（上接D25版）

合并资产负债表（续）
2008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

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		106,930,000.00	900,936,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,445,959,143.16	1,522,846,889.79
在建工程		948,177,770.37	445,612,753.87
工程物资		9,628,589.19	2,310,892.45
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		318,956,753.30	326,322,984.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,639,954.52	62,977,071.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,848,792,210.54	3,261,506,591.86
资产总计		4,875,565,773.44	6,321,135,056.71

合并资产负债表（续）
2008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

流动负债：			
短期借款		1,275,436,321.60	1,812,985,708.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		168,912,562.61	352,408,261.85
预收款项		93,089,297.39	184,456,238.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,923,902.44	33,994,326.32
应交税费		-130,362,125.74	298,158,485.43
应付利息		8,247,448.17	6,973,776.51
应付股利			
其他应付款		57,970,182.22	109,958,284.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		32,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,580,217,588.69	2,888,935,081.93
非流动负债：			
长期借款		1,214,391,726.13	543,443,002.05
应付债券			
长期应付款		6,163,386.62	6,886,293.03
专项应付款		0	67,146,981.00
预计负债			
递延所得税负债		18,848,854.74	225,168,135.37
其他非流动负债		85,504,616.23	
非流动负债合计		1,324,908,583.72	842,644,411.45
负债合计		2,905,126,172.41	3,731,579,493.38

合并资产负债表（续）
2008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

股东权益：			
股本		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		955,033,060.57	1,538,770,486.50
减：库存股			
盈余公积		88,813,016.04	88,812,148.28
一般风险准备			
未分配利润		399,345,061.79	432,859,385.74
外币报表折算差额		-2,785,980.93	-2,542,857.94
归属于母公司所有者权益合计		1,967,863,071.47	2,585,357,076.58
少数股东权益		2,576,529.56	4,198,486.75
股东权益合计		1,970,439,601.03	2,589,555,563.33
负债和股东权益合计		4,875,565,773.44	6,321,135,056.71

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

母公司资产负债表
2008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	年初余额
流动资产：			
货币资金		496,626,301.35	186,346,802.30
交易性金融资产		21,877,179.75	4,736,541.46
应收票据		17,121,242.76	191,815,415.74
应收账款		54,261,060.31	216,236,779.75
预付款项		86,174,371.24	87,654,626.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		502,629,401.41	153,027,590.69
存货		1,008,833,337.38	1,639,425,983.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,187,522,894.20	2,479,243,739.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		106,930,000.00	900,936,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		176,257,411.33	146,257,411.33
投资性房地产			
固定资产		1,433,863,831.96	1,511,667,531.35
在建工程		947,864,858.37	445,156,679.07
工程物资		9,628,589.19	2,310,892.45
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		316,020,688.92	323,285,852.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,889,557.37	41,902,147.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,008,454,937.14	3,371,516,513.83
资产总计		5,195,977,831.34	5,850,760,253.08

母公司资产负债表（续）
2008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

流动负债：			
短期借款		1,010,822,102.00	1,295,054,783.62
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		795,797,596.63	589,325,330.59
预收款项		133,504,771.51	68,238,847.26
应付职工薪酬		32,727,438.21	32,102,567.75
应交税费		-136,294,768.58	302,988,580.48
应付利息		3,570,670.31	3,077,891.00
应付股利			
其他应付款		36,127,824.42	68,039,688.10
一年内到期的非流动负债		32,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,948,255,634.50	2,448,827,688.80
非流动负债：			
长期借款		1,214,391,726.13	543,443,002.05
应付债券			
长期应付款		6,163,386.62	6,886,293.03
专项应付款			67,146,981.00
预计负债			
递延所得税负债		18,848,854.74	225,168,135.37
其他非流动负债		85,504,616.23	
非流动负债合计		1,324,908,583.72	842,644,411.45
负债合计		3,273,164,218.22	3,291,472,100.25
股东权益：			
股本		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		955,033,060.57	1,538,770,486.50
减：库存股			
盈余公积		88,813,016.04	88,812,148.28
未分配利润		351,509,622.51	404,247,604.05
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,922,813,613.12	2,559,288,152.83
负债和股东权益合计		5,195,977,831.34	5,850,760,253.08

