

湖南株冶火炬金属股份有限公司

600961

2006 年年度报告



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	13
八、董事会报告	13
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	25
十二、备查文件目录	79

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、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。
- 4、公司负责人傅少武，主管会计工作负责人黄一宪，会计机构负责人（会计主管人员）何献忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖南株冶火炬金属股份有限公司
公司法定中文名称缩写：株冶火炬
公司英文名称：hunan zhuye torch metals Co.,Ltd.
- 2、公司法定代表人：傅少武
- 3、公司董事会秘书：刘伟清
电话：0733-8392172
传真：0733-8390145
E-mail：zytorch@torchmetals.com.cn
联系地址：湖南省株洲市石峰区清水塘
公司证券事务代表：李挥斥
电话：0733-8392172
传真：0733-8390145
E-mail：zytorch@torchmetals.com.cn
联系地址：湖南省株洲市石峰区清水塘
- 4、公司注册地址：湖南省株洲市天元区保利大厦 B 座 2508 房
公司办公地址：湖南省株洲市石峰区清水塘
邮政编码：412004
公司国际互联网网址：www.torchmetals.com.cn
公司电子信箱：zytorch@torchmetals.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：株冶火炬
公司 A 股代码：600961
- 7、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
公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年 5 月 19 日
公司第 1 次变更注册登记地址：湖南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4300001004959
公司税务登记号码：430211616777117
公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市车站北路 459 号

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	634,159,777.56
净利润	426,288,016.14
扣除非经常性损益后的净利润	429,786,025.12
主营业务利润	941,537,643.52
其他业务利润	4,872,649.81
营业利润	639,375,745.28
投资收益	4,941.20
补贴收入	18,300.00
营业外收支净额	-5,239,208.92
经营活动产生的现金流量净额	-75,196,507.30
现金及现金等价物净增加额	-177,026,609.33

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-5,014,000.66
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-225,208.26
其他非经常性损益项目	18,300.00
所得税影响数	1,722,899.94
合计	-3,498,008.98

其他非经常性损益项目中 10000 元为财政拨款入 2005 年外贸增长奖励款, 8300 元为外贸发展基金; 因技术更新报废固定资产净损失 5014000.66 元。

(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	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	9,292,081,687.11	4,504,869,403.88	106.27	3,080,939,316.75
利润总额	634,159,777.56	108,105,702.87	486.61	92,041,787.96
净利润	426,288,016.14	73,694,060.30	478.46	72,422,449.76
扣除非经常性损益的净利润	429,786,025.12	73,130,020.40	487.70	60,742,999.21
每股收益	1.00	0.172	481.40	0.169
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	33.30	8.22	增加 25.08 个百分点	7.97
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	33.57	8.16	增加 25.41 个百分点	6.69
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率 (%)	39.74	8.17	增加 31.57 个百分点	10.02
经营活动产生的现金流量净额	-75,196,507.30	-38,296,459.51	96.35	-89,857,070.94
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	-0.09	100	-0.21

	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减(%)	2004 年末
总资产	3,208,085,161.87	2,253,589,461.22	42.35	2,040,419,147.35
股东权益（不含少数股东权益）	1,280,215,869.39	896,714,399.38	42.77	908,580,193.35
每股净资产	2.995	2.098	42.76	2.126
调整后的每股净资产	2.994	2.097	42.78	2.118

本报告期内，公司主营业务收入增长 106.27%，利润总额增长 486.61%，净利润增长 478.46%；每股收益与净资产收益率与上期同比大幅上升，主要是因 2006 年有色金属市场价格较上年大幅上涨，公司抓住有利时机，精心组织生产经营成效显著；而经营活动产生的现金流量净额为负 7519.65 万元，在上年基础上又减少了 3690 万元，主要是公司在锌原料价格也不断上涨的情况下，采取了逢低增加原料库存的采购策略，购进了较多的原料，存货共增加 91831.98 万元。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	427,457,914.00	279,491,113.50	41,648,847.46	13,882,949.16	148,182,689.88	896,714,399.38
本期增加		242,509.46	56,448,115.13		426,288,016.14	482,978,640.73
本期减少			13,882,949.16	13,882,949.16	85,310,957.37	99,193,906.53
期末数	427,457,914.00	279,733,622.96	84,214,013.43		489,159,748.65	1,280,215,869.39

1、2006 年本公司受让上海柔佛金属贸易有限公司持有的湖南株冶火炬金属进出口有限公司 1.25% 股权，股权转让价格为 1,280,000.00 元，形成股权投资贷方差额 242,509.46 元计入资本公积。股权转让后，湖南株冶火炬金属进出口有限公司为本公司的全资子公司。

2、根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67 号文）的规定，本期将 2005 年末的法定公益金转为法定盈余公积金。其余盈余公积增加数是按规定从净利润中提取的盈余公积。

3、股东权益合计期初、期末数中还包括外币报表折算差额。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	17,282,769	4.04						17,282,769	4.04
2、国有法人持股	246,446,885	57.66						246,446,885	57.66
3、其他内资持股	1,728,260	0.40						1,728,260	0.40
其中：									
境内法人持股	1,728,260	0.40						1,728,260	0.40
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									

境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	265,457,914	62.10						265,457,914	62.10
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	162,000,000	37.90						162,000,000	37.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	162,000,000	37.90						162,000,000	37.90
三、股份总数	427,457,914	100						427,457,914	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007 年 11 月 2 日	74,636,530	190,821,384	236,636,530	
2008 年 11 月 2 日	17,491,444	173,329,940	254,127,974	
2009 年 11 月 2 日	60,028,561	113,301,379	314,156,535	
2010 年 11 月 2 日	25,924,154	87,377,225	340,080,689	
2011 年 11 月 2 日	87,377,225	0	427,457,914	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股 A 股	2004 年 8 月 13 日	3.5	120,000,000	2004 年 8 月 30 日	120,000,000	

至本报告期末为止的前三年公司共发行 A 股 12,000 万股。具体发行情况如下: 2004 年 8 月 13 日在上海证券交易所上网定价发行 12,000 万股, 发行价格为 3.50 元/股, 2004 年 8 月 30 日公司 12,000 万股 A 股在上海证券交易所挂牌交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		42,880				
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	年度内增 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	国有股东	30.44	130,123,017		130,123,017	
湖南省中小企业 服务中心	国有股东	8.08	34,535,838		34,535,838	
株洲全鑫实业有 限责任公司	国有股东	6.06	25,924,154		25,924,154	
株洲市国有资产 投资经营有限公 司	国有股东	6.01	25,701,398		25,701,398	
湖南有色金属控 股集团有限公司	国有股东	4.04	17,282,769		17,282,769	
湖南经济技术投 资担保公司	国有股东	4.02	17,200,401		17,200,401	
四川会理锌矿有 限责任公司	国有股东	1.01	4,320,692		4,320,692	
西部矿业有限责 任公司	国有股东	1.01	4,320,692		4,320,692	冻结 4,314,300
江西省七宝山铅 锌矿	国有股东	0.61	2,592,433		2,592,433	
上海浦东发展银 行—广发小盘成 长股票型证券投 资基金	其他	0.56	2,408,915			
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 份数量	股份种类
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金					2,408,915	人民币普通股
庞金毛					1,120,000	人民币普通股
李洁 华					1,026,195	人民币普通股
谢冬 姣					932,989	人民币普通股
刘子 杰					623,950	人民币普通股
裘霞 斐					484,850	人民币普通股
洪晓 炯					468,000	人民币普通股
林亦 凡					466,000	人民币普通股
北京质观投资顾问有限公司					416,950	人民币普通股

吕广霖	375,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

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	130,123,017	2009年11月2日	21,372,896	方案实施日后48个月内不上市,锁定期满后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股4.75元
			2010年11月2日	21,372,896	
			2011年11月2日	87,377,225	
2	湖南省中小企业服务中心	34,535,838	2007年11月2日	21,372,896	方案实施日后24个月内不上市
			2008年11月2日	13,162,942	
3	株洲全鑫实业有限责任公司	25,924,154	2009年11月2日	21,372,896	方案实施日后48个月内不上市,锁定期满后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股4.75元
			2010年11月2日	4,551,258	
4	株州市国有资产投资经营有限公司	25,701,398	2007年11月2日	21,372,896	方案实施日后24个月内不上市
			2008年11月2日	4,328,502	
5	湖南有色金属控股集团有限公司	17,282,769	2009年11月2日	17,282,769	方案实施日后48个月内不上市,锁定期满后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股4.75元
6	湖南经济技术投资担保公司	17,200,401	2007年11月2日	17,200,401	方案实施日后24个月内不上市
7	四川会理锌矿有限责任公司	4,320,692	2007年11月2日	4,320,692	方案实施日后24个月内不上市
8	西部矿业有限责任公司	4,320,692	2007年11月2日	4,320,692	方案实施日后24个月内不上市
9	江西省七宝山铅锌矿	2,592,433	2007年11月2日	2,592,433	方案实施日后24个月内不上市
10	苏州市小茅山铜铅锌矿	1,728,260	2007年11月2日	1,728,260	方案实施日后24个月内不上市

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司

法人代表：傅少武

注册资本：87,288.8 万元

成立日期：2002 年 1 月 18 日

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) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：湖南有色金属控股集团有限公司

法人代表：何仁春

注册资本：280,000 万元

成立日期：2004 年 9 月 3 日

主要经营业务或管理活动：国家授权范围内的资产经营；法律、法规允许的产业投资，有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。

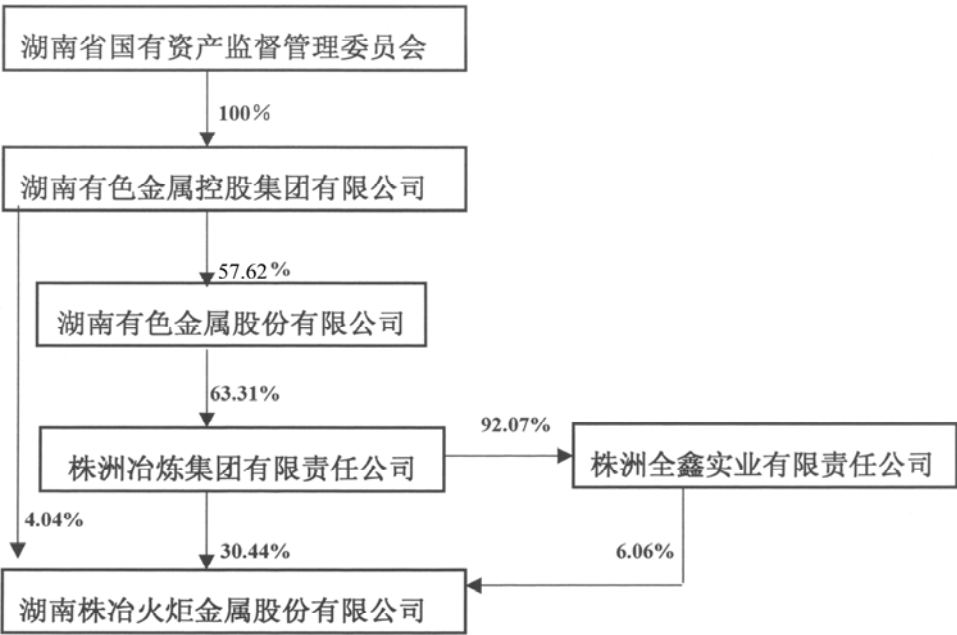
为加快湖南省有色金属系统的资源整合，做大做强湖南省的有色金属工业，根据湖南省国有资产监督管理委员会以湘国资改革[2005]116 号文、湖南省人民政府以湘政函[2005]136 号文原则同意的湖南有色金属控股集团有限公司重组改制方案，有色控股以相关资产和股权（包括有色控股直接或间接持有的株冶火炬股权）作为出资，联合其他四家发起人共同设立湖南有色金属股份有限公司。

湖南有色金属股份有限公司成为株冶集团的控股股东，间接持有株冶火炬共计 36.5%的股份，并通过一致行动协议和承诺，控制了株冶火炬超过 50%的投票权。湖南有色金属控股集团有限公司为湖南有色金属股份有限公司的控股股东，仍为湖南株冶火炬金属股份有限公司的实际控制人。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 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、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
傅少武	董事长	男	52	2004年3月8日	2007年3月8日	0	0	0		
曾炳林	副董事长兼总经理	男	48	2005年3月7日	2007年3月8日	0	0	0		24.54
黄忠民	董事	男	43	2004年3月8日	2007年3月8日	0	0	0		
吴孟秋	董事	男	54	2004年3月8日	2007年3月8日	0	0	0		
王辉	董事	男	45	2005年4月15日	2007年3月8日	0	0	0		

张亚军	董事	男	43	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		2
陈华强	董事	男	40	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		2
曹修运	董事	男	45	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		2
陈志新	董事	男	50	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		2
罗华	董事	男	45	2006 年 3 月 23 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		2
高德柱	独立董事	男	66	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		5
樊行健	独立董事	男	62	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		5
陈晓红	独立董事	女	42	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		5
刘俊海	独立董事	男	37	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		5
陈枫	独立董事	男	58	2005 年 4 月 15 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		5
邓灿烂	监事会主席	男	50	2005 年 4 月 15 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		
王曙	监事	男	37	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	11,200	11,200	买入	1.4
吴九林	监事	男	43	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		1.4
夏永生	监事	男	43	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		21.85
徐晚安	监事	男	54	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		16.48
吴星燎	监事	男	43	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		9.29
蒋卓	监事	男	45	2006 年 3 月 23 日	2007 年 3 月 8 日	0	0	0		1.4
刘伟清	董事会秘书	男	42	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日	0	3,800	3,800	买入	21.44
黄一宪	财务总监	男	52	2004 年 3 月 8 日	2007 年 3 月 8 日					21.79
合计	/	/	/	/	/				/	

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)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。2000 年 12 月至 2002 年 3 月任本公司监事会召集人,2002 年 3 月至今任本公司董事。2005 年 3 月至今任本公司董事长。

(2)曾炳林,2001 年 3 月至 2002 年 2 月任本公司市场营销部部长; 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。

(3)黄忠民,2001 年 4 月至 2002 年 1 月任本公司总经理办公室主任。2002 年 1 月至 2005 年 3 月任本公司副董事长、总经理。2002 年 1 月至今任本公司董事,现任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理。

(4)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。

(5)王辉,曾任株洲冶炼集团有限责任公司技术中心主任兼书记,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。

(6)张亚军,2000 年 12 月任株洲市地矿局局长,2001 年 10 月任市委副秘书长。2003 年 5 月至今任株洲市国有资产投资经营公司董事长。2004 年 3 月至今任本公司董事。

(7)陈华强,现任四川省会理锌矿董事长,2002 年 3 月至今任本公司董事。

(8)曹修运,2000 年 12 月至 2001 年 6 月任本公司董事、副总经理,2001 年 6 月至 2002 年 1 月任本公司董事、总经理,2002 年 1 月至今任本公司董事。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。

(9)陈志新,现任湖南有色金属股份有限公司副总经理、执行董事、财务总监。2001 年 2 月至 2004 年 9 月任湖南有色金属工业总公司副总会计师兼财务处处长。2002 年 1 月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事。2000 年 12 月至 2002 年 3 月任本公司监事。2002 年 3 月至今任本公司董事。

(10)罗华,中央党校研究生,高级经济师。曾任湖南省经委信息中心主任、湖南经贸信息网络有限责任公司董事长兼总经理; ; 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 月至今任本公司董事。

