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

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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

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

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,933,631,649.03	8,978,908,167.04	5,496,063,564.67	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	3,434,764,117.66	1,394,015,039.75	218,008,803.59	146.39

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,861,793,795.14	11,219,173,411.00	8,540,824,688.76	-12.10
归属于上市公司股东的净利润	374,672,036.55	357,306,996.44	83,899,179.79	4.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,933,740.57	329,359,260.94	61,995,734.81	-5.59
经营活动产生的现金流量净额	210,186,420.98	918,589,571.36	424,107,929.86	-77.12
加权平均净资产收益率(%)	52.46	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.37	0.38	0.09	-2.63
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.38	0.09	-2.63

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	35,194
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南水口山有色金属集团有限公司	国有法人	29.93	321,060,305	321,060,305	无	0
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	19.78	212,248,593	0	无	0
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)	其他	6.16	66,117,110	66,117,110	无	0
湖南有色金属有限公司	国有法人	1.34	14,355,222	0	无	0
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.26	13,513,513	13,513,513	无	0
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	国有法人	1.26	13,513,513	13,513,513	无	0
山东土地资本投资集团有限公司	国有法人	1.21	12,972,972	12,972,972	无	0
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.13	12,162,162	12,162,162	无	0
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	0.91	9,791,433	9,791,433	无	0
北京同风私募基金管理有限公司-北京同风11号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.78	8,405,405	8,405,405	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司和湖南有色金属有限公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,且互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	湖南水口山有色金属集团有限公司
新实际控制人名称	实际控制人未发生变更,仍为中国五矿
变更日期	2023-03-08
信息披露网站查询索引及日期	信息披露网站:www.sse.com.cn公告编号:临2023-016公告日期:2023年3月11日

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]80号)核准,公司完成了重大资产重组及募集配套资金工作。公司以发行股份及支付现金的方式购买资产合计389,687.23万元,发行新股数量为387,177,415股;发行股份158,237,374股募集配套资金总额人民币1,170,956,567.60元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币1,158,366,187.02元。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公告编号:临2023-006)、(公告编号:临2023-010)(公告编号:临2023-016)(公告编号:临2023-033)等相关公告。

公司重大资产重组事项,推动公司成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司,公司总资产和净资产规模同步增加,资产负债率大幅下降,进一步优化了公司资本结构,有效降低财务费用,提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2023-043

株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年8月17日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2023年8月21日。

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市。

召开董事会会议的方式:现场结合视频。

(四)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人,其中以视频方式出席董事3名。

(五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

(一)2023年半年度报告

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》。

(二)关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:临2023-045)。

(三)关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

(四)关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(五)2022年环境、社会及公司治理报告

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年环境、社会及公司治理报告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见

3、董事会审计委员会对关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2023-044

株洲冶炼集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年8月17日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

(三)召开监事会会议的时间:2023年8月21日。

召开监事会会议的地点:湖南省株洲市。

召开监事会会议的方式:现场结合视频。

(四)本次监事会会议应出席监事6人,实际出席会议的监事6人,其中:监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决、以视频方式出席监事2名。

(五)本次监事会会议的主持人:监事会主席王海燕。

二、监事会会议审议情况

(一)2023年半年度报告

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

(二)关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:临2023-045)

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

(三)关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-046)

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

三、备查文件

第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编:临2023-045

株洲冶炼集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次追溯调整的原因

公司发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司(以下简称"水口山有限")100%股权事项已经公司第七届董事会第十四次、第七届董事会第十九次、第七届监事会第十一次、第七届监事会第十五次及2022年第三次临时股东大会审议通过。2023年1月12日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2023〕80号)。公司本次交易发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为387,177,415股,新增股票于2023年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站披露的《株洲冶炼集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》(临 2023-016 号)。本次交易后水口山有限成为公司全资子公司,故公司将其纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和水口山有限同受同一方控制且该控制并非暂时性的,因此本次合并为同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按上述规定,董事会同意对2023年期初及2022年1-6月相关财务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。

