

公司代码：600961

公司简称：株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）潘帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润56,210,793.62元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润74,506,250.00元，加年初未分配利润结余-2,757,885,017.08元，本年度可分配利润为-2,776,180,473.46元。

鉴于公司2022年度可分配利润为负数，公司拟决定2022年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	72
第八节	优先股相关情况.....	77
第九节	债券相关情况.....	77
第十节	财务报告.....	78

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
株冶集团、公司、本公司、上市公司	指	株洲冶炼集团股份有限公司
中国五矿、集团公司	指	中国五矿集团有限公司
湖南有色	指	湖南有色金属控股集团有限公司
湖南有色有限	指	湖南有色金属有限公司
水口山集团	指	湖南水口山有色金属集团有限公司
湘投金冶	指	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）
株冶有色	指	湖南株冶有色金属有限公司
水口山有限	指	水口山有色金属有限责任公司
金信铝业	指	衡阳水口山金信铝业有限责任公司
黄沙坪矿业	指	湖南有色黄沙坪矿业有限公司
株冶新材	指	湖南株冶火炬新材料有限公司
天津公司	指	天津金火炬合金材料制造有限公司
镭科公司	指	深圳市镭科合金有限公司
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
两金	指	应收款项、存货
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股票上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	株洲冶炼集团股份有限公司
公司的中文简称	株冶集团
公司的外文名称	ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	刘朗明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈湘军	李挥斥
联系地址	湖南省株洲市天元区衡山东路12号	湖南省株洲市天元区衡山东路12号
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	zytorch@minmetals.com	zytorch@minmetals.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南省株洲市天元区衡山东路12号
公司注册地址的历史变更情况	湖南省株洲市天元区渌江路10号
公司办公地址	湖南省株洲市天元区衡山东路12号
公司办公地址的邮政编码	412007
公司网址	http://www.torchcn.com
电子信箱	zytorch@minmetals.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》 https://www.cs.com.cn 《上海证券报》 https://www.cnstock.com 《证券时报》 http://www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	湖南省株洲市长江北路招投标大厦 10 楼
	签字会计师姓名	李军、张剑、袁河
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	15,677,173,122.63	16,471,901,772.27	-4.82	14,765,455,127.46
归属于上市公司股东的净利润	56,210,793.62	163,920,069.49	-65.71	158,861,212.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,621,383.22	136,426,541.74	-37.24	183,886,998.14
经营活动产生的现金流量净额	635,907,894.08	613,785,754.16	3.60	348,556,181.46
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	218,008,803.59	230,219,761.82	-5.30	140,924,251.15
总资产	5,496,063,564.67	5,781,212,536.02	-4.93	5,613,540,365.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.17	-117.65	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.17	-117.65	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.12	-83.33	0.21
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,101,348,671.42	4,439,476,017.34	3,668,626,923.83	3,467,721,510.04
归属于上市公司股东的净利润	34,093,926.98	49,805,252.81	-11,687,253.78	-16,001,132.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,591,950.46	29,403,784.35	37,371,184.15	-13,745,535.74
经营活动产生的现金流量净额	161,684,326.24	262,423,603.62	105,695,085.57	106,104,878.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	8,236,719.41	主要是固定资产处置损益	123,648.89	40,402,351.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,778,456.45	主要是递延收益摊销和财政资金补助	43,730,988.99	27,845,220.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-68,625,993.85	为对冲现货风险产生的套期保值损益，相应的现货利润在产品销售毛利中体现。	-25,964,670.43	-89,548,168.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的				

损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,187,341.40		9,042,494.98	2,552,015.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
捐赠性收支净额				-5,005,000.00
减：所得税影响额	-9,361,498.85		-3,312,497.52	3,051,438.16
少数股东权益影响额（税后）	5,348,611.86		2,751,432.2	-1,779,234.03
合计	-29,410,589.60		27,493,527.75	-25,025,785.76

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		3,113,293.41	3,113,293.41	3,113,293.41
交易性金融负债	221,398.95	-	-221,398.95	221,398.95
应收账款融资	10,990,570.41	24,218,504.37	13,227,933.96	
合计	11,211,969.36	27,331,797.78	16,119,828.42	3,334,692.36

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2022 年，世界百年未有之大变局持续深化，外部经济环境严峻，同时党的二十大胜利召开，全面擘画以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，给未来一个时期党和国家事业发展指明了前进方向。公司克服市场波动加剧、电价阶段性上涨等多重不利影响，保持战略定力，在笃行实干中实现新作为，生产经营和改革发展全面推进，持续推进企业高质量发展。主要工作如下：

（一）坚持履行社会责任，发展环境更加稳定安全

公司积极履行社会责任，密切关注员工身体健康状况，持续优化管控措施，扎实推进安全生产专项整治三年行动，突出抓好双重预防机制建设，优化推进“一人一岗一班组”，落实领导干部包保责任制和值班带班制，安全生产主体责任进一步压实。积极推进排污许可合规管理，重点抓好工业废水零排放，国控在线日数据 100%达标，株冶有色连续两年被湖南省生态环境厅评为环保诚信单位，并先后获评省、市职业健康示范企业。

（二）坚持目标导向、精细管理，生产系统更加优质低耗

2022 年以来，公司重点抓人员优化管理和物资供应保障、抓能源供应、抓稳定运行，株冶新材、锂科公司、天津公司锌产品产量均完成年度目标。多项生产指标取得进步，实现全年 99.997%

高品质锌锭产出量大幅增加，同比增长近 10 倍；余热发电和分时用电效益均创历史新高，有效部分对冲电价上涨对效益的影响；《冶炼企业全过程成本精细化管理》成果荣获企业管理现代化创新成果省一等奖、全国二等奖。

株冶有色生产的“火炬牌”锌锭成功在 LME 认证注册；株冶新材“锌合金”获评第三批湖南省制造业单项冠军产品。

（三）坚持主动求变、积极应变，经营策略更加适应市场

2022 年，公司以成本精细化管理为重点，不断提升经营管理水平，积极研判市场形势，及时调整经营策略，实现产销平衡。优化作价模式，大力推进均价销售，全年实现效益合金销售 4.8 万吨，较 2021 年增长 57%；持续加强存货管理，对外购锌、辅材备件库存实施日限值管理，存货周转天数同比下降 4 天；持续做好两金压控工作，全面按“一人一企一策”管控模式，分解细化落实，两金压控取得明显成效；多方位深化战略合作，公司荣获中国宝武首届“优秀供应链合作伙伴奖”。

（四）坚持系统观念、统筹推进，企业治理更加精益求精

公司对标世界一流铅锌行业标杆企业，推进国企改革向纵深发展，持续完善公司治理结构，有力促进生产经营和改革全面发展、全面进步。公司重大资产重组项目获得中国证监会并购重组委审核无条件通过后，完成标的资产重组过户和新增股份登记，水口山有限和株冶有色成为公司全资子公司，为中国五矿境内铅锌主要资产实质性整合迈出关键一步；质量管理创新成果持续涌现，株冶有色锌湿冶厂银浮选班组荣获全国质量信得过班组，《降低混合焙砂可溶硫含量》QC 成果荣获中央企业第五届成果比赛二等奖，多个 QC 成果和班组荣获省部级奖项。

（五）坚持科技支撑、服务主业，创新动能更加强劲充沛

2022 年，公司科技创新实力明显提升，科研项目管理更加高效，全年强化科技成果申报应用，1 个国家课题通过综合绩效评价，1 个标准获全国有色金属标委会一等奖，申请发明专利 19 项，9 项获得授权，完成 3 个国家、行业标准制修订，7 项科技及技术成果在生产现场得到应用；公司入选省绿色制造体系示范单位公示名单，《湿法炼锌工业废水零排放的创新与实践》入选“2022 年企业绿色低碳发展优秀实践案例”，锌冶炼智能工厂获评“2021 年企业数字化转型典型场景”。株冶新材获评国家高新技术企业，获省专精特新“小巨人”企业认定。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）报告期内所属行业基本情况

2022 年全球经济经历一轮特殊的经济周期，在俄乌冲突、海外加息潮、国内供给侧结构性改革、“双碳”的影响下，锌行业供应链受到较大扰动，锌价波动加剧。

（1）原料供给：根据锌矿山项目的投放、扩产及产能的释放测算，锌矿年度增量主要在海外，但 2022 年海外锌矿因项目扩产、增产进度缓慢，同时矿山关闭、矿山事故等原因造成减产，全年锌矿在锌价高企、利润可观的情况下产量不及预期。而国内锌矿因受不可抗力影响和政策约束，产量略有下降，因此全年锌矿产量不如预期，但由于欧洲能源危机导致欧洲锌冶炼厂大幅减产，锌矿消费也随之降低，所以国内锌矿供应逐渐宽松，全年加工费呈现前低后高的趋势。

（2）锌消费：2022 年国内锌消费在政策利好下，传统基建在下半年表现比较亮眼，但房地产消费出现大幅下滑，同时海外在加息背景下制造业景气度下行，国内出口下行，锌消费整体出现负增长。

（二）公司行业地位

公司已形成 30 万吨锌冶炼产能、38 万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能 68 万吨，位居全国首位，火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝武、首钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的 IATF16949 体系认证，进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位。公司深入市场，布点驻外销售，巩固和深化主要产品的营销布局，研发助力深化产品结构调整，2022 年锌铝镁合金的市场占有率从 5%提升到 25%。公司参与行业大部分标准制定，参与数在行业处于 95 分位，极大提升了企业的影响力与话语权。

株冶有色锌冶炼系统技术指标优化、设备大型化、工艺升级、劳动生产率提升、综合回收能力增强，加工成本已达到行业领先分位。

（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

为深入贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”决策部署，切实做好有色金属行业碳达峰工作，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部等三部门联合印发了《有色金属

行业碳达峰实施方案》，方案实施目标为“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到 24%以上。公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业，在环境保护、能源节约、资源的综合利用等方面具有行业准入要求，公司将在国家相关法律、法规及政策的要求下开展相关生产经营业务。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司主要生产锌及其合金产品，在生产过程中可同时综合回收铅、铜、镉、银、铟等有价元素，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售。公司根据生产能力和设备运行状况，结合市场需求制定年度和月度生产经营计划，配置各种资源要素，保证产、供、销协同高效运转。

主要产品有锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金，以及副产品硫酸、小产品镉锭、铟锭。具体如下表所示：

产品名称	主要用途
锌锭	金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性，且有很好的常温机械性，能与多种金属制成性能优良的合金。主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。
热镀锌合金	热镀锌合金广泛用于板带、结构件批量镀锌，应用于汽车板、建筑材料板、家用电器 GA/GI 板带连续镀锌以及高速公路护栏、电力铁塔、镀管等结构件镀锌行业。
铸造锌合金	铸造锌合金广泛用于卫浴、锁具、门窗五金、服饰配件、标牌、玩具等锌铸件行业。
硫酸	锌冶炼副产品，主要消费领域是化肥（主要是磷肥、硫酸钾）、钛白粉、氢氟酸、粘结纤维、饲钙、造纸等行业
镉锭	下游消费领域主要有镍镉电池，颜料和荧光粉，塑料稳定剂，以及电镀、焊料，钢件镀层防腐，合金等。
铟锭	主要用于生产 ITO 靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕），电子半导体，焊料和合金，涂层以及研究行业使用等。

1、生产模式：公司目前生产活动主要为锌绿色冶炼及综合回收铟、银、铜、镉等金属两个环节。公司通过对锌精矿进行焙烧、浸出、净化、电解产出析出锌，再通过熔铸生产出锌锭和合金成品，同时对冶炼副产品中白银、铟、硫酸、镉、铜等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用，公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担原矿加工、焙砂浸出、净化、渣料有价金属回收、电解析出、熔铸、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产制造中心按年、季、月、周分解落实，提供采购、销售资源配套条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、设备、安全、环境管理体系，依据相关作业文件和制度具体实现各环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织。

此外公司始终秉持着“既要金山银山，也要绿水青山”的发展理念，把工业废水零排放落到实处，采用一系列先进的水处理技术和设备，包括生物处理、化学处理、高效过滤等技术，并配合公司的精细化管理及完善的检测系统和预警机制实现工业废水零排放，保护环境，节约资源，实现可持续发展。

2、采购模式：主要原料是锌精矿，主要通过外部采购原料，通过国内、国际市场采购。锌精矿一般是由铅锌矿或含锌矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺，生产出达到国家标准的锌精矿，锌精矿的主要成份根据产品等级规定，锌含量为 40-55%。公司外购原材料的采购价格确定原则是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所、伦敦金属交易所等发布的铜、金、银等价格来确定。

采购过程中，公司根据国内外市场价格走势及公司生产计划和库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司的价格委员会是价格决策机构，通过定期召开会议集体决策公司采购的价格，在保证供货的前提下，最大限度的降低采购成本。

3、销售模式：公司销售目前以国内市场为主，主要销售模式为对终端客户和贸易商销售，公司与国内国有大型钢铁企业达成战略合作协议，与子公司协同开拓市场，通过研发与营销协同推进新产品开发，2022 年实现高端锌产品市场占有率稳步提升。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高，公司在国内市场具有很强的竞争力。

公司的价格委员会是价格决策机构，通过定期召开会议集体决策公司产品销售的价格。产品在国内市场的销售价格主要参考上海有色网、亚洲金属网等，在公布的产品价格基础上加升贴水销售。

公司采取战略思维推进战略购销工作，通过强化原料效益采购生产协同创效、产品结构调整提升产品升水，研发与宣传助力提升品牌效益，实现公司效益提高。一是在原料富产地设立采购点，深耕市场，架设与供应商及时沟通的桥梁，掌握市场第一手信息，增强区域富含采购；二是推进直供扩展采购渠道，降低采购成本；三是在产品销售旺端地域设立销售网点，与子公司协同发挥桥头堡作用；四是开展品牌宣传推广，制作公司《厉行节能降碳，锌业绿见未来》专题视频获工信部推介在央视展播，提升品牌效益。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、竞争优势

一是技术优势：公司拥有 60 多年的锌冶炼生产及管理经验，采用国内外主流锌冶炼技术并进行优化和创新，通过设备大型化、控制智能化及技术先进化等构建了智能制造工厂。30 万吨锌冶炼融合了先进锌冶炼技术与常规湿法炼锌工艺的优势，采用当前世界最大的 152m²沸腾炉高温焙烧、世界最大的单系列 30 万吨浸出、优化的浸出渣银浮选系统、引进吸收并改进后的砷盐净化工艺、行业最大的富氧挥发回转炉及具有自主知识产权的钢直接萃取技术，并通过近两年来的科技创新及技术改进，有效提升了各项生产技术经济指标。同时铜铅锌产业基地通过流程优化、协同处理，全面提升了公司综合回收及盈利能力。

二是产品优势：株冶锌合金产品结构齐全，拥有锌合金相关的有效发明专利 20 多项，支撑公司锌合金产品的更新与开发，多年来锌合金产品的比例稳定在 80%以上。报告期内公司在 99.997%高纯锌锭稳定产出比例大幅提高，同时持续推出锌合金新产品，进一步巩固了株冶锌合金产品优势地位。

三是品牌优势：公司长期以来推行品牌战略，生产的“火炬牌”系列锌产品一直以来是有色金属市场高端产品的代表，产品品质深受市场认可，是宝钢、首钢、马钢、鞍钢等特大型钢企的首选产品。与国内标杆民营企业山东冠州集团、东海特钢等以及外资合资企业广东浦项、广东 JFE、安赛乐米塔尔等具有深度合作关系。

四是环保优势：锌冶炼系统按照国内最严格的环保标准进行设计，创新运用污酸资源化、离子液脱硫脱硝等新技术，实现了工业废水零排放，减少了污酸废渣的产出，尾气排放达到最新环保排放标准，同时对系统全流程产出的废渣进行综合利用，实现有价金属的回收和尾渣的无害化资源利用，促进了绿色冶炼及资源利用的进一步发展。

五是人才优势：株冶集团拥有国内丰富的锌冶炼企业生产运行管理经验和强大的技术人才队伍，掌握国内外铅锌冶炼技术最新进展，对引进技术和设备具有较强的吸收能力和创新能力。同时经过株冶有色和株冶新材项目的建设和运营经验的再积累，人才优势更加明显。

公司大力弘扬劳模精神，全国劳模柳祥国入选 2022 年“大国工匠年度人物”提名人选，柳祥国充分发扬劳模精神、工匠精神，总结出 30 余项创新成果，为企业创造经济效益超过 1 亿元。公司成立的“柳祥国劳模工作室”先后培养优秀班长、技师 21 名，优秀实习生 67 名，攻克技术难关 11 项，创效 3200 多万元，为公司转移转型、技术升级，传承优秀企业文化，走绿色智能高效发展之路做出了突出贡献。

2、竞争劣势

报告期内，一是公司对标行业锌冶炼企业在原料自给方面缺乏优势，对公司运营具有一定影响；二是资产负债率较高，财务成本负担较重；三是所处区域电力价格较其他区域较高，对生产成本具有一定影响。

五、报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入 1,567,717.31 万元，同比减少 4.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,621.08 万元，同比减少 65.71%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,677,173,122.63	16,471,901,772.27	-4.82
营业成本	15,021,186,415.88	15,699,549,140.34	-4.32
销售费用	21,122,603.98	18,668,692.98	13.14
管理费用	215,264,877.49	209,822,110.86	2.59
财务费用	125,704,815.47	133,812,730.74	-6.06
研发费用	70,246,241.84	72,909,106.04	-3.65
经营活动产生的现金流量净额	635,907,894.08	613,785,754.16	3.60
投资活动产生的现金流量净额	-224,484,221.89	-26,936,220.82	733.39
筹资活动产生的现金流量净额	-393,705,841.46	-545,766,326.06	-27.86

营业收入变动原因说明：较上年同期减少 4.82%，主要是调整产品结构和贸易业务，本年公司营业收入减少。

营业成本变动原因说明：较上年同期减少 4.32%，主要是调整产品结构和贸易业务，与收入匹配的成本减少。

销售费用变动原因说明：较上年同期增加 13.14%，主要是本年公司应对市场变化，实施经营改革，进行销售集中管理，加大新合金产品市场拓展力度，营销费用增加。

管理费用变动原因说明：较上年同期增加 2.59%，主要是本年部分设备进入大修周期，维修费用略有增加。

财务费用变动原因说明：较上年同期减少 6.06%，主要是降低了计息负债规模，同时融资成本同比下降，减少了利息支出。

研发费用变动原因说明：较上年同期减少 3.65%，主要是研发费用中列支的职工薪酬减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 2,212.21 万元，主要是本期增加了承兑汇票用于支付货款，减少了现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 19,754.8 万元，主要是期货保证金支付增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 15,206.05 万元，主要是公司偿还了部分到期借款，减少了计息负债规模。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年实现主营业务收入 155.96 亿元，同比减少 7.24 亿元，其中：锌及锌合金产品营业收入 125.08 亿元，同比增加 11.54 亿元；贸易收入 20.86 亿元，同比减少 19.22 亿元。主营业务成本 149.54 亿元，同比减少 6.14 亿元，其中：锌及锌合金产品营业成本 121.33 亿元，同比增加 12.38 亿元；有色金属贸易成本 20.81 亿元，同比减少 18.93 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	15,596,093,711.74	14,954,275,571.88	4.11	-4.44	-3.94	减少 0.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锌及锌合金	12,508,379,476.21	12,133,434,869.77	3.00	10.17	11.37	减少 1.05 个百分点
硫酸	233,902,163.30	92,312,747.68	60.53	1.32	27.34	减少 8.06 个百分点
其他	767,762,968.27	647,669,042.71	15.64	5.58	3.32	增加 1.84 个百分点
有色金属贸易	2,086,049,103.96	2,080,858,911.72	0.25	-47.96	-47.64	减少 0.6 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	15,596,093,711.74	14,954,275,571.88	4.11	-4.44	-3.94	减少 0.49 个百分点
国外						
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	15,596,093,711.74	14,954,275,571.88	4.11	-4.44	-3.94	减少 0.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

锌及锌合金营业收入较上年增加 11.55 亿元，同比增加 10.17%，毛利率较上年减少 1.05 个百分点，收入增加主要是产品销售价格同比上涨；毛利率同比下降主要是市场加工费下降，叠加外购电、煤焦等价格上涨导致成本上升。

硫酸营业收入较上年增加 0.03 亿元，同比增加 1.32%，毛利率较上年增加 8.06 个百分点，主要是本年硫酸市场价格上涨，单位毛利率上升。

有色金属贸易收入较上年减少 19.22 亿元，同比下降 47.96%，毛利率较上年下降 0.6 个百分点，主要是本年公司根据产品结构调整，在维护贸易渠道的前提下减少了贸易业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减

					(%)	(%)	(%)
锌和锌合金	吨	647,526	535,894	2,455	-4.60	-7.79	-16.30
硫酸	吨	562,583	561,174	17,486	2.44	5.23	-19.70

产销量情况说明

部分锌资源通过资源平衡内部协同深加工成锌合金外售，故产销量存在一定差异值。

锌和锌合金生产量、销售量同比减少 4.6%、7.79%，其中株冶新材较去年同期生产产量减少 9.3%、铨科公司较去年同期生产产量减少 9.2%，主要原因是市场需求发生变化，以及公司推进高质量发展进行产品结构调整，导致整体产量减少。

硫酸生产量、销售量同比增加 2.44%、5.23%，主要原因是株冶有色析出锌产量较去年同期增加，产出的副产品硫酸也同步增加。

产品库存控制上，锌和锌合金、硫酸同比减少-16.3%、-19.7%，主要原因是公司按照低库存降风险的目标，围绕产品降库制定措施，保证产品库存受控运行。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原材料	1,144,470.49	76.53	1,018,500.57	65.42	12.37	
工业	加工费	142,871.18	9.55	141,011.71	9.06	1.32	
工业	自营贸易	208,085.89	13.91	397,299.43	25.52	-47.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锌及锌合金	原材料	1,086,875.14	72.68	959,215.37	61.61	13.31	
锌及锌合金	加工费	134,237.14	8.98	134,231.14	8.62	0.00	
硫酸	原材料	597.23	0.04	469.02	0.03	27.34	
硫酸	加工费	8,634.04	0.58	6,780.57	0.44	27.34	
其他	原材料	56,998.12	3.81	58,816.18	3.78	-3.09	
有色金属贸易		208,085.89	13.91	397,299.43	25.52	-47.62	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A.公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 377,795.87 万元，占年度销售总额 24.1%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 430,996.2 万元，占年度采购总额 28.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 139,336.5 万元，占年度采购总额 9.36%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

本年销售费用 2,112.26 万元，较上年增加 245.39 万元，上升 13.14%，主要是本年公司应对市场变化，实施经营改革，进行销售集中管理，加大新合金产品市场拓展力度，营销费用增加。

本年研发费用 7,024.62 万元，较上年减少 266.29 万元，下降 3.65%，主要是研发费用中列支的职工薪酬减少。

本年财务费用 12,570.48 万元，较上年减少 810.79 万元，下降 6.06%，主要是降低了计息负债规模，同时融资成本同比下降，减少了利息支出。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	70,246,241.84
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	70,246,241.84
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.45
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	256
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.3
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

博士研究生	0
硕士研究生	24
本科	142
专科	83
高中及以下	7
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	25
30-40岁(含30岁,不含40岁)	57
40-50岁(含40岁,不含50岁)	88
50-60岁(含50岁,不含60岁)	86
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内研发项目重点布局国家重点研发计划项目、湖南有色重点科技项目及公司重点项目，公司重点项目分为冶炼工艺瓶颈攻关、合金新产品研发、环保新技术及新材料开发等。研发投入主要聚焦在合金新产品、生产技经指标提升、新材料、环保技术以及智能制造等方面，研发项目均按进度计划完成研究内容及技术目标，并取得了相应的研究成效：一是技经指标提升及节能降低了企业生产成本，创造了较好的经济效益；二是产品性能提升及新产品推出，提升了公司合金产品的市场占有率及核心竞争力；三是丰富了产品结构，提升有色金属产品价值链；四是提高了智能制造水平，提高了劳动生产率及有效降低生产成本。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 2,212.21 万元，主要是本期增加了承兑汇票用于支付货款，减少了现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 19,754.8 万元,主要是票据贴现现金流入减少和期货保证金支付增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 15,206.05 万元，主要是公司偿还了部分到期借款，减少了计息负债规模。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

其他收益 1,683.29 万元，较上年减少 2,689.81 万元，主要是收到的政府补助同比减少。

投资收益-7,224.81 万元，较上年减少 3,942.47 万元，主要是公司为对冲现货敞口风险，严格按照国务院国资委关于金融衍生业务管理规定和公司制度而进行的期货保值产生的损益，体现在套期保值核算科目的影响，相应的现货利润在产品销售毛利中体现。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期末	本期期末	情况
------	-------	------	-------	------	------	----

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	233,637,910.76	4.25	231,843,576.83	4.01	0.77	
应收账款	216,546,081.18	3.94	188,796,291.72	3.27	14.70	
应收票据	392,615,758.06	7.14	231,452,566.93	4.00	69.63	
应收款项融资	24,218,504.37	0.44	10,990,570.41	0.19	120.36	
其他应收款	100,662,711.81	1.83	100,597,308.53	1.74	0.07	
存货	988,574,534.62	17.99	1,160,409,241.78	20.07	-14.81	
其他流动资产	87,253,489.57	1.59	236,955,291.86	4.10	-63.18	
投资性房地产	173,179,305.52	3.15	164,496,061.33	2.85	5.28	
固定资产	2,878,912,422.46	52.38	3,050,401,120.38	52.76	-5.62	
在建工程	32,087,569.19	0.58	8,710,985.50	0.15	268.36	
使用权资产	26,153,089.64	0.48	35,014,643.13	0.61	-25.31	
短期借款	1,432,976,981.65	26.07	1,487,217,501.35	25.73	-3.65	
应付票据	554,456,462.69	10.09	336,548,317.66	5.82	64.75	
应付账款	284,873,543.33	5.18	522,793,930.51	9.04	-45.51	
一年内到期的非流动负债	499,326,939.98	9.09	354,161,620.89	6.13	40.99	
其他流动负债	295,729,512.28	5.38	248,165,534.26	4.29	19.17	
长期借款	1,046,324,250.00	19.04	1,328,975,688.69	22.99	-21.27	
租赁负债	18,453,733.56	0.34	27,361,773.68	0.47	-32.56	

