（上接D21版）

②合并利润表数据

单位：亿元

| 项目 | 2009年度 |
|---|---|
| 营业收入 | 801.6 |
| 营业利润 | 30.5 |
| 利润总额 | 39.6 |
| 净利润 | 29.7 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26.0 |

③合并现金流量表数据

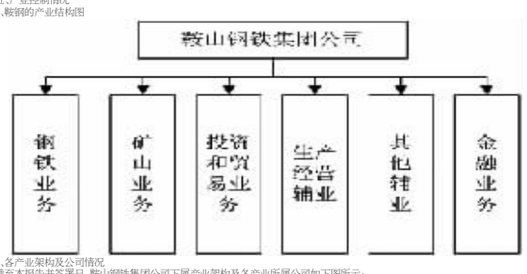
单位：亿元

| 项目 | 2009年度 |
|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75.8 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82.4 |

注：鞍钢2009年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计。

五、产业控制情况

1、鞍钢的产业结构图




2、各产业架构及公司情况

截至本报告书签署日，鞍山钢铁集团公司下属产业架构及各产业所属公司如下图所示：

六、与公司的关联关系及其向公司推荐董事情况

鞍钢与本公司实际控制人均为鞍钢集团公司，鞍钢与本公司为同一实际控制人下的关联企业。

截至本报告书签署日，本公司董事会中没有鞍钢推荐的董事成员。

七、主要管理人员最近五年内受行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署日，鞍钢及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（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仲裁的情况。

## 第四节 交易标的

一、拟置入资产

本次重组，鞍钢置入资产为：①鞍千矿业100%股权；②鞍钢香港100%股权（注：资产为澳大利亚证券交易所矿业类上市公司金达必的股权）；③鞍澳公司100%股权（注：资产为澳大利亚矿业公司卡拉拉50%的股权，卡拉拉另50%股权为金达必持有）。置入资产在评估基准日2010年6月30日的资产评估值为598亿元，本次交易中置入资产将以经国务院国资委备案的资产评估报告的最终资产评估价值为定价依据。根据中金华出具的评估报告，在评估基准日2010年6月30日，鞍千矿业净资产账面价值为31.97亿元，采用成本法评估后的净资产为49.01亿元；鞍澳公司净资产账面价值为24.11亿元，采用成本法评估后的净资产为32.93亿元；鞍钢香港净资产账面价值为11.61亿元，采用成本法评估后的净资产为16.41亿元。于基准日后，经国家相关部委批准，鞍钢向鞍钢香港增资7.450万澳元，供其参与金达必市场融资认购加金达必股票，以及鞍钢向鞍澳公司增资4.210万澳元，供其向卡拉拉增资推进项目建设。考虑该等增资变动，置入资产价值为106.18亿元。

（一）鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%股权

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 千山区齐大山镇 |
| 办公地址 | 千山区齐大山镇 |
| 法定代表人 | 邢安林 |
| 营业执照注册号 | 210300005078410 |
| 税务登记号 | 210311768301505 |
| 注册资本 | 人民币13.95亿元 |
| 经营期限 | 2004年10月28日至长期 |
| 经营范围 | 铁矿采选 |

2、历史沿革

鞍千矿业系于2004年10月28日由鞍钢矿业和辽宁衡业汽车新材有限公司共同出资设立。鞍千矿业设立时注册资本40,000万元，其中，鞍钢矿业以现金出资32,000万元，占鞍千矿业注册资本的80%；辽宁衡业汽车新材有限公司以现金出资8,000万元，占鞍千矿业注册资本的20%。2004年10月28日，鞍山正大会计师事务所有限公司为本次出资出具了鞍正大验字［2004］第10103号《验资报告》。

2007年3月28日，鞍千矿业股东会通过决议，同意鞍千矿业股东按持股比例同比例对鞍千矿业进行增资，增资后鞍千矿业的注册资本由40,000万元增至90,000万元。其中，鞍钢矿业认缴新增出资40,000万元，辽宁衡业汽车新材有限公司认缴新增出资10,000万元，各股东均以货币出资。2007年5月18日，鞍山正大会计师事务所有限公司为本次出资出具了鞍正大验字［2007］第003号《验资报告》。

