湖南辰州矿业股份有限公司

（湖南省沅陵县官庄镇）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

住　所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

第一节　重大事项提示

一、自辰州矿业股票上市之日起三十六个月内，金鑫集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的辰州矿业股份，也不由辰州矿业收购该部分股份。其他股东承诺：自辰州矿业股票上市之日起十二个月内，将不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的辰州矿业股份，也不由辰州矿业收购该部分股份。

二、按照公司2006年度股东大会决议：如本次向社会公开发行股票并上市工作在2007年12月31日之前顺利完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享。

三、本公司的业务可能承受金价及锑、钨金属价格波动的风险。国内金价与国际金价基本同步，锑、钨金属价格则受到全球主要有色金属市场价格波动的影响，这些影响价格波动的因素都在本公司控制范围之外。如黄金及锑、钨金属的商品价格发生大幅下跌，则可能使本公司的经营业绩受到不利影响。目前国内市场只有金交所"T+D"延期交易方式可用于规避金价波动带来的风险，并不允许进行黄金及锑、钨交易的对冲活动，因此本公司难以通过对冲交易或其它措施以规避或锁定潜在的金价及锑、钨商品价格波动风险。

四、本次发行募集资金将主要投资于公司本部沃溪矿区、龙山矿区、响溪矿区、龙王江矿区、辰鑫矿区等资源综合利用项目。本次发行募集资金项目可研报告中的经济效益测算是依据编制当时的金属市场价格及成本，金、锑、钨金属价格的波动，将给本公司各个投资项目的收益带来一定程度的不确定性。

另外，本次募集资金的2.408亿元拟用于公司所控矿权的资源勘查项目。地质矿产勘查受找矿理论、技术方法和勘查手段局限性的制约，对矿产资源地下赋存状态、矿产储量及品位等情况可能认识不足，存在找不到矿或经过勘查后矿体的空间连续性、矿石品位、资源储量、采选条件等劣于预期，工业价值低于预期的风险。

本公司的投资项目还可能因为多项本公司无法控制的因素而受到影响，包括政策、市场、环保、安全、技术等方面，从而对本公司的经营业绩和财务状况带来较大影响。

五、本公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环境法律和法规，同时接受国家有关环保部门的检查，并取得环境保护相关许可证。本公司近年来投入大量资金、人力和物力，用于有关污染治理及环境保护设备的购买和工艺改造，同时按照相关规定每年向当地政府缴纳排污费用。本公司无法确保日后实施的环境法律或法规将不会增加公司的经营成本。如国家实施更严格的环境规定，如收紧排污限制、增加排污费，实施更广泛的污染物限制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围，本公司遵守环境法律及法规的成本将可能会上升。

第二节　本次发行概况

股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	98,000,000股，25.06%
发行价格	通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商确定发行价格
发行前每股净资产	1.87元（按2006年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益计算）
发行方式	本次发行将采取网下询价对象申购配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	网下配售对象为经中国证监会认可的机构投资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立账户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）
控股股东对所持股份自愿锁定的承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份
承销方式	承销团余额包销
募集资金净额	万元
发行费用概算	合计约　万元

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称：湖南辰州矿业股份有限公司

英文名称：ChenZhou Mining Group Co., Ltd.

注册资本：293,000,000元

法定代表人：杨开榜

成立日期：2000年12月25日；2006年6月1日整体变更为股份有限公司

住所：湖南省沅陵县官庄镇

邮政编码：419607

联系电话：0745-4643501-2264

传真号码：0745-4643255

互联网址：http://www.hncmi.com

电子信箱：czky@hncmi.com

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

公司前身是湖南省湘西金矿，系全民所有制企业，直属原湖南省黄金工业总公司（现为湖南金鑫黄金集团有限责任公司），省直属大二型国有企业；该企业最早可追溯至清同治年间，迄今已有超过130年的金矿开采历史。1950年5月建矿、1976年6月正式命名为冶金工业部湘西金矿，1989年6月下放湖南省，成为湖南省湘西金矿。

