（上接A34版）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 迁安市房权证杨店子字第U201200084号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 9,001.64 | 首钢迁钢公司 |
| 104 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 3,402.34 | 首钢迁钢公司 |
| 105 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 4,022.17 | 首钢迁钢公司 |
| 106 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 4,923.26 | 首钢迁钢公司 |
| 107 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 3,389.43 | 首钢迁钢公司 |
| 108 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,762.31 | 首钢迁钢公司 |
| 109 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 411.91 | 首钢迁钢公司 |
| 110 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 526.93 | 首钢迁钢公司 |
| 111 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 722.69 | 首钢迁钢公司 |
| 112 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 3,738.64 | 首钢迁钢公司 |
| 113 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 431.28 | 首钢迁钢公司 |
| 114 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 6,782.21 | 首钢迁钢公司 |
| 115 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 363.55 | 首钢迁钢公司 |
| 116 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 123,943.70 | 首钢迁钢公司 |
| 117 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 2,445.15 | 首钢迁钢公司 |
| 118 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,038.97 | 首钢迁钢公司 |
| 119 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 846.64 | 首钢迁钢公司 |
| 120 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,243.66 | 首钢迁钢公司 |
| 121 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 3,415.09 | 首钢迁钢公司 |
| 122 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 63.11 | 首钢迁钢公司 |
| 123 | 迁安市房权证杨店子字第U201200085号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 7,411.36 | 首钢迁钢公司 |
| 124 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 777.60 | 首钢迁钢公司 |
| 125 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 613.72 | 首钢迁钢公司 |
| 126 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 5,004.81 | 首钢迁钢公司 |
| 127 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 852.13 | 首钢迁钢公司 |
| 128 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 4,282.46 | 首钢迁钢公司 |
| 129 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 643.85 | 首钢迁钢公司 |
| 130 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 5,434.10 | 首钢迁钢公司 |
| 131 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 892.10 | 首钢迁钢公司 |
| 132 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,772.46 | 首钢迁钢公司 |
| 133 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,615.38 | 首钢迁钢公司 |
| 134 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,962.46 | 首钢迁钢公司 |
| 135 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 462.25 | 首钢迁钢公司 |
| 136 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 682.16 | 首钢迁钢公司 |
| 137 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 946.57 | 首钢迁钢公司 |
| 138 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 637.99 | 首钢迁钢公司 |
| 139 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,230.63 | 首钢迁钢公司 |
| 140 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 6,228.00 | 首钢迁钢公司 |
| 141 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 2,819.49 | 首钢迁钢公司 |
| 142 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 6,829.53 | 首钢迁钢公司 |
| 143 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 10,336.92 | 首钢迁钢公司 |
| 144 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 331.91 | 首钢迁钢公司 |
| 145 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 3,251.67 | 首钢迁钢公司 |
| 146 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 140.58 | 首钢迁钢公司 |
| 147 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 798.28 | 首钢迁钢公司 |
| 148 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 258.89 | 首钢迁钢公司 |
| 149 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 240.52 | 首钢迁钢公司 |
| 150 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 918.85 | 首钢迁钢公司 |
| 151 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,848.11 | 首钢迁钢公司 |
| 152 | 迁安市房权证杨店子字第U201200086号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 1,104.14 | 首钢迁钢公司 |
| 153 | 迁安市房权证杨店子字第U201200087号 | 迁安市木厂口镇松汀村 | 232.57 | 首钢迁钢公司 |
| 154 | 迁安市房权证杨店子字第U201200087号 | 迁安市木厂口镇松汀村 | 338.23 | 首钢迁钢公司 |
| 155 | 迁安市房权证杨店子字第U201200087号 | 迁安市木厂口镇松汀村 | 1,092.63 | 首钢迁钢公司 |
| 156 | 迁安市房权证杨店子字第U201200087号 | 迁安市木厂口镇松汀村 | 7,158.10 | 首钢迁钢公司 |
| 157 | 迁安市房权证杨店子字第U201200087号 | 迁安市木厂口镇松汀村 | 1,251.39 | 首钢迁钢公司 |
| 158 | 迁安市房权证杨店子字第U201200087号 | 迁安市木厂口镇松汀村 | 2,310.20 | 首钢迁钢公司 |
| 159 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 2,321.10 | 首钢迁钢公司 |
| 160 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 1,840.66 | 首钢迁钢公司 |
| 161 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 1,254.61 | 首钢迁钢公司 |
| 162 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 3,026.13 | 首钢迁钢公司 |
| 163 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 1,776.94 | 首钢迁钢公司 |
| 164 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 2,015.81 | 首钢迁钢公司 |
| 165 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 4,944.36 | 首钢迁钢公司 |
| 166 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 51,327.67 | 首钢迁钢公司 |
| 167 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 5,956.22 | 首钢迁钢公司 |
| 168 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 46,502.04 | 首钢迁钢公司 |
| 169 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 25,508.71 | 首钢迁钢公司 |
| 170 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 77,828.18 | 首钢迁钢公司 |
| 171 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 6,413.85 | 首钢迁钢公司 |
| 172 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 14,477.73 | 首钢迁钢公司 |
| 173 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 2,695.49 | 首钢迁钢公司 |
| 174 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 9,986.55 | 首钢迁钢公司 |
| 175 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 2,277.07 | 首钢迁钢公司 |
| 176 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 4,150.63 | 首钢迁钢公司 |
| 177 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 385.88 | 首钢迁钢公司 |
| 178 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 918.15 | 首钢迁钢公司 |
| 179 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 6,838.19 | 首钢迁钢公司 |
| 180 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 8,099.32 | 首钢迁钢公司 |
| 181 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 92,403.87 | 首钢迁钢公司 |
| 182 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 3,202.11 | 首钢迁钢公司 |
| 183 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 295.73 | 首钢迁钢公司 |
| 184 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 2,216.23 | 首钢迁钢公司 |
| 185 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 1,537.21 | 首钢迁钢公司 |
| 186 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 6,964.49 | 首钢迁钢公司 |
| 187 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 3,868.46 | 首钢迁钢公司 |
| 188 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 5,329.59 | 首钢迁钢公司 |
| 189 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 1,138.74 | 首钢迁钢公司 |
| 190 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 827.69 | 首钢迁钢公司 |
| 191 | 迁安市房权证杨店子字第U201200088号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、注里村 | 23.23 | 首钢迁钢公司 |
| 192 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 17,152.38 | 首钢迁钢公司 |
| 193 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 10,881.07 | 首钢迁钢公司 |
| 194 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 6,999.81 | 首钢迁钢公司 |
| 195 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 67,426.79 | 首钢迁钢公司 |
| 196 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 6,461.93 | 首钢迁钢公司 |
| 197 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 4,470.42 | 首钢迁钢公司 |
| 198 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 765.79 | 首钢迁钢公司 |
| 199 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 770.58 | 首钢迁钢公司 |
| 200 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 53.77 | 首钢迁钢公司 |
| 201 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 581.83 | 首钢迁钢公司 |
| 202 | 迁安市房权证杨店子字第U201200089号 | 迁安市杨店子镇车辘寨村、木厂口镇松汀村 | 559.05 | 首钢迁钢公司 |
| 合计 | | | 1,515,765.97 | |

