

贵州安凯达实业股份有限公司  
公开转让说明书

推荐主办券商

湘财证券股份有限公司

二〇一四年六月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

### （一）政策风险

商品混凝土行业受国家和地方产业政策影响较大。2003年10月16日，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），随后“鼓励发展商品混凝土，逐步禁止现场搅拌混凝土”的一系列产业政策相继出台，全国范围的“禁现”工作逐步展开。

为配合并落实国家有关商品混凝土的产业政策，贵州省和六盘水市先后颁布了《六盘水市预拌商品混凝土管理办法（暂行）》、《贵州省“十二五”建材工业发展规划》等文件，规定在城市规划区域范围内，一次性浇注混凝土10立方米以上的各类建设工程项目均应使用预拌商品混凝土，其他县、特区中心城区从2011年1月1日起禁止现场搅拌，鼓励在城市规划区域范围以外使用预拌商品混凝土，争取到2015年，全省水泥散装率达45%左右，预拌混凝土产量2,000万m<sup>3</sup>以上。

在相关产业政策的推动下，近年来贵州省商品混凝土行业实现了快速发展，给公司带来了良好的发展机遇。未来几年内，产业政策的推动作用仍将是影响贵州省乃至全国商品混凝土行业增长的主要因素之一，但是贵州省各地区“禁现”的进度和力度可能会给贵州省商品混凝土行业的增长速度以及公司主营业务的增长速度带来一定的不确定性。

### （二）行业竞争风险

报告期内，公司通过将石灰石矿山资源优势转化为砂石-商品砼一体化生产的成本优势，采用融资租赁方式快速发展，并通过价格战略迅速打开市场，在六盘水区域市场已经初步建立了良好的品牌。未来公司计划在完善现有产品的同时，不断拓展公司产品线向下游的充气混凝土砌块、干混砂浆、标砖、行道砖等新型优质建材延伸，以建材行业需求为导向，争取在产品细分市场中获得更强的市场竞争力。但考虑到行业内上游的水泥制造企业因产能过剩而转向下游拓展发

展空间，以及下游建筑施工企业向上游延伸以形成配套竞争优势的发展趋势，未来商品砼产业可能会因为产业链上下游的互动将会导致市场竞争格局发生重大变化，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

### （三）财务管理风险

公司报告期内营业毛利率分别是8.60%、18.79%、，整体水平较同行业上市公司低，主要原因是公司成立时间不长，为尽快打开市场采取价格竞争战略所致。同时，由于公司砂石矿在2012年5月进行扩产技改，导致外购砂石提升商品砼生产成本，未能发挥公司原材料成本优势。

由于公司部分生产设备依靠融资租赁，且资产负债率较高。公司2012年、2013年净利润分别为-28.17万元、64.38万元，2012年、2013年的经营活动现金流净值分别为-1,416.96万元、-2,225.46万元。由于公司成立时间较短，经营刚刚起步，存在较大的经营风险。同时，考虑到未来行业竞争状况和产品销售结构调整等因素，若公司的经营活动不能给公司带来稳定的、正常的现金净流入，导致营运资金将更加紧张，而不能按时偿付设备租赁费用，则会对公司的正常生产经营造成重大影响。

### （四）内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在2013年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### （五）销售区域集中的风险

商品混凝土销售半径相对较小，商品混凝土的经济运输半径一般不超过50

公里，产品市场具有明显的区域性特征。如果公司搅拌站点所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。

## （六）实际控制人不当控制风险

公司股东葛洪现持有公司1,530万股股份，占总股本的51%，为公司第一大股东，且葛洪担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

## （七）经营管理风险

报告期内，公司通过制度建设、关键流程管理等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、业务范围的扩展，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。

## （八）市场风险

由于商品混凝土企业在兴建站点前需要获得当地政府的各项批准文件，因此地方政府部门是否新批商品混凝土搅拌站对于各地区商砼行业的竞争态势会产生较大程度影响。同时，随着贵州固定资产投资快速增长以及“禁现”政策加强落实，商品混凝土需求量日益增长，在行业前景看好的情况下，参与竞争的企业数量也会逐步增加，贵州区域市场行业竞争可能会日趋激烈。虽然目前各地政府为确保建筑工程质量、维护行业健康竞争环境，对于审批新的商品混凝土企业十分谨慎，每年新增企业数量很少，但未来如果各地政府对商品混凝土市场监管政策发生变化，大量增加商品混凝土搅拌站，将会导致区域市场竞争程度增加，从

而加大公司的市场竞争压力。如果公司不能在供应能力、产品质量、技术服务、成本控制等方面保持竞争优势，将面临较大的区域市场竞争风险。

### （九）人才资源风险

公司业务发展各环节都需要核心的管理人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已初步建立起了经营管理团队和营销团队，并建立了“以价值贡献为导向”的绩效管理和激励机制，以及人才的培养和培训计划。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，如何吸引并留住高层次人才，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

### （十）产品质量风险

本公司主要收入来源为商品混凝土业务。商品混凝土产品质量直接关系到建筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。目前，公司在产品质量管理方面建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，自成立以来，未发生过重大质量纠纷或事故。

### （十一）偿债风险

报告期内，公司由于成立时间不长，且通过采取价格战略的方式开拓市场，在融资渠道不畅的情况下，只能通过较高的财务杠杆来弥补企业发展的资金缺口，导致公司一直处于高负债率状态，截至2013年12月31日，公司资产负债率为81.08%。由于公司目前仍处于成长期，未来业务发展仍需持续资金投入，若公司未来不能实现从资源优势到成本优势的转化，迅速提升企业经营效益，则资产负债率仍有可能居高不下，存在无法偿还到期债务的风险。

### （十二）报告期内公司现金收付比例较大的风险

由于六盘水地区经济发展滞后，在“十二五”之前当地的大型基建工程项目

较少，商砼生产企业因客户分散、用量较小，故现金交易在当地商砼行业内为主要的交易方式。受此影响，报告期内公司现金收付交易占比较高。2012 年度、2013 年度，公司销售商品现金收入占同类交易比分别为 49.37%、34.10%；购买商品与提供劳务的现金支出占同类交易比分别为 34.51%、27.20%；购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比为 16.23%、8.73%。

目前，公司已成为六盘水地区市政工程的主力供应商之一，在高等级产品的供应方面已获得包括中国建筑第四工程局有限公司、中铁十八局集团隧道工程有限公司等国有大型施工企业在内的施工单位的认可。公司随着大型基建项目订单的增加，交易方式逐步规范，公司在股份制改制后，制定了现金收付的管理制度，未来将会大大降低现金收付情况。

### （十三）重大关联交易风险

报告期内，公司与关联方贵州安凯达活性石灰有限责任公司同属同一控制人之下的企业，报告期内的 2012、2013 年，公司对关联方销售金额分别为 1,021.45 万元、1,036.80 万元，占当年销售收入比例分别为 46.71%、6.11%，2012、2013 年公司向关联方采购水泥占同期公司水泥采购量的比例分别为 43.87%、18.56%。为了规范减少关联交易，公司在股改之后，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度、与承诺。如公司不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。

### （十四）报告期内公司受到行政处罚情况

报告期内的 2012 年 5 月，公司因员工操作失误，导致一名员工意外身亡，公司向死亡员工家属赔偿伤亡补助、抚恤金、赡养费、丧葬费及其他所有费用总计 72.6 万元。为此，公司于 2012 年 7 月 6 日收到六盘水市钟山区安全生产监督管理局对其下发的（钟）安监管罚字【2012】第（ZS-FZF-2-1）号《行政处罚决定书》，对公司罚款 10 万元。对于上述行政处罚，六盘水市钟山区安全生产监督管理局于 2013 年 11 月 19 日出具专项说明，确认公司安全事故系个别员工操

作失误原因造成，公司对上述违法行为已经进行整改，且公司未再发生安全生产违法事故，并非主观重大违法。挂牌公司律师认为：公司上述安全生产行政处罚未对公司生产经营造成重大影响，不会对公司本次股票挂牌转让构成重大障碍。

## （十五）公司用工方式存在超出可能出台的劳务派遣用工的相关规定的风险

劳务外包和派遣是六盘水地区混凝土搅拌企业用工的普遍方式。公司人力资源管理制度规定在公司干满一年的劳务人员可以自愿选择与公司签订正式劳动合同。公司在 2012 年 10 月前主营业务仅为砂石开采，所需临时性、辅助性员工很少，仅在十人左右，在 2012 年 10 月商砼生产线正式投产后，才开始大量增加车辆驾驶员、搅拌工等辅助性、临时性工作岗位。由于公司人力资源制度的规定以及客观存在的员工和企业之间双向选择，因此，截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工人数 242 人，其中，公司正式职工 15 人，劳务派遣人员 227 人，普通岗位用工由贵州三赢劳务有限公司提供，专业岗位用工与贵州博宏实业有限责任公司合作。公司为所有在岗劳务人员均按规定支付了相关社会保障费用。

根据 2013 年 7 月 1 日正式实施的修改后的《劳动合同法》规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例由国务院劳动行政部门规定，但目前还没有强制性的规定出台。公司目前的用工方式存在超出可能出台的劳务派遣用工的相关规定的风险。

目前公司已充分关注到新《劳动合同法》关于劳务派遣用工的相关规定，并大力推进人力资源管理及用工制度的规范。截止 2014 年 1 月 31 日，公司已与 85 名员工签订正式劳动合同。同时，公司第一届董事会第三次会议通过相关议案，确保在 2014 年底前公司劳务派遣人员数量不超过员工总数的 10%。

六盘水市钟山区人力资源和社会保障局于 2014 年 3 月 6 日出具证明，证明公司严格遵守国家各项劳动保障等法律法规，不存在拖欠工资、加班费、社会保险等任何劳动纠纷情形，没有出现因违反国家劳动保障法律、法规而受到行政处罚的情形。挂牌公司律师也对此发表了明确法律意见，认为公司在劳动用工、劳动保护及社会保险方面符合目前有效的有关法律法规的规定，近二年不存在因违反劳动用工、劳动保护或社会保险方面的法律、法规及规范性的规定而受到行政

处罚的情形。

# 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
(一) 政策风险.....	2
(二) 行业竞争风险.....	2
(三) 财务管理风险.....	3
(四) 内部控制风险.....	3
(五) 销售区域集中的风险.....	3
(六) 实际控制人不当控制风险.....	4
(七) 经营管理风险.....	4
(八) 市场风险.....	4
(九) 人才资源风险.....	5
(十) 产品质量风险.....	5
(十一) 偿债风险.....	5
(十二) 报告期内公司现金收付比例较大的风险.....	5
(十三) 重大关联交易风险.....	6
(十四) 报告期内公司受到行政处罚情况.....	6
(十五) 公司用工方式存在超出可能出台的劳务派遣用工的相关规定的风险.....	7
释义.....	13
第一节 基本情况.....	16
一、公司概况.....	16
二、股份挂牌情况.....	16
(一) 股份简称、股份代码、挂牌日期.....	16
(二) 公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	16
三、公司股东情况.....	18
(一) 公司股权结构图.....	18
(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况.....	18
(三) 股东之间关联关系.....	19
(四) 控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	19
(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	21
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	27
(一) 董事基本情况.....	27
(二) 监事基本情况.....	27
(三) 高级管理人员基本情况.....	28
五、最近两年主要会计数据和财务指标简表.....	29
六、本次挂牌的有关机构情况.....	30
(一) 主办券商.....	30
(二) 律师事务所.....	30
(三) 会计师事务所.....	30

(四) 资产评估机构.....	31
(五) 证券登记结算机构.....	31
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>32</b>
一、公司的业务、产品及服务.....	32
(一) 公司的主营业务.....	32
(二) 公司的主要产品、服务及其用途.....	32
二、公司的业务流程及方式.....	33
(一) 公司的内部组织结构.....	33
(二) 公司的业务流程.....	34
三、公司与业务相关的关键资源要素.....	37
(一) 主要产品及服务的技术含量.....	37
(二) 公司的无形资产.....	39
(三) 主要资产.....	40
(四) 取得的业务许可资格或资质情况.....	42
(五) 主要固定资产使用情况.....	44
(六) 运输工具.....	47
(七) 员工情况.....	48
四、公司业务有关情况.....	51
(一) 公司业务收入构成.....	51
(二) 主要客户情况.....	52
(三) 主要供应商情况.....	53
(四) 公司现金收付交易占同类交易的比例情况.....	55
(五) 重大合同及履行情况.....	56
五、公司商业模式.....	67
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业所处地位.....	69
(一) 公司所处行业概况.....	69
(二) 所处行业市场规模.....	80
(三) 行业基本风险特征.....	84
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	85
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>94</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	94
(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	94
(二) 股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况.....	95
(三) 公司治理实际运作过程中缺陷的改进措施.....	96
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	96
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	97
(一) 最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	97
(二) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	100
四、公司的独立性.....	100
(一) 业务独立性.....	100
(二) 资产独立性.....	100
(三) 人员独立性.....	100
(四) 财务独立性.....	101

(五) 机构独立性.....	101
五、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况 .....	101
(一) 对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况 .....	101
(二) 对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度执行情况 .....	102
六、同业竞争情况.....	102
(一) 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争 .....	102
(二) 与控股股东、实际控制人近亲属控制的其他企业同业竞争 .....	103
(三) 与主要股东及其近亲属控制或参股的其他企业同业竞争 .....	103
(四) 避免同业竞争的相关措施.....	104
七、公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害说明 .....	104
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	105
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况.....	105
(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	105
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况 .....	105
(四) 在其他单位兼职情况.....	106
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况 .....	106
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国 股份转让系统公司公开谴责情况.....	107
(七) 公司管理层的诚信状况.....	107
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	107
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>109</b>
一、报告期内财务报表和审计意见.....	109
(一) 审计意见.....	109
(二) 财务报表.....	109
二、报告期内主要会计政策、会计估计 .....	116
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	125
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明 .....	125
(二) 主要费用占营业收入的比重变动及说明 .....	129
(三) 重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要 税种.....	133
(四) 主要资产情况.....	134
(五) 主要负债情况.....	141
(六) 股东权益情况.....	147
四、关联方及关联交易.....	147
(一) 关联方.....	147
(二) 关联交易.....	148
五、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	153
六、资产评估情况.....	153
七、股利分配情况.....	154
(一) 股利分配政策.....	154
(二) 最近两年股利分配情况.....	155
(三) 公开转让后的股利分配政策 .....	155
八、控股子公司（纳入合并报表）基本情况 .....	155
九、风险因素及自我评价.....	155

(一) 政策风险.....	155
(二) 行业竞争风险.....	156
(三) 财务管理风险.....	156
(四) 内部控制风险.....	157
(五) 销售区域集中的风险.....	157
(六) 实际控制人不当控制风险.....	158
(七) 经营管理风险.....	158
(八) 市场风险.....	158
(九) 人才资源风险.....	159
(十) 产品质量风险.....	159
(十一) 偿债风险.....	159
(十二) 报告期内公司现金收付比例较大的风险.....	160
(十三) 重大关联交易风险.....	160
(十四) 报告期内公司受到行政处罚情况.....	161
(十五) 公司用工方式存在超出可能出台的劳务派遣用工的相关规定的风险 ..	161
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>164</b>
一、主办券商声明.....	164
二、承担审计业务的会计师事务所声明.....	165
三、发行人律师声明.....	166
四、评估师事务所声明.....	167
<b>第六节 附件.....</b>	<b>168</b>
一、主办券商推荐报告.....	168
二、财务报表及审计报告.....	168
三、法律意见书.....	168
四、公司章程.....	168
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	168
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	168

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、安凯达	指	贵州安凯达实业股份有限公司
安凯达有限	指	贵州安凯达新型建材有限责任公司
添伦砂石	指	六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司
月照分公司	指	贵州安凯达实业股份有限公司月照分公司
报告期、报告期内	指	2012年1月1日—2013年12月31日
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、 湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
内核委员会	指	湘财证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核委员会
股东大会	指	贵州安凯达实业股份有限公司股东大会
股东会	指	贵州安凯达新型建材有限责任公司股东会
董事会	指	贵州安凯达实业股份有限公司董事会
监事会	指	贵州安凯达实业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《贵州安凯达实业股份有限公司章程》
安凯达有限《公司章程》	指	《贵州安凯达新型建材有限责任公司章程》

挂牌公司律师	指	北京市中银律师事务所
审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
混凝土	指	以水泥、骨料和水为主要原料，也可以加入外加剂和矿物掺合料等材料，经拌和、养护硬化后形成的具有强度的工程材料。是当今世界最大宗的建筑材料。
骨料	指	在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，占混凝土总体积的70%~80%，分粗骨料和细骨料两类。粗骨料包括卵石、碎石、废渣等，细骨料包括中细砂、粉煤灰等。
粗骨料	指	粒径大于4.75 mm的骨料，俗称石。常用的有碎石及卵石两种。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒（平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值）。建筑用卵石、碎石应满足国家标准GB/T 14685—2001《建筑用卵石、碎石》的技术要求。
细骨料	指	粒径4.75 mm以下的骨料，俗称砂。砂按产源分为天然砂、人工砂两类。天然砂是由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径小于4.75 mm的岩石颗粒，但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂。人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的统称。
级配	指	集料各级粒径颗粒的分配情况，可通过筛析试验确定。分为连续级配、间断级配、连续开级配。
连续级配	指	石子的粒径从大到小连续分级，每一级都占适当的比例。连续级配的颗粒大小搭配连续合理（最

		小粒径都从5mm起），用其配置的混凝土拌合物工作性好，不易发生离析。
连续级配式混凝土搅拌站	指	基于密实度+水胶比的设计思想，通过整合砂石整形系统、混凝土搅拌站以及生产管理系统，实现提高混凝土生产效率，降低水泥用量，有效提高混凝土耐久性和抗压强度等关键性能指标的一种生产工艺。
商砼、商品砼、商品混凝土	指	集中在搅拌站经计量、拌制后，采用运输车在规定时间内（通常在3小时以内）运至使用地点的混凝土拌合物。其实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中分离出来，成为一个独立的建筑材料加工环节。
水钢	指	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司，系贵州省最大的国有大型钢铁联合企业。
水钢500万吨钢配套项目	指	2011年6月经六盘水市钟山区经济和信息化局批复的“六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司水钢五百万吨钢配套技改及冶金炉料循环经济”项目。
禁现	指	自2003年以来我国开始逐步禁止在城市城区现场搅拌混凝土。
中铁十八局	指	中铁十八局集团隧道工程有限公司
中国建筑第四工程局	指	中国建筑第四工程局有限公司
中国建筑第六工程局	指	中国建筑第六工程局有限公司
活性石灰	指	贵州安凯达活性石灰有限责任公司
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：贵州安凯达实业股份有限公司

法定代表人：易飞舟

股份公司设立日期：2013年11月18日

注册资本：3,000万元

住 所：贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组

电 话：0858-8963399

传 真：0858-8606222

邮 编：553000

信息披露负责人：钟红莉（董事会秘书）

所属行业：C30 非金属矿物制品业

主营业务：生产、销售砂石、商品砼。

组织机构代码：76605024-7

### 二、股份挂牌情况

#### （一）股份简称、股份代码、挂牌日期

1、股票代码：830811

2、股票简称：安凯达

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：1元

5、股票总量：3,000万股

6、挂牌日期：       年    月    日

#### （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的

#### 承诺

1、股份总额：30,000,000股

2、公司股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券

交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股份公司于2013年11月18日成立，截至本公开转让说明书出具之日，公司设立未满一年。根据相关法律法规及公司相关规定，公司6名发起人股东所持的发起人股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司目前无可进行转让的股份。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

3、公司股东葛洪承诺：“本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不进行转让。遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

公司其他股东承诺：“本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不进行转让。在本人作为安凯达的董事/监事/高级管理人员的任职期间应向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让本人所持有的安凯达股份。”

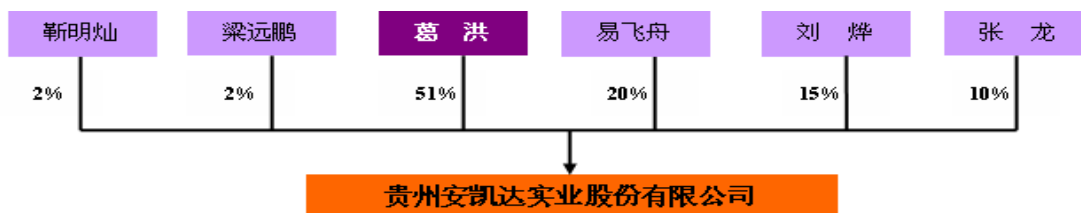
公司股票挂牌时进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下：

序号	发起人	持股数量(万股)	挂牌时可转让股份数量(万股)
1	葛洪	1,530	0
2	易飞舟	600	0
3	刘焯	450	0
4	张龙	300	0
5	靳明灿	60	0
6	梁远鹏	60	0
合计		3,000	0

### 三、公司股东情况

#### (一) 公司股权结构图

公司现有股东 6 名，截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



#### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质	股份质押情况
1	葛洪	1,530	51	自然人	无
2	易飞舟	600	20	自然人	无
3	刘焯	450	15	自然人	无
4	张龙	300	10	自然人	无
5	靳明灿	60	2	自然人	无
6	梁远鹏	60	2	自然人	无

合 计	3,000	100		无
-----	-------	-----	--	---

### （三）股东之间关联关系

在公司 6 名自然人股东中，梁远鹏系易飞舟的妹夫，双方具有关联关系。除此之外，股东之间无关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

#### 1、控股股东、实际控制人基本情况

公司股东葛洪现持有公司 1,530 万股股份，占总股本的 51%，为公司第一大股东，且葛洪担任公司董事长，对公司经营决策具有决定性影响，因此葛洪为公司控股股东和实际控制人。

葛洪，男，1969年9月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520201196909\*\*\*\*3X，住址：贵州省六盘水市钟山区碧云中路10号。1991年7月毕业于贵州省财经学院，大专学历。1991年7月至1993年9月就职于六盘水市经济技术协作公司任业务员；1993年10月至2002年4月六盘水市窑上水库管理所任水务管理员；2002年5月至2011年2月任六盘水速达运输物流有限责任公司董事长兼总经理；2011年3月至2012年10月历任六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司总经理、执行董事；2012年10月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司执行董事；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司董事长。

#### 2、其他股东基本情况

##### （1）易飞舟基本情况

易飞舟，男，大专学历，1968年5月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520201196805\*\*\*\*30，住址：贵州六盘水市钟山区桃林路11号。1986年7月至2003年8月就职于水钢钢城实业有限责任公司，历任铁铸厂副厂长、固强炉料分公司经理等职务；2003年8月至2005年3月就职于贵州博宏实业有限责任公司，历任保供事业部副总经理、创业分公司副经理；2005年3月至2008年1月任六盘水安凯达耐火材料有限公司经理；2008年1月至2013年11月历任贵州博宏冶金炉料有限责任公司董事长兼总经理、贵州安凯达活性石灰有限责任公司副董事长兼总经理；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司董事、总经理、法人代表。

## （2）刘焯基本情况

刘焯，男，1984年1月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520103198401\*\*\*\*17，住址：贵州省贵阳市云岩区市北路59号。2003年7月毕业于北京语言文化大学，本科学历。2003年7月至2005年2月，贵阳金茂贸易有限公司工作；2005年3月至2009年2月任贵州好一多乳业股份有限公司外阜部销售经理；2009年3月至2013年11月历任贵州博宏冶金炉料有限责任公司副经理、贵州安凯达活性石灰有限责任公司副经理；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司董事。

## （3）张龙基本情况

张龙，男，1972年4月出生，本科学历，中国籍，布依族，无境外永久居留权，身份证号码：520201197204\*\*\*\*18，住址：贵州省六盘水市钟山区钟山中路9号。1990年7月毕业于贵州省建材工业学校，1990年8月至1997年5月就职于水钢观音山铁矿，历任技术员、原料车间主任、化验室主任；1997年6月至2002年2月历任水钢集团水泥分公司烧成车间主任、供销科科长、副经理；此期间（1999年9月至2001年7月），就读于武汉工业大学（函授），取得本科学历；2002年3月至2005年8月任水钢贵阳建材机械厂副经理；2005年9月至2008年11月任拉法基瑞安水泥有限责任公司贵州地区采购经理；2008年12月至2012年9月经营毕节市旺达煤矿；2012年10月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司副经理；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司董事、副总经理。

## （4）靳明灿基本情况

靳明灿，男，1976年10月出生，大专学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520201197610\*\*\*\*14，住址：贵州省六盘水市钟山区钟山西路69号。1994年7月至2004年3月就职于六盘水市工业供销公司，历任会计、经营部主任；2004年4月至2008年3月就职于六盘水安信会计师事务所，从事审计、会计工作；2008年4月至2010年12月任六盘水速达运输物流有限责任公司财务负责人；2011年1月至2012年10月任六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司财务经理；2012年10月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司财务总监；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司董事、财

务总监。

#### （5）梁远鹏基本情况

梁远鹏，男，1969年12月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：420107196912\*\*\*\*1X，住址：贵州六盘水钟山区桃林路机关3号楼。1993年7月毕业于武汉钢铁学院，本科学历。1993年7月至1997年7月任水钢基建指挥部菜园子矿工程部技术员；1997年7月至2003年8月历任水钢矿山处、生产处、总调度室技术员、采矿工程师、生产管理员、调度员；2003年8月至2009年3月任水钢生产运输处铁路运输科科长；2009年3月至2011年4月任贵州博宏实业有限责任公司赫章矿业分公司运输调研员；2011年4月至2012年10月历任六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司采购部经理；2012年10月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司采购部经理；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司采购部经理、股东监事。

#### 3、实际控制人最近两年内发生变化情况

公司控股股东、实际控制人葛洪，最近两年内没有发生变更。

### （五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### 1、公司前身六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司设立

六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司（以下简称“添伦砂石”）系由张荣进、周晓兰共同出资设立。

2010年12月27日，六盘水市工商行政管理局出具（LPS）登记内名预核字[2010]第1507号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司”。

2010年12月30日，添伦砂石召开股东会，选举张荣进为添伦砂石的执行董事、经理和法定代表人；选举周晓兰为添伦砂石的监事。

2010年12月30日，张荣进、周晓兰共同签署《公司章程》。根据该《公司章程》，添伦砂石注册资本为60万元，其中，张荣进以货币出资54万元，持股比例90%；周晓兰以货币出资6万元，持股比例10%。

2010年12月30日，六盘水德瑞会计师事务所出具凉都德瑞会验字（2010）第184号《验资报告书》，依据该报告，截至2010年12月30日止，添伦砂石已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计60万元。各股东以货币出资60

万元，占注册资本的比例为 100%。出资情况为：张荣进以货币出资 54 万元，出资比例 90%；周晓兰以货币出资 6 万元，出资比例 10%。

2011 年 1 月 5 日，六盘水市工商行政管理局钟山分局向添伦砂石出具（钟）登记内字【2010】第 0010 号《准予设立/开业登记通知书》。

2011 年 1 月 5 日，添伦砂石获得六盘水市工商行政管理局钟山分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：520201000069494），依据该营业执照记载，名称为六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司；住所为（裕民）大河镇裕民村九组；法定代表人为张荣进；注册资本为 60 万元；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为生产、销售砂石、活性石灰。成立日期为 2011 年 1 月 5 日，营业期限为 20 年。

添伦砂石设立时，各股东的出资情况如下：

股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
张荣进	54.00	货币	90.00
周晓兰	6.00	货币	10.00
<b>合计</b>	<b>60.00</b>		<b>100.00</b>

2、2011 年 3 月，第一次股权转让，第一次增资，注册资本增加至 600 万元

2011 年 3 月 8 日，添伦砂石召开股东会，通过决议如下：

(1) 股东变更：原股东周晓兰将其所持添伦砂石 10% 的股权全部转让给张荣进，新增葛洪、孔丰、六盘水安凯达耐火材料有限公司为添伦砂石新股东；

(2) 注册资金增加：注册资金从 60 万元增加至 600 万元，增资 540 万元，其中：葛洪以货币资金认缴 300 万元，孔丰以货币资金认缴 60 万元，六盘水安凯达耐火材料有限公司以货币资金认缴 180 万元。

2011 年 3 月 8 日，周晓兰与张荣进签订《股权转让协议》，周晓兰将其所持添伦砂石 10% 的股权以 6 万元人民币的价格转让给张荣进。同日，新股东签署《公司章程修正案》。

2011 年 4 月 13 日，六盘水市工商行政管理局钟山分局向添伦砂石换发《企业法人营业执照》（注册号：520201000069494），注册资本增加至 600 万元。

本次股权转让及增资后，添伦砂石的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	葛洪	300.00	货币	50.00
2	六盘水安凯达耐火材料有限公司	180.00	货币	30.00

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
3	张荣进	60.00	货币	10.00
4	孔丰	60.00	货币	10.00
合计		<b>600.00</b>		<b>100.00</b>

2011年3月9日，六盘水德瑞会计师事务所出具凉都德瑞会验字（2011）第048号《验资报告书》，依据该报告，截至2011年3月9日止，添伦砂石已收到其股东缴纳的新增注册资本540万元，出资方式均为货币资金，其中：葛洪、六盘水安凯达耐火材料有限公司、孔丰分别缴纳300万元、180万元、60万元。

3、2012年5月，第二次股权转让，第二次增资，注册资本增加至1,600万元

2012年5月25日，添伦砂石召开股东会，通过决议如下：

(1) 股东变更：原股东孔丰将其所持添伦砂石10%的股权全部转让给葛洪；

(2) 注册资金增加1000万元，其中：葛洪以货币资金认缴600万元，张荣进以货币资金认缴100万元，六盘水安凯达耐火材料有限公司以货币资金认缴300万元。

2012年5月25日，公司全体股东签署《公司章程修正案》。

2012年6月5日，孔丰与葛洪签订《股权转让协议》，孔丰将其所持添伦砂石10%的股权以60万元人民币的价格转让给葛洪。

本次股权转让及增资后，添伦砂石的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	葛洪	960.00	货币	60.00
2	六盘水安凯达耐火材料有限公司	480.00	货币	30.00
3	张荣进	160.00	货币	10.00
合计		<b>1,600.00</b>		<b>100.00</b>

2012年5月29日，六盘水德瑞会计师事务所出具凉都德瑞变验字（2012）第064号《验资报告书》，依据该报告，截至2012年5月29日止，添伦砂石已收到其股东缴纳的新增注册资本1,000万元，出资方式均为货币资金。

2012年6月6日，钟山区工商行政管理局向添伦砂石换发《企业法人营业执照》（注册号：520201000069494），注册资本增加至1,600万元。

4、2012年7月，第三次增资，注册资本增加至2,000万元

2012年6月25日，添伦砂石召开股东会，通过决议增加注册资金400万元，由股东同比例增资，其中：葛洪以货币资金认缴240万元，张荣进以货币资金认

缴 40 万元，六盘水安凯达耐火材料有限公司以货币资金认缴 120 万元。

本次股权转让及增资后，添伦砂石的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	葛洪	1,200.00	货币	60.00
2	六盘水安凯达耐火材料有限公司	600.00	货币	30.00
3	张荣进	200.00	货币	10.00
合计		<b>2,000.00</b>		<b>100.00</b>

2012 年 6 月 29 日，六盘水德瑞会计师事务所出具凉都德瑞变验字（2012）第 073 号《验资报告书》，依据该报告，截至 2012 年 6 月 29 日止，添伦砂石已收到其股东缴纳的新增注册资本 400 万元，出资方式均为货币资金。

2012 年 7 月 16 日，钟山区工商行政管理局向添伦砂石换发《企业法人营业执照》（注册号：520201000069494），注册资本增加至 2,000 万元。

#### 5、2012 年 10 月，公司名称变更

2012 年 9 月 28 日，钟山区工商行政管理局出具钟登记内名预核字[2012]第 5682 号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“贵州安凯达新型建材有限责任公司”。

2012 年 10 月 8 日，公司召开股东会，决议将公司名称由“六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司”变更为“贵州安凯达新型建材有限责任公司”。同日，公司在钟山区工商行政管理局办理变更登记手续。

#### 6、2013 年 6 月，第三次股权转让

2013 年 6 月 6 日，安凯达有限召开股东会，决议通过股东张荣进将所持公司 10% 股权（对应 200 万元出资）转让给张龙，其他股东放弃优先受让权。

同日，安凯达有限到钟山区工商行政管理局办理工商变更登记。

本次股权转让后，贵州安凯达新型建材有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	葛洪	1,200.00	货币	60.00
2	六盘水安凯达耐火材料有限公司	600.00	货币	30.00
3	张龙	200.00	货币	10.00
合计		<b>2,000.00</b>		<b>100.00</b>

