(上接A11版)

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	8,830	8,830	80%	货币
2	广东金杰投资有限公司	2,207.5	2,207.5	20%	货币
合计		11,037.5	11,037.5	100%	

（8）2013年3月增资

2013年3月6日,河源金杰股东会做出决议,同意河源金杰增资2,462.5万元,由股东广东金杰投资有限公司和互助金圆同比例增资,出资方式为货币,并同意相应修改公司章程。同日,公司股东签署了《公司章程修正案》。截至2013年3月7日,广东金杰投资有限公司和互助金圆已将本次新增的注册资本人民币2,462.5万元缴足,并经河源市顺源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(河顺会验字[2013]第141号)验证。

2013年3月29日完成本次增资的工商变更登记后,河源金杰的股东及其出资情况如下表:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	10,800	10,800	80%	货币
2	广东金杰投资有限公司	2,700	2,700	20%	货币
合计		13,500	13,500	100%	

（9）2013年5月增资

2013年4月23日,河源金杰股东会做出决议,同意河源金杰增资500万元,由股东广东金杰投资有限公司和互助金圆同比例增资,出资方式为货币,并同意相应修改河源金杰公司章程。同日,河源金杰股东签署了《公司章程修正案》。截至2013年4月24日,广东金杰投资有限公司和互助金圆已将本次新增的注册资本人民币500万元缴足,并经河源市顺源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(河顺会验字[2013]第271号)验证。

2013年5月6日完成本次增资的工商变更登记后,河源金杰的股东及其出资情况如下表:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	11,200	11,200	80%	货币
2	广东金杰投资有限公司	2,800	2,800	20%	货币
合计		14,000	14,000	100%	

（10）2013年5月第二次增资

2013年5月8日,河源金杰股东会做出决议,同意河源金杰增资6,000万元,由股东广东金杰投资有限公司和互助金圆同比例增资,出资方式为货币,并同意相应修改公司章程。同日,河源金杰股东签署了《公司章程修正案》。截至2013年5月10日,广东金杰投资有限公司和互助金圆已将本次新增的注册资本人民币6,000万元缴足,并经河源市顺源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(河顺会验字[2013]第310号)验证。

2013年5月28日完成本次增资的工商变更登记后,河源金杰的股东及其出资情况如下表:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	16,000	16,000	80%	货币
2	广东金杰投资有限公司	4,000	4,000	20%	货币
合计		20,000	20,000	100%	

（11）2013年7月增资

2013年7月16日,河源金杰股东会做出决议,同意河源金杰增资5,000万元,由股东广东金杰投资有限公司和互助金圆同比例增资,出资方式为货币,并同意相应修改河源金杰公司章程。同日,河源金杰股东签署了《公司章程修正案》。截至2013年7月17日,广东金杰投资有限公司和互助金圆已将本次新增的注册资本人民币6,000万元缴足,并经河源市顺源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(河顺会验字[2013]第491号)验证。

2013年7月31日完成本次增资的工商变更登记后,河源金杰的股东及其出资情况如下表:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	20,000	20,000	80%	货币
2	广东金杰投资有限公司	5,000	5,000	20%	货币
合计		25,000	25,000	100%	

（五）金华助磨剂基本情况及历史沿革

1.基本概况

金华助磨剂现持有金华市工商行政管理局婺城分局于2012年5月7日核发的《营业执照》,金圆助磨剂公司目前的基本情况如下:

公司名称:金华金圆助磨剂有限公司

●公司类型:有限责任公司(法人独资)

●公司住所:浙江省金华市婺城区竹马多

●注册资本:50万人民币

●实收资本:50万人民币

●法定代表人:邱永平

●经营范围:水泥助磨剂的研发、生产和销售。

●成立时间:2012年5月7日

●营业期限:2012年5月7日至2032年5月6日

●股东出资情况:(见下表)

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	50	50	100%	货币
合计		50	50	100%	货币

