株洲冶炼集团股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 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
董事	张红岱	因有其他公务	黄忠民
董事	阎凯旋	因有其他公务	王辉

4 大信国际会计师事务所(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。

5 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2016年度母公司实现净利润6,539,971.49元,加年初未分配利润结余-1,471,150,375.63元,本年度可分配利润为-1,464,610,404.14元。鉴于公司2016年度可分配利润为负数,公司拟决定2016年度不进行利润分配。

二 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	刘伟清	李挥斥
办公地址	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
电子信箱	zytorch@torchcn.com	zytorch@torchcn.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务: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。

经营模式:报告期内公司主要生产铅、锌及其合金产品,并综合回收铜、金、银、铋、铟等多种稀贵金属和硫酸,铅锌年生产能力达到65万吨,其中铅10万吨、锌55万吨。公司坚持“技术领先”、“绿色冶炼”的发展道路,在绿色环保、综合回收和原料适应性等方面不断进步,为中国铅锌冶炼工艺技术进步和环保水平提升作出了积极的贡献。

行业情况:铅锌产品是国民经济发展的基础工业产品。近年来,内外部环境的变化使得经济短期内会有阵痛,基本金属由于具有金融属性而受到冲击。但在2015-2020年间,基本金属的真实需求仍将保持平缓增长。从产业政策层面来看,由于长期以来中国基本金属资源对外依存度过高,为应对国外矿业巨头的垄断和抬价,支持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。国家“十三五规划”,国企改革将体现对这类行业企业的重点支持。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。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,899,817,805.09	5,683,319,397.53	3.81	5,935,329,252.90
营业收入	12,685,237,304.00	13,770,698,496.67	-7.88	15,102,244,651.14
归属于上市公司股东的净利润	20,689,444.74	-604,625,420.97	不适用	39,812,450.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,625,654.51	-715,198,756.11	不适用	-124,409,451.10
归属于上市公司股东的净资产	160,644,102.64	123,804,030.87	29.76	742,587,965.04
经营活动产生的现金流量净额	302,234,130.44	348,889,684.34	-13.37	539,142,981.19
基本每股收益(元/股)	0.04	-1.15	不适用	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.04	-1.15	不适用	0.08
加权平均净资产收益率(%)	14.55	-139.57	增加154.12个百分点	5.51

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	2,543,893,712.92	3,093,442,173.41	3,393,973,116.75	3,653,928,300.92
归属于上市公司股东的净利润	5,358,380.83	6,390,951.29	19,877,201.94	-10,937,089.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,156,532.67	26,341,731.47	69,424,542.52	7,015,913.19
经营活动产生的现金流量净额	-118,773,883.72	57,301,566.72	125,583,882.81	238,122,574.63

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,553
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
株洲冶炼集团有限责任公司	0	212,248,593	40.24	0	无	0	国有法人
湖南有色金属有限公司	0	17,282,769	3.28	0	无	0	国有法人
湖南财信经济投资有限公司	0	17,200,401	3.26	0	无	0	国有法人
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	8,255,808	8,255,808	1.57	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	6,693,730	6,693,730	1.27	0	无	0	境内自然人
鞍钢股份有限公司	0	4,631,600	0.88	0	无	0	国有法人
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	2,253,627	4,232,796	0.8	0	无	0	国有法人
范瑞暖	3,474,089	3,474,089	0.66	0	无	0	境内自然人
王晓娜	1,843,800	2,457,639	0.47	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-鹏华丰盛稳健股票证券型证券投资基金	2,449,938	2,449,938	0.46	0	无	0	境内自然人
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(原湖南有色金属股份有限公司)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,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,铅锌行情一路走高,但市场加工费却节节下滑,经营团队顺应市场,抢抓机会,在经营风险总体受控的前提下,主产品锌锭料价差超额完成预算目标。货款回笼率、产品产销率实现两个百分之百,经营业绩同比明显改善。为应对铅锌精矿市场竞争进一步加剧的形势,物采部门对目标进行层层分解,快速行动,抢抓增量,通过提前锁定货源、加强对客户服务、加大高加工费区域的采购力度和资源倾斜等措施,在进口窗口关闭的不利条件下,基本满足了生产所需。同时,辅助材料全年采购资金同比节约2400余万元,月平均储备资金同比降低410余万元。公司营销团队以低库存为导向,积极引导产品结构调整,在保证重要大客户供给的同时,不断开拓新用户,新增客户十余家,全年实现铅锌产品销量58.91万吨。

