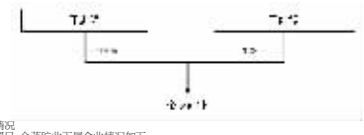
(上接A32版)



6、金茂矿业下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，金茂矿业下属企业情况如下：

企业名称	注册地址	主营业务	注册资本（万元）	持股比例
金奥冶炼	海阳市徐家店镇驻地	金精矿多元素冶炼、回收、货物的进出口（国家禁止的除外）、金属、非金属、有色金属、轻金属及矿产品的进料加工、来料加工及进出口贸易。	7,000	59%

7、金茂矿业或其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
金茂矿业及金茂矿业董事、高级管理人员在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
8、金茂矿业或其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况
金茂矿业及金茂矿业董事、高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
（五）王志强基本情况
1、王志强基本情况
姓名：王志强
性别：男
国籍：中国
身份证号码：370622196604014****
住所：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村
通讯地址：山东省烟台市芝罘区环山路3号润利大厦1703室
联系方式：0535-6882555
是否取得其他国家或者地区的居留权：取得加拿大居留权
2、最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系
2011年以来，王志强所从事职业、职务及与任职单位的产权关系具体如下：

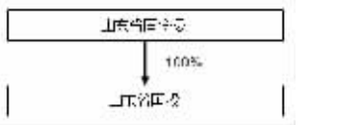
任职单位	职务	产权关系
蓬莱矿业	副董事长	股东
金茂矿业	董事长	控股股东
金奥冶炼	董事长	股东

3、王志强控制的核心企业及关联企业情况
（1）金茂矿业
详见本节之“（四）金茂矿业基本情况”。
（2）金奥冶炼
详见本节之“（四）金茂矿业基本情况”之“6、金茂矿业下属企业情况”。
4、王志强最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
王志强在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、王志强最近五年诚信情况
王志强在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
二、募集配套资金认购对象基本情况
（一）山东省国有资产投资控股有限公司
1、基本概况
公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司
注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路40-1号
办公地址：山东省济南市经十路9009号黄金时代广场C座
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李广庆
注册资本：45亿元
营业执照注册号：370000000180010027
税务登记证号码：370102163073167
经营范围：省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；投资咨询。
成立日期：2005年11月17日
2、主要业务发展状况
山东省国投2013年、2014年度营业收入分别为1,600,460.89万元和2,054,309.44万元，净利润分别为78,977.91万元和100,109.34万元。
3、主要财务数据
山东省国投最近两年合并报表的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	3,592,414.75	2,824,495.42
负债总额	2,081,921.75	1,572,338.72
所有者权益合计	1,510,493.00	1,252,156.70
项目	2014年	2013年
营业收入	2,054,309.44	1,599,662.74
利润总额	126,834.03	91,356.33
净利润	100,109.34	73,659.93

注：以上数据为合并口径，并且经审计。
4、股权控制关系
截至2014年6月30日，山东省国投股权结构如下：

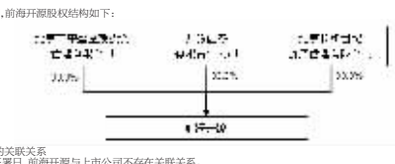


5、与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，山东省国投与上市公司不存在关联关系。
（二）前海开源基金管理有限公司
1、基本概况
公司名称：前海开源基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科蓝春东方大厦22楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王兆华
注册资本：人民币1.5亿元
营业执照注册号：440301106857410
税务登记证号码：440300061442721
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
成立日期：2013年1月23日
2、主要业务发展状况
前海开源2013年及2014年度营业收入分别为568.55万元和8,346.059万元，净利润分别为-1,861.81万元和419.13万元。
3、主要财务数据
前海开源最近两年财务报表的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	20,803.85	13,564.19
负债总额	2,147.76	242.69
所有者权益合计	18,656.09	13,321.50
项目	2014年	2013年
营业收入	8,346.05	568.55
利润总额	409.19	-1,861.81
净利润	419.13	-1,861.81