2.历史沿革

(1)2012年5月7日金圆助磨剂设立

金圆助磨剂系由互助金圆出资50万元设立,于2012年5月7日依法注册成立的有限责任公司(内资法人独资)。2012年5月4日金圆助磨剂公司股东已将投资款现金存入指定账户内,并经金华中健联合会计师事务所有限公司出具《验资报告》(金华中健验字[2012]第115号)验证。

金圆助磨剂设立时股东的出资情况如下表所示:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资比例	出资方式
1	青海互助金圆水泥有限公司	50	50	100%	货币
合计		50	50	100%	货币

金圆助磨剂公司设立后,股东、经营范围等基本事项未发生变更。

(六)金圆工程爆破基本情况及历史沿革

1.基本概况

金圆工程爆破现持有海东地区互助县工商行政管理局(以下简称"东源工商局")于2012年1月16日核发的《营业执照》,金圆工程爆破目前的基本情况如下:

●公司名称:青海金圆工程爆破有限公司

●公司类型:有限责任公司

●公司住所:青海省互助县塘川镇工业集中区

●注册资本:150万人民币

●实收资本:150万人民币

●法定代表人:叶善美

●经营范围:C级拆除及D级爆破;矿业资源开发(许可证有效期至2024年5月20日)。

●成立时间:2011年5月24日

●营业期限:2021年5月19日

●组织机构代码:56493390—6

●股东出资情况:(见下表)

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资方式	出资比例
1	青海互助金圆水泥有限公司	150	150	货币	100%
合计		150	150		100%

2.历史沿革

(1)2011年5月24日金圆工程爆破设立

金圆工程爆破系由互助金圆出资设立,于2011年5月24日依法注册成立的有限责任公司(内资法人独资)。截至2010年12月22日,公司股东已将投资款现金存入指定账户内,并经青海保信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(青保会验字[2010]第152号)验证。

金圆工程爆破设立时股东及其出资情况如下表所示:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资方式	出资比例
1	青海互助金圆水泥有限公司	150	150	货币	100%
合计		150	150		100%

金圆工程爆破自设立以来未发生变更登记事项。

(七)金圆水泥技术服务基本情况及历史沿革

1.基本概况

互助金圆为进一步提高自身技术服务、装备维修及工艺改进水平,新设立金圆水泥技术服务。金圆水泥技术服务现持有金华市工商行政管理局婺城分局(以下简称"婺城分局")于2014年3月10日核发的《营业执照》,金圆水泥技术服务目前的基本情况如下:

●公司名称:金华金圆水泥技术服务有限公司

●公司类型:有限责任公司

●公司住所:金华市婺城区竹马乡古塘里村26幢

●注册资本:100万人民币

●实收资本:100万人民币

●法定代表人:邱永平

●经营范围:水泥生产管理技术咨询服务、水泥生产工艺技改咨询服务、机电设备安装与维修、筑炉工程施工、设备故障诊断、轻型钢构制作及安装、土建地基工程施工。

●成立时间:2013年12月25日

●营业期限:至2033年12月24日

●股东出资情况:(见下表)

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资方式	出资比例
1	青海互助金圆水泥有限公司	100	100	货币	100%
合计		100	100		100%

2.历史沿革

(1)2013年12月25日金圆水泥技术服务设立

金圆水泥技术服务系由互助金圆出资设立,于2013年12月25日依法注册成立的有限责任公司(内资法人独资)。截至2010年12月16日,公司股东已将投资款现金存入指定账户内,并经金华中健联合会计师事务所出具《验资报告》(金华中健验字[2013]406号)验证。

金圆水泥技术服务设立时股东及其出资情况如下表所示:

