

中国证券报

信息披露

(上接A56 版)

公司实际控制人潘先文先生、周延敏女士以及持有本公司股份的董事和高级管理人员张志强先生、杨志先生、范志军先生、潘德明先生、曹永成先生、魏伟先生、杨志云先生追加承诺:本人持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续两个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票锁定的锁定期自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。本人亦将变更、调整所持股份不受承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

(二)持股数量及比例

本次发行前,发行人股东及持股情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	潘先文	47,398,869	65.83%
2	周延敏	6,938,626	9.64%
3	潘德昌	6,600,000	9.17%
4	潘德昌	6,600,000	9.17%
5	潘建建设	3,000,000	4.17%
6	潘先文	600,000	0.83%
7	周延敏	600,000	0.83%
8	杨志宏	550,000	0.76%
9	杨志宏	370,000	0.51%
10	张志强	275,000	0.38%
11	曹兴成	250,000	0.35%
12	陈彪	242,500	0.34%
13	周延敏	200,000	0.28%
14	杨俊珍	200,000	0.28%
15	范玉金	173,877	0.24%
16	魏伟	173,877	0.24%
17	王成英	173,877	0.24%
18	潘光伟	150,000	0.21%
19	李芳明	130,408	0.18%
20	王方雄	108,673	0.15%
21	车国波	86,939	0.12%
22	杨敏	75,000	0.10%
23	彭利君	75,000	0.10%
24	潘光伟	75,000	0.10%
25	潘敏坤	62,504	0.09%
26	潘敏坤	62,500	0.09%
27	潘敏坤	54,337	0.08%
28	王亚娟	54,337	0.08%
29	郑泽伟	39,122	0.05%
30	王新力	32,602	0.05%
31	潘伟	28,255	0.04%
32	潘伟	28,255	0.04%
33	黎文秀	25,000	0.03%
34	陈勇	21,735	0.03%
35	刘玲玲	21,735	0.03%
36	沈明华	21,735	0.03%
37	沈明华	21,735	0.03%
38	宋娟	17,388	0.02%
39	肖永华	17,388	0.02%
40	胡芳	17,388	0.02%
41	胡芳	17,388	0.02%
42	胡世英	6,250	0.01%
合计		72,000,000	100.00%

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东之间的关联关系主要体现在以控股股东潘先文为核心的血缘及姻亲关系。潘先文与各关联方的股东及关联股东各自的持股比例情况如下:

序号	持股股东名称	与潘先文的关系	持股数量(股)	持股比例
1	周延敏	妻子	6,938,626	9.64%
2	潘德昌	儿子	6,600,000	9.17%
3	潘德东	弟弟	600,000	0.83%
4	潘德昌	弟弟	150,000	0.21%
5	潘德昌	弟弟	75,000	0.10%
6	周延敏	内弟	600,000	0.83%
7	周延敏	内弟	200,000	0.28%
8	曹永成	配偶兄长	250,000	0.35%
9	潘德昌	弟弟	242,500	0.34%
10	王方雄	姐夫	108,673	0.15%
合计			15,764,799	21.90%

本次发行前,公司股东之间除存在上述关联关系外,无其他关联关系。

四、发行人主要业务情况

(一)主营业务

发行人主营业务是基于石膏综合利用而形成的商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料的研究、生产、销售和硫酸盐等系列产品的发展、生产、销售。

(二)主营产品和用途

公司的主要产品为商品混凝土、混凝土外加剂及工业硫酸。详细信息如下:

1.商品混凝土

公司商品混凝土主要分为通用混凝土和特种混凝土,其中通用混凝土主要用于普通工业及民用建筑,特种混凝土包括商品混凝土(强度等级在C50以上)、大流动性混凝土(坍落度大于180mm)、自流平混凝土、抗流浆混凝土、抗析浆混凝土、纤维增强混凝土等,主要用于高层建筑、隧道、桥梁、海堤、道路等工程。