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

合并利润表
2008年1—12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

一、营业总收入		8,376,301,335.44	13,745,018,137.47
其中：营业收入		8,376,301,335.44	13,745,018,137.47
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		8,483,739,460.03	13,740,398,612.59
其中：营业成本		7,833,821,021.09	12,904,704,315.96
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		56,816,991.62	95,052,857.01
销售费用		107,489,185.84	109,372,513.31
管理费用		338,245,565.43	308,152,323.26
财务费用		94,346,123.81	125,770,396.21
资产减值损失		53,020,572.24	197,346,206.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,877,179.75	4,736,541.46
投资收益（损失以“-”号填列）		110,047,815.44	74,707,617.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,486,870.60	84,063,683.68
加：营业外收入		67,816,890.01	60,259,769.21
减：营业外支出		22,587,017.52	3,261,759.36
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,716,743.09	141,061,693.53
减：所得税费用		51,841,795.07	60,791,413.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,874,948.02	80,270,279.75
归属于母公司所有者的净利润		19,232,335.21	79,487,699.29
少数股东损益		-1,357,387.19	782,580.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.037	0.16
（二）稀释每股收益		0.037	0.16

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

母公司利润表
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,944,720,353.17	13,312,643,801.07
减：营业成本		7,490,593,756.01	12,491,248,421.80
营业税金及附加		55,604,015.52	93,885,737.96
销售费用		102,405,945.27	100,031,211.76
管理费用		313,369,143.04	290,565,625.41
财务费用		79,528,317.43	107,360,424.93
资产减值损失		49,592,337.03	168,081,184.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,877,179.75	4,736,541.46
投资收益（损失以“-”号填列）		110,665,145.44	75,363,097.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,830,835.94	141,570,833.87
加：营业外收入		67,290,680.59	55,475,978.65
减：营业外支出		22,532,387.17	3,249,266.86
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,927,457.48	193,797,545.66
减：所得税费用		30,918,779.86	77,212,839.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,677.62	116,584,705.9

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

合并现金流量表
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,707,642,354.06	15,571,792,601.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			12,155,549.12
收到其他与经营活动有关的现金		27,006,613.43	18,725,892.41
经营活动现金流入小计		9,734,648,967.49	15,602,674,043.36
购买商品、接受劳务支付的现金		7,584,494,388.30	14,154,792,325.44
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			

合并现金流量表（续）
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　位：元 币种：人民币

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		404,647,104.80	388,682,996.38
支付的各项税费		716,766,800.00	755,680,619.60
支付其他与经营活动有关的现金		197,502,383.01	227,325,830.85
经营活动现金流出小计		8,903,410,676.11	15,526,481,772.27
经营活动产生的现金流量净额		831,238,291.38	76,192,271.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		162,148,148.15	23,836,923.43
取得投资收益收到的现金		110,046,758.44	75,363,097.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,841,932.45	1,964,017.00
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		27,634,596.00	14,510,000.00
投资活动现金流入小计		303,671,435.04	115,674,037.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		555,555,660.48	413,524,017.05
投资支付的现金		120,000,000.00	62,222,070.29
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			3,591,227.68
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		675,555,660.48	479,337,315.02
投资活动产生的现金流量净额		-371,884,225.44	-363,663,277.25

合并现金流量表（续）
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　位：元 币种：人民币

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			214,789,752.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,754,592,195.96	3,920,282,343.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,754,592,195.96	4,135,072,096.35
偿还债务支付的现金		2,679,192,858.92	3,527,442,348.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,700,019.08	278,680,909.90
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		3,939,016.96	2,890,624.48
筹资活动现金流出小计		2,892,831,894.96	3,809,013,883.34
筹资活动产生的现金流量净额		-138,239,699	326,058,213.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-482,840.16	-966,946.44
五、现金及现金等价物净增加额		320,631,526.78	37,620,260.41
加：期初现金及现金等价物余额		287,766,691.23	250,146,430.82
六、期末现金及现金等价物余额		608,398,218.01	287,766,691.23

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

母公司现金流量表
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,359,814,029.47	12,342,499,250.93
收到的税费返还			10,885,507.19
收到其他与经营活动有关的现金		48,289,873.43	8,076,493.59
经营活动现金流入小计		8,408,103,902.90	12,361,461,251.71
购买商品、接受劳务支付的现金		6,565,339,740.70	10,745,501,007.49
支付给职工以及为职工支付的现金		387,414,756.22	377,336,247.16
支付的各项税费		700,476,010.70	740,026,294.06
支付其他与经营活动有关的现金		181,968,104.54	212,176,130.27
经营活动现金流出小计		7,835,198,612.16	12,075,039,678.98
经营活动产生的现金流量净额		572,905,290.74	286,421,572.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		162,148,148.15	23,836,923.43
取得投资收益收到的现金		110,664,088.44	75,363,097.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,841,932.45	1,964,017.00
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		27,634,596.00	14,510,000.00
投资活动现金流入小计		304,288,765.04	115,674,037.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		553,855,719.67	412,304,267.89
投资支付的现金		150,000,000.00	62,222,070.29

