

株冶集团

2016 年年度报告摘要

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	张红信	因有其他公务	黄忠民
董事	邵凯旋	因有其他公务	王辉

- 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 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	57,301,556.72	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

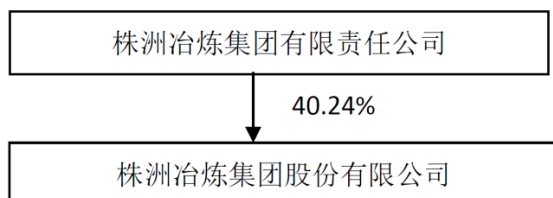
单位：股

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		股东 性质
					股份 状态	数量	
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
中国银行一易方达积极成长 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一易 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	0.80	0	无	0	国有法人
范瑞霞	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 —鹏华丰盛稳固收益债券型 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							

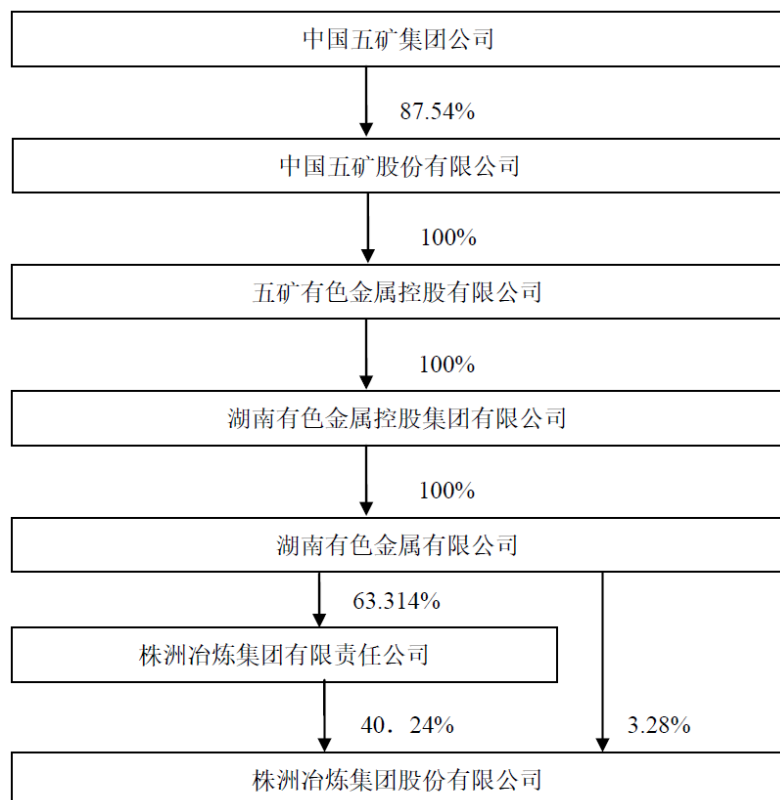
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

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，主产品锌拨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，深圳铨科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