



证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2021-056

## 云南锡业股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人程睿涵先生、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信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	13,755,960,258.79	4.33%	43,214,412,721.90	21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	835,750,691.01	227.92%	1,795,649,673.45	293.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	879,008,075.61	287.71%	1,832,497,425.20	373.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	123,141,333.50	-75.93%
基本每股收益（元/股）	0.5078	227.82%	1.0910	293.01%
稀释每股收益（元/股）	0.5078	227.82%	1.0910	293.01%
加权平均净资产收益率	5.82%	上升 3.82 个百分点	12.96%	上升 9.34 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）	41,823,298,710.08	37,459,093,441.53	11.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,777,201,593.54	12,936,184,503.97	14.23%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-49,200,406.51	-52,699,826.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,737,729.39	62,239,553.11	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-4,687,559.49	-11,686,513.63	
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	-22,364,345.02	-53,169,466.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,376,512.48	10,589,732.76	
减:所得税影响额	-6,817,267.18	-2,931,762.66	
少数股东权益影响额(税后)	-2,063,417.36	-4,947,006.46	
合计	-43,257,384.61	-36,847,751.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例%	变动说明
交易性金融资产	100,000,000.00	-	100.00%	主要原因是报告期购买信托产品。
衍生金融资产	19,665,500.00	14,432,774.62	36.26%	主要原因是期末公司商品期货合约浮动盈利增加。
应收账款	1,422,729,317.23	522,499,801.91	172.29%	主要原因是报告期内产品价格上涨,销量增加和赊销产品款未到信用期以及跨期结算。
应收款项融资	599,649,165.24	839,134,617.39	-28.54%	主要原因是持有的应收票据减少。



预付款项	745,000,179.81	264,305,722.81	181.87%	主要原因是报告期内有色金属价格持续上涨，支付的原料采购预付款增加。
存货	6,921,582,959.40	4,409,337,086.14	56.98%	主要原因是报告期内有色金属价格持续上涨，为满足公司正常生产储备的原料价值相应增加。
一年内到期的非流动资产	150,438,976.73	429,416,019.96	-64.97%	主要原因是报告期内收回一年内到期的长期应收款。
长期应收款	1,082,350,244.44	258,360,539.34	318.93%	主要原因是报告期内租赁业务比年初增加。
其他权益工具投资	58,849,557.36	34,793,248.28	69.14%	主要原因是报告期内下属云锡香港资源公司持有的中铝国际 H 股股价上升。
在建工程	2,981,373,866.50	2,216,424,721.35	34.51%	主要原因是报告期内建设工程按投资计划投入，尚未达到可使用状态。
使用权资产	182,867,626.76	-	100.00%	主要原因是 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
短期借款	10,578,073,995.12	8,380,749,752.22	26.22%	主要原因是为满足公司生产经营需要增加借款。
衍生金融负债	64,499,945.88	144,341,564.36	-55.31%	主要原因是报告期末商品套期合约浮动亏损减少。
应付票据	20,000,000.00	-	100.00%	主要原因是对外出具的银行承兑汇票至报告期末未到支付期。
预收款项	-	4,117,439.36	-100.00%	主要原因是报告期对预收款项结算完毕。
一年内到期的非流动负债	3,567,812,232.56	2,132,409,111.50	67.31%	主要原因是一年内到期的长期借款、长期应付款重分类。
其他流动负债	107,847,770.48	663,124,464.25	-83.74%	主要原因是报告期归还到期短期融资券。
租赁负债	141,326,604.34	-	100.00%	主要原因是 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
长期应付款	536,949,412.90	151,429,327.34	254.59%	主要原因是报告期租赁本金增加。
长期应付职工薪酬	127,975,445.91	101,371,127.06	26.24%	主要原因是内退人员增加，计提的内退费用增加。
其他综合收益	-95,322,557.13	-162,127,568.39	41.21%	主要原因是报告期套期合约浮动盈亏变动。
专项储备	10,654,879.69	7,832,546.04	36.03%	主要原因是报告期内已计提未使用的安全生产费用增加。
未分配利润	4,257,718,247.82	2,462,068,574.37	72.93%	主要原因是报告期内有色金属价格持续上升，经营业绩持续向好，同比大幅增加。

