（上接B10版）

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产	16,388,794.99	18,426,392.36	12,063,416.16
非流动资产	187,313,392.95	181,189,651.63	170,547,175.34
资产总计	203,702,187.94	199,616,043.99	182,610,591.50
流动负债	73,628,190.00	64,390,987.51	43,988,848.41
非流动负债	29,044,364.76	28,470,854.40	27,672,774.78
负债合计	102,672,554.76	92,861,841.91	71,661,623.19
股东权益	101,029,633.18	106,754,202.08	110,948,968.31
项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业收入	-	11,219,122.42	-
营业利润	-7,369,004.53	-4,914,136.43	-9,876,626.67
利润总额	-7,506,464.53	-4,974,136.43	-10,014,826.67
净利润	-5,724,568.90	-3,879,935.92	-7,749,434.46

主要财务指标：

财务指标	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率	50.40%	46.52%	39.24%
流动比率	0.22	0.29	0.27
速动比率	0.03	0.04	0.05

由上表，金鹏矿业的资产负债率呈逐步上升的趋势，主要是由于总负债增加、股东权益下降综合所致。其中，2010年末、2011年末、2012年6月末，总负债分别为7,166.16万元、9,286.18万元和10,267.26万，逐年增加，主要是由于其他应付款增加所致，2011年末、2012年6月末，其他应付款分别较期初增加1,472.24万元和929.00万元；2010年、2011年和2012年6月，金鹏矿业分别亏损774.94万元、387.99万元和572.46万元，导致股东权益减少。

报告期内，金鹏矿业的流动比率和速动比率基本持平，波动不大，流动比率和速动比率水平较低的主要原因为金鹏矿业尚未实现正常生产所致。

（1）主要资产情况

根据中瑞岳华的审计报告，截至2012年6月30日，金鹏矿业资产总计203,702,187.94元，净资产101,029,633.18元。其中，金鹏矿业的资产主要为固定资产53,556,586.58元，无形资产59,760,372.86元，其中土地使用权7,185,786.00元，采矿权52,465,249.14元，软件109,337.72元。

①固定资产

截至2012年6月30日，金鹏矿业固定资产账面原值为8,280.94万元，账面价值为5,355.66万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	资产减值	账面价值	综合成新率
房屋及建筑物	3,818.25	1,246.70	-	2,571.54	67%
机器设备	2,468.99	873.01	-	1595.98	64%
运输设备	15.24	14.56	-	0.68	4%
办公设备及其他	2,063.04	875.59	-	1,187.46	58%
合计	8,365.52	3,009.86	-	5,355.66	64%

A、房屋建筑物情况

序号	权证号	坐落	面积(㎡)	用途
1	房地权凤字第20080629号	凤阳县府城镇大王府村	596.28	生产房
2	房地权凤字第20080630号	凤阳县府城镇大王府村	645.04	生产房
3	房地权凤字第20080631号	凤阳县府城镇大王府村	41.49	生产房
4	房地权凤字第20080632号	凤阳县府城镇大王府村	1,444.59	生产房
5	房地权凤字第20081096号	凤阳县小溪河镇小岗村中家山	1,587.65	综合性用房
6	房地权凤字第20081097号		159.38	生产房
7	房地权凤字第20081098号		184.86	生产房
8	房地权凤字第20081099号		793.02	生产房
9	房地权凤字第20081100号		929.81	生产房
10	房地权凤字第20081101号		420.59	生产房
11	房地权凤字第20081102号		1,179.08	生产房
12	房地权凤字第20081103号		672.86	生产房
13	房地权凤字第20081104号		195.84	生产房
14	房地权凤字第20081105号		187.76	生产房
15	房地权凤字第20081106号		410.48	综合性用房
16	房地权凤字第20081107号		24.00	生产房
17	房地权凤字第20081108号		334.50	生产房
18	房地权凤字第20081110号		24.00	生产房
19	房地权凤字第20081109号		250.80	生产房
20	房地权凤字第20081111号		42.90	生产房
21	房地权凤字第20081112号		52.21	生产房
合计		-	10,177.14	-

