

株洲冶炼集团股份有限公司

600961

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	12
六、 公司治理结构	18
七、 股东大会情况简介	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	34
十、 重要事项	35
十一、 财务会计报告	45
十二、 备查文件目录	120

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵翠青	独立董事	其他重要会议	谢青
陈晓红	独立董事	其他重要会议	蒋建湘
陈华强	董事	其他重要会议	傅少武

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	傅少武
主管会计工作负责人姓名	何献忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	晏本立

公司负责人傅少武、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	株洲冶炼集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	株冶集团
公司的法定英文名称	ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.
公司法定代表人	傅少武

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟清	李挥斥
联系地址	湖南省株洲市石峰区清水塘	湖南省株洲市石峰区清水塘
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	600961@secure.sse.com.cn	600961@secure.sse.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	湖南省株洲市天元区渌江路 10 号
注册地址的邮政编码	412007
办公地址	湖南省株洲市石峰区清水塘
办公地址的邮政编码	412004
公司国际互联网网址	http://www.torchcn.com
电子信箱	600961@secure.sse.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	株冶集团	600961	株冶火炬

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 12 月 13 日
公司首次注册登记地点	湖南省工商行政管理局

首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 5 月 19 日
	公司变更注册登记地点	湖南省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	4300001004959
	税务登记号码	430204616777117
	组织机构代码	616777117
二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 5 月 21 日
	公司变更注册登记地点	湖南省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	4300001004959
	税务登记号码	430204616777117
	组织机构代码	616777117
三次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 18 日
	公司变更注册登记地点	株洲市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	4300001004959
	税务登记号码	430204616777117
	组织机构代码	616777117
公司聘请的会计师事务所名称		天职国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-11,112,369.85
利润总额	26,136,596.89
归属于上市公司股东的净利润	17,509,223.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,287,924.79
经营活动产生的现金流量净额	310,613,712.04

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	191,574.15	处置固定资产损益。
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	10,280,318.22	包括期末套期保值持仓浮动亏损 1,751,419.46 元、本期套期保值平仓盈利 12,031,737.68 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,057,392.59	本年营业外收入中政府补助为：递延收益摊销 9,405,698.10 元，财政贴息 13,147,700.00 元、硫酸即征即退增值税 11,683,567.56 元。
所得税影响额	-3,732,261.14	
少数股东权益影响额（税后）	124.47	
合计	43,797,148.29	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	12,617,943,889.60	11,809,001,951.63	6.85	8,376,301,335.44
利润总额	26,136,596.89	85,523,924.20	-69.44	69,716,743.09
归属于上市公司股东的净利润	17,509,223.50	70,076,164.93	-75.01	19,232,335.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,287,924.79	87,106,307.52	-130.18	-124,415,119.35
经营活动产生的现金流量净额	310,613,712.04	-910,218,742.80	不适用	831,238,291.38

	2010 年末	2009 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
总资产	6,514,284,531.55	6,374,770,393.48	2.19	4,875,565,773.44
所有者权益（或股东权益）	2,158,203,418.14	2,159,777,077.53	-0.07	1,967,863,071.47

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.133	-77.44	0.037
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	0.133	-77.44	0.037
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.05	0.165	-130.30	-0.236
加权平均净资产收益率（%）	0.81	3.40	减少 2.59 个百分点	0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.22	4.22	减少 5.44 个百分点	-4.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.59	-1.726	不适用	1.576
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.09	4.10	-0.24	3.73

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	472,972.88	0	-472,972.88	12,031,737.68
可供出售金融资产	249,900,000.00	320,280,000.00	70,380,000.00	
交易性金融负债	0	1,751,419.46	1,751,419.46	-1,751,419.46
合计	250,372,972.88	322,031,419.46	71,658,446.58	10,280,318.22

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
株洲冶炼集团有限责任公司	208,723,017	0	25,924,154	234,647,171	非公开发行承诺限售、吸收合并株洲全鑫实业有限责任公司而增持股份	
株洲全鑫实业有限责任公司	25,924,154	25,924,154	0	0	被株洲冶炼集团有限责任公司吸收合并后所持股份过户给株洲冶炼集团有限责任公司	
湖南有色金属股份有限公司	17,282,769	0	0	17,282,769	一致行动人协议	
湖南经济技术投资担保公司	17,200,401	0	0	17,200,401	一致行动人协议	
合计	269,130,341	25,924,154	25,924,154	269,130,341	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				70,352 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	44.49	234,647,171	25,924,154	234,647,171	无
湖南有色金属股份有限公司	国有法人	3.28	17,282,769	0	17,282,769	无
湖南经济技术投资担保公司	国有法人	3.26	17,200,401	0	17,200,401	无
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.09	10,999,027	10,799,027	0	无
湖南省中小企业服务中心	国有法人	1.91	10,085,838	-10,000,000	0	无
鞍钢股份有限公司	国有法人	1.90	10,000,000	0	0	无
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.66	8,768,116	-3,329,761	0	无
江西省七宝山铅锌矿	国有法人	0.59	3,092,433	0	0	无
盛春林	境内自然人	0.40	2,133,880	2,133,880	0	无
王建芳	境内自然人	0.39	2,051,100	2,051,100	0	无
前十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的数量		股份种类及数量			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	10,999,027		人民币普通股	10,999,027		
湖南省中小企业服务中心	10,085,838		人民币普通股	10,085,838		
鞍钢股份有限公司	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		

株洲市国有资产投资控股集团有限公司	8,768,116	人民币普通股	8,768,116
江西省七宝山铅锌矿	3,092,433	人民币普通股	3,092,433
盛春林	2,133,880	人民币普通股	2,133,880
王建芳	2,051,100	人民币普通股	2,051,100
苏州市小茅山铜铅锌矿	2,028,260	人民币普通股	2,028,260
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中融国际信托有限公司－融新 245 号	1,995,673	人民币普通股	1,995,673

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	株洲冶炼集团有限责任公司	234,647,171	2010 年 4 月 1 日	234,647,171	非公开发行承诺限售、吸收合并株洲全鑫实业有限责任公司而增持股份
2	湖南有色金属股份有限公司	17,282,769	2010 年 4 月 1 日	17,282,769	一致行动人协议
3	湖南经济技术投资担保公司	17,200,401	2010 年 4 月 1 日	17,200,401	一致行动人协议
上述股东关联关系或一致行动人的说明			<p>根据 2005 年 5 月 16 日股东株洲冶炼集团有限责任公司与湖南经济技术投资担保有限公司、湖南有色金属控股集团有限公司、湖南省有色金属工业总公司共同签署了《股东协议》，上述公司约定当其作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时，均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人，按照株洲冶炼有限责任公司的意见行使。2005 年 8 月 18 日，湖南省中小企业服务中心（以下简称：服务中心）作为本公司股东签署了《承诺函》，承诺在受让担保公司所持本公司股份之后，将承接担保公司的有关合同义务，继续作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人。自 2007 年 6 月 30 日起，株洲冶炼集团有限责任公司同意与服务中心解除一致行动人关系，株洲冶炼集团有限责任公司不再控制服务中心持有本公司的 6.55% 股份的提案权、表决权。株洲冶炼集团有限责任公司与其他几方的一致行动关系并不因为该协议书的签订而废除。</p>		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	株洲冶炼集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	傅少武
成立日期	1992 年 7 月 6 日
注册资本	87,288.8
主要经营业务或管理活动	有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

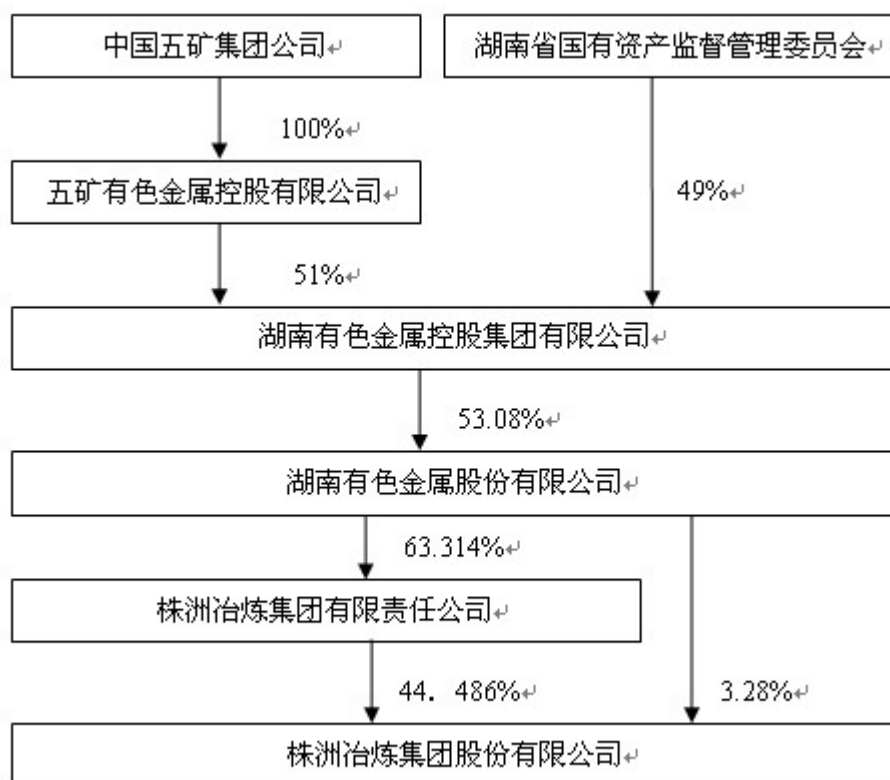
单位：元 币种：人民币

名称	中国五矿集团公司
单位负责人或法定代表人	周中枢
成立日期	2001 年 7 月 19 日
注册资本	5,258,864,000
主要经营业务或管理活动	以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	中国五矿集团公司
新实际控制人变更日期	2010 年 7 月 30 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010 年 8 月 3 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
傅少武	董事长	男	56	2010年12月13日	2013年12月13日				32.58	否
曾炳林	副董事长兼总经理	男	52	2010年12月13日	2013年12月13日				25.67	否
黄忠民	董事	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日					是
吴孟秋	董事	男	58	2010年12月13日	2013年12月13日	1,500	1,500			是
王辉	董事	男	49	2010年12月13日	2013年12月13日					是
唐明成	董事	男	45	2010年12月13日	2013年12月13日					是
张亚军	董事	男	47	2007年5月11日	2010年12月13日				2	是
陈华强	董事	男	44	2010年12月13日	2013年12月13日				2	是
曹修运	董事	男	50	2010年12月13日	2013年12月13日				2	是
陈志新	董事	男	54	2010年12月13日	2013年12月13日				2	是
罗华	董事	男	49	2007年5月11日	2010年12月13日				2	是
陈辉	董事	男	41	2010年12月13日	2013年12月13日					是
樊行健	独立董事	男	66	2007年5月11日	2010年12月13日				5	否
刘俊海	独立董事	男	41	2007年5月11日	2010年12月13日				5	否
陈收	独立董事	男	54	2007年5月11日	2010年12月13日				5	否

陈晓红	独立董事	女	47	2010年12月13日	2013年12月13日				5	是
赵翠青	独立董事	女	55	2010年12月13日	2013年12月13日				5	否
蒋建湘	独立董事	男	46	2010年12月13日	2013年12月13日					否
谢青	独立董事	男	48	2010年12月13日	2013年12月13日					否
邓灿烂	监事会主席	男	54	2010年12月13日	2013年12月13日				25.67	否
蒋卓	监事	男	49	2007年5月11日	2010年12月13日				1.4	是
杨宇	监事	女	40	2010年12月13日	2013年12月13日				1.4	是
吴九林	监事	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日				1.4	是
王曙	监事	男	42	2010年12月13日	2013年12月13日					是
李跃华	监事	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日				15.89	否
夏永生	监事	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日				16.92	否
吴星燎	监事	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日				8.86	否
刘伟清	董事会秘书	男	46	2010年12月24日	2013年12月24日	3,800	3,800		18.49	否
黄一宪	财务总监	男	56	2007年5月11日	2010年10月25日				18.02	否
刘文德	副总经理	男	46	2010年12月24日	2013年12月24日				22.13	否
何献忠	财务总监	男	41	2010年12月24日	2013年12月24日				17.83	否
合计	/	/	/	/	/	5,300	5,300	/	241.26	/

傅少武：2002年1月任株洲冶炼集团有限责任公司党委书记、副董事长，现任株洲冶炼集团有限责任公司董事长、党委书记。2002年3月至今任公司董事，2005年3月至今任本公司董事长。

曾炳林：2002年2月至2005年3月任本公司副总经理；2005年1月至今，兼任株洲冶炼集团有限责任公司董事；2005年3月至今任本公司总经理；2005年4月至今任本公司董事，2006年2月至今任公司副董事长。

黄忠民：2002年1月至2005年3月任本公司副董事长、总经理，2005年2月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理，2002年1月至今任本公司董事。

吴孟秋：2002年1月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事、副总经理。2000年12月至今任本公司董事。

王辉：2002 年 1 月至今任株洲冶炼集团公司副总经理、总工程师。2005 年 4 月至今任本公司董事。

唐明成：2007 年 6 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事兼湖南水口山有色金属集团有限公司总经理、党委副书记，2007 年 9 月任湖南水口山有色金属集团有限公司法人代表、副董事长、总经理、党委副书记，兼湖南水口山有色金属有限责任公司法人代表、董事长、总经理，并兼湖南有色铝业有限公司法人代表、董事长，2009 年 12 月 22 日至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事、副总经理。2010 年 12 月至今任本公司董事。

张亚军：2003 年 5 月至 2010 年 8 月任株洲市国有资产投资经营公司董事长。2004 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司董事。

陈华强：四川省会理锌矿董事长，2002 年 3 月至今任本公司董事。

曹修运：2002 年 1 月至 2004 年 9 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理，2004 年 9 月至今任湖南有色金属控股集团有限公司董事、总经理。2005 年 9 月至今任湖南有色金属股份有限公司副董事长，2000 年 12 月至今任本公司董事。

陈志新：2005 年 9 月至 2010 年 10 月，任湖南有色金属股份有限公司执行董事、副总经理兼财务总监，2010 年 11 月至今任湖南有色金属控股集团有限公司董事、副总经理兼财务总监。2002 年 3 月至今任本公司董事。

罗华：2004 年 12 月至今任湖南省中小企业服务中心主任、湖南省中小企业信用担保有限责任公司董事长。2006 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司董事。

陈辉：2000 年 4 月至 2001 年 5 月任五矿总公司财务总部会计部经理；2001 年 5 月至 2002 年 11 月任五矿发展股份有限公司财务部总经理助理；2002 年 11 月至今任中国五矿集团公司财务总部副总经理；2010 年 11 月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监。2010 年 12 月至今任本公司董事。

樊行健：曾任湖南财经学院副院长，并兼任湖南省成本研究会副会长、湖南省预算会计学会副会长、湖南省外商投资企业财务会计学会副会长、财政部重点科研课题评审委员会委员；西南财经大学副校长、教授、博士生导师。2004 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事。

刘俊海：中国人民大学法学院教授，博士生导师，曾任中国社会科学院法学所研究员、研究生院教授、所长助理。兼任中国消费者协会理事、北京仲裁委员会仲裁员、中国法学会商法研究会副秘书长、《法制日报》专家顾问团成员。2004 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事。

陈收：2005 年至今任湖南大学副校长。2007 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司独立董事。

陈晓红：现任中南大学商学院院长、湖南省长株潭“两型社会”建设改革试验区领导协调委员会办公室副主任。2009 年 4 月至今任本公司独立董事。

赵翠青：2002 年起在中国有色金属工业协会工作。2006 年起，担任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、主任兼中国有色金属工业协会铅锌分会秘书长。2009 年 4 月至今任本公司独立董事。

蒋建湘：现任中南大学法学院院长。兼任中国立法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、湖南省民商法学研究会副会长、长沙仲裁委员会仲裁员。还担任湖南省人民检察院专家咨询委员会专家、长沙市人民政府法制专家。2010 年 12 月至今任本公司独立董事。

谢青：曾任华寅会计师事务所出资人、高级经理，现任中磊会计师事务所副主任会计师，对外经济贸易大学国际商学院外聘教授。2010 年 12 月至今任本公司独立董事。

邓灿烂：曾任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、劳动人事部部长，现任株洲冶炼集团有限责任公司党委副书记。2005 年 4 月至今任本公司监事、监事会主席。

蒋卓：2004 年至今任湖南省中小企业服务中心副主任。2006 年 3 月至 2010 年 12 月任

本公司监事。

杨宇：2001 年 12 月至 2006 年 8 月任湖南经济技术投资担保公司财务部主任；2006 年 9 月至 2008 任湖南经济技术投资担保公司总会计师。2008 年至今任湖南经济技术投资担保公司副总经理。2007 年 5 月至今任本公司监事。

吴九林：现任七宝山铅锌矿矿长。2000 年 12 月至今任本公司监事。

王曙：曾任湖南经济技术投资担保公司总经理、金惠投资管理有限公司董事、总经理，金蕙锦江大酒店执行董事、湖南省中小企业服务中心副主任，2009 年 4 月至今任湖南省中小企业服务中心主任，2010 年 12 月至今任本公司监事。

李跃华：曾任株洲冶炼集团有限责任公司董事会秘书、党委办主任，公司办主任，株洲冶炼集团股份有限公司办公室主任、企业管理部部长。现任物资采购部党支部书记兼副部长。2009 年 3 月至今任本公司监事。

夏永生：曾先后任公司总经办主任、质量保证部部长、市场营销部部长，现任公司发展规划部部长。2002 年 3 月至今任本公司职工代表监事。

吴星燎：现任本公司锌电解厂一、二工段工段长，石峰区人大代表。2002 年 3 月至今任本公司职工代表监事。

刘伟清：2000 年 12 月至今任本公司董事会秘书，2001 年 3 月至今兼任公司证券部部长。2002 年 3 月至 2004 年 3 月曾任本公司董事。

黄一宪：2000 年 12 月至 2004 年 9 月曾兼任本公司财务部部长。2000 年 12 月至 2010 年 10 月任本公司财务总监。

刘文德：2002 年 3 月至 2007 年 5 月先后任公司锌浸出厂厂长、生产技术部部长。2007 年 5 月 11 日任公司总经理助理，2007 年 10 月 12 日任公司副总经理。

何献忠：2000 年 9 月至 2010 年 9 月先后任株洲冶炼厂财务处处长助理、湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部部长助理、集团公司财务部副部长、股份公司财务部部长、株洲冶炼集团股份有限公司财务部副部长（正处级）、公司物资采购部部长。2010 年 10 月至今任公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终	是否领取报
傅少武	株洲冶炼集团有限责任公司	董事长			否
黄忠民	株洲冶炼集团有限责任公司	董事、总经理			是
曾炳林	株洲冶炼集团有限责任公司	董事			否
吴孟秋	株洲冶炼集团有限责任公司	董事、副总经理			是
王辉	株洲冶炼集团有限责任公司	董事、副总经理			是
唐明成	株洲冶炼集团有限责任公司	董事、副总经理			是
陈华强	四川会理锌矿有限公司	董事长			是
曹修运	湖南有色金属股份有限公司	副董事长			是
邓灿烂	株洲冶炼集团有限责任公司	董事			否
杨宇	湖南经济技术投资担保公司	副总经理			是
吴九林	七宝山铅锌矿	矿长			是
王曙	湖南省中小企业服务中心任	主任			是
陈晓红	湖南有色金属股份有限公司	独立董事			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹修运	湖南有色金属控股集团有限公司	总经理			是
陈志新	湖南有色控股集团有限公司	董事、副总经理、财务总监			是
陈辉	湖南有色控股集团有限公司	财务副总监			是
陈晓红	中南大学商学院	院长、教授、博导			是
赵翠青	中国有色金属工业协会铅锌部	主任			是
蒋建湘	中南大学法学院	院长、教授			是
谢青	中磊会计师事务所	副主任会计师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由董事会拟定，报股东大会审议批准。其他董事、监事及高管薪酬按公司《董事、监事及高管薪酬方案》（已获股东大会通过）执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，由董事会薪酬与考核委员会及公司人力资源部进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬方案支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张亚军	董事	离任	任期届满
罗华	董事	离任	任期届满
蒋卓	监事	离任	任期届满
樊行健	独立董事	离任	任期届满
刘俊海	独立董事	离任	任期届满
陈收	独立董事	离任	因个人工作原因辞职
唐明成	董事	聘任	换届选举
陈辉	董事	聘任	换届选举
王曙	监事	聘任	换届选举
蒋建湘	独立董事	聘任	换届选举
谢青	独立董事	聘任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,628
公司需承担费用的离退休职工人数	3,672
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
冶炼	343
材料	30
采选矿	12
化工	133
机械	162
电气	145
仪表	44
计算机	175
能源动力	22
安全环保	13
建筑	34
财务	299
金融营销	63
管理	181
经济	166
统计	19
其它	234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	39
大本	727
大专	1,064
中专	245