各子公司在加强风险防控的基础上,全年实现自营收入38.76亿元,利润超目标,成为公司全年经营工作的一大亮点。贸易方面,突出稳健经营思路,加强国内、国际两个市场协同,利用多年来在市场积累的资源,取得了较好的收益;生产方面,深圳冶料铸造锌合金生产在确保安全环保和稳产高产的同时,狠抓产品质量与成本管理,取得了较好的规模效益,天津合金狠抓合金达产达标,有力消除了成本压力,深化客户关系维护,产品销量同比实现较大增长。

经营部门动态编制主要产品风险库存表和库存管理实时图,并进行相应的保本测算;根据市场形势,积极利用国内外两个市场进行套期保值和原料(产品)点价操作,有效控制了风险,利用多种平台,调整债务结构,严控三项资金占用,抓好资金平衡,保证了资金链安全。

2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2016年5月25日,公司清算并注销全资子公司佛山南海金火炬金属有限公司,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。

董事长:黄忠民

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会批准报送日期:2017年4月25日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2017-003

株洲冶炼集团股份有限公司 2016年度董事会(第五届第二十一次会议)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。

重要内容提示:

? 董事张红信先生、邵凯旋先生因有其他公务委托其他董事出席本次董事会。

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2017年4月14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:2017年4月25日

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区逸景华天大酒店

召开董事会会议的方式:现场表决方式

(四)本次董事会会议应出席董事10人,实际出席会议的董事8人,委托出席的董事2人数,董事张红信先生因有其他公务委托董事黄忠民先生、董事邵凯旋先生因有其他公务委托董事王辉先生出席本次董事会。

(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生

列席人员:公司监事、公司高级管理人员、中介机构及公司相关职能部门

二、董事会会议审议情况

1、 公司2016年度总经理工作报告。

10 票同意, 0 票反对, 0 弃权,通过了该议案。

2、 公司2016年度董事会工作报告。

10 票同意, 0 票反对, 0 弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、 公司2016年年度报告及摘要。

10 票同意, 0 票反对, 0 弃权,通过了该议案。

公司2016年年度报告及摘要将刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、 公司2016年度财务决算报告。

10 票同意, 0 票反对, 0 弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、 公司2016年度利润分配预案。

10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。

鉴于公司2016年度可分配利润为负数,公司拟决定2016年度不进行利润分配。

6、 公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事黄忠民先生、刘卿明先生、王辉先生、刘文德先生、李维姿先生、张红信先生、邵凯旋先生对此议案进行了回避表决。

公司全体独立董事对该议案事前认可,同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见:独立董事认为本次审议的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

详见公司《日常关联交易公告》编号:2017-005。

本议案需提交股东大会审议。

7、 公司2016年度内部控制评价报告。

10 票同意, 0 票反对, 0 弃权,通过了该议案。

详见2017年4月27日登在上海证券交易所网站的《公司2016年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案。

10 票同意, 0 票反对, 0 弃权,通过了该议案。

董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,为本公司提供2017年度财务报告审计业务。

董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,为本公司提供内部控制审计业务。

本议案需提交股东大会审议。

9、 关于接受委托贷款的提案。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司拟接受三家委托方总金额不超过人民币叁拾伍亿伍仟万元整的委托贷款(包括中期票据、统借统还等),其中湖南有色金属股股集团有限公司不超过人民币贰拾亿元整、湖南有色株冶资产经营有限公司不超过人民币伍仟万元整、株洲冶炼集团有限责任公司不超过人民币壹拾伍亿元整。委托贷款额度可在上述三公司间相互调剂使用,授权董事长签署相关借款协议等文书。

