

关于湖南辰州矿业股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职湘 SJ[2013]279-1 号

湖南辰州矿业股份有限公司董事会：

我们审计了湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）财务报表，包括 2012 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，辰州矿业公司编制了后附的2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰州矿业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰州矿业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解辰州矿业公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 刘智清

中国·北京

二〇一三年三月二十九日

中国注册会计师： 周 睿

## 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初 占用资金余额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占 用资金的利息	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性 质
现大股东及 其附属企业										
小计										
前大股东及 其附属企业										
小计										
<b>总计</b>										
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初 占用资金余额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占 用资金的利息	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	往来 性质
大股东及其 附属企业	湖南中南黄金冶炼 有限公司	同一母公司	应收账款	161.25			161.25		销售商品、 提供劳务	经营性 占用
上市公司的 子公司及其 附属企业	沅陵县自备电源有 限责任公司	子公司	其他应收款	1,351.73	60.00	65.02	211.19	1,265.56	资金往来	非经营 性往来
	怀化辰州机械有限 责任公司	子公司	其他应收款	1,326.27	1,069.27	25.80	1,265.00	1,156.34	资金往来	非经营 性往来
	怀化辰州运输有限 责任公司	子公司	其他应收款	754.43	240.68			995.11	资金往来	非经营 性往来
	溆浦辰州矿产有限 责任公司	子公司	其他应收款	1,178.64	142.56	59.00	43.72	1,336.48	资金往来	非经营 性往来

湖南安化湘安钨业有限责任公司	子公司	其他应收款	9,861.23	7,048.13	559.56	1,704.08	15,764.84	资金往来	非经营性往来
甘肃辰州矿产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	11,051.99	3,146.62	683.70	2,722.25	12,160.06	资金往来	非经营性往来
托里县鑫达黄金矿产有限责任公司	子公司	其他应收款	4,780.90	192.42		4,973.32		资金往来	非经营性往来
托里县宝贝八号黄金矿产有限责任公司	子公司	其他应收款	559.70	0.08		559.78		资金往来	非经营性往来
河北鑫峰矿产有限责任公司	子公司	其他应收款	2,031.15	554.89	129.77		2,715.81	资金往来	非经营性往来
新邵辰鑫矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	3,022.03				3,022.03	资金往来	非经营性往来
湖南新龙矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		1,344.50		1,339.43	5.07	资金往来	非经营性往来
黄石潘隆新矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	421.87	82.26	9.51		513.64	资金往来	非经营性往来
甘肃加鑫矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	11,915.81	12,963.22	665.06	10,668.72	14,875.37	资金往来	非经营性往来
湖南安化渣滓溪矿业有限公司	子公司	其他应收款	2,694.56	30,810.11	428.51	33,466.95	466.23	资金往来	非经营性往来
怀化湘西金矿设计科研有限责任公司	子公司	其他应收款	177.94	138.81			316.75	资金往来	非经营性往来
怀化辰州机电有限责任公司	子公司	其他应收款	539.76	242.80			782.56	资金往来	非经营性往来
洪江市辰州矿产开	子公司	其他应收款	273.30	103.98			377.28	资金往来	非经营

	发有限责任公司									性往来
	常德辰州锑品有限责任公司	子公司	其他应收款	101.19	210.66		131.38	180.47	资金往来	非经营性往来
	新疆辰州矿产投资有限公司	子公司	其他应收款	12.77	847.88		830.40	30.25	资金往来	非经营性往来
	沅陵县清源环保有限公司	子公司	其他应收款	129.80	39.79			169.59	资金往来	非经营性往来
	新邵四维矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	3,351.60	17.14		3,320.00	48.74	资金往来	非经营性往来
	湖南省怀化井巷工程有限责任公司	子公司	其他应收款	174.88	1,285.72		1,200.00	260.60	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>55,872.80</b>	<b>60,541.52</b>	<b>2,625.93</b>	<b>62,597.47</b>	<b>56,442.78</b>		

注 1：本公司期已将持有的托里县鑫达黄金矿产有限责任公司 100%股权和托里县宝贝八号黄金矿产有限责任公司 80%股权转让。

注 2：本公司本期已处置托里县鑫达黄金矿产有限责任公司和托里县宝贝八号黄金矿产有限责任公司股权及债权，本期偿还的金额包含处置的其他应收款 5,459.15 万元。