

证券代码: 000960

证券简称: 锡业股份

公告编号: 2021-032



云南锡业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张涛先生、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	13,915,485,648.86	9,314,791,811.17	49.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,951,548.67	47,837,430.57	587.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	327,246,465.95	46,810,302.27	599.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-307,415,503.93	-177,527,271.27	-73.17%
基本每股收益（元/股）	0.1999	0.0291	586.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1999	0.0291	586.94%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.38%	上升 2.13 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	41,282,336,235.04	37,459,093,441.53	10.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,265,490,337.66	12,936,184,503.97	2.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	22,682,764.42	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,096,214.45	
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	-18,199,777.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,465.84	
减：所得税影响额	2,893,246.06	

少数股东权益影响额（税后）	-2,102,090.01	
合计	1,705,082.72	--

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	514,559.05	按规定比例退税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311		质押	271,300,000
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	12.49%	208,491,754		质押	104,000,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	2.44%	40,763,606			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	34,791,484			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	基金、理财产品等	2.06%	34,299,824			
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			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证券投资基金	基金、理财产品等	0.82%	13,699,834			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.74%	12,399,770			

陆贵新	境内自然人	0.44%	7,380,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.43%	7,099,963		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
云南锡业集团有限责任公司	542,607,311	人民币普通股	542,607,311		
云南锡业集团（控股）有限责任公司	208,491,754	人民币普通股	208,491,754		
华融瑞通股权投资管理有限公司	40,763,606	人民币普通股	40,763,606		
香港中央结算有限公司	34,791,484	人民币普通股	34,791,484		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	34,299,824	人民币普通股	34,299,824		
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		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证券投资基金	13,699,834	人民币普通股	13,699,834		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	12,399,770	人民币普通股	12,399,770		
陆贵新	7,380,000	人民币普通股	7,380,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	7,099,963	人民币普通股	7,099,963		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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；</p> <p>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。</p>				

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比例%	变动说明
货币资金	6,941,051,549.81	4,590,610,012.34	2,350,441,537.47	51.20%	主要原因是公司根据生产经营需要安排增加备付金，同时为兑付二季度到期债务准备所需资金。
衍生金融资产	4,842,790.00	14,432,774.62	-9,589,984.62	-66.45%	主要是报告期末公司商品期货合约浮动盈利减少。
应收票据	49,801,743.55	154,956,926.32	-105,155,182.77	-67.86%	主要原因是报告期票据结算较上期减少。
应收帐款	1,285,739,841.91	522,499,801.91	763,240,040.00	146.07%	主要原因是报告期内赊销产品款未到信用期以及跨期结算。
预付账款	685,654,038.96	264,305,722.81	421,348,316.15	159.42%	主要原因是报告期支付的进口原料采购预付款增加。
使用权资产	250,553,966.47	0.00	250,553,966.47	100.00%	主要原因是公司2021年执行新租赁准则。
衍生金融负债	87,113,692.91	144,341,564.36	-57,227,871.45	-39.65%	主要是报告期末商品套期合约浮动亏损减少。
应付票据	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	100.00%	主要是报告期末公司下属云锡上海贸易公司对外出具的银行承兑汇票未到支付期。
预收款项	112,301.22	4,117,439.36	-4,005,138.14	-97.27%	主要原因是报告期预收到的客商货款减少，年初未结算的客商预收款逐步结算。
应交税费	266,052,342.83	168,183,332.11	97,869,010.72	58.19%	主要原因是主要产品销量、价格上升，增值税及资源税增加以及母公司一季度计提企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	3,255,672,471.78	2,132,409,111.50	1,123,263,360.28	52.68%	主要原因是一年内到期的长期借款、长期应付款重分类增加。
其他流动负债	54,566,608.73	663,124,464.25	-608,557,855.52	-91.77%	主要原因是报告期内归还到期短期融资券。
租赁负债	250,553,966.47	0.00	250,553,966.47	100.00%	主要原因是公司从2021年执行新租赁准则。
长期应付款	664,568,387.71	151,429,327.34	513,139,060.37	338.86%	主要是报告期融资租赁本金增加。
专项储备	16,394,687.09	7,832,546.04	8,562,141.05	109.31%	主要是报告期内已计提未使用的安全生产