2000年12月经湖南省经贸委湘经贸［2000］704号文件批准，湘西金矿以其全部经营性资产改制为湖南辰州矿业有限责任公司。2006年4月辰州有限股东会作出决定，将辰州有限以截至2005年12月31日经信永中和会计师事务所有限公司审计净资产按0.66988951比例折合为总股本240,000,000股，整体变更为股份有限公司；2006年5月18日召开创立大会；6月1日公司在湖南省工商行政管理局办理变更登记，注册资本240,000,000元。

经2006年第一次临时股东大会审议决定，辰州矿业为了解决同业竞争，通过金鑫集团向公司增资的方式整体并购金鑫集团下属新龙矿业100%的股权，按辰州矿业和新龙矿业截至2006年10月31日评估净资产值为作价依据，同意金鑫集团认购辰州矿业5,300万股股份。2006年12月20日获得湖南省国有资产监督管理委员会湘国资产权函［2006］422号文件批复，12月26日辰州矿业完成工商变更登记；至此，辰州矿业注册资本变更为29,300万元。

三、发行人的股本情况

（一）本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排

本公司目前股本为29,300万元，本次拟申请发行9,800万股，占发行后总股本的比例为25.06%。本次发行前后公司的股本变化如下：

股份名称	发行前		发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
发起人股	293,000,000	100.000	293,000,000	74.936
其中：国家股（SS）	4,688,352	1.600	4,688,352	1.199
国有法人股（SLS）	172,190,698	58.768	172,190,698	44.039
社会法人股	116,120,950	39.632	116,120,950	29.698
外资股	----	--	----	--
社会公众股	----	--	98,000,000	25.064
合计	293,000,000	100.000	391,000,000	100.000

本次发行前，公司股东中无自然人股东。本次发行后，公司股东所持股份不存在流通限制，公司实际控制人及股东自愿锁定股份的承诺如下：

股东/实际控制人	承诺内容
金鑫集团	自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份
其他股东	自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本公司将不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份

（二）本次发行前公司股东持股情况

本次发行前，公司股东持股情况如下：

股东名称	所持股份数（股）	股份性质	所占比例
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	172,190,698	国有法人股	58.768%
北京清华科技创业投资有限公司	37,159,664	法人股	12.682%
中国-比利时直接股权投资基金	29,684,211	法人股	10.131%
上海土生鑫矿业投资发展有限公司	27,650,065	法人股	9.437%
深圳市杰夫实业发展有限公司	15,311,220	法人股	5.226%
深圳市中信联合创业投资有限公司	6,315,790	法人股	2.156%
湖南省土地资本经营有限公司	4,688,352	国家股	1.600%
合　计	293,000,000		100.00%

四、发行人的主营业务及所处行业情况

（一）主营业务及主要产品

本公司（包括下属子公司）的主营业务为金锑钨及其共（伴）生矿的勘探、开采、冶炼和加工，主导产品为"辰州"牌黄金、精锑及三氧化二锑、钨精矿及仲钨酸铵等。本公司主要产品年产量情况如下：

公司	产品名称	2006年产量（t/a）	2005年产量（t/a）	2004年产量（t/a）
本部	黄金	3.087	2.448	2.253
	精锑	13,866	11,028	10,606
	仲钨酸铵	1,525	1,263	84
常德锑品	三氧化二锑	7,632	7,659	5,740
东港锑品	三氧化二锑	760	862	1,196

（二）产品销售方式和渠道

公司于2002年4月获得金交所综合类会员资格，是首批取得金交所现场席位的综合类会员之一。自金交所2002年10月30日开始运行及2002年12月本公司被其认定为标准金锭、金条提供企业之后，本公司开始使用金交所网上交易平台销售本公司标准黄金产品。

公司及常德锑品均拥有锑品的出口供货资格，精锑，三氧化二锑产品主要销售给国内氧化锑生产加工企业和拥有出口配额的出口企业。"辰州"牌产品已得到国内国际生产和贸易商的充分肯定，在行业内具有较高的知名度。