(11)高德柱,曾任中国银行副行长、董事会常务董事,国家有色金属工业局副局长。现任中国有色金属工业协会常务副会长。2004 年 3 月至今任本公司独立董事。

(12)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等职务。现任西南财经大学副校长、教授、博士生导师。2004 年 3 月至今任本公司独立董事。

(13)陈晓红,中南大学工商管理学院教授、博士生导师、院长,兼任南方证券与期货研究中心主任、湖南省金融学会副会长、湖南省系统工程学会副会长、中小企业发展研究中心主任、湖南省十五规划及 2010 年远景规划咨询专家委员会委员、日本办公自动化协会理事等,同时担任政府部门的经济顾问、多家大型企业和上市公司的独立董事。2002 年 3 月至今任本公司独立董事。

(14)刘俊海,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 月至今任本公司独立董事。

(15)陈枫,现担任中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任。2005 年 4 月至今任本公司独立董事。

(16)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兼工会主席。2005 年 4 月至今任本公司监事、监事会召集人。

(17)王曙,2003 年 9 月任湖南经济技术投资担保公司总经济师,2003 年 9 月任湖南金惠投资管理有限公司董事、总经理。2000 年 12 月至今任本公司监事。

(18)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。

(19)夏永生,2002 年 3 月至 2002 年 8 月历任公司总经办主任,质量保证部部长,现任市场营销部部长,2002 年 3 月至今任本公司职工代表监事。

(20)徐晚安,曾任株洲冶炼集团有限责任公司纪委副书记兼监察审计处处长、株冶火炬物资采购部书记兼副部长,现任株冶火炬质量保证部部长,2002 年 3 月至今任职工代表监事。

(21)吴星燎,现任本公司锌电解厂七工段工段长,石峰区人大代表。2002 年 3 月至今任本公司职工代表监事。

(22)蒋卓,中共党员,大学本科文化。2000 年至今任湖南省经济贸易委员会信息中心副主任;2004 年至今任湖南省中小企业服务中心副主任。2006 年 3 月至今任本公司监事。

(23)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。

(24)黄一宪,2000 年 12 月至今任本公司财务总监。2000 年 12 月至 2004 年 9 月曾兼任本公司财务部部长。

(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	任期终止日期	是否领取报酬津贴
傅少武	株洲冶炼集团有限责	董事长			是

	任公司				
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			是
王辉	株洲冶炼集团有限责任公司	董事			是
张亚军	株洲市国有资产投资经营公司	董事长、总经理			是
陈华强	四川会理锌矿有限公司	董事长			是
曹修运	湖南有色控股集团有限公司	董事、总经理			是
陈志新	株洲冶炼集团有限责任公司	董事			否
罗华	湖南省中小企业服务中心	主任			是
邓灿烂	株洲冶炼集团有限责任公司	董事			是
王 曙	湖南经济技术投资担保公司	总经济师			是
吴九林	七宝山铅锌矿	矿长			是
蒋卓	湖南省中小企业服务中心	副主任			否

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
高德柱	中国有色金属工业协会	副会长			是
樊行健	西南财经大学	副校长			是
陈晓红	中南大学	商学院院长			是
刘俊海	中国社会科学院	助理研究员			是
陈枫	中国发展战略研究会 战略管理咨询中心	主任			是
曹修运	湖南有色金属股份有限公司	副董事长			否
陈志新	湖南有色金属股份有限公司	副总经理、执行董事、财务总监			是
罗华	湖南省中小企业信用担保有限责任公司	董事长			否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: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。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：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对高级管理人员的绩效进行考核。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
傅少武	是
黄忠民	是
吴孟秋	是
王辉	是
邓灿烂	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
曾文忠	监事	工作变动

公司 2005 年度股东大会选举罗华先生担任本公司董事，并选举蒋卓先生担任本公司监事。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 3,042 人，需承担费用的离退休职工为 0 人

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
高级职称	66
中级职称	256
初级职称	252

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生以上学历	12
大学本科学历	384
大学专科学历	703
其它	1,943

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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》和中国证监会其它有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。

1、公司治理结构。公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等，修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等

规章制度。这些制度的修订和执行，进一步完善了公司治理结构，保证了公司依法规范运作。

2、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。

3、关于控股股东和上市公司。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任和风险。公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司重大决策能够按照法定程序和规范要求做出。

4、关于董事及董事会。公司 15 名董事中有 9 名是外部董事，其中包括 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正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。

5、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，定期召开监事会会议，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。

6、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。

7、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。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
高德柱	6	6			
樊行健	6	6			
刘俊海	6	4	2		
陈晓红	6	6			
陈 枫	6	6			

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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立的供产销系统，在生产经营和行政管理等方面已经完全与控股股东分开。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资方面是独立的，总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：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。

4、机构方面：公司拥有独立的决策机构、完整的职能部门和生产单位，各机构均独立于控股股东依法

行使各自的职权。

5、财务方面：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制度，形成了完全独立的内部控制机制。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 3 月 23 日召开 2005 年度年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 8 月 17 日召开第 1 次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、公司报告期总体经营情况

报告期内，全公司紧紧围绕“抓住机遇，转换机制促发展；依靠科技，开源节流争效益”的工作方针，针对机遇和风险并存的市场局势，积极化解资源紧缺、电价上涨、环保压力大等不利因素，依靠全公司员工的共同努力，保持了生产经营的健康稳步发展。全年完成主产品总产量 37 万吨，实现销售收入 92.92 亿元，利税 10.13 亿元，分别比上年增长 13.24%、106.27 %、228.9%，实现利润 6.34 亿元，比上年增长 486.61 %、税后每股收益 1.00 元。全年完成进出口总额 2.25 亿美元，其中，出口创汇 1.91 亿美元，分别比上年增长 176.52 %、286.26 %。

2、报告期公司的主要经营工作

2.1 抓住机遇，深挖潜能，促进生产经营快速增长

报告期内，公司确立了“以产促销，产销并进，效益最佳”的经营思想。生产方面，克服了原料成份变化较大、环保压力大等困难，充分抓住水丰电足的有利条件，优化生产要素组合，加大技术攻关和技术改进，使产品产量、质量、技术经济指标保持较好水平。全年共生产电锌 37 万吨；析出锌 32.13 万吨，同比增长 10.19%，完成热镀锌合金 22.7 万吨，同比增长 26.02%。全年共有电锌、析出锌、热镀锌合金等 5 项产品产量创历史最高水平；锌直流电单耗比去年下降约 70 Kwh/t 析出锌，创历史最好水平；锌合金生产适应市场创新求变，根据客户需要进行开发，产能不断提高，产品深加工比例达 70% 左右；主产品一级品率保持 100%，0#锌产出率接近 100%；全年实现了无工亡、无重大设备、无交通、无火灾事故及无重大污染事故的目标。经营方面，贴近市场，灵活调整经营策略，理性定位，精心组织，保证了经营工作的有序进行，获得了较好的效益。原料供应通过加强市场调研，多种渠道收集市场信息，及时进行分析预测，制订了逢低多进的采购策略，原料定价由月报价改变为周定价、日定价、公式计价、系数法等多种定价模式，控制采购成本，注重发挥各采购站、中间公司的作用，原料采购实现了保量限价。产品营销工作面对频繁的震荡行情，创新求变，推出了年度公式价、月定价、月度追溯价、批量定价、随行就市价等模式，买卖双方风险共担，利益共享。通过积极引导、改进服务方式和质量、发挥驻外窗口公司的地理营销优势等手段，保证了年度产品产销率和货款回笼率两个 100%。外贸针对锌出口退税税率下调，人民币升值压力等困难，公司早运作、早准备，开展了点价、进料加工等贸易方式，使进出口业务由数量型向效益型转轨。财务管理方面，加强资金的计划管理，合理调度，灵活使用，充分利用融资成本较低的商业承兑汇票及对资金运作具有灵活调节作用的法人透支帐户等手段，保证了正常生产经营所需资金和各类临时资金需求；充分利用公司良好的信誉积极争取银行信用授信，增加了利率下浮贷款的比例，有效控制了财务费用的支出；同时，采用调整计息债务结构适度

增加美元债务以及进出口押汇、出口产品发票贴现、加快结汇等手段规避了人民币升值的风险，并取得了较好的汇兑收益；在税收筹划方面，积极沟通，提前介入，及时运作，保证了国产设备投资及技术开发费抵免企业所得税等税收优惠政策的落实，提高了公司经济效益。

2.2 统筹规划，加紧实施，积极开展科技开发工作

2006 年，公司以环保、深加工为主线，加大技改力度，共实施技改项目 35 项，完成 33 项，总投资 1.02 亿元，达到了建设快、质量好、效果明显的目标。科研方面主要是根据公司循环经济建设规划和实施方案，围绕常压富氧直接浸出、资源综合利用等做了大量的调研考察、资料收集、方案论证、试验验证、技术交流洽谈等工作，目前，锌直接浸出项目已实现突破，常压富氧直接浸出引进技术等前期工作已经完成，进入实质性启动阶段，标志着公司的工艺装备将再上新台阶。

2.3 把握时机，多方努力，全力推动株冶整体上市

继 2005 年 11 月株冶火炬股权分置改革完成后，2006 年，公司将株冶火炬定向增发股票暨株冶整体上市工作提上了重要议事日程。在各部门的极力配合下，株冶集团和株冶火炬先后完成了资产评估、土地评估、财务审计、盈利预测、模拟合并报表等多项重点工作。并及时召开董事会、股东大会，履行了公司内部相关程序。2006 年 10 月 30 日，公司正式向中国证监会提交了有关申报材料。

2.4 持续改进，讲求实效，全面强化企业管理

公司按照突出重点，全面提高的思路，在夯实生产、经营、科技等专业管理的同时，重点强化成本、项目及环保管理，稳步实施品牌战略。“火炬牌”荣获“中国驰名商标”称号；“火炬牌”锌锭及锌合金顺利通过了国家检验检疫总局组织的出口免验复评；公司喜获“全国用户满意企业”称号；质量、环境和职业健康安全管理体系顺利通过了方圆认证中心组织的年度监督审核。

3、公司主营业务及经营状况

报告期内，公司各项经营指标较上年都有较大幅度的增长和改善，整体经营状况良好、稳定，并向着健康有序的方向发展。

4、报告期内公司资产和利润构成变动情况

4.1 资产负债变动情况

2006 年末，公司总资产为 320808.52 万元，其中流动资产为 248229.53 万元，固定资产为 72566.86 万元；总负债为 192512.79 万元，其中流动负债 171047.79 万元，长期负债为 21465 万元；股东权益为 128021.59 万元，其中股本为 42745.79 万元，资本公积为 27973.36 万元，盈余公积为 8421.40 万元，未分配利润为 48915.97 万元。资产、负债和股东权益变动的主要原因是：

(1) 货币资金为 25014.64 万元，比年初减少 41.44%，主要是本期原料库存增加及随着募集资金项目投入的增加，募集资金余额逐步减少等原因所致。

(2) 应收账款为 11973.32 万元，比年初增加 9039.39 万元，主要是子公司进出口公司年底销售锌锭 2000 多吨货款于 2007 年元月收回所致。

(3) 预付账款为 13429.65 万元，预付账款比年初减少 446.41 万元。

(4) 存货为 183287.15 万元，比年初增加 100.41%，主要原因是：由于原料涨价因素及为了保证生产需要，增加了原料库存；原料价格的增加导致库存商品单位成本的增加使得期末库存商品余额增加。

(5) 长期投资情况：公司在 2006 年 7 月受让上海柔佛金属贸易有限公司持有的湖南株冶火炬金属进出口有限公司 1.25% 股权，股权转让价格为 128 万元。本公司所占股权从 98.75% 上升至 100%。

(6) 年末银行借款为 117685.02 万元，比年初增加 15783.12 万元，主要是由于原料涨价和增加原料储备而增加的短期借款。

(7) 应付账款为 28727.41 万元，比年初增加 13807.98 万元，主要是公司外购原料增加和原料价格上涨引起应付供应商的货款增加。

(8) 所有者权益总额为 128021.59 万元，其中未分配利润为 48915.97 万元，比年初增加 34097.71 万元，主要是公司 2006 年净利润增加所致。

4.2 利润变动情况

2006 年度公司实现利润 63415.98 万元，比上年增加 52605.41 万元，增长 486.61%，影响利润变动的主要因素有：

(1) 产品销售毛利影响利润增加 62787.3 万元，其中：

① 产品销售量及销售结构变化增加毛利 3585.37 万元。其中锌锭销售 101251 吨，比上年同期多销

2500 吨,减少毛利 395.45 万元,销售量增加毛利减少的原因是锌锭内、外销结构比例调整 and 价格变化所致;热镀锌合金销售 225387 吨,比上年同期多销 48096 吨,增加毛利 3985.69 万元,铸造锌合金销售 19009 吨,比上年同期少销 8101 吨,减少毛利 721.32 万元。

②产品销售价格上涨增利 424070.74 万元。其中:锌锭平均销售价格(含税价,下同)由上年同期的 13907 元/吨涨至今年的 27292 元/吨,上涨了 13385 元/吨,增利 115960.77 万元;热镀锌合金平均销售价格由上年同期的 14102 元/吨涨至今年的 28148 元/吨,上涨了 14046 元/吨,增利 270410.13 万元,铸造锌合金平均销售价格由上年同期的 14277 元/吨涨至今年的 28461 元/吨,上涨了 14184 元/吨,增利 23036.27 万元。

③产品销售成本升高减利 364868.81 万元。其中:锌锭销售成本比上年同期升高 10497 元/吨,减利 105829.89 万元,热镀锌销售成本比上年同期升高 10173 元/吨,减利 229700.89 万元,铸造锌销售成本比上年同期升高 9948 元/吨,减利 18931.98 万元。

产品销售成本升高是生产成本升高和出口退税率的影响:

A、生产成本由于原料价格的上涨而大幅上升:主要产品锌锭单位生产成本较上年同期增加 10260 元/吨,上升 93.38%,其中:原料成本上升 10201 元/吨,加工费上升 59 元/吨;热镀锌合金:单位生产成本较上年同期增加 10345 元/吨,上升 89.86%,其中:原料成本上升 10265 元/吨,加工费上升 80 元/吨。

B、2005 年 5 月 1 日起,锌产品出口退税率由 11%下调为 8%,2006 年 1 月 1 日起,锌产品出口退税率由 8%下调为 5%,从 2006 年 9 月 15 日起取消了锌合金及异型锌的出口退税,使公司 2006 年出口产品销售成本较去年同口径比上涨 2410 万元。

(2) 主营业务税金及附加随销项税的增加而增加,使利润减少 1632.55 万元。

(3) 期间费用:累计发生期间费用 30703.45 万元,比上年同期上升减少利润 8198.33 万元。其中营业费用中随销量增加的运费增加 1303 万元;管理费用中研究与开发费增加 989.5 万元,职工薪酬增加 1604 万元,环保支出增加 850 万元;财务费用上升主要是由于短期借款增加利息支出,以及由于销售收入规模扩大,收到的应收票据金额大幅上升,其贴现利息也随之上升减少利润 1450 万元。

5、公司现金流量情况

2006 年公司现金及现金等价物净减少 17702.66 万元,其中经营活动产生的现金流量为负 7519.65 万元,主要是由于公司根据有色金属产品价格和原料供求的变化,加大原料储备,使存货增加了 91831.98 万元;投资活动产生的现金流量为负 14968.29 万元,主要是公司对募集资金项目的投入增加所引起;筹资活动产生的现金流量为 52044.69 万元,主要由于公司短期借款增加所致。