#### 7、2013 年 9 月，第四次增资，注册资本增加至 3,000 万元，

2013 年 9 月 25 日，安凯达有限召开股东会，通过决议增加注册资金 1,000 万元，其中：葛洪以货币资金认缴 600 万元，六盘水安凯达耐火材料有限公司以

货币资金认缴 300 万元，张龙以货币资金认缴 100 万元。

本次增资后，贵州安凯达新型建材有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	葛洪	1,800.00	货币	60.00
2	六盘水安凯达耐火材料有限公司	900.00	货币	30.00
3	张龙	300.00	货币	10.00
合计		<b>3,000.00</b>		<b>100.00</b>

2013 年 10 月 16 日，六盘水德瑞会计师事务所出具凉都德瑞会验字（2013）C022 号《验资报告书》，依据该报告，截至 2013 年 10 月 16 日止，公司已收到全体股东的新增注册资本 1,000 万元，各股东以货币出资 1,000 万元。

#### 8、2013 年 9 月，第四次股权转让

2013 年 9 月 30 日，安凯达有限召开股东会，通过决议，同意葛洪将其所公司股权 60% 中的 2% 转让给靳明灿，2% 转让给梁远鹏，5% 转让给刘烨；六盘水安凯达耐火材料有限公司将其持有公司股权 30% 中的 20% 转让给易飞舟，10% 转让给刘烨。其他股东放弃优先受让权。

2013 年 9 月 30 日，新股东签署《公司章程修正案》。

本次股权转让后，安凯达有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	葛洪	1,530	货币	51.00
2	易飞舟	600	货币	20.00
3	刘烨	450	货币	15.00
4	张龙	300	货币	10.00
5	靳明灿	60	货币	2.00
6	梁远鹏	60	货币	2.00
合计		<b>3,000</b>		<b>100.00</b>

2013 年 10 月 29 日，钟山区工商行政管理局向安凯达有限换发《企业法人营业执照》（注册号：520201000069494）。

#### 9、2013 年 11 月，变更为股份公司

2013 年 11 月 13 日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字(2013)第 612A0001 号《审计报告》，截至 2013 年 10 月 31 日，公司账面净资产为 31,202,809.34 元。

2013 年 11 月 14 日，天津华夏金信资产评估有限公司出具华夏金信评报字（2013）265 号《资产评估报告》，截至 2013 年 10 月 31 日，公司评估净资产为 3,213.59 万元。

2013年11月14日，公司全体股东签署《发起人协议》，同意以有限公司截至2013年10月31日经审计的账面净资产31,202,809.34元扣除安全生产计提的专项储备1,004,264.37元后，按1:0.99的比例折成总股本3,000万股，将有限公司整体变更为股份公司。

2013年11月12日，六盘水市工商行政管理局出具六市登记内名预核字[2013]第1167号《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称变更为：贵州安凯达实业股份有限公司。

2013年11月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过有限公司以截至2013年10月31日经审计的账面净资产31,202,809.34元扣除安全生产计提的专项储备1,004,264.37元后，按1:0.99的比例折成总股本3,000万股，每股面值1元；股份公司注册资本为3,000万元，有限公司账面净资产与股份公司注册资本的差额列入股份公司资本公积。整体变更后股份公司注册资本为3,000万元，总股本为3,000万股。表决通过《关于〈贵州安凯达实业股份有限公司章程〉的议案》及有限公司变更设立股份公司的相关议案；选举葛洪、易飞舟、张龙、刘焯、靳明灿等5名董事组成股份公司第一届董事会；选举梁远鹏为股东监事，与职工代表大会选举的职工代表监事吴义德、陈玥组成公司第一届监事会。

2013年11月15日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举葛洪为董事长；聘任易飞舟为总经理（担任法定代表人），钟红莉为董事会秘书、靳明灿为财务总监、张龙、刘益文为副总经理。

2013年11月15日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举梁远鹏为第一届监事会主席。

2013年11月15日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字(2013)第612A0001号《验资报告》，截至2013年11月15日，股份公司已收到发起人股东投入的资本31,202,809.34元，其中股本为3,000万股。变更后的注册资本为3,000万元，累计股本为3,000万股。

2013年11月18日，公司取得六盘水市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：520201000069494）。公司名称为贵州安凯达实业股份有限公司；住所为贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组；注册资本为3,000万元，实收资本为3,000万元；公司类型为股份有限公司；经营范围为生产、销售砂石、

活性石灰、冶金炉料、商品砼（凭行业主管部门核定的资质从事经营活动），建筑设备出租，建筑废弃物、采矿废砂石的回收挑选、整理加工及销售。

安凯达有限变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	发起人	认购股份数(万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	葛洪	1,530	净资产折股	51.00
2	易飞舟	600	净资产折股	20.00
3	刘焯	450	净资产折股	15.00
4	张龙	300	净资产折股	10.00
5	靳明灿	60	净资产折股	2.00
6	梁远鹏	60	净资产折股	2.00
合计		<b>3,000.00</b>		<b>100.00</b>

#### 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

##### （一）董事基本情况

董事长葛洪，详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\1、控股股东、实际控制人基本情况”。

董事易飞舟、刘焯、张龙、靳明灿，详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他股东基本情况”。

##### （二）监事基本情况

股东监事梁远鹏，详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他股东基本情况”。

职工监事吴义德，男，1981年1月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：522423198101\*\*\*\*30，住址：水城县滥坝镇黄家桥社区锦绣名门11号楼。2001年7月毕业于贵州省建材工业学校，中专学历。2001年7月至2005年6月贵州水城水泥股份有限公司制成车间水泥制成工；2005年7月至2008年10月拉法基瑞安水泥集团公司水城工厂工艺部工艺工程师；2008年11月至2013年3月历任贵州博宏实业有限公司水泥分公司烧成车间值班主任、生产主任；2013年4月至2013年9月历任贵州安凯达新型建材有限责任公司实验室实验员、现场施工员、月照分公司副经理；2013年10月至2013年11月任

贵州安凯达新型建材有限责任公司商砼车间主任；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司商砼车间主任、职工监事。

职工监事陈玥，女，本科学历，1977年11月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520201197711\*\*\*\*41，住址：贵州省六盘水市钟山区齐心西路18号。1996年7月至1999年5月任水钢耐材厂财务科会计；1999年5月至2003年8月任水钢实业发展公司财务部主办会计；2003年8月至2013年8月历任贵州博宏实业有限公司水泥分公司、冷料厂、石灰矿业分公司财务负责人；2013年8月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司财务部副部长；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司财务部副部长、职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

总经理易飞舟、副总经理张龙、财务总监靳明灿，详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况/2、其他股东基本情况”。

副总经理刘益文，男，大专学历，1968年5月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：511121196805\*\*\*\*32，住址：四川省仁寿县文林镇南坛路一段116号。1989年1月至1996年12月历任四川省成都市第二纺织厂仁寿分厂机修班长、供应科采购员、供应科长；1997年1月至1999年10月任四川成都双流霜祥实业有限责任公司供应科长；1999年11月至2000年6月从事个体再生塑料生产、加工及经营；2000年7月至2002年12月任四川省峨电公司转型冶金材料厂销售经理；2003年1月至2005年12月任四川省井研县博锐公司副总经理；2006年1月至2013年6月任贵州六盘水市水城县振兴煤业公司总经理；2013年7月至2013年11月，在贵州安凯达新型建材有限责任公司任副总经理；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司副总经理。

董事会秘书钟红莉，女，本科学历，1975年1月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520201197501\*\*\*\*27，住址：六盘水市钟山区荷城花园汽配城。1995年10月至2003年11月就职于水钢钢城实业有限责任公司，从事劳资员、办事员、安全员工作；2003年12月至2007年12月任贵州博宏实业有限公司耐材分公司车间万能员、综合办主任、人力资源部部长；2007年7

月至 2008 年 8 月由水钢组织部选派到贵州省劳动厅养老保险处挂职学习；2008 年 9 月至 2012 年 7 月任贵州博宏冶金炉料有限责任公司综合办主任、企管部部长；2012 年 8 月至 2012 年 10 月任六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司综合部主任；2012 年 10 月至 2013 年 11 月，在贵州安凯达新型建材有限责任公司任综合部主任；2013 年 11 月至今任贵州安凯达实业股份有限公司董事会秘书。

### 五、最近两年主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	16,963.90	5,971.56
股东权益合计（万元）	3,209.93	1,982.56
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,209.93	1,982.56
每股净资产（元）	1.06	0.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	0.99
资产负债率（%）	81.08	66.80
流动比率（倍）	0.71	1.29
速动比率（倍）	0.70	1.20
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	16,965.85	2,186.66
净利润（万元）	64.38	-28.17
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	64.38	-28.17
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	97.79	47.11
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	97.79	47.11
毛利率（%）	8.60	18.79
净资产收益率（%）	2.48	-2.20
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.77	3.67
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01
应收帐款周转率（次）	8.46	199.44
存货周转率（次）	108.03	26.36
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,225.46	-1,416.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74	-0.71

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

主办券商：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

项目负责人：胡文晟

项目小组成员：黄策、王雄章、宋洪军

住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A901

邮政编码：100032

电话：010-56510777

传真：010-56510790

### （二）律师事务所

律师事务所：北京市中银律师事务所

负责人：崔炳全

经办律师：李志强、赵华兴

住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层

邮政编码：100022

电话：010-58698899

传真：010-58699666

### （三）会计师事务所

会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：杨剑涛

经办注册会计师：曹云峰、冯颖

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

邮政编码：100039

电话：010-88219191

传真：010—88210558

#### （四）资产评估机构

名称：天津华夏金信资产评估有限公司

法定代表人：施耘清

住所：天津市和平区解放北路188号信达广场35层

邮政编码：300042

电话：022--23193866

传真：022-23559045

经办资产评估师：魏朝辉、刘立

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司的业务、产品及服务

#### (一) 公司的主营业务

公司主要从事建材产品的生产和销售，主要产品为砂石及商品砼。

公司在 2011 年设立之初，从事建筑用砂石的生产经营。2012 年公司以水钢 500 万吨钢配套项目为依托，通过融资租赁的方式，进入下游商砼生产领域，并迅速形成年产商砼 90 万方的生产能力，成为当地商砼市场的主要供应商之一。目前，公司砂石产品主要满足水钢 500 万吨钢配套所需和自身商砼生产。随着公司矿山技改完成，在外销砂石为公司提供稳定利润贡献的同时，由砂石-商砼一体化生产带来的成本优势也将进一步强化生产链整体竞争能力，增强公司的竞争实力。公司自 2012 年以来，主营业务未发生重大变化。

公司所在的六盘水市地处华南、西南铁路大通道交汇点，长期以来社会经济发展相对滞后，商砼产业的发展也处于起步阶段。在 2012 年国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发【2012】2 号文件）的刺激下，六盘水地区仅规划、建设的高速公路就有水盘高速、毕水兴高速、机场高速等十余条，再加上城镇化改造带来的大量基础设施建设项目，为当地建材行业的快速发展带来难得的历史机遇。目前，公司的 2 个搅拌站、3 条生产线、40 台罐车、大型石灰石砂石矿山可在 20 公里最佳销售半径内对六盘水市所有在建、拟建的大型项目构成全覆盖，从而在市场竞争中占据有利地位。

#### (二) 公司的主要产品、服务及其用途

公司的主要产品、服务及应用领域如下：

类别名称	产品/服务名称	主要功能和应用领域
商品砼	商品混凝土是一种特殊的建筑材料，工程复合材料的统称	主要是用作建筑结构材料，其中水泥和水占其容积的 20%-30%，砂石等骨料占容积的 70%-80%
砂石	石灰石(粒径 20-40mm)	制造水泥、石灰、电石的主要原料
	细砂(粒径 0.15-4.75mm)	细骨料，是混凝土主要原料之一
	碎石(粒径 4.75-30mm)	粗骨料，是混凝土主要原料之一

混凝土是基础建筑材料，原材料来源丰富，造价低廉，在大部分地方可以就地取材，因此被广泛运用于各种建筑物和构筑物。与传统的结构材料木材、钢材等相比，混凝土具备耐久性好、不腐朽、不生锈、不易燃烧，耐火性能好等特点。

水泥混凝土的基本组成材料有水泥、水、粗骨料（碎石或卵石）和细骨料（砂子），其中的水泥和水占容积的 20%-30%，砂石骨料占容积的 70%-80%。混凝土中的水泥主要起到胶结作用，可将粒状的骨料联结起来，形成坚固的整体；骨料则因可相互搭接可形成坚实的骨架，对于保证混凝土的体积稳定性具有重要作用。

由于骨料的坚硬性、颗粒大小及形状、粗细骨料之间的比例，其中泥土、有机质等杂质的存在对混凝土的性能均会产生较大的影响，因此，对于商品砼企业而言，拥有砂石等骨料资源优势不仅意味着更低的生产成本，而且也是商砼性能、质量的保障。

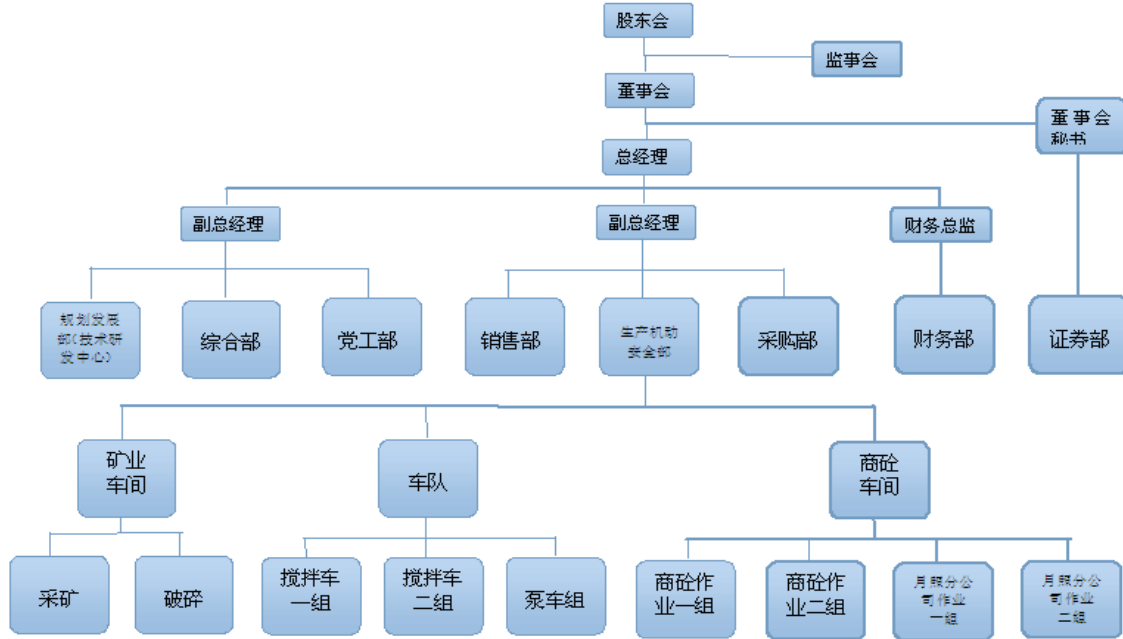
商品混凝土由于相比传统施工系统所采用现场搅拌混凝土具有的诸多优点，受到国家和地方产业政策的大力支持，自 2003 年以来我国开始逐步禁止在城市城区现场搅拌混凝土（简称“禁现”），商品混凝土的普及率逐步提高。目前，东部一线城市、部分沿海地区商品混凝土的普及率已达到或接近发达国家水平，但广大中西部地区商品混凝土的普及率不足 50%，还有很大的发展空间。

## 二、公司的业务流程及方式

### （一）公司的内部组织结构

按照《公司法》、《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，公司建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，并基于生产经营特点设立相关职能部门。

公司现行组织结构如下图所示：

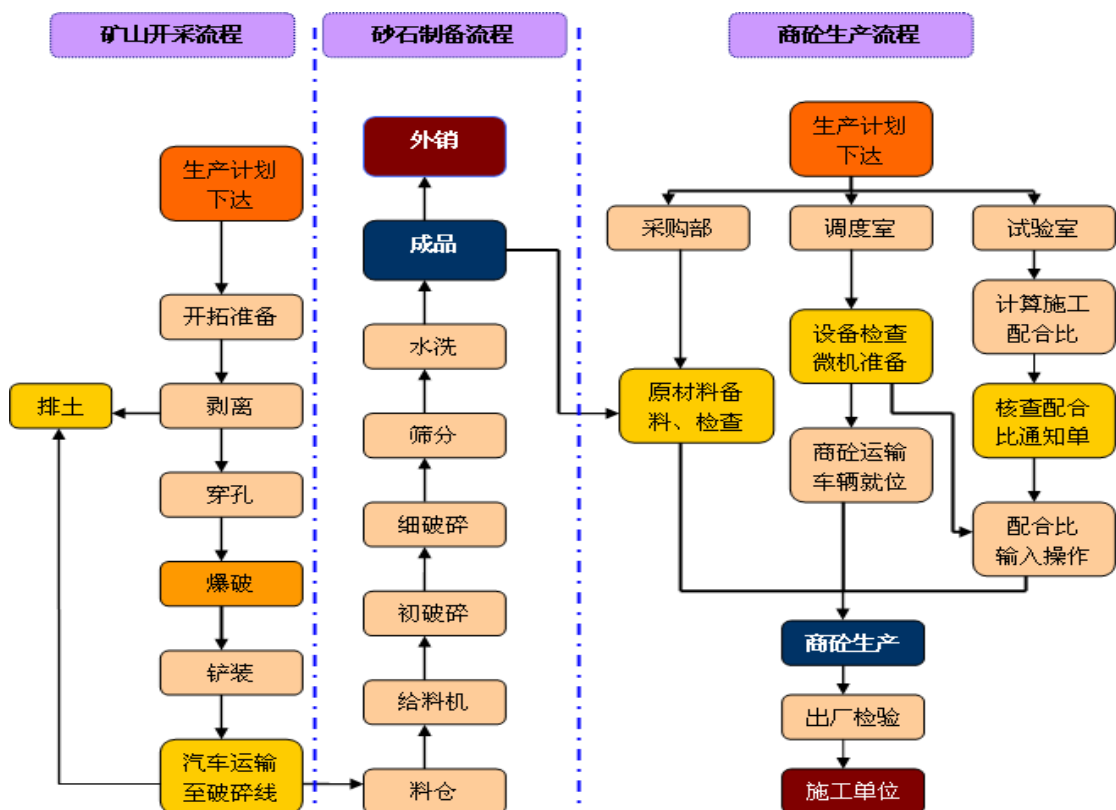


公司的权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。

月照分公司全称为贵州安凯达实业股份有限公司月照分公司，系公司在六盘水市钟山区月照乡设立的年产30万立方米混凝土搅拌站分站。2013年9月29日，分公司取得钟山区工商行政管理局颁发的营业执照，注册号为520201000267293，营业场所是贵州省六盘水市钟山区月照乡金钟村（场坝），负责人吴义德。经营范围：生产销售砂石、活性石灰、商品砼；建筑设备出租；建筑废弃物、采矿废砂石的回收挑选、整理加工及销售。

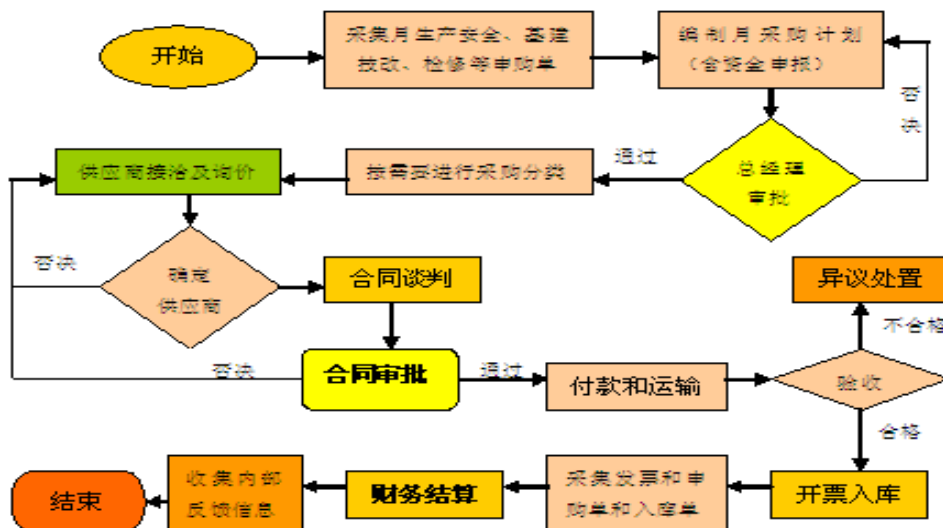
## （二）公司的业务流程

### 1、生产流程

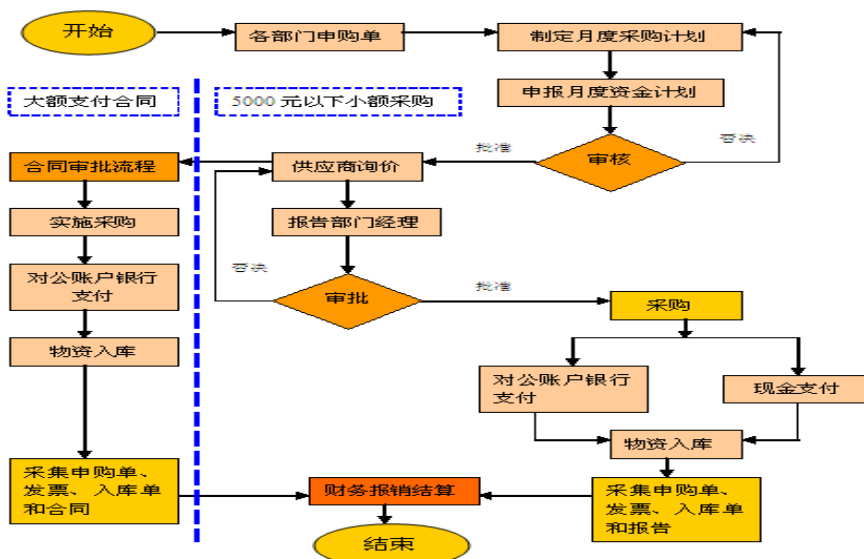


2、采购流程

(1) 公司采购流程如下图所示：

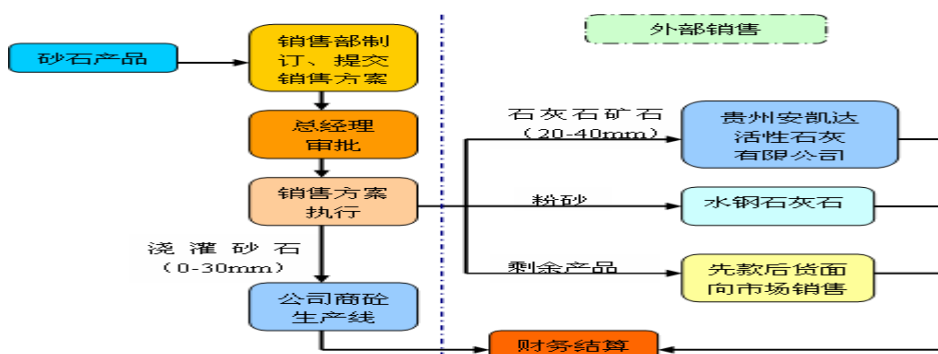


(2) 公司采购支付流程如下图所示：

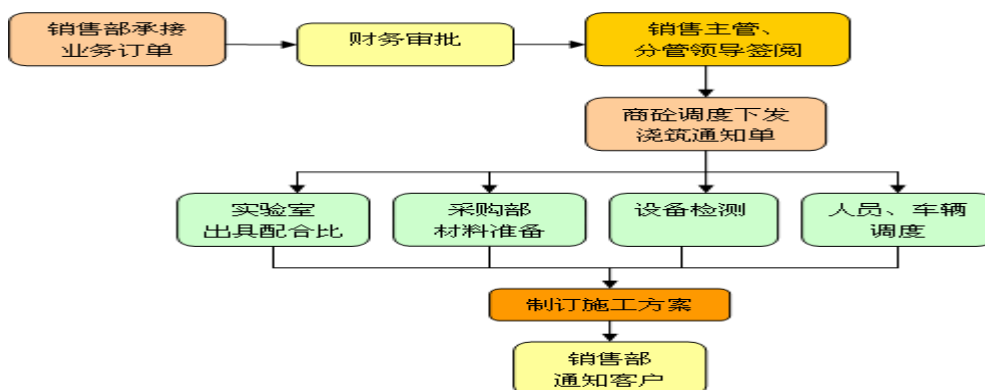


### 3、销售流程

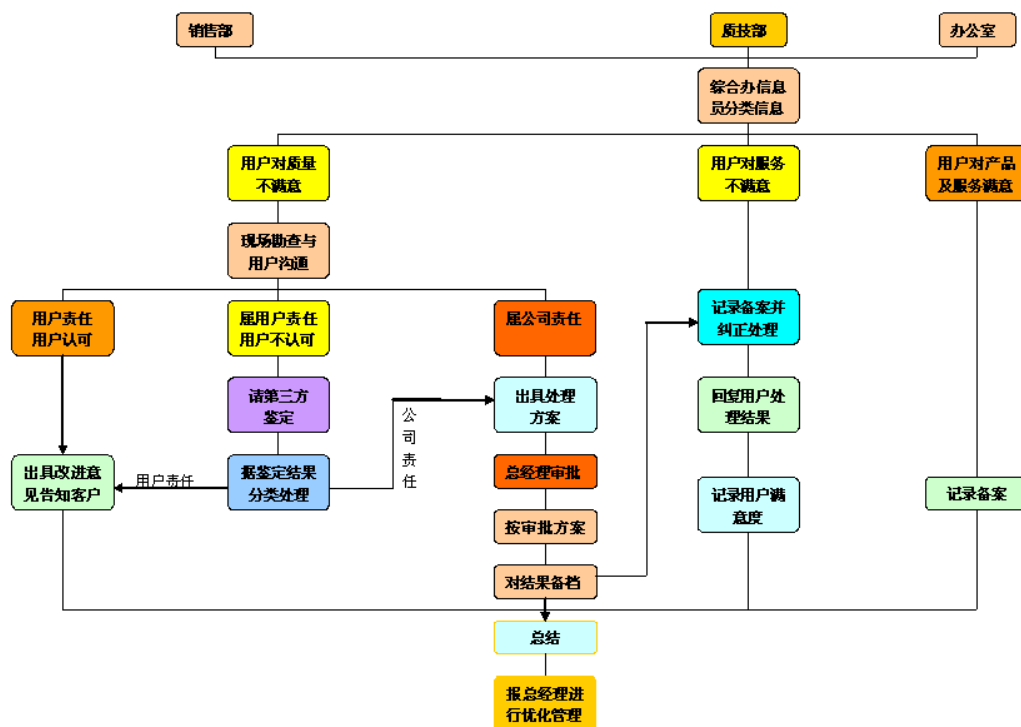
#### (1) 砂石销售流程



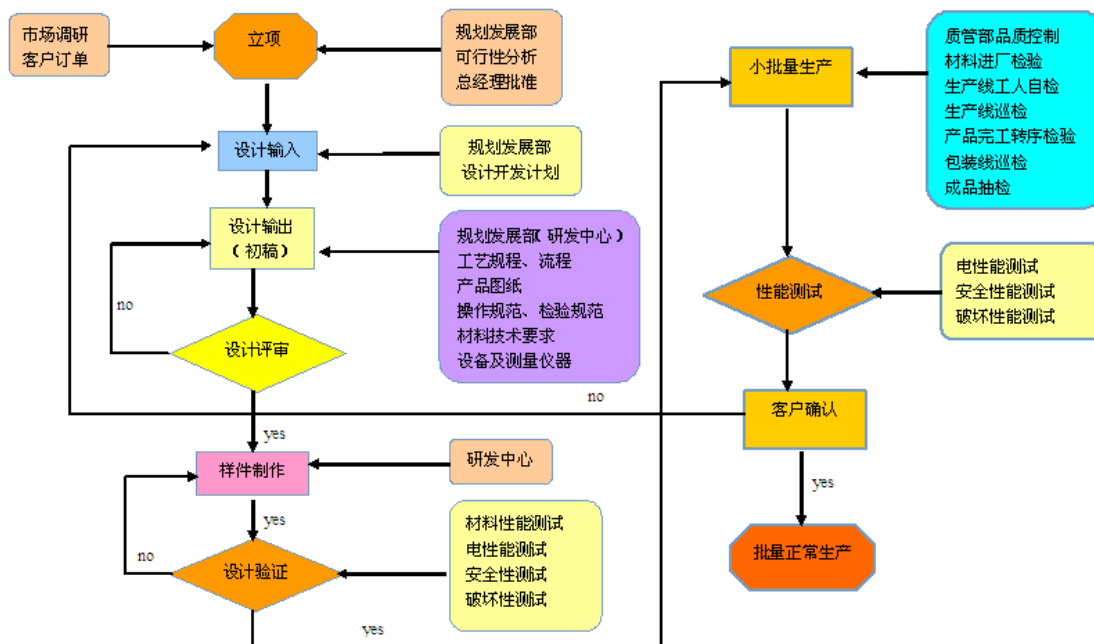
#### (2) 商品砼销售流程



### 4、售后服务流程



### 5、研发流程



## 三、公司与业务相关的关键资源要素

### (一) 主要产品及服务的技术含量

#### 1、主要产品的技术含量

### （1）砂石产品

砂石作为混凝土的骨料，在混凝土中占总体积的 70%~80%，因此砂石的质地、级配、针片状颗粒含量、含泥量及最大粒径对所配制的混凝土有很大的影响。砂石的含泥量过多会增加混凝土的干缩裂缝，影响施工项目的质量。公司自有矿山的石灰石储量丰富、品质优良，生产出的优质砂石能充分保障商砼的性能和质量。

公司自主研发的矿山湿法生产专利技术和尾矿水处理系统专利技术，可确保公司砂石产品的含泥量达到国家标准，并为公司高标号商砼产品的质量稳定提供了保障。同时，公司紧跟行业发展动态，按照混凝土连续级配式生产要求，引入砂石整形系统对矿山生产线进行技术改造。技改完成后，不仅可以有效提高公司商砼产品的耐久性和抗压强度等关键性能指标，为后续生产附加值高的高标号混凝土奠定基础，而且可以使公司商砼产品在保证同等技术参数指标的条件下，减少水泥用量，从而降低公司的成本，提升公司的经营效益。

### （2）商砼产品

经过百年的发展，混凝土的制造工艺已非常成熟，行业内生产企业的技术差异主要体现在产品性能及应用领域等方面。公司已成为六盘水地区商砼市场的主要供应商之一，在高等级产品的供应方面已获得施工单位的认可。公司生产的 C50 预应力混凝土产品，达到了中建四局要求的短时间达到高强度、7 天满足张拉力的高标准要求，走在当地同行前列。

## 2、主要产品和服务模式的可替代性

混凝土材料是当今世界最大宗的建筑材料，具有取材方便、强度高、可塑性强、耐久性好等其他材料无可替代的优势，在当今乃至今后至少100年内，仍将是最重要的建筑材料之一。（来源：《建设机械技术与管理2013年第3期》之《美丽中国从混凝土开始》）

从行业服务模式上看，商品混凝土将结束过去分散的混凝土现场搅拌生产方式，走向由商品混凝土搅拌站集中形成规模化、自动化的工厂化生产方式，商品混凝土是作为一种半成品提供给施工工地。商品混凝土的生产是建筑行业文明化、现代化的一个标志，不仅有利于改善生产环境，保证混凝土的质量，而且有

利于新技术的开发与应用并节约原材料、提高水泥的散装率。在当前重视节能环保、建设资源节约型、环境友好型社会的大环境下，混凝土行业所具有的消纳各种工业废弃物的强大功能，使混凝土行业兼具建设功能和环境保护功能。因此，未来商砼生产企业能否提供满足各种工程结构技术要求的混凝土，并在混凝土的生产、施工和使用过程中满足节能环保、循环发展的要求，将是决定企业能否在未来的建筑市场竞争中抢得先机的重要条件。

## （二）公司的无形资产

### 1、知识产权与非专利技术

#### （1）专利

序号	名称	类别	专利号	专利权人	专利申请日	授权公告日
1	一种节能回转窑	实用新型	201320175081.X	安凯达有限	2013年4月9日	2013年9月25日
2	一种石灰石石料的除泥系统	实用新型	201320172479.8	安凯达有限	2013年4月8日	2013年9月25日
3	一种回转窑的预热器	实用新型	201320174795.9	安凯达有限	2013年4月9日	2013年9月25日
4	一种石灰石回转窑	实用新型	201320174791.0	安凯达有限	2013年4月9日	2013年9月25日
5	一种石灰石尾矿水的处理系统	实用新型	201320173419.8	安凯达有限	2013年4月8日	2013年9月25日