2009年4月30日，鞍千矿业股东会通过决议，同意鞍千矿业股东按持股比例同比例对鞍千矿业进行增资，将鞍千矿业的注册资本由90,000万元增加到139,500万元。其中，鞍钢矿业认缴新增出资39,600万元，辽宁衡业汽车新材有限公司（以辽宁衡业汽车新材有限公司 从缴新增出资9,900万元，各股东均以货币出资。2009年6月24日，辽宁四合正大会计师事务所有限公司为本次出资出具了辽四合正大验字［2009］第058号《验资报告》。

2009年5月27日，鞍钢矿业和辽宁衡业汽车新材有限公司签署《股权收购协议》，辽宁衡业汽车新材有限公司将其持有的鞍千矿业20%的股权全部转让给鞍钢矿业。本次股权转让以2008年6月30日为评估基准日，鞍千矿业净资产评估值为作价依据。根据中和资产评估有限公司于2008年6月20日出具的《鞍钢集团矿业公司拟股权收购所涉及的鞍千矿业有限责任公司资产评估报告书》（中和评报字［2008］第V1035号），以2008年6月30日为评估基准日，鞍千矿业净资产评估值为300,600万元。此后，鞍钢矿业和辽宁衡业汽车新材有限公司签署《补充协议》，将股权转让价款约定为48,000万元。本次股权转让完成后，鞍千矿业成为鞍钢矿业全资子公司。

为压缩管理层级，2010年5月，鞍钢以《鞍山钢铁集团公司关于加强鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司管理的决定》，将鞍千矿业股权划转至鞍钢管理。2010年12月20日，鞍千矿业于取得股权划转变更后的《企业法人营业执照》。

3、评估结果及增值情况说明

①评估方法

本次对鞍千矿业分别采用成本法和收益法进行了评估，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定优先选用成本法评估结果作为评估结论。其中对于鞍千矿业拥有的胡家庙子铁矿权采用了折现现金流量法的评估结果。

②评估结果

在基准日即2010年6月30日持续经营前提下，鞍千矿业评估后总资产为606,385.20万元，总负债为116,328.01万元，净资产为490,057.19万元，净资产增值170,315.86万元，增值率53.27%。

③资产评估与本次评估值差异的原因

鞍千矿业本次评估值较中和资产评估有资产公司出具的以2008年6月30日为评估基准日出具的《鞍钢集团矿业公司拟股权收购所涉及的鞍千矿业有限责任公司资产评估报告书》（中和评报字［2008］第V1035号）的评估值增加18.95亿元，主要是因为：①鞍千矿业前次评估基准日为2008年6月30日，本次重组置出资产评估基准日为2010年6月30日，评估基准日的不同导致资产的账面值发生变化。②前次评估时鞍千矿业尚未拥有胡家庙子铁矿权，此次评估时鞍千矿业拥有胡家庙子铁矿的采矿权，该采矿权评估值为22.95亿元，导致评估值增加。③两次评估基准日之间的房屋土地市场价格等因素发生了变化，导致鞍千矿业持有的房屋土地资产此次评估值较前次评估值增加约6.12亿元。④本次评估基准日时鞍千矿业流动负债金额较前次评估基准日时增加9.60亿元，相应减少本次评估值净资产。

