（上接A29版）

公司已将增资款缴足。其中，金鑫集团本次增加股本1,830.00万元，以资本公积转增81.48万元，以未分配利润转增1,143.05万元，以采矿权价款新增605.47万元；湖南黄金洞矿业有限责任公司工会本次增加股本709.00万元，以资本公积转增47.18万元，以未分配利润转增661.82万元。

2007年5月30日，黄金洞矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后，黄金洞矿业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	所占比例
金鑫集团	3,300.00	67.91%
湖南黄金洞矿业有限责任公司工会	1,559.00	32.09%
合计	4,859.00	100.00%

6、2008年7月股权转让（解除工会持股）并增资至8,559万元

2008年5月26日，黄金洞矿业第二届四次员工会员代表大会作出决议，同意《关于湖南黄金洞矿业有限责任公司员工股股权转让议案及其说明》。

2008年6月14日，黄金洞矿业第十三次股东会审议通过《关于湖南金鑫黄金集团收购工会社团员工股份的议案》、《关于湖南金鑫黄金集团债权转股权的议案》、《关于增加注册资本的议案》。

根据《关于湖南金鑫黄金集团收购工会社团员工股份的议案》，金鑫集团出资4,800万元收购湖南黄金洞矿业有限责任公司工会社团所持32.08%的股权，定价原则为工会社团所持黄金洞矿业股权对应的经评估净资产的1.78倍，经评估确认，黄金洞矿业净资产为8,415.33万元，其中工会社团占2,699.64万元。2008年6月14日，湖南黄金洞矿业有限责任公司工会社团与金鑫集团签订《股权转让协议》。

根据《关于湖南金鑫黄金集团债权转股权的议案》、《关于增加注册资本的议案》，黄金洞矿业及大万矿业账面欠金鑫集团3,700万元，拟将该债务进行债转股。债转股后，公司总股本增至8,559万元。

2008年7月20日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所验字[2008]第138号《验资报告》，确认黄金洞矿业已收到股东金鑫集团缴纳的新增注册资本（实收资本）3,700万元。

2008年7月29日，黄金洞矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记，企业类型变更为有限责任公司（法人独资），工商注册号变更为430626000003747。本次股权变更之后，黄金洞矿业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
金鑫集团	8,559.00	100.00%
合计	8,559.00	100.00%

7、2009年7月增资至15,559万元

2009年6月18日，金鑫集团出具湘金鑫司[2009]25号《关于同意湖南黄金洞矿业有限责任公司增加注册资本的批复》，同意对黄金洞矿业以货币形式增加注册资本7,000万元。

2009年6月29日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所验字[2009]第225号《验资报告》，确认股东7,000万元增资款已缴足，黄金洞矿业注册资本由8,559万元增加至15,559万元。

2009年7月1日，黄金洞矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后，黄金洞矿业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
金鑫集团	15,559.00	100.00%
合计	15,559.00	100.00%

8、2012年5月第六次增资至20,322万元

2012年3月27日，黄金洞矿业股东作出决议，同意对黄金洞矿业以货币形式增资4,763万元，黄金洞矿业的注册资本由15,559万元增加至20,322万元。

2012年4月27日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所验字[2012]第A-206号《验资报告》，确认股东4,763万元增资款已缴足。

2012年5月16日，黄金洞矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后，黄金洞矿业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
金鑫集团	20,322.00	100.00%
合计	20,322.00	100.00%

9、2013年6月第七次增资至28,880万元

2013年3月27日，黄金洞矿业股东作出决议，同意对黄金洞矿业以货币形式增资8,558万元，黄金洞矿业的注册资本由20,322万元增加至28,880万元。

2013年6月5日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所验字[2013]第A-176号《验资报告》，确认股东8,558万元增资款已缴足。

2013年6月5日，黄金洞矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后，黄金洞矿业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金集团	28,880.00	100.00%
合计	28,880.00	100.00%

