

贵州蓝图新材料股份有限公司

# 公开转让说明书

主办券商



二零一四年十二月

## 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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、应收账款占比较大引发流动资金不足的风险

2012年12月31日、2013年12月31日及2014年5月31日，公司应收账款净额分别为30,056,059.20元、55,177,004.49元、55,826,059.05元，占各期末资产总额的比重分别为46.66%、56.60%和60.95%，应收账款占比较大，且逐期上升。报告期内，公司股东向公司借款，临时解决流动资金缺口。公司产品销售主要针对政府投资的基础设施建设项目，应收账款回收期较长，随着未来公司业务规模的扩大，应收账款占用资金增加，如果公司不能及时收回应收账款，股东不能持续向公司提供流动资金支持，将可能引发公司因流动资金不足，影响公司正常的采购、生产和交付产品，进而无法持续扩大生产经营规模。

### 二、无实际控制人导致决策效率下降的风险

报告期内，2012年1月至2012年10月，杨再祥持股比例始终在70%或以上，实际控制人为杨再祥。2012年10月股权转让后，贵州交勘投资控股有限公司持股比例为51%，贵州交勘投资控股有限公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人，故报告期内公司的实际控制人由杨再祥变更为无实际控制人。

报告期内公司的实际控制人由杨再祥变为无实际控制人对公司的经营管理可能会带来不利影响。因无实际控制人，公司可能无法及时做出重大的决策，影响公司主动决策的效率，进而影响公司的未来发展。

针对这一事项，公司一方面健全内部治理机制，另一方面，公司董事、监事和高级管理人员加强相关行为规范的学习，勤勉尽责，更好地履行职责。

### 三、行业政策变动风险

高分子材料行业作为国民经济的基础行业，受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响，国家会根据经济的发展变化来调整政策。目前国家出台的有利于高分子材料行业发展的政策，未来存在调整可能，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动、流向以及市场环境变化，如变化趋势不利于行业发展，会提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。

### 四、原材料价格波动影响公司经营业绩的风险

公司产品生产所需原材料主要是各类合成树脂（LLDPE（线性低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）），石油化工产品占较大比重。该类原材料受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响较大，其价格将随原油价格及石油化工产品供求关系的变动而波动。公司产品成本结构中材料成本占比达 80%以上，原材料价格的变化对公司产品成本的影响较大，因此原材料价格的波动对公司经营业绩的影响较大。

#### **五、公司部分资产权属存在瑕疵，可能被擅自处置的风险**

公司固定资产台账中，目前有四辆汽车登记在公司股东、副董事长、总经理杨再祥的名下，一辆汽车登记在四川蓝图法定代表人、总经理李宜文名下，该五辆车辆均由公司出资购买，且由公司实际占有、使用。由于办理车辆按揭贷款便利的原因，公司购买五辆汽车时，均登记在个人名下。截至 2014 年 5 月 31 日，该五辆汽车的原值 264.16 万元，占固定资产原值的 24.38%，占总资产的 2.88%。

截至 2014 年 8 月 31 日，贵 AHB918、贵 ASF525、贵 ADG643 三辆车已付清按揭，但因贵阳市车牌实行摇号制度，公司暂未取得车牌号，无法办理过户。另两辆贵 A52W99、川 A01C83 尚未付清按揭。在前述五辆汽车未办理过户前，存在车辆被证载所有人（杨再祥、李宜文）擅自处置的风险。

#### **六、税收优惠风险**

公司于 2013 年 5 月 27 日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合认定的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201352000011，有效期三年。按照国家相关税法规定，公司自 2013 年起享受 15%的企业所得税优惠税率。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负和盈利带来一定程度的影响。

#### **七、公司治理风险**

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象；关联交易未履行适当的程序。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## 八、公司生产经营场所对关联方的重大依赖风险

