

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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	信达澳亚基金：杜开欣 朱雀基金：余金花	
时间	2023年9月7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>公司与投资者就公司日常生产经营、行业发展情况及未来展望相关情况进行了沟通与探讨，具体内容如下：</p> <p>一、公司基本情况</p> <p>锡业股份具有集锡、铟、锌、铜等有色金属资源探采、选冶、深加工以及新材料研发、贸易等全产业链供应链一体化的产业格局，锡、铟资源储量均居全球第一，拥有中国最大的锡生产、加工基地，拥有世界上最长、最完整的锡产业链。2023年上半年锚定“创建世界一流专业领军示范企业”目标，紧扣“强党建、深改革、谋发展”主线和“夯基础、强管理、提质增效”重点，以“提产量、降成本、强市场、增利润”为总任务，生产有色金属17.53万吨，其中：锡4.24万吨、铜6.51万吨、锌6.58万吨、铅1935吨、银87.6吨，铟45.64吨。2023年上半年公司实现营业收入228.32亿元，实现归属于上市公司股东净利润6.87亿元；上半年末，公司总资产367.59亿元，归属于</p>	

上市公司股东净资产 171.13 亿元。

二、互动交流环节

1、近期缅甸佤邦矿山停产政策执行的进展情况？是否会对公司原料采购造成影响？

根据相关媒体报道，8月24日缅甸佤邦相关部门发布《关于佤邦收回矿权及后续事项的决定》，佤邦自8月起严格执行矿山开采禁令，进一步明确矿山关停期间监管措施、矿权归属等事项，并说明将另行通知矿山恢复探矿及采矿的相关细则。缅甸佤邦作为全球重要的锡产区，其矿山停产将进一步加剧原料供给紧张的格局。公司将密切关注相关事件的发展及政策的推行，同时发挥行业龙头及市场占有率优势，不断拓展原料采购渠道，保障公司冶炼原料供应，切实保障公司冶炼的正常运行。

2、请问近期锡需求恢复情况如何？

锡终端应用领域主要包括家电、消费电子、汽车电子、芯片、化工、马口铁等领域。今年以来，由于电子消费偏弱导致传统消费电子焊料用锡需求整体呈现弱复苏，同时随着近年来能源结构调整，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源汽车用锡等需求仍保持较高增速。近期在一系列宏观经济政策利好的推动下，下游消费电子及半导体行业将逐步进入主动补库周期，锡焊料需求有望逐步回暖。

3、请问公司锡业分公司停产检修是否完成？

为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产，公司下属锡业分公司于2023年7月11日停产并进行检修，根据检修进展目前锡业分公司已逐步恢复生产。

4、公司上半年业绩同比下滑的主要原因？

由于公司主产品锡、锌等金属价格同比有不同程度的下跌，特别是锡同比跌幅较大，同时锡冶炼加工费同比大幅下滑等多重不利因素，上半年公司经营业绩同比有所下降。但二季度以

	<p>来，公司聚焦矿山夯实资源保障基础提高产量，确保矿山生产持续稳定，开展选矿技术攻关，提升综合回收率，持续做好矿山出矿品质控制；聚焦冶炼精益生产提升指标，合理调控原料结构、中间品及产成品库存，加大副产品的回收利用技术攻关和联动处理，提升有价金属综合综合回收能力；聚焦精细化管理降本增效，全力卓越运营锻造竞争优势，第二季度经营业绩环比实现较大增长。</p> <p>5、公司在资源提升方面公司有什么举措？</p> <p>资源是公司实现可持续发展的基石，同时也是我们保障国家产业链供应链安全的重要前提。公司重视资源拓展，通过持续不断加强地质找矿力度，持续地进行矿山勘探投入，以探获资源新增储量。在未来资源拓展方面，公司将更加聚焦做强作为“价值创造中心”的有色金属原材料战略单元的战略定位，开展“矿山提升三年行动”，加强产量提升和成本管控深度挖潜创效，同时以“内找外拓”深入落实新一轮找矿突破战略行动，加强对外拓展，不断提升公司全球资源的配置能力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月8日