单位:人民币万元

序号	股东	认缴资本	实收资本	出资方式	出资比例
1	青海互助金圆水泥有限公司	100	100	货币	100%
合计		100	100		100%

金圆水泥技术服务自设立以来未发生变更登记事项。

(八)金华贸易基本情况及历史沿革

1.基本概况

互助金圆为进一步提高采购集中度并降低采购成本,新设立金华贸易。根据金华市工商行政管理局婺城分局出具的工商查询资料,公司基本情况如下:

●公司名称:金华敬诚贸易有限公司

●法定代表人:邱永平

●注册号:330702000093037

●注册资本:1200万

●住所:金华市婺城区竹马乡古塘里村26幢

●公司类型:有限责任公司(法人独资)

●成立时间:2014年4月9日

●营业期限:2014年4月9日至2034年4月8日

●经营范围:煤炭批发(无储存)、矿石、机电设备及配件、劳保用品、文具用品、隔热材料及配件、装饰材料(除危险化学品)批发零售。(依法须经批准的项目,经相关项目批准后方可开展经营活动)

●登记机构:金华市工商行政管理局婺城分局

●股东及股权结构:

单位:人民币 万元

股东名称	出资额	持股比例
青海互助金圆水泥有限公司	1200	100%
合计	1200	100%

2.历史沿革

2014年3月20日,青海互助金圆水泥有限公司作出股东决定及制定公司章程。

2014年4月9日,公司取得营业执照。

敬诚贸易自设立以来未发生变更登记事项。

互助金圆在2014年新成立金圆水泥技术服务及金华贸易,由于成立时间短、规模小,对公司估值、重组的整体影响较小。

三、标的资产改制情况

1.标的资产改制情况

标的资产目前仍为有限责任公司,未进行过改制。

2.标的资产最近三年重大资产重组情况

2011年8月18日,太原金圆股东会做出决议,同意太原金圆各股东将其持有的太原金圆的股权全部转让给互助金圆,2012年1月16日该次股权转让完成了工商变更登记。

太原金圆及互助金圆的2011年度/2011年12月31日财务数据如下表所示:

(单位:元)

	总资产	营业收入	利润总额
太原金圆	497,669,305.17	332,702,975.60	27,742,261.76
互助金圆	1,884,678,668.12	609,583,182.98	201,934,959.61
太原金圆占互助金圆的比例	26.41%	54.58%	13.74%

互助金圆及太原金圆的主营业务均为水泥制造及销售,本次重组前后互助金圆主营业务未发生变化,被重组对象资产总额合计、营业收入合计及利润总额合计均未超过发行人重组前一年/前一年末相应项目100%。

四、独立运行情况

标的资产成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,建立健全法人治理结构,拥有独立的产、供、销体系,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1.资产独立

标的资产与各股东的资产产权界定明确。标的资产拥有的固定资产和无形资产所对应的产权证明,取得的法律手续完备,公司资产完整,不存在股东和其他关联方占用标的资产资产的情况。

2.人员独立

标的资产董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任,不存在超越董事会和股东会作出人事任免决定的情况。

目前标的资产的总经理、总会计师均为专职,在标的资产领取薪酬,未在股东单位及关联单位或其他单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪,与标的资产股东及各关联方也不存在交叉任职的现象。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

标的资产拥有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,由标的行政人资部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

3.财务独立

标的资产设有独立的财务资金部门,配备专职财务人员,具有独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,实施严格的内部审计制度,具有规范的财务会计制度和对子公司及其下属公司的财务管理制度。

标的资产在银行独立开设帐户,银行基本账户的开户行为青海银行股份有限公司城中支行,账号为400068456605017。本公司不存在与股东共用银行账户的情形,也不存在将资金存入股东账户的情形。

标的资产作为独立的纳税人,持有独立的税务登记证,证号为632126906192315-2号。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,不存在与股东申位混合纳税的情况。

4.机构独立

标的资产管理机构健全。公司独立行使经营管理职权,生产经营和管理机构与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形,不存在股东单位和其他关联单位或个人干预标的资产机构设置的情况。股东单位各职能部门与标的资产各职能部门之间不存在任何上下级关系,不存在股东单位直接干预本公司生产经营活动的情况。