6、主要控股子公司经营情况

公司四家子公司分别是:湖南株冶火炬金属进出口有限公司,持股比例 100%;上海金火炬金属有限责任公司,直接加间接持股 100%;佛山市南海金火炬金属有限公司,直接加间接持股 100%;郴州火炬矿业有限责任公司,直接加间接持股 100%。

6.1 湖南株冶火炬金属进出口有限公司注册资本 8000 万元,主要经营范围包括: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。2006 年实现主营业务收入 309173.57 万元,较上年增长 153.93%;实现利润 5068.52 万元,较上年增长 488.45%,其中营业利润 4878.28 万元,投资收益 188.42 万元,其子公司火炬锌业有限公司本年共实现利润 2547.66 万元。利润主要来源于自营出口及自营内贸业务。湖南株冶火炬金属进出口有限公司年末资产总额 52181.18 万元,比年初增加 14733.9 万元,主要是:货币资金较年初增加 2327.99 万元;应收账款增加 15936.36 万元;存货减少 1683.88 万元。2006 年末资产负债率为 72.37%。

6.2 上海金火炬金属有限责任公司注册资本 150 万元,主要经营范围包括: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、汽配件、百货。2006 年实现主营业务收入 151202.33 万元,较上年增长 125.36%;实现利润 1003.96 万元,较上年增加 553.84 万元,增长 123.04%。年末资产总额 7092.87 万元,比年初增加 4136.04 万元。

6.3 佛山市南海金火炬金属有限公司注册资本 300 万元,主要经营范围包括:销售金属产品、矿产品、焦炭。2006 年实现主营业务收入 61175.50 万元,较上年增长 54.71%;实现利润 927.15 万元,较上年增加 650.03 万元,增长 234.57%。年末资产总额 1820.68 万元,比年初增加 277.07 万元。

6.4 郴州火炬矿业有限责任公司注册资本 200 万元，主要经营范围包括：矿产品、金属材料的收购和销售；2006 年，公司克服原料紧张及价格大幅上涨等诸多困难，经过共同努力，公司实现主营业务收入 35243.23 万元，较上年增长 77.47%；实现利润 61.58 万元，较上年下降 13.49%，主要是由于原料价格同比大幅上涨所致。年末资产总额 5663.94 万元，比年初增加 997.1 万元。

7、公司未来发展的展望

7.1 行业发展趋势及市场竞争格局

有色金属行业是我国的基础工业，是我国较早与国际接轨的行业之一。其发展受国内经济发展速度和国家行业性政策影响，同时，也受国际经济形势的影响。目前，国内的有色金属市场已基本与国际接轨，国际市场上有色金属的价格波动对国内有色金属价格的波动有着直接的影响，国内有色金属期现货的价格已基本与国际期现货的有色金属价格同步波动。

有色金属企业属于资金密集型企业，规模效益显著。企业规模大，就会在成本降低中获得好处。目前国家对有色企业的政策取向是，扶持大企业，限制小企业。在与国外大型企业竞争中，走规模化道路也是必然趋势。

7.2 公司发展机遇和挑战、发展战略

公司十一五期间有一个较好的发展环境，主要表现在：一是国家产业政策进一步规范了矿产资源的开采秩序，鼓励对矿产资源进行有效综合回收和深加工；二是有色金属市场价格利好；三是我国有色行业内部资产重组力度加大，正向集约化、集团化方向发展；四是融资平台和融资渠道进一步扩大；五是我国有色行业管理由行政管理转向以市场为导向；六是经济全球化创造了引进外资的机遇；七是湖南有丰富而集中的矿山资源。同时，公司又面临不少的挑战：一是主要金属产能扩张过快，导致对原料的争夺加剧，尤其是我国冶炼企业原料的对外依存度正逐年提高，全球范围内原料供应更加紧张，冶炼加工费水平趋于低迷；二是能源涨价的态势和运输瓶颈仍将维持；三是人民币升值可能性仍然很大，以及出口退税政策的调整直接影响有色矿产品的进出口；四是环境治理的压力依然很大。

公司下一步将按照“控制总量、调整结构、整顿秩序、深化改革”的总方针，以市场为导向，以经济效益为中心，以产品质量为保证，以科技进步为动力，调整产品结构；加强技术创新，推行清洁生产；发展高新技术产业，加快技术进步和产业升级，提高产业运行素质和经济效益；开拓两个市场，利用好两种资源；锌主业做强做大，实施“纵向一体化战略”，发展矿业和深加工产品产业，实现公司的持续、健康、稳定的发展。

7.3 公司发展目标及 2007 年计划

目前，各锌生产企业的竞争主要体现在运用新的工艺技术、调整产品结构、提高生产效率、降低生产成本和确保原料供应等方面。针对这一行业竞争状况，公司将继续增强在工艺技术、综合回收和深加工产品方面的优势，采取增长型战略，重点实施纵向一体化战略，加大力度实施向后一体化与向前一体化同时进行的战略。

2007 年，公司确定的工作方针是：“科技创新，发展循环经济；以人为本，构建和谐株冶”。公司计划全年完成锌总产量 40.6 万吨，其中热镀锌合金 29.5 万吨、铸造锌合金 2.5 万吨；全年管理费用控制在 1.5 亿元以下，销售费用控制在 8000 万元以下，全年维修费用控制在 6300 万元以下；财务费用控制在 6000 万元以下，实现销售收入 110 亿元，利润 3 亿元。

7.4 资金需求和使用计划

为实现发展目标，公司在“十一五”期间计划投资 225888 万元，资金来源为：

- (1) 保持公司信用等级，以银行信贷为主。
- (2) 争取国家政策资金的支持。
- (3) 自有资金。
- (4) 通过证券市场再融资。

另外，公司“十一五”期间将自筹资金 30000 万元，用于维持公司简单再生产。

7.5 风险因素

(1) 产品价格变动风险：锌价是影响本公司利润水平最直接和最重要的因素，公司存在因锌的价格波动而引致的相关风险。

(2) 原材料供应及价格风险：公司原材料成本占产品成本的比例超过 70%，且原材料大部分从国内采购，少量从国外进口。若国内、国际市场锌原料供应不足或价格大幅上涨，本公司的生产经营将

受相应影响。

(3) 电价波动的风险：电价每千瓦小时上升或下降 0.01 元，公司每年将增加或减少电费支出 1000 多万元。电价的波动对公司的业绩影响很大，公司面临电力价格波动的风险。

(4) 财务及汇率风险：银行利息调整将对公司的财务费用产生影响，汇率变化对公司出口产品也将产生一定的影响。公司将根据实际需要，灵活运用财务杠杆，合理调配资金，尽量减少因利息调整和汇率变化对公司的影响。

(5) 资金投资的效益风险：资金投资的技术改造项目实施后，由于市场、价格和其他经营环境的变化，将会影响项目预期收益的实现。

(6) 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然已经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。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	10.52	106.27	100.09	增加 2.77 个百分点
分产品						
锌 锭	2,761,613,263.62	2,503,143,492.88	9.36	98.64	94.50	增加 1.93 个百分点
锌合金	6,057,623,271.73	5,410,914,620.63	10.68	135.34	123.03	增加 4.93 个百分点
硫 酸	55,369,055.25	47,987,678.72	13.33	-18.10	41.84	减少 36.62 个百分点
其他产品	417,476,096.51	352,879,127.81	15.47	-11.75	-13.67	增加 1.87 个百分点
合 计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	10.52	106.27	100.09	增加 2.77 个百分点

报告期主营业务分产品毛利率除硫酸外均比上年上升，主要原因是锌锭、锌合金价格上涨，同时也引起销售收入上升，原料成本的上升引起主营业务成本上升。产品价格上涨先于原料价格上涨，扩大了产品利润空间；产品价格上涨的幅度和绝对额高于原料上涨的幅度和绝对额；上年储备的低价原料在今年投入生产，降低了平均原料成本；今年产量的增长和高毛利率产品比例的扩大使总的主营业务利润率比上年增长 2.77 个百分点。硫酸销售价格下降，使主营业务收入比上年减少 18.1%，因销售量加大和生产成本的上升使销售成本上升 41.84%，两者影响硫酸主营业务利润率比去年同期减少 36.62 个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
1、本省	1,001,651,860.37	97.86
2、华南地区	804,727,178.69	35.89
3、华东地区	3,669,665,933.46	116.38

4、其他地区	2,345,905,487.97	77.53
5、出口	1,470,131,226.61	277.79
合 计	9,292,081,687.11	106.27

分地区主营业务收入因有色金属市场价格的上涨而全线飘红。各地区销售结构根据销售情况略做了调整。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 12,517.49 万元，比上年减少 5,580.92 万元，减少的比例为 29.42%。

公司本年投资额中 128 万元是对子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司投资，其余是用募集资金投资的工程款。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	商品及技术的进出口业务，进料加工和	100	本年增加

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2004 年通过首次发行募集资金 39,943.69 万元，已累计使用 37,060.81 万元，其中本年度已使用 24,302.98 万元，尚未使用 2,882.88 万元。尚未使用募集资金结存于公司在银行开设的募集资金专户中

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
锌冶炼节能降耗技术改造	37,258.45	否	33,017.79		8,473.10	是	
锌合金生产线技术改造	3,738.82	否	4,043.02		6,076.77	是	
合计	40,997.27	/	37,060.81			/	/

1)、锌冶炼节能降耗技术改造

项目拟投入 37,258.45 万元，实际投入 33,017.79 万元，累计完成该项目计划投入的 88.62%。

2)、锌合金生产线技术改造

项目拟投入 3,738.82 万元，实际投入 4,043.02 万元，累计完成该项目计划投入的 108.14%。

3)、锌合金生产线的投产，对公司改变产品生产结构，增产高附加值产品提供了保证。锌合金工程技改主要是提高锌合金的生产比重，因锌合金的毛利比锌锭的毛利高，故通过技改可提升整体毛利水平。与未改造前同期相比，株冶火炬公司增产合金产品 105,764.59 吨，锌合金产品的增加，使得株冶火炬公司锌锭的产量下降，锌合金产品与锌锭的单位毛利差相应增加毛利约 6,076.77 万元。

4)、锌冶炼节能降耗技改项目，对株冶火炬公司在节约原料及用电、改变产品结构、降低固定成本，提高电锌产量等方面发挥作用，相应增加毛利约 8,473.10 万元。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 2 月 22 日召开第二届第 13 次董事会会议，。决议公告刊登在 2006 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。。

(2)、公司于 2006 年 4 月 24 日召开第二届第 14 次董事会会议，审议公司 2006 年一季度度报告和 2006 年上半年业绩预告。决议公告刊登在 2006 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(3)、公司于 2006 年 7 月 13 日召开第二届第 15 次董事会会议，。决议公告刊登在 2006 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(4)、公司于 2006 年 7 月 31 日召开第二届第 16 次董事会会议，审议公司 2006 年半年度报告和《株洲冶炼集团有限责任公司与湖南株冶火炬金属股份有限公司关于以资产认购股份公司非公开发行股份的协议书》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(5)、公司于 2006 年 10 月 19 日召开第二届第 17 次董事会会议，审议公司 2006 年第三季度报告。决议公告刊登在 2006 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(6)、公司于 2006 年 12 月 29 日召开第二届第 18 次董事会会议，。决议公告刊登在 2005 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2006 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 2006 年 3 月 23 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过，公司于 2005 年 4 月 13 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 2005 年度分红派息实施公告，公司 2005 年利润分配方案采取现金分红方式，以公司 2005 年年末的股本总数 427,457,914 股为基数，向股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元(含税)。股权登记日：2006 年 4 月 18 日，除息日：2006 年 4 月 19 日，现金红利发放日：2006 年 4 月 28 日。

2.2、经 2006 年 8 月 17 日召开的公司 2006 年第 1 次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等 4 项议案。公司于 2006 年 8 月 18 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。公司向特定对象非公开发行股票工作已于 2006 年 10 月 30 日正式向中国证监会提交了有关申报材料。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

2006 年度公司实现净利润 426,288,016.14 元，按规定提取法定公积金 42,565,165.97 元后，加年初未分配利润 148,182,689.88 元，减去分配 2005 年度股利 42,745,791.40 元，可供股东分配的利润为 489,159,748.65 元。本年度拟以 2006 年末总股本 427,457,914 股为基数，按每 10 股 3 元(含税)

向全体股东派发现金股利，其余未分配利润留待以后年度分配。该方案须经公司股东大会通过后才能实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、二〇〇六年二月二十二日第二届监事会第四次会议于在湖南省长沙市金惠锦江大酒店召开，审议并通过了如下议案，1、审议通过公司 2005 年度监事会工作报告。2、审议通过公司 2005 年度报告及摘要。3、审议通过公司 2005 年度财务决算报告。4、审议通过公司 2005 年度利润分配预案。5、审议通过关于修改《监事会议事规则》的提案。6、审议通过公司 2005 年度关联交易执行情况报告。7、审议通过关于补选公司监事的提案。8、审议通过公司“十一五规划”。9、审议通过公司会计政策变更的情况。

2、2006 年 4 月 24 日第二届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了公司 2006 年第一季度报告。

3、2006 年 7 月 13 日第二届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

4、2006 年 4 月 24 日第二届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2006 年半年度报告》及摘要。

5、2006 年 10 月 19 日第二届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议审议通过了公司 2006 年第三季度报告。

2006 年，监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会的权力和义务，对公司的生产、经营、财务及资本运作进行了监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2006 年度，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，走访了部分股东单位，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 2006 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) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 39,943.69 万元，已累计使用 37,060.81 万元，其中本年度已使用 24,302.98 万元，尚未使用 2,882.88 万元。尚未使用募集资金结存于公司在银行开设的募集资金专户中。基于锌价高位运行的情况，公司加快了募集资金的投入进度，募集资金项目投产正常，运行良好，增加毛利约 14549 万元，为公司 2006 年度的良好效益起到了一定的作用。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在报告期间内无出售、收购资产情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易能够严格遵循《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》，严格履行审批程序和信息披露制度，严格执行已经签订的各项关联交易协议，充分体现了公平、公开、公正的交易原则，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) 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。

(三) 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

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	关联交易对公司利润的影响
株洲冶炼集团有限责任公司	供水、供电、供汽	成本价		94,235,002.99		按月结算		
株洲冶炼集团有限责任公司	渣料、半成品	市场价		100,653,816.32		按月结算		

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	关联交易对公司利润的影响
株洲冶炼集团有限责任公司	渣料、半成品	市场价		239,693,942.31		按月结算		
株洲冶炼集团有限责任公司	蒸气、备品备件、提供劳务	市场价		17,191,928.11		按月结算		

现公司与关联方之间的关联交易主要涉及三类内容:

第一类是产品的销售,主要是《渣料、半成品和成品相互供货协议》等项下的关联交易。公司的主要生产原料是锌精矿,株冶集团的主要生产原料是铅精矿,铅锌原料有伴生的自然属性,在矿山通过采选分离后,锌精矿中含有少量的铅及其他有价金属元素,铅精矿中也含有少量的锌及其他有价金属元素,锌精矿中所含铅元素及铅精矿中所含锌元素均属杂质元素,购进时不需计算原料价格。公司以锌冶炼为主,而株冶集团以铅冶炼及综合回收稀有贵金属为主。一方面,公司在锌冶炼生产过程中分离出来的铅、银、铜等渣料销售给株冶集团,由株冶集团通过配料搭配处理,综合回收上述有价