（三）股权及控制结构

1、黄金洞矿业股权结构图

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业的股权及控制结构如下：

2、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业的公司章程中不存在对本次交易产生影响的内容。

3、原高管人员的安排

本次重组后，黄金洞矿业原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）下属子公司基本情况

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业拥有两家全资子公司及一家控股子公司。

1、全资子公司—湖南黄金洞大万矿业有限责任公司

（1）基本信息

公司名称：湖南黄金洞大万矿业有限责任公司

注册地址：平江县三阳乡万古村

法定代表人：王传宗

注册资本：6,000万元

成立时间：2003年9月11日

经营范围：金矿采选；原矿及金精粉收购、销售。

（2）历史沿革

1）2003年9月大万矿业前身岳阳名都置业有限公司成立

2003年8月8日，黎碧、黎明、杨凌宇、汪玉保、吴亚辉签订《组建公司协议书》决议设立岳阳名都置业有限公司。2003年8月15日，岳阳名都置业有限公司股东会作出决议，同意以货币形式出资1000万元，其中黎碧出资300万元、黎明出资600万元、杨凌宇出资20万元、汪玉保出资30万元、吴亚辉出资50万元。

2003年9月3日，岳阳公众有限责任会计师事务所出具公众所验字[2003]第162号《验资报告》，确认股东出资1,000万元已缴足。2003年9月11日，岳阳名都置业有限公司在岳阳市工商行政管理局完成工商登记。

岳阳名都置业有限公司设立时，股东结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黎明	600.00	60.00%
黎碧	300.00	30.00%
吴亚辉	50.00	5.00%
汪玉保	30.00	3.00%
杨凌宇	20.00	2.00%
合计	1,000.00	100.00%

2）2006年11月股权转让

2006年9月30日，黎碧、黎明、杨凌宇、汪玉保和吴亚辉与金鑫集团签订《股权整体转让合同》，将岳阳名都置业有限公司100%股权转让给金鑫集团，经协商作价2,100万元。

2006年11月7日，岳阳名都置业有限公司股东会作出决议，同意股东黎碧、黎明、杨凌宇、汪玉保和吴亚辉将其持有的全部股权转让给金鑫集团。

2006年11月20日，岳阳名都置业有限公司在岳阳市工商行政管理局完成工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
金鑫集团	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

3）2007年8月股权转让

2007年8月17日，岳阳名都置业有限公司股东作出决定，同意金鑫集团将其持有的岳阳名都置业有限公司100%股权以2,100万元价格转让给黄金洞矿业。

2007年12月29日，岳阳名都置业有限公司在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金洞矿业	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

4）2008年1月更名为大万矿业

2007年11月26日，岳阳名都置业有限公司股东作出决定，同意将名称变更为“湖南黄金洞大万矿业有限责任公司”。2008年1月16日，大万矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。

5）2008年5月吸收合并平江县众瀚矿业有限责任公司并增资至1,300万元

2008年1月3日，大万矿业股东作出决定，同意吸收合并黄金洞矿业下属的全资子公司——平江县众瀚矿业有限责任公司，并将其注册资本300万元并入大万矿业。

2008年3月25日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所评字[2008]第005号《评估报告》，确定以2007年12月31日为评估基准日的平江县众翰矿业有限公司资产总额为1,577.93万元，负债总额为1,277.78万元，净资产为300.15万元。

2008年5月15日，湖南公众会计师事务所有限公司出具湘公会司验字[2008]第162号《验资报告》，确认已收到黄金洞矿业以其拥有的被吸收合并公司平江县众翰矿业有限公司的净资产交纳的注册资本300万元。

2008年5月20日，大万矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。 本次股权变更完成后，股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金洞矿业	1,300.00	100.00%
合计	1,300.00	100.00%

6）2009年12月增资至3,000万元

2009年12月5日，大万矿业股东作出决定，同意黄金洞矿业以货币形式增资1,700万元，大万矿业的注册资本由1,300万元增加至3,000万元。

2009年12月8日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所验字[2009]第430号《验资报告》，确认股东增资款1,700万元已缴足。

2009年12月14日，大万矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金洞矿业	3,000.00	100.00%
合计	3,000.00	100.00%

7）2012年12月增资至6,000万元

2012年9月15日，大万矿业股东作出决定，同意黄金洞矿业以货币形式增资3,000万元，大万矿业的注册资本由3,000万元增加至6,000万元。

2012年9月18日，湖南中智诚联合会计师事务所出具湘中智诚所验字[2012]第A-476号《验资报告》，确认股东增资款3,000万元已缴足。

2012年9月19日，大万矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金洞矿业	6,000.00	100.00%
合计	6,000.00	100.00%

