

# 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2011 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[2012]78-1 号

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团公司”）于合并及母公司2011年12月31日的资产负债表、合并及母公司2011年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2012年3月14日签发了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，株冶集团公司编制了本专项说明所附的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是株冶集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计株冶集团公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对株冶集团公司实施于2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解株冶集团公司2011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的财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一二年三月十四日

中国注册会计师：

## 上市公司2011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：株洲冶炼集团股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2011年年初占用<br>资金余额 | 2011年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2011年度占用资金<br>的利息（如有） | 2011年度偿还累<br>计发生金额 | 2011年年末占用<br>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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2011年期初占用<br>资金余额 | 2011年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2011年度占用资金<br>的利息（如有） | 2011年度偿还累<br>计发生金额 | 2011年期末占用资<br>金余额 | 往来形成原因 | 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 | 深圳市铨科合金有限公司 | 子公司               | 其他应收款           |                   | 3,270.73                 |                       | 2,470.73           | 800.00            | 往来款项   | 往来占用 |
| 关联自然人          |             |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |      |
| 其他关联方及其附属企业    |             |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |      |
| 总 计            |             |                   |                 |                   | 3,270.73                 |                       | 2,470.73           | 800.00            |        |      |

法定代表人：傅少武

主管会计工作的负责人：何献忠

会计机构负责人：晏本立