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
独立董事	虞晓锋	因有其它公务	胡晓东

4 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。

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	何献忠	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: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、铟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其他钢板镀锌、结构件镀锌企业,成为国内热镀用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,目前正处于转型转移、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。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	5,820,870,388.66	5,899,817,805.09	-1.34	5,683,319,397.53
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
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	30.36	14.55	增加15.81个百分点	-139.57

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	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

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)	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

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	质押或冻结情况 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		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
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,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。						

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

三 经营情况讨论与分析

1 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,销售铝商品9.58万吨。

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。

√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。

董事长:

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会批准报送日期:2018年2月5日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:临2018-014

株洲冶炼集团股份有限公司 2017年度董事会(第六届第七次会议)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:

●独立董事虞晓锋先生因有其它公务委托独立董事胡晓东女士代为出席本次董事会。

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2018年1月25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:2018年2月5日

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

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9人,实际出席会议的董事7人,委托出席的董事1人数。独立董事虞晓锋先生因有其它公务委托独立董事胡晓东女士代为出席本次董事会。

(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2017年度总经理工作报告。

8票同意, 0票反对, 0票弃权,通过了该议案。

2、公司2017年度董事会工作报告。

8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。

3、公司2017年年度报告及摘要。

8票同意, 0票反对, 0票弃权,通过了该议案。

公司2017年年度报告及摘要将刊登在2018年2月7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2017年度财务决算报告。

8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。

5、公司2017年度利润分配预案。

8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。

6、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告。

8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500,000万元(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500,000万元,在计划融资上限500,000万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用,授权公司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2018年度股东大会当日止,各家银行对我公司的综合授信额度可分割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。

12、独立董事述职报告。

8票同意, 0票反对, 0票弃权,通过了该议案。

详见2018年2月7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。

13、董事会审计委员会履职情况及2017年度审计工作总结报告。

8票同意, 0票反对, 0票弃权,通过了该议案。

详见2018年2月7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2017年度审计工作总结报告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、关于召开公司2017年度股东大会的议案。

8票同意, 0票反对, 0票弃权,通过了该议案。

详见《关于召开2017年度股东大会的通知》,编号:2018-018。

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

2018年2月6日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:临2018-015

株洲冶炼集团股份有限公司 2017年度监事会(第六届第五次会议)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。

重要内容提示:

●监事刘发明先生、周富强先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会,均委托监事何茹女士代为表决。

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2018年1月25日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)召开监事会会议的时间:2018年2月5日

召开监事会会议的地点:湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

召开监事会会议的方式:现场表决方式

(四)本次监事会会议应出席监事7人,实际出席会议的监事5人,委托出席的监事2人。监事刘发明先生、周富强先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会,均委托监事何茹女士代为表决。

(五)本次监事会会议的主持人:何茹女士

列席人员:公司相关职能部门。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2017年度监事会工作报告。

7票同意, 0反对, 0弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议公司2017年度报告及摘要。

7票同意, 0反对, 0弃权,通过了该议案。

针对2017年年度报告及摘要,监事会审核意见如下:

(1)年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事声明:保证2017年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议公司2017年度财务决算报告。

7票同意, 0反对, 0弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议公司2017年度利润分配预案。

7票同意, 0反对, 0弃权,通过了该议案。

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。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告。

7票同意, 0反对, 0弃权,通过了该议案。

详见公司《日常关联交易公告》编号:2018-016。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议公司2017年度内部控制评价报告

7票同意, 0反对, 0弃权,通过了该议案。

监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》没有异议。

详见2018年2月7日刊登在上海证券交易所网站的《公司2017年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2018年2月6日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:临2018-016

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2017年度董事会(第六届董事会第七次会议)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2018年2月5日召开的2017年年度董事会(第六届董事会第七次会议)审议通过了《公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告》,公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆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平、公开、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)2017年日常关联交易执行情况

公司2017年度累计发生关联交易总金额59.96亿元,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8.81亿元。

2、接受关联方委托贷款(含中期票据、统借统还等)金额21.28亿元,包括:湖南有色金属控股集团有限公司13.43亿元、株洲冶炼集团有限责任公司7.40亿元、湖南有色株冶资产经营有限公司0.45亿元。接受委托贷款的利息支出为0.83亿元。

3、接受关联方担保金额29.04亿元,其中湖南有色金属控股集团有限公司提供担保28.04亿元,中国五矿集团有限公司提供担保1亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额(万元)	2017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	33,917	
	五矿有色金属股份有限公司	11,000	1,681	采购政策变化
	英国金属矿产有限公司	45,000	0	采购政策变化
	五矿北欧金属矿产有限公司	30,000	18,467	采购政策变化
	湖南有色国贸有限公司	44,000	12,912	采购政策变化
	水口山有色金属有限责任公司	43,300	2,998	采购政策变化
	澳门爱邦贸易有限公司	8,000	0	采购政策变化
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	1,500	27	
	湖南铋业有限责任公司	1,500	0	
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	3,600	0	采购政策变化
	小计	229,900	70,002	
向关联人销售产品、商品	五矿有色金属股份有限公司	40,000	16,038	销售政策变化
	湖南铋业有限责任公司	2,800	344	
	湖南有色新材料科技有限责任公司	300	0	
	五矿铜业(湖南)有限公司	300	215	
	小计	43,400	16,597	
接受关联人提供的劳务	株洲珠科技术服务有限公司	800	185	
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	280	0	
	湖南江南钢构工程有限公司	300	0	
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	450	640	
	小计	1830	825	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	500	457	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	100	95	
	小计	600	552	
接受关联人提供的贷款	湖南有色株冶资产经营有限公司	5,000	4,500	
	株洲冶炼集团有限责任公司	150,000	74,000	融资政策的变化
	湖南有色金属控股集团有限公司	200,000	134,279	实际少于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	小计	355,000	212,779	
接受关联人提供的担保	中国五矿集团有限公司	400,000	10,000	实际担保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		280,432	
	小计	400,000	290,432	
接受关联人提供的贷款和拆入资金产生的利息支出	湖南有色株冶资产经营有限公司	217	185	
	株洲冶炼集团有限责任公司	6,525	1,835	融资政策的变化
	湖南有色金属控股集团有限公司	8,700	6,319	
	小计	15,442	8339	
向关联人支付保证金产生的利息	五矿经易期货有限公司	80	39	
	小计	80	39	
接受关联人提供的期货经纪服务	五矿经易期货有限公司	70	27	
	小计	70	27	
总计		1,046,322	599,592	

