

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 2017 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、准确、完整，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	虞晓锋	因有其它公务	胡晓东

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、公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的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2017年度母公司实现净利润92,658,326.15元，加年初未分配利润结余-1,464,610,404.14元，本年度可分配利润为-1,371,952,077.99元。鉴于公司2017年度可分配利润为负数，公司拟决定2017年度不进行利润分配。

### 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	145

## 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	指	株洲冶炼集团股份有限公司
中国五矿	指	中国五矿集团有限公司
水口山公司	指	湖南水口山有色金属集团有限公司
锡矿山	指	锡矿山闪星锑业有限责任公司
直接炼铅	指	搭配锌浸出渣 Kivet（基夫赛特）直接炼铅

## 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.
公司的法定代表人	黄忠民

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何献忠	李挥斥
联系地址	湖南省株洲市石峰区清水塘	湖南省株洲市石峰区清水塘
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	zytorch@torchcn.com	zytorch@torchcn.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南省株洲市天元区渌江路10号
公司注册地址的邮政编码	412007
公司办公地址	湖南省株洲市石峰区清水塘
公司办公地址的邮政编码	412004
公司网址	<a href="http://www.torchcn.com">http://www.torchcn.com</a>
电子信箱	zytorch@torchcn.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼
	签字会计师姓名	刘智清，肖金文

## 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	13,796,828,901.74	12,685,237,304.00	8.76	13,770,698,496.67
归属于上市公司股东的净利润	55,449,577.75	20,689,444.74	168.01	-604,625,420.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,584,415.69	89,625,654.51	-60.30	-715,198,756.11
经营活动产生的现金流量净额	335,114,362.41	302,234,130.44	10.88	348,889,684.34
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	204,834,698.48	160,644,102.64	27.51	123,804,030.87
总资产	5,820,870,388.66	5,899,817,805.09	-1.34	5,683,319,397.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175	-1.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175	-1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82	-1.36
加权平均净资产收益率(%)	30.36	14.55	增加15.81个 百分点	-139.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.48	63.02	减少43.54个 百分点	-165.10

## 八、2017 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	3,301,961,154.93	3,270,890,510.82	3,527,443,017.40	3,696,534,218.59
归属于上市公司股东的净利润	2,790,871.15	4,073,788.94	36,192,046.30	12,392,871.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,271.81	25,743,615.62	55,841,275.87	-46,013,747.61
经营活动产生的现金流量净额	-38,071,995.62	84,173,859.58	199,960,280.28	89,052,218.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 九、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	2017 年金额	附注(如 适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-2,214,905.37		-406,427.17	
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	73,713,783.63	主 要 是 公 司 递 延 收 益 摊 销	28,650,098.00	39,327,598.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	-50,071,903.64	主 要 是 公 司 套	-125,328,456.91	44,510,828.32

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		期 保 值 亏损		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,881,155.01		28,183,285.94	26,733,626.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,419,850.49			
少数股东权益影响额			-750.00	
所得税影响额	-23,117.08		-33,959.63	1,282.68
合计	19,865,162.06		-68,936,209.77	110,573,335.14

#### 十、 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融收益	9,890,748.12	6,703,213.27	-3,187,534.85	-50,071,903.64
合计	9,890,748.12	6,703,213.27	-3,187,534.85	-50,071,903.64

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品；生产、销售工业硫酸、二氧化硫烟气；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料，国家法律法规允许的产业投资。

经营模式：报告期内公司从事的主要业务为锌铅金属矿采购、锌铅金属生产和销售业务，产品为锌锭及锌基合金、铅锭和铅基合金、工业硫酸和其他铜、金、银、铋、镉多种稀贵金属和硫酸等综合回收产品。公司锌金属产品主要应用于钢铁镀锌行业和五金、压铸行业，主要产品有锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金；公司铅金属产品主要应用于蓄电池行业和电缆行业，主要产品有铅锭、铅钙合金、铅锡合金、铅铜合金、电缆护套铅、铅基稀土合金等。公司一直致力于铅锌金属的合金化深加工，目前公司产品结构中，锌、铅深加工合金产品的比例已经达到 80% 以上，其中热镀锌合金产品面向国内主要大型钢铁生产企业和钢板镀锌、结构件镀锌企业，成为国内热镀锌合金产品的主要供应商，目前市场占有率 40%。公司业绩主要驱动因素为铅、锌金属加工费水平和铅、锌金属的市场价格。

行业情况：报告期内，铅锌行业受到国内供给侧结构性改革和环保政策的影响，同时，全球铅锌资源进入供应缺口周期，国内铅锌矿原料市场供需矛盾较为突出，原料供应紧张，铅锌产品价格处于相对高位，公司产品销售收入由此获得增长，但由于原料、燃料、辅材等价格上涨，成本上升，对公司盈利形成一定影响。从产业政策层面来看，铅锌冶炼行业进入到转型升级阶段，有色金属资源向行业龙头集中将成为国家政策的主导方向。公司是我国主要的铅锌生产和出口基地、中国铅锌冶炼行业的标杆企业、国家级高新技术企业，也是国家第一批循环经济建设试点企业和长株潭“两型”社会试点企业，目前正处于转移转移、产业升级的关键时期，在完成转移转型之后，将成为行业内产业集中度更高、冶炼技术更环保、更高效、具备更强市场竞争力的铅锌冶炼企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、竞争优势：一是作为上市公司，拥有规范的法人治理结构与管理体制，且融资渠道较多；二是保有国内最大的铅锌生产规模，锌产量一直居同行业的首位，占全国锌产能的10%左右，为中国最大的单体锌冶炼企业；三是拥有国内先进的铅锌冶炼企业生产运营管理经验和有利于创新的科技平台，拥有信息灵通和网络广泛的营销队伍，拥有一批实践经验丰富的期货运作人才，在生产企业金融创新方面优势突出，拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、国家认可实验室等一系列科技平台；四是公司品牌效应强、产品质量优，公司是有色行业第一家出口免验企业，火炬牌商标属于中国驰名商标，“火炬”品牌在行业内具有较高的认可度。公司是国内率先参与国际市场营销的有色金属企业，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场有较强影响，具有一定的市场运作能力。

2、竞争劣势：一是产业结构存在缺陷，没有原料自给，当市场原料供应收缩时，对公司运营影响较大；二是部分生产要素成本（特别是电力和运输成本）相较于其他区域冶炼企业没有优势；三是目前资产负债率较高，公司盈利能力不强；四是历史包袱较重，公司作为“一五”老国企，社会负担较重。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017年，公司按照“强基固本，持续改进增效益；转移转型，发展升级谋新篇”的工作思路，积极应对供给侧改革带来的机遇和挑战，顺应市场，及时调整生产经营策略，取得了较好的经营业绩。全年公司完成铅锌总产量52.38万吨，实现营业收入137.97亿元，同比增加8.76%，利润总额6,852.05万元，同比增加125.88%，实现了减产不减收，减量不减效。

全年工作成绩主要有：

（一）安全生产平稳运行。公司遵循“安全第一，环保优先”的生产理念，按照整体布局、效益优先、物料处理最大化等原则，加大中间物料处理力度，开足开好沸腾炉、基夫赛特炉，强化工艺控制，实现了生产的均衡稳定运行。



(二) 经营业绩稳中有升。公司经营团队在“回归经营本质”的理念指导下,抓住有色金属价格相对高位的契机,顺应市场,踏准节奏,同时完善经营数据体系,强化经营数据和市场信息的日常收集、整理和分析,较好地完成了价差预算目标。生产、管理团队紧紧围绕降本增效目标,以三规一制督查、对标管理为抓手,通过创新成本管控方法、优化资源配置、强化技术攻关等措施,实现了关键指标的明显改善及成本费用的有效降低。

(三) 转移转型谱写新篇。公司的转移转型迈出坚实步伐,铜铅锌产业基地 30 万吨锌项目已于 11 月 29 日正式开工,目前正在按计划实施,转型项目总体规划通过五矿有色金属控股有限公司审核并获得中国五矿集团有限公司的初步认可。

(四) 深化改革初显成效。公司完成了郴州火炬矿业有限责任公司、火炬锌业有限公司的清算注销及天津金火炬合金材料制造有限公司的股权转让,压缩了管理层级;三供一业移交按计划有序推进;同时,完成了公司内部二级机构的精简,二级机构从 31 个精简到 24 个;生产厂(业务中心)精简工段、职能业务室 49 个,减少 36%。

(五) 党群同心保障有力。公司不断强化党组织建设,促进党建工作与现代企业治理的有机融合,将党委决策前置,党建工作写进公司章程。把习近平总书记有关国有企业党的建设的新精神、新要求贯穿于工作实践,推动企业升级发展。

存在的问题:

过去一年,我们的工作还存在着一些问题和不足。一是安全环保形势严峻;二是盈利能力薄弱;三是改革发展总体乏力。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年公司经营主要围绕保价差控风险、保供应、促销售等方面来开展。

控风险:2017 年,因原料市场供应紧张,经营团队通过加强市场分析,把握市场趋势,合理控制采购节奏,有效控制价格风险,超额完成了公司经营核心指标——锌价差的预算目标,同时,货款回笼率、产品产销率实现两个百分之百,经营业绩较同期有明显改善。

保供应:在原料供应持续紧张的情况下,公司供销部门优化原料库存结构,维持低库存运行,同时通过抢抓市场先机,提前锁定货源,提高对客户的服务质量等,全面完成了年度采购任务,基本满足了生产所需。

促销售:产品营销方面,强化产销研协同,从战略、研发、制造、营销、服务五个环节,制订了多项推进措施,全力推进合金营销升级,同时积极引导产品结构调整,力促产品结构性升水。全年销售锌商品 42.75 万吨,销售铅商品 9.58 万吨。

### (一) 主营业务分析

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	13,796,828,901.74	12,685,237,304.00	8.76
营业成本	13,152,844,492.10	11,939,467,686.22	10.16
销售费用	87,648,381.99	86,867,075.85	0.90
管理费用	282,520,276.81	280,750,376.84	0.63
财务费用	183,581,354.53	224,565,577.25	-18.25
经营活动产生的现金流量净额	335,114,362.41	302,234,130.44	10.88
投资活动产生的现金流量净额	-84,489,727.70	-156,928,476.90	46.16

筹资活动产生的现金流量净额	-332,618,804.12	287,181,980.05	-215.82
研发支出	17,027,176.60	21,567,479.23	-21.05

## 1. 收入和成本分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	13,623,068,643.65	13,031,614,833.87	4.34	8.41	10.00	减少 1.39 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	10,105,271,296.50	9,642,215,596.31	4.58	35.83	38.55	减少 1.87 个 百分点
铅及铅合金	1,587,370,299.86	1,460,082,313.90	8.02	6.04	7.28	减少 1.06 个 百分点
稀贵金属	868,772,438.70	901,559,339.40	-3.77	-20.16	-8.57	减少 13.15 个 百分点
硫酸	91,744,846.46	85,143,571.15	7.20	39.21	3.73	增加 31.75 个 百分点
其他	115,433,716.48	106,985,920.75	7.32	-1.58	-9.33	增加 7.93 个 百分点
自营贸易	854,476,045.65	835,628,092.36	2.21	-63.78	-64.29	增加 1.41 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(%)
国外	187,349,011.00	174,984,486.27	6.60	-86.80	-87.47	增加 4.96 个 百分点

						百分点
国内	13,435,719,632.65	12,856,630,347.60	4.31	20.53	23.03	减少 1.94 个 百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本年主营业务收入比上年增加 105,635.05 万元，增加 8.41%，毛利率比上年减少 1.39 个百分点，其中：

锌产品营业收入比上年增加 266,583.90 万元，增加 35.83%，毛利率比上年减少 1.87 个百分点，主要是锌产品价格同比上涨 42.65% 导致收入增长，加工费中煤焦、辅材等价格同比上涨使毛利率降低；

铅产品营业收入比上年增加 9,036.97 万元，增加 6.04%，毛利率比上年减少 1.06 个百分点，主要是铅产品价格同比上涨 29.14% 导致收入增长，市场加工费空间缩小使毛利率下降；

稀贵产品营业收入比上年减少 21,936.90 万元，减少 20.16%，毛利率比上年减少 13.15 个百分点，主要是电银、粗铜等产量减少；

硫酸营业收入较上年增加 2,583.94 万元，增加 39.21%，毛利率比上年增加 31.75 个百分点，主要是硫酸销售价格较上年有所上涨；

自营贸易收入较上年减少 150,447.88 万元，减少 63.78%，毛利率比上年增加 1.41 个百分点，主要是子公司缩减了自营贸易规模，把握了购销节奏，毛利率小幅增加。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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 (%)
锌产品 (吨)	428,141	427,514	3,948	-12.00	-11.98	18.88
铅产品 (吨)	95,696	95,792	398	-7.46	-7.34	-19.43
电金 (公斤)	256	256	0	-4.83	-4.83	0
电银 (吨)	182.29	182.16	0.19	-20.66	-20.69	216.67
硫酸 (吨)	569,873	563,253	17,141	-0.33	-1.12	62.92

### (3). 成本分析表

单位：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	10,168,144,580.55	78.03	7,650,941,076.33	64.58	32.90	

	加工费	2,027,842,160.96	15.56	1,855,468,648.71	15.66	9.29	
	自营贸易	835,628,092.36	6.41	2,340,180,648.36	19.75	-64.29	
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
锌产品	原材料	8,073,427,118.79	83.73	5,581,155,554.93	80.20	44.66	
	加工费	1,568,788,477.52	16.27	1,378,076,023.96	19.80	13.84	
铅产品	原材料	1,217,416,633.33	83.38	1,134,806,958.64	83.38	7.28	
	加工费	242,665,680.57	16.62	226,199,228.26	16.62	7.28	
稀有产品	原材料	851,883,419.80	94.49	911,143,584.53	92.40	-6.50	
	加工费	49,675,919.60	5.51	74,942,545.91	7.60	-33.71	
硫酸	材料	7,015,830.26	8.24	3,184,916.46	3.88	120.28	
	加工费	78,127,740.89	91.76	78,900,559.37	96.12	-0.98	
其他	材料	18,401,578.37	17.20	20,650,061.77	17.50	-10.89	
	加工费	88,584,342.38	82.80	97,350,291.21	82.50	-9.00	
自营贸易		835,628,092.36	100.00	2,340,180,648.36	100.00	-64.29	

## 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 277,742 万元，占年度销售总额 23.80%；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 %。

前五名供应商采购额 162,750 万元，占年度采购总额 19.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 33,950 万元，占年度采购总额 3.99%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

本年财务费用 18,358.14 万元，较上年同期减少 4,098.42 万元，下降 18.25%，主要是由于计息规模的减少和美元兑人民币汇率的变动使汇兑收益增加。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,027,176.60
研发投入合计	17,027,176.60

研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.12
公司研发人员的数量	428
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.12

#### 情况说明

√适用 □不适用

2017 年公司科技开发总体原则：以解决生产技术难题、配合转移转型为重点，围绕公司转型升级、工艺技术提升和设备装备升级等方面开展工作。

根据当前生产过程中的技术难题，除常规开展了新型节能耐腐蚀锌阴极制备优化及应用推广研究、新型电积锌铅基合金阳极的相图设计及制备工艺研究等多项科研项目陆续开题研究以外，还重点开展了科研挂牌竞标项目即提高镉渣品位及实现镉渣直接压团、降低挥二窑渣含碳研究、高 F、Cl 废水分质处理、浮渣反射炉冰铜提质研究和降低尾矿含银研究等五大项目的重点攻关，目前都取得了较大进展。

围绕公司转移转型项目中的重点与难点开展研发工作，在新材料、环保技术等领域开展深入研究。一是结合中国五矿的战略布局，重点开展了新能源动力电池综合利用研究，为集团决策提供一些依据；二是结合基地环保工艺选择开展了 DBA 脱汞、电渗析法处理污酸等课题研究，确保基地环保项目的稳定运行；三是重点开展锌合金的新产品开发与研制工作，如热镀锌渣再生优化利用技术研究、热镀 Al-Zn-Si-X 合金制备工艺研究、高端铸造锌合金的研发及推广应用、锌锅管理和维护技术研究、Zn-Al-Mg 镀锌合金制备工艺及稀土和钛元素作用的研究，持续保障公司锌合金技术处于国内领先水平。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为 33,511.44 万元，较上年同期增加 3,288.02 万元。投资活动产生的现金流量净额为-8,448.97 万元，较上年同期增加 7,243.87 万元，主要是公司商品期货套期保值支付的保证金较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额为-33,261.88 万元，较上年同期减少 61,980.08 万元，主要是公司加速资金周转，压缩债务规模，减少了银行借款。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

