



云南锡业股份有限公司

2020 年年度报告

（公司简称：锡业股份

股票代码：000960）

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张涛先生、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)毕俊女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请投资者查阅。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况.....	95
第十二节 财务报告.....	96
第十三节 备查文件目录.....	241

致股东

2020 年，面对突发新冠疫情影响、有色金属市场大幅波动等诸多风险挑战，公司在省委、省政府坚强领导及地方党委、政府的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、省政府等上级重大决策部署，紧紧围绕“机制破局、化危稳效、创变育新”三大重点工作任务，内强管理提质增效、外拓市场稳中求进。在全体员工的不懈努力下，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。积极投身全面脱贫攻坚工作及全国抗疫战斗，公司荣获 2020 年中国上市公司口碑榜“最具社会责任上市公司”称号。

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%。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是公司站在新的历史起点，抓好主业各项工作落实的关键之年。云南省委经济工作会提出了“重塑云南卷烟工业新优势、云南旅游发展新优势、云南有色金属产业新优势”三大支柱产业，将为公司未来发展带来重大战略机遇。省委省政府对云锡“打造云南省有色金属产业整合发展平台、云南省重要的有色金属产业集团”的功能定位，为公司带来了更大的发展空间。

蓝图已经绘就，奋进正当其时。2021 年锡业股份将积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，抢抓云南省全产业链重塑有色产业新优势这一重大机遇，以时不我待、只争朝夕的勇气担当，全力克难前行、破局开路，为实现全年任务目标及“十四五”良好开局而奋勇拼搏。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/锡业股份	指	云南锡业股份有限公司
云锡控股	指	云南锡业集团（控股）有限责任公司
云锡集团	指	云南锡业集团有限责任公司
华联锌铟	指	云南华联锌铟股份有限公司
云湘矿冶	指	郴州云湘矿冶有限责任公司
郴州矿冶	指	云南锡业郴州矿冶有限公司
文山锌铟	指	云锡文山锌铟冶炼有限公司
锡材公司	指	云南锡业锡材有限公司
锡化工公司	指	云南锡业锡化工材料有限责任公司
上海贸易公司	指	云锡贸易（上海）有限公司
上海投资公司	指	云锡（上海）投资发展有限公司
美国公司	指	云南锡业资源（美国）有限公司
德国公司	指	云锡（德国）资源有限公司
香港资源公司	指	云锡（香港）资源有限公司
昆山锡材	指	云南锡业锡材（昆山）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会云南监管局
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南锡业股份有限公司章程》
LME	指	伦敦金属交易所
SHFE	指	上海期货交易所
SMM	指	上海有色金属网
/a、/d	指	每年、每天
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末/本报告期末/本期末	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南锡业股份有限公司		
公司的中文简称	锡业股份		
注册地址	云南省昆明市高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650106		
办公地址	云南省个旧市金湖东路 121 号		
办公地址的邮政编码	661000		
公司网址	http://www.ytl.com.cn		
电子信箱	xygf000960@ytc.cn		

二、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
联系地址	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
电话	0871-66287901	0871-66287901
传真	0871-66287902	0871-66287902
电子信箱	xygfzqb@qq.com	342748293@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	915300007134002589 (统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	1、1998 年 11 月 23 日, 公司成立时的经营范围为: 有色金属及其矿产品, 化工产品 (不含管理商品), 非金属及其矿产品, 建筑材料的批发、零售、代购、代销, 进出口业务 (按目录经营), 环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,

	<p>有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。</p> <p>2、2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营）。</p> <p>3、2011 年 8 月 19 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。</p> <p>4、2012 年 5 月 3 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。</p> <p>5、2014 年 4 月 23 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过公司经营范围是：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。</p> <p>6、2019 年 9 月 20 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围是：有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销、进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务，硫酸的生产及销售（限下属分公司凭许可证开展经营）。（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）</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自成立以来控股股东未发生变更，为云南锡业集团有限责任公司

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	李雪琴、陈智、张志阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	12,936,184,503.97	12,402,908,827.03	4.30%	11,952,766,678.82

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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	13,185,395,324.09	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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-5,116,975.99	1,842,488.79	-5,982,583.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			1,201,846.89	
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）	88,111,854.90	52,864,006.86	51,673,829.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,343,353.93	-13,296,025.60	-15,325,013.42	
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				
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	3,882,986.48	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-3,507,144.07	-3,483,798.90	
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债权投资取得的投资收益	51,515,912.63	-17,010,857.53	93,820,561.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			220,198.03	
对外委托贷款取得的损益				
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				
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				
受托经营取得的托管费收入	14,150,943.40	14,150,943.40	14,150,943.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,309,582.46	-29,324,922.85	-21,627,191.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			30,511,109.34	
减：所得税影响额	23,967,464.74	-4,061,760.31	9,685,599.95	
少数股东权益影响额（税后）	-8,844,152.96	-15,396,639.06	-7,282,769.59	
合计	81,885,486.77	25,811,949.32	146,640,057.35	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	3,957,073.24	公司每年按规定比例退税

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（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138年的发展，形成了锡、铜、锌、铟、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，拥有行业内完整的锡产业链，为我国最大的锡生产加工基地。2005年以来，公司锡产销量累计15年位居全球第一。公司所在地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，公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位。

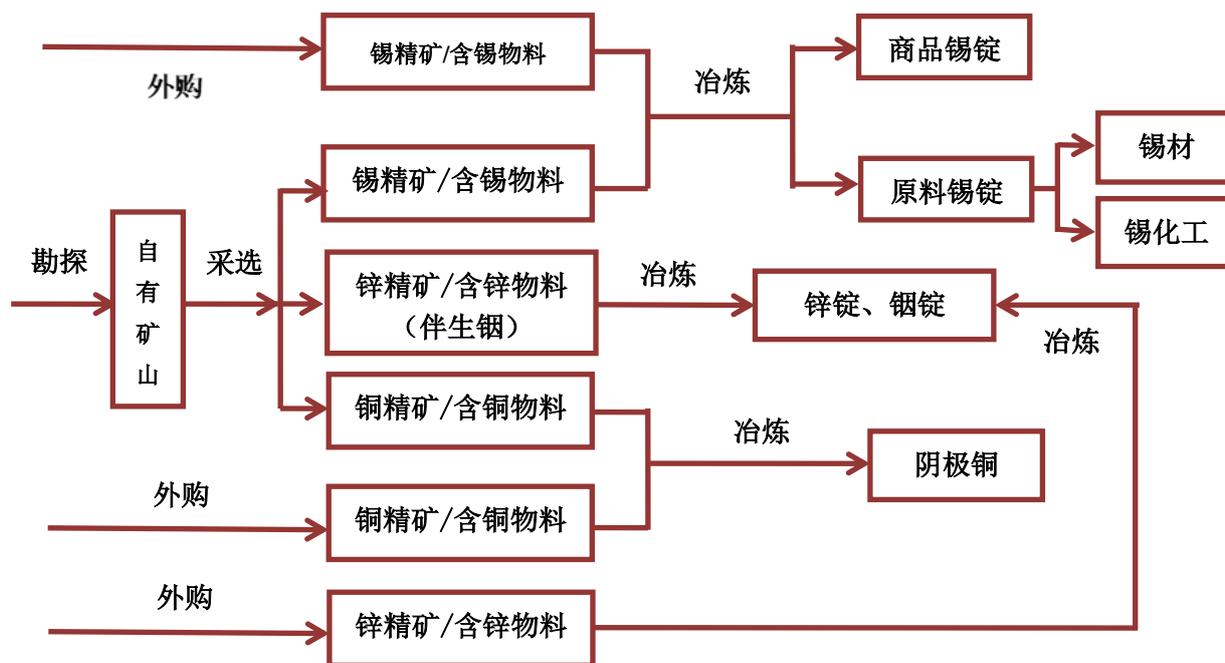
（二）报告期内公司所属行业状况

2020年初由于受新冠疫情影响，全球大宗商品价格持续下跌，有色金属市场供需两弱，一季度公司主要产品销量及价格大幅下滑；随着国内疫情得到有效控制，全球市场流动性宽松，有色金属产品价格呈现不同程度反弹，公司二季度以来经营效果不断改善。锡金属价格方面，2020年一季度新冠肺炎疫情爆发及在全球范围内蔓延扩散，市场恐慌情绪严重，锡价跌幅较大。但随着国内疫情得到有效控制，国内各行业逐步实现复工复产，需求改善，叠加相关宽松政策刺激，锡价在2020年二季度反弹后一路走高，特别是2020年12月以来表现尤为突出。

（三）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，不含采选冶炼副产品。

(四) 公司的主要产品及用途

公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、镉锭、锡材、锡化工产品660多个规格品种。

产品名称	主要用途
 <p style="text-align: center;">锡相关产品</p>	<p>锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金，并且具有无毒、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。</p> <p>锡锭是将富含锡元素的矿石经冶炼提纯浇铸成锭块的商品，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。锡材主要有电子锡焊料、锡阳极、锡合金三类产品，分为条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合金9个系列，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。</p> <p>锡化工产品主要有无机锡化工产品和有机锡化工产品两类。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。</p>

 <p>铜相关产品</p>	<p>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。</p>
 <p>锌相关产品</p>	<p>锌锭主要用于压铸合金、电池业、印染业、医药业、橡胶业、化学工业等，锌与其他金属的合金在电镀、喷涂等行业得到广泛的应用。</p>
 <p>锡相关产品</p>	<p>锡是一种多用途的金属，具有熔点低、沸点高、传导性好，氧化物能形成透明的导电膜等特性，应用于半导体、导体、低熔点合金、锡锡氧化物、锡铜薄膜太阳能电池、光纤通讯、原子能、电视、防腐以及其他工业方面。</p>

（五）公司的主要经营模式

1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿。锡精矿、铜精矿和锌精矿主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司的可持续发展，保障正常生产经营，公司根据实际情况外购部分锡、铜、锌原料，目前公司锡精矿的自给率约为40%；由于铜冶炼产能扩大，铜精矿的自给率约为25%；随着锌冶炼产量提升，锌精矿自给率接近80%。由于我国锡精矿供应商规模较小，与公司合作的供应商较多，相关采购价格主要以上海有色金属网和上海期货交易所交易价格为参照。

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、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，推动发展循环经济。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，铟冶炼产能60吨/年。

3、销售模式：公司采用长期合同长单销售和零单销售相结合的销售模式，交易价格主要参照上海有色金属网、上海期货交易所和伦敦金属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，在境内北京、深圳、上海等主要城市及境外香港特区、美国、德国建立了营销网点。为了更好地做好供应服务，最大限度实现客户一站式采购，为客户提供便利化采购并节约采购成本，公司开展以锡为核心的产

品供应，辅以贸易形势配套做好相关产品供应，报告期内公司积极开展了铜、锡、锌、铝等有色金属产品的贸易业务。

（六）公司矿产资源储量情况

截止2020年12月31日，公司各种金属保有资源量情况：矿石量2.65亿吨，锡金属量66.85万吨、铜金属量124.71万吨、铅金属量9.87万吨、锌金属量389.89万吨、钨金属量8.47万吨、银2,946吨、铟5,877吨。

（七）报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

公司下属矿山单位共投入勘探支出1.10亿元。全年新增有色金属资源8.85万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡2.10万吨、铜6.66万吨、钨0.09万吨。具体情况如下：

矿区	资源储量种类	矿石量	锡金属量	铜金属量	钨金属量	总金属量
		万吨	吨	吨	吨	吨
所属矿山	探明资源量	88.5	9873	8140	-	18013
	控制资源量	324.2	8863	43008	542	52413
	推断资源量	110.5	2233	15474	351	18058
总计		523.2	20969	66622	893	88484

注：钨金属量是指三氧化钨金属量

通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，科学配置自产资源和外购资源的比例，公司在满足生产的前提下，实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡，保障公司的可持续发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期末比期初上升 21.35%，主要是报告期内锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）期末暂估转固。
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	报告期末比期初下降 43.29%，主要原因是报告期内锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）期末暂估转固。
衍生金融资产	报告期末比期初下降 39.07%，主要原因是期末商品期货合约浮动盈利减少。
应收款项融资	年末数较年初增长 67.75%，主要是由于收入同比增加期末持有的未到期票据增加。

预付款项	年末数较年初增长 66.04%，主要原因是根据生产组织需要储备原材料预付账款增加。
其他应收款	年末数较年初增长 69.49%，主要原因是期末期货市场有色金属价格上涨影响期货结算保证金增加。
其他流动资产	报告期末较期初增长 48.05%，主要是期初预期 1 年以上待抵扣进项税自其他非流动资产转入其他流动资产影响。
长期应收款	报告期末较期初下降 34.60%，主要原因是融资租赁业务产生的应收款项减少及收回前期款项。
其他权益工具投资	年末数较年初下降 49.32%，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 股股价下跌。
其他非流动资产	年末数较年初下降 77.77%，主要原因是预缴增值税及待抵扣进项税减少、预付工程款减少。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况（元）	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
云锡（香港）资源有限公司	投资设立	1,711,848,432.19	香港	全资子公司	派驻管理团队	45,028,635.18	11.66%	否
云南锡业资源（美国）有限公司	同一控制下企业合并	156,470,175.22	美国旧金山	全资子公司	派驻管理团队	-1,675,123.55	1.07%	否
云锡（德国）资源有限公司	投资设立	94,717,807.77	德国埃森市	全资子公司	派驻管理团队	363,686.74	0.64%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、综合竞争优势

公司是锡行业的龙头企业，有着百年的历史传承和文化底蕴，拥有国际先进水平的锡采、选、冶、深加工成套技术及完整的产业链，具备矿山勘探、采选、冶炼锡、铜、锌、铟和锡深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。

2、资源优势

公司拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源，所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，有良好的成矿条件，素有世界“锡都”美誉，找矿前景广阔，公司每年找矿成果比较丰硕；同时，下属控股子公司华联锌铟的矿山保有资源储量大，资源禀赋良好。公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目建成投产后，实现了铟的单独回收，成就了公司锡、铟双龙头的市场地位。

3、技术优势

公司拥有一批采选冶及深加工行业领军人才，运用国际先进的高效采矿设备，研发了一大批具有自主知识产权的选矿设备和核心技术及工艺，锡选矿回收率世界领先；形成了以富氧熔炼、富氧烟化、烟气余热发电、低浓度SO₂利用为核心，高效、节能、清洁的云锡熔炼技术；创建了以机械连续结晶机、真空炉及双金属电解为核心的整套精炼技术；开发和制定了锡材、锡化工系列生产技术和分析方法，整体技术处于世界领先水平。

4、市场优势

(1) 市场占有率高：公司是全球重要的锡生产、加工基地，自2005年以来公司锡产销量累计15年位居全球第一。基于公司具有的产业链优势和行业影响力，具备向客户提供综合配套供应的能力。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%。

(2) 销售网络全：公司于国内19个城市设立了营销网点，于境外设立了4家销售类子公司，建立了覆盖国内外主要锡产品市场的销售体系。

(3) 市场区域好：国内锡需求量大且较为稳定，公司90%以上产品于国内销售。

5、品牌优势

公司1992年在伦敦金属交易所注册的“YT”商标是国际知名品牌。主导产品“云锡牌”精锡是国家出口质量免检的“中国名牌”产品。公司以世界领先的技术优势和行业影响力，承担了国家123个锡及锡产品技术标准的编制修订，其中有12个标准达到国际先进水平，《锡锭》GB/T728标准为国际通行标准，引领世界锡行业发展。

6、人才优势

公司长期从事有色金属采、选、冶炼业务，拥有一批通晓有色金属知识、熟悉市场的经营管理人才以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍。同时，公司遵循市场经济规律和人才开发管理规律，注重盘活内部人才资源、大力引进外部人才资源、推进柔性引进人才资源，从选人、用人、育人、留人四个环节入手，构建全面系统的人才发展机制。

7、政策优势

公司于2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务，是商务部对国内锡行业唯一一家发布的特许政策。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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，内强管理提质增效、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、钻探掘进、重点项目建设等方面持续发力。冶炼单位推行精细化管理，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

加大锡产业链下游投入和发展力度，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云锡（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。“三项制度”改革持续推进，公司职能部门行政中级岗位聘任制管理，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，积极做好锡、铜、锌、铟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、华东锡膏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。下属铜业分公司 12.5 万吨/年阴极铜升级改造项目和大屯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、锡业分公司、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-铜冶炼渣选尾渣膏体充填技术研究”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，原矿中锡锌铜金属富集比较大提升。在冶炼领域重点开展“从湿法炼锌系统中综合回收铟的工艺”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焊锡丝等新产品，持续对现有的锡酸钠、甲基锡等产品进行提质改进，推进高纯铟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。启动下属锡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巡检系统等 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。

夯实内控合规基础，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%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	44,795,277,936.97	100%	42,887,232,439.68	100%	4.45%
分行业					

有色金属	44,596,936,648.56	99.56%	42,699,578,486.86	99.56%	4.44%
其他业务	198,341,288.41	0.44%	187,653,952.82	0.44%	5.70%
分产品					
锡锭	4,631,299,800.16	10.34%	4,183,320,184.51	9.75%	10.71%
锡材	3,647,627,504.59	8.14%	3,277,642,123.22	7.64%	11.29%
锡化工	1,139,905,305.11	2.54%	1,177,580,830.33	2.75%	-3.20%
铜产品	5,435,405,747.05	12.13%	4,760,824,761.26	11.10%	14.17%
锌产品	1,833,416,361.86	4.09%	1,945,064,914.69	4.54%	-5.75%
贸易产品	26,621,375,881.99	59.43%	26,177,379,099.02	61.03%	1.70%
其中：贸易锡锭	309,967,626.78	0.69%	1,572,131,273.36	3.67%	-80.28%
贸易铜产品	19,115,226,262.22	42.67%	18,006,876,836.67	41.98%	6.16%
贸易其他产品	7,196,181,992.99	16.06%	6,598,370,988.99	15.38%	9.06%
其他产品	1,287,906,047.80	2.88%	1,177,766,573.83	2.75%	9.35%
其他业务	198,341,288.41	0.44%	187,653,952.82	0.44%	5.70%
分地区					
境内	40,636,193,498.28	90.72%	38,577,688,979.02	89.95%	5.43%
境外	6,756,186,576.89	15.08%	6,303,169,902.22	14.70%	7.19%
内部交易抵消	-2,597,102,138.20	-5.80%	-1,993,626,441.56	-4.65%	30.27%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属	44,596,936,648.56	41,241,110,665.93	7.52%	4.44%	5.78%	-1.17%
分产品						
锡锭	4,631,299,800.16	3,498,363,366.88	24.46%	10.71%	14.58%	-2.56%
锡材	3,647,627,504.59	3,090,187,128.89	15.28%	11.29%	12.03%	-0.57%
锡化工	1,139,905,305.11	906,090,449.58	20.51%	-3.20%	-5.07%	1.57%
铜产品	5,435,405,747.05	5,145,706,319.11	5.33%	14.17%	16.54%	-1.93%
锌产品	1,833,416,361.86	1,106,126,340.87	39.67%	-5.74%	14.40%	-10.62%

贸易产品	26,621,375,881.99	26,552,068,674.40	0.26%	1.70%	1.69%	0.01%
其他产品	1,287,906,047.80	942,568,386.20	26.81%	9.35%	29.09%	-11.19%
分地区						
境内	40,437,852,209.87	37,170,327,882.61	8.08%	4.82%	6.54%	-1.48%
境外	6,756,186,576.89	6,658,120,107.22	1.45%	7.19%	7.23%	-0.04%
内部交易抵消	-2,597,102,138.20	-2,587,337,323.90				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
锡锭	销售量	吨	37,017	33,011	12.14%
	生产量	吨	38,244	33,187	15.24%
	库存量	吨	4,193	2,966	41.36%
锡材	销售量	吨	29,701	26,365	12.65%
	生产量	吨	29,443	27,339	7.70%
	库存量	吨	1,929	2,187	-11.81%
锡化工	销售量	吨	18,863	18,057	4.46%
	生产量	吨	18,807	18,456	1.90%
	库存量	吨	1,697	1,753	-3.19%
阴极铜	销售量	吨	125,034	108,417	15.33%
	生产量	吨	122,211	110,002	11.10%
	库存量	吨	755	3,578	-78.90%
锌锭	销售量	吨	118,266	94,364	25.33%
	生产量	吨	118,163	94,494	25.05%
	库存量	吨	27	130	-79.23%
铜锭	销售量	公斤	24,930	13,115	90.09%
	生产量	公斤	72,546	70,796	2.47%
	库存量	公斤	113,101	65,485	72.71%
商品锌精矿含锌	销售量	吨	0	19,734	
	生产量	吨	0	18,757	
	库存量	吨	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、基于销售策略考虑，2020年末锡锭库存比上年同期有所增长。
- 2、2020年末，阴极铜、锌锭产品库存同比下降的主要原因是2020年该部分产品产销率同比上升所致。
- 3、公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目2019年投产后，实现铟锭产品产出，且随着生产效率不断提升，铟产品产量增加。同时，公司结合行业发展变化及未来市场预期，制定相应销售策略，总体对外销售数量较小，库存增加较大。报告期内，公司铟锭销售比例大幅上升主要原因是针对价格变化增加一定数量产品销售，同时存在同比基数较小因素。
- 4、2020年公司生产的锌精矿含锌全部作为锌铟冶炼原料，未对外销售。

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

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
锡原矿金属	销售量	吨			
	生产量	吨	43,167	44,986	-4.04%
	库存量	吨			
铜原矿金属	销售量	吨			
	生产量	吨	38,330	39,577	-3.15%
	库存量	吨			
锌原矿金属	销售量	吨			
	生产量	吨	101,363	118,839	-14.71%
	库存量	吨			

备注：矿山生产的主要原矿金属为公司下一道选矿工序的原料。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
有色金属冶炼及加工业	原材料	11,451,488,480.06	77.96%	10,065,929,007.29	78.16%	13.76%
	燃料及动力	714,475,849.58	4.86%	620,068,257.10	4.81%	15.23%
	职工薪酬	1,134,308,668.96	7.72%	1,044,937,108.28	8.11%	8.55%
	其他制造费用	1,388,768,992.92	9.45%	1,147,474,351.48	8.91%	21.03%
	小计	14,689,041,991.53	100.00%	12,878,408,724.15	100.00%	14.06%
有色金属贸易业务	采购成本	26,552,068,674.40	100.00%	26,110,704,384.12	100.00%	1.69%
	小计	26,552,068,674.40	100.00%	26,110,704,384.12	100.00%	1.69%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
精矿产品	原材料	6,452,108.18	22.79%	21,184,234.38	21.69%	-69.54%
	燃料及动力	2,717,846.58	9.60%	17,232,153.31	17.64%	-84.23%
	职工薪酬	8,269,751.62	29.22%	22,426,980.96	22.96%	-63.13%
	其他制造费用	10,866,672.64	38.39%	36,833,652.13	37.71%	-70.50%
	小计	28,306,379.02	100.00%	97,677,020.78	100.00%	-71.02%
冶炼产品	原材料	7,472,846,152.53	72.36%	6,414,957,715.33	71.71%	16.49%
	燃料及动力	653,129,351.55	6.32%	573,141,355.68	6.41%	13.96%
	职工薪酬	975,747,876.15	9.45%	933,828,620.42	10.44%	4.49%
	其他制造费用	1,225,529,740.45	11.87%	1,023,371,802.07	11.44%	19.75%
	小计	10,327,253,120.68	100.00%	8,945,299,493.50	100.00%	15.45%
深加工产品	原材料	3,892,966,427.78	97.41%	3,600,122,937.73	96.94%	8.13%
	燃料及动力	23,088,465.11	0.58%	16,740,680.09	0.45%	37.92%
	职工薪酬	53,838,530.29	1.35%	52,431,344.25	1.41%	2.68%
	其他制造费用	26,384,155.30	0.66%	44,321,769.87	1.19%	-40.47%
	小计	3,996,277,578.47	100.00%	3,713,616,731.95	100.00%	7.61%
有色金属贸易业务	采购成本	26,552,068,674.40	100.00%	26,110,704,384.12	100.00%	1.69%
	小计	26,552,068,674.40	100.00%	26,110,704,384.12	100.00%	1.69%
其他商品	原材料	79,223,791.57	23.49%	29,664,119.85	24.35%	167.07%
	燃料及动力	35,540,186.35	10.54%	12,954,068.02	10.63%	174.36%
	职工薪酬	96,452,510.90	28.60%	36,250,162.65	29.76%	166.07%
	其他制造费用	125,988,424.54	37.36%	42,947,127.40	35.26%	193.36%
	小计	337,204,913.36	100.00%	121,815,477.92	100.00%	176.82%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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”相关内容。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”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,665,648,364.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,562,936,379.95	8.69%
2	客户 2	1,011,597,120.68	5.63%
3	客户 3	887,298,065.65	4.94%
4	客户 4	602,421,084.34	3.35%
5	客户 5	601,395,713.49	3.35%
合计	--	4,665,648,364.11	25.96%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,485,769,909.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	29.09%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1（云南锡业集团（控股）有限责任公司）	2,908,820,072.40	29.09%
2	供应商 2	620,198,228.15	6.20%
3	供应商 3	536,625,846.49	5.37%
4	供应商 4	243,141,050.64	2.43%
5	供应商 5	176,984,711.38	1.77%
合计	--	4,485,769,909.06	44.86%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

按照“属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示”的规定，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，与本公司构成关联关系。上表中向云南锡业集团（控股）有限责任公司2020年度采购额中已包含向云南锡业集团（控股）有限责任公司及下属公司和云南锡业集团有限责任公司及下属公司采购的金额。

除云南锡业集团（控股）有限责任公司外，公司与其他四名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,080,314.28	198,948,372.40	-57.23%	由于执行新收入准则，上年同期计入销售费用中的运输费和装卸费本年计入“主营业务成本”科目核算。
管理费用	1,193,174,803.91	1,213,474,541.84	-1.67%	
财务费用	709,774,874.56	684,381,312.93	3.71%	
研发费用	140,211,824.96	144,527,440.18	-2.99%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年，公司聚焦主业，深入实施“创新驱动、改革突破、开放合作、转型发展”的发展思路，在加强引进技术消化吸收的基础上，着力加强应用基础研究，依靠技术创新，不断探索新材料的应用领域，开拓

新的应用市场。同时，搭建科技创新平台，在加快产业转型升级步伐的同时引领行业发展进步。公司围绕转型升级战略，全力开展工艺创新、设备创新、技术创新，并通过对外合作不断提升研发水平，科技工作取得长足进步，保障了公司“高质量”与“高速度”发展目标。报告期公司创新能力建设不断加强，实施科技项目119项，全产业链创新投入持续加大。推进专业技术人员内部学习交流，强化内部科技经验共享。

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、锡化工公司获高新技术企业认定；文山锌铟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。重点推进“2000吨/日多金属预先强磁选抛尾运用及产业化”、“锡精炼捞渣机器人产业化应用”、“焊锡电解阴阳极自动制作排距系统产业化应用”、“双向平行流铜电解技术应用”等产业化项目。全年获省部级科技进步奖4项，获专利授权67件。

知识产权

奖项/专利	技术/专利
荣获省部级科技进步奖	“复杂多金属锌精矿绿色高效冶炼新技术”获中国有色金属工业科技一等奖。 “高杂铜阳极绿色电解与综合回收关键技术及应用”获中国有色金属工业科技二等奖。 “复杂空区治理与二步资源协同开采关键技术”获中国有色金属工业科技二等奖。
组织申请专利（119件）	其中发明专利72件，实用新型专利47件。
获专利授权（67件）	其中发明专利6件，实用新型专利61件。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,280	1,461	-12.39%
研发人员数量占比	8.32%	9.44%	-1.12%
研发投入金额（元）	282,887,527.00	302,960,047.00	-6.63%
研发投入占营业收入比例	0.63%	0.71%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

备注：公司研发投入是按照国家统计局相关要求包括研发费用支出和研发资产性支出口径统计。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	49,068,541,199.50	46,166,831,199.11	6.29%
经营活动现金流出小计	47,030,547,173.36	44,065,953,823.81	6.73%
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%
投资活动现金流入小计	44,288,030.18	4,581,646.34	866.64%
投资活动现金流出小计	2,002,565,797.44	1,953,032,252.12	2.54%
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,277,767.26	-1,948,450,605.78	
筹资活动现金流入小计	19,385,807,412.72	17,754,595,406.61	9.19%
筹资活动现金流出小计	19,464,564,037.79	18,628,143,218.15	4.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,756,625.07	-873,547,811.54	
现金及现金等价物净增加额	-39,682,397.76	-712,432,826.50	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年数较上年减少 62,883,349.16 元，下降 2.99%，主要原因是本年期货保证金等其他经营活动现金支出增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本年数较上年减少 9,827,161.48 元，下降 0.5%，主要原因是公司工程项目逐步推进支付工程款相应增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年数较上年增加 794,791,186.47 元，增长 90.98%，主要原因是公司根据生产经营需求增加部分银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	74,596,664.69	7.42%	主要原因是套期保值无效部分平仓收益增加	
公允价值变动损益	-3,419,573.79	-0.34%	主要原因是套期保值无效部分变动	
资产减值损失	-238,359,399.16	-23.70%	主要是本期固定资产减值损失增加	
营业外收入	12,067,070.94	1.20%	主要是报告期内固定资产处置利得等	
营业外支出	70,151,312.36	6.97%	主要是报告期内对外捐赠支出等	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,590,610,012.34	12.25%	4,583,448,151.85	13.04%	-0.79%	报告期内无较大变动
应收账款	522,499,801.91	1.39%	639,509,493.09	1.82%	-0.43%	报告期内无较大变动
存货	4,409,337,086.14	11.77%	4,120,747,239.38	11.73%	0.04%	报告期内无较大变动
投资性房地产	45,009,566.55	0.12%	39,908,792.95	0.11%	0.01%	报告期内无较大变动
长期股权投资	378,893,212.69	1.01%	360,044,525.68	1.02%	-0.01%	报告期内无较大变动
固定资产	16,738,519,597.64	44.68%	13,793,884,697.52	39.26%	5.42%	主要原因是报告期内锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）期末暂估转固。
在建工程	2,216,424,721.35	5.92%	3,908,177,081.14	11.12%	-5.20%	主要原因是报告期内锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）期末暂估转固。
短期借款	8,380,749,752.22	22.37%	9,595,237,909.90	27.31%	-4.94%	报告期内无较大变动
长期借款	6,666,037,588.66	17.80%	1,239,728,131.34	3.53%	14.27%	主要原因是公司按经营需求银行借款增加，同时长短期融资结构得到改善。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值
货币资金	269,084,639.23
合计	269,084,639.23