单位：万元

| 项目 | 序号 | 帐面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=B-A | D=C/A*100% |
| 流动资产 | 1 | 117,759.54 | 117,827.17 | 67.63 | 0.06 |
| 非流动资产 | 2 | 318,309.80 | 488,558.03 | 170,248.23 | 53.49 |
| 长期股权投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 5 | 70,717.34 | 103,692.62 | 32,975.28 | 46.63 |
| 其中：建 筑 物 | 6 | 30,938.75 | 37,714.44 | 6,775.69 | 21.90 |
| 机器设备 | 7 | 39,778.60 | 65,978.18 | 26,199.58 | 65.86 |
| 土 地 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 9 | 656.27 | 624.76 | -31.51 | -4.80 |
| 无形资产 | 10 | 241,865.40 | 379,139.78 | 137,274.38 | 56.76 |
| 其中：土地使用权 | 11 | 150,035.11 | 149,641.01 | -394.10 | -0.26 |
| 矿业权 | 12 | 91,814.07 | 229,468.69 | 137,654.62 | 149.93 |
| 其他无形资产 | 13 | 16.21 | 30.08 | 13.87 | 85.56 |
| 其他资产 | 14 | 5,070.79 | 5,070.79 | 0.00 | |
| 资产总计 | 15 | 436,069.34 | 606,385.20 | 170,315.86 | 39.06 |
| 流动负债 | 16 | 106,153.40 | 106,153.40 | 0.00 | |
| 非流动负债 | 17 | 10,174.61 | 10,174.61 | 0.00 | |
| 负债总计 | 18 | 116,328.01 | 116,328.01 | 0.00 | |
| 净资产 | 19 | 319,741.33 | 490,057.19 | 170,315.86 | 53.27 |

鞍千矿业截至评估基准日的经审计的账面净资产价值为319,741.33万元，评估价值490,057.19万元，评估增值率为53.27%。评估增值主要为矿业权及固定资产增值所致。其中，矿业权评估增值的原因主要是近年铁矿石资源市场价格上涨，企业收益不断提高，本次评估对矿业权采用现金流量法进行评估测算，造成评估结果增值；固定资产增值的原因主要是机器设备原值增值以及企业会计折旧年限低于设备的评估经济寿命年限，造成评估结果增值。

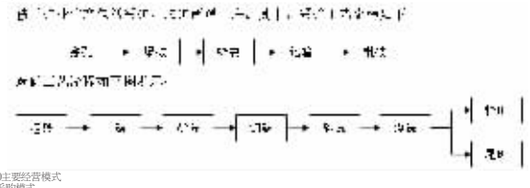
此外，根据评估报告，本次鞍千矿业评估范围内的房屋中尚有7项房产未办理房屋所有权证，面积合计3,254.4平方米。未办证原因是该等房屋压覆可采资源，在3-5年后将被拆除，当地房产管理部门不予办理房屋所有权证。经评估师现场核实，该等7项房屋建筑面积同中报建筑面积基本一致，房屋所占用的土地均已取得了国有土地使用权证。鞍千矿业承诺该部分房屋产权归其所有，无权属纠纷。基于上述情况，评估师在对该部分房屋估值时考虑了未来拆除因素对价值的影响。

9、主营业务具体情况

①主要产品的用途

鞍千矿业主要产品为铁精矿，用于钢铁的冶炼。

②主要产品的工艺流程图



③主要经营模式

A.采购模式

鞍千矿业从事铁矿石开采使用的主要材料包括煤炭、药剂、钢丝绳、钢球、钎具、钢材、轴承、轮胎、燃油、水等。这些材料主要向鞍钢矿业供销公司采购。

B.生产模式

鞍千矿业每年制定年度生产指标，按照指标进行铁矿石开采。

C.销售模式

鞍千矿业销售对象为鞍钢下属公司，销售的产品为铁精矿，根据本公司与鞍钢股份有限公司签订的《铁精矿供应协议》，本公司向鞍钢股份提供的铁精矿售价每一半年度调整一次，且售价不高于调整之前前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，每吨价格上调或下调人民币10元。

④主要产品产销情况

鞍千矿业最近两年一期主要产品的产能、产量、销量、产销率如下表：

| 产品 | 项目 | 2010年1-9月 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 铁精矿 | 产能（万吨） | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| | 产量（万吨） | 166.84 | 219.34 | 216.36 |
| | 销量（万吨） | 166.84 | 219.34 | 216.36 |
| | 产销率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | 销售收入（万元） | 120,000.94 | 160,641.57 | 190,485.06 |
| 铁矿石 | 产能（万吨） | 1,500.00 | 1,500.00 | 800.00 |
| | 产量（万吨） | 771.42 | 925.04 | 763.33 |
| | 销量（万吨） | 148.79 | 112.28 | 0.00 |
| | 销售收入（万元） | 8,842.44 | 6,556.60 | 0.00 |