投资收益本期-5,030.42 万元，上年同期-13,474.11 万元，增加 8,443.69 万元，主要是公司商品期货套期保值平仓亏损较上年减少。

其他收益本期 8,915.64 万元，上期 0 元，增加 8,915.64 万元，主要是本期即征即退增值税、人员安置补助及递延收益摊销增加。

营业外收入本期 272.38 万元，上期 5,705.26 万元，减少 5,432.88 万元，主要是根据新会计准则本期即征即退增值税、人员安置补助及递延收益摊销调整计入其他收益科目。

#### (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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,703,213.27	0.12	9,890,748.12	0.17	-32.23	1
应收票据	237,167,384.54	4.07	109,054,608.29	1.85	117.48	2
应收账款	94,390,071.72	1.62	65,359,023.52	1.11	44.42	3
预付款项	236,425,489.44	4.06	111,688,596.69	1.89	111.68	4
其他流动资产	7,585,287.74	0.13	64,495,125.30	1.09	-88.24	5
在建工程	22,293,975.36	0.38	131,814,794.43	2.23	-83.09	6
应付职工薪酬	88,369,194.69	1.52	60,922,180.90	1.03	45.05	7
一年内到期的非流动负债	785,039,043.55	13.49	13,874,000.00	0.24	5,558.35	8
长期借款	409,860,298.26	7.04	1,120,026,828.34	18.98	-63.41	9

## 其他说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是期末公司商品期货合约浮动盈利较期初减少。

2、应收票据：主要是公司收到下游客户支付的票据增加。

3、应收账款：主要是公司下游客户在授信范围内应收款项的增加。

4、预付款项：主要是公司期末原料已进厂尚未结算按合同约定支付的无风险款项增加。

5、其他流动资产：主要是公司期末留抵增值税减少。

6、在建工程：主要是本期在建工程完工转入固定资产导致余额减少。

7、应付职工薪酬：主要是计提的基本养老保险部分尚未支付。

8、一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款增加。

9、长期借款：主要是将一年内到期的长期借款调整到了一年内到期的非流动负债科目。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

货币资金 9,780,000.00 元，因作为票据保证金使用权受到限制。

应收票据 82,300,000.00 元，因质押银行开票及诉讼冻结使用权受到限制。

固定资产 127,795,285.19 元，因短期借款抵押使用权受到限制。  
无形资产 258,119,341.52 元，因短期借款抵押使用权受到限制。

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 ☐不适用

参见本年报第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

**(五) 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 104,701.34 万元，净资产 13,721.93 万元，实现营业收入 141,108.00 万元，实现净利润 1,379.88 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 5,411.12 万元，净资产 936.26 万元，实现营业收入 184,020.68 万元，实现净利润 442.44 万元。
- 3、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本 218 万元，报告期末资产总额 3,129.66 万元，净资产 2,325.28 万元，实现营业收入 28,443.24 万元，实现净利润 53.04 万元。
- 4、深圳市锆科合金有限公司，注册资本 3,786.50 万元，报告期末资产总额 11,344.10 万元，净资产 5,545.13 万元，实现营业收入 186,749.85 万元，实现净利润 1,137.84 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 12,605.09 万元，净资产 1,501.80 万元，实现营业收入 97,791.62 万元，实现净利润 403.73 万元。
- 6、火炬金属有限公司，注册资本 500 万港币，报告期末资产总额 13,535.56 万元，净资产 2,094.52 万元，实现营业收入 83,554.77 万元，实现净利润 123.85 万元。
- 7、天津金火炬合金材料制造有限公司，注册资本 1000 万元，报告期末资产总额 4,579.69 万元，净资产 906.18 万元，实现营业收入 55,129.76 万元，实现净利润 216.93 万元。

**三、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

2017 年铅锌行业格局：一方面产品价格回升、企业盈利状况好转、产业转型升级加快，另一方面环保和原料供给压力突出、铅锌产品加工费偏低。

铅锌行业趋势：预计环保监管力度依旧不减，在一段时间内，铅锌矿原料供应紧张还会持续，锌铅金属价格维持高位震荡，价格短期出现深度回调概率较小；铅锌市场加工费低迷，冶炼企业仍将面对降本增效、和矿山博弈加工费的经营课题；下游消费方面，在维持刚需主导的存量市场之外，随着宏观经济消费升级拉动和国内基本建设规模持稳，以钢铁、汽车、家电、蓄电池、五金建材、装饰等为代表的下游需求将会形成增量消费；从行业转型升级角度来看，铅锌行业技改和装备投资会进一步增加，新的环保清洁的冶炼技术将得到进一步应用，冶炼企业之间、矿山和冶炼之间，资本和产能整合会进一步推进，行业生产效益水平和资源利用率将逐步提升。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

未来，公司将通过转移转型，规避环保风险，优化要素成本，重塑盈利模式，提升竞争力，实现公司跨越式发展，最终打造成“铅锌冶炼的领跑者、新能源材料的生力军、环保产业的排头兵”。



通过铜铅锌基地建设实现初级冶炼产能转移，做强做精冶炼，全力打造中国第一、世界一流的铜铅锌联合冶炼及深加工基地。

重点建设新能源动力电池回收项目；做大做强平面显示系列靶材，打造成国内靶材制造中心。以铜铅锌基地环保项目的建设和运营服务为平台，借助五矿内部业务协同，打造一批环保示范工程并推广，做强做优环保产业，成为环保行业排头兵。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司将按回归经营本质、锁定市场加工费、用低成本赢得竞争的思路，安排生产经营计划。生产方面，继续坚持“高产、稳产、优质、低耗”，提升盈利能力，持续推进对标管理，精益控制工序工艺参数，调整原料结构，加强各系统协同，精细化操作，不断提升主副产品回收率。经营方面，按照“稳价差、调结构、降占用、控风险”的思路，以提质增效、价差控制两条主线抓好经营工作。全年预计完成铅锌总产量 54.8 万吨，实现营业收入 130 亿。

经营举措：

1. 锌系统实现经济、高效、稳定、满负荷运行，强化炉窑运行效率，降低生产运行成本，渣料实现自我平衡并消化历史库存；铅系统确保处理完锌系统当期产出渣料和库存渣料，以基夫赛特炉物料满负荷处理为前提，结合市场变化，动态调整运行模式。稀贵系统充分利用现有炉窑能力，强化生产组织，确保产品及时变现，进一步降低库存资金占用。
2. 对标 SMM 网和同行价差，控制供销节奏，引领市场供销价差；加强市场分析，充分利用好金融衍生业务工具，做好存货价值管理，实现价差预算目标。
3. 挖掘需求差异，加快新产品开发，持续提高产品品质和升级营销服务，强化“火炬”品牌引领，实施争价差和提升水的双向驱动，实现产品销售的量价齐升。
4. 在确保完成原料采购数量的基础上，提高原料品质，合理控制原料杂质，同时提高系统的原料适应能力，维持系统低库存运行。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、宏观政策风险。全球经济总体上呈现缓慢复苏态势，美国经济增长形势良好，欧元区回暖势头加快，新兴市场保持整体稳定，全球利率处于较低水平。国内经济整体增长趋稳，中性稳健的货币政策继续维持，就业形势出现明显好转，价格基本平稳。然而，固定资产投资和消费增速依然下滑，经济发展不平衡不充分的问题依然严峻，去产能、去库存、去杠杆的压力依然存在。对此，公司管理层将加强对宏观政策的分析，全面面向市场，采取灵活的经营策略，尽力化解宏观政策变化带来的不利影响。
- 2、市场和业务经营风险。目前，公司仍以单一冶炼加工模式为主，没有自主矿山。自 2017 年以来，原料供应紧张，铅锌产品价格企稳回升，但铅锌市场加工费上涨空间有限。原料供应紧张形势在 2018 年仍将延续，企业应对原料供应端收缩的能力相对较弱，存在一定风险。对此，公司将加强市场调研，稳步拓展渠道，提高基本矿山直供比例，稳定主要贸易商的采购增量，确保原料供应；依托“火炬”品牌优势，实施“稳定战略客户、优化渠道结构、客户分类管理”计划，积极巩固、培育核心大客户，继续优化产品结构，积极推进合金产品的生产和营销升级力度，以实现产品升水目标，拓宽利润空间。

3、资金和财务风险。2018 年是株冶转移转型战略实施的关键年，新项目建设和清水塘基地的生产经营均需要大量的资金投入。由于近年来公司资产负债率持续偏高，融资能力减弱，资金和财务风险较大。为此，公司将继续加强存货管理，保证货款及时回笼，降低资金占用，统筹资金安排，提高资金使用效率；同时进一步拓宽融资渠道，提高再融资能力，为公司的生产经营和发展提供资金支持。

4、环保风险。随着政府和公众对环保的要求逐步提高，环保监管力度不断加大，公司一方面将延续现有基地的环保投入，强化生产过程控制，改进生产工艺，着力隐患问题的排查整改，实施安全环保的网格化管理，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进；另一方面将加快转移转型项目的推进力度，尽快实现项目的有效落地。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

公司已于 2012 年度就利润分配政策修订了《公司章程》的相关内容，公司的现金分红政策充分保护中小投资者的合法权益，分红严格按照公司章程及审议程序的规定执行，报告期内未对分红政策作出调整。2017 年度母公司实现净利润 92,658,326.15 元，加年初未分配利润结余-1,464,610,404.14 元，本年度可分配利润为 -1,371,952,077.99 元。鉴于公司 2017 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	55,449,577.75	0
2016 年	0	0	0	0	20,689,444.74	0
2015 年	0	0	0	0	-604,625,420.97	0

### 二、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	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	---------	--------	--------------	-----------------

						履行	成履 行的 具体 原因	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国五矿集团有限公司	中国五矿将积极通过对外出售、关闭等方式消除水口山公司与株冶集团的同业竞争问题；同时中国五矿承诺在水口山公司旗下铅锌资产连续两年盈利（以经审计确定的数值为准）时，在同等条件下优先将该资产注入或托管给株冶集团，并在满足上述连续两年盈利的条件之日起一年之内将资产注入或托管方案提交株冶集团股东大会审议。如上述方案经株冶集团股东大会审议后未获得批准，在股东大会做出不予批准的决议后，中国五矿可以对外出售或者关闭等方式自行解决水口山公司与株冶集团的同业竞争问题	承诺时间：2014年6月4日	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、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	850,000.00
境内会计师事务所审计年限	一年一聘

	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）	220,000.00

### 四、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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判 决执 行情 况
湖南永利化工股份有限公司	株洲冶炼集团股份有限公司		诉 讼 (湖 南 省 高 级 人 民 法 院 二 审)	2014年10月20日,湖南永利化工股份有限公司(以下简称“永利化工”)就“株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“株冶集团”)将生产中产生的二氧化硫烟气通过管道输送销售给永利化工,永利化工通过生产工艺将二氧化硫烟气加工成硫酸再返销给株冶集团事宜”向株洲市中级人民法院起诉,要求判决:(1)株冶集团向其支付2014年9月1日前所欠货款39,536,785.72元(原起诉为39,834,908.55元,在诉讼中变更为39,536,785.72元);(2)株冶集团承担从起诉之日起至判决生效之日所导致的同期银行贷款利率标准的利息损失。在举证期内,株冶集团向株洲市中	39,536,785.72	尚不能确定	二 审 期 间	2016年7月29日株洲市中级人民法院就本案作出了(2014)株中法民二初字第114号民事判决,一审终结。一审判决结果: (一)被告株洲冶炼集团股份有限公司在本判决生效后十五日内一次性向原告湖南永利化工股份有限公司支付货款35103186.05元; (二)驳回原告湖南永利化工股份有限公司的其他诉讼请求。我公司已上诉,现进入二审上诉阶段,根据湖南省高级人民法院安排,已于3月28日开庭。 2017年5月15日省高院就本案作出了(2017)湘民终72号民事裁定	重 审 一 审 终 结,我 公 司 已 上 诉,现 进 入 二 审 期 间。

				级人民法院申请对株冶集团供销给永利化工的二氧化硫烟气量进行司法鉴定。			<p>书，裁定如下：</p> <p>（一）撤销湖南省株洲市中级人民法院了（2014）株中法民二初字第 114 号民事判决；</p> <p>（二）本案发回湖南省株洲市中级人民法院重审。</p> <p>2017 年 8 月 21 日株中院重审一审作出了（2017）湘 02 民初 83 号民事判决书判决结果：</p> <p>（一）被告株洲冶炼集团股份有限公司在本判决生效后十五日内一次性向原告湖南永利化工股份有限公司支付货款 35,512,997.58 元；</p> <p>（二）被告株洲冶炼集团股份有限公司在本判决生效后十五日内一次性向原告湖南永利化工股份有限公司支付货款 35,512,997.58 元的利息损失（自 2014 年 10 月 24 日起诉之日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决生效之日止）。</p> <p>因目前该案仍处于二审期间，最后判决结果尚未确定，因此此次诉讼对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。</p>	
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

## 五、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

## 六、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

报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 七、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

## 八、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

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 4 月 27 日披露了日常关联交易公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司于 2017 年 5 月 13 日披露了新增日常关联交易公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 九、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	--------	-----------	--------	------

		况					定 依 据		易	
株洲冶炼集团有限责任公司	株洲冶炼集团股份有限公司	房屋	42,621,547.00	2017 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2,500,000	按 市 场 价 格 签 订 合 同	2,380,952.38	是	母 公 司
株洲冶炼集团有限责任公司	株洲冶炼集团股份有限公司	土地	57,729,152.00	2017 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2,300,000	按 市 场 价 格 签 订 合 同	2,190,476.19	是	母 公 司

## (二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

## 十、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司作为央企中国五矿旗下上市公司，积极履行社会责任，依法依规经营，保障员工、供应商和消费者的合法权益。抓好投资者关系管理，维护和保护好中小股东权益和其他相关方的利益，切实履行好大股东的职责和义务。公司是三大管理体系较早认证的

企业，热镀锌合金产品为“全国用户满意产品”，公司连续多次荣获“全国用户满意企业”称号。公司在绿色改造升级上投入大量精力，向着打造绿色工厂持续努力，根据省市清水塘老工业基地搬迁改造要求，积极推动企业产能转移和产业升级，在水口山工业园正式开工建设铜铅锌产业基地项目。

公司积极开展“企地共建帮扶”工作，促进与周边社区形成良性互动，保障了公司整体形势的稳定，公司连续五年获得“湖南省平安单位”称号。公司重视企业文化和员工队伍建设，重视安全、职业健康、员工培训和个人发展，积极开展健康向上的员工文体活动。坚持参与社会公益事业，支持公司党组织、工会、共青团、妇女等组织扶贫帮困，为长病长休职工发放慰问金，为困难职工家庭发放帮扶基金等。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

职业健康安全环保是企业生存与发展的根本前提，公司践行绿水青山就是金山银山的理念，严格贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展观，坚持“预防为主、防治结合、科学管理、持续发展”的环保基本方针和“生产运行环保优先、有效预防积极治理、抓过程管理控风险、环保是企业生命线”的环保工作理念，通过制订计划、分解目标、落实措施、明确责任，严密防控环境风险，不断提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，实现铅、锌冶炼“三废”达标减量排放。

##### 1、主要污染物实现达标减量排放

公司严格执行国家环保法律、法规、标准和省市环保部门相关要求，进一步加大环保管理和环保投入力度，认真落实各项污染治理减排措施，废水、废气、废渣、噪声等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量实现持续削减并控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。

2017 年工业废水外排量同比下降 22%，废水处置设施同步运行率 100%，废水按照国家、省市环保标准的要求，经公司水处理系统处理后达标排放，外排废水重金属污染物等达标率 100%；工业废气处置设施同步运行率、烟气净化率 100%，经处理达标后排放，全年二氧化硫排放总量与 2016 年相比下降 9.8%。固废实现规范堆存、合规处置，冶炼废渣综合利用率 100%。