2、全资子公司—浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司

（1）基本信息

公司名称：浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司

注册地址：浏阳市枨冲镇牙际山村

法定代表人：王大联

注册资本：1,000万元

成立时间：2011年7月27日

经营范围：矿产品批发。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）

（2）历史沿革

1）2011年7月枨冲矿业成立

2011年7月21日，黄金洞矿业决议出资1,000万元成立枨冲矿业，并制定了枨冲矿业公司章程。2011年7月22日，湖南金信达会计师事务所有限公司出具了湘金信达验字（2011）第6038号《验资报告》，确认股东出资1,000万元已缴足。

2011年7月27日，枨冲矿业在浏阳市工商行政管理局完成工商登记。

枨冲矿业设立时，股东结构如下：

股东名称	出资额（万元）	所占比例
黄金洞矿业	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

枨冲矿业自成立以来，股权结构未发生变化。

3、控股子公司—湖南黄金洞欣源矿业有限公司

（1）基本信息

公司名称：湖南黄金洞欣源矿业有限公司

注册地址：湖南省平江县安定镇新华村

法定代表人：肖旭峰

注册资本：900万元

成立时间：2010年3月12日

经营范围：黄金矿石销售。

（2）历史沿革

1）2010年3月欣源矿业设立

2010年2月5日，欣源矿业股东会对设立公司形成决议，同意公司注册资本为400万元，黄金洞矿业和岳阳核工业开源矿业有限公司分别以现金方式出资204万元和196万元。

2010年3月1日，湖南中智诚联合会计师事务所出具了湘中智诚所验字[2010]第043号《验资报告》，确认股东出资400万元已缴足。

2010年3月12日，欣源矿业在平江县工商行政管理局完成工商登记。欣源矿业设立时，股东结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金洞矿业	204.00	51.00%
岳阳核工业开源矿业有限公司	196.00	49.00%
合计	400.00	100.00%

2）2012年3月增资至900万元

2012年5月17日，欣源矿业股东会作出决议，同意将公司注册资本由400万元增加到900万元，黄金洞矿业和岳阳核工业开源矿业有限公司分别以现金方式增资255万元和245万元。

2012年6月26日，湖南中智诚联合会计师事务所出具了湘中智诚所验字[2012]第A-304号《验资报告》，确认股东500万元增资款已缴足。

2012年9月5日，欣源矿业在平江县工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资之后，欣源矿业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	所占比例
黄金洞矿业	459.00	51.00%
岳阳核工业开源矿业有限公司	441.00	49.00%
合计	900.00	100.00%

（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要资产权属

（1）土地使用权

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业及子公司拥有的主要土地包括：出让地14宗，面积32.35万平方米；集体建设用地1宗，面积6,515.3平方米；临时用地1宗，面积10,854平方米。具体如下：

序号	土地使用权	使用权人	座落	用途	类型	面积(㎡)	终止日期
1	平国用(2010)第1759号	黄金洞矿业	黄金洞乡金福村	工业	出让	100,207	2060.7.2
2	湘国用(2014)第041号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	8,606	2064.4.2
3	湘国用(2014)第042号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	11,699	2064.4.2
4	湘国用(2014)第043号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	28,393	2064.4.2
5	湘国用(2014)第044号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	2,211	2064.4.2
6	湘国用(2014)第045号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	18,000	2064.4.2
7	湘国用(2014)第046号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	12,807	2064.4.2
8	湘国用(2014)第047号	黄金洞矿业	黄金洞乡金塘村	采矿用地	出让	32,267	2064.4.2
9	平国用(2013)第2610号	大万矿业	三阳乡张家村	工业	出让	11,628	2063.8.29
10	平国用(2013)第2611号	大万矿业	三阳乡张家村	工业	出让	61,793	2063.8.29
11	平国用(2013)第2612号	大万矿业	三阳乡张家村	工业	出让	1,373	2063.8.29
12	平国用(2014)第0870号	大万矿业	三阳乡万古村	工业	出让	17,362	2056.8.28
13	平国用(2014)第0907号	大万矿业	三阳乡张家村	商务金融	出让	15,284	2054.2.19
14	平国用(2014)第1312号	大万矿业	三阳乡甲山村	工业	出让	1,888	2064.4.29
15	浏集用(2013)第00639号	枨冲矿业	牙际山村水联组	工业	批准按用企业用地	6,515.3	–
16	[2013]平国土资临字第02号	大万矿业	三阳乡甲山村	临时工棚、堆放材料	临时用地	10,854	2015.11.13