公司关联董事黄忠民先生、刘卿明先生、王辉先生、刘文德先生、李维姿先生、张红信先生、邵凯旋先生对此议案进行了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

10、 关于为六家全资公司提供担保的提案。

10票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见《关于为六家全资公司提供担保的公告》编号:2017-006

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

本议案需提交股东大会审议。

11、 关于申请湖南有色金属股股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的提案。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事黄忠民先生、刘卿明先生、王辉先生、刘文德先生、李维姿先生、张红信先生、邵凯旋先生对此议案进行了回避表决。

我公司拟向湖南有色金属股股集团有限公司申请为我公司及下属控股公司提供不超过48亿元人民币(含外币折算)的最高担保额度,其中:株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度36亿元;下属控股公司申请担保额度12亿元(均含外币折算),在总额范围内各公司可相互调节使用,申请时限至2017年年度股东大会当日止。

本议案需提交股东大会审议。

12、 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。

10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司拟接受和使用中国银行株洲分行等多家银行最高综合授信额度合计人民币459,000万元(含外币折算),公司将在各银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过459,000万元,如公司发生对外投资、项目投资等,经董事会批准,可据实际情况增加使用银行授信额度,在计划融资上限459,000万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书,授权办理融资手续有效期至召开2017年度股东大会当日止,融资期限最长不超过六年。银行对我公司的综合授信额度可分别给我公司下属控股公司使用,额度及期限依据具体情况确定。

本议案需提交股东大会审议。

13、 独立董事述职报告。

10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、 董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作总结报告。

10票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况暨2016年度审计工作总结报告》。

本议案需提交股东大会审议。

15、 关于修改《公司章程》的提案。

10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。

16、 关于董事会换届选举的提案。

10票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

依据本次董事会《修改公司章程提案》,公司第六届董事会拟设定组成人员为9名,包括独立董事3名,董事6名。经公司股东推荐,公司第六届董事会董事候选人为以下9位人士(按姓氏笔画排序):王庆、王辉、刘文德、刘卿明、李维姿、胡晓东、黄忠民、樊行健、虞晓锋,其中胡晓东、樊行健、虞晓锋为公司独立董事人选,独立董事中樊行健先生为专业会计人士。

本议案需提交股东大会审议。

17、关于公司组织机构调整的议案

10票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司为建立高效精干的组织机构,理顺职能职责,对二级机构进行了流程再造,将原31个二级机构精简调整为24个。

18、关于公司发起人股东名称变更的提案

10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。

19、关于召开公司2016年度股东大会的议案。

10同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见《关于召开株洲冶炼集团股份有限公司2016年度股东大会的通知》编号:2017-007。

三、上网公告附件

1.独立董事对对外担保情况的专项说明及独立意见。

2.独立董事关于日常关联交易的独立意见

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2017-005

株洲冶炼集团股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 关联董事在公司2016年度(第五届第二十一次)董事会表决关联交易提案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、会议审议情况

公司于2017年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议(2016年年度董事会)审议通过了《公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告》,公司关联董事黄忠民先生、刘卿明先生、王辉先生、刘文德先生、李维姿先生、张红信先生、邵凯旋先生进行了回避表决,议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可,并出具了相关独立意见:

(1)公司与关联方将按照市场交易原则公开、公平、公正、合理地协商交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

(2)交易对方基本以公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司为主,公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用;交易都是日常经营性关联交易,购销双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况、与其它无关联客户相同。因此、交易是公允的,有较为充分的履约保障。