##### 2、创新环境保护管理模式

按照“一岗双责”的要求继续全面完善并推进环保网格化管理，形成了分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的具有株冶特色的环保网格化监管体系；执行环保、现场专项审核制度，对各生产单位不定期、不定点进行抽查，有效提升了环保基础管理工作。同时实施公共卫生区域划分维护管理方案，进一步提升改善厂容厂貌。开展 24 小时废水排查制度，严格控制上游含酸含锌及其他重金属废水排放，杜绝无组织排放，全年未发生环境污染事故。

##### 3、注重环境污染设施建设

生产系统全部按环保法律、法规和标准等要求配套建设了环境污染治理设施。公司对铜系统脱硫、多膛炉脱硫、烟化炉脱硫系统进行了升级改造，同时对锌系统增加了尾气深度处理装置，进一步降低废气污染物排放浓度。至 2017 年末，废气污染源污染防治设施共计 82 台（套），废水处理设施 2 套。

##### 4、重视环境应急能力建设



公司高度重视应急管理，根据目前实际情况进一步完善了应急管理体系，强化应急预案培训、演练及评估，突发环境事件应急处置能力得到了进一步提高，有效应对了 2017 年 7 月 3 日湘江历史高位洪峰过境，并得到了当地环境主管部门的高度认可。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,593
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,310
截止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) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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		国有法人
湖南有色金属有限公司	0	17,282,769	3.28	0	无		国有法人
湖南财信经济投资有限公司	0	17,200,401	3.26	0	无		国有法人
鞍钢股份有限公司	0	4,631,600	0.88	0	无		国有法人
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	4,232,796	0.80	0	无		国有法人

王晓娜	1,533,200	3,990,839	0.76	0	无		境内自然人
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	2,800,805	3,533,304	0.67	0	无		其他
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	2,147,206	2,847,206	0.54	0	无		其他
周恒	2,433,300	2,433,300	0.46	0	无		境内自然人
谢文澄	823,392	2,352,021	0.45	0	无		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	17,282,769	人民币普通股	17,282,769				
湖南财信经济投资有限公司	17,200,401	人民币普通股	17,200,401				
鞍钢股份有限公司	4,631,600	人民币普通股	4,631,600				
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	4,232,796	人民币普通股	4,232,796				
王晓娜	3,990,839	人民币普通股	3,990,839				
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	3,533,304	人民币普通股	3,533,304				
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	2,847,206	人民币普通股	2,847,206				
周恒	2,433,300	人民币普通股	2,433,300				
谢文澄	2,352,021	人民币普通股	2,352,021				
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。						

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、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

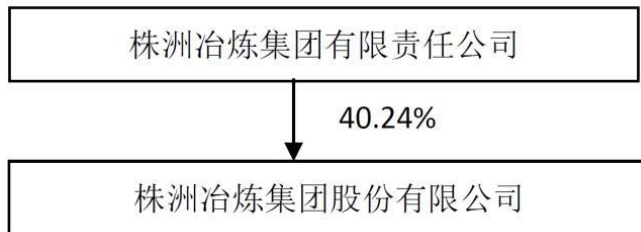
##### 1 法人

☒ 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	黄忠民
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	报告期末公司除控股的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	

## 2 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	何文波
成立日期	1982 年 12 月 9 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。
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：控股股东湖南有色金属有限公司，持股占比 60.94%；3、五矿稀土股份有限公司，控股股东中国五矿股份有限公司，持股比例 39.12%（其中通过稀土集团持股 23.98%，五矿股份持股 15.14%）；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，持股比例 50.43%（其中通过五矿股份持股 47.07%，长沙矿冶院持股 3.35%，五矿财务公司持股 0.01%）；5、五矿地产有限公司：控股股东 June Glory International Limited，持股占比 61.92%；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 73.43%；7、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 59.18%；8、葫芦岛锌业股份有限公司：中冶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%的股份，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	

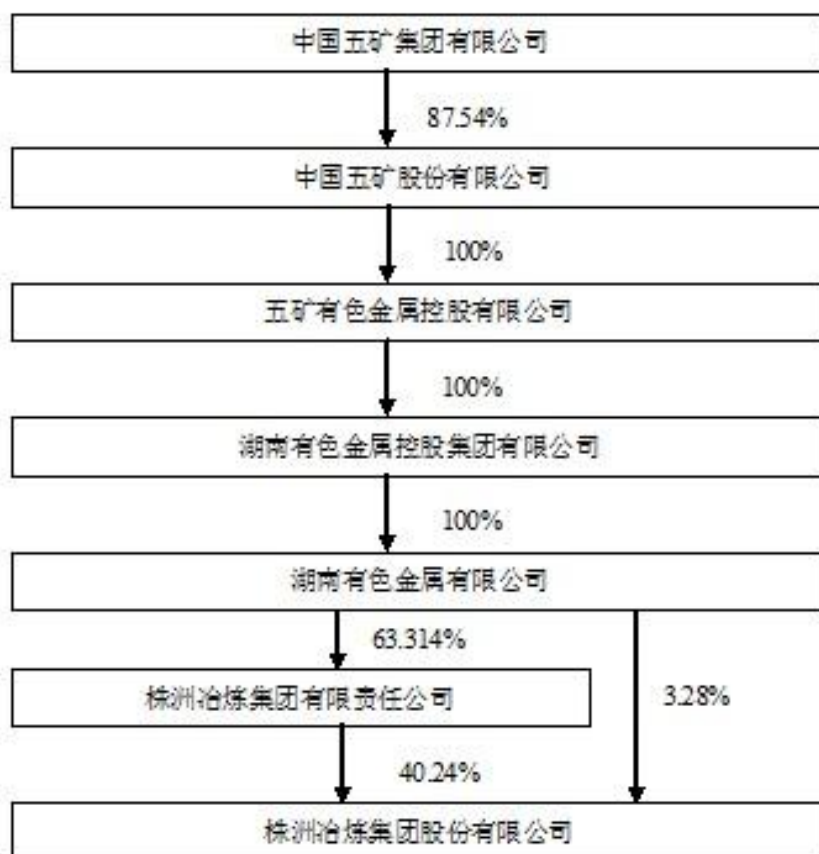
## 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

报告期内公司实际控制人中国五矿集团公司经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中国五矿集团公司名称变更为“中国五矿集团有限公司”，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。

## 3 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



## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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
曹修运	董 事 长 (已离任)	男	56	2012-7-19	2017-3-9	0	0	0		0	是
黄忠民	董事长、 党委书记	男	54	2017-3-9	2020-5-25	0	0	0		40.38	是
刘朗明	董事、总 经理	男	50	2012-11-20	2020-5-25	0	0	0		46.80	否
王辉	董事、副 总经理	男	55	2005-4-15	2020-5-25	0	0	0		45.29	否
李雄姿	董事、副 总经理	男	53	2012-11-20	2020-5-25	0	0	0		45.29	否
刘文德	董事、副 总经理、 总工程师	男	53	2012-11-20	2020-5-25	0	0	0		45.29	否
张红信	董 事（已 离任）	男	52	2015-4-22	2017-5-25	0	0	0		0	是
邵凯旋	董 事（已 离任）	男	52	2015-4-22	2017-5-25	0	0	0		0	是
王庆	董事	男	39	2017-5-25	2020-5-25	0	0	0		0	是
谢青	独立董 事 (已离任)	男	54	2010-12-13	2017-5-25	0	0	0		5	否
胡晓东	独立董事	女	54	2015-1-28	2020-5-25	0	0	0		5	否

2017 年年度报告

虞晓锋	独立董事	男	52	2015-1-28	2020-5-25	0	0	0		5	否
樊行健	独立董事	男	73	2017-5-25	2020-5-25	0	0	0		0	否
何茹	监事会会 主席	女	49	2012-11-29	2020-5-25	0	0	0		45.29	否
夏永生	监 事（已 离任）	男	54	2002-3-8	2017-5-25	0	0	0		16.08	否
李跃华	监 事（已 离任）	男	53	2009-3-10	2017-5-25	0	0	0		10.86	否
唐飞跃	监事	男	48	2017-5-25	2020-5-25					23.18	否
刘永	监事	男	41	2017-5-25	2020-5-25					18.22	否
田伟建	监事	男	46	2014-4-2	2020-5-25	0	0	0		11.39	否
杨宇	监 事（已 离任）	女	46	2007-5-11	2017-5-25	0	0	0		1.4	否
沈建斌	监 事（已 离任）	男	54	2014-4-2	2017-5-25	0	0	0		1.4	否
周富强	监事	男	52	2017-5-25	2020-5-25					0	否
鞠旭波	监事	男	42	2017-5-25	2020-5-25					0	否
刘发明	监事	男	58	2014-4-2	2020-5-25	0	0	0		1.4	否
刘伟清	董 事 会 秘 书（已 离 任）、党委 副书记	男	53	2000-12-12	2017-12-30	3,800	3,800	0		47.15	否
何猷忠	财 务 总 监、董 事 会秘书	男	48	2010-10-25	2020-5-25	0	0	0		47.15	否
合计						3,800	3,800			461.57	

姓名	主要工作经历
曹修运	2004 年 9 月至 2010 年 11 月任湖南有色金属控股集团党组副书记、总经理；2010 年 11 月至 2014 年 10 月任湖南有色金属控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2012 年 7 月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事长；2014 年 4 月至 2016 年 10 月 20 日任五矿有色

	金属控股有限公司副总经理、党委委员；2014 年 10 月至 2017 年 1 月 22 日任湖南有色金属控股集团有限公司董事、总经理；2000 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司董事；2012 年 7 月至 2017 年 3 月任本公司董事长；2014 年 4 月至今任中国五矿集团有限公司总经理助理。
黄忠民	2005 年 2 月至 2013 年 11 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理； 2012 年 7 月至 2013 年 11 月任株洲冶炼集团有限责任公司党委书记；2013 年 11 月至 2017 年 3 月任本公司总经理，2013 年 11 月至今任本公司党委书记；2016 年 10 月至今任五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员；2002 年 3 月至今任本公司董事；2014 年 5 月至 2017 年 3 月任本公司副董事长；2017 年 3 月至今任本公司董事长。
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 月至今任我公司董事；2017 年 2 月至今任本公司党委副书记，2017 年 3 月至今任公司总经理。
王辉	2002 年 1 月至 2012 年 10 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、副总经理兼总工程师；2012 年 10 月至 2013 年 11 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2013 年 11 月至 2017 年 11 月任本公司党委委员，2013 年 11 月至 2018 年 1 月任本公司副总经理；2005 年 4 月至 2018 年 1 月任本公司董事。
李雄姿	2008 年 9 月至 2010 年 9 月任本公司发展规划部部长；2010 年 9 月至 2011 年 2 月任湖南株冶火炬金属进出口有限公司总经理；2011 年 3 月至 2012 年 10 月任湖南有色中央研究院有限公司董事长、总经理；2012 年 10 月至 2013 年 11 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、党委委员；2012 年 11 月至 2013 年 11 月任本公司总经理。2013 年 11 月至今任本公司副总经理、党委委员，2012 年 11 月至今任本公司董事。
刘文德	2007 年 10 月至今任本公司副总经理；2012 年 10 月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事；2012 年 11 月至今任本公司董事、副总经理兼总工程师。
张红信	1988 年 7 月进入中国有色金属工业总公司财务部工作。1991 年 1 月至 1995 年 12 月任中国有色金属工业总公司德国公司财务部经理，1996 年 12 月至 1998 年 5 月任中国有色金属工业总公司财务部经理，1998 年 5 月至 2000 年 11 月任中国有色金属工业贸易集团公司财务部部门经理，2000 年 12 月至 2006 年 1 月任五矿有色金属股份有限公司财务部部门经理，2006 年 1 月至 2006 年 6 月任江西钨业集团有限公司财务部副主任，2006 年 6 月至 2008 年 11 月任爱邦贸易有限公司副总经理，2008 年 11 月至 2012 年 8 月任五矿江铜矿业投资有限公司副总经理，2012 年 8 月至 2013 年 11 月任五矿有色金属控股有限公司财务部副总经理兼五矿江铜矿业投资有限公司副总经理，2013 年 11 月至 2014 年 4 月任五矿有色金属控股有限公司投资管理部副总经理，2014 年 5 月至 2014 年 10 月任五矿有色金属控股有限公司投资管理本部投资管理部副总经理，2014 年 11 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资产管理部总经理，2016 年 3 月至今任五矿有色金属股份有限公司审计部总经理，2015 年 4 月至 2017 年 5 月任本公司董事。
邵凯旋	1986 年 3 月进入株洲冶炼厂工作。1986 年 3 月至 1998 年 8 月先后在株冶科研所、总调度室、计划处工作，1998 年 8 月至 2004 年 8 月先后担任株冶计划处处长、发展规划部部长，2004 年 9 月至 2006 年 4 月任湖南有色企业管理部副部长，2006 年 4 月至 2008 年 11 月任湖南有色企业管理部部长，2008 年 11 月至 2011 年 9 月任湖南有色安全环保部部长，2011 年 10 月至 2014 年 4 月任湖南有色金属控股集团有限公司安全总监兼安全环保部部长，2014 年 4 月至 2016 年 1 月任五矿有色金属控股有限公司战略管理本部副总监，2016 年 1 月至 2017 年 1 月任五矿有色金属控股有限公司企业管理与风险控制部总经理，2017 年 1 月至今任五矿有色金属控股有限公司科技信息部部长。2015 年 4 月至 2007 年 5 月任本公司董事。



王庆	2004年7月至2014年4月在五矿有色金属股份有限公司工作，先后担任投资部工程技术管理工程项目主管、投资部工程技术管理部部门经理、资本运营部资产重组部部门经理，2014年5月至2016年4月任五矿有色金属控股有限公司投资管理本部投资管理部副总经理，2016年5月至2017年1月任五矿有色金属控股有限公司规划投资部投资管理总监，2017年1月至今任五矿有色金属控股有限公司规划发展部部长，2017年5月至今任本公司董事。
谢青	曾任湖南常德武陵百货大楼财务科长，湖南武陵会计师事务所副所长，华寅会计师事务所出资人、高级经理，中磊会计师事务所出资人、副总审计师、副主任会计师；现任大信会计师事务所（特殊合伙）高级合伙人、副主任会计师；2010年12月至2017年5月任本公司独立董事。
胡晓东	1987年7月在中国政法大学获得法学学士学位；1998年9月在伦敦大学亚非学院获得公司及商事法学硕士；1989年4月获得中国律师资格；1987年8月在北京对外经济律师事务所任实习律师、律师；1996年11月至1997年10月在英国西蒙斯律师事务所任访问律师，就上述律师事务所有关中国的法律事务提供咨询、参与了英国的商事诉讼与仲裁、公司合并及收购、项目融资和资本市场交易等法律事务；1995年5月至今任北京天达共和律师事务所合伙人律师；2015年1月至今任本公司独立董事。
虞晓锋	1994年7月毕业于北京大学经济学院，获得经济学硕士学位；1994年3月至2000年2月在中国建设银行信托投资公司（1996年更名为中国信达信托投资公司）证券业务总部工作，历任证券发行处高级项目经理、副处长、处长，分管投资银行业务的证券业务总部副总经理；2000年3月至2002年9月在中国银行证券有限责任公司投资银行总部工作，任总经理；2002年10月至2004年1月在中富证券有限公司工作，任总裁；2004年2月至2010年4月在北京盘古氏投资有限公司工作，任董事、总经理；2010年5月至2011年4月在中山公用事业集团股份有限公司工作，任首席投资官；2011年5月至今在北京益丰润投资顾问有限公司工作，任执行董事、总经理；2015年4月至今在巨擎投资管理有限责任公司工作，任法人代表、创始合伙人；2015年1月至今任本公司独立董事。
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，2017年5月至今任本公司独立董事。
何茹	2007年4月至2010年10月任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长；2010年10月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司工会主席、党委委员；2007年4月至2010年10月任本公司人力资源部部长；2013年11月至今任本公司工会主席、党委委员；2012年11月至今任本公司监事、监事会主席。
夏永生	2004年9月至2010年9月任本公司市场营销部部长；2010年9月至今任本公司发展规划部部长；2012年12月至2017年3月任本公司副总经济师兼发展规划部部长；2002年3月至2017年5月任本公司监事。
李跃华	2008年9月至2012年10月任本公司物资采购部书记、副部长、工会主席；2012年10月至2015年6月任本公司锌电解厂党支部书记兼工会主席；2015年6月至2017年3月今任本公司锌电解厂党支部副书记兼工会主席，2009年3月至2017年5月任本公司监事。
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，2010年9月至2012年10月任本公司工会副主席，2012年10月至今任本公司锌浸出厂党支部副书记兼工会主席，2017年5月至今任本公司监事。
刘永	曾任株洲冶炼厂供电分厂技术员、政工干事、综合干事等，2006年9月至2014年7月任本公司电力自动化中心支委、综合管理室主任，2014年8月至2015年5月任本公司电力自动化中心主任助理，2015年6月至今任本公司电力自动化中心党支部副书记兼工会主席，2017