母公司现金流量表（续）
2008年1—12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

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,591,227.68
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		703,855,719.67	478,117,565.86
投资活动产生的现金流量净额		-399,566,954.63	-362,443,528.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			182,127,569.87
取得借款收到的现金		2,050,919,889.88	3,024,067,757.13
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,050,919,889.88	3,206,195,327.00
偿还债务支付的现金		1,722,203,847.42	2,806,616,273.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,527,947.99	253,197,177.25
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	2,890,624.48
筹资活动现金流出小计		1,913,731,795.41	3,062,704,075.58
筹资活动产生的现金流量净额		137,188,094.47	143,491,251.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-246,931.53	-440,788.68
五、现金及现金等价物净增加额		310,279,499.05	67,028,507.38
加：期初现金及现金等价物余额		186,346,802.30	119,318,294.92
六、期末现金及现金等价物余额		496,626,301.35	186,346,802.30

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28		432,859,385.74	-2,542,857.94	4,198,486.75	2,589,555,563.33
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28		432,859,385.74	-2,542,857.94	4,198,486.75	2,589,555,563.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-583,737,425.93		867.76		-33,514,323.95	-243,122.99	-1,621,957.19	-619,115,962.3
（一）净利润						19,232,335.21		-1,357,387.19	17,874,948.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-583,737,425.93					-243,122.99		-583,980,548.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-792,154,148.15							-792,154,148.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		208,416,722.22							208,416,722.22
4.其他							-243,122.99		-243,122.99
上述（一）和（二）小计		-583,737,425.93				19,232,335.21	-243,122.99	-1,357,387.19	-566,105,600.90
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				867.76		-52,746,659.16		-264,570.00	-53,010,361.40
1.提取盈余公积				867.76		-867.76			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-52,745,791.40		-264,570.00	-53,010,361.40
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	527,457,914.00	955,033,060.57		88,813,016.04		399,345,061.79	-2,785,980.93	2,576,529.56	1,970,439,601.03

合并所有者权益变动表（续）
2008年1—12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

	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,457,914.00	279,733,622.96		84,214,013.43		489,159,748.65	-349,429.65	2,741,433.62	1,282,957,303.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更		-242,509.46		-7,060,335.74		4,107,782.59		2,748.83	-3,192,313.78
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	427,457,914.00	279,491,113.50		77,153,677.69		493,267,531.24	-349,429.65	2,744,182.45	1,279,764,989.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	1,259,279,373.00		11,658,470.59		-60,408,145.50	-2,193,428.29	1,454,304.30	1,309,790,574.10
（一）净利润						79,487,699.29		782,580.46	80,270,279.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		671,952,000.00					-2,193,428.29		669,758,571.71
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		895,936,000.00							895,936,000.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-223,984,000.00							-223,984,000.00
4.其他							-2,193,428.29		-2,193,428.29
上述（一）和（二）小计		671,952,000.00				79,487,699.29	-2,193,428.29	782,580.46	750,028,851.46
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	587,327,373.00						2,760,838.16	690,088,211.16
1.所有者投入资本	100,000,000.00	587,327,373.00						2,760,838.16	690,088,211.16
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				11,658,470.59		-139,895,844.79		-2,089,114.32	-130,326,488.52
1.提取盈余公积				11,658,470.59		-11,658,470.59			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-128,237,374.20		-285,678.97	-128,523,053.17
4.其他								-1,803,435.35	-1,803,435.35
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28		432,859,385.74	-2,542,857.94	4,198,486.75	2,589,555,563.33

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05	2,559,288,152.83
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05	2,559,288,152.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-583,737,425.93		867.76	-52,737,981.54	-636,474,539.71
（一）净利润					8,677.62	8,677.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-583,737,425.93				-583,737,425.93
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-792,154,148.15				-792,154,148.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		208,416,722.22				208,416,722.22
4.其他						
上述（一）和（二）小计		-583,737,425.93			8,677.62	-583,728,748.31
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				867.76	-52,746,659.16	-52,745,791.40
1.提取盈余公积				867.76	-867.76	
2.对所有者（或股东）的分配					-52,745,791.40	-52,745,791.40
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	527,457,914.00	955,033,060.57		88,813,016.04	351,509,622.51	1,922,813,613.12