报告期内，公司及龙里蓝图子公司无自有土地和房产，实际使用的土地和房屋均系租赁取得。公司办公用房系向公司第二大股东、副董事长杨再祥租赁取得，龙里蓝图子公司生产经营用地和房屋系向贵州鸿图物流有限责任公司（该公司为杨再祥投资的一人有限公司）租赁取得。如前述租赁协议不能持续履行，公司将面临因生产场地搬迁而导致的短时间内停工的风险。

针对此项风险，关联方杨再祥做出承诺，在公司未建设完成和使用自有房产以前，将持续履行前述租赁协议，在公司自有房产建设完成和投入使用后，同意随时解除该协议。同时，公司正在办理贵阳市南明区工业园的入园手续，2014年8月，公司已向贵阳市南明区财政局土地储备专户缴纳园区申报地块的相关费用10,013,858.00元。

## 目录

释义	1
<b>第一章基本情况</b>	<b>3</b>
一、公司基本情况	3
二、股票挂牌情况	4
三、公司股权结构	6
四、公司董事、监事、高级管理人员情况	35
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	39
六、中介机构情况	40
<b>第二章公司业务</b>	<b>43</b>
一、主要业务及产品	43
二、内部组织结构及业务流程	47
三、与业务相关的关键资源要素	52
四、业务基本情况	61
五、商业模式	67
六、所处行业、市场规模及基本风险特征	69
七、公司在行业中的竞争对手及竞争优势	75
八、公司发展战略	77
<b>第三章公司治理</b>	<b>79</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	79
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况	79
三、董事会关于公司治理机制的讨论与评估	79
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况	80
五、公司的独立性	81
六、同业竞争情况	82
七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	84
八、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况	85
九、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因	89
<b>第四章公司财务</b>	<b>90</b>

一、最近两年及一期的财务报表 .....	90
二、最近两年及一期的审计意见 .....	113
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....	113
四、主要会计数据和财务指标的变动情况 .....	132
五、报告期主要资产、负债及权益情况 .....	143
六、关联方、关联关系及关联交易情况 .....	163
七、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	170
八、报告期内资产评估情况 .....	170
九、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况 .....	171
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况 .....	172
十一、可能影响公司持续经营的风险因素 .....	173
<b>第五章有关声明 .....</b>	<b>176</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	176
二、主办券商声明 .....	177
三、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	178
四、申请挂牌公司律师声明 .....	179
五、承担评估业务的评估事务所声明 .....	180
<b>第六章附件 .....</b>	<b>181</b>

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、蓝图新材、贵州蓝图	指	贵州蓝图新材料股份有限公司
有限公司、蓝图有限	指	贵州蓝图新材料有限公司，系公司前身
蓝图工程	指	贵州蓝图工程材料有限公司，系公司前身
交勘控股、控股股东	指	贵州交勘投资控股有限公司
龙里蓝图	指	贵州龙里蓝图新材料有限公司
四川蓝图	指	四川蓝图建筑材料有限公司
交勘设计	指	贵州省交通规划勘察设计研究股份有限公司
交勘置业	指	贵州交勘工业园区置业投资有限公司
宇虹地产	指	贵州宇虹房地产开发有限责任公司
鸿图物流	指	贵州鸿图物流有限责任公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国中投证券、主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
会计师	指	中准会计师事务所
律师	指	北京市隆安（深圳）律师事务所
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
通节投资	指	贵州通节投资有限公司
通凯投资	指	贵州通凯投资有限公司
通兴投资	指	贵州通兴投资有限公司
通义投资	指	贵州通义投资有限公司
通铜投资	指	贵州通铜投资有限公司
通顺投资	指	贵州通顺投资有限公司
通匀投资	指	贵州通匀投资有限公司
通水投资	指	贵州通水投资有限公司
通阳投资	指	贵州通阳投资有限公司
高分子	指	又称高分子化合物，是指那些由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。