上表所列房屋所有权证书均由首钢迁钢公司于2012年12月经权属初始登记取得，上述房屋建筑物不存在抵押、冻结等权利受限制的情形。

独立财务顾问、律师经核查认为：本次重组置入资产所包含的土地与房产已办理完毕权属登记手续，首钢迁钢公司已相应取得权属登记证书，该等土地与房产不存在抵押、冻结等权利受限制的情形，因此，首钢总公司在吸收合并首钢迁钢公司后将该等土地与房产置入首钢股份不存在法律障碍。

（3）商标与专利

根据首钢总公司与首钢股份签署的《关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议》，双方已签署的《注册商标许可使用合同》及《专利实施许可合同》将在本次重组后予以调整。

本次重组前，首钢迁钢公司所使用的商标全部为首钢总公司无偿许可给首钢迁钢公司使用。本次重组后，首钢总公司将与首钢股份签署调整后的商标许可协议，许可首钢股份无偿使用原首钢迁钢公司的产品需使用的商标。

本次重组前，首钢迁钢公司使用的专利主要为：1、首钢迁钢公司与首钢总公司共同拥有的专利；2、首钢总公司将其拥有的专利无偿许可给首钢迁钢公司使用的专利。

本次重组后，置入资产所生产产品需使用上述专利的处理方式为：第一，原首钢迁钢公司与首钢总公司共同拥有且仅由原首钢迁钢公司使用的专利，将专利的所有权人变更为首钢股份；第二，首钢总公司无偿许可给原首钢迁钢公司使用的专利，在首钢总公司合法拥有该等专利权的期限内（截至本报告书签署之日，该等专利权中各发明专利的剩余期限为17至19年不等，各实用新型专利的剩余期限为5至9年不等）将继续许可给首钢股份无偿使用。