注：鞍千矿业将大部分生产的铁矿石用于加工铁精矿，剩余铁矿石对外销售，因此产销率比例不适用。

⑤主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨

| 科目 | 2010年1-9月 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|
| 铁精矿 | 719.24 | 732.38 | 880.41 |
| 铁矿石 | 59.43 | 58.40 | / |

注：鞍千矿业2008年无铁矿石销售，故不列示2008年铁矿石价格。

受2010年上半年铁精矿到岸价的海关平均报价同比下降的影响，鞍千矿业2010年1-9月铁精矿售价较2009年度有所下降。

鞍千矿业铁矿石的销售价格按照30%标准品位77元/吨的价格为基础，每增加或降低1%品位调整3元/吨的标准确定。2010年1-9月鞍千矿业开采的铁矿石品位较2009年上升了约0.33%，因此销售价格相应提升了1.03元/吨。

⑥主要产品向前五名客户的销售情况

单位：万元

| 客户名称 | 2010年1-9月 | |
|---|---|---|
| | 销售金额 | 营业收入占比 |
| 鞍钢股份有限公司 | 88,654.75 | 67.92% |
| 鞍钢集团矿业公司东鞍山烧结厂 | 31,346.19 | 24.02% |
| 鞍钢集团矿业公司齐大山选矿厂 | 10,352.03 | 7.93% |
| 鞍钢集团鞍山矿业公司供销公司 | 153.06 | 0.12% |
| 鞍钢集团矿业公司生活协力中心 | 15.33 | 0.01% |
| 合计 | 130,521.36 | 100.00% |
| 客户名称 | 2009年度 | |
| | 销售金额 | 营业收入占比 |
| 鞍钢股份有限公司 | 122,079.02 | 72.39% |
| 鞍钢集团矿业公司东鞍山烧结厂 | 45,119.16 | 26.75% |
| 鞍钢集团矿业公司齐大山选矿厂 | 962.47 | 0.57% |
| 鞍钢集团鞍山矿业公司供销公司 | 142.65 | 0.08% |
| 鞍钢集团鞍山矿业公司质量计量中心 | 12.22 | 0.01% |
| 合计 | 168,315.52 | 99.80% |

鞍千矿业产品主要销售给鞍钢股份及鞍钢集团矿业公司东鞍山烧结厂，最近一年及一期鞍千矿业销售的前五大客户的实际控制人均为鞍钢，2009年及2010年1-9月销售比例合并计算分别为100.00%和99.80%。虽然鞍千矿业关联销售比例较高，但是由于目前国内铁矿石行业供给短缺局面短期内不会改变，因此鞍千矿业在产品销售方面不存在对关联方的依赖。

本次重组完成后，上市公司将严格按照相关法律、法规披露关联交易信息，定期与鞍钢股份签订关联交易合同并提交股东大会审议。

⑦主要生产材料和能源供应情况

鞍千矿业从事铁矿石开采，其生产过程中所需的主要生产材料主要是煤炭、药剂、钢球，主要能源是电力，报告期内鞍千矿业各主要产品所需的主要材料及能源占主营业务成本的比例如下：

| 年份 | 项目 | 采购金额（万元） | 采购数量（吨/度） | 均价（元/吨）（电力：元/度） | 营业成本占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年1-9月 | 电 | 11,186.28 | 202,697.185 | 0.55 | 14.72% |
| | 钢球 | 4,001.04 | 10,595 | 3,776.37 | 5.26% |
| | 药剂 | 1,251.76 | 14,650 | 854.44 | 1.65% |
| | 煤 | 1,287.10 | 26,801 | 480.24 | 1.69% |
| 2009年度 | 电 | 14,541.63 | 266,375,485 | 0.55 | 16.46% |
| | 钢球 | 5,329.04 | 13,521 | 3,941.21 | 6.03% |
| | 药剂 | 1,766.78 | 1,968 | 897.71 | 2.00% |
| | 煤 | 969.95 | 27,736 | 349.71 | 1.10% |