其他说明

- 1.应收款项融资：较上年末增加 120.36%，主要是本年末收到的票据增加。
- 2.应收票据：较上年末增加 69.63%，主要是本年确认的已背书且附追索权，年末未到期的票据增加。
- 3.其他流动资产：较上年末减少 63.18%，主要是本年根据国家相关政策申请的期末留抵增值税退税到账，其他流动资产减少。
- 4.存货：较上年末减少 14.81%，主要是公司对两金进行了优化管理，加快存货周转速度，原材料和库存商品减少。
- 5.在建工程：较上年末增加 268.36%，主要是本年子公司株冶有色为提升自动化水平、节能降本等，新增了优化提升项目。
- 6.使用权资产：较上年减少 25.31%，主要是计提使用权资产折旧，使用权资产净值减少。
- 7.短期借款：较上年末减少 3.65%，主要是本年公司积极压控带息负债规模，归还了部分到期短期借款。
- 8.应付票据：较上年末增加 64.75%，主要是本年为优化融资结构和降低融资成本，增加了银行承兑票据开具。
- 9.一年内到期的非流动负债：较上年末增加 40.99%，主要是本年末一年内到期的长期借款增加。
- 10.其他流动负债：较上年末增加 19.17%，主要是以票据支付货款但在年末未到期且附追索权的票据增加。
- 11.租赁负债：较上年末减少 32.56%，主要是租赁资产租金的支付，相应的租赁负债减少。
- 12.应付账款：较上年末减少 45.51%，主要是随着公司资金面好转，同时创新了货款支付模式，减少了应付账款。
- 13.长期借款：较上年末减少 21.27%，主要是公司归还了部分到期借款，同时部分长期借款已转为一年内到期的长期借款。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 14,099,862.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.26%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

货币资金 37,512,594.76 元，作为开具承兑汇票保证金，使用权受到限制。

固定资产 2,613,569,001.97 元，作为抵押资产，使用权受到限制。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2022 年全球经济经历了一轮特殊的经济周期，资源供给结构错配、供应链危机，叠加国外高利率、高通胀、俄乌冲突、能源问题、经济衰退等因素，锌价全年波动率达到了 30.59%，甚至出现因伦镍挤仓导致伦锌价冲至 4896 美元/吨历史高位的事件。受锌价大幅波动、矿端供应的逐步宽松、海外能源危机以及国内限电、成本上涨的影响，锌冶炼行业利润和开工持续受到影响，锌锭库存依然属于低位。

2022 年，公司生产经营和改革发展面临的内外部环境较为复杂。从国际国内看，百年未有之大变局加速演进，世界形势更加复杂动荡。虽然我国经济传递出向上向好的积极信号，但仍面临诸多变数，并且存在全球宏观经济下行以及能源危机下成本上涨等不利影响。从行业看，产业供应链的安全风险增加，有色金属行业碳达峰实施方案的出台，将积极推动有色金属产业结构、用能结构、低碳工艺加快转型升级。

有色金属行业经营性信息分析

1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	-	-	-
国内采购	3,097,311,155.44	51.29	-2.46
境外采购	2,942,052,136.84	48.71	85.81
合计	6,039,363,292.28	100	26.91

因 2022 年国内外采购结构调整，进口矿采购占比同比增加约 15%，叠加采购价格上涨的因素导致国内采购总成本减少，境外采购总成本上涨。

2 自有矿山的基本情况（如有）

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
交易性金融资 产		3,113,293.41						3,113,293.41
应收款项融资	10,990,570.41						13,227,933.96	24,218,504.37
合计	10,990,570.41	3,113,293.41					13,227,933.96	27,331,797.78

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√适用 □不适用

公司拟发行股份及支付现金购买水口山集团持有的水口山有限 100%股权、发行股份购买湘投金冶持有的株冶有色 20.8333%股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”）。公司股票自 2022 年 4 月 8 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 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（www.sse.com.cn）披露的《株洲冶炼集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2022-006）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工 作，并按照有关规定，于 2022 年 4 月 15 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（www.sse.com.cn）披露《株洲冶炼集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-007）。

2022 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。公司股票于 2022 年 4 月 22 日（星期五）开市起复牌。

2022 年 5 月 6 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】0330 号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日披露的编号为临 2022-019 的《株洲冶炼集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》。

公司收到《问询函》后立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作，鉴于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，于 2022 年 5 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了延期回复《问询函》的相关公告（公告编号：临 2022-020）；并于 2022 年 5 月 21 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（www.sse.com.cn）发布了《株洲冶炼集团股份有限公司关于对上交所<关于对株洲冶炼集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>之回复报告公告》（公告编号：临 2022-022）《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：临 2022-023）。

2022 年 5 月 21 日、2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 月 21 日、2022 年 8 月 20 日公司分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《株洲冶炼集团股份有限公司关于披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：临 2022-024、临 2022-028、临 2022-029、临 2022-036），披露本次重组进展的相关信息。

2022 年 9 月 14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。

2022 年 10 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于株洲冶炼集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权[2022]499 号），原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。公司收到批复后于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《株冶集团关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告》（临 2022-049）。

2022 年 10 月 25 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222539）。中国证监会依法对公司报送的相关申请文件进行了审查，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告》。(公告编号:临 2022-052)。

2022 年 11 月 11 日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222539 号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《株洲冶炼集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:临 2022-054)。

2022 年 12 月 15 日,公司与相关中介机构按照反馈意见的要求对有关问题进行了认真研究和逐项落实,并对所涉及的事项进行了核查及回复。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:临 2022-057)。

截止 2022 年 12 月 28 日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:临 2022-068)。

独立董事意见

公司独立董事对公司重大资产重组事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议事项的事前认可》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》,于 2022 年 9 月 15 日披露的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项的事前认可》《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》,于 2022 年 12 月 15 日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

- 1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司,注册资本 8,000 万元,报告期末资产总额 71,931.93 万元,净资产 13,094.79 万元,实现营业收入 365,632.86 万元,实现净利润 1,685.34 万元。
- 2、上海金火炬金属有限责任公司,注册资本 150 万元,报告期末资产总额 4,849.99 万元,净资产 1,085.67 万元,实现营业收入 70,342.87 万元,实现净利润 497.54 万元。
- 3、湖南株冶环保科技有限公司,注册资本 5,000 万元,报告期末资产总额 4,105.87 万元,净资产 2,802.04 万元,实现营业收入 4,873.41 万元,实现净利润 837.79 万元。
- 4、深圳市铨科合金有限公司,注册资本 3,786.50 万元,报告期末资产总额 5,960.04 万元,净资产 5,086.49 万元,实现营业收入 108,061.08 万元,实现净利润 747.15 万元。
- 5、北京金火炬科贸有限责任公司,注册资本 500 万元,报告期末资产总额 3,157.57 万元,净资产 938.96 万元,实现营业收入 78,938.32 万元,实现净利润 144.31 万元。
- 6、(香港)火炬金属有限公司,注册资本 500 万港币,报告期末资产总额 1,409.99 万元,净资产 676.61 万元,实现营业收入 88,054.96 万元,实现净利润 182.08 万元。
- 7、天津金火炬合金材料制造有限公司,注册资本 1,200.00 万元,报告期末资产总额 1,687.40 万元,净资产 1,371.32 万元,实现营业收入 32,784.23 万元,实现净利润 3.24 万元。
- 8、湖南株冶有色金属有限公司,注册资本 240,000 万元,报告期末资产总额 467,593.41 万元,净资产 261,043.10 万元,实现营业收入 771,545.65 万元,实现净利润 15,592.23 万元。
- 9、湖南株冶火炬新材料有限公司,注册资本 18,000 万元,报告期末资产总额 54,010.67 万元,净资产 21,607.51 万元,实现营业收入 646,840.15 万元,实现净利润 2,727.11 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

由于新一轮科技革命和产业变革的深入发展，对中国的影响越来越大，来自欧美的挑战也更加明显，世界经济进入动荡变革期。预计到“十四五”期间，受逆周期调节政策的影响，世界经济增长速度将呈现“前高后低”。通过各消费国 GDP 增长预期以及现有锌消费增长基础，根据安泰科的分析，在 2022-2025 年全球锌消费维持低速增长，年均复合增长率预计 1.7%左右。

从国内来看，逐渐形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。预计“十四五”期间，我国潜在产出增速在 5%-5.7%，总体经济将继续保持中高速增长。根据安泰科的预测，未来五年国内的精锌产量与消费需求会保持双增长，消费需求增长速度略微高于精锌产量，整体平稳发展。

在这种大环境下，有色金属消费将在“十四五”期间进入峰值平台期，同时随着科技技术的发展，新一代先进技术正在从根本上改变制造业的生产性质，加快产业转型。通过自动化、信息化和智能化，集合人才、信息、资金、资源、物流等发展要素，产生协同效应，创造新生产力，助力有色行业降本增效。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2023 年，公司将重组升级为拥有铅锌矿产资源和完整铅锌采选、冶炼生产线的全产业链有色金属企业，同时大力发展以高性能铜合金等产业为辅助的新兴产业，推动形成以环保工程技术服务为转型发展的多元化产业布局，开启铅锌矿山资源开发和铅锌有色金属冶炼加工两大业务双轮驱动的发展战略。公司将促进矿产资源优质高效开发，优化资源利用率；同时，加强科技创新和技术研发，提升智能制造水平，进一步降低加工成本。通过集中发挥采、选、冶、研完备的产业链优势，加快公司高质量发展的进程，有效提升公司价值，将公司打造成世界一流的有色金属企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，准确把握中央经济工作会议对经济形势的科学判断，坚持稳中求进工作总基调。公司将紧紧围绕公司“十四五”规划战略定位，基于优质资源整合，聚焦主责主业，大力推进科研项目产业化、持续推进深化经营改革、积极拓展包括新材料和环保市场化转型在内的多元化产业，科学制定经营计划应对未来超预期风险因素的影响，继续做优、做强铅锌冶炼加工产业。

主要经营目标为锌及锌合金产品产量 63 万吨、铅及铅合金产品产量 10.5 万吨。鉴于市场环境复杂多变，经营目标为指导性指标，可能具有不确定性，不构成对指标等实现的承诺，公司可能根据实际情况作出相应调整。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 安全环保风险

公司按专业要求对安全环保风险进行专项管理。通过开展专项督查落实各项安全环保、职业健康管理措施，不断完善管理体系建设，结合实际情况加大隐患排查治理力度。加强设施设备维护、应急物资添加，有效控制生产工艺条件，同时组织第三方运维单位定期对环保设施设备进行排查整改，确保环保设施设备的正常运行。

2. 经营风险

公司加强市场分析，提高市场行情预判能力，保持低库存低敞口，防范价格波动风险，同时充分利用期货套期保值功能，有效对冲市场风险。不断强化价格风险、合同风险、资金风险、进口矿风险等风险管理管控力度，风险管理部做好与业务的有效衔接，做好重大合同的风险管理配套措施，加强营销业务的风险管理，继续推进风险管理前置，强化事前风险识别和事中风险监控，确保稳健经营，防范经营风险。

3.金融衍生业务风险

金融衍生业务作为对冲市场风险的一种工具，对稳定生产经营发挥了积极作用，但金融衍生业务具有杠杆性、复杂性和风险性。为了有效控制风险，公司严格按照套期保值制度，合规进行套期保值操作，严禁期货投机行为，加强对持仓、浮亏、现货实时监控以及合规性检查，严格按照上级公司批复的额度操作，依法合规开展境内外金融衍生业务，充分发挥金融衍生业务的功能，有效对冲产品市场风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。公司运作和信息披露规范，符合中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内公司召开了4次股东大会，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。报告期内，公司股东大会通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案，并对公司涉及重大资产重组的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案进行审议通过。

2、董事与董事会

报告期内公司召开了10次董事会，公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，严格按照《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，保证了董事会议事、决策的专业化和高效化。报告期内董事会通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于修订《总经理工作细则》的议案，并聘任谈应飞先生为公司副总经理。

3、监事与监事会

报告期内公司召开了7次监事会，公司监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司财务、公司内部控制情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、投资者关系管理及利益相关者

报告期内，公司积极与投资者展开互动沟通，通过E互动平台、投资者专线电话、参加投资者网上接待日活动和网上业绩说明会等方式与投资者进行充分的沟通交流。公司还主动、及时地

与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确把握信息披露的规范要求，努力提高公司透明度和信息披露质量。此外，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极履行环境保护、促进就业、依法纳税等社会责任，实现各方发展共赢。

5、关于信息披露及内幕知情人登记管理

公司严格按照有关法律法规及公司相关制度的规定，加强信息披露事务管理，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，坚持知情人员范围最小化原则。报告期内公司完善了《内幕信息知情人登记管理办法》并严格执行，积极做好内幕信息知情人登记工作，强化内幕信息管理，有效防范内幕交易等违法违规行为的发生。

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作，今后将继续严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，持续提高公司治理水平，切实维护中小股东的利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东株冶有限和公司实际控制人中国五矿在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的措施见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”内容。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”内容。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn/	2022 年 2 月 27 日	本次会议审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）。

2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 30 日	http://www.sse.com.cn/	2022 年 5 月 31 日	本次会议审议通过 15 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 9 日	http://www.sse.com.cn/	2022 年 8 月 10 日	本次会议审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn/	2022 年 10 月 19 日	本次会议审议通过 14 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2022 年，公司召开的年度股东大会和临时股东大会审议的所有议案均获通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘朗明	董事、董事长、党委书记	男	55	2012-11-20						116.3	是
何献忠	董事、总经理、党委副书记	男	53	2020-06-18						118.17	否
龙双	董事、副总经理、党委委员	男	38	2019-12-10	2022-8-27					86.06	否
谭轶中	董事、副总经理、党委委员	男	48	2021-09-30						79.46	否
侯晓鸿	董事	男	52	2020-08-04						0	是
郭文忠	董事	男	60	2019-12-30						0	是
樊行健	独立董事	男	78	2017-05-25						10	否
谢思敏	独立董事	男	66	2021-09-30						10	否
田生文	独立董事	男	57	2021-09-30						10	否
王海燕	监事、监事会主席、党委副书记、工会主席	女	48	2021-09-30						46.98	否

唐飞跃	监事	男	53	2017-05-25						23.65	否
黄晓声	监事	女	48	2021-09-30						43.91	否
彭晓峰	监事	女	40	2020-11-06						35.71	否
田伟建	监事	男	51	2014-04-02						12.55	否
张华	监事	男	58	2020-06-18						2	否
陈湘军	副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、党委委员	男	49	2019-12-10						95.07	否
谈应飞	副总经理、党委委员	男	39	2022-01-28						64.92	否
合计	/	/	/	/	/				/	754.78	/

姓名	主要工作经历
刘朗明	2007年8月至2012年10月任本公司生产技术部部长，2012年10月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司副总经理，2013年11月至2017年3月任本公司副总经理、党委委员，2012年11月至今任本公司董事；2017年2月至2020年4月任本公司党委副书记，2017年3月至2020年4月任公司总经理，2020年4月至今任本公司党委书记，2020年4月至2022年11月担任湖南有色金属控股集团有限公司总经理助理，2020年5月至今任本公司董事长，2022年11月至今担任湖南有色金属控股集团有限公司副总经理。
何献忠	2000年9月至2010年9月先后任株洲冶炼厂财务处处长助理、湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、公司财务部副部长（正处级）、物资采购部部长等职，2010年10月至2020年5月任本公司财务总监，2012年10月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司党委委员，2013年11月至今任本公司党委委员，2017年12月至2020年2月任本公司董事会秘书，2020年4月至今任本公司党委副书记，2020年5月至今任本公司总经理。
龙双	2014年8月至2015年9月任本公司生产技术部部长助理，2015年9月至2017年3月任本公司生产技术部副部长，2017年3月至2018年3月任本公司锌浸出厂厂长，2018年3月至2019年10月任本公司总经理助理（期间，2018年7月至2018年12月于祥光铜业挂职锻炼），2019年10月至今任本公司党委委员，2019年12月至2022年8月任本公司董事、副总经理。
谭轶中	2007年1月至2010年9月任本公司机动工程部副主任，2010年9月至2012年10月任本公司发展规划部副部长，2012年10月2017年

	3 月任本公司机动工程部副部长（其中，2014 年 7 月至 2015 年 7 月在中国五矿双向挂职，任中国五矿投资管理部挂职工程管理主管（高级经理）），2017 年 3 月至 2019 年 12 月任本公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任湖南有色规划发展部工程管理总监；2018 年 8 月至 2019 年 2 月任湖南有色规划发展部副部长），2019 年 12 月至 2020 年 5 月任本公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任，2020 年 5 月至 2021 年 3 月任本公司总经理助理，2021 年 4 月至今任本公司党委委员、副总经理，2021 年 9 月至今任本公司董事。
侯晓鸿	2002 年 7 月至 2004 年 12 月任上海期货交易所研发中心（其中 2002 年 7 月至 2004 年 12 月 6 日由复旦大学应用经济学博士后流动站和上海期货交易所博士后科研工作站联合培养为博士后研究员，2004 年 12 月博士后出站）研究员，2004 年 12 月至 2005 年 5 月在海南农垦电子交易中心工作，2005 年 5 月至 2006 年 3 月在泰阳期货工作，2006 年 3 月至 2009 年 6 月在湖南天立机械公司工作，2009 年 6 月至 2010 年 11 月任湖南有色金属股份有限公司财经证券部高级主办（主持工作），2010 年 11 月至 2011 年 10 月任湖南有色金属股份有限公司秘书室副主任（主持工作），2011 年 10 月至 2016 年 1 月任湖南有色金属股份有限公司财经证券部部长，2016 年 1 月至 2017 年 11 月任五矿有色金属控股有限公司科技信息部科技总监，2017 年 11 月至 2018 年 6 月任五矿有色金属控股有限公司科技信息部副部长，2018 年 06 月至 2018 年 10 月任湖南有色金属控股集团有限公司科技信息部副部长，2018 年 10 月至 2020 年 4 月任湖南有色金属控股集团有限公司规划发展部副部长，2020 年 04 月至 2021 年 3 月任湖南有色金属控股集团有限公司规划发展部副部长（主持工作），2021 年 3 月至今任湖南有色金属控股集团有限公司规划发展部部长，2020 年 8 月至今任本公司董事。
郭文忠	1997 年 11 月至 1999 年 8 月任湖南有色金属企业财务公司副总经理、总经理，1999 年 8 月至 2004 年 9 月任湖南有色金属投资有限公司总经理，2004 年 9 月至 2005 年 9 月任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长，2005 年 9 月至 2014 年 5 月任湖南有色金属股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监，2014 年 5 月至 2016 年 2 月任五矿有色金属控股有限公司财务管理本部副总监，2016 年 2 月至 2017 年 7 月任五矿有色金属控股有限公司审计部总经理，2017 年 7 月至 2018 年 5 月任五矿有色金属控股有限公司财务副总监兼财务管理部总经理，2018 年 6 月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务管理部部长，2019 年 7 月至今兼任湖南有色金属有限公司执行董事、总经理，湖南有色资产经营管理有限公司总经理、董事（兼），2019 年 12 月至今任本公司董事。
樊行健	曾任西南财经大学副校长、湖南财经学院副院长、院学位委员会副主任、院学术委员会副主任，并兼任湖南省成本研究会副会长、湖南省预算会计学会副会长、湖南省外商投资企业财务会计学会副会长、财政部重点科研课题评审委员会委员；西南财经大学教授、博士生导师。2004 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事，2012 年 12 月至 2021 年 7 月任北京银信长远科技股份有限公司独立董事，2016 年 6 月至 2021 年 1 月任湖南九典制药股份有限公司独立董事，2016 年 12 月至今任金杯电工股份有限公司独立董事，2017 年 5 月至今任本公司独立董事。
谢思敏	1988 年至 1991 年在对外经济贸易大学国际经济法系任教；著名的金融证券律师，主要从事金融证券法律业务，公司法律事务和其他非诉讼法律业务，特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很强的创新意识和技术操作能力。1991 年至 1995 年任北京国际信托投资公司证券部副经理，现任北京市信利律师事务所主任、合伙人，2014 年至今任深圳前海东西北基金管理有限公司合伙人，2015 年至今任深圳前海东西北基金管理有限公司董事长和法定代表人，2019 年 12 月至今任山西清洁碳经济产业研究院有限公司理事长、法定代表人，2017 年 5 月至今担任正源控股股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任本公司独立董事。
田生文	2009 年 9 月至 2014 年 9 月在中冶纸业集团有限公司任资本运营及法律事务部部长，2014 年 9 月至 2018 年 6 月在中冶美利云产业投资

	股份有限公司任总经理，2018年6月至今在中冶纸业集团有限公司任法定代表人、总经理，2021年9月至今任本公司独立董事。
王海燕	1997年12月至1998年8月任水口山矿务局第二冶炼厂审计监察科副科长，1998年8月至2002年7月任水口山有色金属有限责任公司第二冶炼厂团委副书记、书记，2002年7月至2006年9月任水口山有色金属有限责任公司第二冶炼厂、湖南水口山国际贸易有限公司财务科副科长、科长，2006年9月至2009年5月任衡阳水口山新材料有限公司党支部副书记、工会主席，2009年5月至2010年9月任湖南水口山国际贸易有限公司副总经理兼工会主席，2010年9月至2011年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司经营管理部副部长，2011年8月至2012年10月任湖南水口山有色金属集团有限公司期货市场部部长，2012年10月至2017年12月任湖南水口山有色金属集团有限公司经营管理部部长，2017年12月至2018年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司总经理助理、经营管理部部长，2018年8月至2019年2月任湖南水口山有色金属集团有限公司纪委书记，2019年2月至2019年10月任湖南水口山有色金属集团有限公司纪委书记、工会主席，2019年10月至2020年4月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2020年4月至2021年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委副书记、工会主席，2021年8月至今任本公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
唐飞跃	曾任株冶小学副校长、本公司团委副书记、政工部副部长、团委书记，2004年9月至2006年9月任本公司锌成品厂党支部书记兼工会主席，2006年9月至2008年9月任本公司锌焙烧厂党支部书记，2008年9月至2010年9月任本公司质量保证部党支部书记兼工会主席，2010年9月至2012年10月任本公司工会副主席，2012年10月至2018年12月任本公司锌浸出厂党支部副书记兼工会主席，2019年1月至2020年5月任本公司锌湿冶厂党支部副书记兼工会主席，2020年5月任本公司办公室副主任，2017年5月至今任本公司监事。
黄晓声	2004年4月至2014年1月月任本公司纪检监察审计室财务审计，财务审计室副主任，2014年1月至2017年3月任本公司纪检监察审计室项目后评价室主任，2017年3月至2019年2月任本公司纪检监察审计部副部长、招投标监督办主任，2019年2月至2019年9月任本公司纪检监察审计部副部长、招投标监督办主任、党委巡察办副主任（兼），2019年9月至2019年11月任本公司纪检监察审计部副部长、招投标监督办主任、党委巡察办副主任、风险管理部副部长（主持工作）（兼），2019年11月至2019年12月任本公司纪检审计部副部长、招投标监督办主任、党委巡察办副主任、风险管理部副部长（主持工作）（兼），2019年12月至2020年5月任本公司纪检审计部副部长、招投标监督办主任、党委巡察办副主任，2020年5月至今任本公司纪检审计部副部长、党委巡察办副主任，2022年5月至2022年6月任本公司营销中心党支部副书记、工会主席，2022年6月至今任本公司营销中心党支部书记、工会主席，2021年9月至今任本公司监事。
彭晓峰	2011年4月至2017年3月任本公司企业文化部宣传部统战部副部长、团委副书记，2017年3月至2020年5月任本公司党群工作部（党委办公室、党委宣传部、工会办公室、团委）副部长、副主任兼团委书记，2020年5月至今任本公司党群工作部（党委办公室、党委统战部）部长，公司团委书记、公司工会副主席；2020年11月至今任本公司监事。
田伟建	2009年至2019年先后任本公司铅冶炼厂技术员、调度员、副工段长、物料管理员、工段长等职务；2019年3月至2021年3月任株冶新材公司生产运营部副部长；2021年3月任株冶新材公司热镀车间副主任；2014年4月至今任本公司监事。
张华	1985年6月至2003年4月先后任江铜集团永平铜矿采场调度组副组长、生产技术组长、采场副场长、采场场长等职务，2003年4月至2007年6月任江铜集团永平铜矿副矿长，2007年6月至2011年10月任江铜集团永平铜矿露转坑项目部副经理，2011年10月至2018