#### （2）正在申请中的专利

序号	名称	类别	申请号	申请人	申请日	公告日
1	一种节能回转窑	发明专利	201310125699.X	安凯达有限	2013年4月9日	2013年4月15日
2	一种石灰石石料的除泥方法	发明专利	201310120462.2	安凯达有限	2013年4月8日	2013年4月9日
3	一种回转窑的预热器	发明专利	201310121306.8	安凯达有限	2013年4月9日	2013年4月10日
4	一种石灰石回转窑	发明专利	201310121488.9	安凯达有限	2013年4月9日	2013年4月10日
5	一种石灰石尾矿水的处理方法	发明专利	201310119834.X	安凯达有限	2013年4月8日	2013年4月9日

截至本公开转让说明书出具日，公司所持有的知识产权均为自主研发的成

果。公司在整体变更为股份有限公司后，正在逐步将专利申请人变更为贵州安凯达实业股份公司。

## 2、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司所有核心技术均为自有技术，核心技术全部属于自主知识产权，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

### （三）主要资产

#### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书出具日，公司尚未取得土地使用权证。

根据六盘水市钟山区经济和信息化局于 2011 年 6 月 21 日出具的《关于六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司改扩建备案确认书》（钟经信备【2011】4 号），同意公司水钢 500 万吨钢配套扩能技改及冶金炉料循环经济项目备案。

2011 年 7 月 25 日，六盘水市城乡规划局出具《关于“六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司水钢五百万吨钢配套扩能技改及冶金炉料循环经济”项目的规划选址意见》（市规（意见）【2011】23 号），认为该项目“用地性质为工业用地”，并“原则同意该项目选址于市中心城区钟山区大河镇裕民村九组，要求对该范围进行控制性详细规划的编制，以便出具用地红线及规划设计条件”。

2011 年 8 月 8 日，六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司与六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司签署《钟山区添伦砂石厂有限责任公司水钢五百万吨钢配套扩能技改及冶金炉料循环经济项目承包征地及建设用地手续代报件服务协议》，六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司负责公司项目建设用地的征地、报批资料的组织以及保证取得合格批复。

报告期内，公司为取得该土地使用权已支付的款项总金额为 15,639,488.02 元，按工业用地 50 年进行摊销，截至 2013 年末已摊销 28 个月。报告期内新增的土地使用权为支付此地块的耕地占用税 356,412.90 元。

2014 年 3 月 10 日，六盘水市国土资源局钟山分局出具《专项证明》：“贵州安凯达实业股份有限公司（原贵州安凯达新型建材有限公司）水钢 500 万吨钢

配套扩能技改及冶金炉料循环经济项目位于钟山区大河镇裕民村九组，土地面积为 87.7575 亩。经本局确认，贵州安凯达实业股份有限公司（原贵州安凯达新型建材有限公司）已经缴纳了使用该地块的绝大部分相关费用，土地使用权出让及权属证书的登记手续正在办理之中。目前，贵州安凯达实业股份有限公司使用该地块不存在纠纷，正在按程序办理。”

挂牌公司律师意见：“公司目前尚未取得其使用土地的权属证书，根据六盘水市钟山区国土资源局出具的证明，该土地使用权出让的手续正在办理过程中，公司使用该土地不存在潜在纠纷，公司取得该土地合法使用权不存在法律障碍。”

## 2、房产

### 1) 自有房产

截至本公开转让说明书出具之日，公司无自有房产。

### 2) 租赁房产

2013 年 6 月 30 日，安凯达有限与六盘水速达物流运输有限责任公司签署《房屋租赁合同》，安凯达有限承租六盘水速达物流运输有限责任公司位于钟山区黄山路 14 号 4 单元 11 层 801 号的房屋，用途为办公，面积为 190.29 平方米，租用期为 1 年，即从 2013 年 7 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止，年租金为 18,000 元。

## 3、采矿权

公司设立后曾沿袭使用六盘水市国土资源局钟山分局核发的证号为 C520200201097130078419 的采矿许可证，有效期限为 5 年，即自 2010 年 9 月 14 日起至 2015 年 9 月 14 日止。

2012 年 10 月公司更名为安凯达有限之后，于 2013 年 3 月 17 日取得六盘水市国土资源局钟山分局换发的采矿许可证（证号：C520200201097130078419），有效期限为 2 年 6 个月，即自 2013 年 3 月 17 日起至 2015 年 9 月 17 日止，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为 5.00 万 m<sup>3</sup>/年，矿区面积为 0.1514 平方公里。根据贵州省有色金属和核工业地质勘查局二总队于 2010 年 6

月出具的《储量核实报告》，该矿区可采资源量为 475.96 万 m<sup>3</sup>。

为更好地满足水钢 500 万吨钢生产配套项目原料供应的需要，2012 年 8 月 3 日，公司召开股东会，决议尽快申请办理矿山扩能扩界。根据 2012 年 9 月贵州博金矿产开发有限公司编制的《六盘水市钟山区添伦砂石厂有限公司（扩界）资源/储量核实报告》，在重新设定矿山扩界后开采范围拐点坐标后，矿区面积扩大到 0.513 平方公里，截止 2012 年 8 月底，保有资源量（333）可采砂石资源/储量 2,985.90 万 m<sup>3</sup>（合计 8,062 万吨）。

2013 年 2 月，公司就“六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司水钢五百万吨钢配套扩能技改及冶金炉料循环经济”项目，向当地国土部门提出矿区扩界申请。

2013 年 4 月 15 日，六盘水市国土资源局钟山分局出具《关于贵州安凯达新型建材有限责任公司申请矿区扩界的审核意见》（钟山国土资【2013】15 号），认为公司矿区扩界申请符合条件，同意矿区扩界后面积为 0.513 平方公里，储量为 2,985.90 万立方米（折合 8,062 万吨）。

2013 年 11 月 1 日，六盘水市国土资源局钟山分局出具《关于贵州安凯达新型建材有限责任公司采矿许可证有关情况的说明》：“2013 年 4 月，贵州安凯达新型建材有限责任公司向我局提出扩界申请，我局以《关于贵州安凯达新型建材有限责任公司申请矿区扩界的审核意见》（钟山国土资【2013】15 号）同意其扩界。该矿扩界后的矿区面积为 0.513 平方公里，储量为 2,985.90 万立方米（折合 8,062 万吨），由于国土资源部采矿权统一配号系统需将扩界矿山信息编入矿业权设置方案并报上级国土资源部门审批备案后才能给予配号，颁发新的采矿许可证。目前，钟山区建筑石料用灰岩的矿业权设置方案正在修改完善，还未上报上级国土资源部门审批备案，故我局未能向贵州安凯达新型建材有限责任公司颁发其扩界后新的采矿许可证。”

#### （四）取得的业务许可资格或资质情况

##### 1、矿山开采业务

###### （1）采矿许可证

公司设立后曾沿袭使用六盘水市国土资源局钟山分局核发的证号为 C520200201097130078419 的《采矿许可证》，有效期限为 5 年，即自 2010 年 9 月 14 日起至 2015 年 9 月 14 日止。

2012 年 10 月公司更名为安凯达有限之后，于 2013 年 3 月 17 日取得六盘水市国土资源局钟山分局换发的《采矿许可证》(证号: C520200201097130078419)，有效期限为 2 年 6 个月，即自 2013 年 3 月 17 日起至 2015 年 9 月 17 日止，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为 5.00 万 m<sup>3</sup>/年，矿区面积为 0.1514 平方公里。

## (2) 安全生产许可证

公司设立后曾沿袭使用六盘水市安全生产监督管理局核发的编号为(黔)FM 安许证字【2010】B1002 号《安全生产许可证》，许可范围为非煤矿资源开采，有效期限 3 年，即自 2010 年 11 月 10 日至 2013 年 11 月 9 日。

在原证到期后，2013 年 11 月 10 日，六盘水市安全生产监督管理局为公司换发了编号为(黔)FM 安许证字【2010】B1002 号《安全生产许可证》，许可范围为建筑用砂开采(露天)，有效期限 3 年，即自 2013 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日。

## (3) 排放污染物许可证

2011 年 11 月 30 日，公司取得由六盘水市钟山区环境保护局颁发的编号为 201220110027 号的《贵州省排放污染物许可证》，有效期限 3 年，即自 2011 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日。

## (4) 职业卫生标准化资质

2012 年 12 月 13 日，六盘水市安全生产监督管理局为公司核发《贵州省职业卫生标准化二级企业》证书。

## (5) 非煤矿山安全生产标准化证书

2013 年 8 月 29 日，公司取得由国家安全生产监督总局监制、六盘水市安全生产技术协会颁发的编号为 AQBKIII(黔)B1012 号《非煤矿山安全生产标准化

三级企业》证书，有效期3年，即自2013年8月29日至2016年8月28日。

## 2、商砼生产业务

公司前身添伦砂石于2012年9月21日取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的《预拌商品混凝土专业生产三级资质》证书，证书编号：B3054052020109。2012年10月添伦砂石更名为安凯达有限后，安凯达有限于2012年11月1日在六盘水市住房和城乡建设局完成相关变更事宜。截至本公开转让说明书出具日，该资质证书的企业名称变更为贵州安凯达实业股份公司的相关手续尚在办理之中。

## (五) 主要固定资产使用情况

截至2013年12月31日，公司主要生产经营机器设备使用情况如下：

固定资产名称	开始使用日期	使用年限(月)	原值(元)	净值(元)	累计折旧(元)	已计提月份	规格型号
振动给料机	2011.11.30	120	62,393.16	50,858.67	11,534.49	25	1100*4200
颚式破碎机	2011.11.30	120	307,692.31	250,809.91	56,882.40	25	750*1060
欧版颚式破碎机	2011.11.30	120	451,282.05	367,854.53	83,427.52	25	250*1200
振动筛	2011.11.30	120	143,589.74	117,044.62	26,545.12	25	3-2460
龙工装载机	2011.11.30	120	286,324.78	229,665.87	56,658.91	25	LG855DG
软启动器（软启动柜、操作台、转换机）	2012.01.31	120	57,069.23	46,679.77	10,389.46	23	H2200XW80 0XD800
锤式破碎机	2012.03.31	120	24,615.38	20,523.90	4,091.48	21	810
滚筒洗石机	2012.04.30	120	55,555.56	46,761.11	8,794.45	20	GX150
输送带	2012.04.30	120	31,196.58	26,258.17	4,938.41	20	650*5
欧版颚式破碎机	2012.05.29	120	222,222.22	188,803.69	33,418.53	19	PEW250*1200
油式变压器	2012.05.29	120	211,791.44	179,941.54	31,849.90	18	S11-M-1600/ 10-0
龙工装载机	2012.06.30	120	312,344.44	267,845.77	44,498.67	18	LG855DG
挖掘机	2012.07.31	120	1,042,275.00	902,036.90	140,238.10	17	ZX270-3
挖掘机	2012.07.31	120	928,719.39	803,760.20	124,959.19	17	ZX210K-3G
拖泵	2012.07.31	120	386,019.18	334,080.30	51,938.88	17	HBT60C-141 3III
搅拌站	2012.07.31	120	3,652,036.12	3,160,654.65	491,381.47	17	HZS180

固定资产名称	开始使用日期	使用年限(月)	原值(元)	净值(元)	累计折旧(元)	已计提月份	规格型号
锤式破碎机	2012.08.31	120	30,769.23	26,872.81	3,896.42	16	1012
沙石分离机	2012.09.30	120	85,470.09	75,323.37	10,146.72	15	JTF-II
污水搅拌机	2012.09.30	120	85,470.09	75,323.37	10,146.72	15	JTF-II
行车式刮吸泥机	2012.10.31	120	64,555.56	57,402.80	7,152.76	12	HBX-6
开关柜及无功补偿柜(母线槽)	2012.12.31	120	94,526.50	85,549.63	8,976.87	12	2200X1000X800 400X
实验室设备	2012.12.31	120	85,128.16	77,043.83	8,084.33	12	BYS-20
喷雾系统	2013.01.31	120	15423.07	14,080.50	1,342.57	11	SNCR
重型棒条给料机	2013.01.31	120	89,743.59	81,931.42	7,812.17	11	WGTS-1248
三层圆振动筛	2013.01.09	120	149,572.64	136,552.35	13,020.29	11	3WYA-2460
板锤	2013.01.31	120	19,658.12	17,946.88	1,711.24	11	1214 反击破
成泵	2013.03.31	120	12,820.51	11,907.48	913.03	9	IS200-400B
多级离心泵	2013.03.31	120	6,837.61	6,350.65	486.96	9	65LG36-20*5
开关柜、启动柜	2013.03.31	120	38,977.78	36,201.92	2,775.86	9	GGD
柴油发动机组	2013.03.31	120	104,273.50	96,847.49	7,426.01	9	400KW
罐磨机	2013.04.30	120	10,256.41	9,607.17	649.24	8	GQM-5*4
离心机	2013.04.30	120	267,521.38	250,587.27	16,934.11	8	LWNJ-6000
反击式破碎机及可逆转无蓖条破碎	2013.06.30	120	1,108,621.74	1,055,999.16	52,622.58	6	PF-1214VPC KW1416II
脉冲袋式除尘器	2013.07.31	120	45,299.14	43,507.57	1,791.57	5	TDMC-16T DMC-20
全电子汽车圈	2013.07.31	120	41,880.34	40,223.98	1,656.36	5	SCS-S
搅拌站	2013.08.31	120	2,052,142.00	1,987,225.91	64,916.09	4	HZS180TC6
履带式潜孔钻机	2013.08.31	120	538,538.46	521,502.70	17,035.76	4	TH368Y
寿力空压机	2013.08.31	120	538,538.46	521,502.70	17,035.76	4	5500RH
电磁振动给料机; 圆振动筛	2013.08.31	120	164,102.57	158,911.46	5,191.11	4	GZG10033Y K2460
药桶搅拌絮凝剂加药泵	2013.08.31	120	11,965.81	11,587.29	378.52	4	65LC36-20×5
超声波流量计设备, 安装, 调试费	2013.08.31	120	17,500.00	16,946.42	553.58	4	GWL-800
装载机	2013.08.31	120	284,444.45	275,446.53	8,997.92	4	LG855DG

固定资产名称	开始使用日期	使用年限(月)	原值(元)	净值(元)	累计折旧(元)	已计提月份	规格型号
PDF-60 型单机除尘器	2013.08.31	120	15,897.44	15,394.55	502.89	4	PDF-60
配电柜	2013.08.31	120	11,714.53	11,343.97	370.56	4	进线柜 GGD-2500A 抽屉式
脉冲袋式除尘器	2013.08.31	120	48,376.07	46,845.78	1,530.29	4	TDMC-20
滚筒洗矿机	2013.08.31	120	115,384.62	111,734.62	3,650.00	4	1870
双螺旋洗石机	2013.08.31	120	123,931.62	120,011.25	3,920.37	4	2FGL-1000
发电机组	2013.10.29	120	119,000.00	117,119.80	1,880.20	2	400KW
卡特挖机	2013.10.31	120	1,744,702.22	1,717,135.92	27,566.30	2	336DC*L1.8 8HD
龙工装载机	2013.09.30	120	327,880.00	320,103.78	776.22	3	LG85DG
输送带	2012.8.31	120	806,320.70	704,213.63	102,107.07	14	650MM*86 M
地磅	2013.09.30	120	65,000.00	63,458.42	1,541.58	3	
电气设备	2012.01.31	120	112,919.00	92,362.10	20,556.90	23	S9-M-30~31 50
金属探测仪 2台	2013.12.24	120	17,094.02	17,094.02	0	0	GJT-2F-10
金属探测仪	2013.12.24	120	7,692.31	7,692.31	0	0	GJT-2F-8
低压配电柜	2013.12.24	120	25,641.03	25,641.03	0	0	GDD-2500A 进线柜
低压配电柜	2013.12.24	120	11,709.40	11,709.40	0	0	GDD-12 路
低压配电柜	2013.12.24	120	10,341.88	10,341.88	0	0	GDD-10 路
镀锌桥架	2013.12.24	120	19,487.18	19,487.18	0	0	梯式 100*100
镀锌桥架	2013.12.24	120	23,931.62	23,931.62	0	0	梯式 400*200
母线夹 14 套	2013.12.24	120	37,094.02	37,094.02	0	0	TMY-3 (100*10) +1 (60*6)
控制箱 24 台	2013.12.24	120	7,589.74	7,589.74	0	0	
变频器柜 1 台	2013.12.24	120	117,005.98	117,005.98	0	0	H2200*W80 0*D800 (含 315KWABB 变频器
变频器柜 2 台	2013.12.24	120	141,900.86	141,900.86	0	0	H2200*W80 0*D800 (含 200KWABB

固定资产名称	开始使用日期	使用年限(月)	原值(元)	净值(元)	累计折旧(元)	已计提月份	规格型号
							变频器
砂石分离机	2013.12.27	120	98,000.00	98,000.00	0	0	JT-II
污水回收设备	2013.12.27	120	50,000.00	50,000.00	0	0	JT-II
合计			<b>18,197,778.03</b>	<b>16,573,174.12</b>	<b>1,624,603.91</b>		

## (六) 运输工具

截至本公开转让说明书出具日，公司运输工具具体情况如下：

序号	号牌号码	品牌型号	车辆类型	发证日期
1	贵 B53156	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
2	贵 B52913	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
3	贵 B53159	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
4	贵 B53013	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
5	贵 B53093	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
6	贵 B52813	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
7	贵 B53125	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
8	贵 B53158	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
9	贵 B53152	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
10	贵 B52853	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/8/8
11	贵 B53137	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/12/6
12	贵 B53500	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/12/6
13	贵 B53373	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/12/6
14	贵 B53486	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/12/6
15	贵 B53173	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2012/12/6
16	贵 B54512	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
17	贵 B53475	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
18	贵 B54577	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
19	贵 B54516	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
20	贵 B54551	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
21	贵 B54575	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
22	贵 B54569	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
23	贵 B54553	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
24	贵 B54561	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
25	贵 B54565	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
26	贵 B54568	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
27	贵 B54502	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13

28	贵 B53420	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
29	贵 B54566	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
30	贵 B53630	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/3/13
31	贵 B55797	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
32	贵 B55852	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
33	贵 B55878	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
34	贵 B55861	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
35	贵 B55890	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
36	贵 B55823	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
37	贵 B55898	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
38	贵 B55783	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
39	贵 B55883	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
40	贵 B55887	三一牌 SY5250GJB3A	重型特殊结构货车	2013/6/3
41	贵 B19792	BarinWDAKHCAA	重型专项作业车	2012/8/7
42	贵 B19873	WDAKHCAA	重型专项作业车	2013/1/24
43	贵 BL9181	吉奥牌 GA1020CRE3A	轻型普通货车	2012/6/14
44	贵 BM1545	大迪牌 BDD1026CL	轻型普通货车	2012/8/9
45	贵 BR4745	昌河牌 CH6390LCE4	小型普通客车	2013/8/6

## （七）员工情况

公司部分采用劳务外包的方式来保证日常的生产经营活动。普通岗位用工由贵州三赢劳务有限公司提供，专业岗位用工与贵州博宏实业有限责任公司合作。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工人数 242 人，其中，公司正式职工 15 人，劳务人员 227 人。具体结构如下：

### 1、按年龄划分

年龄段	人数			比例
	在职员工	劳务人员	小计	
18-30 岁	2	86	88	36.36%
31-40 岁	10	82	92	38.02%
41-50 岁	3	50	53	21.90%
51 岁以上	0	9	9	3.72%
<b>合计</b>	<b>15</b>	<b>227</b>	<b>242</b>	<b>100.00%</b>

### 2、按受教育程度划分

受教育程度	人数			比例
	在职员工	劳务人员	小计	
本科及以上	2	9	11	4.55%
大专	4	32	36	14.88%
中高职	5	52	57	23.55%
中高职以下	4	134	138	57.02%
<b>合计</b>	<b>15</b>	<b>227</b>	<b>242</b>	<b>100.00%</b>

### 3、按岗位结构划分

岗位结构	人数			比例
	在职员工	劳务人员	小计	
营销类	1	10	11	4.55%
技术类	2	18	20	8.26%
生产类	0	171	171	70.66%
管理类	12	28	40	16.53%
<b>合计</b>	<b>15</b>	<b>227</b>	<b>242</b>	<b>100.00%</b>

根据公司与贵州三赢劳务有限公司签署的《劳务承包协议》，公司支付贵州三赢劳务有限公司劳务承包费、管理费、社会保险费以及劳务承包金额 5.9% 的发票税费，贵州三赢劳务有限公司负责劳务人员社会保险参保手续的办理；根据公司与贵州博宏实业有限责任公司签署的《技术人员劳务派遣协议》，贵州博宏实业有限责任公司保留其派遣人员劳动关系，公司负责被派遣人员的工作岗位安排，支付薪酬及社会保险费用。

公司已充分关注到新《劳动合同法》关于劳务派遣用工的相关规定，并大力推进人力资源管理及用工制度的规范。截止 2014 年 1 月 31 日，公司已与 85 名员工签订正式劳动合同。同时，公司第一届董事会第三次会议通过相关议案，确保在 2014 年底前公司劳务派遣人员数量不超过员工总数的 10%。

挂牌公司律师认为：目前法律对于劳动合同工的使用并无明确限制，企业可以根据岗位用工需求合理安排。根据六盘水地区劳动力市场状况、安凯达所处行业的基本特征及其生产经营实际情况，安凯达用工方式不违反我国关于劳动用工的规定。公司与员工签订的劳动合同的形式和内容符合我国劳动法律法规的相关规定。公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全独立管理。

#### 4、公司核心技术人员

张龙，详见第一节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东情况以及实际控制人最近两年发生变化情况/2、其他股东基本情况”。

吴义德，详见第一节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况/（二）监事基本情况”。

王华，男，1978年1月出生，中专学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：430623197801\*\*\*\*1X。1998年7月毕业于湖南省建材中等专业学校水泥制品专业；1998年9月至2000年12月任湖南华荣建筑公司技术员；2001年1月至2007年11月任深圳市德源宝混凝土有限公司试验室副主任；2007年12月至2012年8月任六盘水双龙混凝土有限公司试验室主任、生产主任；2012年9月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司质技部副主任；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司规划发展部副主任。

张继光，男，1979年4月出生，本科学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：131082197904\*\*\*\*14。2003年7月毕业于西安工程科技学院机械系；2003年8月至2005年4月在家研究生备考；2005年5月至2012年8月历任北京燕山时代仪表有限公司车间技术员、技术部主管、钣金车间主任；2012年9月至2013年11月贵州安凯达新型建材有限责任公司规划发展部工作；2013年11月至今贵州安凯达实业股份有限公司规划发展部工作。

赵永宽，男，1962年10月出生，大专学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：520201196210\*\*\*\*51。1982年7月至1987年3月历任云南省会泽上村中学教师、副校长，1987年4月至1993年7月在水钢经理办公室工作；1993年8月至2011年3月历任水钢钢城公司乙炔厂厂长、水钢博宏创业公司副总经理、水钢博宏经济运行部副总经理；2011年4月至2013年7月任贵州安凯达活性石灰有限责任公司副经理；2013年8月至2013年11月任贵州安凯达新型建材有限责任公司规划发展部副经理；2013年11月至今任贵州安凯达实业股份有限公司规划发展部副经理。

#### 5、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同。同时为稳定高级管

理人员及核心技术人员，公司还采取了以下的措施：

(1) 建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会。

(2) 除正常的培训外，公司还为核心技术人员提供学习和继续深造的机会，使其能够不断学习新知识、新技术。

(3) 加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

## 6、持股情况

目前公司管理层与核心技术人员持股情况如下：

姓名	公司职位	持股数（万股）	持股比例（%）
葛洪	董事长	1,530	51
易飞舟	法定代表人、董事、总经理、	600	20
张龙	董事、副总经理、核心技术人员	300	10
刘益文	副总经理	--	--
靳明灿	董事、财务总监	60	2
刘焯	董事	450	15
钟红莉	董事会秘书	--	--
梁远鹏	监事会主席	60	2
吴义德	职工代表监事、核心技术人员	--	--
陈玥	职工代表监事	--	--
王华	核心技术人员	--	--
张继光	核心技术人员	--	--
赵永宽	核心技术人员	--	--
合计		<b>3,000</b>	<b>100</b>

## 四、公司业务有关情况

### （一）公司业务收入构成

1、报告期内，公司各主营产品收入及占营业收入比例如下表：

项目		2013 年度		2012 年度	
		金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务 收入	石灰石矿石	10,367,975.19	6.11	10,214,547.20	46.71
	商砼	158,088,424.86	93.18	11,652,068.38	53.29
	其他	1,106,107.66	0.65	-	-
	小计	<b>169,562,507.71</b>	<b>99.94</b>	<b>21,866,615.58</b>	<b>100</b>

其他业务收入	96,025.61	0.06		-
<b>营业收入合计</b>	<b>169,658,533.32</b>	<b>100.00</b>	<b>21,866,615.58</b>	<b>100.00</b>

2、报告期内，公司各主营产品的收入、成本及毛利率情况如下表：

产品名称	2013 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
石灰石矿石	10,367,975.19	5,500,765.00	46.94%
商砼	158,088,424.86	148,407,285.46	6.12%
其他	1,106,107.66	1,065,619.27	3.66%
<b>合计</b>	<b>169,562,507.71</b>	<b>154,973,669.73</b>	<b>8.60%</b>

产品名称	2012 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
石灰石矿石	10,214,547.20	5,985,225.54	41.40%
商砼	11,652,068.38	11,772,963.02	-1.04%
<b>合计</b>	<b>21,866,615.58</b>	<b>17,758,188.56</b>	<b>18.79%</b>

## （二）主要客户情况

报告期内，公司前五名客户销售及占比情况如下：

### 1、2013年度前五名客户情况

客户名称	销售金额（元）	占销售收入的比例（%）
中国建筑第四工程局有限公司	53,649,852.61	31.64
李国安	17,521,076.13	10.53
中铁十八局集团隧道工程有限公司	17,854,701.13	10.33
吴荣	12,265,626.02	7.23
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	10,367,975.10	6.11
<b>合计</b>	<b>111,659,230.99</b>	<b>65.85</b>

### 2、2012年前五名客户情况

客户名称	销售金额（元）	占销售收入的比例（%）
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	10,214,547.21	46.72
李国安	1,342,115.38	6.14
文彪	1,203,188.03	5.51

客户名称	销售金额（元）	占销售收入的比例（%）
肖贤峰	941,111.11	4.31
武孔林	626,683.76	2.87
<b>合计</b>	<b>14,327,645.50</b>	<b>65.52</b>

报告期内公司个人销售占销售收入的比重如下表：

	销售总额	个人销售金额	占销售收入的比
2012年	21,866,615.58	11,529,923.08	52.73%
2013年	169,658,533.32	54,423,744.56	32.08%
<b>合计</b>	<b>191,525,148.90</b>	<b>65,953,667.64</b>	

报告期内公司向个人客户销售大额产品是必要和公允的。

鉴于本地区商混行业发育较晚，建筑市场尚不成熟，截至目前，区域内的大多数中小工程仍由包工头挂靠建筑公司承揽。公司的个人客户基本上是挂靠建筑公司承揽工程的包工头，从公司购买商砼用于自己承包的工地。

公司对该类客户原则上采用预收款方式销售，因对其基本不产生垫资且没有收账风险，为了争取该类客户在价格上较有信用期的公司客户有所优惠。

公司商砼定价主要考虑：商砼标号、合同数量、运输距离及路况、施工条件的好坏、收款期及收账风险、竞争对手的报价、谈判的难易程度等。2013年公司商砼对不同类型客户的销售价格情况如下：

客户 型号	李国安、吴荣等个人客户	中建四局	四川钰挺
C10		205.00	
C15	210.00	225.00	222.60
C20	230.00	245.00	243.80
C25	250.00	265.00	265.00
C30	270.00	285.00	286.20
C35	290.00	305.00	307.40
C40	310.00	325.00	328.60
C45	330.00	345.00	349.80
C50	350.00	365.00	392.20
C55		385.00	
C60		405.00	

### （三）主要供应商情况

公司的主要原材料为石灰石、水泥等，由于公司拥有自备石灰石矿山，石灰石的资源量和开采能力能够满足公司生产经营的需要。水泥的市场供应充足，供应商来源分散，供应商不能及时供货风险较低。

报告期内，公司石灰石、商砼产品的主要原材料、能源使用、人工成本、折旧费用及其占比营业成本明细如下表：

#### 1、石灰石成本明细：

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
一、直接材料	1,012,611.01	18.41	<b>820,574.42</b>	<b>13.71</b>
炸药	972,993.38	17.69	741,569.44	12.39
雷管	39,617.63	0.72	79,004.98	1.32
二、动力	273,369.91	4.97	<b>154,418.82</b>	<b>2.58</b>
电	273,369.91	4.97	154,418.82	2.58
三、直接人工	1,164,399.71	21.17	<b>1,160,535.23</b>	<b>19.39</b>
四、制造费用	3,050,384.37	55.45	<b>3,849,697.07</b>	<b>64.32</b>
机物料	828,381.30	15.06	534,480.64	8.93
折旧	176,219.15	3.20	368,689.89	6.16
修理费	53,075.47	0.96	875,039.97	14.62
柴油	979,790.12	17.82	1,381,988.58	23.09
运输费	28,711.87	0.52	61,647.82	1.03
资源税	182,117.53	3.31	627,850.16	10.49
安全生产经费	435,672.44	7.92	-	-
外购石灰石成本	366,416.49	6.66	-	-
合计	<b>5,500,765.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,985,225.54</b>	<b>100</b>

#### 2、商砼成本明细

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
一、直接材料	<b>115,461,146.83</b>	<b>77.81</b>	<b>8,739,070.45</b>	<b>74.23</b>
水泥 SPO42.5	63,512,391.31	42.80	4,411,329.24	37.47
粉煤灰	4,437,255.24	2.99	446,195.30	3.79
矿粉	5,869,659.83	3.96	422,649.37	3.59
外加剂	8,926,820.80	6.02	733,455.60	6.23
膨胀剂	12,131.42	0.01	1,177.30	0.01
细砂	17,190,243.59	11.58	1,548,144.64	13.15
碎石	15,262,694.43	10.28	1,163,168.75	9.88
水	249,950.21	0.17	12,950.26	0.11
二、动力	<b>567,238.28</b>	<b>0.38</b>	<b>65,928.59</b>	<b>0.56</b>
电	567,238.28	0.38	65,928.59	0.56
三、直接人工	7,386,318.08	4.98	<b>404,989.93</b>	<b>3.44</b>

<b>四、制造费用</b>	<b>24,992,582.27</b>	<b>16.83</b>	<b>2,562,974.05</b>	<b>21.77</b>
机物料	3,538,292.16	2.38	141,275.56	1.20
折旧	4,953,128.02	3.34	330,820.26	2.81
修理费	727,590.74	0.49	60,042.11	0.51
柴油	10,126,435.12	6.82	607,484.89	5.16
租赁费	5,081,215.82	3.42	1,338,585.90	11.37
其他	565,920.41	0.38	84,765.33	0.72
<b>合计</b>	<b>148,407,285.46</b>	<b>100.00</b>	<b>11,772,963.02</b>	<b>100</b>

报告期内，前五名供应商采购金额及占比情况如下：

#### 1、2013年度前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比例
六盘水市钟山区睿达商贸有限公司	15,668,704.77	12.29%
中国石油化工股份有限公司贵州六盘水石油分公司	13,950,470.54	10.95%
六盘水明鑫工贸有限公司	8,824,493.68	6.92%
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	11,677,833.69	9.16%
盛会砂石厂	3,709,737.89	2.91%
<b>合计</b>	<b>53,831,240.57</b>	<b>42.23%</b>

#### 2、2012年前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比例
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	5,143,144.40	43.87%
中国石油化工股份有限公司贵州六盘水石油分公司	2,050,820.85	17.50%
六盘水钟水民爆器材经营有限责任公司	852,674.29	7.28%
贵阳升辉建材公司	673,219.52	5.75%
贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	513,417.43	4.38%
<b>合计</b>	<b>9,233,276.49</b>	<b>78.78%</b>

报告期内，公司向个人采购的金额及占总采购比重如下表所示：

年度	个人采购金额 （万元）	单位采购金额 （万元）	总采购金额 （万元）	个采占总采比重 （%）
2012年	85.76	1,086.27	1,172.03	7.32
2013年	2,066.81	10,680.35	12,747.16	16.21