二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

(一)对合并资产负债表2023年期初余额追溯调整如下:

人民币:元

项目	2022年12月31日	2022年12月31日	影响数
	追溯调整后	追溯调整前	
流动资产:			
货币资金	561,446,730.27	233,637,910.76	327,808,819.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,113,293.41	3,113,293.41	
衍生金融资产			
应收票据	405,154,249.59	392,615,758.06	12,538,491.53
应收账款	232,839,369.25	216,546,081.18	16,293,288.07
应收款项融资	25,658,562.23	24,218,504.37	1,440,057.86
预付款项	249,995,765.98	174,203,789.79	75,791,976.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	195,421,326.22	100,662,711.81	94,758,614.41
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,923,672,012.56	988,574,534.62	935,097,477.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	138,887,259.32	87,253,489.57	51,633,769.75
流动资产合计	3,736,188,568.83	2,220,826,073.57	1,515,362,495.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	459,025.03		459,025.03
其他非流动金融资产			
投资性房地产		173,179,305.52	-173,179,305.52
固定资产	4,040,198,668.49	2,878,912,422.46	1,161,286,246.03
在建工程	363,659,928.88	32,087,569.19	331,572,359.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	26,153,089.64	26,153,089.64	
无形资产	702,703,350.88	140,676,479.19	562,026,871.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,564,843.47	21,564,843.47	
递延所得税资产	87,980,691.82	2,663,781.63	85,316,910.19
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,242,719,598.21	3,275,237,491.10	1,967,482,107.11
资产总计	8,978,908,167.04	5,496,063,564.67	3,482,844,602.37
流动负债:			
短期借款	2,124,353,380.81	1,432,976,981.65	691,376,399.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,720,797.27		6,720,797.27
衍生金融负债			
应付票据	729,456,462.69	554,456,462.69	175,000,000.00
应付账款	421,722,212.79	284,873,543.33	136,848,669.46
预收款项			
合同负债	270,655,124.40	169,440,075.04	101,215,049.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,388,274.61	29,507,160.65	3,881,113.96
应交税费	19,525,051.94	11,068,636.59	8,456,415.35
其他应付款	787,721,217.65	193,521,229.73	594,199,987.92
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	532,711,524.82	499,326,939.98	33,384,584.84
其他流动负债	320,826,331.86	295,729,512.28	25,096,819.58
流动负债合计	5,247,080,378.84	3,470,900,541.94	1,776,179,836.9
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,096,373,555.56	1,046,324,250.00	50,049,305.56
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	18,453,733.56	18,453,733.56	
长期应付款	281,319,482.08	73,782.08	281,245,700.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	43,715,005.96		43,715,005.96
递延收益	186,785,072.78	79,680,628.36	107,104,444.42
递延所得税负债	52,482,314.74	108,323.09	52,373,991.65
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,679,129,164.68	1,144,640,717.09	534,488,447.59
负债合计	6,926,209,543.52	4,615,541,259.03	2,310,668,284.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	848,518,219.00	527,457,914.00	321,060,305.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中:优先股			
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
资本公积	1,598,908,045.58	867,422,972.68	731,485,072.90
减:库存股			
其他综合收益	2,577,793.25	-1,343,556.00	3,921,349.25
专项储备	5,556,130.95	5,556,130.95	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42	
一般风险准备			
未分配利润	-2,656,640,964.45	-2,776,180,473.46	119,539,509.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,394,015,039.75	218,008,803.59	1,176,006,236.16
少数股东权益	658,683,583.77	662,513,502.05	-3,829,918.28
所有者权益(或股东权益)合计	2,052,698,623.52	880,522,305.64	1,172,176,317.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,978,908,167.04	5,496,063,564.67	3,482,844,602.37

(二)追溯调整对2022年1-6月合并利润表的影响:

人民币:元

项目	2022年1-6月	2022年1-6月	影响数
	追溯调整后	追溯调整前	
一、营业总收入	11,219,173,411.00	8,540,824,688.76	2,678,348,722.24
其中:营业收入	11,219,173,411.00	8,540,824,688.76	2,678,348,722.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	10,779,022,686.01	8,413,362,763.88	2,365,659,922.13
其中:营业成本	10,352,801,611.56	8,169,942,048.92	2,182,859,562.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	54,586,097.64	16,059,680.00	38,526,417.64
销售费用	13,092,620.75	8,894,456.41	4,198,164.34
管理费用	184,235,124.18	97,252,685.33	86,982,438.85
研发费用	75,580,475.31	44,686,681.32	30,893,793.99
财务费用	98,726,756.57	76,527,211.90	22,199,544.67
其中:利息费用	82,839,959.56	63,339,174.87	19,500,784.69
利息收入	2,642,985.31	1,342,640.22	1,300,345.09
加:其他收益	9,253,256.07	9,024,467.89	228,788.18
投资收益(损失以"-"号填列)	289,005.26	3,312,420.76	-3,023,415.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	24,283,137.29	9,910,409.37	14,372,727.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	160,664.08	-1,967,318.82	2,127,982.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,842,308.39	-4,904,560.97	-1,937,747.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,461,116.77	9,461,116.77	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	476,755,596.07	152,298,459.88	324,457,136.19
加:营业外收入	968,388.23	384,690.55	583,697.68
减:营业外支出	5,234,312.43	283,978.16	4,950,334.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	472,489,671.87	152,399,172.27	320,090,499.60
减:所得税费用	77,975,034.21	31,331,698.32	46,643,335.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	394,514,637.66	121,067,473.95	273,447,163.71
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	394,514,637.66	121,067,473.95	273,447,163.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	357,306,996.44	83,899,179.79	273,407,816.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,207,641.22	37,168,294.16	39,347.06
六、其他综合收益的税后净额	1,380,978.44	299,399.77	1,081,578.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,380,978.44	299,399.77	1,081,578.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-161,873.92		-161,873.92
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-161,873.92		-161,873.92
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,542,852.36	-16,353.36	1,559,205.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额	1,542,852.36	299,399.77	1,243,452.59
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	395,895,616.10	121,366,873.72	274,528,742.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	358,687,974.88	84,198,579.56	274,489,395.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,207,641.22	37,168,294.16	39,347.06
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.09	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.09	0.29

(三)追溯调整对2022年1-6月合并现金流量表的影响:

人民币:元

项目	2022年1-6月	2022年1-6月	影响数
	追溯调整后	追溯调整前	
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,713,403,290.76	11,742,780,972.37	2,970,622,318.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	133,088,986.02	132,829,896.92	259,089.10
收到其他与经营活动有关的现金	691,932,081.58	234,072,125.38	457,859,956.20
经营活动现金流入小计	15,538,424,358.36	12,109,682,994.67	3,428,741,363.69
购买商品、接受劳务支付的现金	12,969,528,744.22	11,170,944,889.24	1,798,583,854.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	276,526,975.44	118,487,286.39	158,039,689.05
支付的各项税费	222,091,359.43	70,609,637.21	151,481,722.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,687,707.91	325,533,251.97	826,154,455.94
经营活动现金流出小计	14,619,834,787.00	11,685,575,064.81	2,934,259,722.19
经营活动产生的现金流量净额	918,589,571.36	424,107,929.86	494,481,641.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	24,327,032.15	24,327,032.15	
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	14,347,244.51	9,867,244.51	4,480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	38,674,276.66	34,194,276.66	4,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,569,657.82	69,961,221.73	80,608,436.09
投资支付的现金	49,476,123.56	49,476,123.56	
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	200,045,781.38	119,437,345.29	80,608,436.09
投资活动产生的现金流量净额	-161,371,504.72	-85,243,068.63	-76,128,436.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,810,188,015.32	1,268,000,000.00	542,188,015.32
收到其他与筹资活动有关的现金	49,483,750.00	49,483,750.00	
筹资活动现金流入小计	1,859,671,765.32	1,317,483,750.00	542,188,015.32
偿还债务支付的现金	2,538,176,170.08	1,617,741,011.03	920,435,159.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,687,925.68	125,470,227.52	17,217,698.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	20,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,159,280.93	2,534,250.00	625,030.93
筹资活动现金流出小计	2,684,023,376.69	1,745,745,488.55	938,277,888.14
筹资活动产生的现金流量净额	-824,351,611.37	-428,261,738.55	-396,089,872.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,356.42	15,789.65	560,566.77
五、现金及现金等价物净增加额	-66,557,188.31	-89,381,087.67	22,823,899.36
加:期初现金及现金等价物余额	416,505,973.86	179,446,576.83	237,059,397.03
六、期末现金及现金等价物余额	349,948,785.55	90,065,489.16	259,883,296.39

