

株洲冶炼集团股份有限公司

2008 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	4

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 独立董事, 高德柱, 已辞职

独立董事, 陈枫, 已辞职

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人傅少武先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄一宪先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,221,638,235.48	6,321,135,056.71	-17.39
所有者权益（或股东权益）(元)	2,083,533,396.66	2,585,357,076.58	-19.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.95	4.90	-19.41
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	637,542,825.99		382.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.21		382.66
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,002,791.23	88,982,616.46	不适用
基本每股收益(元)	-0.01	0.17	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.19	-
稀释每股收益(元)	-0.01	0.17	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.24	4.27	减少 4.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.21	4.79	减少 2.96个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-14,947,057.12		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一	4,619,163.05		

标准定额或定量享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,063,058.73
所得税	3,597,738.20
合计	-10,793,214.60

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	76,909	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
株洲市国有资产投资经营有限公司	21,222,896	人民币普通股
湖南省中小企业服务中心	15,922,896	人民币普通股
鞍钢股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国土产畜产浙江茶叶进出口公司	5,300,000	人民币普通股
四川会理锌矿有限责任公司	4,320,692	人民币普通股
江西省七宝山铅锌矿	3,092,433	人民币普通股
苏州市小茅山铜铅锌矿	2,028,260	人民币普通股
乐昌市铅锌矿业有限责任公司	1,728,260	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,534,808	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期公司存货比年初降低 27.23%，从而减少了现金流出，增加了经营活动的净现金流入，减少了短期借款、应付账款，增加了货币资金余额。

因为产品销售价格从去年四季度起持续下降使报告期营业收入、利润比上年同期大幅下降，同时影响应收款、应交税费较年初大幅减少。

循环经济项目的投入增加且尚未完工结算，使长期借款、在建工程报告期末比年初大幅增加。

可供出售金融资产为对西部矿业股份有限公司的投资，西部矿业的股价从年初的每股 41.71 元跌至 9 月 30 日的每股 8.52 元，公司按 80%计价使可供出售金融资产较年初下降 79.57%，同时使资本公积下降 34.94%，递延所得税负债下降 80.12%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司承诺其所持公司股票股改完成后 48 个月不上市，且出售价格不低于每股 4.75 元。湖南省中小企业服务中心承诺其所持公司股票股改完成后 24 个月内不上市流通。

按承诺履行。

发行时所作承诺及履行情况：

公司 07 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及其一致行动人承诺其所持有公司股票在 2010 年 4 月 1 日前不上市流通。湖南省中小企业服务中心承诺在其作为株洲冶炼集团有限责任公司一致行动人期间,所持公司股票,在 2010 年 4 月 1 日前不上市流通。
按承诺履行。

自 2007 年 6 月 30 日起,株洲冶炼集团有限责任公司同意与湖南省中小企业服务中心解除一致行动人关系。该服务中心将继续按股改时承诺继续执行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601168	西部矿业	27,000,000	5,000,000.00	184,032,000.00	900,936,000.00	可供出售金融资产
合计			—	5,000,000.00	184,032,000.00	900,936,000.00	—

期初上述股份因故未能及时变更过户到本公司(详见公司 2008 年半年报的相关说明)。现该等股份已于 2008 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续,由株洲冶炼集团有限责任公司过户登记至本公司名下。

上述 2700 万股西部矿业发起人股份本应于 2008 年 7 月中旬解禁。为便于办理过户手续,株洲冶炼集团有限责任公司曾申请并被许可延缓解禁。由于该等股份的过户现已完成,西部矿业股份有限公司已于 2008 年 9 月 18 日将上述股份全部解禁。

株洲冶炼集团股份有限公司

法定代表人:

2008 年 10 月 17 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	348,904,085.86	287,766,691.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,139,211.55	4,736,541.46
应收票据	186,522,748.92	192,881,641.44
应收账款	7,995,686.14	131,585,303.23
预付款项	158,576,768.27	98,377,171.36
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	81,925,412.44	114,526,352.69
买入返售金融资产		
存货	1,622,694,058.71	2,229,754,763.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,413,757,971.89	3,059,628,464.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	184,032,000.00	900,936,000.00
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	1,429,935,589.91	1,522,846,889.79
在建工程	834,880,877.11	445,612,753.87
工程物资	7,919,826.53	2,310,892.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	320,756,169.38	326,322,984.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,855,800.66	62,977,071.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,807,880,263.59	3,261,506,591.86
资产总计	5,221,638,235.48	6,321,135,056.71
流动负债：		

