株洲冶炼集团股份有限公司

公司代码:600961　　公司简称:株冶集团

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

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。

1.3 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
董事长	曹修运	其它公务	黄忠民
董事	吴晓鹏	其它公务	邵凯旋
董事	张红信	其它公务	邵凯旋
独立董事	谢青	其它公务	虞晓锋

1.4 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。

1.5 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
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	zytorch@torchcn.com	zytorch@torchcn.com

1.6 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度母公司实现净利润-631,752,889.12元,加年初未分配利润结余-839,397,486.51元,本年度可分配利润为-1,471,150,375.63元。鉴于公司2015年度可分配利润为负数,公司拟决定2015年度不进行利润分配。

二　报告期主要业务或产品简介

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、综合回收和资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:铅锌作为国民经济建设中的重要有色金属在诸多领域存在着广泛应用。铅是最軟的重金属,目前铅最大的用处是制成铅蓄电池、颜料、油漆,和光学仪器、原子能工业及X射线仪器设备的防护材料。锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝,广泛用于钢材和钢结构件表面防腐蚀的镀层,合金制造以及化工行业等。　据中国产业调研网发布的中国铅锌市场调查研究与发展趋势预测报告(2016-2020年)显示,预计未来几年内,由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短,我国铅消费将保持强劲增长。同时,随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大,我国对锌精矿及锌产品的需求量也越来越大。预计至2030年之前,铅及锌的国内需求量年均递增5.6%及5.3%,这将给铅锌产业的发展提供巨大空间。　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。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,683,319,397.53	5,935,329,252.90	-4.25	6,277,601,116.70
营业收入	13,770,698,496.67	15,102,244,651.14	-8.82	16,169,744,518.34
归属于上市公司股东的净利润	-604,625,420.97	39,812,450.60	-1,618.68	23,210,576.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-715,198,756.11	-124,409,451.10		-324,093,880.43
归属于上市公司股东的净资产	123,804,030.87	742,587,965.04	-83.33	702,606,501.41
经营活动产生的现金流量净额	348,889,684.34	539,142,981.19	-35.29	564,103,297.29
期末总股本	527,457,914.00	527,457,914.00	0	527,457,914.00
基本每股收益(元/股)	-1.15	0.08	-1,537.50	0.04
稀释每股收益(元/股)	-1.15	0.08	-1,537.50	0.04
加权平均净资产收益率(%)	-139.57	5.51	减少145.08个百分点	3.07

四　2015年分季度的主要财务指标

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	3,162,680,445.28	3,574,092,113.87	3,291,051,742.95	3,742,874,194.57
归属于上市公司股东的净利润	-83,768,703.26	-25,618,409.95	-362,585,444.62	-132,652,863.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-97,549,552.93	-95,450,282.82	-350,393,977.79	-171,804,942.57
经营活动产生的现金流量净额	-132,504,714.63	296,012,295.65	-420,146,330.61	605,528,433.93

五　股本及股东情况

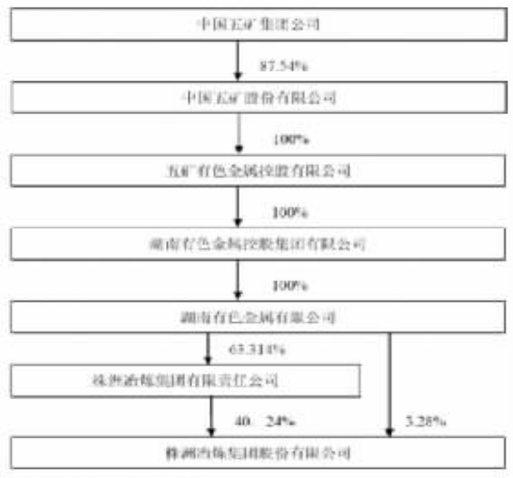
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						
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)	期末持股数量	比例(%)	股份类别(A股、B股或H股)	质押或冻结的股份数量		
株洲冶炼集团有限责任公司	212,248,369	40.24	无	0	国有法人	
株洲硬质合金集团有限公司	17,283,770	3.28	无	0	国有法人	
株洲冶炼集团股份有限公司工会委员会	17,300,000	3.28	无	0	国有法人	
株洲硬质合金集团有限公司工会委员会	11,537,000	2.19	无	0	国有法人	
株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会	11,537,000	2.19	无	0	国有法人	
王四平	1,900,000	0.36	无	0	境内自然人	
徐上彬	1,497,000	0.28	无	0	境内自然人	
刘昊	1,300,000	0.25	无	0	境内自然人	
株洲千红实业有限责任公司	1,240,000	0.24	无	0	国有法人	
杨斌	1,200,000	0.23	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株洲硬质合金集团有限公司工会委员会、株洲冶炼集团股份有限公司工会委员会、株洲硬质合金集团有限公司工会委员会、株洲千红实业有限责任公司同为公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人情况说明。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