注：以上数据为合并口径，且经审计
4、股权控制关系
截至2014年6月30日，前海开源股权结构如下：

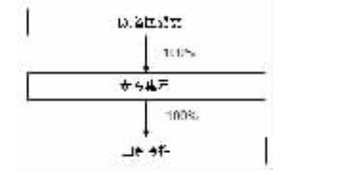


5、与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，前海开源与上市公司不存在关联关系。
（三）山金控股资本管理有限公司
1、基本概况
公司名称：山金金控资本管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区九江路769号1805室
办公地址：上海市浦东新区东方路12号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李国红
注册资本：人民币壹拾伍亿元
营业执照注册号：310000000115732
税务登记证号码：310101057612646
经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。
成立日期：2012年11月14日
2、主要业务发展状况
山金金控2013及2014年度营业收入分别为408,847.65万元和1,518,482.76万元，净利润分别为1,883.68万元和8,972.594万元。
3、主要财务数据
山金金控最近两年合并报表的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	1,100,998.82	762,854.29
负债总额	370,169.93	110,998.01
所有者权益合计	730,828.88	651,856.29
项目	2014年	2013年
营业收入	1,518,482.76	408,847.65
利润总额	12,118.53	2,521.62
净利润	8,972.59	1,883.68

4、股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，山金金控的公司股权结构如下：



5、与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，山金金控与上市公司属于同一实际控制人黄金集团。
（四）金茂矿业
详见本节“一、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（四）金茂矿业基本情况”。
（五）山东黄金第一期员工持股计划
为进一步落实党的十八届三中全会关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，进一步提高职工凝聚力和股份公司的市场竞争能力，山东黄金董事、监事、高管、部门负责人、所属企业领导、重要技术业务骨干人员等员工拟共同通过山东黄金第一期员工持股计划参与此次重组募集配套资金的认购，具体情况如下：
1、参与对象及确定标准
山东黄金第一期员工持股计划的参与对象为山东黄金的董事、监事、高级管理人员及其他员工。员工持股计划的参与对象系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工权照自愿参与、依法合规、风险自担、资金自筹的原则参加本次员工持股计划。
（六）山东黄金第一期员工持股计划持有人情况
山东黄金第一期员工持股计划设立时的总份额为17,189.75万份，总金额为17,189.75万元，其中公司董事、监事和高级管理人员合计认购2,972.50万份，万份，即205.00万股，其认购份额约占员工持股计划总份额的17.29%。除公司董事、监事和高级管理人员外的参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计认购不超过14,217.25万份，即980.50万股，合计认购份额占员工持股计划总份额比例约82.71%，具体情况如下：

持有人	认购金额（万元）	对应认购非公开发行股份数量（万股）	占员工持股计划总份额比例
董事、监事及高级管理人员：王立君、刘清德、王承荣、苗军堂、孙佑民、张炳旭、何吉平、李涛、庄文广、王德煜、宋增春、刘国田、邱子裕、毕洪涛	2,972.50	205.00	17.29%
其他员工	14,217.25	980.50	82.71
合计	17,189.75	1,185.50	100%

员工最终认购员工持股计划的金额以员工实际出资为准。单个员工所持员工持股计划份额对应的公司股份总数不超过公司本次重大资产重组及募集配套资金后股本总额的1%。
3、资金来源及股票来源
参与员工用于认购山东黄金第一期员工持股计划份额的款项来源于参与员工的合法薪酬及其他合法方式自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品。参与员工应依据山东黄金向主管部门申报及主管部门批准本次重大资产重组事项及山东黄金第一期员工持股计划的情况，开根据公司通知足额缴纳认购资金。已承诺参与员工持股计划但未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利，并需承担其承诺的有关违约责任。
山东黄金第一期员工持股计划的股票来源为：山东黄金第一期员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购山东黄金本次交易募集配套资金所非公开发行的股票的方式持有上市公司股票。
4、员工持股计划的存续期及锁定期
山东黄金第一期员工持股计划的存续期为84个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中后48个月为资产管理计划项下山东黄金股票限售解禁后的减持期间。待资产管理计划项下山东黄金股票全部减持完毕时，资产管理计划终止。上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期资产管理计划持有的股票数量。
山东黄金第一期员工持股计划通过资产管理计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期为36个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。
5、管理模式
山东黄金第一期员工持股计划委托给资产管理机构管理。
6、管理机构的选任
本员工持股计划拟委托中信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与其签订资产管理合同。
截至本报告书摘要签署日，山东黄金第一期员工持股计划尚未正式成立。在本次重大资产重组报告书公告后，山东黄金董事会将根据中国证监会《指导意见》有关规定，提出员工持股计划草案并提交股东大会表决（如员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东将回避表决），且提交股东大会表决的日期不迟于山东黄金审议本次重大资产重组正式方案股东大会之日。