B、机器设备

截至2012年6月30日，金鹏矿业在用机器设备主要为球磨机、破碎机、浮选机、输送机、起重机、矿车、输电工程、水泵等设备，上述设备分别于2003年至2012年陆续购进。

②无形资产

截至2012年6月30日，金鹏矿业无形资产账面价值59,760,372.86元，其中土地使用权7,185,786.00元，采矿权52,465,249.14元、软件109,337.72元。

A、土地使用权

序号	权利人	土地使用权证编号	面积(㎡)	使用权类型	用途	终止日期
1	金鹏矿业	凤国用[2008]字第0342号	22,552.22	出让	工业	2057.6.21
2	金鹏矿业	凤国用[2009]字第0169号	21,348.05	出让	工业	2059.1.23
3	金鹏矿业	凤国用[2009]字第0170号	53,228.90	出让	工业	2059.1.23

B、采矿权

采矿权范围	许可证类型	取得时间	审批部门	有限期限	矿区面积	生产规模	开采矿种
中家山铅锌(金银)矿	采矿许可证	2010年12月29日	安徽省国土资源厅	2010.12.29—2018.7.23	2.1317平方公里	15万吨/年	铅矿、锌矿
大王府矿山	采矿许可证	2008年10月10日	安徽省国土资源厅	2011.10.10-2012.10.10	0.1804平方公里	5万吨/年	铅矿、锌矿

（2）对外担保情况

截止本报告书签署日，金鹏矿业不存在对外担保情况，且拥有的主要财产产权清晰，不存在任何权属争议。

经核查，独立财务顾问认为，金鹏矿业不存在为建新集团及其控制的其他企业提供担保的情形。

（3）资金占用情况

2012年6月30日，金鹏矿业其他应收账款账面余额为642,702.99元，其中50,000.00元为应收关联方北京大都阳光影视文化有限公司的款项。金鹏矿业、建新集团和北京大都阳光影视文化有限公司签订《财务调整协议》，承诺由建新集团代北京大都阳光影视文化有限公司偿还所欠款项，2012年8月3日，建新集团偿还了上述款项。

经核查，独立财务顾问认为，不存在建新集团及其控制的其他企业占用金鹏矿业资金的情形。

（4）负债情况

根据中瑞岳华的审计，截至2012年6月30日，金鹏矿业主要负债情况如下表：

项目	金额(元)	占比
应付账款	5,146,474.62	5.01%
预收款项	1,482,990.40	1.44%
应交税费	-1,390,935.09	-1.35%
其他应付款	68,389,660.07	66.61%
预计负债	21,132,361.00	20.58%
递延所得税负债	7,912,003.76	7.71%
负债合计	102,672,554.76	100.00%

2、临河新海

中瑞岳华对临河新海2010年、2011年及2012年1-6月的财务报告进行了审计并出具了中瑞岳华审字[2012]第2135号审计报告。临河新海主要财务数据及财务指标如下：

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产	66,336,304.61	65,984,495.64	40,017,053.26
非流动资产	49,526,080.93	52,576,596.13	55,591,064.28
资产总计	115,862,385.54	118,561,091.77	95,608,117.54
流动负债	6,459,995.30	13,607,281.10	8,317,626.52
非流动负债	-		-
负债合计	6,459,995.30	13,607,281.10	8,317,626.52
股东权益	109,402,390.24	104,953,810.67	87,290,491.02
项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业收入	38,100,433.46	77,737,939.60	47,746,289.24
营业利润	5,169,066.82	23,051,640.44	12,495,396.93
利润总额	5,272,120.65	22,311,561.63	12,579,855.37
净利润	3,709,281.26	16,206,592.85	10,656,021.84

主要财务指标：

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率	5.58%	11.48%	8.70%
流动比率	10.27	4.85	4.81
速动比率	6.89	3.45	3.60

报告期内，临河新海的资产负债率分别为8.70%、11.48%和5.58%，负债率较低，负债率波动主要受应付账款变化及股东权益增加综合所致。其中，2011年末、2012年6月末，应付账款余额分别较期初增加636.81万元、-702.81万元，主要为应付材料款；报告期内，由于临河新海实现盈利，其股东权益及资产总额分别增加。