(三)2018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	2018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)	50,000	随行就市	33,917	6.13	预计业务量增加
	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)	30,000	随行就市	1,681	0.80	预计业务量增加
	英国金属矿产有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	20,000	随行就市	0		预计业务量增加
	五矿北欧金属矿产有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅、锌精矿等)	110,000	随行就市	18,467	3.34	预计业务量增加
	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)	35,000	随行就市	12,912	2.34	预计业务量增加
	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	随行就市	0		新增业务
	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)	3,000	随行就市	27		预计业务量增加
	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	随行就市	0		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)	10,000	随行就市	2,998	0.54	预计业务量增加
	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	随行就市	0		业务新增
	小计		271,100		70,002		
向关联人销售产品及商品	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	随行就市	16,038	37.35	预计业务量增加
	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	随行就市	344	43.16	预计业务量增加
	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	随行就市	0		业务新增
	日本五金矿产株式会社	公司产品(包括但不限于水电气等)	1,000		0		业务新增
	五矿铜业(湖南)有限公司	公司产品(包括但不限于水电气等)	500		215		
	湖南有色国贸有限公司	公司产品(包括但不限于水电气等)	500		0		业务新增
	水口山有色金属集团有限公司	公司产品(包括但不限于水电气等)	8,000		0		业务新增
	小计		53,100		16,597		
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	随行就市	0		业务新增
	株洲珠科技术服务有限公司	维修等	500	随行就市	185	2.12	
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	工程结算等	300	随行就市			业务新增
	五矿有色金属股份有限公司	维修等	450	随行就市	640	3.98	
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	工程结算等	280	随行就市	0		业务新增
	小计		1,830		825		
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	房屋土地租赁等	500	随行就市	457		
	湖南有色株冶资产经营有限公司	房屋租赁等	100	随行就市	95		
	小计		600		552		
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		39	19.57	
	小计		80		39		
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		27	6.45	
	小计		70		27		
接受关联人提供的工程类服务	中国恩菲工程技术有限公司	工程	300,000	随行就市	0		业务新增
	五矿二十三冶建设集团	工程	5,000	随行就市	0		业务新增
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	工程	800	随行就市	0		业务新增
	湖南和天工程项目管理有限公司	工程	800	随行就市	0		业务新增
	湖北中冶建设工程检测有限公司	工程	500	随行就市	0		业务新增
	小计		307,100				
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	贷款金额	150,000		134,279	33.17	
		贷款利息	6,525	市场利率	6,319	37.23	
	株洲冶炼集团有限责任公司	贷款金额	100,000		74,000	8.54	业务量增加
		贷款利息	4,350	市场利率	1,835	7.99	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	贷款金额	5,000		4,500	1.07	
		贷款利息	217	市场利率	185	1.10	
	小计		266,092		221,118		
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	600,000		280,432	96.85	
	中国五矿集团有限公司	担保	30,000		10,000	3.15	
	小计		630,000		290,432		
合计			1,529,972		599,592		

2018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有限公司旗下(除株洲珠科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. 中国五矿集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:何文波;注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本:人民币壹佰零贰亿贰仟壹佰元整;经营范围: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、技术交流和技术转让;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。

2. 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:王明辉;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。

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。

3. 株洲珠科技术服务有限公司

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:株洲珠科技术服务有限公司法定代表人为本公司的工会主席,为公司的其他关联法人。

4. 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:过建光;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。

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

5. 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:人民币肆亿陆仟壹佰柒拾万肆仟肆佰柒拾叁元整;经营范围:有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售;本企业自产的铅锌、锌锭、钼精矿、铋锭、钨铁、氧化钼、萤石、铜、锡对外出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询服务。

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. 锡矿山闪星锑业有限责任公司

企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表:刘跃斌;注册地址:湖南冷水江市飞水岩;注册资本:人民币伍亿捌仟贰佰壹拾壹万零肆佰元整;经营范围:锑品、锌品、铟品、铅品、镉品、含金银贵锑、含铜副产品、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。

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。

7. 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。

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有限公司,属于公司的关联法人。

8. 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:宁必军;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有限公司,属于公司的关联法人。

9. 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:壹亿叁仟伍佰万元整;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)。

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有限公司,属于公司的关联法人。

10. 五矿北欧金属矿产有限公司

企业类型:有限公司;总经理:谢曙斌;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