第四节 交易标的基本情况

一、标的资产基本情况
本次交易的标的资产为黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及王志强用于认购本公司本次发行股份的两家公司的股权与四宗黄金矿业权及相关资产与负债，具体包括归来庄公司70.65%股权、蓬莱矿业100%股权、东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权、新立探矿权。

发行股份购买资产交易对方	标的资产	交易方式
黄金集团	东风探矿权	发行股份购买资产
	东风采矿权及相关资产与负债	发行股份购买资产
	新城探矿权	发行股份购买资产
有色集团	归来庄公司70.65%股权	发行股份购买资产
	蓬莱矿业51%股权	发行股份购买资产
王志强	蓬莱矿业29%股权	发行股份购买资产
金茂矿业	蓬莱矿业20%股权	发行股份购买资产
黄金地勘	新立探矿权	发行股份购买资产

上述标的资产具体情况如下：
（一）黄金集团所属标的资产
1、东风探矿权
东风探矿权基本情况如下表：

探矿权人	勘查许可证号	勘查项目名称	勘查区面积（km2）	有效期限	发证机关
黄金集团	T3712008110201709 0	山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查	5.62	2014年5月7日—2016年5月6日	山东省国土厅

2、东风采矿权及相关资产与负债
东风采矿权相关的资产与负债主要为东风矿区采选2,000吨/日工程截至2014年6月30日已经形成的固定资产、在建工程及相关负债。
为配合东风采矿权的开发利用，拟在东风矿区新建一座生产能力为2,000吨/日并具有较大发展潜能的现代化矿山，主要包含混合井、通风井、选矿厂、充填站、35kv变电站及配套设施等工程。
2010年7月15日，晓明日已获得国家环保部出具的《关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2,000t/d工程环境影响报告书的批复》（环审[2010]200号）。
截至2014年6月30日，东风矿区采选工程已形成固定资产5,308.04万元，在建工程45,161.98万元，相关负债5,108.13万元。其中，应付账款4,464.66万元，应付职工薪酬7.36万元，应缴税费18.73万元，其他应付款617.38万元。应付账款主要为相关设备采购款（电缆、变压器、空压机、变电柜等）。
在2014年6月30日后，上述应付账款及其他应付款部分已经偿还。截至本报告书摘要签署日，针对上述应付账款和其他应付款中尚未偿还的部分发出的债权人同意函57份，合计金额2,692.82万元；累计收回52份，合计金额2,205.99万元，占总体金额的81.92%；未收回5份，合计金额486.83万元，占总体金额的18.08%。黄金集团已承诺，若未取得债权人同意函的债务无法顺利转让，将提前进行清偿。本次交易涉及的债务转移不会对本次交易构成实质性影响。
东风采矿权基本情况如下表：

采矿权人	采矿许可证号	矿山名称	开采矿种	矿区面积（km2）	生产能力（万吨/年）	有效期限	发证机关
黄金集团	C1000002011064 2410113809	山东黄金集团有限公司东风矿区	金矿、银	2.081	66	2011年6月10日—2021年11月10日	国土资源部

东风采矿权相关资产负债已经取得的立项、环保和用地批复如下表：

证照类型	证照/文件名称	审核/发证部门	取得日期	有效期限
环保	关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2000t/d工程环境影响报告书批复	中华人民共和国环境保护部	2010.7.15	不适用
立项	关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2000吨/日工程项目核准的批复	山东省发改委	2014.5.26	不适用
资源	关于《山东省玲珑金矿田东风矿床171号脉金矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明	国土资源部	2011.7.1	不适用
土地	关于山东黄金集团东风矿区采选2000吨/天项目建设用地预审意见的复函	国土资源部	2012.9.5	2014.9.5