	年 12 月任江西铜业集团七宝山矿业有限公司党委委员、副总经理，2018 年 12 月至今任江西金德铝业股份有限公司党委委员、副总经理，江西铜业集团七宝山矿业有限公司党委书记、总经理，2020 年 6 月至今任本公司监事。
陈湘军	2010 年 9 月至 2014 年 8 月任本公司财务部副部长，2014 年 8 月至 2014 年 10 月任本公司纪检监察审计室副主任兼招标投标办公室主任，2014 年 10 月至 2017 年 3 月任本公司转移转型办公室副主任，2017 年 3 月至 2020 年 5 月任本公司财务部、证券部部长，2019 年 11 月至今任本公司党委委员，2019 年 12 月起兼任本公司总法律顾问，2020 年 2 月至今任本公司董事会秘书，2020 年 5 月至今任本公司副总经理、财务总监。
谈应飞	2012 年 10 月至 2017 年 3 月任公司市场营销部副部长，2017 年 3 月至 2018 年 12 月先后任公司供销部副部长、部长，2018 年 12 月至 2020 年 5 月任公司营销中心主任，2020 年 5 月至 2020 年 7 月任公司经营管理部部长，2020 年 7 月至 2022 年 1 月任公司总经理助理（兼经营管理部部长），2022 年 1 月至今任公司副总经理、党委委员。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘朗明	株洲冶炼集团有限责任公司	董事长、董事、总经理	2020年12月	
刘朗明	湖南有色金属控股集团有限公司	总经理助理	2020年4月	2022年11月
刘朗明	湖南有色金属控股集团有限公司	副总经理	2022年11月	
何献忠	株洲冶炼集团有限责任公司	董事	2020年12月	
侯晓鸿	株洲冶炼集团有限责任公司	董事	2020年12月	
侯晓鸿	湖南有色金属控股集团有限公司	规划发展部部长	2021年3月	
郭文忠	株洲冶炼集团有限责任公司	董事	2020年12月	
郭文忠	湖南有色金属控股集团有限公司	财务副总监、财务管理部部长	2018年6月	
张华	江西铜业集团七宝山矿业有限公司	党委书记、执行董事、总经理	2018年12月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘朗明	湖南有色株冶资产经营有限公司	董事长	2020年6月	
刘朗明	株洲株冶有色实业有限责任公司	董事长	2020年6月	
何献忠	湖南有色株冶资产经营有限公司	董事、总经理	2020年6月	
何献忠	株洲株冶有色实业有限责任公司	董事、总经理	2020年6月	
郭文忠	湖南有色金属有限公司	执行董事、总经理	2019年7月	
郭文忠	湖南有色资产经营管理有限公司	总经理、董事	2019年7月	
樊行健	金杯电工股份有限公司	独立董事	2016年12月	至今
谢思敏	北京市信利律师事务所	合伙人、律师	1995年6月	至今
谢思敏	上海思驱汽车科技有限公司	监事	2018年2月	至今

谢思敏	深圳市前海东西南北基金管理有限公司	董事长、董事	2014年7月	至今
谢思敏	怀来未名葡萄酒销售有限公司	监事	2014年10月	至今
谢思敏	雄安新动力科技股份有限公司	独立董事	2018年12月	2024年8月
谢思敏	正源控股股份有限公司	独立董事	2017年5月	至今
谢思敏	北京空港科技园区股份有限公司	独立董事	2021年5月	2023年6月
谢思敏	山西清洁碳经济产业研究院有限公司	独立董事	2019年11月	至今
谢思敏	算话智能科技有限公司	董事	2020年10月	至今
谢思敏	凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司	独立董事	2017年2月	至今
谢思敏	怀来未名酒庄有限公司	监事	2015年6月	至今
谢思敏	黑龙江扎典传动机械科技有限公司	董事	2019年11月	至今
谢思敏	浙江正泰电器股份有限公司	独立董事	2019年6月	2022年5月
谢思敏	方正证券承销保荐有限责任公司	独立董事	2015年10月	2022年3月
田生文	中冶纸业集团有限公司	总经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由公司股东大会决定；公司董事、监事薪酬严格按照薪酬方案发放，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会研究提出，经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《株洲冶炼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》《株洲冶炼集团股份有限公司薪酬管理办法》，将公司年度经营业绩考核目标完成情况，作为确认薪酬兑现的主要依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事及高级管理人员的应付报酬情况详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。根据业绩考核相关管理规定，公司本年度一次性兑现以前三个年度（不含2022年度）的任期考核绩效。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	754.78万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谈应飞	副总经理、党委委员	聘任	工作调整
龙双	董事、副总经理、党委委员	离任	工作调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十三次会议	2022年1月28日	审议通过如下议案： 1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案 2、关于拟签订《金融服务协议》的提案 3、关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案同意将以上第1、2项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议
第七届董事会第十四次会议	2022年4月21日	审议通过如下议案： 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案 4、关于签署附生效条件的交易协议的议案 5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 6、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 7、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 8、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 9、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 11、关于暂不召集股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案

第七届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 26 日	审议通过如下议案： 1、2021 年度总经理工作报告 2、2021 年度董事会工作报告 3、2021 年度监事会工作报告 4、2021 年度报告及摘要 5、2021 年度财务决算报告 6、2021 年度利润分配预案 7、2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况报告 8、2021 年度内部控制评价报告 9、关于接受委托贷款的提案 10、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的提案 11、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案 12、独立董事述职报告 13、董事会审计委员会履职情况及 2021 年度审计工作审查报告 14、关于调整董事会专门委员会的议案 15、关于修订《公司章程》的提案 16、关于修订《股东大会规则》的提案 17、关于修订《董事会议事规则》的议案 18、关于制定《董事会授权管理办法》及《“三单一流程”董事会授权事项》的议案 19、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案同意将以上第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17 项议案提交公司 2021 年度股东大会审议
第七届董事会第十六次会议	2022 年 4 月 29 日	审议通过如下议案： 1、2022 年第一季度报告
第七届董事会第十七次会议	2022 年 7 月 22 日	审议通过如下议案： 1、关于修订《公司章程》的提案 2、关于修订《董事会议事规则》的提案 3、关于修订《总经理工作细则》的议案 4、关于制订《经理层经营业绩考核办法》等 6 项制度的议案 5、关于新增日常关联交易的提案 6、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案同意将以上第 1、2、5 项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
第七届董事会第十八次会议	2022 年 8 月 18 日	审议通过如下议案： 1、2022 年半年度报告 2、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
第七届董事会第十九次会议	2022 年 9 月 14 日	审议通过如下议案： 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案。 2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

		<p>符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案。</p> <p>5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。</p> <p>6、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案。</p> <p>7、关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。</p> <p>8、关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案。</p> <p>9、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案。</p> <p>10、关于本次重组后托管湖南有色黄沙坪矿业有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司的安排的议案。</p> <p>11、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案。</p> <p>12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。</p> <p>13、关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案。</p> <p>14、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案。</p> <p>15、关于提请股东大会批准水口山集团及其一致行动人就本次重组免于发出要约的议案。</p> <p>16、关于修订《募集资金管理办法》的议案。</p> <p>17、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。</p> <p>18、关于《株洲冶炼集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案。</p> <p>19、关于暂不召集股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案。</p>
第七届董事会第二十次会议	2022年9月29日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案</p>
第七届董事会第二十一次会议	2022年10月27日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、2022年第三季度报告</p>
第七届董事会第二十二次会议	2022年12月14日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案</p> <p>2、关于批准本次重组有关的加期审阅报告、审计报告及评估报告的议案。</p> <p>3、关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。</p> <p>4、关于调增日常关联交易预计的议案</p> <p>5、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案</p> <p>6、关于制定《法律工作管理规定》的议案</p> <p>7、关于制定法治建设“十四五”规划的议案</p> <p>8、关于修订《关联交易管理办法》的议案</p> <p>9、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>10、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案同意将以上第4、5、8、9项议案提交公司2023年第一次临时股东大</p>

		会审议
--	--	-----

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘朗明	否	10	10	6	0	0	否	4
何献忠	否	10	10	6	0	0	否	4
龙双	否	6	6	4	0	0	否	2
谭轶中	否	10	10	6	0	0	否	4
郭文忠	否	10	10	6	0	0	否	0
侯晓鸿	否	10	10	6	0	0	否	0
樊行健	是	10	10	6	0	0	否	2
谢思敏	是	10	10	6	0	0	否	3
田生文	是	10	10	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	樊行健、郭文忠、谢思敏、田生文、侯晓鸿
提名委员会	田生文、刘朗明、谢思敏、樊行健、何献忠
薪酬与考核委员会	谢思敏、樊行健、田生文、刘朗明
战略委员会	刘朗明、田生文、谢思敏、郭文忠、何献忠、侯晓鸿、龙双（离任）、谭轶中

(2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1	审计委员会 2022	认为天职国际会计师事务所	

月 28 日	年第一次会议	<p>(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。</p> <p>认为公司与五矿财务公司拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。</p> <p>认为关于在五矿财务公司办理存贷款业务的风险评估报告充分反映了五矿财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,未发现五矿财务公司存在违反相关规定的情况,未发现其风险管理存在重大缺陷。同意将相关议案提交公司董事会审议。</p>	
2022 年 4 月 25 日	审计委员会 2022 年第二次会议	<p>审计委员会通过公司 2021 年年度报告及摘要,同意提交公司董事会审议。</p> <p>通过《株洲冶炼集团股份有限公司 2021 年度审计工作总结》。</p>	
2022 年 7 月 22 日	审计委员会 2022 年第三次会议	<p>认为本次新增关联交易以充分利用关联方五矿铝业有限公司拥有的资源和优势为公司生产经营服务,提升公司效益为目标,同时降低交易成本,减少经营风险,对公司的经营有一定的积极作用。双方就该日常性关联交易须签署协议或合同,坚持市场化价格原则,保障价格公平、公正、合理,不存在</p>	

		损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。	
2022 年 12 月 14 日	审计委员会 2022 年第四次会议	认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘任天职国际为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。 认为此次调增日常关联交易预计符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。	

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 26 日	薪酬与考核委员会第一次会议	公司根据薪酬方案确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬标准。公司发放的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。	
2022 年 7 月 18 日	薪酬与考核委员会第二次会议	与会委员对 2021 年度公司经营班子成员的工作业绩、指标完成情况、业务创新能力和经营绩效等进行了认真的审核，并通过了“关于 2021 年度公司领导班子及班子成员经营业绩考核结果和年薪兑现的议案”。	

(4). 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2022 年 1 月 28 日	提名委员会 2022 年第一次会议	审查了谈应飞先生的任职情况和任职资格，认为谈应飞先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形，任职资格完备，建议提交公司董事会审议。	
-----------------	-------------------	---	--

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	257
主要子公司在职员工的数量	1,140
在职员工的数量合计	1,397
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	970
销售人员	51
技术人员	136
财务人员	35
行政人员	205
合计	1,397
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	53
大学本科	462
大专	355
中专以下	527
合计	1,397

(二) 薪酬政策

适用 不适用

本公司及其下属子公司实行工资总额预算管理，年末，根据公司利润等业绩指标年度目标完成情况以及公司当年业绩考评等核定公司的工资总额，并根据上级要求控制发放。公司制定了《薪酬福利管理办法》，明确了薪酬结构、薪酬发放形式、绩效工薪核算等内容。年初，公司预算办公室将年度经营目标进行层层分解，落实责任。公司与各二级单位分别签订《业绩管理任务书》，按照契约化管理要求，牢固树立“工资总额是赚出来的，工资水平是干出来的”管理理念，通过工资总额机制设计鼓励各二级单位做大“蛋糕”，刺激效益增长，为公司经营目标实现提供更有力的资源支持。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司 2022 年度培训以岗位培训为基础，以技术培训为重点，着重提升基层操作员工的岗位应知应会及三规两制等基础知识。通过反复轮训，逐步实现基层操作员工操作技能的提升。以一般管理人员培训为核心，注重管理水平、专业技术水平和业务能力的提高；以中高层管理人员培训为关键，拓展中高管战略思维及眼光，为企业的发展把握方向。另一方面，重视党性教育，积极组织党建干部业务能力提升培训，积极开展党的二十大精神宣讲及网络培训。本年度共组织内、外培训共计 260 场次，培训 10158 人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,483,885 小时
劳务外包支付的报酬总额	51,935,996.49 元

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据《股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，公司制定的《公司章程》对利润分配的形式、现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序和决策机制等进行了详细规定，高度重视投资者的合理投资回报。根据公司 2021 年年度股东大会决议，鉴于公司 2021 年末分配利润为负数，因此 2021 年度不进行利润分配。报告期内，公司利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议要求，相关的决策程序和机制完备。

公司结合盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《株洲冶炼集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

在报告期内，根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、年度《领导班子成员业绩管理任务书》，将公司年度经营目标完成情况与公司经理层的年薪挂钩，年度业绩考核考评结果应用于高级管理人员薪酬，强化责任目标约束。通过建立健全科学合理的绩效管理体系，实施强激励与硬约束相结合的管理措施，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2022年，公司内控管理工作与制度修订工作深度结合，全年新增、修订制度313个，其中新制订20项，修订293项。主要工作：一、公司依据上级公司新修订“三清单”及管理制度，组织公司各部门修订《决策事项及流程清单》《核心管理事项清单》《“三重一大”决策事项清单》以及相应的管理办法，于2022年4月发布实施，进一步加强了公司治理体系和治理能力建设，优化完善公司本部决策流程、公司与子公司管控界面。5月份，公司下属各子公司完成相应决策流程清单的修订。二、承接上级公司制度要求，新增《采购管理规定》《采购监督管理办法》和《评审专家和评审专家库管理办法》《HSE督查与风险控制管理办法》等20个管理制度。三、制度执行方面，要求各职能部门强化制度的执行，定期对内部制度的执行情况进行检查，每季度提交检查报告报送公司制度管理部门。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司修订了“三清单一流程”及管理制度，其中《核心管控事项》进一步明晰公司与子公司对重要经营事项的管控界面，并组织各子公司完善《决策事项及流程清单》，进一步明确子公司主要生产运营事项的决策流程。子公司制度建设方面，按照中国特色现代企业制度要求，加快推动制度建设，强化对公司制度的承接修订，2022年完成了一轮全面修订，对管理制度的结构、管理层级、执行类型等方面进行系统性优化，进一步提高管理制度的规范性和操作性。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本公司《2022 年度内部控制审计报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

按照中国证监会整体部署，对公司治理专项行动自查问题已于 2021 年完成相应整改，具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021 年年度报告。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	6,635.75

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

株冶有色主要污染物类别为废气、废水、固废、噪声，其中废水污染物种类为化学需氧量、氨氮（NH₃-N）、总铅、总砷、总镉、总锌、pH 值，废水分为酸性废水、污酸废水、一般生产废水、生活污水以及后期雨水，按照工业废水零排放要求执行；其中酸性废水经中和、斜板沉淀处理后回用；一般生产废水通过碱中和、斜板沉淀以及膜处理后回用；生活废水经生物处理法处理后达到污水综合排放Ⅲ类标准，然后送至园区生活污水处理厂深度处理后再利用；后期雨水达到环评要求Ⅳ类地表水标准后排入康家溪外环境。

主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、铅及其化合物等。污染物排放浓度均符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）及其修改单，公司严格执行其中特别排放限值标准，污染物达标排放。

公司于 2022 年 6 月 2 日完成排污许可证续证工作，同时 2022 年按排污许可证监测要求开展了第三方环境监测、在线比对监测，废水、废气监测结果均达标；同时通过衡阳市生态环境局、衡阳市生态环境局常宁分局季度监测，各项排放物指标均达标，符合现行标准要求。并将监测结果发布至全国污染源监测信息管理共享平台，发布率 100%。

2022 年主要污染物排放量

污染物	单位	2022 年排放量	年度核定排放量
SO ₂ （废气）	吨	115.6227	300
氮氧化物（废气）	吨	57.0405	300
颗粒物（废气）	吨	22.91448	30
铅及其化合物	吨	0.040924	0.0865
汞及其化合物	吨	0.00026	0.000822

2022 年公司废气主要排放口污染物达标排放情况

序号	排放口名称	污染物种类	监测情况 mg/Nm ³	监测达标情况	排口类别
1	制酸尾气烟囱	氮氧化物	36	达标	主要排口，设有在线监测设施并实时联网至环保部门
		硫酸雾	15.4		
		二氧化硫	83		
		铅及其化合物	0.021		
		颗粒物	7.4		
		汞及其化合物	0.00012		
2	挥发窑多膛炉废气排气筒	二氧化硫	11	达标	主要排口，设有在线监测设施并实时联网至环保部门
		颗粒物	6.8		
		铅及其化合物	0.027		
		氮氧化物	8		
		汞及其化合物	0.000133		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

株冶有色按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体情况为：

(1) 废水处理设施：

①公司建设有酸性废水中和池、斜板（2套）沉降设施，经处理后的废水进入生产系统回用；同时此处理设施经改造升级后用作含铊废水处理设施，经处理后回用废水铊符合湖南省铊管控标准。

②生产废水采用废水中和池+斜板沉降+膜处理工艺，经处理后废水进入生产系统回用。

③生活废水通过生物处理系统深度处理后送至园区生活污水处理站深度处理。

④厂区设有5个初期雨水收集池，3个后期雨水收集池，用于收集前期雨水，后期雨水合格后外排。

(2) 废气处理设施：

①焙烧炉高浓度烟气通过旋风收尘、电收尘后进入动力波烟气净化、电除雾深度净化后再经转化、干吸制备硫酸，尾气再通过双氧水脱硫处理后达标外排。并在此尾气排放口安装在线监测装置且与环保部门联网，实时在线监控。

②挥发窑多膛炉高浓度烟气通过锅炉、电收尘、布袋收尘后进入离子液脱硫进行深度净化处理，烟气中二氧化硫解析后送至焙砂炉制酸系统用于制备硫酸，尾气通过液碱喷淋洗涤后达标外排。并在此尾气排放口安装在线监测装置且与环保部门联网，实时在线监控。

③其余24个一般排放口废气均根据污染物特性设有布袋收尘、酸雾洗涤以及液碱脱硫洗涤等相应装置，实现废物处理达标后外排，并制定了相关自行监测方案定期进行监测及信息公开。

(3) 噪声污染防治措施：

公司生产过程中噪声主要来源于机械设备运行所产生的机械噪声。为有效控制噪声污染，各生产单位结合环境、地形、噪声点位周边等情况，优先选购低噪声的生产设备和部件；在设备的安装、调试、验收和投入运行阶段认真调试，严格控制机械噪声；对设备实施减震、隔声等降噪措施；有效的控制了噪声对环境的影响，厂界噪声均符合标准。

(4) 固体废物处理设施

生产过程中产生的固废主要有锌浮渣、阳极泥、浸出渣、镉渣、铜渣、钴镍渣、高氟氯烟尘、窑渣、铅渣、银浮渣、含铊污泥等。其中窑渣为一般固废，外售有资质单位进行综合回收；镉渣内部通过镉还原炉回收利用生产精镉；浸出渣进入内部回转窑回收锌、铜等金属；其余危险废物委托外委有资质单位进行利用，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了危废转移手续。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目有效的落实了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三

同时”要求，2020 年 10 月完成“三同时”验收，2021 年 12 月完成环境影响后评价专家评审，2022 年 6 月 2 日完成排污许可证续证换证申领，2022 年 7 月 12 日通过湖南省生态环境厅组织的清洁生产审核方案专家验收。公司主要项目环评及批复情况见下表：

行政许可名称	项目文件名称	编制或审批单位	文号
项目环境影响报告书	五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地项目环境影响报告书	中国恩菲工程技术有限公司【国环评证甲字第 1035 号】	——
环评批复	关于五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地项目环境影响报告书的批复	湖南省环境保护厅	湘环评【2017】58 号
排污许可证	排污许可证	衡阳市生态环境局	91430482MA4PBGL639001P
“三同时”验收	五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地项（年产 30 万吨锌子项目）竣工环境保护验收监测报告	湖南株冶有色金属有限公司、湖南佳蓝检测技术有限公司	湖佳蓝检字 J（2019）HJ 第 295 号
环境影响后评价	湖南有色金属控股集团有限公司铜铅锌产业基地项目（年产 30 万吨锌子项目）环境影响后评价报告书	湖南有色金属研究院有限责任公司	——
清洁生产审核	湖南株冶有色金属有限公司清洁生产审核报告	湖南有色金属研究院有限责任公司	备案号：2022-033

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件，规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故或紧急情况突发时的应急措施，以便及时响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司编制了《突发环境事件应急预案》、《湖南株冶有色金属有限公司突发环境事件应急预案铊污染物应急处置专篇》，并按要求报当地环保部门备案。公司所属各单位均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，每年制定应急演练计划，并按期开展了事故应急演练。

预案名称	湖南株冶有色金属有限公司 30 万 t/a 电锌生产线项目突发环境事件应急预案
编制单位	湖南有色金属研究院
审批部门及编号	衡阳市生态环境局常宁分局 2020 年 3 月 06 日（编号 430482-2020-001-H）衡阳市生态环境局 2020 年 3 月 11 日（编号 430482-2020-002-H）
预案名称	湖南株冶有色金属有限公司突发环境事件应急预案铊污染物应急处置专篇
编制单位	湖南有色金属研究院有限责任公司
审批部门及编号	衡阳市生态环境局常宁分局 2021 年 9 月 16 日（编号 430482-2021-011-H【涉铊专篇】）

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

2022 年湖南株冶有色金属有限公司按照《排污单位自行监测技术指南——总则》(HJ 819-2017) 及《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼》(HJ863.1-2017) 自行监测技术指南等标准中相关要求, 建立了企业自行监测管理制度, 年初制定了自行监测方案, 并按照方案开展监测工作, 同时报所在地环保主管部门备案; 设置了环保管理与检测机构, 其自行监测业务由专人负责管理, 并根据监测业务工作量配备数量充足、技术水平满足工作要求的监测技术业务人员; 建立监测质量管理体系, 将监测质量保证与质量控制内容作为公司质量管理体系的重要组成部分, 其中包括监测质量保证与质量控制的相关措施方案及要求; 监测分析人员持证上岗、检测分析仪器设备定期计量校验、采用相关国家及行业标准规定的监测分析方法开展监测分析工作, 确保监测数据的质量符合相关标准规范要求; 自行监测采用自动监测和手工监测相结合, 企业内部监测和外委有资质的检测机构相结合。

自行监测主要有三种形式:一是安装环保在线监测系统,并与环保部门联网,实现污染物排放的实时监控;二是企业内部建立环境监测部门,自行开展环境监测;三是委托第三方机构开展环境监测。通过以上三种形式,实现排污口环境监测全覆盖,各项数据均达标。此外,公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求,公司根据重点排污单位环境信息公开的要求,将公司基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量以及执行的污染物排放标准等相关信息发布至全国污染源监测信息管理共享平台和完成排污许可执行报告填写。

通过规范管理,湖南株冶有色金属有限公司于 2022 年 7 月 2 日通过国家生态环境部组织的自行检测专项检查。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2022 年 1 月,湖南株冶有色金属有限公司完成年度危险废物管理计划编写和危险废物申报登记,并通过衡阳市生态环境局常宁分局审核审批;定期在湖南省固体废物管理平台进行危险废物信息填报、动态化更新,并获得环保部门审批。根据固体废物管理规范,公司在生产现场设置固废危废信息公开栏,每项危险废物产生、贮存点均设置警示标示。报告期内,公司通过湖南省生态环境厅、衡阳市生态环境局、衡阳市生态环境局常宁分局数次固废专项检查,2022 年 10 月公司经衡阳市生态环境局常宁分局年度固体废物管理考核合格。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(一) 株冶新材

1. 排污信息

株冶新材主要污染物类别为废气、废水,其中废水污染物种类为 COD、BOD5、NH3-N、含盐量。主要为生活污水及初期雨水。生活污水一起经化粪池处理后,排入株洲市渌口区南洲新区

污水处理厂进行深度处理。初期雨水经初期雨水收集池沉淀，排入园区污水管网。

主要大气污染物为颗粒物、化学需氧量、SO₂、NO_x。公司采用集气罩对每台熔化炉侧面进料口（兼扒渣口）进行收尘；采用连接烟管对每台反射炉本体冷却器排烟出口进行收尘；采用集气罩对每台熔锌炉及合金炉的进料口、扒渣口进行收尘；采用集气罩对每台捣渣机的排烟口进行收尘。各收尘点的烟气通过收集汇入主风管进入布袋除尘器。铸造锌合金厂房的熔化炉废气经布袋除尘器处理后通过 30m 高的 1#排气筒排放；热镀锌合金厂房的熔化炉废气经布袋除尘器处理后通过 30m 高的 2#排气筒排放；浮渣处理废气经过旋风除尘+布袋除尘处理后，和其他筛分及球磨粉尘废气通过集气罩进入两层布袋除尘器，经两层布袋除尘器处理后的废气通过 30m 高的 2#排气筒排放。

根据生态环境部办公厅《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（环办环监[2018]25 号）、环境保护部办公厅《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61 号）、湖南省生态环境厅《关于加快解决城乡生活污水处理设施建设有关问题的通知》（湘环函[2020]60 号）和湖南省生态环境厅办公室《关于全省排污单位安装“非现场”监管设施的通知》要求，株冶新材公司完成 2 套污染源在线设备安装调试，2022 年 10 月完成 2 套烟气在线监控安装、联网试运行及验收工作，污染物在线数据正常达标。

公司严格按照排污许可证监测要求开展了 2022 年第三方环境监测，废水、废气监测；同时通过株洲市生态环境局、株洲市生态环境局渌口分局季度监测，各项排放物指标均达标，符合现行标准要求。并将监测结果发布至全国污染源监测信息管理共享平台，发布率 100%。

2022 年度主要污染物排放量

污染物	单位	排放量/储存量	核定排放量
颗粒物（废气）	吨	15.36	19.52
化学需氧量（废气）	吨	0.09	0.53
SO ₂ （废气）	吨	0	0.22
NO _x （废气）	吨	1.002	10.28

2.防治污染设施的建设和运行情况

株冶新材按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体情况为：

（1）废水处理设施：

①生活污水经化粪池处理后，通过废水总排放口外排园区污水管网进入南洲污水处理厂深度处理。

②初期雨水经雨水沟渠收集后经切换阀进入初期雨水池（150m³）沉淀后，通过废水总排放口外排园区污水管网进入南洲污水处理厂深度处理。

（2）废气处理设施：

①1#布袋除尘器处理后通过 1#排气筒排放；2#热镀锌合金厂房熔铸废气进入 2#布袋除尘器处理后通过 2#排气筒排放；3#浮渣及热镀锌中间合金厂房熔铸废气（铝锌硅产品合金车间及结构件热镀锌合金车间）及 3#浮渣和热镀锌中间合金厂房（浮渣处理系统）熔铸废气及 3#浮渣及热镀锌中间合金厂房（浮渣处理系统）筛分粉尘经旋风除尘器收集，进入 3#布袋除尘器处理后通过 2#排气筒排放；3#浮渣及热镀锌中间合金厂房（浮渣处理系统）球磨粉尘进入 4#布袋除尘器处理后通过 2#排气筒排放。