备注：货币资金受限为土地复垦专户资金 189,209,846.76 元、环境治理专户资金 44,605,161.56 元、银行贷款保证金 20,711,241.97 元、外汇管理局款项 9,423,967.40 元、票据保证金 3,166,951.54 元、信用保证金 1,957,470.00 元、ETC 车载器绑定银行卡冻结 10,000.00 元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,271,731,227.34	1,132,944,027.20	12.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）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	67,111,866.89	-32,718,618.61	-68,602,503.49	0.00	0.00	0.00	34,393,248.28	其他权益工具投资	对外投资
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			102,995,751.77	--	67,111,866.89	-32,718,618.61	-68,602,503.49	0.00	0.00	0.00	34,393,248.28	--	--
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)			不适用										

(2) 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	锡	0	2020年01月01日	2020年12月31日	61,589.03	354,961.07	359,133.87	0	58,452.02	3.98%	10,248.98
上海期货交易所	无	否	铜	0	2020年01月01日	2020年12月31日	62,809.53	256,277.52	225,251.98	0	103,852.62	7.07%	-10,015.58
上海期货交易所	无	否	锌	0	2020年01月01日	2020年12月31日	3,308.25	112,935.06	68,244.06	0	54,512.52	3.71%	-6,475.86
上海期货交易所、金交所	无	否	白银	0	2020年01月01日	2020年12月31日	8,660.74	106,574.65	112,128.57	0	2,131.81	0.15%	1,550.92

上海期货交易所	无	否	黄金	0	2020年 01月01日	2020年 12月31日	275.07	3,873.43	3,015.62	0	1,154.83	0.08%	-21.96
上海期货交易所	无	否	铅	0	2020年 01月01日	2020年 12月31日	0	219.13	221.24	0	0	0	-2.11
法国巴黎银行	无	否	外汇远期合约	0	2020年 01月01日	2020年 12月31日	3,406	298	8,738	0	2,028	0.14%	0
合计				0	--	--	140,048.62	835,138.86	776,733.34	0	222,131.8	15.13%	-4,715.61
衍生品投资资金来源	公司自筹、经纪行信用额度												
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）	2019年08月30日 2020年01月14日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年02月04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）	<p>1、套期保值业务：报告期内公司通过上海期货交易所、上海金属交易所、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存在操作风险和法律风险较小。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，设立期货套保委员会、各品种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或到期亏损风险，公司对主要产品锡、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。合约全为期货合约，流动性好。因此，信用风险、流动性风险和市场风险可控。</p> <p>2、远期外汇锁定业务：公司加强对汇率的分析研究，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和授权、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理程序、信息披露等作出明确规定。同时，加强应收账款的管理，进一步降低客户违约风险。严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约，其公允价格按照市场价格计算，不用设置各类参数。</p> <p>2、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算处理。</p>												
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	报告期内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没有发生重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险	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												

控制情况的专项意见	<p>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委员会以进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。</p> <p>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制，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。因此我们一致同意将该计划提交股东大会审议。</p> <p>3、为规避汇率变动风险对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。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》并严格执行，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《云南锡业股份有限公司章程》的规定。我们一致同意公司开展远期外汇锁定业务。</p>
-----------	---

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

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 钢股份有限 公司	子公司	金属、非金属采、选、冶、化工及相关衍生产品，金属、非金属矿产	309,362,907	7,586,817,648.25	6,693,903,023.15	2,151,938,418.64	985,616,121.35	805,850,235.26

		品购销						
云南锡业郴州矿冶有限公司	子公司	有色金属矿产品	469000000	224,387,880.72	-41,925,350.96	1,079,956,280.63	-126,873,782.13	-128,091,024.63
郴州云湘矿冶有限责任公司	子公司	锡冶炼、销售	270,000,000	370,234,449.55	161,924,814.12	891,548,579.56	-60,043,155.59	-60,830,389.24
云南锡业锡化学品有限公司	子公司	生产和销售有机锡系列产品	80,675,000	91,138,983.94	89,781,190.75	2,235,584.72	-126,578.12	-1,093,515.16
云南锡业锡材有限公司	子公司	有色金属压延加工、有色金属合金制造、销售	234,830,276	1,007,061,489.12	381,512,297.22	2,937,880,173.66	-8,848,479.67	-8,205,633.70
云锡贸易(上海)有限公司	子公司	进出口贸易	1,000,000,000	718,153,791.22	440,747,242.87	23,654,626,676.98	20,798,090.01	15,602,082.47
云锡(上海)投资发展有限公司	子公司	实业投资,投资管理,投资咨询有色金属销售	1,000,000,000	148,542,306.60	110,605,825.56	1,300,946,973.91	7,332,895.61	5,496,119.51
云南锡业资源(美国)有限公司	子公司	进出口贸易	36,760,219.50	156,470,175.22	54,608,688.97	298,171,411.72	-7,921,121.08	-1,675,123.55
云锡(德国)资源有限公司	子公司	进出口贸易	27,773,780.15	94,717,807.77	44,804,253.92	204,166,265.81	508,177.75	363,686.74
云锡(香港)源兴有限公司	子公司	投资与贸易	271,516,434.30	305,618,389.84	305,618,389.84	0.00	-55,885.43	-55,885.43
云锡(香港)资源有限公司	子公司	投资与贸易	480,811,007.81	1,711,848,432.19	625,751,767.82	6,253,848,899.36	58,887,350.94	45,028,635.18
个旧鑫龙金属有限责任公司	子公司	有色金属产品的加工、销售	4,800,000	10,031,664.95	9,757,626.21	288,146,666.23	5,843,968.74	4,742,284.54
云锡(红河)投资发展有限公司	子公司	项目投资及管理、投资咨询、有色金属、贵金属销售	100,000,000	11,651,090.84	11,403,874.84	2,140,637.47	1,514,192.52	1,411,973.63

云锡文山锌 铟冶炼有限 公司	子公司	有色金属产 品、矿产品 及其副产 品的冶炼、 加工、销售 及贸易	1,100,000,000	2,849,486,749.86	1,328,577,834.38	2,110,072,302.47	199,758,250.37	180,515,728.97
和硕县矿产 开发服务有 限责任公司	子公司	矿产开发投 资，投资管 理及技术服 务咨询	10,000,000	5,292,537.79	5,273,820.87	0.00	-32,740.53	-32,740.53
云锡红河资 源有限责任 公司	子公司	投资矿产资 源的勘探、 开发及再生 资源的利用	50,000,000	36,118,657.87	26,568,147.32	20,222,405.75	-7,807,193.02	-7,807,193.02
云南锡业锡 化工材料有 限责任公司	子公司	有色金属化 工产品	272,403,500	625,692,861.66	367,015,881.96	1,140,449,009.99	23,174,748.74	19,694,086.81
个旧云锡双 井实业有限 责任公司	子公司	有色金属矿 产品加工、 销售	60,980,700	73,704,433.82	71,260,399.57	32,977,958.56	8,566,592.27	6,875,363.03
云南锡业锡 材（昆山）有 限公司	子公司	有色金属压 延加工、销 售	10,000,000	25,471,111.73	12,651,752.51	192,743,151.93	2,618,997.27	1,958,507.42
云锡（苏州） 电子材料有 限公司	子公司	电子专用材 料制造、销 售	8,000,000	2,097,170.37	2,007,689.24	1,043,460.18	8,093.94	7,689.24

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南锡业锡材（昆山）有限公司	股权收购	无重大影响
云锡（苏州）电子材料有限公司	投资设立	无重大影响

备注：为压缩管理层级，报告期内公司收购下属全资子公司云南锡业锡材有限公司所持云南锡业锡材（昆山）有限公司 100%的股权，云南锡业锡材（昆山）有限公司从原来公司的孙公司变更为公司的全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）机遇与挑战

1、机遇

（1）锡行业方面，国内经济稳步复苏对有色金属消费产生强有力支撑，全球货币流动性保持宽松，国内疫情得到有效控制，全球其他区域疫情将得到逐步控制，市场开始呈现向好态势，结构性行情值得期待。

（2）全球经济疫后复苏拐点已临近，有色金属行业拐点显现，行业业绩或已进入上行周期。国际铜期货为商品国际化开辟新空间，面向全球投资者的国际铜期货，与上期所现有的沪铜期货一起，以“双合约”通过“双平台”服务“双循环”，将更好地统筹国内国际两个市场、两种资源。

（3）2020 年中国经济率先恢复增长，国际货币基金组织（IMF）等国际机构近期纷纷上调 2021 年全球经济增长预期，对中国经济表现的预期更是显著好于全球平均水平。从国内看，我国进入新发展阶段，构建国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局将逐步形成。随着一系列改革发展措施的启动，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化不断推进，改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加效应将逐步释放，将为有色金属提供更加广阔的应用空间。2021 年中国宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性，为行业平稳发展提供保障。从云南省内看，《区域全面经济伙伴关系协定》签署生效后，云南独特的区位优势、资源优势、开放优势将更加凸显，在后疫情时代全球产业重新洗牌中获得更大的发展空间。2021 年省委经济工作会提出了“重塑云南卷烟工业新优势、云南旅游业发展新优势、云南有色金属产业新优势”三大支柱产业，将为公司发展带来重大战略机遇。国家及云南省稳增长、国企改革“双百行动”“五个万亿级、八个千亿级”等政策，将为公司带来更大的政策争取机遇，特别是云南省委省政府对云锡“打造云南省有色金属产业整合发展平台、云南省重要的有色金属产业集团”的功能定位，将不断提升公司发展动能和空间。

2、挑战

2021 年，新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，全球贸易摩擦、大国博弈和地缘政治紧张等因素依然存在。中国传统经济红利要素逐步消退，结构性调整压力增大，深层次矛盾进一步突显。有色金属行业整体创新驱动不足、环保压力加大等突出问题短时期难以化解。从公司自身来看，面临的问题和挑战新旧叠加，目前公司利润主要靠矿产资源及锡、锌冶炼板块等传统产业和产品来支撑，面对未来转型升级和高质量发展，公司深加工产业需要不断增强技术、人才、产品等要素资源，不断提高科技创新能力和科技赋能。同时，需持续加强对外资源拓展以提升资源禀赋，增加项目储备和拓展新的利润增长点以不断提升公司综合竞争和可持续发展能力。

3、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省委经济工作会议精神，在公司党委、董事会战略统筹下，坚持聚焦主业，优化产业布局、做实资源篇章、抓好市场运作、提升经营业绩、推进深改攻坚、促进转型升级、夯实安全环保、助推公司高质量发展。

4、2021 年主要目标

2021 年预计营业总收入 487 亿元，生产商品锡锭 3.97 万吨、锡材 2.8 万吨、锡化工 1.9 万吨、阴极铜 12.5 万吨、锌锭 11 万吨、钢锭 59 吨。在公司及下属各单位完成预算目标的情况下，在岗职工人均收入稳步增长。上述目标实现受多种内外部环境、经营管理等多种因素影响，最终能否顺利实现尚存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

5、2021 年主要工作措施

（1）全力优化产业布局

紧密结合云南省全产业链重塑有色产业新优势的机遇，持续调整优化产业结构，打造全产业链竞争新优势。巩固锡钢资源储量优势地位，立足云南、谋划国内、辐射海外，全面推进以锡为主多金属资源拓展，进一步夯实公司持续发展的资源基础。持续推进矿山数字化、选厂自动化、冶炼智能化建设，提升绿色发展水平，强化产业链协同发展。加快发展新材料和精深加工产业，按照贴近市场的原则，论证推进与业内标杆企业的多方式合作，以技术突破为支撑谋划产品产业前移，以工艺提升为抓手建设自动化、信息化、智能化生产线，深耕有色金属材料、稀贵金属材料细分领域，进一步做实做强国内最大的锡深加工基地。

（2）全力抓好市场运作

主动融入国家“大循环、双循环”格局，充分利用国内国外“两个市场”“两种资源”，不断延伸锡的应用，提升相关产品的细分市场份额，在稳定、扩大锡产业链国内循环的同时，积极拓展海外锡资源和产品市场。认真研判市场、逐级逐项分解任务、层层压实责任，统筹做好自产产品销售、贸易等，进一步完善营销全

过程风险防控体系构建。整合海外营销平台，提升国际化运营水平，构建全新高效的国际大宗商品贸易。不断研究最新的市场运行、贸易金融新模式，从组织创新、机制创新上构建新的商业模式和人才队伍。

（3）全力提升经营业绩

全力“增量、提质、降耗”，抓牢生产组织，优化生产要素配置、生产组织方式和产品结构，加大生产工艺流程技改力度，提高技术指标水平，降低物耗能耗，扩大边际贡献，提升整体效益。严格实施全面预算管理，围绕作业成本控制、原材料采购成本降低、期间费用压缩、经济技术指标提升、人工成本控制等重点，全力抓好全要素成本管控，从严从紧压缩非生产性支出。探索并借鉴国际领先经营模式，不断提高全员成本和竞争意识。抢抓“六稳”“六保”、云南省全产业链重塑有色产业优势等配套政策机遇，积极争取国家相关政策助力行业和企业的发展。

（4）全力激发内生活力

试点推进锡材公司、锡化工公司、文山锌铟冶炼公司管理层整体转身职业经理人试点改革，在试点单位实施初级管理人员、一般管理人员聘任制管理。深入调研论证产业链下游市场和企业，通过混改等方式，积极推进深加工及下游企业并购重组。加快市场化体制机制配套改革，加速推动中长期激励机制落地，研究推进核心管理人员、核心技术人员、核心业务骨干股权激励或员工持股，试点推进差异化考核评价体系改革，进一步激活经营机制。

（5）全力促进转型升级

积极推进科技“揭榜制”，探索推进下属科技型企业多种方式的激励机制，激发科技创新活力。加大预选抛废、含砷渣减量化、锡深加工新产品开发与应用等科技项目实施力度，扩大科技成果转化成效。抓住云南省打造现代产业体系机遇，谋划建立锡产业研发中心，壮大研发实力。着力实施 ERP 信息化项目建设，积极推进基于 5G+工业互联网的锡产业链智能制造与大数据平台的研发及工程应用研究。抓实重点项目建设，按质按量完成矿山开拓和地质找矿工程项目建设，尽快实现锡冶炼异地搬迁升级改造项目达标以及 360 万吨/年采矿扩建及配套项目建设收尾，加速推进深加工贴近市场的产业基地建设及产业化项目实施，进一步提升产能和效益。

（6）全力强化风险管控

加强产业链上下游及市场情况分析研判，强化市场和经营风险防范。加快构建以风险管理为导向、合规监督为重点、信息化支持为核心的“内控、风险、合规三位一体”新型内控体系，强化合规风险防范。强化安全环保风险防范，加强安全环保重点领域隐患排查治理和监管，抓好安全生产专项整治三年行动，继续深化安全文化建设，加快构建环保文化，守好安全环保“红线”。

6、可能面对的风险及应对措施

（1）政策风险

我国对有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施，公司严格遵守国家的相关法律、法规及政策开展日常业务。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定，将会给公司的业务产生一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营产生一定影响。针对可能存在的政策风险，公司将提高对政策风险的认识和关注，动态跟踪和研究相关产业政策的发展和变化，必要时进行适时的调整，同时继续严格遵守行业相关法律、法规及政策，确保公司持续发展。

（2）有色金属价格波动风险

有色金属行业是典型的周期性行业，与宏观经济景气周期关联度较大，宏观经济的波动及走势对公司产品价格有较大影响，有色金属价格的波动对公司的盈利能力产生至关重要的作用，可能为公司生产经营带来风险。针对有色金属价格波动，我们通过努力争取国家政策，加强对国内外宏观经济的分析、研究来把握市场动态，加强对行业的研究，加强与行业上下游和利益相关方的沟通协同，强化产购销全方位紧密联动，提升市场运作的水平，同时积极掌握行业技术、产品、价格动态，根据市场变化作出适时的调整和部署。同时，根据公司生产经营的实际情况，合理库存，并积极开展期货的套期保值业务，充分发挥期货金融工具的避险功能，最大程度地规避市场和价格风险。

（3）安全环保风险

公司虽未发生较大以上安全环保事故，但公司从事以锡、铜、锌、铟为主的有色金属勘探、采矿、选矿和冶炼等业务，在持续生产过程中会由于自然灾害、设备故障、人为失误等有可能形成安全隐患，安全隐患所造成的事故可能对公司的财务状况造成一定影响。公司采矿、选矿、冶炼和深加工过程中会产生一定的废水、废气、废渣等污染，公司未来的经营行为可能导致存在一定的环保风险。公司将抓好安全生产专项整治三年行动，制定涵盖全司生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度，明确从主要负责人到各岗位人员的安全生产责任，切实做到风险辨识情况必查、责任落实情况必查、制度运行情况必查。继续推进安全文化建设，强化安全风险分级管控和隐患排查治理，构建双重预防机制。构建安全环保管控新模式，提高安全保障能力。环境保护方面将严格落实环境保护相关法律法规和污染防治各项措施，有效治理和控制生产中的污染物排放，在确保达到国家污染物排放标准的同时，实现公司的安全和清洁生产。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情
------	------	------	-----	------	---------------	--------

			象类型			况索引
2020年09月18日	公司证券部	书面问询	个人	投资者	参加“云南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”主题活动，就投资者关注的公司半年报业绩、公司治理、生产经营情况等72项提问予以回复，未提供资料。	“全景·路演天下”网站 http://rs.p5w.net/
2020年1月1日至12月31日	公司证券部	书面问询	个人	投资者	通过深交所互动易平台，回复投资者关注的包括公司生产经营、疫情影响、发展战略、资本运作、市场行业热点等内容的提问490项，未提供资料。	深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

接待次数	562
接待机构数量	0
接待个人数量	562
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司利润分配政策符合《公司章程》及相关审议程序的规定，涉及利润分配的方案均由独立董事发表了独立意见，2020年度公司利润分配政策未作调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2020年利润分配方案：公司2020年度母公司净利润虽为正值，但母公司年末累计可供分配利润为负数，无法满足《公司法》及《公司章程》中实施利润分配相关条件的要求，因此，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

为强化锡业股份利润分配事宜，早日具备实施现金分红的基础创造条件，公司积极推动下属子公司结合自身实际适时开展现金分红。公司控股子公司华联锌铟根据其《现金分红规划方案(2018-2020)》，2018年、2019年均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2019年度利润分配金额20,554.81万元。华联锌铟经审计的2020年度净利润为80,585.02万元，目前华联锌铟已制定了2020年度利润分配预案，在完成相关决策程序后将实施利润分配。此外，虽然文山锌铟现处于起步发展阶段，总体资金需求量较大，但仍实施了2019年度现金分红，报告期内公司取得文山锌铟2019年度的利润分配金额5000万元。文山锌铟经审计的2020年度实现净利润18,051.57万元，目前文山锌铟已制定了2020年度利润分配预案，在完成相关决策程序后将实施利润分配。除上述两家子公司以外，公司其他子公司总体盈利能力不强，对锡业股份业绩贡献力度有限，因此在报告期内未实施现金分红。

2、公司2019年利润分配方案：根据2018年11月，证监会及国资委联合发布的《关于支持上市公司回

购股份的意见》相关规定，除在2019年1月1日至2019年12月31日期间公司实施回购股份金额21,711.36万元视为公司2019年度现金分红以外，鉴于公司2019年度母公司净利润虽为正值，但母公司年末累计可供分配利润为负数，无法满足《公司法》《公司章程》中实施利润分配相关条件的要求，因此，公司2019年未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

3、公司2018年利润分配方案：根据2018年11月，证监会及国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》相关规定，除在2018年1月1日至2018年12月31日期间公司实施回购股份金额1,999.63万元视为公司2018年度现金分红以外，鉴于公司2018年母公司净利润虽为正值，但母公司年末累计可供分配利润为负数，无法满足《公司法》《公司章程》中实施利润分配相关条件的要求，因此，公司2018年未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	690,392,010.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	849,350,128.18	0.00%	217,113,582.24	25.56%	217,113,582.24	25.56%
2018年	0.00	885,094,718.96	0.00%	19,996,269.12	2.27%	19,996,269.12	2.27%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-					
资产重组时所作承诺	云南锡业集团（控股）有限责任公司	避免同业竞争	1. 本公司在持有锡业股份超过 5% 的股份前提下，承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。 2. 在本公司持有锡业股份超过 5% 的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期间且云锡控股持有锡业股份比例超过 5% 的情况下持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团有限责任公司	避免同业竞争	1. 本公司在持有锡业股份超过 5% 的股份前提下，承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。 2. 在本公司持有锡业股份超过 5% 的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期间且云锡集团持有锡业股份比例超过 5% 的情况下持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	规范减少关联交易	在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件 and 锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期内持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团有限责任公司	规范减少关联交易	在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期内持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。

			性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通			末，不存在违反承诺情形。
云南锡业集团（控股）有限责任公司	其他承诺		<p>1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6. 本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>	2015 年 10 月 13 日	在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效	承诺履行条件尚未成就
云南锡业集团有限责任公司	其他承诺		<p>1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p>	2015 年 10 月 13 日	在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效	承诺履行条件尚未成就

			<p>5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6.本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>			
	<p>博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6.本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>	<p>2015 年 10 月 13 日</p>	<p>在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效</p>	<p>承诺履行条件尚未成就</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>云南锡业集团（控股）有限责任公司</p>	<p>避免同业竞争</p>	<p>为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在的铜业竞争，2011 年 9 月，云南锡业集团（控股）有限责任公司向公司出具了铜业务的《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：</p> <p>1. 本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括但不限于云南个旧有色冶化有限公司，不发展电铜或其他可能与你公司铜业务构成同业竞争的业务；</p> <p>2. 本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即</p>	<p>2011 年 09 月 01 日</p>	<p>本承诺在锡业股份合法有效存续且云锡控股作为锡业股份关联股东期间持续有效</p>	<p>本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。</p>

			<p>书面通知你公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。</p> <p>3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。</p> <p>4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>			
	云南锡业集团有限责任公司	避免同业竞争	<p>为避免产生同业竞争，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司向公司出具《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：</p> <p>1. 本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡业股份，且不再拥有锡的冶炼和深加工业务，并出具《承诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，本公司作为其控股股东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。本公司严格履行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡业股份之间不存在同业竞争。</p> <p>2. 本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟出售的与锡业股份及其控股企业主营业务有关的资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p>	2008年08月01日	本承诺在锡业股份合法有效存续且云锡集团作为锡业股份控股股东期间持续有效	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
股权激励承诺	-					
其他对公司中小股东所作承诺	-					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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，详见会计报表附注九“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，详见会计报表附注八“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	159
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李雪琴、陈智、张志阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司对中审众环会计师事务所的聘任期限已满，为有序开展2020年财务报表与内部控制审计相关工作，根据公司自身业务发展情况和相关管理制度要求，结合2020年财务审计工作的实际需要，公司邀请具有相关资质的审计机构就2020年年报审计和内控审计服务开展了竞争性谈判，根据评标委员会的评分结果，审计委员会建议公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）作为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

2020年10月23日召开的第八届董事会2020年第二次临时会议和2020年12月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘请天职国际会计师事务所作为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，具体详见公司于2020年10月24日披露的《云南锡业股份有限公司关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-050）。经协商，双方约定本次审计费用为139万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司同时聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构，经协商，双方约

定本次内部控制审计费用为20万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
云南锡业集团（控股）有限责任公司	公司控股股东的母公司	采购商品、接受劳务	原材燃料、备品备件、转供水电、	市场化原则	市场公允价格	83,417.21	28.68%	68,800	是	货到验收后付款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云南锡业集团有限责任公司	公司的控股股东	采购商品、接受劳务	修理费等	市场化原则	市场公允价格	24,428.39	8.40%	21,700	是	货到验收后付款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云南锡业集团物流有限公司	受同一最终控制人控制	采购商品、接受劳务	材燃料、设备、备品备件、装卸费、运输费、仓储费	市场化原则	市场公允价格	110,442.33	37.97%	126,500	否	货到验收后付款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云南锡业建设集团有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	建筑工程安装	市场化原则	市场公允价格	30,810.1	10.59%	20,000	是	工程验收合格后付款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云锡澳大利亚TDK资源公司	受同一最终控制人控制	采购商品、接受劳务	原料	市场化原则	市场公允价格	41,783.98	14.36%	69,795	否	货到验收后付款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云南锡业集团（控股）有限责任公司	公司控股股东的母公司	销售商品、提供劳务	产品、材燃料、转供电等	市场化原则	市场公允价格	5,896.52	65.69%	4,772.91	是	开具发票后收款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云南锡业集团有限责任公司	公司的控股股东	销售商品、提供劳务	产品、材燃料、转供电等	市场化原则	市场公允价格	1,635.72	18.22%	569.08	是	开具发票后收款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
云南锡业集团物流有限公司	受同一最终控制人控制	销售商品、提供劳务	产品	市场化原则	市场公允价格	1,443.55	16.08%	24,658.01	否	开具发票后收款	公允价格	2020年1月14日	公告编号：2020-003
合计				--	--	299,857.80	--	336,795	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内无大额销货退回情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

备注：（1）根据深交所《上市公司参考》（2017 年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易，均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人，公司及下属分、子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（2）因公司关联法人数量众多，根据深圳证券交易所第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5% 的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。

（3）公司与上述关联方（同一控制下关联人）2020 年预计各类日常关联交易总额为 336,795 万元，其中：采购商品、接受劳务 306,795 万元，销售商品、提供劳务 30,000 万元。2020 年实际发生关联交易总额为 299,857.80 万元，其中：采购商品、接受劳务 290,882.01 万元，销售商品、提供劳务 8,975.79 万元。公司 2020 年度日常关联交易实际发生额未超过年初预计数，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
云南锡业集团（控股）有限责任公司	公司控股股东的母公司	资产收购	收购云锡控股公司铅业分公司贵金属回收系统和锌回收系统等相关资产	根据国资监管要求经备案的标的资产评估值作为交易对价	14,328.91	13,646.87	13,646.87	现金支付	—	2020 年 04 月 17 日	公告编号：2020-021
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该资产收购对公司经营成果与财务状况无较大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内公司与关联方存在关联债权债务往来，具体内容详见本报告会计报表附注十二“关联方及关联交易”相关内容。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

报告期内，公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司续签了企业托管经营合同，云锡控股将下属老厂分矿、松树脚分矿、铅业分公司、大屯选矿厂、新建矿业有限责任公司5家公司委托锡业股份托管经营，托管期限1年，托管费用为人民币1,500万元（含税）。其中：老厂分矿500万元、松树脚分矿500万元、铅业分公司100万元、大屯选矿厂200万元、新建矿业有限责任公司200万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

通过经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	期末账面价值
房屋、建筑物	63,246,852.55
机器设备	6,127,954.51
运输工具	120,260.26
合计	69,495,067.32

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		-		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		-		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		-		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		-		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
郴州云湘矿冶有限责任公司	2019年06月26日	5,800	2020年01月07日	2,266	连带责任保证	3年	否	否
郴州云湘矿冶有限责任公司	2018年03月28日	5,000			连带责任保证	3年	否	否
云南锡业锡材有限公司	2017年04月08日	30,000	2019年11月29日	26,000	连带责任保证	3年	否	否
云南锡业锡材有限公司	2020年04月17日	30,000	2020年04月28日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
云南锡业锡材有限公司	2020年08月26日	20,000			连带责任保证	3年	否	否
云南锡业锡材有限公司	2020年08月26日	25,000	2020年09月11日	6,000	连带责任保证	3年	否	否
云南锡业锡材有限公司	2020年08月26日	10,000			连带责任保证	3年	否	否
云锡（深圳）融资租赁有限公司	2019年10月29日	20,000	2020年05月15日	7,600	连带责任保证	1年	否	否
云锡（深圳）融资租赁有限公司	2019年10月29日	20,000	2020年07月10日	4,651	连带责任保证	1年	否	否
云锡（深圳）融资租赁有限公司	2020年04月29日	4,000	2020年12月30日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
云南锡业锡化工材料有限责任公司	2019年10月30日	3,000	2020年10月26日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
云锡贸易（上海）有限公司	2020年04月17日	10,000			连带责任保证	1年	否	否
云锡贸易（上海）有限公司	2020年04月17日	5,000			连带责任保证	1年	否	否
云锡贸易（上海）有限公司	2020年04月17日	6,000			连带责任保证	1年	否	否
云锡（上海）投资有限公司	2018年12月01日	26,100			连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			110,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,517
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			219,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				57,517
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期							
-								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		-		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		-		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		-		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		-		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		110,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		31,517		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		219,900		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		57,517		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						4.45%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

备注: ①公司不存在为控股股东及关联股东所属企业提供担保的情形, 报告期内公司都是为下属子公司提供担保。公司为子公司提供担保是公司改善经营的必备措施, 相关审议程序合法有效。

②公司审议通过的担保额度与银行实际审批的时间及金额会存在差异, 担保和授信额度的生效日期以经公司完成相关决策程序后与银行签订的合同起始日为准。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内未采用复合方式担保。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司履行社会责任情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。公司切实把习近平总书记对扶贫工作的殷切期望转化为统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚工作的强大动力，聚焦精准施策，聚力落实落细，推动公司脱贫攻坚各项政策部署和帮扶措施落地见效。持续关注贫困群众生产生活状况，提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持“两不愁、三保障”目标标准不减、任务不减，统筹做好疫情防控和脱贫攻坚各项工作，推动公司 2020 年各项帮扶措施惠及贫困群众。切实增强脱贫摘帽的责任感、使命感和紧迫感。专注定力、凝心聚力、精准发力，以更加明确的目标、更加超

常的举措、更加务实的行动巩固脱贫攻坚成果，确保圆满完成精准扶贫工作，在决战决胜脱贫攻坚中交出满意答卷。

（2）年度精准扶贫概要

2020 年，公司按照云南省委、省政府及州、县党委政府的工作部署和要求，向最后的贫困堡垒发起“百日总攻”，聚焦“四不摘”目标要求，勇担社会责任不放松、脱贫攻坚不断档，决战决胜脱贫攻坚，抓“六保”，促“六稳”，全面贯彻新发展理念，为实施乡村振兴添能蓄势。驻村工作队在各项工作中注重方式方法，找准着力点，结合实际解决群众关切的热点难点问题，坚持不懈加强产业、就业等帮扶，拓宽增收渠道，加强农村精神文明建设，久久为功建设美丽乡村。2020 年 5 月，公司挂联点马宗村、新寨村和者台村顺利通过云南省第三方评估验收，助力绿春县、元阳县实现脱贫摘帽。