东风探矿权、采矿权及相关资产负债的最近三年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
总资产	794,686,664.49	597,324,308.43	462,739,246.90
总负债	122,432,927.84	42,791,685.54	24,276,549.09
净资产	672,253,736.65	554,532,622.89	438,462,697.81
项目	2014年	2013年	2012年
营业收入	0	0	0
利润总额	1,464.11	500.00	14,759.25
净利润	1,464.11	500.00	14,759.25

3、新城探矿权
新城探矿权基本情况如下表：

探矿权人	勘查许可证号	勘查项目名称	勘查区面积（km2）	有效期限	发证机关
黄金集团	T3712009030202562 8	山东省莱州市新城矿区外围及深部金矿详查	3.91	2015年1月1日—2016年12月31日	山东省国土厅

4、黄金集团所属标的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，黄金集团所属标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
（二）黄金地勘所属标的资产
1、新立探矿权

探矿权人	勘查许可证号	勘查项目名称	勘查区面积（km2）	有效期限	发证机关
黄金地勘	T0112009100203540 9	山东省莱州市新立村金矿勘探	4.55	2014年2月11日—2016年2月11日	国土资源部

2、新立探矿权涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，新立探矿权涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
（三）有色集团所属标的资产
1、归来庄公司70.65%股权
（1）基本情况
公司名称：山东黄金归来庄矿业有限公司
住所：山东省临沂市平邑县地方镇
法定代表人：裴细飞
注册资本：621,670,000元
公司性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1994年8月27日
营业期限：1994年8月27日至 年 月 日
营业执照注册号：371326018004003
组织结构代码：720734417-6
税务登记证号：371326720734176
经营范围：黄金采、选、冶；黄金矿山旅游及地质公园旅游（需许可开采经营的，须凭开采许可证经营）。（依法需要批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据归来庄公司的工商登记，截至本报告书摘要签署日，有色集团持有归来庄公司70.65%股权；平邑县财政局代表平邑县政府持有归来庄公司29.35%股权。
（2）历史沿革
1）归来庄公司前身
归来庄公司前身为筹建于1992年4月的平邑归来庄金矿试验选厂，位于山东省平邑县地方镇，系由平邑县人民政府出资兴建的全民所有制企业，其后更名为山东省平邑归来庄金矿。
2）2009年改制为有限责任公司
2009年5月21日，经平邑县人民政府平政复字[2009]7号《关于同意平邑归来庄金矿改制为国有独资有限责任公司的批复》批准，归来庄金矿以2009年4月30日为基准日，将其净资产折合为实收资本，改制为山东黄金归来庄矿业有限公司，性质为国有独资有限责任公司。
2009年4月30日，北京天圆开资产评估有限公司出具天圆开评报字[2009]第104012号评估报告，根据评估结果，截至2009年4月30日，归来庄金矿所有者权益的评估价值为608,321,937.99元。
2009年5月28日，北京天圆全会计师事务所出具的天圆全验字[2009]第5号验资报告，确认归来庄金矿将截至2009年4月30日经评估的净资产608,321,937.99元折合为实收资本608,320,000.00元，余额1,937.99元计入资本公积。
2009年6月21日，归来庄公司完成工商变更登记并获得平邑县工商行政管理局核发的注册号为371326018004003的《企业法人营业执照》。此次改制完成后，平邑县财政局持有归来庄公司100%股权。
3）2009年股权转让、郑晓廷增资及转让
经山东省国资委鲁国资规划函［2009]63号《关于山东黄金集团有限公司收购平邑县归来庄矿业有限公司部分股权的批复》批准，2009年7月31日，平邑县财政局、黄金集团及郑晓廷签订《股权转让及增资扩股协议》及《补充协议》，将平邑县财政局持有的归来庄公司70%的股权以51,590万元的价格转让给黄金集团。股权转让完成后，郑晓廷以其拥有的专利权“一种全泥氰化砷粉置换与吸浆吸附串联提金方法”对归来庄公司增资1,335.00万元。该次增资已经北京天圆会计师事务所全于2009年8月16日出具的天圆全验字[2009]8号验资报告确认。本次增资完成后，归来庄公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
黄金集团	42,582.40	68.50%
山东省平邑县财政局	18,249.60	29.35%
郑晓廷	1,335.00	2.15%
合计	62,167.00	100.00%