2.外加剂

公司生产的“三圣”牌混凝土外加剂系列产品,具有良好的性能和完善的售后服务受到用户的广泛赞誉,已广泛应用于工业与民用建筑(地下室、车库、大型建筑等)、广场、公路、铁路、桥梁、隧道、水厂(池)、污水处理厂、水利、水电、工业码头、水坝工程等十多项重点工程。

3.硫酸

公司以硬石膏为主要原料生产的硫酸质量达到国家一级标准。硫酸主要用于生产化肥,随着国民经济的快速增长,化工、轻工、纺织、钢铁等行业用硫酸需求保持较快增长态势。

公司主要销售产品为商品混凝土、外加剂、硫酸,产品之间具有较强的独立性,但所面临的客户群有较强的关联性,结合公司石膏综合利用的技术优势,公司在产品销售领域逐步探索出适合自身特点的销售模式。

公司商品混凝土减水剂为非标准化工产品,生产具有订单式特点,售后服务与销售环节的中的重要环节;膨化剂和硫酸盐用于标准产品,销售服务较少。公司市场营销部负责各个产品的销售工作。

1.商品混凝土

商品混凝土的生产属于订单式生产,公司直接面向客户销售。公司参与客户招标中后,即与客户签订工程招标文件为标的销售合同,确定商品混凝土标号、性能、供货地点、时间、预计使用量及货款收取等重要事项,然后由生产、运输及泵送设备、人员。每批次发货后让客户签收并签收,公司每月根据每个客户供货单统计当月商品混凝土的供应量并填写结算单,由客户盖章确认,财务部门当月根据结算单和合同单价计算销售金额,开具发票确认收入。针对零星施工项目,公司与客户签订临时供应合同,一般按照收方量、发货后即时确认收入。公司为重庆市主要商品混凝土生产企业之一,积累了广泛优质的客户资源,订单较为充足。

2.减水剂

公司减水剂客户主要为重庆市各大混凝土搅拌站,减水剂生产属于订单式生产,根据客户对商品混凝土性能要求而定制配生产。一般而言,公司销售人员收集客户需求信息,包括减水剂性能参数、价格及预计数量,然后负责减水剂销售业务的主管负责人(副总经理)与客户签订销售合同。公司技术人员按客户要求产品技术要求,试验配置产品性能,达标后将减水剂技术参数提供给生产部门,生产部门按要求生产产品后装入特定包装袋,根据客户指令及发货运货,客户签收后将单据传递给财务部门,公司每月统计每个客户订单的供应量并填写结算单,由客户盖章确认。财务部门当月根据结算单和合同单价计算销售金额,开具发票确认收入。针对零星施工项目,公司与客户签订临时供应合同,一般按照收方量、发货后即时确认收入。针对零星施工地区客户,公司将减水剂(水剂)进一步加工制成粉剂,运到销售单位地区后再配成水剂输入混凝土。

3.膨化剂

公司膨化剂产品与减水剂类似,但膨化剂属于标准化工产品。公司与客户签订销售合同,约定好供货时间、品种、数量及价格等信息。公司按照客户要求发货后客户验收签收,公司根据验收单据确认销售收入。

4.硫酸

公司硫酸产品以直销为主,经销为辅。公司直接与硫酸需求客户(主要为下游化工、化工生产企业)签订供货合同,确定供货数量及价格。客户需缴纳预付款,由公司技术人员对客户委托具有专业运输资质的第三方物流公司发货,客户交货后开始确认销售收入。针对经销客户,公司首先考察经销商是否有相应经营资质、规模等因素后,再选择确定经销商。公司与经销商之间为买断销售模式,即客户签收后即时确认销售收入。

