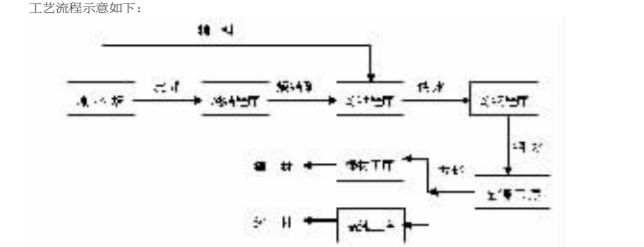




## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(摘要)

(上接C19页)  
 吨,钢铁年产设计生产能力高强度结构钢 115 万吨,生产用焦炭 44 万吨,铁 80 万吨,钢 100 万吨,钢材 95 万吨。钢铁的主要产品包括 Φ12-40mm 棒材,Φ5-25mm 高强度线材,副产品主要有焦炭、焦炉煤气、粗苯等。工艺流程图如下:



5.主要资产及评估情况  
 (1)机器设备  
 机器设备主要是运输中钢锭的钢钩、堆垛、动力、高线、化铁及炼钢、连铸、储运、理化等工业专用设备,供水、供水、铁路运输、垂直起重运输等设备,运输车辆及电子办公设备等。  
 运输中钢锭主要机器设备情况如下:

生产工序	设备名称	数量	生产能力
炼钢工序	65方米转炉炼钢炉	2	年产高强度结构钢 115万吨
	65方米转炉	1	年产产能 65万吨
	300吨电炉	2	300吨/炉
	外道连铸中间罐	6	规格:50mm×280mm
	外道连铸中间罐	16	规格:400mm×280mm,设计温度:1100℃
炼铁工序	原料筛分	9	
	运料皮带系统	6	
	100m <sup>2</sup> 静电除尘器	2	100万吨
	30吨氧气顶吹转炉	2	100万吨
	四机四流半连续铸机	2	100万吨
棒材工序	双翻筋破碎机	1	加工规格:100t/h
	平-立交卷绕布置的线材机组	18	年产能力 Φ12-40 的棒材 50万吨
	棒材步进式加热炉	1	
	棒材连铸机	2	年产能力 50万吨
棒材工序	棒材连铸机	2	年产能力 50万吨
	棒材连铸机	1	
	KD30-46000分卷器	2	
	6TYD100级离心式压缩机	2	小时产量为 6000m <sup>3</sup>
棒材工序(新机组)	4M16-1115/300 煤气压缩机	3	
	竖炉干式 5 立方米余热炉碱汽柜	1	
	竖炉干式 3 立方米余热炉碱汽柜	1	
	竖炉干式 3 立方米余热炉碱汽柜	1	
棒材工序(棒材工序)	DGL60/100.25 卷取机	2	1000 吨,规格 600 吨/h
	CPH-1A 天车翻车机	1	每小时翻车 30 节
棒材工序(理化检验)	光谱仪光谱分析仪	1	
	CSZ20分样仪	2	

根据中钢协出具的资产评估报告书(中评报字[2009]第 019 号),运输中钢锭机器设备类资产评估结果如下,单位:元

名称	账面原值	评估价值	增值额	增值率
合计	1,185,540,390.00	798,510,204.01	-387,030,185.99	-32.70%

(2)房屋建筑物  
 房屋建筑物类资产主要是运输中钢锭的钢钩、堆垛、棒材、高线、化铁、动力、高线、汽化及后路等单元所使用的房屋建筑物,构筑物、管道构筑物。根据中钢协出具的资产评估报告书(中评报字[2009]第 019 号),运输中钢锭房屋建筑物类资产评估结果如下,单位:元

科目名称	账面原值	评估价值	增值额	增值率
房屋建筑物	212,440,339.37	148,209,862.78	-64,230,476.59	-30.23%
构筑物	539,598,289.00	493,917,882.00	-45,680,407.00	-8.47%
管道构筑物	394,508,262.63	227,398,369.88	-167,109,892.75	-42.36%
合计	1,146,546,891.00	798,510,204.01	-348,036,686.99	-30.33%

本次酒钢集团拟注入的运输中钢锭的房屋具体情况如下:

序号	房屋产权证号	房屋用途	建筑面积	结构	设计用途
1	榆中县房屋权证字第 11046 号	榆中县东崖乡乡间等四村	4,723.00	框架	厂房
2	榆中县房屋权证字第 11047 号	榆中县东崖乡乡间等四村	96.00	砖混	化验室
3	榆中县房屋权证字第 11047 号	榆中县东崖乡乡间等四村	130.00	砖混	化验室
4	榆中县房屋权证字第 11047 号	榆中县东崖乡乡间等四村	198.00	砖混	办公室
5	榆中县房屋权证字第 11047 号	榆中县东崖乡乡间等四村	1,389.00	框架	厂房
6	榆中县房屋权证字第 11046 号	榆中县东崖乡乡间等四村	1,103.00	框架	厂房
7	榆中县房屋权证字第 11047 号	榆中县东崖乡乡间等四村	356.00	砖混	实验室
8	榆中县房屋权证字第 11046 号	榆中县东崖乡乡间等四村	1,914.00	框架	主控楼
9	榆中县房屋权证字第 11046 号	榆中县东崖乡乡间等四村	33,210.00	钢结构	厂房
10	榆中县房屋权证字第 11046 号	榆中县东崖乡乡间等四村	1,384.00	框架	主控楼
11	榆中县房屋权证字第 11049 号	榆中县东崖乡乡间等四村	637.00	钢结构	控制室
12	榆中县房屋权证字第 11046 号	榆中县东崖乡乡间等四村	365.00	钢结构	厂房
13	榆中县房屋权证字第 11049 号	榆中县东崖乡乡间等四村	20,650.00	钢结构	厂房
14	榆中县房屋权证字第 11061 号	榆中县东崖乡乡间等四村	16,050.00	钢结构	厂房
15	榆中县房屋权证字第 11061 号	榆中县东崖乡乡间等四村	91.00	砖混	办公室
16	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	3,421.00	框架	厂房
17	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	1,422.00	框架	主控楼
18	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	2,006.00	框架	综合楼
19	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	3,072.00	框架	厂房
20	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	882.00	框架	综合楼
21	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	405.00	框架	办公室
22	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	2,631.00	框架	办公
23	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	142.00	砖混	调度室
24	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	102.00	砖混	办公室
25	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	1,101.00	砖混	厨房
26	榆中县房屋权证字第 11062 号	榆中县东崖乡乡间等四村	105.00	砖混	值班室
27	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	2,084.00	框架	办公室
28	榆中县房屋权证字第 11064 号	榆中县东崖乡乡间等四村	2,382.00	砖混	食堂
29	榆中县房屋权证字第 11064 号	榆中县东崖乡乡间等四村	4,820.00	框架	办公室
30	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	8,180.00	框架	公寓
31	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	3,261.00	框架	公寓
32	榆中县房屋权证字第 11063 号	榆中县东崖乡乡间等四村	4,694.00	框架	公寓
33	榆中县房屋权证字第 11066 号	榆中县东崖乡乡间等四村	34.00	砖混	门房
合计			122,548.00		

(3)在建工程  
 在建工程是运输中钢锭本次交易相关正在建设的工程项目,包括:在建工程和设备安装工程。运输中钢锭在建工程资产评估结果如下:

科目名称	账面原值	评估价值	增值额	增值率%
在建工程—土建工程	71,496,134.03	71,485,230.03	-10,904.00	-0.02
在建工程—设备安装工程	269,881,671.70	26,534,828.56	-2,433,053.14	-0.92
在建工程—待摊费用	100,576,799.77	86,059,856.89	-2,266,937.14	-2.25
合计	342,954,605.50	104,079,915.48	-288,874,690.02	-84.50

(4)土地使用权  
 运输中钢锭使用的土地对应的国有土地使用权如下:

土地使用者	出让方式	土地使用权证书号	土地用途	面积	使用权年限(年)	终止日期
酒钢集团	国有出让	榆国用[2009]第 24 号	工业	64,000.00	50	2009 年 12 月 24 日