5.业务独立

标的资产业务独立于控股股东及其一致行动人,与控制股东及实际控制人控制的企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

标的资产具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,拥有完整的法人财产权,包括运营决策权和实施权;拥有必要的人员、资金和技术设备,以及在此基础上按照分工协作和顺权划分建立起来的一套完整组织,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施经营活动。标的资产独立获取业务收入和业务利润,不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易获取收益的情形。

五、标的资产股东、实际控制人情况

1.标的资产控股股东情况

金圆控股持有互助金圆57.2727%股份,为互助金圆控股股东。金圆控股情况详见本交易报告书第三节"二 交易对方基本情况"之"(一)金圆控股"。

2.标的资产实际控制人情况

赵敏生和赵辉父子合计持有金圆控股97.67%股份,为互助金圆的实际控制人。双方于2012年7月5日签署《一致行动协议》。根据一致行动协议:

甲乙双方(甲方:赵敏生;乙方:赵辉)在公司的各种会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关经营决策中自愿始终保持意思表示一致,达成一致行动意见,在提议表决时按赵辉控股股东权利和义务方面始终保持一致行动。

本协议自甲乙双方签署之日起生效,且自公司解散之日终止。如本协议一方不再持有本公司股权,退出方不再受本协议约束,但不影响其股权变让方或继受方继承人依本协议的约定继续履行本协议,也不影响本协议其他各方继续履行本协议。

3.其他5%以上股东情况

其他持有标的资产5%以上股权的股东为康恩贝集团、邱永平。详见本交易报告书第三节"二 交易对方基本情况"之"(二)康恩贝集团"及"(三)邱永平"。

4.控股股东或实际控制人控制及参股的除标的资产之外的其他公司情况如下:

(1)江苏开元资产管理有限公司

江苏开元资产管理有限公司为光华控股控股股东,其基本情况如下:

①基本情况

成立时间	2009年8月27日	注册资本	5883万元
主要生产经营地	南京	实收资本	5883万元
注册地	南京市白下区建邺路100号		
主营业务	许可经营项目:无,一般经营项目:投资与资产管理、实业投资、创业投资、投资咨询。		

②简要财务数据

单位:万元

	2013年12月31日
总资产	18,418.35
净资产	11,341.00
	2013年度
营业收入	-
净利润	-316.53

注:上述数据已经审计。

(2)杭州金圆格致投资管理有限公司

①基本情况

成立时间	2013年6月27日	注册资本	100万元
主要生产经营地	杭州	实收资本	100万元
注册地	杭州市下城区河滨商务楼1101室		
经营范围	许可经营项目:无,一般经营项目:服务;投资管理(除证券、期货);投资咨询(除证券、期货),企业营销策划,商务信息咨询(除中介),其他无需报经审批的一切合法项目。		

②简要财务数据

单位:万元

	2013年12月31日
总资产	99.73
净资产	99.73
	2013年度
营业收入	0
净利润	-0.27

注:上述数据未经审计。

(3)杭州本勤科技有限公司

①基本情况

成立时间	2013年7月31日	注册资本	50万元
主要生产经营地	杭州	实收资本	50万元
注册地	杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3004室		
经营范围	许可经营项目:无,一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机软硬件、工业自动化系统、电子产品;服务;投资管理;其他无需报经审批的一切合法项目。		

②简要财务数据

单位:万元

	2013年12月31日
总资产	49.82
净资产	49.82
	2013年度
营业收入	0
净利润	-0.18

注:上述数据已经审计。

(4)金华金圆热电有限公司

①基本情况

成立时间	2003年12月11日	注册资本	1800万元
主要生产经营地	金华市婺城区竹马乡古塘里村	实收资本	1800万元
注册地	金华市婺城区竹马乡古塘里村		
经营范围	发电、供热、设备租赁		