公司接受关联方委托贷款、担保是为了满足生产经营需求,保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法律法规,支付的利息参考同期市场利率计算,对公司是有利的。

(3)公司董事会在审议此项议案时,关联董事实行回避原则,审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。

(二)2016年日常关联交易执行情况

公司2016年度累计发生关联交易总金额 66.26亿元,共涉及 15家关联单位,其中:

1.商品买卖、维修、服务等业务交易额6.25亿元。

2.接受关联方委托贷款(含中期票据、统借统还等)金额23.13亿元,包括:湖南有色金属控股集团有限公司16.38亿元、株洲冶炼集团有限责任公司6.40亿元、湖南有色株冶资产经营有限公司0.35亿元。接受委托贷款的利息支出为0.86亿元。

3.接受关联方担保金额36.02亿元,其中湖南有色金属控股集团有限公司提供担保27.52亿元,中国五矿集团公司提供担保8.50亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(万元)	2016年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	42,000.00	28,415.35	采购政策变化
	五矿有色金属股份有限公司	11,000.00		采购政策变化
	英国金属矿产有限公司	45,000.00		采购政策变化
	五矿北欧金属矿产有限公司	30,000.00	10,315.05	采购政策变化
	湖南有色国贸有限公司	44,000.00	1,232.53	采购政策变化
	水口山有色金属有限责任公司	3,300.00		采购政策变化
	澳门爱邦贸易有限公司	8,000.00		采购政策变化
	湖南有色泰利矿业有限公司	8,000.00		采购政策变化
	湖南有色金属发展有限公司	1,500.00		采购政策变化
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	1,500.00		采购政策变化
	湖南铋业有限责任公司		113.04	
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	3,600.00		采购政策变化
	小计	197,900.00	40,075.97	采购政策变化
向关联人销售产品、商品	五矿有色金属股份有限公司	40,000.00	21,031.67	销售政策变化
	湖南铋业有限责任公司	2,800.00		
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	0.10	20.37	
	湖南有色湘乡氟化学有限公司	300.00		
	湖南有色新材料科技有限责任公司		1.98	
	湖南有色国贸有限公司	1,000.00		销售政策变化
	小计	44,100.10	21,054.02	
向关联人支付保证金产生的利息及手续费	五矿经易期货有限公司	150.00	168.36	
	小计	150.00	168.36	
接受关联人提供的劳务	湖南江南钢构工程有限公司	300.00	6.27	
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	450.00	251.09	
	株洲珠利技术服务有限公司	800.00	367.04	
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	280.00	69.74	
	小计	1,830.00	694.14	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	500.00	480.00	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	100.00	95.31	
	小计	600.00	575.31	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	200,000.00	163,779.00	融资政策的变化
	株洲冶炼集团有限责任公司	150,000.00	64,000.00	融资政策的变化
	湖南有色株冶资产经营有限公司	5,000.00	3,500.00	融资政策的变化
	小计	355,000.00	231,279.00	实际少于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	湖南有色金属控股集团有限公司	400,000.00	275,185.00	实际担保少于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	小计	400,000.00	360,185.00	实际担保少于额度是因生产经营、资金策略变动所致
接受关联人提供的贷款和派入资金产生的利息支出	湖南有色金属控股集团有限公司	8,700.00	7,069.43	
	株洲冶炼集团有限责任公司	6,525.00	1,390.78	融资政策的变化
	湖南有色株冶资产经营有限公司	217.50	147.60	
	小计	15,442.50	8,607.81	融资规模减少
	总计	1,015,022.60	662,639.61	

