

株冶集团 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	株冶集团	
股票代码	600961	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟清	李挥斥
联系地址	湖南省株洲市石峰区清水塘	湖南省株洲市石峰区清水塘
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	600961@secure.sse.com.cn	600961@secure.sse.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	6,177,693,412.70	6,474,542,546.31	-4.58
所有者权益（或股东权益）	1,063,481,789.59	1,431,823,721.14	-25.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0162	2.7146	-25.73
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-374,192,872.42	-76,831,793.16	不适用

利润总额	-354,405,194.42	-66,103,831.44	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-356,096,323.45	-78,160,946.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-365,844,517.63	-146,728,959.13	不适用
基本每股收益(元)	-0.68	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.69	-0.28	不适用
稀释每股收益(元)	-0.68	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-28.54	-3.74	
经营活动产生的现金流量净额	412,062,159.71	186,379,196.67	121.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7812	0.3534	121.05

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-340,061.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,033,824.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,127,739.25
所得税影响额	-5,659.16
合计	9,748,194.18

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			71,212 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	44.49	234,647,171	234,647,171	无
湖南有色金属股份有限公司	国有法人	3.28	17,282,769	17,282,769	无
湖南经济技术投资担保公司	国有法人	3.26	17,200,401	17,200,401	无
鞍钢股份有限公司	国有法人	1.90	10,000,000	0	无

广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	1.02	5,404,000	0	无
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	0.76	4,020,976	0	无
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	国有法人	0.59	3,092,433	0	无
苏州市小茅山铜铅锌矿	国有法人	0.38	2,028,260	0	无
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.37	1,938,700	0	无
四川会理铅锌股份有限公司	国有法人	0.29	1,539,901	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
鞍钢股份有限公司	10,000,000	人民币普通股 10,000,000
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	5,404,000	人民币普通股 5,404,000
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	4,020,976	人民币普通股 4,020,976
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	3,092,433	人民币普通股 3,092,433
苏州市小茅山铜铅锌矿	2,028,260	人民币普通股 2,028,260
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,938,700	人民币普通股 1,938,700
四川会理铅锌股份有限公司	1,539,901	人民币普通股 1,539,901
中融国际信托有限公司—融新 245 号	1,505,000	人民币普通股 1,505,000
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股 1,500,000
谢钟苇	1,154,119	人民币普通股 1,154,119

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减 (%)	营业成 本比上 年同期 增减 (%)	营业利润率 比上年同期 增减 (%)
分行业						
工业	5,673,595,458.68	5,419,023,102.20	4.49	-5.26	-6.00	增加 0.76 个 百分点
分产品						
锌产品	3,337,247,625.05	3,201,706,839.09	4.06	-18.51	-21.05	增加 3.09 个 百分点
铅产品	564,993,766.02	527,877,827.06	6.57	-9.76	-14.44	增加 5.10 个 百分点
稀贵产 品	624,665,151.83	557,097,562.42	10.82	10.18	20.84	减少 7.87 个 百分点
硫酸	61,004,017.81	43,180,785.38	29.22	-19.38	2.62	减少 15.17 个百分点
其他	84,367,004.96	89,554,224.32	-6.15	-12.96	35.58	减少 38.01 个 百分点
自营	1,001,317,893.01	999,605,863.93	0.17	89.85	90.94	减少 0.57 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	5,655,072,274.48	-1.23
出口销售	18,523,184.20	-92.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期实现利润总额-35440.52 万元，同比减少 28830.14 万元，其中：

1) 主营业务利润 25210.71 万元，同比增加 2955.46 万元。其中：主营业务毛利同比增加 3111.39 万元，营业税金及附加同比增加 155.93 万元。主营业务毛利的增加主要是由于存货跌价准备的转销金额影响主营业务成本减少 28904.64 万元。

2) 其他业务利润 197.43 万元，同比减少 273.38 万元。

3) 期间费用总额 34550.94 万元，同比增加 3302.20 万元。其中：销售费用同比减少 821.96 万元，管理费用同比减少 1551.52 万元，财务费用同比增加 5675.68 万元。财务费用增加主要是为保证公司生产经营周转资金需要增加了贷款规模，同时银行贷款成本上升等原因使利息支出同比增加 3271.30 万元；汇兑收益同比减少 2646.16 万元。