金属；另一方面，株冶集团在铅冶炼生产过程中分离出来的含锌渣料销售给公司，由公司搭配处理后，综合回收锌金属。双方互供渣料的计价原则是随行就市。上述双方冶炼生产过程中所产生的渣料也可以销售给第三方，但为了节约运输成本和采购成本，渣料互供对双方都是有利的，一是可以节约资源，提高资源的综合利用效率；二是可获得资源综合回收效益。因此，上述双方冶炼生产过程中所产生的渣料一直是采用互供的方式销售给对方，一般不对外销售。除渣料外，公司也需要株冶集团提供生产阴阳极用的材料铅锭、银粉，株冶集团也需要公司的半成品析出锌片用于生产。

第二类是原辅材料供应，主要是《原材料、备品备件互供协议》等项下的关联交易。公司从关联方以不高于市场价取得生产所需的原材料之关联交易安排对本公司而言是必要的，合理的。公司从关联方采购所需的辅助工业产品，与从市场其他交易方采购相比可以节约时间和相应的费用。

第三类是辅助生产设施和配套服务，主要包括《动能服务合同》、《综合服务合同》、《房产租赁合同》、《设备租赁合同》、《土地使用权租赁合同》等项下的交易。株冶集团拥有的部分专业性很强的辅助生产设备和配套服务对公司的生产而言具有必要性；一些投资较大的专业设施经营利润微薄，通过协议方式由株冶集团提供服务，可使公司继续稳定、高效地获得该类服务。公司董事会认为公司能够与株冶集团长期处理好双方的上述协作关系，不会对公司的生产经营造成威胁和损害公司股东的利益，该等关联交易将较长期的持续下去。

公司与株冶集团同在一个工业园区内，为了生产经营的方便、经济，辅助生产设施和配套服务需要株冶集团提供。交易价格根据实际发生量执行成本价或协商定价。

公司年用电量超过 10 亿千瓦时，电能供应与公司的生产经营密切相关。目前公司的用电，通过向社会供电部门买电并直接与株洲电业局用电管理所结算，然后委托株冶集团供电厂整流并支付一定的整流费、加工费后，供本公司使用。

株冶集团供电厂资产未进入本公司，其主要原因是：

一是供电系统现有资源配置结构是历史所形成的，其资产密不可分；二是株冶集团的供电系统承担了相当的社会职能；三是从投资经济回报的角度分析，收购株冶集团的供电系统资产不具备可行性；四是收购株冶集团的供电系统将增大公司的经营压力，且从根本上并没有解决该等关联交易的问题；五是电力加工费占公司的电力成本和产品成本比例较低，对公司的经营影响非常小。

公司自改制为股份公司直至上市以后，一直致力于采取措施减少关联交易，公司所有关联交易的订立均严格遵守《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，对关联交易事项履行了法定批准程序，关联交易价格公平合理。公司无涉及关联交易的违规行为发生。本公司致力于发展核心业务，在不影响业务经营的情况下，已经采取措施减少关联交易，目前的关联交易是合理和必要的。

本公司生产的渣料不对非关联方销售，2004 年 1 月 31 日前全部销售给株洲冶炼集团有限责任公司，2004 年 2 月 1 日起全部销售给株冶有色金属公司，2005 年 10 月后又全部销售给株洲冶炼集团有限责任公司，销售价格参照市场价格定价。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

1)、株洲冶炼集团有限责任公司将生产系统土地租赁给湖南株冶火炬金属股份有限公司，该资产涉及的金额为 1,359,709.56 元。

2)、株洲冶炼集团有限责任公司将办公用房租赁给湖南株冶火炬金属股份有限公司，该资产涉及的金额为 1,332,065.04 元。

3)、株洲冶炼集团有限责任公司将设备租赁给湖南株冶火炬金属股份有限公司，该资产涉及的金额为 3,249,687.24 元。

(七)担保情况

单位: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）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				267,865,814.25		
报告期末对控股子公司担保余额合计				100,195,314.25		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				100,195,314.25		
担保总额占公司净资产的比例(%)				7.83		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原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，公司现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。

(十二)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

报告期内公司及其董事、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。

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所内部控制指引》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

公司能适时地根据外部环境的行动及变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策及程序。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。公司已建立较为合适的决策机制，能较正确地、及时地、有效地对待和控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。公司指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

公司按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将对内控制度进一步健全和完善，并在实际运行中得到有效实施。

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许娟红、李明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天职湘审字[2007]第 0138 号

湖南株冶火炬金属股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称株冶火炬公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是株冶火炬公司管理层的责任。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。

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，株冶火炬公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了株冶火炬公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：许娟红、李明

(二) 财务报表

资产负债表
2006 年 12 月 31 日

编制单位：湖南株冶火炬金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：						
货币资金			250,146,430.82	427,173,040.15	119,318,294.92	333,410,383.82
短期投资						
应收票据			93,128,270.96	33,118,649.43	122,828,270.96	33,118,649.43
应收股利						
应收利息						
应收账款			119,733,221.95	29,339,328.66	38,083,554.31	22,653,188.63
其他应收款			35,190,406.69	5,182,449.26	33,734,903.74	2,656,711.12
预付账款			134,296,528.99	138,760,559.42	34,188,003.00	81,968,238.43
应收补贴款			16,537,667.37	3,154,068.09		
存货			1,832,871,487.45	914,551,718.06	1,699,725,798.29	830,204,925.88
待摊费用			391,323.59	389,901.48	375,000.00	375,000.00
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,482,295,337.82	1,551,669,714.55	2,048,253,825.22	1,304,387,097.31
长期投资：						
长期股权投资			-27,981.51	-32,922.71	170,474,241.12	126,595,227.56
长期债权投资						
长期投资合计			-27,981.51	-32,922.71	170,474,241.12	126,595,227.56
其中：合并价差(贷 差以“-”号表示， 合并报表填列)						
其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 表示，合并报表填 列)			-27,981.51	-32,922.71		
固定资产：						
固定资产原价			1,382,344,982.00	1,277,467,519.00	1,380,033,583.36	1,275,174,188.36
减：累计折旧			661,940,699.12	584,560,366.22	661,014,392.37	583,883,716.02
固定资产净值			720,404,282.88	692,907,152.78	719,019,190.99	691,290,472.34
减：固定资产减值 准备			861,929.30	1,028,129.89	861,929.30	940,110.56
固定资产净额			719,542,353.58	691,879,022.89	718,157,261.69	690,350,361.78
工程物资			1,790,298.82	682,702.79	1,790,298.82	682,702.79
在建工程			4,335,969.94	9,184,224.56	4,335,969.94	9,184,224.56

固定资产清理						
固定资产合计			725,668,622.34	701,745,950.24	724,283,530.45	700,217,289.13
无形资产及其他资产：						
无形资产			149,183.22	206,719.14	122,622.40	156,754.36
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			149,183.22	206,719.14	122,622.40	156,754.36
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			3,208,085,161.87	2,253,589,461.22	2,943,134,219.19	2,131,356,368.36
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款			779,800,181.89	615,969,001.85	509,028,093.00	355,895,460.00
应付票据				10,000,000.00	120,000,000.00	131,000,000.00
应付账款			287,274,107.10	149,194,302.93	329,786,805.67	181,475,230.65
预收账款			180,408,198.95	53,652,672.49	89,059,309.14	36,000,213.67
应付工资						
应付福利费			110,555.16	15,957,993.88		15,559,649.46
应付股利						
应交税金			169,308,628.10	20,597,200.05	158,932,133.15	24,727,884.95
其他应交款			10,214,374.24	3,142,588.85	10,174,227.56	3,114,376.40
其他应付款			65,620,185.75	51,049,922.75	12,601,567.14	49,509,751.12
预提费用			2,741,627.67	1,342,509.40	1,637,278.00	1,207,374.33
预计负债						
一年内到期的长期负债			215,000,000.00	98,000,000.00	215,000,000.00	98,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,710,477,858.86	1,018,906,192.2	1,446,219,413.66	896,489,940.58
长期负债：						
长期借款			182,050,000.00	305,050,000.00	182,050,000.00	305,050,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			32,600,000.00	30,700,000.00	32,600,000.00	30,700,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			214,650,000.00	335,750,000.00	214,650,000.00	335,750,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,925,127,858.86	1,354,656,192.20	1,660,869,413.66	1,232,239,940.58
少数股东权益(合并报表填列)			2,741,433.62	2,218,869.64		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)			427,457,914.00	427,457,914.00	427,457,914.00	427,457,914.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本） 净额			427,457,914.00	427,457,914.00	427,457,914.00	427,457,914.00
资本公积			279,733,622.96	279,491,113.50	279,733,622.96	279,491,113.50
盈余公积			84,214,013.43	41,648,847.46	84,214,013.43	41,648,847.46
其中：法定公益金				13,882,949.16		13,882,949.16
减：未确认投资损失 （合并报表填列）						
未分配利润			489,159,748.65	148,182,689.88	490,859,255.14	150,518,552.82
其中：拟分配现金 股利			128,237,374.20	42,745,791.40	128,237,374.20	42,745,791.40
外币报表折算差额 （合并报表填列）			-349,429.65	-66,165.46		
股东权益合计			1,280,215,869.39	896,714,399.38	1,282,264,805.53	899,116,427.78
负债和股东权益总 计			3,208,085,161.87	2,253,589,461.22	2,943,134,219.19	2,131,356,368.36

公司法定代表人：傅少武

主管会计工作负责人：黄一宪

会计机构负责人：何献忠

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

编制单位：湖南株冶火炬金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			9,292,081,687.11	4,504,869,403.88	8,795,387,327.47	4,112,169,164.53
减：主营业务成本			8,314,924,920.04	4,155,585,643.26	7,925,455,461.71	3,801,621,845.95
主营业务税金及附加			35,619,123.55	19,293,605.88	33,939,220.02	17,710,035.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			941,537,643.52	329,990,154.74	835,992,645.74	292,837,283.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			4,872,649.81	2,331,030.74	4,872,649.81	2,331,030.74
减：营业费用			79,810,956.86	65,113,021.36	72,868,629.97	56,835,385.86
管理费用			171,275,812.43	118,490,771.20	155,395,981.17	109,907,470.44
财务费用			55,947,778.76	41,447,449.02	42,571,159.62	35,831,205.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			639,375,745.28	107,269,943.90	570,029,524.79	92,594,252.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）			4,941.20	61,411.21	42,356,504.10	11,625,795.15
补贴收入			18,300.00	680,000.00		600,000.00
营业外收入			1,183,596.50	301,053.09	1,183,596.50	275,173.39
减：营业外支出			6,422,805.42	206,705.33	6,422,558.42	80,443.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			634,159,777.56	108,105,702.87	607,147,066.97	105,014,777.79
减：所得税			205,724,143.11	33,626,129.80	181,495,407.28	30,106,418.65
减：少数股东损益（合并报表填列）			2,147,618.31	785,512.77		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			426,288,016.14	73,694,060.30	425,651,659.69	74,908,359.14
加：年初未分配利润			148,182,689.88	171,216,466.25	150,518,552.82	172,338,030.35
其他转入						
六、可供分配的利润			574,470,706.02	244,910,526.55	576,170,212.51	247,246,389.49
减：提取法定盈余公积			42,565,165.97	7,490,835.91	42,565,165.97	7,490,835.91
提取法定公益金				3,745,417.96		3,745,417.96
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						

提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			531,905,540.05	233,674,272.68	533,605,046.54	236,010,135.62
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			42,745,791.40	85,491,582.80	42,745,791.40	85,491,582.80
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			489,159,748.65	148,182,689.88	490,859,255.14	150,518,552.82
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				-11,001,439.38		-11,001,439.38
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				-1,180,685.24		-1,180,685.24
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：傅少武

主管会计工作负责人：黄一宪

会计机构负责人：何献忠

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位：湖南株冶火炬金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			10,650,648,011.73	9,212,286,131.41
收到的税费返还			17,989,040.08	3,753,528.61
收到的其他与经营活动有关的现金			6,896,069.77	5,920,445.56
经营活动现金流入小计			10,675,533,121.58	9,221,960,105.58
购买商品、接受劳务支付的现金			9,898,832,242.49	8,528,394,170.52
支付给职工以及为职工支付的现金			243,704,263.55	238,021,964.29
支付的各项税费			424,262,286.74	401,490,230.55
支付的其他与经营活动有关的现金			183,930,836.10	169,848,250.83
经营活动现金流出小计			10,750,729,628.88	9,337,754,616.19
经营活动产生的现金流量净额			-75,196,507.30	-115,794,510.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			268,300.00	268,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金			1,900,000.00	1,900,000.00
投资活动现金流入小计			2,168,300.00	2,168,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			150,571,179.90	150,553,111.90
投资所支付的现金			1,280,000.00	1,280,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			151,851,179.90	151,833,111.90
投资活动产生的现金流量净额			-149,682,879.90	-149,664,811.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,566,320,657.39	778,330,711.95
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			1,566,320,657.39	778,330,711.95
偿还债务所支付的现金			1,408,489,477.35	631,198,078.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			104,871,323.54	95,038,930.74
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			912,926.71	912,926.71

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			1,514,273,727.60	727,149,936.40
筹资活动产生的现金流量净额			52,046,929.79	51,180,775.55
四、汇率变动对现金的影响			-4,194,151.92	186,458.06
五、现金及现金等价物净增加额			-177,026,609.33	-214,092,088.90
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			426,288,016.14	425,651,659.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			2,147,618.31	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			8,481,604.93	2,660,304.88
固定资产折旧			97,499,353.70	97,249,697.15
无形资产摊销			57,535.92	34,131.96
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-1,422.11	
预提费用增加(减：减少)			-112,976.41	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			5,014,000.66	5,014,000.66
固定资产报废损失				
财务费用			63,540,773.92	52,723,043.01
投资损失(减：收益)			-4,941.20	-42,356,504.10
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-918,319,769.39	-869,520,872.41
经营性应收项目的减少(减：增加)			-175,267,613.99	-98,756,659.39
经营性应付项目的增加(减：减少)			415,481,312.22	311,506,687.94
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			-75,196,507.30	-115,794,510.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			250,146,430.82	119,318,294.92
减：现金的期初余额			427,173,040.15	333,410,383.82
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			-177,026,609.33	-214,092,088.90

公司法定代表人：傅少武

主管会计工作负责人：黄一宪

会计机构负责人：何献忠

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位：湖南株冶火炬金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	12,139,835.05	8,647,805.52				20,787,640.57
其中：应收账款	2	4,226,612.15	4,843,639.72				9,070,251.87
其他应收款	3	7,913,222.90	3,804,165.80				11,717,388.70
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	2,056,341.89					2,056,341.89
其中：库存商品	8						
原材料	9	2,056,341.89					2,056,341.89
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	1,028,129.89			166,200.59	166,200.59	861,929.30
其中：房屋、建筑物	14	683,722.28			14,174.28	14,174.28	669,548.00
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	15,224,306.83	8,647,805.52	0	166,200.59	166,200.59	23,705,911.76

公司法定代表人：傅少武

主管会计工作负责人：黄一宪

会计机构负责人：何献忠

母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位：湖南株冶火炬金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	10,624,334.46	2,738,486.14				13,362,820.60
其中：应收账款	2	3,641,566.33	1,116,344.42				4,757,910.75
其他应收款	3	6,982,768.13	1,622,141.72				8,604,909.85
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	2,056,341.89					2,056,341.89
其中：库存商品	8	0					
原材料	9	2,056,341.89					2,056,341.89
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	940,110.56	0		78,181.26	78,181.26	861,929.30
其中：房屋、建筑物	14	669,548.00					669,548.00
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	13,620,786.91	2,738,486.14	0	78,181.26	78,181.26	16,281,091.79