	年 5 月至今任本公司监事。
田伟建	2009 年至 2011 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；2014 年 8 月至今任本公司铅冶炼厂阳极工段工段长；2014 年 4 月至今任本公司监事。
杨宇	2008 年至 2016 年 9 月任湖南经济技术投资公司副总经理，2016 年 10 月至今任湖南财信经济投资有限公司总经理，2007 年 5 月至 2017 年 5 月任本公司监事。
沈建斌	2009 年 11 月至 2015 年 7 月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、监事会主席，2015 年 7 月至今任株洲千金药业股份有限公司监事会主席，2014 年 4 月至 2017 年 5 月任本公司监事。
周富强	1985 年 7 月至 2009 年 11 月，先后任株洲市财政局综合计划科、控购办科员、综合计划科副主任科员、副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员，2009 年 11 月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、财务总监，2017 年 5 月至今任本公司监事。
鞠旭波	1997 年 7 月至 2001 年 11 月任湖南经济技术投资担保公司办公室科员，2001 年 12 月至 2006 年 3 月任湖南经济技术投资担保公司办公室副主任，2004 年 4 月至 2007 年 6 月兼任长沙金蕙大酒店有限公司董事、财务经理，财务总监，2006 年 4 月至 2013 年 4 月湖南经济技术投资担保公司投资业务部经理，2013 年 5 月至 2016 年 9 月任湖南经济技术投资担保公司副总经理，2016 年 8 月至今兼任湖南金惠投资管理有限公司董事长，2016 年 10 月至今任湖南财信经济投资有限公司副总经理，2017 年 5 月至今任本公司监事。
刘发明	2007 年 11 月至 2011 年 10 月先后任江铜集团吉尔吉斯斯坦项目组组长和朝阳磷矿项目组组长；2011 年 11 月至今任江西铜业集团七宝山矿业有限公司执行董事、总经理兼任江西金德铝业股份有限公司副总经理；2014 年 4 月至今任本公司监事。
刘伟清	2000 年 12 月至 2017 年 12 月任本公司董事会秘书；2001 年 4 月至 2012 年 11 月兼任本公司证券部部长；2001 年 3 月至今任湖南省上市公司董事会秘书协会副会长；2012 年 10 月至 2013 年 11 月任株洲冶炼集团有限责任公司党委副书记、纪委书记；2013 年 11 月至今任本公司党委副书记、纪委书记。
何献忠	2000 年 9 月至 2010 年 9 月先后任株洲冶炼厂财务处处长助理、湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部部长助理、集团公司财务部副部长、股份公司财务部部长、株洲冶炼集团股份有限公司财务部副部长（正处级）、公司物资采购部部长；2010 年 10 月至今任本公司财务总监；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 月任本公司董事会秘书。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 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

## 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

## (一) 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
曹修运（已离任）	株洲冶炼集团有限责任公司	董事长、总经理		
黄忠民	株洲冶炼集团有限责任公司	董事长、董事、总经理		
刘朗明	株洲冶炼集团有限责任公司	董事		
王辉（已离任）	株洲冶炼集团有限责任公司	董事		
李雄姿	株洲冶炼集团有限责任公司	董事		
刘文德	株洲冶炼集团有限责任公司	董事		
何茹	株洲冶炼集团有限责任公司	董事、副总经理		
杨宇	湖南财信经济投资有限公司	总经理		
鞠旭波	湖南财信经济投资有限公司	副总经理		
周富强	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	党委委员、财务总监		
刘发明	江西铜业集团七宝山矿业有限公司	董事、总经理		
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 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
曹修运	中国五矿集团有限公司	总经理助理		
曹修运（已离任）	五矿有色金属控股有限公司	党委委员、副总经理		
曹修运（已离任）	湖南有色金属控股集团有限公司	董事、总经理		
黄忠民	五矿有色金属控股有限公司	副总经理、党委委员		
张红信	五矿有色金属股份有限公司	审计部总经理		
邵凯旋	五矿有色金属控股有限公司	科技信息部部长		
王庆	五矿有色金属控股有限公司	规划发展部部长		
王庆	五矿稀土股份有限公司	董事		
王庆	五矿铍业股份有限公司	董事		

王庆	湖南有色南岭资源开发有限公司	董事		
胡晓东	天达共和律师事务所	合伙人律师		
虞晓锋	北京益丰润投资顾问有限公司	执行董事		
刘发明	江西金德铝业股份有限公司	副总经理		
在其他单位任职情况的说明				

### 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	<p>公司按照“先审计、后兑现”的原则支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬。</p> <p>1、公司董事、监事、高级管理人员的基薪先按上年度经上级部门核定的基薪标准发放，年度财务决算公布后，如有调整，再按新的基薪标准发放，多退少补。如公司生产经营困难或未完成年度目标进度，按公司制定的“工薪浮动办法”，所有成员的月基薪按比例下浮。</p> <p>2、董事长、总经理绩效年薪薪酬总额按上级核定的标准兑现，副总经理、监事会主席、董事会秘书、财务总监的绩效年薪薪酬，根据其业绩任务指标的完成情况确定薪酬系数，再兑现。公司年初与经营班子成员签订业绩管理任务书，明确关键业绩指标和重点工作任务，年度考评结果直接与绩效年薪挂钩。</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员绩效年薪根据薪酬核定结果后兑现。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《五矿有色金属控股有限公司成员企业负责人薪酬管理办法(试行)》、《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》，根据公司年度经营业绩目标指标和主要工作实际完成情况，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	按规定全部支付到位
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	461.57 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
曹修运	董事、董事长	离任	辞职
张红信	董事	离任	换届离任

邵凯旋	董事	离任	换届离任
谢青	独立董事	离任	换届离任
夏永生	监事	离任	换届离任
李跃华	监事	离任	换届离任
杨宇	监事	离任	换届离任
沈健斌	监事	离任	换届离任
刘伟清	董事会秘书	离任	辞职
黄忠民	董事长	选举	原董事长离任
王庆	董事	选举	换届
樊行健	独立董事	选举	换届
唐飞跃	监事	选举	换届
刘永	监事	选举	换届
周富强	监事	选举	换届
鞠旭波	监事	选举	换届
何献忠	董事会秘书	聘任	原董事会秘书辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、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	4,975
主要子公司在职员工的数量	294
在职员工的数量合计	5,269
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,063
销售人员	41
技术人员	1,065
财务人员	49
行政人员	51
合计	5,269
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	58
大学本科	863
大专	1,066
中专及以下	3,282
合计	5,269

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司及其下属子企业，全部实行工资总额预算管理，年末，根据公司利润、业务指标年度目标完成情况以及公司当年业绩考评情况等核定公司的工资总额，并根据上级公司的要求按进度控制。公司制定了《薪酬管理制度》、《绩效工薪管理办法》，明确了公司的薪酬结构、薪酬发放形式、绩效工薪核算等内容。年初，公司预算管理委员会将年度经营目标进行层层分解，与各二级单位、子公司以及中高层管理人员签订《业绩管理任务书》，公司每月根据各单位月度生产经营任务完成情况和业绩管理任务书条款核算各单位薪酬，各二级单位按本单位绩效薪酬管理办法逐级核算员工薪酬。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

按照公司年度培训计划和“线面结合，内训为主，外培为辅”的总体思路，采取“内培与外培相结合、基层培训与公司培训相结合”的方式，分层次、多渠道、全方位的开展教育培训工作，2017年公司共组织公司及基层级培训项目231项，培训4300余人次。

公司组织了高中层管理人员专题培训、班组长专题培训、《项目管理》专题培训，组织后备经营线管理人员岗位培训。组织员工转岗培训，通过岗位“三规一制”考试考核顺利进入新的岗位。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和企业管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。公司仍将根据法律法规的变化不断完善公司制度建设，提高公司治理水平。报告期内公司治理的主要情况如下：

#### 1、股东与股东大会

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。

#### 2、董事与董事会

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》及《独立董事工作制度》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。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

#### 3、监事与监事会

公司监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务制度和经营情况进行监督。

#### 4、关于公司利益相关者

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

#### 5、关于信息披露及投资者关系管理

公司严格执行《信息披露管理制度》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

#### 6、关于内幕知情人登记管理

公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人登记工作。日常工作中加强内幕信息防控相关法规的宣传和学习，强化内幕信息管理的工作重点，有效防范内幕交易等违法行为的发生。报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

#### 7、修改《公司章程》

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，上半年对《公司章程》进行修订，并增加党建工作章节。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

## 二、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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 5 月 27 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 12 月 8 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2017 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。

## 三、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	
曹修运	否	1	1	1	0	0	否	0
黄忠民	否	9	9	7	0	0	否	2
刘朗明	否	9	9	7	0	0	否	2
王辉	否	9	9	7	0	0	否	1
李雄姿	否	9	9	7	0	0	否	2
刘文德	否	9	9	7	0	0	否	2
张红信	否	4	3	3	1	0	否	0
邵凯旋	否	4	3	3	1	0	否	0
王庆	否	5	5	5	0	0	否	0
谢青	是	4	4	3	0	0	否	0
胡晓东	是	9	9	8	0	0	否	0
虞晓锋	是	9	9	8	0	0	否	0
樊行健	是	5	5	4	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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1



#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项议案时，均能够认真、审慎、独立、有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案。公司共召开 1 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 1 次提名委员会。

1、报告期内，审计委员会严格履行公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作规程》等制度，对 2016 年年度报告、《2016 年度审计工作总结》、聘任年度外部审计的会计师事务所、关联交易等方面进行了审议，并形成相关决议和意见。审计委员会对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格遵循《企业会计准则》予以了重点关注，委员会认为，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2016 年度的经营成果和现金流量情况。

2、报告期内，薪酬与考核委员会对 2016 年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况进行了审核，认为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。

3、报告期内，提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核，认为该第六届董事候选人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。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 □不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

与湖南水口山有色金属集团有限公司、锡矿山闪星锡业有限责任公司同业竞争情况在公司历年的年度报告中都做了披露，在此不作赘述。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）及中国证监会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3 号）文件的要求，报告期内，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况进行了认真梳理，在 2014 年 2 月 15 日发布了“临 2014-008 号”《株洲冶炼集团股份有限公司关于公司及相关方的承诺及履行情况的公告》，为进一步落实监管机构有关清理规范承诺履行专项工作的要求，经综合考虑目前水口山、锡矿山及公司的实际情况，从保护公司利益和中小股东的利益出发，中国五矿来函提请公司审议以豁免和变更的方式分别处置公司与锡矿山、水口山的同业竞争承诺，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司同意豁免及变更实际控制人关于解决株冶同业竞争承诺，变更后的承诺如下：1、豁免中国五矿以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与株冶集团同业竞争的承诺。

2、同意中国五矿将积极通过对外出售、关闭等方式消除水口山公司与株冶集团的同业竞争问题；同时中国五矿承诺在水口山公司旗下铅锌资产连续两年盈利（以经审计确定的数值为准）时，在同等条件下优先将该资产注入或托管给株冶集团，并在满足上述连续两年盈利的条件之日起一年之内将资产注入或托管方案提交株冶集团股东大会审议。如上述方案经株冶集团股东大会审议后未获得批准，在股东大会做出不予批准的决议后，中国五矿可以对外出售或者关闭等方式自行解决水口山公司与株冶集团的同业竞争问题。

至目前为止，中国五矿需履行承诺的情形尚未发生。

#### 七、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，公司结合《五矿有色金属控股有限公司成员企业负责人薪酬管理办法（试行）》，根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，将公司年度经营目标完成情况与公司经营者的年薪挂钩，并综合考虑公司的现状、员工薪酬水平来确定高管人员的薪酬，强化责任目标约束，公司经营层均签订了业绩管理任务书，明确了目标责任，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司《2017 年度内部控制评价报告》内容详见 2018 年 2 月 7 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、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 2017 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《2017 年度内部控制审计报告》详见公司 2018 年 2 月 7 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2018]658 号

株洲冶炼集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称株冶集团）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况、2017 年度的合并经营成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。

### 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
<b>营业收入</b>	
株冶集团 2017 年 1-12 月合并财务报表营业收入为 1,379,682.89 万元，主要为锌、铅等有色产品的销售收入，公司销售收入在商品所有权的风险和报酬已转移至客户时确认。根据合同约定买方仓库交货的销售，取得购买方接受后确认收入；合同约定卖方仓库交货的销售，由购买方提货后确认收入。营业收入金额重	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、采取抽样方式对营业收入是否计入恰当期间实施了下

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>大，而收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。故我们将营业收入是否计入恰当的会计期间识别为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注四、（二十一）及附注七、33</p>	<p>列审计程序：</p> <p>（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，卖方仓库交货的客户选取样本核对提货单、增值税发票等支持性文件，买方仓库交货的客户选取样本核对到货单或结算单、增值税发票以及回款记录等支持性文件，评价收入确认期间是否恰当。</p> <p>（2）对买方仓库交货的客户，选取应收账款期末余额较大的客户实施函证程序以确认应收款余额。</p> <p>（3）抽样函证买方仓库交货客户收入金额，检查营业收入确认准确性。</p>
<b>存货跌价准备</b>	
<p>2017 年 12 月 31 日，合并财务报表存货余额为 168,189.12 万元，存货跌价准备 3,678.75 万元。</p> <p>存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按所生产产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来售价，生产成本，经营费用以及相关税费等。由于存货金额重大，计提跌价准备与否对财务报表影响较大，且存货减值测试涉及重大估计和判断，故我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注四、（十）及附注七、7</p>	<p>1、了解、评价和测试了管理层与存货跌价准备计提相关的内部控制关键控制点设计和运行有效性。</p> <p>2、了解并评价公司存货跌价准备计提政策适当性。</p> <p>3、获取了存货跌价准备计算表，复核公司存货跌价计提是否与制定的政策保持一致；复核存货跌价准备中未来售价，生产成本，经营费用以及相关税费等测算数据的合理性。</p> <p>4、对存货跌价准备进行重新测算。</p>

#### 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 2017 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、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，我们运用了职业判断，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公司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（包括披露），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。

中国注册会计师  
(项目合伙人): 刘智清

中国·北京

二〇一八年二月五日

中国注册会计师: 肖金文

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		521,046,762.71	608,778,825.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,703,213.27	9,890,748.12
衍生金融资产			
应收票据		237,167,384.54	109,054,608.29
应收账款		94,390,071.72	65,359,023.52
预付款项		236,425,489.44	111,688,596.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		62,286,790.73	60,022,084.69
买入返售金融资产			
存货		1,645,103,702.24	1,658,937,671.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,585,287.74	64,495,125.30
流动资产合计		2,810,708,702.39	2,688,226,683.03
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		2,710,422,354.66	2,792,958,615.93
在建工程		22,293,975.36	131,814,794.43
工程物资		3,938,922.87	3,938,922.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		269,326,521.48	277,439,573.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,179,911.90	1,872,568.62
其他非流动资产			3,566,646.45
非流动资产合计		3,010,161,686.27	3,211,591,122.06
资产总计		5,820,870,388.66	5,899,817,805.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,507,089,881.04	3,720,577,562.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		92,200,000.00	
应付账款		317,922,408.28	387,029,971.83
预收款项		179,654,961.57	153,345,629.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		88,369,194.69	60,922,180.90
应交税费		25,616,875.89	23,579,706.88
应付利息		20,421,690.11	16,519,514.03
应付股利			
其他应付款		71,106,288.79	81,439,104.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		785,039,043.55	13,874,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,087,420,343.92	4,457,287,669.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		409,860,298.26	1,120,026,828.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		118,755,048.00	163,549,031.63
递延所得税负债			1,021,036.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		528,615,346.26	1,284,596,896.58
负债合计		5,616,035,690.18	5,741,884,566.08
<b>所有者权益</b>			
股本		527,457,914.00	527,457,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		867,422,972.68	867,239,268.51
减：库存股			
其他综合收益		-11,944,137.08	-501,451.00
专项储备			
盈余公积		95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备			
未分配利润		-1,273,197,866.54	-1,328,647,444.29
归属于母公司所有者权益合计		204,834,698.48	160,644,102.64
少数股东权益			-2,710,863.63
所有者权益合计		204,834,698.48	157,933,239.01
负债和所有者权益总计		5,820,870,388.66	5,899,817,805.09