公司拥有钨品的出口供货资格。2004年7月前本公司销售的钨品主要为钨精矿。根据产品深度延伸战略，本公司于2004年7月建成钨品厂并投产，将钨精矿加工为仲钨酸铵，因此本公司2004年8月后主要销售仲钨酸铵，销售对象为国内硬质合金和钨粉、钨条生产企业及拥有出口资质的企业。本公司由于拥有稳定的钨矿基地作为支撑，故在市场中的竞争力较强，稳定性和信誉度也受到认可。本公司是国内唯一一家同时具有锑品和钨品出口供货资格的企业。

公司锑品、钨品的售价主要参考销售合同谈判期间国内市场现货价格及荷兰鹿特丹买卖价而定。

（三）生产所需主要原材料

本公司主要从事金、锑、钨及其共（伴）生矿的采选、冶炼及加工，除自产矿石外，还外购金锑精矿、锑精矿、赣锑等原料。公司生产所需辅助材料主要有焦炭、白煤、氢氧化钠、纯碱、除铅剂、石灰等。除除铅剂为公司自产外，其他辅料主要从省内周边地区的供应商进行采购。

（四）行业竞争状况

目前国内黄金价格基本与国际市场黄金价格接轨，只要满足金交所统一的品质标准，黄金销售不存在任何困难。因此国内黄金生产企业在黄金销售和价格方面目前没有来自国内其他企业的竞争，也没有来自国际市场黄金生产商的竞争，黄金业的竞争程度主要取决于多项因素，包括黄金产量、开采资源控制、技术水平与工艺和企业内部管理等。公司为湖南省最大的产金公司，2005年标准黄金产量为2,448公斤，以矿山产金量计算，在国内黄金生产企业中排名第8位。

本公司锑品的主要竞争来自锡矿山闪星锑业股份有限公司及其他国内同行业企业。国内锑行业现有冶炼企业上百家，但生产规模普遍偏小，生产能力分散，很多小企业技术装备仍较为落后，资源利用率较低，存在与大中型企业争抢资源的情况。本公司锑品生产具有规模效益，产品质量在同行业处于领先地位，具有较强的定价影响力。2005年，本公司及子公司常德锑品的锑品产量（抵销内部销售）合计12,922吨，排名位居全国及全球第二位。钨行业的竞争情况类似锑行业。本公司在钨行业的行业排名相比在锑行业的排名靠后。本公司自2004年8月之前主要生产钨精矿，其后主要销售仲钨酸铵。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至2006年12月31日，本公司合并报表的固定资产情况如下表（单位：万元）

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	32,974.48	8,107.61	24,866.87	75.41%
机器设备	17,494.04	4,126.55	13,367.48	76.41%
运输设备	2,284.53	763.25	1,521.28	66.59%
其他	1,457.61	431.52	1,026.09	70.40%
合计	54,210.66	13,428.93	40,781.73	

（二）公司房产

公司拥有的房屋共326处，总面积为115158.29平方米。这些房屋都属自建房，均办理了房屋所有权证。截至2006年12月31日，上述房屋的原值为10936万元，累计折旧1903万元，净值9033万元。

（三）主要无形资产

1、土地使用权

截至本招股意向书签署日，公司及控股公司以出让方式取得土地13宗，面积总计352,919平方米；以作价入股方式取得土地4宗，面积总计145,619平方米；租赁方式取得土地12宗，面积总计1,804,178平方米。