(四)主要原材料

本公司生产商品混凝土所需原材料包括灰砂、碎石、河沙、外加剂等,其中外加剂由公司自供,灰砂、碎石部分自供;生产硫酸所需原材料包括工业废酸、甲酸、苯酚、丙酮、硫酸等,其中硫酸由公司自供;生产膨化剂所需原材料包括硫酸盐、CaO 熟料等,其中 CaO 熟料由重庆集盛实业投资有限公司实施完成后即可自供;生产硫酸所需原材料主要是硬石膏,为公司自供,其他需外购材料较少。

1.商品混凝土行业竞争格局

我国商品混凝土生产企业数量众多,行业集中度低。由行业的生产经营特点所决定,我国商品混凝土行业竞争主要表现为区域性竞争,尚未形成在全国市场中占有绝对优势的龙头企业。2013年,我国商品混凝土行业前十强企业合计产量规模为20,428万 m³,合计产量占全行业总产量 9.30%左右。2013年,我国商品混凝土企业前十强销量情况如下:

排名	企业名称	产量(万m ³)	市场份额
1	中国建筑	8,708	17.35%
2	中国中铁	2,717	1.24%
3	上海建工	2,121	0.97%
4	华鲁水泥	1,521	0.69%
5	冀东水泥	1,435	0.65%
6	金隅集团	1,203	0.59%
7	中材股份	1,046	0.48%
8	华鲁水泥	664	0.30%
9	云南水泥	481	0.22%
10	重庆建工	432	0.20%
合计		20,428	9.30%

【注】数据来源于《重庆混凝土》。

我国商品混凝土企业数量较多,但与全国同行业相比,重庆市商品混凝土企业规模普遍较小。

2.外加剂行业竞争格局

我国外加剂生产企业数量众多,其中集中度较低,竞争较为激烈。2013年,外加剂行业销售前十家生产企业的市场份额为79.81%。2013年,我国外加剂生产企业销售前十名情况:

序号	企业名称	销售额(含税,亿元)
1	江苏博瑞材料有限公司	17.35
2	福建科力新材料有限公司	12.94
3	四川力华化学有限公司	10.60
4	石家庄市长安安万建材有限公司	6.00
5	广西华建建材股份有限公司	4.85
6	天津万隆外加剂销售有限公司	4.47
7	广西贵糖化工股份有限公司	4.13
8	深圳西谷实业有限公司	3.93
9	山东华伟建筑材料科技股份有限公司	3.72
10	武汉德润建材科技股份有限公司	3.38
合计		79.81

【注】数据来源于中国混凝土网。

我国不仅是世界上最大的混凝土外加剂市场和需求国,也是世界上最大的生产国,巨大的市场空间也吸引了外国混凝土外加剂企业的进入。目前,已经进入中国市场的国外混凝土外加剂企业有美国的格雷斯建材有限公司、瑞士西卡公司等。美国西卡公司、日本瓦士公司、德国巴斯夫公司等。国外跨国公司经历了几个十年,在资源积累、技术、资金规模、生产技术、管理资金实力和研发开发能力都较般的外加剂企业要高得多,国外公司通过技术实力也地到了长期发展并在我国的发展与进步,缩短了我国与国外的差距,但也对国内本土混凝土外加剂生产企业带来较大的竞争压力。

3.硫酸行业生产布局

我国硫酸资源主要分布于湖北、安徽及西南地区,硫酸生产要集中在湖北、云南、山东、贵州、江苏、安徽和四川等7省。2010年,湖北、云南两省硫酸产量已超过1,000万吨,其它七省硫酸产量均在380万吨以内,7省硫酸产量之和占全国总量的62.6%,其中贵州(云、贵、鄂)的硫酸产量占全国总量的42%;新疆加工硫酸较大,工业发达的广东省硫酸产量占国内27.6%;硫酸产量高集中,有色金属冶炼企业中的华南及重庆地区硫酸产量占全国17.1%;华北、东北、西北三大地区仅占13.3%。