公司法定代表人：傅少武

主管会计工作负责人：黄一宪

会计机构负责人：何献忠

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	73.55	87.07	2.20	2.20
营业利润	49.94	59.13	1.50	1.50
净利润	33.30	39.42	1.00	1.00
扣除非经常性损益后的净利润	33.57	39.74	1.01	1.01

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于湖南株冶火炬金属股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
审阅报告

天职湘专审字[2007]第 0138-1 号

湖南株冶火炬金属股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称“株冶火炬公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”），按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定，该表的编制是株冶火炬公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅的基础上对该表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

中国 · 北京二〇〇七年三月六日 中国注册会计师：许娟红
中国注册会计师：李明

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,280,215,869.39
1		长期股权投资差额	27,981.51
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	27,981.51
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	-11,016,124.00
12		所得税	7,795,828.71
14		少数股东权益	2,741,433.62
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,279,764,989.23

公司法定代表人:傅少武 主管会计工作负责人:黄一宪 会计机构负责人:何献忠

编制目的

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资

产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经天职国际会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 6 日出具了天职湘审字(2007)第 0138 号标准无保留意见的审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、长期股权投资差额

公司 2006 年 12 月 31 日账面有 2002 年同一控制下企业合并产生的对上海金火炬金属有限责任公司股权投资贷方差额 9,466.51 元、对佛山市南海金火炬金属有限公司股权投资贷方差额 18,515.00 元。根据新会计准则应将同一控制下的企业合并产生的“长期股权投资—股权投资差额”科目的贷方余额全额冲销，并相应调整留存收益。因此，于 2006 年 12 月 31 日公司存在该股权投资贷方差额 27,981.51 元，应于 2007 年 1 月 1 日增加 27,981.51 元留存收益，该差额应属于母公司的所有者权益增加。

3、衍生金融工具

公司按照现行会计制度的规定，对 2006 年 12 月 31 日套期保值浮动亏损 11,016,124.00 元，在会计报表附注中进行披露，不在会计报表内进行确认。根据新会计准则，有效套期形成的套期保值浮动盈亏在资本公积内进行确认。因此，套期保值形成的持仓浮动亏损 11,016,124.00 元，应于 2007 年 1 月 1 日调整减少资本公积 11,016,124.00 元，该差额属于母公司的所有者权益减少。

4、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 7,795,828.71 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 7,793,079.88 元、归属于少数股东的权益增加 2,748.83 元。

5、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 2,741,433.62 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,741,433.62 元。

公司概况

湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称本公司）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，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。本公司已于 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，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，公司总股本不变。

2006 年，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。

公司经营范围为生产、加工、销售锌焙砂、锌及锌基合金；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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

发生的外币业务采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，对各种外币账户的期末余额按期末市场汇价调整，差额作为汇兑损益，属于资本性支出的计入相关资产价值，属于收益性支出的计入财务费用。

6、外币会计报表的折算方法：

本公司外币会计报表中资本项目按历史汇率折算，其他项目均采用期末汇率进行折算。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司将持有时间短（一般 3 个月内）、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确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法：

（1）本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资。

（2）本公司取得短期投资按实际支付的价款（包括税金、手续费等），扣除实际支付的价款中已宣告而尚未领取的现金股利、已到期尚未领取的债券利息作为投资成本入账，持有期间取得的现金股利或利息（除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外），在实际收到时冲减投资成本。

（3）处置投资时所取得的处置收入与短期投资账面价值的差额（扣除原取得时记入应收项目的现金股利、利息、尚未收回的部分），确认为投资收益。

（4）本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资类别计提跌价准备。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

逾期五年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足、确有证据表明不能收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，。

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	70	70
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

10、存货核算方法：

(1) 存货包括原料、辅助材料、燃料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 核算方法：原料、燃料中的煤焦、产成品取得时按实际成本核算，发出时按加权平均法核算；除煤焦外的其他燃料、辅助材料按计划成本核算，按月摊销材料成本差异；低值易耗品领用时按一次摊销法核算。

(3) 存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年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。

(4) 期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

11、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

A、取得时投资成本的确定

以现金支付取得长期股权投资是以实际支付的全部价款入账（包括税金、手续费等相关费用），以非现金资产取得长期股权投资按非现金资产账面价值作为投资成本入账。

B、持有期间投资成本的确定

成本法核算长期股权投资，收到被投资单位分派的属于投资前累计盈余的分配额，冲减投资成本，投资成本按冲减后的差额作为新的投资成本。如增加或减少被投资单位的股份而改变长期股权投资的核算方法，则按原投资账面价值作为投资成本。

C、公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或在 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。持有被投资单位有表决权资本总额 20%以上（含 20%），或虽在 20%以下但具有重大影响，按权益法核算。持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽在 50%以下（含 50%），但有实质控制权的按权益法核算，并编制合并会计报表。

D、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，在 2003 年 3 月前发生的，在“股权投资差额”核算，分期平均摊销计入损益，摊销时，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销；在 2003 年 3 月及以后发生的，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“长期股权投资（股权投资差额）”科目，并按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积（股权投资准备）”科目。

(2) 长期债券投资

A、按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），扣除已到期尚未领取的利息后的余额计价。

B、长期债券投资按期计算利息收入，同时确认相应的溢折价摊销，作为应收利息的调整。

C、溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内，于确认相关的债券利息收入时采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	9—31	0	3.23—11.11
机器设备	9—12	3	8.08—10.78
电子设备	5—10	3	9.70—19.40
运输设备	7—11	3	8.82—13.86

(1) 固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备或虽不属于生产、经营的主要设备，单位价值在 2000 元以上，且使用年限在二年以上的有形资产。

(2) 固定资产计价

固定资产取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态所必要的支出。固定资产取得时的成本应根据具体情况分别确定：

A、购置的不需经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。

B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。

C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

E、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

F、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

(2) 减值准备的计提方法：

期末对固定资产逐项检查，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本核算，在工程已达到预定可使用状态时按竣工决算金额转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产，待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产价值。

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。

14、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价

购入的无形资产按取得时的实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账，开发过程中发生的费用计入当期损益。

(2) 摊销方法

无形资产采取分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按受益年限平均摊销；合同没有规定受益年限，而法律规定了有效年限的，按法定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同及法律没有规定期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

(3) 期末无形资产发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提无形资产减值准备。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

(1) 开办费系公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册费，及不计入固定资产价值的借款费用等。开办费于开始生产经营的当月一次摊销。

(2) 长期待摊费用是已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）除开办费以外的其他各项费用，按受益期年限平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法：

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费），以及因外币借款而发生的汇兑损益差额。

为购建固定资产而借入的专门借款发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，以及非专门借款发生的借款费用于发生当期直接计入当期财务费用。

17、收入确认原则：

(1) 销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入

- A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- C、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- D、相关的收入与成本能可靠的计量；

销售商品收入按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣于发生时确认为当期费用；销售折让实际发生时冲减当期收入。

(2) 提供劳务收入的确认：如在同一会计年度内开始并完成，于完成劳务时确认收入；劳务的开始和完工分属于不同的会计年度，在同时满足下列条件时，于资产负债表日按完工百分比法，确认相关的劳务收入：

- A、劳务的收入与其成本能可靠计量；
- B、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- C、劳务的完成程度能可靠的确定。

如提供劳务不能同时满足上述条件，则公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同的金额结转成本；资产负债表日劳务成本预计不能得到补偿则不确认收入，将已发生的成本确认为当期费用。

(3) 他人使用本公司的资产收入的确认：如与交易相关经济利益能够流入公司，收入的金额能可靠的计量，则确认收入。利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用的利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

18、所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用应付税款法进行核算。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字（1996）2 号文“关于确定合并范围时重要性原则的标准”编制合并会计报表。编制合并会计报表时以公司母公司及子公司个别会计报表为基础，将母公司与子公司之间的内部往来、内部销售等抵消后合并。

报告期纳入合并会计报表范围的子公司包括湖南株冶火炬金属进出口有限公司、上海金火炬金属有限责任公司、佛山市南海金火炬金属有限公司、郴州火炬矿业有限责任公司。

20、利润分配政策：

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

- （1）弥补亏损；
- （2）提取 10%的法定盈余公积；
- （3）根据股东大会决议提取任意公积金；
- （4）根据股东大会决议支付股东股利。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

（3）会计差错更正

无

（四）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	生产的蒸汽适用 13%的税率，其他产品适用 17%的税率。
营业税	本公司之控股子公司按代理进出口收取的代理费	按应税劳务的 5%计提缴纳。
城建税	本公司应纳流转税	按应纳流转税的 7%计提缴纳。
企业所得税	本公司应纳税所得额	按 33%的法定税率缴纳企业所得税。

得税		
堤维费	本公司控股子公司上海金火炬金属有限责任公司按应纳增值税的 1%，佛山市南海金火炬金属有限公司按营业收入的 0.43% 计提交纳。	1%, 0.43%
教育费附加	本公司应纳流转税	3%
出口退税	2005 年 6 月 1 日前，本公司出口产品享受 11% 的退税率；2005 年 6 月 1 日起本公司出口产品享受 8% 的退税率。从 2006 年 1 月 1 日起，锌产品出口退税率由 8% 下调到 5%。从 2006 年 9 月 15 日起本公司出口锌合金出口退税率降为 0，锌锭出口退税率仍为 5%，但 2006 年 9 月 14 日前已签订合同的继续执行锌合金产品出口退税率 5% 政策至 2006 年 12 月 14 日。	5%

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	湖南株洲市石峰区清水塘	王建军	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	99,028,000.00	100.00		是
上海金火炬金属有限责任公司	上海市中山北路 2342 号	唐开叶	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	1,847,070.50	85.00		是
佛山市南海金火炬金属有限公司	南海市黄岐区广佛一路 159 号	唐开叶	3,000,000.00	销售金属产品、矿产品、焦炭	2,753,327.07	85.00		是
郴州	郴州天	李雄姿	2,000,000.00	矿产品、金属材	1,593,928.49	85.00		是

火炬 矿业 有限 责任 公司	和广场 D 栋 18 号			料的收购、销售				
火炬 铝业 有限 公司	香港	傅少武	100,000.00 美元	贸易	90,000.0 美元		90	是

1、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

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：	/	/	60,554.18	/	/	168,422.68
人民币	/	/	60,554.18	/	/	168,422.68
银行存款：	/	/	221,256,092.91	/	/	421,002,451.65
人民币	/	/	151,614,914.23	/	/	386,607,674.60
港币	523,307.29	1.0047	525,766.83	1,230,024.50	1.0403	1,279,594.49
美元	8,851,077.88	7.8087	69,115,411.85	4,103,589.15	8.0698	33,115,182.56
其他货币资金：	/	/	28,829,783.73	/	/	6,002,165.82
人民币	/	/	28,829,783.73	/	/	6,002,165.82
合计	/	/	250,146,430.82	/	/	427,173,040.15

报告期末货币资金比期初少 41.44%，主要是本期增加原材料库存以及对固定资产投资，减少募集资金余额所致。其他货币资金为存放于公司驻外采购站的采购资金。

2、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	73,128,270.96	33,118,649.43
商业承兑汇票	20,000,000.00	
合计	93,128,270.96	33,118,649.43

持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据：株洲冶炼集团有限责任公司 20000000 元。
本公司已将商业承兑汇票 20,000,000.00 元贴现。

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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 (%)	
一年以内	125,846,638.34	97.71	6,292,331.92	29,814,192.27	88.82	1,490,709.61
一至二年	165,927.44	0.13	49,778.23	1,170,061.57	3.49	351,018.47
二至三年	209,221.07	0.16	146,454.75	656,009.67	1.95	459,206.77
三年以上	2,581,686.97	2.00	2,581,686.97	1,925,677.30	5.74	1,925,677.30
合计	128,803,473.82	100.00	9,070,251.87	33,565,940.81	100	4,226,612.15

无应收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	4,226,612.15	4,843,639.72				9,070,251.87

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	97,673,907.57	75.83	21,130,129.70	62.95

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
RAFFEMET PTE LTD.	客户	79,826,515.99	一年内	货款	3,991,325.80	5
湖南永利化工股份有限公司	客户	7,361,030.81	一年内	货款	368,051.54	5
北京金炬商贸有限公司	客户	3,595,834.54	一年内	货款	179,791.73	5
攀枝花钢铁有限责任公司	客户	3,586,769.46	一年内	货款	179,338.47	5
鞍钢股份有限公司	客户	3,303,756.77	一年内	货款	165,187.84	5
合计	/	97,673,907.57	/	/	4,883,695.38	/

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

报告期应收帐款大幅增加主要是年底销售给 RAFFEMET PTE LTD. 锌锭, 应收帐款 79,826,515.99 元已于 2007 年元月收回。

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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 (%)	
一年以内	37,033,560.21	78.95	1,851,678.02	3,189,261.48	24.35	159,463.07
一至二年	12,135.00	0.03	3,640.50	3,071,465.50	23.45	921,439.65
二至三年	3,027,155.00	6.45	3,027,125.00	8,750.00	0.07	6,125.00
三年以上	6,834,945.18	14.57	6,834,945.18	6,826,195.18	52.13	6,826,195.18
合计	46,907,795.39	100.00	11,717,388.70	13,095,672.16	100.00	7,913,222.90

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	7,913,222.90	3,804,165.80				11,717,388.70

本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司对株洲市荣升贸易有限公司应收款 3,027,055.00 元,经法院判决湖南株冶火炬金属进出口有限公司胜诉,但株洲市荣升贸易有限公司无资产可供执行,本期全额计提坏帐准备。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	42,759,405.85	91.16	11,726,818.56	89.55

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
期货保证金	客户	31,488,000.00	一年内	期货保证金	1,574,400.00	5
长沙锌业有限责任公司	客户	4,373,258.12	三年以上	账龄超过三年未收回的预付账款	4,373,258.12	100
株洲市荣升贸易有限公司	客户	3,027,055.00	两至三年	账龄超过两年未收回的预付账款	3,027,055.00	100
株洲选矿药剂厂	客户	2,452,937.06	三年以上	账龄超过三年未收回的预付账款	2,452,937.06	100
湖南鑫泰保险经纪有限公司	客户	1,418,155.67	一年内	预付保险费	70,907.78	5
合计	/	42,759,405.85	/	/		/

(5) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
株洲市荣升贸易有限公司	客户	3,027,055.00	两至三年	预付原料款	3,027,055.00	100
合计	/		/	/		/

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

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	133,492,617.31	99.41	137,746,886.04	99.27
一至二年	784,782.07	0.58	1,010,711.64	0.73
二至三年	19,129.61	0.01	2,961.74	0.00
三年以上				
合计	134,296,528.99	100.00	138,760,559.42	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	66,283,878.02	49.36	83,673,987.95	60.30

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东广粮实业有限公司	供应商	26,467,195.69	一年内	原料款
GLENCORE INTERNATIONAL AG	供应商	17,816,682.33	一年内	原料款
广州经济技术开发区顺丰实业有限公司	供应商	9,000,000.00	一年内	原料款
上饶市泽盛有色金属有限公司	供应商	7,000,000.00	一年内	原料款
上饶县泓利有色金属有限公司	供应商	6,000,000.00	一年内	原料款
合计	/	66,283,878.02	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

6、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	3,154,068.09	27,207,910.75		16,537,667.37
合计	3,154,068.09	27,207,910.75		16,537,667.37

