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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（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。

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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 611,154,633.09元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润76,027,083.34元，股东权益内部结转74,200.00元，加年初未分配利润结余-2,656,886,178.81元，本年度可分配利润为-2,121,684,429.06元。

鉴于公司2023年度可分配利润为负数，公司拟决定2023年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

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
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
电话	0731-28392172	0731-28392172
电子信箱	zytorch@minmetals.com	zytorch@minmetals.com

2报告期公司主要业务简介

（一）所属行业基本情况

宏观上，从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。从国内看，外需下滑和内需不足叠加，周期性和结构性问题并存，为提振内循环发展经济，中国采取宽松的货币及财政政策，2023年实现国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%。宏观影响下，基本金属价格海外偏弱，国内相对偏强，贵金属价格高位震荡偏强。

1、锌方面：2023年锌价整体先下跌再逐步回调趋稳，上半年锌精矿供应宽松传导到锌锭宽松成为基本面主逻辑，叠加宏观上海外硅谷银行，瑞士信贷银行危机爆发，导致上半年锌价下跌，随后部分高成本矿山关停减产，锌精矿原料供应端扰动增多，基本面支撑走强，下半年锌精矿转向紧张，锌锭持续宽松，锌价重心开始缓慢上移。

原料供给：2023年初全球锌精矿的生产干扰因素较少，增量贡献主要在海外部分矿山，锌精矿加工费维持高位，但二季度开始受到价格下跌激发部分边际矿山亏损停产，同时国内冶炼厂继续扩张，锌精矿增量开始不及年初预期，锌精矿加工费呈现逐步下行趋势。

精锌消费：2023年在低基数的背景下，国内表观消费出现高增长，其中光伏、新基建、汽车拉动锌整体需求，消费整体表现较为韧性。

2、铅方面：2023 年铅价呈现震荡上行的走势，其中上半年价格走势较为平稳，下半年波动明显加剧。年初受消费淡季和累库影响，铅价高位回落。国内再生铅产能加速释放，再生铅产量已超出原生铅，下半年受再生铅原料供给紧张影响，再生铅成本持续提升。同时，海外铅锭货源偏紧，带动国内铅价上行。年底消费进入淡季，致使价格回落。

原料供给：铅原料供应短缺，冶炼厂产能释放加快，下游需求旺盛，以及国内宽松货币政策和国外通胀等背景下，铅价表现偏强，SMM精铅报价最高至16,825元，高出2022年最高价900元。

铅消费：一方面，国内汽车产业、通信以及其它储能需求大量增长，推动国内铅酸电池需求增加；另一方面海内、外库存重建和汽车产业复苏，推动精铅出口同比大幅增加，铅酸电池出口及其消费也取得较大增长，SMM统计2023年中国精铅出口增长61.71%，铅酸电池出口增长11.4%。

（二）公司行业地位

公司通过重大资产重组收购水口山集团所持有的水口山有限100%股权后，公司在铅锌行业方面的地位进一步提升。公司拥有水口山铅锌矿采矿权和柏坊铜矿采矿权，下设矿山3座（康家湾矿和铅锌矿同属于水口山铅锌矿采矿权），选矿厂1家，形成80万吨/年原矿采选能力。同时铅锌冶炼方面拥有30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首位；铅冶炼方面拥有铅及稀贵金属冶炼厂2家，形成10万吨铅冶炼、4500公斤黄金、470吨白银的生产能力。截至报告期末，公司已拥有完整的产业链，已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。

公司铅锌冶炼工艺处于行业领先水平，自主研发的水口山（SKS）炼铅法先后获得中国有色金属工业科技进步奖一等奖、国家科学技术进步奖二等奖等，处于行业领先水平；"火炬"牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝武、首钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证，进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位；公司深入市场，巩固和深化主要产品的营销布局，坚持专精特新的营销策略。2023年8月18日上海期货交易所批准了公司生产的"火炬"牌0#锌锭的注册申请，自公告起株冶有色生产的"火炬"牌锌锭可用于上海期货交易所锌期货合约的履约交割。

矿山方面：公司自有矿山主要产出铅精矿、锌精矿、金精矿、铜精矿、金硫精矿，其中锌精矿、铅精矿和金精矿为自用，金硫精矿、铜精矿采用市场化方式外销。

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

铅冶炼方面：冶炼系统主要生产铅及合金产品，在生产过程中综合回收锌、铜、金、银、锑、铋、碲、铊等有价金属，生产加工成产成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售。

