

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-066



# 云南锡业股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 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。

公司负责人汤发先生、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)赵旭先生声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	34,083,665,726.11	30,552,896,239.91	11.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,720,413,743.51	10,955,967,759.63	6.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	11,257,987,257.38	26.58%	31,321,588,078.18	13.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,600,336.97	52.53%	727,907,489.81	34.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,481,185.37	30.71%	684,298,968.28	28.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,176,750,799.81	36.14%
基本每股收益（元/股）	0.1652	40.60%	0.4362	20.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1652	40.60%	0.4362	20.86%
加权平均净资产收益率	2.39%	20.71%	6.43%	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-7,088,633.36	收支净额
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）	36,015,143.67	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,879,965.89	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,663,573.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,282,111.05	收支净额
减：所得税影响额	-6,256,133.54	
少数股东权益影响额（税后）	-6,924,381.56	
合计	43,608,521.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,533	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	84,720,010	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%	208,481,154	177,912,020	质押	99,270,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内一般法人	2.46%	40,983,606			
云南融智资本管理有限公司	境内一般法人	1.23%	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			
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	基金、理财产品等	1.18%	19,672,131			

农银汇理（上海）资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.18%	19,672,131			
华泰资产管理有 限公司-策略投 资产品	基金、理财产品等	0.85%	14,111,885			
东海基金-工商 银行-国海证券 股份有限公司	基金、理财产品等	0.69%	11,475,410			
全国社保基金四 零三组合	基金、理财产品等	0.45%	7,500,000			
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	457,887,301	人民币普通股	457,887,301			
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			
云南锡业集团（控股）有限责任公司	30,569,134	人民币普通股	30,569,134			
云南融智资本管理有限公司	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			
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	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			
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	14,111,885	人民币普通股	14,111,885			
东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司	11,475,410	人民币普通股	11,475,410			
全国社保基金四零三组合	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
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云南锡业集团有限责任公司的母公司（一致行动人），所持股份性质为国有法人股；</p> <p>3、未进入前 10 名的个旧锡都实业有限责任公司是公司的关联股东，是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人；</p> <p>4、2017 年 9 月 1 日，公司非公开发行新增股份 196,721,311 股在深圳证券交易所上市。</p>					

	<p>本次发行共计 8 名发行对象，分别是：财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安证券股份有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司、建信人寿保险股份有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司和云南惠君投资合伙企业（有限合伙）。上述 8 名股东与公司不构成关联关系；</p> <p>5、除此之外，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 名普通股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 187,677,520 股，通过信用证券账户持有本公司股份 20,803,634 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、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. 资产负债表项目异常情况及变动原因说明

单位：元

项 目	期末金额	年初金额	变动比例%	备注
货币资金	5,751,724,902.74	4,063,692,955.26	41.54%	1
衍生金融资产	32,939,871.55	12,137,036.69	171.40%	2
应收账款	1,003,307,957.66	751,242,572.93	33.55%	3
预付款项	239,851,857.15	59,752,197.77	301.41%	4
其他应收款	576,065,933.98	371,276,811.60	55.16%	5
在建工程	3,990,530,157.37	2,158,560,038.54	84.87%	6
其他非流动资产	1,542,787,950.88	724,453,928.87	112.96%	7
衍生金融负债	20,242,225.00	32,441,197.60	-37.60%	8
应付票据	227,325,035.68	30,404,190.00	647.68%	9
应交税费	250,603,056.57	183,945,897.22	36.24%	10
一年内到期的非流动负债	831,242,356.90	2,143,311,115.81	-61.22%	11
长期借款	1,624,300,000.00	1,094,000,000.00	48.47%	12
应付债券	1,600,000,000.00	500,000,000.00	220.00%	13
长期应付款	1,164,591,341.93	37,391,041.04	3,014.63%	14
其他综合收益	-15,381,182.89	-43,420,082.17	—	15
未分配利润	767,586,705.65	39,679,215.84	1,834.48%	16