“十一五”	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。十一五计划的起止时间为 2006~2010 年。
“十二五”	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。“十二五”规划的起止时间：2011-2015 年。
EVA	指	乙烯-醋酸乙烯共聚物
PE	指	聚乙烯
HDPE	指	高密度聚乙烯
PVC	指	聚氯乙烯，是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
LLDPE	指	线性低密度聚乙烯，除具有一般聚烯烃树脂的性能外，其抗张强度、抗撕裂强度、耐环境应力开裂性、耐低温性、耐热性和耐穿刺性，尤为优越。

## 第一章基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：贵州蓝图新材料股份有限公司

公司英文名称：GuizhouLantu New Material Co.,Ltd

注册资本：人民币 5018 万元

实收资本：人民币 5018 万元

法定代表人：杨再祥

注册号：520100000024603

组织机构代码证：78549342-2

有限公司成立日期：2006 年 5 月 30 日

整体变更为股份公司日期：2014 年 5 月 22 日

经营期限：2006 年 5 月 30 日至长期

注册地址：贵州省贵阳市南明区宝山南路 27 号（凯尼大厦 22 层 13 号）

邮政编码：550002

电话：0851-5584929

传真：0851-5584238

董事会秘书或信息披露负责人：吴毅

电子信箱：gz\_lantu@163.com

经营范围：一般经营项目：销售：透水管，波纹管，土工布，化纤材料，土工膜、格栅、网垫、格室、合成材料，防水板，防水卷材，桥梁工程配件，边坡防护材料，五金制品，钢材，建筑装饰材料，建筑防水防渗材料，特种防渗工程材料，二、三类机电产品，建筑外加剂，建筑防火涂料，阀门管件，塑料原料及制品；橡胶制品开发及销售；特种防渗工程施工；进出口业务；（以下经营范围在分支机构经营）：生产：防水板，防水卷材，透水管，止水带，

止水条，土工格栅，盲沟，预应力波纹管，防渗工程材料；设备租赁。许可经营项目：（无）。

所处行业：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于 C30 类：制造业—非金属矿物制品业。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于 C3034 类：制造业—非金属矿物制品业—防水建筑材料制造。

主要业务：高分子新型材料及制品研发、生产、销售和服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：831752

股票简称：蓝图新材

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：50,180,000 股

挂牌日期：2014 年【】月【】日

### （二）股份限售安排及自愿锁定承诺

#### 1、股份限售规定

《公司法》第一百四十一条：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 2.8 条：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：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 1 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 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股票经股转公司核准挂牌的，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公司股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，挂牌主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

## 2、本次进入股转系统可公开转让股份数量如下：

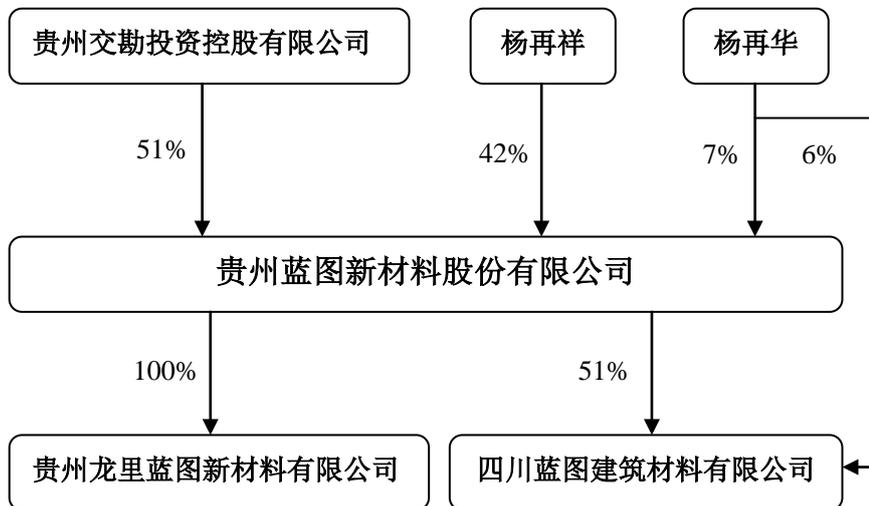
序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	可公开转让股份数量（股）
1	贵州交勘投资控股有限公司	25,591,800	51.00%	0
2	杨再祥	21,075,600	42.00%	0
3	杨再华	3,512,600	7.00%	0
合计		<b>50,180,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## 3、股份自愿锁定的承诺