截至报告期末，公司的主要冶炼产品有锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金，铅锭、铅基合金、黄金、白银等，副产品为硫酸、冰铜、锑白粉等，矿产品有铜精矿和金硫精矿等，以及小产品铋锭、碲锭、镉锭、铟锭。具体如下表所示：

产品名称	主要用途
锌锭	金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性，且有良好的常温机械性，能与多种金属制成性能优良的合金。主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。
热镀锌合金	热镀锌合金广泛用于板带、结构件批量镀锌，应用于汽车板、建筑材料板、家用电器GA/GI板带连续镀锌以及高速公路护栏、电力铁塔、镀管等结构件镀锌行业。
铸造锌合金	铸造锌合金广泛用于卫浴、锁具、门窗五金、服饰配件、标牌、玩具等锌铸造件行业。
硫酸	铅锌冶炼副产品，主要消费领域是化肥（主要是磷肥、硫酸钾）、钛白粉、氢氟酸、粘结纤维、饲料、造纸等行业
铅锭	主要应用在制造蓄电池、涂料、弹头、焊接材料、化学品铅盐、电缆护套、轴承材料、嵌缝材料、巴氏合金和X射线的防护材料等。
铅基合金	主要应用于蓄电池、电缆护套、电解铜、电解锌、放射性工作的防护材料等行业。
黄金	黄金不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。
白银	主要应用于电子电器中电接触材料，复合材料和焊接材料、感光材料（摄影胶卷、相纸、X-光胶片、荧光信息记录片、电子显微镜照相软片和印刷胶片）、化学化工（主要是银催化剂、电子电镀工业制剂）、工艺饰品。
镉锭	下游消费领域主要有镍镉电池，颜料和荧光粉，塑料稳定剂，以及电镀、焊料，钢件镀层防腐，合金等。
铟锭	主要用于生产ITO靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕），电子半导体，焊料和合金，涂层以及研究行业使用等。
铋锭	用于铸造印刷铅字和高精度铸型；碳酸氧铋和硝酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠胃病等方面、冶金添加剂（激冷用）。
碲锭	用于冶金工业、电子电气工业、化学工业。
金硫精矿	为下游铜、铅火法冶炼的起到补硫作用，主要产品硫酸，回收有价金属。
冰铜	为下游铜冶炼的生产原料，回收有价金属金、银、铅、铜等。
锑白粉	为下游锑产品生产原料，产品主要用于火箭发动机涂料、玻璃行业（添加剂）、电子行业、防火领域和橡胶行业。
铜精矿	为下游铜冶炼的生产原料，回收有价金属金、银、铅、铜等。

1、生产模式：

（1）矿山：公司矿山系统通过对铅锌原矿、金原矿及铜原矿的开采、选矿，产出铅精矿、锌精矿、铜精矿、金精矿、金硫精矿等矿产品。公司按生产流程设置生产单位，分别承担铅锌采矿、金矿采矿、铅锌金选矿、铜矿采选等相对应的生产任务。

（2）铅锌冶炼：a)铅冶炼系统通过对铅精矿进行配料、熔炼、极板制造、电解产出析出铅，再通过熔铸生产出铅锭和铅合金成品，同时对熔炼渣吹炼回收氧化锌，对阳极制造的浮渣通过转炉回收冰铜，对铅电解阳极泥及铜阳极泥中金、银、锑、铋、碲、铊等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用。按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担铅原料熔炼、粗铅精炼及稀贵金属综合回收等相对应的生产任务。b)锌冶炼系统通过对锌精矿进行焙烧、浸出、净化、电解产出析出锌，再通过熔铸生产出锌锭和合金成品，同时对冶炼副产品中白银、铟、硫酸、镉、铜等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用，公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担原矿加工、焙砂浸出、净化、渣料有价金属回收、电解析出、熔铸、综合回收等相对应的生产任务。

生产任务由相关运营管理部门按年、季、月分解落实，提供采购、销售资源配套条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、设备、安全、环境管理体系、依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织。

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

2、采购模式：主要原料是锌精矿和铅精矿，除自有矿山提供的原料外，其他通过外部市场采购原料。公司外购原材料的采购价格确定原则是按照国内公开价格平台等成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。

采购过程中，公司根据加工费走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购市场风险。公司的物价委员会是价格决策机构，通过定期/不定期召开会议集体决策公司铅原料采购的价格，在保证供货的前提下，最大限度地降低采购成本。