⑧报告期内五名供应商的采购情况

单位：万元

| 供应商名称 | 2010年1-9月 | |
|---|---|---|
| | 采购金额 | 营业成本占比 |
| 鞍钢集团矿业公司供销公司 | 19,914.54 | 26.20% |
| 鞍钢集团矿业公司动力厂 | 11,215.81 | 14.76% |
| 鞍钢集团矿业公司化工原料制备厂 | 3,042.76 | 4.00% |
| 鞍山市荣德轮胎有限公司 | 567.00 | 0.75% |
| 鞍钢实业集团办公用品有限公司 | 42.80 | 0.06% |
| 合计 | 34,782.91 | 45.77% |

单位：万元

| 供应商名称 | 2009年度 | |
|---|---|---|
| | 采购金额 | 营业成本占比 |
| 鞍钢集团矿业公司供销公司 | 22,851.41 | 25.87% |
| 鞍钢集团矿业公司动力厂 | 14,581.40 | 16.51% |
| 鞍钢集团矿业公司化工原料制备厂 | 2,331.10 | 2.64% |
| 鞍山市民用爆破器材专营有限公司 | 1,743.55 | 1.97% |
| 鞍山市荣德轮胎有限公司 | 270.50 | 0.31% |
| 合计 | 40,383.81 | 47.30% |

鞍钢集团矿业公司供销公司、鞍钢集团矿业公司动力厂、鞍钢集团矿业公司化工原料制备厂实际控制人均为鞍钢，2009年及2010年1-9月采购比例合并分别为45.02%和44.96%。

⑨环保情况

鞍千矿业遵守环境保护法律、法规，环保设施较齐备且运行正常，主要污染物排放基本达到国家规定的污染物排放标准，未发生环保污染事故，不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到环保部门处罚的情形。

根据鞍山市环境保护局2010年12月出具的《关于鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司环保情况的证明》，鞍千矿业在生产经营活动中能够认真执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、规章和规范性文件的规定，生产经营活动符合国家和地方有关环境保护的法律、法规、规章和规范性文件的要求和标准。

⑩主要产品质量控制情况

鞍千矿业质量控制由生产技术部负责，根据质量目标、质量控制点、质量控制指导书以及相关管理制度，对生产质量进行全面的监控和指导。在具体生产过程中，鞍千矿业会根据产品质量特性，进行重要度分级，确定工序控制点，并定期对爆破孔网参数、破碎粗、中、细破排矿口、选矿球磨机磨矿粒度、重选和浮选质量、尾品等项目的工艺参数进行抽查。抽查结果纳入质量考核，每月进行通报，并限期进行改进和调整。

鞍千矿业自成立以来，生产质量一直位于行业前列，实现了重大质量事故为“零”，服务质量用户满意率100%的良好业绩。

⑪安全生产情况

2008年4月20日，经辽宁省安全监督管理局审批，鞍千矿业获得安全生产许可证。鞍千矿业成立至今未发生过重大安全生产事故。

⑫主要产品生产技术

鞍千矿业选矿的技术装备和自动化水平达到国内先进。设备选型遵循的原则是“大型、高效、低耗、耐用”的原则；选厂工艺设备运行广泛采用自动检测、变频技术和计算机控制。鞍千矿业在选别破碎筛分工艺中采用的大规格可转向的皮带运输首次在国内矿山使用，极大提高了矿石运输效率，降低了运输成本；在选别工艺中采用的阶段磨矿、粗细分选、重选-强磁-阴离子反浮选工艺流程，为目主创新的成果，获得国家科技进步二等奖。

