

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

债券代码：148721

债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747

债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰基金：孙朝晖 建信基金：邵卓、周智硕、邱宇航、马晓晴、许杰	国金证券：李超、葛佳
时间	2024年6月27日-6月28日	
地点	云南省昆明市官渡区民航路471号公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：杨佳炜 证券部：杨媛	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资机构就2024年以来公司生产经营情况、未来发展规划及行业发展趋势等相关情况进行了交流沟通与探讨，具体内容如下：</p> <p>一、公司基本情况</p> <p>锡业股份作为全球锡铟行业的龙头企业，141年来持续深耕锡行业，有着百年的传承历史和文化底蕴，拥有着国际先进水平的采、选、冶及深加工成套技术及全行业最完整的产业链。公司是全球最大的锡生产基地，锡产品市场占有率全球第一，2023年国内和全球市场占有率分别达47.92%、22.92%，产品广泛应用于航天航空、5G通信、光伏电池、半导体芯片等领域。</p> <p>2023年，公司全年生产有色金属总量34.71万吨，创历史新高，2023年公司实现营业收入423.59亿元，实现归属于上市公司</p>	

公司股东净利润 14.08 亿元，较上年同期增长 4.61%。同时，公司积极与股东分享公司发展成果，向全体股东派发现金股利 4.28 亿元（含税），占 2023 年归母净利润的 30.38%。

2024 年第一季度公司生产有色金属总产量 9.07 万吨，其中，产品锡 2.24 万吨、产品铜 3.47 万吨、锌锭 2.49 万吨、铸造用锌合金折锌 0.82 万吨，铟锭 32 吨。公司实现营业收入 83.99 亿元，实现归属于母公司的净利润 3.26 亿元，同比增加 22.09%。

二、互动交流环节

1、请问今年以来锡矿供应紧张局面是否有所改善？

今年以来，受海外相关矿区持续停产、出口许可证审批趋严等多种因素扰动，全球锡矿供给偏紧趋势仍在持续，据海关总署数据显示，4 月份以来国内锡矿进口量同比和环比均出现大幅下滑。从全球锡行业长期发展来看，锡资源稀缺性日益显现，传统主产区资源品质下降，开采成本中枢不断上移，矿山产量呈现不同程度下滑趋势，叠加长期以来行业资本开支不足，勘查成果有限，抑制锡矿未来供给增量，全球锡供给弹性较低的趋势有望持续。

2、锡下游消费有何变化？

2024 年以来，随着半导体需求逐步复苏改善以及新质生产力在中国经济中发挥引领作用，根据相关协会统计，2023 年以来截至 2024 年一季度，锡金属季度消费量环比实现正增长。未来随着电子终端产品朝着更高算力和更强智能化的方向持续发展，AI 算力提升等相关领域应用带动及其他新的应用领域拓展，锡需求预期有望进一步提振。

3、二季度锡价上涨对公司的影响？

主要金属价格上涨对公司有一定积极影响，同时面对二季度以来主要金属价格的大幅波动，公司强化对市场的研判分析，及时了解掌握国内外供应变动情况和下游需求动态，深入分析客户需求，精准匹配不同的产品策略和渠道策略，动态调整销

	<p>售策略，拓展产品盈利空间。同时，公司积极发挥全球销售网络优势，巩固国际市场销售优势，稳步提升锡产品市场影响力，充分保障产品销售稳定。</p> <p>4、公司铟的生产计划？铟价二季度上涨对公司业绩有何影响？</p> <p>铟属于稀有小金属，截止 2023 年 12 月 31 日，公司铟金属保有资源储量 4945 吨，公司原生铟资源储量位居全球第一。2023 年公司生产铟锭 102 吨，2024 年铟锭计划产量 77.81 吨。铟锭是公司产品之一，其规模相较于锡、锌及铜有差距，公司将受益于铟产品价格上涨。</p> <p>5、公司在资源拓展方面有什么进展和计划？</p> <p>公司一直以来聚焦资源拓展，近几年公司通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，2023 年公司共投入勘探支出 8,490 万元，全年新增有色金属资源量 4.1 万吨，其中：锡 1.4 万吨、铜 2.7 万吨。</p> <p>未来，公司将立足现有矿山区域，向内有序推进地质找矿，在保证现有矿山年开采消耗金属量的基础上，不断巩固资源储量优势。积极依托公司现有资源优势及大股东平台优势，秉持“立足云南、谋划国内、辐射海外”的总体战略方针，不断加强与有色金属企业进行多形式、不同技术层面的合作交流，以锡资源为核心，通过多手段拓展多金属资源，充分发挥自有资源的“压舱石”作用，提升对战略性资源供应的保障能力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 28 日