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		500,740,233.89	554,006,278.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,703,213.27	9,890,748.12
衍生金融资产			
应收票据		212,561,368.07	103,874,608.29
应收账款		65,446,638.12	57,878,400.74
预付款项		234,599,111.07	97,594,676.20
应收利息			
应收股利		86,118,791.89	
其他应收款		126,064,581.09	115,193,577.67
存货		1,367,843,104.65	1,470,854,186.39
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,313,195.92	51,918,088.22
流动资产合计		2,602,390,237.97	2,461,210,564.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		175,989,552.39	170,669,197.86
投资性房地产			
固定资产		2,694,066,668.00	2,776,546,488.48
在建工程		22,293,975.36	131,814,794.43
工程物资		3,938,922.87	3,938,922.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		263,022,688.29	270,881,040.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,159,311,806.91	3,353,850,443.85
资产总计		5,761,702,044.88	5,815,061,008.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,996,045,521.76	3,241,741,660.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		92,200,000.00	100,000,000.00
应付账款		953,030,952.69	1,077,566,390.94
预收款项		209,550,062.06	119,305,258.29
应付职工薪酬		86,567,243.69	60,224,747.17
应交税费		10,476,526.12	2,952,811.43
应付利息		15,831,532.57	14,185,547.11
应付股利			
其他应付款		291,964,721.80	219,352,611.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		460,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		5,115,666,560.69	4,835,329,026.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		409,860,298.26	791,421,138.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益		118,755,048.00	163,549,031.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		528,615,346.26	954,970,169.97
负债合计		5,644,281,906.95	5,790,299,196.57
<b>所有者权益：</b>			
股本		527,457,914.00	527,457,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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		-1,371,952,077.99	-1,464,610,404.14
所有者权益合计		117,420,137.93	24,761,811.78
负债和所有者权益总计		5,761,702,044.88	5,815,061,008.35

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,796,828,901.74	12,685,237,304.00
其中：营业收入		13,796,828,901.74	12,685,237,304.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,763,744,343.07	12,586,000,375.53
其中：营业成本		13,152,844,492.10	11,939,467,686.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		43,338,376.28	28,160,653.98
销售费用		87,648,381.99	86,867,075.85
管理费用		282,520,276.81	280,750,376.84
财务费用		183,581,354.53	224,565,577.25
资产减值损失		13,811,461.36	26,189,005.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号		-3,187,534.85	9,412,614.04

填列)			
投资收益 (损失以 “-” 号填列)		-50,304,219.28	-134,741,070.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-2,214,905.37	-406,427.17
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
其他收益		89,156,412.83	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		66,534,312.00	-26,497,955.61
加: 营业外收入		2,723,771.03	57,052,634.53
减: 营业外支出		737,616.02	219,250.59
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		68,520,467.01	30,335,428.33
减: 所得税费用		10,302,209.39	9,632,326.55
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		58,218,257.62	20,703,101.78
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		58,218,257.62	20,703,101.78
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.少数股东损益		2,768,679.87	13,657.04
2.归属于母公司股东的净利润		55,449,577.75	20,689,444.74
六、其他综合收益的税后净额		-11,294,998.15	15,963,948.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,442,686.08	16,150,627.03
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-11,442,686.08	16,150,627.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		-14,698,602.00	16,417,993.50
5.外币财务报表折算差额		3,255,915.92	-267,366.47
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		147,687.93	-186,678.88
七、综合收益总额		46,923,259.47	36,667,049.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,006,891.67	36,840,071.77
归属于少数股东的综合收益总额		2,916,367.80	-173,021.84
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.04

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.04
-----------------	--	------	------

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		11,185,144,514.47	9,312,104,734.12
减：营业成本		10,677,756,904.70	8,722,138,457.46
税金及附加		39,409,058.42	23,147,512.48
销售费用		68,810,517.27	68,669,954.90
管理费用		252,170,412.37	253,480,125.09
财务费用		169,723,081.19	169,257,638.95
资产减值损失		16,217,093.46	24,499,296.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,187,534.85	9,412,614.04
投资收益（损失以“－”号填列）		46,032,749.58	-110,075,509.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,202,155.37	-406,427.17
其他收益		89,156,412.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,856,919.25	-50,157,573.92
加：营业外收入		2,472,981.25	56,899,234.53
减：营业外支出		671,574.35	201,689.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,658,326.15	6,539,971.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,658,326.15	6,539,971.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		92,658,326.15	6,539,971.49
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		92,658,326.15	6,539,971.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,315,676,719.06	13,297,331,046.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		15,547,629.20	22,646,065.28
收到其他与经营活动有关的现金		49,167,330.47	256,920,042.29
经营活动现金流入小计		14,380,391,678.73	13,576,897,154.10
购买商品、接受劳务支付的现金		13,116,704,759.49	12,390,382,902.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		461,207,010.84	499,898,019.72
支付的各项税费		158,422,644.94	113,190,734.62
支付其他与经营活动有关的现金		308,942,901.05	271,191,366.41
经营活动现金流出小计		14,045,277,316.32	13,274,663,023.66
经营活动产生的现金流量净额		335,114,362.41	302,234,130.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		74,100,699.49	178,360,666.84
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		425,589.59	43,361.55

期资产收回的现金净额			
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		74,526,289.08	178,404,028.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,599,234.56	94,716,977.64
投资支付的现金		77,416,782.22	240,615,527.65
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		159,016,016.78	335,332,505.29
投资活动产生的现金流量净额		-84,489,727.70	-156,928,476.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,660,126,411.56	5,551,959,350.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,660,126,411.56	5,551,959,350.98
偿还债务支付的现金		4,805,115,486.09	5,062,385,166.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,607,929.59	202,392,204.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		21,800.00	
筹资活动现金流出小计		4,992,745,215.68	5,264,777,370.93
筹资活动产生的现金流量净额		-332,618,804.12	287,181,980.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-176,806.19	321,532.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-82,170,975.60	432,809,165.81
加：期初现金及现金等价物余额		593,437,738.31	160,628,572.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		511,266,762.71	593,437,738.31

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,352,855,563.53	9,324,506,694.66
收到的税费返还		15,547,629.20	22,646,065.28
收到其他与经营活动有关的现金		63,117,275.71	270,629,310.45

经营活动现金流入小计		11,431,520,468.44	9,617,782,070.39
购买商品、接受劳务支付的现金		10,284,210,694.95	8,783,150,564.97
支付给职工以及为职工支付的现金		428,214,683.29	480,577,686.41
支付的各项税费		119,703,733.83	78,429,880.18
支付其他与经营活动有关的现金		240,002,693.09	236,220,106.38
经营活动现金流出小计		11,072,131,805.16	9,578,378,237.94
经营活动产生的现金流量净额		359,388,663.28	39,403,832.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		82,492,954.46	178,360,666.84
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		421,866.85	12,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			27,451,088.78
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		82,914,821.31	205,823,835.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,658,487.55	94,337,135.32
投资支付的现金		80,335,930.40	240,615,527.65
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		159,994,417.95	334,952,662.97
投资活动产生的现金流量净额		-77,079,596.64	-129,128,827.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,659,894,121.76	4,357,785,060.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,659,894,121.76	4,357,785,060.80
偿还债务支付的现金		3,825,302,500.08	3,630,116,248.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,520,889.60	165,701,593.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,989,823,389.68	3,795,817,841.84
筹资活动产生的现金流量净额		-329,929,267.92	561,967,218.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-84,756.96	207,998.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-47,704,958.24	472,450,222.69
加：期初现金及现金等价物余额		538,665,192.13	66,214,969.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		490,960,233.89	538,665,192.13

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

### 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	527,457,914.00				867,239,268.51		-501,451.00		95,095,815.42		-1,328,647,444.29	-2,710,863.63	157,933,239.01
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	527,457,914.00				867,239,268.51		-501,451.00		95,095,815.42		-1,328,647,444.29	-2,710,863.63	157,933,239.01
三、本期增减变动金额（					183,704.17		-11,442,686.08				55,449,577.75	2,710,863.63	46,901,459.47



减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额						-11,442,686.08				55,449,577.75	2,916,367.80	46,923,259.47
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							20,087,689.22					20,087,689.22
2. 本期使用							20,087,689.22					20,087,689.22
（六）其他					183,704.17						-205,504.17	-21,800.00
四、	527,457				867,422		-11,944		95,095		-1,273,1	204,834

本期期末余额	, 914. 00				, 972. 68		, 137. 08		, 815. 4 2		97, 866. 5 4		, 698. 48
--------	-----------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	---------------	--	-----------------	--	-----------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	527,457,914.00				867,239,268.51		-16,652,078.03		95,095,815.42		-1,349,336,889.03	-2,537,841.79	121,266,189.08
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	527,457,914.00				867,239,268.51		-16,652,078.03		95,095,815.42		-1,349,336,889.03	-2,537,841.79	121,266,189.08

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						16,150,627.03				20,689,444.74	-173,021.84	36,667,049.93
（一）综合收益总额						16,150,627.03				20,689,444.74	-173,021.84	36,667,049.93
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
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													
2 · 提取一般风险准备													
3 · 对所有													

者（或股东）的分配													
4·其他													
（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 · 其 他												
( 五 ) 专 项 储 备												
1 · 本 期 提 取							21,88 7,104 .91					21,88 7,104 .91
2 · 本 期 使 用							21,88 7,104 .91					21,88 7,104 .91
( 六 ) 其 他												
四 、 本 期 期 末 余 额	527,4 57,91 4.00				867,2 39,26 8.51	-501, 451.0 0		95,09 5,815 .42		-1,328 ,647,4 44.29	-2,71 0,863 .63	157,9 33,23 9.01

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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							



						益				
一、上年期末余额	527,457,914.00				866,818,486.50			95,095,815.42	-1,464,610,404.14	24,761,811.78
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				866,818,486.50			95,095,815.42	-1,464,610,404.14	24,761,811.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									92,658,326.15	92,658,326.15
（									92,658,326	92,658,3

一) 综合收益总额									. 15	26. 15
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(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. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							20,087,689.22			20,087,689.22
2.							20,087,			20,087,6

本期使用							689.22			89.22
(六)其他										
四、本期期末余额	527,457,914.00				866,818,486.50			95,095,815.42	-1,371,952,077.99	117,420,137.93

项目	上期										
	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、上年期末余额	527,457,914.00				866,818,486.50				95,095,815.42	-1,471,150,375.63	18,221,840.29
加：会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年期初余额	527,457,914.00				866,818,486.50				95,095,815.42	-1,471,150,375.63	18,221,840.29
三、本										6,539,971	6,539,9

期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ — ” 号 填 列）									. 49	71. 49
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额									6, 539, 971 . 49	6, 539, 9 71. 49
（ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										
1. 股 东 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											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(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. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							21,887,104.91			21,887,104.91
2. 本期使用							21,887,104.91			21,887,104.91
（六）其										



他											
四、 本期 期末 余额	527,457 ,914.00				866,818 ,486.50				95,095, 815.42	-1,464,61 0,404.14	24,761, 811.78

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

### 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（现为湖南财信经济投资有限公司）、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（现为株洲市国有资产投资控股集团有限公司）、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（现更名为江西铜业集团七宝山矿业有限责任公司）、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 2016 年 12 月 31 日，公司股本总额 527,457,914.00 元。

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

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

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必须经本公司董事会批准。2017 年财务报表批准报出日：2018 年 2 月 5 日。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2017 年 7 月 26 日，公司清算并注销全资子公司郴州火炬矿业有限责任公司，本期利润表合并范围包含该子公司，此后合并报表范围不再含该子公司。

2017 年 9 月 29 日，公司清算并注销控股孙公司火炬锌业有限公司，本期利润表合并范围包含该子公司，此后合并报表范围不再含该子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照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

## 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表在所有重大方面符合《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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。

(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。与原有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。

## 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. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 8. 外币业务和外币报表折算

√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。

## 9. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

本公司对证券、期货等存在活跃市场的金融资产，以活跃市场报价确定其公允价值。

### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（大于 30%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（超过 12 个月），确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	所属子公司注册资本在 1 亿元以下的，对同一客户的应收款项超过 500 万元（含 500 万元），视为单项金额重大；所属子公司注册资本在 1 亿元（含）-2 亿元之间的，对同一客户的应收款项超过 800 万元（含 800 万元），视为单项金额重大；公司及所属子公司注册资本在 2 亿元（含）以上的，对同一客户的应收款项超过 2,000 万元（含 2,000 万元），视为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相



	同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
--	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-6 个月 (含 6 个月)	1	1
7-12 个月 (含 12 个月)	5	5
1-2 年	30	30
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	账龄分析法

## 11. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

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

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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。

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

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

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

## 12. 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本准则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本准则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，以及适用本准则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本准则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。

企业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对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。

## 13. 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。

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

#### (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
房屋及建筑物	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
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电器设备	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。

## 15. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

### 1、在建工程的计价

本公司在建工程按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，提取在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16. 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；其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√ 适用 □ 不适用

#### 1、无形资产确认条件

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括财务软件、非专利技术、专利权、土地使用权、排污权等，以成本计量。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、无形资产的计价与摊销方法

本公司无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用

寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法在预计使用年限内分期摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，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。

### 3、无形资产使用寿命的确定

(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。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述“2.无形资产摊销方法”摊销。

### 4、无形资产减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的使用寿命有限的无形资产按单项资产进行减值测试，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额提取减值准备，无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司对使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每个会计期间都进行减值测试，并按可收回金额低于账面价值的差额提取无形资产减值准备。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (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) 无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- (4) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**18. 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。

**19. 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

离职后福利主要包括设定提存计划。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。

## 20. 预计负债

√适用 □不适用

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的处理方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21. 收入

√适用 □不适用

### 1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

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

### 2、提供劳务的收入，按以下方法确认

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

### 3、让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认

(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

### 4、收入金额确定

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

销售商品收入在商品所有权的风险和报酬已转移至客户时确认，根据销售合同约定买方仓库交货，由购买方接受后确认收入，卖方仓库交货，由购买方提货后确认收入。

## 22. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 23. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

## 2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

## 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 25. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### 1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 3、可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### 4、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 26. 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

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)
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算		增加其他收益 89,156,412.83 元，减少营业外收入 89,156,412.83 元。
合并及母公司利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整上期金额		增加合并利润表资产处置收益本期金额-2,214,905.37 元，上期金额-406,427.17 元。 减少合并利润表上期营业外支出 406,427.17 元； 减少合并利润表本年营业外收入 217,571.03 元，减少本年营业外支出 2,432,476.40 元。 增加母公司利润表资产处置收益本期金额-2,202,155.37 元，上期金额-406,427.17 元。 减少母公司利润表上期营业外支出 406,427.17 元；减少母公司利润表本年营业外收入 217,571.03 元，减少本年营业外支出 2,419,726.40 元。

#### 其他说明

本公司自 2017 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的相关规定，采用未来适用法处理。

本公司自 2017 年 5 月 28 日执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）的相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本公司本期财务报告无影响。

本公司自 2017 年 1 月 1 日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。

### (2)、重要会计估计变更

□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	销售额	本公司生产的蒸汽适用 11% 的税率，其他产品适用 17% 的税率，2016 年 5 月 1 日后

		的营改增项目适用11%的增值税率及采用5%的税率简易征收。
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加及地方教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	按房屋建筑物原值扣除20%-30%后余额的1.2%缴纳。	1.2%

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(%)
火炬金属有限公司	0
火炬锌业有限公司	0

除上述公司外，其他控股子公司按应纳税所得额的25%计算缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司综合利用冶炼烟气综合回收硫酸，取得了湘综证书2008第009号“资源综合利用认定证书”，根据《中华人民共和国企业所得税法》本公司生产的硫酸减按硫酸收入的90%作为计税收入。本公司生产的蒸汽适用11%的税率，其他产品适用17%的税率。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、铜、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行即征即退50%的政策。