#### （四）公司现金收付交易占同类交易的比例情况

由于六盘水地区经济发展滞后，在“十二五”之前当地的大型基建工程项目较少，商砼生产企业因客户分散、用量较小，故现金交易在当地商砼行业内为主

要的交易方式。受此影响，报告期内公司现金收付交易占比较高。

报告期内，公司现金收付交易占同类交易的比例如下表所示：

年度	销售商品收到的现金收入（元）	占比	购买商品、接受劳务支付的现金支出（元）	占比	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出（元）	占比
2012年	12,631,482.00	49.37%	7,582,494.43	34.51%	3,856,466.16	16.23%
2013年	53,764,459.59	34.10%	39,842,174.7	27.20%	3,615,871.76	8.73%

从上表可以看出，随着六盘水地区大型基建项目的陆续开工建设，公司业务量的增加，交易方式的逐渐规范，公司在销售商品及构建固定资产等方面采用现金收付的比例逐年下降。目前，公司已成为六盘水地区市政工程的主力供应商之一，在高等级产品的供应方面已获得包括中国建筑第四工程局有限公司、中铁十八局集团隧道工程有限公司等国有大型施工企业在内的施工单位的认可。公司随着大型基建项目订单的增加，交易方式逐步规范，公司在股份制改制后，制定了现金收付的管理制度，未来将会大大降低现金收付情况。

## （五）重大合同及履行情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司正在履行或将要履行的对其日常经营活动、财务状况产生可能重大影响的商务合同如下：

### 1、采购合同

（1）2011年7月1日，添伦砂石与钟山供电局签订《供用电合同（高压）》（合同编号：1011030008）。电价分类：大工业用电、非普工业用电。变压器容量为810KVA,其中800KVA一台，10KVA一台。供电方依据用电计量装置的记录和有管理权的物价主管部门批准的分类电价，向用电方定期计收电费及随电量征收的有关费用。在合同期内如遇电价或其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。合同期限：2011年7月1日至2012年6月30日。合同期满后，用电方继续用电且双方没有对合同条款提出书面异议，合同自动展期两年，展期不受次数限制。

（2）2012年11月28日，安凯达有限与贵阳市修文县扎佐升辉建材厂签订了《产品购销合同》，合同标的为TS-9聚羧减水剂，型号及规格为TS-9 20%±2%，

单价 2450 元/吨（以掺量 1.5%-2%计），数量以实际供货为准；合同期限 2 年。

（3）2013 年 1 月 1 日，安凯达有限与水城县鑫涛新型建材有限公司签订了《超细渣微粉买卖合同》，合同标的为 S95 级矿粉。单价 S95 级 220 元/吨，1000 吨/月（价格随行就市），合同期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日。

（4）2013 年 1 月 5 日，安凯达有限与六盘水翼诚力通商贸有限公司签订了《水泥购销合同》，合同标的为水泥，型号 P042.5（散），到岸价 400 元，数量以实际供货为准，合同期限自 2013 年 1 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日。

（5）2013 年 2 月 1 日，安凯达有限与六盘水市钟山开发区睿达商贸有限公司签订了《水泥购销合同》，合同标的为普通硅酸盐水泥，规格 42.5，数量 120000 吨，单价 372 元/吨，数量以实际供货为准（原则上每月不得低于 10000 吨），合同期限自 2013 年 2 月 8 日至 2014 年 2 月 8 日。

（6）2013 年 3 月 6 日，安凯达有限与六盘水兴泰源工贸有限公司签订了《购销合同》，合同标的为鑫涛矿渣微粉，型号 95 级，单价 265 元/吨（货物 245 元/吨，运费 20 元/吨，二票结算），数量以实际供货为准，合同期限自 2013 年 3 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日。

（7）2013 年 4 月 27 日，安凯达有限与江苏苏博特新材料股份有限公司签订了《产品购销合同》，合同编号为 XN-13-02-10，合同标的为聚羧酸缓凝型高性能减水剂（规格 PCA®，单价 2350 元/吨），聚羧酸早强型高性能减水剂（规格 PCA®，单价 2350 元/吨），数量以实际供货为准，合同期限 1 年。

（8）2013 年 5 月 21 日，安凯达有限与贵州黔桂金州建材有限公司签订了《水泥销售合同》，合同编号为 JZJZSNXS（2013）-014，合同标的为普通硅酸盐水泥（牌号商标：拓达牌；规格型号：P042.5），单价 220 元/吨（散装），230 元/吨（袋装），数量以实际供货为准，合同期限自 2013 年 5 月 21 日至 2014 年 7 月 20 日。

（9）2013 年 6 月 9 日，安凯达有限与六盘水首嘉博宏有限公司签订了《矿渣粉销售合同》，合同编号为 LP-H2013，合同标的为矿渣粉，单价 190 元/吨，订货数量为 4000 吨/月，最终数量以实际收货量为准，合同期限自 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 8 日。

（10）2013 年 7 月 4 日，安凯达有限与六盘水钟山开发区立志砂石有限责

任公司签订了《砂石购销合同》，合同标的为砂石。单价砂运到安凯达有限现场价为 62 元/方，石子运到安凯达有限商砼现场价为 61 元/方，运输费用为 14 元/方(转换为吨的系数为 1.7 吨/方)，最终数量以实际收货量为准，合同期限自 2013 年 7 月 4 日至 2014 年 7 月 3 日。

(11) 2013 年 1 月 18 日，安凯达有限与贵州安凯达活性石灰有限责任公司签订了《水泥购销合同》，合同标的物 SPO42.5 水泥。单价(含税)每吨 360 元，采购数量每月不得低于 2 万吨，计量方式以需方现场磅计量。合同有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(12) 2013 年 1 月 1 日，安凯达有限与贵州博宏实业有限责任公司签订了《水泥购销合同》，合同标的物普通硅酸盐水泥。单价每吨 360 元，采购数量原则上每月不得低于 10000 吨，数量验收方法为当场验收。合同有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

(13) 2013 年 7 月 11 日，安凯达有限与六盘水明鑫工贸有限公司签订了《水泥购销合同》，合同标的物“豪龙牌” 32.5、42.5 等级水泥，供货价格 PO42.5 每吨 325 元，采购数量以每月实际用量为准，计量方式以需方现场磅计量为结算依据。合同有效期自 2013 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

2、销售合同

(1) 2012 年 12 月 1 日，安凯达有限与贵州安凯达活性石灰有限公司签订了《石灰矿石购销合同》，合同标的为石灰石矿石，单价 40 元/吨，安凯达有限每月向贵州安凯达活性石灰有限责任公司供应不低于 30000 吨，多供不限，合同期限自 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 1 日。

(2) 2013 年 2 月 6 日，安凯达有限与中铁十八局集团隧道工程有限公司六盘水红桥西路项目经理部签订了《混凝土购销合同》，合同编号：销<字>20130202-1。工程名称：六盘水红桥西路工程。合同标的为混凝土，供应的实际数量和性能标准以送货单为准。商品单价如下：

安凯达商砼报价表（现金结算价格）

普通砼	特殊砼							
	在同等级单价基础上增加（元/m3）							
	1	2	3	4	5	6	7	8

强度等级	非泵送砼单价(元/m3)	汽泵送砼单价(元/m3)	柴油泵送单价(元/m3)	电泵送砼单价(元/m3)	抗渗P6-P8 砼	抗渗P10-P12 砼	加膨剂 砼	细石 砼	加纤维 砼	水下 砼	抗折4.0 砼	抗折4.5 砼
C10												
C15	230	250	250									
C20	250	270	270		20	20		20		20		
C25	270	290	290		20	20		20		20		
C30	290	310	310		20	20		20		20		
C35	310	330	330		20	20		20		20		
C40	330	350	350		20	20		20		20		
C45	350	370	370		20	20		20		20		
C50	370	390	390		20	20		20		20		
C55												
C60												

(3) 2013年3月1日，安凯达有限与四川钰挺建筑工程有限公司六盘水机场高速公路项目部签订了《加工生产预拌砼供应合同》，工程名称为贵州省六盘水市机场高速公路工程（三工区六队），合同标的为预拌砼，供应的实际数量和性能标准以送货单为准，供应时间自2013年3月1日至2014年5月31日（暂估），商品单价如下：

普通砼					特殊砼	
强度等级	非泵送砼单价(元/m3)	汽泵送砼单价(元/m3)	柴油泵送单价(元/m3)	电泵送砼单价(元/m3)	在同等级单价基础上增加(元/m3)	
					抗渗砼(元 / m3)	水下砼(元 / m3)
C15	210	230	230	220		
C20	230	250	250	240	20	20
C25	250	270	270	260	20	20
C30	270	290	290	280	20	20
C35	290	310	310	300	20	20
C40	310	330	330	320	20	20
C45	330	350	350	340	20	20
C50	370	390	390	380		20

(4) 2013年4月22日，安凯达有限与中国建筑第六工程局有限公司贵州分公司签订《商品混凝土采购合同》，工程名称为六盘水市凤凰山区城市综合体及配套工程、德坞水景苑工程、德坞利民小区项目。合同标的为商品混凝土。供应的实际数量以送货单为准。2013年4月23日，双方签订《商品混凝土采购合同补充协议》，结算时按混凝土价格加泵送及外加剂费用之和计算材料单价。修

改单价如下：

商品混凝土价格表

序号	物资名称	规格型号	计量单位	单价（元）
1	商品混凝土	C10	m <sup>3</sup>	245
2	商品混凝土	C15	m <sup>3</sup>	265
3	商品混凝土	C20	m <sup>3</sup>	285
4	商品混凝土	C25	m <sup>3</sup>	305
5	商品混凝土	C30	m <sup>3</sup>	325
6	商品混凝土	C35	m <sup>3</sup>	345
7	商品混凝土	C40	m <sup>3</sup>	365
8	商品混凝土	C45	m <sup>3</sup>	385
9	商品混凝土	C50	m <sup>3</sup>	405
10	商品混凝土	C55	m <sup>3</sup>	425
11	商品混凝土	C60	m <sup>3</sup>	445

（5）2013年4月27日，安凯达有限与中国建筑第四工程局有限公司采购中心签订《混凝土购销合同》，工程名称为六盘水六盘水内环快线项目。合同标的为商品混凝土。供应的实际数量以送货单为准。商品单价如下：

商品混凝土价格表

砼强度等级	非泵送价格（元/m <sup>3</sup> ）	备注
C10	205	1、该单价已包含所有材料费、外加剂费、水电费、加工费、配送费、管理费、利润、税金等一切相关费用。 2、买方如有其它要求，买卖双方另行协商。
C15	225	
C20	245	
C25	265	
C30	285	
C35	305	
C40	325	
C45	345	
C50	365	
C55	385	
C60	405	
<b>特殊混凝土/外加剂的价格约定</b>		
1、水下砼：增加15元/m <sup>3</sup>		
2、抗渗砼：P6增加6元/m <sup>3</sup>		
3、掺膨胀剂：增加15元/m <sup>3</sup>		
4、抗冻砼：增加10元/m <sup>3</sup>		
5、防水砼：增加10元/m <sup>3</sup>		
6、臂架泵：增加20元/m <sup>3</sup>		

单价调整方法：

双方约定以2013年3月21日贵州水城瑞安水泥有限公司的“乌蒙山牌”散装

PO42.5水泥的市场出厂价格即450元/吨作为基准价格。供货当期，若乌蒙山牌”散装PO42.5水泥价格每增加/减少30元，则各等级砼单价在现有基础上增加/减少10元/m<sup>3</sup>。（当期乌蒙山散装PO42.5水泥的市场出厂价格高出基准价格但未达到30元/或超过30元而未达到30元整数倍部分，合同的基准价格不作调整。）

### 3、借款合同及担保

截至本公开转让说明书出具之日，安凯达正在履行的借款合同（融资合同）及抵押合同，无逾期还款记录。

（1）2012年4月13日，添伦砂石与贵州省农村信用社水城县农村信用合作联社签订了合同编号为（水联）农信社（2012）年固贷字028号《固定资产借款合同》，合同约定借款金额为1,500万元；借款用途为工程款。借款期限：自2012年4月13日起至2014年4月12日。贷款利率为9.975‰每月。

2012年六盘水市水城县振兴煤业有限责任公司与水城县农村信用合作联社签订《保证合同》合同编号：（水联）农信社（2012）年保贷字005号。为以上《固定资产借款合同》合同编号（水联）农信社（2012）年固贷字028号（主合同）提供担保。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期满之日后两年止。贷款到期水城县农村信用合作联社同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。

（2）2013年5月10日，安凯达有限与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为（2013）年（黔八授）字第0105号《（最高额）授信业务总合同》，合同约定实际形成的最高债权本金余额不超过人民币3,000万元，融资期限从2013年5月10日起至2014年5月9日止。

2013年5月10日，安凯达有限与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为（2013）年（黔八授）字第0106号《最高额抵押合同》，为以上《（最高额）授信业务总合同》及其项下的各类具体业务合同，合同编号为（2013）年（黔八授）字第0105号（主合同）提供抵押担保。

2013年5月10日，贵州安凯达活性石灰有限责任公司与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为（2013）年（黔八保）字第0107号《最高额保证合同》，为以上《（最高额）授信业务总合同》及其项下的各类具体业务合同，

合同编号为（2013）年（黔八授）字第 0105 号（主合同）提供保证。保证期间从本合同生效之日起至合同编号为（2013）年（黔八授）字第 0105 号《（最高额）授信业务总合同》及其项下的各类具体业务合同中最后的一笔融资的履行期届满之日起经过两年。

2013 年 5 月 10 日，葛洪与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为（2013）年（黔八保）字第 0109 号《最高额保证合同》，为以上《（最高额）授信业务总合同》及其项下的各类具体业务合同，合同编号为（2013）年（黔八授）字第 0105 号（主合同）提供保证。保证期间从本合同生效之日起至合同编号为（2013）年（黔八授）字第 0105 号《（最高额）授信业务总合同》及其项下的各类具体业务合同中最后的一笔融资的履行期届满之日起经过两年。

（3）2013 年 5 月 29 日，安凯达有限与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为（2013）年（黔八贷）字第 0121 号《（最高额）授信业务项下流动资金借款合同》，合同约定借款金额：600 万元；借款用途：补充企业营运资金不足。借款期限：自 2013 年 5 月 29 日起至 2014 年 5 月 28 日。贷款利率为 8.4% 每年。

（4）2013 年 6 月 27 日，安凯达有限与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为（2013）年（黔八贷）字第 0138 号《（最高额）授信业务项下流动资金借款合同》，合同约定借款金额：2400 万元；借款用途：补充企业营运资金不足。借款期限：自 2013 年 7 月 4 日起至 2014 年 7 月 3 日。贷款利率为 8.4% 每年。

公司向重庆银行贵阳分行的 3,000 万元借款，公司用以担保的抵押资产为公司现有尚未扩界的采矿权。

#### 4、融资租赁合同

（1）2012 年 3 月 1 日，添伦砂石与光大金融租赁股份有限公司签订了一份《融资租赁合同》合同编号：光大金融租赁（1206）直字第 0100872 号。合同约定由光大金融租赁股份有限公司向三一重工股份有限公司购买《融资租赁合同》中的租赁物为：①搅拌站，型号：HZS180，数量两台，单价 205 万元②泵车，型号：SY5310THB46E，数量一台，单价 295 万元③搅拌车，型号：SY5250GJB，数量十台，单价 47.5 万元④拖泵，型号：HBT60C-1413III，数量一台，单价 39

万元。总价 1219 万元，租赁本金 1097.1 万元。租赁期限：2012 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 15 日。

2012 年 3 月 1 日，添伦砂石与光大金融租赁股份有限公司签订《委托代理协议》，约定添伦砂石以自己的名义按自己主张的交易条件，同自己选定的出卖人三一重工股份有限公司磋商并签订《产品买卖合同》。

2012 年 3 月 30 日，添伦砂石与三一重工股份有限公司签订《产品买卖合同》（合同编号：BRW0006021），与《融资租赁合同》（合同编号：光大金融租赁（1206）直字第 0100872 号）相对应。

2012 年 3 月 1 日，葛洪和康玲、添伦砂石与光大金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》，葛洪和康玲为以上《融资租赁合同》合同编号：光大金融租赁（1206）直字第 0100872 号（主合同）作出保证，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年止。

2012 年 3 月 1 日，添伦砂石、葛洪与湖南中宏融资租赁有限公司签订《工程机械、车辆融资租赁担保服务协议》，湖南中宏融资租赁有限公司为添伦砂石与光大金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》合同编号：光大金融租赁（1206）直字第 0100872 号（主合同）提供担保服务，葛洪作为反担保人，担保期限为自湖南中宏融资租赁有限公司向租赁公司履行了代偿租金行为、连带保证责任或者回购责任开始之日起 2 年。

(2) 2012 年 10 月 30 日，安凯达有限与光大金融租赁股份有限公司签订了一份《融资租赁合同》，合同编号：光大金融租赁（1211）直字第 01-01462。合同约定由光大金融租赁股份有限公司向三一重工股份有限公司购买《融资租赁合同》中的的租赁物为：搅拌车；型号：SY5250GJB；数量五台；单价：47 万元，总价：235 万元，租赁本金：211.5 万元。租赁期限：2012 年 11 月 15 日至 2015 年 11 月 15 日。

2012 年 10 月 30 日，安凯达有限与光大金融租赁股份有限公司签订《委托代理协议》，约定安凯达有限以自己的名义按自己主张的交易条件，同自己选定的出卖人三一重工股份有限公司磋商并签订《产品买卖合同》。

2012 年 10 月 30 日，安凯达有限与三一重工股份有限公司签订《产品买卖合同》（合同编号：BRW0009323）与《融资租赁合同》（合同编号：光大金融租

赁（1211）直字第 01-01462）相对应。

2012 年 10 月 30 日，葛洪、康玲、安凯达有限与光大金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》，葛洪和康玲为以上《融资租赁合同》合同编号：光大金融租赁（1211）直字第 01-01462（主合同）作出保证，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年止。

2012 年 10 月 30 日，安凯达有限、葛洪、康玲与湖南中宏融资租赁有限公司签订《工程机械、车辆融资租赁担保服务协议》，湖南中宏融资租赁有限公司为安凯达有限与光大金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》合同编号：光大金融租赁（1211）直字第 01-01462（主合同）提供担保服务，葛洪、康玲作为反担保人，担保期限为自湖南中宏融资租赁有限公司向租赁公司履行了代偿租金行为、连带保证责任或者回购责任开始之日起 2 年。

（3）2012 年 12 月 7 日，安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了一份《融资租赁合同》，合同编号：KFZL2013-2041。合同约定由中国康富国际租赁有限公司向三一重工股份有限公司购买《融资租赁合同》中的租赁物为：泵车；型号规格：SY5330THB5C-8 46；数量一台；总价 295 万元。租赁本金：265.5 万元。租赁期限：2013 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 15 日。

2012 年 12 月 7 日，安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订《委托代理协议》，约定安凯达有限以自己的名义按自己主张的交易条件，同自己选定的出卖人三一重工股份有限公司磋商并签订《产品买卖合同》。

2012 年 12 月 7 日，安凯达有限与三一重工股份有限公司签订《产品买卖合同》（合同编号：ZR20120000974），与《融资租赁合同》（合同编号：KFZL2013-2041）相对应。

2012 年 12 月 7 日，葛洪、康玲、安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了《保证合同》，葛洪和康玲为以上《融资租赁合同》合同编号：KFZL2013-2041（主合同）作出保证，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年止。

（4）2013 年 1 月 1 日，安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了一份《融资租赁合同》，合同编号：KFZL2013-2082。合同约定由中国康富国际租赁有限公司向贵州湘黔三好工程机械有限公司购买三一重工股份有限公司制造

的《融资租赁合同》中的租赁物为：搅拌车；型号规格：SY5250GJB；数量十五台；单价：47万元，总价：705万元。租赁本金：634.5万元。租赁期限：2013年5月15日至2016年5月15日。

2013年1月1日，安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订《委托代理协议》，约定安凯达有限以自己的名义按自己主张的交易条件，同自己选定的出卖人三一重工股份有限公司磋商并签订《产品买卖合同》。

2013年1月1日，安凯达有限与三一重工股份有限公司签订《产品买卖合同》（合同编号：ZR20120001450），与《融资租赁合同》（合同编号：KFZL2013-2082）相对应。

2013年1月1日，葛洪、康玲、安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了《保证合同》，葛洪和康玲为以上《融资租赁合同》合同编号：KFZL2013-2082（主合同）作出保证，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年止。

（5）2013年1月1日，安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了一份《融资租赁合同》，合同编号：KFZL2013-2208。2013年5月8日，安凯达有限的《租赁物采购申请书》中约定《融资租赁合同》（合同编号：KFZL2013-2208）中的租赁物为：搅拌车；型号规格：SY312C-6；数量十台；单价：51.5万元，总价：515万元。租赁本金：463.5万元。租赁期限：2013年6月15日至2016年6月15日。

2013年5月8日，安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订《委托代理协议》，约定安凯达有限以自己的名义按自己主张的交易条件，同自己选定的出卖人贵州湘黔三好工程机械有限公司磋商并签订《产品买卖合同》。

2013年5月8日，安凯达有限与贵州湘黔三好工程机械有限公司签订《产品买卖合同》（合同编号：XQSHRZ2013122），与《融资租赁合同》（合同编号：KFZL2013-2208）相对应。

2013年5月8日，葛洪、康玲、安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了《保证合同》，葛洪和康玲为以上《融资租赁合同》合同编号：KFZL2013-2208（主合同）作出保证，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年止。

(6) 2013年5月13日,安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了一份《融资租赁合同》,合同编号:KFZL2013-2440。2013年5月13日,安凯达有限的《租赁物采购申请书》中约定《融资租赁合同》(合同编号:KFZL2013-2440)中的租赁物为:搅拌站;型号规格:HZS180TC6;数量一台;总价:235万元。租赁本金:211.5万元。租赁期限:2013年8月15日至2016年8月15日。

2013年5月13日,安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订《委托代理协议》,约定安凯达有限以自己的名义按自己主张的交易条件,同自己选定的出卖人贵州湘黔三好工程机械有限公司磋商并签订《产品买卖合同》。

2013年5月13日,安凯达有限与贵州湘黔三好工程机械有限公司签订《产品买卖合同》(合同编号:XQSHRZ2013123),与《融资租赁合同》(合同编号:KFZL2013-2440)相对应。

2013年5月13日,葛洪、康玲、安凯达有限与中国康富国际租赁有限公司签订了《保证合同》,葛洪和康玲为以上《融资租赁合同》合同编号:KFZL2013-2440(主合同)作出保证,保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年止。

(7)2013年6月4日,安凯达有限与上海电气租赁有限公司签订了一份《融资租赁合同》,合同编号:FL2013-030096。合同约定由上海电气租赁有限公司向贵阳山宝兴晟机械成套设备有限公司购买的租赁物为:反击式破碎机,型号规格:PF-1214V,数量2套,单价:30.8万元,总价:61.6万元;可逆无蓖条锤破,型号规格:PCKW1416II,数量1套,总价:66万元。租赁期限:2013年6月4日至2015年6月3日。

2013年6月4日,安凯达有限、上海电气租赁有限公司与贵阳山宝兴晟机械成套设备有限公司签订了《产品订货合同》(合同编号:FL2013-030096),与《融资租赁合同》(合同编号:FL2013-030096)相对应。

2013年6月4日,葛洪与上海电气租赁有限公司签订《保证合同》,合同编号:FL2013-030096-1,为以上《融资租赁合同》(合同编号:FL2013-030096)(主合同)提供保证,保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。2013年6月4日,葛洪和上海电气租赁有限公司于中华人民共和国上海市黄浦公证处对前述《保证合同》进行公证,取得(2013)沪黄证

经字第 6999 号《具有强制执行效力的债权文书公证书》。

(8) 2013 年 9 月 26 日, 安凯达有限、葛洪、邓瑞与卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司签订了《融资租赁协议》, 其中葛洪、邓瑞作为担保人。合同约定由卡特彼勒(中国)向易初明通贸易(上海)有限公司购买的租赁物为: 卡特彼勒(徐州)有限公司生产的挖机; 规格型号: 336D; 数量一台; 租赁本金: 193.8 万元。

## 5、房屋租赁合同

2013 年 6 月 30 日, 安凯达有限与六盘水速达运输物流有限责任公司签订《房屋租赁合同》, 安凯达有限租用六盘水速达运输物流有限责任公司位于钟山区黄山路 14 号 4 单元 11 层 801 号的房屋作为办公使用, 租期自 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日, 租金每月 1,500 元人民币, 付款方式为每半年支付一次。

## 五、公司商业模式

作为一个充分竞争的成熟产业, 商砼行业内企业的盈利能力一方面取决于自身的技术、产品结构, 另一方面还依赖其在采购、生产、销售方面的成本控制。公司利用自身拥有的石灰石矿山的资源优势, 已形成砂石-商品砼一体化生产的业务模式。公司采用自主研发、自主生产、自主销售的经营模式。

### 1、采购模式

公司设立采购部负责公司的原材料、固定资产以及办公用品的采购。负责开发供应商、签订采购合同、采购合同文件和采购价格的管理。采购合同实行会签评审制度, 经实验室、生产部、财务部等相关部门审评合格并经分管副总经理审批后, 由采购部统一安排签署采购合同。

公司生产商品混凝土的采购物资以散装水泥、砂等大宗原材料为主, 这些原材料具有体积大、不便于运输、存在一定运输半径限制、单位价值低、不同供应商供应的产品特性可能会存在一定差异等特点。因此, 为保证原材料的连续稳定供应, 和较低的采购价格, 公司针对每种采购品种分别选择供应商建立长期稳定的合作关系。

## 2、生产模式

商砼生产为连续生产工艺，生产的产品须及时销售，否则产品会报废，加大企业的经营风险。因此行业内的企业全部采用订单式生产。

公司完全按照订单化生产的方式组织商品混凝土的生产。公司与客户签订供货合同后，生产机动安全部根据客户需求情况，结合搅拌生产线、运输和泵送设备状况等因素统筹安排搅拌、运输和泵送等各个生产环节，向生产部门下达生产指令。

公司的砂石开采量由石灰石和商砼生产订单所需的最低需求量决定，实际生产量大于需求量部分的砂石直接对外销售。

## 3、销售模式

(1) 砂石产品：采取直营模式进行销售。除对关联企业贵州安凯达活性石灰有限责任公司给予一定的信用额度外，均采用现款现货方式销售。

(2) 商砼产品：采取“销售中介居间+直营”的模式进行营销，以提高产品销量并保证货款的回收。

① 直营模式：公司销售部获取客户订单后，通过对客户进行信用评审，对实力雄厚、信誉良好的优质客户会给予一定的授信额度，但需在约定期限内结清货款。对于少量、零星客户需全额预付货款。并由公司按照质量管理体系的合同评审模式进行合同评审，主要负责人审批决定与客户以工程项目为单位签署销售合同，确定商品混凝土的规格、技术要求、销售单价以及预计销售量，由生产管理部门组织发货。

② 销售中介居间：公司通过销售中介获得订单后，由公司按照质量管理体系的合同评审模式进行合同评审，主要负责人审批决定与客户以工程项目为单位签署销售合同，确定商品混凝土的规格、技术要求、销售单价以及预计销售量，并向销售中介收取合同金额一定比例的履约保证金后，由生产管理部门组织发货。根据供应进度，在公司收回货款后，返还销售中介保证金并支付佣金。

## 4、结算模式

公司销售的主要结算模式为款到发货或先货后款。对政府发包的重点工程且

施工方实力雄厚、信誉良好的优质客户会给予一定的授信额度，但需在约定期限内结清货款。对于少量、零星客户在向本公司发出订货申请的同时，需全额预付货款。对通过销售中介实现的销售，公司先向销售中介收取合同金额一定比例的履约保证金以保证货款的顺利收回，在公司收回货款后，返还销售中介保证金并支付佣金。

## 六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业概况

本公司主营商品砼的生产和销售，按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》归类为“C30非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），可细分为“非金属矿物制品业中的砼结构构件制造（C3022）”；按照公司产品的应用领域来分，公司业务所在的细分行业为商品混凝土行业。

#### 1、公司所处行业主管部门及监管体制

商品混凝土行业的主管部门及自律组织包括：国家住房和城乡建设部及地方建设行政主管部门、国家商务部流通业发展司、中国散装水泥推广发展协会及各地区行业协会。

国家建设行政主管部门对商品混凝土的生产和检测实行资质管理。各省级建设行政主管部门，根据国家住房和城乡建设部《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质等级标准》，对申请生产商品混凝土的企业进行资质审查，审查合格后颁发相应等级的资质证书，企业取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内生产经营商品混凝土。商品混凝土专业企业资质分为二级和三级，二级企业可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土，三级企业仅可生产强度等级在C60及以下的混凝土，二级、三级企业均可兼营市政工程方砖、道牙、隔离墩、地面砖、花饰、植草砖等小型预制构件。

国家商务部流通业发展司，是承担、指导散装水泥推广和发展工作的专门性部室。随着商品混凝土行业的不断发展，生产企业数量的逐步增多，商品混凝土行业较为发达的地区均成立了商品混凝土行业协会。各地商品混凝土协会以促进

商品混凝土市场的规范和发展为宗旨，是商品混凝土行业的自律性组织。

## 2、行业主要法律、法规及政策

### (1) 国家政策、部门规章如下表：

时间	部门	主要政策	主要内容
1996年4月30日	建设部	《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》	对我国商品混凝土的发展提出指导性意见
2001年10月10日	国家经贸委	《散装水泥发展“十五”规划》	直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市要积极发展预拌混凝土，2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其他城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。
2003年10月16日	商务部、公安部、建设部、交通部	《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发【2003】341号）	北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。预拌混凝土和干混砂浆生产企业必须全部使用散装水泥。
2004年3月29日	商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局	《散装水泥管理办法》2004年第5号文件	县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。预拌混凝土、预拌砂浆生产企业必须全部使用散装水泥。水泥制品生产企业也应当积极使用散装水泥。
2006年10月17日	国家发改委	《水泥工业产业发展政策》和《水泥工业发展专项规划》	强调要“大力推广预拌混凝土”。
2006年12月12日	商务部	《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商改发（2006）519号）	各地要在巩固现有工作成果的基础上，将禁止现场搅拌混凝土规定的实施范围从大城市向中小城镇推进，从城区向郊区推进。

<p>2007年6月6日</p>	<p>商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局</p>	<p>《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(商改发[2007]205号)</p>	<p>分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作。北京等10个城市从2007年9月1日起;重庆等33个城市从2008年7月1日起;长春等84个城市从2009年7月1日起。其他城市根据具体情况提出禁现的具体时间表,并报商务部备案。</p>
<p>2009年1月19日</p>	<p>财政部、国家税务总局</p>	<p>《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)</p>	<p>一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税,不得抵扣进项税额:建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料;以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦);商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。</p>
<p>2009年7月20日</p>	<p>商务部、住房和城乡建设部</p>	<p>《关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(商商贸发[2009]361号)</p>	<p>“禁现”工作不仅是推进水泥散装化的重要举措,也是实现文明施工、推进节能减排、确保工程质量的有效措施。各“禁现”城市要加强对预拌砂浆使用环节的监管</p>
<p>2010年5月11日</p>	<p>国务院办公厅</p>	<p>《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》国办发〔2010〕33号</p>	<p>强化施工工地环境管理,禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆。</p>
<p>2010年10月9日</p>	<p>商务部</p>	<p>《关于加强流通服务业节能减排工作的指导意见》</p>	<p>加快推广使用散装水泥。大力推进农村散装水泥和预拌混凝土工作,抓好农村散装水泥试点和示范项目,积极推进“散装水泥下乡”。同时,加强城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作的检查和督导,减少粉尘排放,合理利用资源,不断提高散装水泥综合配套能力。</p>

2011年9月13日	商务部	《关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》(商流通发[2011]322号)	加快预拌混凝土、预拌砂浆产业发展；到2015年，全国散装水泥年供应量达到13亿吨，水泥散装率达到58%，预拌混凝土使用量达到22亿立方米，预拌砂浆使用量达到4800万吨，农村散装水泥使用率达到45%。
2012年1月12日	国务院	《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》(国发【2012】2号文件)	以毕节、六盘水、兴义为节点城市，充分发挥能源矿产资源优势，建设我国南方重要的战略资源支撑基地。优化发展传统建材，积极开发生产新型节能环保建材；大力推进粉煤灰、磷硫石膏、煤矸石、尾矿等工业废弃物资源化、规模化和产业化利用。