10、主要固定资产、无形资产情况

①固定资产概况

单位：万元

| 项目 | 2009年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 132,724.93 | 1,221.58 | 941.56 | 133,004.95 |
| 其中：房屋、建筑物 | 38,994.97 | 226.79 | 941.56 | 38,280.20 |
| 机器设备 | 82,947.61 | 933.23 | | 83,880.85 |
| 运输设备 | 9,919.78 | 47.26 | | 9,967.05 |
| 其他 | 862.56 | 14.30 | | 876.86 |
| 二、累计折旧合计 | 82,109.76 | 8,248.44 | 218.27 | 90,139.93 |
| 其中：房屋、建筑物 | 12,097.59 | 1,246.57 | 218.27 | 13,125.89 |
| 机器设备 | 59,400.46 | 6,945.13 | | 66,345.59 |
| 运输设备 | 9,912.62 | 36.50 | | 9,949.13 |
| 其他 | 699.08 | 20.24 | | 719.32 |
| 三、账面净值合计 | 50,615.17 | | | 42,865.02 |
| 其中：房屋、建筑物 | 26,897.38 | | | 25,154.31 |
| 机器设备 | 23,547.15 | | | 17,535.25 |
| 运输设备 | 7.16 | | | 17.92 |
| 其他 | 163.48 | | | 157.54 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 50,615.17 | | | 42,865.02 |
| 其中：房屋、建筑物 | 26,897.38 | | | 25,154.31 |
| 机器设备 | 23,547.15 | | | 17,535.25 |
| 运输设备 | 7.16 | | | 17.92 |
| 其他 | 163.48 | | | 157.54 |

房产情况：

截至本报告书签署之日，鞍千矿业拥有、使用的已经取得房产证的房产情况如下：

| 序号 | 房产证号 | 坐落 | 用途 | 建筑面积（M²） | 他项权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍房权证千山字第20101260724 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 238.75 | 无 |
| 2 | 鞍房权证千山字第20101260726 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 276.25 | 无 |
| 3 | 鞍房权证千山字第20101260728 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 140.74 | 无 |
| 4 | 鞍房权证千山字第20101260729 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 1,909.94 | 无 |
| 5 | 鞍房权证千山字第20101260730 | 千山区金湖新村 | 仓库 | 620.95 | 无 |
| 6 | 鞍房权证千山字第20101260731 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 1,477.83 | 无 |
| 7 | 鞍房权证千山字第20101260732 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 428.64 | 无 |
| 8 | 鞍房权证千山字第20101260733 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 3,710.69 | 无 |
| 9 | 鞍房权证千山字第20101260766 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 845.43 | 无 |
| 10 | 鞍房权证千山字第20101260779 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 162.32 | 无 |
| 11 | 鞍房权证千山字第20101260786 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 1,543.89 | 无 |
| 12 | 鞍房权证千山字第20101260806 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 196 | 无 |
| 13 | 鞍房权证千山字第20101260827 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 216.09 | 无 |
| 14 | 鞍房权证千山字第20101260841 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 196 | 无 |
| 15 | 鞍房权证千山字第20101260877 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 262.44 | 无 |
| 16 | 鞍房权证千山字第20101260879 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 262.44 | 无 |
| 17 | 鞍房权证千山字第20101260893 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 2,531.40 | 无 |
| 18 | 鞍房权证千山字第20101260918 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 8,454.82 | 无 |
| 19 | 鞍房权证千山字第20101260923 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 9,277.20 | 无 |
| 20 | 鞍房权证千山字第20101260936 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 2,155.13 | 无 |
| 21 | 鞍房权证千山字第20101260955 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 1,834.60 | 无 |
| 22 | 鞍房权证千山字第20101260988 | 千山区金湖新村 | 办公 | 2,702.47 | 无 |
| 23 | 鞍房权证千山字第20101261028 | 千山区金湖新村 | 门卫 | 51.24 | 无 |
| 24 | 鞍房权证千山字第20101261053 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 276.25 | 无 |
| 25 | 鞍房权证千山字第20101261078 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 76.95 | 无 |
| 26 | 鞍房权证千山字第20101261100 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 161.50 | 无 |
| 27 | 鞍房权证千山字第20101261113 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 3,384.24 | 无 |
| 28 | 鞍房权证千山字第20101261127 | 千山区金湖新村 | 工厂 | 63.90 | 无 |
| 合计 | | | | 43,458.10 | 无 |