②熔锌炉进料口和扒渣口、无芯炉炉口、反射炉进料口和炉堂排烟口、捣渣机及倒渣口、浮渣处理工艺收尘排放口、浮渣处理的倒渣口、合金炉炉口等处均设置了集气罩集气措施。

③每年委托第三方机构开展环境监测招标，对公司内部废气处理设施每月进行检测，并及时上报检测结果至环保部门，至今未发生异常状况。

（3）噪声污染防治措施：

公司生产过程中噪声主要来源于反射炉、空压机、风机、水泵、冷却塔等设备运行产生的噪声，噪声级在 65~90dB（A）之间。主要产噪设备经过了合理布局安放、墙体隔声、空间衰减、基础减震处理，且部分设备安装了减震垫。有效的控制了噪声对环境的影响，厂界噪声均符合标准。

（4）固体废物措施：

生产过程中产生的固体废物有员工产生的生活垃圾，生产过程中产生的危险废物、一般固

废，其中危险废物主要分为热镀锌合金及铸造锌合金和浮渣处理系统产生的锌灰（HW48）、布袋除尘器产生的收尘灰（HW48）、实验室产生的检验废液（HW49），一般固废主要为化粪池和实验室中和池污泥。生活垃圾设置垃圾统一收集后交由涪口区区长发清洁服务部清运至环卫部门处置。其余危险废物委托外委有资质单位进行利用，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了危废转移手续。

根据株洲市生态环境局下发的《危废专项整治三年行动迎检工作部署》落实固废管理举措，2022年5月市、区生态环境局进行危废交叉执法检查评比，公司被评为优良。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目有效的落实了环保“三同时”要求，2017年12月取得株洲市环境保护局关于株洲冶炼集团有限责任公司株冶锌基材料项目环境影响报告书的批复（株环评[2017]32号），2019年3月进行项目建设，于2020年6月完成了排污许可证的申报工作并拿到了纸质证书、并于7月完成了突发环境事件应急预案的备案工作，2020年9月底完成环保“三同时”验收，并在网上进行公示和提交备案。2022年8月31日湖南株冶火炬新材料有限公司株冶锌基材料项目环境影响后评价已顺利通过株洲市生态环境局备案；2022年11月22日湖南株冶火炬新材料有限公司清洁生产在株洲市环境生态局完成备案及审批。

行政许可名称	项目文件名称	编制或审批单位	文号
项目环境影响报告书	株洲冶炼集团有限责任公司株冶锌基材料项目环境影响报告书	湖南景玺环保科技有限公司【国环评证甲字第2710号】	——
环评批复	关于株洲冶炼集团有限责任公司株冶锌基材料项目环境影响报告书的批复	株洲市环境保护局	株环评[2017]32号
排污许可证	排污许可证	株洲市生态环境局	91430221MA4QLN072K
“三同时”验收	株洲冶炼集团有限责任公司株冶锌基材料项目（年产30万吨锌子项目）竣工环境保护自主验收	湖南株冶火炬新材料有限公司、湖南安康时代检验检测有限公司	安康（环验）字200610-083号
项目环境影响后评价报告书	湖南株冶火炬新材料有限公司株冶锌基材料项目环境影响后评价	湖南云辰环保科技有限公司	株环后评价备案（2022）5号
清洁生产	湖南株冶火炬新材料有限公司清洁生产审核报告	湖南云辰环保科技有限公司	清审2022-017

4.突发环境事件应急预案

为及时有效处置株冶新材区域内发生的突发性环境和生态破坏事件，规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故或紧急情况突发时的应急措施，以便及时响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，编制了《突发环境事件应急预案》，2021年按照湖南省“铊”管控要求再次制定了并按要求报当地环保部门备案。按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，每年制定应急演练计划，并按假设开展了事故应急演练。同时计划2023年7月之前邀请第三方机构单位进行《突发环境事件应急预案》进行修订。

2021年9月申报《涉铊企业销号整改资料》，2022年4月经株洲市、涪口区生态环境局论证，株冶新材公司不属于涉铊企业，已从涉铊企业目录移除。同时在年度自行检测任务中每个季度持续对雨水收集池及污水排口进行取水检测铊元素跟踪对比，均在国标有效控制值范围。

预案名称	湖南株冶火炬新材料有限公司突发环境事件应急预案
编制单位	湖南中源环保工程有限公司
审批部门及编号	株洲市生态环境局涪口分局 2020年7月13日

	(编号 430221-2020-008-L)
预案名称	湖南株冶火炬新材料有限公司突发环境事件应急预案铊污染物应急处置专篇
编制单位	湖南中源环保工程有限公司
审批部门及编号	株洲市生态环境局渌口分局 2021 年 12 月 23 日 (编号 430221-2020-008-L【涉铊专篇】)

5.环境自行检测方案

2022 年株冶新材《排污单位自行监测技术指南——总则》(HJ 819-2017) 及《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼》(HJ863.1-2017) 自行监测技术指南等标准中相关要求, 建立了企业在线监测管理办法, 年初制定了自行监测方案, 并按照方案开展监测工作, 同时报所在地环保主管部门备案; 每年按照排污许可证自行监测方案及企业环保要求监测方案公开询价邀请有资质的检测机构, 每季度对公司废气、废水、土壤、地下水、噪音及危废、固废等多种因子进行实时检测, 出具季度检测报告, 监测分析人员持证上岗、采用相关国家及行业标准规定的监测分析方法开展监测分析工作, 确保监测数据的质量符合相关标准规范要求; 自行监测采用自动监测和手工监测相结合。

自行监测主要有三种形式:一是安装环保在线监测系统,并与环保部门联网,实现污染物排放的实时监控;二是委托第三方机构开展环境监测。通过以上二种形式,实现排污口环境监测全覆盖,各项数据均达标。此外,公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求,公司根据重点排污单位环境信息公开的要求,将公司基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量以及执行的污染物排放标准等相关信息发布至全国污染源监测信息管理共享平台和完成排污许可执行报告填写。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司无处罚

7.其他应当公开的环境信息

株冶新材 2022 年 1 月完成年度危险废物管理计划和危险废物申报登记, 并通过株洲市生态环境局渌口区分局审批; 同时在湖南省固体废物管理平台进行填报, 动态对相关信息进行变更刷新公开, 并获得了环保部门审批。根据固体废物管理规范在生产现场设置了固废危废信息公开栏, 每个危废产生、贮存点均设置了标示进行警示公开。2022 年顺利通过了株洲市生态环境局、株洲市生态环境局渌口分局数次固废专项检查。

(二) 天津公司

1.排污信息

天津公司主要污染物类别为废气、生活废水, 其中生活废水污染物种类为化学需氧量、生化需氧量、氨氮(NH₃-N)、总磷、总锌、总氮、石油类、动植物油类、pH 值、悬浮物。生活废水直接进入市政污水管网, 排入到静海子牙循环经济产业园污水处理厂。

主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。污染物排放浓度均符合工业炉窑大气污染物排放标准 DB12/ 556-2015, 公司自 2015 年 7 月 15 日起执行其中特别排放限值标准, 污染物达标排放。

公司按排污许可证监测要求开展了 2022 年第三方环境监测, 废水、废气监测结果均达标, 符合现行标准要求。并将监测结果发布至静海区大气污染物精准减排平台、天津市污染物监测数据管理系统、全国排污许可管理信息平台, 发布率 100%。

2022 年上年度主要污染物排放量

污染物	单位	排放量	核定排放量(年)
SO ₂ (废气)	吨	0.012	1.34
氮氧化物(废气)	吨	0.12	4.97
颗粒物(废气)	吨	0.215	4.37

2022 年公司废气主要排放口污染物达标排放情况

序号	排放口名称	污染物种类	监测情况 mg/Nm ³	监测达标情况	排口类别
1	P1 排气筒	氮氧化物	3	达标	主要排口,

	二氧化硫	3	设有在线监测设施并实时联网至环保部门
	颗粒物	2.7	
	烟气黑度	1 级	

2.防治污染设施的建设和运行情况

天津公司按环境影响评价报告及批复要求建设废气污染治理设施，具体情况为：

(1) 废气处理设施：

炉窑加热熔炼产生废气由收尘风机产生负压经统一管道吸入到静压布袋收尘装置，实现废物处理达标后外排。并制定了相关自行监测方案定期进行监测及信息公开。

(2) 固体废物处理设施

生产过程中产生的一般固废主要有细锌粒存放一定量后由资质单位回收锌等金属；化验室废液等危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了危废转移手续。公司 2022 年年初完成年度危险废物管理计划和危险废物申报登记编写，并将通过天津市生态环境局审核审批，送威立雅公司回收，每个危废产生、贮存点均设置了标示进行警示公开。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目有效的落实了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，2015 年 3 月完成环境影响评估报告，2016 年 04 月完成“三同时”验收。公司主要项目环评及批复情况见下表：

行政许可名称	项目文件名称	编制或审批单位	文号
项目环境影响报告书	锌合金生产项目环境影响报告书	天津市环境保护科学研究院【国环评证甲字第 1101 号】	H-201310-A-QH-35
环评批复	关于对天津金火炬合金材料制造有限公司锌合金生产项目环境影响报告书的批复	天津市环境保护局	津环保许可函【2015】033 号
排污许可证	排污许可证	天津市静海区行政审批局	91120223300466718Y001V
“三同时”验收	市环保局关于天津金火炬合金材料制造有限公司锌合金生产项目竣工环境保护验收意见的函	天津市环境保护局	津环保许可验（2016）第 62 号
环境影响后评价	关于对天津金火炬合金材料制造有限公司锌合金生产项目环境影响报告书的技术评估报告	天津市环境工程评估中心	津环评估报告（2015）101 号

3.突发环境事件应急预案

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件，规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故或紧急情况突发时的应急措施，以便及时响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司编制了《天津金火炬合金材料制造有限公司突发环境事件应急预案》，年初制定应急演练计划，并按计划开展了事故应急演练。

预案名称	天津金火炬合金材料制造有限公司突发环境事件应急预案
编制单位	天津金火炬合金材料制造有限公司
审批部门及编号	天津市静海区生态环境局 120223-2019-918-L

4.环境自行监测方案

自行监测主要有二种形式：一是委托第三方机构开展环境监测；二是环保部门委托第三方进行抽检。通过以上二种形式,实现排污口环境监测全覆盖，各项数据均达标。此外,公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求，根据重点排污单位环境信息公开的要求，将公司基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量以及执行的污染物排放标准等相关信息发布至静海区大气污染物精准减排平台、天津市污染物监测数据管理系统、全国排污许可管理信息平台。

5.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司无处罚

6.其他应当公开的环境信息

2022 年，公司在排污许可信息管理平台 and 全国污染信息管理和共享平台上完成月度、季度和年度排污许可执行报告的填报，均符合要求。

（三）镭科公司

镭科公司地处深圳市宝安区沙井街道马安山第二工业区，占地面积十亩。年产 5 万吨铸造新合金。项目是 2006 年完成投产，2012 年作了改建，取消了原有 5000 吨锌合金压铸件的生产工艺。2019 年 12 月至 2020 年 1 月在深圳燃气公司的协助下完成生产燃料供应的改造，合金炉由柴油供热改造为管道天然气供热，并于 2021 年 7 月完成改建项目环境影响报告表并在政府管理部门进行了变更登记。

生产工艺无外排废水，合金生产降温用水循环使用。过程产生的中间物料为锌粒子灰，严格管控，合法处置。合金炉烟气经过收尘处理外排，每季度进行外排口烟气颗粒物检测和厂界空气检测，检测结果均达标。主要污染物类别为废气、生活废水，其中生活废水污染物种类为化学需氧量、生化需氧量、林格曼黑度、氨氮（NH₃-N）、总磷、总锌、总氮、颗粒物、pH 值、悬浮物。生活废水直接进入市政污水管网，排入到沙井河污水处理厂。

2022 年，公司按排污许可证监测要求开展了第三方大气环境监测。全年四季度分别出具了废水、废气监测报告，检测结果均达标，符合现行标准要求。监测结果已经发布至全国排污许可管理信息平台、全国污染信息管理和共享平台、深圳宝安区环保水务系统平台，发布率 100%。

2022 年废气主要排放口污染物达标排放情况

序号	排放口名称	污染物种类	监测情况 mg/Nm ³	监测达标情况	备注
1	A1 排放口	氮氧化物	6	达标	严格按照排污许可要求达标排放，定期接受环保所检查
		二氧化硫	16		
		颗粒物	10		
		林格曼黑度	≤1 级		

1.防治污染设施的建设和运行情况

镭科公司按环境影响评价报告及批复要求建设废气污染治理设施，具体情况为：

（1）废气处理设施：

炉窑加热熔炼产生的废气由收尘风机产生负压经统一管道吸入到静压布袋收尘装置，处理后达标外排，2022 年进行收尘设施升级改造。

（2）固体废物处理设施

生产过程中产生的固废主要有锌粒子灰，存放一定量后由资质单位回收锌粒子等金属，并按照广东省一般固废管理办法在广东省固废管理平台上进行备案，实现转移综合回收处理。

2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司主要项目环评及批复情况见下表：

行政许可名称	项目文件名称	编制或审批单位	文号
环评批复	深圳市环境保护局 建设项目环境影响 批复	深圳市环境保护局	深环批{2006}102212 号
项目环境影响报告	深圳市镭科合金有	深圳市宝安区环保	深宝环评 L0041-2012

书	限公司沙井加工厂 改扩建项目	局	
排污许可证	排污许可证	深圳市生态环境局 宝安管理局	91440300661038073N001Y
项目环境影响报告 书	深圳市镗科合金有 限公司沙井加工厂 改扩建项目	深圳市生态环境局 宝安管理局	深环宝备{2021}1476 号

3.突发环境事件应急预案

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件，规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故或紧急情况突发时的应急措施，以便及时响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司委托第三方服务机构编制了《深圳市镗科有限公司突发环境事件应急预案》并在环保所备案，2022 年年初制定了应急演练计划，并按计划进行应急演练。

4.环境自行监测方案

自行监测主要有二种形式:一是委托第三方机构开展环境监测；二是环保部门委托第三方进行抽检。通过以上二种形式,实现排污口环境监测全覆盖，各项数据均达标。此外,公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求，公司根据重点排污单位环境信息公开的要求，将公司基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量以及执行的污染物排放标准等相关信息发布至全国排污许可管理信息平台、全国污染信息管理和共享平台、深圳宝安区环保水务系统平台。

5.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司无处罚情况。

6.其他应当公开的环境信息

2022 年公司在排污许可信息管理平台 and 全国污染信息管理和共享平台上完成月度、季度和年度排污许可执行报告的填报，均符合要求。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为进一步践行习近平生态文明思想，贯彻落实二十大关于生态环境的精神，改善生态环境质量，公司 2022 年在有利于生态环境保护方面做了以下相关工作：

1.为落实生态环境保护职责，公司主动联合省生态环境厅、中南大学、湖南省环科院、湖南工业大学开展实施推进锌冶炼全过程铊污染控制技术研究项目，截止 2022 年完成前期小试及工艺选型，后期将加快项目的实施，同时在市场化处置外部涉铊物料方面加快推进力度，更加有利于生态环境保护，展现央企国企社会责任及担当。

2.株冶有色为进一步做实做细工业废水零排放工作，2022 年重点推进无泄漏工厂创建，进一步强化污染防治，确保实现了每一类水分支处理、分级回用，切实履行环境保护责任。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	16,062
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	设备升级改造、提高能源利用效率、工艺优化减少用能

具体说明

适用 不适用

强化设备升级改造，提高能源利用效率、工艺优化、内部精细化管理强化，吨锌碳排放较去

年减少 1.43 %。

1.强化设备升级改造：对株冶有色 33 台循环水泵进行升级改造。实现减少二氧化碳排放 1684t。

2.提高能源利用效率：加大废焦回用量，达到月回收搭配使用废焦不小于 700t。实现减少二氧化碳排放 4883t。

3.工艺优化调整减渣量：进行浸出中性增浓降低尾矿渣含锌、镉湿法及镉回收搭配电解阳极泥使用、优化酸性废水除铊降低中和渣产量等措施实现渣量减量化，实现减少二氧化碳排放 4565t。

4.资源回收提高金属回收率：利用现有条件，将锌浮渣搭配如沸腾炉、挥发窑处理，进行锌浮渣高值化利用，实现二氧化碳减排约 2400t。

5.精细化操作提高余热回收利用：通过蒸汽用量精细化调配、设备故障抢修不过夜，确保余热发电稳定运行，提高蒸汽回收利用率。实现减少二氧化碳排放量 1265t。

6.建立能源管理体系、能耗在线监测系统：通过加强节能管理、能源消耗定量管理进行管理降碳。实现减少二氧化碳排放量 1265t。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司拟于 2023 年度内披露公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

公司作为央企的子公司，一直以高标准高要求勇于担负起自身的社会责任。

(一) 坚持人民至上、生命至上，安全环保实现平稳平安

安全管控预防机制优化夯实。扎实推进安全生产专项整治三年行动，严格执行国务院安全生产“十五条硬措施”，突出抓好双重预防机制建设，优化推进“一人一岗一班组”，落实领导干部包保责任制和值班带班制，坚持开展安全生产大讲堂，基层单位轮流分享安全生产经验，安全生产主体责任进一步压实，全年实现零事故。

生态环境质量水平持续提升。积极推进排污许可合规管理，重点抓工业废水零排放，国控在线日数据 100%达标，持续推进铊合规管控，顺利通过国家环保部、华南督察局现场核查和省市环保局各项常态化检查。株冶有色被湖南省生态环境厅评为环保诚信单位，已连续两年评为环保诚信单位，并先后获评湖南省职业健康示范企业与衡阳市职业健康示范企业。

(二) 坚持培养人、成就人，实现员工与公司的共同成长。

以产业工人队伍建设十点改革为契机，以赛促学充分展现技能风采。开展第二十一届生产运动会，围绕“生产、经营、设备、成本”四条业务线开展 8 个劳动竞赛项目，助力公司年度目标任务完成。举办劳模事迹宣讲报告会，高标准完成柳祥国劳模创新工作室建设。精心组织第一届技能大赛暨职工职业技能认定大赛，209 名职工报名参赛，24 名职工脱颖而出，获得奖励和晋升加分。

人才培养取得新成效。高标准召开公司人才工作会，高质量完成公司首届技能大赛，职业技能认定 104 人，成为集团公司内部首家开展职业技能自主认定的单位。人才工作获得省部级荣誉，锌电解厂副厂长、全国劳模柳祥国同志获聘集团公司电解精炼工首席技师；锌湿冶厂厂长谷卫胜同志入选国家职业分类大典修订专家委员会名单。组织 271 名骨干参加有色行业班组长网上练兵，提升职业技能，获优秀组织单位及多项个人奖项。创新校企合作模式，在湖南有色职院设立“株冶集团人才培养基地”，设立“株冶班”，实现招生招工一体化管理，公司技能后备人才“蓄水池”更加充盈。

职工幸福感获得感不断提升。通过职代会落实职工提案，新建科技园篮球场，提高住房公积金缴存比例，增开株洲往返株冶有色班车，开展高温送清凉、金秋送助学等一批“我为群众办实事

事”项目走深走实。春节、国庆和中秋发放福利物资 190 余万元，申报和发放各类帮扶慰问 80 万元。文体活动精彩纷呈，公司工会、各文体协会先后组织火炬杯拔河比赛、庆三八趣味运动会、喜迎二十大篮球和羽毛球比赛、送春联活动，公司女篮勇夺湖南有色第二届奋斗杯篮球赛桂冠。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	59.62	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	59.62	
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费帮扶	

具体说明

√适用 □不适用

公司通过党建帮扶、消费扶贫等方式，积极参与乡村振兴，全年累计完成消费扶贫 59.62 万元，积极支持国家乡村振兴事业，充分彰显央企担当和社会责任。

1.2022 年公司与株洲市政府办共同对口帮扶茶陵县严塘镇黄河村，该村集体经济薄弱。公司先后安排人员多次前往帮扶村了解情况，制定了 5 个方面的工作内容，进行帮扶工作。全年通过消费帮扶等方式为该村集体经济增收 27 万元。

2.2022 年 7 月为深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，公司组织全体党员领导干部带头开展“央企消费帮扶兴农周”活动，广大职工积极采购集团公司 6 个定点帮扶县及 1 个对口帮扶县的特色产品，累计购买消费扶贫产品 8.6 万元。

3.2022 年 9 月集团公司下发《关于在花垣县实施消费帮扶的通知》，公司积极动员广大职工参加集团公司定点帮扶县湖南省花垣县十八洞村的猕猴桃消费帮扶工作，累计购买消费扶贫猕猴桃 2.64 万元。

4.2022 年 12 月，公司按照湖南有色组织安排，参加集团公司定点帮扶县湖南省花垣县十八洞村开展的湘西腊肉消费帮扶工作，完成消费帮扶 21.38 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	水口山集团	水口山集团就业绩承诺期内水口山铅锌矿采矿权资产向上市公司作出相应业绩承诺。水口山铅锌矿采矿权资产累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数不得低于人民币合计 83,363.60 万元。	承诺时间：2022 年 9 月 14 日 期限：2023 年、2024 年和 2025 年。	是	是		
	股份限售	株冶有限	1、对于本公司在本次重组前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次重组新增股份发行完成之日起 18 个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。2、本次重组结束后，本公司因本次重组前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守上述限售期的约定。3、若本公司上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2022 年 9 月 14 日 期限：18 个月	是	是		

解决关联交易	株冶有限	本次重组完成后，在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；不以与市场价格相比显失公允的条件与株冶集团及其下属企业进行交易，亦不利用控制地位从事任何损害株冶集团及株冶集团其他股东合法权益的行为。详见公司2023年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”	承诺时间： 2022年9月14日 期限：长期	否	是		
股份限售	湖南有色有限	1、对于本公司在本次重组前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次重组新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。2、本次重组结束后，本公司因本次重组前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守上述限售期的约定。3、若本公司上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。	承诺时间： 2022年9月14日 期限：18个月	是	是		
股份限售	水口山集团	1、本公司在本次重组中认购的上市公司股份，自本次重组新增股份发行结束之日起36个月内不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次重组所发行股份的发行价格，则本公司认购的股份将在上述锁定期基础上自动延	承诺时间： 2022年9月14日 期限：42个月	是	是		

			<p>长 6 个月。2、本次重组结束后，本公司因本次重组取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。3、若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。</p> <p>自本次发行股份及支付现金购买资产完成后 6 个月内存在公司股票收盘价连续 20 个交易日低于发行价 8.78 元/股的情形，触发了上述承诺的履行条件，锁定期延长 6 个月，延长后锁定期共 42 个月。详见公司 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：临 2023-017）。</p>					
解决关联交易	水口山集团	<p>1、本次重组完成后，在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于本公司无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律法规相抵触的前提下，在本公司权限范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，遵循市场化的定价原则，依法签订相关协议，履行合法程序，按照株冶集团公司章程、有关法律法规和《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害株冶集团及其他股东的合法权益。2、本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与株冶集团及其下属企业进行交易，亦不利用控制地</p>	<p>承诺时间：2022 年 9 月 14 日 期限：长期</p>	否	是			

			位从事任何损害株冶集团及株冶集团其他股东合法权益的行为。3、本公司将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及株冶集团公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司承诺杜绝一切非法占用株冶集团的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求株冶集团违规向本公司提供任何形式的担保。4、本公司有关规范关联交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业（株冶集团及其子公司除外），本公司将依法依规促成本公司控制的其他企业履行规范与株冶集团之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给株冶集团造成一切损失和后果，本公司承担赔偿责任。					
解决同业竞争	水口山集团	本次重组完成后，湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“本公司”）将成为株冶集团的控股股东，上市公司与本公司下属企业衡阳水口山金信铅业有限责任公司（以下简称“金信铅业”）在铅冶炼业务存在同业情况。为保证株冶集团及其中小股东的合法权益，本公司就避免与上市公司可能潜在的业务竞争问题承诺如下：1、在对金信铅业进行委托管理的基础上，在本次重组完成之日起五年内，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，采取包括但不限于注入上市公司、关停、注销、对外转让股权给无关联第三方、业务调整等方式解决与金信铅业存在的同业情况。2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的下属企业不会在现有业务以外新增与株冶集团及其控 股子	承诺时间：2022年9月14日 期限：长期	否	是			

			公司主营业务形成竞争的业务。如本公司及本公司控制的下属企业未来从任何第三方获得的任何商业机会可能与株冶集团及其控股子公司主营业务形成竞争，则本公司及本公司控制的下属企业将立即通知株冶集团，在征得第三方同意后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予株冶集团优先选择权。3、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为上市公司控股股东的期间持续有效。					
解决关联交易	中国五矿	1、本次重组完成后，在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于本公司无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在本公司权限范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，遵循市场化的定价原则，依法签订相关协议，履行合法程序，按照株冶集团公司章程、有关法律法规和《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害株冶集团及其他股东的合法权益。2、本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与株冶集团及其下属企业进行交易，亦不利用控制地位从事任何损害株冶集团及株冶集团其他股东合法权益的行为。3、本公司将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及株冶集团公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司承诺杜绝一切非法占用株冶集团的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求株冶集团违规向本	承诺时间： 2022年9月14日 期限：长期	否	是			