②简要财务数据

单位:万元

	2013年12月31日
总资产	2,365.60
净资产	-319.95
	2013年度
营业收入	190.00
净利润	-7.51

注:上述数据未经审计。

5.控股股东和实际控制人直接或间接持有标的资产股权的质押、争议情况

截至本报告签署日,控股股东及其一致行动人和实际控制人直接或间接持有标的资产的股权不存在质押或其他有争议的情况。

六、标的资产组织结构图

七、标的资产业务经营情况

(一)标的资产主营业务及设立以来的变化情况

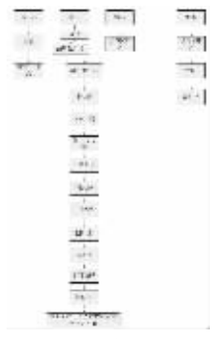
本次拟注入资产互助金圆主要从事水泥熟料及水泥产品的生产与销售。自设立以来,互助金圆一直从事水泥熟料及水泥产品的生产与销售业务,其主营业务未曾发生过变更。

(二)主要产品或服务的用途

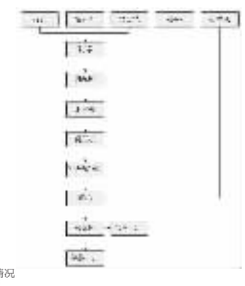
水泥熟料是指以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料,按适当比例配制成生料,烧至部分或全部熔融,并经冷却而获得的水泥半成品。水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,既可以在空气中硬化又可以在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。长期以来,水泥作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

(三)主要产品的工艺流程或服务流程

1.水泥熟料的生产工艺流程图



2.水泥产品的生产工艺流程图



(四)公司主要原材料和能源供应情况

1.互助金圆主要原材料与能源来源

互助金圆产品的主要原材料有石灰石、粘土和石膏,其中,石灰石、粘土和石膏大部分属于自矿山开采,不足部分对外采购;主要的能源为原煤和电,其中电能部分由生产线配套的余热发电机组提供,缺口部分对外采购,原煤全部对外采购;原材料和能源供应情况稳定。

2.采购模式

互助金圆旗下各子公司均采用相同的采购模式,按照采购管理制度开展采购业务。公司生产经营所需的原辅料按照物资供应管理、物资验收管理、入库保管储存、物资领用管理等环节。

在物资供应管理环节中,公司依据采购需求强急不同将采购划分为年度计划、月度计划及加急计划三类。在采购实施过程中,公司实施招(议)标采购管理制度,对可以统一批量采购的物资,由公司采购部负责组织统一招(议)标,签订合同,由子公司按合同执行采购。物资管理及领用,公司也制定了相关制度进行管理,保证生产物资供应链顺畅运行。

3.互助金圆产品成本构成情况

(1)熟料产品的单位生产成本构成

项目	2013年		2012年		2011年	
	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例
原材料	17.45	10.56%	18.83	10.81%	21.29	10.85%
辅助材料	12.89	7.80%	16.08	9.24%	18.80	9.58%
主要能源	97.80	59.17%	108.63	62.40%	124.20	63.27%
其中:煤	72.93	44.12%	83.24	47.82%	92.54	47.14%
电	24.87	15.05%	25.39	14.58%	31.66	16.13%
制造费用	37.15	22.48%	30.54	17.54%	32.02	16.31%
其中:人工费用	6.91	4.18%	5.82	3.34%	5.34	2.72%
折旧	16.23	9.82%	14.28	8.20%	12.61	6.42%
总成本	165.29	100.00%	174.08	100.00%	196.31	100.00%