(二)2017年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	主要品名	2017年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
向关联人购买原材料	湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	42,000.00	随行就市	28,415.35	5.39	预计数量增加,业务加大
	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌锭等)	10,000.00	随行就市			预计数量减少,业务减少
		公司所需原辅材料(包括但不限于白银等)	1,000.00	随行就市			预计数量增加,业务加大
	英国金属矿产有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	45,000.00	随行就市			预计数量增加,业务加大
	五矿北欧金属矿产有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌、铅精矿等)	30,000.00	随行就市	10,315.05	2.82	预计数量增加,业务加大
	湖南有色国贸有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅、锌精矿、锌锭等)	44,000.00	随行就市	1,232.53	0.34	预计数量增加,业务加大
	湖南铋业有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	1,500.00	随行就市	113.04	5.06	业务新增
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	1,500.00	随行就市			业务新增
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	3,600.00	随行就市			业务新增
	水口山有色金属有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	43,300.00	随行就市			预计数量增加,业务加大
	澳门爱邦贸易有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅锌精矿等)	8,000.00	随行就市			预计数量增加,业务加大
	小计		229,900.00		40,075.97		
向关联人销售产品、商品	五矿有色金属股份有限公司	公司产品(包括但不限于银锭等)	40,000.00	随行就市	21,031.67	27.45	预计数量增加,业务加大
	湖南铋业有限责任公司	公司产品(包括但不限于铋锭等)	2,800.00	随行就市			预计数量增加,业务加大
	湖南有色新材料科技有限责任公司	公司产品(包括但不限于硫酸等)	300.00	随行就市	1.98	0.02	
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	公司产品(包括但不限于水电气等)	30.00	随行就市	20.37	0.37	
	小计		43,130.00		21,054.02		
接受关联人提供的劳务	湖南江南钢构工程有限公司	维修等	300.00	随行就市	6.27	0.08	
	株洲珠利技术服务有限公司	维修等	500.00	随行就市	367.04	4.83	
		工程结算等	300.00	随行就市			
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	维修等	450.00	随行就市	251.09	3.31	
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	工程结算等	280.00	随行就市	69.74	100	
	小计		1,830.00		694.14		
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	房屋租赁等	500.00	随行就市	480.00	83.17	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	土地租赁等	100.00	随行就市	95.31	16.52	
	小计		600.00		575.31		
向关联人支付保证金产生的利息	五矿经易期货有限公司	利息收入	80.00		95.32	60.72	
	小计		80.00		95.32		
接受关联人提供的期货经纪服务	五矿经易期货有限公司	手续费	70.00		73.04	10.11	
	小计		70.00		73.04		
接受关联人提供的贷款	湖南有色金属控股集团有限公司	贷款金额	200,000.00		163,779.00		因融资策略变化
		贷款利息	8,700.00	市场利率	7,069.43		因融资策略变化
	株洲冶炼集团有限责任公司	贷款金额	150,000.00		64,000.00		
		贷款利息	6,525.00	市场利率	1,390.78		
	湖南有色株冶资产经营有限公司	贷款金额	5,000.00		3,500.00		
		贷款利息	217.50	市场利率	147.60		
	小计		370,442.50		239,886.81		
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	400,000.00		275,185.00		
	中国五矿集团公司	担保			85,000.00		
	小计		400,000.00		360,185.00		
合计			1,046,062.50		662,639.61		

2017年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委托贷款、代理期货交易等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团公司旗下(除株洲珠利技术服务有限公司属于其他关联方外)或公司股东,上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和履约能力分析:

(一)关联方介绍

1.水口山有色金属有限责任公司

企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人姓名:吴世忠;注册地址:常宁市松柏镇;注册资本:人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆万肆仟壹佰元整。经营范围:有色金属采选、冶炼;氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售;建筑安装;机械维修;烟尘、炉料回收销售;机电产品、建筑材料销售;汽车、船舶运输;货物中转;汽车修理;水电转供;住宿、饮食、体育、文化、娱乐服务;物业管理;五金交电、化工原料、日用百货零售;食品加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务、生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”金属物料分析化验。金属物料分析化验、计量检测、境外期货业务;工业氧气、氮气生产销售;三氧化二砷生产;购销中介服务(安全生产许可证有效期至2015年9月5日)。(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)