			<p>公司提供任何形式的担保。4、本公司有关规范关联交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业（株冶集团及其子公司除外），本公司将依法依章程促成本公司控制的其他企业履行规范与株冶集团之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给株冶集团造成一切损失和后果，本公司承担赔偿责任。</p>					
解决同业竞争	中国五矿	<p>本次重组完成后，中国五矿集团有限公司（以下简称“本公司”）仍为株冶集团的实际控制人，上市公司与本公司下属企业衡阳水口山金信铅业有限责任公司（以下简称“金信铅业”）在铅冶炼业务存在同业情况、与本公司下属企业湖南有色黄沙坪矿业有限公司（以下简称“黄沙坪矿业”）在铅锌矿的采选业务存在同业情况。为进一步保障株冶集团及其中小股东的合法权益，本公司就避免与上市公司可能潜在的业务竞争问题承诺如下：1、在对金信铅业、黄沙坪矿业进行委托管理的基础上，在本次重组完成之日起五年内，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，采取包括但不限于注入上市公司、关停、注销、对外转让股权给无关联第三方、业务调整等方式解决与金信铅业、黄沙坪矿业存在的同业情况。2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的下属企业不会在现有业务以外新增与株冶集团及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如本公司及本公司控制的下属企业未来从任何第三方获得的任何商业机会可能与株冶集团及其控股子公司主营业务形成竞争，则本公司及本公司控制的下属企业将立即通知株冶集团，在征得第三方</p>	<p>承诺时间：2022年9月14日 期限：长期</p>	否	是			

			同意后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予株冶集团先选择权。3、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为上市公司实际控制人的期间持续有效。					
	其他	公司重大资产重组相关方	承诺相关内容详见公司 2023 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。	详见承诺函具体内容	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)中关于“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的备考合并财务报表数据进行相应调整。该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中关于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	481,000.00
境内会计师事务所审计年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	李军、张剑、袁河
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李军 2 年、张剑 2 年、袁河 1 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)	100,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第二十二次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公

司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

一、关联交易预计及新增关联交易审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议了《公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-016）。

2022 年 5 月 30 日，公司召开年度股东大会审议了《公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况报告》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-025）。

2022年7月22日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的提案》，独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-032）。审议了《关于新增日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-034）。

2022年12月14日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调增日常关联交易预计的议案》，独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调增日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-059）。

二、2022年度关联交易执行情况

公司2022年度预计发生关联交易总额92.62亿元，实际发生关联交易总额68.87亿元，共涉及15家关联单位。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计发生额	2022年实际发生额
向关联人采购产品、商品	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	45,000.00	36,316.42
	五矿有色金属股份有限公司	25,000.00	8,891.20
	五矿北欧金属矿产有限公司	180,000.00	139,336.50
	湖南有色国贸有限公司	35,200.00	6,411.46
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	1,000.00	904.78
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	62,000.00	48,435.65
	五矿铝业有限公司	18,000.00	2,818.16
	中国华冶杜达矿业有限公司	10,000.00	-
	贵州金瑞新材料有限责任公司	-	1.68
	小计	376,200.00	243,115.85
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	13,800.00	12,130.62
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	89,000.00	50,989.86
	湖南有色国贸有限公司	2,500.00	1,468.94
	湖南有色郴州氟化学有限公司	1,500.00	-
	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司	1,000.00	-
	贵州金瑞新材料有限责任公司	1,000.00	829.83
	五矿集团财务有限责任公司	-	144.63
	五矿期货有限公司	-	44.04
小计	108,800.00	65,607.92	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,100.00	943.54
	小计	1,100.00	943.54
向关联人提供的租赁	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	2,300.00	2,059.20
	小计	2,300.00	2,059.20
接受关联人提供的工程类服务(含维修)	中国恩菲工程技术有限公司	2,500.00	856.73
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	1,400.00	134.71
	衡阳水口山工程技术有限公司	1,500.00	77.49
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	-	35.63

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额	2022 年实际发生额
	小计	5,400.00	1,104.56
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	900.00	527.09
	湖南有色金属控股集团有限公司	-	235.47
	五矿期货有限公司	-	27.2
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司	-	8.18
	小计	900.00	797.94
接受关联人提供的贷款（含借款）	湖南有色金属控股集团有限公司	190,000.00	150,000.00
	株洲冶炼集团有限责任公司	20,000.00	8,631.66
	小计	210,000.00	158,631.66
	湖南有色金属控股集团有限公司	8,840.00	7,450.63
	株洲冶炼集团有限责任公司	300.00	-
	小计	9,140.00	7,450.63
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	212,400.00	209,000.00
	小计	212,400.00	209,000.00
	合计	926,240.00	688,711.30

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司通过发行股份及支付现金购买水口山集团持有的水口山有限 100%股权、发行股份购买湘投金冶持有的株冶有色 20.8333%股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”）。报告期内具体进展如下：

事项描述	查询索引
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。	具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2022-008）、《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等公告。
其他具体进展详见“第三节 管理层讨论分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（五）投资状况分析”之“4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况”。	

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 4 月 28 日披露了日常关联交易公告	http://www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
五矿集团财务有限责任公司	同一实际控制人控制的企业		1.00%-2.00%	8,569.81	2,462,228.13	2,462,851.97	7,945.97
合计	/	/	/	8,569.81	2,462,228.13	2,462,851.97	7,945.97

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,529
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,921
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	

株洲冶炼集团有限责任公司	0	212,248,593	40.24	0	无	0	国有法人
湖南有色金属有限公司	0	14,355,222	2.72	0	无	0	国有法人
鞍钢股份有限公司	0	4,631,600	0.88	0	无	0	国有法人
张世杰	16,220	3,004,920	0.57	0	无	0	境内自然人
谢文澄	19,500	2,835,122	0.54	0	无	0	境内自然人
周恒	0	2,496,701	0.47	0	无	0	境内自然人
黄财福	0	2,161,001	0.41	0	无	0	境内自然人
邵小萍	0	2,100,000	0.40	0	无	0	境内自然人
胡娟珠	0	1,961,786	0.37	0	无	0	境内自然人
李穆	309,200	1,866,000	0.35	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
株洲冶炼集团有限责任公司	212,248,593			人民币普通股	212,248,593		
湖南有色金属有限公司	14,355,222			人民币普通股	14,355,222		
鞍钢股份有限公司	4,631,600			人民币普通股	4,631,600		
张世杰	3,004,920			人民币普通股	3,004,920		
谢文澄	2,835,122			人民币普通股	2,835,122		
周恒	2,496,701			人民币普通股	2,496,701		
黄财福	2,161,001			人民币普通股	2,161,001		
邵小萍	2,100,000			人民币普通股	2,100,000		
胡娟珠	1,961,786			人民币普通股	1,961,786		
李穆	1,866,000			人民币普通股	1,866,000		
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中无回购专户						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无此情况						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定，湖南有色金属有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时，均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人，按照株洲冶炼有限责任公司的意见行使。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	株洲冶炼集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘朗明
成立日期	1992 年 7 月 6 日
主要经营业务	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；房屋、场地、设备租赁业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末除控股株洲冶炼集团股份有限公司外，无控股和参股其他境内外上市公司的情况。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

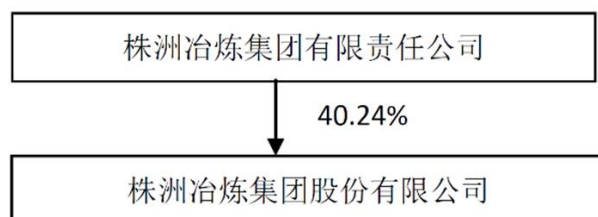
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国五矿集团有限公司
单位负责人或法定代表人	翁祖亮
成立日期	1982年12月09日
主要经营业务	黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、五矿发展股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股占比 62.56%； 2、中钨高新材料股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股占比 49.87%； 3、株洲冶炼集团股份有限公司：控股股东株洲冶炼集团有限责任公司，持股占比 42.96%（其中通过株洲冶炼集团有限责任公司持股 40.24%，通过湖南有色金属有限公司持股 2.72%）； 4、五矿资本股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股占比 50.42%（其中通过中国五矿股份有限公司持股 47.07%，通过长沙矿冶研究院有限责任公司持股 3.35%）； 5、五矿地产有限公司：控股股东 June Glory International Limited，持股占比 61.88%； 6、五矿资源有限公司：控股股东中国五矿香港控股有限公司，持股占比 67.68%； 7、湖南长远锂科股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股占比 43.65%（其中通过中国五矿股份有限公司持股 17.16%，通过长沙矿冶研究院有限责任公司持股 17.16%，通过宁波创元建合投资管理有限公司持股 8.58%，通过五矿金鼎投资有限公司持股 0.75%）； 8、中国冶金科工股份有限公司：控股股东中国冶金科工集团有限公司，持股占比 49.18%； 9、厦门钨业股份有限公司：参股股东五矿有色金属股份有限公司，持股占比 8.60%。 10、葫芦岛锌业股份有限公司：中国冶金科工集团有限公司持有中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 27%的股权，中

	冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有葫芦岛锌业股份有限公司 23.59%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

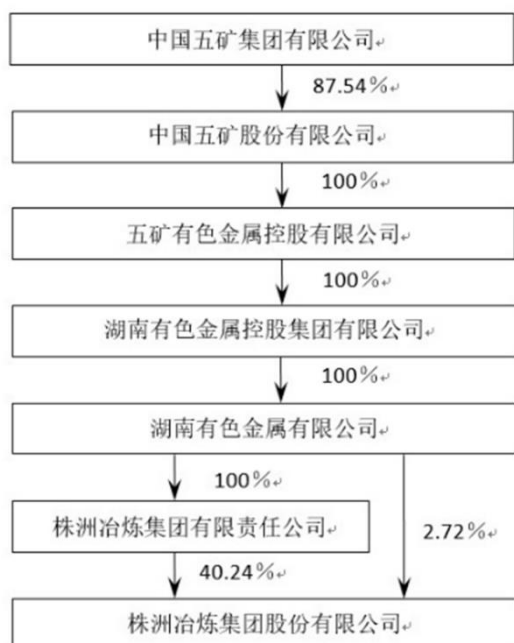
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2023]12805 号

株洲冶炼集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了株冶集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于株冶集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>锌产品销售收入的确认</p> <p>株冶集团 2022 年度合并财务报表营业收入 1,567,717.31 万元，主要为锌产品的销售收入，公司销售收入在客户取得相关商品控制权时确认。根据合同约定买方仓库交货的销售，取得购买方签收后确认收入；合同约定卖方仓库交货的销售，由购买方提货后确认收入。</p> <p>由于锌产品销售收入金额重大，且产品销售单价波动性较大，买方仓库交货销售模式下，商品发出后，购买方确认验收形式多样，收入的准确性及是否确认在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将锌产品销售收入确认为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三、（三十）及附注六、（三十九</p>	<p>针对株冶集团锌产品销售收入的确认，我们主要实施了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性。 2、通过对管理层或相关人员的访谈，检查销售合同的主要条款，了解货物签收及退货等政策，评价收入确认政策的适当性。 3、采取抽样方式对锌产品销售收入是否计入恰当会计期间实施了以下主要审计程序： <ol style="list-style-type: none"> （1）抽取资产负债表日前记录的收入检查公司是否提前确认收入，卖方仓库交货的选取样本核对配货表、检斤单、增值税发票等支持性文件；买方仓库交货的选取样本核对验收单、增值税发票以及回款记录等支持性文件，以评价收入确认期间是否恰当。 （2）抽取大额销售客户函证其收入金额，检查营业收入确认准确性。

四、其他信息

株冶集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估株冶集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算株冶集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督株冶集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对株冶集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致株冶集团不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就株冶集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇二三年四月十二日

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		233,637,910.76	231,843,576.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,113,293.41	
衍生金融资产			
应收票据		392,615,758.06	231,452,566.93
应收账款		216,546,081.18	188,796,291.72
应收款项融资		24,218,504.37	10,990,570.41
预付款项		174,203,789.79	176,740,416.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		100,662,711.81	100,597,308.53
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		988,574,534.62	1,160,409,241.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		87,253,489.57	236,955,291.86
流动资产合计		2,220,826,073.57	2,337,785,264.99
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		173,179,305.52	164,496,061.33
固定资产		2,878,912,422.46	3,050,401,120.38
在建工程		32,087,569.19	8,710,985.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,153,089.64	35,014,643.13
无形资产		140,676,479.19	163,762,335.49
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		21,564,843.47	20,301,353.81
递延所得税资产		2,663,781.63	740,771.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,275,237,491.10	3,443,427,271.03
资产总计		5,496,063,564.67	5,781,212,536.02
流动负债：			
短期借款		1,432,976,981.65	1,487,217,501.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			221,398.95
衍生金融负债			
应付票据		554,456,462.69	336,548,317.66
应付账款		284,873,543.33	522,793,930.51
预收款项			
合同负债		169,440,075.04	230,871,926.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		29,507,160.65	30,841,589.91
应交税费		11,068,636.59	17,984,062.15
其他应付款		193,521,229.73	244,503,249.25
其中：应付利息			
应付股利			20,000,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		499,326,939.98	354,161,620.89
其他流动负债		295,729,512.28	248,165,534.26
流动负债合计		3,470,900,541.94	3,473,309,131.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,046,324,250.00	1,328,975,688.69
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,453,733.56	27,361,773.68
长期应付款		73,782.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		79,680,628.36	84,414,731.24
递延所得税负债		108,323.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,144,640,717.09	1,440,752,193.61
负债合计		4,615,541,259.03	4,914,061,324.90
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
其他权益工具		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		867,422,972.68	867,422,972.68
减：库存股			
其他综合收益		-1,343,556.00	-1,871,923.20
专项储备		5,556,130.95	
盈余公积		95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备			
未分配利润		-2,776,180,473.46	-2,757,885,017.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		218,008,803.59	230,219,761.82
少数股东权益		662,513,502.05	636,931,449.30
所有者权益（或股东权 益）合计		880,522,305.64	867,151,211.12
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,496,063,564.67	5,781,212,536.02

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		176,484,226.94	112,544,680.28
交易性金融资产		2,103,651.06	
衍生金融资产			
应收票据		377,691,665.54	358,541,949.65
应收账款		211,970,604.80	166,868,503.90
应收款项融资		20,818,504.37	10,433,502.97
预付款项		121,607,759.10	44,170,262.33
其他应收款		75,819,998.66	46,807,565.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,249,791.00	231,616,094.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,348,132.39	72,932,946.06
流动资产合计		1,017,094,333.86	1,043,915,505.84
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,159,089,552.39	2,159,089,552.39
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		43,716,446.07	46,081,695.44
在建工程		1,022,608.65	2,499,311.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,076,428.79	24,566,954.11
无形资产		12,299,921.42	14,078,223.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,203,701.57	11,553,582.84
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,248,408,658.89	2,257,869,319.91
资产总计		3,265,502,992.75	3,301,784,825.75
流动负债：			
短期借款		840,896,990.19	1,038,251,742.25
交易性金融负债			853,698.95
衍生金融负债			
应付票据		694,000,000.00	199,548,317.66
应付账款		1,089,184,655.03	1,176,032,720.09
预收款项			
合同负债		103,225,768.17	126,515,371.91
应付职工薪酬		21,319,956.61	23,027,986.58
应交税费		5,015,237.53	4,272,469.83
其他应付款		159,602,663.28	154,129,325.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,916,029.75	48,199,324.02
其他流动负债		280,121,652.39	365,027,377.20
流动负债合计		3,203,282,952.95	3,135,858,333.71
非流动负债：			
长期借款		3,350,000.00	36,475,688.69
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,516,794.45	19,315,818.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		64,242,800.00	70,437,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,109,594.45	126,228,707.45
负债合计		3,287,392,547.40	3,262,087,041.16
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

其他权益工具		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		866,818,486.50	866,818,486.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,095,815.42	95,095,815.42
未分配利润		-3,011,261,770.57	-2,949,674,431.33
所有者权益（或股东权益）合计		-21,889,554.65	39,697,784.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,265,502,992.75	3,301,784,825.75

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		15,677,173,122.63	16,471,901,772.27
其中：营业收入		15,677,173,122.63	16,471,901,772.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,489,714,868.55	16,164,071,767.20
其中：营业成本		15,021,186,415.88	15,699,549,140.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		36,189,913.89	29,309,986.24
销售费用		21,122,603.98	18,668,692.98
管理费用		215,264,877.49	209,822,110.86
研发费用		70,246,241.84	72,909,106.04
财务费用		125,704,815.47	133,812,730.74
其中：利息费用		114,284,581.50	134,380,999.24
利息收入		2,792,801.79	3,080,301.92
加：其他收益		16,832,936.24	43,730,988.99
投资收益（损失以“－”号填列）		-72,248,080.65	-32,823,422.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”			

号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,334,692.36	1,510,426.64
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		848,859.21	3,993,136.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-4,067,587.22	-940,705.95
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		9,503,916.50	123,648.89
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		141,662,990.52	323,424,077.89
加: 营业外收入		10,444,962.95	11,350,494.90
减: 营业外支出		1,524,818.64	2,307,999.92
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		150,583,134.83	332,466,572.87
减: 所得税费用		46,566,238.89	91,486,877.64
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		104,016,895.94	240,979,695.23
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		104,016,895.94	240,979,695.23
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		56,210,793.62	163,920,069.49
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		47,806,102.32	77,059,625.74
六、其他综合收益的税后净额		528,367.20	-1,639,142.16
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		528,367.20	-1,639,142.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		528,367.20	-1,639,142.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		528,367.20	-1,639,142.16
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		104,545,263.14	239,340,553.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		56,739,160.82	162,280,927.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		47,806,102.32	77,059,625.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		13,791,928,302.75	10,339,641,146.31
减：营业成本		13,744,036,218.81	10,416,282,060.02
税金及附加		8,950,649.64	6,961,453.14
销售费用		14,510,012.19	10,769,789.60
管理费用		55,788,546.42	45,530,458.41
研发费用		27,959,487.61	25,552,915.97
财务费用		41,889,870.76	43,487,857.46
其中：利息费用		36,530,800.21	41,833,993.55
利息收入		1,578,059.23	2,067,006.14
加：其他收益		9,809,786.45	35,898,660.15
投资收益（损失以“-”号填列）		88,501,459.57	259,476,489.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,957,350.01	825,126.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-260,100.45	3,516,720.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,000,896.74	-940,705.95

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		9,503,916.50	2,944,399.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,305,032.66	92,777,302.74
加:营业外收入		7,359,372.69	10,056,656.67
减:营业外支出		745,494.59	2,174,272.83
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		12,918,910.76	100,659,686.58
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		12,918,910.76	100,659,686.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		12,918,910.76	100,659,686.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		12,918,910.76	100,659,686.58
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:刘朗明 主管会计工作负责人:陈湘军 会计机构负责人:潘帅

合并现金流量表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		12,901,291,980.58	13,917,910,811.14
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		202,566,852.86	17,042,705.19
收到其他与经营活动有关的现金		313,053,094.15	340,922,340.96
经营活动现金流入小计		13,416,911,927.59	14,275,875,857.29
购买商品、接受劳务支付的现金		11,796,005,058.31	12,774,498,898.66
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		282,402,940.21	261,201,689.88
支付的各项税费		245,809,172.69	176,054,028.83
支付其他与经营活动有关的现金		456,786,862.30	450,335,485.76
经营活动现金流出小计		12,781,004,033.51	13,662,090,103.13
经营活动产生的现金流量净额		635,907,894.08	613,785,754.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		193,946,736.15	51,324,673.68
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,126,796.18	931,452.03
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			156,064,641.12
投资活动现金流入小计		201,073,532.33	208,320,766.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,991,624.35	154,509,019.49
投资支付的现金		316,566,129.87	80,747,968.16
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		425,557,754.22	235,256,987.65
投资活动产生的现金流量净额		-224,484,221.89	-26,936,220.82
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		3,198,902,037.05	3,073,178,455.23
收到其他与筹资活动有关的现金		49,483,750.00	
筹资活动现金流入小计		3,248,385,787.05	3,073,178,455.23
偿还债务支付的现金		3,388,685,460.37	3,379,537,807.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,929,814.16	228,360,336.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,500,000.00	35,956,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		19,476,353.98	11,046,636.96
筹资活动现金流出小计		3,642,091,628.51	3,618,944,781.29
筹资活动产生的现金流量净额		-393,705,841.46	-545,766,326.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,039,091.56	2,421,470.55
五、现金及现金等价物净增加额		16,678,739.17	43,504,677.83
加：期初现金及现金等价物余额		179,446,576.83	135,941,899.00
六、期末现金及现金等价物余额		196,125,316.00	179,446,576.83

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的		13,901,010,928.33	10,529,347,079.64

现金			
收到的税费返还		35,524,441.73	
收到其他与经营活动有关的现金		1,352,381,723.63	2,109,087,063.47
经营活动现金流入小计		15,288,917,093.69	12,638,434,143.11
购买商品、接受劳务支付的现金		13,466,754,470.45	10,399,893,003.85
支付给职工及为职工支付的现金		72,590,467.05	53,862,553.15
支付的各项税费		11,947,843.00	19,919,364.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,315,125,881.62	2,238,195,328.12
经营活动现金流出小计		14,866,418,662.12	12,711,870,249.60
经营活动产生的现金流量净额		422,498,431.57	-73,436,106.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		166,707,732.55	29,345,588.65
取得投资收益收到的现金		133,900,000.00	282,704,367.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,465,002.37	255,458.89
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			
投资活动现金流入小计		307,072,734.92	312,305,414.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,764,062.37	9,563,900.87
投资支付的现金		293,566,129.87	57,747,968.16
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		295,330,192.24	67,311,869.03
投资活动产生的现金流量净额		11,742,542.68	244,993,545.70
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		1,140,000,000.00	1,983,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,140,000,000.00	1,983,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,409,097,150.66	2,056,219,637.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,429,876.17	98,431,201.77
支付其他与筹资活动有关的现金		11,792,616.98	7,637,000.00
筹资活动现金流出小计		1,533,319,643.81	2,162,287,839.06
筹资活动产生的现金流量净额		-393,319,643.81	-178,687,839.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		502,621.46	400,726.22
五、现金及现金等价物净增加额		41,423,951.90	-6,729,673.63
加：期初现金及现金等价物余额		97,547,680.28	104,277,353.91
六、期末现金及现金等价物余额		138,971,632.18	97,547,680.28

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年年末余额	527,457,914.00		1,500,000,000.00		867,422,972.68		-1,871,923.20		95,095,815.42		-2,757,885,017.08		230,219,761.82	636,931,449.30	867,151,211.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	527,457,914.00		1,500,000,000.00		867,422,972.68		-1,871,923.20		95,095,815.42		-2,757,885,017.08		230,219,761.82	636,931,449.30	867,151,211.12

2022 年年度报告

三、期 增 变 金 （ 少 “—” 号 填 列）						528,367.2 0	5,556,130. 95			18,295,456.3 8	- 12,210,958. 23	25,582,052. 75	13,371,094. 52
（一） 综 收 总 额						528,367. 20				56,210,793.6 2	56,739,160. 82	47,806,102. 32	104,545,263 .14
（二） 有 投 入 减 资 本													
1. 所 有 投 入 普 通 股													
2. 其 他 权 工 持 者 入 投 资 本													
3. 股 份 支 付													

2022 年年度报告

入 所 有 者 权 的 益 金 额														
4. 其 他														
(三) 利 润 分 配										74,506,250.0 0		74,506,250. 00	25,500,000. 00	100,006,250 .00
1. 提 取 余 公 积														
2. 提 取 一 风 险 准 备														
3. 对 有 所 者 (或 股 东) 的 分 配													25,500,000. 00	25,500,000. 00
4. 其 他										74,506,250.0 0		74,506,250. 00		74,506,250. 00
(四) 所 有 者 权 益 部 内 结 转														

1. 资 本 积 增 本 （ 或 股 本）																				
2. 盈 公 积 增 本 （ 或 股 本）																				
3. 盈 公 积 补 亏																				
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益																				
5. 其 他 合 益 转 存 收 益																				
6. 其																				

2022 年年度报告

他														
(五) 专项储备							5,556,130.95					5,556,130.95	3,275,950.43	8,832,081.38
1. 本期提取							21,669,333.84					21,669,333.84	8,088,497.43	29,757,831.27
2. 本期使用							16,113,202.89					16,113,202.89	4,812,547.00	20,925,749.89
(六) 其他														
四、本期末余额	527,457,914.00		1,500,000.00		867,422,972.68		-1,343,556.00	5,556,130.95	95,095,815.42		-2,776,180.473.46	218,008,803.59	662,513,502.05	880,522,305.64

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年末余额	527,457,914.00		1,500,000.00		867,422,972.68		-232,781.04		95,095,815.42		-2,848,819,669.91		140,924,251.15	615,827,823.56	756,752,074.71
加：会计政策															

2022 年年度报告

变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	527,457,914.00	1,500,000,000.00	867,422,972.68		-232,781.04		95,095,815.42		-2,848,819,669.91		140,924,251.15	615,827,823.56		756,752,074.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,639,142.16				90,934,652.83		89,295,510.67	21,103,625.74		110,399,136.41	
（一）综合收益总额					-1,639,142.16				163,920,069.49		162,280,927.33	77,059,625.74		239,340,553.07	
（二）所有者投入和减少															

本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-		-	-	-
1. 提取盈余公积										72,985,416.66		72,985,416.66	55,956,000.00	128,941,416.66
2. 提取一般风险准备														
3. 对													-	-

所有者 (或 股东) 的 分 配													55,956,000. 00	55,956,000. 00
4. 其他													- 72,985,416.66	- 72,985,416.66
(四) 所有者 权益 内部 结转														
1. 资 本 积 增 本 (或 股 本)														
2. 盈 公 积 增 本 (或 股 本)														
3. 盈 公 积 补 损														

2022 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取						14,213,055.77				14,213,055.77	4,488,778.27	18,701,834.04	
2. 本期使用						14,213,055.77				14,213,055.77	4,488,778.27	18,701,834.04	
(六) 其他													
四、本期末余额	527,457,914.00	1,500,000,000.00	867,422,972.68		1,871,923.20		95,095,815.42		2,757,885,017.08	230,219,761.82	636,931,449.30	867,151,211.12	