根据鞍千矿业出具的情况说明，截至本报告书出具之日，鞍千矿业拥有、使用的七处房产不能办理房产证，主要原因是该等七处房产位于胡家庙子铁矿二期开采范围之内，将在三至五年内拆迁，不符合房产证的办证条件。该等七处房产的具体建设及权情况如下：

| 序号 | 建筑物名称 | 用途 | 建成时间（年/月） | 详细地址 | 建筑结构 | 建筑面积（M²） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许东沟采场休息室 | 非生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 100 |
| 2 | 6m³空压机房 | 生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 40 |
| 3 | 深井泵房 | 生产 | 2006/05 | 许东沟设备部 | 简易 | 14.4 |
| 4 | 地磅房 | 生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 70 |
| 5 | 许东沟采场仓库 | 生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 60 |
| 6 | 设备部办公楼 | 办公 | 2006/05 | 许东沟采场 | 框架 | 2,920 |
| 7 | 尾矿事故泵站 | 生产 | 2009/07 | 尾矿管线公里处 | 混合 | 50 |
| 合计 | | | | | | 3,254.4 |

| 序号 | 建筑物名称 | 用途 | 建成时间（年/月） | 详细地址 | 建筑结构 | 建筑面积（M²） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许东沟采场休息室 | 非生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 100 |
| 2 | 6m³空压机房 | 生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 40 |
| 3 | 深井泵房 | 生产 | 2006/05 | 许东沟设备部 | 简易 | 14.4 |
| 4 | 地磅房 | 生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 70 |
| 5 | 许东沟采场仓库 | 生产 | 2006/05 | 许东沟采场 | 砖混 | 60 |
| 6 | 设备部办公楼 | 办公 | 2006/05 | 许东沟采场 | 框架 | 2,920 |
| 7 | 尾矿事故泵站 | 生产 | 2009/07 | 尾矿管线公里处 | 混合 | 50 |
| 合计 | | | | | | 3,254.4 |

上述房产面积较小，未办理房产证不会对鞍千矿业生产经营造成重大不利影响。

鞍千矿业拥有的上述房产未设有抵押权或任何其他第三方权益，亦未被司法查封或冻结。

②土地使用权

截至本次购报告书出具之日，鞍千矿业拥有、使用的土地使用权情况如下：

| 序号 | 土地使用证号 | 面积（M²） | 土地座落 | 土地用途 | 使用权类型 | 终止日期 | 他项权利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国用［2010］第402470号 | 558,501.40 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 2 | 国用［2010］第402471号 | 220,512 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 3 | 国用［2010］第402472号 | 1,315,916 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 4 | 国用［2010］第402473号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 5 | 国用［2010］第402474号 | 1,553,566 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 6 | 国用［2010］第402475号 | 2,643.60 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 7 | 国用［2010］第402476号 | 11,971 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 8 | 国用［2010］第402477号 | 428,373 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 9 | 国用［2010］第402478号 | 87,165 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 10 | 国用［2010］第402479号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 11 | 国用［2010］第402480号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 12 | 国用［2010］第402481号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 13 | 国用［2010］第402482号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 14 | 国用［2010］第402483号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 15 | 国用［2010］第402484号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 16 | 国用［2010］第402485号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 17 | 国用［2010］第402486号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 18 | 国用［2010］第402487号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 19 | 国用［2010］第402488号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 20 | 国用［2010］第402489号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 21 | 国用［2010］第402490号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 22 | 国用［2010］第402491号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 23 | 国用［2010］第402492号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 24 | 国用［2010］第402493号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 25 | 国用［2010］第402494号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 26 | 国用［2010］第402495号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 27 | 国用［2010］第402496号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 28 | 国用［2010］第402497号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 29 | 国用［2010］第402498号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 30 | 国用［2010］第402499号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 31 | 国用［2010］第402500号 | 100 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 32 | 国用［2010］第402501号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 33 | 国用［2010］第402502号 | 64 | 千山区齐大山镇 | 工业用地 | 出让 | 2058年7月9日 | 无 |
| 34 | 辽县国用［2010］第061号 | 337,590 | 首山镇马家村 | 采矿用地 | 出让 | 2061年4月27日 | 无 |