## 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	124,376.01	157,555.35
银行存款	511,133,187.29	608,612,135.13
其他货币资金	9,789,199.41	9,134.57
合计	521,046,762.71	608,778,825.05

其中：存放在境外的款项总额	1, 028, 557. 53	773, 776. 61
---------------	-----------------	--------------

## 其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 978.00 万元。

期末存放在香港地区的货币资金 102.86 万元。

报告期无存在潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6, 703, 213. 27	9, 890, 748. 12
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	6, 703, 213. 27	9, 890, 748. 12
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	6, 703, 213. 27	9, 890, 748. 12

## 其他说明：

期末金融衍生工具中包括人民币 670.32 万元的衍生金融资产，其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。该部分套期没有满足《企业会计准则第 24 号——套期保值》中套期会计的要求，因此相关远期商品合约的公允价值变动已计入利润表内。

## 3、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	237, 167, 384. 54	85, 054, 608. 29
商业承兑票据		24, 000, 000. 00
合计	237, 167, 384. 54	109, 054, 608. 29



## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	78,000,000.00
商业承兑票据	
合计	78,000,000.00

## (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	615,174,060.91	40,526,841.76
合计	615,174,060.91	40,526,841.76

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,068,939.63	98.11	6,678,867.91	6.61	94,390,071.72	72,417,028.42	98.92	7,058,004.90	9.75	65,359,023.52

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备的 应收账 款	1,945,692.54	1.89	1,945,692.54	100.00	0	788,752.54	1.08	788,752.54	100.00	0
合计	103,014,632.17	/	8,624,560.45	/	94,390,071.72	73,205,780.96	/	7,846,757.44	/	65,359,023.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	94,745,417.34	947,454.16	1.00
7-12 个月(含 12 个月)			
1 年以内小计	94,745,417.34	947,454.16	1.00
1 至 2 年	69,407.62	20,822.29	30.00
2 至 3 年	1,087,046.44	543,523.23	50.00
3 年以上	5,167,068.23	5,167,068.23	100.00
合计	101,068,939.63	6,678,867.91	6.61

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,221,458.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	443,655.00

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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

公司应收账款金额前五名期末余额为91,451,795.79元，占期末应收账款总额的比例为88.78%，相应计提的坏账准备金额为914,517.96元。

## 5、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	235,194,545.76	99.48	109,950,245.00	98.44
1 至 2 年	402,835.69	0.17	787,183.79	0.70
2 至 3 年	6,991.45		289,331.27	0.26
3 年以上	821,116.54	0.35	661,836.63	0.60
合计	236,425,489.44	100.00	111,688,596.69	100.00

### (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

公司预付款项期末金额前五名的期末余额为102,269,724.41元，占期末预付款项总额的比例为43.26%。

## 6、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	84,599,394.73	88.26	22,312,604.00	26.37	62,286,790.73	82,605,200.90	88.02	22,583,116.21	27.34	60,022,084.69
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其他 应收款	11,248,340.77	11.74	11,248,340.77	100.00	0	11,248,340.77	11.98	11,248,340.77	100.00	0
合计	95,847,735.50	/	33,560,944.77	/	62,286,790.73	93,853,541.67	/	33,831,456.98	/	60,022,084.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	61,980,780.13	619,807.81	1.00
7-12 个月（含 12 个月）	340,679.11	17,033.96	5.00
1 年以内小计	62,321,459.24	636,841.77	1.02
1 至 2 年	514,159.61	154,247.88	30.00
2 至 3 年	484,523.05	242,261.52	50.00
3 年以上	21,279,252.83	21,279,252.83	100.00
合计	84,599,394.73	22,312,604.00	26.37

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-264,662.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,850.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 其他应收款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
往来款	68,821,367.96	64,429,707.11
保证金及押金	26,537,694.49	28,591,700.08
备用金	488,673.05	832,134.48
合计	95,847,735.50	93,853,541.67

#### (5). 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
五矿经易期货有限公司	往来款、保证金	45,607,575.71	1-6 个月	47.58	456,075.76
株洲金程实业有限公司	往来款	6,416,592.64	3 年以上	6.69	6,416,592.64
湖南省环境保护厅	保证金	5,260,000.00	3 年以上	5.49	5,260,000.00
应收省财政所得税返还	往来款	5,170,000.00	3 年以上	5.39	5,170,000.00
中华人民共和国株洲海关	进口税金保证金	3,715,000.00	1-6 个月	3.88	37,150.00
合计	/	66,169,168.35	/	69.03	17,339,818.40

## 7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	736,989,867.72	10,631,120.49	726,358,747.23	621,420,320.73	12,427,914.40	608,992,406.33
在产品	762,220,965.29	19,491,160.79	742,729,804.50	823,306,177.14	16,310,444.98	806,995,732.16
库存商品	139,555,857.47	5,746,437.49	133,809,419.98	253,784,391.34	16,602,331.38	237,182,059.96
委托加工物资	8,207,852.45	918,820.77	7,289,031.68	6,598,770.63	831,297.71	5,767,472.92
发出商品	34,916,698.85		34,916,698.85			
合计	1,681,891,241.78	36,787,539.54	1,645,103,702.24	1,705,109,659.84	46,171,988.47	1,658,937,671.37

## (2). 存货跌价准备

√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	12,427,914.40	8,252,764.55		10,049,558.46		10,631,120.49
在产品	16,310,444.98	3,180,715.81				19,491,160.79
库存商品	16,602,331.38	1,333,662.14		12,189,556.03		5,746,437.49
委托加工物资	831,297.71	87,523.06				918,820.77
合计	46,171,988.47	12,854,665.56		22,239,114.49		36,787,539.54

## 8、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
留抵增值税	7,585,287.74	56,416,257.73
预缴城建税		365,570.18
预缴企业所得税		47,426.18
预缴教育费附加		156,540.84
预缴房产税		2,349,229.97
预缴土地使用税		4,642,600.40
套期工具		517,500.00
合计	7,585,287.74	64,495,125.30

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

## 10、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	电器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,681,372,928.15	3,783,336,522.77	69,576,272.87	23,216,921.02	5,557,502,644.81
2. 本期增加金额	964,765.44	169,804,606.44	97,008.55	536,921.57	171,403,302.00
(1) 购置		16,765,790.66	97,008.55	536,921.57	17,399,720.78
(2) 在建工程转入	964,765.44	153,038,815.78			154,003,581.22
3. 本期减少金额	283,874.94	44,779,422.64	403,510.68	200,783.32	45,667,591.58
(1) 处置或报废	283,874.94	44,779,422.64	403,510.68	187,051.18	45,653,859.44
(2) 汇率变动减少				13,732.14	13,732.14
4. 期末余额	1,682,053,818.65	3,908,361,706.57	69,269,770.74	23,553,059.27	5,683,238,355.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	742,800,051.65	1,939,854,024.19	63,099,563.99	18,007,488.84	2,763,761,128.67
2. 本期增加金额	53,422,778.37	194,724,532.70	2,062,998.99	1,088,758.25	251,299,068.31
(1) 计提	53,422,778.37	194,724,532.70	2,062,998.99	1,088,758.25	251,299,068.31
3. 本期减少金额	78,555.11	42,388,075.89	387,385.36	173,080.26	43,027,096.62
(1) 处置或报废	78,555.11	42,388,075.89	387,385.36	159,770.86	43,013,787.22
(2) 汇率变动减少				13,309.40	13,309.40
4. 期末余额	796,144,274.91	2,092,190,481.00	64,775,177.62	18,923,166.83	2,972,033,100.36
三、减值准备					

备					
1. 期初 余额	505,022.00	192,381.30	85,496.91		782,900.21
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末 余额	505,022.00	192,381.30	85,496.91		782,900.21
四、账面价 值					
1. 期末 账面价值	885,404,521 .74	1,815,978,844.27	4,409,096.21	4,629,892.44	2,710,422,354.66
2. 期初 账面价值	938,067,854 .50	1,843,290,117.28	6,391,211.97	5,209,432.18	2,792,958,615.93

## 11、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
在建工程	22,293,975.36		22,293,975.36	131,814,794.43		131,814,794.43
合计	22,293,975.36		22,293,975.36	131,814,794.43		131,814,794.43

### (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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源



循环经济直接炼铅及配套工程	1,169,660,000.00	16,987,780.81	9,910,400.79	26,898,181.60		0	105.30	100.00				自有资金、银行借款
铜铅锌产业基地项目	5,066,000,000.00	7,163,090.82	14,857,707.55			22,020,798.37	0.43					自有资金、银行借款
合计	6,235,660,000.00	24,150,871.63	24,768,108.34	26,898,181.60		22,020,798.37	/	/			/	/

## 12、工程物资

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	3,938,922.87	3,938,922.87
合计	3,938,922.87	3,938,922.87

## 13、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	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,553,382.88	373,825,231.92	80,514.43	562,680.00	19,696,405.00	398,718,214.23
2. 本期增						

加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	4,553,382.88	373,825,231.92	80,514.43	562,680.00	19,696,405.00	398,718,214.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,091,652.85	98,847,388.19	80,514.43	562,680.00	19,696,405.00	121,278,640.47
2. 本期增加金额	560,451.24	7,552,601.04				8,113,052.28
(1) 计提	560,451.24	7,552,601.04				8,113,052.28
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	2,652,104.09	106,399,989.23	80,514.43	562,680.00	19,696,405.00	129,391,692.75
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,901,278.79	267,425,242.69				269,326,521.48
2. 期初账面价值	2,461,730.03	274,977,843.73				277,439,573.76

## 14、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	转入当期损益		
研究支出		17,027,176.60				17,027,176.60		
合计		17,027,176.60				17,027,176.60		

## 15、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	905,278.41	226,319.61	4,409,215.92	1,102,303.99
可抵扣亏损	300,379.59	75,094.90	3,081,058.52	770,264.63
套期工具	15,513,989.55	3,878,497.39		
合计	16,719,647.55	4,179,911.90	7,490,274.44	1,872,568.62

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
套期工具			4,084,146.45	1,021,036.61
合计			4,084,146.45	1,021,036.61

## (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	197,605,714.56	247,772,918.81
可抵扣亏损	834,466,749.39	791,796,690.67
合计	1,032,072,463.95	1,039,569,609.48

## (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
2020	701,447,785.18	702,379,739.29	
2021	89,375,018.61	89,416,951.38	
2022	43,643,945.60		
合计	834,466,749.39	791,796,690.67	/

## 16、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具		3,566,646.45
合计		3,566,646.45

套期工具为本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司期初美元借款到期日汇率进行锁定，美元借款资产负债表日的近似汇率与锁定汇率之间的差异确认为套期工具

## 17、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	724,526,841.76	645,800,000.00
抵押借款	290,140,900.00	191,610,000.00
保证借款	808,587,780.00	910,141,660.00
信用借款	1,683,834,359.28	1,973,025,902.32
合计	3,507,089,881.04	3,720,577,562.32

## 18、应付票据

√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		
银行承兑汇票	92,200,000.00	
合计	92,200,000.00	

## 19、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	277,351,097.04	350,085,058.10
设备款	23,542,425.46	32,739,154.99
维修款	17,028,885.78	4,205,758.74
合计	317,922,408.28	387,029,971.83

## (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
湖南永利化工股份有限公司	40,524,303.07	未结算
合计	40,524,303.07	/

## 20、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√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	179,654,961.57	153,345,629.02
合计	179,654,961.57	153,345,629.02

## 21、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	50,289,330.20	409,441,195.99	405,488,955.07	54,241,571.12
二、离职后福利-设定提存计划	512,135.10	52,270,342.02	28,395,427.15	24,387,049.97
三、辞退福利		27,112,159.08	27,112,159.08	
四、一年内到期的其他福利	10,120,715.60		380,142.00	9,740,573.60
合计	60,922,180.90	488,823,697.09	461,376,683.30	88,369,194.69

## (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	307,271.70	318,422,069.33	318,729,341.03	
二、职工福利费		33,755,362.86	33,755,362.86	
三、社会保险费		29,682,851.05	29,682,851.05	
其中: 医疗保险费		22,628,293.61	22,628,293.61	
工伤保险费		5,222,881.72	5,222,881.72	
生育保险费		1,831,675.72	1,831,675.72	
四、住房公积金		18,123,951.96	18,123,951.96	
五、工会经费和职工教育经费	49,982,058.50	9,456,960.79	5,197,448.17	54,241,571.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,289,330.20	409,441,195.99	405,488,955.07	54,241,571.12

## (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		49,534,699.41	25,884,892.63	23,649,806.78
2、失业保险费	512,135.10	2,735,642.61	2,510,534.52	737,243.19
3、企业年金缴费				
合计	512,135.10	52,270,342.02	28,395,427.15	24,387,049.97

## 22、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	16,462,981.14	12,379,580.93
营业税		15,686.05
企业所得税	3,125,551.90	5,735,465.03
个人所得税	1,762,749.43	1,593,076.97
城市维护建设税	1,489,030.97	865,778.22
房产税	10,884.84	10,884.84
教育费附加	1,063,593.52	1,231,914.15
土地使用税	9,925.35	
其他	1,692,158.74	1,747,320.69
合计	25,616,875.89	23,579,706.88

**23、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,180,908.08	1,195,903.71
企业债券利息		
短期借款应付利息	19,240,782.03	15,323,610.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,421,690.11	16,519,514.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**24、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	16,026,025.64	26,602,570.41
往来款	41,470,961.80	39,386,232.76
风险抵押金	13,395,801.35	15,256,801.35
押金	213,500.00	193,500.00
合计	71,106,288.79	81,439,104.52

(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

**25、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	769,525,054.00	13,874,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他非流动	15,513,989.55	

负债		
合计	785,039,043.55	13,874,000.00

## 26、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
保证借款		808,605,690.00
信用借款	409,860,298.26	311,421,138.34
合计	409,860,298.26	1,120,026,828.34

## 27、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 28、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					
kivcet 直接炼铅项目	48,055,000.00		6,864,996.00	41,190,004.00	收到财政拨款
锌一系统烟气制酸汞污染治理项目	13,019,031.63		13,019,031.63		收到财政拨款
重金属粉尘治理项目	14,450,000.00		1,699,992.00	12,750,008.00	收到财政拨款
总废水抗击暴雨冲击及外渣场环境治理改造渣山边坡支护设计项目	11,550,000.00		1,539,996.00	10,010,004.00	收到财政拨款
60吨ITO靶材产业化项目	12,750,000.00		1,500,000.00	11,250,000.00	收到财政拨款
淘汰落后产能10万吨铅项目	10,490,000.00		10,490,000.00		收到财政拨款
重金属废水资源化项目	7,966,666.67		999,996.00	6,966,670.67	收到财政拨款



余热发电二期项目	7,000,000.00		999,996.00	6,000,004.00	收到财政拨款
常压富氧直接浸出项目	6,550,000.00		1,350,000.00	5,200,000.00	收到财政拨款
锌系统中间渣料水溶锌多级逆流洗涤技术改造项目	7,200,000.00		900,000.00	6,300,000.00	收到财政拨款
含砷铅废渣综合治理项目	4,800,000.00		799,992.00	4,000,008.00	收到财政拨款
生产水环状网供应改造项目	5,520,000.00		690,000.00	4,830,000.00	收到财政拨款
铅鼓风炉烟气脱硫项目	2,743,333.33		559,992.00	2,183,341.33	收到财政拨款
株冶外渣场环保综合整治	1,375,000.00		499,992.00	875,008.00	收到财政拨款
重金属污染防治项目	10,080,000.00		2,880,000.00	7,200,000.00	收到财政拨款
合计	163,549,031.63		44,793,983.63	118,755,048.00	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
kivcet 直接炼铅项目	48,055,000.00			6,864,996.00	41,190,004.00	与资产相关
锌一系统烟气制酸汞污染治理项目	13,019,031.63			13,019,031.63		与资产相关
重金属粉尘治理项目	14,450,000.00			1,699,992.00	12,750,008.00	与资产相关
总废水抗击暴雨冲击及外渣场环境治理改造渣山边坡支护设计项目	11,550,000.00			1,539,996.00	10,010,004.00	与资产相关
60吨ITO靶材产业化项目	12,750,000.00			1,500,000.00	11,250,000.00	与资产相关
淘汰落后产能10	10,490,000.00			10,490,000.00		与资产