股东不存在对所持公司股份自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图



注：四川蓝图子公司 2014 年 11 月 26 日股东会决议，同意杨再华将所持 6% 转让给刘士林。

#### (二) 控股股东、实际控制人情况

##### 1、控股股东基本情况

公司股东大会由 1 名法人、2 名自然人组成，其中控股股东贵州交勘投资控股有限公司持有本公司 51% 的股份。

公司名称：贵州交勘投资控股有限公司

注册号：520000000080815

公司地址：贵州省贵阳市云岩区中山东路 80 号

法定代表人：张林

注册资本：6700 万元

实缴资本：6700 万元

营业期限：2012 年 4 月 17 日至长期

经营范围：非金融性项目投资。

交勘控股的历史沿革如下：

- 1) 交勘控股成立

2012年4月10日，交勘控股的投资人贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通阳投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通匀投资有限公司共9位法人单位签订了《贵州交勘投资控股有限公司章程》。公司注册资本为人民币6700万元，第一次出资为2600万元人民币，余款于贵州交勘投资控股有限公司成立后两年内缴足。

2012年4月10日，贵州省工商行政管理局核发了黔登记内名预预核准字[2012]第3435号《企业预先核准通知书》，有限公司名称核准为：贵州交勘投资控股有限公司。

2012年4月11日，贵州华正联合会计师事务所出具了“筑华正会验字(2012)第021号”的《验资报告》，经审验，截至2012年4月11日，贵州交勘投资控股有限公司已收到贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通阳投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通匀投资有限公司共9位法人单位首次缴纳的注册资本合计人民币2600万元，占注册资本总额的38.81%。出资方式为货币出资2600万元。

交勘控股成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	占实收资本比例(%)	出资方式
1	贵州通节投资有限公司	11,535,256.00	4,476,368.00	17.22	货币
2	贵州通凯投资有限公司	9,603,445.00	3,726,710.00	14.33	货币
3	贵州通铜投资有限公司	6,667,170.00	2,587,260.00	9.95	货币
4	贵州通水投资有限公司	6,259,810.00	2,429,180.00	9.34	货币
5	贵州通顺投资有限公司	6,499,134.00	2,522,052.00	9.70	货币
6	贵州通兴投资有限公司	7,123,440.00	2,764,320.00	10.63	货币
7	贵州通阳投资有限公司	6,112,544.00	2,372,032.00	9.12	货币

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	占实收资本比例(%)	出资方式
8	贵州通义投资有限公司	6,778,658.00	2,630,524.00	10.12	货币
9	贵州通匀投资有限公司	6,420,543.00	2,491,554.00	9.58	货币
合计		<b>67,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100</b>	—

2012年4月17日，贵州省工商行政管理局出具了（黔）登记内设字[2012]第1826号的准予设立登记通知书，并于同日核发了《企业法人营业执照》，其经营范围为：非金融性项目投资。

## 2) 交勘控股缴足注册资本

2012年8月8日，交勘控股召开了2012年第二次临时股东会，全体股东同意在2012年8月20日前完成第二期4100万元的出资。

2012年8月17日，贵州华正联合会计师事务所出具了“筑华正会验字(2012)第065号”的《验资报告》，经审验，截至2012年8月16日止，贵州交勘投资控股有限公司已经收到全体股东缴纳的第二期出资4100万元，新增实收资本人民币4100万元，出资方式为货币。