报告期内，流动比率和速动比率呈上涨趋势，主要是由于其他应收款、应付账款等科目变动所致。其中，2011年末其他应收款较2010年末增加2,197.07万元，主要为关联方应收款，导致流动资产增加了2,596.74万元，增幅为64.89%；同时，由于应付账款余额较期初增加636.81万元，导致流动负债增加528.97万元，增幅为63.60%。2012年6月末，应付账款减少702.81，导致流动负债大幅减少，从而导致流动比率和速动比率增加。

（1）主要资产情况

根据中瑞岳华的审计报告，截至2012年6月30日，临河新海总资产115,862,385.54元，净资产109,402,390.24元。其中，临河新海的资产主要为固定资产41,493,693.70元，其他应收款21,097,094.66元，应收账款10,037,041.35元，预付款项10,948,553.27元，无形资产7,977,386.97元。

①固定资产

截至2012年6月30日，临河新海固定资产账面原值为7,385.79万元，账面价值为4,149.37万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	资产减值	账面价值	综合成新率
房屋及建筑物	2,688.47	811.69	-	1,876.77	70%
机器设备	4,408.36	2,268.18	-	2,140.17	49%
运输设备	231.72	120.30	-	111.42	48%
电子、办公设备	57.24	36.24	-	21.01	37%
合计	7,385.79	3,236.42	-	4,149.37	56%

A、房屋建筑物情况

序号	权证号	坐落	面积(㎡)	用途
1	房权证巴房字第08024931号	东环办工业路西侧曙光四社	8,752.49	工业
2	蒙房权证临河区字第102011000652号	内蒙古自治区临河区东环办工业路西侧北边第南侧(丘号:08100017)	3,430.05	工业

B、机器设备

截至2012年6月30日，临河新海在用机器设备主要为沸腾炉、除盐系统、热交换器、吸收塔、电收尘、干吸塔、过滤器等设备，上述设备主要为2002年至2012年陆续购进。

②无形资产

截至2012年6月30日，临河新海无形资产账面价值7,977,386.97元，其中土地使用权7,881,125.86元，土地使用权的主要情况如下：

序号	土地使用权证编号	面积(㎡)	使用权类型	用途	终止日期
1	临河国用(2005)字第008012490号	57,546	出让	工业	2045年
2	临河国用(2008)字第008012409号	62,403	出让	工业	2058年

此外，临河新海目前持有国家工商行政管理总局核发的第4225358号《商标注册证》所登记的注册商标"海行"，注册有效期限自2007年10月14日至2017年10月13日，核定使用商品（第1类）：酸；硫酸铜（硫酸盐）；氢氟酸；过硫酸；硫酸；蓄电池硫酸；过硫酸盐；硫化物；硫化剂；硫酸盐。

（2）对外担保情况

截止本报告书签署日，临河新海不存在对外担保情况，且拥有的主要财产产权清晰，不存在任何权属争议。

经核查，独立财务顾问认为，临河新海不存在为建新集团及其控制的其他企业提供担保的情形。

（3）资金占用情况

2012年6月30日，临河新海其他应收账款账面余额为21,097,094.66元，其中20,795,923.27元为应收建新集团的款项。截至2012年9月28日，应收建新集团款项已全部收回。

经核查，独立财务顾问认为，不存在建新集团及其控制的其他企业占用临河新海资金的情形。

（4）负债情况

根据中瑞岳华的审计，截至2012年6月30日，临河新海主要负债情况如下表：

项目	金额(元)	占比
应付账款	1,611,125.11	24.94%
预收款项	3,080,858.54	47.69%
应付职工薪酬	514,773.84	7.97%
应交税费	1,140,460.61	17.65%
其他应付款	112,777.20	1.75%
负债合计	6,459,995.30	100.00%