## 2、合并利润表项目

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例%	变动说明
税金及附加	208,148,859.10	102,629,690.51	102.82%	主要原因是报告期内按上缴增值税计提的附税和资源税同比大幅增加。



销售费用	77,496,747.88	133,038,139.38	-41.75%	主要原因是报告期执行新收入准则，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。
研发费用	102,883,972.61	73,456,393.91	40.06%	主要原因是报告期投入的研发支出同比增加。
其他收益	64,063,225.35	36,542,381.54	75.31%	主要原因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	-102,985,350.00	92,174,704.27	-211.73%	主要原因是报告期期货合约到期交割、套期平仓收益同比减少以及对出售下属云锡郴州矿冶有限公司股权的投资损失。
信用减值损失	-1,133,255.22	-224,922.65	403.84%	主要原因是报告期计提的坏账准备同比增加。
资产减值损失	-7,455,941.93	225,994.40	3399.17%	主要原因是报告期计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	-	805,398.23	-100.00%	主要原因是报告期内未发生资产处置。
营业外支出	21,195,173.85	50,418,718.45	-57.96%	主要原因是报告期内未发生对外捐赠支出。
所得税费用	311,926,737.85	134,310,642.15	132.24%	主要原因是报告期盈利同比大幅上升，影响企业所得税增加。
净利润	1,902,177,572.43	550,611,952.62	245.47%	主要原因是报告期内有色金属价格持续上升，经营业绩持续向好，同比大幅增加。
归属于母公司股东的净利润	1,795,649,673.45	456,901,371.01	293.01%	主要原因是报告期内有色金属价格持续上升，经营业绩持续向好，同比大幅增加。
其他综合收益的税后净额	67,891,437.48	-19,568,839.05	446.94%	主要原因是报告期套期合约浮动盈利增加。

## 3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	123,141,333.50	511,671,902.55	-75.93%	主要原因是报告期应收账款比年初增加，影响销售商品收到的现金减少以及支付的税费同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,437,071,191.11	375,510,164.03	282.70%	主要原因是报告期偿还到期债务支付的现金同比减少。
现金及现金等价物净增加额	94,293,667.68	-732,166,868.08	112.88%	主要原因是报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,640	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311	0	质押	271,300,000
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	10.66%	177,922,654	0	质押	65,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	33,736,638	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.80%	30,002,306	0		
陆贵新	境内自然人	0.51%	8,500,000	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.37%	6,164,500	0		
中国工商银行股份有限公司—富国收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	6,039,600	0		
贾光庆	境内自然人	0.36%	6,000,000	0		
个旧锡都实业有限责任公司	国有法人	0.35%	5,909,801	0		
林泗华	境内自然人	0.32%	5,400,000	0		
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	177,922,654	人民币普通股	177,922,654			
香港中央结算有限公司	33,736,638	人民币普通股	33,736,638			
华融瑞通股权投资管理有限公司	30,002,306	人民币普通股	30,002,306			
陆贵新	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
山东省国有资产投资控股有限公司	6,164,500	人民币普通股	6,164,500			
中国工商银行股份有限公司—富国收益增强债券型证券投资基金	6,039,600	人民币普通股	6,039,600			
贾光庆	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
个旧锡都实业有限责任公司	5,909,801	人民币普通股	5,909,801			
林泗华	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
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。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 163,688,120 股，通过信用证券账户持有本公司股份 14,234,534 股。</p>					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	<p>截至报告期末，公司前 10 名股东中存在公司股票回购专用账户，根据相关准则之规定，回购专户未纳入前 10 名股东列示。报告期内，公司回购专用账户股份数为 22,974,427 股。</p>					



## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

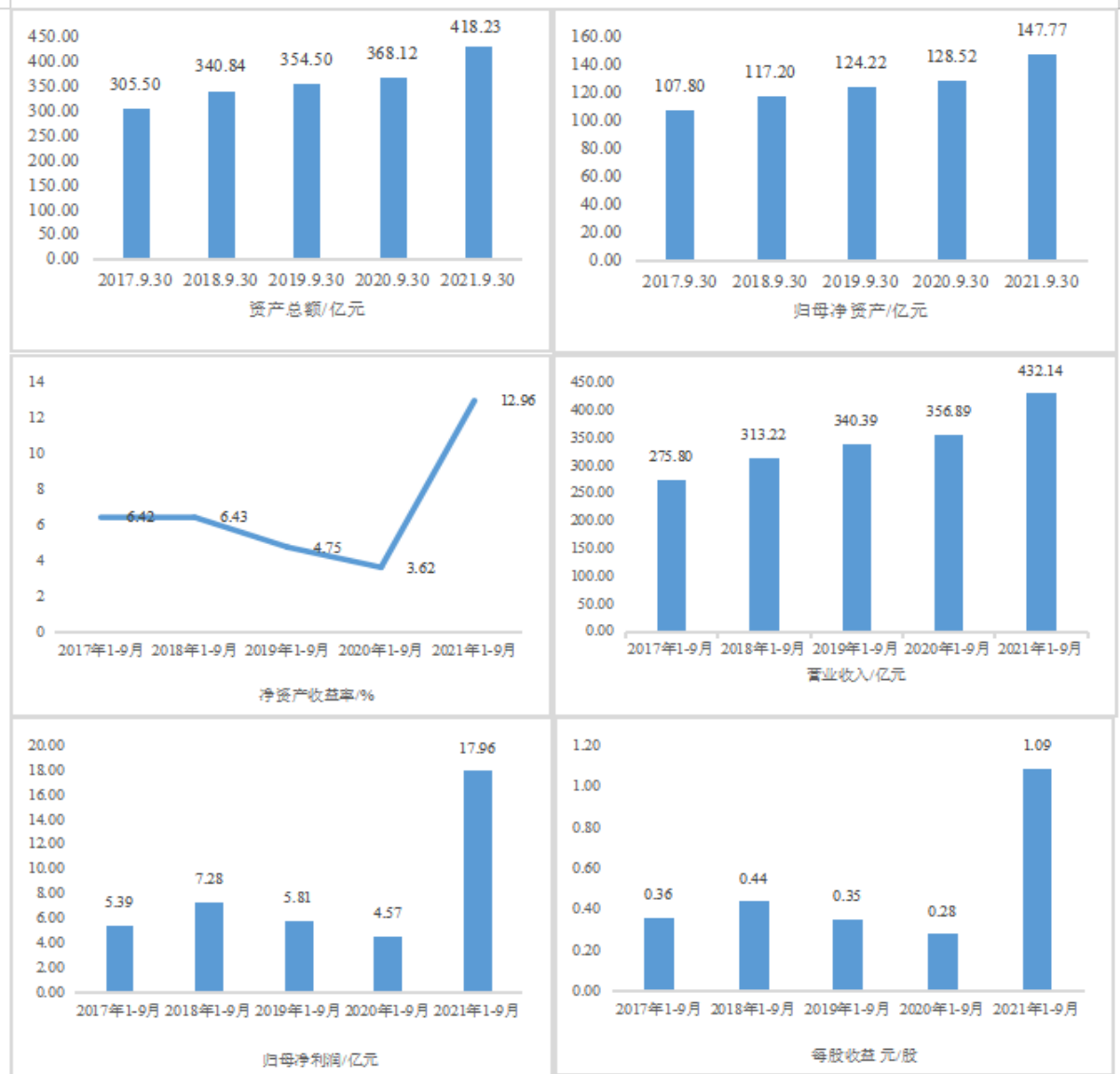
适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### (一) 公司2021年前三季度经营情况

2021年以来，公司主产品锡、铜等金属市场价格同比涨幅较大，公司充分把握市场机遇，积极组织好生产经营多项工作，相关产品产量和销量同比增长，公司业绩同比实现大幅增长。2021年前三季度公司生产有色金属25.22万吨，其中主产品锡锭6.06万吨、阴极铜8.74万吨、锌锭10.15万吨、铟锭53.26吨。报告期内实现营业收入432.14亿元，较上年同期增长21.09%；实现归属于上市公司股东净利润17.96亿元，较上年同期增长293.01%；公司总资产418.23亿元，较上年度末上升11.65%；归属于上市公司股东净资产147.77亿元，较上年度末上升14.23%，主要财务指标创近年历史同期新高。