7、存货

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	1,088,844,447.57	2,056,341.89	1,086,788,105.68	472,796,264.54	2,056,341.89	470,739,922.65
库存商品	396,289,632.90		396,289,632.90	108,229,840.31		108,229,840.31
在产品	277,360,705.34		277,360,705.34	290,852,850.85		290,852,850.85
委托加工材料	913,967.49		913,967.49	886,319.19		886,319.19
在途材料	71,519,076.04		71,519,076.04	43,842,785.06		43,842,785.06
合计	1,834,927,829.34	2,056,341.89	1,832,871,487.45	916,608,059.95	2,056,341.89	914,551,718.06

报告期末存货比期初增加 100.19%，主要原因是：原料涨价因素及为了保证生产需要，适当增加原料库存；原料价格及电费价格的增加导致库存商品单位成本增加，故期末库存商品余额也有所增加。

8、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
建行担保费	375,000.00	750,000.00	750,000.00	375,000.00	为 2007 年费用
租赁费	14,901.48	29,535.00	28,112.89	16,323.59	为 2007 年费用
合计	389,901.48	779,535.00	778,112.89	391,323.59	/

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权投资差额	-32,922.71		-4,941.20	-27,981.51
合计	-32,922.71		-4,941.20	-27,981.51
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	-32,922.71	/	/	-27,981.51

(2) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海金火炬金属有限责任公	-17,211.91	-11,187.71	-1,721.20	-7,745.40	-9,466.51	股权收	10

司						购	
佛山市南海金火炬金属有限责任公司	-32,200.00	-21,735.00	-3,220.00	-13,685.00	-18,515.00	股权收购	10
合计	-49,411.91	-32,922.71	-4,941.20	-21,430.40	-27,981.51	/	/

10、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,277,467,519.00	129,753,238.79	24,875,775.79	1,382,344,982.00
其中:房屋及建筑物	480,141,653.65	41,588,255.32	191,001.84	521,538,907.13
机器设备	757,488,109.31	87,323,706.19	24,257,298.26	820,554,517.24
电子设备	10,206,009.66	18,068.00	312,966.17	9,911,111.49
运输设备	29,631,746.38	823,209.28	114,509.52	30,340,446.14
二、累计折旧合计:	584,560,366.22	97,499,353.70	20,119,020.80	661,940,699.12
其中:房屋及建筑物	208,064,451.68	33,806,922.95	152,245.55	241,719,129.08
机器设备	350,962,552.25	61,690,954.87	19,590,357.06	393,063,150.06
电子设备	3,246,976.53	85,949.92	309,966.17	3,022,960.28
运输设备	22,286,385.76	1,915,525.96	66,452.02	24,135,459.70
三、固定资产净值合计	692,907,152.78	32,253,885.09	4,756,754.99	720,404,282.88
其中:房屋及建筑物	272,077,201.97	7,781,332.37	38,756.29	279,819,778.05
机器设备	406,525,557.06	25,632,751.32	4,666,941.20	427,491,367.18
电子设备	6,959,033.13	-67,881.92	3,000.00	6,888,151.21
运输设备	7,345,360.62	-1,092,316.68	48,057.50	6,204,986.44
四、减值准备合计	1,028,129.89		166,200.59	861,929.30
其中:房屋及建筑物	683,722.28		14,174.28	669,548.00
机器设备				
电子设备	278,826.36		86,445.06	192,381.30
运输设备	65,581.25		65,581.25	0
五、固定资产净额合计	691,879,022.89	32,253,885.09	4,590,554.40	719,542,353.58
其中:房屋及建筑物	271,393,479.69	7,781,332.37	24,582.01	279,150,230.05
机器设备	406,525,557.06	25,632,751.32	4,666,941.20	427,491,367.18
电子设备	6,680,206.77	-67,881.92	-83,445.06	6,695,769.91
运输设备	7,279,779.37	-1,092,316.68	-17,523.75	6,204,986.44

11、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
合计	682,702.79	29,152,952.35	28,045,356.32	1,790,298.82

12、在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

单位:币种:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
锌冶炼节能降耗技改	557,584,500.00	7,331,628.05	104,787,701.04	109,481,203.50	2,638,125.59

锌合金生产线技改	37,388,200.00		10,428,369.13	9,892,369.13	536,000.00
6#沸腾炉	30,500,000.00		167,999.83	167,999.83	
其他零星工程	34,981,900.00	1,852,596.51	8,510,845.60	9,201,597.76	1,161,844.35
合计	660,454,600.00	9,184,224.56	123,894,915.60	128,743,170.22	4,335,969.94

在建工程本期无资本化利息；本期转出中，转入固定资产的金额为 128,743,170.22 元。

13、无形资产

(1) 无形资产变动情况

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数
财务软件	外购	261,452.00	206,719.14	57,535.92	112,268.78	149,183.22
合计	/	261,452.00	206,719.14	57,535.92	112,268.78	149,183.22

14、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	282,509,458.89	121,000,000.00
抵押借款	163,787,351.00	222,919,365.85
担保借款	181,033,772.00	272,049,636.00
信用借款	152,469,600.00	
合计	779,800,181.89	615,969,001.85

注①：报告期末短期借款比期初增加 26.60%，主要是因原料涨价为增加原料储备而增加短期借款。

注②：报告期末担保借款中由株洲冶炼集团有限责任公司提供担保的借款金额为 142,771,142.00 元，本公司为控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的借款金额为 4,900,000.00 美元，折合人民币 38,262,630.00 元；抵押借款中以本公司固定资产抵押取得借款 163,787,351.00 元；

注③：本公司控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司以未到期的商业承兑汇票质押取得借款 90,000,000.00 元；本公司以未到期的商业承兑汇票质押取得借款 50,000,000.00 元；本公司控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司出口商业发票贴现融资取得借款 13,650,000.00 美元，折合人民币 106,921,815.00 元；湖南株冶火炬金属进出口有限公司进口押汇取得美元借款 4,600,087.58 美元，折合人民币 35,587,643.89 元。

15、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

无欠持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	286,198,796.78	99.63	148,386,774.59	99.46
一至二年	524,946.17	0.18	806,880.34	0.54
二至三年	550,364.15	0.19	648.00	
合计	287,274,107.10	100.00	149,194,302.93	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
株洲火炬工程有限责任公司	供应商	12,490,886.35	一年内	原料款
浙江佳和矿业有限公司	供应商	12,118,063.00	一年内	原料款
丹阳宁宏锌业化工有限公司	供应商	11,559,139.55	一年内	原料款
廊坊开发区大正锌业有限公司	供应商	10,939,005.95	一年内	原料款
环江金泰矿业有限公司	供应商	9,718,241.60	一年内	原料款
合计	/	56,825,336.45	/	/

报告期末应付账款比期初增加 92.55%，主要是因备货款增加所致。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	178,599,627.32	99.00	51,973,613.87	96.87
一至二年	510,009.20	0.28	953,519.02	1.78
二至三年	944,474.25	0.52	549,289.38	1.02
三年以上	354,088.18	0.20	176,250.22	0.33
合计	180,408,198.95	100.00	53,652,672.49	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
BAYIN RESOURCES COMPANY LIMITED	客户	29,415,372.90	一年内	预收货款
五矿钢铁有限责任公司	客户	24,294,505.66	一年内	预收货款
江苏常松机械集团有限公司	客户	11,416,618.53	一年内	预收货款
无锡新大中钢铁有限公司	客户	10,406,730.54	一年内	预收货款
江阴市华西彩镀钢板有限公司	客户	9,716,929.71	一年内	预收货款
合计	/	85,250,157.34	/	/

本报告期末无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。报告期末预收账款比期初增加 236.25%，主要是因产品价格上涨客户预付款项增加所致。

18、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	31,507,780.32	-2,858,169.35	本公司销售额
营业税	45,193.19	53,054.55	本公司之控股子公司按代理进出口收取的代理费
所得税	125,593,306.84	15,587,271.61	本公司应纳税所得额
个人所得税	2,137,048.46	1,508,208.49	依据税法规定计缴。
城建税	9,757,000.32	5,686,119.05	本公司应纳流转税
印花税	53,803.08	200,000.00	依据税法规定计缴。
房产税	214,175.89	420,715.70	依据税法规定计缴。
车辆牌照税	320.00		依据税法规定计缴。
合计	169,308,628.10	20,597,200.05	/

报告期末应交税金比期初增加 722%，主要是本期盈利增长导致所得税增加所致。

19、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	10,192,949.83	3,117,194.25	按应纳流转税的 3%计提缴纳。
堤维费	21,424.41	25,394.60	
合计	10,214,374.24	3,142,588.85	/

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	65,274,003.58	99.48	50,759,107.50	99.43
一至二年	55,366.92	0.08		
二至三年			138,217.07	0.27
三年以上	290,815.25	0.44	152,598.18	0.30
合计	65,620,185.75	100.00	51,049,922.75	100.00

无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提借款利息	2,719,469.01	1,207,374.33	
保险费		135,135.07	
其他	22,158.66		
合计	2,741,627.67	1,342,509.40	/

因银行利息计算至 2006 年 12 月 20 日止，故提取了至期末 11 天的银行借款利息，由于银行借款利率提高和公司借款总额增加，导致公司预提的借款利息增加。

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
担保借款	人民币	185,000,000.00	人民币	25,000,000.00
抵押借款	人民币	30,000,000.00	人民币	73,000,000.00
合计	/	215,000,000.00	/	98,000,000.00

报告期末一年内到期的长期借款中，由株洲冶炼集团有限责任公司提供担保的借款金额为 35,000,000.00 元，由建设银行湖南省分行提供担保的金额为 150,000,000.00 元。抵押借款全部系以本公司固定资产抵押取得。

23、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	30,000,000.00	30,000,000.00
担保借款	152,000,000.00	275,000,000.00
信用借款	50,000.00	50,000.00
合计	182,050,000.00	305,050,000.00

担保借款中，由株洲冶炼集团有限责任公司提供担保的借款金额为 152,000,000.00 元；抵押借款 30,000,000.00 元系以本公司固定资产抵押获得；信用借款为环保借款。

24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
环保拨入汞污染治理专项资金	30,700,000.00	30,700,000.00
S02 烟气治理项目专项资金	1,900,000.00	
合计	32,600,000.00	30,700,000.00

25、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	427,457,914	100						427,457,914	100

26、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
股本溢价	279,436,886.18			279,436,886.18
股权投资准备		242,509.46		242,509.46
其他资本公积	54,227.32			54,227.32
合计	279,491,113.50	242,509.46		279,733,622.96

注①：报告期末股本溢价主要系公司于 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）12,000.00 万股形成。

注②：2006 年本公司受让上海柔佛金属贸易有限公司持有的湖南株冶火炬金属进出口有限公司

1. 25%股权，股权转让价格为 1,280,000.00 元，形成股权投资贷方差额 242,509.46 元计入资本公积。股权转让后，湖南株冶火炬金属进出口有限公司为本公司的全资子公司。

27、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	27,765,898.30	56,448,115.13		84,214,013.43
法定公益金	13,882,949.16		13,882,949.16	
合计	41,648,847.46	56,448,115.13	13,882,949.16	84,214,013.43

根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67号文）的规定，本期将 2005 年末的法定公益金转为法定盈余公积金。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	426,288,016.14
加：年初未分配利润	148,182,689.88
其他转入	
减：提取法定盈余公积	42,565,165.97
提取法定公益金	
应付普通股股利	42,745,791.40
未分配利润	489,159,748.65

2007 年 3 月 6 日，本公司第 2 届 19 次董事会通过了 2006 年度利润分配议案，本公司以 2006 年度末总股本 427,457,914.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元，上述分配议案待 2006 年度股东大会通过后实施。

29、外币报表折算差额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	-349,429.65	-66,165.46

30、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26
合计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26
抵消后合计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌 锭	2,761,613,263.62	2,503,143,492.88	1,390,232,303.78	1,286,963,199.71
锌合金	6,057,623,271.73	5,410,914,620.63	2,573,966,368.99	2,426,043,550.02
硫 酸	55,369,055.25	47,987,678.72	67,602,148.97	33,831,883.29
其他产品	417,476,096.51	352,879,127.81	473,068,582.14	408,747,010.24
合计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26
抵消后合计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
本省	1,001,651,860.37	753,359,366.35	506,254,415.96	428,929,255.32
华南地区	804,727,178.69	729,719,900.90	592,174,834.79	549,161,217.95
华东地区	3,669,665,933.46	3,373,048,426.71	1,695,916,365.49	1,590,382,507.94
其他地区	2,345,905,487.97	2,116,875,556.83	1,321,388,098.17	1,196,127,084.23
出口	1,470,131,226.61	1,341,921,669.25	389,135,689.47	390,985,577.82
合计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26
抵消后合计	9,292,081,687.11	8,314,924,920.04	4,504,869,403.88	4,155,585,643.26

报告期内主营业务收入比上期增加 106.27%，主要是产品销售单价上涨及销售量的增加所致。由于原材料的大幅涨价导致公司产品成本大幅增加，相应销售成本也大幅增加。

31、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	94,934.23	82,554.13	本公司之控股子公司按代理进出口收取的代理费
城建税	24,678,130.93	13,319,151.64	本公司应纳流转税
教育费附加	10,576,341.84	5,712,091.96	按应纳流转税的 3%计提缴纳。
堤维费	269,716.55	179,808.15	本公司控股子公司上海金火炬金属有限责任公司按应纳增值税的 1%，佛山市南海金火炬金属有限公司按营业收入的 0.43%计提交纳。
合计	35,619,123.55	19,293,605.88	/

报告期主营业务税金及附加比上年同期增加 84.62%，主要是随销售收入增长而增加的流转税增加引起的城建税和教育费附加的增加。

32、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料让售	13,533,342.41	11,510,373.48	2,022,968.93	10,472,643.08	12,263,705.55	-1,791,062.47
其他	8,291,609.76	5,441,928.88	2,849,680.88	8,146,977.68	4,024,884.47	4,122,093.21
合计	21,824,952.17	16,952,302.36	4,872,649.81	18,619,620.76	16,288,590.02	2,331,030.74

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	63,540,773.92	45,195,591.78
减：利息收入	6,305,339.58	3,342,584.32
汇兑损失	-2,950,656.64	-2,135,088.70
减：汇兑收益		
其他	1,663,001.06	1,729,530.26
合计	55,947,778.76	41,447,449.02

财务费用比上年同期上升 34.99%，主要是为采购原料增加了短期借款而增加的利息支出。

34、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		56,470.00
长期股权投资差额摊销	4,941.20	4,941.20
合计	4,941.20	61,411.21

35、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
加工贸易补贴款		600,000.00	国家财政拨款
其他	18,300.00	80,000.00	国家财政拨款
合计	18,300.00	680,000.00	/

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收益	73,420.00	45,354.52
其他	1,110,176.50	255,698.57
合计	1,183,596.50	301,053.09

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	5,087,420.66	64,806.56
罚款支出	247.00	564.00
其他	1,335,137.76	141,334.77
合计	6,422,805.42	206,705.33

38、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
本年计提所得税	205,724,143.11	33,626,129.80
合计	205,724,143.11	33,626,129.80

39、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
银行存款利息	6,287,391.93
其他	608,677.84
合计	6,896,069.77

40、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	56,401,928.56
期货保证金	31,488,000.00
研究开发费	19,180,356.17
排污费	14,500,000.00
包装仓储费	8,788,950.22
业务招待费	6,920,683.37
办公费	6,700,483.75
租赁费	5,941,461.84
物料消耗	5,204,517.90
广告费	3,009,210.00
维修费	3,109,950.80
保险费	3,399,802.01
差旅费	2,974,149.43
其他	16,311,342.05
合计	183,930,836.10