（4）首钢总公司关于办理权属证书的承诺

首钢总公司已出具《首钢总公司关于本次重组置入资产与置出资产的承诺函》，承诺："通过合法方式将目前首钢迁钢公司的全部相关资产转为首钢总公司直接拥有，并有权作为置入资产进行处置。"；"置入资产在本次重组交易完成时转让/过户至首钢股份名下不存在法律障碍，否则本公司将承担由此给首钢股份造成的全部损失。"；"本次重组置入资产涉及的土地、房产等有待办理权属证书的相关资产，在满足办理权属证书的条件后，将由本公司根据本次重组的具体进展和安排办理至设让该等置入资产的运营主体名下。本公司承诺完成上述手续不存在实质性障碍，否则本公司将承担由此给首钢股份造成的全部损失。"

2、对外担保情况

截至本报告书签署之日，置入资产不存在非经营性资金占用、担保、抵押及其他限制性权利的情形，置入资产中包含的四家参股公司的股权不存在质押、冻结等限制性权利的情形。

3、主要负债情况

截至2013年9月30日评估基准日，置入资产的主要负债情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 356,500.00 |
| 交易性金融负债 | – |
| 应付票据 | 7,470.49 |
| 应付账款 | 1,206,187.97 |
| 预收款项 | 109,373.47 |
| 应付职工薪酬 | 5,131.91 |
| 应交税费 | 162.84 |
| 应付利息 | 886.18 |
| 应付股利 | – |
| 其他应付款 | 938,557.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,749.00 |
| 其他流动负债 | 95.66 |
| 流动负债合计 | 2,669,114.98 |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 411,000.00 |
| 应付债券 | – |
| 长期应付款 | – |
| 专项应付款 | – |
| 预计负债 | – |
| 递延所得税负债 | 34,174.82 |
| 其他非流动负债 | 116,311.80 |
| 非流动负债合计 | 561,486.62 |
| 负债合计 | 3,230,601.60 |

（三）股权转让已取得其他股东的同意　　迁安中化煤化工、迁安首钢冶金、迁安首嘉建材和迁安昆仑燃气已分别召开董事会，同意首钢总公司在完成其对首钢迁钢公司的吸收合并后将其持有的迁安中化煤化工、迁安首钢冶金、迁安首嘉建材和迁安昆仑燃气股权全部转让给首钢股份。首钢股份与首钢总公司已签署附生效条件的股权转让协议，同意将首钢总公司持有的迁安中化煤化、迁安首钢冶金、迁安首嘉建材和迁安昆仑燃气全部股权转让给首钢股份。迁安中化煤化、迁安首钢冶金、迁安首嘉建材和迁安昆仑燃气的其它股东已同意放弃所转让股权的优先购买权，且迁安首嘉建材的股权转让已获得当地商务主管部门的批准。

（四）最近三年及一期主营业务发展情况和最近两年及一期经审计的主要财务指标

1、置入资产最近三年及一期主营业务的发展情况

置入资产即首钢总公司下属首钢迁钢公司的全部相关资产，位于环渤海经济圈内的河北省迁安市，距北京240公里、秦皇岛90公里、唐山曹妃甸120公里，紧邻曹妃甸深水码头和迁曹铁路，为原料进口和产品运输带来极大便利；依托首钢"一业公司铁矿原料基地，铁矿石供应稳定，成本优势较为明显。

首钢迁钢公司的热轧生产线生产镀锌钢、集装箱板、冷轧生产线全部生产硅钢产品，包括中低牌号无取向硅钢；高牌号无取向硅钢；普通取向硅钢；高磁感取向硅钢等。

经2003年以来不断建设，首钢迁钢公司已经形成780万吨铁、800万吨钢、780万吨热轧卷板的生产能力，120万吨冷轧、电工钢生产能力也将逐步投产。"十一五"期间，完成铁2,453万吨、转炉钢2,490万吨、热轧卷板1,521万吨。资产率达到1137吨钢/年.人，跻身国内先进水平。