(2) 贵州省地方性政策法规

时间	部门	主要政策	主要内容
2010年4月9日	六盘水市人民政府办公厅	《六盘水市预拌商品混凝土管理办法(暂行)》	在城市规划区域范围内，一次性浇注混凝土10立方米以上的各类建设工程项目均应使用预拌商品混凝土，任何单位不得进行现场搅拌。其他县、特区中心城区从2011年1月1日起禁止现场搅拌，鼓励在城市规划区域范围以外使用预拌商品混凝土。房屋建筑工程、城市道路、桥梁、水利及其他市政基础设施等建设项目，凡可使用预拌商品混凝土的建设工程，必须使用预拌商品混凝土。
2010年7月13日	贵州省住房和城乡建设厅	《关于印发我省预拌商品混凝土和混凝土预制构件专业企业资质内混凝土专项试验室审查标准的通知》	量化预拌商品混凝土专业企业资质标准和混凝土预制构件专业企业资质标准考核指标，加强预拌商品混凝土和混凝土预制构件质量控制。

2011年1月30日	省人民政府办公厅	《贵州省“十二五”建材工业发展规划》	到2015年，全省建材产业总产值达到400亿元以上，累计完成投资250亿元以上；水泥散装率达45%左右，预拌混凝土产量2000万立方米以上。重点支持贵阳、遵义、六盘水等中心城市建立大型的集节能环保、高性能混凝土研发、混凝土设备联合保障为一体的现代科技型的混凝土基地。
------------	----------	--------------------	---

### 3、行业发展概况

商品混凝土起源于20世纪初的德国，经过一个多世纪的发展，商品混凝土行业在欧美发达国家已成为建材行业中一个重要的子行业，商品混凝土普及率已超过80%。

中国预拌混凝土行业起始于20世纪70年代末期，20世纪90年代开始获得蓬勃发展。2010-2012年，我国预拌混凝土行业的年平均增速为22.96%。统计数据显示，截至2012年末，我国有预拌混凝土生产企业7,886个，从业人员19.72万人，设计生产能力48.03亿立方米，比上年增长18.49%；生产预拌混凝土16.45亿立方米，比上年增长11.26%。（资料来源：国家商务部流通业发展司《2012年全国散装水泥行业发展报告》<http://ltfzs.mofcom.gov.cn/article/aj/201306/20130600172847.shtml>）

我国商品混凝土行业发展主要呈现如下特征：①商品混凝土普及率处于较低水平。目前我国商品混凝土普及率远低于欧美主要发达国家80%以上的商品混凝土普及率水平，仍有很大发展空间。②各地区商品混凝土行业发展极度不平衡。东部地区及一线城市的商品混凝土使用量已占混凝土总用量的60-80%，接近发达国家的水平，但中西部地区商品混凝土使用量还停留在30%左右。③因新增产能一直大于市场需求增量，致产能利用率低，2012年行业产能利用率仅为41.87%。

我国商品混凝土产能利用率较低的原因主要在于以下几个方面：

（1）按照行业惯例，产能利用率通常按照搅拌机的搅拌产能利用率统计，而搅拌设备投资成本较低，容易形成较大的搅拌能力。

（2）混凝土搅拌车和混凝土泵车的多少、运输距离的远近以及调度管理能

力直接影响搅拌站的实际供应能力。但搅拌车、泵车等在搅拌站总体投资额中所占的比重较大，因此往往成为一个搅拌站供应能力的瓶颈进而造成搅拌站的实际生产能力低于搅拌机的设计产能。

(3) 混凝土需求有显著的季节性和周期性，有明显的波峰波谷阶段，同时混凝土无法形成产品库存，只能通过扩大产能来保障波峰阶段的供应。因此，即使从实际供应能力的角度来看混凝土企业产能利用率也不可能达到很高水平。

(4) 由于我国预拌混凝土设计产能增长较快，按照当年年末的设计产能来计算当年的产能利用率会使计算结果低于实际值。(资料来源：<http://xh.concrete365.com/ccpa/content/0-4302188761757.html> 中国水泥研究院《预拌混凝土行业产能过剩问题的探讨》)

#### 4、行业发展趋势

##### (1) 国内商品混凝土产业发展趋势

从全国范围来看，有专家预计我国商品混凝土产业未来发展将呈现以下特征：

① 产业发展重心将由东部地区向中西部地区转移。

② 产业链上下游的互动将日趋活跃。建筑施工企业向上游延伸将形成其配套竞争优势，而上游的水泥制造企业随着水泥产能过剩带来的发展空间受制也会向下游拓展新的发展空间，这种产业链上下游间的互动，不仅会推动行业加快发展，同时也会导致市场竞争格局发生重大变化。

③ 产业集约化发展模式将日趋明显。一批大型优势企业将凭借其市场竞争优势，顺应时代潮流，抓住市场商机迅速做强做大，可以预期，若干全国性行业领袖和区域性行业领袖型企业将梯次形成，通过 5-10 年发展，水泥混凝土及其制品产业中一批年经营规模在数百亿元甚至上千亿元的大型企业集团将有可能在中国诞生。

④ 创新将成为产业发展的强大驱动力。

I、随着市场竞争的日益激烈，单纯靠资本驱动的企业发展模式将逐步失效，将转向资本驱动和创新驱动并举且主要依靠创新驱动的企业发展模式。

II、技术创新是创新驱动的基础，在企业发展中起支撑作用甚至决定作用。我国水泥混凝土及其制品产业未来技术进步方向主要包括：高性能水泥混凝土及

其制品制备技术、水泥混凝土及其制品的智能化生产技术、水泥混凝土制品的产品设计技术、节能减排及资源综合利用技术。

III、企业战略创新将日益引起广大企业的高度重视，在技术创新基础上的企业商业模式创新将受到越来越多企业的追捧。

IV、通过行业管理创新，一个良性的市场秩序将在未来 5-10 年逐步形成。

（资料来源：商务部网站 <http://lzfzs.mofcom.gov.cn/article/aj/201012/20101207317703.shtml>《预计水泥混凝土及其制品业将成为我国建材行业第一大产业》）

## （2）贵州省商品混凝土产业发展趋势

贵州省商品预拌混凝土行业起步较晚，商品砼的普及率与东部地区还存在较大差距。根据《贵州省“十二五”建材工业发展规划》，到 2015 年，全省水泥散装率要达到 45%左右，其中，预拌混凝土产量达 2000 万立方米。因此，“十二五”期间，贵州省混凝土行业在追随行业发展大趋势的同时，发展的主线仍将是以满足需求为主的生产总量的加速增长。

## 6、进入本行业的主要壁垒

### （1）技术壁垒

商品混凝土是一种特殊产品，其质量是否符合标准，要在混凝土浇筑28天后才能检测鉴定。因此，为保证建筑工程质量，商品混凝土的质量必须做到事前控制。商品混凝土的这一特性决定了它的质量合格率必须达到 100%，这对商品混凝土的质量控制提出了较高的技术要求。首先，商品混凝土生产企业的核心技术是原材料配合比技术，由于各区域市场原材料品质差异很大，科学的配合比必须以长期大量实验和施工所积累的经验为基础，根据长期生产过程中形成的配合比技术规范和数据积累进行试配验证，并根据建筑工程质量控制的具体要求调整各参数比例，最终才能形成最佳的配合比；其次，商品混凝土生产过程控制的有效性是保障商品混凝土质量的关键，商品混凝土生产过程中既要保证各种原材料计量的精确，使设计的原材料配合比有效实施，又要保证商品混凝土的坍落度稳定，商品混凝土企业需要根据不同的施工条件来控制坍落度损失，才能保障商品混凝土施工的顺利进行和工程质量的稳定；最后，商品混凝土施工过程的监控管理也是影响商品混凝土最终质量的主要因素，为确保商品混凝土的施工质量、避免出

现质量事故，商品混凝土浇筑过程中往往需要具有经验的专业的技术人员进行指导和监控。随着目前建筑质量要求的提高以及高层建筑的增多，对商品混凝土的性能和质量等方面的技术要求也越来越高，商品混凝土生产企业必须具备强大的技术实力和丰富的数据积累才能满足客户的施工需要、保证产品的质量，这就构成了进入本行业的技术壁垒。

### （2）生产管理经验壁垒

商品混凝土业务的特点决定了商品混凝土企业需要有较高的生产管理能力。一方面，在集中搅拌、分散运输的生产经营模式下，搅拌、运输和泵送各环节需要紧密协调；另一方面，商品混凝土的生产经营与建筑施工紧密联系，商品混凝土的生产安排与建筑施工进度需要协调一致。这些都要求商品混凝土企业具有较强的生产运营协调管理能力。一般情况下，商品混凝土企业对生产运营的计划安排、搅拌车辆的运输调度、配合比的设计、产品质量的控制等多个方面均需要较长时间的经验积累，才能达到较为理想的运营状态，因此，对行业新进入者构成了生产管理经验壁垒。

### （3）专业人才壁垒

商品混凝土业务的特点决定商品混凝土生产企业需要较强技术研发实力和生产管理能力，而商品混凝土生产企业的技术研发水平和生产管理能力是在长期的生产实践中才能逐渐积累起来的，因此，一支由拥有丰富从业经验的专业人才团队是商品混凝土生产企业最重要的资源。而六盘水地区商品混凝土行业起步较晚，具有丰富实践经验的管理人员、技术人员和熟练工人都十分匮乏，行业新进入者在短时间内组建一支专业的人才团队存在困难。

### （4）品牌服务壁垒

首先，作为商品混凝土的需求方，建筑施工企业最关心的是商品混凝土企业及时满足其需求的能力和混凝土的质量，这两点事关施工进度和建筑质量，但这两个方面都不能依靠事后检验，因此，建筑施工企业必然会倾向于选择过往在这两个方面表现优异的具有一定品牌知名度和美誉度的商品混凝土生产企业，因此商品混凝土企业的品牌对于争取客户有重要意义，新进入者面临明显的品牌壁垒；其次，大型施工单位一般与固定的商品混凝土企业建立稳定的供应关系，以

保证商品混凝土供应的连续性和产品质量的稳定性，客观上施工单位对原有商品混凝土供应商存在一定的依存度，对行业新进入者构成了进入壁垒；最后，商品混凝土行业的销售客户较为分散，商品混凝土企业一般同时与多家建筑施工企业保持稳定合作关系，进而形成比较完善的销售网络，行业新进入者在短时间内建立自己的销售渠道存在一定困难。

#### （5）资质壁垒

我国对商品混凝土生产实行资质管理。根据住建部的相关规定，生产商品混凝土企业必须取得预拌商品混凝土专业企业资质。而取得相应资质需要满足一定的注册资本、销售收入、专业技术人员、技术装备、年产量等资质条件。这就构成了进入本行业的生产资质壁垒。

#### （6）资金壁垒

商品混凝土专业企业资质分为二级、三级，注册资本最低分别要求 2,000 万元、1,000 万元，净资产最低分别为 2,500 万元和 1,000 万元，并且均须在成立时购置搅拌主机及各种运输设备等固定资产，初始投资规模较大。此外，由于建筑行业的经营特点，商品混凝土销售回款周期相对较长，这也要求企业必须具有一定规模的运营资金维持日常的生产经营。以一座设计产能为60万m<sup>3</sup>/年（最高达产率按照 80% 计算）的商品混凝土搅拌站为例，购置土地及固定资产投资一般不低于5,000万元，营运资金需求一般也不少于2,000万元。大量的资金需求构成了进入本行业的资金壁垒。

### 7、影响行业发展的因素

#### （1）影响行业发展的有利因素

##### ① 工业化、城市化进程快速推进

近些年来房地产投资和基础设施投资等固定资产投资均保持较高增长速度，为商品混凝土创造了巨大的市场需求。我国固定资产投资完成额近十年来一直保持较高的增长水平，大部分年份都维持在25%及以上的增长率，但是从2011年下半年开始出现明显回落。2012 年我国固定资产投资完成额同比增长约20.3%，为近十年来的最低水平。截至2013年上半年，我国固定资产投资增速依然保持在

20.1%以上，这也是我国经济增长由依靠投资拉动转向内生增长的转折，经济增速已经从10%左右的高增长逐步降低到7~8%的中速增长。（来源：中国混凝土与水泥制品协会<http://xh.concrete365.com/ccpa/content/0-4304843599870.html#Pnav>《上半年混凝土与水泥制品行业收入和利润实现较快增长》）由于我国尚处于工业化中期阶段，未来若干年内，伴随我国工业化和城市化水平的推进，基础设施、能源、材料建设均会持续增长，商品混凝土具有巨大的市场空间。

#### ② 国家产业政策大力支持

根据国家有关政策，自2003年12月31日起北京等124个城市城区禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。自国家开始实行“禁现”政策以来，我国商品混凝土行业迅速发展，近年来禁止现场搅拌混凝土的实施范围开始从大城市向中小城镇推进，从城区向郊区推进。国家产业政策的大力支持对我国商品混凝土行业的发展起到了巨大的推动作用。

#### ③ 我国节能减排目标带来的发展机遇

我国政府承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%，节能提高能效的贡献率要达到85%以上，这给节能减排工作带来巨大挑战。据统计，人类将从自然界获得50%的原料用来建造各类建筑和附属设施，建造和使用过程中又消耗了近30%的能源。因此建筑领域的节能减排对我国实现节能减排的目标具有重要战略意义，也为节能减排效益明显的商品混凝土提供了良好的发展机遇。据测算，“十一五”期间因水泥散装率的提高共节约标煤7635万吨，减少大气粉尘排放3340万吨，减少二氧化碳排放量19852万吨，减少二氧化硫排放量65万吨，实现综合经济效益1495亿元。（数据来源：商务部网站）

#### ④ “社会主义新农村建设”和“建材下乡”带来的发展机遇

2005年12月31日，中共中央国务院发布《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，提出“加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件”的战略规划。2009年12月31日，中共中央国务院发布《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》，提出要“抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。”我国“社会主义新农村建设”和“建材下乡”将加快农村基础设

施建设和农村住房的建设速度，给商品混凝土行业带来了新的市场机遇。

## （2）影响行业发展的不利因素

### ① 行业竞争加剧

由于商品混凝土的生产工艺已日臻成熟，局部地区产能盲目扩张，市场竞争日趋激烈。同时，在商品混凝土生产领域，近两年水泥企业，特别是大型水泥企业进军商品混凝土业务的步伐加快，商混与水泥一体化经营已经成为众多大型水泥企业的选择方式。根据中国混凝土与水泥制品协会的统计，2012年商品混凝土销售排名前10家企业中大型水泥企业占了6家，上游大型水泥生产企业向本行业的渗透，使商品混凝土生产企业面临来自多方的竞争压力。

### ② 固定资产投资存在增速下降的风险

商品混凝土的生产与固定资产投资呈明显的线性关系。从全国范围来看，自2011年6月份开始全国固定资产投资增速一路下滑，直到2012年9月份开始出现上升势头。截止到12月底，全国累计固定资产投资增速为20.6%，比去年下滑3.4个百分点。2012年，全国商品混凝土产量为8.9亿立方米，同比增长11%，增速比去年大幅下滑16.2个百分点。（数据来源：中国水泥研究院《2012年混凝土行业运行情况总结及展望》<http://www.concrete365.com/news/2013/2-26/H151945705.html>）2012年9月份以后，国家发改委密集批复60个基建项目、投资规模超万亿的经济刺激政策，带动地方约20万亿的投资意向，其中涉及与商品混凝土需求密切相关的行业，如城市地铁、城际轨道交通、公路建设、污水处理厂等重大基建、能源和材料建设项目，这些信息都释放了2013年及以后混凝土需求市场向好的信号，然而到底需求是否能够回暖以及回暖程度如何还要看批复的项目及基建工程的资金到位及项目进展情况，这些都将对商品混凝土的总体需求构成重大影响。

## 8、行业的周期性、区域性和季节性特点

### （1）周期性

商品混凝土的需求量与固定资产投资规模密切相关，由于固定资产投资规模受宏观经济周期性波动的影响较大，因此商品混凝土行业也具有周期性特征。目前，受我国基础设施和能源、材料等建设项目的拉动、商品混凝土普及率逐步提

高的影响，我国商品混凝土需求增长较快，行业景气度明显回升。

### （2）区域性

商品混凝土具有易凝结、高运输成本的产品特性，供应运输时间需要控制在3小时以内，经济运输半径在50公里以内。因此，商品混凝土行业具有明显的区域性。

### （3）季节性

商品混凝土的下游客户为建筑施工单位，而建筑施工具有一定的季节性，因此商品混凝土行业具有较为明显的季节性特征。一般在年底和年初整个商品混凝土行业处于萎缩状态。

## （二）所处行业市场规模

### 1、行业整体分析

影响商品混凝土需求量的直接因素可分为混凝土消费量和商品混凝土普及率两个方面，具体分析如下：

#### ① 混凝土需求量分析

混凝土作为基础建筑材料，其需求量与宏观经济密切相关。目前我国仍处于快速城市化的进程中。现有的研究一般认为，城镇人口占全部人口的比重超过60%是城市化完成的重要标志之一。国家统计局公布数据显示，2012年末我国城镇人口占总人口比重达到52.57%，因此，未来几年，中国仍将处于快速城市化的进程中。（数据来源：<http://news.cnfol.com/130118/101,1277,14218118,00.shtml>）从中长期来看，“十八大”提出的“新四化”：新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化格局将越来越清晰，尤其是新型城镇化的发展为混凝土行业乃至整个建材行业提供了巨大的需求空间，这也将成为支撑混凝土行业2013年及以后平稳较快发展的最大动力。

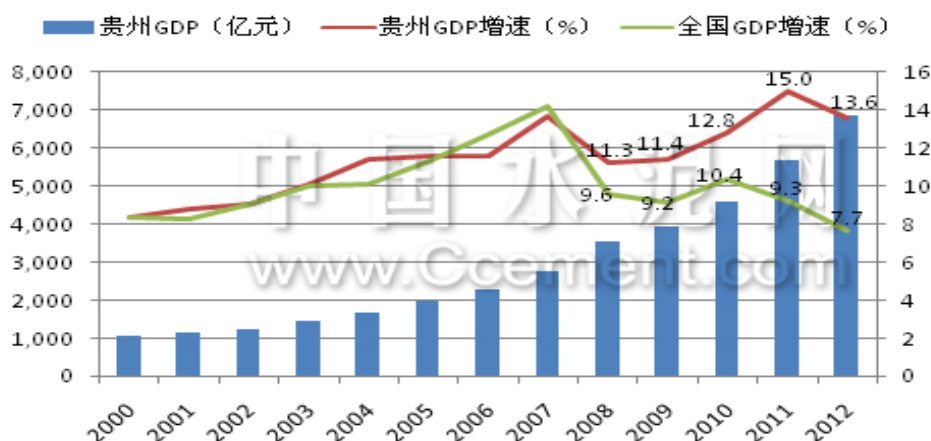
#### ② 商品混凝土普及率分析

我国是世界水泥生产大国，占世界总重量50%左右，年产量约20亿吨，2012我国商品砼的水泥用量不到50%，除沿海发达地区和一些省会以上城市的水泥生产达到70%~80%外，广大中西部地区目前只有20~40%不等，尚有较大的差距。因此，从长远看，商品砼在广大中西部地区仍有较大的发展空间。

## 2、区域市场分析

由于贵州经济发展长期滞后，2012年贵州人均GDP仅为1.97万元，远低于全国人均3.84万元的水平，发展迟缓的经济显示尚有巨大的提升空间。2012年，随着国务院《进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的出台，贵州省大力实施工业强省和城镇化带动战略，着力加强交通、水利设施建设和生态建设，全面提升又好又快发展的基础条件，由此产生的商品砼需求可期。

2000年-2012年贵州GDP增长情况如下图所示：

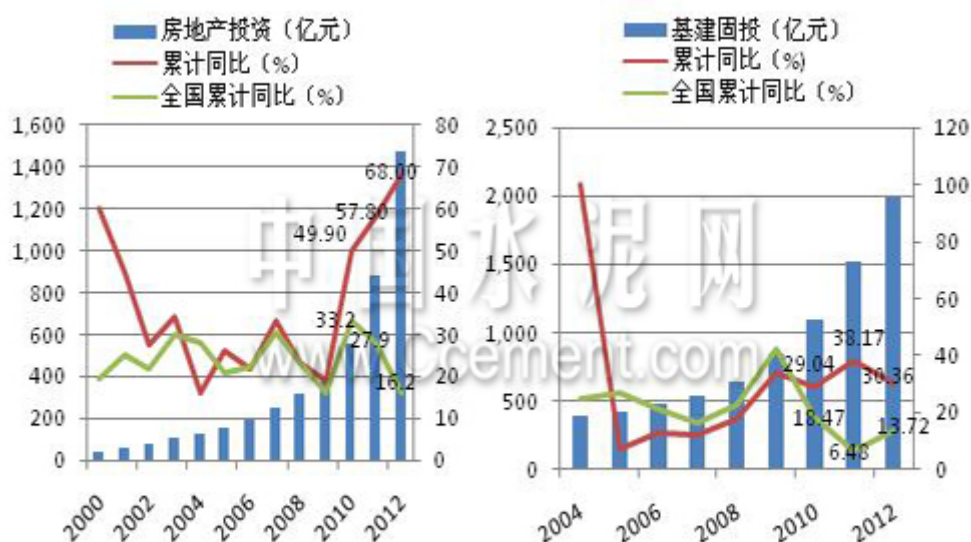


贵州在经济获得快速增长的背后，是当地政府加大了固定资产投资力度，特别是近三年来的年均投资增速高达 33%，高出全国平均水平 10 个百分点。2012 年在全国固定资产投资增速有所减缓的情况下，贵州的增速仍高达 31.8%。其中，在全国房地产市场在一系列限购、限贷等严厉政策的调控下，房地产投资增速快速回落，而贵州区域房地产市场却呈现一片火热景象，2012 年的房地产投资增速创新高达 68%；省内基础设施建设投资在 2009 年以后上升到一个新的台阶，年投资增速基本保持在 30% 以上，较此前 20% 的增速大幅度提升，突出加快基础设施建设是整个区域获得快速发展的重要基础。

近三年贵州省加大固定资产投资力度，投资增速远高于全国水平

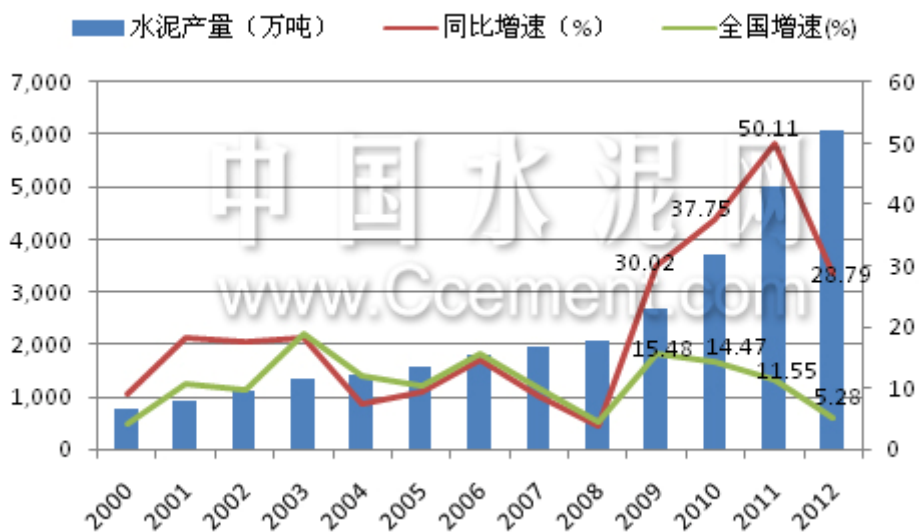


2010-2012年贵州房地产与基础设施投资增速逆势上涨



2009至2012年间，贵州水泥产量在下游需求的强力拉动下迅猛增长，年均增速高达36.66%，此前水泥产量增速均保持在20%以下，2011年水泥产量增速达到50.11%的高峰，即使在最不景气的2012年也保持着28.79%的高增长，高出全国水平23个百分点。

2009-2012年贵州水泥产量迅猛增长



(资料来源: <http://xh.concrete365.com/ccpa/content/0-4351536011058.html> 中国水泥研究院《贵州水泥市场的“前世、今生和未来”》)

与此对应的是本地区商品混凝土行业的快速发展。从下表可以看出,随着北京、广东、上海、浙江、江苏等经济大省固定资产投资增速放缓,城市基本建设放缓,导致商品混凝土需求放缓至趋于饱和的同时,西部地区则呈现相反的趋势,而贵州所处的西南地区增速尤为明显。

2013年1~6月全国各地规模以上商品混凝土生产情况

区域	1~6月产量 (万立方米)	所占比重%		
		2012年上半年	2012年全年	2013年上半年
东北	1177	2.4	3.1	2.4
华北	3999	9.3	9.2	8.1
华东	21138	47.2	45.0	43
西北	4106	7.4	8.6	8.4
西南	8490	15.4	14.8	17.3
中南	10224	18.3	19.2	20.8
全国	49135	100	100	100

(资料来源: <http://xh.concrete365.com/ccpa/content/0-4304843599870.html#Pnav> 中国混凝土与水泥制品协会《上半年混凝土与水泥制品行业收入和利润实现较快增长》)

截止2011年11月,贵州省预拌混凝土企业有133家,拥有各型生产线(搅拌站)283个,从业人员近50,000余人,预拌混凝土搅拌车3,550辆、拖泵492台、臂架泵331台、各型车载泵、车电泵、车柴油泵计286辆,总计年生产能力达6,565万立方米。其中,六盘水有15家预拌混凝土企业,30个站,年生产能力达500万立方米。根据《贵州省“十二五”建材工业发展规划》,到2015年,贵

州全省建材产业总产值将达到 400 亿元以上，累计完成投资 250 亿元以上；水泥产量达 8,000 万吨以上，水泥散装率达 45% 左右，其中，预拌混凝土产量达 2,000 万立方米。（资料来源：<http://wenku.baidu.com/view/07aba273f46527d3240ce04b.html>《贵州预拌混凝土产业发展现状分析》）

综上所述，无论从行业整体还是从区域市场来看，公司所处的商品混凝土行业仍然有很大的发展空间，未来发展前景向好。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、政策风险

商品混凝土行业受国家和地方产业政策影响较大。2003年10月16日，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），随后“鼓励发展商品混凝土，逐步禁止现场搅拌混凝土”的一系列产业政策相继出台，全国范围的“禁现”工作逐步展开。

为配合并落实国家有关商品混凝土的产业政策，贵州省和六盘水市先后颁布了《六盘水市预拌商品混凝土管理办法（暂行）》、《贵州省“十二五”建材工业发展规划》等文件，规定在城市规划区域范围内，一次性浇注混凝土10立方米以上的各类建设工程项目均应使用预拌商品混凝土，其他县、特区中心城区从2011年1月1日起禁止现场搅拌，鼓励在城市规划区域范围以外使用预拌商品混凝土，争取到2015年，全省水泥散装率达45%左右，预拌混凝土产量2,000 万 $m^3$ 以上。

在相关产业政策的推动下，近年来贵州省商品混凝土行业实现了快速发展，给公司带来了良好的发展机遇。未来几年内，产业政策的推动作用仍将是影响贵州省乃至全国商品混凝土行业增长的主要因素之一，但是贵州省各地区“禁现”的进度和力度可能会给贵州省商品混凝土行业的增长速度以及公司主营业务的增长速度带来一定的不确定性。

#### 2、市场风险

由于商品混凝土企业在兴建站点前需要获得当地政府的各项批准文件，因此地方政府部门是否新批商品混凝土搅拌站对于各地区商混行业的竞争态势会产

生较大程度影响。同时，随着贵州固定资产投资快速增长以及“禁现”政策加强落实，商品混凝土需求量日益增长，在行业前景看好的情况下，参与竞争的企业数量也会逐步增加，贵州区域市场行业竞争可能会日趋激烈。虽然目前各地政府为确保建筑工程质量、维护行业健康竞争环境，对于审批新的商品混凝土企业十分谨慎，每年新增企业数量很少，但未来如果各地政府对商品混凝土市场监管政策发生变化，大量增加商品混凝土搅拌站，将会导致区域市场竞争程度增加，从而加大公司的市场竞争压力。如果公司不能在供应能力、产品质量、技术服务、成本控制等方面保持竞争优势，将面临较大的区域市场竞争风险。

### 3、销售区域集中的风险

商品混凝土半径相对较小，商品混凝土的经济运输半径一般不超过50公里，产品市场具有明显的区域性特征。如果公司搅拌站点所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。随着公司经营网点的增加、产品销售区域的扩大，单个生产网点所覆盖区域市场发生不利变化对公司总体经营业绩的影响将会下降。

### 4、产品质量风险

本公司主要利润来源为商品混凝土业务。商品混凝土产品质量直接关系到建筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。目前，公司在产品质量管理方面建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，自成立以来，未发生过重大质量纠纷或事故。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司在行业竞争中的地位

公司是贵州六盘水地区规模较大的砂石-商砼一体化生产企业，具有较强的成本竞争优势和相对技术优势。公司以国家近年政策扶持贵州省经济大发展为契机，通过融资租赁方式快速发展壮大，目前已具备年产90万m<sup>3</sup>商品砼的生产能力。同时，公司拥有的3个搅拌站和40台搅拌车已形成对水城地区的全覆盖。

由于六盘水地区商砼市场起步较晚，区域内尚无规模企业，技术研发方面的投入严重不足，产品同质化明显，为公司采用价格战略迅速打开市场提供了外部条件。目前公司砂石产品部分为水钢500万吨钢项目配套，使公司具备稳定利润来源；商砼产品也已在区域市场内树立起品牌，成为当地市政建设项目的的主要供应商之一。在矿区扩产和技术改造完成后，将进一步确立公司的成本优势，巩固并提高公司在行业中的地位。

## 2、行业内主要竞争对手的情况

### (1) 砂石主要竞争对手状况

企业名称	生产设备	矿山储量	生产能力	地理位置	生产车辆
安凯达	1: 69 鄂破机 1 台、1214 反击破 1 台、1860 震动筛 1 台、800*1000 锤式破碎机 4 台、800cm 输送带 2 条、650cm 输送带 7 条。2: 75 鄂破 1 台、1214 反击破 2 台、1000cm 输送带 17 条、2460 震动筛 2 台、成品料仓 7 个（12*24*8 的 4 个；12*12*7 的 3 个）、湿法水洗设备一套，循环水池 9 个、进口潜孔钻 2 台。	8000 万吨	17 万 m <sup>3</sup> /月	大河镇裕民村九组，距离市中心城区 1.5 公里	倒运车 6 台、挖机 3 台、铲车 3 台
立志砂石厂	75 鄂破 1 台、柜式破碎机 7 台、1860 震动筛 2 台、1000cm 输送带 7 条、800 输送带 9 条	8000 万吨	10 万 m <sup>3</sup> /月	纸红线路边，距离红山开发区 1 公里	倒运车 6 台、挖机 3 台、铲车 3 台
野马站采石厂(成都铁路局下属采石厂)	75 鄂破 2 台、69 鄂破 5 台、1400cm 输送带 5 条、1600 输送带 1 条、1000cm 输送带 2 条	5000 万吨	4 万 m <sup>3</sup> /月	汪家寨野马站，距离市中心城区 12 公里	倒运车 11 台、挖机 4 台、铲车 6 台
新海砂石厂	69 鄂破 1 台、1214 反击破 1 台、1000*1200 砂机 1 台、15*1.8 摇筛 1 台，输送带 7 条	1000 万吨	1.5 万 m <sup>3</sup> /月	双嘎乡，距离市区 10 公里	无倒运车，一台铲车，一台挖机（倒运车临时租用）

磊鑫砂石厂	75 鄂破 1 台、1214 反击破 1 台、2460 振动筛 1 台、1860 振动筛 1 台、锤式制砂机 2 台（规格：800*1000）、8 条输送带	已接近开采完毕，剩余 4 万 m <sup>3</sup> 储量	1.5 万 m <sup>3</sup> /月	水钢集团境内坦克山，距离市区 0.5 公里	倒运车 4 台、挖机 2 台、铲车 2 台
-------	--	----------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