41、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
S02 烟气治理项目专项资金	1,900,000.00
合计	1,900,000.00

42、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
借款担保费	912,926.71
合计	912,926.71

(七) 母公司会计报表附注

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:	/	/	38,153.87	/	/	533.22
人民币	/	/	38,153.87	/	/	533.22
银行存款:	/	/	100,903,577.9	/	/	327,466,438.02
人民币	/	/	100,836,680.92	/	/	327,465,713.21
美元	8,566.98	7.8087	66,896.98	89.7	8.0804	724.81
其他货币资金:	/	/	18,376,563.15	/	/	5,943,412.58
人民币	/	/	18,376,563.15	/	/	5,943,412.58
合计	/	/	119,318,294.92	/	/	333,410,383.82

2、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	72,828,270.96	33,118,649.43
商业承兑汇票	50,000,000.00	
合计	122,828,270.96	33,118,649.43

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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 (%)	
一年以内	39,912,982.13	93.17	1,995,649.10	23,428,952.55	89.10	1,171,447.63
一至二年	154,779.51	0.36	46,433.85	284,115.44	1.08	85,234.63
二至三年	192,918.75	0.45	135,043.13	656,009.67	2.50	459,206.77
三年以上	2,580,784.67	6.02	2,580,784.67	1,925,677.30	7.32	1,925,677.30
合计	42,841,465.06	100.00	4,757,910.75	26,294,754.96	100.00	3,641,566.33

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,641,566.33	1,116,344.42				4,757,910.75

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	20,426,105.55	47.68	20,134,966.80	76.57

(4) 应收帐款主要单位

应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

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

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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 (%)	
一年以内	35,501,483.41	83.85	1,775,074.17	2,749,649.07	28.52	137,482.45
一至二年	12,135.00	0.03	3,640.50	63,635.00	0.66	19,090.50
二至三年	6,826,195.18	16.12	6,826,195.18	6,826,195.18	70.82	6,826,195.18
合计	42,339,813.59	100.00	8,604,909.85	9,639,479.25	100.00	6,982,768.13

其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,982,768.13	1,622,141.72				8,604,909.85

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	40,676,973.10	96.07	9,073,245.85	94.13

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
期货保证金	客户	31,488,000.00	一年内	期货保证金	1,574,400.00	5
长沙锌业有限责任公司	客户	4,373,258.12	三年以上	账龄超过三年未收回的预付账款	4,373,258.12	100
株洲选矿药剂厂	客户	2,452,937.06	三年以上	账龄超过三年未收回的预付账款	2,452,937.06	100
湖南鑫泰保险经纪有限公司	客户	1,418,155.67	一年内	预付保险费	70,907.78	5
谢运生	职工	944,622.25	一年内	购原料款	47,231.11	5
合计	/	40,676,973.10	/	/	684,312,056.90	/

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

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	33,792,618.41	98.84	80,957,526.79	98.77
一至二年	376,254.98	1.10	1,010,711.64	1.23
二至三年	19,129.61	0.06		
三年以上				
合计	34,188,003.00	100.00	81,968,238.43	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	16,984,490.25	49.68	59,190,204.03	72.21

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

6、存货

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	1,088,844,447.57	2,056,341.89	1,086,788,105.68	434,680,249.50	2,056,341.89	432,623,907.61
库存商品	318,044,383.87		318,044,383.87	95,231,047.60	0	95,231,047.60
在产品	277,360,705.34		277,360,705.34	290,852,850.85	0	290,852,850.85
在途材料	16,618,635.91		16,618,635.91	10,610,800.63	0	10,610,800.63
委托加工材料	913,967.49		913,967.49	886,319.19	0	886,319.19
合计	1,701,782,140.18	2,056,341.89	1,699,725,798.29	832,261,267.77	2,056,341.89	830,204,925.88

报告期存货比去年同期上涨 104.74%, 主要是原材料与库存商品数量与价格的增长。

7、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
建行担保费	375,000.00	750,000.00	750,000.00	375,000.00	2007 年费用
合计	375,000.00	750,000.00	750,000.00	375,000.00	/

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	126,628,150.27	43,874,072.36		170,502,222.63
股权投资差额	-32,922.71		-4,941.20	-27,981.51
合计	126,595,227.56	43,874,072.36	-4,941.20	170,474,241.12
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	126,595,227.56	/	/	170,474,241.12

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	对子公司投资	100	97,748,000.00	1,280,000.00	108,578,352.90	33,197,043.38	42,747,396.28	141,775,396.28	权益法
上海金火炬金属有限责任公司	对子公司投资	85	1,847,070.50		8,155,806.89	5,472,845.71	11,781,582.10	13,628,652.60	权益法
佛山市南海金火炬金属有	对子公司投资	85	2,753,327.07		7,030,271.70	4,985,425.76	9,262,370.39	12,015,697.46	权益法

限公司									
郴州火炬矿业有限责任公司	对子公司投资	85	1,593,928.49		2,830,796.07	223,698.71	1,460,566.29	3,054,494.78	权益法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	期末余额	摊销年限
上海金火炬金属有限责任公司	-17,211.91	-11,187.71	-1,721.20	-9,466.51	10
佛山市南海金火炬金属有限公司	-32,200.00	-21,735.00	-3,220.00	-18,515.00	10
合计	-49,411.91	-32,922.71	-4,941.20	-27,981.51	/

上述股权投资差额系本公司购买其股权时,支付的价款与按股权比例应享有的权益的差额。按10年摊销,上海金火炬金属有限责任公司于2002年7月起摊销,佛山市南海金火炬金属有限公司从2002年10月起摊销。

9、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,275,174,188.36	129,735,170.79	24,875,775.79	1,380,033,583.36
其中:房屋及建筑物	479,579,438.55	41,588,255.32	191,001.84	520,976,692.03
机器设备	757,488,109.31	87,323,706.19	24,257,298.26	820,554,517.24
电子设备	9,717,852.44		312,966.17	9,404,886.27
运输设备	28,388,788.06	823,209.28	114,509.52	29,097,487.82
二、累计折旧合计:	583,883,716.02	97,249,697.15	20,119,020.80	661,014,392.37
其中:房屋及建筑物	207,916,870.22	33,778,812.23	152,245.55	241,543,436.90
机器设备	350,962,552.25	61,690,954.87	19,590,357.06	393,063,150.06
电子设备	3,066,705.32		309,966.17	2,756,739.15
运输设备	21,937,588.23	1,779,930.05	66,452.02	23,651,066.26
三、固定资产净值合计	691,290,472.34	32,485,473.64	4,756,754.99	719,019,190.99
其中:房屋及建筑物	271,662,568.33	7,809,443.09	38,756.29	279,433,255.13
机器设备	406,525,557.06	25,632,751.32	4,666,941.20	427,491,367.18
电子设备	6,651,147.12		3,000.00	6,648,147.12
运输设备	6,451,199.83	-956,720.77	48,057.50	5,446,421.56
四、减值准备合计	940,110.56	0	78,181.26	861,929.30

其中：房屋及建筑物	669,548.00			669,548.00
机器设备				
电子设备	270,562.56		78,181.26	270,562.56
运输设备				
五、固定资产净额合计	690,350,361.78	32,485,473.64	4,678,573.73	718,157,261.69
其中：房屋及建筑物	270,993,020.33	7,809,443.09	38,756.29	278,763,707.13
机器设备	406,525,557.06	25,632,751.32	4,666,941.20	427,491,367.18
电子设备	6,380,584.56		-75,181.26	6,377,584.56
运输设备	6,451,199.83	-956,720.77	48,057.50	5,446,421.56

10、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
合计	682,702.79	29,152,952.35	28,045,356.32	1,790,298.82

11、在建工程

(1) 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	资金来源	期末数
锌冶炼节能降耗技改	557,584,500.00	7,331,628.05	104,787,701.04	109,481,203.50	募集	2,638,125.59
锌合金生产线技改	37,388,200.00		10,428,369.13	9,892,369.13	募集	536,000.00
6#沸腾炉	30,500,000.00		167,999.83	167,999.83	自筹	
其他零星工程	34,981,900.00	1,852,596.51	8,510,845.60	9,201,597.76	自筹	1,161,844.35
合计	660,454,600.00	9,184,224.56	123,894,915.60	128,743,170.22	/	4,335,969.94

12、无形资产

(1) 无形资产变动情况

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数
财务软件	外购	170,640.00	156,754.36	34,131.96	48,017.60	122,622.40
合计	/	170,640.00	156,754.36	34,131.96	48,017.60	122,622.40

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：币种：

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	163,787,351.00	191,018,080.00
担保借款	142,771,142.00	164,877,380.00

信用借款	152,469,600.00	
合计	509,028,093.00	355,895,460.00

14、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	120,000,000.00	131,000,000.00
合计	120,000,000.00	131,000,000.00

15、应付帐款:

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	328,711,495.35	99.67	180,668,350.31	99.56
一至二年	524,946.17	0.16	806,880.34	0.44
二至三年	550,364.15	0.17		
合计	329,786,805.67	100.00	181,475,230.65	100.00

16、预收帐款:

(1) 预收帐款帐龄

单位:币种:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	87,313,052.09	98.04	34,329,293.59	95.36
一至二年	477,398.62	0.54	952,244.41	2.65
二至三年	938,197.56	1.05	542,425.45	1.51
三年以上	330,660.87	0.37	176,250.22	0.49
合计	89,059,309.14	100.00	36,000,213.67	100.00

17、应交税金:

单位:币种:

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	40,860,653.82	3,582,261.66	生产的蒸汽适用 13%的税率,其他产品适用 17%的税率。
营业税	20,908.25	53,054.55	
所得税	106,029,302.96	13,363,183.80	按 33%的法定税率缴纳企业所得税。
个人所得税	2,063,315.76	1,425,546.87	依据税法规定计缴。
城建税	9,743,776.47	5,683,122.37	按应纳流转税的 7%计提缴纳。
印花税		200,000.00	依据税法规定计缴。
房产税	214,175.89	420,715.7	依据税法规定计缴。
合计	158,932,133.15	24,727,884.95	/

期初增值税中已减待抵进项税额 4450785.46 元, 此项为子公司已开发票但母公司未抵扣的税额.

18、其他应交款:

单位: 币种:

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	10,174,227.56	3,114,376.40	应交流转税额的 3%
合计	10,174,227.56	3,114,376.40	/

19、其他应付款:

(1) 其他应付款帐龄

单位: 币种:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	12,310,751.89	97.69	49,218,935.87	99.41
一至二年				
二至三年			138,217.07	0.28
三年以上	290,815.25	2.31	152,598.18	0.31
合计	12,601,567.14	100.00	49,509,751.12	100.00

20、预提费用:

单位: 币种:

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	1,637,278.00	1,207,374.33	
合计	1,637,278.00	1,207,374.33	/

21、一年到期的长期负债:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
担保借款	人民币	185,000,000.00	人民币	25,000,000.00
抵押借款	人民币	30,000,000.00	人民币	73,000,000.00
合计	/	215,000,000.00	/	98,000,000.00

22、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	30,000,000.00	30,000,000.00
担保借款	152,000,000.00	275,000,000.00
信用借款	50,000.00	50,000.00
合计	182,050,000.00	305,050,000.00

长期借款中，由株洲冶炼集团有限责任公司提供担保的借款金额为 15200 万元；抵押借款 3000 万元系以本公司固定资产抵押获得；信用借款为环保借款。

23、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
环保拨入汞污染治理专项资金	30,700,000.00	30,700,000.00
S02 烟气治理项目专项资金	1,900,000.00	
合计	32,600,000.00	30,700,000.00

24、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	427,457,914	100						427,457,914	100

25、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
股本溢价	279,436,886.18			279,436,886.18
股权投资准备		242,509.46		242,509.46
其他资本公积	54,227.32			54,227.32
合计	279,491,113.50	242,509.46		279,733,622.96

26、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	27,765,898.30	56,448,115.13		84,214,013.43
法定公益金	13,882,949.16		13,882,949.16	
合计	41,648,847.46	56,448,115.13	13,882,949.16	84,214,013.43

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	425,651,659.69
加：年初未分配利润	150,518,552.82
其他转入	
减：提取法定盈余公积	42,565,165.97
提取法定公益金	
应付普通股股利	42,745,791.40
未分配利润	490,859,255.14

28、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	8,795,387,327.47	7,925,455,461.71	4,112,169,164.53	3,801,621,845.95
合计	8,795,387,327.47	7,925,455,461.71	4,112,169,164.53	3,801,621,845.95
抵消后合计	8,795,387,327.47	7,925,455,461.71	4,112,169,164.53	3,801,621,845.95

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌锭	2,470,062,804.79	2,285,079,012.11	1,223,534,968.90	1,135,856,038.85
锌合金	5,954,861,382.86	5,325,297,505.78	2,490,836,722.03	2,359,044,141.19
硫酸	55,369,055.25	47,987,678.72	67,602,148.97	33,831,883.29
其他产品	315,094,084.57	267,091,265.10	330,195,324.63	272,889,782.62
合计	8,795,387,327.47	7,925,455,461.71	4,112,169,164.53	3,801,621,845.95
抵消后合计	8,795,387,327.47	7,925,455,461.71	4,112,169,164.53	3,801,621,845.95

29、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	23,757,454.02	12,397,024.59	按应纳流转税的 7% 计提缴纳。
教育费附加	10,181,766.00	5,313,010.57	按应纳流转税的 3% 计提缴纳。
合计	33,939,220.02	17,710,035.16	/

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	13,533,342.41	11,510,373.48	2,022,968.93	10,472,643.08	12,263,705.55	-1,791,062.47
其他	8,291,609.76	5,441,928.88	2,849,680.88	8,146,977.68	4,024,884.47	4,122,093.21
合计	21,824,952.17	16,952,302.36	4,872,649.81	18,619,620.76	16,288,590.02	2,331,030.74

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	44,408,976.22	39,419,987.02
减：利息收入	5,381,989.56	2,682,653.06
汇兑损失		195.34
减：汇兑收益	5,686,180.06	2,135,855.09
其他	9,230,353.02	1,229,531.14
合计	42,571,159.62	35,831,205.35

32、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		56,470.00
短期投资收益跌价准备		22,400.00
其他短期投资收益		34,070.00
长期股权投资差额摊销	4,941.20	4,941.20
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	42,351,562.90	11,625,795.15
合计	42,356,504.10	11,625,795.15

33、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
加工贸易补贴款		600,000.00
合计		600,000.00

34、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	73,420.00	45,354.52
其他	1,110,176.50	229,818.87
合计	1,183,596.50	275,173.39

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	5,087,420.66	64,806.56
其他	1,335,137.76	15,636.70
合计	6,422,558.42	80,443.26

36、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
计提的所得税	181,495,407.28	30,106,418.65
合计	181,495,407.28	30,106,418.65

37、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
银行存款利息	5,381,989.56
其他	538,456.00
合计	5,920,445.56

38、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	47,950,390.39
期货保证金	31,488,000.00
研究开发费	19,180,356.17
排污费	14,500,000.00
包装仓储费	8,788,950.22
办公费	6,232,832.07
租赁费	5,941,461.84
物料消耗	5,204,517.90
业务招待费	4,902,281.30
保险费	3,328,316.09
维修费	3,109,950.80
广告费	3,009,210.00
差旅费	2,552,449.48
其他	13,659,534.57
合计	169,848,250.83