下属子公司华联锌铟公司在谋求企业自身发展的同时，不断用实际行动践行服务地方经济和社会民生的初心和使命，通过出人、出力、出资等多种途径，打通小康路上的“最后一公里”。2020 年 5 月，华联锌铟公司定点扶贫村一大寨村顺利通过云南省第三方评估验收，有效助推马关县顺利实现脱贫摘帽，华联锌铟公司被马关县评为 2020 年脱贫攻坚“扶贫先进集体”。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	3,704.10
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	3,268.12
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	

3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	435.98
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2021 年是“十四五”开局之年，公司将对标“两不愁、三保障”目标任务，着力查漏洞、提质量、固成果，进一步推动责任落实、政策落实、工作落实。大力完善乡村基础设施建设，增强发展后劲，以充分展示“美丽生态宜居、群众安居乐业”为目标，把公司各项帮扶措施落到点上、扶到根上，用实际行动和过硬成果践行“两个维护”，诠释初心使命。加大产业帮扶力度，有效开辟产业发展路径，使村民持续增收。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司被列为重点排污单位名录的企业有：冶炼分公司、铜业分公司、锡化工材料公司、老厂分公司、卡房分公司、大屯锡矿、华联锌铟公司、文山锌铟冶炼公司、锡材公司、郴州云湘矿冶公司、郴州矿冶有限公司。其中，老厂分公司、卡房分公司、大屯锡矿及郴州矿冶有限公司单独为土壤重点监管企业，各单位按照《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规要求开展土壤污染防治工作；其余单位为废水（废气）重点排污单位。

各废气、废水重点监管企业按照排污许可证规定排放污染物，排污许可证仅对企业主要排放口核定污染物排放总量，各企业主要污染物排放情况见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
冶炼分公司	颗粒物	废气有组织排放	9	粉煤废气排放口、配料废气排放口、锡冶炼烟气排放口、回转窑烟气排放口、3#烟化炉烟气排放口等	1.4~29.9mg/m ³	30mg/m ³	13.03t/a	69.46t/a	无
	二氧化硫	废气有组织排放	7	锡冶炼烟气排放口、回转窑烟气排放口、3#烟化炉烟气排放口、澳炉放锡放渣烟气排放口等	1.3~146mg/m ³	400mg/m ³	75.50t/a	587.30t/a	无
	氮氧化物	废气有组织排放	7	锡冶炼烟气排放口、回转窑烟气排放口、3#烟化炉烟气排放口、澳炉放锡放渣烟气排放口等	0.2~92.3mg/m ³	200mg/m ³	88.92t/a	173.09t/a	无
	铅及其化合物	废气有组织排放	8	配料废气排放口、锡冶炼烟气排放口、回转窑烟气排放口、3#烟化炉烟气排放口、澳炉放锡放渣烟气排放口等	0.001~0.673mg/m ³	2mg/m ³	0.194t/a	12.04t/a	无
	砷及其化合物	废气有组织排放	8	配料废气排放口、锡冶炼烟气排放口、回转窑烟气排放口、3#烟化炉烟气排放口、澳炉放锡放渣烟气排放口等	0.001~0.477mg/m ³	0.5mg/m ³	0.233t/a	3.01t/a	无

铜业分公司	颗粒物	废气有组织排放	5	配料废气排放口、粉煤制备废气排放口、熔炼烟气排放口、回转窑烟气排放口、阳极炉烟气排放口等	0.4~22.3mg/m ³	80mg/m ³	27.00t/a	135t/a	无
	二氧化硫	废气有组织排放	2	熔炼烟气排放口、阳极炉烟气排放口	1.6~35.8mg/m ³	400mg/m ³	35.99t/a	705.938t/a	无
	氮氧化物	废气有组织排放	2	熔炼烟气排放口、阳极炉烟气排放口	4.4~90.8mg/m ³	240mg/m ³	70.23t/a	205t/a	无
	铅及其化合物	废气有组织排放	2	熔炼烟气排放口、阳极炉烟气排放口	0.009~0.022mg/m ³	0.7mg/m ³	0.018t/a	1.444t/a	无
	砷及其化合物	废气有组织排放	2	熔炼烟气排放口、阳极炉烟气排放口	0.004~0.006mg/m ³	0.4mg/m ³	0.006t/a	0.825t/a	无
锡化工材料公司	二氧化硫	废气有组织排放	1	燃气锅炉废气排放口	3~10mg/m ³	50mg/m ³	0.48t/a	2.2t/a	无
	氮氧化物	废气有组织排放	1	燃气锅炉废气排放口	17~55mg/m ³	200mg/m ³	1.29t/a	10.291t/a	无
	颗粒物	废气有组织排放	1	生物质锅炉废气排放口	15.1~20.8mg/m ³	50mg/m ³	0	0	无
	二氧化硫	废气有组织排放	1	生物质锅炉废气排放口	5~27mg/m ³	300mg/m ³	0	0	无
	氮氧化物	废气有组织排放	1	生物质锅炉废气排放口	29~147mg/m ³	300mg/m ³	0	0	无
	颗粒物	废气有组织排放	2	锡酸钠熔锡锅废气排气筒、偏锡酸尾气排放口	13.0~15.9mg/m ³	30mg/m ³	0	0	无
	氮氧化物	废气有组织排放	2	锡酸钠熔锡锅废气排气筒、偏锡酸尾气排放口	166~191mg/m ³	200mg/m ³	0	0	无
铅及其化合物	废气有组织排放	2	锡酸钠熔锡锅废气排气筒、偏锡酸尾气排放口	0.01~0.08mg/m ³	0.1mg/m ³	0	0	无	

	COD	废水集中排放	1	生产废水排放口	3~185mg/m ³	200mg/m ³	0	0	无
	氨氮	废水集中排放	1	生产废水排放口	2.51~36.0mg/m ³	40mg/m ³	0	0	无
	总铅	废水集中排放	1	生产废水排放口	0.05~0.06mg/m ³	0.5mg/m ³	0	0	无
	总砷	废水集中排放	1	生产废水排放口	低于检出限	0.3mg/m ³	0	0	无
锡材公司	颗粒物	废气有组织排放	3	4#、5#、6#废气排放口	6.7~14.6mg/m ³	50mg/m ³	0	0	无
	铅及其化合物	废气有组织排放	3	4#、5#、6#废气排放口	0.01~0.02mg/m ³	0.05mg/m ³	0	0	无
郴州云湘矿冶公司	颗粒物	废气有组织排放	5	配料系统废气排放口、回转窑烟气排放口、电炉烟气排放口、精炼废气排放口、环集烟气排放口	3.4~18.5mg/m ³	30mg/m ³	1.94t/a	9.36t/a	无
	二氧化硫	废气有组织排放	4	回转窑烟气排放口、电炉烟气排放口、精炼废气排放口、环集烟气排放口	4~259mg/m ³	400mg/m ³	19.49t/a	124.8t/a	无
	氮氧化物	废气有组织排放	4	回转窑烟气排放口、电炉烟气排放口、精炼废气排放口、环集烟气排放口	5~45mg/m ³	200mg/m ³	4.47t/a	62.4t/a	无
	铅及其化合物	废气有组织排放	5	配料系统废气排放口、回转窑烟气排放口、电炉烟气排放口、精炼废气排放口、环集烟气排放口	0.0002~0.039mg/m ³	2mg/m ³	0.001t/a	0.624t/a	无
	砷及其化合物	废气有组织排放	5	配料系统废气排放口、回转窑烟气排放口、电炉烟气排放口、精炼废气排放口、环集烟气排放口	0.0002~0.417mg/m ³	0.5mg/m ³	0.011t/a	0.156t/a	无
	COD	废水集中排放	1	废水总排口	17~51mg/L	60mg/L	0.3t/a	1.5t/a	无
	氨氮	废水集中排放		废水总排口	0.21~6.84mg/L	8mg/L	0.002t/a	0.2t/a	无
	总铅	废水集中排放		废水总排口	0.0002~0.04mg/L	0.2mg/L	0.001t/a	0.0048t/a	无
	总砷	废水集中排放		废水总排口	0.004~0.06mg/L	0.1mg/L	0.005t/a	0.024t/a	无

文山锌铟冶炼公司	颗粒物	废气有组织排放	15	上料系统废气排口、制酸尾气排放口、沸腾炉烟气排放口、渣处理炉废气排放口等	0.2~77.7mg/m ³	80mg/m ³	19.35t/a	20.70t/a	无
	二氧化硫	废气有组织排放	3	上料系统废气排口、制酸尾气排放口、沸腾炉烟气排放口、渣处理炉废气排放口等	90~267mg/m ³	400mg/m ³	105.5t/a	181.95t/a	无
	氮氧化物	废气有组织排放	3	上料系统废气排口、制酸尾气排放口、沸腾炉烟气排放口、渣处理炉废气排放口等	1.1~172mg/m ³	240mg/m ³	42.34t/a	90.07t/a	无
	铅及其化合物	废气有组织排放	3	上料系统废气排口、制酸尾气排放口、沸腾炉烟气排放口、渣处理炉废气排放口等	0.001~0.15mg/m ³	8mg/m ³	<0.001t/a	0.0235t/a	无
	COD	废水集中排放	1	废水总排口	0~52mg/L	60mg/L	1.2t/a	3.42t/a	无
	氨氮	废水集中排放		废水总排口	0.01~5.06mg/L	8mg/L	0.01t/a	0.472t/a	无
华联锌铟公司	COD	废水集中排放	2	铜街大沟尾矿库排放口、万龙山尾矿库排放口	1~47mg/L	60mg/L	11.44t/a	216t/a	无
	氨氮	废水集中排放		铜街大沟尾矿库排放口、万龙山尾矿库排放口	0.14~3.36mg/L	8mg/L	0.68t/a	14.40t/a	无
	总铅	废水集中排放		铜街大沟尾矿库排放口、万龙山尾矿库排放口	0.0001~0.022mg/L	0.2mg/L	0.009t/a	0.72t/a	无
	总砷	废水集中排放		铜街大沟尾矿库排放口、万龙山尾矿库排放口	0.001~0.071mg/L	0.1mg/L	0.019t/a	0.72t/a	无

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，各分（子）公司分别对废水、废气、噪声等污染源采取了治理措施，并不断完善污染治理工艺。

①废气治理设施：选矿单位在矿石破碎、上料环节配置集气罩及除尘器，处理后达标排放；冶炼单位产生的冶炼废气，收集后经多级除尘器及脱硫设施处理后达标排放。

②废水治理设施：选矿单位建设有沉淀池、浓密机等沉淀设施，选矿废水通过沉淀后返回生产流程循环使用；冶炼单位建设有生产废水处理设施，生产废水经分类收集，分质处理后返回生产流程循环使用。

③噪声控制措施：通过选用低噪设备、对产噪设备安装减振机座、配置减震器、厂房隔声、绿化等降噪措施来减轻设备运转产生的噪声。

④固废处置措施：固体废物主要有选矿产生的尾矿、冶炼过程中产生的一般固废及危险废物。尾矿堆存于尾矿库，冶炼一般固废进行综合利用，危险废物按照规范化管理要求进行处置，其余部分堆存于危废

渣场。

2020年度，各分（子）公司通过加强管理，精心操作，保证了环保设施与生产设施同步运行、同步检修，确保污染物稳定达标排放。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	单位名称	项目名称	环评批复文号	验收情况
1	云南锡业股份有限公司	一般工业固体废物渣场建设项目	红环审（2019）29号	完成验收
2	老厂分公司	老厂分公司新增两台工业CT机核利用项目	云环审（2020）2-8号	——
3	卡房分公司	卡房分公司新增1台工业CT机（智能图像X射线选矿机）核技术利用项目	红环审（2020）124号	完成验收
4	大屯锡矿	大屯锡矿新增两台工业CT机核利用项目	云环审（2020）2-5号	完成验收
5	文山锌铟冶炼有限公司	文山锌铟石膏综合利用项目	马环审（2020）4号	——
6		天然气锅炉系统建设项目	马环审（2019）46号	完成验收
7	锡材有限公司	锡材有限公司实验楼扩建建设项目	昆经开环复（2020）15号	
8	锡业分公司	新建食堂项目	备案证号：202053250100000023	
9	铜业分公司	环集烟气脱硫升级改造项目	备案证号：202053250100000057	
10	锡化工材料有限责任公司	蒸汽管道项目	备案证号：202053250100000163	
11		云锡化工产业孵化中心项目	备案证号：202053250100000170	
12	华联锌铟公司	废石综合回收项目射线装置	备案证号：202053262500000156	

按照国家发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》和地方生态环境部门工作安排，实施排污许可分类管理，重点管理、简化管理单位申请取得排污许可证，登记管理单位填报取得排污登记表。2020年，锡化工材料有限责任公司、华联锌铟公司实行重点管理并申请取得排污许可证，锡材公司实行简化管理申请取得排污许可证，其他矿山单位、锡材（昆山）公司及郴州矿冶高新材料公司完成排污登记表登记。

（3）突发环境事件应急预案

各分（子）公司按照突发环境事件应急预案的相关要求，结合生产过程中的环境风险源，开展环境风险评估，制定了《突发环境事件应急预案》（包含各类专项应急预案及现场处置方案），并在地方生态环境部门进行备案。截止报告期末，各分（子）公司编制的《突发环境事件应急预案》均在备案有效期内。根据预案内容，各分（子）公司组织不同类型的突发环境事件应急演练，共计进行突发环境事件应急演练34次。

(4) 环境自行监测方案

涉及污染物排放的重点排污单位均制定了环境自行监测方案，分别向地方生态环境部门进行备案，通过重点污染源自行监测信息发布系统等进行公开，其余非重点排污单位也制定了自行监测计划。各单位严格按照自行监测方案（计划），采取委托监测和自行监测相结合的方式开展环境监测，并将监测信息在厂区门口予以公示。

(5) 践行“碳达峰、碳中和”

公司将坚定不移贯彻绿色低碳发展理念，持续优化能源结构，推进高效节能设备的应用，提升生产效率及能源利用率，不断开展生态修复工作，努力推动形成绿色低碳生产方式，落实习近平总书记对世界“二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的庄重承诺。统筹常态化疫情防控、生产经营和生态环境保护，强化污染防治和环境治理等工作，助推公司高质量发展。公司将积极按照政府的“碳达峰、碳中和”路线图推进开展碳减排工作，为锡业股份“十四五”高质量开局起步提供坚强保障。

(6) 其他应当公开的环境信息

公司每年均在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露年度环境报告书，敬请投资者查阅。

4、携手抗疫，共克时艰

面对疫情防控严峻形势，在公司党委的正确领导下，坚决扛起疫情防控责任，克服重重困难，统筹抓好疫情精准防控和全面复产复工，科学、细致、有效地把各项防控措施落实到每个环节，做到了防控机制、设施物资、内部管理、宣传教育“四个到位”，至今国内外员工及家属未出现感染病例。疫情期间，公司利用海外销售网络优势积极组织从海外采购防疫物资，累计完成8次采购捐赠，折合人民币361.98万元境外医用物资捐赠省指挥部和203.6万元食品驰援湖北咸宁。倡议公司党员自愿捐款80余万元支持疫情防控；在疫情最紧急时期，全力保供宝武钢铁等重点企业，保障锡行业产业链供应链安全，展现了非常时期的国企担当。同时，作为负责任的行业领导企业，公司还向国际锡协伦敦总部，云锡资源美国公司所在社区，印尼蒂玛公司捐赠了口罩等防疫物资。

基于对公司历年来积极履行社会责任，特别是在本次新冠疫情期间为防疫抗疫工作做出的贡献以及良好稳定的业绩支撑，在2020年6月23日证券时报主办的第十四届中国上市公司价值评选颁奖盛典上公司荣誉“界面 金勋章-社会责任奖”。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第七届董事会董事任期至2019年12月29日届满，按照《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，公司于2020年1月13日召开第七届董事会和监事会第六次会议和2月3日召开的2020年

第一次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会和监事会。2020年2月21日召开的第八届董事会第一次会议选举张涛先生为第八届董事会董事长，同日召开的第八届监事会第一次会议选举高红女士为第八届监事会主席。至此，第八届董事会和监事会全面正式履职。（公告编号：2020-001、2020-009、2020-010）

2、为了增强企业经济效益，提高资源综合利用率，解决公司冶炼环节二次物料处理问题，拓展锡有价金属市场，实现公司可持续发展，经2020年4月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《云南锡业股份有限公司关于投资有价金属综合回收项目并配套收购相关资产暨关联交易的议案》（公告编号：2020-021），同意公司以经国资备案的评估值13,646.87万元收购云锡控股铅业分公司贵金属回收系统和锌回收系统相关资产用于实施有价金属综合回收项目，报告期内已完成该项资产收购工作。

3、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的议案》，同意公司实施锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更），项目设计产能为7万吨/年锡产品。2020年11月26日，公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）正式竣工。2020年12月16日，锡业分公司产出第一批合格锡锭产品，标志着锡业分公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）投料试生产取得阶段性胜利。

4、2020年4月，公司下属铜业分公司“高杂铜阳极绿色电解与综合回收关键技术及应用”项目获中国有色金属工业科技进步二等奖。

5、2020年6月23日，在上海报业集团界面新闻主办的2020“界面资本论坛”颁奖盛典上，公司凭借良好的业务发展及创新能力，荣获“年度社会责任奖公司”称号。

6、2020年9月3日，公司下属铜业分公司年产12.5万吨阴极铜升级改造项目达产。

7、2020年11月13日，公司党委下属冶炼分公司熔炼车间党支部、大屯锡矿三坑党总支被省委组织部命名为2019年度省级“规范化建设示范党支部”，大屯锡矿选矿车间党总支被云南省国资委党委命名为2019年度“规范化建设示范党支部”。

8、2020年11月27日，在《每日经济新闻》主办的“2020第九届中国上市公司高峰论坛”暨“2020第十届中国上市公司口碑榜”的颁奖盛典上，公司以良好的业务发展业绩和社会责任担当，荣膺中国上市公司口碑榜“最具社会责任上市公司”。

9、2020年12月11日，公司第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于<云南锡业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）>的预案》等相关议案，2020年度非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过183,166.19万元，扣除发行费用后的募集资金拟全部投入华联锌铟的360万吨/年采矿扩建及部分配套项目、收购建信投资一期债转股计划持有的华联锌铟3.625%股权及补充公司流动资金。（公告编号：2020-053）

在随后公司召开 2020 年第二次临时股东大会上，经现场与网络投票表决，《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》等相关议案未获得通过。（公告编号：2020-064）

10、公司前次募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款经履行相关决策程序后已用于永久补充流动资金，据此，公司在报告期内办理完成了募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、相关开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。（公告编号：2020-065）

11、2021年1月22日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易的议案》，公司以自有资金26,716.96万元收购云锡控股所持有华联锌铟2.72%股份。本次股权收购完成后，公司持有华联锌铟的股份比例将提升至81.03%。该股权收购交易事项已于2021年2月10日完成。（公告编号：2021-006）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为提升公司在电子材料领域的研发及生产销售能力，拓展国内市场，提升公司未来发展潜力，探索混合所有制改革，2020年5月11日，公司与上海复天实业有限公司和自然人张锐联合出资成立云锡（苏州）电子材料有限公司，注册资本为人民币800万元，其中公司持股51%，为该公司控股股东，上海复天持股19%，自然人张锐持股30%。截至报告期末，云锡（苏州）电子材料有限公司已完成工商登记工作。

2、为进一步优化企业内部管理结构，压缩管理层级，减少法人户数，公司以股权收购方式收购下属全资子公司云南锡业锡材有限公司所持云南锡业锡材（昆山）有限公司的全部股权。2020年6月15日，工商登记变更工作已全部完成。

3、2020年5月，中国有色金属工业建设工程质量监督信息网发布《关于 2018-2019 年度中国有色金属工业优质工程的决定》，云锡文山锌铟公司凭借年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目荣获2018年-2019年度优质工程奖。

4、2020年8月26日，云南省发展改革委公布2020年产业发展“双百”工程重点培育企业和重大投资项目名单，锡材公司入选云南先进制造业重点培育企业，锡化工公司入选云南新材料产业重点培育企业。

5、2020年9月17日，锡化工公司荣获“2020年云南省知识产权优势企业”称号。

6、2020年10月22日，锡化工公司丁基锡事业部中间体班组荣获2018—2019年度全国“安康杯”优胜班组称号。

7、2020年11月19日，中国有色金属工业协会科学技术部公布了《2020年度中国有色金属工业科学技

术奖评审通过项目》，文山锌铟冶炼公司自主研发的“复杂多金属锌精矿绿色高效冶炼新技术”项目荣获2020年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖。

8、2021年1月7日，第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置的议案》，为提高云南锡业郴州矿冶有限公司的运营能力和效率，进一步提升郴州矿冶屋场坪锡矿沉淀资产使用效率，同时加快公司对低效率资产的处置并尽快回收资金，减少后续损失，公司决定对郴州矿冶进行派生分立，分立后郴州矿冶存续，派生成立云南锡业郴州锡材高新材料有限公司（简称“郴州高新”）（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。派生分立完成后，公司对郴州矿冶享有的21,062万元债权（以最终审计结果为准）中的21,000万元通过“债转股”方式对郴州矿冶进行增资，并在增资完成后对郴州矿冶以公开挂牌交易方式处置。2020年3月25日完成分立工商注册手续，新设公司“云南锡业郴州锡材高新材料有限公司”正式成立，3月30日完成新设公司基本账户开立手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,650	0.00%				-7,650	-7,650	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,650	0.00%				-7,650	-7,650	0	
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	7,650	0.00%				-7,650	-7,650	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,668,768,729	100.00%				7,650	7,650	1,668,776,379	100.00%
1、人民币普通股	1,668,768,729	100.00%				7,650	7,650	1,668,776,379	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,668,776,379	100.00%						1,668,776,379	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨小江	7,650	0	7,650	0	高管锁定股	2020年6月30日
合计	7,650	0	7,650	0	--	--

备注：原股东监事杨小江先生因工作变动原因于 2018 年 1 月 3 日辞去监事职务，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的相关规定，截止 2020 年 6 月 30 日，其所持股份全部解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,570	年度报告披露日前上一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(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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			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			40,983,606		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	30,190,701			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			22,974,427		
云南融智投资有限公司	境内一般法人	1.23%	20,491,803			20,491,803		
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			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			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			16,000,072		
翟铖铖	境内自然人	0.47%	7,800,500			7,800,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参	前 10 名股东中, 华融瑞通股权投资管理有限公司、云南融智投资有限公司、云南惠君投资合伙企业(有限合伙)、农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】							

见注 3)	号集合资金信托计划通过公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东。		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
香港中央结算有限公司	30,190,701	人民币普通股	30,190,701
云南锡业股份有限公司回购专用证券账户	22,974,427	人民币普通股	22,974,427
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
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	16,000,072	人民币普通股	16,000,072
翟铖铖	7,800,500	人民币普通股	7,800,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南锡业集团有限责任公司	张涛	2002年02月06日	91532501734323140P	有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售；危货运输；专用运输（按道路运输许可证范围经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		不适用		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

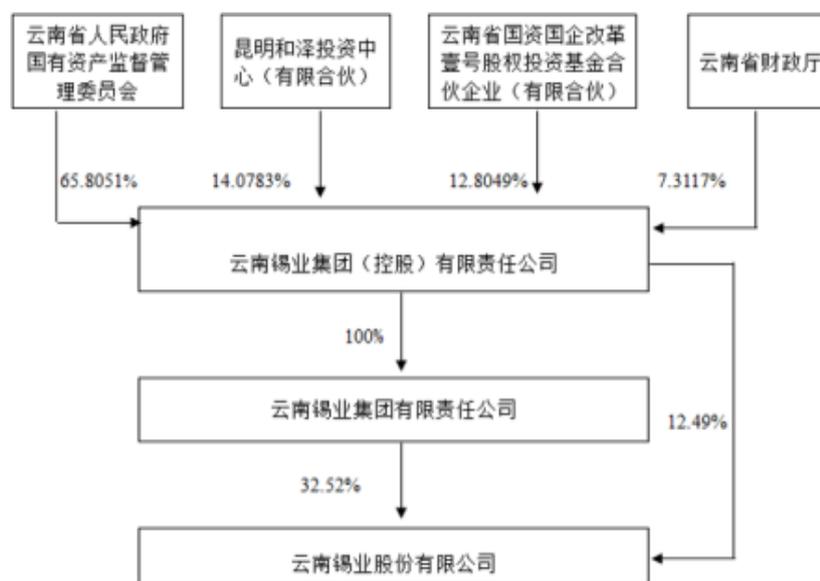
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	陈明	2004年02月28日	1153000075718792X1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会为云南省人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的政府直属特设机构，无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
云南锡业集团(控股)有限责任公司	张涛	2006年07月06日	46.2866 亿元	有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售； 固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
张 涛	董事长	现任	男	58	2020年02月03日	2023年02月03日					
程睿涵	副董事长	现任	男	55	2020年02月03日	2023年02月03日					
杨奕敏	副董事长、 总经理	现任	女	55	2020年02月03日	2023年02月03日					
姚家立	董事	现任	男	51	2020年02月03日	2023年02月03日					
汤 发	董事	现任	男	59	2020年02月03日	2023年02月03日					
宋兴诚	董事	现任	男	54	2020年02月03日	2023年02月03日					
韩守礼	董事	现任	男	45	2020年02月03日	2023年02月03日					
谢云山	独立董事	现任	男	45	2020年02月03日	2023年02月03日					
邵卫锋	独立董事	现任	男	58	2020年02月03日	2023年02月03日					
尹晓冰	独立董事	现任	男	46	2020年02月03日	2023年02月03日					
袁蓉丽	独立董事	现任	女	48	2020年02月03日	2023年02月03日					
高 红	监事会主席	现任	女	48	2020年02月03日	2023年02月03日					
郑齐一	股东监事	现任	男	54	2020年02月03日	2023年02月03日					
刘 昆	股东监事	现任	女	52	2020年02月03日	2023年02月03日					

李 林	职工监事	现任	男	53	2020年02月03日	2023年02月03日						
刘定海	职工监事	现任	男	52	2020年02月03日	2023年02月03日						
浦承尧	副总经理	现任	男	54	2020年02月21日	2023年02月03日						
张 扬	副总经理	现任	男	45	2020年02月21日	2023年02月03日						
吴红星	副总经理	现任	男	48	2020年02月21日	2023年02月03日						
吴建勋	副总经理	现任	男	42	2020年02月21日	2023年02月03日						
杨佳炜	董事会秘书	现任	男	33	2020年02月21日	2023年02月03日						
赵锦洪	副董事长	离任	男	56	2016年03月29日	2020年02月03日						
李 季	董事	离任	男	47	2016年03月29日	2020年02月03日						
郑家驹	独立董事	离任	男	57	2016年03月29日	2020年02月03日						
羊 慎	监事会主席	离任	男	51	2016年03月29日	2020年02月03日						
李 云	股东监事	离任	男	50	2016年03月29日	2020年02月03日						
陈图宏	职工监事	离任	男	55	2016年03月29日	2020年02月03日						
白海龙	副总经理	离任	男	47	2020年02月21日	2020年06月01日						

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张 涛	董事长	被选举	2020年02月21日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，被选举为第八届董事会董事。2020年2月21日召开的第八届董事会第一次会议被选举为董事长。
程睿涵	副董事长	被选举	2020年02月21日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，被选举为第八届董事会董事。2020年2月21日召开的第八届董事会第一次会议被选举为副董事长。

姚家立	董事	被选举	2020年02月03日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，被选举为第八届董事会董事。
汤发	董事	被选举	2020年02月03日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，被选举为第八届董事会董事。
宋兴诚	董事	被选举	2020年02月03日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，被选举为第八届董事会董事。
袁蓉丽	独立董事	被选举	2020年02月03日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，被选举为第八届董事会独立董事。
高红	监事会主席	被选举	2020年02月21日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行监事会换届选举，被选举为第八届监事会股东监事。2020年2月21日召开的第八届监事会第一次会议被选举为监事会主席。
郑齐一	股东监事	被选举	2020年02月03日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行监事会换届选举，被选举为第八届监事会股东监事。
刘昆	股东监事	被选举	2020年02月03日	2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会进行监事会换届选举，被选举为第八届监事会股东监事。
刘定海	职工监事	被选举	2020年02月03日	第二届职工代表大会第三次职工代表团长联席会议选举为第八届监事会职工监事。
赵锦洪	副董事长	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
李季	董事	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
郑家驹	独立董事	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
羊慎	监事会主席	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
李云	股东监事	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
陈图宏	职工监事	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
白海龙	副总经理	离任	2020年06月01日	工作变动离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

(一) 非独立董事

张涛，男，汉族，1962年8月生，在职研究生学历，中共党员。1982年1月参加工作。历任中共红河州委办公室秘书科科长、中共开远市委常委、纪委书记，中共建水县委副书记、县直机关工委书记、县委党校校长，中共红河州纪委副书记、机关总支书记，中共绿春县委书记、县人武部党委书记，中共红河州委常委、州纪委书记、蒙自市委书记，中共红河州委常委、纪委书记。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委书记、董事长，云南锡业集团有限责任公司董事长，云南锡业股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员。

程睿涵，男，汉族，1965年5月生，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员，1986年7月参加工作。历任云锡公司老厂锡矿马坑生产技术股副股长、副坑长、坑长，云锡老厂锡矿副矿长、矿长，云锡公司副总工程师、总工办主任、生产处处长，云锡集团公司总经理助理、副总工程师，云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，云南锡业集团有限责任公司总经理，云南锡业股份有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长、战略与投资委员会委员。

杨奕敏，女，汉族，1965年10月生，云南大理人。2000年6月云南大学研究生结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。1981年12月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科长、厂长助理，云锡马矿副总会计师，云锡公司审计处副处长，云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，云南锡业集团（控股）有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、副董事长，云南锡业集团有限责任公司副董事长，云南锡业股份有限公司党委委员、第八届董事会副董事长、总经理、审计委员会委员。

姚家立，男，汉族，1969年4月生，大学本科学历，高级经济师职称，中共党员，1989年7月参加工作。历任云锡期北山采选厂办公室副主任、主任，个旧锡都实业总公司“一、三产业办”副主任、办公室副主任，经销分公司党委书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司任党政办公室副主任、董事会秘书、规划发展处处长、外事办主任、法律事务部主任、总经理助理、总经济师、副总经理。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委副书记、董事、工会主席，云南锡业集团有限责任公司董事，云南锡业股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员。

