
基本每股收益(元/股)	1.7116	0.4195	0.4195	308.01%	0.5126	0.5126
稀释每股收益(元/股)	1.7116	0.4195	0.4195	308.01%	0.5126	0.5126
加权平均净资产收益率	19.99%	5.45%	5.45%	14.54%	6.92%	6.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.会计政策的变更

本公司于2021年4月13日董事会会议批准,自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号)。根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、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。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	金额(单位:元)
因执行新租赁准则,增加使用权资产和租赁负债	使用权资产	288,129,839.11
	一年内到期的非流动负债	148,282,103.56
	租赁负债	139,847,735.55

2.前期会计差错更正

(1)追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数(元)
个旧市自然资源局对个旧矿“山各梁矿”权以前年度应缴矿产资源补偿费进行整理,核实,由于锡业股份各采矿权的矿产资源补偿费均由云南锡业集团(控股)有限责任公司统一缴纳后再向矿权主体单位收取。根据核定结果,云南锡业集团(控股)有限责任公司缴纳的以前年度矿产资源补偿费中,应由锡业股份承担的矿产资源补偿费为275,096,800.00元。	本期采用追溯重述法对该项前期会计差错进行更正,合并资产负债表和母公司资产负债表需同时调减期初留存收益及调增期初其他应付款。	其他应付款、未分配利润	275,096,800.00

锡业股份对上述前期会计差错进行更正,需调整2007-2016年合并及母公司财务报表其他应付款、盈余公积、未分配利润,管理费用科目,需调整2017-2020年合并及母公司财务报表其他应付款、盈余公积、未分配利润科目。

(2)前期会计差错更正对2020年资产负债表的影响

对合并资产负债表的影响

单位:元

项目	2020年12月31日		
	调整前金额	调整数	调整后金额
其他应付款	411,311,098.56	275,096,800.00	686,407,898.56
盈余公积	441,526,653.26	-16,854,030.00	424,672,623.26
未分配利润	2,462,068,574.37	-258,242,770.00	2,203,825,804.37

对母公司资产负债表的影响

单位:元

项目	2020年12月31日		
	调整前金额	调整数	调整后金额
其他应付款	460,798,411.47	275,096,800.00	735,895,211.47
盈余公积	441,526,653.26	-16,854,030.00	424,672,623.26
未分配利润	-1,051,782,663.18	-258,242,770.00	-1,310,025,433.18

(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	13,915,485,648.86	15,542,966,814.25	13,795,960,258.79	10,629,911,417.48
归属于上市公司股东的净利润	328,951,548.67	630,947,433.78	835,750,691.01	1,021,340,005.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,246,465.95	626,242,883.55	879,008,075.61	1,041,235,392.01
经营活动产生的现金流量净额	-307,415,503.93	168,718,872.78	261,837,964.65	2,791,829,158.41

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	88,873	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,899	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、标记或冻结情况	
					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	265,650,000
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	10.66%	177,922,654	0	质押	65,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	40,940,732	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.80%	30,002,306	0		
陆贵新	境内自然人	0.55%	9,200,000	0		
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.52%	8,625,369	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.37%	6,164,500	0		
个旧锡都实业有限责任公司	国有法人	0.35%	5,909,801	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	国有法人	0.33%	5,564,793	0		
林泗华	境内自然人	0.32%	5,400,000	0		

