

## 云南锡业股份有限公司

### 关于 2019 年年报相关内容的更正公告

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“锡业股份”或“公司”）于近日在深交所互动易平台上收到公司投资者提问：“2019 年上市公司年报 43 页第二行显示华联锌铟 2019 年度净利润为 953,919,311.72 万元，而 2020 年 12 月 11 日公告编号：2020-056 中第四页显示 2019 年华联锌铟净利润为：97,259.14 万元。请问，为何两份具有法律约束力的上市公司公告关于净利润介绍，相差这么大的原因？这么大的利润差价那去了呢？”及“请问，公司 2019 年年报第 43 页第二行：华联锌铟 2019 年度净利润为 953,919,311.72 万元，该笔利润是否为正确介绍？”

根据上述提问，公司立即对 2019 年年报及编号为 2020-056 的公告等涉及公司控股子公司云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”）净利润相关数据进行复核。经核实，公司对外披露的 2019 年度审计报告和 2019 年年报财务部分第 232 页重要非全资子公司的主要财务信息华联锌铟 2019 年度净利润 972,591,366.66 元确认无误。

由于编制报告过程中信息沟通不到位及工作人员疏忽，导致 2019 年年报非财务报告部分第 35 页主要控股参股公司分析中华联锌铟主要财务数据及第 43 页公司利润分配等相关分析中华联锌铟 2019 年度净利润数据填报录入有误。现将 2019 年年报相关数据更正如下：

#### 一、《2019 年年度报告》第 35 页“七、主要控股参股公司分析”

更正前：

#### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南华联锌铟股份有限公司	子公司	有色金属开采	280,000,000	6,772,244,139.75	6,136,517,896.60	2,322,425,550.48	1,166,415,329.99	953,919,311.72

更正后：

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南华联锌铟股份有限公司	子公司	有色金属开采	280,000,000	6,792,828,230.83	6,153,457,093.95	2,329,458,626.59	1,188,750,041.06	972,591,366.66

## 二、《2019年年度报告》第43页“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”

更正前：

锡业股份母公司期末累计未分配利润为负值但合并期末累计未分配利润为正值，因此不满足公司《章程》规定的利润分配的条件。为了强化利润分配事宜，公司控股子公司华联锌铟已经制定了《现金分红规划方案（2018-2020）》，并切实执行。虽然华联锌铟正在推进360万t/a采矿扩建工程及其配套项目需要大额现金流支出，但2018年度仍实施了当年度可分配利润30%的现金分红，锡业股份报告期内取得华联锌铟2018年度的利润分配金额为186,282,125.36元（含税）。华联锌铟2019年度净利润为953,919,311.72万元，并已制定2019年利润分配预案，但尚未履行完成相关决策程序。

更正后：

锡业股份母公司期末累计未分配利润为负值但合并期末累计未分配利润为正值，因此不满足公司《章程》规定的利润分配的条件。为了强化利润分配事宜，

公司控股子公司华联锌铟已经制定了《现金分红规划方案（2018-2020）》，并切实执行。虽然华联锌铟正在推进 360 万 t/a 采矿扩建工程及其配套项目需要大额现金流支出，但 2018 年度仍实施了当年度可分配利润 30% 的现金分红，锡业股份报告期内取得华联锌铟 2018 年度的利润分配金额为 186,282,125.36 元（含税）。华联锌铟 2019 年度净利润为 **972,591,366.66 元**，并已制定 2019 年利润分配预案，但尚未履行完成相关决策程序。

### 三、其他说明

公司 2019 年度年报审计和本次涉及非公开发行募投项目标的（华联锌铟）审计机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。根据其出具的众环审字[2020]160231 号《云南华联锌铟股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”），华联锌铟 2019 年度经审计的净利润为 972,591,366.66 元，同时公司披露的《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股份并签署相关协议的公告》（公告编号：2020-056）中华联锌铟最近一期主要财务数据中 2019 年度净利润为 972,591,366.66 元，与公司 2019 年年报审计的华联锌铟净利润数据一致。

公司 2019 年年报除上述内容发生变更外，其他内容不变，更正后的 2019 年年报将同时刊登于巨潮资讯网。对因上述情况给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十二日