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	527,457,91 4.00		1,500,000,00 0.00		866,818,48 6.50				95,095,81 5.42	- 2,949,674, 431.33	39,697,784 .59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,457,91 4.00		1,500,000,00 0.00		866,818,48 6.50				95,095,81 5.42	- 2,949,674, 431.33	39,697,784 .59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										- 61,587,33 9.24	- 61,587,339 .24
(一) 综合收益总额										12,918,91 0.76	12,918,910 .76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										- 74,506,25 0.00	- 74,506,250 .00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										- 74,506,25 0.00	- 74,506,2 50.00

(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	527,457,914.00		1,500,000,000.00		866,818,486.50				95,095,815.42	-3,011,261,770.57	-21,889,554.65

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	527,457,914.00		1,500,000,000.00		866,818,486.50				95,095,815.42	-2,977,348,701.25	12,023,514.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,457,914.00		1,500,000,000.00		866,818,486.50				95,095,815.42	-2,977,348,701.25	12,023,514.67
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										27,674,269.92	27,674,269.92
(一) 综合收益总额										100,659,686.58	100,659,686.58
(二) 所有者投入和减少资											

2022 年年度报告

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-	
									72,985,416.66	72,985,416.66	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									-	-	
									72,985,416.66	72,985,416.66	
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	527,457,914.00		1,500,000,000.00		866,818,486.50				95,095,815.42	-	39,697,784.59
									2,949,674,431.33		

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称“株冶火炬公司”）。株冶火炬公司是经湖南省人民政府湘政函（2000）208号文批准，由湖南火炬有色金属有限公司的原股东株洲冶炼厂（现更名为株洲冶炼集团有限责任公司）、湖南经济技术投资担保公司、株洲全鑫实业有限责任公司、株洲市国有资产投资经营有限公司、中国有色金属工业长沙公司（现为湖南有色金属控股集团有限公司）、西部矿业有限责任公司、会理锌矿（现更名为四川会理锌矿有限责任公司）、江西省七宝山铅锌矿、吴县市铜矿（现更名为苏州市小茅山铜铅锌矿）、乐昌市铅锌矿（现更名为乐昌市铅锌矿业有限责任公司）等十名投资者以发起方式设立。上述发起人分别以其原持有的湖南火炬有色金属有限公司的股权，以湖南火炬有色金属有限公司截至2000年9月30日经审计的净资产307,457,914.53元，按1:1比例折股变更为股份有限公司。公司于2000年12月13日在湖南省工商行政管理局登记注册，注册号4300001004959，注册资本为307,457,900.00元，注册地址为株洲天元区滨江一村17栋208、209号。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]124号文核准，株冶火炬公司于2004年8月13日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，并于2004年8月30日在上海证券交易所上市流通。株冶火炬公司已于2004年11月1日变更了工商登记，变更后的注册资本为427,457,914.00元。

2005年10月，株冶火炬公司股权分置改革方案经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会“湘国资产权函[2005]234号”文与“湘国资产权函[2005]254号”文批复，并经株冶火炬公司股权分置改革相关股东会议表决通过，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司非流通股股东支付的3.50股对价股份，非流通股股东共支付对价4,200.00万股。股权分置改革方案于2005年11月正式实施完毕，方案实施后，株冶火炬公司总股本不变。

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

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

截至2022年12月31日，公司股本总额527,457,914.00元。

公司注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号。

公司经营范围为：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；新材料技术研发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；电池制造；电池销售；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司最终实际控制人为中国五矿集团有限公司。

本公司财务报表报出经本公司董事会批准。2022年度财务报表批准报出日：2023年4月12日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数

股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产

的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本

计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司所持有的应收票据主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票。银行承兑汇票的承兑单位是银行，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险

敞口和整个存续期预期信用损失率，判断该组合预期信用损失率很低，故不计提预期信用损失准备。对于商业承兑汇票，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，根据各应收票据对应的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的比率计算。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	账龄	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。
性质组合	本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据等无显著回收风险的款项划为性质组合	

(2) 账龄组合的账龄划分及存续期内预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1-6 个月 (含 6 个月)	1
7-12 个月 (含 12 个月)	5
1-2 年 (含 2 年)	30
2-3 年 (含 3 年)	50
3 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较

大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，在每个资产负债日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计

入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资

者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	3%-5%	2.38%-9.70%
机器设备	年限平均法	10-18	3%-5%	5.28%-9.70%
运输工具	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
电子设备	年限平均法	5	3%-5%	19.00%-19.40%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(4). 固定资产的减值测试方式、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、财务软件、非专利技术、专利权、排污权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	在土地使用证有效期限内摊销
财务软件	8
非专利技术	10
专利权	10
排污权	按实际排污量

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

(1) 来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限；如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等，确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

(3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年应当都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7)

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金；职工失业后，可以向当地劳动及社会保障部门申请失业救济金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融工具和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

2、会计处理

归类为金融负债的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务、租赁收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③ 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤ 客户已接受该商品。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 商品销售收入确认

本公司商品销售模式分为一般信用销售、预收款销售等。收入确认的具体原则为：在客户取得相关商品控制权时确认。根据合同约定买方仓库交货的销售，取得购买方签收后确认收入；合同约定卖方仓库交货的销售，由购买方提货后确认收入。

(2) 提供劳务收入的确认

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考

虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 本公司政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

①融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

②经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）中关于“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的合并财务报表数据进行相应调整。该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中关于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）中关于“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的合并财务报表数据进行相应调整。		该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。
本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中关于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。		该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
房产税	房产原值扣除 20%~30%、租金收入	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加及地方教育附加	应缴流转税税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%

注：株冶集团销售货物适用增值税率为 13%；转让水、电、燃气适用增值税税率为 9%；利息及手续费和部分现代服务业增值税税率为 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
（香港）火炬金属有限公司	适用于当地税率
湖南株冶环保科技有限公司	15%
湖南株冶火炬新材料有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税

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

本公司全资子公司湖南株冶环保科技有限公司于 2020 年 12 月 3 日通过复审，被认定为高新技术企业(证书编号：GR202043002687)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国所得税法》规定，2022 年度享受高新技术 15%的企业所得税优惠。

本公司非全资子公司湖南株冶火炬新材料有限公司于 2020 年 12 月 3 日被认定为高新技术企业(证书编号：GR202043002943)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国所得税法》规定，2022 年度享受高新技术 15%的企业所得税优惠。

2、增值税

公司根据财税[2015]78 号文《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》，利用烟尘灰湿法泥、熔炼渣、生产的铋、银、钢、铜产品，属于该文件目录中的列举范围，享受资源综合利用产品享受增值税即征即退 30%的税收优惠政策；企业销售石膏的二水硫酸钙（含量 85%以上）、硫酸（其浓度不低于 15%）、硫酸铵（其总氮含量不低于 18%）和硫磺自产货物实现的增值税享受即征即退 50%的政策。

3、研发费用加计扣除

公司根据财税〔2021〕13号文《税务总局公告2021年第13号》，税务总局公告2021年第13号，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	196,115,953.17	179,446,576.83
其他货币资金	37,521,957.59	52,397,000.00
合计	233,637,910.76	231,843,576.83
其中：存放在境外的款项总额	602,339.90	697,373.85
存放财务公司存款	79,459,693.97	85,698,115.53

其他说明

- 1.期末使用受限的货币资金 37,512,594.76 元，其中银行承兑汇票保证金 37,512,594.76 元。
- 2.期末存放在香港地区的货币资金 602,339.90 元。
- 3.期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,113,293.41	
其中：		
衍生金融资产	3,113,293.41	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,113,293.41	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	383,276,395.06	231,452,566.93
商业承兑票据	9,339,363.00	
合计	392,615,758.06	231,452,566.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		289,272,633.44
商业承兑票据		
合计		289,272,633.44

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	392,710,095.06	100.00	94,337.00	0.02	392,615,758.06	231,452,566.93	100.00			231,452,566.93
其中：										
银行承兑汇票	383,276,395.06	97.60			383,276,395.06	231,452,566.93	100.00			231,452,566.93
商业承兑汇票	9,433,700.00	2.40	94,337.00	1.00	9,339,363.00					
合计	392,710,095.06	/	94,337.00	/	392,615,758.06	231,452,566.93	/			231,452,566.93

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	9,433,700.00	94,337.00	1.00
合计	9,433,700.00	94,337.00	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据		94,337.00			94,337.00
合计		94,337.00			94,337.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	218,323,658.26
7-12个月（含12个月）	427,010.00
1年以内小计	218,750,668.26
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	218,750,668.26

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	218,750,668.26	100.00	2,204,587.08	1.01	216,546,081.18	190,709,427.95	100.00	1,913,136.23	1.00	188,796,291.72
其中：										
账龄组合	218,750,668.26	100.00	2,204,587.08	1.01	216,546,081.18	190,709,427.95	100.00	1,913,136.23	1.00	188,796,291.72
合计	218,750,668.26	/	2,204,587.08	/	216,546,081.18	190,709,427.95	/	1,913,136.23	/	188,796,291.72

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月(含 6 个月)	218,323,658.26	2,183,236.58	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)	427,010.00	21,350.50	5.00
1 年以内小计	218,750,668.26	2,204,587.08	/
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
合计	218,750,668.26	2,204,587.08	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,913,136.23	291,450.85				2,204,587.08
合计	1,913,136.23	291,450.85				2,204,587.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝山钢铁股份有限公司	80,951,096.19	37.01	809,510.96
首钢集团有限公司	73,990,195.31	33.82	739,901.95
欧冶工业品股份有限公司	23,729,842.77	10.85	237,298.43
北京首钢冷轧薄板有限公司	16,385,247.40	7.49	163,852.47
广州 JFE 钢板有限公司	10,459,485.11	4.78	104,594.85
合计	205,515,866.78	93.95	2,055,158.66

其他说明

公司应收账款金额前五名期末余额为 205,515,866.78 元，占期末应收账款总额的比例为 93.95%，相应计提的坏账准备金额为 2,055,158.66 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据--银行承兑汇票	24,218,504.37	10,990,570.41
合计	24,218,504.37	10,990,570.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收账款融资本期期末余额较期初增加 13,227,933.96 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	174,134,946.52	99.96	176,435,759.49	99.83
1至2年	61,117.27	0.04	21,519.41	0.01
2至3年	4,582.09		4,207.43	
3年以上	3,143.91		278,930.60	0.16
合计	174,203,789.79	100.00	176,740,416.93	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
郴州呈凯矿业有限公司	20,013,334.47	11.49
个旧市群力有色金属有限公司	17,000,000.00	9.76
郴州俊腾矿业有限公司	16,794,205.63	9.64
南京银茂铅锌矿业有限公司	15,000,000.00	8.61
上海贸远实业有限公司	8,664,638.71	4.97
合计	77,472,178.81	44.47

其他说明

公司预付款项期末金额前五名的期末余额 77,472,178.81 元，占期末预付款项总额的比例为 44.47%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,662,711.81	100,597,308.53
合计	100,662,711.81	100,597,308.53

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	100,116,760.19
7-12 个月（含 12 个月）	640.00
1 年以内小计	100,117,400.19
1 至 2 年	1,929,327.08
2 至 3 年	391,964.53
3 年以上	4,576,909.49
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	107,015,601.29

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	93,173,739.08	97,203,427.52
往来款	13,362,692.80	8,997,658.96
备用金		1,602,800.00

其他	479,169.41	380,958.59
合计	107,015,601.29	108,184,845.07

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,523,314.58	1,488,167.12	4,576,054.84	7,587,536.54
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-522,114.99	-713,386.72	854.65	-1,234,647.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	1,001,199.59	774,780.40	4,576,909.49	6,352,889.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,587,536.54	-1,234,647.06				6,352,889.48
合计	7,587,536.54	-1,234,647.06				6,352,889.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
五矿期货有限公司	押金及保证金	72,404,616.23	1-6 月	67.66	724,046.15
中银国际环球商品（英国）有限公司	押金及保证金	15,920,063.27	1-6 月	14.88	159,200.63
浩通国际货运代理有限公司广州分公司	往来款	7,672,393.83	1-6 月	7.17	76,723.94
广深铁路股份有限公司广州货运中心	往来款	2,854,339.20	1-6 月	2.67	28,543.39
湖南株洲化工集团有限责任公司	往来款	2,748,340.87	3 年以上	2.57	2,748,340.87
合计	/	101,599,753.40	/	94.95	3,736,854.98

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	395,616,894.51	411,430.11	395,205,464.40	564,771,219.74		564,771,219.74

在产品	325,929,007.68		325,929,007.68	258,441,911.81		258,441,911.81
库存商品	79,950,224.52	1,594,863.30	78,355,361.22	135,912,426.17	566,815.72	135,345,610.45
周转材料	187,758,516.14		187,758,516.14	199,805,306.27		199,805,306.27
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工	1,326,185.18		1,326,185.18	2,045,193.51		2,045,193.51
合计	990,580,828.03	2,006,293.41	988,574,534.62	1,160,976,057.50	566,815.72	1,160,409,241.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		411,430.11				411,430.11
在产品						
库存商品	566,815.72	3,656,157.11		2,628,109.53		1,594,863.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	566,815.72	4,067,587.22		2,628,109.53		2,006,293.41

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	63,174,651.15	232,013,098.47
预缴企业所得税	18,777,442.19	4,942,193.39
其他	5,301,396.23	
合计	87,253,489.57	236,955,291.86

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	173,860,831.51			173,860,831.51
2.本期增加金额		18,507,792.42		18,507,792.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		18,507,792.42		18,507,792.42
3.本期减少金额	3,392,868.74			3,392,868.74
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,392,868.74			3,392,868.74
4.期末余额	170,467,962.77	18,507,792.42		188,975,755.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,364,770.18			9,364,770.18
2.本期增加金额	5,711,223.96	720,455.53		6,431,679.49
(1) 计提或摊销	5,711,223.96	720,455.53		6,431,679.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,075,994.14	720,455.53		15,796,449.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	155,391,968.63	17,787,336.89		173,179,305.52
2.期初账面价值	164,496,061.33			164,496,061.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,878,912,072.03	3,048,404,502.02
固定资产清理	350.43	1,996,618.36
合计	2,878,912,422.46	3,050,401,120.38

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子和办公设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	1,675,582,014.14	2,020,233,011.46	6,607,034.37	30,591,746.61	3,733,013,806.58
2.本期增加金额	9,105,700.56	44,844,488.55	426,518.95	743,377.22	55,120,085.28
(1) 购置	912,399.15	8,338,010.30	62,389.38	604,344.12	9,917,142.95
(2) 在建工程转入	6,768,498.66	6,691,127.03			13,459,625.69
(3) 明细调整	1,424,802.75	29,815,351.22	364,129.57	139,033.10	31,743,316.64
(4) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,774,959.57	33,544,658.05	1,605,488.57	24,878,150.09	65,803,256.28
(1) 处置或报废	415,434.30	2,268,967.08	1,255,931.05	771,881.66	4,712,214.09
(2) 明细调整	5,359,525.27	31,275,690.97	349,557.52	24,106,268.43	61,091,042.19
(3) 其他减少					
4.期末余额	1,678,912,755.13	2,031,532,841.96	5,428,064.75	6,456,973.74	3,722,330,635.58
二、累计折旧					
1.期初余额	119,194,928.78	504,309,968.46	4,504,632.82	15,626,100.32	643,635,630.38
2.本期增加金额	19,608,800.91	153,417,520.81	487,830.18	551,148.49	174,065,300.39
(1) 计提	19,608,800.91	141,698,207.13	487,830.18	551,148.49	162,345,986.71
(2) 明细调整		11,719,313.68			11,719,313.68
3.本期减少金额	154,573.94	1,455,815.29	1,239,527.08	12,406,125.09	15,256,041.40
(1) 处置或报废	154,573.94	1,455,815.29	1,195,488.27	730,850.22	3,536,727.72
(2) 明细调整			44,038.81	11,675,274.87	11,719,313.68
(3) 其他减少					
4.期末余额	138,649,155.75	656,271,673.98	3,752,935.92	3,771,123.72	802,444,889.37
三、减值准备					
1.期初余额		40,682,363.35		291,310.83	40,973,674.18
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 明细调整					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 明细调整					
4.期末余额		40,682,363.35		291,310.83	40,973,674.18
四、账面价值					
1.期末	1,540,263,599.3	1,334,578,804.6	1,675,128.8	2,394,539.19	2,878,912,072.0

账面价值	8	3	3		3
2.期初 账面价值	1,556,387,085.3	1,475,240,679.6	2,102,401.5	14,674,335.4	3,048,404,502.0
	6	5	5	6	2

注：明细调整主要系下属子公司湖南株冶有色金属有限公司之前固定资产属于预转固状态，当期解包导致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	173,179,305.52
机器设备	117,816,157.89
合计	290,995,463.41

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工业遗址、水处理资产、干二、直浸提升泵房		595,569.84
食堂资产及办公用品		317,487.78
布袋除尘器		973,613.57
4#合金炉配电屏及电缆		23,560.46
机器设备办公设备一批		86,386.71
其他	350.43	
合计	350.43	1,996,618.36

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,087,569.19	8,710,985.50
工程物资		
合计	32,087,569.19	8,710,985.50

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术中心搬迁项目				1,732,192.84		1,732,192.84
职工澡堂及食堂	1,951,297.27		1,951,297.27	881,774.29		881,774.29
株冶有色制酸脱硫尾气酸雾治理项目	2,140,578.06		2,140,578.06			
株冶有色大修资本化项目（第二批）-1#主变大修	3,209,874.00		3,209,874.00			
株冶有色剥锌机工作效能提升项目（二期）	8,814,159.33		8,814,159.33			
株冶有色砷盐净化增加冷却塔项目株冶有色砷盐净化增加冷却塔项目	2,082,441.34		2,082,441.34			
纳米材料 DBA 法处理铅锌冶炼烟气中汞的研究	3,122,700.00		3,122,700.00			
机器人项目	373,761.47		373,761.47			
原料堆场项目	291,882.15		291,882.15			
其他零星工程	10,100,875.57		10,100,875.57	6,097,018.37		6,097,018.37
合计	32,087,569.19		32,087,569.19	8,710,985.50		8,710,985.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技术中心搬迁项目	3,850,000.00	1,732,192.84	372,245.61	2,104,438.45			100.00	100.00				自有资金
职工澡堂及食堂	2,610,000.00	881,742.29	1,069,522.98			1,951,297.27	74.76	90.00				自有资金
株冶有色制酸脱硫尾气酸雾治理项目	8,450,000.00		2,140,578.06			2,140,578.06	25.33	25.33				自有资金
株冶有色大修资本化项目（第二批）-1#主变大修	4,000,000.00		3,209,874.00			3,209,874.00	80.25	80.25				自有资金
株冶有色剥锌机工作效率提升项目（二期）	11,010,000.00		8,814,159.33			8,814,159.33	80.06	80.06				自有资金
株冶有色神盐净化增加冷却塔项目 株冶有色神盐净化增加冷却塔项目	3,200,000.00		2,082,441.34			2,082,441.34	65.08	65.08				自有资金
株冶新材收尘升级改造项目	4,610,000.00		4,612,686.66	4,612,686.66			100.00	100.00				自有资金
10kv 石冶线建设工程EPC总承包	2,080,000.00		2,078,440.37	2,078,440.37			100.00	100.00				自有资金
锌基合金项目	4,660,000.00		4,664,060.21	4,664,060.21			100.00	100.00				自有资金
合计	44,470,000.00	2,613,967.13	29,044,008.56	13,459,625.69		18,198,350.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1.期初余额	21,978,976.32	21,953,149.61	43,932,125.93
2.本期增加金额	2,719,352.17	3,676,632.16	6,395,984.33
租赁变更	2,719,352.17	3,676,632.16	6,395,984.33
3.本期减少金额	6,593,728.90	1,121,001.20	7,714,730.10
租赁变更	6,593,728.90	1,121,001.20	7,714,730.10
4.期末余额	18,104,599.59	24,508,780.57	42,613,380.16
二、累计折旧			
1.期初余额	4,395,795.26	4,521,687.54	8,917,482.80
2.本期增加金额	4,435,969.26	4,425,584.24	8,861,553.5
(1)计提	4,435,969.26	4,425,584.24	8,861,553.50
3.本期减少金额	1,318,745.78		1,318,745.78
(1)处置			
(2)租赁变更	1,318,745.78		1,318,745.78
4.期末余额	7,513,018.74	8,947,271.78	16,460,290.52
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			

1.期末账面价值	10,591,580.85	15,561,508.79	26,153,089.64
2.期初账面价值	17,583,181.06	17,431,462.07	35,014,643.13

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	160,041,177.63	80,514.43	562,680.00	18,894,009.21	23,589,461.60	203,167,842.87
2.本期增加金额	65,320.34					65,320.34
(1)购置	65,320.34					65,320.34
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	18,507,792.42					18,507,792.42
(1)处置						
(2)转出	18,507,792.42					18,507,792.42
4.期末余额	141,598,705.55	80,514.43	562,680.00	18,894,009.21	23,589,461.60	184,725,370.79
二、累计摊销						
1.期初余额	11,784,964.80	80,514.43	562,680.00	4,758,920.37	22,218,427.78	39,405,507.38
2.本期增加金额	3,533,127.81			1,830,711.94		5,363,839.75
(1)计提	3,533,127.81			1,830,711.94		5,363,839.75
3.本期减少金额	720,455.53					720,455.53
(1)处置	720,455.53					720,455.53
4.期末余额	14,597,637.08	80,514.43	562,680.00	6,589,632.31	22,218,427.78	44,048,891.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	127,001,068.47			12,304,376.90	1,371,033.82	140,676,479.19
2.期初账面价值	148,256,212.83			14,135,088.84	1,371,033.82	163,762,335.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	确认为无形资产	转入当期损益	
多源固废跨行业链接规模化消纳研究			6,910,565.75			6,910,565.75	
技感应体供电项目			6,583,917.23			6,583,917.23	
磷酸铁锂废料再生技术及应用研究			5,206,710.37			5,206,710.37	
有色金属浇铸全流程的机器人生产线构建及应用			4,673,214.18			4,673,214.18	
铜铅锌冶炼系统多物料耦合与协同处理集成技术			3,652,074.60			3,652,074.60	
45 吨 900KW 电炉改铸造锌生产线			3,444,786.61			3,444,786.61	
渣资源高值化利用			1,965,367.81			1,965,367.81	
有色冶炼渣			1,930,865.98			181,965.10	1,748,900.88

资源化回收项目								
锌冶炼全过程污染控制技术研			1,599,659.39			1,599,659.39		
低氟氯型铸渣剂开发与铸型灰梯级处置			1,417,005.95			1,417,005.95		
降低浸出渣含锌提高回收率的研究			1,508,165.86			1,508,165.86		
应用于轨道交通接触网弥散铜合金技术研究			1,375,993.22			1,375,993.22		
建立铊及资源化技术实验室			1,325,505.39			1,325,505.39		
降低析出锌电耗方案			1,222,110.81			1,222,110.81		
电解厂房酸雾治理			1,062,028.15			1,062,028.15		
危险渣综合利用与安全处置关键技术			1,060,823.38			1,060,823.38		
锌冶炼全过程降渣量工艺技			1,046,760.16			1,046,760.16		
质谱仪相关检测方法的开发与应用			1,031,359.96			1,031,359.96		
铅银合金阳极性能的快速评测方法			921,911.09			921,911.09		
用铝锭或者铝板替代铝中生产			918,408.07			918,408.07		

通热镀锌合金								
挥发窑降低碳排放系统研究			907,517.38			907,517.38		
硬质合金刀具用多组元AlTi+金属靶材的制备关键技术与应用研究			878,076.22			878,076.22		
降低锌单位产综合电耗技术研究与应用			855,427.35			855,427.35		
提高铜回收率项目			835,506.81			835,506.81		
湿法炼锌过程的平衡分析及强化资源回收技术研究			821,972.64			821,972.64		
锌电解槽电压在线监测与工况评估系统			777,331.86			777,331.86		
高铝铸造ZA27的制备、性能优化及应用研究			752,430.84			752,430.84		
高性能合金产业化研发			726,984.84			726,984.84		
锌铝系添加硅合金推广应用			721,489.83			721,489.83		
铜铅锌冶炼固废一体化智能集控系统			705,737.90			705,737.90		
锌系统F、Cl控制技术研究与應用			701,906.57			701,906.57		
其他零星项目			14,453,526.52			14,453,526.52		
合计			71,995,142.72			70,246,241.84	1,748,900.88	

其他说明

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
株冶机关办公室搬迁	11,553,582.84		2,349,881.27		9,203,701.57
锌有色控股铜铅锌产业基地项目公租房装修款	8,747,770.97	5,073,581.61	4,700,210.68		9,121,141.90
湖南有色担保费		4,635,000.00	1,395,000.00		3,240,000.00
合计	20,301,353.81	9,708,581.61	8,445,091.95		21,564,843.47

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,129,110.04	392,826.32	2,008,351.16	494,762.77
内部交易未实现利润	598,792.84	165,458.79	795,942.08	198,985.52
可抵扣亏损				
递延收益	13,684,296.36	2,052,644.45		

其他	290,665.81	52,852.07	250,581.61	47,023.10
合计	16,702,865.05	2,663,781.63	3,054,874.85	740,771.39

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
未实现外汇保值收益	433,292.35	108,323.09		
合计	433,292.35	108,323.09		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,671,566,047.15	1,543,574,197.42
递延收益	64,242,800.00	84,414,731.24
固定资产减值准备	40,973,674.18	40,973,674.18
坏账准备	7,589,394.00	7,492,321.61
存货跌价准备	939,602.93	566,815.72
金融资产公允价值变动		221,398.95
其他	1,001,981.67	584,239.07
合计	1,786,313,499.93	1,677,827,378.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		24,198,521.86	
2023 年	710,625,780.21	710,625,780.21	
2024 年	91,325,085.85	91,325,085.85	
2025 年	235,364,410.62	235,364,410.62	
2026 年	482,060,398.88	482,060,398.88	
2027 年	152,190,371.59		
合计	1,671,566,047.15	1,543,574,197.42	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	217,545,455.57	605,561,285.03
抵押借款		
保证借款	240,236,050.01	381,187,605.20
信用借款	796,562,977.23	500,468,611.12
票据贴现融资	178,632,498.84	
合计	1,432,976,981.65	1,487,217,501.35