根据前述《补充协议》，增资完成后，郑晓廷将其持有的归来庄公司0.74%股权换56万元的价格转让给黄金集团。此次转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
黄金集团	43,041.40	69.24%
山东省平邑县财政局	18,249.60	29.35%
郑晓廷	876.00	1.41%
合计	62,167.00	100.00%

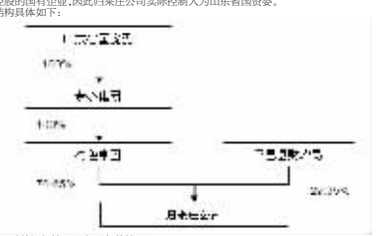
2009年8月17日，归来庄公司完成了本次增资及转让的工商变更登记。本次增资转让完成后，归来庄公司注册资本变更为62,167万元。
4）2011年第一次股权转让
经山东省国资委鲁国资规划函[2011]6号《关于山东黄金集团有限公司对山东黄金有色矿业集团有限公司增资的批复》批准，黄金集团与有色集团签订股权转让协议，约定黄金集团以其持有的归来庄公司69.24%股权转让给有色集团，作为对有色集团的增资。
本次股权转让的价格，以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2011）第153号资产评估报告对归来庄股东全部权益价值截至2011年9月30日的评估值142,886.03万元为基准，黄金集团以其持有归来庄公司的股权向有色集团增资75,000万元。
2011年4月8日，归来庄公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
有色集团	43,041.40	69.24%
山东省平邑县财政局	18,249.60	29.35%
郑晓廷	876.00	1.41%
合计	62,167.00	100.00%

5）2011年第二次股权转让
2011年10月18日，郑晓廷与有色集团签署《股权转让协议》，约定郑晓廷将其持有归来庄公司1.41%的股权无偿转让给有色集团。
2011年12月5日，归来庄公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
有色集团	43,917.40	70.65%
山东省平邑县财政局	18,249.60	29.35%
合计	62,167.00	100.00%

（3）股权及控制结构
截至本报告书摘要签署之日，有色集团持有归来庄公司70.65%的股权，为归来庄公司控股股东，有色集团系黄金集团控股子公司，黄金集团为山东省国资委全资控股的国有企业，因此归来庄公司实际控制人为山东省国资委。
归来庄公司股权及控制结构具体如下：



（4）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土地使用权情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权证号	使用权面积（平方米）	用途	使用权终止日期	使用权类型	土地坐落	他项权利
1	平国用2012第367号	38,362	工业用地、采矿用地	2061年8月1日	出让	平邑县地方镇归来庄村西	无
2	平国用2009第486号	60	采矿用地	2045年5月20日	出让	平邑县铜石镇归来庄西	无
3	平国用2009第487号	75.1	采矿用地	2045年5月20日	出让	平邑县铜石镇归来庄西	无
4	平国用2009第488号	190.1	采矿用地	2045年5月20日	出让	平邑县铜石镇归来庄西	无
5	平国用2009第485号	665,008.50	工业用地	2045年5月20日	出让	平邑县铜石镇归来庄西	无

除上述土地用地外，归来庄公司旗下的地质公园旅游道路所覆盖用地系租用农村集体用地，具体情况如下：
2008年3月28日，平邑县铜石镇人民政府与平邑县铜石镇庞家村村民委员会签署《土地租赁协议》，向铜石镇庞家村租赁88.17亩土地，用于修建通向地质公园的旅游道路。上地租金由山东黄金归来庄矿业有限公司向乡山东省平邑县铜石镇庞家村。归来庄金矿改制后，2011年9月7日，平邑县铜石镇人民政府与山东黄金归来庄矿业有限公司签署《土地租赁补充协议书》，约定由山东黄金归来庄矿业有限公司向平邑县铜石镇庞家村村民委员会支付土地租赁费用。
对于上述用地，平邑县铜石镇人民政府出具书面说明：“该道路用于归来庄金矿地质公园通行及旅游使用，位于山东黄金归来庄矿业有限公司生产经营的厂区外，非山东黄金归来庄矿业有限公司的生产经营用地，不会对其当前及未来的生产经营产生任何影响。”
鉴于上述情况，有色集团已出具承诺和保证：“如因上述土地事项给上市公司正常的生产经营造成损失的，由有色集团全额承担。”
②房屋所有权情况