					费用增加。
--	--	--	--	--	-------

2、合并利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例%	变动说明
营业收入	13,915,485,648.86	9,314,791,811.17	4,600,693,837.69	49.39%	主要是报告期产品销量增加，销售价格上升。
营业成本	12,878,899,641.69	8,615,588,503.09	4,263,311,138.60	49.48%	主要是报告期产品销量增加。
税金及附加	71,011,234.34	29,124,800.80	41,886,433.54	143.82%	主要是报告期内应交增值税计提的附税增加，以及缴纳的资源税增加。
研发费用	8,595,720.88	18,935,795.85	-10,340,074.97	-54.61%	主要是本期研发支出减少。
其他收益	23,197,323.47	10,010,200.90	13,187,122.57	131.74%	主要是报告期内与资产相关的政府补助摊销金额增加。
投资收益	-31,487,295.78	38,432,145.39	-69,919,441.17	-181.93%	主要是报告期期货合约到期交割收益和套期平仓收益同比减少。
公允价值变动收益	-11,785,225.00	-4,358,326.83	-7,426,898.17	-170.41%	主要原因是报告期末持仓的商品套期合约浮动亏损同比增加。
信用减值损失	268,501.00	-1,823,209.48	-2,091,710.48	-114.73%	主要原因是前期计提坏账准备转回增加。
资产减值损失	-10,726,785.75	-69,204,968.18	-58,478,182.43	-84.50%	主要是报告期计提的存货跌价准备同比减少。
营业外收入	1,407,472.83	3,409,121.86	-2,001,649.03	-58.71%	主要原因是报告期内收到与企业非日常经营活动相关的政府补助同比减少。
营业外支出	3,394,221.44	17,170,715.15	-13,776,493.71	-80.23%	主要是报告期内对外捐赠支出同比减少。
所得税费用	97,260,345.34	39,500,943.53	57,759,401.81	146.22%	主要原因是报告期盈利同比大幅上升，导致企业所得税影响增加。
净利润	356,519,185.10	94,197,934.24	262,321,250.86	278.48%	主要原因是报告期主要产品锡、铜金属市场价格涨幅较大。
少数股东损益	27,567,636.43	46,360,503.67	-18,792,867.24	-40.54%	主要原因是对下属子公司云南华联锌锡股份有限公司的持股比例由上年同期的21.69%下降至18.97%。
归属于母公司股东的净利润	328,951,548.67	47,837,430.57	281,114,118.10	587.64%	主要原因是净利润同比增加以及对下属子公司云南华联锌锡股份有限公司的持股比例由上年同期的78.31%增加至81.03%。
其他综合收益的税后净额	36,414,316.43	58,784,912.03	-22,370,595.60	-38.05%	主要原因是报告期套期合约浮动盈利减少。

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-307,415,503.93	-177,527,271.27	-129,888,232.66	-73.17%	主要原因是报告期应收账款比年初上升及支付的各项税费同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,046,314,567.59	800,724,666.02	224,589,901.57	280.44%	主要原因是报告期取得借款收到的现金同比增加。
现金及现金等价物净增加额	2,345,927,915.95	233,424,029.38	2,112,503,886.57	905.01%	主要原因是报告期筹资活动现金流量净额同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司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事项进展情况：2021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26日，云南锡业郴州矿冶有限公司与锡业股份签订《债转股协议》；3月29日，云南锡业郴州矿冶有限公司完成工商变更登记手续，其注册资本由25,900万元增加至46,900万元；3月30日完成新设公司基本账户开立手续；3月31日完成新设公司一般纳税人登记手续，并完成销售开票结算工作。

2、公司收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易已于2021年2月10日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《云南锡业股份有限公司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公告》	2021年01月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2021-003
《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易的公告》	2021年01月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2021-006

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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	34,393,248.28	0.00	-68,457,842.95	0.00	0.00	0.00	34,537,908.82	其他权益工具投资	对外投资
合计			102,995,751.77	--	34,393,248.28	0.00	-68,457,842.95	0.00	0.00	0.00	34,537,908.82	--	--
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	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	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	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额
----------	------	--------	---------	----------	------	------	--------	----------	----------	----------	--------	--------------	-----------