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	221,398.95		221,398.95	
其中：				
衍生金融负债	221,398.95		221,398.95	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
衍生金融负债				
合计	221,398.95		221,398.95	

其他说明：

适用 不适用

1、期末衍生金融负债为未平仓远期商品合约公允价值变动；

2、期末衍生金融工具为本公司有关原材料及产品远期商品合约，以此来规避本公司未来承担的原材料及产品价格变动的风险。

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	135,000,000.00	99,568,317.66
银行承兑汇票	268,000,000.00	236,980,000.00
信用证	151,456,462.69	
合计	554,456,462.69	336,548,317.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	156,824,644.29	208,197,436.79
工程、设备款	101,388,278.03	297,299,609.64
运杂费	18,040,172.30	2,491,283.00
维修款	8,620,448.71	14,805,601.08
合计	284,873,543.33	522,793,930.51

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国恩菲工程技术有限公司	57,386,206.02	设备款对方未开票
合计	57,386,206.02	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	169,440,075.04	230,871,926.36
合计	169,440,075.04	230,871,926.36

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,601,188.31	249,400,972.31	250,120,333.57	26,881,827.05
二、离职后福利-设定提存计划		28,259,974.02	28,259,974.02	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	3,240,401.60		615,068.00	2,625,333.60
合计	30,841,589.91	277,660,946.33	278,995,375.59	29,507,160.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		184,710,248.31	184,710,248.31	
二、职工福利费		18,778,593.88	18,778,593.88	
三、社会保险费		16,474,191.36	16,474,191.36	
其中：医疗保险费		13,697,681.14	13,697,681.14	
工伤保险费		2,776,510.22	2,776,510.22	
生育保险费				
四、住房公积金		15,209,236.00	15,209,236.00	
五、工会经费和职工教育经费	27,601,188.31	5,153,143.42	6,022,504.68	26,731,827.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		9,075,559.34	8,925,559.34	150,000.00
合计	27,601,188.31	249,400,972.31	250,120,333.57	26,881,827.05

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,143,229.76	25,143,229.76	
2、失业保险费		1,491,850.14	1,491,850.14	
3、企业年金缴费		1,624,894.12	1,624,894.12	
合计		28,259,974.02	28,259,974.02	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,072,513.99
消费税		
营业税		
企业所得税	1,496,713.79	7,665,845.27
个人所得税	3,778,739.81	7,216,024.38
城市维护建设税		22,084.68
教育费附加及地方教育附加		15,774.77
印花税	5,258,681.70	1,465,273.15
房产税	90,692.64	
其他	443,808.65	526,545.91
合计	11,068,636.59	17,984,062.15

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		20,000,000.00
其他应付款	193,521,229.73	224,503,249.25
合计	193,521,229.73	244,503,249.25

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		20,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		20,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,499,863.85	108,160,730.37
往来款	91,658,831.16	113,696,492.76
押金	1,127,620.00	1,371,447.00
中介服务费	80,397.00	180,637.00
维修基金	76,517.72	186,662.12
备用金	70,000.00	70,000.00
安全保证金	8,000.00	837,280.00
合计	193,521,229.73	224,503,249.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	490,418,899.84	345,673,930.76
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	8,908,040.14	8,487,690.13
合计	499,326,939.98	354,161,620.89

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	6,456,878.84	30,013,350.43
不能终止确认的承兑汇票	289,272,633.44	218,152,183.83
合计	295,729,512.28	248,165,534.26

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	27,500,000.00	160,250,000.00
保证借款	90,074,250.00	
信用借款	928,750,000.00	1,168,725,688.69
合计	1,046,324,250.00	1,328,975,688.69

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

1.2%-5.15%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋、土地租赁	18,453,733.56	27,361,773.68
合计	18,453,733.56	27,361,773.68

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	73,782.08	
专项应付款		
合计	73,782.08	

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尾矿及有色冶炼渣高质化利用技术	73,782.08	
合计	73,782.08	

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,414,731.24	3,059,132.00	7,793,234.88	79,680,628.36	收到财政拨款
合计	84,414,731.24	3,059,132.00	7,793,234.88	79,680,628.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜铅锌产业基地建设	55,625,000.00			7,500,000.00		48,125,000.00	与资产相关
土地补偿款	13,977,531.24			293,234.88		13,684,296.36	与资产相关
铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范	7,070,000.00	1,240,200.00				8,310,200.00	与资产相关
面向冶金流程行业工业机理模型库	4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关
稀散金属镓、锗、铟高		1,753,532.00				1,753,532.00	与资产相关

效富集及分离纯化项目							
退役磷酸铁锂电池	1,536,200.00	65,400.00				1,601,600.00	与资产相关
面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统	1,406,000.00					1,406,000.00	与资产相关
合计	84,414,731.24	3,059,132.00		7,793,234.88		79,680,628.36	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

2018年6月25日，经本公司、湖南有色金属控股集团有限公司及中国交通银行溁湾镇支行三方协商一致，湖南有色金属控股集团有限公司通过中国交通银行溁湾镇支行向本公司发放永续型委托贷款人民币15亿元，贷款无固定期限。除非发生强制支付事件，本公司在本合同项下的每个付息日可以自行选择将当期贷款利息递延，且不受任何递延支付次数的限制。另本公司有中止接受部分或者全部委托贷款的选择权，自第一笔贷款资金到达本公司账户的第4年届满之日及之后的任一年届满之日，公司有权一次性偿还全部借款本金及应付未付的利息。

2020年本公司、湖南有色金属控股集团有限公司及中国交通银行溁湾镇支行签订补充协议，

将贷款利息修改为贷款债权采用单利按年计算利息，付息日为每年3月、6月、9月、12月的第21日。第i笔贷款存续期限内，自第i笔贷款资金到达甲方指定银行账户之日（含）起至其满3年之日（不含）的期间，利率为4.75%/年；满3年后，第4年起至第6年在第1至3年年利率基础上每12个月跳升0.1%，即第4年4.85%，第5年4.95%，第6年5.05%；第7年年利率为5.25%；第7年后，每个年度年利率不再调整，年利率均为5.25%。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续型委托贷款		1,500,000,000.00						1,500,000,000.00
合计		1,500,000,000.00						1,500,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	866,947,963.35			866,947,963.35
其他资本公积	475,009.33			475,009.33
合计	867,422,972.68			867,422,972.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司		

				留存 收益				
一、能分进损益的其他综合收益								
其中：新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、重分类损益的其他综合收益	-1,871,923.20	528,367.20				528,367.20		-1,343,556.00
其中：权益法可								

损益其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,871,923.20	528,367.20				528,367.20		-1,343,556.00
其他综合收益合计	-1,871,923.20	528,367.20				528,367.20		-1,343,556.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		21,669,333.84	16,113,202.89	5,556,130.95
合计		21,669,333.84	16,113,202.89	5,556,130.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,095,815.42			95,095,815.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,095,815.42			95,095,815.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,757,885,017.08	-2,848,819,669.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,757,885,017.08	-2,848,819,669.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,210,793.62	163,920,069.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
支付永续型委托贷款利息	74,506,250.00	72,985,416.66
期末未分配利润	-2,776,180,473.46	-2,757,885,017.08

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,596,093,711.74	14,954,275,571.88	16,320,160,908.26	15,568,117,229.37
其他业务	81,079,410.89	66,910,844.00	151,740,864.01	131,431,910.97
合计	15,677,173,122.63	15,021,186,415.88	16,471,901,772.27	15,699,549,140.34

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,567,717.31		1,647,190.18	
营业收入扣除项目合计金额	8,107.94		15,174.09	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.52	/	0.92	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	8,107.94	出租固定资产收入、无形资产收入、材料销售、其他收入	15,174.09	出租固定资产收入、无形资产收入、材料销售、其他收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	8,107.94		15,174.09	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	1,559,609.37		1,632,016.09	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	株冶集团	合计
商品类型		
锌及锌合金	12,508,379,476.21	12,508,379,476.21
硫酸	233,902,163.30	233,902,163.30
其他	828,250,364.18	828,250,364.18
有色金属贸易	2,086,049,103.96	2,086,049,103.96
按经营地区分类		
国内	15,656,581,107.65	15,656,581,107.65
国外		
市场或客户类型		
合同类型		
主营产品买卖	15,596,093,711.74	15,596,093,711.74
其他买卖	60,487,395.91	60,487,395.91
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	15,656,581,107.65	15,656,581,107.65
合计	15,656,581,107.65	15,656,581,107.65

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

项目	锌及锌合金	硫酸	其他	有色金属贸易
----	-------	----	----	--------

履行时间	自提货物和指定仓库交货	买方上门自提	买方上门自提	仓单的过户及转移
重要的支付条款	按信用期支付/先款后货	先款后货	先款后货	按信用期支付/先款后货
企业承诺转让的商品或服务的性质	提供特定数量的商品，作为主要责任人	提供特定数量的商品，作为主要责任人	提供特定数量的商品，作为主要责任人	提供特定数量的商品，作为主要责任人
企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务	无	无/保证金	无/保证金	无
质量保证的类型及相关义务	无	无	无	无

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 143,054,315.31 元，其中：143,054,315.31 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,019,136.94	1,359,970.41
教育费附加	1,445,835.59	974,407.39

资源税		
房产税	8,831,249.55	8,128,493.26
土地使用税	4,552,904.06	4,337,730.55
车船使用税		18,671.34
印花税	18,397,011.62	13,746,212.36
其他	943,776.13	744,500.93
合计	36,189,913.89	29,309,986.24

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,534,774.07	14,010,912.93
差旅费	1,510,280.63	1,815,233.30
装卸费	760,799.84	228,562.19
仓储保管费	297,653.45	412,611.70
包装费	140,877.43	173,985.84
保险费		92,602.15
其他	1,878,218.56	1,934,784.87
合计	21,122,603.98	18,668,692.98

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	85,405,079.05	86,999,696.33
修理费	60,886,005.52	57,703,025.87
折旧费	20,409,642.29	18,626,288.87
长期待摊费用摊销	7,050,091.95	3,094,193.28
物业管理费	5,768,198.16	5,441,035.79
无形资产摊销	4,810,865.57	3,446,790.68
安全生产费用	4,146,854.46	6,020,389.07
差旅费	3,957,145.38	5,535,874.41
中介机构服务费	3,764,525.87	2,193,152.13
环卫及绿化费	2,736,965.29	1,909,974.76
财产保险费	2,615,123.32	2,820,618.61
业务招待费	1,981,452.33	3,281,331.48
排污费	1,697,546.20	853,114.20
水电费	1,360,445.00	1,662,213.60
办公费	1,184,110.61	4,340,840.29
董事会经费	659,006.04	401,521.89
党建工作经费	123,483.05	133,887.65
物料消耗		125,572.19
其他税费	23,323.92	60,860.27
其他	6,685,013.48	5,171,729.49
合计	215,264,877.49	209,822,110.86

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,136,331.94	40,227,627.28
水电费	15,480,957.12	8,680,083.77

材料费	13,204,407.54	10,295,286.91
技术开发费	7,483,706.17	4,130,378.59
试验试制费	944,911.13	1,378,274.76
折旧费	809,095.51	731,096.58
零星委外科研项目支出	612,400.00	870,050.00
技术服务费	514,142.80	538,922.97
差旅费	332,724.84	492,517.98
其他	1,727,564.79	5,564,867.20
合计	70,246,241.84	72,909,106.04

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.利息费用	114,284,581.50	134,380,999.24
减：利息收入	2,792,801.79	3,080,301.92
2.汇兑损益	1,572,558.64	-4,232,082.69
3.银行承兑汇票贴现利息	795,972.83	1,018,141.61
4.未确认融资费用	1,646,839.22	2,051,867.22
5.担保费	4,993,584.90	
6.其他	5,204,080.17	3,674,107.28
合计	125,704,815.47	133,812,730.74

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
铜铅锌产业基地建设	7,500,000.00	7,500,000.00
涪口区科工信局研发奖补资金	1,681,400.00	
涪口经开区管委会 135 工程升级奖补资金	1,169,000.00	531,000.00
涪口经开区管委会入园扶持资金	1,115,384.80	
工信局专项资金	1,000,000.00	4,000,000.00
留工培训补助	952,500.00	
稳岗补贴款	940,680.40	1,055,688.11
中关村科技园区门头沟园服务中心重大贡献企业奖励	940,000.00	
科技成果奖	402,500.00	
土地补偿款	293,234.88	293,234.88
常宁市人力资源和社会保障局稳就业奖补资金	186,795.60	42,857.05
产业扶持补助资金	162,960.77	
株洲市财政局省级外贸资金	152,000.00	
省级小巨人奖励资金	150,000.00	
常宁市就业服务中心扩岗补助	66,000.00	
一次性扩岗补助	66,000.00	
株洲市财政局搬迁铜铅锌项目专项补助资金		20,000,000.00
60 吨 ITO 靶材产业化		6,750,000.00
涪口经开区管委会新产业发展基金		1,091,865.40
企业产业发展专项扶持政策		1,060,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局		472,000.00
天元区财政局奖励资金		446,000.00
株洲市财政局地方财政库款项目支持经费		200,000.00
中国博士后科学基金会资助经费		80,000.00
株洲市涪口区科技和信息化局科研费用补助		55,000.00

工信局奖励资金		50,000.00
株洲市财政局地方财政高新技术企业补助		10,000.00
研发管理政府工作补助		10,000.00
株洲市市场监督管理局 2021 年知识产权战略推进专项资金		8,000.00
待报预解预算收入		552.35
常宁政府中小企业发展专项资金		
其他	54,479.79	74,791.20
合计	16,832,936.24	43,730,988.99

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有	-71,960,686.21	-27,475,097.07

期间的投资收益		
其他	-287,394.44	-5,348,325.59
合计	-72,248,080.65	-32,823,422.66

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,334,692.36	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,334,692.36	
交易性金融负债		1,510,426.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,510,426.64
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,334,692.36	1,510,426.64

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-94,337.00	

应收账款坏账损失	-291,450.85	1,353,547.37
其他应收款坏账损失	1,234,647.06	2,639,589.54
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	848,859.21	3,993,136.91

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,067,587.22	-940,705.95
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,067,587.22	-940,705.95

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的固定资产处置利得或损失		
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失	9,503,916.50	123,648.89
合计	9,503,916.50	123,648.89

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入	6,713,823.10	2,434,854.85	6,713,823.10
罚没收入	221,516.25	2,537,847.43	221,516.25
无法支付款项	3,061,702.02	6,140,826.96	3,061,702.02
非流动资产毁损报废利得	75,234.34	125,509.09	75,234.34
其他	372,687.24	111,456.57	372,687.24

合计	10,444,962.95	11,350,494.90	10,444,962.95
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,342,431.43	1,140,897.31	1,342,431.43
其中：固定资产处置损失	1,342,431.43	1,140,897.31	1,342,431.43
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	49,174.84	116,637.61	49,174.84
其他	133,212.37	1,050,465.00	133,212.37
合计	1,524,818.64	2,307,999.92	1,524,818.64

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	48,380,926.04	91,049,426.65
递延所得税费用	-1,814,687.15	437,450.99
合计	46,566,238.89	91,486,877.64

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	150,583,134.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,645,783.71
子公司适用不同税率的影响	-3,915,249.21
调整以前期间所得税的影响	807,623.05
非应税收入的影响	-5,847,554.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	608,998.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,688,238.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,928,360.25
研发费用加计扣除的影响	-15,973,484.74
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响（使用前期）	
其他	
所得税费用	46,566,238.89

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	124,745,913.94	116,232,732.72
其他保证金、押金	112,887,721.75	137,563,030.62
票据保证金	52,397,000.00	44,800,000.00
政府补助	10,340,655.33	34,604,541.11
利息收入	2,757,478.49	3,080,301.92
其他	9,924,324.64	4,641,734.59
合计	313,053,094.15	340,922,340.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他保证金、押金	166,252,648.76	163,848,687.29
往来款	163,632,101.70	172,550,080.97
费用性支出	89,197,902.04	60,447,196.26
票据保证金	37,521,957.59	52,397,000.00
营业外支出	182,252.21	1,092,521.24
合计	456,786,862.30	450,335,485.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款		156,064,641.12
合计		156,064,641.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款	49,483,750.00	
合计	49,483,750.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁费	11,046,637.00	11,046,636.96
支付湖南有色担保费用	8,429,716.98	
合计	19,476,353.98	11,046,636.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,016,895.94	240,979,695.23
加：资产减值准备	4,067,587.22	940,705.95
信用减值损失	-848,859.21	-3,993,136.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,057,210.67	150,144,299.70
使用权资产摊销	8,861,553.50	8,917,482.80
无形资产摊销	5,363,839.75	3,446,790.68
长期待摊费用摊销	7,050,091.95	3,094,193.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,503,916.50	-123,648.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,267,197.09	1,015,388.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,334,692.36	-1,510,426.64
财务费用（收益以“-”号填列）	123,013,814.26	132,243,586.58
投资损失（收益以“-”号填列）	71,960,686.21	32,823,422.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,923,010.24	437,450.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	108,323.09	
存货的减少（增加以“-”号填列）	167,767,119.94	27,491,248.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	231,688,705.15	-18,602,044.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-241,704,652.38	36,480,746.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	635,907,894.08	613,785,754.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	196,125,316.00	179,446,576.83
减：现金的期初余额	179,446,576.83	135,941,899.00
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	16,678,739.17	43,504,677.83

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,125,316.00	179,446,576.83
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	196,115,953.17	179,446,576.83
可随时用于支付的其他货币资金	9,362.83	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	196,125,316.00	179,446,576.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	37,512,594.76	

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	37,512,594.76	票据保证金
固定资产	2,613,569,001.97	抵押
合计	2,651,081,596.73	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			24,480,595.87
其中：美元	3,511,905.34	6.9646	24,459,015.93
港币	24,157.55	0.8933	21,579.94
应收账款			
其中：美元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
港币			
其他应收款			17,446,385.90
其中：美元	2,482,548.14	6.9646	17,289,954.78
港币	175,116.00	0.8933	156,431.12
其他应付款			80,397.00
其中：港币	90,000.00	0.8933	80,397.00
应付账款			15,664,809.87
其中：美元	2,249,204.53	6.9646	15,664,809.87
合计	8,532,931.56		57,672,188.64

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
涪口区科工信局研发奖补资金	1,681,400.00	其他收益	1,681,400.00
涪口经开区管委会 135 工程奖励款	1,169,000.00	其他收益	1,169,000.00
涪口经开区管委会入园扶持资金	1,115,384.80	其他收益	1,115,384.80
工信局专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
留工培训补助	952,500.00	其他收益	952,500.00
稳岗补贴款	940,680.40	其他收益	940,680.40
中关村科技园区门头沟园服务中心重大贡献企业奖励	940,000.00	其他收益	940,000.00
科技成果奖	402,500.00	其他收益	402,500.00
常宁市人力资源和社会保障局稳就业奖补资金	186,795.60	其他收益	186,795.60
产业扶持补助资金	162,960.77	其他收益	162,960.77
株洲财政局省级外贸资金	152,000.00	其他收益	152,000.00
省级小巨人奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
常宁市就业服务中心扩岗补助	66,000.00	其他收益	66,000.00
一次性扩岗补助	66,000.00	其他收益	66,000.00
其他	54,479.79	其他收益	54,479.79
铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范	1,240,200.00	递延收益	
稀散金属镓、锗、铟高效富集及分离纯化项目	1,753,532.00	递延收益	
退役磷酸铁锂电池	65,400.00	递延收益	
合计	12,098,833.36		9,039,701.36

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

86、非同一控制下企业合并

适用 不适用

87、同一控制下企业合并

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司	株洲	株洲	进出口	100		设立
2、上海金火炬金属有限责任公司	上海	上海	贸易	85	15	设立
3、深圳市镭科合金有限公司	深圳	深圳	有色金属加工	100		设立
4、北京金火炬科贸有限责任公司	北京	北京	贸易	100		设立
5、湖南株冶环保科技有限公司	株洲	株洲	产品开发	100		设立
6、(香港)火炬金属有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
7、天津金火炬合金材料制造有限公司	天津	天津	有色金属加工	100		设立
8、湖南株冶有色金属有限公司	衡阳	衡阳	有色金属加工	79.167		设立
9、湖南株冶火炬新材料有限公司	株洲	株洲	有色金属加工	45.056		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

株洲冶炼集团股份有限公司持有湖南株冶火炬新材料有限公司 45.056%的股份，仍控制该公司是根据公司与株洲火炬工程有限责任公司（以下简称“火炬工程”）签订的《一致行动协议书》，火炬工程承诺：在作为株冶新材的股东行使提案权，或在股东会、董事会上行使股东表决权时，均按照公司的意见行使提案权、表决权。公司与火炬工程合计持有株冶新材 61.056%的股权，根据上述《一致行动协议书》的相关约定，公司达到了对株冶新材的实际控制，故将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南株冶有色金属有限公司	20.833%	32,549,124.73	25,500,000.00	543,519,284.78
湖南株冶火炬	54.944%	15,256,977.59		118,994,217.27

新材料有限公司				
---------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

内部交易未实现损益归属于湖南株冶有色金属有限公司少数股东损益-65,832.14 元、归属于湖南株冶火炬新材料有限公司少数股东损益-273,143.17 元。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南株冶有色金属有限公司	1,626,358,544.81	3,049,575,545.88	4,675,934,090.69	1,101,140,104.69	964,363,032.55	2,065,503,137.24	1,788,084,127.23	3,199,552,159.82	4,987,636,287.05	1,118,227,632.81	1,292,500,000.00	2,410,727,632.81
湖南株冶火炬新材料有限公司	404,630,133.49	135,476,590.44	540,106,723.93	309,129,128.21	14,902,489.96	324,031,618.17	428,491,569.06	123,560,639.83	552,052,208.89	355,233,018.40	13,977,531.24	369,210,549.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南株冶有	7,715,456,452.17	155,922,299.21	155,922,299.21	37,271,964.50	7,127,032,240.03	342,778,023.71	342,778,023.71	757,529,919.02

色 金 属 有 限 公 司									
湖 南 株 冶 火 炬 新 材 料 有 限 公 司	6,468,401, 521.52	27,271,1 02.25	27,271,1 02.25	- 46,059,8 81.29	6,288,265, 359.53	8,867,56 0.67	8,867,56 0.67	31,229,6 44.15	

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过月度经营会来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	233,637,910.76			233,637,910.76
交易性金融资产		3,113,293.41		3,113,293.41
应收票据	392,615,758.06			392,615,758.06
应收账款	216,546,081.18			216,546,081.18
应收款项融资			24,218,504.37	24,218,504.37
其他应收款	100,662,711.81			100,662,711.81
合计	943,462,461.81	3,113,293.41	24,218,504.37	970,794,259.59

(2) 2022 年 1 月 1 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	231,843,576.83			231,843,576.83
应收票据	231,452,566.93			231,452,566.93
应收账款	188,796,291.72			188,796,291.72
应收款项融资			10,990,570.41	10,990,570.41
其他应收款	100,597,308.53			100,597,308.53
合计	752,689,744.01		10,990,570.41	763,680,314.42

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计

短期借款		1,432,976,981.65	1,432,976,981.65
应付票据		554,456,462.69	554,456,462.69
应付账款		284,873,543.33	284,873,543.33
其他应付款		193,521,229.73	193,521,229.73
一年内到期的非流动负债		499,326,939.98	499,326,939.98
长期借款		1,046,324,250.00	1,046,324,250.00
租赁负债		18,453,733.56	18,453,733.56
合计		4,029,933,140.94	4,029,933,140.94

(2) 2022 年 1 月 1 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		1,487,217,501.35	1,487,217,501.35
交易性金融负债	221,398.95		221,398.95
应付票据		336,548,317.66	336,548,317.66
应付账款		522,793,930.51	522,793,930.51
其他应付款		224,503,249.25	224,503,249.25
一年内到期的非流动负债		354,161,620.89	354,161,620.89
长期借款		1,328,975,688.69	1,328,975,688.69
租赁负债		27,361,773.68	27,361,773.68
合计	221,398.95	4,281,562,082.03	4,281,783,480.98

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司产品销售，整体采取“先款后货”的销售政策；对于长期优质客户，通过评定信用等级的方式，审批在周转期内的赊销限额，并及时跟踪该款项的回款情况；公司采购原料及货物，整体采取“先货后款”的采购政策；对于卖方市场或紧俏原料的采购，公司通过评定供应商等级、严控采购流程来降低风险。

项目	期末余额			
	1 年以内（含 1 年）	1 至 3 年（含 3 年）	3 年以上	合计
货币资金	233,637,910.76			233,637,910.76
应收票据	392,615,758.06			392,615,758.06
应收款项融资	24,218,504.37			24,218,504.37
应收账款	218,750,668.26			218,750,668.26
其他应收款	100,117,400.19	2,321,291.61	4,576,909.49	107,015,601.29

合计	969,340,241.64	2,321,291.61	4,576,909.49	976,238,442.74
----	----------------	--------------	--------------	----------------

项目	期初余额			
	1年以内(含1年)	1至3年(含3年)	3年以上	合计
货币资金	231,843,576.83			231,843,576.83
应收票据	231,452,566.93			231,452,566.93
应收款项融资	10,990,570.41			10,990,570.41
应收账款	190,697,574.92	11,853.03		190,709,427.95
其他应收款	99,839,327.42	3,769,462.81	4,576,054.84	108,184,845.07
合计	764,823,616.51	3,781,315.84	4,576,054.84	773,180,987.19

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额			
	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3年以上	合计
短期借款	1,457,056,422.23			1,457,056,422.23
应付票据	554,456,462.69			554,456,462.69
应付账款	284,873,543.33			284,873,543.33
其他应付款	193,521,229.73			193,521,229.73
一年内到期的非流动负债	542,247,305.04			542,247,305.04
长期借款		1,062,932,169.44	32,203,534.72	1,095,135,704.16
租赁负债		19,569,942.20		19,569,942.20
合计	3,032,154,963.02	1,082,502,111.64	32,203,534.72	4,146,860,609.38