注：以上竞争对手信息来源于公司销售部收集整理。

(2) 商砼竞争对手状况：

序号	企业名称	生产线	罐车数量	泵车数量	公司性质	市场占有率	地理位置
1	安凯达	三 180	40	2	私营	26.8%	钟山区、月照区
2	六盘水黔丰商砼有限公司	双 180	30	3	国营	16.7%	红山开发区（青山路口旁）
3	六盘水世翔建筑材料销售有限公司	双 180	20	2	私营	9.3%	月照乡金钟村
4	六盘水双龙混凝土有限公司	双 180	10	外租	私营	8.5%	月照乡水泥厂旁
5	六盘水市建筑安装总公司品三商砼公司	双 180	21	4	私营	5%	水钢机修（博宏冶金炉料公司往前 200 米）
6	六盘水市政工程公司豪锋商砼分公司	双 180	18	1	私营	5.7%	红山开发区黄家山垭口处
7	六盘水德鑫预拌商品砼有限公司	双 180	15	1	私营	5%	双嘎乡马姚路口接口
8	六盘水顺安商砼有限公司	双 180	20	2	私营	4%	双嘎乡马姚路口接口
9	六盘水嘉锐商砼有限公司	双 180	27	2	私营	2%	红山开发区（子红线路口旁）
10	首钢水城钢铁集团赛德建设有限公司	单 120	7	0	国营	2%	水钢八冶路口往里 500 米处
11	六盘水黔峰商砼有限公司	单 180	外租	0	私营	2%(已停产)	滥坝镇四岔路口
12	六盘水开源商品混凝土有限公司	双 180	22	2	私营	13%	滥坝镇（观音山路口往回 1 公里处）

注：以上竞争对手信息来源于公司销售部收集整理。

3、公司的竞争优势与劣势

### （1）竞争优势

① 公司矿山资源丰富，并已实现砂石-商砼一体化生产，成本优势明显。

② 搅拌站布局合理，在商砼产品最佳销售半径内可实现对区域内大型基建项目的全覆盖。

③ 具有一定的技术优势。公司自主研发的矿山湿法生产专利技术和尾矿水处理系统专利技术，可确保公司砂石产品的含泥量达到国家标准，并为公司高标号商砼产品的质量稳定提供了保障。公司按照混凝土连续级配式生产要求，正在进行的矿山生产线技术改造，不仅可以减少水泥用量，提高混凝土生产效率，并且可以有效提高混凝土耐久性和抗压强度等关键性能指标，在强化公司成本优势的同时，进一步提升产品的市场竞争力。

④ 客户资源较为稳定。公司作为六盘水地区最大的工业企业水钢的主要石灰石原料供应商，拥有稳定的收入来源；公司商砼产品已广泛应用于中国建筑第六工程局、中国建筑第四工程局、中铁十八局集团隧道工程有限公司、中铁十五局集团六盘水花园路水钢隧道工程、环球建设工程集团有限公司等大型施工企业在当地的工程项目。

### （2）竞争劣势

#### ① 融资渠道单一、发展资金不足

公司竞争劣势主要表现在资金筹措方面，经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，所需资金投入较大，资金不足使得公司在市场营销和拓展上受到限制，公司做大做强需要更多的资金支持。公司目前尚未进入资本市场，主要向金融机构进行融资，融资渠道相对单一，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

#### ② 规模略小

公司2012年实现营业收入2,186.66万元，2013年实现营业收入16,965.85万元，处于快速成长期，但规模仍相对较小，在市场需求处于快速增长的情况下，公司需要抓住发展机遇，积极进行市场开拓，尽快把规模做大，从而提高公司的行业地位，增强抗风险能力与竞争力。

## 4、公司与主要竞争对手SWOT分析

## (1) 砂石业务

企业名称	优势	劣势	机会	威胁
安凯达	矿山储备资源较大；开采及生产能力较强；水钢集团原材料储备基地，基础销量稳定。湿法生产工艺资源利用率较高。距离市区近，便于销售市场的拓展。	发展速度快，管理人才有一定欠缺。	水钢集团及商砼生产的需求，为公司未来业务发展奠定较好的基础。	各类专业人才缺口，将制约公司的发展。
立志砂石厂	矿山储备资源较大，开采及生产能力较强，距离市区近，便于销售市场的拓展。	无稳定的市场，生产的波动性较大。	良好的资源储备，若在后期挖掘产品附加值，企业尚有发展空间。	管理方式相对落后、产品附加值不高，易受政策调整的影响。
野马站采石厂	国企，产能较大。市场销量较稳定。	距离市区较远，运输成本制约了发展空间，市场渠道无法拓展。	城市化进程的加快对后期发展会带来市场空间。	距离主体市场较远，短期内销售量提升较为困难。
新海砂石厂	周边为移民安置区，自建房多，销售利润较高。	储量小，距离市区较远，运输成本较高，市场渠道单一。	城市化进程的加快对后期发展会带来市场空间。	规模及储量决定了后续发展空间狭窄。
磊鑫砂石厂	从业时间长，市场基础好。	资源即将开采完毕，无后续资源支撑。	资源马上开采完毕，不作分析。	资源马上开采完毕，不作分析。

## (2) 商砼业务

企业名称	优势	劣势	机会	威胁
安凯达	1、自有矿山资源，生产规模致砂石成本较同行业低。2、作为水钢集团的石灰石矿原料储备基地，通过原料款冲抵水泥采购款项，价格相对较低。3、公司商砼生产线布局较好，运输半径较短，有利于产能利用率的提高，降低成本。	人才储备有所欠缺，管理需继续优化。	1、具备一定的研发能力，有助于后续产业链的延伸，增强企业的抗风险能力。2、公司销售中介居间模式，保证了现金流动，公司通过现金预付，可实现采购价格的优惠。	1、人才需求缺口急需解决。2、公司采用高财务杠杆加速发展，短期偿债压力较大。

六盘水黔丰商砼有限公司	1、自有矿山资源。2、国有企业，自身母体公司水城矿务局下属的两个房开公司是其固定采购单位，每年有30万方左右的基础销售额。	1、国有企业，市场反应较慢。2、销售模式为垫资销售，资金流动性不高。	能在水矿集团内部的商砼供应中拿到大额订单。	集团公司的盈亏情况，直接影响该公司的货款回收率。
六盘水开源商品混凝土有限公司	1、自有矿山资源。2、从业时间较长，技术经验较丰富。	1、离市区较远，运输成本高。2、矿山规模小，需外购砂石，抬高了生产成本。3、销售模式为垫资销售，资金流动性不强。	做大矿山开采规模，实现砂石的自给自足，降低成本。	流动资金较为短缺，运输成本较高，降低了该公司的市场竞争力。
六盘水双龙混凝土有限公司	1、自有矿山资源。2、建站时间较早，有一定市场基础。	1、矿山离商砼站运距9公里，2次运输，抬高了生产成本。2、垫资销售，资金流动性不强。3、矿山规模较小，需外购砂石。	做大矿山开采规模，实现砂石的自给自足，并实现对外销售。	垫资销售导致流动资金不足，生产成本的居高不下，盈利能力有待提高。
六盘水世翔建筑材料销售有限公司	建站时间较早，有一定市场基础。	1、无矿山资源，原材料全部外购，生产成本无竞争性。2、销售模式为垫资销售，资金流动性不足。	厂区已经被市政工程列为规划用地，未来有望获得拆迁补偿。	流动资金不足，生产成本较高，盈利能力不强。目前已经实施企业出售方案。

## 5、公司采取的竞争策略和应对措施

公司将紧紧围绕“质量硬、服务优”的企业发展目标，通过不断调整产品结构，拓展产品和经营领域。具体措施如下：

### (1) 加强自主研发能力与技术研发力度

公司将把握行业发展趋势，按照“打造一站式标准建材基地”发展战略，加大技术研发投入，加快技术人才引进和培育，提升自主创新和研发能力，在完善现有产品的同时，不断拓展公司产品线向下游的充气混凝土砌块、干混砂浆、标砖、行道砖等新型优质建材延伸，增强公司的可持续发展能力。

公司拟实施以及规划建设的项目基本情况如下：

### ① 建筑垃圾消纳场及标准建材基地项目

该项目针对六盘水市建筑材料资源日趋短缺、建筑垃圾危害日益严重的情况，通过对建筑垃圾分类分级破碎、筛分，生产出可取代天然砂石的骨料。其中部分骨料作为企业深加工原材料，配合企业外购的水泥，用以生产预拌砂浆、水泥混合材、行道砖及建筑砌块等产品替代现在仍然在大量地使用粘土砖（红砖），另有一部分作为商品骨料销往混凝土搅拌站、预拌砂浆站、公路地基回填等。

该项目的实施可以实现六盘水市的建筑垃圾的资源化利用，并部分代替天然砂石的需求，不仅可以极大地缓解当地资源紧张的局面，同时还可以降低工程造价，具有良好的经济效益和社会效益。该项目经国家住房与城乡建设部、省住建厅相关专家论证已获批准，项目用地已规划。

### ② 年产 30 万吨干混砂浆项目

根据公司规模，公司拟投资 2,000 万元建设年产 30 万吨干混砂浆项目。投产后将可消纳城市建筑垃圾 50 万吨/年，也就是说可以处理 70 万平方城市建筑拆除后产生的垃圾。该项目可与“建筑垃圾消纳场及标准建材基地项目”配套建设。

### ③ 年产 60 万吨矿渣微粉项目

矿渣微粉作为混凝土掺和料，在配制高强度、耐久性、高性能混凝土时可等量取代部分水泥（20%~70%），而水钢炼铁产生的水渣即可磨制成矿渣微粉。随着公司商砼销售量不断攀升，公司的自有矿山解决了砂石成本的控制问题，但水泥的成本与其他商砼公司相比就没有优势，而水泥占商砼直接材料成本的 50% 左右。

由于公司距水钢仅 3km，是水钢炼铁所需的石灰石原材料的主要供应商，双方保持着良好的合作关系；水渣作为炼铁产生的固体废弃物，水钢也需要对其做环保处理。因此，该项目具备实施的可行性。

据公司测算，仅公司 90 万方/年的商砼产能即可消化矿渣微粉 15 万吨，可相应减少水泥用量从而降低商砼生产成本 3,400 万元[（42.5 水泥价格 360/1.17-矿渣微粉生产成本 80）\*15 万吨]。此外，矿渣微粉还可与硅酸盐水泥按比例混合，生产高性能矿渣水泥。项目建成后矿渣微粉富余产品可销售给周边的瑞安水泥、豪龙水泥、水钢水泥、黔丰水泥等水泥厂以及遍布周边的十多家商砼站。目

前六盘水地区矿渣微粉市场价格为 260 元每吨，如按 200 元每吨对外销售，将为公司增收 5,400 万元 $[(200-80) \times 45 \text{ 万吨}]$ 。

#### ④ 年产 15 万吨纳米碳酸钙项目

纳米碳酸钙作为一种重要的无机化工产品，是造纸、塑料、油漆的主要原料，已被科技部、财政部、国家税务总局列入 2002 年《中国高新技术产品目录》。

纳米碳酸钙成分虽与石灰石一样，但其工业价值巨大，其价格也从普通石灰石 40 元/吨变成 5,000-6,000 元/吨。公司正与国内相关科研院所研讨生产工艺方案，并着手项目的前期准备工作。该项目不仅可以增加公司未来的盈利增长点，而且将进一步延伸公司的产品链，拓展公司发展空间。

#### (2) 完善营销方式

公司将加强销售团队的培养，丰富销售渠道和营销思路。在市场推广方式上，公司充分利用中介的资金和人力资源，通过构建合作伙伴营销网络，逐步加大销售中介居间模式，依托合作伙伴传递品牌价值的模式拓展市场，通过实施口碑营销，凭借系统的客户关系管理，提高既有客户对公司的产品和服务的认知度，促进品牌知名度的提高，不断扩张市场份额。

#### (3) 完善服务内容

加强服务工作，树立良好的服务理念。公司将进一步完善售前、售中、售后三个服务体系：售前环节，在完善公司的客户档案的基础上，做好市场调研及相关准备工作，并对项目的可执行性进行评估分析，使公司产品营销能做到有的放矢，确保公司承接项目的质量；销售过程中由公司指派优秀业务人员，全程对接服务，现场协调、解决施工方提出的合理的浇筑安排，争取实现项目参与各方的多赢格局；售后服务环节将建立由公司副总和销售部经理定期回访制度，确保客户反馈信息能在第一时间得到回复及执行。

#### (4) 提升规模优势

公司将把主要精力集中投放到新型建材产品研发和产能优化上，以产品促工程、以工程带产品，配套开发，纵深挖掘市场潜力，提高产品性价比，提高营业收入，走专业化和规模效益之路，从而增强公司的资金实力、核心竞争力和抗风险能力。

#### (5) 拓宽融资渠道

针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，通过申请在全国股转系统公司挂牌，挂牌后拟通过定向增发等方式筹集资金，拓宽融资渠道，实现公司的长期、持续、健康发展。

## 第三节 公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，由于公司规模较小，公司设执行董事和监事各一名，未设立董事会和监事会。在公司整体变更为股份公司之后，公司成立了董事会和监事会，董事会有5名董事组成，任期3年，监事会由3名监事组成，任期3年，其中有职工代表监事2名。

有限公司根据《公司法》制定了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定，建立了公司治理机构。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、变更投资人、整体变更等事项上，公司股东基本能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，召开股东会，经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。期间，虽然出现部分股东会决策程序不规范，修改章程未见股东会决议等瑕疵，但并未对公司及股东利益造成损害，也未影响公司治理的效率，且已得到纠正。

2013年11月15日，公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会股东代表监事成员，董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，监事会成员中包含2名职工监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》。公司制定的上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》等规定，没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

2013年11月15日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长；根据董事长提名，聘任了总经理和董事会秘书，根据总经理提名，聘任了副总经理和财务总监，审议通过了公司内部机构设置。同时还审议通过了《总经

理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等内部治理文件。

2013年11月15日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

至此，公司为适应股份公司运作及其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了较规范的治理结构，制定和完善了公司的内控制度，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

公司整体变更设立后，能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。在此基础上，公司管理层进行了认真地学习，提高了规范治理意识，目前公司“三会”均能按《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》及相关法律法规的规定召开，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。目前公司现有的治理机制能够得到很好地执行。

同时，针对股东保护方面，公司在《公司章程》中专门规定了信息披露和投资者关系管理章节，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利。

## （二）股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

有限公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在股权转让、变更经营范围、增加注册资本、整体变更等事项上认真召开股东会，并形成相应的股东会决议。

有限公司阶段，公司未设立董事会和监事会。

公司整体变更设立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期

召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

### （三）公司治理实际运作过程中缺陷的改进措施

有限公司阶段，公司的治理规范性存在瑕疵，如人员独立性不充分、股东会记录不完整、不规范，监事的监督功能未得到有效发挥等。自公司整体变更设立后，公司对有限公司阶段治理不规范的情况进行了整改。

首先，公司重新制定了《公司章程》，并在《公司章程》的基础上，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，完善了各专项治理制度。其次，公司建立健全了法人治理结构，聘请了董事会秘书。最后，公司管理层加强了对《公司法》等相关法律法规的学习，公司管理层的规范意识也大为提高。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

### 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

#### (一) 最近两年存在的违法违规及受处罚情况

1、报告期内，2012年5月16日，公司因员工操作失误，导致一名员工意外身亡，在大河镇政府与镇派出所的调解下，公司当日与遇难家属达成赔偿协议，赔偿伤亡补助、抚恤金、赡养费、丧葬费及其他所有费用总计72.6万元。为此，公司于2012年7月6日收到六盘水市钟山区安全生产监督管理局对其下发的（钟）安监管罚字【2012】第（ZS-FZF-2-1）号《行政处罚决定书》，对公司罚款10万元。

对于上述行政处罚，六盘水市钟山区安全生产监督管理局于2013年11月19日出具专项说明，确认公司安全事故系个别员工操作失误原因造成，公司对上述违法行为已经进行整改，且公司未再发生安全生产违法事故，并非主观重大违法。

挂牌公司律师认为：公司上述安全生产行政处罚未对公司生产经营造成重大影响，不会对公司本次股票挂牌转让构成重大障碍。

2、报告期内，由于公司车辆在产品运输过程中存在超限、交通违规等行为，曾多次被交通执法部门处以罚款的行政处罚。

对此，六盘水市公安局交通警察支队直属一大队于2014年3月7日出具专项说明，确认公司上述罚款系个别司机交通安全意识不强等原因造成，交警部门已经会同公司多次对相关违法司机进行批评和安全教育，对上述交通违法行为进行纠正和整改。上述违法行为未对安凯达的生产经营造成重大影响。

挂牌公司律师认为：公司上述交通违法罚款主要系个别司机原因造成，公司已经采取必要措施杜绝和减少上述交通违法行为的发生，不会对公司生产经营造成重大影响，不会对公司本次股票挂牌转让构成重大障碍。

湘财证券认为上述交通违法行为，不构成重大违法违规，不会对公司生产经营造成重大影响，不会对公司本次股票挂牌转让构成重大障碍。

除上述情况外，公司最近两年没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门重大处罚的情况。

## 3、报告期内公司罚款支出明细如下

年度	具体内容	金额（元）
2013 年度	车载超限罚款支出	209,155.00
	交通违规罚款支出	35,109.00
	公路污染路政赔偿款支出	14,450.00
	安全生产监管罚没	20,000.00
	小计	278,714.00
2012 年度	安全生产部门罚款支出	58,000.00
	公路局罚款支出	14,013.00
	交通违规罚款支出	47,750.00
	小计	119,763.00

## (1) 公司违法违规的具体事由

① 2012 年度公路局罚款支出 14,013 元、2013 年度车载超限罚款支出 209,155.00 元，是由于车辆超载发生的罚款。

② 2012 年度交通违规罚款支出 47,750.00 元，2013 年度交通违规罚款支出 35,109.00 元是以下原因造成的：

- a) 违章掉头；
- b) 未按规定喷涂号牌；
- c) 未按交通标志行使；
- d) 违停。

针对此类交通违规问题，公司已会同交通监管部门对驾驶员加强交通安全教育，罚款支出逐年减少，同时公司已加强此类问题的制度建设，明确相关责任，确保交通违规事项逐年减少直至杜绝此类现象。

③ 2012 年安全生产部门罚款支出 58,000.00 元，2013 年安全生产监管罚没 20,000.00 元。

2012 年 5 月 16 日，公司粉料加工过程中，发生一起物料掩埋死亡一人事故。收到钟山区安全生产监督管理局行政处罚决定书给予 10 万元行政处罚，经与钟山区安全生产监督管理局协商同意公司于 2012 年 8 月 3 日实际支付了 5.8 万元，按实际支付金额计入“营业外支出—赔偿金”。2013 年 11 月 18 日支付了 2 万元，已计入“营业外支出—赔偿金”。尚未支付的部分没有进行账务处理

④ 2013 年公路污染路政赔偿款支出 14,450.00 元，是公司当年为“德远未来之城”项目供应商砼时，由于对方工地未安装洗轮机，造成搅拌车返程时对城区路面的污染，被六盘水市钟山区公路路政管理大队罚款。

(2) 若不再采取超限等违法行为进行运输对公司业务的影响

由于混凝土运输车辆的特制性，以及当地市场的不规范，车辆运输超限现象较为普遍，报告期内，公司也因此多次受到处罚。公司在完成股份制改造后，管理层对于超限等违法行为给予了高度重视，已通过加强对驾驶员的安全教育，以及相关规范制度的建设，尽量减少至杜绝车载超限的违法行为。

未来公司若不再采取超限运输对公司业务的影响主要体现为运输成本的增加。由于公司对驾驶员薪酬采用计件工资发放，车辆折旧按平均年限法，市区运输不存在过路费单趟固定费用，因此运输成本的增加主要体现为耗油量的增加。

公司混凝土搅拌车核定载质量 9.47 吨、商砼容重约为 2.4 吨/方，即折合商砼方量约 4 方 (9.47/2.4)；公司 2013 年单车、次运输商砼量约为 8 方；若不超限按单车、次运输商砼量为 4 方，因车辆负重不一样会影响耗油量。以公司实际路况、平均运距 15 公里测算，装载 8 方时单趟耗油约 13.5 升、即每方 1.69 升，装载 4 方时单趟耗油约 11 升、即每方 2.75 升，按平均油价每升 6.9 元测算，每方运输成本将增加约 7.31 元。2014 年预计生产销售 50 万方，需增加油耗成本 365.5 万元，将在公司 2013 年油耗成本基础上上升 35%左右，考虑轮胎磨损及机物料消耗增加等因素，需增加运输成本约 400 万元，同时预计公司 2014 年经营利润增加约 1300 万元：① 建筑砂石：2014 年 4 月公司新的破碎生产线已正式投产，自产建筑砂石足以满足商砼生产所需，按 2013 年度外购砂石 57.33 万吨、平均采购单价 36.9 元，公司自产成本 17.79 元计算，可增加利润约 1,100 万元；② 商砼：基于谨慎原则，2014 年公司预计生产销售商砼 50 万方。公司成立专门技术研发团队进行商砼配方优化，以减少水泥的使用量来降低商砼生产成本；预计每方可降低成本 5 元，可增加利润 250 万元。在 2014 年公司预测的利润中，完全是有能力支付由此增加的油耗成本。

为合法规范经营，公司将制定严格的现场操作管理制度，在商砼装车环节严加控制，确保公司挂牌后能有效杜绝超限运输行为的发生。

## （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立性

公司拥有独立完整的生产系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的生产和管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。公司独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险。

除本公司外，控股股东及实际控制人并无其他与本公司可能存在同业竞争的经营性投资和参与经营的事项，其他股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。且公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员向本公司出具了避免同业竞争的承诺书。因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

### （二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司与生产经营有关的房屋、商标、专利的所有权或使用权，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形。股份公司成立后，股份公司继承了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权或使用权等权利。因此，公司资产独立。

### （三）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大

会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司和公司高管人员的声明，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

经核查公司劳务合同、公司员工名册、工资明细表并抽查公司员工与公司签订的《劳动合同》，公司员工在公司领薪。公司与员工签订劳动合同。因此，公司人员独立。

#### **（四）财务独立性**

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，因此，公司财务独立。

#### **（五）机构独立性**

公司已设置了采购部、销售部、财务部、生产机动安全部、规划发展部（技术研发中心）、综合部、证券部、党工部等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位合署办公、混合经营的情形。因此，公司机构独立。

### **五、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况**

#### **（一）对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况**

有限公司阶段，公司因设立时间短，未制订对外担保、委托理财重大投资及关联交易等相关制度。

整体变更设立股份有限公司后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中对上述重大事项的决策制度进行了相关规定，能够保证决策相对规范和严谨，有助于提高决策质量。

## （二）对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度执行情况

报告期内，公司未发生对外担保、委托理财、重大投资行为，不存重大违法、违规情况。关联交易具体情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务\四、关联方及关联交易\（二）关联交易”。

## 六、同业竞争情况

### （一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争

除安凯达外，公司的控股股东、实际控制人葛洪控股或参股其他企业的情况如下：

公司名称	住所	成立日期	注册资本	股权结构	经营范围	主营业务	是否同业竞争
六盘水速达运输物流有限责任公司	六盘水市荷城花园湖景广场A栋1101号	2002.5.27	1000万元	葛洪 55% 康玲 20% 樊琳 25%	铁路、专用线运输（凭许可证经营）	铁路、专用线运输	否
六盘水安凯达投资有限公司	六盘水市荷城花园湖景广场	2012.3.15	1000万元	葛洪 90% 靳明灿 10%	城市基础设施建设投资，城市管网改造，销售建材（木材除外）、五金、机械设备	城市基础设施建设投资	否
贵州安凯达活性石灰有限公司	六盘水市水钢巴西北路21号	2011.1.19	1000万元	葛洪 60% 六盘水安凯达耐火材料有限公司	生产、加工销售：活性石灰、耐火材料、冶金炉料	生产销售活性石灰	否

任公司				公 司 30% 张龙 10%			
六盘水佳鑫洗煤有限公司	水钢巴西北路 21 号	2011.5.27	1000 万元	葛洪 60% 康玲 40%	煤炭洗选加工、销售各类矿产品、冶金炉料等	煤炭洗选加工、销售各类矿产品	否

公司主营建筑用砂石、商品砼产品，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

## （二）与控股股东、实际控制人近亲属控制的其他企业同业竞争

公司的控股股东、实际控制人葛洪的近亲属仅妻子康玲存在对外经营性投资，其控股或参股其他企业的情况如上表所示。公司不存在与控股股东、实际控制人葛洪的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

## （三）与主要股东及其近亲属控制或参股的其他企业同业竞争

除安凯达外，公司主要股东控股或参股其他企业的情况如下：

股东名称	控股或参股的公司	持股比例	注册资本	住所	经营范围	主营业务	是否存在同业竞争
易飞舟	六盘水安凯达耐火材料有限公司	51%	1100 万元	（水钢）巴西北路 21 号	生产、加工、销售耐火材料；销售建材、陶瓷、机械设备、钢材、汽车配件、矿产品	生产、加工、销售耐火材料	否
刘 焯	六盘水安凯达耐火材料有限公司	29%			同上		
靳明灿	六盘水安凯达耐火材料有限公司	10%			同上		
梁远鹏	六盘水安凯达耐火材料有限公司	10%			同上		

注：以上股东通过六盘水安凯达耐火材料有限公司间接持有贵州博宏冶金炉料有限责任公司 51% 的股权和贵州安凯达活性石灰有限责任公司 30% 的股权。

贵州博宏冶金炉料有限责任公司注册资本 466 万元；经营范围为：耐火材料、冶金炉料、化工产品（不含危险化学品）的生产、加工及销售；建材（木材除外）、陶瓷、机械设备、汽车配件、矿产品的经销；耐火工程施工；主营业务为耐火材料、冶金炉料的生产、销售。与公司不存在同业竞争情况。

贵州安凯达活性石灰有限责任公司具体情况参见上表“公司的控股股东、实际控制人葛洪控股或参股其他企业的情况”。						
张龙	贵州安凯达活性石灰有限责任公司	10%	具体情况参见上表“公司的控股股东、实际控制人葛洪控股或参股其他企业的情况”。			
	贵州鹏昊工贸有限责任公司	68%	600万元	贵阳市云岩区百草巷6号	电子产品、通讯器材、办公用品、文化用品、体育用品、服装、电线电缆、仪器仪表等	办公用品、文化用品、体育用品、

公司主要股东控股或参股其他企业不存在与公司同业竞争的情况。

公司主要股东的近亲属不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与主要股东的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

#### （四）避免同业竞争的相关措施

为避免与安凯达发生同业竞争，安凯达全体股东已出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“在作为公司股东期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

该避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。

### 七、公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害说明

公司自设立以来，不存在公司权益被股东及关联方损害的情形。

公司为防范大股东及关联方占用公司资金，采取了如下措施：

（1）公司大股东葛洪已于2013年11月18日出具承诺函，承诺：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

(2) 2013年11月15日, 公司召开创立大会暨第一次股东大会, 通过了《公司章程》, 明确了公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源, 不得通过各种方式将资金直接或间接地提供给股东及关联方使用, 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金和财产安全有法定义务, 以防止控股股东及关联方资金占用情况的发生。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	公司职位	持股数(万股)	持股比例(%)
葛洪	董事长	1,530	51
易飞舟	法定代表人、董事、总经理、	600	20
张龙	董事、副总经理	300	10
刘益文	副总经理	--	--
靳明灿	董事、财务总监	60	2
刘焯	董事	450	15
钟红莉	董事会秘书	--	--
梁远鹏	监事会主席	60	2
吴义德	职工代表监事	--	--
陈玥	职工代表监事	--	--
合计		3,000	100

### (二) 相互之间存在亲属关系情况

董事、监事和高级管理人员中, 除梁远鹏系易飞舟的妹夫, 双方具有亲属关系外, 其余董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作

出重要承诺情况。

#### （四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。具体兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职情况	
		单位名称	职务
葛 洪	董事长	六盘水速达运输物流有限责任公司	无
		六盘水安凯达投资有限公司	执行董事兼法定代表人
		贵州安凯达活性石灰有限责任公司	监事
		六盘水佳鑫洗煤有限公司	执行董事兼法定代表人
易飞舟	董事 总经理	六盘水安凯达耐火材料有限公司	执行董事兼法定代表人
		贵州博宏冶金炉料有限责任公司	董事长
		贵州安凯达活性石灰有限责任公司	执行董事
张 龙	董事 副总经理	贵州安凯达活性石灰有限责任公司	无
		贵州鹏昊工贸有限责任公司	执行董事
靳明灿	董事 财务总监	六盘水安凯达投资有限公司	监事
		六盘水安凯达耐火材料有限公司	无
		贵州博宏冶金炉料有限责任公司	无
刘 焯	董事	六盘水安凯达耐火材料有限公司	监事
		贵州博宏冶金炉料有限责任公司	董事
刘益文	副总经理		
钟红莉	董事会秘书		
梁远鹏	监事	六盘水安凯达耐火材料有限公司	无
		贵州博宏冶金炉料有限责任公司	无
陈 玥	监事		
吴义德	监事		

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

## （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施以及受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责情况。

## （七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

## 九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年，在有限公司阶段，公司未设董事会和监事会，只设执行董事一名，监事一名，总经理一名。整体变更前公司的董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

2011年1月-2011年3月	执行董事、总经理：张荣进 监事：周晓兰
2011年3月-2011年11月	执行董事：张荣进 总经理：葛洪 监事：易飞舟
2011年11月-2012年6月	执行董事：葛洪 总经理：张荣进 监事：邓瑞
2012年6月-2013年6月	执行董事：葛洪 总经理：张荣进 监事：易飞舟
2013年6月-2013年11月	执行董事：葛洪 总经理：易飞舟 监事：刘烨

2013年11月18日公司整体变更为股份公司后，为完善公司治理结构，公司设立董事会和监事会，公司的董事、监事和高级管理人员情况如下：

董事：葛洪、易飞舟、张龙、刘焯、靳明灿

监事：梁远鹏、吴义德、陈玥

高级管理人员：易飞舟、张龙、刘益文、靳明灿、钟红莉

最近两年公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立后，公司重新选举了董事会、监事会成员和职工代表监事，未发生重大变化。为更好的促进公司的发展，增加了高级管理人员，聘任了副总经理、财务总监和董事会秘书，使公司的管理层更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大影响。

## 第四节 公司财务

### 一、报告期内财务报表和审计意见

#### (一) 审计意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司近两年财务报表进行了审计，并出具了瑞华审字（2014）第 25020006 号标准无保留意见的审计报告。

#### (二) 财务报表

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、最近两年财务报表

###### 1) 资产负债表

项目	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,149,242.83	1,453,298.14
交易性金融资产		
应收票据	1,600,000.00	
应收账款	39,867,252.52	219,276.26
预付款项	4,171,389.81	2,142,296.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,820.00	12,715,120.00
存货	1,523,535.39	1,347,274.76

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,163.42	667,920.04
<b>流动资产合计</b>	<b>81,594,403.97</b>	<b>18,545,186.04</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,855,366.00	727,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	44,575,249.10	21,737,615.65
在建工程	25,788,006.00	3,527,704.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,435,558.51	15,019,537.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,154.30	59,348.00
递延所得税资产	308,251.95	99,195.44
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>88,044,585.86</b>	<b>41,170,401.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>169,638,989.83</b>	<b>59,715,587.11</b>

(续)

项目	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	32,000,000.00	
应付账款	18,464,773.13	8,147,675.79
预收款项	8,630,819.30	25,266.98
应付职工薪酬	15,050.36	2,500.68
应交税费	2,299,634.22	123,122.69
应付利息	124,862.50	49,875.00
应付股利		
其他应付款	8,359,076.52	5,972,367.52
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债		

项目	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动负债合计</b>	114,894,216.03	14,320,808.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		15,000,000.00
应付债券		
长期应付款	22,645,495.25	10,569,141.12
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	22,645,495.25	25,569,141.12
<b>负债合计</b>	137,539,711.28	39,889,949.78
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	30,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	198,544.97	
减：库存股		
专项储备	1,958,465.11	328,607.99
盈余公积		
未分配利润	-57,731.53	-502,970.66
<b>股东权益合计</b>	32,099,278.55	19,825,637.33
<b>负债和股东权益总计</b>	169,638,989.83	59,715,587.11

## 2) 利润表

项目	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	169,658,533.32	21,866,615.58
减：营业成本	155,063,145.60	17,758,188.56
营业税金及附加	1,253,965.68	386,626.91
销售费用	1,180,252.48	15,071.88
管理费用	5,576,409.60	2,284,613.93
财务费用	3,363,586.94	485,890.58
资产减值损失	836,226.07	396,781.74
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,384,946.95	539,441.98
加：营业外收入	10,000.00	100,000.00
减：营业外支出	344,121.00	852,763.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,050,825.95	-213,321.02
减：所得税费用	1,407,041.85	68,386.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	643,784.10	-281,707.43
<b>五、其他综合收益</b>	643,784.10	-281,707.43
<b>六、综合收益总额</b>	643,784.10	-281,707.43