汤发，男，汉族，1961年12月生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共党员，高级政工师。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作，1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长，云锡公司卡房采选厂党委书记；云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云锡集团公司工会常务副主席，云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长。现为云南锡业集团（控股）有限责任公司保留省管副职待遇人员，云南锡业集团有限责任公司董事，云南锡业股份有限公司第八届董事会董事、绩效薪酬委员会委员。

宋兴诚，男，汉族，1966年3月生，在职硕士学历，正高级工程师职称，中共党员。历任云锡公司第一冶炼厂厂长办公室副主任、主任，云锡公司第一冶炼厂试验室主任，云锡个旧冶炼厂粗炼车间主任，厂长助理兼技术部主任，云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司党委委员、副经理、总工程师，云锡股份有限公司冶炼分公司党委委员、副经理，云锡铅业有限责任公司总经理，云南锡业股份有限公司铜业分公司

经理，云南锡业股份有限公司副总经理。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理，云南锡业集团有限责任公司副总经理，云南锡业股份有限公司第八届董事会董事、绩效薪酬委员会委员。

韩守礼，男，汉族，1975年2月生，山东省莒县人，硕士研究生，中共党员。1998年7月参加工作，正高级工程师，享受云南省政府特殊津贴，云南省技术创新人才。曾任贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任、投资发展部副经理，昆明贵金属研究所党委宣传部副部长，贵研铂业股份有限公司高纯材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理、资本运营部部长。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、副总经理、云南锡业集团有限责任公司副总经理，云锡澳大利亚投资控股公司董事长，云南锡业股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

（二） 独立董事

谢云山，男，汉族，1975年9月生，毕业上海财经大学金融专业，博士、博士后，中共党员，中国注册会计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部工作。现任太平洋证券投资银行总部董事、总经理，云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

邵卫锋，男，汉族，1962年8月生，中共党员。云南大学法学院教授、律师。1984年7月至1998年在云南政法高等专科学校任教，1998年至今在云南大学法学院任教。历任云南云天化股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司独立董事。现任云南大学法学院教授、云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。

尹晓冰，男，汉族，1974年7月生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。曾任云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南云投生态股份有限公司独立董事，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云南大学工商管理及旅游管理学院财务管理系主任。现任云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员，云南白药集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，昆明土地开发投资公司外部董事，昆明滇池水务股份有限公司外部董事，昆明中北融资担保有限公司董事长，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公司外部董事，入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库、云南省人大常委会财经咨询专家。

袁蓉丽，女，汉族，1972年1月生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才、会计系副主任。2006年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方

向)。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作，2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系，现任北京威卡威汽车零部件股份有限公司和中瓷电子科技股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

二、监事

(一) 股东监事

高红，女，汉族，1972年7月生，中央党校在职研究生学历，会计师职称。历任云南锡业集团有限责任公司财务处会计科副科长、科长，云南锡业股份有限公司审计部副主任，云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任、风险管理和审计部主任、纪律检查委员会副书记、监察审计部部长、云南锡业集团(控股)有限责任公司职工监事。现任云南锡业股份有限公司审计法务部总经理，云南锡业股份有限公司第八届监事会主席。

郑齐一，男，汉族，1966年1月生，云南省昭通县人，1988年7月参加工作，硕士研究生学历，冶金高级工程师职称。历任云南锡业公司研究所材料研究室副主任，研究设计院销售部副主任、主任，云南锡业股份有限公司项目开发部副主任，云南锡业股份有限公司高新材料分公司副经理、经理，云锡微电子材料有限责任公司总经理，云南锡业股份公司副总经理，云南锡业锡材有限公司董事长，云南乾元光能产业有限公司副董事长、总经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理，云南锡业集团（控股）有限责任公司科技部副主任，云南锡业集团（控股）有限责任公司董事会秘书、战略发展部部长等职。现任云锡澳大利亚投资控股有限公司董事、总经理，云锡澳大利亚TDK资源有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司第八届监事会股东监事。

刘昆，女，汉族，1968年9月生，山东省海阳市人。1991年7月参加工作，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部会计学科带头人。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总会计师，云南锡业股份有限公司第八届监事会股东监事。

(二) 职工监事

李林，男，白族，1967年11月生，云南大理人，中共党员，大专学历，1988年7月参加工作。历任云锡马矿坑长助理、矿办副主任、宣传部副部长、党总支副书记，云南锡业股份有限公司公共关系部业务主管，云南锡业股份有限公司冶炼分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南锡业股份有限公司公共关系部主任，云南锡业股份有限公司化工材料分公司党委书记，云南锡业股份有限公司总经理助理，云南锡业股份有限公司采选分公司党委书记、云南锡业股份有限公司工会主席、副主席、第七届监事会职工监事。现任云南锡业股份有限公司第八届监事会职工监事。

刘定海，男，汉族，1968年7月生，云南昭通人，中共党员，中央党校大学学历，人力资源高级经济

师职称。历任云南锡业公司期北山采选厂劳资科长，个旧锡都实业总公司人事工资部副主任、主任兼社会保障部主任，个旧锡都实业总公司总经理助理兼个旧银冠工业有限责任公司集体管理部主任，个旧银冠供销公司经理兼党支部书记，个旧锡都实业总公司副总经理、个旧银冠工业有限责任公司副总经理，郴州裕丰矿业有限公司副总经理，郴州矿冶公司党委副书记、纪委书记、工会主席，郴州矿冶公司党委常务副书记，云南锡业集团物流有限公司党委书记、副董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司工会常务副主席、职工监事。现任云南锡业股份有限公司老厂分公司党委书记，云南锡业股份有限公司第八届监事会职工监事。

3. 高级管理人员

浦承尧，男，汉族，1966年4月生，工程硕士研究生学历，采矿高级工程师，中共党员。1988年7月参加工作，历任云锡马矿生产科塘子凹坑技术员、工程师，云锡马矿塘子凹坑副区长、区长，云锡马矿塘子凹坑坑长，云南锡业股份有限公司采选分公司副经理、经理、党委书记，云南锡业股份有限公司大屯锡矿分公司经理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

张扬，男，汉族，1975年11月生，云南省石屏县人，工商管理硕士。1999年7月毕业后就职于云南医药集团公司，历任公关部秘书，助理，公司董事会秘书。2007年7月起在云南白药集团股份有限公司人力资源部工作，2008年12月至2012年12月任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室副主任、公关部副主任；2012年12月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、市场部副主任、市场部主任、董事会秘书，现任云南锡业股份有限公司副总经理兼任公共关系部主任。

吴红星，男，汉族，1972年2月生，云南石屏县人，研究生。冶炼高级工程师，中共党员。1994年8月参加工作，先后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份公司冶炼分公司，历任云南锡业股份公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、总经理助理、副总经理、党委书记、经理、党委委员，云南锡业股份有限公司总经理助理，现任云南锡业股份有限公司副总经理兼任生产运营评价中心总经理。

吴建勋，男，汉族，1978年5月生，云南大理人，硕士研究生。2001年云南财贸学院毕业后就职于云南锡业股份有限公司，历任经销分公司业务员、业务主办、经销分公司内贸部副经理兼市场信息部主任、办公室副主任、总经理助理、经销分公司上海分公司经理、党支部书记、云锡贸易（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理、云锡（上海）投资发展有限公司总经理，现任云南锡业股份有限公司副总经理，市场运营中心总经理、兼任云锡（香港）资源有限公司、云锡锡业资源（美国）有限公司、云锡（德国）资源有限公司董事长、云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长。

杨佳炜，男，白族，1987年8月生，云南大理人，中共党员，大学本科，经济学学士，拥有董事会秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司，2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。

2013年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任（主持工作）。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书兼任证券部总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张 涛	云南锡业集团（控股）有限责任公司	党委书记、董事长	2014年6月、2015年6月		是
	云南锡业集团有限责任公司	董事长	2018年4月		否
程睿涵	云南锡业集团（控股）有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理	2019年8月、2019年9月		是
	云南锡业集团有限责任公司	总经理	2018年4月		否
杨奕敏	云南锡业集团（控股）有限责任公司	党委常委、副董事长	2016年5月、2016年11月		否
	云南锡业集团有限责任公司	副董事长	2018年4月		否
姚家立	云南锡业集团（控股）有限责任公司	党委副书记、董事、工会主席	2016年11月		是
	云南锡业集团有限责任公司	董事	2018年4月		否
汤 发	云南锡业集团（控股）有限责任公司	保留省管副职待遇人员			是
	云南锡业集团有限责任公司	董事	2018年4月		否
宋兴诚	云南锡业集团（控股）有限责任公司	副总经理	2017年9月		是
	云南锡业集团有限责任公司	副总经理	2018年4月		否
韩守礼	云南锡业集团（控股）有限责任公司	副总经理	2018年3月		是
	云南锡业集团有限责任公司	副总经理	2018年4月		否
郑齐一	云锡澳大利亚投资控股有限公司、云锡澳大利亚 TDK 资源有限公司	董事、总经理	2020年12月		是
刘 昆	云南锡业集团（控股）有限责任公司	副总会计师	2016年4月		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了高级管理人员考核评级和激励机制，将其收入报酬与公司经营效益及个人工作绩效挂钩，并在廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监督检查。年初公司董事会制定全年生产经营目标和年度预算，年末结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工作考核与业绩等相关情况，核发公司董事、监事、高级管理人员的报酬。在下属公司任职的董事、监事及高级管理人员按其所在公司的经营业绩和激励制度等进行核发。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张涛	董事长	男	58	现任		是
程睿涵	副董事长	男	55	现任		是
杨奕敏	副董事长、总经理	女	55	现任	81.47	否
姚家立	董事	男	51	现任		是
汤发	董事	男	59	现任		是
宋兴诚	董事	男	54	现任		是
韩守礼	董事	男	45	现任		是
谢云山	独立董事	男	45	现任	11.2	否
邵卫锋	独立董事	男	58	现任	11.2	否
尹晓冰	独立董事	男	46	现任	11.2	否
袁蓉丽	独立董事	女	48	现任	10.4	否
高红	监事会主席	女	48	现任	1.98	是
郑齐一	股东监事	男	54	现任		是
刘昆	股东监事	女	52	现任		是
李林	职工监事	男	53	现任	36.94	否
刘定海	职工监事	男	52	现任	71.48	否
浦承尧	副总经理	男	54	现任	118.38	否
张扬	副总经理	男	45	现任	85.45	否
吴红星	副总经理	男	48	现任	100.15	否
吴建勋	副总经理	男	42	现任	81.81	否
杨佳炜	董事会秘书	男	33	现任	82.6	否

赵锦洪	副董事长	男	56	离任	50.61	否
李 季	董事	男	47	离任		是
郑家驹	独立董事	男	57	离任	0	否
羊 慎	监事会主席	男	51	离任	55.77	否
李 云	股东监事	男	50	离任		是
陈图宏	职工监事	男	55	离任	51.6	否
白海龙	副总经理	男	47	离任	75.38	否
合计	--	--	--	--	937.62	--

备注：监事会主席高红女士于 2020 年 12 月调入锡业股份担任审计法务部总经理，表中所列为其 2020 年 12 月份的薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11,190
主要子公司在职员工的数量（人）	4,189
在职员工的数量合计（人）	15,379
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,294
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9,191
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,074
销售人员	154
技术人员	1,207
财务人员	131
行政人员	1,562
其他人员	1,251
合计	15,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生及以上	111
大学本科	2,269
大学专科	3,815
中专	540
高中（含技校职校）	3,757
初中及以下	4,887
合计	15,379

2、薪酬政策

根据公司战略发展和年度生产经营实际，结合员工岗位职责和价值，按照各层次各岗位员工承担责任的大小和实际贡献，设计不同的薪酬结构与浮动比例。坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，实行易岗易薪、能增能减、能升能降、奖惩结合的动态薪酬管理。报告期内公司严格执行工资总额预算管理、经营业绩考核等相关薪酬管理办法。

3、培训计划

公司将培训作为最有价值投资，构建全方位立体式员工培训体系，制定了差异化的培养“套餐”，对员工进行分层分类系统培训。结合公司现状、业务发展方向、年度计划、岗位性质、岗位职责以及员工能力的差异化和发展需求，制定了一系列培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式加强员工培训，采取内培外送相结合的培训模式，组织包括在职员工各项业务培训、管理者能力提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质和综合能力，以实现员工与公司的双赢共进。2020年全年培训总课时达366014小时，人均课时数为34.86小时；参训人次为10500人次，其中送外培训2743人次，公司内部培训7757人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作。公司董事、监事和高级管理人员严格依照法律、法规和《公司章程》履行职责。董事会各专门委员会能够勤勉尽责，公司内部控制制度运行有效，充分发挥了对公司经营过程的监控职能，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

1、股东与股东大会

公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序、决议执行和信息披露均符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，同时严格执行《股东大会网络投票管理办法》的相关要求，每次股东大会均向全体股东提供现场和网络投票方式，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司股东大会均按规定设置会场，且为了便于投资者参加公司股东大会，从12月份开始，公司将股东大会的地点设置在省会城市昆明。公司平等对待全体股东，保障各类股东的平等权益。报告期内，公司召开了3次股东大会，共审议通过27项议案，对全部议案的中小投资者表决情况均进行了单独计票，有效维护了中小股东的权益。同时，针对报告期内存在股东大会有否决事项的情形，公司充分尊重并保障中小股东的利益和投票权，进一步重视全体股东特别是中小股东的利益诉求，通过不断提高生产经营水平和发展质量强化对股东的合理回报，持续加强沟通与交流，积极构建更加和谐的股东及投资者关系。此外，公司将结合上市公司治理专项行动自查的情况，进一步强化董事、监事和高管履职，严格履行按规定出席（列席）股东大会并接受股东质询的义务，同时切实要求相关董事（监事）候选人严格执行相关规定亲自出席股东大会审议有关选举候选人的议案事项，并按要求对相关事项进行说明。

2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策情形，公司与控股股东进行的关联交易均履行了相应的审批程序，不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金或违规要求上市公司为其担保的情形。根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》相关要求，公司积极函告控股股东及其一致行动人，请求配合锡业股份开展自查清单中关于“控股股东、实际控制人及其关联方”和“信息披露与透明度”部分

的相关内容核查工作。

3、董事与董事会

报告期内，公司完成新一届（第八届）董事会的换届选举，公司董事会人数和人员构成符合相关法律法规的要求，独立董事人数超过董事会人数的三分之一。董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会职责明确，各司其职，积极发挥相应职能。公司董事会的召集、召开程序合法有效。公司董事会集体行使各项法定职能，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。报告期内全体董事均亲自出席了董事会，各位董事审慎、认真、勤勉的行使公司赋予的权利，并忠实、勤勉履行义务。报告期内，公司通过通讯表决和现场方式召开了 7 次董事会议，审议通过 71 项议案。

4、监事和监事会

报告期内，公司完成新一届（第八届）监事会的换届选举，公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，不断完善监事会的运行规范，公司监事的任职资格、任免情况符合有关规定。监事会成员本着对股东负责的态度，履行自己的职责，报告期内认真出席监事会会议，列席股东大会、董事会会议。监事会对公司财务情况及董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行必要的监督和检查。持续关注公司信息披露情况，就公司依法运作、财务、募集资金使用、关联交易、担保等重大事项进行有效监督，审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见，切实维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开程序合法有效，符合相关规定。报告期内，公司召开 7 次监事会议，全体监董事均亲自出席了监事会，审议通过 49 项议案。

5、管理层

公司管理层能够按照法律、法规和董事会、股东大会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。公司建立健全合理有效的经营业绩目标考核激励机制，充分调动中级管理人员的积极性和主动性，不断提高发展质量，促进公司持续发展。公司建立了管理层每周碰头例会机制，有效提高了公司运行效率。在周碰头例会机制下，公司各高管每周对各自分管工作情况梳理总结，及时讨论并解决日常生产经营相关事项，并对后续工作安排进行具体部署和落实，对董事会、股东大会决议事项进行跟踪推进，保证公司“三会”决议有效执行。

6、利益相关方

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、合作伙伴等利益相关方的合法权益，积极加强与利益相关方的沟通和合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、信息披露

公司指定信息披露媒体是《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司严格按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整,提升经营管理的透明度。重视投资者关系管理,加强与中小股东的沟通,认真听取各方对公司发展的意见和建议,切实保障中小股东的合法权益。通过现场调研、深交所互动易平台、邮件及电话方式,认真对待投资者对公司的意见和建议,进一步加强投资者对公司的了解和认可,促进公司与投资者之间的良性互动。报告期内,通过深交所互动易平台回复投资者关注的包括公司生产经营、疫情影响、发展战略、资本运作、市场行业热点等内容的提问490项,参加“云南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”主题活动,就投资者关注的公司半年报业绩、公司治理、生产经营情况等72项提问予以回复。

8、内幕信息管理

依照证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定,公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》,在披露定期报告及重大事项前整理登记知情人员相关信息,核查内幕信息知情人买卖公司股票情况,并按要求向证监部门报备内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录等,严格控制内幕信息传递范围,加强内幕信息保密工作。报告期内,公司不存在内幕信息方面受到监管部门查处的情况。

9、内部控制制度

公司严格按照相关监管要求不断完善内部控制制度,通过强化内部控制规范的执行和落实,进一步提高公司内部控制体系运作效率,强化日常监督和专项检查相结合,不断提升公司管理水平及抗风险能力,推动公司可持续发展。2020年,公司内部控制制度运行有效,充分发挥了对公司生产经营过程的监控职能。

10、公司治理相关情况

(1) 2020年4月15日,公司组织开展上市公司规范运作培训,促进公司治理和规范运作,云南证监局上市公司监管处相关领导应邀作专题讲座。

(2) 2020年8月27日,公司邀请我国著名民法学家、中国社会科学院学部委员、中国社会科学院法学研究所研究员、民法典起草专家组成员梁慧星教授为广大党员干部作《中华人民共和国民法典》专题辅导。

(3) 2020年9月17日,公司召开“强化内部控制、提升管控效能、防范化解风险”主题交流会,提升风险防控水平。

(4) 2020年12月4日,公司组织开展贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》专题培训,北京市德润律师事务所主任童朋方先生应邀授课。通过培训,进一步提高上市公司规范运作水平,增强上市公司尽责意识和履职能力,为公司持续健康发展起到了积极的促进作用。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东及其关联方，拥有独立管理的采购和销售系统，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产的情形。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、管理层及其他内部机构均独立运作，与控股股东机构之间不存在从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的企业内部财务管理制度，拥有独立的银行账户并依法纳税，与控股股东在财务上完全分开。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.16%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 04 日	《云南锡业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》于 2020 年 2 月 4 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2019 年度股东大会	年度股东大会	46.57%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	《云南锡业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》于 2020 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.27%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	《云南锡业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》于 2020 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢云山	7	3	4	0	0	否	1
邵卫锋	7	3	4	0	0	否	1
尹晓冰	7	3	4	0	0	否	2
袁蓉丽	6	3	3	0	0	否	0
郑家驹	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》的相关规定和要求，积极参加公司董事会会议，认真审阅董事会各项议案，客观公正地对公司关联交易事项、对外担保、套期保值、募集资金使用情况、股权收购等重大事项发表专业的独立意见，为促进公司董事会科学决策，维护公司整体利益，特别是中小股东权益发挥了积极作用。2020年，独立董事共发表事前认可书面意见5项、发表独立意见25项，公司均采纳了上述意见，并履行了信息披露义务。同时，独立董事加强对定期报告编制工作的审阅和督导，与公司主审机构积极沟通，维护审计独立性，确保审计报告全面反映公司的真实情况。根据所在专门委员会职责，独立董事充分发挥其在专门委员会中的作用，为董事会决策提供专业支撑。独立董事利用参加董事会、股东大会等机会，积极与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，及时获悉公司发展情况，对公司面对行业及市场变化等问题进行讨论，提出建议，从而提高公司决策的科学性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定。各专门委员会严格依法履行职责，在公司战略制定、薪酬考核、人才选拔、内部审计等方面发挥积极的作用。

1、战略与投资委员会履职情况

公司董事会战略与投资委员会根据《公司法》《公司章程》和《战略与投资委员会工作细则》切实履行职责，参与公司的经营发展规划和相关投资项目的讨论，提出相关意见和建议，加强科学决策性，提高重大投资决策的效益和质量。

董事会战略与投资委员会由1名独立董事和4名非独立董事组成，董事长担任召集人。报告期内战略与投资委员会共召开5次会议，审议并通过10项议案。对资产投资计划、收购股权等重大投资方案、重大资本运作和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出了建议。

2、绩效薪酬委员会履职情况

绩效薪酬委员会负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述薪酬政策与方案进行考核。

绩效薪酬委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成，并由独立董事担任召集人。报告期内绩效薪酬委员会召开2次会议，审议并通过3项议案。

3、提名委员会履职情况

董事会提名委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成，并由独立董事担任召集人。报告期内公司董事会共召开2次会议，审议并通过6项议案，为公司董事会换届、聘任高级管理人员等事项提出建议。

4、审计委员会履职情况

董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成，并由独立董事担任召集人。报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，审议并通过37项议案。董事会审计委员会按照相关制度和规定，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，评估内部控制执行效果和效率，并及时提出改进建议，督促公司内控体系的持续完善。在公司年度报告编制期间，加强与年审会计师的沟通，认真审阅公司年度报告并发表审核意见，充分发挥审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。通过对内部控制、内部审计、年报审计的持续监督，确保公司财务、内控管理符合相关规范要求，保障公司稳健经营和规范运作。定期检查公司审计部门提交的对募集资金的存放与使用情况报告，有效防范风险，确保募集资金使用的合规、安全、有效。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设绩效薪酬委员会负责对公司高级管理人员的履职情况进行评价，并报董事会审批。高级管理人员的收入报酬与公司经营效益及个人工作成绩挂钩，并在廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监督检查。年初董事会制定全年生产经营目标和年度预算，年末结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工作考核与业绩等相关情况，核发高级管理人员的报酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.74%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的财务损失； ②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现错报； ③董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷： ①决策程序不科学，造成企业重大损失； ②严重违反国家法律法规，对企业造成严重影响； ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； ④因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成严重影响； ⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形； ⑥内部控制重大缺陷未得到整改； ⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷： ①决策程序不科学，造成企业一般性损失； ②违反国家法律法规，对企业带来一般性的影响； ③因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成一般性影响； ④内部控制重要缺陷未得到整改； ⑤安全、环保事故对公司造成较大负面影响的情形； ⑥其他对公司产生重要负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷： 不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中错报的绝对金额超过上年经审计的净资产的 1.5%，认定为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中错报的绝对金额超过上年经审计的净资产的 0.5%但低于 1.5%，认定为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中错报的绝对金额不超过上年经审计的净资产的 0.5%，认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，且其直接财产损失超过上年经审计的净资产的 1.5%。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，且其直接财产损失超过上年经审计的净资产的 0.5%但低于 1.5%。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，其直接财产损失不超过上年经审计的净资产的 0.5%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云南锡业股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 13 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业【2021】18297 号
注册会计师姓名	李雪琴、陈智、张志阳

审 计 报 告

天职业字[2021]18297 号

云南锡业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锡业股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于锡业股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 固定资产减值	
<p>参见财务报表附注三、(二十)和附注六、(十五)及附注六、(五十四)</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，锡业股份合并资产负债表中固定资产账面价值 1,673,851.96 万元。2020 年度，锡业股份计提固定资产减值准备 23,276.21 万元。锡业股份管理层聘请具有相关资质的第三方评估机构对存在减值迹象固定资产的可收回金额进行评估。由于对固定资产的可收回金额评估过程中涉及很多估计和假设，估计和假设的变化会对评估的固定资产可收回金额产生很大的影响，且影响金额重大。</p> <p>因此，我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对固定资产的减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>(1) 评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性；</p> <p>(2) 向管理层了解固定资产减值原因，并现场查看相关固定资产情况；</p> <p>(3) 对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性 & 专业胜任能力进行评价；</p> <p>(4) 对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核。</p>
(二) 存货减值	
<p>参见财务报表附注三、(十五)和附注六、(八)及附注六、(五十四)</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，锡业股份存货账面余额为 443,712.82 万元，存货跌价准备为 2,779.11 万元。锡业股份管理层在确定存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于锡业股份在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大。</p> <p>因此，我们将存货减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>(1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；</p> <p>(2) 对于能够获取公开市场销售价格的主要产品进行价格查询，并将其与估计售价进行比较分析；</p> <p>(3) 对于无法获取公开市场销售价格的主要产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较分析；</p> <p>(4) 将估计完工仍需发生的成本与性质类似的在产品成本进行比较，对锡业股份估计完工仍需要发生成本的合理性进行评估。</p>

四、其他信息

锡业股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估锡业股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督锡业股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对锡业股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致锡业股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就锡业股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

（项目合伙人）

李雪琴

中国·北京

二〇二一年四月十三日

中国注册会计师：

陈智

中国注册会计师：

张志阳

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,590,610,012.34	4,583,448,151.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	14,432,774.62	23,686,546.46
应收票据	154,956,926.32	182,179,637.21
应收账款	522,499,801.91	639,509,493.09
应收款项融资	839,134,617.39	500,235,203.98
预付款项	264,305,722.81	159,178,492.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	630,423,392.44	371,946,840.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,409,337,086.14	4,120,747,239.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	429,416,019.96	
其他流动资产	446,432,041.42	301,535,323.99
流动资产合计	12,301,548,395.35	10,882,466,929.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	258,360,539.34	395,027,102.31
长期股权投资	378,893,212.69	360,044,525.68
其他权益工具投资	34,793,248.28	68,651,866.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,009,566.55	39,908,792.95
固定资产	16,738,519,597.64	13,793,884,697.52
在建工程	2,216,424,721.35	3,908,177,081.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,103,313,881.69	3,952,738,863.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,810,281.66	1,079,604,488.96
递延所得税资产	228,662,108.89	194,480,691.36
其他非流动资产	102,757,888.09	462,328,176.91
非流动资产合计	25,157,545,046.18	24,254,846,287.20
资产总计	37,459,093,441.53	35,137,313,216.20
流动负债：		
短期借款	8,380,749,752.22	9,595,237,909.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	144,341,564.36	19,439,741.32
应付票据		
应付账款	1,624,725,072.60	1,110,111,318.81
预收款项	4,117,439.36	184,875,896.77
合同负债	404,683,963.83	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	228,596,855.98	198,150,143.20

应交税费	168,183,332.11	153,950,256.51
其他应付款	419,602,599.37	364,142,974.06
其中：应付利息		
应付股利	8,291,500.81	8,654,822.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,132,409,111.50	3,658,726,629.20
其他流动负债	663,124,464.25	2,016,108,808.50
流动负债合计	14,170,534,155.58	17,300,743,678.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,666,037,588.66	1,239,728,131.34
应付债券	619,275,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	151,429,327.34	292,578,407.91
长期应付职工薪酬	101,371,127.06	64,830,832.65
预计负债	75,280,902.68	64,511,896.33
递延收益	714,487,252.80	758,386,774.56
递延所得税负债	274,833,559.27	283,088,917.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,602,714,757.81	3,803,124,959.98
负债合计	22,773,248,913.39	21,103,868,638.25
所有者权益：		
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,755,238,804.20	8,763,856,753.32
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51
其他综合收益	-162,127,568.39	-7,364,551.15
专项储备	7,832,546.04	1,567,913.12

盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	2,462,068,574.37	1,771,676,563.99
归属于母公司所有者权益合计	12,936,184,503.97	12,402,908,827.03
少数股东权益	1,749,660,024.17	1,630,535,750.92
所有者权益合计	14,685,844,528.14	14,033,444,577.95
负债和所有者权益总计	37,459,093,441.53	35,137,313,216.20

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：毕俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,819,658,236.87	2,946,902,172.31
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,823,750.00	6,573,130.00
应收票据	87,921,792.84	68,028,076.22
应收账款	715,822,777.79	442,933,673.63
应收款项融资	376,727,725.85	262,055,832.52
预付款项	249,491,222.01	681,392,289.38
其他应收款	2,011,931,981.61	1,840,226,227.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,436,042,554.94	2,980,081,715.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,226,225.75	222,688,779.74
流动资产合计	9,933,646,267.66	9,450,881,896.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,060,216,648.29	8,048,503,403.29

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,449,966.22	
固定资产	12,879,817,578.79	9,627,880,547.26
在建工程	425,496,059.95	2,586,642,623.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,151,365,341.27	923,509,493.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,444,421.74	298,559,008.65
递延所得税资产	186,702,557.81	156,920,512.35
其他非流动资产	19,889,850.77	267,911,849.83
非流动资产合计	23,055,382,424.84	21,909,927,438.08
资产总计	32,989,028,692.50	31,360,809,334.41
流动负债：		
短期借款	7,384,499,356.07	8,898,202,838.65
交易性金融负债		
衍生金融负债	115,763,000.00	10,381,404.21
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	3,105,070,652.57	2,459,005,513.31
预收款项	1,781,127.97	156,398,863.80
合同负债	150,130,609.56	
应付职工薪酬	169,826,661.55	130,284,961.87
应交税费	99,033,422.76	16,969,918.76
其他应付款	460,798,411.47	418,004,629.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,081,234,667.25	3,478,448,999.36
其他流动负债	630,631,337.18	2,016,108,808.50
流动负债合计	14,348,769,246.38	17,583,805,937.84
非流动负债：		