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司治理的基本情况。公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。

本报告期内，根据中国证监会及省证监局的要求，制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》以及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，组织修订了《公司关联交易管理制度》等内控制度，并按照《公司章程》的规定，完成了公司董事会和监事会的换届选举工作。

(1) 公司股东及股东大会

公司在同股同权的基础上，确保所有股东享有平等权利；股东大会的召集、召开，完全符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求和规定；对于公司的重大关联交易及其它重大事项，公司的独立董事均发表了专项意见，公司与关联方签订了相关的书面协议，并及时进行了信息披露。公司于 2010 年 12 月 13 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，完成了第三届董事会和监事会的换届选举工作，选出了新一届董事会、监事会成员。

(2) 关于控股股东和上市公司

自 2007 年 3 月公司完成整体上市以后，控股股东株洲冶炼集团有限责任公司不再拥有经营性资产，也没有设置相关管理部门，因此公司在人员、资产、财务方面是完全独立的，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保了公司重大决策能够按照法定程序和规范要求做出。

(3) 关于董事及董事会

公司 15 名董事中有 5 名独立董事，董事会成员结构合理，公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘过程公开、公平、公正、独立，董事资料真实、完整，董事人选事前均获得有关组织和本人的同意，并有书面承诺；公司按照有关规定详细披露了公司董事的个人资料，以确保董事切实履行职责；公司董事会下设的四个专门委员会，公司按照《独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》和《董事会专门委员会实施细则》，各委员会均较好地发挥着各自的工作职能，以确保公司董事会公正、科学、高效决策，充分履行董事会各项职能。

(4) 监事和监事会

公司监事会成员都具有相关专业知识和工作经验；监事会根据公司章程赋予的职权，独立有效地监督公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务、重大关联交易、募集资金使用情况等；列席董事会会议，并对董事会提出相关建议和意见。

(5) 关于公司利益相关者

公司充分尊重和维护债权银行、员工、供应商、销售商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

(6) 关于信息披露与投资者关系管理

公司建立了有专人负责的投资关系管理制度，能及时为股东及其他投资者提供服务，接待股东来访和接收投资者的咨询；为了强化公司信息披露工作，增加公司透明度，公司指定董事会秘书负责信息披露；公司董事会秘书处设有专线电话，以便及时解答投资者疑问；公司还通过投资者见面会、电子邮箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通；公司所有应披露信息均通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露的报纸进行真实、准确、完整、及时的披露。

关于解决株冶集团和水口山集团、锡矿山闪星锑业有限责任公司同业竞争问题的进度说明：

1、三方同业竞争情况见公司 2009 年度报告。

2、2010 年 7 月 29 日，湖南省证监局约见株冶集团、控股股东和实际控制人负责人谈话，就解决该同业竞争问题交换了意见。

3、2010 年 12 月，中国五矿集团公司对湖南有色金属控股集团有限公司通过增资划转实现了控股，现已成为株冶集团实际控制人，中国五矿集团公司对三方的同业竞争问题予以高度重视，召集有色控股和株冶集团进行了多次磋商，鉴于解决的难度和复杂性，各方一致认定，须本着审慎和共赢的原则来研究处理，在时机成熟和条件基本具备的情况下，将从速协同解决此同业竞争问题。

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
与水口山同业竞争问题	傅少武	因实际控制人层面进行重组	前期调研	

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅少武	否	9	9	8	0	0	否
曾炳林	否	9	9	8	0	0	否
黄忠民	否	9	9	8	0	0	否
吴孟秋	否	9	9	8	0	0	否
王辉	否	9	9	8	0	0	否
唐明成	否	2	2	2	0	0	否
张亚军	否	7	7	6	0	0	否
陈华强	否	9	9	8	0	0	否
曹修运	否	9	7	6	2	0	否
陈志新	否	9	9	8	0	0	否
罗华	否	7	7	6	0	0	否
陈辉	否	2	2	2	0	0	否
樊行健	是	7	7	6	0	0	否
刘俊海	是	7	5	6	1	1	否
陈收	是	2	2	1	0	0	否

陈晓红	是	9	9	8	0	0	否
赵翠青	是	9	9	8	0	0	否
蒋建湘	是	2	2	2	0	0	否
谢青	是	2	2	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了完善的《独立董事工作制度》，公司独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求和赋予的权力认真履职。通过来访、来函、来电等多种形式，保持与公司的日常沟通，认真审批公司日常报送各项资料、文件。公司独立董事做到依法合规，勤勉尽职，对公司的对外担保、关联交易等事宜均发表独立意见，维护中小投资者的合法权益。各位独立董事能依靠自身专业优势为公司发展出谋划策，提升公司竞争力。报告期内，公司现任独立董事均亲自参加了全部会议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司整体上市后，控股股东不再开展生产经营业务，公司拥有完整的供产销系统，在生产经营和行政管理等方面完全独立。		
人员方面独立完整情况	是	控股股东除高管和财务人员外没有其它的业务人员，公司在劳动人事及工资方面完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司建立了完整的职能部门架构，拥有独立的生产系统，对公司资产拥有独立的使用、管理和处分权。		

机构方面独立完整情况	是	控股股东未设置职能部门,公司拥有独立的决策机构、完整的职能部门和生产单位,依履行各自的职权。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财会部门,独立在银行开设账户,依法独立纳税,并根据上市公司有关会计制度的要求,公司及其所有控股子公司均建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理体系,形成了完全独立的内部控制机制。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求,建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度。下设各项业务部门工作制度、操作制度等,部门职能、岗位职责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节,体系完整、层次分明的内部控制制度,并使之得到有效执行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	基本的内控制度得以建立,公司将进一步细化到各个环节,以实现全流程、全员化的内控体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司办公室(企业管理部)为公司日常制度的制定及执行情况监督考核部门;公司检察审计室为公司内部审计部门;董事会审计委员会为公司年报审计监督指导机构。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	内部各监督机构各司其职、相互补充,以确保内部控制规范、充分。董事会对公司本年度的内部控制进行了自我评价,认为其在 2010 年度有效。详见公司 2010 年度内部控制自我评估报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会自 07 年以来,每年披露《公司年度内部控制自我评估报告》。本报告期内,公司继续完善了相关制度,今后的工作是着重于内控制度在各个环节的落实和执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认真贯彻新的《企业会计准则》,并认真督促加以执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中,公司内部控制体系运作良好,未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。在今后的工作中,公司将按照规范要求落实《企业内部控制基本规范》,进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制,加大监督、检查力度,增强防范风险能力,不断提高公司内部控制体系的效率和效果,切实保护广大投资者利益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，由公司人力资源部根据公司《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，并依据当年的利润完成情况、利润、资产保值增值率、净资产收益率、总资产周转率等指标对公司高级管理人员进行核算并发放薪酬，方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

株洲冶炼集团股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高年报信息披露质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已于 2010 年 3 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 23 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 24 日

公司 2009 年度股东大会出席会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 309,605,273 股，占公司总股份 527,457,914 股的 58.698%，会议由公司董事长傅少武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，表决通过了以下决议：

1. 公司 2009 年度董事会工作报告。
2. 公司 2009 年度监事会工作报告。
3. 公司 2009 年年度报告及摘要。
4. 公司 2009 年度财务决算报告。
5. 公司 2009 年度利润分配方案。
6. 公司 2009 年度关联交易执行情况报告。
7. 关于 2010 年关联交易的议案。
8. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案。
9. 关于聘请会计师事务所的议案。
10. 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
11. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
12. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供 50000 万元担保的议案。
13. 关于延长公司第三届董事会任期的议案。
14. 关于延长公司第三届监事会任期的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 10 月 8 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 11 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 12 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 14 日

公司 2010 年第一次临时股东大会出席会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 301,784,181 股，占公司总股份 527,457,914 股的 57.215%，会议由公司董事长傅少武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，表决通过了关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的议案。

公司 2010 年第二次临时股东大会出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 294,882,142 股，占公司总股份 527,457,914 股的 55.906%，会议由公司董事长傅少武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名累积投票方式，表决通过了以下决议：

1. 关于董事会换届选举的议案。
2. 关于监事会换届选举的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、市场形势分析

2010 年，全球经济形势错综复杂：美国、欧洲、日本等发达经济体继续缓慢复苏，各发达经济体自金融危机以来的宽松货币政策仍在延续或加码。我国经济发展态势逐步好转。上半年，政府加大了对通胀预期的管理和物价的调控，下半年，通货膨胀的压力持续增大，货币政策由宽松逐步回归常态，财政政策日趋积极，存款准备金率数次上调。

2010 年的锌价结束了上年的单边上扬走势，出现了三次幅度大于 20% 的回调。年初锌价创出新高后即在希腊债务危机的影响下展开了第一次回调，虽然在 2 月初至 4 月中旬展开反弹，但欧元区债务危机依然令市场担忧，再加上我国 4 月中旬开始实施房地产调控措施，锌价 4 月中旬至 6 月初展开深幅调整，回调幅度大于 30%。6 月初锌价探底后在通胀压力及美国货币政策二次量化宽松预期助推下展开反弹，经历了近 5 个月的反弹走势，直到爱尔兰债务危机的再次爆发及我国货币政策的紧缩及物价调控措施的出台，锌价于 11 月展开年内第三次大的回调，12 月止跌震荡调整。锌价的剧烈波动，给公司的经营和存货风险控制带来了巨大困难。

2011 年，影响铅锌市场的首要因素仍是政策面。随着 2010 年 4 季度以来各大经济体通胀或快或慢的上升，同时，实体经济也出现了内生扩张的迹象，2011 年全球或将迎来政策收缩的调控，这种调整将改变流动性过度宽松的状态，也将对市场产生负面的冲击。

其次，在全球经济复苏的大潮下，基本面的影响逐渐浮出水面。从各机构的平衡预测中看到，对 2010-2012 年的锌市场预测基本为供应过剩，但过剩量逐年下降。

我们预计，铅锌市场的总体格局将呈现震荡向上的态势。

二、报告期公司总体的经营情况

2010 年是“十一五”规划的收官之年，公司围绕“精细管理强基础，节能减排求实效，经营转型谋发展，循环经济增后劲”的年度工作方针，团结一心，努力拼搏，战胜各种困难，保持了生产经营持续稳定发展。由于主产品市场价格在二季度出现了大幅下跌，公司上半年出现较大亏损。下半年公司及时调整经营策略，全体员工上下一心，群策群力，挖潜降耗增效，最终实现了全年挖潜扭亏的总体目标。全年完成工业总产值（现价）101.5 亿元；完成铅锌产品总产量 61.1 万吨，为年目标的 101.17%，较上年增长 12.55%，创历史最好水平；实现营业收入 1,261,794.39 万元，较上年增加 80,894.19 万元，增长 6.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,750.92 万元，较上年减少 5,256.69 万元，下降 75.01%。

2010 年公司的工作及成效主要体现在以下几个方面：

1、攻坚克难，产品产量再创新高

面对环保压力加大、资源紧张的局面，生产系统主动调整生产组织模式，合理调度各类生产要素，努力提高生产运营效率，保持了生产的稳定运行，使铅锌总产量等再创历史最高纪录。全年完成电锌 50.8 万吨，电铅 10.3 万吨，分别为年目标的 100.8% 和 103%。

2、精心筹划，全力促进市场营销。

2010 年，公司循环经济直接浸出炼锌系统正式进入全面生产阶段，产能的扩大增加了对资源的需求。公司采购部门在矿源紧张、竞争激烈的情况下，充分利用区域优势、政策优势，创新采购模式，努力拓展国内外原料市场，较好地满足了生产需求。针对有色金属市场行情变化，公司采取了一系列措施，充分发挥自身的优势，坚持以质量、服务、信誉取胜，全面推进“火炬”品牌战略。全年销售锌、铅等有色金属 58.66 万吨，比去年增加 5.73 万吨，铅锌产品产销率实现了 100%。硫酸销售把握趋势，量价控制得当，全年平均售价高于区域同期均价。

3、科技创新，重点项目进展顺利。

直接炼铅项目年初完成了工程的初步设计，项目主体工程于 8 月开工建设，土建施工、设备订货等工作全面铺开，现已累计完成投资 2.80 亿元。

4、脚踏实地，节能减排再上台阶。

2010 年，公司继续深入开展节能减排工作，全面完成“十一五”减排目标。全年万元产值能耗指标为 0.446 吨标准煤，同比下降 24.29%，单位产品综合能耗为 0.7415 吨标准煤，同比下降 4.24%。废水零排放工程项目投入运行后，废水产生量实现了大幅减少，车间重金属废水大部分实现了直接回用，公司工业废水回用率达 90% 以上。废水处理率、总外排水达标率均保持 100%。通过加强气型污染物排放控制，严格执行生产设施与配套环保设施“三同时”，各技术经济指标保持在较好水平，全年工艺烟气净化率 100%，烟气净化达标率 95.68%。

(一)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	12,535,210,894.01	11,827,570,400.62	5.65	6.62	7.06	-0.38
分产品						
锌产品	7,865,279,913.96	7,714,456,571.46	1.92	48.39	59.76	-6.98
铅产品	1,423,654,570.24	1,366,187,465.19	4.04	20.56	28.85	-6.17
稀贵产品	1,434,486,875.26	1,005,969,187.86	29.87	151.80	103.41	16.68
硫酸	111,045,916.48	76,252,390.99	31.33	56.27	0.32	38.30
其他	120,460,406.86	75,563,790.03	37.27	-54.37	-65.83	21.03
自营贸易	1,580,283,211.21	1,589,140,995.09	-0.56	-63.85	-63.61	-0.65

本年主营业务收入的增加主要是产品平均销售价格的上涨及部分产品销量的增加所致。

自营贸易收入较上年下降 63.85%，主要是因为 2010 年有色金属市场巨幅波动，行情难于把握，公司为了规避贸易风险，减少了自营贸易业务量。

报告期，公司实现主营业务毛利 70,764.05 万元，较上年减少 162.39 万元；主营业务利润率（以下简称营业利润率）为 5.65%，较上年下降 0.38 个百分点。

锌产品营业利润率比上年下降 6.98%，主要是由于价差减少、电价及煤焦价格上涨所致；铅产品营业利润率比上年下降 6.17%，主要是由于价差减少、煤焦价格上涨所致；稀贵产品营业利润率比上年增长 16.68%，主要是由于精钢和粗铜的销量增加、价格上涨所致；硫酸营业利润率比上年增长 38.30%，主要是硫酸的销售价格上涨所致。

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	11,683,265,969.66	6.28
出口销售	851,944,924.35	11.52

国内销售收入较上年增长 6.28%，主要是产品价格的上涨；出口销售收入较上年增长 11.52%，主要是公司出口产品数量增加所致。

3、公司前五名销售客户销售金额合计 20.52 亿元，占公司销售收入的 16.26%。

4、报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

1) 归属于母公司所有者的净利润：本年 1,750.92 万元，较上年减少 5,256.69 万元，下降 75.01%，下降的主要原因是期间费用较上年增加 6,250 万元（主要是财务费用增加 5,073

万元)，资产减值损失较上年增加 5,298 万元。

2) 营业税金及附加：本年 3,582.25 万元，较上年增加 1,801.16 万元，增长 101.13%。主要原因是公司本期应缴流转税额增加，对应的城建税及教育费附加税增加所致。

3) 财务费用：本年 18,402.68 万元，较上年增加 5,072.55 万元，增长 38.05%。增长的主要原因是直浸系统资产从在建工程转为固定资产后原资本化利息费用化后增加的利息支出。

4) 资产减值损失：本年发生资产减值损失 7,515.08 万元，较上年增加 5,298.17 万元，增长 238.99%。其中：本年度发生存货跌价损失 7,251.69 万元，较上年增加 5,605.02 万元。主要是年末存货的可变现净值低于账面价值导致计提的跌价损失增加。

5) 投资收益：本年 1,203.17 万元，较上年增加 4,099.21 万元，增长 141.54%，主要原因为本期套期保值投资收益为 1,203.17 万元，较上期套期保值亏损 3,066.03 万元增加 4,269.21 万元。

6) 营业外收入：本年 3,878.2 万元，较上年增加 2,391.8 万元，增长 160.91%。其中：本年收到了硫酸产品的资源综合利用增值税优惠返还 1,168.36 万元；财政贴息增加 769.41 万元。

7) 所得税费用：本年 806.68 万元，较上年减少 750.51 万元，下降 48.19%。主要原因为：
①当期所得税本期比上期增加 533.20 万元，主要是子公司当期所得税较上年明显增加；
②递延所得税本期比上期减少 1,283.71 万元，主要是由于本期存货跌价准备较上期增加 5,388.10 万元，确认了相关的递延所得税。

(二) 报告期末公司资产构成及财务情况

1、资产构成情况：

报告期末资产总额 651,428.45 万元，较上年增加 13,951.41 万元，增长 2.19%。其中：流动资产 316,486.81 万元，较上年下降 3.19%，下降的主要原因为应收票据较年初减少 22,737.36 万元；非流动资产 334,941.64 万元，较上年增长 7.85%，增长的主要原因为在建工程较年初增加 30,479.71 万元。

报告期末负债总额 435,405.49 万元，较上年增加 14,094.55 万元，增长 3.35%。其中：流动负债 320,512.52 万元，较上年增长 39.24%；非流动负债 114,892.97 万元，较上年下降 39.88%。流动负债和非流动负债的增减变动主要是公司调整长短期借款结构所致。

报告期末所有者权益 216,022.97 万元，其中：归属于母公司股东权益 215,820.34 万元，比上年减少 157.37 万元，下降 0.07%。所有者权益中：股本 52,745.79 万元，资本公积 113,638.06 万元，盈余公积 9,509.58 万元，未分配利润 40,152.90 万元，少数股东权益 202.63 万元，其增减的主要原因为本年可供出售金融资产公允价值增加资本公积 5,982.30 万元，当期实现归属于母公司的净利润增加未分配利润 1,750.92 万元，分配股利减少未分配利润 7,911.87 万元。

2、主要财务指标情况

报告期末，资产负债率 66.84%，较年初 66.09% 上升了 0.75 个百分点；流动比率 0.99，较年初 1.42 下降 0.43；速动比率 0.26，较年初 0.39 下降 0.13。年末流动比率和速动比率的降低主要是公司今年调整了负债中的长短期借款比例，增加了短期借款，减少了长期借款，进而造成了流动负债总额的增加。

报告期应收账款周转率 142.74 次，存货周转率 4.90 次。

3、报告期内资产发生重大变化的主要有：

1) 应收票据：年末 4,999.51 万元，同比下降 81.98%。主要原因为公司加快资金回笼、提高资金使用效率，将票据进行背书和贴现导致减少。

2) 其他应收款：年末余额 17,779.92 万元，同比增长 23.08%。主要原因为本期增加海关进口税款保证金 5,168.53 万元、本期收回株洲选矿药剂厂归还的往来款 1,800 万元。