3、销售模式：公司销售目前以国内市场为主，其中锌锭、锌合金、铅锭、铅合金主要销售模式为对终端客户和贸易商销售，与国内国有大型钢铁企业、大型蓄电池企业等建立战略合作模式协议，通过研发与营销协同进行新产品开发，实现高端产品销量稳步提升；贵金属主要采取长单和散单结合模式销售。产成品市场价格主要参考国内公开价格平台发布的铅、锌、铜、锑、铋、金、银等价格来确定。

公司的价格委员会是价格决策机构，通过定期/不定期召开会议集体决策公司产品销售的价格。公司采取战略思维推进战略购销工作，通过强化原料效益采购生产协同创效、产品结构调整提升产品水，研发与宣传助力提升品牌效益，实现公司效益提高。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	9,114,057,171.58	8,939,635,642.29	5,496,063,564.67	1.95	5,781,212,536.02
归属于上市公司股东的净资产	3,632,351,878.40	1,891,224,447.49	218,008,803.59	92.06	230,219,761.82
营业收入	19,406,137,867.09	20,407,984,102.31	15,677,173,122.63	-4.91	16,471,901,772.27
归属于上市公司股东的净利润	611,154,633.09	492,924,716.24	56,210,793.62	23.99	163,920,069.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	562,485,068.69	85,621,383.22	85,621,383.22	556.94	136,426,541.74
经营活动产生的现金流量净额	690,308,758.25	1,379,959,897.80	635,907,894.08	-49.98	613,785,754.16
加权平均净资产收益率（%）	38.96	235.19	不适用	减少196.23个百分点	不适用
基本每股收益（元/股）	0.54	0.49	-0.03	10.20	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.49	-0.03	10.20	0.17

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,500,485,186.31	5,361,308,608.83	4,944,523,050.72	4,599,821,021.23
归属于上市公司股东的净利润	140,331,512.55	234,340,524.00	156,338,976.89	80,143,619.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,013,544.70	181,920,195.87	189,930,821.29	61,620,506.83
经营活动产生的现金流量净额	41,610,966.21	168,575,454.77	635,077,357.86	-154,955,020.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	37,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	33,004
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南水口山有色金属集团有限公司	321,060,305	321,060,305	29.93	321,060,305	无	0	国有法人
株洲冶炼集团有限责任公司	0	212,248,593	19.78	0	无	0	国有法人
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）	66,117,110	66,117,110	6.16	66,117,110	无	0	国有法人
湖南有色金属有限公司	0	14,355,222	1.34	0	无	0	国有法人
山东土地资本投资集团有限公司	12,972,972	12,972,972	1.21	0	无	0	国有法人
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	7,527,485	7,527,485	0.70	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	6,619,400	6,619,400	0.62	0	无	0	其他
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	6,057,800	6,057,800	0.56	0	无	0	其他
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	5,135,135	5,135,135	0.48	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	4,864,865	4,864,865	0.45	0	无	0	其他
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						

4.2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

4.3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

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内实现营业收入1,940,613.79万元，同比减少4.91%，实现归属于上市公司股东的净利润61,115.46万元，同比增加 23.99%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2024-017

株洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会第五次（2023年度董事会）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法律责任。

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2024年4月6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：2024年4月16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）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以视频方式出席董事2人。

（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）关于2023年度总经理工作报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（二）关于2023年度董事会工作报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于独立董事述职报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于独立董事独立性自查情况的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《关于独立董事独立性自查情况的报告》。

（五）关于修订《公司章程》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《信息披露管理办法》。

（七）关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《独立董事专门会议议事规则》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

（八）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

4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、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2024年4月18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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事4票同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（九）关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2024年4月18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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十）关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）关于2023年年度报告及摘要的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）关于2023年度财务决算报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）关于2024年度财务预算报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）关于2023年度利润分配预案的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

鉴于公司2023年度可分配利润为负数，公司拟决定2023年度不进行利润分配。

具体内容详见2024年4月18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年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

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。

具体内容详见2024年4月18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：2024-024）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

（十六）关于2024年第一季度报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《2024年第一季度报告》。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

（十七）关于续聘会计师事务所的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见2024年4月18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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

根据公司2024年度生产经营的需要，经与各家银行协商，我公司及控股子公司拟接受和使用各银行最高综合授信额度合计人民币99.7亿元（含外币折算），公司将在银行批准的最高综合授信总额度内融资不超45.22亿元，在计划融资额上限45.22亿元内，各家银行综合授信额度可相互调剂使用，银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司控股子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。

公司授权相关借款主体董事长或其指定的授权代理人与各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，有效期至召开2024年度股东大会当日止。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案