名称				资金 额						(如 有)		末净资 产比例	
上海 期货 交易 所 /LME	无	否	锡	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	63,23 2.02	163,0 16.48	217,7 29.68	208	19,82 2.35	1.49%	-11,310. 13
上海 期货 交易 所	无	否	铜	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 24 日	103,8 52.62	33,12 0.92	107,3 20.58		47,15 7.07	3.55%	-17,439. 02
上海 期货 交易 所	无	否	锌	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	54,51 2.52	13,56 8.15	34,83 3.28		33,73 4.69	2.54%	-487.3
上期 所、金 交所	无	否	白银	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	2,131. 81	26,41 8.41	20,97 4.34		7,590 .23	0.57%	213.61
上海 期货 交易 所	无	否	黄金	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	1,154. 83		39.66		1,114. 88	0.08%	0.28
法国 巴黎 银行	无	否	外汇 远期 合约	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	2,028	6,832	6,180		2,681	0.20%	26
合计				0	--	--	226,9 11.8	242,9 55.96	387,0 77.54	208	112,1 00.22	8.43%	-28,996. 56
衍生品投资资金来源	公司自有资金、交易代理机构提供的信用额度												
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）	2021 年 01 月 22 日 2021 年 04 月 13 日												
衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有）	2021 年 02 月 08 日												
报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险 等）	1、套期保值业务：报告期内公司在国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管下，通过上海期货交易所、上海金属交易所、郑州商品期货交易所、伦敦金属交易所开展期货套期保值业务，并选择信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值。公司建立了完整的组织机构，制定了严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，确保套期保值业务有效运行。同时，公司设有市场运营中心进行												

	<p>期货业务管理操作，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并明确相应人员的职责。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。在实际操作中，公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理办法》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。在业务操作过程中，公司严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p> <p>2、远期外汇锁定业务：公司参照各银行远期汇率结售汇价格，选择专业性较强的银行签订远期结售汇合同，并根据外币贷款期限约定将来办理购汇的人民币兑外币种、金额、汇率以及交割期限。在开展办理远期汇率锁定业务期间收集整理汇率变动资料，提出规避汇率。同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，满足实际操作的需要，风险控制措施切实可行。公司严格控制远期外汇交易规模，进行远期外汇交易必须基于公司的进出口业务，远期结汇合约的外部合计金额不得超过决策程序审批额度，将公司可能面临的风险控制在可承受范围内。</p>
<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>	<p>1、套期保值业务：公司持仓期货合约的公允价值依据上海期货交易所、上海金属交易所、郑州商品期货交易所和伦敦金属交易所相应合约的结算价确定。</p> <p>2、远期外汇锁定业务：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》等相关规定及指南，对远期外汇锁定业务进行核算处理。</p>
<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</p>	<p>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。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、套期保值业务</p> <p>（1）公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值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，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。同时要求公司在具体执行套期保值计划过程中严格按照要求合规操作，严控相关风险，因此我们一致同意将该计划提交股东大会审议。</p> <p>2、远期外汇锁定业务</p> <p>为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响，公司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>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 26 日	公司证券部	线上调研	机构	嘉实基金	公司基本情况及锡市场状况，未提供资料。	2021 年 1 月 27 日在深交所互动易投资者关系平台披露的“投资者关系活动记录

						表”（编号：2021-001）
2021 年 02 月 03 日	公司证券部	线上调研	机构	中欧基金、上 投摩根、海通 证券	公司生产经营 情况及行业状 况，未提供资 料。	2021 年 2 月 5 日在深交所 互动易投资者关系平台披 露的“投资者关系活动记录 表”（编号：2021-002）
2021 年 03 月 03 日	公司证券部	实地调研	机构	天风证券、国 泰基金、长信 基金、泽源资 产	公司生产经营 情况及行业状 况，未提供资 料。	2021 年 3 月 4 日在深交所 互动易投资者关系平台披 露的“投资者关系活动记录 表”（编号：2021-003）
2021 年 01 月 01 日至 03 月 31 日	公司证券部	书面问询	个人	个人投资者	通过深交所互 动易平台回复 投资者关注的 包括生产经营、 发展战略、市场 行业热点等相 关内容的提问 197 项，未提供 资料。	深交所互动易投资者关系 平台 http://irm.cninfo.com.cn/

云南锡业股份有限公司

董事长：张涛

二〇二一年四月二十七日