2015年,面对市场竞争异常激烈的复杂形势,公司主动适应市场需求,强化风险管控,千方百计减亏增效。　公司通过细化采购目标、强化客户关系管理和生产现场服务,积极推进效益型采购。在优化采购距离、完善计价模式、利用多种定价形式与期货手段保价的基础上,铅精矿采购价差同比实现增长。燃辅材料采购的计划性、准确性、经济性大幅提升,临时计划较去年同比下降60%。通过强化供应链思维,加大横向协同力度,原料数量与杂质预报准确率分别达100%和85%。　面对市场承压,公司营销团队积极发挥"火炬"品牌的价值效应,持续深化合金战略,在大中型钢企总需求减少的情况下,火炬牌产品市场份额实现增长,特别是铬造锌合金销售引入电商网络营销和微信营销,全年销量同比增加13.7%;铅合金销售通过技术服务主动跟进,提升产品质量,在铅产品中占比提高2%。硫酸产品通过提升品位、提高产量,扩大了销售区域,提高了直发生产厂客户的比例。华北锌合金项目成功投产。　经营部门通过加强市场行情分析,利用国内外两个市场进行套期保值和原料、产品两端的点价操作,一定程度规避了市场风险。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。

董事长:曹修运
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会批准报送日期:2016年4月13日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:2016-003

株洲冶炼集团股份有限公司 2015年度董事会(第五届第十五次会议)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:

●董事曹修运先生、张红信先生、吴晓鹏先生和独立董事谢青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2016年4月3日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和材料。

(三)召开董事会会议的时间:2016年4月13日

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区福尔来大酒店

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7人,实际出席会议的董事7人(其中:委托出席的董事1人),监事刘发明先生未能亲自出席本次监事会,委托监事何茹女士代为表决。

(五)本次董事会会议的主持人: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2015年度监事会工作报告。

7　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2015年度报告及摘要。

7　同意,　0　反对,　0　弃权,通过了该议案。

针对2015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2015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2015年度财务决算报告。

7　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2015年度利润分配预案。

7　同意,　0　反对,　0　弃权,通过了该议案。

鉴于公司2015年度可分配利润为负数,公司拟决定2015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2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告。

7　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:2016-005。

本议案需提交股东大会审议。

6、　公司2015年度内部控制评价报告。

7　同意,　0　反对,　0　弃权,通过了该议案。

详见2016年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《公司2015年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、　公司2015年度内部控制审计机构的提案。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,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2016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),其中湖南有色金属控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。

公司关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生、王辉先生、吴晓鹏先生、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、　关于为三家全资子公司提供担保的提案。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,通过了该议案。

详见《关于为三家全资子公司提供担保的公告》编号:2016-006

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控股集团有限公司为我公司及下属子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。

公司关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生、王辉先生、吴晓鹏先生、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控股集团有限公司申请为我公司及下属控股子公司提供不超过40亿元人民币(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28亿元;下属控股子公司申请担保额度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2016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。

12　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386,000万元(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386,000万元,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386,000万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2016年度股东大会当日止,融资期限最长不超过五年。银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司下属控股子公司使用,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。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,通过了该议案。