五、采矿权情况

东升庙矿业及子公司金鹏矿业分别取得了东升庙硫铁矿采矿权、中家山铅锌（金银）矿采矿权和大王府矿山采矿权，具体如下：

（一）东升庙硫铁矿采矿权

1、采矿权现状

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿	C1000002009016220002664	硫铁矿、锌、铅、铜、铁矿	130万吨/年	1.3877 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)(1980西安坐标系统)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,4554322.12,36421233.21 矿2,4554322.12,36422101.22 矿3,4552838.08,36422721.17 矿4,4552610.10,36422421.22 矿5,4553026.10,36421771.22 矿6,4553352.11,36421635.22 矿7,4553352.11,36421321.21 矿8,4553444.11,36421321.21 矿9,4553647.11,36421549.21 矿10,4553887.11,36421449.21 矿11,4553886.11,36421419.21		由1,183米至700米标高	地下开采	2009.1-2029.1

东升庙矿区面积1.3877平方公里，矿区南距乌拉特后旗政府所在地东升庙镇2公里，距包兰铁路线临河站58公里；西距乌拉特后旗碳酸矿口多金属硫铁矿30公里；东南距内蒙古最大的工业城市包头市340公里。从矿区到上述各地均有一级公路或高速公路相通，交通非常方便。

2、采矿权的取得过程

东升庙硫铁矿采矿权的取得过程如下：

（1）东升庙矿业受让内蒙古东升庙硫铁矿采矿权

东升庙硫铁矿采矿权原为北方工业下属的内蒙古东升庙硫铁矿所有。东升庙矿业自成立后就着手办理采矿权转让手续，2002年4月，东升庙矿业与内蒙古东升庙硫铁矿签订《关于东升庙硫铁矿采矿权的转让合同》，依法受让该采矿权（采矿权许可证为1500000230198），上述转让于2002年11月6日获得国土资源部的批准（国土资矿转字(2002)第06号）。

东升庙矿业将东升庙硫铁矿采矿权入账1,000万。

相关采矿权信息如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
内蒙古东升庙硫铁矿	1500000230198	硫铁矿、锌、铜	20万吨/年	1.3877 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,4554370.00,36421312.00 矿2,4554370.00,36422180.00 矿3,4552886.00,36422800.00 矿4,4552658.00,36422500.00 矿5,4553074.00,36421850.00 矿6,4553400.00,36421714.00 矿7,4553400.00,36421400.00 矿8,4553492.00,36421400.00 矿9,4553695.00,36421628.00 矿10,4553935.00,36421528.00 矿11,4553934.00,36421498.00		由1,183米至850米标高	地下开采	2002.6-2002.12

（2）2002年国土资源部向东升庙矿业颁发采矿许可证

鉴于原采矿权证于2002年12月到期，东升庙矿业申请办理延续登记手续，2002年11月20日国土资源部向东升庙矿业颁发了证号为1000000230025的《采矿许可证》。

相关采矿权信息如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
内蒙古东升庙硫铁矿	1000000230025	硫铁矿、锌、铜、褐铁矿	60万吨/年	1.3877 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,4554370.00,36421312.00 矿2,4554370.00,36422180.00 矿3,4552886.00,36422800.00 矿4,4552658.00,36422500.00 矿5,4553074.00,36421850.00 矿6,4553400.00,36421714.00 矿7,4553400.00,36421400.00 矿8,4553492.00,36421400.00 矿9,4553695.00,36421628.00 矿10,4553935.00,36421528.00 矿11,4553934.00,36421498.00		由1,183米至850米标高	地下开采	2002.11-2017.11

（3）2003年国土资源部向东升庙矿业颁发新的采矿许可证

东升庙矿业在支付采矿权价款总计11,246,600元后，于2003年12月9日向国土资源部申请获得证号为1000000320043的《采矿权许可证》。

相关采矿权信息如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿	1000000320043	硫铁矿、锌、铜、褐铁矿	60万吨/年	1.3877 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,4554370.00,36421312.00 矿2,4554370.00,36422180.00 矿3,4552886.00,36422800.00 矿4,4552658.00,36422500.00 矿5,4553074.00,36421850.00 矿6,4553400.00,36421714.00 矿7,4553400.00,36421400.00 矿8,4553492.00,36421400.00 矿9,4553695.00,36421628.00 矿10,4553935.00,36421528.00 矿11,4553934.00,36421498.00		由1,183米至700米标高	地下开采	2003.12-2017.11