4) 资产减值损失 27443.10 万元, 同比增加 22016.66 万元。主要是本期期末锌、铅产品价格大幅度下跌, 期末存货可变现净值低于账面成本造成跌价准备增加。

5) 公允价值变动收益-1003.38 万元, 同比减少 6793.32 万元。主要是 2012 年 6 月 30 日公司套期工具合约的公允价值变动收益为-1003.38 万元, 而 2011 年 6 月 30 日套期工具合约公允价值变动收益为 5789.94 万元。

6) 投资收益 170 万元, 同比减少 306 万元, 主要是西部矿业的分红比上年同期减少 306 万元。

7) 营业外收支净额 1978.77 万元, 同比增加 905.97 万元。主要是营业外收入中政府补助较同期增加 983.07 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目	709,941,740.86	98%	在建

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
株洲硬质合金集团有限公司		6,900.00	连带责任担保	2010年5月26日～2013年5月26日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司		9,000.00	连带责任担保	2012年1月20日～2013年1月17日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司		1,000.00	连带责任担保	2012年2月10日～2013年2月1日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司		2,000.00	连带责任担保	2012年2月21日～2012年8月17日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司		3,000.00	连带责任担保	2012年4月1日～2013年3月31日	否	是
报告期末担保余额合计			21,900.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			21,900.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			20.64			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			21,900.00			
上述三项担保金额合计			21,900.00			

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代 码	证 券 简 称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会 计 核 算 科 目	股份 来源
601168	西部 矿 业	5,000,000.00	0.71	145,520,000.00	1,700,000.00	-11,704,500.00	可供 出 售 金 融 资 产	2007 年度 整体 上市 并入

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:株冶集团

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		430,228,927.89	165,641,627.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			619,227.11
应收票据		108,526,935.65	370,673,396.08
应收账款		58,140,158.76	108,140,402.27
预付款项		104,469,081.58	134,867,179.46
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		46,102,963.71	76,369,528.38
买入返售金融资产			
存货		1,956,191,963.78	2,185,981,980.56
一年内到期的非流动			
其他流动资产			
流动资产合计		2,703,660,031.37	3,042,293,341.43
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		145,520,000.00	159,290,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,048,364,719.09	2,137,965,577.86
在建工程		934,031,813.31	787,654,489.63
工程物资		1,123,226.37	1,118,952.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		327,555,032.18	328,593,943.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,938,590.38	17,126,241.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,474,033,381.33	3,432,249,204.88
资产总计		6,177,693,412.70	6,474,542,546.31

流动负债：			
短期借款		3,459,593,087.40	3,385,274,877.68
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		10,033,824.66	
应付票据		157,118,132.00	19,290,000.00
应付账款		413,202,650.51	355,899,008.92
预收款项		131,851,311.03	147,960,006.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		47,418,685.97	46,947,088.69
应交税费		-496,441,598.53	-363,362,766.48
应付利息		19,331,999.97	30,418,870.74
应付股利			
其他应付款		39,134,091.11	38,907,458.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动		383,900,000.00	497,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,165,142,184.12	4,158,534,544.12
非流动负债：			
长期借款		766,323,993.04	706,569,543.57
应付债券			
长期应付款		7,200,000.00	7,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		21,355,777.78	23,514,161.85
其他非流动负债		156,796,672.88	149,472,521.93
非流动负债合计		951,676,443.70	886,756,227.35
负债合计		5,116,818,627.82	5,045,290,771.47
所有者权益（或股东权			
实收资本（或股本）		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		988,255,342.58	999,959,842.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备			
未分配利润		-543,861,590.03	-187,765,266.58
外币报表折算差额		-3,465,692.38	-2,924,584.28
归属于母公司所有者		1,063,481,789.59	1,431,823,721.14
少数股东权益		-2,607,004.71	-2,571,946.30
所有者权益合计		1,060,874,784.88	1,429,251,774.84
负债和所有者权益		6,177,693,412.70	6,474,542,546.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		394,508,815.50	113,508,381.34
交易性金融资产			619,227.11
应收票据		50,563,546.72	351,402,919.83
应收账款		47,843,394.34	35,272,949.70
预付款项		100,172,806.29	109,452,180.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		54,522,487.65	61,823,055.71
存货		1,844,518,612.21	1,964,290,021.57
一年内到期的非流动			
其他流动资产			
流动资产合计		2,492,129,662.71	2,636,368,735.46
非流动资产:			
可供出售金融资产		145,520,000.00	159,290,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		173,954,724.93	173,954,724.93
投资性房地产			
固定资产		2,038,004,382.99	2,127,260,171.21
在建工程		932,817,774.42	787,475,776.09
工程物资		1,123,226.37	1,118,952.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		324,933,573.23	325,929,154.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,923,204.18	15,923,204.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,632,276,886.12	3,590,951,983.54
资产总计		6,124,406,548.83	6,227,320,719.00