我国硫酸行业整体集中度较高。2010年末,我国硫酸制造企业121家,集中在云南、贵州、四川、重庆、江苏、浙江、山东等20万吨以上的大型装置为主,占硫酸制造总产量的90%以上。有色治炼企业约123家,铜镍有6家、金矿冶炼企业、江西铜业企业产量超过170万吨,冶炼企业有较高的集中度,产量前10家大型有色冶金企业占硫酸总量的48.8%,主要集中在安徽、江西、甘肃、云南等有有色金属矿矿区,在广西、内蒙、山东、河南、湖南、四川等有有色金属产区分布着中小型企业。硫酸矿产约235万吨,分属6个省份,产业集中度高,以铜企业产量最多,分布在广西、江苏、安徽、湖南的硫酸,有色金属矿产区,和湖北、江苏、广东等铜矿产区(资料来源:中国硫酸网,“十二五”发展规划纲要,中国硫酸工业协会)。

(六)发行人在行业中的地位

公司是重庆市主要的商品混凝土企业之一,具有预拌商品混凝土专业企业资质二级。报告期内,公司商品混凝土市场占有率较高,2013年,公司商品混凝土产量达到294.95万 m³,在重庆市市场占有率达到5.44%,位居重庆混凝土行业第二。公司是重庆市最早采用合成工业生石膏减水剂的企业,也是最早生产膨化剂的企业。目前,公司是重庆市主要的外加剂生产企业。

五、发行人与主营业务有关的资产权属情况

(一)土地使用权

公司通过合法方式取得7宗土地使用权,面积共计315,899.30m²,均已取得土地使用权证书。

(二)房屋所有权

公司取得房产证书的房屋有75宗,主要为厂房、办公楼等,建筑面积共计33,853.39m²。

(三)商标

公司现拥有注册商标共35项,其中有一项为国家驰名商标。公司商标未设置质押及其他权利限制,也未存在与他人共有上述商标。

(四)专利权

发行人已获14项专利权,具体情况如下:

序号	名称	专利号	专利类型	申请时间	有效期
1	一种工业化生产工业原料气的生产系统	ZL201200292238.2	实用新型	2012.6.20	10年
2	一种石膏制备硫酸联产膨化剂的生产系统	ZL201220479648.8	实用新型	2012.9.19	10年
3	一种石膏制备硫酸联产膨化剂的生产系统	ZL20120479650.5	实用新型	2012.9.19	10年
4	一种石膏作为主料制备膨化剂的生产系统	ZL201220479678.9	实用新型	2012.9.19	10年
5	一种石膏作为主料制备膨化剂原料的生产系统	ZL201220479676.8	实用新型	2012.9.19	10年
6	一种石膏制备二水硫酸联产原料的生产系统	ZL20120484951.7	实用新型	2012.9.21	10年
7	一种液体二氧化碳的生产系统	ZL20120292241.4	实用新型	2012.6.20	10年
8	一种亚硫酸钠的生产系统	ZL20120298277.2	实用新型	2012.6.20	10年
9	一种石膏制备液体二水硫酸的方法	ZL201320004310.1	实用新型	2012.6.20	10年
10	一种膨化剂及其制备方法	ZL201201043965.6	发明	2012.9.19	20年
11	一种膨化剂、膨化剂及其制备方法	ZL201201043963.7	发明	2012.9.19	20年
12	一种二水石膏生产工业原料气的制备方法	ZL201101050061.6	发明	2012.5.15	20年
13	一种石膏生产液体二水硫酸的方法	ZL201101050100.6	发明	2012.5.15	20年
14	一种石膏为原料生产焦亚硫酸钠或亚硫酸钠的方法	ZL201101048524.6	发明	2012.5.15	20年

(五)采矿权

1.石膏矿采矿权

公司石膏矿采矿许可证于2014年8月15日到期,经公司申请延续登记,并经重庆市北碚区国土资源管理分局审查、公示,批准,2014年8月11日,公司与北碚区国土资源局管理分局签订《北碚区矿业权出让合同》,合同号:渝国土[出]合字[2014]第002号,缴纳了相关费用并办理了地质勘查记录,取得新的采矿许可证,证号:CS50109209017120040283号,生产规模:60万吨/a,有效期至2015年4月8日,到期后15日内至2017年8月15日。