（4）2009年国土资源部向东升庙矿业颁发新的采矿许可证

为扩大生产规模，2008年6月东升庙矿业委托西北矿冶研究院分别编制了《内蒙古东升庙多金属硫铁矿开发利用方案》和《内蒙古东升庙矿区铜铅锌多金属矿开发利用方案》，公司铅锌矿采选能力达到80万吨/年，同时新增硫铁矿采选能力50万吨/年。

东升庙矿业随后向国土资源部申请变更采矿许可证，2009年1月，国土资源厅向东升庙矿业换发了证号为C1000002009016220002664的《采矿许可证》，相关信息如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿	C1000002009016220002664	硫铁矿、锌、铅、铜、铁矿	130万吨/年	1.3877 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)(1980西安坐标系统)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,4554322.12,36421233.21 矿2,4554322.12,36422101.22 矿3,4552838.08,36422721.17 矿4,4552610.10,36422421.22 矿5,4553026.10,36421771.22 矿6,4553352.11,36421635.22 矿7,4553352.11,36421321.21 矿8,4553444.11,36421321.21 矿9,4553647.11,36421549.21 矿10,4553887.11,36421449.21 矿11,4553886.11,36421419.21		由1,183米至700米标高	地下开采	2009.1-2029.1

3、采矿权的储量核实、储量核实评审及备案

（1）采矿权的储量核实、储量核实评审及备案

① 矿产资源储量核实

2012年3月，中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院对矿区1,183-700米标高范围内进行了资源/储量核实工作，并于2012年3月提交了《内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区3-40线（1183-700m标高）硫铁多金属矿资源储量核实报告》，估算东升庙矿区保有资源储量主矿产硫铁矿石量4,306.76万吨，硫平均品位21.16%；共生锌矿石量4,125.24万吨，锌金属量1,346,563吨，锌平均品位3.65%；共生铅矿石量4,070.91万吨，铅金属量163,336吨，铅平均品位0.97%；共生铜矿石量1,776.35万吨，铜金属量38,787.413吨，铜平均品位1.10%；共生褐铁矿矿石量469.35万吨，TFe平均品位36.06%；共生菱铁矿矿石量237.90万吨，TFe平均品位28.89%；伴生锗矿石量3,206.81万吨，锗金属量10,198吨；伴生铅矿石量6,363.52万吨，铅金属量81,998吨；伴生铜矿石总量6,686.00万吨，铜金属量6,081吨；伴生银矿石总量8,103.80万吨，银金属总量1,284,318.3千克；伴生金矿石总量33.09万吨，金金属量66.60千克；伴生钴矿石总量6,812.04万吨，钴金属量17,177.3吨；伴生镉矿石总量1,828.23万吨，镉金属量2,339.9吨。

② 矿产资源储量核实评审的备案

2012年8月24日，国土资源部出具编号为国土资储备字[2012]200号的《关于<内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区3-40线（1183-700m标高）硫铁多金属矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》，认为东升庙矿业聘请的评审机构及评审机构聘请的评审专家符合相应资质条件，东升庙矿业报送的矿产资源储量评审材料符合全部规定的备案要求，同意对于东升庙矿区硫铁多金属矿储量评审材料予以备案。

