

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-055



云南锡业股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	30,549,666,148.06	28,425,178,113.79	28,425,178,113.79	7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,780,487,506.76	7,871,832,579.49	7,871,832,579.49	36.95%
	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）	8,894,218,342.05	-4.91%	27,579,530,299.87	6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,689,632.07	264.81%	539,219,769.08	890.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,330,763.59	189.31%	531,118,579.91	706.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,584,458,542.79	-16.51%
基本每股收益（元/股）	0.1175	249.70%	0.3609	875.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1175	249.70%	0.3609	875.41%
加权平均净资产收益率	1.98%	209.38%	6.42%	779.45%

会计差错更正追溯调整或重述原因：

公司在 2016 年年度审计中发现存在前期会计差错更正事项，根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等文件的相关规定，公司在 2016 年度已对前期会计差错进行了更正。会计差错更正具体内容详见公司 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《云南锡业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2017-009) 和《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2017-017)。

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）	3,534,560.38	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）	26,100,623.35	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-19,671,718.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,406,927.81	
减：所得税影响额	-3,289,225.07	
少数股东权益影响额（税后）	-6,255,426.26	
合计	8,101,189.17	--

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	95,305	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	12.18%	203,231,754	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	40,983,606	质押	40,983,606
华泰资产管理有限公司-策略投	基金、理财产品等	1.37%	22,786,887	22,786,887		

资产品						
云南融智资本管理有限公司	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		
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	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		
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	11,475,410		
徐智勇	境内自然人	0.41%	6,836,300			
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			
云南锡业集团（控股）有限责任公司	25,319,734	人民币普通股	25,319,734			
徐智勇	6,836,300	人民币普通股	6,836,300			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,612,600	人民币普通股	4,612,600			
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	4,261,217	人民币普通股	4,261,217			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	4,212,500	人民币普通股	4,212,500			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,571,456	人民币普通股	3,571,456			
初曦	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
陈金祥	3,131,546	人民币普通股	3,131,546			

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 名的个旧锡都实业总公司和个旧聚源工矿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、本次公司非公开发行新增股份 196,721,311 股，于 2017 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。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 名股东与本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 182,428,120 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

项目	期末金额	年初金额	变动比例%	备注
货币资金	4,551,607,205.50	2,652,084,554.04	71.62%	1
应收票据	1,092,376,506.49	714,380,767.80	52.91%	2
应收账款	1,093,222,184.92	820,123,472.85	33.30%	3
预付款项	344,984,453.46	138,253,493.48	149.53%	4
应收股利		1,695,096.45	-100.00%	5
其他流动资产	110,058,381.01	279,330,954.24	-60.60%	6
在建工程	2,398,780,344.91	1,614,776,687.94	48.55%	7
固定资产清理	848,961.53	485,158.63	74.99%	8
其他非流动资产	675,908,499.86	472,416,119.95	43.07%	9
衍生金融负债	26,349,784.37	52,768,014.78	-50.06%	10
应付账款	793,110,662.61	1,295,048,750.14	-38.76%	11
预收款项	253,151,113.26	172,654,768.17	46.62%	12
应付职工薪酬	114,477,076.49	186,967,251.58	-38.77%	13
应交税费	183,881,611.21	105,043,402.20	75.05%	14
应付股利	4,500,000.00	7,278,000.00	-38.17%	15
其他流动负债	65,646,569.05	35,295,363.09	85.99%	16
资本公积	8,847,321,927.94	6,672,685,434.65	32.59%	17
专项储备	10,939,997.45	2,381,079.44	359.46%	18
未分配利润	-127,127,293.81	-666,347,062.89	80.92%	19

备注 1：货币资金比年初增加 189,952.27 万元，增幅 71.625%，主要是报告期内非公开发行股份资金结余；

备注 2：应收票据比年初增加 37,799.57 万元，增幅 52.91%，主要是报告期末收到的未到期银行承兑汇票增加；

备注 3：应收账款比年初增加 27,309.87 万元，增幅 33.30%，主要是报告期末部分客户信用期内未结算货款增加；

备注 4：预付账款比年初增加 20,673.10 万元，增幅 149.53%，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：应收股利比年初减少169.50万元，主要是报告期内下属云锡（香港）源兴有限公司收到上年度确认的被投资单位中铝国际现金股利；