长期借款	6,342,045,130.66	1,137,000,000.00
应付债券	619,275,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,000,000.00	124,813,921.26
长期应付职工薪酬	81,402,471.40	54,789,086.40
预计负债	50,113,007.85	38,747,124.83
递延收益	658,076,841.65	703,938,416.56
递延所得税负债	723,562.50	985,969.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,753,636,014.06	3,160,274,518.55
负债合计	22,102,405,260.44	20,744,080,456.39
所有者权益：		
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,153,330,438.97	10,153,330,438.97
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51
其他综合收益	-89,447,011.30	-8,364,790.00
专项储备	1,350,519.82	
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
未分配利润	-1,051,782,663.18	-1,401,408,918.70
所有者权益合计	10,886,623,432.06	10,616,728,878.02
负债和所有者权益总计	32,989,028,692.50	31,360,809,334.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	44,795,277,936.97	42,887,232,439.68
其中：营业收入	44,795,277,936.97	42,887,232,439.68
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,653,095,654.89	41,521,780,358.80
其中：营业成本	41,364,196,420.14	39,109,365,895.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	160,657,417.04	171,082,795.54
销售费用	85,080,314.28	198,948,372.40
管理费用	1,193,174,803.91	1,213,474,541.84
研发费用	140,211,824.96	144,527,440.18
财务费用	709,774,874.56	684,381,312.93
其中：利息费用	671,140,800.18	681,180,074.09
利息收入	47,151,527.79	40,004,653.13
加：其他收益	92,068,928.14	55,739,363.55
投资收益（损失以“-”号填 列）	74,596,664.69	12,805,212.88
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	19,567,910.13	1,894,415.79
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-3,419,573.79	-15,928,474.54
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,095,635.17	4,327,965.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-238,359,399.16	-74,862,523.69
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-9,663.82	13,701,401.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,063,963,602.97	1,361,235,026.37
加：营业外收入	12,067,070.94	16,234,193.67
减：营业外支出	70,151,312.36	71,906,559.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,005,879,361.55	1,305,562,660.47
减：所得税费用	147,162,600.81	196,469,033.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	858,716,760.74	1,109,093,626.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	858,716,760.74	1,109,093,626.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	690,392,010.38	849,350,128.18
2.少数股东损益	168,324,750.36	259,743,498.45
六、其他综合收益的税后净额	-155,795,323.40	13,574,580.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,763,017.24	13,786,616.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-32,718,618.61	11,141,100.43
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-32,718,618.61	11,141,100.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-122,044,398.63	2,645,515.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-684,579.50	-1,329,708.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备	-99,461,878.08	-20,665,828.46
6.外币财务报表折算差额	-21,897,941.05	24,641,052.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,032,306.16	-212,035.82
七、综合收益总额	702,921,437.34	1,122,668,206.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	535,628,993.14	863,136,744.33
归属于少数股东的综合收益总额	167,292,444.20	259,531,462.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4195	0.5126
（二）稀释每股收益	0.4195	0.5126

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：毕俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	17,157,941,472.89	15,503,073,801.84
减：营业成本	15,504,515,885.12	13,717,986,205.99
税金及附加	62,833,631.61	58,198,922.68
销售费用	32,878,916.15	89,973,292.55
管理费用	743,993,129.35	750,846,133.41
研发费用	54,050,487.99	50,925,571.65
财务费用	678,145,765.33	641,035,497.15
其中：利息费用	628,895,035.39	640,024,902.25
利息收入	23,837,019.25	25,837,440.35
加：其他收益	60,594,860.45	32,989,584.08
投资收益（损失以“-”号填列）	284,089,907.36	199,047,400.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,255,807.79	-14,391,708.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	856,574.95	1,791,880.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,073,285.79	-46,931,399.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,014,854.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	339,735,906.52	387,628,790.78
加：营业外收入	9,899,562.75	8,827,489.64
减：营业外支出	15,608,360.51	17,924,719.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	334,027,108.76	378,531,561.23
减：所得税费用	-15,599,146.76	-9,928,867.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	349,626,255.52	388,460,428.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	349,626,255.52	388,460,428.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-81,082,221.30	-19,820,962.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-81,082,221.30	-19,820,962.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-81,082,221.30	-19,820,962.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	268,544,034.22	368,639,466.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,792,416,412.15	45,921,946,970.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,089,314.76	4,689,996.69
收到其他与经营活动有关的现金	255,035,472.59	240,194,231.57
经营活动现金流入小计	49,068,541,199.50	46,166,831,199.11
购买商品、接受劳务支付的现金	43,382,553,712.69	40,425,266,709.82
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,907,070,378.38	1,945,121,654.06
支付的各项税费	941,287,312.25	1,054,279,359.50
支付其他与经营活动有关的现金	799,635,770.04	641,286,100.43
经营活动现金流出小计	47,030,547,173.36	44,065,953,823.81
经营活动产生的现金流量净额	2,037,994,026.14	2,100,877,375.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,992.86	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,423,329.04	4,581,646.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,625,708.28	
投资活动现金流入小计	44,288,030.18	4,581,646.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,961,327,497.44	1,951,892,252.12
投资支付的现金		1,140,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,238,300.00	
投资活动现金流出小计	2,002,565,797.44	1,953,032,252.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,277,767.26	-1,948,450,605.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	19,384,827,412.72	17,754,595,406.61
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	19,385,807,412.72	17,754,595,406.61
偿还债务支付的现金	18,725,624,482.13	16,736,428,080.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,954,275.66	739,945,624.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,917,750.77	82,177,283.12
支付其他与筹资活动有关的现金	3,985,280.00	1,151,769,513.15
筹资活动现金流出小计	19,464,564,037.79	18,628,143,218.15
筹资活动产生的现金流量净额	-78,756,625.07	-873,547,811.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,642,031.57	8,688,215.52
五、现金及现金等价物净增加额	-39,682,397.76	-712,432,826.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,361,207,770.87	5,073,640,597.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,321,525,373.11	4,361,207,770.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,585,602,496.50	14,875,889,177.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	421,167,599.49	176,405,128.17
经营活动现金流入小计	17,006,770,095.99	15,052,294,305.81
购买商品、接受劳务支付的现金	13,442,507,455.05	10,743,438,644.57
支付给职工以及为职工支付的现金	1,340,348,359.45	1,410,911,569.10
支付的各项税费	381,550,303.29	452,395,230.50
支付其他与经营活动有关的现金	400,530,599.43	347,619,323.07
经营活动现金流出小计	15,564,936,717.22	12,954,364,767.24
经营活动产生的现金流量净额	1,441,833,378.77	2,097,929,538.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,548,053.32	186,282,125.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,947.18	360,312.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		47,908,624.06
投资活动现金流入小计	255,561,000.50	234,551,062.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,392,492,350.57	906,689,937.46
投资支付的现金	11,713,245.00	1,161,822,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		490,514,200.00
投资活动现金流出小计	1,404,205,595.57	2,559,026,237.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,644,595.07	-2,324,475,175.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,279,788,407.15	14,531,193,953.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,279,788,407.15	14,531,193,953.77
偿还债务支付的现金	16,051,573,074.99	13,978,375,733.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,893,012.71	617,980,051.28
支付其他与筹资活动有关的现金	3,985,280.00	219,947,413.15
筹资活动现金流出小计	16,682,451,367.70	14,816,303,197.77
筹资活动产生的现金流量净额	-402,662,960.55	-285,109,244.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,245,815.13	3,430,300.87
五、现金及现金等价物净增加额	-145,719,991.98	-508,224,579.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,811,232,711.83	3,319,457,291.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,665,512,719.85	2,811,232,711.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	1,668,776,379.00				8,763,856.75 3.32	237,130,884.51	-7,364,551.15	1,567,913.12	441,526,653.26		1,771,676,563.99		12,402,908,827.03	1,630,535,750.92	14,033,444,577.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,668,776,379.00				8,763,856.75 3.32	237,130,884.51	-7,364,551.15	1,567,913.12	441,526,653.26		1,771,676,563.99		12,402,908,827.03	1,630,535,750.92	14,033,444,577.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-8,617,949.12		-154,763,017.24	6,264,632.92			690,392,010.38		533,275,676.94	119,124,273.25	652,399,950.19
(一)综合收益总额							-154,763,017.24				690,392,010.38		535,628,993.14	167,292,444.20	702,921,437.34
(二)所有者投入和减少资本					-8,617,949.12								-8,617,949.12	8,646,842.31	28,893,191.19
1. 所有者投入的普通股														775,000.00	775,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-8,617,949.12								-8,617,949.12	7,871,842.31	-746,106.81
(三)利润分配														-57,554,429.34	-57,554,429.34
1. 提取盈余公															

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,668,776,379.00				8,959,808,864.23	19,998,071.36	-21,151,167.30	1,477,585.18	441,526,653.26		922,326,435.81		11,952,766,678.82	2,209,548,422.65	14,162,315,101.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,668,776,379.00				8,959,808,864.23	19,998,071.36	-21,151,167.30	1,477,585.18	441,526,653.26		922,326,435.81		11,952,766,678.82	2,209,548,422.65	14,162,315,101.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-195,952,110.91	217,132,813.15	13,786,616.15	90,327.94			849,350,128.18		450,142,148.21	-579,012,671.73	-128,870,523.52
（一）综合收益总额							13,786,616.15				849,350,128.18		863,136,744.33	259,531,462.63	1,122,668,206.96
（二）所有者投入和减少资本					-184,741,853.33	217,132,813.15							-401,874,666.48	-747,080,246.67	-1,148,954,913.15
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他					-184,741,853.33	217,132,813.15							-401,874,666.48	-747,080,246.67	-1,148,954,913.15
(三) 利润分配														-86,332,105.36	-86,332,105.36
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-86,332,105.36	-86,332,105.36
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							90,327.94						90,327.94	11,362.83	101,690.77
1. 本期提取							111,930,330.10						111,930,330.10	5,024,105.09	116,954,435.19
2. 本期使用							-111,840,002.16						-111,840,002.16	-5,012,742.26	-116,852,744.42
(六) 其他					-11,210.00								-11,210.00	-5,143.00	-16,353.00

					0,257.58							0,257.58	145.16	,402.74
四、本期期末余额	1,668,776,379.00				8,763,856.75	237,130,884.51	-7,364,551.15	1,567,913.12	441,526,653.26		1,771,676.56	12,402,908.27	1,630,535.92	14,033,444.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,668,776,379.00				10,153,330,438.97	237,130,884.51	-8,364,790.00		441,526,653.26	-1,401,408,918.70		10,616,728,878.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,668,776,379.00				10,153,330,438.97	237,130,884.51	-8,364,790.00		441,526,653.26	-1,401,408,918.70		10,616,728,878.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-81,082,221.30	1,350,519.82		349,626,255.52		269,894,554.04
（一）综合收益总额							-81,082,221.30			349,626,255.52		268,544,034.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,350,51 9.82				1,350,519. 82
1. 本期提取								91,624,0 43.83				91,624,04 3.83
2. 本期使用								-90,273, 524.01				-90,273,52 4.01
(六) 其他												
四、本期期末余 额	1,668,7 76,379. 00				10,153,3 30,438.9 7	237,130, 884.51	-89,447, 011.30	1,350,51 9.82	441,526, 653.26	-1,051, 782,66 3.18		10,886,62 3,432.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,668,776,379.00				10,152,181,571.17	19,998,071.36	11,456,172.50		441,526,653.26	-1,789,869,347.50		10,464,073,357.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,668,776,379.00				10,152,181,571.17	19,998,071.36	11,456,172.50		441,526,653.26	-1,789,869,347.50		10,464,073,357.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,148,867.80	217,132,813.15	-19,820,962.50			388,460,428.80		152,655,520.95
(一)综合收益总额							-19,820,962.50			388,460,428.80		368,639,466.30
(二)所有者投入和减少资本						217,132,813.15						-217,132,813.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						217,132,813.15						-217,132,813.15
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								87,921,674.49				87,921,674.49
2. 本期使用								-87,921,674.49				-87,921,674.49
（六）其他					1,148,867.80							1,148,867.80
四、本期期末余额	1,668,776,379.00				10,153,330,438.97	237,130,884.51	-8,364,790.00		441,526,653.26	-1,401,408,918.70		10,616,728,878.02

三、公司基本情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1998年11月经云南省人民政府批准，由云南锡业公司作为主要发起人，将其部分与锡生产经营相关的经营性净资产作为国有法人股投入，与个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂共同发起设立的股份有限公司，由云南省工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码为 915300007134002589。截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币166877.6379万元，股本为人民币166877.6379万元，股本（股东）情况详见本报告第六节“三、股东和实际控制人情况”。

1、 本公司组织形式、注册地址和总部地址

组织形式：股份有限公司。

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区

办公地址：云南省个旧市金湖东路121号

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

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。营业范围为：有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务，硫酸的生产及销售（限下属分公司凭许可证开展经营）。（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）。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，铟冶炼60吨/年。公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工产品等660多个产品。

3、 母公司以及实际控制人

本公司的母公司为云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”），云南锡业集团有限责任公司的母公司为云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”），云南锡业集团（控股）有限责任公司为云南省国有资产监督管理委员会的控股公司。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使本公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本财务报告已经本公司董事会于2021年4月13日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。

本公司2020年度纳入合并范围的各级子公司共22户，详见本附注八、“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，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计

准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

2、持续经营

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估后，确认公司具备持续经营能力，未发现影响持续经营能力的重大不利因素。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值

与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置

子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③ 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关

利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

① 金融工具减值计量

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、以及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对由收入准则规范的包含重大融资成分的应收款项,对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款,按金融工具减值的三阶段计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险

与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

②按组合评估预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-备用金及员工公务借支款项	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-暂支款		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-政府性款项		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-金融机构款项		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-锡业股份合并范围内关联方	锡业股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-保证金及押金	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-一般款项组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或

		整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-锡业股份合并范围内关联方组合	锡业股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

注：对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

附：信用风险特征组合的账龄与整个信用期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	不计提	不计提
7-12 月 (含 12 月)	3.00	3.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	60.00	60.00
3 年以上	100.00	100.00

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注“五（10）金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注“五（10）金融工具”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注“五（10）金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应

当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注“五（10）金融工具”。

18、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一、房屋、建筑物	年限平均法			
（一）一般生产用房	年限平均法	30-40	3	3.23-2.43
（二）易腐蚀生产用房	年限平均法	20-25	3	4.85-3.88
（三）建筑物及构筑物	年限平均法	25-30	3	3.88-3.23
二、机器设备	年限平均法			
（一）机械设备	年限平均法	15-20	5	6.33-4.75
（二）动力设备	年限平均法	15-20	5	6.33-4.75
（三）化工专用设备（含	年限平均法	12-15	4	8.00-6.40

冶金炉窑)				
(四) 矿山专用设备	年限平均法	12-17	5	7.92-5.59
三、运输设备	年限平均法	10-13	5	9.5-7.31
四、其他设备	年限平均法	8	5	11.88

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

21、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资

产生的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

24、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或

者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

25、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

27、职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（3）设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）设定受益计划

①内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

②其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

28、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债

表日对预计负债的账面价值进行复核。

29、收入

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工等产品的销售。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

30、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；④直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

①在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

②公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

③套期的会计处理。

1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(2) 勘探成本

① 勘查支出包括地质勘查活动中进行详查、勘探等勘查活动发生的支出。

② 对已充分研究论证、以查明相关区域经济资源储量为目的并履行必要审批程序的勘查行为，会计处理时，作为投资活动以具体资源勘查项目为核算单位，勘查支出通过“在建工程”科目进行归集。

③ 采用成果法对勘查支出是否资本化进行判断。即本公司每年末或勘查项目终止时，根据勘查成果、后续勘探前景及本公司进一步计划等对勘查支出是否符合《企业会计准则》关于资产确认的条件进行综合评价和判断：

1) 若符合资产确认条件、查明了经济资源储量且勘查工作已完成的，根据资产类别分别确认为固定资产、长期待摊费用等长期资产。

2) 若符合资产确认条件、查明了经济资源储量但勘查计划尚未完成的，则通过“在建工程”继续归集并做后续的判断。

3) 若未能确定该勘查活动能否查明经济资源储量的，则勘查完成后予以暂时资本化。勘查完成一年后仍未能确定能否发现探明经济可采储量的，若同时满足下列条件，应当将勘查的资本化支出继续暂时资本化，否则应当计入当期损益：

(a) 该勘查已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于经济资源储量，还需要实施进一步的勘查活动；

(b) 进一步的勘查活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。

4) 若不符合资产确认的条件，则直接转入当期损益。

对从“在建工程”转入长期资产科目的勘查支出，按准则要求及本公司会计政策，确定适当的折旧、摊

销年限，按平均年限法进行折旧、摊销。

(3) 安全生产费用

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定，提取安全生产费用，专门用于完善和改进公司或者项目安全生产条件，并在成本中列支。

根据财政部2010年6月21日发布的财会〔2010〕8号文《企业会计准则解释第3号》，公司依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(4) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新收入准则，将与销售商品相关的预售账款重分	2020年4月15日召开的第八届董事会第二次	根据累积影响数，调

类至合同负债，将预收的增值税重分类至其他流动负债	会议审议通过	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。
--------------------------	--------	-----------------------------------

受影响的报表项目名称和金额	
预收款项	-183,761,818.87
合同负债	139,438,345.37
其他流动负债	44,323,473.50

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,583,448,151.85	4,583,448,151.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	23,686,546.46	23,686,546.46	
应收票据	182,179,637.21	182,179,637.21	
应收账款	639,509,493.09	639,509,493.09	
应收款项融资	500,235,203.98	500,235,203.98	
预付款项	159,178,492.72	159,178,492.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	371,946,840.32	371,946,840.32	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,120,747,239.38	4,120,747,239.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	301,535,323.99	301,535,323.99	
流动资产合计	10,882,466,929.00	10,882,466,929.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	395,027,102.31	395,027,102.31	
长期股权投资	360,044,525.68	360,044,525.68	
其他权益工具投资	68,651,866.89	68,651,866.89	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,908,792.95	39,908,792.95	
固定资产	13,793,884,697.52	13,793,884,697.52	
在建工程	3,908,177,081.14	3,908,177,081.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,952,738,863.48	3,952,738,863.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,079,604,488.96	1,079,604,488.96	
递延所得税资产	194,480,691.36	194,480,691.36	
其他非流动资产	462,328,176.91	462,328,176.91	
非流动资产合计	24,254,846,287.20	24,254,846,287.20	
资产总计	35,137,313,216.20	35,137,313,216.20	
流动负债：			
短期借款	9,595,237,909.90	9,595,237,909.90	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	19,439,741.32	19,439,741.32	
应付票据			
应付账款	1,110,111,318.81	1,110,111,318.81	
预收款项	184,875,896.77	1,114,077.90	-183,761,818.87
合同负债		139,438,345.37	139,438,345.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	198,150,143.20	198,150,143.20	
应交税费	153,950,256.51	153,950,256.51	
其他应付款	364,142,974.06	364,142,974.06	
其中：应付利息			
应付股利	8,654,822.24	8,654,822.24	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,658,726,629.20	3,658,726,629.20	
其他流动负债	2,016,108,808.50	2,060,432,282.00	44,323,473.50
流动负债合计	17,300,743,678.27	17,300,743,678.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,239,728,131.34	1,239,728,131.34	
应付债券	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	292,578,407.91	292,578,407.91	
长期应付职工薪酬	64,830,832.65	64,830,832.65	
预计负债	64,511,896.33	64,511,896.33	

递延收益	758,386,774.56	758,386,774.56	
递延所得税负债	283,088,917.19	283,088,917.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,803,124,959.98	3,803,124,959.98	
负债合计	21,103,868,638.25	21,103,868,638.25	
所有者权益：			
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,763,856,753.32	8,763,856,753.32	
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51	
其他综合收益	-7,364,551.15	-7,364,551.15	
专项储备	1,567,913.12	1,567,913.12	
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26	
一般风险准备			
未分配利润	1,771,676,563.99	1,771,676,563.99	
归属于母公司所有者权益合计	12,402,908,827.03	12,402,908,827.03	
少数股东权益	1,630,535,750.92	1,630,535,750.92	
所有者权益合计	14,033,444,577.95	14,033,444,577.95	
负债和所有者权益总计	35,137,313,216.20	35,137,313,216.20	

调整情况说明

新收入准则实施调减“预收款项”183,761,818.87元，调增“合同负债”139,438,345.37元，调增“其他流动负债”44,323,473.50元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,946,902,172.31	2,946,902,172.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产	6,573,130.00	6,573,130.00	
应收票据	68,028,076.22	68,028,076.22	
应收账款	442,933,673.63	442,933,673.63	

应收款项融资	262,055,832.52	262,055,832.52	
预付款项	681,392,289.38	681,392,289.38	
其他应收款	1,840,226,227.32	1,840,226,227.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,980,081,715.21	2,980,081,715.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	222,688,779.74	222,688,779.74	
流动资产合计	9,450,881,896.33	9,450,881,896.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,048,503,403.29	8,048,503,403.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,627,880,547.26	9,627,880,547.26	
在建工程	2,586,642,623.08	2,586,642,623.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	923,509,493.62	923,509,493.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	298,559,008.65	298,559,008.65	
递延所得税资产	156,920,512.35	156,920,512.35	
其他非流动资产	267,911,849.83	267,911,849.83	
非流动资产合计	21,909,927,438.08	21,909,927,438.08	
资产总计	31,360,809,334.41	31,360,809,334.41	
流动负债：			

短期借款	8,898,202,838.65	8,898,202,838.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债	10,381,404.21	10,381,404.21	
应付票据			
应付账款	2,459,005,513.31	2,459,005,513.31	
预收款项	156,398,863.80	199,352.43	-156,199,511.37
合同负债		138,240,326.90	138,240,326.90
应付职工薪酬	130,284,961.87	130,284,961.87	
应交税费	16,969,918.76	16,969,918.76	
其他应付款	418,004,629.38	418,004,629.38	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,478,448,999.36	3,478,448,999.36	
其他流动负债	2,016,108,808.50	2,034,067,992.97	17,959,184.47
流动负债合计	17,583,805,937.84	17,583,805,937.84	
非流动负债：			
长期借款	1,137,000,000.00	1,137,000,000.00	
应付债券	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	124,813,921.26	124,813,921.26	
长期应付职工薪酬	54,789,086.40	54,789,086.40	
预计负债	38,747,124.83	38,747,124.83	
递延收益	703,938,416.56	703,938,416.56	
递延所得税负债	985,969.50	985,969.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,160,274,518.55	3,160,274,518.55	
负债合计	20,744,080,456.39	20,744,080,456.39	
所有者权益：			
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,153,330,438.97	10,153,330,438.97	
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51	
其他综合收益	-8,364,790.00	-8,364,790.00	
专项储备			
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26	
未分配利润	-1,401,408,918.70	-1,401,408,918.70	
所有者权益合计	10,616,728,878.02	10,616,728,878.02	
负债和所有者权益总计	31,360,809,334.41	31,360,809,334.41	

调整情况说明

新收入准则实施调减“预收账款”156,199,511.37元，调增“合同负债”138,240,326.90元，调增“其他流动负债”17,959,184.47元。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

报表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
预收款项	184,875,896.77	-183,761,818.87	1,114,077.90
合同负债		139,438,345.37	139,438,345.37
其他流动负债		44,323,473.50	44,323,473.50

母公司资产负债表

报表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
预收款项	156,398,863.80	-156,199,511.37	199,352.43
合同负债		138,240,326.90	138,240,326.90
其他流动负债		17,959,184.47	17,959,184.47

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	13%、9%、6%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
资源税	矿产品销售收入	自2020年9月1日起，硫铁矿适用税率2.5%，金矿适用税率为4.5%，铜矿适用税率5%，铅锌矿适用税率5%，锡矿适用税率4%，银矿适用税率3.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南锡业股份有限公司	15.00%
云南锡业锡化学品有限公司	15.00%
云南锡业锡材有限公司	15.00%
个旧鑫龙金属有限责任公司	25.00%
郴州云湘矿冶有限责任公司	25.00%
云南锡业郴州矿冶有限公司	25.00%
云锡（红河）投资发展有限公司	25.00%
云锡贸易（上海）有限公司	25.00%
云锡（上海）投资发展有限公司	25.00%
云南华联锌铟股份有限公司	15.00%
马关联众机械化工工程有限公司	25.00%
和硕县矿产开发服务有限责任公司	25.00%
云锡文山锌铟冶炼有限公司	15.00%
云锡（深圳）融资租赁有限公司	25.00%
云锡红河资源有限责任公司	25.00%

个旧云锡双井实业有限责任公司	25.00%
云锡锡化工材料有限责任公司	15.00%
云南锡业锡材（昆山）有限公司	25.00%
云锡（苏州）电子材料有限公司	20.00%
云南锡业资源（美国）有限公司	执行所在国法定税率
云南锡业资源德国有限公司	执行所在国法定税率
云锡（香港）资源有限公司	执行所在地区法定税率
云锡（香港）源兴有限公司	执行所在地区法定税率

2、税收优惠

（1）企业所得税

①根据《企业所得税法》第三十条、《企业所得税实施条例》第95条的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。2018年9月20日，为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，财政部、国家税务总局、科技部联合印发了《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

②根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司在2020年度继续执行15%的企业所得税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。由本公司根据每年实际购置金额申报税局审批。

③子公司云南锡业锡化学品有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及国税函〔2009〕203号“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题

的通知”的规定，2020年度执行15%的企业所得税率。

④子公司云南锡业锡材有限公司根据根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2020年度继续执行15%的企业所得税率。

⑤子公司云南华联锌铟股份有限公司根据根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，于2014年4月向主管税务机关马关县地方税务局提出减免申请，2014年4月25日取得马关县地方税务局审核批复的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案申请表（文地税二字[2013]10号）》，同意公司在2012年1月1日至2020年12月31日执行西部大开发税收优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑥子公司云锡锡化工材料有限责任公司根据根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)中“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2020年度执行15%的企业所得税率。

⑦子公司云锡（苏州）电子材料有限公司根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)中“一、自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”的规定，2020年度执行20%的企业所得税率。

（2）增值税

①依据增值税法第二十五条和国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法（试行）》的通知（国税发[2005]51）号规定，本公司及本公司纳入合并的子公司云南锡业锡材有限公司、云锡锡化工材料有限责任公司自营出口货物，享受增值税免、抵、退税优惠政策。

②子公司个旧鑫龙金属有限责任公司、个旧云锡双井实业有限责任公司属于福利企业，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）以及《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》的通知（财税[2009]70号）的规定：对安置残疾人单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	320,630.91	304,145.78
银行存款	4,321,214,742.20	4,360,913,625.09
其他货币资金	269,074,639.23	222,230,380.98
合计	4,590,610,012.34	4,583,448,151.85
其中：存放在境外的款项总额	86,015,515.37	198,764,981.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	269,084,639.23	222,240,380.98

备注：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项269,084,639.23元，详见附注81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	14,432,774.62	23,686,546.46
合计	14,432,774.62	23,686,546.46

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	154,956,926.32	182,179,637.21
商业承兑票据		
合计	154,956,926.32	182,179,637.21

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	1,199,048,010.06	154,956,926.32	
合计	1,199,048,010.06	154,956,926.32	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,048,884.36	10.94%	67,048,884.36	100.00%		65,315,162.58	8.95%	65,315,162.58	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	545,689,653.27	89.06%	23,189,851.36	4.25%	522,499,801.91	664,065,041.22	91.05%	24,555,548.13	3.70%	639,509,493.09
其中：										
账龄组合	545,689,653.27	89.06%	23,189,851.36	4.25%	522,499,801.91	664,065,041.22	91.05%	24,555,548.13	3.70%	639,509,493.09
合计	612,738,537.63	100.00%	90,238,735.72	14.73%	522,499,801.91	729,380,203.80	100.00%	89,870,710.71	12.32%	639,509,493.09

按单项计提坏账准备：67,048,884.36 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
马关合源矿业有限责任公司	35,684,194.47	35,684,194.47	100.00%	预计无法收回
东莞市华粤焊锡制品有限公司	19,341,476.18	19,341,476.18	100.00%	预计无法收回
云锡元江镍业有限责任公司	5,029,523.00	5,029,523.00	100.00%	预计无法收回
苏州市苏锡金属材料有限公司	3,673,493.55	3,673,493.55	100.00%	预计无法收回
大城县宝利来金属制品有限公司	1,542,488.94	1,542,488.94	100.00%	预计无法收回
苏州市诺能达化工有限公司	826,793.40	826,793.40	100.00%	预计无法收回
奥其斯科技股份有限公司	362,737.38	362,737.38	100.00%	预计无法收回

深圳市凯利飞贸易有限公司	341,182.44	341,182.44	100.00%	预计无法收回
湖北成顺电子科技有限公司	131,039.00	131,039.00	100.00%	预计无法收回
红河州集成经贸有限责任公司	115,956.00	115,956.00	100.00%	预计无法收回
合计	67,048,884.36	67,048,884.36	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	520,304,232.83		
7-12个月（含12个月）	1,488,359.09	44,650.77	3.00%
1年以内（含1年）小计	521,792,591.92	44,650.77	0.01%
1-2年（含2年）	349,381.35	104,814.42	30.00%
2-3年（含3年）	1,268,234.60	760,940.77	60.00%
3-4年（含4年）	11,635,108.22	11,635,108.22	100.00%
4-5年（含5年）	3,299,179.55	3,299,179.55	100.00%
5年以上	7,345,157.63	7,345,157.63	100.00%
合计	545,689,653.27	23,189,851.36	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	521,792,591.92
其中：6个月以内（含6个月）	168,524,857.31
7-12个月（含12个月）	353,267,734.61
1至2年	5,080,524.98
2至3年	17,762,238.53
3年以上	68,103,182.20
3至4年	12,237,573.60
4至5年	7,806,733.50
5年以上	48,058,875.10
合计	612,738,537.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	89,870,710.71	318,025.01			50,000.00	90,238,735.72
合计	89,870,710.71	318,025.01			50,000.00	90,238,735.72

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海复天实业有限公司	62,344,325.83	10.17%	
马关合源矿业有限责任公司	35,684,194.47	5.82%	35,684,194.47
欧冶工业品股份有限公司	21,396,799.90	3.49%	
东莞市华粤焊锡制品有限公司	19,341,476.18	3.16%	19,341,476.18
南京中电熊猫贸易发展有限公司	15,370,000.00	2.51%	100,000.00
合计	154,136,796.38	25.15%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	839,134,617.39	500,235,203.98
合计	839,134,617.39	500,235,203.98

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	263,516,650.91	99.70%	129,663,926.29	81.46%
1至2年	765,226.61	0.29%	29,369,535.01	18.45%
2至3年	23,845.29	0.01%	21,340.00	0.01%
3年以上			123,691.42	0.08%
合计	264,305,722.81	--	159,178,492.72	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占余额的比例 (%)
TRAFIGURA PTE LTD.	111,013,654.13	42.00
GLENCORE INTERNATIONAL AG	41,149,635.33	15.57
云锡澳大利亚TDK资源公司	17,774,147.82	6.72
云南电网有限责任公司文山马关供电局	16,177,167.93	6.12
中华人民共和国防城海关	13,426,742.00	5.08
合计	199,541,347.21	75.50

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	630,423,392.44	371,946,840.32
合计	630,423,392.44	371,946,840.32

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工公务借支款项	870,986.40	1,367,755.66
一般款项	109,159,229.64	109,295,924.20
金融机构款项（保证金等）	524,131,850.89	277,448,562.38
保证金及押金	7,068,736.02	23,623,789.53
政府性款项（保证金等）	79,491,333.68	47,041,486.05
合计	720,722,136.63	458,777,517.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,583,487.62		83,247,189.88	86,830,677.50
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	244,754.59	2,532,855.57		2,777,610.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-8,330.13		698,786.66	690,456.53
2020 年 12 月 31 日余额	3,819,912.08	2,532,855.57	83,945,976.54	90,298,744.19