短期借款	1,344,930,470.09	1,812,985,708.64
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		
应付票据		
应付账款	256,819,465.43	352,408,261.85
预收款项	215,525,639.22	184,456,238.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,602,464.57	33,994,326.32
应交税费	97,284,839.61	298,158,485.43
应付利息	5,169,561.56	6,973,776.51
应付股利		
其他应付款	75,968,915.93	109,958,284.92
应付分保账款		90,000,000.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,025,301,356.41	2,888,935,081.93
非流动负债：		
长期借款	978,656,293.84	543,443,002.05
应付债券		
长期应付款	6,307,804.03	6,886,293.03
专项应付款	33,964.10	67,146,981.00
预计负债		
递延所得税负债	44,758,000.00	225,168,135.37
其他非流动负债	79,064,131.95	
非流动负债合计	1,108,820,193.92	842,644,411.45
负债合计	3,134,121,550.33	3,731,579,493.38
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	1,001,092,486.50	1,538,770,486.50
减：库存股		
盈余公积	88,812,148.28	88,812,148.28
一般风险准备		
未分配利润	469,096,210.80	432,859,385.74
外币报表折算差额	-2,925,362.92	-2,542,857.94
归属于母公司所有者权益合计	2,083,533,396.66	2,585,357,076.58
少数股东权益	3,983,288.49	4,198,486.75
所有者权益合计	2,087,516,685.15	2,589,555,563.33
负债和所有者总计	5,221,638,235.48	6,321,135,056.71

公司法定代表人：

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	256,831,058.38	186,346,802.30
交易性金融资产	7,139,211.55	4,736,541.46
应收票据	178,910,463.92	191,815,415.74
应收账款	172,927,451.25	216,236,779.75
预付款项	105,341,967.02	87,654,626.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,915,733.30	153,027,590.69
存货	1,243,067,341.23	1,639,425,983.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,094,133,226.65	2,479,243,739.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	184,032,000.00	900,936,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,257,411.33	146,257,411.33
投资性房地产		
固定资产	1,417,584,046.21	1,511,667,531.35
在建工程	834,867,965.11	445,156,679.07
工程物资	7,919,826.53	2,310,892.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,794,979.76	323,285,852.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,040,884.58	41,902,147.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,958,497,113.52	3,371,516,513.83
资产总计	5,052,630,340.17	5,850,760,253.08
流动负债：		
短期借款	920,897,979.03	1,295,054,783.62
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	641,072,089.11	589,325,330.59
预收款项	139,741,519.50	68,238,847.26
应付职工薪酬	26,498,248.11	32,102,567.75
应交税费	94,602,277.75	302,988,580.48

应付利息	2,335,300.00	3,077,891.00
应付股利		
其他应付款	68,836,797.06	68,039,688.10
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,893,984,210.56	2,448,827,688.80
非流动负债：		
长期借款	978,656,293.84	543,443,002.05
应付债券		
长期应付款	6,307,804.03	6,886,293.03
专项应付款		67,146,981.00
预计负债		
递延所得税负债	44,758,000.00	225,168,135.37
其他非流动负债	79,064,131.95	
非流动负债合计	1,108,786,229.82	842,644,411.45
负债合计	3,002,770,440.38	3,291,472,100.25
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	1,001,092,486.50	1,538,770,486.50
减：库存股		
盈余公积	88,812,148.28	88,812,148.28
未分配利润	432,497,351.01	404,247,604.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,049,859,899.79	2,559,288,152.83
负债和所有者（或股东权益）合计	5,052,630,340.17	5,850,760,253.08

公司法定代表人：

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

4.2

合并利润表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,102,813,956.80	3,269,000,844.72	6,865,851,997.76	10,637,376,414.68
其中：营业收入	2,102,813,956.80	3,269,000,844.72	6,865,851,997.76	10,637,376,414.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,083,948,911.09	3,205,769,318.46	6,713,624,710.26	10,345,843,990.26
其中：营业成本	1,928,721,099.47	3,082,370,331.01	6,204,624,664.26	9,895,488,959.85
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	13,945,549.92	20,794,026.74	49,480,431.36	74,722,662.53
销售费用	26,888,111.76	25,461,887.00	81,402,848.67	80,061,732.35
管理费用	63,056,378.88	45,639,152.81	201,980,622.36	187,458,301.67
财务费用	25,242,839.66	38,190,325.00	59,857,444.10	94,339,583.36
资产减值损失	26,094,931.40	-6,686,404.10	116,278,699.51	13,772,750.50
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	7,629,808.27		7,139,211.55	
投资收益（损失 以“－”号填列）			8,100,000.00	8,713,582.74
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）	26,494,853.98	63,231,526.26	167,466,499.05	300,246,007.16
加：营业外收入	-69,863.08	2,812,532.00	5,373,821.36	53,986,453.18
减：营业外支出	876,890.21	509,116.74	19,764,774.16	865,912.38
其中：非流动资	375,624.57	323,425.76	14,947,057.12	388,014.54