2011年生产生铁783.53万吨、粗钢776.53万吨、热轧卷663.9万吨，开平板39.4万吨，电工钢39万吨。2012年生产生铁764.9万吨、粗钢758.2万吨、热轧卷692.8万吨，开平板34.4万吨，电工钢62.1万吨。2013年1–9月生产生铁584.36万吨、粗钢566.18万吨、热轧卷531.34万吨，开平板18.7万吨，酸洗卷14.21万吨，电工钢69.54万吨。

（1）置入资产的各年产量如下：

单位：万吨

| | 2013年1–9月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 生铁 | 584.36 | 764.9 | 783.53 | 719.54 |
| 粗钢 | 566.18 | 758.2 | 776.53 | 708.28 |
| 热轧卷 | 531.34 | 692.8 | 663.90 | 558.80 |
| 开平板 | 18.7 | 34.4 | 39.40 | 2.73 |
| 电工钢 | 69.54 | 62.1 | 39.00 | – |

（2）迁安中化煤化工主要产品的各年产量如下：

单位：万吨

| | 2013年1–9月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 冶金焦 | 227.49 | 296.30 | 296.64 | 271.37 |
| 焦丁 | 2.91 | 3.89 | 3.29 | 2.89 |

（3）迁安首钢冶金的各年产量如下：

单位：万吨

| | 2013年1–9月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 冶金尘泥颗粒料 | 4.36 | 14.76 | 20.57 | 3.2 |

（4）迁安首嘉建材的各年产量如下：

单位：万吨

| | 2013年1–9月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 矿渣微粉 | 58.79 | 85.09 | 70.31 | – |

（5）迁安昆仑燃气

迁安昆仑燃气的天然气利用工程于2011年12月底投产并为首钢迁钢公司冷轧生产供应燃气，其它项目仍处于工程建设期。2012年、2013年1–9月迁安昆仑燃气的城市燃气产量分别为10,443.33千立方、14,742.16千立方。

（6）五矿天威

五矿天威的主营业务为取向硅钢片的仓储、剪裁加工配送、销售。各年销售量情况如下：

单位：万吨

| | 2013 年 1–9 月 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|---|---|---|---|---|
| 取向硅钢 | 23,920 | 23,238 | 23,779 | 30,129 |

2、置入资产最近两年及一期经审计的主要财务指标

（1）置入资产的主要财务指标

根据首钢总公司拟置入资产2010、2011年度及2012年1至9月专项审计报告（致同专字（2012）第110ZA0306号）及拟置入资产2012年度、2013年1至9月专项审计报告（致同专字2013)第110ZA2026号），置入资产最近两年及一期的主要财务指标如下：

A.资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013–9–30 | 2012–12–31 | 2011–12–31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 5,048,972.65 | 4,930,829.01 | 4,658,710.70 |
| 流动资产 | 922,276.23 | 887,070.43 | 813,906.18 |
| 非流动资产 | 4,126,696.42 | 4,043,758.57 | 3,844,804.51 |
| 负债合计 | 3,230,601.60 | 3,126,889.76 | 2,880,202.39 |
| 流动负债 | 2,669,114.98 | 2,566,997.01 | 2,420,171.84 |
| 非流动负债 | 561,486.62 | 559,892.76 | 460,030.56 |
| 所有者权益合计 | 1,818,371.05 | 1,803,939.24 | 1,778,508.30 |
| 少数股东权益 | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,818,371.05 | 1,803,939.24 | 1,778,508.30 |

B.利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年1–9月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,887,110.84 | 2,453,074.64 | 2,974,519.91 |
| 营业成本 | 1,779,008.95 | 2,324,035.82 | 2,803,044.03 |
| 营业利润 | 18,237.41 | 33,455.74 | 104,947.72 |
| 利润总额 | 18,306.08 | 33,590.85 | 104,453.88 |
| 净利润 | 14,345.03 | 25,430.94 | 78,308.30 |
| 归属母公司股东的净利润 | 14,345.03 | 25,430.94 | 78,308.30 |

（2）迁安中化煤化工的主要财务指标

根据迁安中化煤化工2011年度、2012年度经审计的财务报告（中磊翼审字[2012]第062号、中磊翼审字[2013]第002号）及2013年1–9月未经审计的财务报告，最近两年及一期的主要财务指标如下：