(2)32.5水泥产品的单位生产成本构成

项目	2013年		2012年		2011年	
	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例
原材料	126.09	74.83%	132.75	77.08%	135.10	77.62%
其中:熟料	106.21	63.03%	113.37	65.82%	109.55	62.94%
混合料	19.88	11.80%	19.38	11.25%	25.55	14.68%
动力(电)	14.54	8.63%	15.47	8.98%	15.32	8.80%
制造费用	27.89	16.55%	24.01	13.94%	23.63	13.58%
其中:人工费用	6.84	4.06%	5.93	3.44%	6.02	3.46%
折旧	6.09	3.62%	4.94	2.87%	5.13	2.95%
总成本	168.51	100.00%	172.24	100.00%	174.06	100.00%

(3)42.5水泥产品的单位生产成本构成

项目	2013年		2012年		2011年	
	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例
原材料	149.42	82.20%	150.77	81.28%	160.66	81.42%
其中:熟料	132.33	72.80%	135.95	73.29%	141.72	71.82%
混合料	17.08	9.40%	14.82	7.99%	18.94	9.60%
动力(电)	14.48	7.96%	15.10	8.14%	15.19	7.70%
制造费用	17.88	9.84%	19.62	10.58%	21.49	10.89%
其中:人工费用	4.37	2.41%	4.23	2.28%	4.30	2.18%
折旧	5.64	3.10%	5.84	3.15%	6.14	3.11%
总成本	181.77	100.00%	185.49	100.00%	197.33	100.00%

(4)52.5水泥产品的单位生产成本构成

项目	2013年		2012年		2011年	
	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例	金额(元/吨)	比例
原材料	155.69	85.05%	170.92	82.69%	182.31	83.50%
其中:熟料	146.87	80.24%	163.85	79.26%	176.01	80.61%
混合料	8.82	4.82%	7.07	3.42%	6.29	2.88%
动力(电)	13.84	7.56%	15.79	7.64%	12.65	5.79%
制造费用	13.52	7.38%	20.00	9.68%	23.39	10.71%
其中:人工费用	2.14	1.17%	4.94	2.39%	3.15	1.44%
折旧	5.17	2.83%	6.66	3.22%	4.68	2.14%
总成本	183.04	100.00%	206.72	100.00%	218.34	100.00%

4.互助金圆主要外购原材料和能源的供应情况及价格变动趋势

(1)主要外购原材料和能源采购单价

产品	2013年	变动率	2012年	变动率	2011年
煤(元/千克)	0.4898	-10.13%	0.5450	-2.77%	0.5605
电(元/度)	0.3933	-5.30%	0.4153	5.03%	0.3954

(2)主要外购原材料和能源采购金额

产品	2013年	变动率	2012年	变动率	2011年
煤(万元)	37,305.40	6.93%	34,888.53	2.24%	34,125.67
电(万元)	19,642.54	8.74%	18,063.24	3.48%	17,456.31

5.互助金圆前五大供应商及其集中度

	供应商名称	采购额(万元)	占当年采购总额比例	采购内容
	2013年度			
1	青海昆源矿业有限公司	9,580.10	8.97%	煤
2	国网青海省电力公司海东供电公司客户服务中心	9,459.42	8.86%	电
3	西安夏阳商贸有限责任公司	7,337.97	6.87%	煤
4	山西省电力公司太原供电分公司	6,549.93	6.13%	电
5	国网山西省电力公司朔州供电公司	5,707.84	5.35%	电
	合计	38,635.26	36.19%	
	2012年度			
1	青海省电力公司海东供电公司	9,247.40	9.91%	电
2	咸阳鑫锋能源有限公司	8,362.54	8.96%	煤
3	西安夏阳商贸有限责任公司	8,059.85	8.64%	煤
4	山西省电力公司神头供电支公司	7,041.55	7.54%	电
5	山西省电力公司太原供电分公司	4,983.63	5.34%	煤
	合计	37,694.97	40.38%	
	2011年度			
1	青海省电力公司海东供电公司	8,492.29	8.85%	电
2	山西地方电力股份有限公司朔州分公司	6,993.18	7.29%	电
3	山西省电力公司太原供电分公司	5,011.69	5.22%	电
4	永登县鸿发物资有限公司	4,293.05	4.47%	煤
5	窑街煤电集团有限公司	4,106.21	4.28%	煤
	合计	28896.42	30.11%	