万吨铅项目						相关
重金属废水资源化项目	7,966,666.67			999,996.00	6,966,670.67	与资产相关
余热发电二期项目	7,000,000.00			999,996.00	6,000,004.00	与资产相关
常压富氧直接浸出搭配锌浸出项目	6,550,000.00			1,350,000.00	5,200,000.00	与资产相关
锌系统中间渣料水溶锌多级逆流洗涤技术改造项目	7,200,000.00			900,000.00	6,300,000.00	与资产相关
含砷铅废渣综合治理项目	4,800,000.00			799,992.00	4,000,008.00	与资产相关
生产水环状网供应改造项目	5,520,000.00			690,000.00	4,830,000.00	与资产相关
铅鼓风炉烟气脱硫项目	2,743,333.33			559,992.00	2,183,341.33	与资产相关
株冶外渣场环保综合整治项目	1,375,000.00			499,992.00	875,008.00	与资产相关
重金属污染防治	10,080,000.00			2,880,000.00	7,200,000.00	与资产相关
合计	163,549,031.63			44,793,983.63	118,755,048.00	/

## 29、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

## 30、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）	866,764,259.18	183,704.17		866,947,963.35
其他资本公积	475,009.33			475,009.33
合计	867,239,268.51	183,704.17		867,422,972.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017 年 4 月，株洲冶炼集团有限责任公司将其参股子公司株冶集团科技开发有限责任公司 1%的股权按 2.18 万元转让至株洲冶炼集团股份有限公司，支付对价与子公司对应账面净资产份额之间的差额计入资本公积-资本溢价。

### 31、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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-501,451.00	220,753.36	16,415,285.51	-4,899,534.00	-11,442,686.08	147,687.93	-11,944,137.08
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	3,063,109.84	237,000.00	19,835,136.00	-4,899,534.00	-14,698,602.00		-11,635,492.16
外币财务报表折算差额	-3,564,560.84	-16,246.64	-3,419,850.49		3,255,915.92	147,687.93	-308,644.92

其他综合收益合计	-501,451.00	220,753.36	16,415,285.51	-4,899,534.00	-11,442,686.08	147,687.93	-11,944,137.08
----------	-------------	------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------

**32、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		20,087,689.22	20,087,689.22	
合计		20,087,689.22	20,087,689.22	

**33、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
合计	95,095,815.42			95,095,815.42

**34、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	-1,328,647,444.29	-1,349,336,889.03
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	-1,328,647,444.29	-1,349,336,889.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,449,577.75	20,689,444.74
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		
期末未分配利润	-1,273,197,866.54	-1,328,647,444.29

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。

**35、营业收入和营业成本**

√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	13,623,068,643.65	13,031,614,833.87	12,566,718,132.13	11,846,590,373.40
其他业务	173,760,258.09	121,229,658.23	118,519,171.87	92,877,312.82
合计	13,796,828,901.74	13,152,844,492.10	12,685,237,304.00	11,939,467,686.22

**36、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
营业税	-15,686.05	10,325.00
城市维护建设税	7,842,361.83	12,383,890.49
教育费附加	5,599,837.94	8,845,636.02
房产税	11,365,911.68	3,209,446.89
土地使用税	9,306,613.74	13,524.36
车船使用税	5,809.84	3,706.51
印花税	6,650,534.01	3,694,124.71
其他	2,582,993.29	
合计	43,338,376.28	28,160,653.98

**37、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
运输费	69,637,266.11	68,295,800.98
人工费用	8,705,092.90	5,665,917.50
包装费	483,533.81	637,170.52
仓储保管费	1,315,398.86	1,428,683.49
装卸费	696,259.42	866,554.06
差旅费	540,157.08	814,570.32
保险费	781,349.09	741,976.05
其他	5,489,324.72	8,416,402.93
合计	87,648,381.99	86,867,075.85

其他说明：

因本期本公司职能部门整合，供销部人员增加导致人工费用增加。

**38、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
人工费用	75,387,313.41	82,961,976.77
辞退福利	27,112,159.08	
修理费	95,789,667.83	86,990,058.07
研究开发费	17,027,176.60	21,567,479.23
税费		3,708,023.10
折旧费	16,154,783.86	15,917,747.23
排污费	10,021,067.20	15,798,221.25
无形资产摊销	8,113,052.28	11,086,792.47
业务招待费	5,641,230.42	5,512,735.16
财产保险费	252,219.68	5,613,161.88
水电费	1,925,805.99	2,232,386.29
办公费	2,062,987.54	1,863,095.30
差旅费	3,698,789.24	3,575,741.30
物料消耗	1,745,315.26	1,635,661.55
环卫及绿化费	1,659,695.20	3,437,809.44
农赔费用	2,615,944.00	2,902,730.65
中介机构服务费	2,414,539.26	2,125,429.91
劳动保护费	502,469.92	632,124.48
董事会经费	751,702.95	681,838.76
其他	9,644,357.09	12,507,364.00
合计	282,520,276.81	280,750,376.84

**39、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
利息支出	191,510,105.67	198,561,846.95
利息收入	-2,287,672.70	-2,208,937.04
汇兑损益	-16,472,369.00	18,292,705.36
银行承兑汇票贴现利息	2,926,090.90	2,950,280.42
其他	7,905,199.66	6,969,681.56
合计	183,581,354.53	224,565,577.25

**40、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	956,795.80	-673,702.53
二、存货跌价损失	12,854,665.56	26,862,707.92
合计	13,811,461.36	26,189,005.39

**41、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,187,534.85	9,412,614.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,187,534.85	9,412,614.04
合计	-3,187,534.85	9,412,614.04

**42、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
处置境外子公司外币报表折算差额产生的投资收益	-3,419,850.49	
衍生金融工具投资收益	-46,884,368.79	-134,741,070.95
合计	-50,304,219.28	-134,741,070.95

**43、 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
政府补助	105,000.00	51,296,163.28	105,000.00
其他	2,618,771.03	5,756,471.25	2,618,771.03
合计	2,723,771.03	57,052,634.53	2,723,771.03

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销		28,015,698.00	与资产相关
收到与收益相关的补助款	105,000.00	23,280,465.28	与收益相关
合计	105,000.00	51,296,163.28	/

**44、 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
其他	737,616.02	219,250.59	737,616.02
合计	737,616.02	219,250.59	737,616.02

#### 45、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	8,731,055.28	9,909,930.43
递延所得税费用	1,571,154.11	-277,603.88
合计	10,302,209.39	9,632,326.55

##### (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	68,520,467.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,130,116.75
子公司适用不同税率的影响	-259,090.89
调整以前期间所得税的影响	-55,735.23
非应税收入的影响	-2,264,377.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,334,723.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-1,866,438.00
其他	-5,716,988.54
所得税费用	10,302,209.39

其他说明：

□适用 √不适用

#### 46、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注



## 47、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
利息收入	2,287,672.70	2,208,937.04
代收款、往来款		121,244,664.22
政府补助及其他	31,538,571.03	5,390,871.25
收回保证金	15,341,086.74	3,000,000.00
预缴增值税退回		125,075,569.78
合计	49,167,330.47	256,920,042.29

## (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
维修费	95,789,667.83	88,320,592.09
运输费	69,637,266.11	68,295,800.98
往来款	55,917,392.25	
其他	29,212,745.41	34,821,020.29
研究开发费	17,027,176.60	21,567,479.23
排污费	10,021,067.20	15,798,221.25
其他货币资金-保证金	9,780,000.00	15,341,086.74
业务招待费	5,641,230.42	5,512,735.16
差旅费	4,238,946.32	4,390,311.62
包装仓储及装卸费	2,495,192.09	2,932,408.07
中介机构服务费	2,414,539.26	2,125,429.91
办公费	2,062,987.54	1,863,095.30
水电费	1,925,805.99	2,232,386.29
物料消耗	1,745,315.26	1,635,661.55
保险费	1,033,568.77	6,355,137.93
合计	308,942,901.05	271,191,366.41

## (3). 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
购买少数股权	21,800.00	
合计	21,800.00	

## 48、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	58,218,257.62	20,703,101.78
加：资产减值准备	13,811,461.36	26,189,005.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,299,068.31	261,903,323.86
无形资产摊销	8,113,052.28	11,086,792.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,214,905.37	406,427.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,187,534.85	-9,412,614.04
财务费用（收益以“－”号填列）	168,496,022.84	224,489,927.94
投资损失（收益以“－”号填列）	50,304,219.28	134,741,070.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,571,154.11	-277,603.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	979,303.57	-392,183,818.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-272,294,414.18	346,919,109.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	49,213,797.00	-322,330,592.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	335,114,362.41	302,234,130.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	511,266,762.71	593,437,738.31
减：现金的期初余额	593,437,738.31	160,628,572.50
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	-82,170,975.60	432,809,165.81

## (2) 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	511,266,762.71	593,437,738.31
其中：库存现金	124,376.01	157,555.35
可随时用于支付的银行存款	511,133,187.29	593,271,048.39
可随时用于支付的其他货币资金	9,199.41	9,134.57
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	511,266,762.71	593,437,738.31
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		

其他说明：

√适用 □不适用

货币资金期初余额为 608,778,825.05 元，其中中国银行株洲市清水塘支行和招商银行株洲支行 15,334,850.34 元因诉讼冻结使用受到限制，中国农业银行株洲市攸县支行 6,236.40 元因被银行列入呆户导致使用权受到限制；期末余额为 521,046,762.71 元，其中工商银行株洲市清水塘支行票据保证金 9,780,000.00 元使用受到限制，未列入现金和现金等价物核算。

## 49、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
货币资金	9,780,000.00	票据保证金

应收票据	82,300,000.00	质押银行开票及诉讼冻结
固定资产	127,795,285.19	短期借款抵押
无形资产	258,119,341.52	短期借款抵押
合计	477,994,626.71	/

## 50、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			
港元	162,462.81	0.8359	135,802.66
美元	1,241,112.09	6.5342	8,109,674.62
其他应收款			
港元	190,316.00	0.8359	159,085.14
应付账款			
美元	5,310,903.08	6.5342	34,702,502.91
其他应付款			
港元	80,000.00	0.8359	66,872.00
预收账款			
美元	105,736.76	6.5342	690,905.14
短期借款			
美元	18,000,000.00	6.5342	117,615,600.00
一年内到期的非流动负债			
美元	47,370,000.00	6.5342	309,525,054.00

(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

## 51、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司套期项目为长期美元借款汇率锁定，套期策略为以锁定汇率卖出人民币，买入美元，公司对长期美元借款已全部进行汇率锁定，无风险敞口。

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分(套期储备)②	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
				本期末累计金额③=①	上期末累计金额	本期发生额	转至当期损益	转至资产或负债		

				-						
				②						
美元锁汇	美元	-15,364,789.55	-15,364,789.55				149,200.00	-19,747,336.00	149,200.00	-15,513,989.55
合计		-15,364,789.55	-15,364,789.55				149,200.00	-19,747,336.00	149,200.00	-15,513,989.55

## 52、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
递延收益摊销	44,793,983.63	其他收益	44,793,983.63
增值税即征即退	15,547,629.20	其他收益	15,547,629.20
人员安置补助款	27,110,000.00	其他收益	27,110,000.00
株洲市失业保险中心拨款	1,704,800.00	营业外收入	1,704,800.00
株洲市知识产权局2017年专利资助费	41,000.00	营业外收入	41,000.00
株洲市商务局补助资金	64,000.00	营业外收入	64,000.00
合 计	89,261,412.83		89,261,412.83

### 2. 政府补助退回情况

□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、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

#### 1、其他原因的合并范围变动

2017年7月26日，公司清算并注销全资子公司郴州火炬矿业有限责任公司，本期利润表合并范围包含该子公司，此后合并报表范围不再含该子公司。

2017年9月29日，公司清算并注销控股孙公司火炬锌业有限公司，本期利润表合并范围包含该子公司，此后合并报表范围不再含该子公司。

2、除上述情况导致的合并范围变动外，本期无其他合并范围的变动。

## 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	
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
上海金火炬金属有限责任公司	上海	上海	贸易	85	15	设立
深圳市铨科合金有限公司	深圳	深圳	有色金属加工	100		设立
北京金火炬科贸有限责任公司	北京	北京	贸易	100		设立
株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	株洲	株洲	产品开发	100		设立
火炬金属有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
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

## 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

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款等各项金融

工具的详细情况说明见本节第七点合并财务报表项目注释相关项目。

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。

### 1、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。

### 2、流动风险

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。本公司除长期借款外各项金融负债预计1年内到期。

### 3、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）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。

#### （2）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。

## (3) 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>	6,703,213.27			6,703,213.27
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,703,213.27			6,703,213.27
1. 交易性金融资产	6,703,213.27			6,703,213.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	6,703,213.27			6,703,213.27
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	6,703,213.27			6,703,213.27
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次输入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



第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 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	株洲市石峰区清水塘	有色金属及其副产品冶炼、购销；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；工业硫酸、硝酸银生产、销售。	87,288.80	40.24	43.52

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 3.28%，母公司对本公司的表决权比例为 43.52%。

本企业最终控制方是中国五矿集团有限公司。

### 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	国有控股	株洲	张建伟	进出口	80,000,000.00	100	100

上海金火炬金属有限责任公司	国有控股	上海	李雄姿	贸易	1,500,000.00	100	100
株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	国有控股	株洲	熊智	产品开发	2,180,000.00	100	100
火炬金属有限公司	国有控股	香港	张建伟	贸易	HK5,000,000.00	100	100
深圳市锂科合金有限公司	国有控股	深圳	李雄姿	有色金属加工	37,865,000.00	100	100
北京金火炬科贸有限责任公司	国有控股	北京	李雄姿	贸易	5,000,000.00	100	100
天津金火炬合金材料制造有限公司	国有控股	天津	夏中卫	有色金属加工	10,000,000.00	100	100

注：2017年7月26日，本公司全资子公司郴州火炬矿业有限责任公司已清算、注销。

2017 年 9 月 29 日，本公司控股孙公司火炬锌业有限公司已清算、注销

### 3、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	其他
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	其他
湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	其他
水口山有色金属有限责任公司	其他
湖南有色国贸有限公司	其他
五矿北欧金属矿产公司	其他
英国金属矿产有限公司	其他
澳门爱邦贸易有限公司	其他
五矿有色金属股份有限公司	其他
五矿二十三冶集团第一工程有限公司	其他
五矿二十三冶集团第二工程有限公司	其他
湖南有色诚信工程监理有限责任公司	其他
湖南有色株冶资产经营有限公司	其他
五矿经易期货有限公司	其他
湖南江南钢构工程有限公司	其他
湖南铋业有限责任公司	其他
江西铁山垅钨业有限公司	其他
湖南有色新材料科技有限责任公司	其他
株洲珠利技术服务有限公司	其他
南宁德瑞科实业发展有限公司	其他
湖南有色金属股份有限公司	其他
锡矿山闪星铋业进出口有限公司	其他

## 4、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	上期发生额
湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	锌精矿、铅精矿	33,916.89	28,415.35
五矿北欧金属矿产有限公司	锌精矿、镓锭	18,466.66	10,315.05
湖南有色国贸有限公司	铅精矿、镓锭	12,911.69	1,232.53
水口山有色金属有限责任公司	锌精矿	2,998.00	
五矿有色金属股份有限公司	锌精矿	1,681.25	
锡矿山闪星锑业进出口有限公司	高纯锑、锑锭	26.62	
五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	维修费、固定资产改造	639.64	251.09
株洲珠利技术服务有限公司	维修费、固定资产改造	184.81	367.04
株洲冶炼集团有限责任公司	租赁费	457.14	480.00
湖南有色株冶资产经营有限公司	租赁费	95.31	95.31
五矿经易期货有限公司	手续费	26.53	73.04
湖南江南钢构工程有限公司	维修费		6.27
湖南有色诚信工程监理有限责任公司	监理费		69.74

## 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
五矿有色金属股份有限公司	银锭、铟锭	16,037.76	21,031.67
五矿铜业（湖南）有限公司	废紫杂铜	214.61	
湖南铋业有限责任公司	铋锭	343.74	
五矿经易期货有限公司	保证金利息收入	39.32	95.32

五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	销售水电气	1.53	20.37
湖南有色新材料科技有限责任公司	钢锭		1.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
株洲冶炼集团有限责任公司	房屋	238.10	250.00
株洲冶炼集团有限责任公司	土地	219.05	230.00
湖南有色株冶资产经营有限公司	房屋	95.31	95.31
合计		552.46	575.31