## 3) 现金流量表

项目	2013.12.31	2012.12.31
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,605,930.59	23,614,210.59
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	13,390,690.04	4,820,947.79
经营活动现金流入小计	150,996,620.63	28,435,158.38
购买商品、接受劳务支付的现金	114,019,870.47	23,371,424.87
支付给职工以及为职工支付的现金	15,893,263.97	2,835,968.18
支付的各项税费	9,979,192.75	937,309.62
支付的其他与经营活动有关的现金	33,358,942.92	15,460,108.08
经营活动现金流出小计	173,251,270.11	42,604,810.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,254,649.48</b>	<b>-14,169,652.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,642,880.70	14,572,205.37
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,642,880.70	14,572,205.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,642,880.70</b>	<b>-14,572,205.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,053,986.89	1,103,235.00
支付其他与筹资活动有关的现金	352,538.24	
筹资活动现金流出小计	3,406,525.13	1,103,235.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36,593,474.87</b>	<b>27,896,765.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>695,944.69</b>	<b>-845,092.74</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>1,453,298.14</b>	<b>2,298,390.88</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,149,242.83</b>	<b>1,453,298.14</b>

## 4) 股东权益变动表

项 目	2012 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00			40,864.34			-221,263.23	5,819,601.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	6,000,000.00			40,864.34			-221,263.23	5,819,601.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,000,000.00			287,743.65			-281,707.43	14,006,036.22
（一）净利润							-281,707.43	-281,707.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-281,707.43	-281,707.43
（三）股东投入和减少资本	14,000,000.00							14,000,000.00
1、股东投入资本	14,000,000.00							14,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
<b>(六) 专项储备</b>				287,743.65				287,743.65
1、本期提取				334,477.65				334,477.65
2、本期使用				46,734.00				46,734.00
<b>(七) 其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	20,000,000.00			328,607.99			-502,970.66	19,825,637.33

项 目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	20,000,000.00			328,607.99			-502,970.66	19,825,637.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	20,000,000.00			328,607.99			-502,970.66	19,825,637.33
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	10,000,000.00	198,544.97		1,629,857.12			445,239.13	12,273,641.22
（一）净利润							643,784.10	643,784.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							643,784.10	643,784.10
（三）股东投入和减少资本	10,000,000.00							10,000,000.00

1、股东投入资本	10,000,000.00							10,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
<b>(四)利润分配</b>								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
<b>(五) 股东权益内部结转</b>		198,544.97					-198,544.97	
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他		198,544.97					-198,544.97	
<b>(六) 专项储备</b>				1,629,857.12				1,629,857.12
1、本期提取				1,680,176.02				1,680,176.02
2、本期使用				50,318.90				50,318.90
<b>(七) 其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	30,000,000.00	198,544.97		1,958,465.11			-57,731.53	32,099,278.55

## 二、报告期内主要会计政策、会计估计

### 1、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 2、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。本公司将单项金额500万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，经公司董事会决议按以下提取比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	20	20
3—4年（含4年）	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

本公司对备用金、押金、保证金不计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 3、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、材料采购、在途物资、库存商品、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出按加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销法。

## 4、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
办公设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见审计报告附注。

### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 5、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出包括工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

## 6、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的

其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“非流动非金融资产减值”。

## 8、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 9、收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的主要业务为商品混凝土、石灰矿石销售，确认收入的具体标准如下：

#### ① 商品混凝土业务

在商品混凝土已运至购买方指定施工地点，经施工方或工程监理公司现场质量抽查验收后，由购买方指定人员对商品混凝土的型号、数量在预拌（商品）混凝土发货单上签字确认后，销售统计根据签字确认的发货单和合同约定单价制作销售统计表，财务部门当月将发货单、合同和销售统计表核对一致后，开具发票确认收入。

#### ② 石灰矿石业务

石灰矿石运送到客户现场验收后，由购买方指定人员对石灰矿石规格和数量在发货单上签字确认后，销售统计根据签字确认的发货单和合同约定单价制作销售统计表财务部门当月将发货单、合同和销售统计表核对一致后，开具发票确认收入。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补

偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度/期间税前会计利润作

相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 11、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有

租金于实际发生时计入当期损益。

## 12、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

### （一）营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明

#### 1、收入的具体确认方法

公司对收入确认具体方法见本公开转让说明书“第四节 公司财务 \二、报告期内主要会计政策、会计估计\9、收入”部分。

#### 2、营业收入构成、变动及原因

##### （1）按产品类别列示

项目		2013 年度		2012 年度	
		金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业收入	石灰石矿石	10,367,975.19	6.11	10,214,547.20	46.71
	商砼	158,088,424.86	93.18	11,652,068.38	53.29-
	其他	1,106,107.66	0.65	-	-
	小计	<b>169,562,507.71</b>	<b>99.94</b>	<b>21,866,615.58</b>	<b>100</b>
其他业务收入		96,025.61	0.06	-	-
<b>营业收入合计</b>		<b>169,658,533.32</b>	<b>100</b>	<b>21,866,615.58</b>	<b>100</b>

报告期内变动及原因：报告期内，公司的营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务突出。根据产品特征划分，公司主营业务收入来源于石灰矿石、商砼。报告期内，各主营产品销售额均实现了持续增长，原因是：（1）六盘水地区大量基建项目带动商砼需求的迅速增长，（2）公司在2012年开始进行生产设备的改进，加大对设备的投入，并形成砂石-商品砼一体化产业链，促使销售收入大幅增加。

### 3、主要产品产销量情况

（1）报告期内石灰石开采量与单位成本如下：

年度	开采量（吨）	生产成本	单位成本（元/吨）
2013年	840,088.01	14,941,817.22	17.79
2012年	334,477.65	7,322,268.18	21.89

（2）报告期内商砼产销量情况

	商品砼销量（m <sup>3</sup> ）	C30及以上商砼销量（m <sup>3</sup> ）	产品价格（元/m <sup>3</sup> ）	单位成本（元）
2012年	52,031	20,864	223.94	226.27
2013年	619,711.80	285,819.80	255.10	239.41

由于公司严格按照订单组织生产，报告期内各年销量数即为实际产量数。公司商砼产量快速增长的原因：由于公司商砼生产是从2012年第四季度才正式开始，当年新建的2条生产线因生产时间短，且受到设备调试、生产组织及产品配方优化等因素影响，实际产量并不高，仅5万余m<sup>3</sup>；2013年随着设备调试的完成、生产组织流程的完善以及新增加1条生产线和数十台搅拌车，公司产能迅速释放，商砼产量快速增加达到61.97万m<sup>3</sup>。

### 4、主营业务毛利率变动及原因

（1）报告期内，公司主营业务收入占营业收入的99%以上，主营业务毛利率变动情况如下表：

项目		2013年度		2012年度	
		毛利率	占比	毛利率	占比
主营业务毛利率	石灰矿石	46.94%	6.11%	41.41%	46.71%
	商砼	6.12%	93.18%	-1.04%	53.29%
	其他	3.66%	0.65%	-	-
	<b>主营业务毛利率</b>	<b>8.60%</b>	<b>-</b>	<b>18.79%</b>	<b>-</b>

注：上表“占比”系指销售收入占比。

报告期内，公司主营业务毛利率变动幅度较大，主要系公司从单一砂石生产发展为砂石-商砼一体化生产所致。具体原因如下：

#### ① 石灰矿石产品

公司在2011年开始产石灰矿石，由于前期投入较大且产能未充分释放，当期毛利率水平不高。随着产能的逐渐释放，单位成本的降低，2013年毛利率为46.94%比2012年毛利率41.41%上涨了5.53%，2012、2013年两年平均毛利率达到为44.18%。

#### ② 商品砼

公司2012年9月开始生产商品砼产品，且2013年公司主要对外销售的产品为商品砼。报告期内，商品砼的销售毛利率不高，主要是处于市场开拓阶段，公司采用价格战略抢占市场所致，随着市场布局的完成，公司商砼毛利率逐渐提升。

报告期内，公司商品砼毛利率较低的原因：一是：公司为了开拓市场占领市场份额，利用自有细砂与碎石的优势，在商品砼销售价格方面会给予客户一定的优惠。这就导致商砼毛利率不高主要的原因。二是：2012年下半年，公司开始对矿山生产线按照商砼生产连续级配的要求进行技术改造，在此期间公司商品砼生产所需的碎石与细砂部分靠外部采购，在一定程度上加大了商砼的生产成本。公司在技术改进完成后，不仅可以满足公司对细砂碎石的需求，大幅降低商砼的生产成本，而且采用连续级配式生产方式，可以有效提高混凝土耐久性和抗压强度等关键性能指标，为公司后续生产附加值高的高标号混凝土奠定了良好的基础，未来公司产品的毛利率将会迅速提升。

综合上述各主营产品毛利率分析，报告期内公司主营业务毛利率下降，主要是公司加大商品砼的生产比重，而公司商品砼产品因价格战略导致毛利率较低，影响了公司的整体毛利率水平，从长远来看，随着公司矿山技改的完成，公司资源优势将充分转化为成本优势，将有利于公司主营业务毛利率提升，增强公司的盈利能力。

#### (2) 公司商砼产品毛利率与同行业上市公司对比分析

与公司业务类似的上市公司产品毛利率情况如下表所示：

上市公司名称	2013年12月31日 (毛利率%)	2012年12月31日 (毛利率%)
上峰水泥	24.19	16.19
西部建设	12.83	15.68
海南瑞泽	15.84	16.98
<b>公司</b>	<b>8.60</b>	<b>-1.04</b>

从上表看，公司毛利率水平较业务类似的上市公司低，主要原因系：上述上市公司均为经营多年，生产、技术、市场等都已稳定，而公司系2012年第4季度才开始进入商砼生产领域，在设备需要调试、生产组织及产品配方需要优化、市场份额需要开拓等等因素影响下，公司商砼的毛利率必然与上述处于成熟期的企业存在较大差距。

若扣除公司商砼产品因开拓市场采用低价格战略的因素影响，以公司主要产品C30型号商砼为例，公司2013年的产品均价为270元/m<sup>3</sup>左右，而同期六盘水地区其他商砼生产企业的销售价格基本都在290-300元/m<sup>3</sup>，按照六盘水地区商砼价格290-300元/m<sup>3</sup>计算，公司商砼的毛利率将在现有基础上增加3.62-5.42%，基本与上市公司的毛利率水平相当。因此，公司目前毛利率水平较同业低的主要原因就在于公司尚处于开拓期，为开拓市场而采用低价格战略所致。

## 5、利润变动及原因

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2013年度/ 2012年占比
营业收入	169,658,533.32	21,866,615.58	775.88%
营业成本	155,063,145.60	17,758,188.56	873.19%
营业利润	2,384,946.95	539,441.98	442.11%
利润总额	2,050,825.95	-213,321.02	-961.38%
净利润	643,784.10	-281,707.43	-228.53%

报告期变动的的原因：

2012年公司整体营业情况较2011年有较高幅度增长，收入、成本、利润均有不同程度的增长，主要得益于外部市场需求的增加和公司改进生产线之后产品产量的提升。

2012年公司整体营业情况相对2011年度而言较好，主要是因为产品销量增大。根据公司已签订未履行的合同或合同意向来看，公司2013年度整体营业情

况较 2012 年仍将持续向好，收入、利润将进一步增加。

报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润变动与同期收入产生差异，主要原因是公司大力开拓商砼市场，而商砼的毛利率较低所致。

## （二）主要费用占营业收入的比重变动及说明

序号	财务指标	2013 年度	2012 年度
1	营业收入	169,658,533.32	21,866,615.58
2	销售费用	1,180,252.48	15,071.88
3	管理费用	5,576,409.60	2,284,613.93
4	财务费用	3,363,586.94	485,890.58

报告期变动的的原因：

2012 年期间费用大幅上升，主要系土地租金及采矿权摊销、人员薪酬和财务利息支出等增加所致。当期公司因商砼生产线的投入，导致人员以及银行借款的增加，使管理费用与财务费用增长幅度最大。

2013 年度，在公司营业收入快速增长的情况下，期间费用支出的增幅远小于收入增长。

### 1、销售费用变动及说明

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年/2012 年占比
职工薪酬	72,098.73		
业务招待费	318,994.00	-	-
价格调节基金	161,721.42	11,976.88	1,350.28%
汽车费用	125,401.31	-	-
业务宣传费	42,041.00	615.00	6,835.93%
办公费	29,202.20	-	-
折旧	18745.70	-	-
差旅费	5,282.30	-	-
委托代销费	306,043.00		
经营租赁费	2,849.82		
其他	97,873.00	2,480.00	3,946.49%
<b>合计</b>	<b>1,180,252.48</b>	<b>15,071.88</b>	<b>7,830.82%</b>

报告期内变动的的原因：

报告期内，销售费用主要是价格调节基金、业务招待费与汽车费用。其中：

(1) 价格调节基金主要是当地政府为了平抑市场价格, 用于吞吐商品、平衡供求或者支持经营者的专项基金; (2) 业务招待费主要是公司拓展业务进行发生的正常费用支出; (3) 汽车费用主要在销售商砼产品中发生的日常费用支出。公司在 2011 年间的销售费用为零的原因, 主要是 2011 年公司刚起步, 砂石产量较小, 客户现款直接到矿山提货, 故未产生相应的销售费用。在报告期间销售费用占整体费用比例较低。随着公司对外销售商砼业务的扩大, 在 2013 年相应的销售费用也大幅增加。

公司 2012 年销售费用较小的原因主要是公司 2012 年 9 月才开展商砼业务, 原有石灰矿石业务为关联方业务, 未设立专门的销售机构, 故销售费用较低。

公司 2013 年销售费用、管理费用明细比 2012 年增加较多的原因是 2013 年度公司为了拓展商砼业务, 设立了销售部; 且为了加强费用管理, 便于分析比较, 所以增设了较多的销售费用及管理费用明细。

报告期内为销售代理支付的佣金及会计处理情况如下:

报告期内, 销售居间商吴荣为公司提供居间服务, 实现销售 1054.64 万元, 公司按约定应支付销售居间商佣金 30.6 万元。因销售居间商吴荣同时也是公司的个人客户, 会计处理为:

借: 销售费用 / 居间费 (销售部) 30.6 万元

贷: 应收账款 / 一般应收款 (吴荣) 30.6 万元

公司的销售中介居间目前仅一名自然人, 销售居间商吴荣, 男, 生于 1978 年 3 月, 身份证号: 520201197803105633, 贵州省水城县人, 其同时也是公司的个人客户。2013 年其利用自身社会资源及其自有资金作为保证金, 为公司提供了销售居间服务, 公司因此实现销售 1054.64 万元, 占公司当年总销售收入的 6.22%, 公司按约定向其支付销售居间佣金 30.6 万元。销售居间模式仅是公司为促进销售而采取的销售模式之一, 且占比很小, 公司对居间方及该等销售模式不存在依赖。

## 2、管理费用变动及说明

单位: 元

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年/2012 年占比
职工薪酬	1,827,529.61	425,776.35	429.22%
业务招待费	578,997.30	452,701.60	127.90%
办公费	496,404.47	472,454.79	105.07%
税费	640,135.65	174,691.60	366.44%
无形资产摊销	337,392.04	348,629.65	96.78%
汽车费用	321,727.23	152,726.15	210.66%
迁坟费	136,600.00	-	-
折旧	52,204.31	9,715.28	537.34%
长期待摊费用摊销	136,923.74	-	-
租赁费	19,741.22	-	-
通讯费	171,230.00	-	-
咨询费	30,000.00	-	-
中介机构费	466,558.48	-	-
赔偿费	56,099.13	-	-
差旅费	32,091.10	20,913.60	153.45%
其他	272,775.32	227,004.91	120.16%
<b>合计</b>	<b>5,576,409.60</b>	<b>2,284,613.93</b>	<b>244.09%</b>

报告期变动的原因及说明：

报告期内，管理费用主要是办公费用、业务招待费用、员工薪酬。办公费用与业务招待费的增加主要系公司业务的拓展所致，与公司收入增长趋势一致。员工薪酬增长，主要系员工人数增加以及提高员工薪酬待遇所致。

报告期内，长期待摊费主要系公司采矿过程中的矿碴、飞石对周边村民山地、耕地造成影响，公司与有关村民及村委会通过协商，以付租赁费的形式对村民予以补偿所致。具体明细如下：

① 2013 年 1 月 20 日，安凯达有限与大河镇鱼塘社区村民委员会签署《土地租用协议》，安凯达有限承租大河镇鱼塘村委与公司厂区接壤的 10 亩集体荒山，租用期从 2013 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，年租金为 1,300 元/亩。租用期满后，安凯达有限有优先续租权。

② 2012 年 12 月 10 日，安凯达有限与大河镇裕民社区村民委员会签署《土地租用协议》，安凯达有限承租大河镇裕民村委位于裕民村九组与鱼塘村交界的

10.10 亩荒山灌木地，租用期从 2013 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，年租金为 1,360 元/亩，一次支付两年的租金。

③ 因矿山开采的影响，安凯达有限（乙方）与陈同远、陈同明、陈同杰、陈同胜四兄弟（甲方）于 2012 年 12 月 19 日，签署《土地补偿协议》，协议内容为：乙方对位于该地 12.26 亩土地进行补偿，补偿期间从 2013 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，补偿金为每年 1,300 元/亩，一次支付两年的补偿金，于到期前付清。该协议经当地村委会备案。

④ 因矿山开采的影响，安凯达有限（乙方）与陈仁军（甲方）于 2013 年 4 月 27 日，签署《土地补偿协议》，补偿协议内容为：乙方补偿其位于裕民村九组的 13.76 亩土地，补偿期间从 2013 年 4 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止，补偿金为每年 1,500 元/亩，一次支付两年的补偿金，于到期前付清。该协议经当地村委会备案。

⑤ 因矿山开采的影响，安凯达有限（乙方）与陈仁达、方顺英（甲方）于 2013 年 4 月 27 日，签署《土地补偿协议》，补偿协议内容为乙方补偿其位于裕民村九组的 3.41 亩土地，补偿期间从 2013 年 4 月起至 2015 年 4 月止，补偿金为每年 1,500 元/亩，一次支付两年的补偿金，于到期前付清。该协议经当地村委会备案。

⑥ 2013 年 8 月 25 日，安凯达有限与赫章县黔沪水泥有限责任公司、大河镇裕民村委签署协议，就大河镇裕民村九组殷家麻窝土地使用权，大河镇裕民村委同意由公司支付赫章县黔沪水泥有限责任公司 10 万元，赫章县黔沪水泥有限责任公司于 2013 年 11 月 25 日前搬出。公司租赁时间一年，即从 2013 年 8 月 1 日起至 2014 年 7 月 31 日，租金 42,964.80 元。

挂牌公司律师认为：补偿土地并非安凯达实际占用和生产必须，系矿山开采对该部分土地正常生产造成影响，因此村民要求补偿，土地使用性质未发生改变，不违反我国土地使用的有关规定。

### 3、财务费用变动及说明

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年/2012 年占

			比
利息支出	5,160,276.66	1,593,753.98	323.78%
减：利息收入	5,608.73	7,130.57	78.66%
减：利息资本化金额	1,816,010.57	1,103,235.00	164.61%
汇兑损益	-	-	-
减：汇兑损益资本化金额	-	-	-
其他	24,929.58	2,502.17	996.32%
<b>合计</b>	<b>3,363,586.94</b>	<b>485,890.58</b>	<b>692.25%</b>

报告期变动及说明：

2012年、2013年公司在利息支出方面出现大幅上升的主要原因系公司为抓住市场机遇，通过向银行借款，加大对生产设备投入所致。

### （三）重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、报告期内，公司不存在对外投资行为。

2、非经常损益情况

（1）政府补助情况

项 目	2013 年度		2012 年度	
	发生额(元)	计入当期非经常性损益的金额	发生额(元)	计入当期非经常性损益的金额
政府补助：				
金属非金属矿山安全标准化建设示范项目			100,000.00	100,000.00
专利资助资金	10,000.00	10,000.00		
<b>合 计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

（2）计入非经常性损益的营业外支出情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
对外捐赠支出	5000.00	5,000.00
罚款	278,714.00	119,763.00
赔偿金	9,600.00	726,000.00
其他	50,807.00	2,000.00

项目	2013 年度	2012 年度
合计	344,121.00	852,763.00

### 3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

#### (1) 报告期内，公司主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	矿石收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。商品混凝土收入按 6% 的税率简易征收。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。
资源税	按矿石开采量按每方 2 元计缴
土地使用税	按每平方米每年 4.8 元计缴。

#### (2) 税收优惠

报告期内，根据财政部、国家税务总局《关于部分货物适用增值税抵税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税【2009】9号），公司商品混凝土产品可以按照简易办法依照 6% 征收率计算缴纳增值税。2013 年 8 月 23 日，贵州省六盘水市钟山区国税局同意公司于 2013 年 9 月 1 日起按简易办法征收增值税。

## (四) 主要资产情况

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	2013 年 12 月 31 日				
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	坏账计提比例	净额（元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	41,100,260.33	100.00	1,233,007.81	3.00	39,867,252.52
合计	41,100,260.33	100.00	1,233,007.81	3.00	39,867,252.52

种类	2012 年 12 月 31 日
----	------------------

	金额（元）	比例	坏账准备（元）	坏账计提比例	净额（元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	226,058.00	100.00	6,781.74	3.00	219,276.26
<b>合计</b>	<b>226,058.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,781.74</b>	<b>3.00</b>	<b>219,276.26</b>

## (2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	41,100,260.33	1,233,007.81	226,058.00	6,781.74
<b>合计</b>	<b>41,100,260.33</b>	<b>1,233,007.81</b>	<b>226,058.00</b>	<b>6,781.74</b>

报告期内，2013年随着公司业务的扩张、收入的增长，应收账款也相应上升。由于主要客户是中铁十八局与中国建筑等大型的国有企业，整体实力雄厚，因此，发生坏账的可能较小。

## (3) 应收账款金额前五名客户情况

## ① 2013年12月31日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款的比例
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	21,814,817.05	一年以内	53.08%
中铁十八局集团有限公司	非关联方	10,605,273.00	一年以内	25.80%
中国建筑第六工程局有限公司	非关联方	2,868,016.00	一年以内	6.98%
四川钰挺建筑工程有限公司	非关联方	1,853,184.98	一年以内	4.51%
<b>合计</b>		<b>37,141,291.03</b>		<b>90.37%</b>

## ② 2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款的比例
李国安	非关联方	121,415.00	一年以内	53.71%
周军	非关联方	96,564.00	一年以内	42.72%
吴荣	非关联方	8,079.00	一年以内	3.58%
合计		<b>226,058.00</b>		<b>100%</b>

## 2、预付账款

### (1) 预付账款按账龄列示

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,171,389.81	100.00	2,142,296.84	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
合计	<b>4,171,389.81</b>	<b>100.00</b>	<b>2,142,296.84</b>	<b>100.00</b>

2013年预付账款较2012年12月31日余额增长202.91万元，增长比例为94.72%，增长幅度较大主要原因是公司业务规模的扩张导致预付供应商材料账款的增加，公司无账龄超过一年的大额预付账款。

## 3、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款			13,000,000.00	390,000.00
不计提坏账准备的其他应收款（备用金、押金和保证金）	66,820.00		105,120.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<b>66,820.00</b>		<b>13,105,120.00</b>	<b>390,000.00</b>

### (2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内				13,000,000.00	99.20	390,000.00
1-2年						
<b>合计</b>				<b>13,000,000.00</b>	<b>99.20</b>	<b>390,000.00</b>

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

## ① 2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
六盘水国土资源局钟山分局(土地复垦保证金)	非关联方	56,820.00	2-3年	土地保证金	85.03
六盘水市钟山区城市管理局保证金	非关联方	10,000.00	1-2年	破道保证金	14.97
<b>合计</b>		<b>66,820.00</b>			<b>100.00</b>

## ② 2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	性质或内容	占其他应收款比例(%)
六盘水市水城县振兴煤业有限公司	非关联方	7,000,000.00	1年以内	保证金	53.41
北京博得尔装备技术有限公司六盘水项目部	非关联方	6,000,000.00	1年以内	保证金	45.78
六盘水国土资源局土地复垦保证金	非关联方	56,820.00	1-2年	保证金	0.43
梁远鹏	非关联方	21,000.00	1年以内	备用金	0.16
漆杰	非关联方	10,000.00	1年以内	备用金	0.07
<b>合计</b>		<b>13,077,820.00</b>			<b>99.85</b>

## 大额往来款性质说明

公司2012年支付给北京博得尔装备技术有限公司六盘水项目部600万元工程款，后因该公司无法履行合同的相关约定，双方已经解除合同，并约定返还本公司已支付的工程款600万元。公司已于2013年11月收回该款项。

## 4、存货

单位：元

存货种类	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料	804,033.66	1,158,776.22
库存商品	719,501.73	188,498.54
<b>合计</b>	<b>1,523,535.39</b>	<b>1,347,274.76</b>

报告期内，公司存货除为保证连续生产而采购的水泥、外加剂等原材料外，库存商品数量小，符合行业总体特征，与公司严格按照订单生产模式相匹配。

## 5、固定资产

(1) 报告期各期末，本公司固定资产构成及具体情况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	159.07	6.22	152.85	77.03	1.59	75.44
构筑物	332.75	10.31	322.44	-	-	-
机器设备	2,146.17	195.56	1,950.60	1,142.47	56.65	1,085.81
运输工具	2,602.09	591.28	2,010.81	1,083.65	84.02	999.63
办公设备及其他	29.03	8.20	20.83	15.03	2.15	12.88
<b>合计</b>	<b>5,269.10</b>	<b>811.58</b>	<b>4,457.52</b>	<b>2,318.17</b>	<b>144.41</b>	<b>2,173.76</b>

报告期内，随着公司商砼业务规模的快速扩张，对相关机器设备、运输工具的大量投入导致公司的固定资产大幅增长。

(2) 公司通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	894.35	68.84	825.51
运输工具	2,433.91	554.94	1,878.97
<b>合计</b>	<b>3,328.26</b>	<b>623.78</b>	<b>2,704.48</b>

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值(万元)
厂区办公楼	正在办理	2014年	111.31
<b>合计</b>			<b>111.31</b>

## 6、在建工程

(1) 在建工程基本情况

单位：元

项 目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
破碎生产系统(新线)	18,066,181.81		18,066,181.81	3,026,461.03		3,026,461.03
构筑物(矿区土建设施)	7,721,824.19		7,721,824.19	501,243.30		501,243.30
商砼生产系统(二线)						
<b>合计</b>	<b>25,788,006.00</b>		<b>25,788,006.00</b>	<b>3,527,704.33</b>		<b>3,527,704.33</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2012年12月31日	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	2013年12月31日
破碎生产系统(新线)	25,600,000.00	3,026,461.03	15,039,720.78			18,066,181.81
构筑物(矿区土建设施)		501,243.30	6,383,487.36			7,721,824.19
商砼生产系统(二线)			3,621,063.97	3,621,063.97		
<b>合计</b>	<b>25,600,000.00</b>	<b>3,527,704.33</b>	<b>25,044,272.11</b>	<b>3,621,063.97</b>		<b>25,788,006.00</b>

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	工程进度	资金来源
破碎生产系统(新线)	2,917,928.84	1,816,010.57	0.9975/月	98.00	银行贷款
构筑物(矿区土建设施)				98.00	自筹资金
商砼生产系统(二线)				100.00	自筹资金
<b>合计</b>	<b>2,917,928.84</b>	<b>1,816,010.57</b>			

报告期内，公司主要的在建工程是在2012年与2013年期间，公司为了发展商砼而建造的生产线，截止报告期末，在建工程未发现减值的现象。

## 7、无形资产

(1) 无形资产原值、累计摊销、减值准备、净值及变动列表如下

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减	2013年12月31日
----	-------------	------	-----	-------------

			少	
一、账面原值合计	<b>15,511,922.12</b>	<b>753,412.90</b>		<b>16,265,335.02</b>
土地使用权	15,283,075.12	356,412.90		15,639,488.02
专利权	20,000.00	18,000.00		38,000.00
采矿权	200,000.00			200,000.00
用友财务软件	8,847.00			8,847.00
用友ERP软件		379,000.00		379,000.00
二、累计摊销合计	<b>492,384.47</b>	<b>337,392.04</b>		<b>829,776.51</b>
土地使用权	407,548.67	248,053.15		655,601.82
专利权	166.67	3,050.01		3,216.68
采矿权	79,999.93	39,999.96		119,999.89
用友财务软件	4,669.20	4,177.8		8,847.00
用友ERP软件		42,111.12		42,111.12
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
专利权				
采矿权				
用友财务软件				
用友ERP软件				
四、账面价值合计	<b>15,019,537.65</b>			<b>15,435,558.51</b>
土地使用权	14,875,526.45			14,983,886.20
专利权	19,833.33			34,783.22
采矿权	120,000.07			80,000.11
用友财务软件	4,177.80			
用友ERP软件				336,888.88

报告期内，公司无形资产使用情况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

#### 8、资产减值准备

项目	2012年12月 31日	本期计提	本期减少		2013年12月 31日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	396,781.74	836,226.07			1,233,007.81
合计	<b>396,781.74</b>	<b>836,226.07</b>			<b>1,233,007.81</b>

报告期内，公司按照应收账款、其他应收账款坏账准计提政策对资产进行减值测试并依据谨慎性原则计提坏账准备金。

## （五）主要负债情况

### 1、应付账款

#### （1）应付账款明细列表如下

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
应付材料款	16,606,781.40	945,706.00
应付设备软件款	1,747,983.17	619,917.50
应付征地占用费		6,320,361.11
其他	110,008.56	261,691.18
<b>合计</b>	<b>18,464,773.13</b>	<b>8,147,675.79</b>

公司2013年末应付账款余额较2012年末增加1,031.71万元，增长126.63%，主要是公司因商砼产品产销规模快速增加导致外购原材料大幅上升所致。

#### ① 2013年12月31日应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
六盘水恒帆建筑材料有限公司	供应商	1,548,738.95	一年以内	8.39
江苏博特新材料有限公司	供应商	834,163.00	一年以内	4.52
胡雄	供应商	801,819.01	一年以内	4.34
曾建生	供应商	583,004.00	一年以内	3.16
六盘水瑞宸经贸有限公司	供应商	564,332.20	一年以内	3.06
<b>合计</b>		<b>4,332,057.16</b>		<b>23.47</b>

#### ② 2012年12月31日应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应付账款的比例(%)
钟山区土地开发利用服务有限公司	供应商	6,320,361.11	一年以内	77.58
贵州正宇机械有限公司	供应商	619,917.50	一年以内	<b>7.61</b>
贵阳升辉建材有限公司	供应商	455,846.85	一年以内	<b>5.60</b>
运费	供应商	331,786.65	一年以内	<b>4.08</b>
贵州焯煌环保材料科技有限公司	供应商	107,026.60	一年以内	<b>1.32</b>
<b>合计</b>		<b>7,834,938.71</b>		<b>96.19</b>

报告期内：公司无超过一年以上的大额应付账款。

## 2、预收账款

(1) 预收账款明细列表如下

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
预收商砼款	8,630,819.30	25,266.98
<b>合计</b>	<b>8,630,819.30</b>	<b>25,266.98</b>

公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

① 2013年12月31日预收账款金额前五名单位情况

客户名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占预收账款总额的比例（%）
吴荣	非关联方	3,401,119.55	一年以内	39.41
张秀花	非关联方	1,601,546.75	一年以内	18.56
刘明龙	非关联方	1,325,281.00	一年以内	15.36
吴兴园	非关联方	691,940.00	一年以内	8.02
六盘水钟山区第二职业高中	非关联方	500,600.00	一年以内	5.80
<b>合计</b>		<b>7,520,487.30</b>		<b>87.15</b>

② 2012年12月31日预收账款金额前五名单位情况

客户名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预收账款的比例%
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	关联方	25,266.98	一年以内	100
<b>合计</b>		<b>25,266.98</b>		<b>100</b>

## 3、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
销售中介居间保证金	5,696,104.75	-
大客户保证金	2,500,000.00	300,000.00
其他往来款	162,971.77	5,672,367.52
<b>合计</b>	<b>8,359,076.52</b>	<b>5,972,367.52</b>