详见2016年4月15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暨2015年度审计工作总结报告。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,通过了该议案。

详见2016年4月15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2015年度审计工作总结报告》。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

12　票同意,　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2015年度股东大会的通知》编号:2016-007。

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
2016年4月13日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:2016-004

株洲冶炼集团股份有限公司 2015年度监事会(第五届第十次会议)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:

●监事刘发明先生因有其他公务未能亲自出席本次监事会,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2016年4月3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:2016年4月13日

召开监事会会议的地点:湖南省株洲市天元区福尔来大酒店

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7人(其中:委托出席的监事1人),监事刘发明先生未能亲自出席本次监事会,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2015年度监事会工作报告。

7　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2015年度报告及摘要。

7　同意,　0　反对,　0　弃权,通过了该议案。

针对2015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2015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2015年度财务决算报告。

7　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2015年度利润分配预案。

7　同意,　0　反对,　0　弃权,通过了该议案。

鉴于公司2015年度可分配利润为负数,公司拟决定2015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2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告。

7　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:2016-005。

本议案需提交股东大会审议。

6、　公司2015年度内部控制评价报告。

7　同意,　0　反对,　0　弃权,通过了该议案。

详见2016年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《公司2015年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、　公司2015年度内部控制审计机构的提案。

12　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),其中湖南有色金属控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。

公司关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生、王辉先生、吴晓鹏先生、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、关于为三家全资子公司提供担保的提案。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,通过了该议案。

详见《关于为三家全资子公司提供担保的公告》编号:2016-006

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控股集团有限公司为我公司及下属子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。

公司关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生、王辉先生、吴晓鹏先生、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控股集团有限公司申请为我公司及下属控股子公司提供不超过40亿元人民币(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28亿元;下属控股子公司申请担保额度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2016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。

12　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386,000万元(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386,000万元,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386,000万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2016年度股东大会当日止,融资期限最长不超过五年。银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司下属控股子公司使用,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。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,通过了该议案。

详见2016年4月15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暨2015年度审计工作总结报告。

12　票同意,　0　票反对,　0　票弃权,通过了该议案。

详见2016年4月15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2015年度审计工作总结报告》。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

12　票同意,　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2015年度股东大会的通知》编号:2016-007。

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
2016年4月13日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:临2016-005

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2015年度(第五届第十五次)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2016年4月13日召开的第五届董事会第十五次会议(2015年年度董事会)审议通过了《公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告》,公司关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生、王辉先生、吴晓鹏先生、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)2015年日常关联交易执行情况

公司2015年度累计发生关联交易总金额　56亿元,涉及　21家关联单位,其中:

1.商品买卖、维修、服务等业务交易额12.58亿元;

2.接受关联方新增委托贷款(含中期票据、统借统还等)金额26.80亿元,包括:湖南有色金属控股集团有限公司22.10亿元、株洲冶炼集团有限责任公司4.35亿元、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1.39亿元。