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 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
中国五矿集团有限公司	10,000.00	2017-05-09	2020-01-18	否
湖南有色金属控股集团有限公司	22,000.00	2016-12-22	2020-06-26	否
湖南有色金属控股集团有限公司	78,000.00	2015-11-20	2020-11-19	否
湖南有色金属控股集团有限公司	17,000.00	2017-08-24	2020-09-22	否
湖南有色金属控股集团有限公司	10,000.00	2017-04-14	2018-04-14	否
湖南有色金属控股集团有限公司	28,000.00	2017-05-25	2020-06-29	否

湖南有色金属控股集团有限公司	10,000.00	2017-08-15	2020-08-16	否
湖南有色金属控股集团有限公司	11,761.56	2017-12-25	2020-12-24	否
湖南有色金属控股集团有限公司	32,671.00	2015-11-20	2020-11-19	否
湖南有色金属控股集团有限公司	45,000.00	2017-03-12	2020-04-13	否
湖南有色金属控股集团有限公司	12,000.00	2016-12-22	2020-05-14	否
湖南有色金属控股集团有限公司	14,000.00	2017-01-01	2020-01-01	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (4). 关键管理人员报酬

☒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
关键管理人员报酬	4,615,591.00	3,281,906.00

#### (5). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

- 1、2016 年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委托贷款人民币 5,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 19 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 12.08 万元。该笔借款已于 2017 年 01 月还清。
- 2、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 19 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 24.17 万元。该笔借款已于 2017 年 01 月还清。
- 3、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 116.60 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。
- 4、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 128.08 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。
- 5、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 128.08 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。
- 6、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 128.08 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。

- 7、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 128.08 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。
- 8、2016 年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委托贷款人民币 7,286.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 93.32 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。
- 9、2016 年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委托贷款人民币 6,800.00 万元，贷款期限自 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 23 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 93.68 万元。该笔借款已于 2017 年 04 月还清。
- 10、2016 年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委托贷款人民币 5,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 6 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 88.23 万元。该笔借款已于 2017 年 07 月还清。
- 11、2016 年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委托贷款人民币 1,238.00 万元，贷款期限自 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 11 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 30.22 万元。该笔借款已于 2017 年 07 月还清。
- 12、2016 年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采用委托贷款人民币 3,500.00 万元，贷款期限自 2016 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 85.43 万元。该笔借款已于 2017 年 07 月还清。
- 13、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 244.08 万元。该笔借款已于 2017 年 07 月还清。
- 14、2016 年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委托贷款人民币 2,246.00 万元，贷款期限自 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 24 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 64.59 万元。该笔借款已于 2017 年 08 月还清。
- 15、2016 年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委托贷款人民币 5,320.00 万元，贷款期限自 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 24 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 152.99 万元。该笔借款已于 2017 年 08 月还清。
- 16、2016 年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委托贷款人民币 26,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 24 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 747.72 万元。该笔借款已于 2017 年 08 月还清。
- 17、2016 年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委托贷款人民币 2,175.00 万元，贷款期限自 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 24 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 62.55 万元。该笔借款已于 2017 年 08 月还清。
- 18、2016 年湖南有色金属控股集团有限公司通过北京银行长沙侯家塘支行向本公司委托贷款人民币 5,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 7 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 80.35 万元。该笔借款已于 2017 年 05 月还清。
- 19、2016 年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委托贷款人民币 4,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 3 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 152.74 万元。该笔借款已于 2017 年 11 月还清。
- 20、2016 年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委托贷款人民币 214.00 万元，贷款期限自 2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 3 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 8.17 万元。该笔借款已于 2017 年 11 月还清。

- 21、2016 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 23 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 364.19 元。该笔借款已于 2017 年 12 月还清。
- 22、2017 年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委托贷款人民币 5,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 01 月 10 日至 2018 年 01 月 10 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 208.44 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 5,000.00 万元。
- 23、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 01 月 10 日至 2018 年 01 月 10 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 416.88 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。
- 24、2017 年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委托贷款人民币 7,500.00 万元，贷款期限自 2017 年 04 月 06 日至 2018 年 04 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 234.72 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 7,500.00 万元。
- 25、2017 年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委托贷款人民币 7,286.00 万元，贷款期限自 2017 年 04 月 06 日至 2018 年 04 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 228.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 7,286.00 万元。
- 26、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 04 月 06 日至 2018 年 04 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 312.96 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。
- 27、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 04 月 06 日至 2018 年 04 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 312.96 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。
- 28、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 04 月 06 日至 2018 年 04 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 312.96 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。
- 29、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 04 月 06 日至 2018 年 04 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 312.96 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。
- 30、2017 年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委托贷款人民币 5,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 05 月 03 日至 2018 年 05 月 03 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 140.17 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 5,000.00 万元。
- 31、2017 年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委托贷款人民币 1,238.00 万元，贷款期限自 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 11 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 24.38 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 1,238.00 万元。

32、2017 年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委托贷款人民币 15,300.00 万元，贷款期限自 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 11 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 301.35 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 5,300.00 万元。

33、2017 年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委托贷款人民币 2,175.00 万元，贷款期限自 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 08 月 16 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 33.38 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 2,175.00 万元。

34、2017 年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委托贷款人民币 2,246.00 万元，贷款期限自 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 08 月 16 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 34.47 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 2,246.00 万元。

35、2017 年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委托贷款人民币 5,320.00 万元，贷款期限自 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 08 月 16 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 81.64 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 5,320.00 万元。

36、2017 年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委托贷款人民币 6,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 08 月 16 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 92.08 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 6,000.00 万元。

37、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 08 月 16 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 153.46 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。

38、2017 年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委托贷款人民币 10,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 08 月 16 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 153.46 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 10,000.00 万元。

39、2017 年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委托贷款人民币 4,214.00 万元，贷款期限自 2017 年 11 月 02 日至 2018 年 11 月 02 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 26.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 4,214.00 万元。

40、2017 年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委托贷款人民币 3,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 12 月 07 日至 2018 年 12 月 07 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 5.33 元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 3,000.00 万元。

41、2016 年株洲冶炼集团有限责任公司通过中国银行株洲市清水塘支行向本公司委托贷款人民币 6,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 01 月 14 日至 2017 年 01 月 14 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 7.18 万元。该笔借款已于 2017 年 01 月还清。

42、2016 年株洲冶炼集团有限责任公司通过中国银行株洲市清水塘支行向本公司委托贷款人民币 28,000.00 万元，贷款期限自 2016 年 06 月 06 日至 2017 年 06 月 06 日止，本公司 2017 年度支付贷款利息 471.98 万元。该笔借款已于 2017 年 06 月还清。

43、2017 年株洲冶炼集团有限责任公司通过中国银行株洲市清水塘支行向本公司委托贷款人民币 6,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 01 月 11 日至 2018 年 01 月 11 日止，



本公司 2017 年度支付贷款利息 230.99 万元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 4,000.00 万元。

44、2017 年株洲冶炼集团有限责任公司通过中国银行株洲市清水塘支行向本公司委托贷款人民币 28,000.00 万元,贷款期限自 2017 年 06 月 05 日至 2018 年 06 月 05 日止,本公司 2017 年度支付贷款利息 639.45 万元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 28,000.00 万元。

45、2016 年湖南有色株冶资产经营有限公司通过中国银行株洲市清水塘支行向本公司委托贷款人民币 3,500.00 万元,贷款期限自 2016 年 01 月 18 日至 2017 年 01 月 18 日止,本公司 2017 年度支付贷款利息 6.77 万元。该笔借款已于 2017 年 01 月还清。

46、2017 年湖南有色株冶资产经营有限公司通过中国银行株洲市清水塘支行向本公司委托贷款人民币 4,500.00 万元,贷款期限自 2017 年 01 月 17 日至 2018 年 01 月 18 日止,本公司 2017 年度支付贷款利息 178.65 万元。截至 2017 年 12 月 31 日该项借款余额为 4,000.00 万元。

47、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 4 日公司接受株洲冶炼集团有限责任公司专项建设基金项目统筹借款 40,000.00 万元,到期日 2026 年 3 月 6 日,本期计提利息 485.33 万元。

## 5、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
其他应收款	五矿经易期货有限公司	45,607,575.71	456,075.76	33,201,327.23	332,013.27
其他应收款	五矿有色金属股份有限公司	146,566.81	1,465.67	462,224.65	4,622.25
预付款项	五矿二十三冶集团第二工程有限公司			535,956.95	
在建工程-预付工程款	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	527,000.00		2,777,000.00	
在建工程-预付工程款	湖南有色诚信工程监理有限责任公司			255,000.00	

### (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
预收账款	五矿有色金属股份有限公司	30,189,831.86	189,831.86

预收款项	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	20,504.11	20,504.11
预收款项	南宁德瑞科实业发展有限公司	2,611.83	2,611.83
应付账款	湖南有色金属有限公司 黄沙坪矿业分公司	8,873,332.56	20,858,484.09
应付账款	五矿北欧金属矿产有限公司	6,334,279.88	185,625.86
应付账款	株洲珠利技术服务有限公司	3,344,693.44	3,716,453.51
应付账款	湖南有色国贸有限公司	1,533,409.63	
应付账款	五矿二十三冶建设集团 第二工程有限公司	707,301.66	
其他应付款	株洲冶炼集团有限责任公司	10,966,154.74	
其他应付款	株洲株冶有色实业有限责任公司		8,539,480.00
其他应付款	株洲珠利技术服务有限公司		2,770,916.10
其他应付款	湖南有色株冶资产经营有限公司		500,000.00
其他应付款	五矿二十三冶建设集团 第二工程有限公司	109,396.14	109,396.14
其他应付款	湖南有色金属股份有限公司	108,000.00	108,000.00
其他应付款	湖南有色金属投资有限公司		41,520.90
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	湖南有色金属控股集团 有限公司	12,000.00	12,000.00
其他应付款	五矿二十三冶建设集团 第一工程有限公司	10,000.00	10,000.00

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

#### 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

2014 年 10 月 24 日，湖南永利化工股份有限公司（以下简称“永利化工”）就本公司将生产中产生的二氧化硫烟气通过管道输送销售给永利化工，永利化工通过生产工艺将二氧化硫烟气加工成硫酸再返销给本公司事宜”向株洲市中级人民法院起诉，要求判决：（1）向其支付 2014 年 9 月 1 日前所欠货款 39,536,785.72 元（原起诉为 39,834,908.55 元，在诉讼中变更为 39,536,785.72 元）；（2）承担从起诉之日起至判决生效之日所导致的同期银行贷款利率标准的利息损失。在举证期内，本公司向株洲市中级人民法院申请对供销给永利化工的二氧化硫烟气量进行司法鉴定。

2017 年 5 月 15 日省高院就本案作出了（2017）湘民终 72 号民事裁定书，裁定如下：

（一）撤销湖南省株洲市中级人民法院了（2014）株中法民二初字第 114 号民事判决；

（二）本案发回湖南省株洲市中级人民法院重审。

2017 年 8 月 21 日株中院重审一审作出了（2017）湘 02 民初 83 号民事判决书判决结果：

（一）被告株洲冶炼集团股份有限公司在本判决生效后十五日内向原告湖南永利化工股份有限公司支付货款 35,512,997.58 元；

（二）被告株洲冶炼集团股份有限公司在本判决生效后十五日内向原告湖南永利化工股份有限公司支付所欠货款 35,512,997.58 元的利息损失（自 2014 年 10 月 24 日起诉之日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决生效之日止）。

目前公司已向湖南省高级人民法院二审上诉，该案现处于二审期间，诉讼结果存在不确定性，所以无法准确判断该诉讼事项对公司本期利润或后期利润的影响。

#### 十四、 其他重要事项

##### 1、 分部信息

(1). 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铅、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，因此公司铅锌产品活动被视为铅锌产品单一分部。

#### 十五、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,202,753.45	98.40	5,756,115.33	8.08	65,446,638.12	63,703,359.59	100.00	5,824,958.85	9.14	57,878,400.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,156,940.00	1.60	1,156,940.00	100.00	0					
合计	72,359,693.45	/	6,913,055.33	/	65,446,638.12	63,703,359.59	/	5,824,958.85	/	57,878,400.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月（含 6 个月）	65,313,595.35	455,301.71	0.70
7-12 个月（含 12 个月）			
1 年以内小计	65,313,595.35	455,301.71	0.70
1 至 2 年	65,646.32	19,693.90	30.00
2 至 3 年	1,084,784.13	542,392.07	50.00
3 年以上	4,738,727.65	4,738,727.65	100.00
合计	71,202,753.45	5,756,115.33	8.08

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,093,377.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 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

公司应收账款金额前五名期末余额为62,410,806.44元,占期末应收账款总额的比例为85.63%,相应计提的坏账准备金额为426,273.84元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,130,722.80	92.94	22,066,141.71	14.90	126,064,581.09	137,555,484.95	92.44	22,361,907.28	16.26	115,193,577.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,248,340.77	7.06	11,248,340.77	100.00	0	11,248,340.77	7.56	11,248,340.77	100	0
合计	159,379,063.57	/	33,314,482.48	/	126,064,581.09	148,803,825.72	/	33,610,248.05	/	115,193,577.67

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
6个月以内(含6个月)	126,195,816.63	580,475.58	4.60

7-12 个月（含 12 个月）	28,091.34	1,404.57	5.00
1 年以内小计	126,223,907.97	581,880.15	4.61
1 至 2 年	491,261.33	147,378.40	30.00
2 至 3 年	157,340.67	78,670.33	50.00
3 年以上	21,258,212.83	21,258,212.83	100.00
合计	148,130,722.80	22,066,141.71	14.90

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-295,765.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 其他应收款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
往来款	179,844,615.20	119,725,372.42
保证金	16,132,037.67	16,918,789.88
押金	6,227,528.94	11,327,528.94
备用金	487,560.78	832,134.48
合计	202,691,742.59	148,803,825.72

## (4). 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
北京金火炬科贸有限责任公司	往来款	68,148,258.91	1-6 个月	42.76	
五矿经易期货有限公司	往来款、保证金	45,607,575.71	1-6 个月	28.62	456,075.76
株洲金程实业有限公司	往来款	6,416,592.64	3 年以上	4.03	6,416,592.64
湖南省环境保护厅	保证金	5,260,000.00	3 年以上	3.3	5,260,000.00
应收省财政所得税返还	往来款	5,170,000.00	3 年以上	3.24	5,170,000.00
合计	/	130,602,427.26	/	81.95	17,302,668.40

## 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	175,989,552.39		175,989,552.39	170,669,197.86		170,669,197.86
合计	175,989,552.39		175,989,552.39	170,669,197.86		170,669,197.86

## (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
湖南株冶火炬金属进出口有限公司	99,270,509.46			99,270,509.46		
上海金火炬金属有限责任公司	1,864,282.41			1,864,282.41		
天津金火炬合金材料制造有限公司		6,892,483.02		6,892,483.02		
郴州火炬矿业有限责任公司	1,593,928.49		1,593,928.49			
株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	12,152,745.50	21,800.00		12,174,545.50		
火炬金属有限公司	6,745,358.40			6,745,358.40		
深圳锂电合金有限责任公司	44,042,373.60			44,042,373.60		

北京金火炬科贸有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	170,669,197.86	6,914,283.02	1,593,928.49	175,989,552.39		

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	11,076,624,072.72	10,619,207,795.63	9,228,055,914.42	8,659,711,792.26
其他业务	108,520,441.75	58,549,109.07	84,048,819.70	62,426,665.20
合计	11,185,144,514.47	10,677,756,904.70	9,312,104,734.12	8,722,138,457.46

#### 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	86,118,791.89	
处置长期股权投资产生的投资收益	6,798,326.48	24,665,561.71
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-46,884,368.79	-134,741,070.95
合计	46,032,749.58	-110,075,509.24

本期收到三家全资子公司上海金火炬金属有限责任公司、深圳市锂科合金有限公司、北京金火炬科贸有限责任公司分红款 86,118,791.89 元。

### 十六、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	-2,214,905.37	
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）	73,713,783.63	主要是公司递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	-50,071,903.64	主要是公司套期保值亏损



金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,881,155.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,419,850.49	
所得税影响额	-23,117.08	
少数股东权益影响额		
合计	19,865,162.06	

## 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	30.36	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.48	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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。

董事长：黄忠民

董事会批准报送日期：2018年2月5日