2、矿业权

（1）本公司及下属子公司取得的采矿权

采矿权人	采矿权证号	矿山名称	有效期限		取得方式
辰州矿业	1000000620133	湖南辰州矿业股份有限公司	2006年12月7日	至2010年12月26日	出让
湘安钨业	4300000521608	湖南安化湘安钨业有限责任公司	2005年12月	至2008年12月	出让
辰州矿业	4300000620740	洪江市响溪金矿	2006年9月	至2009年9月	挂牌
溆浦辰州	4300000620741	溆浦辰州矿产有限责任公司	2006年9月	至2009年1月	出让
新邵辰鑫	4300000722604	新邵辰鑫矿产有限责任公司	2007年2月	2008年2月	收购
新龙矿业	4300000620511	湖南新龙矿业有限责任公司龙山金锑矿	2006年7月	至2009年7月	出让
新龙矿业	4300000620915	湖南新龙矿业有限责任公司礼坪联合金锑矿	2006年12月	至2007年12月	收购
东安新龙	4300000620139	湖南省东安新龙矿业有限责任公司	2006年3月	至2009年3月	出让

（2）本公司及下属子公司取得的探矿权

探矿权人	探矿权证号	勘查项目名称	有效期限	取得方式
辰州矿业	4300000620279	辰州矿业公司沃溪矿区-610米标高以下金锑钨地质勘探	2006年9月28日至2009年3月31日	审批
辰州矿业	4300000620280	辰州矿业公司沃溪矿区近围金锑钨铅锌矿地质普查	2006年9月28日至2008年3月31日	审批
辰州矿业	4300000620281	新邵县坪上金矿地质普查	2006年9月28日至2008年4月30日	竞拍
辰州矿业	4300000620282	洪江市断坑金矿普查	2006年9月28日至2007年4月30日［注］	审批
辰州矿业	4300000620283	溆浦县陶金坪金矿地质普查	2006年9月28日至2007年4月30日［注］	审批
辰州矿业	4300000620300	安化县白沙溪金矿地质普查	2006年10月25日至2007年10月31日	审批
甘肃辰州	6200000630670	甘肃省合作市大槐沟铜矿普查	2006年12月29日至2008年12月29日	审批
新龙矿业	4300000530195	新邵县龙山金锑矿近外围金矿普查	2005年7月27日至2007年7月31日	审批
新龙矿业	4300000610057	新邵县龙山矿区+310米以下锑金矿地质勘查	2006年3月7日至2009年3月31日	审批

注：目前正在办理探矿许可证延期手续。

3、商标

公司商标自1993年起在中国注册，在整体变更设立前拥有下列商标：

商标	区域	类别	注册证编号	注册有效期
	中国	第14类：未加工或半加工贵重金属、未加工的金或金箔、贵重金属合金	3036747	2003.3.21至2013.3.20
	中国	第6类：精锑	656517	1993.9.7至2013.9.6
	中国	第6类：白钨精矿	656518	1993.9.7至2013.9.6
	中国	第1类：氧化锑	1320062	1999.10.7至2009.10.6

由于本公司整体变更，本公司于2006年8月14日向国家工商总局商标局提出上述4项商标的变更申请。2006年9月5日，国家工商总局商标局出具了《转让申请受理通知书》，受理本公司的申请，有关变更手续尚在办理过程中。

4、重要专利及专有技术

（1）有关专利情况如下表：

性质	专利名称	专利权人	专利号	申请日/授权日	专利期限	取得方式
已申请发明专利	一种从贵锑合金中富集贵金属的方法	辰州矿业	申请号：200510032598.3	2005.12.22	-	自主研发
发明专利	水压支柱系统	辰州矿业	ZL01 1 06884.1	2001.2.22/2003.12.24	20年	自主研发
实用新型专利	风动增压水泵	辰州矿业	ZL 01 2 13451.1	2001.2.22/2002.1.9	10年	自主研发
实用新型专利	水压支柱活塞和底座	辰州矿业	ZL 01 2 13452. X	2001.2.22/2002.1.9	10年	自主研发
实用新型专利	水压支柱单向阀阀座	辰州矿业	ZL 01 2 13449.X	2001.2.22/2002.1.9	10年	自主研发