4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、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2024年4月18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《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

（二十）关于2023年度内部控制评价报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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年度内部控制评价报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）关于2023年度法治合规工作总结报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（二十五）关于召开2023年年度股东大会的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年4月18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《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2024-023

株洲冶炼集团股份有限公司 2023年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 611,154,633.09 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 76,027,083.34元，股东权益内部结转74,200.00元，加年初未分配利润结余-2,656,886,178.81元，本年度末可分配利润为-2,121,684,429.06 元。经公司第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2023年度可分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司不具备现金分红的条件。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第八届监事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2024-025

株洲冶炼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局　NO 0014469

截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：郑川旭，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：姜韬，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费公司拟支付致同会计师事务所年报审计费58.1万元及内控审计费12万元，费用合计70.1万元，本次审计费用按照业务的工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司聘请的2023年度财务报告及内部控制的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，我们同意继续聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（下转B127版）

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘文林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,426,476,040.73	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	159,088,458.42	13.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,881,366.83	3.00
经营活动产生的现金流量净额	512,102,390.91	1,130.69
基本每股收益（元/股）	0.13	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.00
加权平均净资产收益率（%）	6.34	减少10.65个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,737,298,665.65	9,114,057,171.58	-4.13
归属于上市公司股东的所有者权益	3,781,974,313.51	3,632,351,878.40	4.12

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,274,755.90	主要是递延收益摊销和收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,113,372.15	为对冲现货风险产生的套期保值损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	778,301.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,806.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,569,053.33	
少数股东权益影响额（税后）	3,431,091.07	
合计	26,207,091.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,130.69	主要是公司调整了销售节奏，经营活动现金流入同比增加，同时本期压缩了存货的规模，购买商品支付的现金同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南水口山有色金属集团有限公司	国有法人	321,060,305	29.93	321,060,305	无	0
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	212,248,593	19.78	0	无	0
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）	国有法人	66,117,110	6.16	0	无	0
湖南有色金属有限公司	国有法人	14,355,222	1.34	0	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	其他	8,848,900	0.82	0	无	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	8,679,900	0.81	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	8,484,600	0.79	0	无	0
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	8,370,695	0.78	0	无	0
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	6,664,377	0.62	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,249,910	0.58	0	无	0

前10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	
		股份种类	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
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）	66,117,110	人民币普通股	66,117,110
湖南有色金属有限公司	14,355,222	人民币普通股	14,355,222
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	8,848,900	人民币普通股	8,848,900
基本养老保险基金一二零五组合	8,679,900	人民币普通股	8,679,900
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	8,484,600	人民币普通股	8,484,600
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	8,370,695	人民币普通股	8,370,695
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	6,664,377	人民币普通股	6,664,377
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,249,910	人民币普通股	6,249,910
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5,488,559	人民币普通股	5,488,559
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3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　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	728,458,662.40	600,479,782.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,044,957.97	
衍生金融资产		
应收票据	123,442,679.73	295,168,939.32
应收账款	353,092,250.62	191,178,297.76
应收款项融资	30,750,529.68	27,554,600.50
预付款项	245,028,902.18	172,523,304.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,617,875.90	154,761,551.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,700,747,456.89	2,209,980,459.37
其中：数据资源		
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	139,810,456.34	183,431,123.71
流动资产合计	3,460,993,771.71	3,835,078,058.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,905,893,558.41	3,931,127,248.40
在建工程	635,302,517.34	590,200,224.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,428,289.87	16,688,197.45
无形资产	658,253,179.12	676,167,994.99
其中：数据资源		
开发支出		1,761,769.92
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,368,363.95	19,964,425.22
递延所得税资产	43,058,985.25	43,069,252.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,276,304,893.94	5,278,979,113.31
资产总计	8,737,298,665.65	9,114,057,171.58
流动负债：		
短期借款	1,551,205,399.13	1,698,674,681.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		12,554,885.00
衍生金融负债		
应付票据	372,000,000.00	559,000,000.00
应付账款	439,163,061.38	336,733,757.04
预收款项		
合同负债	309,652,782.23	243,469,023.41
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	48,492,273.32	29,457,622.75
应交税费	24,633,546.33	31,326,551.21
其他应付款	380,614,526.29	599,947,120.06
其中：应付利息		
应付股利	4,945,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,258,670.04	155,355,260.40
其他流动负债	126,149,374.65	204,162,032.21
流动负债合计	3,401,169,633.37	3,870,680,933.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	915,516,113.15	980,265,566.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,383,629.28	8,948,161.29
长期应付款	304,738,748.82	294,323,858.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,948,237.93	35,782,206.57
递延收益	151,857,862.38	155,966,321.24
递延所得税负债	10,739,656.99	10,739,656.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,427,184,248.55	1,486,025,771.09
负债合计	4,828,353,881.92	5,356,706,704.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,072,872,703.00	1,072,872,703.00
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	3,072,333,114.41	3,072,333,114.41
减：库存股		
其他综合收益	3,563,087.90	2,817,647.59
专项储备	19,853,480.09	10,917,027.04
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,981,743,887.31	-2,121,684,429.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,781,974,313.51	3,632,351,878.40
少数股东权益	126,970,470.22	124,998,588.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,908,944,783.73	3,757,350,466.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,737,298,665.65	9,114,057,171.58