流动负债：			
短期借款		2,477,483,887.00	2,618,759,100.00
交易性金融负债		10,033,824.66	
应付票据		202,500,000.00	19,290,000.00
应付账款		1,310,137,889.89	939,352,434.90
预收款项		111,838,290.45	106,799,357.99
应付职工薪酬		45,990,034.61	46,010,456.48
应交税费		-487,027,332.12	-357,319,017.02
应付利息		4,614,804.84	11,678,698.28
应付股利			
其他应付款		108,404,338.14	98,749,963.48
一年内到期的非流动		383,900,000.00	497,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,167,875,737.47	3,980,520,994.11
非流动负债：			
长期借款		766,323,993.04	706,569,543.57
应付债券			
长期应付款		7,200,000.00	7,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		21,355,777.78	23,514,161.85
其他非流动负债		156,796,672.88	149,472,521.93
非流动负债合计		951,676,443.70	886,756,227.35
负债合计		5,119,552,181.17	4,867,277,221.46
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		987,834,560.57	999,539,060.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备			
未分配利润		-605,533,922.33	-262,049,292.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,004,854,367.66	1,360,043,497.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,124,406,548.83	6,227,320,719.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2012 年 1—6 月

编制单位:株冶集团

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,694,424,658.43	6,020,072,577.16
其中:营业收入		5,694,424,658.43	6,020,072,577.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,060,283,706.19	6,159,563,778.98
其中:营业成本		5,437,878,003.64	5,791,906,068.77
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		2,465,272.94	905,944.14
销售费用		48,687,385.96	56,907,025.47
管理费用		154,482,462.42	169,997,642.29
财务费用		142,339,562.76	85,582,708.77
资产减值损失		274,431,018.47	54,264,389.54
加:公允价值变动收益(损失以		-10,033,824.66	57,899,408.66
投资收益(损失以“—”号填列)		1,700,000.00	4,760,000.00
其中:对联营企业和合营企			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-374,192,872.42	-76,831,793.16
加:营业外收入		20,920,484.49	11,610,800.69
减:营业外支出		1,132,806.49	882,838.97
其中:非流动资产处置损失		571,229.86	665,776.07
四、利润总额(亏损总额以“—”号		-354,405,194.42	-66,103,831.44
减:所得税费用		1,663,102.90	12,036,106.46
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-356,068,297.32	-78,139,937.90
归属于母公司所有者的净利润		-356,096,323.45	-78,160,946.40
少数股东损益		28,026.13	21,008.50
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.68	-0.15
(二)稀释每股收益		-0.68	-0.15
七、其他综合收益		-12,308,692.64	-58,558,712.59
八、综合收益总额		-368,376,989.96	-136,698,650.49
归属于母公司所有者的综合收		-368,341,931.55	-136,711,403.09
归属于少数股东的综合收益总额		-35,058.41	12,752.60