母公司所有者权益变动表（续）
2008年1—12月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	427,457,914.00	279,733,622.96		84,214,013.43	490,859,255.14	1,282,264,805.53
加：会计政策变更		-242,509.46		-7,060,335.74	-63,300,512.20	-70,603,357.40
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	427,457,914.00	279,491,113.50		77,153,677.69	427,558,742.94	1,211,661,448.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	1,259,279,373.00		11,658,470.59	-23,311,138.89	1,347,626,704.70
（一）净利润					116,584,705.90	116,584,705.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		671,952,000.00				671,952,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		895,936,000.00				895,936,000.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-223,984,000.00				-223,984,000.00
4.其他						
上述（一）和（二）小计		671,952,000.00			116,584,705.90	788,536,705.90
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	587,327,373.00				687,327,373.00
1.所有者投入资本	100,000,000.00	587,327,373.00				687,327,373.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				11,658,470.59	-139,895,844.79	-128,237,374.20
1.提取盈余公积				11,658,470.59	-11,658,470.59	
2.对所有者（或股东）的分配					-128,237,374.20	-128,237,374.20
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05	2,559,288,152.83

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年新增合并范围为北京金火炬科贸有限责任公司，为本公司2008年新投资设立的一家全资子公司，2008年未开展具体业务。

（上接D25版）

证券代码：600961　证券简称：株冶集团　公告编号：临2009-006

株洲冶炼集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年3月8日在湖南省湘潭市盘龙山庄大酒店召开，会议应到监事7名，实到6名，1名监事委托其他监事代为出席，其中监事徐晚安先生委托监事邓灿烂先生就本次会议议题行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席邓灿烂先生主持，经与会监事充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过公司2008年度监事会工作报告。

7　票赞成，0　票反对，0　票弃权。

二、审议通过公司2008年度报告及摘要。

7　票赞成，0　票反对，0　票弃权。

监事声明：保证2008年年度报告及摘要的真实、客观、完整。

三、审议通过公司2008年度财务决算报告。

7　票赞成，0　票反对，0　票弃权。

四、审议通过公司2008年度利润分配预案。

7　票赞成，0　票反对，0　票弃权。

五、审议通过公司2008年度关联交易执行情况报告。

7　票赞成，0　票反对，0　票弃权。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司监事会
二〇〇九年三月八日

证券代码：600961　证券简称：株冶集团　编号临2009-007

株洲冶炼集团股份有限公司
2009年度关联交易公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 公司2009年度拟向以下各关联方采购部分原材料，同时提供部分产品。
- 关联董事傅少武先生、曾炳林先生、黄忠民先生、吴孟秋先生、王辉先生、曹修运先生、陈志新先生在公司三届十九次董事会表决该提案时回避。
- 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响
-

一、关联交易概述

为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向湖南有色金属控股集团旗下各控股子公司及其他关联方采购部分原材料，同时提供部分产品，以充分发挥了关联方的生产互补性、保障公司原料供应，满足关联方的生产所需。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》有关规定、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定的基础上，对公司2009年度与各关联方之间的关联交易情况做如下安排：

公司2009年度关联交易计划

协议（合同）名称	关联方	关联交易类别	2009年度交易量	计价原则	08年实际发生额（万元）	占同类交易金额的比例
销售产品或提供劳务	株洲亿通环保实业有限公司	辅材	按实际发生量	随行就市	99.9	7.36%
销售产品或提供劳务	株洲亿通环保实业有限公司	水电气	按实际发生量	随行就市	13.7	1.39%
销售产品或提供劳务	株洲亿通环保实业有限公司	锌锭、折出锌、铅烟灰、粗铜加工	按实际发生量	随行就市	52.3	0.03%
原材料供货合同	株洲亿通环保实业有限公司	辅材	按实际发生量	随行就市	70	1.19%
原材料供货合同	株洲亿通环保实业有限公司	粗铜、含铅物料	按实际发生量	随行就市	168.93	23%
原材料供货合同	株洲亿通投资实业有限公司	铅锌精矿、粗铅	按实