黄金洞矿业及其下属子公司取得土地使用权证均已支付土地出让金，不存在抵押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形。不存在产权纠纷或潜在纠纷。

枨冲矿业目前办公区域所在地为集体建设用地（浏集用（2013）第00639号）。根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。” 根据《湖南省集体建设用地管理暂行办法》、《长沙市集体建设用地使用权流转管理暂行办法》，“兴办各类工商企业”的建设项目可以使用集体建设用地。枨冲矿业收购集体所有制企业湖南省浏阳枨冲金矿的资产，取得集体建设用地，并获得了《集体土地建设用地使用证》，符合上述土地管理规定。

除前述土地外，枨冲矿业尾矿库设施目前占用的90.39亩土地尚未取得土地使用权证，该等用地尚未完成土地转用、征收、出让手续，不符合现行土地管理规定。根据湖南省国土资源厅及浏阳市国土资源局出具的书面说明，“公司已支付有关土地补偿费，尚未办理土地使用权证。国土资源管理部门将尽快办理有关土地审批和出让手续，依法将该宗土地出让给浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司，不存在法律障碍。”并且，黄金集团承诺，“如果枨冲矿业因位于浏阳市枨冲镇牙际山村的尾矿库未能有效取得土地使用权，导致枨冲矿业尾矿库搬迁、遭受处罚或其他损失，则由本公司予以赔偿。”2012年和2013年，枨冲矿业矿石出矿量占黄金洞矿业合并口径出矿量的4.36%和6.45%，营业收入占合并口径营业收入的1.63%和3.02%，占比较低。综上，枨冲矿业尾矿库用地问题对本次交易不构成实质性障碍。

（2）房屋所有权

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业及子公司拥有的房屋所有权41项，建筑面积合计52,445.67平方米，明细如下：

序号	房屋所有权	所有权人	座落	用途	面积(㎡)
1	平房权证长字第20139786号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	1,571.67
2	平房权证长字第20139787号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	1,035.01
3	平房权证长字第20139788号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	1,184.87
4	平房权证长字第20139789号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	宿舍	4,444.15
5	平房权证长字第20139776号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	办公	780.54
6	平房权证长字第20139782号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	618.39
7	平房权证长字第20139778号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	办公楼	693.44
8	平房权证长字第20139781号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	155.34
9	平房权证长字第20139772号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	住宅	1,909.31
10	平房权证长字第20139773号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	生活服务中心	1,574.69
11	平房权证长字第20139775号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	车间	1,426.4
12	平房权证长字第20139774号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	住宅	3,244.95
13	平房权证长字第20139777号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	办公楼	3,715.13
14	平房权证长字第20139783号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	1,518.17
15	平房权证长字第20139790号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	4,654.56
16	平房权证长字第20139784号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	宿舍、办公楼	3,695.67
17	平房权证长字第20139785号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	658.13
18	平房权证长字第20139779号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	医务室	507.88
19	平房权证长字第20139780号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	住宿	684.48
20	平房权证长字第20139258号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	住宅	653.3
21	平房权证长字第20139259号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	549.98
22	平房权证长字第20139260号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	207.8
23	平房权证长字第20139267号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	住宅	892.12
24	平房权证长字第20139271号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	139.52
25	平房权证长字第20139272号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	158.55
26	平房权证长字第20139273号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	433.79
27	平房权证长字第20139274号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	177.41
28	平房权证长字第20139275号	黄金洞矿业	黄金洞乡黄金矿管辖区	厂房	383.97
29	平房权证城字第20140684号	大万矿业	三阳乡张家村	污水处理调和房	201.29
30	平房权证城字第20140685号	大万矿业	三阳乡甲山村	配电站值班房	179.96
31	平房权证城字第20140686号	大万矿业	三阳乡甲山村	变电站保安室	37.79
32	平房权证城字第20140687号	大万矿业	三阳乡甲山村	配电楼	152.37
33	平房权证城字第20140688号	大万矿业	三阳乡张家村	工业	673.11
34	平房权证城字第20140689号	大万矿业	三阳乡张家村	工业	1,857.46
35	平房权证城字第20140690号	大万矿业	三阳乡张家村	工业	1,311.65
36	平房权证城字第20140691号	大万矿业	三阳乡张家村	食堂	863.7
37	平房权证城字第20140692号	大万矿业	三阳乡张家村	员工倒班房	3,047.9
38	平房权证城字第20140693号	大万矿业	三阳乡张家村	员工倒班房	2,188.5
39	平房权证城字第20140694号	大万矿业	三阳乡张家村	办公楼	2,509.28
40	平房权证城字第20140695号	大万矿业	三阳乡张家村	仓储	732.64
41	浏房权证字71301502 1号	枨冲矿业	浏阳市枨冲镇牙际山村水联组	生产用房	1,020.80