（2）有关专有技术情况如下表：

技术名称	用途	取得方式
前后矿仓活动过桥、单轨加错车道整体道床双箕斗提升技术	用于沃溪矿区主斜井，实现单轨跑双车，节约井下运输投资	自主研发
帷幕隔离快速充填工艺技术	用于厚大矿体开采，与回采作业同步进行随采随充，缩短回采循环作业时间，提高回采效率，改善采场安全作业条件	自主研发
深部全尾沙胶结充填新材料新技术	利用矿山废料锑冶炼炉渣开发矿山充填用无水泥胶凝新材料，应用于深部矿体开采	自主研发
深井子域分区多级机站通风技术	用于深井通风系统的优化及降温	自主研发
老空区预冷入风流技术	用于矿井进风流的预冷，实现深井降温	自主研发
黄金提纯工艺技术	用于黄金精炼	自主研发
含金尾矿收金工艺技术	承担国家"九五"科技攻关项目研究成果，目前作为技术储备	自主研发
铜、银、铅、镍等多金属湿法冶炼回收技术	扩大资源利用范围，实现多金属的综合回收，降低环保压力	自主研发
多粒级氧化锑生产技术	用于生产不同粒度、级别的氧化锑	自主研发
锑铊渣综合回收工艺技术	用于冶炼厂所产锑铊渣处理	自主研发
环保金属合金镀液技术	一种电镀技术，用于金属防腐	受让

六、同业竞争及关联交易情况

（一）同业竞争

金鑫集团目前主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务，除辰州矿业外，还投资控股了黄金洞公司和岳阳名都。由于其并不实际从事黄金等金属矿产品的生产经营活动，因而，与本公司不构成同业竞争关系。

黄金洞公司目前主要从事高砷金矿的采、选业务和脱砷及砷制品的销售业务。辰州矿业与黄金洞公司在开采矿种、加工工艺及最终产品等诸多方面存在较大差异，因此两公司之间不存在同业竞争。

岳阳名都开采矿区主要为高砷金矿，通过采选以后直接销售金精矿，不从事金精矿的冶炼加工。其黄金业务与本公司黄金采、选、冶业务在原料性质、原料来源、最终产品等诸多方面存在较大差异，不构成同业竞争。

2006年12月31日，金鑫集团已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

1、关联方

本公司的关联方包括股东、金鑫集团控制的企业、本公司的控股、合营和联营公司、本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司的董事、监事、高级管理人员拥有重大影响的公司等。

2、经常性关联交易

（1）产品销售

报告期内，公司向深圳杰夫钨售锑锭、向中南锑钨销售锑锭、仲钨酸铵和氧化锑等产品，具体如下：

单位：万元

关联方	2006年度		2005年度		2004年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中南锑钨	7,464.72	5.96%	4,526.48	6.30%	1,503.06	2.75%
深圳杰夫	3,339.63	2.67%	1,175.90	1.63%	887.18	1.62%
合计	10,804.34	8.63%	5,702.38	7.93%	2,390.24	4.37%

注：表中"比例"为占公司同期主营业务收入（合并口径）的比例。

（2）原料采购

报告期内，公司向中南锑钨采购锑精矿和锑金精矿等原料、向新龙矿业采购锑金精矿等原料，具体如下：

单位：万元

关联方	2006年		2005年		2004年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中南锑钨	2,281.20	5.50%	3,413.83	13.37%	3,894.70	28.96%
新龙矿业	--	--	11,615.86	45.49%	3,496.73	26.00%
合计	2,281.20	5.50%	15,029.70	58.86%	7,391.43	54.96%

（3）对外担保

报告期内，公司为中南锑钨进口开信用证、进口押汇借款提供担保情况：

	2006年度	2005年度	2004年度
担保金额	240万美元和1,000万元人民币	2,666万元人民币	240万美元
担保期限	2006年4月1日至2007年4月1日	2005年8月15日至2006年8月15日	2004年2月17日至2005年2月16日