A.合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013–9–30 | 2012–12–31 | 2011–12–31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 415,801.36 | 365,667.26 | 371,024.00 |
| 流动资产 | 190,852.36 | 128,969.25 | 120,354.69 |
| 非流动资产 | 224,949.00 | 236,698.01 | 250,669.31 |
| 负债合计 | 296,717.79 | 252,203.95 | 260,624.54 |
| 流动负债 | 250,557.79 | 204,043.95 | 210,464.54 |
| 非流动负债 | 46,160.00 | 48,160.00 | 50,160.00 |
| 所有者权益合计 | 119,083.56 | 113,463.31 | 110,399.46 |

B.合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年1–9月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 436,380.10 | 656,389.15 | 746,672.22 |
| 营业成本 | 405,383.57 | 621,193.52 | 718,041.00 |
| 营业利润 | 6,430.23 | 4,203.20 | 817.90 |
| 利润总额 | 6,443.54 | 4,188.09 | 861.36 |
| 净利润 | 5,446.09 | 3,063.85 | 783.02 |

（3）迁安首钢冶金的主要财务指标

根据迁安首钢冶金2011年度、2012年度经审计的财务报告（北爱审字[2012]第162号、北爱审字[2013]第120号）及2013年1–9月未经审计的财务报告，迁安首钢冶金最近两年及一期的主要财务指标如下：

A.合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013–9–30 | 2012–12–31 | 2011–12–31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 6,072.89 | 6,962.69 | 10,474.28 |
| 流动资产 | 254.57 | 861.17 | 5,489.87 |
| 非流动资产 | 5,818.33 | 6,101.52 | 4,984.41 |
| 负债合计 | 3,710.38 | 4,048.39 | 7,624.80 |
| 流动负债 | 3,710.38 | 4,048.39 | 7,624.80 |
| 非流动负债 | – | – | – |
| 所有者权益合计 | 2,362.52 | 2,914.29 | 2,849.48 |
| 少数股东权益 | – | – | – |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,362.52 | 2,914.29 | 2,849.48 |

B.合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年1–9月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,541.62 | 6,501.67 | 9,246.81 |
| 其中：营业收入 | 1,541.62 | 6,501.67 | 9,246.81 |
| 营业总成本 | 2,093.39 | 6,415.16 | 8,116.91 |
| 其中：营业成本 | 1,429.63 | 5,711.43 | 7,328.05 |
| 营业利润 | –551.78 | 86.51 | 1,129.90 |
| 利润总额 | –551.78 | 86.89 | 1,129.89 |
| 净利润 | –551.78 | 64.81 | 846.20 |
| 归属母公司股东的净利润 | –551.78 | 64.81 | 846.20 |

（4）迁安首嘉建材的主要财务指标

根据迁安首嘉建材2011年度、2012年度经审计的财务报告（唐正会审字[2012]056号、唐正会审字[2013]042号）及2013年1–9月未经审计的财务报告，最近两年及一期的主要财务指标如下：

A.合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013–9–30 | 2012–12–31 | 2011–12–31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 38,221.35 | 35,737.41 | 27,681.39 |
| 流动资产 | 19,429.67 | 16,517.97 | 8,248.57 |
| 非流动资产 | 18,791.68 | 19,219.44 | 19,432.82 |
| 负债合计 | 21,820.30 | 19,215.18 | 11,595.64 |
| 流动负债 | 20,608.52 | 17,976.20 | 10,356.89 |
| 非流动负债 | 1,211.78 | 1,238.98 | 1,238.75 |
| 所有者权益合计 | 16,401.05 | 16,522.23 | 16,085.75 |
| 归属于母公司所有者权益 | 16,401.05 | 16,522.23 | 16,085.75 |

B.合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年1–9月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4,077.97 | 6,566.01 | 6,799.07 |
| 其中：营业收入 | 4,077.97 | 6,566.01 | 6,799.07 |
| 营业总成本 | 4,199.15 | 5,961.23 | 5683.72 |
| 其中：营业成本 | 3,637.03 | 5,228.98 | 4825.23 |
| 营业利润 | –121.18 | 604.78 | 1115.35 |
| 利润总额 | –121.18 | 604.76 | 1117.85 |
| 净利润 | –121.18 | 436.48 | 838.39 |
| 归属母公司股东的净利润 | –121.18 | 436.48 | 838.39 |

（5）迁安昆仑燃气的主要财务指标

根据迁安昆仑燃气2011年度、2012年度经审计的财务报告（普华永道中天北京审字[2012]第699号、普华永道中天北京审字(2013)第402号）及2013年1–9月未经审计的财务报告，最近两年及一期的主要财务指标如下：