备注6：其他流动资产比年初减少16,927.26万元，下降60.60%，主要是报告期末进项税留抵减少；

备注7：在建工程比年初增加78,400.37万元，增幅48.55%，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8：固定资产清理比年初增加36.38万元，增幅74.99%，主要是报告期内报废的固定资产尚未对外变现。

备注9：其他非流动资产比年初增加20,349.24万元，增幅43.07%，主要是预付工程及设备款增加；

备注10：衍生金融负债比年初减少2,641.82万元，下降50.06%，主要是报告期末期货套保持仓合约确认的浮动亏损减少；

备注11：应付账款比年初减少50,193.81万元，下降38.76%，主要是报告期内按需采购所需生产物资以及支付年初尚未支付的货款等；

备注12：预收账款比年初增加8,049.63万元，增幅46.62%，主要是报告期内收到的部份客商货款尚未结算；

备注13：应付职工薪酬比年初减少7,249.02万元，下降38.77%，主要是报告期内支付跨期薪酬及已提存的内部退养人员薪酬；

备注14：应交税费比年初增加7,883.82万元，增幅75.05%，主要是报告期末尚未申报缴纳的应交增值税、计提的预缴企业所得税增加；

备注15：应付股利比年初减少277.80万元，下降38.17%，主要是报告期内控股的下属企业云南华联锌铟股份有限公司支付少数股东股利，报告期末尚未支付的少数股东股利450万元；

备注16：其他流动负债比年初增加3,035.12万元，增幅85.99%，主要是报告期末尚未结算的修理费、运费等增加；

备注17：资本公积比年初增加217,463.65万元，增幅32.59%，主要是报告期内非公开发行股份股本溢价；

备注18：专项储备比年初增加855.89万元，增幅359.46%，主要是报告期内计提的安全生产费用留存增加；

备注 19：未分配利润比年初增加 53,921.98 万元，增幅 80.92%，主要是报告期内公司运营管理水平有效提升，有色金属价格同比有较大涨幅，经营业绩同比大幅上升。

2、利润表项目异常情况及变动原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动比例%	备注
营业税金及附加	152,537,858.96	61,870,131.74	146.55%	1
资产减值损失	4,317,328.21	-17,433,192.47		2
公允价值变动收益	7,122,162.98	-9,921,707.00		3
投资收益	17,607,458.90	2,966,362.98	493.57%	4
营业外支出	40,289,734.31	60,640,809.45	-33.56%	5
利润总额	826,912,521.08	139,317,848.48	493.54%	6
所得税费用	123,343,185.90	28,029,487.55	340.05%	
净利润	703,569,335.18	111,288,360.93	532.20%	
归属于母公司股东的净利润	539,219,769.08	54,464,640.96	890.04%	
少数股东损益	164,349,566.10	56,823,719.97	189.23%	7
其他综合收益的税后净额	-10,388,769.61	1,793,338.04		8

备注 1：营业税金及附加比上年同期增加 9,066.77 万元，增幅 146.55%，主要是 2016 年 12 月 3 日，财政部下发《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）（以下简称《规定》），规定全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016 年度本集团经审计后的财务报表对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按该规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，未进行追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也未追溯调整。

备注 2：资产减值损失比上年同期增加 2,175.05 万元，主要是报告期内转回存货跌价准备金额同比大幅减少；

备注 3：公允价值变动收益比上年同期增加 1,704.39 万元，主要是报告期末持仓的非高度有效套期保值合约浮动盈利同比增加；

备注 4：投资收益比上年同期增加 1,464.11 万元，增幅 493.57%，主要是告期内非高度有效套期保值平仓收益增加；

备注 5：营业外支出比上年同期增加减少 2,035.11 万元，下降 33.56%，主要是下属企业云南锡业郴州矿冶有限公司上年同期水毁灾害事件损失支出，报告期内无后续损失；