根据《公开发行股份购买资产之补充协议》,酒钢集团拟注入运输中钢锭的土地使用权转让予其母,将运输中钢锭使用的土地对应的国有土地使用权作为运输中钢锭股权转让的注册资本注入运输中钢锭。  
 6.评估结论  
 根据中钢协出具的资产评估报告书(中评报字[2009]第 019 号),截止评估基准日,运输中钢锭 2008 年 12 月 31 日,运输中钢锭净资产账面价值为 248,773.46 万元,调整后净资产账面价值为 248,773.46 万元,评估值为 277,128.99 万元,增值额 28,355.53 万元,增值率为 11.40%;负债账面价值为 167,575.71 万元,调整后账面价值为 167,575.71 万元,评估值为 169,367.09 万元,增值额 1,791.38 万元,增值率为 1.06%;净资产账面价值为 81,197.74 万元,调整后净资产账面价值为 81,197.74 万元,在保持现有持续经营前提下净资产的评估值为 107,768.93 万元,增值 26,571.19 万元,增值率为 32.72%。具体评估结果如下:

项目内容	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	77,888.00	77,888.00	77,815.31	-72.69	-0.11
非流动资产	170,885.46	170,885.46	199,313.16	28,427.69	16.64
长期股权投资	100.00	100.00	96.23	-3.77	-3.77
固定资产	167,269.59	167,269.59	166,634.42	-635.17	-0.38
在建工程	100,576.79	100,576.79	9,802.01	-2,266.93	-2.25
无形资产	79,123.00	79,123.00	100,124.74	21,173.73	26.88
其他资产	67,125.00	67,125.00	88,066.90	7,466.90	11.12
流动资产	634.00	634.00	638.12	3.19	0.50
非流动资产	2,999.54	2,999.54	2,999.54	—	—
其他资产	249,772.86	249,772.86	277,128.99	28,355.53	11.40
流动资产	167,146.71	167,146.71	169,367.09	1,782.22	1.06
非流动资产	300.00	300.00	—	—	—
其他资产	167,575.71	167,575.71	169,367.09	1,782.22	1.06
净资产	81,197.74	81,197.74	107,768.93	26,571.19	32.72

7.资产权属状况  
 根据酒钢集团出具的说明与承诺,截止本报告签署之日,酒钢集团本次拟注入上市公司运输中钢锭 100% 股权不存在权属纠纷及其他争议,不存在质押、冻结等权利限制,也不存在任何查封、扣押及可能引发质押冻结等权利限制的情形。  
 二、交易标的业务与技术状况  
 (一)主要业务  
 1.酒钢集团现有主要业务  
 公司的经营范围是:钢铁冶炼加工、金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务;进出口贸易(国家限制项目除外)。  
 公司现有主要业务相关资产仅包括酒钢集团钢铁工业生产用中钢锭、炼钢、炼铁和电渣的设备、生产线。  
 2.本次交易完成后,上市公司的主要业务  
 本次重大资产重组完成后,上市公司将拥有自产矿山、采选、烧结、焦化、炼钢、热轧、冷轧等一系列具备现代化生产工艺的生产线,以及与之配套的能源动力、供水、供气、供热、环保等生产系统,并由此形成一条完整的钢铁生产—一体化产业链。同时,产品由以往主要集中在粗钢基础上增加了热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板(热镀)等品种,产品结构将进一步丰富,供、销、材的生产规模将大幅提升,公司业务经营实力及持续增长力将大幅增强。  
 本次交易完成后,上市公司的铁、钢、材产能由现在的 600 万吨、700 万吨和 380 万吨分别提升至 700 万吨、800 万吨和 700 万吨,钢材产能将得到大幅度提高。  
 (二)主要产品及用途  
 1.热轧、冷轧、镀锌和中板产品型号及主要用途

产地	生产工序	产品名称	牌号	主要用途		
炼钢工序	无氧的不锈钢热轧板(内销)	无氧的不锈钢热轧板	18Cr2Ni4Ti	用于建筑钢材,不适用于拉拔。		
			Q195	用于建筑钢材,不适用于拉拔。		
			热轧工序	热轧中板	Q195	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					SAB209-A	拉拔用材料。
					SAB209-B	拉拔用材料。
					SAB209-C	拉拔用材料。
					HRB400	拉拔、制作卷管。
					HRB400	拉拔、制作卷管。
					HRB400E	拉拔、制作卷管。
			HRB400E	拉拔、制作卷管。		
			热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
					Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。
Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。					
Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。					
Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。					
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-F	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-G	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-H	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-I	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-J	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-K	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
热轧工序	热轧中板	Q235-B	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-C	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-D	用于建筑钢材,不适用于拉拔。			
		Q235-E	用于建筑钢材,不适			