序号	物业位置	房产证号	幢号/建筑物名称	建筑面积（平方米）	用途	备注/是否抵押
1	平邑县327国道以南,铜石镇011号	平房权证2014字第017504号	工业用房	34,622.11	工业用房	否

除上述房屋外，归来庄公司存在部分房屋，合计面积597.514平方米尚未办理房屋所有权证。除去其中已停用、计划拆除及非生产经营必须的房屋外，尚有5,127.66平方米的房屋尚需办理房屋所有权证：

房屋名称	面积
发电机房	124.00
空压机房配电室	234.89
发电机房	278.00
发电机房	210.00
主井绞车房	266.00
35KV变电站	397.32
空压机房	249.85
箕斗井卷扬机房	303.75
原矿仓及粗碎车间	481.34
职工餐厅	2,582.51
合 计	5,127.66

有色集团承诺于2016年6月30日前办理完毕上述房屋所有权证，并就未能按期办理完毕上述《房屋所有权证》而引致的山东黄金的损失对山东黄金进行等额现金补偿。
③矿业权情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司拥有一宗采矿权，基本情况如下：

采矿权人	采矿许可证号	矿山名称	开采矿种	矿区面积（km2）	生产能力(万吨/年)	有效期限	发证机关
归来庄公司	C1000002011044240111677	山东省平邑归来庄金矿	金矿、银	0.2901	21	2015 年 4月23日	国土资源部

关于归来庄公司矿业权情况，请参见本节“二、本次交易涉及的矿业权具体情况”部分相关内容
④专利、商标

专利名称	专利号	证书号	类别	专利权人	授予日期
一种矿井一氧化碳监测装置	ZL201220309493.3	2629474	实用新型	山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/1/9
一种矿井应急救援指挥装置	ZL201220309496.7	2722814	实用新型	山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/2/20
一种竖井电动安全门	ZL201220309491.4	2627336	实用新型	山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/1/9
一种光电式智能松绳保护装置	ZL201220249042.5	2778831	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/3/20
架线电机车架空线有、无电警示器	ZL201020569307.0	1826247	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2011/6/15
架线电机车架空线自动停、送电装置	ZL201020569321.0	1765169	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2011/4/20
供电系统接零保护有效性现场检测仪	ZL200920282225.6	1524539	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2010/9/1
一种罐内操作的罐笼电动开闭装置	ZL201020659751.3	1844813	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2011/6/29
一种智能提升机松绳保护装置	ZL201220249044.4	2599373	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2012/12/26
轴承座式压力传感器	ZL201220312938.3	2668824	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/1/23
一种提升机全程智能松绳保护装置	ZL201320262127.1	3238212	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/11/6
一种罐内操作的罐笼电动开闭装置	ZL201010535414.6	1290363	发明专利	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/10/23
一种可调摆动式流量开关	ZL201320203666.8	3163922	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/9/11
一种矿井多功能安全帽	ZL201320916081.4	3214608	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/10/16
一种矿用泄漏监控装置	ZL201320022629.7	3011163	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/7/3
一种矿井安全帽	ZL201320161467.5	3134738	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/8/28
一种采矿管道泄漏监控装置	ZL201320023778.5	3014172	实用新型	山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/7/3
露天转地采人工境界矿柱坡跟加固结构	ZL201320318947.8	3240753	实用新型	山东科技大学；山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/11/6
桁架组合式抗滑锚杆	ZL201320318767.X	3240753	实用新型	山东科技大学；山东黄金归来庄矿业有限公司	2013/12/4