## (二) 公司及子公司相关重要事项

1、公司于2021年1月7日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《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》（公告编号：2021-003），报告期内，公司已完成对云南锡业郴州矿冶有限公司处置并就该事项履行了信息披露义务（公告编号：2021-052）。

2、2021年8月，公司下属子公司云南华联锌钢股份有限公司大坪选矿厂荣获“非煤矿山安全生产标准化二级企业”称号。

3、2021年8月13日，公司下属子公司云南锡业锡材有限公司“芯片级封装（CSP）用微焊锡球关键技术研究”项目入选云南省2021年度第一批科技揭榜项目榜单。

4、2021年9月1日，公司下属子公司云锡文山锌钢冶炼有限公司年产10万吨锌、60吨钢冶炼技改项目顺利通过“国家优质工程奖”专家组现场复查。

5、2021年9月2日，由中国上市公司协会主办的“上市公司2020年业绩说明会经验交流会”在北京召开，公司业绩说明会入选中国上市公司协会2020年业绩说明会优秀实践案例。



6、2021年9月24日，公司下属子公司云南锡业锡材有限公司在中国电子材料行业协会主办的2021·中国电子材料产业技术发展大会中获得“第四届（2021年）中国电子材料行业综合排序前五十企业以及电子锡焊料专业前十企业”称号。

7、2021年10月，公司下属子公司云南锡业锡化工材料有限责任公司入选2021年云南省工业质量标杆企业。

（三）公司可能面临的风险和应对措施

受电网公司有序用电错峰供电（简称“限电”）的影响，可能导致公司生产组织相对被动，存在生产作业率一定程度下降的情形。四季度为云南枯水期，若限电程度进一步加重，则公司面临全年生产目标任务无法按计划完成的风险，由此会对生产经营和业绩造成一定的影响。对此公司将积极抓好内部各生产环节有序用电，合理调配公司相关生产系统运行。同时公司将努力配合促进国家标准执行，大力推广先进技术及工艺，降低单位产品的综合能耗，促进行业健康、持续发展。此外，公司将积极与电网公司等相关单位沟通协调，在符合相关政策的基础上，最大限度保证公司生产用电。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,730,260,806.61	4,590,610,012.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产	19,665,500.00	14,432,774.62
应收票据	143,973,880.18	154,956,926.32
应收账款	1,422,729,317.23	522,499,801.91
应收款项融资	599,649,165.24	839,134,617.39
预付款项	745,000,179.81	264,305,722.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	509,946,488.36	630,423,392.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		





存货	6,921,582,959.40	4,409,337,086.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,438,976.73	429,416,019.96
其他流动资产	445,187,223.88	446,432,041.42
流动资产合计	15,788,434,497.44	12,301,548,395.35
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	1,082,350,244.44	258,360,539.34
长期股权投资	381,861,586.42	378,893,212.69
其他权益工具投资	58,849,557.36	34,793,248.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,091,822.98	45,009,566.55
固定资产	16,051,208,069.26	16,738,519,597.64
在建工程	2,981,373,866.50	2,216,424,721.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,867,626.76	
无形资产	3,934,034,388.91	4,103,313,881.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,502,965.76	1,050,810,281.66
递延所得税资产	213,160,319.98	228,662,108.89
其他非流动资产	114,563,764.27	102,757,888.09
非流动资产合计	26,034,864,212.64	25,157,545,046.18
资产总计	41,823,298,710.08	37,459,093,441.53
流动负债：		
短期借款	10,578,073,995.12	8,380,749,752.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	64,499,945.88	144,341,564.36
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	1,519,053,232.97	1,624,725,072.60
预收款项		4,117,439.36
合同负债	459,073,997.48	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	203,021,258.25	228,596,855.98