（2）资源储量的变化情况

① 东升庙矿区硫铁多金属矿资源储量情况

1958年，原内蒙古自治区冶金地质勘探公司第一队发现了东升庙矿区多金属硫铁矿，并与1979年3月提交了《内蒙古自治区潮格旗东升庙硫铁多金属矿区深部评价报告》；原全国矿产储量委员会审查了由原内蒙古勘探大队提交的《内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙多金属硫铁矿区地质勘探报告》，并与1993年4月下发了《审查批准内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙多金属硫铁矿区地质勘探报告的决议书》（全储决字（1993）378号）；2002年4月，国土资源部以"国土资认储字[2002]206号"认定《内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙多金属硫铁矿区8-40线富锌硫矿矿产资源储量核实报告》；2003年2月，国土资源部评审了内蒙古巴盟岭原地质矿产勘查有限责任公司出具的《内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙多金属硫铁矿区8-40线850—700米标高富锌硫矿矿产资源储量核实报告》的评审意见（国土资矿评储字[2003]11号），2003年5月，国土资源部以"国土资储备字[2003]37号"对该资源储量核实报告进行备案；2008年3月25日，国土资源部矿产资源储量评审中心出具了《内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区多金属硫铁矿3-40线700m标高以上资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》（"国土资矿评储字[2008]36号"）。2008年6月16日，国土资源部对该资源储量核实报告予以备案（"国土资储备字[2008]95号"），该备案中保有资源储量为：硫铁矿矿石量10,566.23万吨；共生锌金属量1,176,962吨；共生铅金属量105,044吨；共生铜金属量33,333吨；共生铁矿石量324.32万吨；伴生锌金属量228吨；伴生铅金属量108,634吨；伴生银金属量1,474吨；伴生金金属量2,798kg。

② 2008年东升庙矿区硫铁多金属矿资源储量与2012年储量变化的原因

对于2008年东升庙矿区硫铁多金属矿资源储量与2012年储量变化的原因主要如下：

1）矿山生产消耗：自2008年报告估算截止日（2007年11月30日）至2012年报告估算截止日（2012年2月29日），矿山生产主要采动锌硫矿和铜硫矿，消耗资源储量统计为：

合计消耗矿石402.82万吨（主矿产硫铁矿矿石量一并消耗）。其中：锌矿石量377.01万吨，锌金属量199,030吨，锌平均品位5.28%；铜矿石量25.81万吨，铜金属量1,126吨，铜平均品位0.44%；铅矿石量377.01万吨，铅金属量47,899吨，铅平均品位1.27%；

消耗伴生矿产：银金属量12.68吨，钴金属量1,064吨；镉金属量346吨。

2）生产探矿新增：2010年-2011年，矿山生产探矿施工21个钻孔，查明矿区内部分地段矿体延长、延深和矿石品位上有一定变化。部分矿体规模、厚度增大，矿石品位有提高。矿山生产探矿查明资源储量变化情况为：

矿石量增加513.87万吨，其中，硫铁矿矿石量增加389.49万吨；锌矿石量增加513.87万吨，锌金属量增加261,900吨；铅矿石量增加421.01万吨，铅金属量增加16,530吨；铜矿石量增加334.58万吨，铜金属量增加7,110吨。

2008年报告没有估算菱铁矿矿石量，2012年报告新查明菱铁矿矿石量236.49万吨。

3）重算变化：2012年报告根据新的探矿工程，重新连接矿体，重新划分块段后，估算的资源储量变化情况为：硫铁矿矿石量减少1,652.29万吨，锌金属量增加108,553吨，铅金属量增加63,112吨，铜金属量增加2,935吨，褐铁矿矿石量增加94.5万吨；2012年报告新查明并估算菱铁矿铁矿石量236.49万吨。

4）重叠范围外，2008年报告没有剩余的资源储量。重叠范围外，本报告新增资源储量：硫铁矿矿石量20.34万吨；锌矿矿石量11.58万吨，锌金属量3,532吨；铜矿石量5.36万吨，铜金属量4吨。

重叠范围外，资源储量增加的原因是：2008年报告估算面积0.935 km^2；2012年报告估算面积1.08 km^2。2012年报告与2008年报告估算标高均为1183m--700m。2012年报告在与2008年报告重叠范围外的0.145 km^2 范围估算资源储量：硫铁矿矿石量20.34万吨；锌矿矿石量11.58万吨，锌金属量3,532吨；铜矿石量5.36万吨，铜金属量4吨。

（3）增储费用

根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院第241号令）第十条的相关规定"申请国家出资勘查并已经探明矿产地的采矿权的，采矿权申请人除依照本办法第九条的规定缴纳采矿权使用费外，还应当缴纳经评估确认的国家出资勘查形成的采矿权价款"。东升庙矿业现有采矿权证范围内的采矿权价款已全额缴纳，此次储量变化为现有采矿权证范围内储量变化，不需缴纳采矿权价款，因此，不会增加东升庙硫铁矿采矿权的账面值。