2.碎石矿采矿权

2013年12月4日,公司向重庆市北碚区国土资源管理分局取得的每年30万吨建筑用石料开采方案许可,证书编号为CS001092010037120062021,矿权有效期1年,自2013年12月4日至2014年12月4日。2014年12月4日到期,北碚区国土资源管理分局已受理发行人采矿权延续登记申请和予以公示,并就原《采矿许可证》所确认有效期限顺延至2015年3月4日止。

(六)特许经营权

公司共有建筑业企业资质证书2个、道路运输经营许可证4个、全国工业产品生产许可证2个、安全生产许可证3个、采矿许可证2个、机动车维修经营许可证1个。

六、发行人同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争

公司主营业务为轻工业混凝土、外加剂等新型环保建筑材料和硫酸的研发、生产、销售。截止目前,公司实际控制人控制的其他企业共有5家,分别从事事业开发、仓储、原煤生产、零售汽柴油、房地产开发及健康产业开发与推广业务,与公司之间不构成同业竞争。

(二)关联交易

1.经常性关联交易

(1)汽油采购

报告期内,公司办公用车通过三圣加油站添加汽油。三圣加油站具有成品油零售许可资质,可供应柴油、汽油。

年度	关联方名称	交易类型	定价原则	交易金额	占同类交易比例
2014年1-9月	三圣加油站	采购汽油	市场化定价	54,861.94	6.85%
2013年	三圣加油站	采购汽油	市场化定价	86,736.06	10.44%
2012年	三圣加油站	采购汽油	市场化定价	62,317.80	5.50%
2011年	三圣加油站	采购汽油	市场化定价	73,876.17	6.33%

报告期内,除公司办公用车在三圣加油站购买汽油外,公司其他货车未在三圣加油站采购柴油。其原因如下:

①公司货车所需的柴油均由石油重庆分公司供应。报告期内,柴油采购金额、数量如下:

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
金额(万元)	6,562.03	8,018.27	8,135.81	6,438.84
数量(吨)	9,092	9,718	9,493	7,451

②三圣加油站与公司保持良好距离。

③重庆三圣特种建材,地处经济腹地发达,三圣加油站的柴油客户主要以农用车为主,且柴油储量及销售量大,无法满足公司因生产经营活动大量采购柴油的需求。

公司向三圣加油站采购汽油,为正常的采购行为,交易价格由国家统一制定,价格公允,不存在损害公司利益的情形,对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。该交易已经公司总经理批准。公司办公用车通过三圣加油站添加汽油的零星汽油采购交易未来仍将发生。2011年11月10日,经公司第一届董事会第七次会议审议,审议通过《关于授权总经理审查及批准公司汽油采购之关联交易的议案》,同时授权总经理审查、批准公司向三圣加油站采购汽油的关联交易事项,但出现以下情形之一时,则须授权相关关联交易事项经全体独立董事审查批准后方可实施:①公司向三圣加油站采购汽油的交易金额每次超过10万元以上的交易;②公司向三圣加油站采购汽油的交易金额在一个会计年度内累计交易金额超过10万元以上的交易;③公司向重庆市北碚区三圣加油站添加汽油;④公司向三圣加油站采购汽油的价格超过市场均价(国家发改委改革委员会批准的价格);公司向三圣加油站采购汽油,交易价格按国家统一定价。该关联交易议案审议时,关联董事事先回避表决。

(3)土地租赁

2016年9月,重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用塘坊社区,协议约定重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿为公司提供租赁约8年的60亩土地使用权,委托公司在所在社区内土地设立临时移动式搅拌站以满足水土高新技术产业园建设公司对商品混凝土的需求。2013年1月,陆圣农业以出让方式取得该地块土地使用权。该土地使用情况见其信息:

土地权证号	权利人	土地座落	使用权限类型	面积(亩)	到期日
108房地证2013年0005号	重庆广裕泰实业股份有限公司	重庆市两江新区水土组团A2-1-2 01地块	出让	33.070	2062.5.29

2013年2月,公司与陆圣农业主签订租用塘坊社区,协议约定双方继续履行重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司2010年9月签订的租用塘坊社区,由陆圣农农业无偿为公司提供土地使用权,用于建设水土临时移动式搅拌站生产经营活动,使用期限自国土局颁发塘坊社区1号土地使用权证至2016年9月30日止。

该关联交易议案已经公司第一届董事会第十四次会议和2012年度股东大会审议通过。

(4)关键管理人员薪酬

公司关键管理人员及支付薪酬具体情况参见本招股说明书之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况”。

2.偶发性的关联交易

(1)重庆三圣特种建材为维持生产经营需要及和供应商保持关联关系,2012年3月,公司分别与潘先文先生、周延敏女士、袁波先生签订《股权转让协议》,以三圣汽修2011年12月31日经审计的100%股权的净资产值400,267.33元为基准,公司收购周延敏先生、周延敏女士和袁波先生持有的三圣汽修100%的股权,协议定价为400,113.82元,其中,潘先文先生持有的三圣汽修70%股权作价280,079.67元,周延敏女士持有的三圣汽修28%股权作价11,031.87元,袁波先生持有的三圣汽修2%的股权作价8,002.28元。

该次关联交易经公司第一届第九次董事会审议通过。2012年4月,公司已支付全部股权转让款,三圣汽修已变更相关工商变更登记手续。公司受让三圣汽修100%的股权后,三圣汽修成为公司的全资子公司。

(2)关联资金往来

报告期内,三圣汽修与关联方之间的应收应付账款余额情况:

时间	往来科目	关联方	金额	占款项比例(%)
2011.12.31	其他应收款	周延敏	20.32	0.76%

三圣汽修其他应收周延敏女士款项主要是三圣汽修与周延敏女士之间因资金周转的期末余额,三圣汽修已归还上述全部款项。

(3)担保事项

①保证

2011年7月27日,公司实际控制人潘先文先生和周延敏女士分别与重庆三峡银行直属支行签署《最高额保证合同》,编号“渝三银2011071000000001-渝三银2011071000000001-2号”,共同为公司与该支行于2011年7月27日至2012年7月26日期间发生的,总额在8,000万元以内的一系列借款本金及利息其他各项费用提供连带责任保证。

②借款

借款“2012年渝渝字第91120702号”,公司与该支行于2012年7月17日至2013年7月17日期间发生的,总额在5,000万元以内的一系列借款本金、利息及其他必要费用提供连带责任保证。

2012年9月18日,公司实际控制人潘先文先生和周延敏女士与三峡银行北碚支行签署《最高额保证合同》,编号“渝三银GBC2012091800000014号、渝三银GBC20120918000000015号,共同为公司与该支行于2012年9月18日签署的《银行综合授信协议》(渝三银SX20120918000000003号)提供连带责任担保,担保债权金额为6,500万元。

2013年9月9日,公司实际控制人潘先文先生与该行北碚支行签署《保证合同》,编号“渝三银SX2013090900000011号”提供连带责任担保,担保债权金额为6,500万元。

2013年9月9日,公司实际控制人周延敏女士与三峡银行北碚支行签署《最高额保证合同》,编号“渝三银SX2013090900000004号”,为公司与该支行于2013年9月9日签署的《银行综合授信协议》(渝三银SX20130909000000003号)提供连带责任担保,担保债权金额为6,500万元。

2013年11月6日,公司实际控制人潘先文先生与该行北碚支行签署《保证合同》,编号“渝三银SX201311060000000011号”,为公司与该支行于2013年11月6日签署的《银行综合授信协议》(