3、偶发性关联交易

（1）合资组建公司

2004年4月，辰州有限出资663万元与新龙矿业（出资390万元）、西部矿产（出资247万元）共同组建新邵锑业，辰州有限占其注册资本的51%。

2005年2月，辰州有限以实物资产264.82万元与西部矿产现金出资35.18万元重组设立洪江三润纳米，辰州有限占其注册资本的88.27%。

2005年8月，辰州有限以实物资产出资409,603元和西部矿产现金出资30万元，设立辰州机电公司，辰州有限占其注册资本的57.72%。

（2）股权受让

2005年12月辰州有限与西部矿产签署了西部矿产持有的八家子公司股权转让协议，按照相关公司2005年12月31日账面净资产值确定转让价格。该受让事项涉及总金额为23,74.62万元。

（3）并购新龙矿业

为消除同业竞争、减少关联交易，2006年12月19日，金鑫集团和辰州矿业签署了《股份认购协议》，由金鑫集团以新龙矿业截至2006年10月31日经评估的净资产值12,079.76万元，认购辰州矿业新增股份5,300万股。2006年12月20日湖南省国资委出具湘国资产权函［2006］422号文件予以批复，2006年12月26日辰州矿业完成工商变更。

4、近三年关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司近三年关联销售及采购占当期主营业务收入和主营业务成本比重如下：

单位：万元

年　份	关联销售		关联采购	
	总额（元）	占主营业务收入比例	总额（元）	占主营业务成本比例
2006年	10,804.34	8.63%	2281.20	2.71%
2005年	5,702.38	7.93%	15,029.70	29.41%
2004年	2,390.24	4.37%	7,391.43	19.15%

公司近三年关联方应收、应付和往来情况如下：

单位：万元

科目	2006年末		2005年末		2004年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收账款	67.16	4.11%	--	--	--	--
预付账款	1,167	28.43%	180.45	6.58%	201.12	5.72%
其他应收款	--	--	350	6.32%	--	--
应付账款	--	--	--	--	54.96	1.69%
预收账款	116	8.41%	--	--	254.40	14.83%
其他应付款	--	--	12.23	0.73%	--	--

注：上述科目为关联交易所产生的科目余额，比例为关联交易所产生的科目余额占总科目余额的比例。

5、最近三年关联交易的执行情况

发行人最近三年发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序，公司3名独立董事对公司关联交易进行核查后认为"辰州矿业的重大关联交易系依照有关法定程序进行，交易公允，未有损害公司及股东利益的情况。"