（3）专利、商标

1）专利许可使用情况

2012年4月26日，黄金洞矿业与中南大学签订《专利实施许可合同》中南大学将专利“浮选注浆二次矿化的方法”（专利号ZL200810143232.7）以独占许可的方式许可黄金洞矿业使用，使用费为20万元，许可期限为5年。

2）商标情况

商标权人	商标图案	编号	核定项目	有效期限
黄金洞矿业	@	9073158	第37类	2022.2.27

（4）矿业权

关于黄金洞矿业矿业权情况，请参见本节“二、本次交易涉及的矿业权情况”部分相关内容。

2、对外担保情况

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业无对外担保情况。

3、主要负债情况

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31
流动负债		
短期借款	180,000,000.00	157,500,000.00
应付账款	33,456,581.13	18,829,368.65
应付职工薪酬	13,853,296.94	7,544,588.99
应交税费	11,422,852.48	22,829,604.00
其他应付款	33,774,980.71	37,768,136.79
一年内到期的非流动负债	48,191,150.00	–
流动负债合计	320,698,861.26	244,471,698.43
非流动负债		
长期应付款	55,650,150.00	–
其他非流动负债	12,838,228.74	13,896,546.69
非流动负债合计	68,488,378.74	13,896,546.69
负债合计	389,187,240.00	258,368,245.12

截至2013年12月31日，黄金洞矿业负债总额为3.89亿元，流动负债3.21亿元，非流动负债0.68亿元。其中短期借款1.80亿元，占负债总额的比例为46.25%；应付账款主要为大万矿业产能扩建所应支付的工程款；其他应付款主要为土地出让金及工程质保金；一年内到期的非流动负债系1年内到期的应付采矿权价款；长期应付款系应付的1年外到期的采矿权价款。黄金洞矿业不存在大量不合理负债的情况。

（六）主营业务情况

1、主要产品用途

截至本报告书摘要出具之日，黄金洞矿业主要从事黄金矿产资源的采选业务，主要产品为金精粉，是省属国有的重点黄金矿山企业，其黄金产量居湖南省第二位。

2、开采方式及方法

黄金洞矿业及其下属子公司采用地下开采方式。按照“安全高效低成本低贫损”采矿原则，从矿块生产能力、劳动生产率、回采安全及地质环境影响等方面考虑，结合矿山赋存条件及开采技术条件等，黄金洞矿业及其下属子公司选择上向分层充填采矿法。

3、选矿方法及流程

目前黄金洞矿业及下属子公司共拥有四个选矿厂，其中黄金洞矿业两个，大万矿业与枨冲矿业各一个。

黄金洞矿业及下属子公司的选矿工艺流程主要分为破碎、磨矿分级、浮选、产品脱水以及尾矿输送等流程。为改进工艺流程并考虑矿石性质差异，大万矿业及枨冲矿业在磨矿分级闭路中增加重选环节。