备注1：货币资金比年初增加168,803.19万元，增幅41.54%，主要是报告期内经营活动现金流入及债务融资金额增加；

备注2：衍生金融资产比年初增加2,080.28万元，增幅171.40%，主要是报告期末期货套保持仓合约、远期汇率套期工具确认的浮动盈利；

备注3：应收账款比年初增加25,206.53万元，增幅33.55%，主要是报告期内赊销产品款未到信用期。

备注4：预付账款比年初增加18,009.96万元，增幅301.41%，主要是报告期内为满足公司正常生产经营活动支付的原料采购预付款增加；

备注5：其他应收款比年初增加20,478.91万元，增幅55.16%，主要是报告期末套期保值业务保证金增加；

备注6：在建工程比年初增加183,197.01万元，增幅84.87%，主要是报告期内建设工程按投资计划投入且未达到可使用状态；

备注7：其他非流动资产比年初增加81,833.40万元，增幅112.96%，主要是报告期内预付收购相关资产款；

备注8：衍生金融负债比年初减少1,219.89万元，下降37.60%，主要是报告期末持仓的期货套保合约浮动亏损减少；

备注9：应付票据比年初增加19,692.08万元，增幅647.68%，主要是公司积极拓宽融资渠道，报告期内开据的银行承兑汇票尚未到期；

备注10：应交税费比年初增加6,665.71万元，增幅36.24%，主要是报告期末应交增值税及计提的附税增加，次月已缴纳；

备注11：一年内到期的非流动负债比年初减少131,206.87万元，下降61.22%，主要是报告期内偿付到期长期借款及应付债券；

备注12：长期借款比年初增加53,030.00万元，增幅48.47%，主要是报告期内公司持续优化长、短期债务融资比例；

备注13：应付债券比年初增加110,000.00万元，增幅220.00%，主要是报告期内公司持续优化长、短期债务融资比例；

备注14：长期应付款比年初增加112,293.20万元，增幅3014.63%，主要是报告期内融资租赁业务收到的款项增加；

备注15：其他综合收益比年初增加2,803.88万元，主要是报告期外币报表折算差额增加及期末有效套保持仓合约浮动盈利增加；

备注16：未分配利润比年初增加72,790.74万元，增幅1834.48%，主要是报告期内公司运营管理水平有效提升，经营业绩持续向好。

## 2、利润表项目异常情况及变动原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%	备注
研发支出	76,425,227.95	38,488,537.05	98.57%	1
资产减值损失	8,838,454.04	4,317,328.21	104.72%	2



公允价值变动收益	28,957,734.63	7,122,162.98	306.59%	3
投资收益	90,742,881.67	17,607,458.90	415.37%	4
净利润	915,781,206.56	703,569,335.18	30.16%	5
归属于母公司股东的净利润	727,907,489.81	539,219,769.08	34.99%	
其他综合收益的税后净额	28,879,998.43	-10,388,769.61	—	6

备注1: 研发支出比上年同期增加3,793.66万元, 增幅98.57%, 主要是报告期内技术开发投入增加;

备注2: 资产减值损失比上年同期增加452.11万元, 增幅104.72%, 主要是报告期末部份存货计提存货跌价准备;

备注3: 公允价值变动收益比上年同期增加2,183.55万元, 增幅306.59%, 主要是报告期末持仓的非高度有效套期保值合约、远期汇率锁定浮动盈利同比增加;

备注4: 投资收益比上年同期增加7,313.54万元, 增幅415.37%, 主要是报告期内控股子公司云南华联锌铟股份有限公司确认对合营、联营企业投资收益增加及非高度有效套保平仓、期货实物交割收益增加;

备注5: 净利润、归属于母公司股东的净利润比上年同期分别增加21,221.18万元、18,868.77万元, 主要是报告期内公司运营管理水平有效提升

备注6: 其他综合收益税后净额比上年同期增加3,926.87万元, 主要是报告期内外币报表折算差额增加及期末持仓的现金流量套保有效部份浮动盈利增加。

### 3、现金流量表项目异常情况及变动原因说明

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	2,176,750,799.81	1,598,958,542.79	36.14%	1
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,733,760.16	-1,122,164,525.28	—	2
筹资活动产生的现金流量净额	2,092,474,262.66	1,406,197,380.35	48.80%	3