3.接受关联方新增担保金额15.23亿元,湖南有色金属控股集团有限公司提供担保15.23亿元。

关联交易类别	关联人	2015年预计金额(万元)	2015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	湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司	40,000.00	26,340.47	采购政策变化
	五矿有色金属股份有限公司	11,000.00	20,520.16	采购政策变化
	江西荡坪钨业有限公司	2,000.00	1,908.82	
	英国金属矿产有限公司	22,500.00	8,227.89	采购政策变化
	四川会理铅锌股份有限公司	5,200.00	4,707.52	
	五矿北欧金属矿产有限公司	38,000.00	19,965.53	采购政策变化
	湖南有色国贸有限公司	28,300.00	4,267.13	采购政策变化
	中国有色金属进出口江西有限公司	20,000.00	783.77	采购政策变化
	水口山有色金属有限责任公司	1,500.00	1,446.21	
	澳门爱邦贸易有限公司	7,000.00	6,897.83	
	江西钨山战钨业有限公司	350.00	67.88	
	小计	175,850.00	95,133.21	
向关联人销售产品、商品	五矿有色金属股份有限公司	48,500.00	29,233.34	销售政策变化
	湖南铋业有限责任公司	800.00	267.51	
	湖南有色湘乡氟化学有限公司	300.00	无	
	二十三冶集团第二工程有限公司	0.10	0.18	
	湖南有色新材料科技有限责任公司	50.00	16.51	
	中国有色金属进出口江西有限公司	10,000.00	无	销售政策变化
	湖南有色国贸有限公司	10,000.00	无	销售政策变化
	小计	69,650.10	29,517.54	
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	50.00	91.79	
	小计	50.00	91.79	
接受关联人提供的劳务	湖南江南钢构工程有限公司	300.00	33.87	
	二十三冶集团第二工程有限公司	450.00	260.97	
	株洲珠利技术服务有限公司	500.00	152.88	
	小计	1,250.00	447.72	
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	100.08	
	小计	600.00	580.08	
接受关联人提供的贷款	湖南有色金属控股集团有限公司	250,000.00	220,993.00	
	五矿有色金属股份有限公司	104,000.00	0	
	株洲冶炼集团有限责任公司	50,000.00	43,500.00	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	3,500.00	3,500.00	
	小计	360,000.00	267,993.00	实际少于额度是因生产经营、资金策略变动所致
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	350,000.00	110,309.45	实际担保少于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	中国五矿集团公司		41,984.40	
	小计	350,000.00	152,293.85	
接受关联人提供的贷款产生的利息支出	湖南有色金属控股集团有限公司	14,000.00	12,620.34	
	五矿有色金属股份有限公司	6,000.00	208.00	
	株洲冶炼集团有限责任公司	130.00	948.08	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	200.00	193.28	
	小计	20,330.00	13,969.70	
合计		977,730.10	560,026.89	

(三)2016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	2016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(%)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南有色金属股份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	26,340.47	5.75	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	20,520.16	5.44	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(包括但不限于锌锭等)	45,000.00	随行就市	8,227.89	9.15	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	19,965.53	5.42	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	4,267.13	2.57	预计数量增加,业务加大
	中国有色金属进出口江西有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌锭等)	10,000.00	随行就市	783.77	0.47	预计数量增加,业务加大
	湖南有色泰利矿业有限公司	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			
	中国有色金属南昌供销有限公司	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			
	湖南有色金晟发展有限公司	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			
	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			
	湖南柳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			
	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)	3,300.00	随行就市	1,446.21	0.87	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	6,897.83	7.67	预计数量增加,业务加大
	小计		209,400.00		88,448.99		
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	29,233.34	20.78	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	267.51	11.35	预计数量增加,业务加大
	湖南有色湘乡氟化学有限公司	公司产品(包括但不限于硫酸等)	300.00	随行就市			
	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)	0.10	随行就市	0.18	0.01	
	中国有色金属进出口江西有限公司	公司产品(包括但不限于铋锭等)	10,000.00	随行就市			
	湖南有色国贸有限公司	公司产品(包括但不限于铅、锌、银等)	1,000.00	随行就市			
	小计		54,100.10		29,501.03		
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	33.87	0.5	
	株洲珠利技术服务有限公司	维修等	500.00	随行就市	152.88	2.26	
		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	260.97	3.85	
	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			
	小计		1,830.00		447.72		
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	80.66	
	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	100.08	16.82	
	小计		600.00		580.08		
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	100.00		75.36	31.08	
	小计		100.00		75.36		
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	50.00		16.43	1.40	
	小计		50.00		16.43		
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		220,993.00		因融资策略变化
		贷款利息	8,700.00	市场利率	12,620.35	44.25	因融资策略变化
	五矿有色金属股份有限公司	贷款金额					因融资策略变化
		贷款利息		市场利率	208.00	0.71	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		43,500.00		
		贷款利息	6,525.00	市场利率	948.07	3.37	
	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	193.28