4、主要经营资质

（1）矿业权证

关于黄金洞矿业矿业权情况，请参见本节“二、本次交易涉及的矿业权情况”部分相关内容。

（2）开采黄金矿产批准书

截至本报告书摘要出具日，黄金洞矿业及其子公司取得的《开采黄金矿产批准书》具体信息如下：

企业名称	证书编号	有效期限
黄金洞矿业	国金字[2013]第028号	2016.5.8
大万矿业	国金字[2013]第074号	2018.12.18

（3）安全生产许可证

截至本报告书摘要出具日，黄金洞矿业及其子公司取得的《安全生产许可证》具体信息如下：

企业名称	证书编号	许可范围	有效期限
黄金洞矿业	(湘)FM安许证字[2013]S077Y2号	金矿地下开采	2016.4.10
	(湘)FM安许证字[2013]S045Y2号	金矿地下开采(华家湾工区)	2016.2.21
	(湘)FM安许证字[2013]S046Y2号	金矿地下开采(杨山庄工区)	2016.2.21
	(湘)FM安许证字[2011]S177号	尾矿库运行	2014.6.30
大万矿业	(湘)FM安许证字[2013]S114Y2号	金矿地下开采	2016.10.8
	(湘)FM安许证字[2014]S432号	尾矿库运行	2017.5.8
枨冲矿业	(湘)FM安许证字[2013]A112Y1号	金矿地下开采	2016.5.13
	(湘)FM安许证字[2013]S373号	尾矿库运行	2016.5.19

（4）爆破作业单位许可证

截至本报告书摘要出具日，黄金洞矿业及其子公司取得的《爆破作业单位许可证》具体信息如下：

企业名称	证书编号	有效期限
黄金洞矿业	4306001300018	2016.6.29
大万矿业	4306001300042	2016.6.30
枨冲矿业	4301001300132	2016.8.19

（5）排放污染物许可证

截至本报告书摘要出具日，黄金洞矿业及其子公司取得的《排放污染物许可证》具体信息如下：

企业名称	证书编号	有效期限
黄金洞矿业	湘环(岳评许)字第(140021)号	2017.5.26
大万矿业	湘环(岳评许)字第(140020)号	2017.5.26

（6）关于枨冲矿业主要经营资质的说明

根据枨冲矿业出具的说明，枨冲矿业正在实施6万吨/年扩产技改工程，目前已停产，由于技改工程的环评工作正在进行过程中，因此未能取得开采黄金矿产批准证书、排污许可证等必要经营资质。在取得相关环评批复后，主要经营资质的取得将不存在障碍，枨冲矿业将恢复生产。黄金集团已经出具承诺：“如果枨冲矿业因本次交易交割日之前未能及时取得开采黄金矿产批准证书、排放污染物许可证等经营资质的行为被有关部门处罚，因此给辰州矿业导致损失的，则由本公司足额赔偿或补偿给辰州矿业。”

2012年和2013年，枨冲矿业矿石出矿量占黄金洞矿业合并口径储量矿的4.36%和6.45%，营业收入占合并口径营业收入的1.63%和3.02%，占比较低。因此，枨冲矿业目前停产及未能取得相关经营资质不会对本次交易产生实质性障碍。

5、主要经营模式

（1）采购模式

为提高采购效率，黄金洞矿业实行分散采购制，黄金洞矿业及下属子公司的供销部在经营预算目标指导下，根据各部门实际物料需求，形成中短期采购计划。采购过程中严格执行采购计划，减少积压，通过正规渠道进货，保证物料的数量和质量。

（2）生产模式

黄金洞矿业的金矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，年度生产经营计划经黄金集团审核后，由生产部门安排技术人员及生产管理人员进行月度细化，并细化至各个生产工段、车间。在采矿方面，各采矿生产单位管理人员结合生产单位实际生产情况，与生产发展部、地测中心协调，对采掘工程进行合理调整，以保证完成生产任务；在选矿方面，选厂根据实际处理能力与生产发展部进行协调，保证选厂原矿供应，落实生产计划。

（3）销售模式

黄金洞矿业的主要产品为金精粉，采取直销方式销售给下游冶炼企业。报告期内黄金洞矿业的金精粉主要销售给中南冶炼。产品定价采取行业通用的定价公式，具体为：

金精粉产品价格=交货日上海黄金交易所2号标准金锭加权平均价×金精粉品位对应的计价系数

其中：上海黄金交易所2号标准金锭加权平均价为公开数据；金精粉品位为标准化验结果；计价系数依据《关于调整黄金中间产品价格并实行按计价系数定价的通知》（有色金属工业总公司、冶金部、国家计委[1993]冶经字630号文）确定。