注:上述采购金额为含税金额。

互助金圆不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%情况。互助金圆董事、监事和高级管理人员、主要关联方或持有互助金圆5%以上股份的股东均未在上述供应商中持有权益。

(五)互助金圆生产情况

互助金圆及其子公司中拥入生产的企业为互助金圆、太原金圆、朔州金圆、青海宏扬、金圆助磨剂。可源金杰目前正处于项目投资建设中。

互助金圆主要产品为熟料及强度标号为32.5/42.5/52.5的通用水泥等产品。

互助金圆及子公司建立了覆盖生产各环节的质量监控制度及考评指标,对生产的各环节进行实施监控及考评。各子公司生产流程比较类似,具体生产流程为:根据石灰石、粘土、转炉渣等物料的化学成分进行计算搭配,通过皮带秤按比例计量后,磨制成生料粉;生料粉经过均化处理后进入计量小仓,通过计量秤后,再利用斜槽、带式提升机送入预热器;经过粉磨计量后的煤粉燃烧的热量进行预热分解,进入回转窑利用窑头煤粉进行煅烧成熟料,经过篦冷机冷却后送入熟料库;熟料通过与高炉炉渣、石灰石、废炉渣、脱硫石膏等混合材(根据不同水泥品种等级的要求进行搭配),各自通过皮带秤、皮带机送入辊压机进行预粉磨,再进入管式球磨机进行有效粉磨成合格的水泥;通过提升机、斜槽等输送设备送入水泥成品库。

(六)互助金圆的销售情况

1.销售模式

互助金圆及其子公司对外销售的熟料及水泥采用公路、铁路运输方式。互助金圆及其子公司其产品主要销售青海省海东地区、西宁地区及西藏地区。太原金圆及朔州金圆产品主要销售山西省。青海宏扬产品主要销售以格尔木地区西藏地区。

互助金圆采取以直接销售、经销销售相结合的销售模式。其中,直接销售指互助金圆和直接客户签订销售合同,直接客户向互助金圆支付货款,由直接客户提供的销售模式。经销销售是指互助金圆和经销商签订销售合同,经销商向互助金圆支付货款,经销商提取货物后再销售给第三方的销售模式。

2.广州周边交通和辐射区域水泥需求情况

(1)互助金圆广州周边交通和辐射区域水泥需求情况

互助金圆水泥生产线广州韶关西至一级公路,距离西宁市4公里,产品辐射西宁市、海东市等地。青海省基础设施建设相对中东部地区落后,近年来国家加大了对青海省基础设施建设力度,辐射区域内在建或拟建大型工程项目有兰新铁路、条格高速、牙同高速、花久高速、西宁南绕城高速等大型基础设施建设项目,加上西宁将建设"四区两带一线",预计城镇化率将达到50.5%,未来水泥需求旺盛。

(2)青海宏扬广州周边交通和辐射区域水泥需求情况

青海宏扬广州位于109国道路边,距离格尔木60公里,距离青藏铁路格尔木站50公里,交通快捷便利,其销售覆盖区域主要为格尔木、德令哈、西藏地区。区域内在建或拟建项目有条格高速、格敦铁路、拉林公路、花土沟机场、藏青工业园区等基础设施建设项目,区域内水泥需求旺盛。

(3)太原金圆广州周边交通和辐射区域水泥需求情况

太原金圆广州紧邻314省道,距离G5京昆高速约5公里,距离G55二广高速约8公里左右,产品覆盖山西省太原市周边地区,区域内在建大型基础设施项目有原神高速、太原绕城地铁、大西铁路和太原电厂分电厂等建设项目,同时太原市启动以太原都市区为核心、区域中心为城市节点,加快推进市域城镇化,大量基础设施及配套设施需要建设,由此产生巨大的水泥需求。