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
2012 年 1—6 月

编制单位:株冶集团

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,312,101,258.35	5,192,690,164.20
减:营业成本		4,094,080,933.03	5,025,998,892.04
营业税金及附加		556,760.96	195,257.26
销售费用		45,650,519.64	53,358,429.05
管理费用		141,739,949.73	157,504,416.27
财务费用		107,650,908.13	74,086,195.85
资产减值损失		273,253,628.91	47,342,508.48
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-10,033,824.66	57,899,408.66
投资收益(损失以“—”号填列)		1,700,000.00	4,760,000.00
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)		-359,165,266.71	-103,136,126.09
加:营业外收入		16,720,559.25	11,373,370.07
减:营业外支出		1,132,806.49	875,411.93
其中:非流动资产处置损失		571,229.86	664,183.07
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-343,577,513.95	-92,638,167.95
减:所得税费用		-92,884.07	10,229,738.46
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-343,484,629.88	-102,867,906.41
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.65	-0.20
(二)稀释每股收益		-0.65	-0.20
六、其他综合收益		-11,704,500.00	-58,089,000.00
七、综合收益总额		-355,189,129.88	-160,956,906.41

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

编制单位:株冶集团

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,165,806,612.27	6,658,176,639.13
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		7,000,000.00	1,984,917.90
收到其他与经营活动有关的现金		65,376,670.84	49,193,235.97
经营活动现金流入小计		6,238,183,283.11	6,709,354,793.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,425,417,732.72	6,116,426,320.83
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		214,253,028.34	226,429,539.88
支付的各项税费		50,558,983.47	15,029,118.05
支付其他与经营活动有关的现金		135,891,378.87	165,090,617.57
经营活动现金流出小计		5,826,121,123.40	6,522,975,596.33
经营活动产生的现金流量净额		412,062,159.71	186,379,196.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		94,213,761.50	

取得投资收益收到的现金		1,700,000.00	4,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,168.00	1,645,268.06
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		12,312,000.00	3,490,000.00
投资活动现金流入小计		108,427,929.50	9,895,268.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,869,870.81	266,185,921.87
投资支付的现金		100,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		236,869,870.81	266,185,921.87
投资活动产生的现金流量净额		-128,441,941.31	-256,290,653.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,201,295,647.54	1,804,529,960.31
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		2,201,295,647.54	1,804,529,960.31
偿还债务支付的现金		2,042,694,856.35	1,543,974,132.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,336,985.77	104,896,075.46
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		2,442,175.43	7,035,028.53
筹资活动现金流出小计		2,186,474,017.55	1,655,905,236.10
筹资活动产生的现金流量净额		14,821,629.99	148,624,724.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,806.45	-685,592.42
五、现金及现金等价物净增加额		298,485,654.84	78,027,674.65
加：期初现金及现金等价物余额		131,743,273.05	332,605,854.21
六、期末现金及现金等价物余额		430,228,927.89	410,633,528.86

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
2012 年 1—6 月

编制单位:株冶集团

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,549,747,885.95	5,607,488,221.64
收到的税费返还		7,000,000.00	1,984,917.90
收到其他与经营活动有关的现金		15,483,520.38	23,577,553.64
经营活动现金流入小计		4,572,231,406.33	5,633,050,693.18
购买商品、接受劳务支付的现金		3,691,061,515.47	5,699,272,791.00
支付给职工以及为职工支付的现金		207,927,017.98	218,333,982.30
支付的各项税费		32,390,672.48	10,716,008.44
支付其他与经营活动有关的现金		112,570,694.55	158,035,931.33
经营活动现金流出小计		4,043,949,900.48	6,086,358,713.07
经营活动产生的现金流量净额		528,281,505.85	-453,308,019.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		94,213,761.50	
取得投资收益收到的现金		1,700,000.00	4,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		202,168.00	1,544,516.67
处置子公司及其他营业单位收到的现			
收到其他与投资活动有关的现金		12,312,000.00	3,490,000.00
投资活动现金流入小计		108,427,929.50	9,794,516.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		122,774,608.92	218,774,709.84
投资支付的现金		100,000,000.00	1,335,955.03
取得子公司及其他营业单位支付的现			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		222,774,608.92	220,110,664.87
投资活动产生的现金流量净额		-114,346,679.42	-210,316,148.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,536,329,287.00	1,318,521,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,536,329,287.00	1,318,521,200.00
偿还债务支付的现金		1,547,940,050.53	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,897,966.90	73,398,951.19
支付其他与筹资活动有关的现金		1,469,468.29	7,035,028.53
筹资活动现金流出小计		1,669,307,485.72	600,433,979.72
筹资活动产生的现金流量净额		-132,978,198.72	718,087,220.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,806.45	-78,137.12
五、现金及现金等价物净增加额		281,000,434.16	54,384,915.07
加: 期初现金及现金等价物余额		113,508,381.34	245,688,827.99
六、期末现金及现金等价物余额		394,508,815.50	300,073,743.06