产处置净损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	25,548,100.69	65,534,941.52	153,075,546.25	353,366,547.96
减：所得税费用	30,771,834.60	4,815,636.88	64,308,128.05	108,941,505.34
五、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	-5,223,733.91	60,719,304.64	88,767,418.20	244,425,042.62
归属于母公司 所有者的净利 润	-5,002,791.23	62,173,085.93	88,982,616.46	245,725,685.97
少数股东损益	-220,942.68	-1,453,781.29	-215,198.26	-1,300,643.35
六、每股收益：				
(一)基本每股 收益	-0.01	0.12	0.17	0.50
(二)稀释每股 收益	-0.01	0.12	0.17	0.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,076,627,962.96	3,016,685,400.73	6,634,378,302.92	10,240,412,745.57
减：营业成本	1,909,061,910.82	2,841,687,764.92	6,022,586,073.24	9,537,321,382.81
营业税金及附加	13,654,250.68	20,514,207.98	48,668,654.04	73,958,224.07
销售费用	26,422,869.08	21,618,524.42	77,270,853.49	70,653,426.06
管理费用	56,796,396.71	42,072,201.47	185,733,359.13	176,182,914.95
财务费用	24,356,598.51	27,219,559.37	51,816,913.99	77,780,795.30
资产减值损失	27,699,946.32	155,293.40	116,517,952.53	37,832,617.39
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	7,629,808.27		7,139,211.55	
投资收益（损失 以“－”号填列）			8,100,000.00	8,713,582.74
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）	26,265,799.11	63,417,849.17	147,023,708.05	275,396,967.73
加：营业外收入	-98,772.50	2,804,532.00	5,344,911.94	53,678,453.18
减：营业外支出	875,624.57	498,425.76	19,739,979.33	854,434.28
其中：非流动资 产处置净损失	375,624.57	323,425.76	14,947,057.12	388,014.54
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	25,291,402.04	65,723,955.41	132,628,640.66	328,220,986.63
减：所得税费用	30,605,853.05	5,768,775.71	51,633,102.3	103,490,208.14
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	-5,314,451.01	59,955,179.70	80,995,538.36	224,730,778.49

公司法定代表人：

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	9,046,860,264.38	11,636,876,775.51
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	2,638,605.81	28,799,798.94
收到其他与经营活动有关的现金	203,760,016.32	113,644,151.29
经营活动现金流入小计	9,253,258,886.51	11,779,320,725.74
购买商品、接受劳务支付的现金	7,545,007,576.65	10,569,788,975.20
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	281,331,600.98	236,397,368.27
支付的各项税费	498,403,511.89	630,429,585.97
支付其他与经营活动有关的现金	290,973,371.00	210,615,571.09
经营活动现金流出小计	8,615,716,060.52	11,647,231,500.53
经营活动产生的现金流量净额	637,542,825.99	132,089,225.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,715,707.39
取得投资收益收到的现金	8,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,703,913.80	1,608,370.00
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	17,490,000.00	4,525,300.00
投资活动现金流入小计	27,293,913.80	25,849,377.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,654,779.89	306,806,247.27
投资支付的现金		
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		46,169.00
投资活动现金流出小计	373,654,779.89	306,852,416.27
投资活动产生的现金流量净额	-346,360,866.09	-281,003,038.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		206,454,250.38
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	2,022,917,064.50	2,548,317,638.55
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	2,022,917,064.50	2,754,771,888.93
偿还债务支付的现金	2,116,773,331.46	2,369,821,783.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,109,582.77	236,604,437.92
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	3,699,117.10	2,890,624.48
筹资活动现金流出小计	2,255,582,031.33	2,609,316,846.12
筹资活动产生的现金流量净额	-232,664,966.83	145,455,042.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,620,401.56	3,482,206.10
五、现金及现金等价物净增加额	61,137,394.63	23,435.24
加：期初现金及现金等价物余额	287,766,691.23	250,146,430.82
六、期末现金及现金等价物余额	348,904,085.86	250,169,866.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

母公司现金流量表

2008 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	7,003,184,990.16	9,444,762,069.95
收到的税费返还	2,638,605.81	10,885,507.19
收到其他与经营活动有关的现金	199,219,427.95	109,894,982.28
经营活动现金流入小计	7,205,043,023.92	9,565,542,559.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,622,619,105.75	8,220,310,866.45
支付给职工以及为职工支付的现金	272,402,570.46	227,819,034.39
支付的各项税费	486,271,642.69	619,518,794.45
支付其他与经营活动有关的现金	251,419,342.53	195,605,998.86
经营活动现金流出小计	6,632,712,661.43	9,263,254,694.15
经营活动产生的现金流量净额	572,330,362.49	302,287,865.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,703,913.80	1,608,370.00
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	17,490,000.00	4,525,300.00
投资活动现金流入小计	27,293,913.80	6,133,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,900,905.98	306,703,266.94
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		46,169.00
投资活动现金流出小计	401,900,905.98	306,749,435.94
投资活动产生的现金流量净额	-374,606,992.18	-300,615,765.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		182,127,569.87
取得借款收到的现金	1,385,629,832.00	2,067,599,540.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,385,629,832.00	2,249,727,110.18
偿还债务支付的现金	1,385,587,665.00	1,935,317,081.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,666,791.94	227,307,081.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,699,117.10	2,890,624.48
筹资活动现金流出小计	1,512,953,574.04	2,165,514,787.78
筹资活动产生的现金流量净额	-127,323,742.04	84,212,322.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,627.81	-305,146.24
五、现金及现金等价物净增加额	70,484,256.08	85,579,275.49
加：期初现金及现金等价物余额	186,346,802.30	119,318,294.92
六、期末现金及现金等价物余额	256,831,058.38	204,897,570.41

公司法定代表人：

主管会计工作负责人、会计机构负责人：