报告期内，2013年公司对商砼产品采用直营+销售中介居间的销售模式，以提高产品销量并保证货款的回收，导致其他应付款销售中介保证金明显增加。同

时，区域内大型国有建筑施工企业对公司商砼产品质量的认同也提升了公司产品影响力，并带来经销商保证金的增加。

2012 年度公司往来款大幅较大的主要是因公司快速扩张过程中前期投入较大，导致运营资金不足，部分股东对公司的资金拆借所致。具体明细情况如下：

① 2013 年其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	款项性质	占其他应付款总额的比例（%）
吴荣	非关联方	3,990,199.00	1 年以内	客户保证金	47.73
吴兴园	非关联方	1,823,624.00	1 年以内	客户保证金	21.82
张秀花	非关联方	382,281.75	1 年以内	客户保证金	4.57
曾根荣	非关联方	200,000.00	1 年以内	客户保证金	2.39
黄晓燕	非关联方	200,000.00	1 年以内	客户保证金	2.39
<b>合计</b>		<b>6,596,104.75</b>			<b>78.90</b>

② 2012 年其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	款项性质	占其他应付款总额的比例(%)
吴真	关联方	1,741,000.00	1 年以内	公司借款	29.15
周亚军	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	公司借款	25.12
张龙	关联方	1,170,000.00	1 年以内	公司借款	19.59
葛洪	关联方	441,367.52	1 年以内	公司借款	7.39
张荣进	关联方	400,000.00	1 年以内	公司借款	6.70
<b>合计</b>		<b>5,252,367.52</b>			<b>68.36</b>

4、应交税费

项 目	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
增值税	740,753.79	
企业所得税	1,306,524.21	60,567.35
个人所得税	2,486.00	
城市维护建设税	37,037.69	
城市教育费附加	22,222.61	
地方教育费附加	14,815.08	
资源税	175,794.84	62,555.34
<b>合计</b>	<b>2,299,634.22</b>	<b>123,122.69</b>

公司 2013 年 12 月 31 日应交税费余额较 2012 年末增长 217.65 万元，增长

比率 1,767.76%，主要是所得税与增值税款的缴纳。

2013 年公司因收入增加，相应流转税增加 81 万，企业所得税增加 124 万，2013 年矿山开采量增加导致资源税增加 11 万。

2012 年末，公司应交增值税进项税额大于销售税额，期末为留抵税额，根据财会[2012]13 号财政部关于印发《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知，应交税费——增值税留抵税额科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。公司 2012 年末将应交增值税期末留抵税额重分类到其他流动资产列示。

## 5、银行借款

### (1) 长期借款

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	15,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

注：上述长期借款为保证借款，保证人为水城县振兴煤业有限公司，保证合同编号为（水联）农信社（2012）年保贷字 005 号，借款合同编号为（水联）农信社（2012）年固贷字 028 号。

### (2) 短期借款

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	30,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	-

注：公司抵押借款的抵押物为无形资产中账面价值为 80,000.11 元的采矿权。

### (3) 银行借款基本情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	金额（元）	年利率
水城县农村信用社	2012 年 4 月 13 日	2014 年 4 月 12 日	15,000,000.00	11.97%
贵州重庆银行分行	2013 年 5 月 29 日	2014 年 5 月 28 日	30,000,000.00	8.4%

报告期内，公司随着业务的发展，企业对流动的需求也随之增大，公司通过

向银行贷款，为公司业务快速发展筹措资金，一定程度上缓解了资金的压力。

## 6、应付票据

单位：元

种类	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	32,000,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>32,000,000.00</b>	-

公司开具的3,200万应付票据债权人为公司的关联方贵州安凯达活性石灰有限责任公司。采用票据支付的原因系：为了协调与贷款银行—重庆银行贵阳分行的关系，应其要求将其贷给公司的流动资金贷款作为保证金存入公司在该行开立的保证金账户并开具银行承兑汇票，用以支付贵州安凯达活性石灰有限责任公司货款。该笔银行承兑汇票已分别于2014年1月11日解付2,200万元，于2014年4月11日解付1,000万元。

## 7、长期应付款

报告期内，公司长期应付款项具体情况如下：

### (1) 长期应付款分类列示

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
应付融资租赁款	24,737,086.63	11,786,081.36
减：未确认融资费用	2,091,591.38	1,216,940.24
<b>合计</b>	<b>22,645,495.25</b>	<b>10,569,141.12</b>

### (2) 长期应付款明细

单位	2013年12月31日		2012年12月31日	
	外币	人民币(元)	外币	人民币(元)
中国康富国际租赁有限公司		14,945,558.00		11,786,081.36
光大金融租赁股份有限公司		7,922,750.55		
卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司		1,741,484.08		
上海电气租赁有限公司		750,294.00		
<b>合计</b>		<b>24,737,086.63</b>		<b>11,786,081.36</b>

注：上述融资租赁均由葛洪、康玲提供保证担保。

### (3) 长期应付款各明细的还款期间及每期还款额见下表：

序号	租赁合同	租赁公司	产品销售方	租赁期限	租赁物名称	每期还款额(元)
----	------	------	-------	------	-------	----------

1	光大金融租赁（1206）直字第 01-00872 号	光大金融租赁股份有限公司	三一重工股份有限公司	2012年6月15日至2015年6月15日	搅拌站 2 套	342,759.90
					泵车 1 台	
					搅拌车 10 台	
					拖泵 1 台	
2	光大金融租赁（1211）直字第 01-01462 号	光大金融租赁股份有限公司	三一重工股份有限公司	2012年11月15日至2015年11月15日	搅拌车 5 台	66,075.87
3	KFZL2013-2041	中国康富国际租赁有限公司	三一重工股份有限公司	2013年3月15日至2016年3月15日	泵车 1 台	82,816.00
4	KFZL2013-2082	中国康富国际租赁有限公司	三一重工股份有限公司	2013年5月15日至2016年5月15日	搅拌车 15 台	197,916.00
5	KFZL2013-2208	中国康富国际租赁有限公司	湘黔三好工程机械有限公司	2013年6月15日至2016年6月15日	搅拌车 10 台	145,234.00
6	KFZL2013-2440	中国康富国际租赁有限公司	湘黔三好工程机械有限公司	2013年8月15日至2016年8月15日	搅拌站 1 套	66,272.00
7	FL2013-030096	上海电气租赁有限公司	贵阳三宝兴晟成套设备有限公司	2013年6月4日至2015年6月3日	反击式破碎机 2 套	41,683.00
					可逆无齿条锤破 1 套	
8	835-70037062	卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司	易初明通贸易（上海）有限公司	2013年9月26日至2016年9月25日	挖机 1 台	51,220.12
合计						993,976.89

## 付款方式说明：

① 租金及利息分期支付，利息按实际利率法计算。

② 安凯达公司通过银行承兑汇票支付光大租赁、康富租赁租金及利息，但由于租赁公司不能直接收取票据，因此三一重工与租赁公司签订代收款项协议，安凯达公司将票据支付给三一重工，由三一重工再将款项转付给租赁公司。

③ 支付给上海电气、卡特彼勒的租金及利息均是通过银行存款支付。

## （六）股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	30,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	198,544.97	-
专项储备	1,958,465.11	328,607.99
盈余公积		-
未分配利润	-57,731.53	-502,970.66
<b>股东权益合计</b>	<b>32,099,278.55</b>	<b>19,825,637.33</b>

公司股本变动具体情况参见本公开转让说明书”第一节基本情况\三、公司股东基本\（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

## 四、关联方及关联交易

### （一）关联方

#### 1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

关联方包括关联法人和关联自然人。

#### 2、关联方

##### （1）控股股东及实际控制人

关联方名称	关联关系及持股比例
葛洪	本公司实际控制人，直接持有公司股份比例为51%。

## (2) 其他持有本公司5%以上股份的主要股东

关联方名称	关联关系及持股比例
葛洪	51%
易飞舟	20%
刘焯	15%
张龙	10%

上述主要股东基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况\三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

## (3) 控股股东、实际控制人控股、参股的其他企业

关联方名称	持股比例
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	公司控股股东、实际控制人葛洪持股比例 60%
六盘水安凯达投资有限公司	公司控股股东、实际控制人葛洪持股比例 90%
六盘水速达运输物流有限责任公司	公司控股股东、实际控制人葛洪持股比例 55%
六盘水佳鑫洗煤有限责任公司	公司控股股东、实际控制人葛洪持股比例 60%

## (4) 公司控股和参股的公司

公司从成立到出具报告日截止：未控股参股其他公司。

## (5) 董事、监事、高级管理人员及持股情况

见本公开转让说明书“第三节 公司治理\八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明\（一）董事、监事、高级管理人员持股情况”。

## (6) 其他关联方

董事、监事和高级管理人员任职的关联企业具体情况见本公开转让说明书“第三节 公司治理\八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明\（四）在其他单位兼职情况”。

## (二) 关联交易

## 1、经常性关联交易

## (1) 采购商品的关联交易

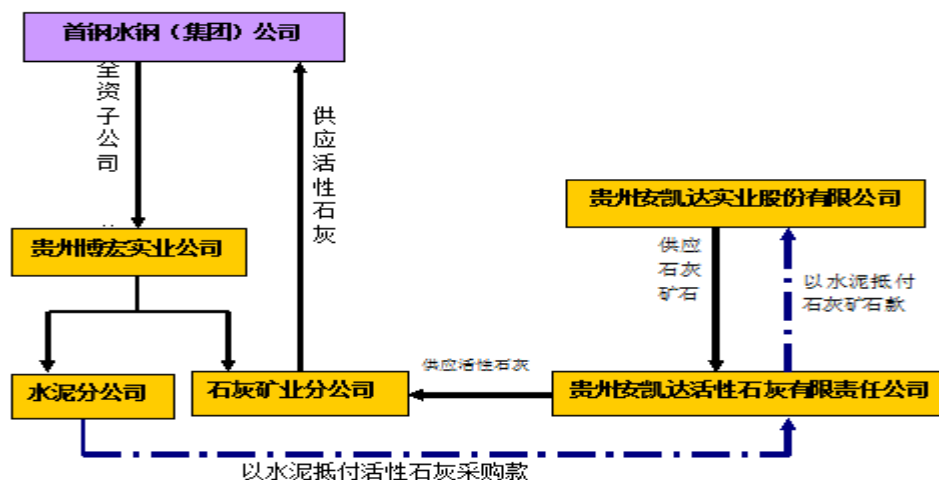
关联方	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	2013 年度发生额		2012 年度发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	采购	水泥	市场价	11,677,833.69	18.56	5,143,144.40	43.87
<b>合计</b>				<b>11,677,833.69</b>	<b>18.56</b>	<b>5,143,144.40</b>	<b>43.87</b>

(2) 出售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	2013 年度发生额		2012 年度发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州安凯达活性石灰有限责任公司	销售	石灰石 矿石	市场价	10,367,975.10	100.00	10,214,547.20	100.00
<b>合计</b>				<b>10,367,975.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,214,547.20</b>	<b>100.00</b>

(3) 经常性关联交易的必要性、公允性分析

公司经常性关联交易示意图如下：



① 石灰矿石交易必要且价格公允

公司关联方贵州安凯达活性石灰有限责任公司，于 2010 年 12 月与首钢水钢（集团）有限责任公司签订 BOT 合同协议书，采用 BOT（建设-经营-转让）模式为水钢建设 600 吨/日活性石灰回转窑工程。按合同约定该公司在运营期内每年生产 20 万吨活性石灰及冶金石灰按约定价格供应给水钢，水钢必须按约定价格及数量收购其生产的活性石灰及冶金石灰。该项目每年约需消耗石灰矿石 40 万吨左右。安凯达活性石灰公司股东为了保证矿石供应及控制矿石成本，故收购

了原“钟山区添伦砂石厂”（发行人前身）作为 600 吨/日活性石灰回转窑的原料基地。因此，发行人作为贵州安凯达活性石灰有限责任公司的原料供应基地，对其销售石灰石矿石是必要的。

由于六盘水地区仅有发行人及贵州博宏实业有限责任公司生产石灰矿石，贵州博宏实业有限责任公司直接将石灰矿石煅烧成活性石灰后销往水钢，石灰矿石不对外销售。发行人作为贵州安凯达活性石灰有限责任公司的原料供应基地，其石灰石矿石只对活性石灰公司销售，本地区没有其他石灰矿石生产企业的销售价格可供参照。因此，发行人在对石灰矿石定价时，主要参照建筑砂石的市场价格及其他地区同质产品价格。当地建筑砂石的市场价格在 40 元/吨左右（含 6% 增值税、含运费）。因石灰矿石质量要求较高，从而导致生产成本比建筑砂石较高，故将销售价格定在 40 元/吨（不含税、不含运费）是相对公允的。

## ② 水泥交易必要且价格公允

因运输成本的限制，发行人采购水泥正常情况下只能考虑从距厂区 100 公里范围内的水泥厂采购，且各水泥厂均采用区域经销商模式。该范围内的水泥厂有四家：威宁县西南水泥公司（六盘水市钟山开发区睿达商贸有限公司经销），瑞安水泥公司（六盘水翼城力通商贸有限公司经销），豪龙水泥公司（六盘水明鑫工贸有限公司经销），贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司。各水泥公司的同标号的水泥价格因其质量及品牌影响力差异较大。因各水泥生产企业都会存在设备计划检修或临时故障导致水泥供应量不足的问题，所以各商砼企业为了保证水泥供应，一般都会同时选择几家水泥生产企业供货。发行人如不从贵州安凯达活性石灰有限责任公司采购贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司生产的水泥，也需从贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司的经销商采购水泥，且价格没有差异。

在此情况下，公司若直接向贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司采购水泥不仅需要现金付款，而且不能保证博宏实业将该款项顺利支付活性石灰公司对其的销售款，从而导致公司对活性石灰公司的矿石销售款无法回笼。因此，经协商，同意以贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司生产的水泥抵付货款，抵款价格按当期同区域市场最低价加 20 元（各水泥经销商每吨加价也在 20 元左右）。贵州安凯达活性石灰有限责任公司以同等价格向安凯达公司供应水泥。这样既保证了

活性石灰公司生产的正常运营，同时也部分解决了公司原材料供应的问题。

因此，在同等价格条件下，公司从石灰公司取得水泥冲抵应收的石灰矿石货款是必要的，采购价格也是合理、公允的。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联租赁情况

报告期内公司向关联方六盘水速达运输物流有限责任公司租赁钟山区黄山路14号4单元11层801号的房屋作为办公场所，按照当地租房的价格，双方合同约定每月支付人民币1,500元租金，租期自2013年7月1日至2014年6月30日。每半年支付一次。此关联租赁对公司利润影响较小。

### (2) 关联方资金拆借

报告期内，公司股东葛洪、易飞舟、张龙为保证公司日常经营的正常运行，向公司提供了金额不大的流动资金。具体情况见本节“（五）主要负债情况之3、其他应付款”。

### (3) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
葛洪、康玲	光大金融租赁股份有限公司	14,311,383.36	2012.06.15	2015.05.15	否
葛洪、康玲	光大金融租赁股份有限公司	2,378,376.93	2012.11.15	2015.11.15	否
葛洪、康玲	中国康富国际租赁有限公司	2,981,376.00	2013.03.15	2016.03.15	否
葛洪、康玲	中国康富国际租赁有限公司	7,124,976.00	2013.05.15	2016.05.15	否
葛洪、康玲	中国康富国际租赁有限公司	5,228,424.00	2013.06.15	2016.06.15	否
葛洪、康玲	中国康富国际租赁有限公司	2,385,792.00	2013.08.15	2016.08.15	否
葛洪	上海电气租赁有限公司	1,383,192.00	2013.06.04	2015.06.03	否

报告期内，2013年5月10日，葛洪、贵州安凯达活性石灰有限责任公司与重庆银行股份有限公司贵阳分行签订《最高额保证合同》，为公司与该分行签订的最高余额3,000万元的借款合同，合同编号：2013年（黔八授）字第0105号，提供连带保证责任担保，保证期间从本合同生效之日起，至编号为2013年（黔八授）字第0105号<最高额>授信业务总合同项下全部融资中的最后一笔融资的履行期届满之日起后二年止。

## 3、规范并减少关联交易的制度

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，具体规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避

制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，主要包括：

(1)《公司章程》第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为：

- ① 由关联关系股东或其他股东提出回避申请；
- ② 由董事会全体董事过半数通过决议决定该股东是否属关联股东并决定其是否回避；
- ③ 关联股东不得参与审议和列席审议有关关联交易事项；
- ④ 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的相关规定表决。

(2)《公司章程》第一百零五条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(3)《股东大会议事规则》第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权是股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(4)《董事会议事规则》第十三条 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；第二十条在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

(5)《关联交易管理办法》第五章 关联交易的审批权限 第十一条 下列关联交易由公司法定代表人作出判断并实施：公司与关联方之间发生的交易金额低于人民币 300 万元，或低于公司最近经审计净资产的 0.5%的关联交易。第十二条 下列关联交易由公司董事会审议批准后实施：公司与关联方之间发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）、不足 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的 0.5 至 5%之间的关联交易。第十三条 下列关联交易由公

司股东大会审议批准后实施：公司与关联方之间的交易金额在人民币 3,000 万元以上(含 3,000 万元)，且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易。

#### 4、规范并减少关联交易的承诺

为避免和消除可能出现的关联方利用其地位从事损害公司或公司非关联股东的情形，公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均对未来规范并减少可能出现的关联交易出具了承诺函。

### 五、期后事项、或有事项及其他重要事项

#### 1、期后事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 2、承诺事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 3、或有事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在其他应披露的资产负债表或有事项。

#### 4、其他重要事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在其他应披露的其他重要事项。

### 六、资产评估情况

2013年11月14日，天津华夏金信资产评估有限公司（具有证券期货相关业务评估资格证书）采用资产基础法对本公司股份制整体改制涉及的全部资产及负债进行了评估，并出具了《贵州安凯达新型建材有限责任公司拟进行股份制改组所涉及的净资产价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2013]265号）。本次评估基准日：2013年10月31日。本次资产评估结果：截止2013年10月31日，贵州安凯达新型建材有限责任公司评估前账面资产总额计人民币17,342.90万元，负债总额计人民币14,222.61万元，净资产总额计人民币3,120.29万元；评估后资产总额计

人民币17,436.20万元，负债总额计人民币14,222.61万元，净资产计人民币3,213.59万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币93.30万元，增值率为2.99%。

## 七、股利分配情况

### （一）股利分配政策

1、在股份公司设立之前，公司处于快速成长期，未制订明确的股利分配政策。

2、在股份有限公司设立之后，公司章程规定股利分配条款如下：

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第一百五十三条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于

公司长远发展。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司现金分红政策为：在公司资金充裕并满足公司生产经营所需资金的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。经各方股东协商一致，可调整分红比例。

## （二）最近两年股利分配情况

最近两年公司未进行利润分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

若公司成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并获准公开转让，公司将继续执行现有的股利分配政策。公司将秉承可持续发展理念、切实考虑公司实际情况、努力实现公司发展目标，以股东利益为出发点，注重对股东权益的保护，在适当时机适时地修改利润分配政策，重视对股东的回报。

## 八、控股子公司（纳入合并报表）基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司。

## 九、风险因素及自我评价

### （一）政策风险

商品混凝土行业受国家和地方产业政策影响较大。2003年10月16日，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），随后“鼓励发展商品混凝土，逐步禁止现场搅拌混凝土”的一系列产业政策相继出台，全国范围的“禁现”工作逐步展开。

为配合并落实国家有关商品混凝土的产业政策，贵州省和六盘水市先后颁布了《六盘水市预拌商品混凝土管理办法（暂行）》、《贵州省“十二五”建材工业发展规划》等文件，规定在城市规划区域范围内，一次性浇注混凝土10立方米以上的各类建设工程项目均应使用预拌商品混凝土，其他县、特区中心城区从2011年1月1日起禁止现场搅拌，鼓励在城市规划区域范围以外使用预拌商品混凝土，争取到2015年，全省水泥散装率达45%左右，预拌混凝土产量2,000 万m<sup>3</sup>

以上。

在相关产业政策的推动下，近年来贵州省商品混凝土行业实现了快速发展，给公司带来了良好的发展机遇。未来几年内，产业政策的推动作用仍将是影响贵州省乃至全国商品混凝土行业增长的主要因素之一，但是贵州省各地区“禁现”的进度和力度可能会给贵州省商品混凝土行业的增长速度以及公司主营业务的增长速度带来一定的不确定性。

## （二）行业竞争风险

报告期内，公司通过将石灰石矿山资源优势转化为砂石-商品砼一体化生产的成本优势，采用融资租赁方式快速发展，并通过价格战略迅速打开市场，在六盘水区域市场已经初步建立了良好的品牌。未来公司计划在完善现有产品的同时，不断拓展公司产品线向下游的充气混凝土砌块、干混砂浆、标砖、行道砖等新型优质建材延伸，以建材行业需求为导向，争取在产品细分市场中获得更强的市场竞争力。但考虑到行业内上游的水泥制造企业因产能过剩而转向下游拓展发展空间，以及下游建筑施工企业向上游延伸以形成配套竞争优势的发展趋势，未来商品砼产业可能会因为产业链上下游的互动将会导致市场竞争格局发生重大变化，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

## （三）财务管理风险

公司报告期内营业毛利率分别是8.60%、18.79%、，整体水平较同行业上市公司低，主要原因是公司设立时间不长，为尽快打开市场采取价格竞争战略所致。同时，由于公司砂石矿在2012年5月进行扩产技改，导致外购砂石提升商品砼生产成本，未能发挥公司原材料成本优势。

由于公司部分生产设备依靠融资租赁，且资产负债率较高。公司2012年、2013年净利润分别为-28.17万元、64.38万元，2012年、2013年的经营活动现金流净值分别为-1,416.96万元、-2,225.46万元。由于公司成立时间较短，经营刚刚起步，存在较大的经营风险。同时，考虑到未来行业竞争状况和产品销售结构调整等因素，若公司的经营活动不能给公司带来稳定的、正常的现金净流入，导致营运资金将更加紧张，而不能按时偿付设备租赁费用，则会对公司的正常生产经营造成

重大影响。

针对公司资产负债率较高、经营活动现金流均为负数、重大资产均为租赁取得、公司长短期贷款均将到期的现状，公司制定了以下还款来源与还款计划：

1、向贵州省农村信用合作联社水城联社长期借款 1500 万元，已于 2014 年 4 月 9 日归还 100 万元并达成借款展期协议，展期 6 个月。

2、向重庆银行贵阳分行的借款 3000 万元，已基本达成展期意向，正在准备资料进入银行审批程序。

3、预计 2014 年经营利润增加约 1300 万元

（1）建筑砂石：

2014 年 4 月公司新的破碎生产线已正式投产，公司矿山产能将达到每年 300 万吨。自产建筑砂石足以满足商砼生产所需，按 2013 年度外购砂石 57.33 万吨、平均采购单价 36.9 元，公司自产成本 17.79 元计算，可增加利润约 1100 万元；

（2）商砼：

基于谨慎原则，2014 年公司预计生产销售商砼 50 万方。公司成立专门技术研发团队进行商砼配方优化，降低商砼生产成本；成立价格领导小组，加强采购管理控制采购价格，以期降低生产成本。预计每方可降低成本 5 元，可增加利润 250 万元。

#### （四）内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在 2013 年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### （五）销售区域集中的风险

商品混凝土销售半径相对较小，商品混凝土的经济运输半径一般不超过50公里，产品市场具有明显的区域性特征。如果公司搅拌站点所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。

## （六）实际控制人不当控制风险

公司股东葛洪现持有公司1,530万股股份，占总股本的51%，为公司第一大股东，且葛洪担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

## （七）经营管理风险

报告期内，公司通过制度建设、关键流程管理等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、业务范围的扩展，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。

## （八）市场风险

由于商品混凝土企业在兴建站点前需要获得当地政府的各项批准文件，因此地方政府部门是否新批商品混凝土搅拌站对于各地区商砼行业的竞争态势会产生较大程度影响。同时，随着贵州固定资产投资快速增长以及“禁现”政策加强落实，商品混凝土需求量日益增长，在行业前景看好的情况下，参与竞争的企业数量也会逐步增加，贵州区域市场行业竞争可能会日趋激烈。虽然目前各地政府为确保建筑工程质量、维护行业健康竞争环境，对于审批新的商品混凝土企业十分谨慎，每年新增企业数量很少，但未来如果各地政府对商品混凝土市场监管政

策发生变化，大量增加商品混凝土搅拌站，将会导致区域市场竞争程度增加，从而加大公司的市场竞争压力。如果公司不能在供应能力、产品质量、技术服务、成本控制等方面保持竞争优势，将面临较大的区域市场竞争风险。

### （九）人才资源风险

公司业务发展各环节都需要核心的管理人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已初步建立起了经营管理团队和营销团队，并建立了“以价值贡献为导向”的绩效管理和激励机制，以及人才的培养和培训计划。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，如何吸引并留住高层次人才，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

### （十）产品质量风险

本公司主要收入来源为商品混凝土业务。商品混凝土产品质量直接关系到建筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。目前，公司在产品质量管理方面建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，自成立以来，未发生过重大质量纠纷或事故。

### （十一）偿债风险

报告期内，公司由于成立时间不长，且通过采取价格战略的方式开拓市场，在融资渠道不畅的情况下，只能通过较高的财务杠杆来弥补企业发展的资金缺口，导致公司一直处于高负债率状态，截至2013年12月31日，公司资产负债率为81.08%。由于公司目前仍处于成长期，未来业务发展仍需持续资金投入，若公司未来不能实现从资源优势到成本优势的转化，迅速提升企业经营效益，则资产负债率仍有可能居高不下，存在无法偿还到期债务的风险。

对于公司的偿债风险，公司管理层拟采取以下控制措施：

1、积极协调与现有借款银行及其他银行等金融机构的关系，争取更多信贷

支持，对现有借款进行展期或转贷；加快土地使用权及采矿权扩界的证件办理进度，增大公司资产的抵押金额及抵押品质量，在需要时能取得长期、大额的银行借款；

2、积极推进公司挂牌工作，增加公司融资渠道；适时增资扩股，降低公司资产负债率，增加偿债能力；

3、加强客户信用管理，加大应收账款催收力度，减少应收账款存量及收账风险。加强应付账款管理，增加公司经营现金流；

4、在拓展业务的同时，加强成本控制，以增加公司经营利润。

## （十二）报告期内公司现金收付比例较大的风险

由于六盘水地区经济发展滞后，在“十二五”之前当地的大型基建工程项目较少，商砼生产企业因客户分散、用量较小，故现金交易在当地商砼行业内为主要的交易方式。受此影响，报告期内公司现金收付交易占比较高。2012年度、2013年度，公司销售商品现金收入占同类交易比分别为49.37%、34.10%；购买商品与提供劳务的现金支出占同类交易比分别为34.51%、27.20%；购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比为16.23%、8.73%。

目前，公司已成为六盘水地区市政工程的主力供应商之一，在高等级产品的供应方面已获得包括中国建筑第四工程局有限公司、中铁十八局集团隧道工程有限公司等国有大型施工企业在内的施工单位的认可。公司随着大型基建项目订单的增加，交易方式逐步规范，公司在股份制改制后，制定了现金收付的管理制度，未来将会大大降低现金收付情况。

## （十三）重大关联交易风险

报告期内，公司与关联方贵州安凯达活性石灰有限责任公司同属同一控制人之下的企业，报告期内的2012、2013年，公司对关联方销售金额分别为1,021.45万元、1,036.80万元，占当年销售收入比例分别为46.71%、6.11%，2012、2013年公司向关联方采购水泥占同期公司水泥采购量的比例分别为43.87%、18.56%。为了规范减少关联交易，公司在股改之后，在《公司章程》、《股东大

会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度、与承诺。如公司不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。

#### **（十四）报告期内公司受到行政处罚情况**

报告期内的 2012 年 5 月，公司因员工操作失误，导致一名员工意外身亡，公司向死亡员工家属赔偿伤亡补助、抚恤金、赡养费、丧葬费及其他所有费用总计 72.6 万元。为此，公司于 2012 年 7 月 6 日收到六盘水市钟山区安全生产监督管理局对其下发的（钟）安监管罚字【2012】第（ZS-FZF-2-1）号《行政处罚决定书》，对公司罚款 10 万元。对于上述行政处罚，六盘水市钟山区安全生产监督管理局于 2013 年 11 月 19 日出具专项说明，确认公司安全事故系个别员工操作失误原因造成，公司对上述违法行为已经进行整改，且公司未再发生安全生产违法事故，并非主观重大违法。挂牌公司律师认为：公司上述安生生产行政处罚未对公司生产经营造成重大影响，不会对公司本次股票挂牌转让构成重大障碍。

#### **（十五）公司用工方式存在超出可能出台的劳务派遣用工的相关规定的风 险**

劳务外包和派遣是六盘水地区混凝土搅拌企业用工的普遍方式。公司人力资源管理制度规定在公司干满一年的劳务人员可以自愿选择与公司签订正式劳动合同。公司在 2012 年 10 月前主营业务仅为砂石开采，所需临时性、辅助性员工很少，仅在十人左右，在 2012 年 10 月商砼生产线正式投产后，才开始大量增加车辆驾驶员、搅拌工等辅助性、临时性工作岗位。由于公司人力资源制度的规定以及客观存在的员工和企业之间双向选择，因此，截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工人数 242 人，其中，公司正式职工 15 人，劳务派遣人员 227 人，普通岗位用工由贵州三赢劳务有限公司提供，专业岗位用工与贵州博宏实业有限责任公司合作。公司为所有在岗劳务人员均按规定支付了相关社会保障费用。

根据 2013 年 7 月 1 日正式实施的修改后的《劳动合同法》规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例由

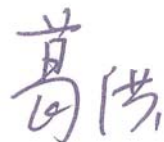
国务院劳动行政部门规定，但目前还没有强制性的规定出台。公司目前的用工方式存在超出可能出台的劳务派遣用工的相关规定的风险。

目前公司已充分关注到新《劳动合同法》关于劳务派遣用工的相关规定，并大力推进人力资源管理及用工制度的规范。截止 2014 年 1 月 31 日，公司已与 85 名员工签订正式劳动合同。同时，公司第一届董事会第三次会议通过相关议案，确保在 2014 年底前公司劳务派遣人员数量不超过员工总数的 10%。

六盘水市钟山区人力资源和社会保障局于 2014 年 3 月 6 日出具证明，证明公司严格遵守国家各项劳动保障等法律法规，不存在拖欠工资、加班费、社会保险等任何劳动纠纷情形，没有出现因违反国家劳动保障法律、法规而受到行政处罚的情形。挂牌公司律师也对此发表了明确法律意见，认为公司在劳动用工、劳动保护及社会保险方面符合目前有效的有关法律法规的规定，近二年不存在因违反劳动用工、劳动保护或社会保险方面的法律、法规及规范性的规定而受到行政处罚的情形。

(本页无正文,为《贵州安凯达实业股份有限公司公开转让说明书》之签字、盖章页)

董事:



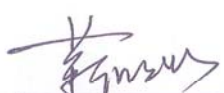
葛 洪



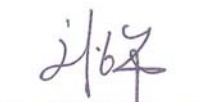
易飞舟



张 龙

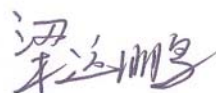


靳明灿

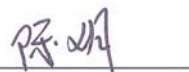


刘 辉

监事:



梁远鹏



陈 玥

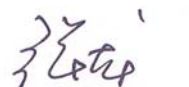


吴义德

高级管理人员:




易飞舟



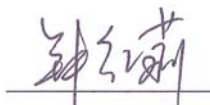
张 龙



靳明灿



刘益文



钟红莉

贵州安凯达实业股份有限公司



2014年5月12日

## 第五节 有关声明

### 一、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 林俊波  
林俊波

项目负责人： 胡文晟  
胡文晟

项目小组成员： 黄策      王雄章      宋洪军  
黄策                      王雄章                      宋洪军



湘财证券股份有限公司

2014年5月12日

## 二、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

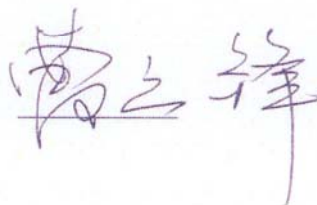
机构负责人:

杨剑涛:

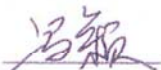


签字注册会计师:

曹云锋:



冯颖:



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年5月12日

### 三、发行人律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

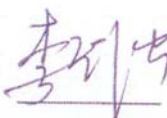
机构负责人：

崔炳全



经办律师：

李志强：



赵华兴：



北京市中银律师事务所

2014年5月12日



#### 四、评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

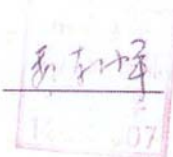
负责人：

施耘清：



签字注册资产评估师：

魏朝辉：



刘立：



天津华夏金信资产评估有限公司



2014年5月12日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件