应交税费	173,134,749.63	168,183,332.11
其他应付款	432,206,139.31	419,602,599.37
其中：应付利息		
应付股利	8,291,500.81	8,291,500.81
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	3,567,812,232.56	2,132,409,111.50
其他流动负债	107,847,770.48	663,124,464.25
流动负债合计	17,124,723,321.68	14,170,534,155.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,873,722,852.93	6,666,037,588.66
应付债券	612,018,867.98	619,275,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	141,326,604.34	
长期应付款	536,949,412.90	151,429,327.34
长期应付职工薪酬	127,975,445.91	101,371,127.06
预计负债	78,131,871.70	75,280,902.68
递延收益	686,527,255.13	714,487,252.80
递延所得税负债	277,441,004.27	274,833,559.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,334,093,315.16	8,602,714,757.81
负债合计	25,458,816,636.84	22,773,248,913.39
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	8,730,978,875.41	8,755,238,804.20
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51
其他综合收益	-95,322,557.13	-162,127,568.39
专项储备	10,654,879.69	7,832,546.04
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备		
未分配利润	4,257,718,247.82	2,462,068,574.37
归属于母公司所有者权益合计	14,777,201,593.54	12,936,184,503.97
少数股东权益	1,587,280,479.70	1,749,660,024.17
所有者权益合计	16,364,482,073.24	14,685,844,528.14
负债和所有者权益总计	41,823,298,710.08	37,459,093,441.53

公司主要负责人：程睿涵

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：毕俊



## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,214,412,721.90	35,688,561,582.86
其中：营业收入	43,214,412,721.90	35,688,561,582.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,926,841,700.04	35,080,311,875.20
其中：营业成本	39,070,029,340.32	33,398,749,321.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	208,148,859.10	102,629,690.51
销售费用	77,496,747.88	133,038,139.38
管理费用	967,023,674.74	840,176,088.95
研发费用	102,883,972.61	73,456,393.91
财务费用	501,259,105.39	532,262,240.94
其中：利息费用	556,482,299.03	503,670,856.10
利息收入	38,897,483.58	30,094,137.09
加：其他收益	64,063,225.35	36,542,381.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-102,985,350.00	92,174,704.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,346,485.05	12,453,290.58
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）	-15,390,525.00	-14,025,180.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,133,255.22	-224,922.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,455,941.93	225,994.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		805,398.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,224,669,175.06	723,748,083.06



加：营业外收入	10,630,309.07	11,593,230.16
减：营业外支出	21,195,173.85	50,418,718.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,214,104,310.28	684,922,594.77
减：所得税费用	311,926,737.85	134,310,642.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,902,177,572.43	550,611,952.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,902,177,572.43	550,611,952.62
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.归属于母公司所有者的净利润	1,795,649,673.45	456,901,371.01
2.少数股东损益	106,527,898.98	93,710,581.61
六、其他综合收益的税后净额	67,891,437.48	-19,568,839.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,805,011.26	-19,102,836.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,796,625.71	-35,844,834.45
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	-33,796,625.71	-35,844,834.45
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	100,601,636.97	16,741,997.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,761,568.19	-1,610,820.12
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	73,205,082.44	-9,439,282.32
6.外币财务报表折算差额	34,158,122.72	27,792,100.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,086,426.22	-466,002.35
七、综合收益总额	1,970,069,009.91	531,043,113.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,862,454,684.71	437,798,534.31
归属于少数股东的综合收益总额	107,614,325.20	93,244,579.26



额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0910	0.2776
（二）稀释每股收益	1.0910	0.2776

公司主要负责人：程睿涵

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：毕俊

**3、合并年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,253,876,364.24	38,849,717,967.05
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	30,734,044.67	14,957,640.82
收到其他与经营活动有关的现金	296,907,946.44	212,206,079.05
经营活动现金流入小计	47,581,518,355.35	39,076,881,686.92
购买商品、接受劳务支付的现金	43,503,890,577.98	35,777,616,849.58
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	1,534,217,014.71	1,408,986,556.58
支付的各项税费	1,399,682,570.31	612,222,276.26
支付其他与经营活动有关的现	1,020,586,858.85	766,384,101.95