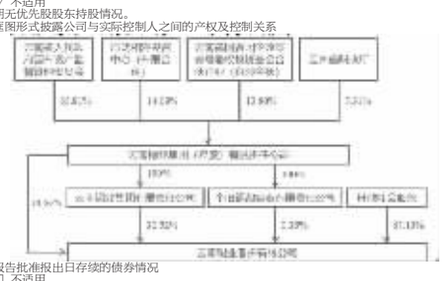
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股; 2.云南锡业集团(控股)有限责任公司为本公司控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股; 3.个旧锡都实业有限责任公司为云南锡业集团(控股)有限责任公司的全资子公司,为本公司控股股东的一致行动人,所持股份性质为国有法人股。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份356,247,311股,通过信用证券账户持有本公司股份186,360,000股; 2.云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份163,688,120股,通过信用证券账户持有本公司股份14,234,534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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南锡业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20云锡股MTN001	102000663	2020年04月10日	2023年04月14日	619,275,000	4.50%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年7月16日评定云南锡业股份有限公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;评定“云南锡业股份有限公司2020年度第一期中期票据”的债项信用等级为AA+。2021年7月14日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《云南锡业股份有限公司2021年度跟踪评级报告》(信评委函字【2021】跟踪2763号),维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,“20云锡股MTN001”的债项信用等级为AA+级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.09	0.85	28.24%
资产负债率	58.22%	61.53%	-3.31%
速动比率	0.58	0.55	5.45%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	287,373	60,851	372.26%
EBITDA全部债务比	23.29%	12.04%	11.25%
利息保障倍数	5.69	2.32	145.26%
现金利息保障倍数	3.32	3.2	3.75%
EBITDA利息保障倍数	7.43	3.75	98.13%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

无。

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2022-011

云南锡业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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第八届董事会第八次会议于2022年4月13日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公大楼八楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2022年4月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司九名董事。公司董事会现有九名董事,实际到会董事九名,会议由公司副董事长程睿涵先生(代为履行董事长职务)主持,公司全体监事和高级管理人员及其他相关人员列席会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下:

一、经会议审议、通过以下议案:

1.《云南锡业股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2021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2021年度总经理工作报告》

表决结果:有效票9票,其中同意票9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2021年度财务决算报告》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2021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2022年度经营预算方案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2022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2021年度利润分配预案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2021年度利润分配预案》。

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2021年度环境报告书》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2021年度环境报告书》。

7.《云南锡业股份有限公司2021年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2021年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》。

8.《云南锡业股份有限公司董事会关于2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2021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2021年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的议案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于2021年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的公告》。

董事会认为:本次计提2021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2021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。

10.《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子(孙)公司提供担保计划的预案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子(孙)公司提供担保计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

11.《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

董事会同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对公司2007—2020年度财务报表中的前期差错进行更正及追溯调整,本次前期差错更正是必要的、合理的,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和全体股东的合法权益。

12.《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

13.《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:有效票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》。

14.《云南锡业股份有限公司2022年度资产投资计划的预案》

表决结果:有效票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

公司2022年计划投资金额为217,464.78万元,投资计划涵盖矿山开拓及地质找矿工程、安全及职业卫生治理专项、环保治理专项、建设项目、零固设备及科技项目六大类。较上年计划投资金额201,266.26万元(实际完成投资金额为137,867.67万元)增加16,198.52万元,增加8.05%。其中:

1.项目投资计划共229项,投资金额197,683.74万元,占计划投资总额90.90%(其中:结转项目48项,投资金额64,118.96万元,占计划投资总额29.48%,新增项目181项,投资133,564.78万元,占计划投资总额61.42%);较上年计划投资金额161,547.47万元增加36,136.27万元,增加22.37%。

2.零固投资,计划共713台套,投资金额19,781.04万元,占计划投资总额9.10%。较上年计划投资金额12,268.81万元增加7,512.23万元,增加61.23%。

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高级管理人员薪酬2021年考核结果及2022年考核办法的议案》

表决结果:有效票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

16.《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2021年年度报告摘要》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2021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。

17.《关于召开云南锡业股份有限公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、董事会对公司2021年度证券投资情况作了讨论,并按要求发表了专项说明。

三、公司独立董事按要求对第八届董事会第八次会议相关事项发表了专项说明及独立意见。

四、董事会战略与投资委员会、审计委员会及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,并发表了相关意见和建议。

五、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2021年度董事会工作报告》;

2.《云南锡业股份有限公司2021年度财务决算报告》;

3.《云南锡业股份有限公司2022年度经营预算方案》;

4.《云南锡业股份有限公司2021年度利润分配议案》;

5.《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子(孙)公司提供担保计划的议案》;

6.《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》;

7.《云南锡业股份有限公司2022年度资产投资计划的议案》;

8.《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

六、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八次会议决议》;

2.《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八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、监事及高级管理人员关于2021年年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