根据国土资源部颁发的《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》（财综字[1999]74号）第五条的相关规定，采矿权使用费按矿区范围面积逐年缴纳。此次储量变化不涉及矿区面积变化，不会增加东升庙硫铁矿的采矿权使用费。

经核查，独立财务顾问认为，本次储量变化，不会增加采矿权价款、采矿权使用费等费用，不会增加东升庙硫铁矿采矿权的账面值。

目前，东升庙矿业的实际采选能力为80万吨/年，东升庙矿业正在建设50万吨/年铅锌矿的采选系统，预计2014年采选能力扩大到130万吨/年。锌矿石选矿回收以铅、锌、硫为主，其中还回收少量的铜和银。铜矿石目前以回收铜、硫为主，同时回收少量的银。

（二）中家山铅锌（金银）矿采矿权

1、采矿权现状

中家山铅锌（金银）矿采矿权为东升庙矿业子公司金鹏矿业所有，具体情况如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
凤阳县中家山铅锌(金银)矿	C3400000201012321009820 8	铅矿、锌矿	15.00万吨/年	2.1317平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,3632342.33,39573579.04 矿2,3632022.73,39573963.97 矿3,3631221.71,39573286.30 矿4,3631073.71,39572933.29 矿5,3631327.03,39572261.19 矿6,3630503.69,39570763.28 矿7,3630950.69,39570515.28 矿8,3631343.70,39571225.28 矿9,3631921.71,39572055.28 矿10,3631721.92,39572586.88		由55米至-400米标高	地下开采	2010.12.29-2018.7.23

中家山铅锌（金银）矿，由北至南分布在凤阳县境内，隶属凤阳县小溪河镇和清水塘乡所辖，京沪铁路在矿区北部5km处通过，区内有简易公路与小岗-凤阳公路相接，交通便利，产业地域布局优势明显，是安徽境内采选矿量最大的铅锌矿企业。

2、采矿权的取得过程

（1）2006年通过竞拍方式获得中家山勘查许可证

金鹏矿业于2006年9月13日通过竞拍方式以4,000万元获得安徽省国土资源厅颁发的证号为：3400000620299的中家山矿山勘查许可证。

此后，金鹏矿业地质详查和评审共计支出1,416.30万元，并于2008年7月23日通过申请依法获得安徽省国土资源厅颁发的证号为3400000810130的《采矿许可证》。

相关采矿权信息如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
凤阳县中家山铅锌(金银)矿	3400000810130	铅矿、锌矿	15.00万吨/年	2.1317 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,3632388.61,39573630.75 矿2,3632069.01,39574015.68 矿3,3631268.00,39573338.00 矿4,3631120.00,39572985.00 矿5,3631373.32,39572312.90 矿6,3630550.00,39570815.00 矿7,3630997.00,39570567.00 矿8,3631390.00,39571277.00 矿9,3631968.00,39572107.00 矿10,3631768.21,39572638.59		由55米至-400米标高	地下开采	2008.7.23-2018.7.23

（2）2010年安徽省国土资源厅向金鹏矿业换发新的采矿许可证

2010年12月29日，安徽省国土资源厅数据更新后，向金鹏矿业换发证号为C3400000201012321009820 8的《采矿许可证》。

相关采矿权信息如下：

矿山名称	证书/批文编号	开采矿种	生产规模	矿区面积
凤阳县中家山铅锌(金银)矿	C3400000201012321009820 8	铅矿、锌矿	15.00万吨/年	2.1317 平方公里
矿区范围拐点坐标(点号X坐标Y坐标)		开采深度	开采方式	有效期限
矿1,3632342.33,39573579.04 矿2,3632022.73,39573963.97 矿3,3631221.71,39573286.30 矿4,3631073.71,39572933.29 矿5,3631327.03,39572261.19 矿6,3630503.69,39570763.28 矿7,3630950.69,39570515.28 矿8,3631343.70,39571225.28 矿9,3631921.71,39572055.28 矿10,3631721.92,39572586.88		由55米至-400米标高	地下开采	2010.12.29-2018.7.23