项目	期初余额			
	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3年以上	合计
短期借款	1,520,484,295.50			1,520,484,295.50
交易性金融负债	221,398.95			221,398.95
应付票据	336,548,317.66			336,548,317.66
应付账款	522,793,930.51			522,793,930.51

其他应付款	224,503,249.25			224,503,249.25
一年内到期的非流动负债	427,368,770.53			427,368,770.53
长期借款		640,646,946.32	843,437,730.07	1,484,084,676.39
租赁负债		20,269,058.71	9,435,412.84	29,704,471.55
合计	3,031,919,962.40	660,916,005.03	852,873,142.91	4,545,709,110.34

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司的长、短期借款基本为固定利率，因此面临的利率风险较小。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。利率变化对公司已有融资的成本影响较小。

2. 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司的子公司美元借款和对外进口采购业务主要以美元作为结算货币，面临汇率风险。本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。本公司对以美元结算的长期借款已与银行签订外汇汇率锁定合同，其他外币金融资产和负债占总资产比重较小，汇率风险较低。

3. 权益工具投资价格风险

无

4. 其他价格风险

无

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,113,293.41			3,113,293.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	3,113,293.41			3,113,293.41
(二) 应收款项融资			24,218,504.37	24,218,504.37
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,113,293.41		24,218,504.37	27,331,797.78
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，对于交易性金融资产，公司采用活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次公允价值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值是相关资产或负债的不可观察输入值，公司对于持有的应收款项融资，应收银行承兑汇票因为发生损失的可能性很小，可收回金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
株洲冶炼集团有限责任公司	株洲市天元区衡山东路12号	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；房屋、场地、设备租赁业务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	87,963.80	40.24	42.96

本企业的母公司情况的说明

母公司株洲冶炼集团有限责任公司对本公司持股比例为 40.24%，湖南有色金属有限公司对本公司持股 2.72%，母公司对本公司的表决权比例为 42.96%。

本企业最终控制方是中国五矿集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
------	-------	------	-----	------

湖南株冶火炬金属进出口有限公司	境内非金融子公司	国有控股	株洲	杨景
上海金火炬金属有限责任公司	境内非金融子公司	国有控股	上海	杨景
湖南株冶环保科技有限公司	境内非金融子公司	国有控股	株洲	熊智
(香港)火炬金属有限公司	境外非金融子公司	国有控股	香港	杨景
深圳市锂科合金有限公司	境内非金融子公司	国有控股	深圳	伍彦华
北京金火炬科贸有限责任公司	境内非金融子公司	国有控股	北京	杨景
天津金火炬合金材料制造有限公司	境内非金融子公司	国有控股	天津	孙天友
湖南株冶有色金属有限公司	境内非金融子公司	国有控股	衡阳	刘朗明
湖南株冶火炬新材料有限公司	境内非金融子公司	国有控股	株洲	龙双

业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%
进出口	80,000,000.00	100	100
贸易	1,500,000.00	100	100
产品开发	50,000,000.00	100	100
贸易	HK5,000,000.00	100	100
有色金属加工	37,865,000.00	100	100
贸易	5,000,000.00	100	100
有色金属加工	12,000,000.00	100	100
有色金属加工	2,400,000,000.00	79.167	79.167
有色金属加工	180,000,000.00	45.056	61.056

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南有色金属控股集团有限公司	集团兄弟公司
湖南水口山有色金属集团有限公司	集团兄弟公司

湖南有色金属有限公司	集团兄弟公司
湖南有色黄沙坪矿业有限公司	集团兄弟公司
水口山有色金属有限责任公司	集团兄弟公司
湖南有色国贸有限公司	集团兄弟公司
北欧金属矿产有限公司	集团兄弟公司
五矿有色金属股份有限公司	集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司	集团兄弟公司
湖南有色株冶资产经营有限公司	集团兄弟公司
湖南有色诚信工程监理有限责任公司	集团兄弟公司
株洲株冶有色实业有限责任公司	集团兄弟公司
五矿期货有限公司	集团兄弟公司
五矿铜业（湖南）有限公司	集团兄弟公司
湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	集团兄弟公司
中国恩菲工程技术有限公司	集团兄弟公司
衡阳水口山金信铅业有限责任公司	集团兄弟公司
贵州松桃金瑞锰业有限责任公司	集团兄弟公司
贵州金瑞新材料有限责任公司	集团兄弟公司
衡阳水口山工程技术有限公司	集团兄弟公司
湖南有色郴州氟化学有限公司	集团兄弟公司
常宁水口山废旧金属回收有限责任公司	集团兄弟公司
湖南有色物业管理有限公司	集团兄弟公司
中国一冶集团有限公司	集团兄弟公司
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
中国华冶杜达矿业有限公司	集团兄弟公司
北京鑫星大地物资供应有限责任公司	集团兄弟公司
长沙矿冶院检测技术有限责任公司	集团兄弟公司
五矿物流集团天津货运有限公司	集团兄弟公司
香港山水金属有限公司	集团兄弟公司
湖南金炉智能制造股份有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北欧金属矿产有限公司	锌精矿	139,336.50	180,000.00	否	81,743.20
湖南有色黄沙坪矿业有限公司	锌矿砂及精矿	36,316.42	45,000.00	否	36,955.11
五矿有色金属股份有限公司	锌锭,铅精矿	8,891.20	25,000.00	否	1,309.85

湖南有色国贸有限公司	辅材、筛下焦、锌矿砂及精矿	6,411.46	35,200.00	否	13,565.93
五矿铝业有限公司	铝锭	2,818.16	18,000.00	否	
湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	锑锭、辅助材料	904.78	1,000.00	否	1,023.23
衡阳水口山工程技术有限公司	工程	77.49	1,500.00	否	
水口山有色金属有限责任公司	锌矿砂及精矿、氧化锌、备件款	39,794.80	62,000.00	否	33,152.90
水口山有色金属有限责任公司	白银	7,951.48		否	7,672.83
五矿铜业（湖南）有限公司	氧气	629.53		否	701.07
衡阳水口山金信铅业有限责任公司	辅助材料、锌矿砂及精矿	59.84		否	37.76
五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	工程	28.73			
五矿二十三冶建设集团有限公司	工程	16.32			
贵州金瑞新材料有限责任公司	电解锰	1.68			
中国华冶杜达矿业有限公司	锌精矿		10,000.00	否	4,364.81
水口山有色金属有限责任公司	土地				1,450.15
湖南金炉智能制造股份有限公司	设备款				163.72
北京鑫星大地物资供应有限责任公司	锌精矿				174.26
水口山有色金属有限责任公司	铅钙合金				90.52
采购商品合计		243,238.39			182,405.34
中国恩菲工程技术有限公司	建安服务	856.73	2,500.00	否	3,555.56

湖南有色金属控股集团有限公司	担保费	235.47			198.12
五矿二十三冶建设集团有限公司第二工程有限公司	建安服务、工程	89.66	1,400.00	否	147.26
湖南有色物业管理有限公司	物业管理费	527.09	900.00	否	532.83
湖南有色诚信工程监理有限责任公司	监理费、工程	35.63			151.91
五矿期货有限公司	手续费	27.20			29.50
长沙矿冶院检测技术有限公司	元素检测费	8.18			23.28
衡阳水口山工程技术有限公司	建安服务		1,500.00	否	380.23
五矿二十三冶建设集团有限公司	建安服务				139.02
五矿物流集团天津货运有限公司	运费				14.87
接受劳务合计		1,779.96			5,172.58

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
水口山有色金属有限责任公司	铅渣、银浮渣、废阳极板、锌锭、铅精矿	39,103.47	29,756.09
五矿有色金属股份有限公司	锌锭、锌合金	12,130.62	
五矿铜业（湖南）有限公司	钴镍渣、铜渣、铜棒等	11,849.20	12,357.77
湖南有色国贸有限公司	工业硫酸	1,468.94	1,309.33
贵州金瑞新材料有限责任公司	工业硫酸	829.83	648.71
衡阳水口山金信铅业有限责任公司	废包装	37.19	16.97
湖南水口山有色金属集团有限公司	铅渣、银浮渣、电等		11,694.97
香港山水金属有限公司	铅精矿		5,382.53
贵州松桃金瑞锰业有限责任公司	硫酸		230.09

湖南有色郴州氟化学有限公司	其他		0.04
出售商品合计		65,419.25	61,396.50
五矿集团财务有限责任公司	利息收入	144.63	162.04
五矿期货有限公司	保证金利息收入	44.04	34.51
中国一冶集团有限公司	考核款		215.00
五矿有色金属股份有限公司	黄金租赁利息收入		0.74
提供劳务合计		188.67	412.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
水口山有色金属有限责任公司	房屋及机器设备	2,059.20	2,035.40
合计		2,059.20	2,035.40

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
株洲冶炼集团有限责任公司	房屋、土地					943.54	943.54	157.70	195.12		4,135.48
湖南有色株冶资产经营有限公司	房屋		91.82								
合计			91.82			943.54	943.54	157.70	195.12		4,135.48

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南有色金属控股集团有限公司	20,000.00	2020-7-6	2022-7-6	是
湖南有色金属控股集团有限公司	40,000.00	2020-12-31	2022-12-31	否
湖南有色金属控股集团有限公司	20,000.00	2021-11-21	2023-11-21	是
湖南有色金属控股集团有限公司	20,000.00	2020-11-19	2024-11-16	是
湖南有色金属控股集团有限公司	10,000.00	2020-12-22	2024-11-30	是
湖南有色金属控股集团有限公司	40,000.00	2021-4-28	2023-4-27	否
湖南有色金属控股集团有限公司	10,000.00	2020-12-24	2023-6-22	是
湖南有色金属控股集团有限公司	20,000.00	2021-7-28	2023-7-28	是
湖南有色金属控股集团有限公司	10,000.00	2022-11-18	2025-11-18	是
湖南有色金属控股集团有限公司	19,000.00	2022-12-16	2025-12-16	否
合计	209,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

1) 2020年7月6日, 湖南有色金属控股集团有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签订编号为 HTC430626300ZGDB202000008 的《本金最高额保证合同》, 对株洲冶炼集团股份有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 被担保主债务余额最高限额为人民币 20,000.00 万元, 保证期间为 2020 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 6 日。截至 2022 年 12 月 31 日, 该合同项下无借款。

2) 2020年12月31日, 湖南有色金属控股集团有限公司与中国银行股份有限公司株洲市清水塘支行签订编号为 2020 年株中银清保字 ZY001 号《最高额保证合同》, 对株洲冶炼集团股份有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 被担保主债务余额最高限额为人民币 40,000.00 万元, 保证期间为 2020 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日, 该合同项下本公司借款余额为 24,000.00 万元, 本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司该合同项下借款余额为 0.00 万元。

3) 2022年1月27日, 湖南有色金属控股集团有限公司与华融湘江银行股份有限公司

司株洲城北支行签订编号为华银株（城北支）最保字（2022）年第（001）号的《保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，被担保主债务余额最高限额为人民币 20,000.00 万元，保证自 2021 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下无借款。（该合同是编号为华银株（城北支）最保字（2020）年第（010）号的《保证合同》的续签）

4) 2020 年 11 月 17 日，湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为（2020）进出银（湘信保）字第 264 号的《保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订的编号为（2020）进出银（湘信合）字第 264 号的《借款合同》提供连带责任保证，被担保债务为人民币 20,000.00 万元本金及其他相关利息、费用，保证期间自 2020 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 16 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 0.00 万元。

5) 2020 年 12 月 15 日，湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为（2020）进出银（湘信保）字第 284 号的《保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订的编号为（2020）进出银（湘信合）字第 284 号的《借款合同》提供连带责任保证，被担保债务为人民币 10,000.00 万元本金及其他相关利息、费用，保证期间自 2020 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月 30 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 0.00 万元。

6) 2021 年 4 月 30 日，湖南有色金属控股集团有限公司与中国银行股份有限公司株洲市清水塘支行签订编号为 2021 年株中银清保字 ZYJCK001 号《最高额保证合同》、2020 年株中银清保字 ZY001 号《最高额保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司自 2021 年 4 月 28 日起至 2023 年 4 月 27 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信义务合同提供连带责任保证，被担保主债务余额最高限额为人民币 40,000.00 万元，保证有效期间为 2021 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同下借款余额为 21,754.55 万元；信用证余额为 USD 58,806,632.71。

7) 2020 年 3 月 5 日，湖南有色金属控股集团有限公司与交通银行株洲分行签订编号为 C200412ZN4337091 的《保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，被担保主债务余额最高限额为人民币 10,000.00 万元，保证期间自 2020 年 3 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 0.00 万元。

8) 2021 年 7 月 28 日，湖南有色金属控股集团有限公司与华融湘江银行株洲城北支行签订编号为华银株（城北支）最保字（2021）年第（001）号的《保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，被担保主债务余额最高限额为人民币 20,000.00 万元，保证期间自 2021 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 0.00 万元。

9) 2022 年 11 月 18 日，湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为（2022）进出银（湘信保）字第 161 号的《保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，被担保主债务余额最高限额为人民币 10,000.00 万元，保证期间自 2022 年 11 月 18 日至 2025

年 11 月 18 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 0.00 元。

10) 2022 年 12 月 16 日，湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为(2022)进出银(湘信保)字第 162 号的《保证合同》，对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，被担保主债务余额最高限额为人民币 19,000.00 万元，保证期间自 2022 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 16 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 19,000.00 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	754.78	549.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、关联方委托贷款

1) 湖南有色金属控股集团有限公司委托贷款

2018 年 06 月 25 日湖南有色金属控股集团有限公司通过中国交通银行溁湾镇支行向本公司提供永续型委托贷款人民币 150,000.00 万元，本公司 2022 年度应支付贷款利息 7,450.63 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项借款余额为 150,000.00 万元。

2、其他关联交易

1) 2022 年度，公司及子公司在关联单位五矿集团财务有限责任公司存款期初余额为 8,569.81 万元，期末余额为 7,945.97 万元，利息收入 1,446,322.58 元。

2) 2022 年公司接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持 8,631.66 万元，全年累计归还 6,404.92 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日该款项余额为 5,255.59 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	五矿二十三冶建设集团有限公司			76,967.27	6,811.60

小计				76,967.27	6,811.60
其他应收款	五矿期货有限公司	72,404,616.23	724,046.16	36,916,127.24	1,029,766.59
其他应收款	五矿有色金属股份有限公司	501,385.93	189,406.77	500,000.00	62,404.84
其他应收款	五矿无锡物流园有限公司			3,000.00	900.00
小计		72,906,002.16	913,452.93	37,419,127.24	1,093,071.43
预付款项	北欧金属矿产有限公司			35,831,434.00	
预付款项	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	5,743,106.57		16,733,601.04	
预付款项	水口山有色金属有限责任公司	9,069,224.73		6,453,832.74	
预付款项	湖南有色国贸有限公司			99,976.78	
预付款项	湖南金炉智能制造股份有限公司	370,000.00			
小计		15,182,331.30		59,118,844.56	
合计		88,088,333.46	913,452.93	96,614,939.07	1,099,883.03

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	水口山有色金属有限责任公司	1,980,854.55	5,687,718.83
合同负债	五矿铜业(湖南)有限公司	662,841.35	1,349,580.80
合同负债	贵州金瑞新材料有限责任公司	589,245.93	577,771.95
合同负债	五矿有色金属股份有限公司	370,142.19	
合同负债	常宁水口山废旧金属回收有限责任公司	179,872.57	179,872.57
合同负债	湖南有色国贸有限公司	74,984.96	579,412.41
合同负债	衡阳水口山金信铅	18,305.31	80,506.90

	业有限责任公司		
合同负债	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	2,654.87	2,654.87
合同负债	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司		791,839.29
小计		3,878,901.73	9,249,357.62
应付账款	中国恩菲工程技术有限公司	57,386,206.02	264,304,385.28
应付账款	北欧金属矿产有限公司	14,920,157.91	22,302,181.59
应付账款	五矿铝业有限公司	5,318,394.80	
应付账款	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	2,882,399.20	6,712,816.90
应付账款	五矿铜业（湖南）有限公司	528,319.45	632,897.28
应付账款	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	71,941.90	116,739.06
应付账款	衡阳水口山工程技术有限公司	51,199.79	3,142,680.34
应付账款	湖南有色国贸有限公司	7,209.24	3,500,800.57
应付账款	湖南金炉智能制造股份有限公司		1,295,000.00
应付账款	湖南锡矿山闪星铋业进出口有限公司		792,766.00
应付账款	水口山有色金属有限责任公司		508,926.12
应付账款	五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司		292,672.89
应付账款	长沙矿冶院检测技术有限责任公司		246,750.00
应付账款	湖南有色诚信工程监理有限责任公司		80,301.89
应付账款	五矿二十三冶建设集团有限公司		7,300.56
应付账款	湖南和天工程项目管理有限公司		5,500.00
小计		81,165,828.31	303,941,718.48
其他应付款	株洲冶炼集团有限责任公司	52,555,883.64	42,557,584.71
其他应付款	建合创新科技（海南）有限公司	8,507,200.00	8,507,200.00
其他应付款	湖南有色株冶资产经营有限公司	8,329,437.28	8,210,794.84
其他应付款	株洲株冶有色实业有限责任公司	4,954,000.00	2,753,000.00
其他应付款	湖南有色物业管理	776,800.00	716,613.20

	有限公司		
其他应付款	五矿物流广东有限公司	300,000.00	
其他应付款	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	129,396.14	149,396.14
其他应付款	湖南有色金属有限公司	108,000.00	108,000.00
其他应付款	长沙矿冶院检测技术有限责任公司	49,650.00	
其他应付款	湖南金炉科技股份有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	38,000.00	38,000.00
其他应付款	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	31,468.50	
其他应付款	衡阳水口山工程技术技术有限公司	20,000.00	130,000.00
其他应付款	常宁水口山废旧金属回收有限责任公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	湖南有色金属控股集团有限公司		18,389,583.33
其他应付款	中国一冶集团有限公司		8,000,000.00
其他应付款	湖南有色国贸有限公司		1,050,000.00
小计		75,854,835.56	90,665,172.22
合计		160,899,565.60	403,856,248.32

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已开出未到期的信用证

项 目	信用证金额（美元）	信用证可用余额（美元）
已开具未到期的信用证	USD 58,806,632.71	USD 40,596,551.48
合计	USD 58,806,632.71	USD 40,596,551.48

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据 2023 年 1 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]80 号）核准，同意本公司向湖南水口山		不适用

	<p>有色金属集团有限公司发行 321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）发行 66,117,110 股股份购买相关资产。同意本公司发行股份募集配套资金不超过 1,337,454,600 元。相关资产包括水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00% 股权和湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333% 股权。截至 2023 年 2 月 13 日止，湖南水口山有色金属集团有限公司所持有的水口山有限 100% 股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）所持有的株冶有色 20.8333% 股权，已完成过户手续及相关工商变更备案登记。截至本报告日，本公司向湖南水口山有色金属集团有限公司发行 321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）发行 66,117,110 股股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续已办理完毕。</p>		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2023 年 1 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]80 号）核准，同意本公司向湖南水口山有色金属集团有限公司发行 321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）发行 66,117,110 股股份购买相关资产。同意本公司发行股份募集配套资金不超过 1,337,454,600 元。相关资产包括水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%股权和湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权。截至 2023 年 2 月 13 日止，湖南水口山有色金属集团有限公司所持有的水口山有限 100%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）所持有的株冶有色 20.8333%股权，已完成过户手续及相关工商变更备案登记。截至本报告日，本公司向湖南水口山有色金属集团有限公司发行 321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）发行 66,117,110 股股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续已办理完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

按照中国五矿和湖南有色统一部署，公司 2021 年 1 月加入中国五矿企业年金计划并按人员类别进行缴费，2022 年全年缴纳 1,624,894.12 元。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司收入及利润绝大部分来自锌产品的生产与销售，公司董事会认为这些产品在生产与销售有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司锌产品活动被视为锌产品单一分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	214,111,722.02
7-12 个月（含 12 个月）	
1 年以内小计	214,111,722.02
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	214,111,722.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	214,111,722.02	100.00	2,141,117.22	1.00	211,970,604.80	167,911,782.99	100.00	1,043,279.09	0.62	166,868,503.90
其中：										

账龄组合	214,111,722.02	100.00	2,141,117.22	1.00	211,970,604.80	104,327,908.80	62.13	1,043,279.09	1.00	103,284,629.71
性质组合						63,583,874.19	37.87			63,583,874.19
合计	214,111,722.02	100.00	2,141,117.22	/	211,970,604.80	167,911,782.99	/	1,043,279.09	/	166,868,503.90

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月 (含 6 个月)	214,111,722.02	2,141,117.22	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)			
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3 年以上			
合计	214,111,722.02	2,141,117.22	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
单项金额虽不重大但单项计						

提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	1,043,279.09	1,097,838.13				2,141,117.22
合计	1,043,279.09	1,097,838.13				2,141,117.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝山钢铁股份有限公司	80,951,096.19	37.81	809,510.96
首钢集团有限公司	73,989,718.48	34.56	739,897.18
欧冶工业品股份有限公司	23,729,842.77	11.08	237,298.43
北京首钢冷轧薄板有限公司	16,385,247.40	7.65	163,852.47
广州 JFE 钢板有限公司	10,459,485.11	4.89	104,594.85
合计	205,515,389.95	95.99	2,055,153.89

其他说明

公司应收账款金额前五名期末余额为 205,515,389.89 元，占期末应收账款总额的比例为 95.99%，相应计提的坏账准备金额为 2,055,153.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,819,998.66	46,807,565.81
合计	75,819,998.66	46,807,565.81

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	76,061,251.94
7-12 个月（含 12 个月）	
1 年以内小计	76,061,251.94
1 至 2 年	482,579.06
2 至 3 年	346,964.53
3 年以上	4,283,574.77
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	81,174,370.30

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款		15,600,000.00
保证金及押金	75,588,760.02	28,448,629.42
往来款	5,162,816.45	8,614,424.12
备用金		
应收人员安置补贴		
增值税退税		
代垫款		
其他	422,793.83	380,958.59
合计	81,174,370.30	53,044,012.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	740,522.03	1,212,349.52	4,283,574.77	6,236,446.32
2022年1月1日余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶				

段				
— 转回第一阶段				
本期计提	12,018.85	-894,093.53		-882,074.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	752,540.88	318,255.99	4,283,574.77	5,354,371.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,236,446.32	- 882,074.68				5,354,371.64
合计	6,236,446.32	- 882,074.68				5,354,371.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
五矿期货有限公司	押金及保证金	57,467,274.49	1-6月	70.79	574,672.74
中银国际环球商品(英国)有限公司	押金及保证金	15,920,063.27	1-6月	19.61	159,200.63

湖南株洲化工集团有限责任公司	往来款	2,748,340.87	3 年以上	3.39	2,748,340.87
株洲化工集团诚信有限公司	往来款	1,535,233.90	3 年以上	1.89	1,535,233.90
GF Financial Markets (UK) Ltd	押金及保证金	960,838.18	1-6 月	1.18	9,608.38
合计	/	78,631,750.71	/	96.86	5,027,056.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,159,089,552.39		2,159,089,552.39	2,159,089,552.39		2,159,089,552.39
对联营、合营企业投资						
合计	2,159,089,552.39		2,159,089,552.39	2,159,089,552.39		2,159,089,552.39

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南株冶有色金属有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	99,270,509.46			99,270,509.46		
湖南株冶火炬新材料有限公司	81,100,000.00			81,100,000.00		
镨科合金(深圳)有限公司	44,042,373.60			44,042,373.60		
湖南株冶环保科技有限公司	12,174,545.50			12,174,545.50		
天津金火炬合金材料制造有限公司	8,892,483.02			8,892,483.02		
香港火炬金属有限公司	6,745,358.40			6,745,358.40		
北京金火炬科贸有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海金火炬金属有限责任公司	1,864,282.41			1,864,282.41		
合计	2,159,089,552.39			2,159,089,552.39		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,772,914,613.56	13,727,808,215.43	10,318,559,911.16	10,398,312,699.92
其他业务	19,013,689.19	16,228,003.38	21,081,235.15	17,969,360.10
合计	13,791,928,302.75	13,744,036,218.81	10,339,641,146.31	10,416,282,060.02

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司	合计
商品类型		
锌及锌合金	11,800,831,284.05	11,800,831,284.05
有色金属贸易	1,960,091,990.64	1,960,091,990.64
其他	31,005,028.06	31,005,028.06
按经营地区分类		
国内	13,791,928,302.75	13,791,928,302.75
国外		
市场或客户类型		
合同类型		
主营商品买卖	13,772,914,613.56	13,772,914,613.56
其他买卖	19,013,689.19	19,013,689.19
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	13,791,928,302.75	13,791,928,302.75
合计	13,791,928,302.75	13,791,928,302.75

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

项目	锌及锌合金	有色金属贸易
履行时间	自提货物和指定仓库交货	仓单的过户及转移
重要的支付条款	按信用期支付/先款后货	按信用期支付/先款后货
企业承诺转让的商品或服务的性质	提供特定数量的商品，作为主要责任人	提供特定数量的商品，作为主要责任人
企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务	无	无
质量保证的类型及相关义务	无	无

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 109,213,899.51 元，其中：

109,213,899.51 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	133,900,000.00	269,094,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-45,398,540.43	-8,204,543.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		-1,412,966.71
合计	88,501,459.57	259,476,489.59

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,236,719.41	主要是固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,778,456.45	主要是递延收益摊销和财政资金补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-68,625,993.85	为对冲现货风险产生的套期保值损益，相应的现货利润在产品销售毛利中体现。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,187,341.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-33,423,476.59	
减：所得税影响额	-9,361,498.85	
少数股东权益影响额	5,348,611.86	
合计	-29,410,589.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：刘朗明

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 14 日

修订信息

□适用 √不适用