关联关系:是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司(以下简称:湖南有色控股)的控股子公司,为公司的关联法人。

2.株洲珠利技术服务有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人姓名:何茹;注册地址:湖南省株洲市天元区珠江南路珠江花园会所;注册资本:人民币伍拾万元整。经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;金属材料、矿产品、日用百货销售。

关联关系:株洲珠利技术服务有限公司法定代表人为本公司的工会主席,为公司的关联法人。

3.湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司

企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:李海洪;注册地址:湖南省郴州市桂阳县黄沙坪;经营范围:有色金属矿产资源选矿、加工、销售及相关技术设计、研究、机械设备、有色金属及其副产品勘查,采掘、销售。房屋租赁。(国家法律法规规定的行政许可项目,需凭本企业许可证书经营)。

关联关系:该公司是公司控制人湖南有色金属有限公司(以下简称:有色股份)的分公司,为公司的关联法人。

4.湖南柿竹园有色金属有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司;法定代表人姓名:何斌全;注册地址:郴州柿竹园有色金属科技工业园;注册资本:人民币肆亿陆仟壹拾壹万肆仟肆佰元整;经营范围:锡品、锌品、铟品、铅品、锡品、含金银贵锑、含铜铟产品、氯化石蜡、硫酸及其化合物和副产品、阻燃树脂、塑料、橡胶母粒料的生产销售(以上项目除硫酸和三硫化二锑外不含危险化学品);锑矿开采;本企业自产产品及相关技术的出口业务,生产、科研所需原辅材料、机械、设备、仪器、仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;生产所需原料收购;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;汽车普通货运、货物专用运输(罐式);冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)专业乙级的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。(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)

关联关系:是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司,为公司的关联法人。

6.五矿有色金属股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:高晓宇;注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本:人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整;经营范围:许可经营项目:钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口;从事经核准的境外期货业务(有效期至2016年9月4日);有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司,属于公司的关联法人。

7.五矿二十三冶集团第二工程有限公司

企业类型:有限责任公司;法定代表人:罗建辉;注册地址:湖南省株洲市芦淞区公园路11号;注册资本:人民币伍仟万元整。经营范围:冶炼工程施工、房屋建筑工程施工、高耸构筑物工程施工、起重设备安装、机电设备安装、维修、消防设施工程施工、钢结构制作安装、建筑装修装饰工程施工、市政公用工程施工、一、二类压力容器制造安装、非标件制造安装、计量检定、材料试验(上述项目中,法律法规需专项审批的,凭资质证、许可证经营);房屋租赁、设备租赁、周转材料租赁;建筑材料销售。

关联关系:五矿二十三冶集团第二工程有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司,属于公司的关联法人。

8. 湖南有色新材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合作);法定代表人:盛忠杰;注册资本:壹亿叁千伍佰万元整;注册地址:湖南省望城经济开发区金星路99号0816950栋;经营范围:法律、法规和政策允许的有色金属、新材料的科研、开发、加工、制造及销售(不含危险化学品;《外商投资产业指导目录》中限制类除外);有色金属原料及材料贸易(不含危险化学品);代理有色金属材料及其他材料产品销售(不含危险化学品)。(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)

关联关系:湖南有色新材料科技有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司,属于公司的关联法人。

9.五矿-北欧金属矿产有限公司

企业类型:有限公司;总经理:谢爾斌;注册地址:12177 JOHANNESHOV,STOCKHOLM,SWEDEN;注册资本:100万瑞典克郎;经营范围:主要从事有色金属、稀土金属等商品的国际贸易。

关联关系:北欧金属矿产有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司,属于公司的关联法人。

10.湖南有色国贸有限公司

企业类型:其他有限责任公司;法定代表人姓名:丁志强;注册地址:长沙市劳动西路342号;注册资本:人民币壹亿元整。经营范围:危险