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	557,649,481.33
其中：6 个月以内（含 6 个月）	554,089,498.32
7-12 个月（含 12 个月）	3,559,983.01
1 至 2 年	13,694,566.86
2 至 3 年	14,036,024.36
3 年以上	135,342,064.08
3 至 4 年	45,479,353.36
4 至 5 年	2,692,581.14
5 年以上	87,170,129.58
合计	720,722,136.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	86,830,677.50	2,777,610.16			690,456.53	90,298,744.19
合计	86,830,677.50	2,777,610.16			690,456.53	90,298,744.19

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
光大期货有限公司	期货保证金	180,995,879.47	6个月以内	25.11%	
东海期货有限责任公司	期货保证金	146,715,244.28	6个月以内	20.36%	
银河期货有限公司	期货保证金	133,980,701.10	6个月以内	18.59%	
新加坡锡业私人有限公司	往来款	69,062,976.00	5年以上	9.58%	69,062,976.00
中信期货有限公司	期货保证金	48,531,825.87	6个月以内、2-3年	6.73%	
合计	--	579,286,626.72	--	80.37%	69,062,976.00

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,564,644,006.05	886,625.02	1,563,757,381.03	2,030,757,594.55	1,729,566.53	2,029,028,028.02
在产品	1,453,911,109.05	29,938.15	1,453,881,170.90	914,595,704.42		914,595,704.42
库存商品	1,418,573,057.29	26,874,523.08	1,391,698,534.21	1,212,798,871.96	35,675,365.02	1,177,123,506.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
合计	4,437,128,172.39	27,791,086.25	4,409,337,086.14	4,158,152,170.93	37,404,931.55	4,120,747,239.38

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,729,566.53			842,941.51		886,625.02
在产品		29,938.15				29,938.15
库存商品	35,675,365.02	9,241,633.94		18,042,475.88		26,874,523.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	37,404,931.55	9,271,572.09		18,885,417.39		27,791,086.25

备注：存货跌价准备本期减少金额1,885,417.39元，其中转回金额3,674,282.75元，转销金额15,211,134.64元。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	429,416,019.96	
合计	429,416,019.96	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交企业所得税	2,326,453.39	8,771,615.04
待抵扣进项税及增值税留抵税额	380,073,086.12	240,677,482.53
信用证及票据贴现利息	58,247,893.32	45,419,984.55
待摊保险、利息等费用	3,080,293.00	3,897,994.28
其他	2,704,315.59	2,768,247.59
合计	446,432,041.42	301,535,323.99

11、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	258,360,539.34		258,360,539.34	395,027,102.31		395,027,102.31	3.71%-5.85%
其中：未实现融资收益	52,585,634.31		52,585,634.31	61,336,614.17		61,336,614.17	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	258,360,539.34		258,360,539.34	395,027,102.31		395,027,102.31	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
文山天龙 锌业有限 责任公司										3,977,417 .72	
文山云铜 矿冶股份 有限公司	1,547,750 .78		7,158,508 .17	-1,547,75 0.78		-1,085,00 0.00			8,243,508 .17		
马关云铜 锌业有限 公司	206,088,8 57.49			-3,488,47 1.04					202,600,3 86.45	71,576,00 4.97	
小计	207,636,6 08.27		7,158,508 .17	-5,036,22 1.82		-1,085,00 0.00			8,243,508 .17	202,600,3 86.45	75,553,42 2.69
二、联营企业											
云南云铜 锌业股份 有限公司	152,407,9 17.41			23,882,26 0.00	-874,123. 45	338,893.1 9			175,754,9 47.15	14,691,11 0.61	
云锡鼎承 (南京)				-602,120. 91				1,140,000 .00	537,879.0 9		

科技有限 公司											
小计	152,407,9 17.41		23,280,13 9.09	-874,123. 45	338,893.1 9			1,140,000 .00	176,292,8 26.24	14,691,11 0.61	
合计	360,044,5 25.68	7,158,508 .17	18,243,91 7.27	-874,123. 45	-746,106. 81			9,383,508 .17	378,893,2 12.69	90,244,53 3.30	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
和硕县华恒矿业有限公司	200,000.00	200,000.00
和硕县华兴矿业有限公司	200,000.00	200,000.00
中铝国际 H 股	34,393,248.28	67,111,866.89
云锡鼎承（南京）科技有限公司		1,140,000.00
合计	34,793,248.28	68,651,866.89

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	53,087,351.08			53,087,351.08
2.本期增加金额	13,475,396.47			13,475,396.47
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	13,475,396.47			13,475,396.47
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,402,094.64			4,402,094.64
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	4,402,094.64			4,402,094.64
4.期末余额	62,160,652.91			62,160,652.91

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,178,558.13			13,178,558.13
2.本期增加金额	6,471,066.43			6,471,066.43
(1) 计提或摊销	1,582,607.73			1,582,607.73
(2)存货、固定资产、在建工程转入	4,888,458.70			4,888,458.70
3.本期减少金额	2,498,538.20			2,498,538.20
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	2,498,538.20			2,498,538.20
4.期末余额	17,151,086.36			17,151,086.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,009,566.55			45,009,566.55
2.期初账面价值	39,908,792.95			39,908,792.95

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	8,449,966.22	土地所有权不属于本公司，未能办理
合计	8,449,966.22	

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,738,519,597.64	13,793,874,753.90
固定资产清理		9,943.62
合计	16,738,519,597.64	13,793,884,697.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,544,157,198.31	6,280,371,351.13	356,180,197.50	749,978,635.02	19,930,687,381.96
2.本期增加金额	2,772,541,792.32	995,325,166.01	24,626,800.31	289,048,040.01	4,081,541,798.65
(1) 购置	190,530.98	24,461,113.01	17,069,968.12	4,902,642.84	46,624,254.95
(2) 在建工程转入	2,772,351,261.34	970,864,053.00	7,556,832.19	284,126,321.93	4,034,898,468.46
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				19,075.24	19,075.24
3.本期减少金额	19,714,076.79	20,708,783.22	3,992,451.55	1,569,764.88	45,985,076.44
(1) 处置或报废		20,697,626.72	3,940,372.43	1,550,337.40	26,188,336.55
(2) 汇率变动	6,238,680.32	11,156.50	52,079.12	19,427.48	6,321,343.42
(3) 划分为投资性房地产	13,475,396.47				13,475,396.47
4.期末余额	15,296,984,913.84	7,254,987,733.92	376,814,546.26	1,037,456,910.15	23,966,244,104.17
二、累计折旧					
1.期初余额	2,844,000,655.27	2,445,045,756.17	234,758,240.42	411,491,499.85	5,935,296,151.71
2.本期增加金额	399,979,307.54	374,339,458.37	17,543,063.57	87,568,663.52	879,430,493.00
(1) 计提	399,964,721.62	374,339,458.37	17,543,063.57	87,549,588.28	879,396,831.84
(2) 汇率变动	14,585.92			19,075.24	33,661.16
3.本期减少金额	5,365,471.21	10,884,335.69	3,545,901.22	1,452,683.29	21,248,391.41
(1) 处置或报废		10,878,432.12	3,446,593.33	1,378,937.98	15,703,963.43
(2) 汇率变动	477,012.51	5,903.57	99,307.89	73,745.31	655,969.28
(3) 划分为投资性房地产	4,888,458.70				4,888,458.70

4.期末余额	3,238,614,491.60	2,808,500,878.85	248,755,402.77	497,607,480.08	6,793,478,253.30
三、减值准备					
1.期初余额	117,136,782.37	82,331,191.88	450,514.03	1,597,988.07	201,516,476.35
2.本期增加金额	154,320,013.05	73,825,927.82	692,558.10	3,923,610.85	232,762,109.82
(1) 计提	154,320,013.05	73,825,927.82	692,558.10	3,923,610.85	232,762,109.82
3.本期减少金额			32,332.94		32,332.94
(1) 处置或报废			32,332.94		32,332.94
4.期末余额	271,456,795.42	156,157,119.70	1,110,739.19	5,521,598.92	434,246,253.23
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,786,913,626.82	4,290,329,735.37	126,948,404.30	534,327,831.15	16,738,519,597.64
2.期初账面价值	9,583,019,760.67	3,752,994,403.08	120,971,443.05	336,889,147.10	13,793,874,753.90

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	63,246,852.55
机器设备	6,127,954.51
运输工具	120,260.26
合计	69,495,067.32

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云锡产业园公租房（大屯家园）	120,550,920.92	正在办理中
云锡保障性住房南城家园	75,972,393.88	正在办理中
其他房屋、建筑物	946,964,451.20	部分房屋附着的土地不属于公司所有/部分正在办理中
合计	1,143,487,766.00	

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备清理		9,943.62
合计		9,943.62

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,216,380,115.66	3,876,007,548.85
工程物资	44,605.69	32,169,532.29
合计	2,216,424,721.35	3,908,177,081.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南加排土场建设项目	780,076,920.80		780,076,920.80	692,287,562.70		692,287,562.70
矿山工程	480,819,552.97		480,819,552.97	354,518,326.49		354,518,326.49
南加尾矿库建设项目	272,747,196.69		272,747,196.69	175,254,109.43		175,254,109.43
都龙矿区废石综合回收项目（300万 t/a）	223,184,470.21		223,184,470.21	58,476,743.58		58,476,743.58
南部选矿园区建设	212,785,519.23		212,785,519.23	1,142,421,558.56		1,142,421,558.56
其他工程	246,766,455.76		246,766,455.76	1,453,049,248.09		1,453,049,248.09
合计	2,216,380,115.66		2,216,380,115.66	3,876,007,548.85		3,876,007,548.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南加排土场建	1,492,870,000.00	692,287,562.70	87,789,358.10			780,076,920.80	52.25%	41.87				自筹

设项目													
矿山工程	1,330,260,000.00	354,518,326.49	714,513,801.60	517,787,836.70	70,424,738.42	480,819,552.97	78.13%	78.13	17,575,111.80	7,955,060.30	3.33%-3.73%	自筹、借款	
南加尾矿库建设项目	496,970,000.00	175,254,109.43	97,493,087.26			272,747,196.69	54.88%	49.34				自筹	
都龙矿区废石综合回收项目 (300万t/a)	550,160,000.00	58,476,743.58	164,707,726.63			223,184,470.21	40.57%	56.62				自筹	
南部选矿园区建设	3,072,175,400.00	1,142,421,558.56	69,870,122.73	738,198,224.89	261,307,937.17	212,785,519.23	53.98%	68.00	125,416,107.03	25,915,073.45	3.33%-3.73%	自筹、借款	
合计	6,942,435,400.00	2,422,958,300.76	1,134,374,096.32	1,255,986,061.59	331,732,675.59	1,969,613,659.90	--	--	142,991,218.83	33,870,133.75		--	

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	44,605.69		44,605.69			
工程设备				32,169,532.29		32,169,532.29
合计	44,605.69		44,605.69	32,169,532.29		32,169,532.29

17、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿、探矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,419,757,775.16	11,056,232.05	7,363,597.22	4,064,758,940.90	5,502,936,545.33
2.本期增加金额	261,762,082.34		2,149,519.24	8,971,600.00	272,883,201.58
(1) 购置	261,307,937.17		2,127,911.51	8,971,600.00	272,407,448.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
(4) 汇率变动	454,145.17		21,607.73		475,752.90
3.本期减少金额	532,041.64				532,041.64
(1) 处置					
(2) 汇率变动	532,041.64				532,041.64
4.期末余额	1,680,987,815.86	11,056,232.05	9,513,116.46	4,073,730,540.90	5,775,287,705.27
二、累计摊销					
1.期初余额	166,581,071.40	11,052,869.21	3,694,679.30	1,271,658,444.54	1,452,987,064.45
2.本期增加金额	29,146,231.00	977.04	1,463,128.26	91,165,805.43	121,776,141.73
(1) 计提	29,146,231.00	977.04	1,448,128.78	91,165,805.43	121,761,142.25
(2) 汇率变动			14,999.48		14,999.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	195,727,302.40	11,053,846.25	5,157,807.56	1,362,824,249.97	1,574,763,206.18
三、减值准备					
1.期初余额				97,210,617.40	97,210,617.40
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				97,210,617.40	97,210,617.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,485,260,513.46	2,385.80	4,355,308.90	2,613,695,673.53	4,103,313,881.69
2.期初账面价值	1,253,176,703.76	3,362.84	3,668,917.92	2,695,889,878.96	3,952,738,863.48

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
勘探支出	466,090,043.57	69,128,412.20	64,477,594.05		470,740,861.72
210 万吨/年采矿项目基建剥离费	219,399,905.17		12,355,843.64		207,044,061.53
土地使用权\210 万吨/年采矿项目征地成本	171,689,996.49		5,049,705.72		166,640,290.77
马关县花石头至金竹山道路工程款	58,300,690.64		1,693,547.67		56,607,142.97
征地搬迁费	55,887,999.67		3,992,004.00		51,895,995.67
铜街-曼家寨采场东邦边坡安全整改工程	52,118,424.27		5,211,842.40		46,906,581.87
土地使用权\8000 吨/天选矿项目征地成本	34,829,095.87		1,024,385.16		33,804,710.71
装修费	17,656,973.16		2,092,841.66	1,465,394.00	14,098,737.50
改良支出	2,446,360.12		164,461.20		2,281,898.92
土地租赁费	1,128,000.00		376,000.00		752,000.00
1 万吨技改工程环境影响报告修订编制费	57,000.00		19,000.00		38,000.00
合计	1,079,604,488.96	69,128,412.20	96,457,225.50	1,465,394.00	1,050,810,281.66

备注：其他减少为后续取得装修费发票进项税抵扣 1,465,394.00 元。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	432,911,768.51	66,081,845.28	347,053,218.04	52,765,345.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	705,778,523.00	105,866,778.45	749,573,547.34	113,153,532.10
职工薪酬	142,070,098.94	21,310,514.84	84,639,635.34	12,717,745.93

衍生工具价值变动	119,062,280.00	17,880,915.00	11,758,200.00	2,046,576.00
预计负债	69,940,237.56	10,491,035.64	54,142,608.66	8,121,391.29
党组织工作经费	23,442,629.03	3,527,787.84	11,873,544.47	1,785,265.85
铜曼采矿权和融资租赁 融资费用	13,141,573.55	1,971,236.03	17,128,488.64	2,569,273.30
其他	4,200,082.69	1,531,995.81	6,439,668.49	1,321,561.48
合计	1,510,547,193.28	228,662,108.89	1,282,608,910.98	194,480,691.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
衍生工具价值变动	5,646,075.00	846,911.25	8,502,410.40	1,267,756.19
被收购企业净资产价值 与计税基础的差额	1,825,306,720.33	273,796,008.05	1,878,807,740.03	281,821,161.00
外币债权债务估值差异	610,438.58	190,639.97		
合计	1,831,563,233.91	274,833,559.27	1,887,310,150.43	283,088,917.19

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	321,628,652.22	1,400,470,072.33
资产减值准备	397,118,201.58	264,967,023.60
递延收益	4,388,729.80	5,727,953.39
其他可抵扣暂时性差异	35,250,355.49	746,235,272.63
合计	758,385,939.09	2,417,400,321.95

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,131,942,795.29	
2021 年	67,077,484.05	68,141,120.21	
2022 年	32,732,565.72	33,132,822.94	
2023 年	93,105,647.59	93,167,826.28	
2024 年	74,484,092.16	74,085,507.61	
2025 年	54,228,862.70		
合计	321,628,652.22	1,400,470,072.33	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预交企业所得税	5,649,952.00		5,649,952.00	5,649,952.00		5,649,952.00
预付工程设备款	97,107,936.09		97,107,936.09	165,402,768.29		165,402,768.29
预缴增值税及待抵扣进项税				291,275,456.62		291,275,456.62
合计	102,757,888.09		102,757,888.09	462,328,176.91		462,328,176.91

21、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,373,504,179.24	9,569,767,937.13

应付借款利息	7,245,572.98	25,469,972.77
合计	8,380,749,752.22	9,595,237,909.90

备注：信用借款包括银行流动资金借款、信用证融资款、票据融资款、黄金租赁融资款以及本公司为子公司提供信用担保所取得的借款。

22、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	144,341,564.36	17,988,077.11
汇率套期工具		1,451,664.21
合计	144,341,564.36	19,439,741.32

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	625,174,312.76	341,609,088.89
工程款	903,062,040.82	479,688,903.89
其他	96,488,719.02	288,813,326.03
合计	1,624,725,072.60	1,110,111,318.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州建设集团矿山工程有限公司红河分公司	23,916,590.26	尚未结算
湖南省工业设备安装有限公司	20,131,559.41	尚未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	16,939,972.00	尚未结算
云南建投安装股份有限公司	11,926,263.00	尚未结算
红河供电局 110KV 拉达冲变电站	4,090,206.69	尚未结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	3,769,033.18	尚未结算
长沙华时捷环保科技发展有限公司	2,950,000.00	尚未结算
合计	83,723,624.54	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,117,439.36	1,114,077.90
合计	4,117,439.36	1,114,077.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

报告期末无账龄超过1年的重要预收账款。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	404,683,963.83	139,438,345.37
合计	404,683,963.83	139,438,345.37

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,214,146.78	1,815,167,339.88	1,806,213,530.94	183,167,955.72
二、离职后福利-设定提存计划	560,126.07	173,914,142.65	173,949,869.04	524,399.68
三、辞退福利	23,375,870.35	47,774,243.97	26,245,613.74	44,904,500.58
四、一年内到期的其他福利				
合计	198,150,143.20	2,036,855,726.50	2,006,409,013.72	228,596,855.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	150,767,930.47	1,355,172,041.76	1,345,469,452.19	160,470,520.04

2、职工福利费	300.00	133,686,615.18	133,686,915.18	
3、社会保险费	8,545.86	154,991,688.04	154,999,374.42	859.48
其中：医疗保险费	7,686.38	111,091,699.45	111,099,385.83	
工伤保险费		26,799,391.91	26,799,391.91	
生育保险费	859.48	17,100,596.68	17,100,596.68	859.48
4、住房公积金		135,993,164.96	135,993,164.96	
5、工会经费和职工教育经费	23,437,370.45	35,134,659.47	35,875,453.72	22,696,576.20
6、短期带薪缺勤		189,170.47	189,170.47	
7、短期利润分享计划				
合计	174,214,146.78	1,815,167,339.88	1,806,213,530.94	183,167,955.72

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	560,126.07	166,740,975.03	166,776,701.42	524,399.68
2、失业保险费		7,173,167.62	7,173,167.62	
3、企业年金缴费				
合计	560,126.07	173,914,142.65	173,949,869.04	524,399.68

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
应付内退福利	26,245,613.74	44,904,500.58
合计	26,245,613.74	44,904,500.58

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,746,493.69	16,098,361.17
消费税		
企业所得税	50,742,080.20	110,217,545.26
个人所得税		
城市维护建设税	5,330,036.21	858,380.77
资源税	20,419,577.89	15,563,218.26

印花税	4,281,584.90	5,120,160.93
水利建设基金	3,004,845.88	1,812,224.97
代扣代缴个人所得税	2,420,076.88	2,104,399.77
教育费附加	2,312,329.74	480,589.14
地方教育费附加	1,528,407.39	307,230.08
环境保护税	163,238.26	295,338.38
房产税	119,286.17	733,477.89
车船使用税	41,493.00	12,270.00
残疾人保障金	10,794.80	10,086.51
城镇土地使用税	3,687.10	189,043.95
其他	59,400.00	147,929.43
合计	168,183,332.11	153,950,256.51

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	8,291,500.81	8,654,822.24
其他应付款	411,311,098.56	355,488,151.82
合计	419,602,599.37	364,142,974.06

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付少数股东股利	8,291,500.81	8,654,822.24
其他		
合计	8,291,500.81	8,654,822.24

备注：由于云南华联锌铟股份有限公司少数股东涉及刑事案件，银行账户被冻结及无法提供分红所需要的书面文件，截止期末尚未支付。

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
各类保证金	268,924,705.95	279,109,517.24
工程款及设备尾款	7,610,587.41	7,080,334.97
代扣代缴款	40,513,493.68	8,987,543.76
其他	94,262,311.52	60,310,755.85
合计	411,311,098.56	355,488,151.82

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个旧市易达有限责任公司	22,000,000.00	保证金未到期
个旧市鑫跃工贸有限公司	11,220,400.00	保证金未到期
红河州昕达矿业有限公司	11,000,000.00	保证金未到期
个旧市涵盛工贸有限公司	11,000,000.00	保证金未到期
福建省卓峰贸易有限公司	10,468,690.00	保证金未到期
红河州正元矿业有限责任公司	10,200,000.00	保证金未到期
个旧市和顺矿产品有限公司	10,000,000.00	保证金未到期
个旧市镇源矿业有限责任公司	9,500,000.00	保证金未到期
云南锡业集团（控股）有限责任公司	7,000,000.00	保证金未到期
云南华联矿产勘探有限责任公司	3,600,000.00	保证金未到期
红河州矿产资源风险勘查投资有限责任公司	2,491,125.00	保证金未到期
云南昆明交通运输集团有限公司	2,400,000.00	保证金未到期
云锡集团广元实业有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
合计	112,880,215.00	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	837,656,000.00	2,647,400,000.00

一年内到期的应付债券	1,099,097,641.50	498,668,137.43
一年内到期的长期应付款	147,045,382.81	455,934,597.11
一年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期借款利息	4,577,420.60	6,975,160.66
1 年内到期的应付债券利息	44,032,666.59	45,312,236.52
1 年内到期的长期应付款利息		4,436,497.48
合计	2,132,409,111.50	3,658,726,629.20

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
短期融资券	610,949,918.66	2,015,892,972.34
待转销项税	51,997,131.08	44,323,473.50
其他	177,414.51	215,836.16
合计	663,124,464.25	2,060,432,282.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
光大银行 2019 年 第二期超 短融	600,000,000.00	2019.08.09	9 个月	600,000,000.00	608,447,534.26		7,762,137.88		616,209,672.14	
光大银行 2019 年 第三期超 短融	700,000,000.00	2019.09.24	9 个月	700,000,000.00	706,433,902.81		12,734,686.72		719,168,589.53	
光大华夏 2019 年 第四期超 短融	700,000,000.00	2019.11.29	9 个月	700,000,000.00	701,011,535.27		17,271,780.82		718,283,316.09	
光大华夏 2020 年 第一期超 短融	600,000,000.00	2020.06.12	9 个月	600,000,000.00		600,000,000.00	10,949,918.66			610,949,918.66

合计	--	--	--	2,600,000,000.00	2,015,892,972.34	600,000,000.00	48,718,524.08		2,053,661,577.76		610,949,918.66
----	----	----	----	------------------	------------------	----------------	---------------	--	------------------	--	----------------

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		49,728,131.34
保证借款		297,000,000.00
信用借款	6,665,637,588.66	890,600,000.00
非金融机构借款	400,000.00	2,400,000.00
合计	6,666,037,588.66	1,239,728,131.34

非金融机构借款明细如下：

贷款单位	金额	形成原因
文山州财政局	200,000.00	公司改制时转入
文山州开发办	200,000.00	公司改制时转入
合计	400,000.00	

备注：信用借款的利率区间：1.2%-4.75%

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	619,275,000.00	1,100,000,000.00
合计	619,275,000.00	1,100,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类到一年以内	期末余额
2018年第一期中	500,000,000.00	2018.4.25	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		30,675,943.26		30,900,000.00	499,775,943.26	

期票据											
2018 年 第二期中 期票据	600,000,0 00.00	2018.6.14	3 年	600,000,0 00.00	600,000,0 00.00		41,444.62 2.74		41,880,00 0.00	599,564.6 22.74	
2020 年 第一期中 期票据	600,000,0 00.00	2020.4.14	3 年	600,000,0 00.00		600,000,0 00.00	19,032,07 5.50			-242,924. 50	619,275,0 00.00
合计	--	--	--	1,700,000 ,000.00	1,100,000 ,000.00	600,000,0 00.00	91,152,64 1.50		72,780,00 0.00	1,099,097 ,641.50	619,275,0 00.00

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	143,429,327.34	275,710,222.91
专项应付款	8,000,000.00	16,868,185.00
合计	151,429,327.34	292,578,407.91

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期支付融资租赁款		159,405,204.96
减：未确认融资费用		37,594,368.35
分期支付采矿权款	107,450,000.00	125,350,000.00
减：未确认融资费用	13,141,573.55	17,128,488.64
分期支付其他款项	49,120,900.89	45,677,874.94
合计	143,429,327.34	275,710,222.91

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
个旧市卡房大黑山 铅锌矿	794,200.00		794,200.00		政府补助专项资金
"三联式"数字找矿 模型与深部定量成 矿预测	83,985.00		83,985.00		政府补助专项资金
年产 10 万吨锌、60	5,000,000.00			5,000,000.00	政府补助专项资金

万吨钢冶炼扩建工程建设资金前期工作经费					
三供一业分离移交专项资金	7,990,000.00		7,990,000.00		政府补助专项资金
省级重点项目建设前期工作滚动经费(锡冶炼异地搬迁)	2,000,000.00			2,000,000.00	政府补助专项资金
2016年省级重点项目及争取国家专项建设基金前期工作经费	1,000,000.00			1,000,000.00	政府补助专项资金
合计	16,868,185.00		8,868,185.00	8,000,000.00	--

34、长期应付职工薪酬

长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	101,371,127.06	64,830,832.65
三、其他长期福利		
合计	101,371,127.06	64,830,832.65

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
土地复垦准备金	50,879,424.26	39,531,552.04	根据矿石开采量计提
环境恢复治理费	19,060,813.30	14,611,056.62	根据矿石开采量计提

其他	5,340,665.12	10,369,287.67	
合计	75,280,902.68	64,511,896.33	--

备注：其他项为屋场坪尾矿库11.16灾损事件尚未支付的预估费用。

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	758,386,774.56	30,207,030.74	74,106,552.50	714,487,252.80	政府补助专项资金
合计	758,386,774.56	30,207,030.74	74,106,552.50	714,487,252.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
8000吨/日锡多金属硫化矿选矿技改项目	125,885,965.16			6,844,729.32			119,041,235.84	与资产相关
田湾尾矿库“三废”集中处理、厂前一次浓缩工程项目	112,708,393.39			4,399,999.92			108,308,393.47	与资产相关
锡冶炼异地搬迁升级改造项目	94,306,137.14			2,143,321.32			92,162,815.82	与资产相关
廉租房建设项目指挥部公共租赁住房建设项目	74,933,264.75			2,151,652.44			72,781,612.31	与资产相关
厂前回水及浓缩工程、花坟尾矿库浓缩池及管道输送工程项目	51,500,000.00						51,500,000.00	与资产相关
锡冶炼异地搬迁升级改造项目	42,230,000.00	4,000,000.00					46,230,000.00	与资产相关
老厂白龙井矿 800t/D 锡铜硫化矿多层难采矿高效开采项目矿高效开采项目	35,882,491.02			4,036,179.96			31,846,311.06	与资产相关
高峰山矿段 2000 吨/日锡铜硫化矿高效采矿项目	28,639,741.34			2,535,696.96			26,104,044.38	与资产相关
卡房 1000t/d 低品位单铜硫化矿开发利用项目	26,641,149.60			1,402,212.60			25,238,937.00	与资产相关
高峰山矿段 2000t/d 锡铜硫化矿高效采矿项目	28,548,895.40			3,437,867.40			25,111,028.00	与资产相关

老厂 3000 吨硫化矿/D 选矿技改工程项目	20,901,697.22			1,199,787.48			19,701,909.74	与资产相关
南城家园大学生公寓项目	17,467,542.00			793,980.00			16,673,562.00	与资产相关
年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改工程	10,675,000.00	4,000,000.00		1,325,000.00			13,350,000.00	与资产相关
白龙井 800 吨/日锡铜硫化矿多层难采矿高效开采项目	8,134,195.18			344,536.32			7,789,658.86	与资产相关
马关县 2012 年重金属重点示范区域专项资金项目	8,400,000.00			2,446,153.85			5,953,846.15	与资产相关
铜街、曼家寨 210 万吨/年采矿工程	6,285,714.25			785,714.25			5,500,000.00	与资产相关
老厂 300t/d 锡粗精矿精选厂新建项目	5,902,167.52			682,972.08			5,219,195.44	与资产相关
都龙矿区废石综合回收项目		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
10 万吨铜项目试车费	3,915,897.95			348,968.52			3,566,929.43	与资产相关
都龙保障性住房居住小区建设工程	3,798,994.96			271,356.80			3,527,638.16	与资产相关
2012 年矿产资源节约与综合利用"以奖代补"专项资金项目	4,000,000.04			1,000,000.04			3,000,000.00	与资产相关
云南省电子锡焊料制备先进技术与运用工程研究中心芯片封装用高精度焊锡球开发及产业化	2,805,494.19			154,622.71			2,650,871.48	与资产相关
铜电解系统 12.5 万吨阴极铜升级改造	600,000.00	1,600,000.00					2,200,000.00	与资产相关
卡房 3000t/d 低品位钨铜资源综合利用项目	2,091,586.06			227,103.48			1,864,482.58	与资产相关
"头顶库"综合治理-大塔冲尾矿库库尾排涝引洪治理	1,341,307.60			129,346.20			1,211,961.40	与资产相关
重金属治理升级改造工程	1,280,000.00			160,000.00			1,120,000.00	与资产相关
铁硫精矿提质降杂技术研究(科)	1,171,384.96			137,810.04			1,033,574.92	与收益相关