备注1: 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加57,779.23万元, 增幅36.14%, 主要是报告期内收到的销售款项同比增加;

备注2: 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少142,656.92万元, 主要是报告期内收购云锡

控股公司铅业分公司铅冶炼相关资产及子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司在建支出；

备注3：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加67,677.64万元，增幅48.80%，主要是报告期内债务融资额增加。

#### 4、会计政策变更影响

单位：元

项目	变更内容概述	合并资产负债表项目期末余额影响		合并利润表项目本期发生金额影响	
		存货（增+、减-）	未分配利润（增+、减-）	营业成本（增+、减-）	归属于母公司所有者的净利润（增+、减-）
会计政策变更	2018年8月1日起中间品会计核算方法由定额成本法变更为定额比例与在产品按完工产品计算相结合的方法	-8,729,073.35	8,729,073.35	-8,729,073.35	8,729,073.35

本次会计政策变更相关事项详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-054号）。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟引入建信金融投资作为投资者，对控股子公司华联锌铟实施现金增资，金额为不超过人民币10亿元。该项目目前正在履行国资审批及评估值备案程序，后续经股东大会审议通过后方可实施。

2、为满足公司资金需求，优化资本结构，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行可续期公司债券，本次债券规模为不超过15亿元人民币。2018年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南锡业股份有限公司2018年非公开发行可续期公司债券转让确认申请材料的反馈意见函》，公司已在规定时间内上报了反馈意见回复。

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拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的公告》	2018年06月30日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：)

		2018-044 号)
《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的议案》	2018 年 08 月 07 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-046 号)
	2018 年 08 月 28 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-057 号)

### 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

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	股份锁定	因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份),自本次重大资产重组新取得的股份上市之日起 36 个月内不进行交易或转让。本次交易完成后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的锡业股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2015 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 15 日至 2019 年 4 月 15 日	正在履行中
	云南锡业集团有限责任公司	股份锁定	因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份),自本次重大资产重组新取得的股份上市之日起 36 个月内不进行交易或转让。本次交易完成后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的锡业股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2015 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 15 日至 2019 年 4 月 15 日	正在履行中
	博信优质(天津)股权投资基金合伙企业(有	其他承诺	1. 若因华联锌钢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	2015 年 10 月 13 日	在华联锌钢作为锡业股份控股子公司	成就尚未达成,承诺尚未生效。

限合伙)		<p>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>		司期间持续有效。	
云南锡业集团(控股)有限责任公司	避免同业竞争	<p>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。</p> <p>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，或被监管机构/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。</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续、且持有锡业股份超过 5% 股份情况下持续有效	持续履行过程中，为长期有效承诺。截止报告期末，无违反承诺的情形。
云南锡业集团有限责任公司	避免同业竞争	<p>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。</p> <p>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，或被监管机构/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。</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续、且持有锡业股份超过 5% 股份情况下持续有效	持续履行过程中，为长期有效承诺。截止报告期末，无违反承诺的情形。
云南锡业集团(控股)有限责任公司	规范减少关联交易	<p>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</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期	持续履行过程中，为长期有效

			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。		内持续有效	承诺。截止报告期末，无违反承诺的情形。
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	持续履行过程中，为长期有效承诺。截止报告期末，无违反承诺的情形。
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	本承诺在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效。	成就尚未达成，承诺尚未生效。
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</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有	成就尚未达成，承诺尚未生效。

			<p>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。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。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。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>		效。	
首次公开发行或再融资时所作承诺	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：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业有关的资产及（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	持续履行过程中，为长期有效承诺。截止报告期末，无违反承诺的情形
	云南锡业集团（控股）有限责	避免同业竞争	<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</p>	2011 年 09	本承诺在锡业股份合法	持续履行过程中，为