公司负责人：刘朗明　　主管会计工作负责人：陈湘军　　会计机构负责人：刘文林

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,426,476,040.73	4,500,485,186.31
其中：营业收入	4,426,476,040.73	4,500,485,186.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,263,352,397.53	4,348,439,229.60
其中：营业成本	4,034,201,755.29	4,152,266,228.19
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	41,605,034.43	27,737,067.79
销售费用	4,603,220.29	7,925,281.46
管理费用	123,997,255.96	106,033,615.25
研发费用	37,567,419.57	21,525,177.95
财务费用	21,377,711.99	32,951,858.96
其中：利息费用	16,884,679.30	29,625,042.79
利息收入	1,476,998.12	1,033,619.08
加：其他收益	20,274,755.90	10,711,504.09
投资收益（损失以"-"号填列）	-1,960,845.82	12,114,370.69
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）	16,074,217.97	-1,557,599.15
信用减值损失（损失以"-"号填列）	120,126.16	330,916.46
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,950,298.71	-1,784,093.56
资产处置收益（损失以"-"号填列）		18,330.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	195,681,598.70	171,879,385.24
加：营业外收入	781,080.76	1,588,233.03
减：营业外支出	740,274.71	171,234.95
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	195,722,404.75	173,296,383.32
减：所得税费用	29,614,435.24	31,006,565.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	166,107,969.51	142,289,817.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	166,107,969.51	142,289,817.46
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）	159,088,458.42	140,331,512.55
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	7,019,511.09	1,958,304.91
六、其他综合收益的税后净额	745,440.31	-631,241.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	745,440.31	-631,241.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	745,440.31	-631,241.25
（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	745,440.31	-631,241.25
（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	166,853,409.82	141,658,576.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	159,833,898.73	139,700,271.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,019,511.09	1,958,304.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13

公司负责人：刘朗明　　主管会计工作负责人：陈湘军　　会计机构负责人：刘文林

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,167,602,208.56	4,914,767,790.00
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	5,736.18	819,229.04
收到其他与经营活动有关的现金	229,284,396.52	349,704,932.74
经营活动现金流入小计	5,396,892,341.26	5,265,291,951.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,333,903,176.29	4,556,807,214.09
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	154,237,230.51	121,426,925.60
支付的各项税费	135,223,123.06	92,631,110.83
支付其他与经营活动有关的现金	261,426,420.49	452,815,735.05
经营活动现金流出小计	4,884,789,950.35	5,223,680,985.57
经营活动产生的现金流量净额	512,102,390.91	41,610,966.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,180,104.92	15,000,000.00
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		
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	79,180,104.92	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,576,229.15	94,877,291.23
投资支付的现金	54,000,000.00	31,687,966.63
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	121,576,229.15	126,565,257.86
投资活动产生的现金流量净额	-42,396,124.23	-111,565,257.86
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	795,891,783.48	601,724,342.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	795,891,783.48	601,724,342.66
偿还债务支付的现金	1,117,691,577.19	555,206,663.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,683,023.66	65,118,872.79
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	1,209,977.78	
筹资活动现金流出小计	1,132,584,578.63	620,325,535.94
筹资活动产生的现金流量净额	-336,692,795.15	-18,601,193.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	615,408.61	-1,051,570.73
五、现金及现金等价物净增加额	133,628,880.14	-89,607,055.66
加：期初现金及现金等价物余额	586,728,282.26	571,142,733.93
六、期末现金及现金等价物余额	720,357,162.40	481,535,678.27

公司负责人：刘朗明　　主管会计工作负责人：陈湘军　　会计机构负责人：刘文林

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024年4月18日