锡阳极材料加工成型制备 关键技术开发	1,378,515.75			507,564.41			870,951.34	与资产 相关
电子贴装用锡焊料系列产 品开发	1,383,518.90			514,127.30			869,391.60	与资产 相关
重金属污染综合治理	953,333.33			86,666.67			866,666.66	与资产 相关
无铅焊料连续铸挤加工成 型关键技术开发及产业化 项目	918,820.55			57,426.28			861,394.27	与资产 相关
2020 年工业企业技术改造 和技术创新扶持资金		840,000.00					840,000.00	与收益 相关
2015 年研发经费投入后补 助经费	833,855.74			33,072.13			800,783.61	与资产 相关
无机锡化工新产品关键技 术开发（铝型材着色专用硫 酸亚锡产品研发）		800,000.00					800,000.00	与收益 相关
无卤免清洗无铅锡膏开发 及产业化项目	835,658.12			66,085.47			769,572.65	与资产 相关
2018 年研发投入经开区区 级配套补助资金		719,000.00					719,000.00	与收益 相关
2018 年云南省研发投入后 补助资金		719,000.00					719,000.00	与收益 相关
有机锡废水处理及回用工 程项目	695,880.00			52,372.44			643,507.56	与资产 相关
直接法合成锡酸钠生产工 艺研究与产业化应用	640,000.00						640,000.00	与资产 相关
电子贴装用锡焊料系列产 品开发（云锡控股转拨）		929,061.96		298,408.35			630,653.61	与收益 相关
锡精炼渣源头减量与高值 化利用真空冶金关键技术 及示范		550,000.00					550,000.00	与资产 相关
工业转型升级补助资金		550,000.00					550,000.00	与收益 相关
高沸点硫醇甲基锡产品研 发与应用	638,458.32			108,791.67			529,666.65	与资产 相关
硫醇甲基锡系列新型热稳 定剂研发		520,000.00					520,000.00	与收益 相关
重金属污水处理工程	1,000,000.00			500,000.00			500,000.00	与资产 相关

云南省创新型试点企业研发平台建设	491,923.06			32,794.87			459,128.19	与资产相关
2017 年工业企业技术改造、技术创新扶持资金	431,880.32			24,059.84			407,820.48	与资产相关
2017 年研发经费投入后补助经费	372,025.64			25,183.77			346,841.87	与资产相关
锡基焊膏制备关键技术及产业化项目	370,096.17			36,527.78			333,568.39	与资产相关
研发经费投入补助	337,879.25			22,139.97			315,739.28	与收益相关
2015 年昆明市研发后补助经费	335,781.22			27,209.39			308,571.83	与资产相关
8000 吨/天选矿工程	400,000.04			100,000.04			300,000.00	与资产相关
锡基低银无铅焊锡膏新产品技术开发项目	315,000.00			22,500.00			292,500.00	与资产相关
首席技师经费补贴	91,036.72	200,000.00					291,036.72	与收益相关
锡阳极材料加工成型制备关键技术开发(云锡控股转拨)		525,459.49		240,277.12			285,182.37	与收益相关
国家锡基新材料外贸转型示范基地公共技术研发平台建设项目	333,480.80			83,314.90			250,165.90	与资产相关
白海龙 2020 年度"万人计划"产业技术领军人才专项工作经费		200,000.00					200,000.00	与收益相关
云岭产业技术领军人才工作经费	175,026.71			14,308.76			160,717.95	与收益相关
2019 年昆明市工业企业技术创新资金	400,000.00			260,000.00			140,000.00	与收益相关
官家山尾矿库坝面排水沟安全隐患治理项目	148,275.20			14,547.60			133,727.60	与资产相关
领军人才工作经费白海龙	200,000.00			92,350.12			107,649.88	与收益相关
市第三批引智项目		100,000.00					100,000.00	与收益相关
锡系列标准样品研制(云锡控股转拨)		100,000.00					100,000.00	与收益相关

污水处理站	105,555.60			16,666.67			88,888.93	与资产相关
昆明市电子装联高质量焊锡膏开发及制备科技创新团队	192,389.98			106,429.71			85,960.27	与收益相关
中国博士后科学基金会第67批面上资助经费		80,000.00					80,000.00	与收益相关
锡系列标准样品研制	292,059.34			229,062.62			62,996.72	与收益相关
2019年省级研发投入补助	344,861.11			293,035.89			51,825.22	与收益相关
省下第一批高企认定补助		50,000.00					50,000.00	与收益相关
超细、窄粒度锡基钎料粉末制备关键技术研发及产业化	90,051.23			49,697.23			40,354.00	与收益相关
2016年省级工业和信息化发展专项资金	45,873.79			7,645.63			38,228.16	与资产相关
2017年研发投入后补助	884,500.00			856,258.67			28,241.33	与收益相关
2019年昆明市高新技术企业认定后补助	50,000.00			29,840.50			20,159.50	与收益相关
昆明市锡焊料合金集成计算与制备科技创新团队"项目资金	55,344.63			41,019.40			14,325.23	与收益相关
2017年研发投入后补助		13,340.71		1,482.30			11,858.41	与收益相关
省级外专引智项目		100,000.00		90,000.00			10,000.00	与收益相关
昆明市电子装联高质量焊锡膏开发及制备科技创新团队		3,168.58					3,168.58	与收益相关
锡冶炼节能资源综合利用改造项目	11,678,994.42			11,678,994.42				与资产相关
锡冶炼系统技改	8,448,199.44			8,448,199.44				与资产相关
锡基化工新材料产品关键技术研究与开发		4,242,500.00		4,242,500.00				与收益相关

铜冶炼烟气脱硫除砷一体化技术		2,000,000.00		2,000,000.00				与资产相关
经开区 2019 年第四季度保存量促增量扶持资金		1,147,800.00		1,147,800.00				与收益相关
冶炼烟化炉改进工程	1,127,522.68			1,127,522.68				与资产相关
锡冶炼烟气低浓度二氧化硫回收利用	813,956.77			813,956.77				与资产相关
经开区 2020 年一季度保存储存促增量奖励资金		614,600.00		614,600.00				与收益相关
2020 年 4-7 月保存量、促增量扶持资金		595,600.00		595,600.00				与收益相关
2017 年昆明市研发投入后补助	330,000.00			330,000.00				与收益相关
经开区 2019 年上规模企业奖励资金		300,000.00		300,000.00				与收益相关
云岭首席技师补助		300,000.00		300,000.00				与收益相关
领军人才工作经费刘宝权	200,000.00			200,000.00				与收益相关
超细、窄粒度锡基钎料粉末制备关键技术研发及产业化项目		150,000.00		150,000.00				与收益相关
2020 年疫情期间企业物流成本补贴		93,900.00		93,900.00				与收益相关
重点企业稳定岗位补贴		81,600.00		81,600.00				与收益相关
2019 年园区突出贡献奖		50,000.00		50,000.00				与收益相关
个旧市工信局：节能降耗资金		12,000.00		12,000.00				与收益相关
2019 年争取上级资金企业奖励元		10,000.00		10,000.00				与收益相关
专利资助费		9,000.00		9,000.00				与收益相关
云南省市场监督管理局发明专利资助		1,000.00		1,000.00				与收益相关
合计	758,386,774.56	30,207,030.74		74,106,552.50			714,487,252.80	

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,668,776,379.00						1,668,776,379.00

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,759,103,960.03	474,951.81	8,508,579.09	8,751,070,332.75
其他资本公积	4,752,793.29	64,532.11	648,853.95	4,168,471.45
合计	8,763,856,753.32	539,483.92	9,157,433.04	8,755,238,804.20

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因减少注册资本或为奖励职工等目的而收购的本公司股份	237,130,884.51			237,130,884.51
合计	237,130,884.51			237,130,884.51

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-35,755,717.60	-32,718,618.61				-32,718,618.61		-68,474,336.21
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动	-35,755,717.60	-32,718,618.61				-32,718,618.61		-68,474,336.21
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,391,166.45	-206,525,220.96	-70,111,900.72		-13,336,615.45	-122,044,398.63	-1,032,306.16	-93,653,232.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-987,945.60	-874,123.45				-684,579.50	-189,543.95	-1,672,525.10
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-9,203,234.15	-183,753,156.46	-70,111,900.72		-13,336,615.45	-99,461,878.08	-842,762.21	-108,665,112.23
外币财务报表折算差额	38,582,346.20	-21,897,941.05				-21,897,941.05		16,684,405.15
其他综合收益合计	-7,364,551.15	-239,243,839.57	-70,111,900.72		-13,336,615.45	-154,763,017.24	-1,032,306.16	-162,127,568.39

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,567,913.12	129,848,462.38	123,583,829.46	7,832,546.04
合计	1,567,913.12	129,848,462.38	123,583,829.46	7,832,546.04

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	287,890,488.59			287,890,488.59
任意盈余公积	153,636,164.67			153,636,164.67
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	441,526,653.26			441,526,653.26

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,771,676,563.99	920,890,948.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,435,487.49
调整后期初未分配利润	1,771,676,563.99	922,326,487.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	690,392,010.38	849,350,128.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,462,068,574.37	1,771,676,563.99

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,596,936,648.56	41,241,110,665.93	42,699,578,486.86	38,989,113,108.27
其他业务	198,341,288.41	123,085,754.21	187,653,952.82	120,252,787.64
合计	44,795,277,936.97	41,364,196,420.14	42,887,232,439.68	39,109,365,895.91

(1) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锡锭	4,631,299,800.16	3,498,363,366.88	4,183,320,184.51	3,053,132,740.28
锡材	3,647,627,504.59	3,090,187,128.89	3,277,642,123.22	2,758,293,892.36
锡化工	1,139,905,305.11	906,090,449.58	1,177,580,830.33	954,524,435.94
铜产品	5,435,405,747.05	5,145,706,319.11	4,760,824,761.26	4,415,414,806.91
锌产品	1,833,416,361.86	1,106,126,340.87	1,945,064,914.69	966,875,823.21
贸易产品	26,621,375,881.99	26,552,068,674.40	26,177,379,099.02	26,110,704,384.12
其中：贸易-锡锭	309,967,626.78	297,254,436.96	1,572,131,273.36	1,550,323,354.13

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中：贸易-铜产品	19,115,226,262.22	19,097,012,304.78	18,006,876,836.67	18,002,106,088.87
其中：贸易-其他产品	7,196,181,992.99	7,157,801,932.66	6,598,370,988.99	6,558,274,941.12
其他产品	1,287,906,047.80	942,568,386.20	1,177,766,573.83	730,167,025.45
合计	44,596,936,648.56	41,241,110,665.93	42,699,578,486.86	38,989,113,108.27

备注：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 404,683,963.83 元，预计将于 2021 年度确认收入。

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	58,166,728.10	72,836,730.27
城市维护建设税	31,374,670.11	30,146,384.87
教育费附加	15,101,276.16	14,823,499.43
资源税		
房产税	18,690,808.87	19,470,766.05
土地使用税		
车船使用税	801,300.23	805,499.17
印花税	18,660,320.63	14,888,390.94
地方教育费附加	9,993,918.66	9,793,607.35
城镇土地使用税	6,375,563.57	5,918,092.12
环境保护税	856,105.69	1,411,080.33
土地增值税		306,267.50
其他	636,725.02	682,477.51
合计	160,657,417.04	171,082,795.54

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费		103,625,173.81
职工薪酬	39,824,087.83	41,123,910.49

保险费	6,280,400.56	5,771,215.93
仓储费	6,146,935.50	4,528,356.74
资产折旧摊销费	5,293,040.71	9,509,239.19
销售服务费	2,584,471.10	4,357,126.49
审计评估及咨询费	2,370,204.34	4,046,120.12
商品检验费	1,967,965.75	350,094.44
差旅费	1,925,473.99	4,037,172.43
办公费	1,744,013.86	1,763,678.41
包装费	1,473,913.94	1,878,648.47
租赁费	1,458,209.23	1,551,886.25
业务招待费	1,338,325.56	1,967,974.62
通讯费	603,108.78	702,142.74
修理费	442,991.65	693,223.88
广告、展览费	259,389.87	238,730.02
会议费	49,463.21	414,099.79
其他	11,318,318.40	12,389,578.58
合计	85,080,314.28	198,948,372.40

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	532,546,997.42	508,341,779.38
资产折旧摊销费	252,091,598.06	246,012,524.84
租赁费	134,040,456.11	133,962,806.64
修理费	110,673,802.22	134,593,732.73
党组织活动经费	12,261,680.37	10,061,372.44
财产保险费	10,825,917.66	9,496,154.74
交通运输费	10,807,217.41	17,786,066.17
物料消耗	8,661,510.38	2,888,153.76
警卫消防费	8,432,306.82	8,327,164.23
安全措施费	5,130,134.92	7,209,250.77
办公费	5,129,166.65	4,471,781.73
审计评估费	3,828,012.29	10,860,600.93
差旅费	2,823,925.26	5,124,071.02

水电费	2,621,727.49	2,900,224.13
绿化费	2,525,505.49	3,030,847.22
劳动保护费	1,435,408.15	2,019,698.27
业务招待费	1,399,063.97	1,778,844.18
会议费	1,050,938.89	1,260,093.58
通讯费	427,467.63	490,581.53
排污费	120,554.54	113,730.10
矿产资源补偿费	26,000.00	26,000.00
出国人员经费		1,489,094.31
其他	86,315,412.18	101,229,969.14
合计	1,193,174,803.91	1,213,474,541.84

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	35,401,375.40	28,605,144.58
物料消耗	24,867,778.46	45,411,979.94
职工薪酬	24,231,054.74	28,913,537.15
水电费	12,229,864.47	17,502,078.36
资产折旧摊销费	8,585,664.35	9,413,808.90
修理费	980,539.32	371,592.11
差旅费	220,554.65	1,126,153.44
审计评估费	89,622.63	7,224.00
会议费	38,080.79	62,515.97
办公费	19,324.57	136,821.79
业务招待费		712.00
运输费		123,746.85
其他	33,547,965.58	12,852,125.09
合计	140,211,824.96	144,527,440.18

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	671,140,800.18	681,180,074.09

减：利息收入	47,151,527.79	40,004,653.13
汇兑损失（收益以“-”填列）	50,979,956.55	-7,560,054.29
其他	34,805,645.62	50,765,946.26
合计	709,774,874.56	684,381,312.93

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
锡冶炼节能资源综合利用改造项目	11,678,994.42	335,318.88
锡冶炼系统技改	8,448,199.44	1,027,220.88
8000 吨/日锡多金属硫化矿选矿技改项目	6,844,729.32	2,753,508.72
高峰山矿段 2000 吨/日锡铜硫化矿高效采矿项目	5,973,564.36	5,973,564.36
税收返还	4,358,280.03	56.66
锡基化工新材料产品关键技术研究开发	4,242,500.00	
老厂白龙井矿 800t/D 锡铜硫化矿多层难采矿高效开采项目	4,036,179.96	4,036,179.96
福利企业退税	3,957,073.24	4,689,996.69
田湾尾矿库增容改造	3,333,333.36	
昆明高新技术产业开发区管委会中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目资金	3,250,000.00	1,192,000.00
2019 年省级研发投入补助等项目资金转其他收益	2,543,271.94	2,450,031.33
马关县 2012 年重金属重点示范区域专项资金项目	2,446,153.85	600,000.00
廉租房建设指挥部公告租赁	2,151,652.44	2,173,138.44
锡冶炼异地搬迁升级	2,143,321.32	2,143,321.32
稳岗补贴	2,060,705.40	1,033,584.21
铜冶炼烟气脱硫除砷一体化技术专项资金	2,000,000.00	
2019 年昆明市工业企业技术创新等项目资金转其他收益	1,516,700.12	
卡房 1000t/d 低品位单铜硫化矿开发利用项目	1,402,212.60	1,402,212.60
年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改工程	1,325,000.00	1,325,000.00
老厂 3000 吨硫化矿/D 选矿技改工程项目	1,199,787.48	1,199,787.48
经开区 2019 年四季度保存量、促增量扶持	1,147,800.00	

资金转其他收益		
冶炼烟化炉改进工程	1,127,522.68	196,009.80
厂前回水及浓缩工程	1,066,666.56	
2012 年矿产资源节约与综合利用"以奖代补"专项资金项目	1,000,000.04	999,999.96
个旧市应急管理局应急救援队伍建设资金	910,000.00	1,101,400.00
锡冶炼烟气低浓度二氧化硫回收利用	813,956.77	1,266,676.44
南城家园大学生公寓项目	793,980.00	793,980.00
铜街、曼家寨 210 万吨 / 年采矿工程	785,714.25	785,714.28
老厂 300t/d 锡粗精矿精选厂新建项目	682,972.08	682,972.08
经开区 2020 年一季度保存促增奖励资金转其他收益	614,600.00	
2020 年 4-7 月保存量、促增量扶持资金转其他收益	595,600.00	
重金属污水深度处理工程专项款	500,000.00	500,000.00
手续费返还	488,814.35	3,316.98
「补就业」计划工资补贴	425,466.02	
云岭首席技师补助	400,000.00	400,000.00
10 万吨铜项目试车费	348,968.52	348,968.52
白龙井 800 吨/日锡铜硫化矿多层难采矿高效开采项目	344,536.32	344,536.32
中央财政 2018 年国家重点研发计划"固废资源化"重点专项"锌冶炼过程危废减量关键技术与示范"资金	316,700.00	
经开区 2019 年企业上规模奖励资金转营业外收入	300,000.00	
都龙保障性住房居住小区工程建设	271,356.80	271,356.80
个旧市科学技术局 2020 年研发经费补助	250,000.00	
卡房 3000t/d 低品位钨铜资源综合利用项目	227,103.48	227,103.48
云南省发展和改革委员会兰希雄 2020 年度"万人计划"产业技术领军人才专项工作经费	200,000.00	
湘南学院 2019 科技创新研发资金	200,000.00	
马关县工信商务局兑现 2018 年达标奖励	200,000.00	
2019 年市级促进外贸增长奖励资金	194,500.00	

郴州市国库集中支付核算中心"两区两园"贷款贴息	170,000.00	
重金属治理升级改造工程	160,000.00	160,000.00
云南省电子锡焊料制备先进技术与应用工程研究中心芯片封装用高精度焊锡球开发及产业化项目	154,622.71	121,115.20
铁硫精矿提质降杂技术研究(科)	137,810.04	
"头顶库"综合治理-大塔冲尾矿库库尾排涝引洪治理	129,346.20	129,346.20
电子贴装用锡焊料系列产品开发其中资本化 90 万元	112,500.00	112,500.00
高沸点硫醇甲基锡产品研发与应用	108,791.67	108,791.67
企业招用自主就业退役士兵减免增值税	108,000.00	
浦东新区经济发展财政扶持资金	102,000.00	
8000 吨 / 天选矿工程	100,000.04	99,999.96
收蒙自经济技术开发区财政局拨 2019 年企业稳增长奖励	100,000.00	
收个旧市科学技术局拨科技型中小企业升规补助款	100,000.00	
个旧市科学技术局科技型中小企业升规补助	100,000.00	
2020 年疫情期间企业物流成本补贴	93,900.00	
重金属污染综合治理	86,666.67	86,666.67
设计院国家锡基新材料研发项目 100 万元	83,314.90	83,314.90
博士后科学基金会第 68 批面上资助经费	80,000.00	
无卤免清洗无铅锡膏开发及产业化项目	66,085.47	66,085.47
个旧市公共就业和人才服务中心用人单位吸纳就业补贴	65,094.34	
2015 年研发经费投入后补助经费	60,281.52	60,281.52
无铅焊料连续铸挤加工成型关键技术开发及产业化项目	57,426.28	57,426.28
有机锡废水处理及回用工程项目	52,372.44	52,320.00
收云南省市场监督管理局拨知识产权示范园区补助经费	50,000.00	
经开区 2019 年园区突出贡献奖转营业外收入	50,000.00	

锡阳极材料加工成型制备关键技术开发	48,207.95	45,000.00
收松江新桥镇财政所企业职工职业培训补贴	48,200.00	
收个旧市工业商务和信息化局拨 2019 年纳规升规奖	40,000.00	
锡基焊膏制备关键技术及产业化项目补助金 80 万元	36,527.78	36,527.78
云南省创新试点研发平台建设项目	32,794.87	32,794.87
科技和质量管理部标准创新奖	31,000.00	
收上海新闵经济发展公司发放优秀企业奖	30,000.00	
收个旧市科学技术局拨 2020 年研发经费补助	30,000.00	
2017 年研发经费投入后补助	25,183.77	25,183.77
2017 年工业企业技术改造、技术创新扶持资金	24,059.84	24,059.84
个旧市工业商务和信息化局 2020 年省级财政节能降耗专项资金	24,000.00	
省科技厅锡基低银无铅焊膏项目 45 万元	22,500.00	22,500.00
研发经费投入补助	22,139.97	22,139.97
收个旧市科技局拨 2020 年科技创新工作补助资金	20,000.00	
扶持自主就业退役士兵创业就业税收减免费	18,000.00	
污水站处理站及生活污水处理站	16,666.67	16,666.67
官家山尾矿库坝面排水沟安全隐患治理项目	14,547.60	14,547.60
云岭产业技术领军人才工作经费	14,308.76	14,308.76
马关县人力资源和社会保障局高校毕业生见习补助	12,000.00	90,600.00
汽车提前淘汰补贴	12,000.00	16,200.00
收个旧市工业商务和信息化局拨 2020 年省级财政节能降耗资金	12,000.00	
列转个旧市工信局：节能降耗资金	12,000.00	
2020 年省级财政节能降耗专项资金	12,000.00	
云南省科普教育基地项目提升建设资金	10,000.00	
2019 年争取上级资金企业奖励转营业外收入	10,000.00	

昆明市市场监督管理局拨付专利资助款	9,000.00	
2016 年省级工业和信息化发展专项资金云南省锡业锡材企业技术中心创新能力建设	7,645.63	7,645.63
云锡控股公司转拨云南省科技厅省新材料重大专项经费电子贴装用锡焊料系列产品开发 2018ZE004-01	7,466.81	
2019 年省级研发投入补助	5,696.89	
用人单位吸纳就业补贴	4,000.00	
云南省市场监督管理局发明专利资助款	3,000.00	
超细、窄粒度锡基钎料粉末制备关键技术研发及产业化	2,123.88	
昆明市锡焊料合金集成计算与制备科技创新团队	2,046.45	
收云南省市场监督管理局付专利资助费（一种硫代乙醇硬脂酸酯甲基锡的制备方法）	1,000.00	
收云南省市场监督管理局付专利资助费（一种合成松散单丁基氧化锡的方法）	1,000.00	
收云南省市场监督管理局付专利资助费（一种二丁基氧化锡的制备方法）	1,000.00	
锡系列标准样品研制	508.84	
马关县公共就业和人才服务中心失业动态监测补贴	173.00	
马关县农业和科学技术局研发经费投入		2,205,000.00
无机锡化工新产品关键技术开发（甲基磺酸亚锡产品研发）		2,189,000.00
昆明高新管委会 2018 年省级外贸发展专项资金		2,028,200.00
硫醇甲基锡系列新型热稳定剂研发		1,406,700.00
中央财政 2018 年国家重点研发计划“固废资源化”重点专项锌冶炼过程危废减量关键技术与示范		1,333,300.00
其他政府补助		1,077,900.00
财政拨款（专项应付款转入）		1,000,000.00
丁基锡系列新产品制备关键技术研发与产业化应用		510,000.00
云南省发展和改革委员会“云岭产业技术领军人才”工作经费		400,000.00

蒙自经济技术开发区经济发展局 2018 贯彻落实稳增长政策企业奖		363,200.00
锡都产业技术领军人才科研工作经费		200,000.00
2019 年云岭产业技术领军人才政府奖励		200,000.00
焊锡膏、粉、BGA 球技术开发与应用示范项目资金转其他收益		176,172.07
马关县农业和科学技术局 2016 年科技发展专项资金		137,810.04
郴州市国库集中支付核算中心工业产业扶持资金事后奖补款		101,000.00
有色金属技术研究设计院有色金属行业节能与绿色标准研究课题项目经费		100,000.00
2017 年工业商贸企业升规纳限等奖励补助		100,000.00
2017 年度企业扩销促产等补助奖励		100,000.00
2019 年省级研发投入补助、昆明市锡焊料合金集成计算与制备科技创新团队项目资金转其他收益		98,889.41
昆明高新技术产业开发区 2018 年市级促进外贸增长奖励资金		93,854.00
云南省技术创新人才培养经费		60,000.00
股份公司科研项目补助		50,000.00
科技厅硫铁精矿二次资源高效综合利用关键技术进步奖		30,000.00
有色金属技术经济研究院行业标准制定补助款		10,000.00
云南省市场监督管理局 2018 年标准化创新贡献奖		5,000.00
税费优惠减免		359.08
合计	92,068,928.14	55,739,363.55

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,243,917.27	1,894,415.79
处置长期股权投资产生的投资收益	1,323,992.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	795,708.28	5,880,916.95

处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	93,268.14	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
套期保值无效部分平仓损益	54,572,508.59	5,416,024.34
其他	-432,730.45	-386,144.20
合计	74,596,664.69	12,805,212.88

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
套期保值无效部分	-3,419,573.79	-15,928,474.54
合计	-3,419,573.79	-15,928,474.54

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,777,610.16	519,352.89
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-318,025.01	3,808,612.95
合计	-3,095,635.17	4,327,965.84

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-698,786.66
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,597,289.34	-24,684,019.89
三、长期股权投资减值损失		-8,142,100.60
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-232,762,109.82	-41,337,616.54
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失		
十三、其他		
合计	-238,359,399.16	-74,862,523.69

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-9,663.82	13,701,401.45
合计	-9,663.82	13,701,401.45

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,327,053.06	
非流动资产处置利得（固定资产处置）	2,034,064.69	364,684.22	2,034,064.69
其他	10,033,006.25	13,542,456.39	10,033,006.25
合计	12,067,070.94	16,234,193.67	12,067,070.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费减免							2,066,053.06	与收益相关
科技奖励配套资金							100,000.00	与收益相关
其他							161,000.00	与收益相关
合计							2,327,053.06	

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	39,321,045.34	39,006,587.79	39,321,045.34
非流动资产处置损失（固定资产处置损失）	8,465,369.72	12,223,596.88	8,465,369.72
其他	22,364,897.30	20,676,374.90	22,364,897.30
合计	70,151,312.36	71,906,559.57	70,151,312.36

58、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	175,114,360.81	218,586,147.66
递延所得税费用	-27,951,760.00	-22,117,113.82
合计	147,162,600.81	196,469,033.84

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	1,005,879,361.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	150,881,904.23
子公司适用不同税率的影响	-12,556,436.70
调整以前期间所得税的影响	-445,638.99
非应税收入的影响	-42,777,684.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,294,575.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,243,947.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	82,727,329.02
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-717,500.00
所得税费用	147,162,600.81

59、其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况详见附注七、57 和附注七、78。

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各种押金保证金	69,333,675.42	108,779,652.76
存款利息收入	47,151,527.79	39,650,963.32
政府补助	44,212,333.14	67,894,154.82
其他	94,337,936.24	23,869,460.67
合计	255,035,472.59	240,194,231.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	477,303,445.45	194,631,674.52
运输、装卸费	35,912,448.62	54,241,616.63
工会经费	23,612,183.69	26,847,391.86
金融机构手续费	21,562,449.70	22,466,006.21
修理、水电费	13,071,033.12	53,092,789.18
租赁、仓储费	11,308,474.58	2,633,601.07

评估、审计、律师咨询费	9,517,183.08	8,921,117.36
办公、通讯费	6,883,384.42	7,260,501.56
差旅费	6,063,642.35	11,920,422.16
业务招待费	2,584,926.84	3,193,229.27
其他	191,816,598.19	256,077,750.61
合计	799,635,770.04	641,286,100.43

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单本金及收益	41,625,708.28	
合计	41,625,708.28	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单本金	41,238,300.00	
合计	41,238,300.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据承销费	3,950,000.00	2,400,000.00
金融资产交易所中期票据建档费	35,280.00	414,600.00
股票回购		217,132,813.15
购买华联锌铟 9.76% 股权款		931,822,100.00
合计	3,985,280.00	1,151,769,513.15

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	858,716,760.74	1,109,093,626.63
加：资产减值准备	238,359,399.16	74,862,523.69
信用减值损失	3,095,635.17	-4,327,965.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	880,979,439.57	885,022,031.32
使用权资产摊销		
无形资产摊销	121,761,142.25	135,442,580.39
长期待摊费用摊销	96,457,225.50	75,835,860.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-9,663.82	-13,701,401.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,431,305.03	11,858,912.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,419,573.79	15,928,474.54
财务费用（收益以“-”号填列）	711,782,831.75	710,505,422.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,596,664.69	-12,805,212.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,196,174.58	-11,938,868.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,755,585.42	-13,989,947.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-294,187,136.10	-206,797,609.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,302,037.22	-63,764,747.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-429,226,657.91	-592,247,458.51
其他	6,264,632.92	1,901,154.69
经营活动产生的现金流量净额	2,037,994,026.14	2,100,877,375.30
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,321,525,373.11	4,361,207,770.87
减：现金的期初余额	4,361,207,770.87	5,073,640,597.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,682,397.76	-712,432,826.50

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,321,525,373.11	4,361,207,770.87
其中：库存现金	320,630.91	304,145.78
可随时用于支付的银行存款	4,321,204,742.20	4,360,903,625.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,321,525,373.11	4,361,207,770.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	269,084,639.23	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	269,084,639.23	--

备注：货币资金受限为土地复垦专户资金189,209,846.76元、环境治理专户资金44,605,161.56元、银行贷款保证金20,711,241.97元、外汇管理局款项9,423,967.40元、票据保证金3,166,951.54元、信用保证金1,957,470.00元、ETC车载器绑定银行卡冻结10,000.00元。

63、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	419,686,285.66
其中：美元	61,705,244.31	6.5249	402,620,548.56
欧元	1,917,069.79	8.0250	15,384,485.07
港币	1,987,761.68	0.8416	1,672,979.74
英镑	930.49	8.8903	8,272.29
应收账款	--	--	267,827,722.20
其中：美元	34,727,346.98	6.5249	226,592,464.24
欧元	1,217,162.88	8.0250	9,767,732.11
港币	37,388,344.01	0.8416	31,467,525.85

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

64、套期

请参阅附注七、2“衍生金融资产”、附注七、22“衍生金融负债”和附注七、59“其他综合收益”相关内容。

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
锡基化工新材料产品关键技术与开发	4,242,500.00	递延收益	4,242,500.00
年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改工程	4,000,000.00	递延收益	1,325,000.00
都龙矿区废石综合回收项目	4,000,000.00	递延收益	
锡冶炼异地搬迁升级改造项目	4,000,000.00	递延收益	
铜冶炼烟气脱硫除砷一体化技术	2,000,000.00	递延收益	2,000,000.00
铜电解系统 12.5 万吨阴极铜升级改造	1,600,000.00	递延收益	
经开区 2019 年第四季度保存量促增量扶持资金	1,147,800.00	递延收益	1,147,800.00
电子贴装用锡焊料系列产品开发（云锡控股转拨）	929,061.96	递延收益	298,408.35
2020 年工业企业技术改造和技术创新扶持资金	840,000.00	递延收益	
无机锡化工新产品关键技术开发（铝型材着色专用硫酸亚锡	800,000.00	递延收益	