3) 可供出售金融资产：年末 32,028 万元，同比增长 28.16%。原因为可供出售金融资产

-西部矿业股票由期初 14.70 元/股涨至期末 18.84 元/股。

4) 在建工程：年末 47,322.57 万元，同比增长 180.97%。主要因为搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目增加 23,200.91 万元、循环经济直接浸出炼锌项目增加 6,601.92 万元。

5) 递延所得税资产：年末 1718.84 万元，同比增长 73.17%。主要是年末计提存货跌价准备较上年增加 5,388.10 万元，使得递延所得税资产增加。

6) 短期借款：年末 244,370.63 万元，同比增长 54.46%。主要原因为子公司—湖南株冶火炬金属进出口有限公司加大进口矿的采购，采取贸易融资的方式，增加了短期借款 63,380.09 万元。

7) 应付账款：年末 24,332.84 万元，同比下降 41.73%。主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司通过加大信用证方式支付境外供应商货款，形成应付账款减少，短期借款增加。

8) 应付职工薪酬：年末 6,306.44 万元，同比增长 33.93%。其中：由于计提的 2010 年度绩效奖金未全部兑现，使应付工资余额增加 796.11 万元；由于本期计提的工会经费和职工教育经费期末未全额上缴，使薪酬余额增加 835.87 万元。

9) 应付利息：年末 2,263.01 万元，同比增长 320.75%。主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司本期新增借款，并且该借款采取到期还本付息的计息方式，造成期末应付利息增长。

10) 长期借款：年末 96,734.17 万元，同比下降 45%。主要原因为公司提前归还长期借款所致，包括提前归还循环经济项目贷款 31,360.00 万元。

(三)现金流量情况

本年度现金及现金等价物净增加额为-207.10 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 31,061.37 万元，主要是本期应收票据贴现额增加，形成经营性现金流量的增加；投资活动产生的现金流量净额为-29,155.46 万元，主要是公司对搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目的投入增加；筹资活动产生的现金流量净额为-1,941.45 万元，主要是由于公司分配了 2009 年度股利 7,911.87 万元。

(四)主要子公司的经营情况

公司控股子公司原有九家，今年由于公司整合贸易平台、进一步规范对子公司的管理，注销了上海株冶金属有限公司。报告期主要子公司经营情况如下：

(1) 湖南株冶火炬金属进出口有限公司：注册资本 8,000 万元，报告期末资产总额 149,003.62 万元，实现营业收入 334,927.39 万元，实现利润总额-378.75 万元。

(2) 上海金火炬金属有限责任公司：注册资本 150 万元，报告期末资产总额 3,426.65 万元，实现营业收入 120,868.75 万元，实现利润总额 381.67 万元。

(3) 佛山市南海金火炬金属有限公司：注册资本 300 万元，报告期末资产总额 4,129.29 万元，实现营业收入 93,223.43 万元，实现利润总额 524.22 万元。

(4) 郴州火炬矿业有限责任公司：注册资本 200 万元，报告期末资产总额 3,296.67 万元，实现营业收入 60,108.83 万元，实现利润总额 671.34 万元。

(5) 株洲冶炼集团科技开发有限责任公司：注册资本 218 万元。报告期末资产总额 3,883.61 万元，实现营业收入 10,203.62 万元，实现利润总额 72.16 万元。

(6) 深圳市铨科合金有限公司：注册资本 3,786.5 万元，报告期末资产总额 5,017.31 万元，实现营业收入 50,053.75 万元，实现利润总额 226.53 万元。

(7) 北京金火炬科贸有限责任公司：注册资本 500 万元。报告期末资产总额 2,202.37 万元，实现营业收入 80,692.49 万元，实现利润总额 383.69 万元。

(8) (香港)火炬金属有限公司：注册资本 500 万港元。报告期末资产总额 940.56 万元。

三、2011 年度生产经营计划

2011 年，国家将实行积极的财政政策和稳健的货币政策，预期我国的经济仍将以平稳的态势向前推进。而国际上，金融危机的阴霾还没有完全消散，世界各大经济体经济复苏步伐相差较大，经济的增长进程仍然存在较大的不确定性，新的一年公司将面临一个较为复杂的经济环境。2011 年公司将审时度势，认清形势，解放思想，开拓创新，以提高经济效益为中心，充分发挥自身优势，完善经营运作模式，加快循环经济项目建设，坚持向生产服务型转变，努力增强可持续发展能力，保持在国内铅锌冶炼行业的龙头地位。2011 年计划完成铅锌总产量 61 万吨，实现营业收入 150 亿元。

为此，公司将采取的策略和行动包括：

- 1、科学组织生产要素，充分发挥自身优势，确保生产高效运行；
- 2、遵循市场规则，满足经营需求，搞好原料供应；
- 3、产品营销落实“三高一长”，实现预期目标；
- 4、抓好子公司运作，拓展生产服务型途径；
- 5、完成直接炼铅项目，加快科技开发机制的转变，促进企业技术进步；
- 6、变压力为动力，变风险为潜力，使环保与节能成为公司持续发展的有力支撑。

四、风险因素

(1) 宏观政策风险。2011 年国内调整经济结构、保增长、防通胀以及应对人民币升值压力等必将出台一系列政策，这些政策的变化将使公司产品、原料、能源价格发生波动，给公司日常经营带来风险。公司管理层将加强对宏观政策的跟踪和研判，采取积极灵活的经营思路，减小宏观政策风险给公司带来的影响。

(2) 市场和业务经营风险。公司目前是单一的冶炼企业，没有自有矿山，产品的销售也基本依赖下游企业，一旦出现断链，公司的原材料采购和产品销售将受到很大的影响，也将直接影响公司业绩。面对复杂的市场环境，公司将充分运用自身的资金和品牌优势，丰富的专业经验以及合理的产品结构，进一步加强品牌建设，强化物资采购和产品销售工作，进一步完善内控体制建设，提高企业核心竞争力。同时公司将加强经营管理，强化价格波动的前瞻性预测，充分利用多种金融工具套期保值，消化市场价格波动的风险。

(3) 资金和财务风险。公司的业务增长、技术改造以及期货套期保值等均需要有大量的资金投入，2011 年国家加强宏观调控控制通胀、货币政策偏紧缩将对公司的外部资金筹措产生重大影响，公司面临较大的资金风险。为此，公司一方面将通过加大销售力度，及时回笼资金，另一方面将进一步扩展融资渠道，提高直接和间接融资能力，为公司的稳定发展提供资金支持。

(4) 环保风险。公司生产过程中产生的废气废水等污染物的排放虽经处理后已达到国家和地方的排放标准，但随着国家对有色金属冶炼行业环保要求的不断提高，环保标准越来越严格，将仍存在一定的环保风险。公司对此将继续加大环保投入，持续改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。

(5) 不可抗力风险。自然灾害等不可抗力因素可能影响公司生产经营的正常进行。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
循环经济直接浸出炼锌项目	99,266,786.21	99%	基本完工
搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目	279,855,423.55	40%	在建
合计	379,122,209.76	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十六次会议	2010年3月23日	审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年年度报告及摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度关联交易执行情况报告》、《关于2010年度关联交易的提案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》、《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《2009年度内部控制的自我评估报告》、《关于聘请会计师事务所的提案》、《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案》、《关于为湖	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年3月25日

		南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的提案》、《关于为株洲硬质合金集团有限公司提供 50000 万元担保的提案》、《关于延长公司第三届董事会任期的提案》以及《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》共 18 个议题。		
第三届董事会第二十七次会议	2010 年 4 月 26 日	审议通过了《株洲冶炼集团股份有限公司 2010 年第一季度报告》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 27 日
第三届董事会第二十八次会议	2010 年 8 月 17 日	审议通过了《株洲冶炼集团股份有限公司 2010 年半年度报告》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 8 月 18 日
第三届董事会第二十九次会议	2010 年 8 月 25 日	审议通过了《关于湖南有色金属控股集团有限公司通过中国银行股份有限公司湖南省分行办理委托贷款给我公司的议案》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 8 月 26 日
第三届董事会第三十次会议	2010 年 9 月 20 日	审议通过了《关于向五矿有色金属股份有限公司销售钢锭的议案》、《关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的提案》以及《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》共 3 个议题。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 9 月 21 日
第三届董事会第三十一次会议	2010 年 10 月 25 日	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告及摘要》和《关于聘任何献忠先生为公司财务总监的议案》共 2 个议题。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 26 日
第三届董事会第三十二次会议	2010 年 11 月 25 日	审议通过了《公司关于董事会换届选举的提案》和《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》共 2 个议题。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 27 日
第四届董事会第一次会议	2010 年 12 月 20 日	审议通过了《关于选举傅少武先生为公司董事长的议案》、《关于选举曾炳林先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任曾炳林先生为公司总经理的议案》以及	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 21 日

		《关于设立新一届董事会专门委员会的议案》共 4 个议题		
第四届董事会第二次会议	2010 年 12 月 24 日	审议通过了《关于聘任刘文德先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘伟清先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任何献忠先生为公司财务总监的议案》以及《关于聘任李挥斥先生为公司证券事务代表的议案》共 4 个议题。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 25 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年度公司董事会切实履行《公司法》、《公司章程》及证券监管部门的要求，恪尽职守，严格执行了股东大会通过的各项议案。

2.1 经 2010 年 4 月 23 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，公司于 2010 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了公司 2009 年度分红派息实施公告，公司 2009 年利润分配方案采取现金分红方式，以公司 2009 年年末的股本总数 527,457,914 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.50 元(含税)。股权登记日：2010 年 6 月 18 日，除息日：2010 年 6 月 21 日，现金红利发放日：2010 年 6 月 24 日。该次股东大会审议通过的议案还有《关于 2010 年关联交易的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》、《关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案》、《关于为株洲硬质合金集团有限公司提供 50000 万元担保的议案》、《关于延长公司第三届董事会任期的议案》和《关于延长公司第三届监事会任期的议案》等 8 项议案。公司于 2010 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了决议公告。董事会已严格按照股东大会决议，认真履行了自己的职责，执行了上述工作。

2.2 经 2010 年 10 月 8 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的议案》，公司于 2010 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了决议公告。董事会已严格按照股东大会决议执行，遵循市场化原则，保证了该次关联交易的公开、公正。

2.3 经 2010 年 12 月 13 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》2 项议案，公司于 2010 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了决议公告。董事会已严格按照股东大会决议，使公司法人治理结构得以顺利调整。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司自在董事会之下设立审计委员会以来，已制定了《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年度报告工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容:

《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面予以规范;

《董事会审计委员会年度报告工作规程》主要是为了为加强公司董事会对财务报告编制的监控,充分发挥审计委员会的作用,对审计委员会在年报编制过程中与年审会计师保持沟通、监督、检查等方面予以规范。

(3) 审计委员会履职情况:

报告期内,公司董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》展开工作,对公司财务信息披露、定期报告、重大关联交易等业务进行了重点监控。

在 2010 年年度报告审计工作方面,审计委员会严格按照《董事会审计委员会年度报告工作规程》要求,对公司 2010 年年度财务报告的编制工作进行了跟踪督促,主要工作情况有:

① 审计委员会与年审会计师事务所商定了 2010 年度财务报告审计工作时间安排。

② 在会计师事务所进场审计之前,审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后,审计委员会积极与之沟通,督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。

③ 会计师出具初步审计意见后,审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见,决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2010 年度财务会计报表提交董事会审核,用以编制公司 2010 年年度报告。

④ 审计委员会对天职国际会计师事务所有限公司从事 2010 年公司审计所作的工作进行了总结,认为天职国际会计师事务所有限公司已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。根据天职国际会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,根据中国证监会、上海证券交易所有关规章和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,薪酬与考核委员会对 2010 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下:

董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、2010 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况,按照绩效评价的要求,对董事、监事及高管人员进行对照检查,我们认为:

公司根据薪酬方案确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。发放的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。同时,我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,与实际发放情况一致。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制定《对外信息报送和使用管理制度》,并于 2010 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议表决通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会对 2010 年度公司内部控制制度进行了自我评估,自 2010 年度 1 月 1 日起至本报告期末,评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止,本公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。公司内部控制自我评估报告已于 2011 年 3 月 2 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过,本公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
考虑到公司 2010 年度实现净利润较少和 2011 年市场流动性紧缩的局面以及公司自身的经营压力,公司拟决定对 2010 年度剩余未分配利润暂不进行分配, 留待以后年度分配。	主要用于补充公司的流动资金。

(六) 公司前三年分红情况

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	52,745,791.40	79,487,699.29	66.35
2008	0	19,232,335.21	0
2009	79,118,687.10	70,076,164.93	112.90

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十二次会议	《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年度关联交易执行情况报告》、《关于延长公司第三届监事会任期的提案》、《公司 2010 年关联交易》
第三届监事会第十三次会议	《公司 2010 年第一季度报告》
第三届监事会第十四次会议	《公司 2010 年半年度报告》
第三届监事会第十五次会议	《公司 2010 年第三季度报告》
第三届监事会第十六次会议	《公司关于监事会换届选举的提案》
第四届监事会第一次会议	《关于选举邓灿烂先生为公司监事会主席的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会成员列席了公司各次股东大会、董事会，审核公司的定期财务报告和统计资料，对公司依法运作的情况进行了监督和检查。监事会认为公司在规范运作以及日常生产经营过程中，严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，规范运作，决策程序合法，内部控制制度得到有效执行，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权损害股东和员工利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过检查审核，我们认为报告期间公司的财务管理及会计核算严格遵守企业会计准则及公司制定的财务制度。天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的 2010 年度财务审计报告是客观、真实和准确的，能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与实际控制人旗下子公司之间的关联交易是完全按市场价操作，严格遵循《上海证券交易所股票交易规则》和公司制订的《关联交易管理制度》，严格执行已经签订的各项关联交易协议，没有损害公司和广大投资者的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601168	西部矿业	5,000,000.00	0.71	320,280,000.00		59,823,000.00	可供出售金融资产	2007年度整体上市并入
合计		5,000,000.00	/	320,280,000.00		59,823,000.00	/	/

公司于 2007 年非公开发行收购集团公司对外投资中西部矿业股权 2700 万股,该股份于 2008 年 9 月 2 日解禁并过户到公司。2008 年 12 月出售 1000 万股。现持有西部矿业股票 1700 万股,年末公允价值计量采用西部矿业 2010 年 12 月 31 日收盘价 18.84 元/股确认。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
五矿有色金属股	其他	销售商品	铟锭	市场价		50,087.42	92.62	现金结算		

有 限 公 司										
湖 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 黄 坪 分 公 司	其他	购 买 商 品	铅、锌 精矿	市场价		16,631.01	3.55	现 金 结 算		
北 欧 金 属 产 有 限 公 司	其他	购 买 商 品	铅 锌 精矿	市场价		16,125.57	3.45	现 金 结 算		
日 本 五 金 产 式 株 式 会 社	其他	购 买 商 品	铅 锌 精矿	市场价		11,391.21	2.43	现 金 结 算		
五 有 金 属 股 份 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	热 镀 合 锌 金	市场价		10,883.76	2.31	现 金 结 算		
水 口 有 色 金 属 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	热 镀 合 锌 金	市场价		5,415.27	1.15	现 金 结 算		
五 有 金 属 股 份 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	锌 大 锭	市场价		3,719.70	4.80	现 金 结 算		

江西荡坪钨业有限公司	其他	购买商品	铅、锌精矿	市场价		1,575.97	1.64	现金结算			
合计				/	/	115,829.91		/	/	/	

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
株州冶炼集团股份有限公司	公司本部	株州硬质合金集团有限公司	2,000.00		2010年5月20日	2011年5月19日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
株州冶炼股份有限	公司本部	株州硬质合金集团有限公司	7,000.00		2010年5月26日	2013年5月26日	连带责任担	否	否		是	是	其他

公司							保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								21,700.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								9,000.00					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								9,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）								4.17					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								9,000.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								9,000.00					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司 2007 年 4 月完成非公开发行，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司承诺其所持有公司股票在 2010 年 4 月 1 日前不上市流通。	按承诺履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	
境内会计师事务所报酬	950,000.00	
境内会计师事务所审计年限	10	

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

2010 年 5 月公司控制人--湖南有色金属股份有限公司（以下简称“湖南有色股份”）被国家环保部纳入未能按期完成环保问题整改承诺，被通报批评。经公司查询国家环保部网站，发现其公布的《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（环办[2010]67 号文）的附件《通报批评公司及其未按期完成整改的环保问题》中，湖南有色股份所涉及的环保问题分布于其下的两个子公司，共两个子项，还有两个涉及的是湖南有色金属控股集团有限公司的下属企业。其中，第一个子项与公司有关，即：1、株冶冶炼集团有限公司铅烟化炉未安装自动监控系统；2、2006 年批复的外渣场环保综合整治项目尚未申请环保竣工验收。因 2007 年 3 月公司通过定向增发收购了公司控股股东株冶冶炼集团有限公司的全部经营性资产，前述资产也已一并纳入了公司。

公司对所列问题进行了自查，并于 2010 年 5 月 27 日就相关情况予以公开披露。（详见上海证券交易所网站公司临 2010-009 号公告）

现将其进展情况说明如下：

1. 铅烟化炉烟气在线监测系统建设项目

该项目于 2010 年 9 月 16 日开工建设，2010 年 9 月 30 日竣工投入试运行，2010 年 12 月 27 日通过湖南省株洲市环保局验收，2011 年 1 月 4 日株洲市环保局下达验收批复。目前该在线监测系统稳定运行，符合环保要求。

2. 外渣场环保综合整治项目

该项目总投资 2200 万元，于 2006 年 6 月开工建设，2006 年 9 月竣工投入试运行，2010 年 10 月 27 日湖南省环保厅在株冶组织召开验收会，根据验收会议意见，目前验收监测报告正在修改，验收批复仍在办理之中。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
株冶集团第四届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》A24、《上海证券报》29、《证券时报》B016	2010 年 12 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2010-12-25/600961_20101225_1.pdf
株冶集团四届一次董事会决议公告	《中国证券报》A40、《上海证券报》B31、《证券时报》D016	2010 年 12 月 21 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2010-12-21/600961_20101221_1.pdf
株冶集团四届一次监事会决议公告	《中国证券报》A40、《上海证券报》B31、《证券时报》B31	2010 年 12 月 21 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2010-12-21/600961_20101221_2.pdf

	时报》D016		
株冶集团 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A29、《上海证券报》B8、《证券时报》D36	2010 年 12 月 14 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-12-14/600961_20101214_1.pdf
株冶集团 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书		2010 年 12 月 14 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-12-14/600961_20101214_2.pdf
株冶集团关于株冶冶炼集团有限责任公司豁免要约收购株冶全鑫实业有限责任公司所持公司股份过户完成的公告	《中国证券报》B009、《上海证券报》B28、《证券时报》B8	2010 年 12 月 8 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-12-08/600961_20101208_1.pdf
株冶集团 2010 年第二次临时股东大会会议资料		2010 年 12 月 4 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-12-04/600961_20101204_1.pdf
株冶集团第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B004、《上海证券报》21、《证券时报》B1	2010 年 11 月 27 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-27/600961_20101127_1.pdf
株冶集团第三届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B004、《上海证券报》21、《证券时报》B1	2010 年 11 月 27 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-27/600961_20101127_2.pdf
株冶集团股票交易异常波动公告	《中国证券报》B008、《上海证券报》B11、《证券时报》B8	2010 年 11 月 18 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-18/600961_20101118_1.pdf
株冶集团关于股东进行大宗交易的提示性公告	《中国证券报》B004、《上海证券报》B15、《证券时报》B8	2010 年 11 月 17 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-17/600961_20101117_1.pdf
株冶集团股票交易异常波动公告	《中国证券报》B001、《上海证券报》20、《证券时报》A12	2010 年 11 月 15 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-15/600961_20101115_1.pdf
株冶集团关于中国五矿集团公司与株洲市人民政府	《中国证券报》A32、《上海证券报》B7、《证券时	2010 年 11 月 11 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-11/600961_20101111_1.pdf