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	现任职务	性别	年龄	任期	简要经历	2006年薪酬（万元）	间接持有公司股份（股）
杨开榜	董事长	男	49	2006.6-2009.6	高级工程师，1982年起历任湘西金矿西安坑口技术员、湘西金矿技术监督科科长、沃溪选矿厂副厂长、湘西金矿副矿长、矿长，辰州有限董事长兼总经理，党委书记等职。现担任公司董事长、金鑫集团党委书记、董事长。	未在公司领薪	无
杨宏儒	董事	男	42	2006.6-2009.6	博士，高级经济师，1992年起先后担任西通集团市场部经理、西通电子元器件部总经理、西通电工产品本部总经理、中日合资北京四通松下电工有限公司中方董事、上海四通沪光股份公司总经理、中日合资北京四通电工营销公司董事长、四通智能建筑有限公司董事长、北京四通投资公司总裁兼香港四通电子技术公司CEO、清华创投总裁。现任辰州矿业董事。	未在公司领薪	无
朱本元	董事	男	48	2006.6-2009.6	工程师，1980年起历任湘西金矿地测科技术员、湘西金矿团委书记、党委办公室主任、鱼儿山坑口坑长、湘西金矿副矿长，辰州有限副总经理，辰州有限董事、工会主席。现任辰州矿业董事、工会主席、纪委书记和西部矿产执行董事。	33.04	无
孙佳华	董事	男	53	2006.6-2009.6	1989年历任深圳华联集团公司泰联实业（曼谷）有限公司董事总经理、华联发展投资公司部门经理、深圳蓝天基金管理公司股权投资部经理、上海蓝天投资有限公司常务副总经理、海通证券深圳分公司副总经理、海通证券股份有限公司国际业务部总经理、海富产业投资基金管理有限公司董事长。	未在公司领薪	无
孙麟	董事	男	37	2006.6-2009.6	1988年起任职于湖南省石油公司、新华联集团，1995年起任湖南润孚生物工程有限公司董事长、上海土生鑫矿业投资发展有限公司总经理。现任辰州矿业董事，湖南润孚生物工程有限公司董事长、上海土生鑫总经理。	未在公司领薪	无
谢建龙	董事	男	44	2006.6-2009.6	1981年起任职于广东省高级人民法院邢事审判庭、深圳市公安局一处，2000年起任深圳杰夫董事长。现任辰州矿业董事、深圳杰夫董事长。	未在公司领薪	7,655,605
何继善	独立董事	男	72	2006.6-2009.6	教授、博士生导师、工程院院士，历任中南工业大学物探实验室主任、地质系主任兼矿产地质研究所所长、副校长、校长。现任辰州矿业独立董事，同时担任中国地球物理学会副理事长、中国有色金属学会常务理事、湖南省科协第六届主席、湖南省地球物理学会理事长、湖南省地质学会副理事长、国家自然科学基金委员会评审委员、国家教委科技委员会委员、美国勘探地球物理学家协会会员等职。	2.00（独立董事津贴）	无
陈晓	独立董事	男	43	2006.6-2009.6	博士、教授、博士生导师，1983年起先后任职于原国家化学工业部中国化工装备总公司、原国家劳动部信息中心工作。1997年起，历任清华大学经济管理学院博士班项目主任、会计学系副主任。现任辰州矿业独立董事，同时担任清华大学经济管理学院会计系主任、清华大学经济管理学院教学指导委员会委员和学术委员会委员。	2.00（独立董事津贴）	无
吴金保	独立董事	男	61	2006.6-2009.6	高级经济师，1970年起历任湖南省麻阳铜矿机修厂技术员、科协办副主任、党委办秘书、副主任、麻阳铜矿副矿长、党委书记、矿长、湖南省黄金局处长、副局长、局长。	2.00（独立董事津贴）	无
胡春鸣	监事会主席	男	42	2006.6-2009.6	1988年起历任湖南省水电工程设计总院项目负责人、长沙市政府办公厅秘书、湖南省经济贸易委员会副处长、中共湖南省委企业工作委员会办公室副主任、工会主席、办公室主任、国有企业监事会技术中心主任、湖南国资委国有企业监事会工作处处长。现担任辰州矿业监事主席、金鑫集团纪委书记、工会主席、监事会主席。	未在公司领薪	无
祁曜光	监事	女	43	2006.6-2009.6	先后在铁道部政策法规司、伦敦政治学院三得利-丰田经济学与相关学科研究中心从事研究工作，在世界黄金协会伦敦经济服务中心从事黄金、外汇及相关金融市场分析，1996年起历任中信证券股份有限公司企业购并部高级经理、副总经理、投资管理部执行总经理、中信联创总经理。	未在公司领薪	无
刘佩锡	监事	男	45	2006.6-2009.6	1985年起历任湘西金矿党委办干事、工会办秘书、鱼儿山坑口工会主席、党总支书记、辰州有限监事、工会办公室主任。现担任辰州矿业监事、纪委办公室主任、审计法律事务部部长。	6.50	无
陈建权	总经理	男	44	2006.6-2009.6	经济师，1987年起先后任职于湘西金矿教育科、宣传部、人教处、开发处担任干部，1994年起历任湘西金矿办公室秘书、办公室副主任、湘安钨业总经理、辰州有限副总经理、总经理、中南锑钨总经理。	38.83	无
李中平	副总经理	男	43	2006.6-2009.6	工程师、高级经济师，1981年起历任湘西金矿西安坑口选矿工段段长、团总支书记、湘西金矿团委副书记、湘西金矿选矿厂副厂长、厂长、湘西金矿工会主席、副矿长、辰州有限监事会主席、副总经理、纪委书记。	33.04	无
刘勇	副总经理	男	41	2006.6-2009.6	工程师，1996年起历任湘西金矿冶炼厂副厂长、厂长、辰州有限副总经理、科协主席，现担任辰州矿业副总经理。	33.04	无
李希山	副总经理	男	41	2006.6-2009.6	高级工程师，1992年起历任湘西金矿选矿厂副厂长、厂长、辰州有限采购供应中心主任、湘安钨业经理、辰州有限副总经理，现担任辰州矿业副总经理。	33.04	无
湛飞清	财务总监	男	41	2006.6-2009.6	高级会计师，1993年起历任中国贸易促进委员会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。	22.58	无
张帆	董事会秘书	男	37	2006.6-2009.6	1994年起先后任浙江大地期货经纪有限公司华北分公司经理、银河证券公司（原信达证券公司）资产管理部经理、北京颐和兴业投资顾问公司投资银行部总经理，2000年起历任清华创投投资经理、高级投资经理、项目部经理、投资总监、副总经理，北京清科信息咨询有限公司董事总经理。	22.58	无