金		
经营活动现金流出小计	47,458,377,021.85	38,565,209,784.37
经营活动产生的现金流量净额	123,141,333.50	511,671,902.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	54,400.00	162,947.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,227,389.13	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,281,789.13	162,947.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,448,765,191.62	1,599,979,067.63
投资支付的现金	101,682,311.56	
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		
投资活动现金流出小计	1,550,447,503.18	1,599,979,067.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,165,714.05	-1,599,816,120.45
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	14,216,045,389.32	14,571,059,390.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,216,045,389.32	14,572,039,390.29
偿还债务支付的现金	11,788,072,644.79	13,592,747,827.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,034,505.95	558,431,807.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,940,673.24	57,917,750.77
支付其他与筹资活动有关的现金	422,867,047.47	45,349,591.14
筹资活动现金流出小计	12,778,974,198.21	14,196,529,226.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,437,071,191.11	375,510,164.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,753,142.88	-19,532,814.21
五、现金及现金等价物净增加额	94,293,667.68	-732,166,868.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,321,525,373.11	4,361,207,770.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,415,819,040.79	3,629,040,902.79

**(二) 财务报表调整情况说明****1、2021 年起首次执行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**

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,590,610,012.34	4,590,610,012.34	
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	14,432,774.62	
应收票据	154,956,926.32	154,956,926.32	
应收账款	522,499,801.91	522,499,801.91	
应收款项融资	839,134,617.39	839,134,617.39	
预付款项	264,305,722.81	264,305,722.81	
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	630,423,392.44	
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	4,409,337,086.14	
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	429,416,019.96	
其他流动资产	446,432,041.42	446,432,041.42	
<b>流动资产合计</b>	<b>12,301,548,395.35</b>	<b>12,301,548,395.35</b>	
<b>非流动资产：</b>			
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	258,360,539.34	
长期股权投资	378,893,212.69	378,893,212.69	
其他权益工具投资	34,793,248.28	34,793,248.28	
其他非流动金融资产			



投资性房地产	45,009,566.55	45,009,566.55	
固定资产	16,738,519,597.64	16,738,519,597.64	
在建工程	2,216,424,721.35	2,216,424,721.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		182,867,626.76	182,867,626.76
无形资产	4,103,313,881.69	4,103,313,881.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,050,810,281.66	1,050,810,281.66	
递延所得税资产	228,662,108.89	228,662,108.89	
其他非流动资产	102,757,888.09	102,757,888.09	
非流动资产合计	25,157,545,046.18	25,340,412,672.94	182,867,626.76
资产总计	37,459,093,441.53	37,641,961,068.29	182,867,626.76
流动负债：			
短期借款	8,380,749,752.22	8,380,749,752.22	
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	144,341,564.36	
应付票据			
应付账款	1,624,725,072.60	1,624,725,072.60	
预收款项	4,117,439.36	4,117,439.36	
合同负债	404,683,963.83	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	228,596,855.98	
应交税费	168,183,332.11	168,183,332.11	
其他应付款	419,602,599.37	419,602,599.37	
其中：应付利息			
应付股利	8,291,500.81	8,291,500.81	
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	2,132,409,111.50	
其他流动负债	663,124,464.25	663,124,464.25	
流动负债合计	14,170,534,155.58	14,170,534,155.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,666,037,588.66	6,666,037,588.66	





应付债券	619,275,000.00	619,275,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		141,326,604.34	141,326,604.34
长期应付款	151,429,327.34	151,429,327.34	
长期应付职工薪酬	101,371,127.06	101,371,127.06	
预计负债	75,280,902.68	75,280,902.68	
递延收益	714,487,252.80	714,487,252.80	
递延所得税负债	274,833,559.27	274,833,559.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,602,714,757.81	8,744,041,362.15	141,326,604.34
负债合计	22,773,248,913.39	22,914,575,517.73	141,326,604.34
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	8,755,238,804.20	
减：库存股	237,130,884.51	237,130,884.51	
其他综合收益	-162,127,568.39	-162,127,568.39	
专项储备	7,832,546.04	7,832,546.04	
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	2,462,068,574.37	
归属于母公司所有者权益合计	12,936,184,503.97	12,936,184,503.97	
少数股东权益	1,749,660,024.17	1,749,660,024.17	
所有者权益合计	14,685,844,528.14	14,685,844,528.14	
负债和所有者权益总计	37,459,093,441.53	37,600,420,045.87	141,326,604.34

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018（35）号）。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。



云南锡业股份有限公司 2021 年第三季度报告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十二日