府签署“共建有色金属新材料精深加工株洲基地”战略合作框架协议的公告	报》D4		
株冶集团第三季度季报	《中国证券报》B012、《上海证券报》B121、《证券时报》D61	2010年10月26日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-10-26/600961_2010_3.pdf
株冶集团第三届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》B012、《上海证券报》B121、《证券时报》D61	2010年10月26日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-10-26/600961_20101026_1.pdf
株冶集团2010年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B004、《上海证券报》33、《证券时报》D17	2010年10月11日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-10-11/600961_20101011_1.pdf
株冶集团2010年第一次临时股东大会的法律意见书		2010年10月11日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-10-11/600961_20101011_2.pdf
株冶集团2010年第一次临时股东大会会议资料		2010年9月27日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-09-27/600961_20100927_1.pdf
株冶集团第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B012、《上海证券报》B36、《证券时报》D4	2010年9月21日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-09-21/600961_20100921_1.pdf
株冶集团关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的公告	《中国证券报》B012、《上海证券报》B36、《证券时报》D4	2010年9月21日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-09-21/600961_20100921_2.pdf
株冶集团关于与五矿有色金属股份有限公司签署重大合同的公告	《中国证券报》B009、《上海证券报》B19、《证券时报》D12	2010年9月17日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-09-17/600961_20100917_1.pdf
株冶集团第三届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》B004、《上海证券报》B156、《证券时报》B12	2010年8月26日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-08-26/600961_20100826_1.pdf
株冶集团半年报		2010年8月18日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-08-18/600961_2010_z.pdf

株冶集团半年报摘要	《中国证券报》B070、《上海证券报》B53、《证券时报》D19-D20	2010 年 8 月 18 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-08-18/600961_2010_zzy.pdf
株冶集团独立董事辞职公告	《中国证券报》B070、《上海证券报》B53、《证券时报》D19-D20	2010 年 8 月 18 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-08-18/600961_20100818_1.pdf
株冶集团关于湖南有色金属控股集团有限公司股权无偿划转交易完成的提示性公告	《中国证券报》B005、《上海证券报》B38、《证券时报》B5	2010 年 8 月 3 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-08-03/600961_20100803_1.pdf
株冶集团关于株冶冶炼集团有限责任公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B5、《证券时报》D5	2010 年 7 月 29 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-07-29/600961_20100729_1.pdf
株冶集团 2010 年半年度业绩预告	《中国证券报》B005、《上海证券报》B19、《证券时报》D12	2010 年 7 月 7 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-07-07/600961_20100707_1.pdf
株冶集团 2009 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A34-A36、《上海证券报》B28-B30、《证券时报》D7-D11	2010 年 6 月 10 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-06-10/600961_20100610_1.pdf
株冶集团关于五矿有色金属控股有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告	《中国证券报》A34-A36、《上海证券报》B28-B30、《证券时报》D7-D11	2010 年 6 月 10 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-06-10/600961_20100610_2.pdf
株冶集团收购报告书	《中国证券报》A34-A36、《上海证券报》B28-B30、《证券时报》D7-D11	2010 年 6 月 10 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-06-10/600961_20100610_3.pdf
株冶集团就国家环境保护部《关于上市公司环保核查后督查情况的	《中国证券报》B004、《上海证券报》B16、《证券时报》D9	2010 年 5 月 28 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/sjgs/2010-05-28/600961_20100528_1.pdf

通报》中有关公司环保项目问题的公告			
株冶集团关于湖南有色金属控股集团有限公司股权无偿划转协议生效的提示性公告	《中国证券报》C08、《上海证券报》B161、《证券时报》D4	2010 年 4 月 30 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-04-30/600961_20100430_1.pdf
株冶集团第一季度季报	《中国证券报》D005、《上海证券报》B12、《证券时报》D32	2010 年 4 月 27 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-04-27/600961_2010_1.pdf
株冶集团 2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C004、《上海证券报》82、《证券时报》B84	2010 年 4 月 24 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-04-24/600961_20100424_1.pdf
株冶集团 2009 年年度股东大会的法律意见书		2010 年 4 月 24 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-04-24/600961_20100424_2.pdf
株冶集团关联交易管理制度		2010 年 4 月 24 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-04-24/600961_20100424_3.pdf
株冶集团 2009 年度股东大会会议资料		2010 年 4 月 13 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-04-13/600961_20100413_1.pdf
株冶集团第三届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》D021-D022、《上海证券报》B11-B12、《证券时报》D7-D8	2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-03-25/600961_20100325_2.pdf
株冶集团 2009 年度关联交易执行情况及 2010 年度关联交易公告	《中国证券报》D021-D022、《上海证券报》B11-B12、《证券时报》D7-D8	2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-03-25/600961_20100325_3.pdf
株冶集团 2009 年度董事会(第三届第二十六次会议)决议公告暨召开公司 2009 年度股东大会的通知	《中国证券报》D021-D022、《上海证券报》B11-B12、《证券时报》D7-D8	2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-03-25/600961_20100325_1.pdf
株冶集团年报		2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/gssgs/2010-03-25/600961_2009_n.pdf
株冶集团年报摘	《中国证券报》	2010 年 3 月	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g

要	D021-D022、《上海证券报》B11-B12、《证券时报》D7-D8	25 日	g/ssgs/2010-03-25/600961_2009_nzy.pdf
株冶集团关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D021-D022、《上海证券报》B11-B12、《证券时报》D7-D8	2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-03-25/600961_20100325_4.pdf
株冶集团内幕信息知情人管理制度		2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-03-25/600961_20100325_8.pdf
株冶集团年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-03-25/600961_20100325_9.pdf
株冶集团外部信息报送和使用管理制度		2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-03-25/600961_20100325_7.pdf
株冶集团关于为株洲硬质合金集团有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D021-D022、《上海证券报》B11-B12、《证券时报》D7-D8	2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-03-25/600961_20100325_5.pdf
株冶集团 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用与对外担保情况的专项说明		2010 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-03-25/600961_20100325_6.pdf
株冶集团关于五矿有色金属控股有限公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告	《中国证券报》B01、《上海证券报》B31、《证券时报》D8	2010 年 2 月 25 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2010-02-25/600961_20100225_1.pdf

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师李明、康厚峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

天职湘 SJ[2011]138 号

株洲冶炼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称株冶集团公司）财务报表，包括合并及母公司 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，合并及母公司 2010 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制财务报表是株冶集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，株冶集团公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了株冶集团公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京

中国注册会计师： 李明

二〇一一年三月二日

中国注册会计师： 康厚峰

(二)财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		336,524,652.18	334,676,816.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			472,972.88
应收票据		49,995,109.44	277,368,689.71
应收账款		101,647,267.46	51,456,073.81
预付款项		203,636,867.25	127,767,793.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,376,427.04	100,339,029.51
买入返售金融资产			
存货		2,342,687,765.42	2,376,938,452.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,164,868,088.79	3,269,019,827.50
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		320,280,000.00	249,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,231,639,138.86	2,363,180,970.31
在建工程		473,225,669.26	168,428,576.92
工程物资		2,055,992.20	2,060,296.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		304,527,208.55	311,754,898.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,188,433.89	9,925,823.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,349,416,442.76	3,105,750,565.98

资产总计		6,514,284,531.55	6,374,770,393.48
流动负债：			
短期借款		2,443,706,254.41	1,582,092,293.10
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		1,751,419.46	
应付票据			80,000,000.00
应付账款		243,328,358.41	417,606,159.60
预收款项		249,987,458.07	210,510,438.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		63,064,435.05	47,088,217.18
应交税费		-265,142,652.05	-306,838,085.72
应付利息		22,630,088.50	5,378,564.08
应付股利			
其他应付款		75,799,833.97	65,949,168.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		370,000,000.00	200,143,392.20
其他流动负债			
流动负债合计		3,205,125,195.82	2,301,930,147.62
非流动负债：			
长期借款		967,341,668.31	1,758,760,766.49
应付债券			
长期应付款			1,940,826.22
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		47,569,777.78	37,083,723.71
其他非流动负债		134,018,220.03	113,393,918.13
非流动负债合计		1,148,929,666.12	1,911,179,234.55
负债合计		4,354,054,861.94	4,213,109,382.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		1,136,380,560.57	1,076,557,560.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,095,815.42	94,457,838.34
一般风险准备			
未分配利润		401,528,963.74	463,776,404.42
外币报表折算差额		-2,259,835.59	-2,472,639.80
归属于母公司所有者权益合计		2,158,203,418.14	2,159,777,077.53
少数股东权益		2,026,251.47	1,883,933.78
所有者权益合计		2,160,229,669.61	2,161,661,011.31
负债和所有者权益总计		6,514,284,531.55	6,374,770,393.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		245,688,827.99	205,778,398.70
交易性金融资产			472,972.88
应收票据		41,205,875.14	268,670,459.70
应收账款		89,700,300.48	65,329,499.30
预付款项		172,135,302.72	132,111,205.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,520,668.11	63,676,803.39
存货		1,637,874,974.05	1,763,445,799.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,245,125,948.49	2,499,485,139.12
非流动资产:			
可供出售金融资产		320,280,000.00	249,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		172,618,769.90	174,022,054.16
投资性房地产			
固定资产		2,220,714,169.09	2,351,482,210.82
在建工程		473,172,169.26	168,428,576.92
工程物资		2,055,992.20	2,060,296.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		301,774,871.09	308,911,735.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,438,603.72	9,357,411.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,507,054,575.26	3,264,162,284.96
资产总计		5,752,180,523.75	5,763,647,424.08

流动负债：			
短期借款		1,166,095,100.00	938,282,000.00
交易性金融负债		1,751,419.46	
应付票据			80,000,000.00
应付账款		881,572,344.69	470,934,416.56
预收款项		224,382,354.99	280,115,979.10
应付职工薪酬		62,087,577.35	44,956,477.86
应交税费		-265,989,971.31	-308,688,318.00
应付利息		4,156,904.00	3,818,541.00
应付股利			
其他应付款		71,324,708.71	47,119,364.74
一年内到期的非流动负债		370,000,000.00	200,143,392.20
其他流动负债			
流动负债合计		2,515,380,437.89	1,756,681,853.46
非流动负债：			
长期借款		967,341,668.31	1,758,760,766.49
应付债券			
长期应付款			1,940,826.22
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		47,569,777.78	37,083,723.71
其他非流动负债		134,018,220.03	108,393,918.13
非流动负债合计		1,148,929,666.12	1,906,179,234.55
负债合计		3,664,310,104.01	3,662,861,088.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		1,136,380,560.57	1,076,557,560.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,095,815.42	94,457,838.34
一般风险准备			
未分配利润		328,936,129.75	402,313,023.16
所有者权益（或股东权益）合计		2,087,870,419.74	2,100,786,336.07
负债和所有者权益（或股		5,752,180,523.75	5,763,647,424.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2010 年 1—12 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,617,943,889.60	11,809,001,951.63
其中: 营业收入		12,617,943,889.60	11,809,001,951.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,639,336,577.67	11,708,199,644.80
其中: 营业成本		11,891,947,686.98	11,094,305,332.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		35,822,533.08	17,810,938.91
销售费用		118,759,143.59	110,450,191.87
管理费用		333,629,586.93	330,162,787.12
财务费用		184,026,827.93	133,301,326.36
资产减值损失		75,150,799.16	22,169,068.39
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,751,419.46	472,972.88
投资收益(损失以“-”号填列)		12,031,737.68	-28,960,316.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-11,112,369.85	72,314,963.29
加: 营业外收入		38,781,963.90	14,863,985.06
减: 营业外支出		1,532,997.16	1,655,024.15
其中: 非流动资产处置损失		1,056,035.08	943,853.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,136,596.89	85,523,924.20
减: 所得税费用		8,066,815.77	15,571,886.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,069,781.12	69,952,037.78
归属于母公司所有者的净利润		17,509,223.50	70,076,164.93
少数股东损益		560,557.62	-124,127.15
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.03	0.133
(二) 稀释每股收益		0.03	0.133
七、其他综合收益		59,802,673.27	121,645,947.87
八、综合收益总额		77,872,454.39	191,597,985.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,545,027.71	191,914,006.06
归属于少数股东的综合收益总额		327,426.68	-316,020.41

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表
2010 年 1—12 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,472,100,473.53	7,102,642,343.95
减: 营业成本		9,819,526,457.94	6,455,046,077.23
营业税金及附加		34,519,959.58	15,889,767.98
销售费用		105,740,409.15	97,881,528.27
管理费用		305,704,299.67	304,779,100.60
财务费用		169,456,613.55	117,924,367.57
资产减值损失		62,863,801.78	22,168,479.54
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,751,419.46	472,972.88
投资收益(损失以“—”号填列)		12,283,914.27	-27,806,495.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-15,178,573.33	61,619,500.46
加: 营业外收入		24,758,390.51	9,196,228.32
减: 营业外支出		1,227,311.33	1,599,251.56
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,352,505.85	69,216,477.22
减: 所得税费用		1,972,735.08	12,768,254.27
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,379,770.77	56,448,222.95
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		59,823,000.00	121,524,500.00
七、综合收益总额		66,202,770.77	177,972,722.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		13,506,947,055.49	13,659,993,019.22
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		12,284,691.84	1,093,755.77
收到其他与经营活动有关的现金		90,722,646.30	28,176,419.84
经营活动现金流入小计		13,609,954,393.63	13,689,263,194.83
购买商品、接受劳务支付的现金		12,307,904,326.80	13,544,239,191.19
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			
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		401,385,026.08	370,773,830.31
支付的各项税费		316,295,627.59	430,938,012.08
支付其他与经营活动有关的现金		273,755,701.12	253,530,904.05
经营活动现金流出小计		13,299,340,681.59	14,599,481,937.63
经营活动产生的现金流量净额		310,613,712.04	-910,218,742.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		165,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,504,710.56	22,103,815.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,073,540.06	469,736.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,030,000.00	35,400,000.00
投资活动现金流入小计		209,608,250.62	77,973,552.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,429,776.62	235,242,182.77
投资支付的现金		151,733,107.55	56,293,846.43

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			4,510,000.00
投资活动现金流出小计		501,162,884.17	296,046,029.20
投资活动产生的现金流量净额		-291,554,633.55	-218,072,477.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,003,340,362.73	3,765,889,549.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,003,340,362.73	3,765,889,549.54
偿还债务支付的现金		3,763,288,891.80	2,746,721,145.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		253,452,947.56	154,633,186.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,013,023.75	9,481,317.84
筹资活动现金流出小计		4,022,754,863.11	2,910,835,649.40
筹资活动产生的现金流量净额		-19,414,500.38	855,053,900.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-1,715,540.08	-484,082.04
五、现金及现金等价物净增加额			
		-2,070,961.97	-273,721,401.83
加：期初现金及现金等价物余额		334,676,816.18	608,398,218.01
六、期末现金及现金等价物余额			
		332,605,854.21	334,676,816.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		11,066,624,259.39	7,607,771,248.93
收到的税费返还		12,284,691.84	1,093,755.77
收到其他与经营活动有关的现金		50,728,136.02	40,348,594.63
经营活动现金流入小计		11,129,637,087.25	7,649,213,599.33
购买商品、接受劳务支付的现金		9,203,756,929.07	7,182,384,926.79
支付给职工以及为职工支付的现金		381,951,224.69	352,715,282.58
支付的各项税费		300,435,901.25	413,133,711.05
支付其他与经营活动有关的现金		276,956,176.82	261,157,910.10
经营活动现金流出小计		10,163,100,231.83	8,209,391,830.52
经营活动产生的现金流量净额		966,536,855.42	-560,178,231.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		166,403,284.26	22,235,357.17
取得投资收益收到的现金		12,756,887.15	23,257,636.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,064,532.31	348,463.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,030,000.00	30,400,000.00
投资活动现金流入小计		211,254,703.72	76,241,456.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,041,924.08	234,511,810.57
投资支付的现金		151,733,107.55	56,293,846.43
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			4,510,000.00
投资活动现金流出小计		511,775,031.63	295,315,657.00
投资活动产生的现金流量净额		-300,520,327.91	-219,074,200.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,742,204,028.85	2,450,294,839.12
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,742,204,028.85	2,450,294,839.12
偿还债务支付的现金		2,135,953,419.23	1,810,322,508.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,537,819.90	143,582,106.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,773,977.27	7,506,323.79
筹资活动现金流出小计		2,368,265,216.40	1,961,410,938.68
筹资活动产生的现金流量净额		-626,061,187.55	488,883,900.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,910.67	-479,371.70
五、现金及现金等价物净增加额		39,910,429.29	-290,847,902.65
加：期初现金及现金等价物余额		205,778,398.70	496,626,301.35
六、期末现金及现金等价物余额		245,688,827.99	205,778,398.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,076,557,560.57			94,457,838.34		463,776,404.42	-2,472,639.80	1,883,933.78	2,161,661,011.31
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	527,457,914.00	1,076,557,560.57			94,457,838.34		463,776,404.42	-2,472,639.80	1,883,933.78	2,161,661,011.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		59,823,000.00			637,977.08		-62,247,440.68	212,804.21	142,317.69	-1,431,341.70
(一)净利润							17,509,223.50		560,557.62	18,069,781.12
(二)其他综合收益		59,823,000.00						212,804.21	-233,130.94	59,802,673.27
上述(一)和(二)小计		59,823,000.00					17,509,223.50	212,804.21	327,426.68	77,872,454.39
(三)所有者投入和减少资本									-185,108.99	-185,108.99
1.所有者投入资本									-185,108.99	-185,108.99
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					637,977.08		-79,756,664.18			-79,118,687.10
1.提取盈余公积					637,977.08		-637,977.08			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-79,118,687.10			-79,118,687.10
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,136,380,560.57			95,095,815.42		401,528,963.74	-2,259,835.59	2,026,251.47	2,160,229,669.61

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	527,457,914.00	955,033,060.57			88,813,016.04		399,345,061.79	-2,785,980.93	2,576,529.56	1,970,439,601.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	527,457,914.00	955,033,060.57			88,813,016.04		399,345,061.79	-2,785,980.93	2,576,529.56	1,970,439,601.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		121,524,500.00			5,644,822.30		64,431,342.63	313,341.13	-692,595.78	191,221,410.28
（一）净利润							70,076,164.93		-124,127.15	69,952,037.78
（二）其他综合收益		121,524,500.00						313,341.13	-191,893.26	121,645,947.87
上述（一）和（二）小计		121,524,500.00					70,076,164.93	313,341.13	-316,020.41	191,597,985.65
（三）所有者投入和减少资本									-376,575.37	-376,575.37
1. 所有者投入资本									-376,575.37	-376,575.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,644,822.30		-5,644,822.30			
1. 提取盈余公积					5,644,822.30		-5,644,822.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,076,557,560.57			94,457,838.34		463,776,404.42	-2,472,639.80	1,883,933.78	2,161,661,011.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,076,557,560.57			94,457,838.34		402,313,023.16	2,100,786,336.07
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	527,457,914.00	1,076,557,560.57			94,457,838.34		402,313,023.16	2,100,786,336.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		59,823,000.00			637,977.08		-73,376,893.41	-12,915,916.33
(一)净利润							6,379,770.77	6,379,770.77
(二)其他综合收益		59,823,000.00						59,823,000.00
上述(一)和(二)小计		59,823,000.00					6,379,770.77	66,202,770.77
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					637,977.08		-79,756,664.18	-79,118,687.10
1.提取盈余公积					637,977.08		-637,977.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-79,118,687.10	-79,118,687.10
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,136,380,560.57			95,095,815.42		328,936,129.75	2,087,870,419.74

