

(上接A31版)

其他流动资产	385,229,797.59
流动资产合计	1,845,601,534.92
非流动资产	
长期股权投资	32,489,852.73
固定资产	1,754,464,255.44
在建工程	447,195,546.76
工程物资	944,026,232.63
无形资产	533,378,946.63
商誉	61,418,528.91
长期摊销费用	467,798,356.64
递延所得税资产	71,725,637.85
非流动资产合计	3,369,415,151.19
资产总计	5,215,016,686.11

2. 利润表

单位:万元

项目	2013年度
一、营业收入	5,524,274,592.05
其中:营业收入	5,524,274,592.05
营业成本	3,258,267,734.44
其中:营业成本	3,258,267,734.44
营业税金及附加	4,413,996,172.48
营业税金及附加	26,747,370,800.00
销售费用	29,469,911.75
管理费用	82,568,633.47
财务费用	55,704,312.39
资产减值损失	30,208,992.97
加:公允价值变动收益	584,303.64
投资收益	6,861,811.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,338,384.80
净利润(亏损以“-”号填列)	293,457,795.85
二、营业外收入	43,316,466.23
减:营业外支出	34,254,154.76
其中:非常性损益	2,758,698.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	302,494,206.71
减:所得税费用	56,933,435.38
净利润(亏损以“-”号填列)	245,560,814.33
归属于母公司所有者的净利润	266,768,803.97
少数股东损益	-15,224,989.64
三、标的资产的盈利预测	
根据天业国际出具的《湖南辰州矿业有限公司2014年度盈利预测审核报告》(天职业字[2014]0906-2号),黄金矿业的盈利预测情况如下:	
(一) 盈利预测编制基础	
根据具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的黄金矿业前2年实际经营业绩及2014年度的生产经营能力、投资计划和生产经营计划,在充分考虑了国内市场变化趋势,本着实事求是、稳健性的原则,编制了黄金矿业2014年度的合并盈利预测,编制是依据的会计政策及采用的计算方法同国家现行法律、法规、会计准则及黄金矿业对预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划、原材料及生产消耗定额和预算等为依据,在充分考虑黄金矿业的经营条件、经营环境、未来发展战略以及下列各项假设的前提下,采取稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与黄金矿业实际采用的政策相一致。	
(二) 盈利预测的基本假设	

湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南辰州矿业股份有限公司章程》等相关规定,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司(以下简称“黄金集团”)发行股份及支付现金购买黄金集团持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权(以下简称“本次交易”的相关材料进行了充分的审查,现就本次交易相关事宜发表独立意见:

本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规以及《中国证监会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定;

本次交易完成后,公司资产规模将进一步扩大,主营业务将更突出,公司的持续发展能力将得到增强,符合公司长远发展,解决了同业竞争问题,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;

2. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

3. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

4. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

5. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

6. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

7. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

8. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

9. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

10. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

11. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

12. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

13. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

14. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

15. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

16. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

17. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

18. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

19. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

20. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

21. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

22. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

23. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

24. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

25. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

26. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

27. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

28. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

29. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

30. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

31. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

32. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

33. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们作为湖南辰州矿业股份有限公司的独立董事,对公司向湖南黄金集团集中限售责任公司持有的湖南黄金矿业有限责任公司100%股权是否构成关联交易,是否损害公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,发表独立意见:

34. 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,我们