A.合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013–9–30 | 2012–12–31 | 2011–12–31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 6,303.48 | 5,909.97 | 4,400.19 |
| 流动资产 | 1,213.90 | 944.29 | 661.63 |
| 非流动资产 | 5,089.58 | 4,965.68 | 3,738.55 |
| 负债合计 | 4,319.12 | 4,001.44 | 2,350.78 |
| 流动负债 | 1,819.12 | 4,001.44 | 850.78 |
| 非流动负债 | 2,500.00 | – | 1,500.00 |
| 所有者权益合计 | 1,984.36 | 1,908.53 | 2,049.40 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,984.36 | 1,908.53 | 2,049.40 |

B.合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年1–9月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,595.93 | 2,472.20 | 36.54 |
| 营业成本 | 3,155.45 | –2,189.31 | –93.89 |
| 营业利润 | 102.05 | –178.56 | –626.48 |
| 利润总额 | 102.05 | –178.56 | –626.48 |
| 净利润 | 75.82 | –140.87 | –476.32 |
| 归属母公司股东的净利润 | 75.82 | –140.87 | –476.32 |

（6）五矿天威的主要财务指标

根据五矿天威2013年1–9月未经审计的财务报告，最近一期的主要财务指标如下：

A. 合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013–9–31 | 2012–12–31 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 17,996.33 | 13,334.11 |
| 流动资产 | 13,514.57 | 8,551.96 |
| 非流动资产 | 4,481.75 | 4,782.15 |
| 负债合计 | 5,776.04 | 1,576.40 |
| 流动负债 | 5,776.04 | 1,576.40 |
| 非流动负债 | – | – |
| 所有者权益合计 | 12,220.29 | 11,757.71 |
| 归属于母公司所有者权益 | 12,220.29 | 11,757.71 |

B.合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年1–9月 |
|---|---|
| 营业收入 | 57,890.62 |
| 营业成本 | 56,517.93 |
| 营业利润 | 530.57 |
| 利润总额 | 532.57 |
| 净利润 | 399.43 |
| 归属母公司股东的净利润 | 399.43 |

（五）资产评估情况

1、资产评估方法

本次交易分别采用资产基础法、收益法对拟置入资产价值进行评估，最终采用资产基础法的评估结果作为本次交易的定价参考依据。

2、资产评估结果

（1）资产基础法评估结果

截至评估基准日2011年9月30日，置入资产的总资产账面价值为4,441,107.31万元，评估价值为4,577,879.50万元，增值额为136,772.19万元，增值率为3.08%；总负债账面价值为2,647,694.61万元，评估价值为2,647,694.61万元，评估无增减值；净资产账面价值为1,793,412.70万元，净资产评估价值为1,930,184.89万元，增值额为136,772.19万元，增值率7.63%。

增减值情况如下表所示：

单位：万元

| | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=B–A | D=C/A×100% |
| 1 | 流动资产 | 787,245.21 | 801,373.23 | 14,128.02 | 1.79 |
| 2 | 非流动资产 | 3,653,862.10 | 3,776,506.27 | 122,644.17 | 3.36 |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | – | – | – | |
| 4 | 持有至到期投资 | – | – | – | |
| 5 | 长期应收款 | – | – | – | |
| 6 | 长期股权投资 | 59,711.62 | 81,391.23 | 21,679.61 | 36.31 |
| 7 | 投资性房地产 | – | – | – | |
| 8 | 固定资产 | 2,231,047.46 | 2,265,852.24 | 34,804.78 | 1.56 |
| 9 | 在建工程 | 977,299.97 | 977,299.97 | – | – |
| 10 | 工程物资 | 276,569.29 | 276,569.29 | – | – |
| 11 | 固定资产清理 | – | – | – | |
| 12 | 生产性生物资产 | – | – | – | |
| 13 | 油气资产 | – | – | – | |
| 14 | 无形资产 | 105,568.97 | 171,728.75 | 66,159.78 | 62.67 |
| 15 | 开发支出 | – | – | – | |
| 16 | 商誉 | – | – | – | |
| 17 | 长期待摊费用 | – | – | – | |
| 18 | 递延所得税资产 | 3,664.79 | 3,664.79 | – | – |
| 19 | 其他非流动资产 | – | – | – | |
| 20 | 资产总计 | 4,441,107.31 | 4,577,879.50 | 136,772.19 | 3.08 |
| 21 | 流动负债 | 2,