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,457,914.00	955,033,060.57			88,813,016.04		351,509,622.51	1,922,813,613.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	527,457,914.00	955,033,060.57			88,813,016.04		351,509,622.51	1,922,813,613.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		121,524,500.00			5,644,822.30		50,803,400.65	177,972,722.95
(一)净利润							56,448,222.95	56,448,222.95
(二)其他综合收益		121,524,500.00						121,524,500.00
上述(一)和(二)小计		121,524,500.00					56,448,222.95	177,972,722.95
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,644,822.30		-5,644,822.30	
1.提取盈余公积					5,644,822.30		-5,644,822.30	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,076,557,560.57			94,457,838.34		402,313,023.16	2,100,786,336.07

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(三) 公司概况

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称株冶火炬公司）。株冶火炬公司是经湖南省人民政府湘政函（2000）208号文批准，由湖南火炬有色金属有限公司的原股东株洲冶炼厂（现更名为株洲冶炼集团有限责任公司）、湖南经济技术投资担保公司、株洲全鑫实业有限责任公司、株洲市国有资产投资经营有限公司、中国有色金属工业长沙公司（现为湖南有色金属控股集团有限公司）、西部矿业有限责任公司、会理锌矿（现更名为四川会理锌矿有限责任公司）、江西省七宝山铅锌矿、吴县市铜矿（现更名为苏州市小茅山铜铅锌矿）、乐昌市铅锌矿（现更名为乐昌市铅锌矿业有限责任公司）等十名投资者以发起方式设立。上述发起人分别以其原持有的湖南火炬有色金属有限公司的股权，以湖南火炬有色金属有限公司 2000 年 9 月 30 日止经审计的净资产 307,457,914.53 元，按 1: 1 比例折股变更为股份有限公司。公司于 2000 年 12 月 13 日在湖南省工商行政管理局登记注册，注册号 4300001004959，注册资本为 307,457,900.00 元，注册地址为株洲天元区滨江一村 17 栋 208、209 号。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]124 号文核准，株冶火炬公司于 2004 年 8 月 13 日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，并于 2004 年 8 月 30 日在上海证券交易所上市流通。株冶火炬公司已于 2004 年 11 月 1 日变更了工商登记，变更后的注册资本为 427,457,914.00 元。2005 年 10 月，株冶火炬公司股权分置改革方案经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会“湘国资产权函[2005]234 号”文与“湘国资产权函[2005]254 号”文批复，并经株冶火炬公司股权分置改革相关股东会议表决通过，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得公司非流通股股东支付的 3.50 股对价股份，非流通股股东共支付对价 4,200.00 万股。股权分置改革方案于 2005 年 11 月正式实施完毕，方案实施后，株冶火炬公司总股本不变。

2006 年，株冶火炬公司变更注册地址为湖南省株洲市天元区保利大厦 B 座 2508 房。

2007 年 3 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）57 号文核准株冶火炬公司非公开发行新股 10,000 万股，公司注册资本变更为 527,457,914.00 元。同时，株冶火炬公司名称变更为株洲冶炼集团股份有限公司。

2009 年 11 月 18 日，公司注册地址由“湖南省株洲市天元区保利大厦 B 座 2508 房”变更为“湖南省株洲市天元区渌江路 10 号”（株冶科技园内）。

公司经营范围为：国家法律法规允许的产业投资；冶炼、销售有色金属产品、矿产品及其副产品；生产、销售工业硫酸、二氧化硫烟气；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料；设计、生产、销售工艺美术品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

本公司财务报告报出必须经本公司董事会批准。2010 年财务报告批准报出日：2011 年 3 月 2 日。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东收益"项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司

合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

1) 对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

2) 在资产负债表日对外币账户，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

3) 与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则-借款费用》的原则处理。

4) 境外子公司的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、 金融工具：

1) 金融资产、金融负债的分类：

金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

2) 金融工具确认依据和计量方法

（1）当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工

具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

③对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

(4) 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

②因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

③与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

④不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A、按照或有事项准则确定的金额；

B、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

(5) 本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(6) 本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(7) 本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照其未来现金流量现值确定其公允价值。

4) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

6) 金融资产减值损失的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;

②持有至到期投资的减值损失的计量:按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备;

③可供出售金融资产的减值。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 500 万元以上应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	对单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	30%	30%
2—3 年	70%	70%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分为材料采购、在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格降低导致可变现净值低于成本的存货，对其提取存货跌价准备，数量较多、单价较低的存货按类别计提存货跌价准备，其他存货按单项计提跌价准备。

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，期末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；在合并合同为每一单项交易成本之和；购买方为进行

企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果说在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

2) 如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

投资收益的确认

1) 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

2) 采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3) 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	0	2.50-5.00
机器设备	10-15	3	6.47-9.70
运输设备	5-10	3	9.70-19.40
管理工具	5-8	3	12.125-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- ④在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采

用实际利率法进行分摊。

(5) 其他说明

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

14、 在建工程：

本公司在建工程以立项项目分类核算。在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用计入该工程成本。已达预定可使用状态的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

期末在建工程发生减值时，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

15、 借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

2) 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

16、 无形资产：

1) 无形资产计价：无形资产按取得时的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

2) 无形资产摊销：无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历

史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按低于部分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。

3) 划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

(1) 首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

(2) 其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式；
- ④有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、 收入：

公司的收入主要包括销售商品的收入、提供劳务的收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则为：

1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

4) 收入金额确定

除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

18、 政府补助：

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税会计处理采用资产负债表债务法核算递延所得税：将所存在的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债；以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，将所存在的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

中期末或年末，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，将原减记的金额转回。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

20、 套期会计：

本公司使用衍生金融工具（主要是远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。本公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

本公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面形式列明与本公司风险管理策略一致的金融衍生工具应用原则。本公司并无利用金融衍生工具进行投机性投资活动，但部份衍生金融工具不被指定为套期工具或不符合套期会计准则。

套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

套期工具利得或损失的后续处理：被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，

计入当期损益。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司销售额	本公司生产的蒸汽适用 13% 的税率，其他产品适用 17% 的税率。
营业税	应税收入额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、11%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4.5%
海堤维护费、河道维护费	本公司控股子公司上海金火炬金属有限责任公司、上海株冶有限责任公司按应纳增值税的 1% 计提缴纳，佛山市南海金火炬金属有限公司按营业收入的 0.43% 计提缴纳。	0.43%、1%
房产税	按房屋建筑物原值扣除 20%—30% 后余额的 1.2% 缴纳	1.2%

本公司控股子公司（香港）火炬金属有限公司、孙公司火炬锌业有限公司执行香港特别行政区税务条例。经香港税务局核准，因（香港）火炬金属有限公司、火炬锌业有限公司经营业务全部属于离岸业务，无需缴纳利得税；

根据国务院颁发《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中 2010 年按 22% 税率执行，深圳市铨科合金有限公司享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠，可继续享受至期满为止，本年度处于减半期，实行过渡税率 11%。

除（香港）火炬金属有限公司、火炬锌业有限公司、深圳市铨科合金有限公司外的其他控股子公司按应纳税所得额的 25% 计算缴纳企业所得税。

2、 税收优惠及批文

2008 年本公司获得"高新技术企业证书", 依据《中华人民共和国企业所得税法》, 本公司自 2008 年起连续 3 年将执行 15% 的所得税税率, 2009 年、2010 年执行 15% 的企业所得税税率。此外, 本公司综合利用冶炼烟气综合回收硫酸, 取得了湘综证书 2008 第 009 号"资源综合利用认定证书", 根据《中华人民共和国企业所得税法》本公司生产的硫酸减按硫酸收入的 90% 作为计税收入。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖株火炬进出口有限公司	全资子公司	株洲	进出口	80,000,000.00	商品及技术的进出口业务, 进料加工和“三来一补”业务, 对销贸易和转口贸易	99,270,509.46		100	100	是			
上海火炬金属有限公司	控股子公司	上海	贸易	1,500,000.00	金属材料、矿产品、建筑材料、橡塑制品、机电产品、纺织品、仪器仪表、五金交电、汽车配件、百货	1,864,282.41		100	100	是			
郴州火炬矿业有限责任公司	控股子公司	郴州	贸易	2,000,000.00	矿产品、金属材料的收购、销售	1,593,928.49		100	100	是			
佛山火炬金属有限公司	控股	佛山	贸易	3,000,000.00	销售金属产品、矿产品、	2,785,527.07		100	100	是			

海炬金属有限公司	子公司				焦炭								
深圳科金有限公司	全资子公司	深圳	有色金属加工	37,865,000.00	锌合金、锌合金压铸产品的生产经营；金属制品的购销，国内商业、物资供销业；兴办实业；经营进出口业务	44,042,373.60		100	100	是			
北京炬科有限公司	全资子公司	北京	贸易	5,000,000.00	技术开发、转让、服务、咨询；销售金属材料、矿产品（除煤炭）、建筑装饰材料、机电产品、针纺织品、仪器仪表、五金交电、汽车配件、机电产品；信息咨询。	5,000,000.00		100	100	是			
炬业有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	贸易	100,000.00 美元	自营及代理进出口原材料、设备及其他商品	744,822.00		90	90	是	357,405.62		

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	控股子公司	株洲	产品开发	2,180,000.00	技术开发、转让、咨询、服务。有色金属新产品开发、销售；理化检测。陶瓷、塑料、泡沫、金属制品加工、销售	12,152,745.50		99	99	是	148,494.15		
(香港)火炬金属有限公司	控股子公司	香港	贸易	5,000,000.00 港元	自营及代理进出口原材料、设备及其他商品	5,409,403.37		70	70	是	1,520,351.70		
上海株冶金属有限公司	控股子公司	上海	贸易	1,000,000.00	金属材料、矿产品、建筑材料、橡塑制品、机电产品、纺织品、仪器仪表、五金交电、汽车配件、百货销售	0		90	90	是			

2、合并范围发生变更的说明

本公司下属子公司-上海株冶金属有限公司于本报告期内注销，期初至注销期间产生的损益纳入公司的合并范围。

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1) 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述 1)、2) 折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	450,203.98	/	/	274,927.49
人民币	/	/	447,554.90	/	/	269,571.62
美元	400.00	6.6227	2,649.08	400.00	6.8282	2,731.28
港元				2,980.80	0.8805	2,624.59
银行存款:	/	/	324,324,972.72	/	/	317,085,666.07
人民币	/	/	279,496,498.41	/	/	260,213,434.39
美元	6,408,217.75	6.6227	42,439,703.70	8,165,750.06	6.8282	55,757,374.56
港元	951,100.30	0.8509	809,291.24	1,266,163.68	0.8805	1,114,857.12
欧元	179,353.81	8.8065	1,579,479.37			
其他货币资金:	/	/	11,749,475.48	/	/	17,316,222.62
人民币	/	/	11,555,201.66	/	/	17,316,222.62
港元	228,315.69	0.8509	194,273.82			
合计	/	/	336,524,652.18	/	/	334,676,816.18

其他货币资金主要为公司驻外采购站的外埠存款、证券交易账户资金、进口押汇保证金, 除进口押汇保证金 3,918,797.97 元存款期限超过 3 个月外, 其他货币资金的使用未受到限制。

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		472,972.88
5.套期工具		
6.其他		
合计		472,972.88

(2) 交易性金融资产的说明

期初衍生金融资产为未平仓远期商品合约公允价值变动。

期末金额较期初金额减少 47.30 万元、下降 100%，主要是本期已对浮动盈余平仓，列入投资收益项目反映；期末本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约为浮动亏损，已重分类至交易性金融负债项目列示。

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,995,109.44	277,368,689.71
合计	49,995,109.44	277,368,689.71

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
期末已背书但尚未到期的应收票据总额			528,090,535.81	
合计	/	/	528,090,535.81	/

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	110,331,984.44	98.00	8,684,716.98	29.36	60,806,580.03	96.43	9,350,506.22	37.98
组合小计	110,331,984.44	98.00	8,684,716.98	29.36	60,806,580.03	96.43	9,350,506.22	37.98
单项金额虽不	2,248,000.00	2.00	2,248,000.00	100	2,248,000.00	3.57	2,248,000.00	100.00

重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	112,579,984.44	/	10,932,716.98	/	63,054,580.03	/	11,598,506.22	/

单项金额重大的应收款项为期末余额 500 万元（含 500 万元）以上的款项，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	99,563,648.41	90.24		41,107,188.75	67.60	
1 年以内小计	99,563,648.41	90.24		41,107,188.75	67.60	
1 至 2 年	1,409,971.41	1.28	422,991.42	13,684,125.38	22.50	4,105,237.61
2 至 3 年	3,655,463.53	3.31	2,558,824.47	2,566,657.65	4.22	1,796,660.36
3 年以上	5,702,901.09	5.17	5,702,901.09	3,448,608.25	5.68	3,448,608.25
合计	110,331,984.44	100.00	8,684,716.98	60,806,580.03	100.00	9,350,506.22

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市白云区神山镇五丰电镀厂	2,248,000.00	2,248,000.00	100	预计无法收回
合计	2,248,000.00	2,248,000.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
温岭市超琪硬质合金厂等	尾款	649.14	无法收回	否
合计	/	649.14	/	/

核销的应收账款已计提全额坏账准备，核销手续符合相关制度规定。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Standard Bank PLC (標準銀行)	客户	31,703,622.79	1 年以内	28.16
宝山钢铁股份有限公司	客户	27,733,476.80	1 年以内	24.63
马鞍山钢铁有限公司原材料采购中心	客户	15,826,607.55	1 年以内	14.06
鞍钢股份有限公司	客户	5,489,369.23	1 年以内	4.88
九牧集团有限公司	客户	4,877,577.41	1 年以内	4.33
合计	/	85,630,653.78	/	76.06

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南有色氟化学有限责任公司	同一最终控制人	2,736,862.52	2.43
湖南有色衡东氟化学有限公司	同一最终控制人	1,113.70	0.01
合计	/	2,737,976.22	2.44

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	42,651,982.56	23.99	21,281,670.91	16.28	54,106,506.22	37.45	22,808,004.40	24.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	117,593,289.95	66.14	8,587,174.56	29.12	75,269,983.55	52.10	6,229,455.86	16.67
组合小计	117,593,289.95	66.14	8,587,174.56	29.12	75,269,983.55	52.10	6,229,455.86	16.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	17,553,951.40	9.87	17,553,951.40	100	15,086,314.34	10.44	15,086,314.34	100
合计	177,799,223.91	/	47,422,796.87	/	144,462,804.11	/	44,123,774.60	/

单项金额重大的应收款项为期末余额 500 万元（含 500 万元）以上的款项，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
湖南永利化工股份有限公司	13,371,798.65	10,342,355.46	77.34	未来现金流
上海黄金交易所	8,998,413.40	1,209,744.96	13.44	未来现金流
应收省财政所得税返还	5,170,000.00	5,170,000.00	100	未来现金流
株洲金程实业有限公司	5,111,770.51	4,065,666.75	79.54	未来现金流
中国太平洋保险公司株洲办事处	5,000,000.00	130,261.36	2.61	未来现金流
中华联合财产保险株洲中心支公司	5,000,000.00	363,642.38	7.27	未来现金流
合计	42,651,982.56	21,281,670.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	104,469,304.21	88.84		67,771,355.71	90.04	
1 年以内小计	104,469,304.21	88.84		67,771,355.71	90.04	
1 至 2 年	6,057,189.74	5.15	1,817,156.92	1,413,326.02	1.88	434,287.81
2 至 3 年	989,261.21	0.84	692,482.85	967,112.59	1.28	676,978.82
3 年以上	6,077,534.79	5.17	6,077,534.79	5,118,189.23	6.80	5,118,189.23
合计	117,593,289.95	100.00	8,587,174.56	75,269,983.55	100.00	6,229,455.86

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长沙锌业有限责任公司	4,373,258.12	4,373,258.12	100	预计不能收回
凤县龙鑫工贸有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	100	预计不能收回
湖南株洲化工集团有限责任公司	2,738,620.87	2,738,620.87	100	预计不能收回
株洲选矿药剂厂	2,452,937.06	2,452,937.06	100	预计不能收回
四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司	1,804,486.00	1,804,486.00	100	预计不能收回
株洲化工集团诚信有限公司	1,535,233.90	1,535,233.90	100	预计不能收回
凤县众鑫工贸有限责任公司	1,034,715.45	1,034,715.45	100	预计不能收回
株洲恒瑞包装厂	14,700.00	14,700.00	100	预计不能收回
合计	17,553,951.40	17,553,951.40	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黄埔老港海关	非关联方	47,965,289.68	1 年以内	26.98
黄埔新港海关	非关联方	21,570,000.00	1 年以内	12.13
防城海关	非关联方	18,573,883.46	1 年以内	10.45
湖南永利化工股份有限公司	非关联方	13,371,798.65	3 年以上	7.52
上海黄金交易所	非关联方	8,998,413.40	1-3 年	5.06
合计	/	110,479,385.19	/	62.14

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	200,462,011.03	98.44	125,306,099.25	98.08
1 至 2 年	832,623.97	0.41	2,443,458.75	1.91
2 至 3 年	2,338,432.25	1.15	18,235.02	0.01
3 年以上	3,800.00			
合计	203,636,867.25	100.00	127,767,793.02	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
翁牛特旗瑞鹏矿业有限公司	非关联方	37,799,478.97	1 年以内	国内原料款
株洲经天贸易有限公司	非关联方	18,487,208.36	1 年以内	国内原料款
湖南旭日有色金属有限公司	非关联方	12,995,549.67	1 年以内	国内原料款
湖南省电力公司株洲电业局	非关联方	11,857,943.89	1 年以内	预付电费
湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司	关联方	10,283,078.21	1 年以内	国内原料款
合计	/	91,423,259.10	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

期末金额较期初金额增加 7,586.91 万元、增长 59.38%，主要原因为预付的原料款项，货物已经收到尚未检验完毕，造成预付款项增加。

7、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	721,831,826.47	44,723,299.97	677,108,526.50	570,537,439.71	19,977,782.23	550,559,657.48
在产品	722,475,326.70	6,003,859.86	716,471,466.84	495,374,577.40	23,070.04	495,351,507.36
库存商品	183,717,845.24	20,013,488.17	163,704,357.07	878,663,287.43	6,223,809.72	872,439,477.71
材料采购	692,274,512.63	9,365,018.06	682,909,494.57	383,095,104.53		383,095,104.53
发出商品	101,703,147.32		101,703,147.32	74,554,338.81		74,554,338.81
委托加工物资	790,773.12		790,773.12	853,338.07		853,338.07
其他				85,028.43		85,028.43
合计	2,422,793,431.48	80,105,666.06	2,342,687,765.42	2,403,163,114.38	26,224,661.99	2,376,938,452.39

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	19,977,782.23	37,755,062.00		13,009,544.26	44,723,299.97
在产品	23,070.04	6,003,859.86		23,070.04	6,003,859.86
库存商品	6,223,809.72	19,392,977.07		5,603,298.62	20,013,488.17
材料采购		9,365,018.06			9,365,018.06
合计	26,224,661.99	72,516,916.99		18,635,912.92	80,105,666.06

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	账面价值低于可变现净值		
在产品	账面价值低于可变现净值		
库存商品	账面价值低于可变现净值		
材料采购	账面价值低于可变现净值		

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	320,280,000.00	249,900,000.00
合计	320,280,000.00	249,900,000.00

1、本公司可供出售金融资产为西部矿业股份有限公司（以下简称西部矿业）1700 万股股票。

年末公允价值计量采用西部矿业 2010 年 12 月 31 日的收盘价确认。

2、年末可供出售金融资产增加 7038 万元，原因为可供出售金融资产由年初 14.70 元/股涨至年末 18.84 元/股。

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
期货会员资格投资	500,000.00	500,000.00		500,000.00	

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,611,254,818.99	71,402,024.83		4,342,190.62	3,678,314,653.20
其中：房屋及建筑物	996,842,031.74	2,825,722.79		109,646.58	999,558,107.95
机器设备	2,533,953,943.55	60,358,411.56		1,477,888.00	2,592,834,467.11
运输工具	42,879,323.99	6,305,830.74		2,694,531.17	46,490,623.56
管理工具	37,579,519.71	1,912,059.74		60,124.87	39,431,454.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,247,290,948.47		201,061,890.37	2,460,224.71	1,445,892,614.13
其中：房屋及建筑物	400,427,788.54		38,377,055.28	23,026.06	438,781,817.76
机器设备	796,627,625.62		156,495,743.74	366,921.58	952,756,447.78
运输工具	33,351,830.09		2,100,699.75	2,011,159.95	33,441,369.89
管理工具	16,883,704.22		4,088,391.60	59,117.12	20,912,978.70
三、固定资产账面净值合计	2,363,963,870.52	/		/	2,232,422,039.07