	任公司	争	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函》，具体内容如下：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；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。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；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。	月 01 日	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	长期有效承诺。截止报告期末，无违反承诺的情形
	财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安证券股份有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司、建信人寿保险股份有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定	1、本公司同意自锡业股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托锡业股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 01 日	2017 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日	承诺已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、高级管理人员	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或绩效薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 06 月 21 日	2016 年 6 月 21 日至本次非公开发行股票募投项目完成时止。	正在履行中

			5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	云南锡业集团 (控股) 有限责 任公司	增持承诺	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2018 年 08 月 02 日	2018 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 2 日	正在履行 中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

#### 五、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	96,160,030.73	公允价值计量	82,922,439.18	0.00	-10,953,381.09	0.00	0.00	0.00	85,206,649.64	可供出售金融资产	对外投资
合计			96,160,030.73	--	82,922,439.18	0.00	-10,953,381.09	0.00	0.00	0.00	85,206,649.64	--	--
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）	
----------	--

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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	无	否	锡		2018年01月01日	2018年09月30日	8,581.05	84,855.07	89,802.43		0	0.00%	3,788.28
上海期货交易所	无	否	铜		2018年01月01日	2018年09月30日	73,964.89	156,325.49	189,202.11		36,092.99	2.74%	5,318.23
上海期货交易所	无	否	锌		2018年01月01日	2018年09月30日	3,085.76	59,521	54,377.26		5,265.99	0.40%	3,265.91
上海期货交易所、金交所	无	否	银		2018年01月01日	2018年09月30日	5,924.38	170,975.85	163,305.66		43,123.07	3.27%	-854.68
上海期货交易所	无	否	铝		2018年01月01日	2018年09月30日	2,824.31	13,636.57	14,577.55		1,725	0.13%	-80.83
伦敦金属交易所	无	否	锡		2018年01月01日	2018年09月30日	27,493.1	127,834.54	130,931.6		26,554.13	2.01%	205.74
合计				0	--	--	121,873.49	613,148.52	642,196.61		112,761.18	8.55%	11,642.65
衍生品投资资金来源				自筹、经济行信用额度									
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）	2018 年 01 月 30 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 04 月 13 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）	报告期内公司通过上海期货交易所、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不存在操作风险和法律风险。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。
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	报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约，其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。
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控制情况的专项意见	1、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，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。 2、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《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，并有健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

2018年开展精准帮扶“五大攻坚战”以来，驻村扶贫工作队实施“转作风、大调研、抓精准、促落实”行动，进一步提高脱贫攻坚质量，以创建民族团结进步示范村、文明村为突破口，深入推进移风易俗，提升贫困村党组织的战斗力，巩固脱贫成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接，加强乡风文明建设，让村民形成“知党恩、感党恩、跟党走”的强烈共识。

截至报告期末，公司共投入帮扶资金2,116.99万元。其中，公司投入红河州绿春县大兴镇马宗村委会精准扶贫资金300万元，其他扶贫资金11.99万元；公司控股子公司华联锌铟投入文山州马关县扶贫资金1,805万元。

### 2、后续精准扶贫计划

一是深入学习习近平总书记扶贫开发重要战略思想，牢固树立“四个意识”，抓实“一户一档”，提高产业发展的组织化程度，强力推进各项任务落实。二是围绕“精准施策、提质增效”主题，因地制宜大力推进“五个一”特色产业发展，培育壮大村集体经济，促进贫困群众共同增收。三是在强化精准施策、提高脱贫质量和成效上狠下功夫，积极开展技能培训，注重激发贫困群众内生动力，补齐“精神短板”，立起奋斗之志。四是坚持问题导向，蹄疾步稳落实具体项目，解决一个个问题，建立稳定脱贫长效机制。五是着力推进“挂包帮”、“转走访”，推动脱贫攻坚各项决策部署和惠民措施落地见效，进一步增强贫困群众的获得感、幸福感。

云南锡业股份有限公司

董事长：汤发

二〇一八年十月二十二日