2）对外担保情况
截至本报告书摘要出具之日，归来庄公司无对外担保情况。
3）主要负债情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	–	–
交易性金融负债		–	–
应付票据	19,500,000.00	–	–
应付账款	32,426,897.98	44,661,896.69	57,218,193.00
预收款项		–	0.04
应付职工薪酬	5,986,385.73	9,942,452.41	20,010,177.17
应交税费	12,769,775.63	11,762,434.30	46,149,912.61
应付利息	91,666.67		
应付股利	65,937,400.00	272,267,939.65	18,613,483.01
其他应付款	8,671,146.65	10,172,286.56	6,235,624.54
一年内到期的非流动负债		–	–
其他流动负债			
流动负债合计	195,383,272.66	348,807,009.61	148,227,390.37
		–	–
非流动负债：		–	–
长期借款		–	–
应付债券		–	–
长期应付款	1,322,550.00	1,322,550.00	1,322,550.00
专项应付款			329,000.00
预计负债			
递延所得税负债
其他非流动负债 493,465.19
非流动负债合计 1,322,550.00 1,322,550.00 1,245,015.19
负债合计 196,705,822.66 350,129,559.61 150,372,405.56

归来庄公司的负债主要为流动负债，近三年非流动负债并未发生重大变化。2013年较2012年流动负债增加20,058万元主要原因系应付股利增加了25,365万元。2014年较2013年流动负债减少15,342.37万元，主要原因系应付股利大幅减少。
（5）主营业务
1）主要产品用途
归来庄公司主要从事黄金采、选、冶的企业。截至本报告摘要书签署，归来庄公司的主要产品为黄金。归来庄公司在生产出合质金后，委托山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂进行加工提纯后销售。
2）主要经营资质

证照类型	证照/文件名称	审核/发证部门	取得日期	有效期限
安全	安全生产许可证（鲁）FM安许证字[2012]00-0040	山东省安全生产监督管理局	2012.12.5.	2015.12.4.
	尾矿库安全生产许可证（鲁）FM安许证字[2014]00-0085	山东省安全生产监督管理局	2014.11.24	2017.11.23
	爆炸物品使用许可证	山东省公安厅	2009.12.7.	不适用
	排污许可证	临沂市环保局	2014.3.26	2015.3.26
	辐射安全许可证	临沂市环保局	2010.12.27	2015.12.27
环保	关于山东平邑归来庄金矿环境影响报告书的批复 鲁环管二[1993]123号	山东省环境保护局	1993.12.24.	不适用
	关于平邑归来庄金矿区水环境影响评价的批复 鲁环发[1996]341号	山东省环境保护局	1996.10.8	不适用
立项	关于平邑归来庄金矿建设可行性研究报告的批复	山东省黄金工业局	1994.2.2	不适用
	关于下达山东省一九九四年黄金基本建设续建项目计划的通知 鲁基计字[1994]358号	山东省计划委员会、山东省黄金工业局	1994.5.18.	不适用
准入	开采黄金矿产批准书 批准证国金字[2014]第010号	中华人民共和国工业和信息化部	2014.3.17	2019.3.17
采矿证	采矿许可证 C1000002011044240111677	国土资源部	2013.4.23	2015.4.23
资源	国土资储备字[2014]319号	国土资源部	2014.12.31	不适用
土地	平国用2012第367号	平邑县国土局	2009.10.28	2061.8.1
	平国用2009第486号	平邑县国土局	2009.10.28	2045.5.20
	平国用2009第487号	平邑县国土局	2009.10.28	2045.5.20
	平国用2009第488号	平邑县国土局	2009.10.28	2045.5.20
	平国用2009第485号	平邑县国土局	2009.10.28	2045.5.20
房产	平房权证2014字第017504号	平邑县房产管理局	2014.5.12	2061.8.1

3）主要产品生产流程
归来庄公司的生产流程主要包括采矿和选矿两个部分。
①采矿方法及流程
归来庄公司目前采用上向水平进路式充填采矿法
凿岩→爆破→通风除尘→出矿→进路充填
②选矿方法及流程
归来庄公司目前采用“全泥氰化-炭浆吸附”提金工艺，主要流程如下：
a. 破碎流程
原矿经格筛预先筛分后通过颚式破碎机进行一段开路破碎，破碎产品粒度为160－0mm，破碎后物料经皮带运送至粉矿仓暂储。
b. 磨矿流程
磨矿采用“半自磨+球磨”的两段一闭路磨矿工艺流程。半自磨采用1台Φ