二〇二二年四月十五日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2022-012

云南锡业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议于2022年4月13日在云南省昆明市官渡区云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2022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、经会议审议、通过以下议案:

1.《云南锡业股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2021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2021年度财务决算报告》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2021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2022年度经营预算方案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2022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2021年度利润分配预案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2021年度利润分配预案》。

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2021年度环境报告书》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2021年度环境报告书》。

6.《云南锡业股份有限公司2021年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2021年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》。

7.《云南锡业股份有限公司董事会关于2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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董事会关于2021年度内部控制自我评价报告》。

8.《云南锡业股份有限公司关于2021年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的议案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2021年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的公告》。

董事会认为:本次计提2021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2021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。

10.《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子(孙)公司提供担保计划的预案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子(孙)公司提供担保计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

11.《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:有效票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披露的《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

董事会同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对公司2007—2020年度财务报表中的前期差错进行更正及追溯调整,本次前期差错更正是必要的、合理的,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和全体股东的合法权益。

监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销事项符合谨慎性原则,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、资产报废与核销及坏账核销事项。

7.《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子(孙)公司提供担保计划的预案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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2022年度为子(孙)公司提供担保计划的公告》。

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关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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前期会计差错更正的公告》。

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,公司独立董事发表了独立意见,不存在损害公司和全体股东的情况,监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

9.《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5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开展远期外汇交易业务的公告》。

10.《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:有效票5票,其中同意票5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向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

11.《云南锡业股份有限公司2022年度资产投资计划的预案》

表决结果:有效票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

公司2022年计划投资金额为217,464.78万元,投资计划涵盖矿山开拓及地质找矿工程、安全及职业卫生治理专项、环保治理专项、建设项目、零固设备及科技项目六大类。较上年计划投资金额201,266.26万元(实际完成投资金额为137,867.67万元)增加16,198.52万元,增加8.05%。其中:

1.项目投资计划共229项,投资金额197,683.74万元,占计划投资总额90.90%(其中:结转项目48项,投资金额64,118.96万元,占计划投资总额29.48%,新增项目181项,投资133,564.78万元,占计划投资总额61.42%);较上年计划投资金额161,547.47万元增加36,136.27万元,增加22.37%。

2.零固投资,计划共713台套,投资金额19,781.04万元,占计划投资总额9.10%。较上年计划投资金额12,268.81万元增加7,512.23万元,增加61.23%。

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高级管理人员薪酬2021年度考核结果及2022年度考核办法》

表决结果:有效票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

13.《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2021年年度报告摘要》

表决结果:有效票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

监事会认为:经审核,公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2021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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该年度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八次会议相关事项发表了专项意见。

三、会议决定将《云南锡业股份有限公司2021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八次会议决议》;

2.《云南锡业股份有限公司第八届监事会对第八届监事会第八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

二〇二二年四月十五日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2022-014

云南锡业股份有限公司2021年度财务决算报告

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。

2022年4月13日,云南锡业股份有限公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《云南锡业股份有限公司2021年度财务决算报告》,该报告尚需提交公司股东大会审议,现将该报告具体情况公告如下:

一、2021年主产品生产完成情况

1.商品锡锭:46,971吨,完成年计划的118.31%,同比增加22.82%;

2.锡材:30,351吨,完成年计划的108.40%,同比增加3.08%;

3.锡化工:20,402吨,完成年计划的107.38%,同比增加8.48%;

4.阴极铜:124,921吨,完成年计划的99.94%,同比增加2.22%;

5.锌锭:124,646吨,完成年计划的113.31%,同比增加5.49%。

二、2021年主要财务指标完成情况

(一)公司利润数据简表

主要财务数据简表

单位:万元

项目	2021年	2020年	增(+)减(-)	增减幅(%)
营业收入	5,384,432.41	4,479,527.79	904,904.62	20.20%
利润总额	351,265.64	100,587.94	250,677.70	249.21%
归属上市公司股东的净利润	281,698.97	69,039.20	212,659.77	308.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,373.28	60,850.65	226,522.63	372.26%
基本每股收益(元/股)	1.7116	0.4195	1.2921	308.01%
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	1.7461	0.3697	1.3764	372.30%
资产负债率(%)	58.22	61.53	-3.31	/
经营活动产生的现金流量净额	291,497.05	203,799.40	87,698.65	43.03%

