

湖南黄金股份有限公司 2015 年度控股股东及其关
联资金往来情况的专项说明
天职业字 [2016] 7063-1 号

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	1
控股股东及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于湖南黄金股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联
资金往来情况的专项说明

天职业字[2016] 7063-1 号

湖南黄金股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2015 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 30 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）及上市公司定期报告工作备忘录，湖南黄金编制了后附的2015年度控股股东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、合法性及完整性是湖南黄金管理层的责任。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，湖南黄金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。

为了更好地理解湖南黄金2015年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一六年三月三十日

中国注册会计师： 傅成钢

中国注册会计师： 周 睿

中国注册会计师： 王 虎

2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:湖南黄金股份有限公司

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	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度占用 资金的利息	2015年度偿 还累计发生 金额	2015年度转 出金额	2015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											
总计											
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	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度占用 资金的利息	2015年度偿 还累计发生 金额	2015年度转 出金额	2015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											
上市公司的子公司及其附属企业	常德辰州锑品有限责任公司	子公司	其他应收款	463.25	61.32			524.57		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	14,850.83	1,502.35		1,999.19	14,353.99		资金往来	非经营性往来
	甘肃加鑫矿业有限公司	子公司	其他应收款	37,980.66	5,884.21			43,864.87		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	4,230.04	172.76			4,402.80		资金往来	非经营性往来
	洪江市辰州矿产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	678.90	30.92			709.82		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	26,752.63	5,231.11		2,731.04	29,252.70		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	17,390.20	1,230.27		500.00	18,120.47		资金往来	非经营性往来
	湖南辰州矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		72,547.16	1,772.32	6,760.70		67,558.78	资金往来	非经营性往来
	湖南黄金洞矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		5,000.00	28.42	2,019.50		3,008.92	资金往来	非经营性往来
	湖南省怀化井巷工程有限公司	子公司	其他应收款	481.98	42.83			524.81		资金往来	非经营性往来
	湖南省中南锑钨工业贸易有限公司	子公司	其他应收款		8,000.00		8,000.00			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	8,437.27	11,486.89	863.83	1,642.13	97.44	19,048.42	资金往来	非经营性往来
	怀化辰州保安服务有限公司	子公司	其他应收款	255.83	56.76			312.59		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	1,349.55	69.78			1,419.33		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	1,718.56	68.38			1,786.94		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	1,550.60	77.26			1,627.86		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	595.00	23.04			618.04		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	3,023.55	369.86			3,393.41		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	76.63	7.92			84.55		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	194.75				3,216.78	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	48.74					48.74	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	1,510.63	466.85		478.64	1,498.84		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	531.88	46.42			578.30		资金往来	非经营性往来
	沅陵县自备电源有限责任公司	子公司	其他应收款	1,139.25	28.61			1,167.86		资金往来	非经营性往来
小计				126,088.01	112,599.45	2,664.56	24,131.19	124,339.19	92,881.64		
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
	湖南鑫矿矿业集团有限公司	联营企业	其他应收款	600.00				600.00		资金往来	非经营性往来
总计				126,688.01	112,599.45	2,664.56	24,131.19	124,939.19	92,881.64		

法定代表人:黄启富

主管会计工作负责人:湛飞清

会计机构负责人:湛飞清