3、采矿权的储量核实、储量核实评审及备案

（1）2008年储量核实、储量核实评审及备案

1）采矿权的储量核实、储量核实评审及备案

① 矿产资源储量核实

2007年12月，华东冶金地质勘查局八一地质队对矿区55-400米标高范围内进行了资源/储量核实工作，编制了《安徽省凤阳县中家山铅锌（金银）矿矿床详查区资源储量核实报告》，估算中家山铅锌矿储量为：铅锌工业矿石资源总量173.48万吨，铅金属量52,703.46吨，平均品位3.04%；锌金属量67,998.64吨，平均品位3.92%；共伴生金、银资源量：金金属量3,155.18千克，平均品位1.82g/t；银金属量104,997.06千克，平均品位60.52g/t。其中：共生金矿石资源量46.58万吨，金金属量1,446.15千克，平均品位3.10g/t；共生银矿石资源量48.43万吨，银金属量48,552.71千克，平均品位100.25g/t；伴生金矿石资源量126.90万吨，金金属量1,709.02千克，平均品位1.35g/t；共生银矿石资源量125.05万吨，银金属量56,444.35千克，平均品位45.14g/t。

另有低品位矿，铅锌矿石资源量5.80万吨，铅金属量286.33吨，平均品位0.49%；锌金属量442.83吨，平均品位0.76%；伴生金金属量8.91千克，平均品位0.15g/t；伴生银金属量424.72千克，平均品位7.33g/t。

② 矿产资源储量核实的评审

2008年3月，国土资源部矿产资源储量评审中心对于《安徽省凤阳县中家山铅锌（金银）矿矿床详查区资源储量核实报告》进行评审，并于2008年3月24日出具了《<安徽省凤阳县中家山铅锌（金银）矿矿床详查区资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（国土资矿评储字[2008]37号）。

③ 矿产资源储量核实评审的备案

2008年5月13日，国土资源部出具了《关于<安徽省凤阳县中家山铅锌（金银）矿矿床详查区资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2008]64号），认为金鹏矿业聘请的评审机构及评审机构聘请的评审专家符合相应资质条件，金鹏矿业报送的矿产资源储量评审材料符合全部规定的备案要求，同意对于中家山铅锌矿储量评审材料予以备案。

2）资源储量的变化情况

① 2007年中家山铅锌矿矿资源储量情况

2007年安徽省国土资源厅以皖矿储备字(2007)109号文予以备案的《安徽省凤阳县中家山铅锌（金银）矿床详查地质报告》经过审批核准，报告提交铅锌工业矿石加低品位矿石资源总量为181.35万吨，铅金属量59,004.57吨，平均品位3.25%；锌金属量66,380.84吨，平均品位3.66%。

在本次资源储量估算范围与原报告重叠范围内，本次估算的铅锌工业矿石加低品位矿石资源总量为179.28万吨，铅金属量52,989.79吨，平均品位2.96%；锌金属量68,441.47吨，平均品位3.82%。两者相较，本次估算的资源储量比原报告矿石量减少了2.07万吨，铅金属量减少6,014.78吨，品位略有下降，锌金属量增加2,060.63吨，品位略有上升。

② 2007年中家山铅锌矿矿资源储量与2008年储量变化的原因

资源变化的主要原因是：

Ⅰ、本次核实工作新增加了-110m坑道向东掘进76.3m，使矿石量增加了7.85万吨，铅金属量增加了3,348.34吨，锌金属量增加了5,456.12吨；

Ⅱ、核实报告按规范规定对原报告用米·百分值参加储量估算的边缘钻孔，取消了外延面积，使矿石量减少了9.56万吨，铅金属量减少了8,215.89吨，锌金属量减少了2,338.73吨；

Ⅲ、原详查报告坑道沿脉每8m采取一排样作为一个单工程，核实报告按照规范规定采用样组（多排样）最为一个单工程参加资源储量估算，由于深部钻孔品位较坑道低，使矿体平均品位及小体重值略有下降，使矿石量减少了0.36万吨，铅金属量减少了1,147.23吨，锌金属量减少