全年实现营业总收入538.44亿元,同比增加90.49亿元,增幅20.20%,实现利润总额35.13亿元,同比增加25.07亿元,增幅249.21%;归属上市公司净利润28.17亿元,同比增加21.27亿元,增幅308.03%;归属于上市公司扣除非经常性损益净利润28.74亿元,同比增加22.65亿元,增幅372.26%;基本每股收益1.7116元,同比增加1.2921元,增幅308.01%;扣除非经常性损益后基本每股收益1.7461元,同比增加1.3764元,增幅372.30%。

三、公司2021年主要财务数据分析

(一)公司资产负债情况

2021年末,公司资产总额409.81亿元,同比增加35.22亿元,负债总额238.59亿元,同比增加8.1亿元,资产负债率58.22%,同比下降3.31%。主要变动项目分析如下:

1.衍生金融资产年末数较年初增加0.08亿元,增长56.06%,主要原因是期末公司商品期货合约浮动盈利增加所致;

2.应收票据年末数较年初增加1.06亿元,增长68.72%,主要原因是报告期末未到贴现期票据增加;

3.应收账款年末数较年初增加2.58亿元,增长49.45%,主要原因是报告期内产品价格上涨,销量增加和赊销产品款未到信用期以及跨期结算所致;

4.应收款项融资年末数较年初减少3.05亿元,下降36.40%,主要原因是持有的应收票据减少所致;

5.预付款项年末数较年初增加2.65亿元,增长100.12%,报告期内有色金属价格持续上涨,支付的原料采购款增加所致;

6.其他应收款年末数较年初减少2.48亿元,下降39.30%,主要原因是期货保证金占用减少所致;

7.存货年末数较年初增加27.74亿元,增长62.92%,主要原因是报告期内有色金属价格持续上涨,为满足公司正常生产储备的原料价值相应增加所致;

8.一年内到期的非流动资产年末数较年初增加1.33亿元,增长30.96%,主要原因是一年内到期的长期应收款增加;

9.长期应收款年末数较年初增加6.27亿元,增长242.85%,主要原因是租赁业务增长以及应收土地款收储款增加所致;

10.其他权益工具投资年末数较年初增加0.23亿元,增长66.07%,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股股价上涨所致;

11.其他非流动金融资产年末数较年初增加1.01亿元,增长100%,主要原因是报告期购买信托产品所致;

12.使用权资产年末数较年初增加1.43亿元,增长100%,主要原因是2021年1月1日起执行新租赁准则,变更列报项目所致;

13.其他非流动资产年末数较年初减少0.3亿元,下降29.45%,主要原因是预付工程款减少所致;

14.衍生金融负债年末数较年初减少1.23亿元,下降85.22%,主要原因是本报告期期末商品套期合约浮动亏损减少所致;

15.预收款项年末数较年初减少0.04亿元,下降97.87%,主要原因是报告期未结算的预收款减少所致;

16.应付职工薪酬年末数较年初数增加0.97亿元,增长42.51%,主要原因是报告期计提的辞退福利增加;

17.应交税费年末数较年初数增加2.75亿元,增长163.61%,主要原因是报告期计提的应缴未缴增值税及附税、所得税增加所致;

18.其他流动负债年末数较年初数减少6.36亿元,下降95.94%,主要原因是报告期归还到期短期融资券所致;

19.租赁负债年末数较年初数增加0.08亿元,增长100%,主要原因是2021年1月1日起执行新租赁准则,变更列报项目所致;

20.长期应付款年末数较年初数增加7.15亿元,增长472.12%,主要原因是报告期租赁本金增加。

(二)公司期间费用变动情况

1.销售费用同比增加0.13亿元,增幅15.33%。主要是销量增加,销售费用同比增加所致;

2.管理费用本年数较上年增加2.18亿元,增幅18.25%,主要是计提的辞退补偿、大修费用以及折旧摊销费用增加所致;

3.研发费用本年数较上年增加0.64亿元,增幅45.70%,主要是公司本年度