6、主要产品生产及销售情况

黄金洞矿业的主要产品为金精粉。报告期内主要生产销售情况如下表所示：

年份	产量（千克）	销量（千克）	产销率	销售收入（万元）	平均单价（元/克）注
2013年	1,700.50	1,700.30	99.99%	41,212.98	242.39
2012年	1,562.23	1,606.19	102.81%	47,012.40	292.69

注：上表中的平均单价指金精粉的平均单价，2012年、2013年对应标准金的平均单价分别约为336.43元/克、278.61元/克。

报告期内，黄金洞矿业精金粉产销量稳步增长，同时受国际金价走势影响，2013年精金粉销售收入与平均单价较2012年有一定程度的下滑。

报告期内主要客户销售情况如下表所示：

年份	序号	单位名称	金额（万元）	占营业收入比例
2013年度	1	中南冶炼	40,566.88	98.00%
	2	辰州矿业	501.20	1.21%
	3	湖南恒基粉末科技有限公司	165.99	0.40%
	4	安仁县银河有色金属有限公司	159.24	0.38%
合计			41,393.31	100.00%
年份	序号	单位名称	金额（万元）	占营业收入比例
2012年度	1	中南冶炼	45,918.00	97.67%
	2	辰州矿业	1,094.40	2.33%
合计			47,012.40	100.00%

黄金洞矿业的主要产品为金精粉，报告期内黄金洞矿业的金精粉主要销售给中南冶炼。中南冶炼将金精粉加工为合质金后再销售给辰州矿业，经辰州矿业加工提纯后形成标准金，在上海黄金交易所公开出售。

此外，黄金洞矿业在开采过程中获得的少量明金经简单加工成合质金后直接销售给辰州矿业；选矿过程中选出的极少量锑、钨精矿销售给其他客户。

7、安全生产及环保情况

（1）安全生产情况

黄金洞矿业及下属子公司从“安全第一、预防为主”的安全方针出发，采取了治本的安全措施，并积极采用了先进的工艺和设备，提高生产过程中机械化和自动化程度，大大减小或消除了不安全和危害人体健康的因素，能有效防止安全事故的发生，保障矿山的安全。

目前，黄金洞矿业及下属子公司已建立了完善的矿山安全组织机构，其职责主要为检查、督促本企业执行国家有关安全保护的方针、政策、法律、法令及上级有关规定，制定本企业安全保护计划和长远规划，上报安全统计报表，为上级主管部门的决策提供依据和建议。同时也指导和管理坑口、班组的安全工作，对重大安全隐患可协助下级单位采取安全措施。

最近三年，黄金洞矿业不存在因违反安全生产有关的法律法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

2014年4月，湖南省平江县安全生产监督管理局、浏阳市安全生产监督管理局分别出具证明：黄金洞矿业及其下属子公司能严格遵守安全生产方面的有关法律法规，未发生重大安全事故，最近三年不存在安全生产重大违法行为，亦未受到过行政处罚。

（2）环境保护情况

黄金洞矿业及下属子公司自成立以来高度重视环境保护问题，建立了较完善的环保管理体系，成立安环部并设有负责日常环境管理工作的专职人员，其职责主要为检查、督促本企业执行国家有关环境保护的方针、政策、法律、法令及上级有关规定，制定本企业环境保护计划和长远规划，并监测项目的规划设计和实施，根据地方环境保护监督部门对监测的具体要求，做好环境保护监测工作。

2013年1月31日，枨冲矿业因未严格履行建设项目环境影响评价程序，被浏阳市环境保护局出具《行政处罚决定书》（浏环罚字［2013］1号），罚金10万元。2013年11月19日，浏阳市环境保护局出具《证明》，确认枨冲矿业在生产过程中未出现重大环境污染事故及环境保护违法违规行为。

除此之外，黄金洞矿业及其下属子公司没有因违反环境保护有关的法律法规而受到相关行政主管部门处罚的事项。

湖南省环境保护厅按照上市公司环保核查的相关规定，组织对黄金洞矿业及其下属大万矿业、枨冲矿业进行了省级环保核查。根据湖南省