产品研发)			
2018 年研发投入经开区区级配套补助资金	719,000.00	递延收益	
2018 年云南省研发投入后补助资金	719,000.00	递延收益	
经开区 2020 年一季度保存促增量奖励资金	614,600.00	递延收益	614,600.00
2020 年 4-7 月保存量、促增量扶持资金	595,600.00	递延收益	595,600.00
锡精炼渣源头减量与高值化利用真空冶金关键技术及示范	550,000.00	递延收益	
工业转型升级补助资金	550,000.00	递延收益	
锡阳极材料加工成型制备关键技术开发（云锡控股转拨）	525,459.49	递延收益	240,277.12
硫醇甲基锡系列新型热稳定剂研发	520,000.00	递延收益	
经开区 2019 年上规模企业奖励资金	300,000.00	递延收益	300,000.00
云岭首席技师补助	300,000.00	递延收益	300,000.00
白海龙 2020 年度"万人计划"产业技术领军人才专项工作经费	200,000.00	递延收益	
首席技师经费补贴	200,000.00	递延收益	
超细、窄粒度锡基钎料粉末制备关键技术研发及产业化项目	150,000.00	递延收益	150,000.00
省级外专引智项目	100,000.00	递延收益	90,000.00
市第三批引智项目	100,000.00	递延收益	
锡系列标准样品研制（云锡控股转拨）	100,000.00	递延收益	
2020 年疫情期间企业物流成本补贴	93,900.00	递延收益	93,900.00
重点企业稳定岗位补贴	81,600.00	递延收益	81,600.00
中国博士后科学基金会第 67 批面上资助经费	80,000.00	递延收益	
2019 年园区突出贡献奖	50,000.00	递延收益	50,000.00
省下第一批高企认定补助	50,000.00	递延收益	
2017 年研发投入后补助	13,340.71	递延收益	1,482.30
个旧市工信局：节能降耗资金	12,000.00	递延收益	12,000.00
2019 年争取上级资金企业奖励元	10,000.00	递延收益	10,000.00
专利资助费	9,000.00	递延收益	9,000.00
昆明市电子装联高质量焊锡膏开发及制备科技创新团队	3,168.58	递延收益	
云南省市场监督管理局发明专利资助	1,000.00	递延收益	1,000.00
其他政府补助	17,962,375.64	其他收益	17,962,375.64
合计	48,169,406.38		29,525,543.41

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

2020年5月，本公司与自然人张锐、上海复天实业有限公司合作成立云锡（苏州）电子材料有限公司，本公司出资408万元，持股51%，纳入本公司合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云南锡业郴州矿冶有限公司	湖南郴州	郴州	制造加工	100.00%		非同一控制下企业合并
郴州云湘矿冶有限责任公司	湖南郴州	郴州	制造加工	100.00%		非同一控制下企业合并
云南锡业锡化学品有限公司	云南个旧	个旧	制造加工	100.00%		投资设立
个旧鑫龙金属有限责任公司	云南个旧	个旧	制造加工	100.00%		投资设立
云南锡业锡材有限公司	云南昆明	昆明	深加工	100.00%		投资设立
云南锡业资源（美国）有限公司	美国加利福尼亚州	加利福尼亚州	商贸	100.00%		投资设立
云南锡业资源德国有限公司	德国杜塞尔多夫市	杜塞尔多夫市	商贸	100.00%		投资设立
云锡(香港)资源有限公司	香港	香港	投资贸易	100.00%		投资设立
和硕县矿产开发服务有限责任公司	新疆和硕县	新疆	矿产开发投资贸易	58.06%		非同一控制下企业合并
云锡贸易（上海）有限公司	上海	上海	商贸	100.00%		投资设立
云锡（红河）投资发展有限公司	红河综合保税区	红河	投资贸易	100.00%		投资设立
云锡（上海）投资发展有限公司	上海	上海	投资贸易	100.00%		投资设立
云南华联锌钢股份有限公司	文山	文山	锌钢采选	78.32%		同一控制下企业合并
云锡（香港）源兴有限公司	香港	香港	金属贸易和投资	100.00%		同一控制下企业合并
云锡文山锌钢冶炼有限公司	马关	马关	金属冶炼	100.00%		投资设立
马关联众机械化工工程有限公司	马关	马关	土石方工程剥离		55.99%	投资设立
云锡（深圳）融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁		100.00%	投资设立
云锡红河资源有限责任公司	云南个旧	个旧	有色金属矿采选	100.00%		同一控制下企业

						合并
个旧云锡双井实业有限责任公司	云南个旧	个旧	制造加工	100.00%		同一控制下企业合并
云锡锡化工材料有限责任公司	云南个旧	个旧	制造加工	100.00%		投资设立
云南锡业锡材（昆山）有限公司	江苏昆山	昆山	制造加工	100.00%		投资设立
云锡（苏州）电子材料有限公司	江苏苏州	苏州	制造加工	51.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南华联锌铟股份有限公司	21.68%	167,353,384.49	56,911,418.54	1,711,828,566.12

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南华联锌铟股份有限公司	2,151,938,418.64	805,850,235.26	801,089,529.31	802,603,013.27	2,329,458,626.59	972,591,366.66	971,917,166.89	376,093,124.63

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
文山天龙锌业有限责任公司	云南文山	云南文山	铅锌冶炼；硫酸生产、销售	50.00%		权益法
文山云铜矿冶股份有限公司	云南文山	云南文山	矿产品购销	50.00%		权益法
马关云铜锌业有限公司	云南文山	云南文山	矿产品收购、冶炼、销售	50.00%		权益法

二、联营企业						
云南云铜锌业股份有限公司	云南昆明	云南昆明	有色金属冶炼	18.88%		权益法
云锡鼎承(南京)科技有限公司	江苏南京	江苏南京	研究和试验发展	19.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	马关云铜锌业有限公司	马关云铜锌业有限公司
流动资产	413,118,754.74	419,883,653.82
其中：现金和现金等价物	208,576,512.22	218,759,145.00
非流动资产	145,776,769.73	159,079,718.05
资产合计	558,895,524.47	578,963,371.87
流动负债	7,782,960.28	19,969,037.29
非流动负债	2,759,781.39	3,664,609.71
负债合计	10,542,741.67	23,633,647.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	548,352,782.80	555,329,724.87
按持股比例计算的净资产份额	274,176,391.42	277,664,862.46
调整事项	-71,576,004.97	-71,576,004.97
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-71,576,004.97	-71,576,004.97
对合营企业权益投资的账面价值	202,600,386.45	206,088,857.49
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	14,389,107.32	34,034,130.06
财务费用	-5,980,374.10	-5,454,422.34
所得税费用	135,724.25	-49,988.20
净利润	-6,976,942.07	-507,787.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-6,976,942.07	-507,787.08

本年度收到的来自合营企业的股利		
-----------------	--	--

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南云铜锌业股份有限公司	云南云铜锌业股份有限公司
流动资产	362,286,623.09	504,273,996.87
非流动资产	1,196,629,430.68	1,221,344,854.33
资产合计	1,558,916,053.77	1,725,618,851.20
流动负债	442,984,153.81	749,476,651.23
非流动负债	34,426,000.00	18,310,270.29
负债合计	477,410,153.81	767,786,921.52
少数股东权益	97,766,429.99	97,752,574.79
归属于母公司股东权益	983,739,469.97	860,079,354.89
按持股比例计算的净资产份额	185,730,011.94	162,382,982.20
调整事项	-9,975,064.79	-9,975,064.79
--商誉	4,716,045.82	4,716,045.82
--内部交易未实现利润		
--其他	-14,691,110.61	-14,691,110.61
对联营企业权益投资的账面价值	175,754,947.15	152,407,917.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,015,303,340.56	2,033,151,782.04
净利润	136,811,771.10	40,933,662.16
终止经营的净利润		
其他综合收益	-4,629,891.16	
综合收益总额	132,181,879.94	40,933,662.16
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
投资账面价值合计		1,547,750.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,378,077.49	-3,935,950.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,378,077.49	-3,935,950.58
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	537,879.09	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,750,699.40	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款商品期货合约等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。除本公司云南锡业资源（美国）有限公司、云南锡业资源德国有限公司、云锡（香港）资源有限公司、云锡（香港）源兴有限公司分别以美元、欧元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司所承担的主要外汇风险来自于境内所持有的美元债务。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，并在必要时使用汇率套期工具对冲部分风险。

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对本公司当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元借款	对人民币升值1%	-0.02%	0.00%	-0.25%	-0.02%
美元借款	对人民币贬值1%	0.02%	0.00%	0.25%	0.02%

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监测维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司财务部门持续监控本公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

于2020年12月31日，如果带息负债利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润会减少或增加约4,235.31万元。

于2019年12月31日，如果带息负债利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润会减少或增加约4,434.56万元。

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了信用部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，

以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

项目	期末数	期初数
应收账款-马关合源矿业有限责任公司	35,684,194.47	35,684,194.47
应收账款-文山天龙锌业有限责任公司	9,642,006.92	9,642,006.92
应收账款-东莞市华粤焊锡制品有限公司	19,341,476.18	19,341,476.18
其他应收款-宣威市金沙工贸有限公司	13,706,337.40	13,706,337.40
其他应收款-新加坡锡业私人有限公司	69,062,976.00	69,062,976.00

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过生产经营、企业债券、银行借款等多渠道确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度（银行授信额度）为人民币147.52亿元（2019年12月31日：人民币96.07亿元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）衍生金融资产	14,432,774.62			14,432,774.62

项目	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
1. 商品期货合约	14,432,774.62			14,432,774.62
(二) 其他权益工具投资	34,393,248.28		400,000.00	34,793,248.28
1. 中铝国际 H 股	34,393,248.28			34,393,248.28
2. 和硕县华恒矿业有限公司			200,000.00	200,000.00
63. 和硕县华兴矿业有限公司			200,000.00	200,000.00
(三) 衍生金融负债	144,341,564.36			144,341,564.36
1. 商品期货合约	144,341,564.36			144,341,564.36

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有其他非流动金融资产-权益工具投资，被投资公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南锡业集团有限责任公司	云南省个旧市	有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服	1,140,083,011.80 元	32.52%	32.52%

		务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售；危货运输；专用运输（按道路运输许可证范围经营）。			
--	--	--	--	--	--

本企业最终控制方是云南省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
马关云铜锌业有限公司	重大影响
文山天龙锌业有限责任公司	重大影响
云南云铜锌业股份有限公司	重大影响

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
个旧市屯海实业有限责任公司	同一最终控制方
个旧锡都实业有限责任公司	同一最终控制方
个旧营通实业有限责任公司	同一最终控制方
云南锡业机械制造有限公司	同一最终控制方
云南锡业集团广元实业有限公司	同一最终控制方
云南锡业集团物流有限公司	同一最终控制方
云南锡业建设集团有限公司	同一最终控制方
云南锡业研究院有限公司	同一最终控制方
云锡澳大利亚 TDK 资源公司	同一最终控制方
云锡集团供水有限责任公司	同一最终控制方
云锡集团马拉格矿业有限责任公司	同一最终控制方
云锡集团锌业有限责任公司	同一最终控制方
云锡集团新建矿业有限责任公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
云南个旧有色冶化有限公司	同一最终控制方
云锡集团资源开发有限公司	同一最终控制方
云锡建水锌业有限责任公司	同一最终控制方
个旧市鸡冶有色合金厂	同一最终控制方
红河春雨投资有限公司	同一最终控制方
云南锡业龙马通用设备有限公司	同一最终控制方
个旧云锡通达工程有限公司	同一最终控制方
个旧云锡南亚建筑安装有限公司	同一最终控制方
云锡绿春矿业开发投资有限责任公司	同一最终控制方
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	同一最终控制方

备注：截止报告期末，云锡控股所属云锡绿春矿业开发投资有限责任公司和云南省贵金属新材料控股集团有限公司股权已转让。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云南锡业集团（控股）有限责任公司	原材燃料、备品备件、转供水电、修理费等	834,172,149.41	688,000,000.00	是	263,077,371.21
云南锡业集团有限责任公司	原材燃料、备品备件、转供水电、修理费等	244,283,888.04	217,000,000.00	是	210,703,675.21
云南锡业集团物流有限公司	原材燃料、设备、备品备件、装卸费、运输费、仓储费	1,104,423,255.52	1,265,000,000.00	否	1,362,115,768.39
云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	308,100,960.15	200,000,000.00	是	163,986,433.15
云锡澳大利亚 TDK 资源公司	原料	417,839,819.28	697,950,000.00	否	406,308,409.94
合计		2,908,820,072.40	3,067,950,000.00	否	2,406,191,657.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

云南锡业集团物流有限公司	产品	14,435,498.31	163,380,310.88
云南锡业集团（控股）有限责任公司	产品、材燃料、转供电等	58,965,247.09	57,935,211.73
云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、转供电等	16,357,197.24	14,535,753.75
合计		89,757,942.64	235,851,276.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

公司与上述关联方(同一控制下关联人)2020年预计各类日常关联交易总额为336,795万元，其中：采购商品、接受劳务306,795万元，销售商品、提供劳务30,000万元。2020年实际发生关联交易总额为299,857.80万元，其中：采购商品、接受劳务290,882万元，销售商品、提供劳务8,975.79万元。公司2020年度日常关联交易实际发生额未超过年初预计数，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
云南锡业集团（控股）有限责任公司	云南锡业股份有限公司	委托管理分、子公司	2020年01月01日	2020年12月31日		14,150,943.40

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南锡业集团（控股）有限责任公司	固定资产	731,140.57	965,618.28
云南锡业集团广元实业有限公司	固定资产	487,544.90	311,283.84
个旧锡都实业总公司	固定资产	214,857.14	
个旧锡都实业总公司	投资性房地产	95,128.57	
云南锡业机械制造有限责任公司	固定资产	77,100.00	
云南锡业集团物流有限公司	固定资产	33,142.86	
云南锡业建设集团有限公司	固定资产	13,333.34	
个旧营通实业有限责任公司	固定资产		1,133.63

合计		1,652,247.38	1,278,035.75
----	--	--------------	--------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南锡业集团（控股）有限责任公司	土地	87,921,112.93	87,921,113.02
云南锡业集团有限责任公司	土地	44,402,630.29	44,473,587.76
云南锡业集团有限责任公司	固定资产	2,677,246.10	549,942.86
个旧营通实业有限责任公司	固定资产	226,123.65	122,444.96
云锡集团供水有限责任公司	固定资产	114,285.72	
云南锡业集团物流有限公司	固定资产	14,924.30	93,032.16
云南锡业研究院有限公司	固定资产		33,721.39
合计		135,356,322.99	133,193,842.15

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南锡业集团(控股)有限责任公司	297,000,000.00	2018年10月30日	2020年06月29日	是
云南锡业集团(控股)有限责任公司	913,486,000.00	2020年11月26日	2021年11月26日	否

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
云南锡业集团（控股）有限责任公司	200,000,000.00	2018年12月07日	2021年12月07日	2018年12月7日，云锡（深圳）融资租赁有限公司通过融资租赁形式与云锡控股签订融资租赁服务合同，根据合同约定向云锡控股提供为期3年、年租赁费率为6%（实际利率5.84%）的20,000.00万元本金。截至2020年12月31日，该融资租赁业务未到期，云锡（深圳）融资租赁有限公司本年收回融资租赁本金66,589,070.22，累计已收回融资租赁本金98,436,155.31元；

云南锡业集团 广元实业有限 公司	100,000,000.00	2018年11 月08日	2021年12 月08日	2018年11月8日，云锡（深圳）融资租赁有限公司通过融资租赁形式与同一控制下的关联公司云南锡业集团广元实业有限公司签订融资租赁服务合同，根据合同约定向云南锡业集团广元实业有限公司提供为期3年、年租赁费率为6%（实际利率5.85%）的10,000.00万元本金。截至2020年12月31日，因该融资租赁业务未到期，云锡（深圳）融资租赁有限公司本年收回融资租赁本金36,919,500.10元，累计已收回融资租赁本金52,843,042.65元；
云南锡业集团 （控股）有限责 任公司	100,000,000.00	2019年07 月30日	2022年07 月30日	2019年7月30日，云锡（深圳）融资租赁有限公司通过融资租赁形式与云锡控股签订融资租赁服务合同，根据合同约定向云锡控股提供为期3年、年租赁费率为5.1%（实际利率4.88%）的10,000.00万元本金。截至2020年12月31日，因该融资租赁业务未到期，云锡（深圳）融资租赁有限公司本年收回融资租赁本金32,062,714.02元，累计已收回融资租赁本金41,102,714.02元。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南锡业集团（控股）有限 责任公司	云南锡业集团（控股）有限 责任公司铅业分公司部分房屋 建筑物及机器设备转让	151,475,800.00	
云南锡业集团（控股）有限 责任公司	云南华联锌钢股份有限公司 9.76%股份转让		931,822,100.00

备注：2020年4月，本公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订资产转让协议（合同编号：YTC-ZYB-2020067），协议约定以2019年12月31日为评估基准日对铅业分公司标的资产的评估价值13,646.87万元（不含税）作为本次资产转让的对价，双方确定最终交易含税价为15,147.58万元。

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,376,200.00	8,749,500.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	文山天龙锌业有限责任公司	9,642,006.92	9,642,006.92	9,642,006.92	9,642,006.92
应收账款	云南锡业机械制造有限责任公司	97,471.80			
应收账款	云南锡业研究院有限公司	21,445.45			
应收账款	云南锡业集团（控股）有限责任公司	17,200.00		213,300.00	
应收账款	云南锡业集团物流有限公司			38,588.87	
应收账款	个旧锡都实业有限责任公司			36,198.14	
应收账款	云南云铜锌业股份有限公司			15,122.49	
应收账款	云南锡业建设集团有限公司			1,700.00	
小计		9,778,124.17	9,642,006.92	9,946,916.42	9,642,006.92
其他应收款	个旧锡都实业有限责任公司	266,094.86		29,209.19	
其他应收款	云南锡业集团广元实业有限公司	132,491.13		225,096.22	
其他应收款	云南锡业研究院有限公司	2,000.00			
其他应收款	云南锡业集团（控股）有限责任公司			203.23	
小计		400,585.99		254,508.64	
预付款项	云锡澳大利亚 TDK 资源公司	17,774,147.82			
预付款项	云锡集团供水有限责任公司			2,462,891.40	
预付款项	云南锡业集团物流有限公司	3,740,610.40			
预付款项	云南锡业机械制造有限责任公司	402,000.00		11,970,496.00	
预付款项	个旧云锡通达工程有限公司			59,856.98	
预付款项	云南锡业建设集团有限公司	59,856.98			

小计		21,976,615.20		14,493,244.38	
长期应收款	云南锡业集团（控股）有限责任公司	21,681,032.54		230,936,297.79	
长期应收款	云南锡业集团广元实业有限公司			69,204,818.95	
小计		21,681,032.54		300,141,116.74	
一年内到期的非流动资产	云南锡业集团广元实业有限公司	35,630,866.30			
一年内到期的非流动资产	云南锡业集团（控股）有限责任公司	109,999,000.15			
小计		145,629,866.45			
其他非流动资产	云南锡业机械制造有限责任公司	2,840,002.00			
小计		2,840,002.00			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	云南锡业建设集团有限公司	159,129,431.82	31,910,818.49
应付账款	云南锡业集团有限责任公司	109,554,212.28	104,710,205.18
应付账款	云南锡业集团（控股）有限责任公司	32,749,222.90	
应付账款	云南锡业机械制造有限责任公司	22,635,337.03	5,622,547.72
应付账款	云锡集团供水有限责任公司	17,209,409.10	13,137,385.39
应付账款	个旧云锡南亚建筑安装有限公司		9,392,385.82
应付账款	云南锡业集团物流有限公司	6,117,297.06	4,690,936.80
应付账款	云南锡业研究院有限公司	3,792,695.24	2,568,673.63
应付账款	个旧锡都实业有限责任公司	2,222,536.99	1,011,894.52
应付账款	云南锡业集团广元实业有限公司	1,206,996.06	1,597,716.00
应付账款	个旧云锡通达工程有限公司		5,320,286.36
应付账款	个旧市屯海实业有限责任公司	7,500.00	31,000.05
应付账款	云锡集团马拉格矿业有限责任公司		53,454.35
小计		354,624,638.48	180,047,304.31
合同负债	云南锡业集团物流有限公司	71,807.83	

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
合同负债	云南锡业建设集团有限公司	3,716.81	3,716.81
小计		75,524.64	3,716.81
其他流动负债	云南锡业集团物流有限公司	9,335.02	
其他流动负债	云南锡业建设集团有限公司	483.19	483.19
小计		9,818.21	483.19
其他应付款	云南锡业集团（控股）有限责任公司	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	云南锡业集团广元实业有限公司	2,055,000.00	2,050,000.00
其他应付款	云南锡业建设集团有限公司	1,301,412.18	21,500.00
其他应付款	云南锡业机械制造有限公司	1,713,967.42	1,451,765.18
其他应付款	云锡集团供水有限责任公司	245,411.78	1,679,937.03
其他应付款	个旧云锡通达工程有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	个旧锡都实业有限责任公司		40,064.00
小计		12,335,791.38	12,263,266.21

7、关联方承诺

本公司关联方承诺详见本报告第五节“三、承诺事项”相关内容。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2020年12月31日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

2021年4月13日，公司第八届董事会第五次会议审议通过2020年利润分配预案，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会审议通过。

十五、其他重要事项

1、债务重组

公司本年度无重大债务重组。

2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

公司本年度无重大非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本公司本年度无其他资产置换事项。

3、年金计划

本公司本年度无年金计划。

4、其他

(1) 借款费用：当期资本化的借款费用金额92,663,900.40元。当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率区间为3.33%-3.73%。

(2) 外币折算：本公司本期计入当期损益的汇兑差额为50,979,956.55元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,313,905.92	3.24%	24,313,905.92	100.00%		24,122,673.08	5.03%	24,122,673.08	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	727,108,555.56	96.76%	11,285,777.77	3.92%	715,822,777.79	455,462,524.30	94.97%	12,528,850.67	4.33%	442,933,673.63
其中：										
账龄组合	287,964,190.15	38.32%	11,285,777.77	3.92%	276,678,412.38	289,631,066.14	60.39%	12,528,850.67	4.33%	277,102,215.47
关联方组合	439,144,365.41	58.44%			439,144,365.41	165,831,458.16	34.58%			165,831,458.16
合计	751,422,461.48	100.00%	35,599,683.69	4.74%	715,822,777.79	479,585,197.38	100.00%	36,651,523.75	7.64%	442,933,673.63

按单项计提坏账准备：24,313,905.92

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市华粤焊锡制品有限公司	13,833,181.15	13,833,181.15	100.00%	预计无法收回
苏州市苏锡金属材料有限公司	3,673,493.55	3,673,493.55	100.00%	预计无法收回
云锡元江镍业有限责任公司	5,029,523.00	5,029,523.00	100.00%	预计无法收回
苏州市诺能达化工有限公司	826,793.40	826,793.40	100.00%	预计无法收回
奥其斯科技股份有限公司	362,737.38	362,737.38	100.00%	预计无法收回
深圳市凯利飞贸易有限公司	341,182.44	341,182.44	100.00%	预计无法收回
湖北成顺电子科技有限公司	131,039.00	131,039.00	100.00%	预计无法收回
红河州集成经贸有限责任公司	115,956.00	115,956.00	100.00%	预计无法收回
合计	24,313,905.92	24,313,905.92	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内(含6个月)	274,971,522.72		
7-12个月(含12个月)	1,458,836.79	43,765.10	3.00%
1年以内(含1年)小计	276,430,359.51	43,765.10	0.02%

1-2 年(含 2 年)	291,018.83	87,305.66	30.00%
2-3 年(含 3 年)	220,262.02	132,157.22	60.00%
3-4 年(含 4 年)	378,212.61	378,212.61	
4-5 年(含 5 年)	3,299,179.55	3,299,179.55	100.00%
5 年以上	7,345,157.63	7,345,157.63	100.00%
合计	287,964,190.15	11,285,777.77	--

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	439,144,365.41		
合计	439,144,365.41		--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	715,574,724.92
其中：6 个月以内(含 6 个月)	362,336,512.61
7-12 个月(含 12 个月)	353,238,212.31
1 至 2 年	568,273.83
2 至 3 年	14,117,370.61
3 年以上	21,162,092.12
3 至 4 年	980,677.99
4 至 5 年	7,806,733.50
5 年以上	12,374,680.63
合计	751,422,461.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	36,651,523.75	-1,101,840.06	50,000.00			35,599,683.69
合计	36,651,523.75	-1,101,840.06	50,000.00			35,599,683.69

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
YUNTINIC (HONGKONG) RESOURCES CO.,LTD	178,580,768.72	23.77%	
云南锡业锡材有限公司	160,414,049.04	21.35%	
云南锡业锡化工材料有限责任公司	65,741,798.08	8.75%	
上海复天实业有限公司	42,344,325.83	5.64%	
欧冶工业品股份有限公司	21,396,799.90	2.85%	
合计	468,477,741.57	62.36%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,011,931,981.61	1,840,226,227.32
合计	2,011,931,981.61	1,840,226,227.32

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	1,622,104,807.56	1,690,402,575.91
金融机构款项（保证金等）	375,869,801.77	135,466,737.41
一般款项	73,761,910.03	73,339,145.26
政府性款项（保证金等）	12,125,770.64	12,125,770.64
备用金及员工公务借支款项	672,834.31	976,715.52
保证金及押金	443,236.31	507,877.05
合计	2,084,978,360.62	1,912,818,821.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,529,618.47		69,062,976.00	72,592,594.47
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	244,425.11	840.00		245,265.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			208,519.43	208,519.43
2020 年 12 月 31 日余额	3,774,043.58	840.00	69,271,495.43	73,046,379.01

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	641,272,537.37
其中:6 个月以内(含 6 个月)	377,083,542.04
7-12 个月(含 12 个月)	264,188,995.33
1 至 2 年	640,174,560.09
2 至 3 年	591,596,672.12
3 年以上	211,934,591.04
3 至 4 年	138,224,071.26
4 至 5 年	546,577.60
5 年以上	73,163,942.18
合计	2,084,978,360.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	72,592,594.47	245,265.11			208,519.43	73,046,379.01
合计	72,592,594.47	245,265.11			208,519.43	73,046,379.01

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云锡文山锌锑冶炼有限公司	往来款	1,216,298,544.48	7-12 个月, 1-3 年	58.34%	
云南锡业郴州矿冶有限公司	往来款	210,627,216.96	7-12 个月, 1-4 年	10.10%	
郴州云湘矿冶有限责任公司	往来款	135,795,496.52	7-12 个月, 1-2 年	6.51%	
光大期货有限公司	期货保证金	125,960,646.11	6 个月以内	6.04%	
东海期货有限责任公司	期货保证金	107,927,334.60	6 个月以内	5.18%	
合计	--	1,796,609,238.67	--	86.17%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,060,216,648.29		8,060,216,648.29	8,048,503,403.29		8,048,503,403.29
对联营、合营企业投资						
合计	8,060,216,648.29		8,060,216,648.29	8,048,503,403.29		8,048,503,403.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云锡(德国)资源有限公司	29,616,870.49					29,616,870.49	
云南锡业郴州矿冶有限	564,605,800.16					564,605,800.16	

公司							
郴州云湘矿冶有限责任公司	272,061,448.16					272,061,448.16	
个旧鑫龙金属有限责任公司	4,640,000.00					4,640,000.00	
云南锡业锡化学品有限公司	80,675,000.00					80,675,000.00	
云南锡业锡材有限公司	238,999,094.00					238,999,094.00	
云锡（香港）资源有限公司	504,051,859.01					504,051,859.01	
和硕县矿产开发服务有限责任公司	5,805,800.00					5,805,800.00	
云锡贸易（上海）有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
云锡（红河）投资发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
云锡（上海）投资发展有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
云锡文山锌铟冶炼有限公司	1,100,000,000.00					1,100,000,000.00	
云南锡业锡化工材料有限责任公司	314,629,281.18					314,629,281.18	
个旧云锡双井实业有限责任公司	63,051,292.11					63,051,292.11	
云锡红河资源有限责任公司	50,435,327.56					50,435,327.56	
云锡（香港）源兴有限公司	251,292,542.91					251,292,542.91	
云南华联锌铟股份有限公司	4,020,175,855.46					4,020,175,855.46	
云南锡业资源（美国）有限公司	38,463,232.25					38,463,232.25	
云南锡业锡材（昆山）有限公司		10,693,245.00				10,693,245.00	
云锡（苏州）电子材料有限公司		1,020,000.00				1,020,000.00	
合计	8,048,503,403.29	11,713,245.00				8,060,216,648.29	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,977,688,132.24	15,385,837,834.37	15,269,394,798.22	13,537,667,051.09
其他业务	180,253,340.65	118,678,050.75	233,679,003.62	180,319,154.90
合计	17,157,941,472.89	15,504,515,885.12	15,503,073,801.84	13,717,986,205.99

主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锡锭	5,910,896,833.67	4,809,737,572.10	6,008,879,841.97	4,695,476,756.43
锡材	2,828,215,116.73	2,703,085,472.53	2,436,265,503.16	2,369,301,764.39
锡化工	745,977,551.78	716,972,208.50	943,181,186.70	893,180,292.96
铜产品	5,373,764,513.03	5,341,163,858.36	4,689,873,919.54	4,642,669,321.85
贸易产品	302,745,402.27	300,845,896.11	43,009,172.09	44,060,302.50
其中：贸易产品-锡锭	280,984,463.69	279,378,715.83	43,009,172.09	44,060,302.50
其中：贸易-其他产品	21,760,938.58	21,467,180.28		
其他产品	1,816,088,714.76	1,514,032,826.77	1,148,185,174.76	892,978,612.96
合计	16,977,688,132.24	15,385,837,834.37	15,269,394,798.22	13,537,667,051.09

备注：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 150,130,609.56 元，预计将于 2021 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	255,548,053.32	186,282,125.36
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
套期保值无效部分平仓损益	28,974,584.49	13,151,419.53
其他	-432,730.45	-386,144.20
合计	284,089,907.36	199,047,400.69

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,116,975.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	88,111,854.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,343,353.93	
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		
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		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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债权投资取得的投资收益	51,515,912.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入	14,150,943.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,309,582.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	23,967,464.74	
少数股东权益影响额	-8,844,152.96	
合计	81,885,486.77	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	3,957,073.24	公司每年按规定比例退税

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.4195	0.4195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.3697	0.3697

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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