发行人董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下所示：

姓名	兼职单位	职务	与公司的关联关系
杨开榜	金鑫集团	董事长	控股股东
	中南锑钨	董事	公司参股企业
朱本元	西部矿产	执行董事	公司原股东
杨宏儒	北京清华科技创业投资有限公司	总裁	第二大股东
	深圳市清华源兴生物医药科技有限公司	董事	无关联关系
	北京汉星天信息科技有限责任公司	董事	无关联关系
	维恩克（鹤壁）镁基材料有限公司	董事	无关联关系
孙佳华	海富产业投资基金管理公司	董事长	无关联关系
孙麟	湖南润孚生物工程有限公司	董事长	无关联关系
	上海土生鑫矿业投资发展有限公司	总经理	公司股东
谢建龙	深圳市杰夫实业发展有限公司	董事长	公司股东
	香港杰夫化工有限公司	董事长	无关联关系
	雁江市永兴房地产有限公司	董事长	无关联关系
何继善	中南工业大学	教授	无关联关系
	湖南省科协	主席	无关联关系
陈晓	清华大学经济管理学院	会计系主任	无关联关系
	北方国际股份有限公司	独立董事	无关联关系
	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	独立董事	无关联关系
	北京汉王科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
胡春鸣	金鑫集团	监事会主席	第一大股东
祁曜光	深圳市中信联合创业投资有限公司	总经理	公司股东
陈建权	湖南新龙矿业有限责任公司	董事	全资子公司
	湖南城步苗族自治县威溪铜矿有限责任公司	董事长	合作经营公司
刘勇	湖南新龙矿业有限责任公司	董事	全资子公司
刘佩锡	湖南安化湘安钨业有限责任公司	监事	控股子公司
	湖南新龙矿业有限责任公司	监事	全资子公司
	湖南城步苗族自治县威溪铜矿有限责任公司	监事	合作经营公司
曾德斌	湖南怀化湘西金矿设计科研有限公司	总经理	全资子公司

八、控股股东简介发行人控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司，经湖南省人民政府以湘政函［2006］23号文批复于2006年4月13日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立，住所：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店15楼，法定代表人杨开榜；注册资本为15,374.35万元人民币，实收资本为15,374.35万元人民币。目前主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务，投资控股了湖南岳阳名都置业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司。经湖南里程有限责任会计师事务所审计，截至2006年12月31日金鑫集团资产总额为129,447.15万元，净资产28,163.30万元；2006年度实现净利润5,371.13万元。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）报告期财务会计信息

资产负债表（合并）

单位：人民币元

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	136,216,809.95	95,734,592.45	32,684,355.37
交易性金融资产	0.00	101,000.00	401,000.00
应收票据	20,505,503.79	2,212,714.14	3,011,441.55
应收账款	16,358,279.35	29,597,647.64	23,495,057.00
预付账款	41,052,423.25	27,420,732.55	35,148,971.26
应收利息	0.