2012年8月24日，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更后，交勘控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	占实收资本比例(%)	出资方式
1	贵州通节投资有限公司	11,535,256.00	11,535,256.00	17.22	货币
2	贵州通凯投资有限公司	9,603,445.00	9,603,445.00	14.33	货币
3	贵州通铜投资有限公司	6,667,170.00	6,667,170.00	9.95	货币
4	贵州通水投资有限公司	6,259,810.00	6,259,810.00	9.34	货币
5	贵州通顺投资有限公司	6,499,134.00	6,499,134.00	9.70	货币
6	贵州通兴投资有限公司	7,123,440.00	7,123,440.00	10.63	货币

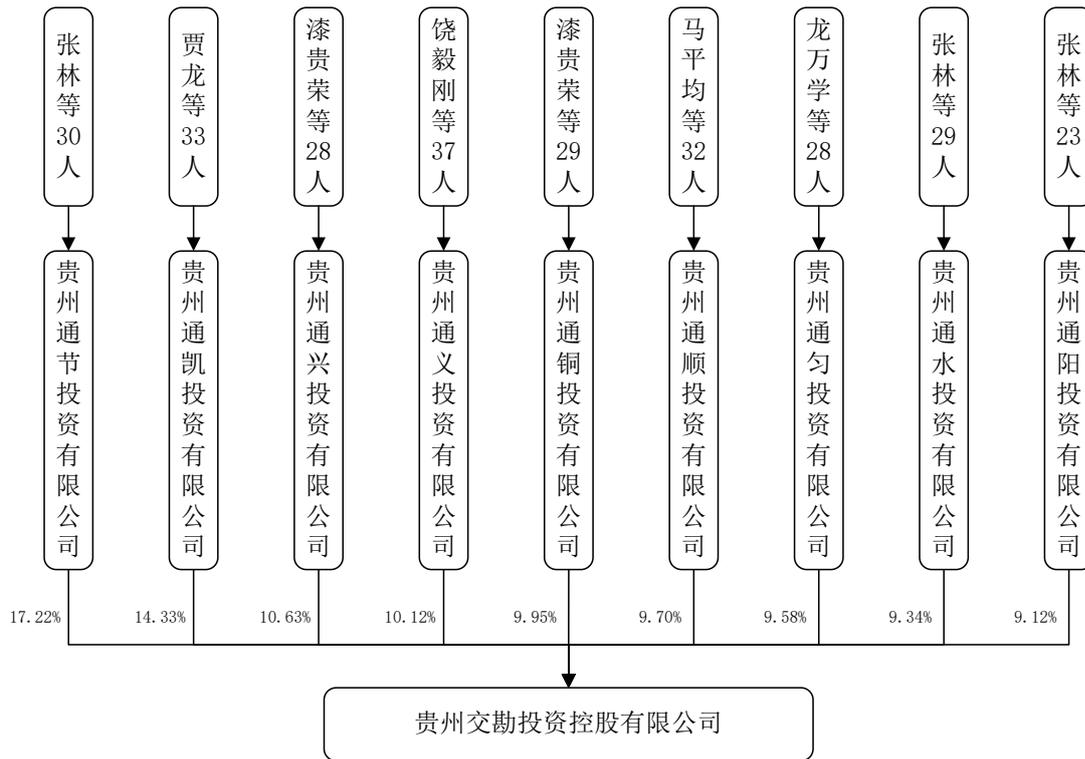
序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	占实收资本比例(%)	出资方式
7	贵州通阳投资有限公司	6,112,544.00	6,112,544.00	9.12	货币
8	贵州通义投资有限公司	6,778,658.00	6,778,658.00	10.12	货币
9	贵州通匀投资有限公司	6,420,543.00	6,420,543.00	9.58	货币
合计		<b>67,000,000.00</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>100</b>	——

## 2、实际控制人基本情况

控股股东贵州交勘投资控股有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万）	持股比例	股东性质
1	贵州通节投资有限公司	1,153.5256	17.22%	社会法人
2	贵州通凯投资有限公司	960.3445	14.33%	社会法人
3	贵州通兴投资有限公司	712.344	10.63%	社会法人
4	贵州通义投资有限公司	677.8658	10.12%	社会法人
5	贵州通铜投资有限公司	666.717	9.95%	社会法人
6	贵州通顺投资有限公司	649.9134	9.70%	社会法人
7	贵州通匀投资有限公司	642.0543	9.58%	社会法人
8	贵州通水投资有限公司	625.981	9.34%	社会法人
9	贵州通阳投资有限公司	611.2544	9.12%	社会法人
合计		<b>6,700.00</b>	<b>100.00%</b>	