备注 6：利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润，比上年同期大幅上升，经营业绩同比好转。主要是报告期内公司运营管理水平有效提升，有色金属价格同比有较大涨幅；

备注 7：少数股东损益比上年同期增加 10,752.58 万元，增幅 189.23%，主要是报告期内控股企业云南华联锌铟股份有限公司净利润同比大幅增加；

备注 8：其他综合收益税后净额比上年同期减少 1,218.21 万元，主要是报告期末有效套期保值持仓合约浮动盈利同比下降。

3、现金流量表项目异常情况及变动原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动比例%	备注
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,164,525.28	-844,617,752.43	-32.86%	1
筹资活动产生的现金流量净额	1,420,697,380.35	-933,908,829.44	252.12%	2

备注1：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少27,754.68万元，下降32.86%，主要是报告期内下属企业云锡文山锌铟冶炼有限公司在建支出增加。

备注2：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加235,460.62万元，主要是报告期内非公开发行股票收到的现金同比大幅上升。

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

本次公司非公开发行股票新增股份196,721,311股，发行价格12.20元/股，募集资金净额23.71亿元，募集资金在8月9日到达指定的募集资金专户。本次非公开发行新增的股票于2017年9月1日在深圳证券交易所上市。至报告期末，本次非公开发行的所有事项全面结束。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及《2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》	2017 年 08 月 31 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：2017-038 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（有限合伙）	股份锁定	一、锁定期承诺：因本次重大资产重组取得锡业股份的股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自上市之日起 12 个月内不进行交易或转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、其他承诺： 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。2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产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	2015 年 10 月 13 日	1、锁定期承诺期限 2015 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 15 日；2、其他承诺在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效。	股份锁定承诺已履行完毕，其他承诺正在履行中。

			承担赔偿责任。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。			
云南锡业集团(控股)有限责任公司	业绩补偿		若华联锌铟补偿期内经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺净利润, 则差额部分由云锡控股和云锡集团分别在补偿期逐年补偿, 补偿方式为股份补偿。每一测算期间云锡控股应补偿的股份数=(截至当期期末承诺净利润数-截至当期期末实际净利润数)×云锡控股在本次交易中认购股份总数÷补偿期限内各年承诺的净利润数总和-已补偿股份数量; 每一测算期间云锡集团应补偿的股份数=(截至当期期末承诺净利润数-截至当期期末实际净利润数)×云锡集团在本次交易中认购股份总数÷补偿期限内各年承诺的净利润数总和-已补偿股份数量。	2015 年 10 月 13 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	2015 年和 2016 年业绩均达到承诺数额。2017 年业绩承诺正在履行中。
云南锡业集团有限责任公司	业绩补偿		若华联锌铟补偿期内经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺净利润, 则差额部分由云锡控股和云锡集团分别在补偿期逐年补偿, 补偿方式为股份补偿。每一测算期间云锡控股应补偿的股份数=(截至当期期末承诺净利润数-截至当期期末实际净利润数)×云锡控股在本次交易中认购股份总数÷补偿期限内各年承诺的净利润数总和-已补偿股份数量; 每一测算期间云锡集团应补偿的股份数=(截至当期期末承诺净利润数-截至当期期末实际净利润数)×云锡集团在本次交易中认购股份总数÷补偿期限内各年承诺的净利润数总和-已补偿股份数量。	2015 年 10 月 13 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	2015 年和 2016 年业绩均达到承诺数额。2017 年业绩承诺正在履行中。
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	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

			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。			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		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、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		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		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。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	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。

			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。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。			
	云南锡业集团有限责任公司	其他承诺	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。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。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。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。	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。
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	按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求, 为避免产生同业竞争, 云南锡业集团有限责任公司(以下简称“本公司”)及本公司其他全资、控股企业特向云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”)承诺: 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。2、本公司及本公	2007 年 07 月 30 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