39、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
S02 烟气治理项目专项资金	1,900,000.00
合计	1,900,000.00

40、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
借款担保费	912,926.71
合计	912,926.71

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
湖南有色金属控股集团有限公司	长沙市劳动西路342号有色大厦	国家授权范围内的资产经营；法律、法规允许的产业投资、有色金属产品的生产、销售及相关技术服务	间接控股股东	国有独资公司	何仁春
湖南有色金属股份有限公司	长沙市劳动西路342号有色大厦	国家授权范围内的资产经营；法律、法规允许的产业投资、有色金属产品的生产、销售及相关技术服务	控股股东	股份公司	何仁春
株洲冶炼集团有限责任公司	株洲市石峰区清水塘	省政府授权范围内的资产经营；对冶金、建筑、电子信息、化工生物制药及其他高科技行业的投资；有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；机械加工；汽车货运；工厂经营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。	母公司	国有独资公司	傅少武
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	石峰区清水塘	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	全资子公司	有限责任公司	王建军
上海金火炬金属有限责任公司	上海市中山北路2342号	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、汽配件、百货	控股子公司	有限责任公司	唐开叶
佛山市南海金火炬金属有限公司	南海市黄岐区广佛一路159号	销售金属产品、矿产品、焦炭	控股子公司	有限责任公司	唐开叶
郴州火炬矿业有限责任公司	郴州市天和广场D栋18号	矿产品、金属材料的收购、销售	控股子公司	有限责任公司	李雄姿
火炬锌	香港	贸易	控股	有	傅少武

业有限 公司			子公 司的 控股 子公 司	限 责 任 公 司	
-----------	--	--	---------------------------	-----------------------	--

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
湖南有色金属控股集团有限公司	280,000.00		280,000.00
湖南有色金属股份有限公司	218,376.00	123,691.80	342,067.80
株洲冶炼集团有限责任公司	87,288.80		87,288.80
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	8,000.00		8,000.00
上海金火炬金属有限责任公司	150.00		150.00
佛山市南海金火炬金属有限公司	300.00		300.00
郴州火炬矿业有限责任公司	200.00		200.00
火炬锌业有限公司	10.00 万美元		10.0 万美元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	所持股份期初数	所持股份比例期初数(%)	所持股份增减	所持股份增减比例(%)	所持股份期末数	所持股份比例期末数(%)
湖南有色金属控股集团有限公司	1,728.2769	4.04			1,728.2769	4.04
湖南有色金属股份有限公司						
株洲冶炼集团有限责任公司	13,012.3017	30.44			13,012.3017	30.44
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	7,900.0000	98.75	100.0000	1.25	8,000.0000	100.00
上海金火炬金属有限责任公司	127.5000	85.00			127.5000	85.00
佛山市南海金火炬金属有限	255.0000	85.00			255.0000	85.00

公司						
郴州火炬矿业有限责任公司	170.0000	85.00			170.0000	85.00
火炬锌业有限公司	9 万美元	90.00			9.0000 万美元	90.00

本公司控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司持有上海金火炬金属有限责任公司 15%的股权、佛山市南海金火炬金属有限公司 15%的股权、郴州火炬矿业有限责任公司 15%的股权，本公司直接和间接合并持有上述三个子公司 100%的股权。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	与本公司关系
湖南株冶有色金属有限责任公司	母公司控股子公司
株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	母公司控股子公司
株洲全鑫实业有限责任公司	母公司控股子公司
湖南有色氟化学有限责任公司（原湖南湘铝有限责任公司）	其它关联关系
株洲硬质合金集团有限公司	其它关联关系
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	其它关联关系

2003 年 12 月 30 日，株洲冶炼集团有限责任公司与东方资产管理公司共同组建了湖南株冶有色金属有限责任公司（简称株冶有色公司），株洲冶炼集团有限责任公司占 51.65%的股份，株冶有色公司于 2004 年 2 月起开始生产经营，2005 年 9 月株冶有色公司注销，相应债权债务和业务均并入株洲冶炼集团有限责任公司，本公司原与株冶有色公司的交易自 2005 年 10 月开始变更为与株洲冶炼集团有限责任公司交易，并重新签订了关联交易协议。

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
株洲冶炼集团有限责任公司	铅锭、银粉	市场价	11,528,113.81	100.00	4,255,712.31	8.84
株洲冶炼集团有限责任公司	原材料、备品备件、燃料	市场价	6,727,656.98	0.12	1,786,686.21	0.06
株洲冶炼集团有限责任公司	供水、供电、供汽	成本价	94,235,002.99	100.00	23,411,515.71	27.01
株洲冶炼集团有限责任公司	渣料、半成品	市场价	100,653,816.32	100.00	20,332,635.27	53.76
株洲冶炼集团有限责任公司	综合服务	协商价或成本价	2,400,000.00	100.00	600,000.00	25.00

湖南株冶有色金属有限责任公司	供水、供电、供汽	成本价			63,251,143.26	72.99
湖南株冶有色金属有限责任公司	综合服务	协商价或成本价			1,800,000.00	75.00
湖南株冶有色金属有限责任公司	渣料、半成品	市场价			17,485,820.38	46.24
湖南株冶有色金属有限责任公司	原材料、备品备件	市场价			1,042,460.07	0.04
湖南株冶有色金属有限责任公司	铅锭、银粉	市场价			43,883,796.53	91.16
湖南有色金属股份有限公司黄砂坪矿业分公司	锌精矿	市场价	317,658,238.01	5.46	114,615,966.23	3.94
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	锌精矿	市场价	16,486,708.27	0.28	6,053,427.56	0.21

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
株洲冶炼集团有限责任公司	镉锭、锌合金、硫酸	市场价	6,224,358.10	0.07	1,139,091.66	0.03
株洲冶炼集团有限责任公司	渣料、半成品	市场价	239,693,942.31	100	73,546,306.20	29.44
株洲冶炼集团有限责任公司	蒸气、提供劳务	市场价	17,191,928.11	100	5,443,920.67	39.68
湖南株冶有色金属有限责任公司	渣料、半成品	市场价			176,232,766.35	70.56
湖南株冶有色金属有限责任公司	锌锭、锌合金、镉锭	市场价			15,955,354.55	0.35
湖南株冶有色金属有限责任公司	原材料、备品备件、硫酸	市场价			2,368,800.77	0.01
湖南株冶有色金属有限责任公司	蒸气、提供劳务	市场价			8,275,459.03	60.32

株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	锌锭	市场价	3,366,290.40	0.12		
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	锌锭	市场价	591,085.77	0.02		
湖南有色氟化学有限责任公司(原湖南湘铝有限责任公司)	硫酸	市场价	8,691,255.10	15.70	9,823,482.67	14.53

注①：本公司生产的渣料不对非关联方销售，2004年1月31日前全部销售给株洲冶炼集团有限责任公司，2004年2月1日起全部销售给株冶有色公司，2005年10月后又全部销售给株洲冶炼集团有限责任公司，销售价格参照市场价格定价。

(3) 关联租赁情况

1)、株洲冶炼集团有限责任公司将生产系统土地租赁给湖南株冶火炬金属股份有限公司。该资产涉及的金额为1,359,709.56元。

2)、株洲冶炼集团有限责任公司将办公用房租赁给湖南株冶火炬金属股份有限公司。该资产涉及的金额为1,332,065.04元。

3)、株洲冶炼集团有限责任公司将设备租赁给湖南株冶火炬金属股份有限公司。该资产涉及的金额为3,249,687.24元。

(4) 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
湖南株冶火炬金属股份有限公司	湖南株冶火炬金属进出口有限公司	3,826.26	2006年10月17日—2007年4月17日	否
湖南株冶火炬金属股份有限公司	湖南株冶火炬金属进出口有限公司	824.55	2006年10月17日—2007年2月15日	否
湖南株冶火炬金属股份有限公司	湖南株冶火炬金属进出口有限公司	5,237.26	2006年11月30日—2007年4月30日	否
湖南株冶火炬金属股份有限公司	湖南株冶火炬金属进出口有限公司	131.46	2006年10月30日—2007年3月30日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,800	2005年6月7日—2008年6月7日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,800	2005年5月23日—2008年5月23日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,800	2005年4月29日—2008年4月28日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,800	2005年3月31日—2008年3月31日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,800	2005年3月22日—2008年3月22日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	800	2006年8月14日—12009-08-14	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	800	2006年8月18日—2009年8月18日	否

株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,400	2006年9月11日—2009年9月11日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	2,000	2006年11月23日—2007年11月23日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	2,000	2006年1月18日—2007年1月17日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,000	2006年1月26日—2007年1月25日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,200	2006年6月26日—2007年6月25日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,500	2004年6月29日—2007年6月28日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	2,000	2006年6月6日—2007年6月5日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	3,000	2006年11月29日—2007年11月29日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,600	2006年12月20日—2009年12月14日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,600	2006年12月22日—2009年12月7日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,000	2005年8月22日—2007年8月21日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,000	2005年11月23日—2007年10月13日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	1,000	2006年9月15日—2007年9月14日	否
株洲冶炼集团有限责任公司	湖南株冶火炬金属股份有限公司	2,077.1142	2006年5月30日—2007年5月29日	否

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	株洲冶炼集团有限责任公司	20,300,000.00	1,122,636.00
应收票据	湖南有色氟化学有限责任公司（原湖南湘铝有限责任公司）	660,000.00	380,274.00
应收账款	湖南有色氟化学有限责任公司（原湖南湘铝有限责任公司）	2,578,713.97	2,390,477.27
其他应收款	株洲冶炼集团有限责任公司	1,312,059.30	
预付账款	湖南有色金属股份有限公司黄砂坪矿业分公司		1,466,627.10
应付账款	株洲冶炼集团有限责任公司	353,644.92	
应付账款	湖南有色金属股份有限公司黄砂坪矿业分公司	2,916,265.28	
应付账款	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	715,033.84	895,309.88
其他应付款	株洲冶炼集团有限责任公司		27,262,764.82

(九)或有事项:

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

截至 2006 年 12 月 31 日,本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司以未到期的商业承兑汇票贴现取得借款 9,000.00 万元。

截至 2006 年 12 月 31 日,本公司以未到期的商业承兑汇票贴现取得借款 5,000.00 万元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司对子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司 490 万美元(折合人民币 38,262,630.00 元)借款提供担保。

截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司对子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司在工商银行株洲市分行开立进口信用证 6,875,304.87 美元(折合人民币 53,687,193.14 元)提供担保。

截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司对子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司在农业银行株洲市分行开立信用证 1,055,936.47 美元(折合人民币 8,245,491.11 元)提供担保。

3、其他或有负债及其财务影响:

截至 2006 年 12 月 31 日,本公司用于向中国银行株洲分行借款抵押的固定资产原值为 103,765.91 万元,共取得抵押借款 22,378.74 万元(其中短期借款 16,378.74 万元,一年内到期的长期负债 3,000.00 万元,长期借款 3,000.00 万元)。

(十)承诺事项:

本公司无应披露未披露的承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项:

1、2007 年 3 月 6 日,本公司第 2 届董事会第 19 次会议通过了 2006 年度利润分配议案,以 2006 年度净利润 426,288,016.14 元为基础,提取法定盈余公积 42,565,165.97 元,拟以 2006 年度末总股本 427,457,914.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元,上述分配议案待 2006 年度股东大会通过后实施。

2、2007 年 1 月 15 日,本公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的议案》。该项目系公司的工艺改进项目,采用的硫化锌精矿富氧常压直接浸出是目前世界上锌冶炼新工艺、新技术,总投资(100%流动资金)为 172,002.4 万元,项目预计 2008 年 6 月试生产。项目完成后将新增电锌产量 10 万吨/年,另外搭配处理锌浸出渣 16 万吨/年(渣中含锌约 3 万吨/年),实际产电锌 13 万吨/年。

3、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况进行了调整,该事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行相应调整。

4、本公司无其他需要说明的资产负债表日后事项。

(十二)其他重要事项:

1、2006 年 8 月 17 日, 本公司 2006 年第一次临时股东大会通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》, 拟向包括公司控股股东株冶集团和其他机构投资者在内的不超过十名的特定对象发行股票, 发行的股票合计不超过 10,000 万股 (含 10,000 万股), 其中向株冶集团发行不低于 7,700 万股, 向其他机构投资者发行不超过 2,300 万股, 非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价, 即 7.95 元/股。株冶集团用于认购公司本次非公开发行股份的标的资产包括 10 万吨铅冶炼系统、稀有贵金属综合回收系统和动力、供电、水处理等辅助生产系统的资产及与其相关联的负债以及部分对外投资的股权资产, 即: (香港) 火炬金属有限公司 (株冶集团持有 70% 股权)、佛山市南海株冶金属有限公司 (株冶集团持有 90% 股权)、上海株冶金属有限公司 (株冶集团持有 90% 股权)、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司 (株冶集团持有 99% 的股权)、西部矿业股份有限公司 (株冶集团持有 1.404% 的股权)。向其他机构投资者募集的资金拟用于补充公司流动资金。此项议案尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、截止 2006 年 12 月 31 日, 本公司存在尚未履行的远期合同业务情况如下:
本公司本年从事商品期货套期保值业务, 年末被套期项目浮动亏损金额约为 11,016,124.00 元人民币。

3、本年度本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与金融机构进行的基于出口销售合同所产生的应收款项融资情况如下:

2006 年 12 月 11 日、2006 年 12 月 28 日, 中国银行株洲市分行 (以下简称 “保理商”) 与本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司签订《出口商业发票贴现协议》, 本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司将部分基于出口销售合同所产生的应收款项 7,550,000.00 美元、6,100,000.00 美元, 共计 13,650,000.00 美元转让予保理商, 并自上述协议签订之日起, 保理商立即取得所转让的应收账款全部所有权, 包括与该应收账款有关并可向债务人收取的利息和其他费用的权力。根据《出口商业发票贴现协议》的约定, 保理商同意在合同签署日起三日内向本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理贴现, 保理商按照约定的利率于融资归还日收取利息。贴现到期日为 2007 年 6 月 11 日、2007 年 7 月 20 日。

4、本年度本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与金融机构进行的基于办理信用证/进口代收项下进口押汇融资情况如下:

2006 年 12 月 19 日、2006 年 12 月 25 日, 工商银行株洲市汇源支行与本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司签订《进口押汇协议》。本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司在委托工商银行株洲市汇源支行开立的进口信用证业务或以工商银行株洲市汇源支行作为代收行、本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司作为付款人的进口代收业务项下, 取得进口押汇借款 1,130,000.00 美元、1,140,000.00 美元, 共计 2,270,000.00 美元。本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与工商银行株洲市汇源支行约定, 进口货物的所有权归工商银行株洲市汇源支行, 本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司向工商银行株洲市汇源支行出具信托收据, 进口货物出售后, 有关货物的销售款将由本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司代表工商银行株洲市汇源支行持有, 并应将销售款存入工商银行株洲市汇源支行指定账户。进口押汇融资期限到期日为 2007 年 4 月 17 日、2007 年 4 月 27 日。

2006 年 9 月 7 日, 中国银行株洲市分行与本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司签订《进口押汇合同》。本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司在委托中国银行株洲市分行开立的进

口信用证业务项下，取得进口押汇借款 2,330,087.58 美元。本公司与中国银行株洲市分行约定，进口押汇业务项下全套单据/货物的权力或其他可能的按照适用法律能够享有的担保权益或者财产权益归中国银行株洲市分行享有。进口押汇融资期限到期日为 2007 年 6 月 5 日。

十二、备查文件目录

湖南株冶火炬金属股份有限公司