其中：房屋及建筑物	596,414,243.20	/	/	560,776,290.19
机器设备	1,737,326,317.93	/	/	1,640,078,019.33
运输工具	9,527,493.90	/	/	13,049,253.67
管理工具	20,695,815.49	/	/	18,518,475.88
四、减值准备合计	782,900.21	/	/	782,900.21
其中：房屋及建筑物	505,022.00	/	/	505,022.00
机器设备		/	/	
运输工具	85,496.91	/	/	85,496.91
管理工具	192,381.30	/	/	192,381.30
五、固定资产账面价值合计	2,363,180,970.31	/	/	2,231,639,138.86
其中：房屋及建筑物	595,909,221.20	/	/	560,271,268.19
机器设备	1,737,326,317.93	/	/	1,640,078,019.33
运输工具	9,441,996.99	/	/	12,963,756.76
管理工具	20,503,434.19	/	/	18,326,094.58

本期折旧额：201,061,890.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：47,083,297.81 元。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	473,225,669.26		473,225,669.26	168,428,576.92		168,428,576.92

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
锌合金生产线技改	37,388,200.00	347,124.55	1,334,276.44	784,575.10	150.66				募股资金	896,825.89
锌冶炼节能降耗技改	557,584,500.00	6,178,992.51	2,252,202.33	6,254,475.43	98.40				募股资金	2,176,719.41
循环经济直接浸出	1,225,150,000.00	33,247,574.52	72,792,724.43	6,773,512.74	90.44				其他来源	99,266,786.21

炼锌项目										
重金属废 水资源化 项目	46,484,600.00	9,697,604.61	1,534,226.33	585,018.21	117.30				其他来源	10,646,812.73
其他零星 工程	168,147,890.00	71,110,968.84	41,957,848.96	32,685,716.33					其他来源	80,383,101.47
搭配锌浸 出渣 KIVCET直 接炼铅项 目	658,128,800.00	47,846,311.89	232,009,111.66		42.52	5,595,472.00	5,595,472.00	5.76	其他来源	279,855,423.55
合计	2,692,883,990.00	168,428,576.92	351,880,390.15	47,083,297.81	/	5,595,472.00	5,595,472.00	/	/	473,225,669.26

期末金额较期初金额增加 30,479.71 万元、增长 1.81 倍，主要因为搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目增加 23,200.91 万元、循环经济直接浸出炼锌项目增加 6,601.92 万元。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目	40%	
循环经济直接浸出炼锌项目	99%	

1. 本公司确定利息资本化金额的资本化率为：在建工程占用银行借款的借款利率 5.76%。
2. 本公司在建工程未发生减值。

12、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,060,296.47	40,792,100.19	40,796,404.46	2,055,992.20
合计	2,060,296.47	40,792,100.19	40,796,404.46	2,055,992.20

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	361,411,293.97	52,000.00		361,463,293.97
财务软件	600,776.61	52,000.00		652,776.61
非专利技术	562,680.00			562,680.00
专利权	80,514.43			80,514.43
土地使用权	360,167,322.93			360,167,322.93
二、累计摊销合计	49,656,395.25	7,279,690.17		56,936,085.42
财务软件	435,315.25	76,343.71		511,658.96

非专利技术	562,680.00			562,680.00
专利权	80,514.43			80,514.43
土地使用权	48,577,885.57	7,203,346.46		55,781,232.03
三、无形资产账面净值合计	311,754,898.72			304,527,208.55
财务软件	165,461.36			141,117.65
非专利技术				
专利权				
土地使用权	311,589,437.36			304,386,090.90
四、减值准备合计				
财务软件				
非专利技术				
专利权				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	311,754,898.72			304,527,208.55
财务软件	165,461.36			141,117.65
非专利技术				
专利权				
土地使用权	311,589,437.36			304,386,090.90

本期摊销额：7,279,690.17 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		43,065,167.25	43,065,167.25		
合计		43,065,167.25	43,065,167.25		

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,925,720.97	9,925,823.56
套期工具公允价值变动损益	262,712.92	
小计	17,188,433.89	9,925,823.56
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		70,945.93
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	47,569,777.78	37,012,777.78
小计	47,569,777.78	37,083,723.71

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
存货跌价准备	69,019,948.42
坏账准备	41,083,622.31
固定资产减值准备	782,900.21
套期工具公允价值变动损益	1,751,419.46
小计	112,637,890.40
可抵扣差异项目：	
西部矿业公允价值变动	317,131,851.87
小计	317,131,851.87

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	55,722,280.82	2,633,882.17		649.14	58,355,513.85
二、存货跌价准备	26,224,661.99	72,516,916.99		18,635,912.92	80,105,666.06
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	782,900.21				782,900.21
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产					

减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	82,729,843.02	75,150,799.16		18,636,562.06	139,244,080.12

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	350,000,000.00	250,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	19,868,100.00	50,000,000.00
信用借款	2,033,838,154.41	1,252,092,293.10
合计	2,443,706,254.41	1,582,092,293.10

1. 无已到期未偿还的短期借款情况。

2. 期末金额较期初金额增加 86,161.40 万元、增长 54.46%，主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司加大进口矿的采购，采取贸易融资的方式，增加了短期借款 63,380.09 万元。

3. 本公司 2008 年与中国银行株洲市分行签订最高额抵押合同，合同号为"2008 年株中银抵字 ZY001 号"，合同所担保的债权为 2007 年 4 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止债权人与债务人之间所产生的全部债务，本金金额不超过 43,600 万元。在本合同项下，本公司向中国银行株洲市分行取得抵押贷款合计 33,000 万元，其中人民币长期借款 29,000.00 万元、人民币短期借款 4,000.00 万元。上述抵押借款的抵押物为公司面积为 851,654.48 平方米的铅及稀贵系统工业用地以及其上所附建筑物以及一部分构筑物，截止 2010 年 12 月 31 日，用于抵押房屋建筑物原值为 193,430,243.64 元，净值为 143,571,304.38 元；用于抵押构筑物原值为 465,621,430.79 元，净值为 255,988,869.63 元；用于抵押企业铅及稀贵系统用地账面净值为 218,698,240.72 元。

4. 本公司向中国银行株洲市分行取得人民币短期质押借款 29,000 万元，以本公司的应收账款为质押，所质押的商业发票总金额为 323,938,339.86 元。

5. 本公司向中国工商银行清水塘支行取得人民币短期质押借款 6,000 万元，以本公司的应收账款为质押，所质押的商业发票总金额为 72,638,252.02 元。

17、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,751,419.46	
其他金融负债		
合计	1,751,419.46	

1. 衍生金融负债为未平仓远期商品合约公允价值变动。

2. 2010 年 12 月 31 日, 金融衍生工具中包括人民币 1,751,419.46 元 (2009 年 12 月 31 日为交易性金融资产人民币 472,972.88 元) 的衍生金融负债, 其为本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约, 以此来规避本公司未来承担的原材料及产品价格变动的风险。该部分套期没有符合企业会计准则第 24 号的套期保值会计的要求。相关远期商品合约的公允价值变动已记入利润表内。

18、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	80,000,000.00
合计		80,000,000.00

期末金额较期初金额减少 8,000.00 万元、下降 100%, 主要是期初应付票据到期, 已支付应付票据款项, 期末未新增应付票据。

19、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付账款合计	243,328,358.41	417,606,159.60
合计	243,328,358.41	417,606,159.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司		3,620,789.37
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	122,073.43	1,064,566.43
锡矿山闪星锑业有限责任公司		477.75
水口山有色金属有限责任公司		14,165.98
江西荡坪物业有限公司		4,334,862.73
二十三冶集团第二工程有限公司		96,453.64
株洲珠利技术服务有限公司	989,714.29	
五矿有色金属股份有限公司	3,724.95	
合计	1,115,512.67	9,131,315.90

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的应付账款 808.50 万元, 未偿还的原因为未结算款项。

注: 期末金额较期初金额减少 17,427.78 万元、下降 41.73%, 主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司通过加大信用证方式采购支付境外供应商购货款增加。

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款合计	249,987,458.07	210,510,438.73
合计	249,987,458.07	210,510,438.73

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
株洲珠利技术服务有限公司		1,858,476.00
湖南有色氟化学国贸有限公司	1,173,060.06	1,518,264.96
湖南有色湘乡氟化学有限公司	227,436.44	227,436.44
合计	1,400,496.50	3,604,177.40

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,361,239.71	268,515,003.70	260,553,895.41	20,322,348.00
二、职工福利费		24,297,599.03	24,297,599.03	
三、社会保险费	1,689,876.83	87,325,027.21	87,485,213.64	1,529,690.40
其中：1、医疗保险费	224,825.15	14,492,536.94	14,492,536.94	224,825.15
2、基本养老保险费	1,311,778.50	48,528,724.68	49,840,503.18	
3、年金缴费		13,655,741.16	12,504,149.06	1,151,592.10
4、失业保险	47,651.76	7,173,592.37	7,173,592.42	47,651.71
5、工伤保险费	66,031.10	3,360,779.37	3,360,779.37	66,031.10
6、生育保险费	39,590.32	113,652.69	113,652.67	39,590.34
四、住房公积金		28,007,929.33	28,007,929.33	
五、辞退福利				
六、其他	12,348,439.67		183,397.07	12,165,042.60
七、工会经费和职工教育经费	20,688,660.97	11,843,018.01	3,484,324.93	29,047,354.05
八、非货币性福利				
合计	47,088,217.18	419,988,577.28	404,012,359.41	63,064,435.05

工会经费和职工教育经费金额 29,047,354.05 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

公司预计在 2011 年 1 月份发放本期工资及缴纳社会保险费。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-241,480,997.78	-296,494,926.97
营业税	194,487.89	211,955.08
企业所得税	-38,357,789.15	-20,218,767.51
个人所得税	2,702,711.77	75,378.44
城市维护建设税	-856,026.86	2,744,439.42
土地使用税	3,929,214.61	6,681,377.61
房产税	1,184,609.65	23,479.35
车船使用税		
教育费附加	6,928,791.02	-586,292.16
其他	612,346.80	725,271.02
合计	-265,142,652.05	-306,838,085.72

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,394,104.00	2,489,987.22
短期借款应付利息	20,235,984.50	2,888,576.86
合计	22,630,088.50	5,378,564.08

期末金额较期初金额增加 1,725.15 万元、增长 3.21 倍，主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司本期新增借款，并且该借款采取到期还本付息的计息方式，造成期末应付利息增长。

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款合计	75,799,833.97	65,949,168.45
合计	75,799,833.97	65,949,168.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
株洲冶炼集团有限责任公司	3,757,182.08	15,347,646.20
株洲珠利技术服务有限公司	1,949,534.41	1,286,405.16
二十三冶集团第一工程有限公司	10,000.00	75,993.00
二十三冶集团第二工程有限公司	119,396.14	10,000.00
合计	5,836,112.63	16,720,044.36

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	370,000,000.00	200,143,392.20
合计	370,000,000.00	200,143,392.20

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	90,000,000.00	
保证借款		200,143,392.20
信用借款	280,000,000.00	
合计	370,000,000.00	200,143,392.20

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数	
				本币金额	外币金额	本币金额
中国银行株洲市清水塘支行	2008 年 7 月 18 日	2011 年 7 月 18 日	人民币	30,000,000.00		
中国农业银行株洲市北都支行	2008 年 12 月 12 日	2011 年 12 月 12 日	人民币	30,000,000.00		
中信银行株洲支行	2009 年 10 月 21 日	2011 年 10 月 20 日	人民币	30,000,000.00		
招商银行株洲分行	2009 年 10 月 30 日	2011 年 10 月 15 日	人民币	30,000,000.00		
兴业银行株洲支行	2009 年 9 月 15 日	2011 年 9 月 14 日	人民币	30,000,000.00		
中国工商银行汇源支行	2001 年 8 月 3 日	2010 年 9 月 28 日	美元		21,000.00	143,392.20
进出口银行湖南省分行	2007 年 6 月 29 日	2010 年 6 月 29 日	人民币			150,000,000.00
进出口银行湖南省分行	2007 年 9 月 25 日	2010 年 6 月 29 日	人民币			50,000,000.00
合计	/	/	/	150,000,000.00	/	200,143,392.20

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	200,000,000.00	643,600,000.00
保证借款	252,900,000.00	
信用借款	514,441,668.31	1,115,160,766.49
合计	967,341,668.31	1,758,760,766.49

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中国农业银行北都分理处	2009年12月8日	2012年11月14日	人民币	45,000,000.00	
中国农业银行北都分理处	2009年11月4日	2012年11月3日	人民币	50,000,000.00	
湖南有色金属控股集团	2008年10月6日	2013年10月5日	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00
湖南有色金属控股集团	2009年10月22日	2012年10月21日	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行北都分理处	2009年9月23日	2012年9月22日	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00
中国农业银行北都分理处	2007年6月29日	2012年6月29日	人民币		134,000,000.00
中国农业银行北都分理处	2008年1月15日	2012年6月29日	人民币		80,000,000.00
合计	/	/	/	465,000,000.00	584,000,000.00

27、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
精算统筹外费用				0

期末金额较期初金额减少 194.08 万元，下降 100%，主要原因为支付退休员工统筹费。

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
锌一系统烟气制酸汞污染治理项目	53,133,220.03	59,618,918.13
常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌项目、10 万吨锌电积工程、32 万吨析出锌溶项目	12,150,000.00	13,500,000.00
外渣场环保综合整治项目	4,375,000.00	4,875,000.00
创新平台项目拨款项目	5,000,000.00	5,000,000.00
KIVCET 直接炼铅项目	30,400,000.00	30,400,000.00
硫化锌精矿和低品位含新物料高效回收项目	1,720,000.00	
搭配处理浸锌渣的直接炼铅关键技术与示范项目	2,040,000.00	
重金属废水处理资源化项目	3,966,666.67	
4#、5#锌挥发窑低浓度 SO2 烟气治理项目	4,363,333.33	
超级铅算电池及其上游关键材料研制的项目	6,870,000.00	
铅锌冶炼烟气余热发电项目	10,000,000.00	
合计	134,018,220.03	113,393,918.13

其他流动负债为公司收到的与资产相关的政府补助计入递延收益科目的金额。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	527,457,914.00						527,457,914.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	866,764,259.18			866,764,259.18
其他资本公积	209,793,301.39	59,823,000.00		269,616,301.39
合计	1,076,557,560.57	59,823,000.00		1,136,380,560.57

本期增加 5,982.30 万元为可供出售金融资产公允价值变动。

31、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,457,838.34	637,977.08		95,095,815.42
合计	94,457,838.34	637,977.08		95,095,815.42

32、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	463,776,404.42	/
调整后 年初未分配利润	463,776,404.42	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,509,223.50	/
减：提取法定盈余公积	637,977.08	10
应付普通股股利	79,118,687.10	17.06
期末未分配利润	401,528,963.74	/

33、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,535,210,894.01	11,757,285,598.86
其他业务收入	82,732,995.59	51,716,352.77
营业成本	11,891,947,686.98	11,094,305,332.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	12,535,210,894.01	11,827,570,400.62	11,757,285,598.86	11,048,021,184.59
合计	12,535,210,894.01	11,827,570,400.62	11,757,285,598.86	11,048,021,184.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌产品	7,865,279,913.96	7,714,456,571.46	5,300,529,213.52	4,828,698,716.04
铅产品	1,423,654,570.24	1,366,187,465.19	1,180,828,010.52	1,060,262,326.46
稀贵产品	1,434,486,875.26	1,005,969,187.86	569,683,862.92	494,552,932.87
硫酸	111,045,916.48	76,252,390.99	71,059,327.21	76,007,988.55
其他	120,460,406.86	75,563,790.03	263,982,394.66	221,117,090.97
自营贸易	1,580,283,211.21	1,589,140,995.09	4,371,202,790.03	4,367,382,129.70
合计	12,535,210,894.01	11,827,570,400.62	11,757,285,598.86	11,048,021,184.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	11,683,265,969.66	11,058,132,531.36	10,993,333,418.74	10,310,339,465.58
出口销售	851,944,924.35	769,437,869.26	763,952,180.12	737,681,719.01
合计	12,535,210,894.01	11,827,570,400.62	11,757,285,598.86	11,048,021,184.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户的销售收入	2,051,585,043.31	16.26
合计	2,051,585,043.31	16.26

1. 本公司营业收入全部为销售商品收入。

2. 主营业务收入较去年增加 77,792.53 万元、增长 6.62%，主要原因为本期主要产品产销量增加及价格上涨，使得销售收入明显增长，而自营贸易部分较去年有所下降。

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	251,646.59	315,552.53	应税收入额
城市维护建设税	19,999,465.88	6,077,336.38	应纳流转税额
教育费附加	8,617,451.14	2,743,317.33	应纳流转税的 3%
地方教育费附加	4,252,115.20	1,147,795.22	应纳流转税的 1.5%
关税	2,225,944.70	7,272,548.06	5%-15%
堤维费、河道维护费	475,909.57	254,389.39	1%、0.043%
合计	35,822,533.08	17,810,938.91	/

本期营业税金及附加较上期增加 1,801.16 万元、增长 1.01 倍，主要原因是公司本期应缴流转税额增加，其对应的城建税及教育费附加税同时增加。

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	74,709,044.59	66,837,320.41
人工费用	10,049,169.23	8,826,512.63
装卸费	8,028,851.93	8,469,048.09
包装费	7,677,770.28	10,795,267.89
仓储保管费	5,127,306.73	3,002,038.83
修理费	4,975,203.58	4,595,737.99
保险费	1,650,190.56	1,159,801.23
物料消耗	1,141,014.81	647,224.03
差旅费	1,080,240.39	1,001,544.67
其他	4,320,351.49	5,115,696.10
合计	118,759,143.59	110,450,191.87

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	107,240,355.66	104,997,933.20
修理费	48,059,637.43	62,312,413.89
研究开发费	43,065,167.25	41,967,014.20
税费	21,840,762.47	14,069,419.69
折旧费	16,869,713.89	13,709,084.24
业务招待费	15,196,129.00	12,065,381.08
水电费	15,056,002.10	15,127,344.84
排污费	15,000,000.00	14,000,000.00
无形资产摊销	7,275,524.01	7,275,613.42
差旅费	6,257,815.71	5,637,119.65
劳务费	6,034,351.83	5,692,245.63
办公费	4,884,249.46	5,126,517.00
财产保险费	4,796,776.49	3,095,256.28
劳动保护费	2,980,451.88	3,102,167.49
交通运输费	2,459,853.46	4,157,486.93
审计鉴证费	2,369,905.71	2,686,700.01
物料消耗	2,102,036.74	2,832,367.52
农赔费用	1,907,552.00	2,349,919.00
老干及离休人员费用	1,705,399.43	1,646,394.34
环卫及绿化费	1,660,005.20	2,321,929.20
董事会经费	1,267,058.56	1,891,161.83
其他	5,600,838.65	4,099,317.68
合计	333,629,586.93	330,162,787.12

37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	185,990,312.88	118,487,875.99
利息收入	-2,658,202.33	-5,451,429.88
汇兑损益	-27,076,133.04	2,084,989.65
银行承兑汇票贴现利息	24,586,157.41	5,030,550.19
其他	3,184,693.01	13,149,340.41
合计	184,026,827.93	133,301,326.36

38、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
套期保值公允价值变动	-1,751,419.46	472,972.88
合计	-1,751,419.46	472,972.88