			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。上述承诺并不限制本公司及其他全资、控股企业从事或继续从事与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务，特别是提供锡业股份其控股企业经营所需相关原材料或服务的业务。			
云南锡业集团（控股）有限公司	避免同业竞争	为避免与你公司（含你公司附属企业，下同）在铜业务方面发生同业竞争及潜在的同业竞争，云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“本公司”）特此承诺：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。	2011 年 09 月 26 日	该承诺持续有效，直至按照相关法律法规云南锡业集团（控股）有限责任公司不再需要向云南锡业股份有限公司承担避免同业竞争义务时为止。	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	业绩补偿	（1）本项目勘查的资源量不低于 42 万吨（锡资源量不低于 8 万吨，铜资源量不低于 34 万吨），如实际勘查的资源量低于 42 万吨，云南锡业集团有限责任公司将以实际投入的募集资金为基础，按“差额比例”计算的金额予以现金补偿。（2）现金补偿金额的具体确定现金补偿金额=个旧矿区矿产资源勘查项目实际投入的募集资金*差额比例①实际投入募集资金的确定。实际投入募集资金的金额以经有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。按照《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案），实际投入的募集资金量不超过 8.35 亿元。②“差额比例”的确定。差额比例=（A-B）	2013 年 05 月 16 日	个旧矿区矿产资源勘查募投项目开始至完成并取得云南省国土资源厅备案文件时止	个旧矿区矿产资源勘查募投项目已实施完毕，勘查结果正在上报评审，因此该承诺尚未	

			<p>/A, 式中: $A=(8 \text{ 万吨锡} \times \text{折铜系数} + 34 \text{ 万吨铜})$, 其中, 折铜系数以现金补偿当年的前 3 个年度伦敦金属交易所 (LME) 铜、锡金属均价进行折算, 即折铜系数=锡金属的 3 年均价 / 铜金属的 3 年均价。B= (实际勘查的锡资源量*折铜系数+实际勘查的铜资源量), 折铜系数同上。当且仅当 A 大于 B 时, 云南锡业集团有限责任公司予以现金补偿, 否则不承担补偿义务。③实际勘查资源量的确定。实际勘查的资源量以经云南省国土资源厅备案的资源储量为依据, 资源类别为 333 以上 (含 333)。(3) 云南锡业集团有限责任公司将于本项目全部实施且完成勘查的资源储量评审备案后的 3 个月内 (含第 3 个月) 完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时, 云南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担 6%/年的资金使用费, 不足 1 年的, 按实际延迟的月份计算。(4) 本次承诺生效的条件是, 本承诺函公告且公司顺利完成本次发行并向本项目投入不超过 8.35 亿元人民币的募集资金。</p>			生效。
	<p>财通基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、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)</p>	股份锁定	<p>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。</p>	2017 年 09 月 01 日	2017 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司						

中小股东所作承诺						
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	前次募集资金个旧矿区矿产资源勘查募投项目已实施完毕，勘查结果正在云南省国土资源厅评审过程中。					

四、对 2017 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

2017 年度经营业绩预计比 2016 年度有较大幅度提升。

五、证券投资情况

适用 不适用

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	50,857,401.83	0.00	-40,805,134.65	0.00	0.00	0.00	55,354,896.08	可供出售金融资产	对外投资
合计			96,160,030.73	--	50,857,401.83	0.00	-40,805,134.65	0.00	0.00	0.00	55,354,896.08	--	--
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、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司相关高管人员深入绿春县大兴镇，分组进村入户走访贫困户，进一步加深与结对贫困户的沟通交流，了解脱贫进展情况，帮助解决实际困难。同时，检查扶贫项目的实施情况，积极开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”各项工作。

截至目前，公司共投入帮扶资金2,121.67万元。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，公司下属控股子公司华联锌铟投入文山州马关县扶贫资金1,821.67万元。

2、后续精准扶贫计划

一是抓好云南省“完成全年扶贫目标任务百日行动”任务清单的落实；二是尽快复工因雨季影响的基础设施建设，列出任务清单，逐项落实逐项销号，统筹做好相关配套设施建设，确保马宗村委会2017年实现脱贫出列目标；三是深入推进黄连鸡养殖、红软米种植等重点扶持产业，认真、细致做好对村民的政策宣传和引导，围绕目标任务抓紧落实。

云南锡业股份有限公司

董事长：汤 发

2017年10月26日