(4)朔州金圆广州周边交通和辐射区域水泥需求情况

朔州金圆广州位于朔州市朔城区神头镇,紧邻206省道和241省道,距离朔州市绕城高速约公里左右,交通便利。产品覆盖朔州市、忻州市、内蒙集宁市、呼市、陕西府谷。朔州周边在建或拟建大型交通基础设施项目有大西铁路北段、呼张双线高速电气化铁路、原神高速、右平高速、大型基础设施建设项目和城镇化需求带来区域内旺盛水泥需求。

(5)河源金杰广州周边交通和辐射区域水泥需求情况

项目广州位于广东省河源市东北部东源县上莞镇境内,距河源市约70公里,距东源县60公里,距粤赣高速公路入口约26公里,距205国道12公里。205国道由南至北后东折穿越全县,公路运输条件十分便利。

河源金杰水泥销售覆盖区域为广东省广东省东北部,区域内建设项目众多,按照《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及远景规划要求,按照政府配置资源的重点应在基础设施、公共服务,以及重大基础产业等领域的要求,重点建设"十大工程"。规划建设重大项目237项,估算总投资约16000多亿元。区域内目前在建或拟建项目有昆山高速、广州到汕尾高速、河源东环高速、规划中广杭高铁和江东新区,水泥市场需求较为旺盛。

3.公司主要产品产能、产量和销售情况

期间	产品	产能(万吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
2013年	熟料	533.2	486.08	70.94	13,731.19
	32.5水泥	725	197.90	196.51	44,342.49
	42.5水泥		372.43	370.06	94,597.32
	52.5水泥		2.58	2.77	1,055.73
2012年	熟料	440.2	414.72	61.47	11,955.81
	32.5水泥	605	206.35	207.95	43,885.97
	42.5水泥		310.16	306.64	73,305.40
	52.5水泥		2.12	1.37	492.23
2011年	熟料	475	416.95	369.25	58.85	13,327.43
	32.5水泥		185.22	172.04	42,195.46
	42.5水泥		221.78	220.12	63,590.61
	52.5水泥		0.35	0.48	199.57

互助金圆生产的熟料,大部分作为继续生产水泥产品的原材料日用,一部分对外销售给其他的水泥生产商,上述水泥熟料的销量、销售收入数据为互助金圆对外销售的水泥熟料。

互助金圆生产熟料内部生产使用和对外销售情况表

期间	产品	产量(万吨)	生产水泥耗用熟料数量(万吨)	剩余可出售熟料数量(万吨)
2013年	熟料	486.08	409.42	76.66
2012年	熟料	414.72	371.56	43.16
2011年	熟料	369.25	267.19	102.06

4.互助金圆水泥及熟料主要销售区域情况

单位:万元

地区	2013年		2012年		2011年	
	销售额	比例	销售额	比例	销售额	比例
西北	99,211.06	64%	59,481.27	46%	59,981.79	51%
华北	54,515.68	36%	70,158.14	54%	59,331.28	49%
合计	153,726.74	100%	129,639.41	100%	119,313.08	100%

5.互助金圆主要产品的销售单价变动情况

单位:元/吨

地区	2013年	同比	2012年	同比	2011年
水泥熟料	193.56	-0.48%	194.50	-14.12%	226.48
32.5水泥	225.65	6.92%	211.04	-13.96%	245.27
42.5水泥	255.63	6.93%	239.06	-17.25%	288.89
52.5水泥	381.10	5.93%	359.77	-14.26%	419.62

6.互助金圆前五大客户、集中度及其关联关系

序号	销售客户名称	销售额(万元)	占营业收入的比例
	2013年度		
1	青海春发商品混凝土有限公司	7,655.27	4.98%
2	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司红古销售分公司	6,087.51	3.96%
3	西宁伟业混凝土有限公司	5,530.38	3.60%
4