本期公司进行了部分存货的套期保值，2010 期末持仓浮动盈亏形成公允价值变动损失 1,751,419.46 元。

39、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		1,700,000.00
套期保值平仓及黄金延期交收盈亏	12,031,737.68	-30,660,316.42
合计	12,031,737.68	-28,960,316.42

本期投资收益为非有效套期保值产生的收益，该款项收回不存在限制。

40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,633,882.17	5,702,411.24
二、存货跌价损失	72,516,916.99	16,466,657.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	75,150,799.16	22,169,068.39

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,247,609.23	560,602.38	1,247,609.23
其中：固定资产处置利得	1,047,609.23	560,602.38	1,047,609.23
无形资产处置利得	200,000.00		200,000.00
政府补助	35,257,965.66	13,329,298.10	35,257,965.66
其他	2,276,389.01	974,084.58	2,276,389.01
合计	38,781,963.90	14,863,985.06	38,781,963.90

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	9,405,698.10	7,510,698.10	
收到与收益相关的补助款	25,852,267.56	5,818,600.00	
合计	35,257,965.66	13,329,298.10	/

本期营业外收入较上期增加 2,391.80 万元，增长 160.91%，主要原因为本期收到的政府补助及递延收益摊销较上期增加 2,192.87 万元。

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,056,035.08	943,853.30	1,056,035.08
其中：固定资产处置损失	1,056,035.08	943,853.30	1,056,035.08
公益性捐赠支出	60,000.00	9,000.00	60,000.00
其他	416,962.08	702,170.85	416,962.08
合计	1,532,997.16	1,655,024.15	1,532,997.16

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,400,372.03	10,068,386.47
递延所得税调整	-7,333,556.26	5,503,499.95
合计	8,066,815.77	15,571,886.42

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= 17509223.50 /527457914=0.03（元/股）

稀释每股收益= 17509223.50 /527457914=0.03（元/股）

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	70,380,000.00	142,970,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,557,000.00	21,445,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	59,823,000.00	121,524,500.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-20,326.73	121,447.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-20,326.73	121,447.87
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	59,802,673.27	121,645,947.87

其他综合收益中可供出售金融资产产生的利得是西部矿业股票期末按公允价值计量与期初相比的变动金额。

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,658,202.33
保证金、赔偿金	15,678,762.00
代收款	41,237,981.97
进口贴息	13,147,700.00

收回选矿厂往来款	18,000,000.00
合计	90,722,646.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运输费	74,709,044.59
排污费	15,000,000.00
维修费	53,034,841.01
业务招待费	15,196,129.00
差旅费	7,338,056.10
办公费	5,231,864.67
包装仓储费	12,805,077.01
研究开发费	43,065,167.25
物料消耗	3,243,051.55
保险费	6,446,967.05
捆吊费	8,028,851.93
劳务费	4,884,249.46
劳动保护费	2,980,451.88
审计鉴证费	2,369,905.71
支付保证金	3,918,797.97
其他	15,503,245.94
合计	273,755,701.12

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
1、锌一系统挥发窑烟气脱硫工程	1,000,000.00
2、硫化锌精矿和低品位含新物料高效回收项目	1,720,000.00
3、搭配处理浸锌渣的直接炼铅关键技术与示范项目	2,040,000.00
4、重金属废水处理资源化项目	4,000,000.00
5、4#、5#锌挥发窑低浓度 SO2 烟气治理项目	4,400,000.00
6、超级铅算电池及其上游关键材料研制的项目	6,870,000.00
7、铅锌冶炼烟气余热发电项目	10,000,000.00
合计	30,030,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
担保费、承诺费	638,977.27
其它融资费	5,374,046.48
合计	6,013,023.75

47、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,069,781.12	69,952,037.78
加: 资产减值准备	56,514,886.24	-42,499,208.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,061,890.37	137,424,709.88
无形资产摊销	7,279,690.17	7,281,854.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-191,574.15	383,250.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,751,419.46	-472,972.88
财务费用(收益以“-”号填列)	193,718,876.71	128,453,275.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,031,737.68	28,960,316.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,262,610.33	8,714,130.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-70,945.93	-3,210,631.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,630,317.10	-1,203,620,537.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	55,456,342.27	-270,805,693.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-184,051,989.11	229,220,724.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	310,613,712.04	-910,218,742.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	332,605,854.21	334,676,816.18
减: 现金的期初余额	334,676,816.18	608,398,218.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,070,961.97	-273,721,401.83

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,403,284.26	3,389,178.41
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,403,284.26	3,389,178.41
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,403,284.26	3,389,178.41
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	1,559,204.73	3,765,753.79
流动资产	1,559,204.73	3,765,753.79
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	332,605,854.21	334,676,816.18
其中：库存现金	450,203.98	274,927.49
可随时用于支付的银行存款	324,324,972.72	317,085,666.07
可随时用于支付的其他货币资金	7,830,677.51	17,316,222.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	332,605,854.21	334,676,816.18

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
株洲冶炼集团有限责任公司	国有控股	株洲市石峰区清水塘	傅少武	有色金属及其副产品冶炼、购销;自产产品及技术的进出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务,“三来一补”业务;有色金属期货业务和对外投资;工业硫酸、硝酸银生产、销售。	87,288.80	44.4870	44.4870	中国五矿集团公司	10000093X

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	国有控股	株洲	李雄姿	进出口	80,000,000.00	100	100	72798882-2
上海金火炬金属有限责任公司	国有控股	上海	魏明芳	贸易	1,500,000.00	100	100	63144580-7
佛山市南海金火炬金属有限公司	国有控股	佛山	王全	贸易	3,000,000.00	100	100	72549265-5
郴州火炬矿业有限责任公司	国有控股	郴州	何猷忠	贸易	2,000,000.00	100	100	74837175-X
株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	国有控股	株洲	窦传龙	产品开发	2,180,000.00	99	99	71709355-8
(香港)火炬金属有限公司	国有控股	香港	傅少武	贸易	5,000,000.00 港元	70	70	
深圳市程科合金有限公司	国有控股	深圳	吴孟秋	有色金属加工	37,865,000.00	100	100	19229613-2
北京金火炬科贸有限责任公司	国有控股	北京	魏明芳	贸易	5,000,000.00	100	100	67663069-4
火炬锌业有限公司	国有控股	香港	傅少武	贸易	100,000.00 美元	90	90	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
株洲硬质合金集团有限责任公司	其他	18428184-6
锡矿山闪星锑业有限责任公司	其他	18752411-0
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	其他	18796225-X
湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司	其他	77904766-1
水口山有色金属有限责任公司	其他	18544000-1
株洲全鑫实业有限责任公司	母公司的全资子公司	71213863-0
湖南鑫泰保险经济有限公司	其他	77677444
湖南有色氟化学有限责任公司	其他	79239940X
湖南有色氟化学国贸有限公司	其他	68283437-8
湖南有色湘乡氟化学有限公司	其他	79239940-X
湖南有色衡东氟化学有限公司	其他	66858836-9
五矿北欧金属矿产公司	其他	
株洲亿通投资实业有限公司	其他	72251688-5
株洲亿通环保实业有限公司	其他	71709036-5
四川甘洛株冶有限责任公司	其他	76234780-1
五矿有色金属股份有限公司	其他	71092923-6
江西荡坪钨业有限公司	其他	76337946-9
二十三冶集团第一工程有限公司	其他	75335712-7
二十三冶集团第二工程有限公司	其他	75336880-3
二十三冶集团湖南金星钢结构工程有限公司	其他	76072342-0
株洲珠利技术服务有限公司	其他	78537605-8
日本五金矿产株式会社	其他	

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	锌精矿、铅精矿	市场价			235.00	0.07
湖南有色金属股	锌精矿、铅精矿	市场价	16,631.01	3.55	21,342.12	6.68

份有限公司黄沙坪矿业分公司						
锡矿山闪星锑业有限责任公司	粗铅	市场价			35.94	0.11
锡矿山闪星锑业有限责任公司	铅锭	市场价			71.78	1.36
水口山有色金属有限责任公司	锌锭	市场价	286.46	0.16		
湖南鑫泰保险经济有限公司	保险	市场价	393.84	100.00	282.07	100
二十三冶集团第二工程有限公司	维修劳务	市场价	166.44	3.47		
二十三冶集团第二工程有限公司	采购备件	市场价	9.13	0.12		
二十三冶集团第二工程有限公司	工程	市场价	6.00	0.02		
二十三冶集团第二工程有限公司	销售水电气	市场价	0.18	0.01		
二十三冶集团湖南金星有限公司	维修	市场价	67.64	1.41		
株洲珠利技术服务有限公司	维修、劳务	市场价	98.97	2.06		
株洲珠利技术服务有限公司	工程	市场价	186.31	0.52		
江西荡坪钨业有限公司	锌精矿	市场价	485.91	0.13		
江西荡坪钨业有限公司	铅精矿	市场价	1,575.97	1.64		
北欧金属矿产有限公司	铅精矿、锌精矿	市场价	16,125.57	3.45		
日本五金矿产株式会社	铅精矿、锌精矿	市场价	11,391.21	2.43		
株洲亿通投资实业有限公司	铅锌精矿	市场价			7,136.73	2.23
株洲亿通环保实业有限公司	冶化材料	市场价			98.20	2.88
株洲亿通环保实业有限公司	粗钢、含铅物料	市场价			11.23	100
四川甘洛株冶有限责任公司	原料	市场价			1,479.58	0.46
水口山有色金属有限责任公司	粗铅、锌焙砂、黄金	市场价			9,769.96	15.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖南有色氟化学有限责任公司	硫酸	市场价			24.27	0.34
湖南有色氟化学国贸有限公司	硫酸	市场价	356.52	3.21	254.06	3.58
湖南有色湘乡氟化学有限公司	硫酸	市场价			31.84	0.45
湖南有色衡东氟化学有限公司	硫酸	市场价			25.74	0.36
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	锌锭	市场价	39.85	0.03	40.70	0.03
水口山有色金属有限责任公司	热镀锌合金	市场价	5,415.27	1.15	2,125.21	100
五矿有色金属股份有限公司	热镀锌合金	市场价	10,883.76	2.31		
五矿有色金属股份有限公司	锌大锭	市场价	3,719.70	4.80		
五矿有色金属股份有限公司	钢锭	市场价	50,087.42	92.62		
株洲亿通环保实业有限公司	辅材	市场价			2.57	0.39
株洲亿通环保实业有限公司	水电气	市场价			2.50	0.30
株洲亿通环保实业有限公司	锌锭、析出锌等	市场价			16.93	8.97

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	株洲硬质合金集团有限公司	2,000.00	2010年5月20日~2011年5月19日	否
本公司	株洲硬质合金集团有限公司	7,000.00	2010年5月26日~2013年5月26日	否
湖南有色金属控股集团有限公司	本公司	5,790.00	2010年3月2日~2015年10月16日	否
湖南有色金属控股集团有限公司	本公司	7,000.00	2010年2月2日~2015年2月2日	否
湖南有色金属控股集团有限公司	本公司	1,500.00	2010年6月22日~2015年6月21日	否
株洲硬质合金集团有限公司	本公司	1,986.81	2010年12月24日~2011年12月23日	否
株洲硬质合金集团有限公司	本公司	5,400.00	2010年6月30日~2011年6月30日	否
株洲硬质合金集团有限公司	本公司	5,600.00	2010年6月30日~2011年6月30日	否

(3) 其他关联交易

关联方委托贷款

2008年湖南有色金属控股集团有限公司通过中国建设银行湖南省分行向本公司采用统借统还委托贷款人民币20,000.00万元，贷款期限自2008年10月6日至2013年10月5日止，借款利率为5.8%，本公司2010年度支付统借统还贷款利息1,160万元。

2009年湖南有色金属控股集团有限公司通过中国银行株洲市分行向本公司采用统借统还委托贷款人民币10,000.00万元，贷款期限自2009年10月22日至2012年10月21日，借款利率为4.58%，本公司2010年度支付统借统还贷款利息343.5万元。

2010年湖南有色金属控股集团有限公司通过中国银行湖南省分行向本公司采用委托贷款40,000.00万元，贷款期限自2010年8月25日至2011年8月24日止，借款利率为4.78%，本公司2010年度支付贷款利息483.21万元及手续费10万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	湖南有色氟化学国贸有限公司			1,973,203.50	
应收账款	湖南有色氟化学有限责任公司	2,736,862.52	1,813,218.01	2,736,862.52	744,119.44
应收账款	湖南柿竹园有色金属有限责任公司			476,195.75	

应收账款	株洲亿通环保实业有限公司			3,135.60	
应收账款	湖南有色衡东氟化学有限公司	1,113.70	334.11	1,113.70	
预付账款	湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司	10,283,078.21		2,812,984.12	
预付账款	二十三冶集团第二工程有限公司	1,021,143.30			
预付账款	江西荡坪钨业有限公司	277,337.88			
其他应收款	二十三冶集团第二工程有限公司			27,041.86	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西荡坪钨业有限公司		4,334,862.73
应付账款	湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司		3,620,789.37
应付账款	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	122,073.43	1,064,566.43
应付账款	二十三冶集团第二工程有限公司		96,453.64
应付账款	水口山有色金属有限责任公司		14,165.98
应付账款	锡矿山闪星锑业有限责任公司		477.75
应付账款	株洲珠利技术服务有限公司	989,714.29	
应付账款	五矿有色金属股份有限公司	3,724.95	
预收账款	株洲珠利技术服务有限公司		1,858,476.00
预收账款	湖南有色氟化学国贸有限公司	1,173,060.06	1,518,264.96
预收账款	湖南有色湘乡氟化学有限公司	227,436.44	227,436.44
其他应付款	株洲冶炼集团有限责任公司	3,757,182.08	15,347,646.20
其他应付款	株洲珠利技术服务有限公司	1,949,534.41	1,286,405.16
其他应付款	二十三冶集团第一工程有限公司	10,000.00	75,993.00
其他应付款	二十三冶集团第二工程有限公司	119,396.14	10,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目：合同期初余额 62888 万元，期末余额 40,264.91 万元。

已签订的正在履行的大额发包合同余额-常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌项目：期初余额 7503.59 万元，期末余额 157.25 万元。

(十二) 其他重要事项：

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	472,972.88	-472,972.88			
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	249,900,000.00		70,380,000.00		320,280,000.00
金融资产小计	250,372,972.88	-472,972.88	70,380,000.00		320,280,000.00
上述合计	250,372,972.88				
金融负债		1,751,419.46			1,751,419.46

2、 年金计划主要内容及重大变化

根据湖南省劳动和社会保障厅湘劳社函（2007）243 号《关于株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划确认函》，同意本公司从 2007 年 7 月 1 日起建立企业年金制度，本公司按月为员工进行企业缴费。根据《株洲冶炼集团股份有限公司企业年金方案》第一章第三条第二款规定：企业缴费的标准根据公司经济效益和支付能力适时调整。经公司职工代表团组长会讨论通过，决定从 2010 年度起，公司企业年金缴费标准比例恢复为 6%，从 2010 年 1 月 1 日起开始执行。本公司已按该规定核算企业年金。

(十三)母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	97,049,581.67	100	7,349,281.19	15.31	73,857,434.63	100	8,527,935.33	22.64
组合小计	97,049,581.67	100	7,349,281.19	15.31	73,857,434.63	100	8,527,935.33	22.64
合计	97,049,581.67	/	7,349,281.19	/	73,857,434.63	/	8,527,935.33	/

单项金额重大的应收款项为期末余额 500 万元（含 500 万元）以上的款项，单项金额不重大但个别计提坏账准备的款项是指单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	87,921,107.11	90.59		55,824,811.68	75.58	
1 年以内小计	87,921,107.11	90.59		55,824,811.68	75.58	
1 至 2 年	1,380,927.00	1.42	414,278.10	12,681,192.14	17.17	3,804,357.64
2 至 3 年	2,708,481.56	2.79	1,895,937.09	2,092,843.73	2.83	1,464,990.61
3 年以上	5,039,066.00	5.20	5,039,066.00	3,258,587.08	4.42	3,258,587.08
合计	97,049,581.67	100	7,349,281.19	73,857,434.63	100	8,527,935.33

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
温岭市超琪硬质合金厂等	尾款	649.14	难以收回	否
合计	/	649.14	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宝山钢铁股份有限公司	客户	27,733,476.80	1 年以内	28.58
马鞍山钢铁有限公司原材料采购中心	客户	15,826,607.55	1 年以内	16.31
鞍钢股份有限公司	客户	5,489,369.23	1 年以内	5.65
九牧集团有限公司	客户	4,877,577.41	1 年以内	5.02
烨辉(中国)科技材料有限公司	客户	4,750,867.06	1 年以内	4.90
合计	/	58,677,898.05	/	60.46

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市南海金火炬金属有限公司	子公司	9,873,441.25	10.17
香港火炬金属有限公司	子公司	5,093,210.00	5.25
北京金火炬科贸有限责任公司	子公司	4,754,245.33	4.90
湖南有色氟化学有限责任公司	同一最终控制人	2,736,862.52	2.82
上海金火炬金属有限责任公司	子公司	919,520.71	0.95
湖南有色衡东氟化学有限公司	同一最终控制人	1,113.70	0.01
合计	/	23,378,393.51	24.10

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	42,651,982.56	40.27	21,281,670.91	49.90	54,106,506.22	50.21	22,808,004.40	42.15
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	45,714,541.02	43.16	8,564,184.56	18.73	38,559,480.23	35.79	6,181,178.66	16.03
组合小计	45,714,541.02	43.16	8,564,184.56	18.73	38,559,480.23	35.79	6,181,178.66	16.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	17,553,951.40	16.57	17,553,951.40	100	15,086,314.34	14.00	15,086,314.34	100
合计	105,920,474.98	/	47,399,806.87	/	107,752,300.79	/	44,075,497.40	/

单项金额重大的应收款项为期末余额 500 万元（含 500 万元）以上的款项，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖南永利化工股份有限公司	13,371,798.65	10,342,355.46	77.34	未来现金流
上海黄金交易所	8,998,413.40	1,209,744.96	13.44	未来现金流
应收省财政所得税返还	5,170,000.00	5,170,000.00	100.00	未来现金流
中国太平洋保险公司株洲办事处	5,000,000.00	130,261.36	2.61	未来现金流
中华联合财产保险株洲中心支公司	5,000,000.00	363,642.39	7.27	未来现金流
株洲金程实业有限公司	5,111,770.51	4,065,666.75	79.54	未来现金流
合计	42,651,982.56	21,281,670.92	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	32,625,745.28	71.37		31,192,499.72	80.89	
1 年以内小计	32,625,745.28	71.37		31,192,499.72	80.89	
1 至 2 年	6,043,189.74	13.22	1,812,956.92	1,294,868.69	3.36	398,750.61
2 至 3 年	981,261.21	2.15	686,882.85	965,612.59	2.51	675,928.82
3 年以上	6,064,344.79	13.26	6,064,344.79	5,106,499.23	13.24	5,106,499.23
合计	45,714,541.02	100	8,564,184.56	38,559,480.23	100	6,181,178.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长沙锌业有限责任公司	4,373,258.12	4,373,258.12	100	预计无法收回
凤县龙鑫工贸有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	100	预计不能收回
湖南株洲化工集团有限责任公司	2,738,620.87	2,738,620.87	100	预计不能收回
株洲选矿药剂厂	2,452,937.06	2,452,937.06	100	预计不能收回
四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司	1,804,486.00	1,804,486.00	100	预计不能收回
株洲化工集团诚信有限公司	1,535,233.90	1,535,233.90	100	预计不能收回
凤县众鑫工贸有限责任公司	1,034,715.45	1,034,715.45	100	预计不能收回
株洲恒瑞包装厂	14,700.00	14,700.00	100	预计不能收回
合计	17,553,951.40	17,553,951.40	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
株洲冶炼集团科技开发有限公司	17,941,287.95		6,365,448.78	
合计	17,941,287.95		6,365,448.78	

