

## 雷波县锦新矿业开发有限责任公司莫红磷矿 采矿权评估报告摘要

京郁矿评字〔2014〕008号

**评估机构：**北京郁乔源矿产投资咨询有限公司

**评估委托人：**四川省国土资源厅

**评估对象：**雷波县锦新矿业开发有限责任公司莫红磷矿采矿权。

**评估目的：**雷波县锦新矿业开发有限责任公司莫红磷矿采矿权已于2014年4月到期，现申请换发新的采矿许可证。四川省国土资源厅委托我公司对该矿进行采矿权价款评估，为出让莫红磷矿采矿权提供价款参考意见。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托人提供该采矿权在本评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的采矿权价款参考咨询意见。

**评估基准日：**2014年9月30日。

**评估方法：**折现现金流量法。

**评估主要参数的选取：**评估保有资源储量（122b）+（333）：179.60万t，矿石平均地质品位： $P_2O_5$  25.7%；评估利用的资源储量：179.60万t；评估利用的可采储量149.45万t。2006年核实报告未估算资源储量52.20万t，应进行价款处置的资源储量：231.80万t（179.60+52.20），应进行价款处置的资源储量占评估利用资源储量的比例为129.06%。生产能力15万t/a；采矿回采率84.29%，废石混入率6%；矿山服务年限10.6a，评估计算年限11.6a；产品方案为磷矿石原矿；固定资产投资2343.10万元，产品不含税销售价格为166元/t；正常年单位总成本129.28元/吨，单位经营成本115.20元/吨；正常年总成本费用1939.25万元，经营成本1728.00万元；折现率8%。

**评估结果：**本公司依照国家有关法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的评估原则，在对委托评估的采矿权进行必要的现场查勘、产权验证及充分调查、了解和核实、分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的评估程序，选用折现现金流量法，经过计算和验证，确定雷波县锦新矿业开发有限责任公司莫红磷矿采矿权于评估基准日2014年9月30日所表现

的评估价款为 364.19 万元，大写人民币：叁佰陆拾肆万壹仟玖佰元整。

因莫红磷矿 2006 年核实报告未估算资源储量地段本次核实新增动用 52.20 万 t 储量应补缴采矿权价款，经计算合计应缴采矿权价款资源量占本次评估利用资源储量的比例为 129.06%，因此莫红磷矿实际应缴纳采矿权价款额为 470.02 万元，大写人民币：肆佰柒拾万零贰佰元整。

**评估有关事项申明：**

- 1、评估结论的有效期为壹年，即自评估基准日起壹年内有效。超过壹年此评估结果无效，需重新进行评估。
- 2、本次评估是应委托方要求按委托方提供的评估用专业报告进行评估。
- 3、本评估报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的而作。除依据法律、法规须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。
- 4、本评估报告使用者应根据国家法律、法规的有关规定，正确理解和使用本评估报告，否则，评估机构和注册矿业权评估师不承担相应的法律责任。

**重要提示：**

以上内容摘自《雷波县锦新矿业开发有限责任公司莫红磷矿采矿权评估报告》，欲了解本评估项目的全部情况，请认真阅读该评估报告书全文。

法定代表人（签名）：

北京郁乔源矿产投资咨询有限公司

项目负责人（签名）：

（盖章）

二〇一四年十一月二十八日

注册矿业权评估师（签名）：