三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,同意本次追溯调整财务数据。

四、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司实际经营状况,财务核算符合相关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的依据充分,符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整财务数据。

六、报备文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次相关事项的独立意见

3、董事会审计委员会关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见

4、公司第七届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编:临2023-046

株洲冶炼集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2023〕80号)核准,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股A股158,237,374股,发行价格每股人民币7.40元,本次募集资金总额为人民币1,170,956,567.60元。截至2023年5月9日,本次募集资金总额扣除承销费(含税)人民币12,880,522.24元后的款项1,158,076,045.36元已汇入公司募集资金专户。本次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币12,590,380.58元后,募集资金净额为人民币1,158,366,187.02元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2023]33610号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2023年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金半年度使用金额及余额

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:单位:元

项目	募集资金专项账户发生情况
汇入募集资金专户金额	1,158,076,045.36
加:专户累计利息收入	263,754.27
减:现金交易对价	497,454,615.00
减:补充流动资金	660,884,520.63
减:银行手续费支出	664.00
截至 2023年6月30日募集资金专户余额	0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效果,防范资金使用风险,切实维护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司株洲市分行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理,并于2023年5月15日与中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在湖南银行股份有限公司株洲城北支行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理,并于2023年5月15日与湖南银行股份有限公司株洲城北支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户情况

截至2023年6月30日,公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金开设的募集资金专户情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	银行账号	账户状态
1	株洲冶炼集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城北支行	43050162633600000600	已注销
2	株洲冶炼集团股份有限公司	湖南银行股份有限公司株洲城北支行	82420211000000334	已注销

截至2023年6月30日,公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕,募集配套资金专户的销户手续已办理完毕,公司与独立财务顾问及各开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告"一、募集资金基本情况"之"(二)募集资金半年度使用金额及余额"。

(二)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及募集资金置换情况

在本次募集资金到位前,公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行投入了支付购买标的资产现金对价,截至2023年4月30日止,公司累计以自筹资金向湖南水口山有色金属集团有限公司支付现金对价人民币6,364.00万元,公司使用募集资金人民币6,364.00万元置换前述已用于支付现金对价的自筹资金。

2023年5月19日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6,364.00万元置换预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金置换出具了《关于株洲冶炼集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2023]35493号),对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行专项审核。独立财务顾问和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见,并认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2023年6月30日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本次发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕,截至2023年6月30日,公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金开设的募集资金专户已销户,不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日,本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		115,807.60	本年度投入募集资金总额								115,807.60	
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额								115,807.60	
变更用途的募集资金总额比例		—										
支付现金对价	—	49,745.46	49,745.46	49,745.46	49,745.46	49,745.46	0	100	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	—	84,000.00	66,062.14	66,062.14	66,062.14	66,062.14	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	133,745.46	115,807.60	115,807.60	115,807.60	115,807.60	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告"三、募集资金使用情况"之"(二)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及募集资金置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。