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
湖南永利化工股份有限公司	客户	13,371,798.65	3 年以上	12.62
上海黄金交易所	客户	8,998,413.40	1-3 年以上	8.50
应收省财政所得税返还	客户	5,170,000.00	3 年以上	4.88
株洲金程实业有限公司	客户	5,111,770.51	1-3 年以上	4.83
中华联合财产保险株洲中心支公司	客户	5,000,000.00	3 年以上	4.72
合计	/	37,651,982.56	/	35.55

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
湖南株洲火炬金属进出口有限公司	99,270,509.46	99,270,509.46		99,270,509.46			100	100	
上海金火炬金属有限责任公司	1,864,282.41	1,864,282.41		1,864,282.41			85	100	另 15% 为本公司全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司持股
佛山市南海金火炬金属有限公司	2,785,527.07	2,785,527.07		2,785,527.07			85	100	另 15% 为本公司全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司持股
郴州火炬矿业有限责任公司	1,593,928.49	1,593,928.49		1,593,928.49			85	100	另 15% 为本公司全资子公司

									湖南株冶火炬金属进出口有限公司持股
上海株冶金属有限公司		1,403,284.26	-1,403,284.26	0					
株冶集团科技开发有限责任公司	12,152,745.50	12,152,745.50		12,152,745.50			99	99	
(香港)火炬金属有限公司	5,409,403.37	5,409,403.37		5,409,403.37			70	70	
深圳锂科合金有限责任公司	44,042,373.60	44,042,373.60		44,042,373.60			100	100	
期货会员资格投资	500,000.00	500,000.00		500,000.00					
北京金火炬科贸有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	

公司为了整合投资，于 2010 年注销了上海株冶金属有限公司，期初至注销期间产生的损益纳入了公司的合并范围。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,393,433,437.60	7,052,946,046.81
其他业务收入	78,667,035.93	49,696,297.14
营业成本	9,819,526,457.94	6,455,046,077.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	10,393,433,437.60	9,756,018,011.06	7,052,946,046.81	6,408,825,479.63
合计	10,393,433,437.60	9,756,018,011.06	7,052,946,046.81	6,408,825,479.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌产品	7,381,064,723.18	7,285,129,735.27	5,079,309,669.64	4,656,705,950.37
铅产品	1,412,526,602.80	1,366,287,702.05	1,218,719,424.68	1,107,293,573.39
稀贵产品	1,355,018,397.62	936,965,494.90	493,922,617.47	419,844,823.51
硫酸	111,045,916.48	76,252,390.99	71,059,327.21	76,007,988.55
其他	133,777,797.52	91,382,687.85	189,935,007.81	148,973,143.81
合计	10,393,433,437.60	9,756,018,011.06	7,052,946,046.81	6,408,825,479.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	10,004,651,613.54	9,459,669,537.08	6,880,078,199.05	6,262,369,655.49
出口销售	388,781,824.06	296,348,473.98	172,867,847.76	146,455,824.14
合计	10,393,433,437.60	9,756,018,011.06	7,052,946,046.81	6,408,825,479.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名销售客户销售金额合计	1,927,288,784.14	18.40
合计	1,927,288,784.14	18.40

主营业务收入较去年增加 334,048.74 万元、增长 47.36%，主要原因为本期主要产品产销量增加及价格上涨，使得销售收入明显增长。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	252,176.59	1,153,821.24
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		1,700,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,031,737.68	-30,660,316.42
合计	12,283,914.27	-27,806,495.18

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,379,770.77	56,448,222.95

加：资产减值准备	46,661,531.01	-42,171,859.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,979,337.58	136,028,725.46
无形资产摊销	7,188,864.21	7,188,953.62
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-193,664.15	341,977.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,751,419.46	-472,972.88
财务费用（收益以“-”号填列）	159,171,855.74	118,539,246.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,283,914.27	27,806,495.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,081,192.43	8,532,146.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-70,945.93	-3,210,631.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,420,617.08	-708,315,077.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	161,812,624.56	146,672,614.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	312,800,551.79	-307,566,071.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	966,536,855.42	-560,178,231.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	245,688,827.99	205,778,398.70
减：现金的期初余额	205,778,398.70	496,626,301.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	39,910,429.29	-290,847,902.65

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	191,574.15	处置固定资产损益。
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	10,280,318.22	包括期末套期保值持仓浮动亏损 1,751,419.46 元、本期套期保值平仓盈利 12,031,737.68 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,057,392.59	本年营业外收入中政府补助为：递延收益摊销 9,405,698.10 元，财政贴息 13,147,700.00 元、硫

		酸即征即退增值税 11,683,567.56 元。
所得税影响额	-3,732,261.14	
少数股东权益影响额（税后）	124.47	
合计	43,797,148.29	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.22	-0.050	-0.050

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目发生重大变化的有：

1) 应收票据：年末 4,999.51 万元，同比下降 81.98%。主要原因为公司加快资金回笼、提高资金使用效率，将票据进行背书和贴现导致减少；

2) 在建工程：年末 47,322.57 万元，同比增长 180.97%。主要因为搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目增加 23,200.91 万元、循环经济直接浸出炼锌项目增加 6,601.92 万元。

3) 递延所得税资产：年末 1,718.84 万元，同比增长 73.17%。主要是年末计提存货跌价准备较上年增加 5,388.10 万元，使得递延所得税资产增加。

4) 短期借款：年末 244,370.63 万元，同比增长 54.46%。主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司加大进口矿的采购，采取贸易融资的方式，增加了短期借款 63,380.09 万元。

5) 应付账款：年末 24,332.84 万元，同比下降 41.73。主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司通过加大信用证方式支付境外供应商货款，形成应付账款减少，短期借款增加。

6) 应付职工薪酬：年末 6,306.44 万元，同比增长 33.93%。其中：由于计提的 2010 年度绩效奖金未全部兑现，使应付工资增加 796.11 万元；由于本期计提的工会经费和职工教育经费期末未支付，造成薪酬增加 835.87 万元。

7) 应付利息：年末 2,263.01 万元，同比增长 320.75%。主要原因为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司本期新增借款，并且该借款采取到期还本付息的计息方式，造成期末应付利息增长。

8) 长期借款：年末 96,734.17 万元，同比下降 45%。主要原因为公司提前归还长期借款所致，包括提前归还循环经济项目贷款 31,000.00 万元。

利润表项目发生重大变化的有：

1) 归属于母公司所有者的净利润：本年 1,750.92 万元，较上年减少 5,256.69 万元，下降 75.01%，下降的主要原因是铅锌产品价格大幅波动，铅锌价差缩小，同时电、煤焦等价格上涨，使得铅锌产品毛利减少。

2) 营业税金及附加：本年 3,582.25 万元，较上年增加 1,801.16 万元，增长 101.13%。主要原因是公司本期应缴流转税额增加，对应的城建税及教育费附加税增加所致。

3) 财务费用：本年 18,402.68 万元，较上年增加 5,072.55 万元，增长 38.05%。增加的主要原因是直浸系统资产从在建工程转为固定资产后原资本化利息费用化后增加的利息支出，另外，本期人民币兑美元升值较大形成汇兑收益。

4) 资产减值损失：本年发生资产减值损失 7,515.08 万元，较上年增加 5,298.17 万元，增长 238.99%。其中：本年度发生存货跌价损失 7,251.69 万元，较上年增加 5,605.02 万元。主要是年末存货的可变现净值低于账面价值导致计提的跌价损失增加。

5) 投资收益：本年 1,203.17 万元，较上年增加 4,099.21 万元，增长 141.54%，主要原因为本期套期保值投资收益为 1,203.17 万元，较上期套期保值亏损 3,066.03 万元增加 4,269.21 万元。

6) 营业外收入：本年 3,878.2 万元，较上年增加 2,391.8 万元，增长 160.91%。其中：本年收到了硫酸产品的资源综合利用增值税优惠返还 1,168.36 万元；财政贴息增加 769.41 万元。

7) 所得税费用：本年 806.68 万元，较上年减少 750.51 万元，下降 48.19%。主要原因为：①当期所得税本期比上期增加 533.20 万元，主要是子公司当期所得税较上年明显增加；②递延所得税本期比上期减少 1,283.71 万元，主要是由于本期存货跌价准备较上期增加 5,388.10 万元，确认了相关的递延所得税。

十二、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件和公告原件。

董事长：

株洲冶炼集团股份有限公司

2011 年 3 月 2 日

关于株洲冶炼集团股份有限公司

内部控制的专项报告

天职湘 SJ[2011]138-1 号

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的 2010 年度财务报表进行审计，根据财政部《企业内部控制基本规范》要求和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》第三十二条“公司董事会应在年度报告披露的同时，披露年度内部控制自我评估报告，并披露会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见”的要求，我们对贵公司董事会的内部控制自我评估报告进行了核实评价。

上市公司内部控制所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。按照法律、行政法规、部门规章以及交易所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规是贵公司的责任；贵公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。我们的责任是按照财政部《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，对贵公司董事会的内部控制自我评估报告进行核实评价。

我们对贵公司董事会内部控制自我评估报告的核实评价仅仅是按照贵公司内部控制自我评估报告所反映的贵公司内部控制建设情况逐一核实，并在此基础上根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求进行评价，而不是对贵公司内部控制整体情况的专门鉴证，并不代表我们对贵公司内部控制建设情况的整体评价。

经过核实，我们没有发现贵公司董事会 2011 年 3 月 2 日提交的《株洲冶炼集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告》与贵公司内部控制建设和运行情况的重大差异。

本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：株洲冶炼集团股份有限公司董事会提交的《株洲冶炼集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告》

[此页无正文]

中国 · 北京
二〇一一年三月二日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

株洲冶炼集团股份有限公司

2010 年度内部控制评价报告

株洲冶炼集团股份有限公司全体股东：

株洲冶炼集团股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

现将2010 年度公司内部控制的相关情况报告如下：

一、内部环境

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会其它有关规章的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。

公司设立了股东大会、董事会、监事会，公司董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员等四个专门委员会及董事会秘书处。监事会由7名监事组成，其中职工监事3 人。公司“三会”按照公司制定的《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》正常运行。根据工作需要，公司设置了14个管理职能部门，分别是：企业管理

部、财务部、人力资源部、生产技术部、科技发展部、发展规划部、证券部、物资采购部、市场营销部、机动工程部、质量保证部、安全环保部、生产保卫部以及纪检监察室。各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰、能有效执行公司管理层的各项决策，形成了较为科学、规范的法人治理结构。

2010年12月13日公司董事会、监事会完成了选举换届工作。由于原有股东全部或大部分出售了其所持有的公司股票。公司根据2010年12月的股东持股情况进行了改选。原有董事张亚军先生、罗华先生不再受聘，增补了唐明成先生、陈辉先生为公司新一届董事。独立董事樊行健先生、刘俊海先生因连任两届，公司改选了谢青先生、蒋建湘先生为公司新一届独董，尚有一位独董人选需由以后董事会按相关程序推选。监事会也有一位监事蒋卓先生不再受聘，增补了王曙先生为公司新一届监事。除此之外，其他董事、监事获得连选连任。

公司一直强调实施积极的人才战略，以确保稳定的管理团队和骨干队伍。制定了一系列较为完善的人力资源政策，对员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的定期疗养和定期岗位轮换；掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等均制定相关的制度予以规范和遵循。公司还制定了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，责权利相结合，明确了公司董监事及高管的薪酬形成机制与考核发放机制。

多年以来，公司以全方位打造“绿色产品”的品牌文化为龙头，不断丰富以“奋进求发展，协力站排头”为内核的企业精神，落实“以人为本，

完美至上”的经营理念，狠抓“严细实恒”的工作作风。将“诚信、程序、成功”的企业价值观融入到企业的品牌建设中，融入到公司的生产经营、循环经济建设、节能减排和改革发展中；在公司内培育企业文化建设的示范点，进一步提升企业核心竞争力，以促进株冶集团的和谐发展。

二、风险评估

公司结合所属有色金属冶炼能耗高、环保治理任务重、产品价格波动剧烈的行业特点，各业务线都建立了突发事件应急预案，健全了风险评估体系，形成了各类重大突发事件的预防、监控、报告、处理的程序和责任追究制度。公司对面临的主要风险分述如下：

1、宏观经济环境风险

公司生产的锌、铅等有色金属产品价格对国际国内的宏观经济走势、经济政策非常敏感，受大宗商品价格波动影响明显。为此公司注重对宏观经济因素的跟踪和研判，及时探究其对公司产品价格的影响，拟订相应的应对措施，采取积极灵活的经营思路来化解风险。

2、能源、产品和原料价格波动风险

受自然资源过度开采、日趋匮乏的影响，加之国际逐利资本的兴风作浪，近几年来，石油、煤炭、有色金属产品价格有如过山车，起伏巨大，原材料求大于供的局面大大挤压了冶炼加工类企业的利润空间，对公司业绩的影响愈来愈显著。为此，公司设立了价格委员会，搜罗经济信息、把握政策动向、监控价格异动，为定期的经营会议提供决策依据，同时充分利用套期保值工具来降低价格波动风险。公司对套保的风险控制、决策机制和所取得的效果得到了上海金属交易所的高度认可。

3、环保风险

随着生活的提高和社会的进步，环保问题受到了全社会的高度关注，见诸媒体的环保事件也经常为公司敲响警钟。公司一直把环保作为重头工作来抓，不断加大投入通过技术改造提高工艺水平，减少“三废”的产生，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。

此外公司还存在一定的投资风险、财务风险、技术风险等。到目前为止，公司各类风险基本得到了有效的评估和控制。

三、重点控制活动内部控制情况

1、购销环节的内部控制

购销环节制定有18个制度，涉及客户信用、第三方评价、合同管理、结算付款、内部转运、仓储及客户服务等各个方面，公司建立了国家级检验化验中心，所有原材料进厂和产品销售都以公司的检化验结果为准。使购销各个环节都得到较好的控制，多年货款回笼率100%。

2、生产环节内部控制

公司严格按照TS09000质量保证体系的要求，依据年度目标和措施对生产过程中的产量、质量、成本、环保、安全和现场进行全方位的管理，每年组织两次方针目标诊断，针对问题适时寻找差距、分析原因，提出解决措施，以确保生产目标的全面实现。在安全环保方面，公司推行一票否决制，制定了63个制度对公司的安全环保生产予以规范，各二级单位都配有安全环保员，定期进行安全生产检查，发现安全隐患，及时进行整改，以确保公司安全生产无事故。

3、固定资产管理环节内部控制

公司制定了《固定资产管理制度》，对固定资产实行分级管理和分类管理相结合的办法，固定资产采购后及时进行登记和帐务处理，固定资产转移前办理移交手续，及时登记备案，每年对公司固定资产进行实地盘点，确保了公司各类固定资产安全。

4、财务管理环节内部控制

公司制定了《财务管理制度》、《应收票据管理制度》、《对子公司的财务管理办法》、《境内、外期货套期保值交易会计处理制度》、《资金筹集管理制度》、《资金管理制度》、《外汇资金管理制度》、《应收账款管理制度》等一系列规章，对资金的收入、支出、记帐等流程作了详细规定。建立了严格的授权批准程序，实行日清月结和月底对帐制度，确保了货币资金的安全。

5、成本费用环节内部控制

公司的成本费用采用全面预算管理，制定了《成本费用管理制度》，对各部门、各二级单位订立了成本费用指标，实行绩效考核，每月通报，节奖超罚，严格奖惩兑现。每年召开两次经济活动分析会，对公司的生产经营状况、成本费用控制及经济效益进行分析通报，提出改进措施并予以执行。

6、对重大投资的内部控制

2010年，公司认真执行董事会、股东大会通过的决议，除持续推进锌直接浸出项目的达标达效外，公司还加大搭配锌浸出渣Kivcet直接炼铅工程的建设力度，力争该项目的早日完工。公司相关部门与常驻公司的总承包方团队积极配合，实现了全过程的监控和参与，以确保工程的每一个节

点都按质按量按时完工。生产单位也及早介入，强化相关培训，力促管理、技术人员提早进入角色，以保证施工与生产的顺利对接，尽快达产达标。

7、对外担保的内部控制

公司严格执行相关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，从担保条件的认定，担保对象的调查，反担保措施以及担保合同的审查和订立，担保风险的规范和管理，担保过程中责任人落实和责任的认定等重要环节实施监督，在整个程序中，公司遵循需要、审慎、安全、合法的原则，本年内公司除为控股子公司进行担保以外，仍只对株洲硬质合金集团进行额度为5亿元人民币的互保，该项担保手续齐备，并得到了公司董事会及股东大会的通过。公司在对外担保方面没有对公司造成损失的现象发生。

8、对关联交易的内部控制

公司严格执行2009年度股东大会通过的《关于2010年度关联交易议案》的决议，在关联方、关联交易的定价、关联交易的执行等各个方面，严格控制。公司充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于公司的经营业绩提高。关联交易的审议程序符合法律法规的要求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

9、对控股子公司管理控制

公司确立由人力资源部负责子公司人员聘用，子公司会计由财务部委

派，证券部、审计监察室负责对子公司实施年初制定预算目标、过程监控和年终考核，业务由相应职能部门归口，日常管理比照公司的各项规章制度执行，还要求控股子公司按期提供财务报表和生产经营分析报告，其重大经营决策和大额资金往来履行授权和审批程序，及时向公司分管负责人和归口部门报告重大业务事项，经批准或备案后执行。继续强化对子公司财务人员的管理，严格遵守各项财务制度。本年度没有出现因管理问题而导致的事故和损失。

四、 内部监督机构设置情况

公司设有完善的内部监督体制，公司企业管理部负责总体内部控制监督工作，公司的监事会、董事会审计委员会以及公司的审计监察室都是公司内部监督体制的组成部分。

持续性监督由公司监事会、企业管理部和审计监察室负责：

公司监事会：监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公司职工民主选举产生。

企业管理部：负责日常内部控制及制度的合规性检查、执行情况监督与事件调查，负责提出考核建议工作，负责日常信访接待工作。

公司审计监察室：审计监察室是公司设置的内部审计监察机构，负责对公司各部门、各子公司的审计、监察以及对公司各类业务的招投标管理及公司内部的纪律监察、举报接待工作。

专项监督目前由董事会审计委员会负责

董事会审计委员会：审计委员会是公司董事会下设机构，由公司董事中的5人组成，其中独立董事3人，外部董事2人，主任由独立董事中有会计

专业背景人士担任。审计委员会按照公司《董事会议事规则》以及《审计委员会年报工作制度》赋予的职责工作，负责公司内、外部审计沟通、监督和核查工作，负责对公司的年报审计的指导、监督及核查，负责提议对公司年审会计师事务所的聘用和解聘。

以上几个机构各司其职，相互补充，保障了公司内部控制充分、有效的执行。

五、信息与沟通

公司建立了《重大事项报告制度》、《信息披露管理制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。明确了内部控制相关信息的收集、处理及传递程序，确保信息的及时、有效、畅通地在各个系统传递。公司较早运用了 ERP 系统、内部局域网以及公司 OA 办公系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、沟通更便捷，正逐步向无纸化办公过渡。

同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，按相关规定做好保密工作。

公司还强化了内幕信息知情人的登记备案制，将内幕信息控制在最小的范围内。没有出现因信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

六、下一年度内控工作计划

公司2011年度将继续参照财政部《企业内部控制基本规范》完善公司内控体系，确保公司内控体系持续有效运行。鉴于2010年中国五矿集团公司已控股湖南有色金属控股集团，成为了公司实际控制人，公司将充

分利用中国五矿集团公司大型中央企业的实力和地位加快解决与关联企业的同业竞争问题。

七、本年度内控制度有效性评估

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年度有效。

本公司聘请了天职国际会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《关于株洲冶炼集团股份有限公司内部控制的专项报告》（天职湘 SJ[2011]138-1 号），报告认为：经过核实，我们没有发现贵公司董事会 2011 年 3 月 2 日提交的《株洲冶炼集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告》与贵公司内部控制建设和运行情况的重大差异。

董事长：傅少武

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 2 日