③采矿权

截至本报告书签署日，鞍千矿业持有胡家庙子铁矿采矿权许可证（证号：C1000002010112120101577）。该采矿权许可证于2007年经国土资源部批准颁发给鞍钢矿业，2010年5月，根据《鞍山钢铁集团公司关于加强鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司管理的决定》，鞍钢决定将鞍钢矿业拥有的胡家庙子铁矿采矿权投入到鞍千矿业，2010年11月30日经国土资源部批准，胡家庙子铁矿采矿权证变更至鞍千矿业。

鞍钢矿业自2007年取得胡家庙子铁矿采矿权后即投入生产，并在持有该采矿权期间按照国家有关规定依法缴纳了矿权使用费、矿产资源补偿费和资源税，采矿权属不存在争议。最近三年及一期鞍钢矿业为该采矿权证支付的相关主要费用包括：矿产资源补偿费1,406万元、资源税3.03亿元。截至2010年9月30日，该采矿权证账面价值为9.11亿。

2010年辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院提交了《辽宁省鞍山市胡家庙子铁矿床资源储量核实报告》，该核实报告由北京中矿联咨询中心以《中矿联储字［2010］56号》文评审通过，并由中华人民共和国国土资源部以《国土资储备字［2010］347号》文予以备案。

截至2009年末，胡家庙子铁矿保有储量11.5亿吨，可开采的储量为4亿吨，铁矿石平均品位为28.78%。矿山现在为露天开采，露天开采综合服务年限为24年，露天开采结束后转入地下开采。

| 序号 | 采矿权人 | 《采矿权许可证》证号 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产规模 | 矿区面积（km²） | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍钢集团矿千矿业有限责任公司 | C1000002010112120101577 | 铁矿 | 露天/地下开采 | 1,500万吨/年 | 6.6809 | 2010年11月30日至2037年10月8日 |

④专利权

鞍钢矿业与鞍千矿业于2010年6月26日签署了《专利实施许可合同》，根据该合同，许可人为鞍钢矿业，被许可人为鞍千矿业，许可方式为普通实施许可，许可使用费为无偿，许可年限为自合同生效日（注：2010年6月26日）起7年11个月，许可使用的专利权详情见下表：

| 序号 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 实用新型 | 球磨机给矿弯管密封装置 | ZL200820013677.9 | 2009年3月18日 |
| 2 | 实用新型 | 磨磁厂房事故泵自动控制装置 | ZL200820013160.X | 2009年3月18日 |
| 3 | 实用新型 | 振动筛防尘密封府 | ZL200820013676.4 | 2009年3月25日 |
| 4 | 实用新型 | 炮孔疏通器 | ZL200820018051.1 | 2009年2月1日 |
| 5 | 实用新型 | 同步机滑东轴承强制润滑冷却装置 | ZL200820219716.0 | 2009年8月19日 |
| 6 | 实用新型 | 强磁前直线除油筒 | ZL200820219715.6 | 2009年9月30日 |
| 7 | 实用新型 | 圆锥破碎机润滑油强制冷却装置 | ZL200820219714.1 | 2009年9月30日 |
| 8 | 实用新型 | 可移动式皮带卷带器 | ZL200820219713.7 | 2009年10月21日 |

（二）鞍钢集团香港控股有限公司100%股权

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 鞍钢集团香港控股有限公司（ANGANG GROUP HONGKONG HOLDINGS）LIMITED |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | ROOMS 3412-13，OFFICE TOWER，CONVENTION PLAZA，1 HARBOUR ROAD，WANCHAI，HONG KONG |
| 办公地址 | ROOMS 3412-13，OFFICE TOWER，CONVENTION PLAZA，1 HARBOUR ROAD，WANCHAI，HONG KONG |
| 法定代表人 | 张晓刚 |
| 商业登记证号 | 32974596-000-08-10-2 |
| 注册资本 | 13亿港元 |
| 经营期限 | 2002年8月30日至永久 |
| 业务性质 | 投资 |

目前鞍钢持有鞍钢香港100