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	527,457,914.00	999,959,842.58			95,095,815.42		-187,765,266.58	-2,924,584.28	-2,571,946.30	1,429,251,774.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	527,457,914.00	999,959,842.58			95,095,815.42		-187,765,266.58	-2,924,584.28	-2,571,946.30	1,429,251,774.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-11,704,500.00					-356,096,323.45	-541,108.10	-35,058.41	-368,376,989.96
（一）净利润							-356,096,323.45		28,026.13	-356,068,297.32
（二）其他综合收益		-11,704,500.00						-541,108.10	-63,084.54	-12,308,692.64
上述（一）和（二）小计		-11,704,500.00					-356,096,323.45	-541,108.10	-35,058.41	-368,376,989.96
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	527,457,914.00	988,255,342.58			95,095,815.42		-543,861,590.03	-3,465,692.38	-2,607,004.71	1,060,874,784.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,136,380,560.57			95,095,815.42		401,528,963.74	-2,259,835.59	2,026,251.47	2,160,229,669.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	527,457,914.00	1,136,380,560.57			95,095,815.42		401,528,963.74	-2,259,835.59	2,026,251.47	2,160,229,669.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-57,668,217.99					-78,160,946.40	-461,456.69	-1,507,599.10	-137,798,220.18
（一）净利润							-78,160,946.40		21,008.50	-78,139,937.90
（二）其他综合收益		-58,089,000						-461,456.69	-8,255.90	-58,558,712.59
上述（一）和（二）小计		-58,089,000					-78,160,946.40	-461,456.69	12,752.60	-136,698,650.49
（三）所有者投入和减少资本		420,782.01							-1,520,351.70	-1,099,569.69
1.所有者投入资本									-1,520,351.70	-1,520,351.70
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		420,782.01								420,782.01
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	527,457,914.00	1,078,712,342.58			95,095,815.42		323,368,017.34	-2,721,292.28	518,652.37	2,022,431,449.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	527,457,914.00	999,539,060.57			95,095,815.42		-262,049,292.45
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	527,457,914.00	999,539,060.57			95,095,815.42		-262,049,292.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-11,704,500.00					-343,484,629.88
(一)净利润							-343,484,629.88
(二)其他综合收益		-11,704,500.00					-11,704,500.00
上述(一)和(二)小计		-11,704,500.00					-343,484,629.88
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	527,457,914.00	987,834,560.57			95,095,815.42		-605,533,922.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,136,380,560.57			95,095,815.42		328,936,129.75	2,087,870,419.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	527,457,914.00	1,136,380,560.57			95,095,815.42		328,936,129.75	2,087,870,419.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-58,089,000.00					-102,867,906.41	-160,956,906.41
(一)净利润							-102,867,906.41	-102,867,906.41
(二)其他综合收益		-58,089,000.00						-58,089,000.00
上述(一)和(二)小计		-58,089,000.00					-102,867,906.41	-160,956,906.41
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,078,291,560.57			95,095,815.42		226,068,223.34	1,926,913,513.33

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据我国企业会计准则和公司的实际情况，为便于公司会计核算，对公司固定资产折旧的计提方法进行了修订	董事会审批	利润总额	-27.87
根据我国企业会计准则和公司的实际情况，为便于公司会计核算，对公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法进行了修订	董事会审批	利润总额	-86.24

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。