其股权结构示意图如下：



交勘控股的9位社会法人股东股权分散，最大的持股比例为17.22%，任一股东均无法单独对交勘控股形成控制。

其中：（1）贵州通节投资有限公司由张林等30位自然人投资设立，最大股东张林持股37.24%，任一股东均无法单独对贵州通节投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通节投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张林	250.73	37.24%
2	薛淑华	63.88	9.49%
3	杨健	24.48	3.64%
4	邓文琴	21.32	3.17%
5	李银斌	21.32	3.17%
6	韦定超	21.32	3.17%
7	杨鸿波	21.32	3.17%
8	傅学军	19.73	2.93%
9	王佳权	19.73	2.93%
10	张仁菲	16.32	2.42%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
11	杜滨	13.15	1.95%
12	石贵军	13.15	1.95%
13	吴雷	13.15	1.95%
14	吴勇	13.15	1.95%
15	喻鑫	13.15	1.95%
16	张世娟	13.15	1.95%
17	周森	8.4	1.25%
18	陈静萍	8.16	1.21%
19	黄国建	8.16	1.21%
20	刘正银	8.16	1.21%
21	吕晓舜	8.16	1.21%
22	田小波	8.16	1.21%
23	温家明	8.16	1.21%
24	吴传荣	8.16	1.21%
25	夏建勇	8.16	1.21%
26	谢海文	8.16	1.21%
27	鄢霞	8.16	1.21%
28	张晓淑	8.16	1.21%
29	甄喻惠	8.16	1.21%
30	管小青	7.92	1.18%
合计		673.31	100.00%

注：股东出资明细与合计数误差系四舍五入保留小数形成，下同。

（2）贵州通凯投资有限公司由贾龙等 33 位自然人投资设立，最大股东贾龙持股 16.66%，任一股东均无法单独对贵州通凯投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通凯投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	贾龙	93.37	16.66%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
2	范贵鹏	40.80	7.28%
3	杨胜波	32.64	5.82%
4	江盛杰	23.69	4.23%
5	程焕达	21.32	3.80%
6	赵洪元	21.32	3.80%
7	杨健	19.73	3.52%
8	贾宁	19.73	3.52%
9	漆贵荣	16.32	2.91%
10	罗来明	16.32	2.91%
11	郑本伟	16.32	2.91%
12	杨培	16.32	2.91%
13	陈开强	13.47	2.40%
14	孙玉廷	13.15	2.35%
15	谢海文	13.15	2.35%
16	杨万旭	13.15	2.35%
17	姜明坤	13.15	2.35%
18	林晓阳	13.15	2.35%
19	刘跃勇	13.15	2.35%
20	尹刚	13.15	2.35%
21	余洋	13.15	2.35%
22	朱元东	13.15	2.35%
23	祝军	13.15	2.35%
24	张林	8.16	1.46%
25	王迪明	8.16	1.46%
26	刘曙光	8.16	1.46%
27	吴辉	8.16	1.46%
28	舒锦霖	8.16	1.46%
29	舒建军	8.16	1.46%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
30	王瑞甫	8.16	1.46%
31	鄢霞	8.16	1.46%
32	蒙文龙	8.16	1.46%
33	余军思	4.20	0.75%
合计		560.55	100.00%

(3) 贵州通铜投资有限公司由漆贵荣等 29 位自然人投资设立，最大股东漆贵荣持股 16.41%，任一股东均无法单独对贵州通铜投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通铜投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	漆贵荣	63.88	16.41%
2	张林	44.78	11.51%
3	贾龙	21.25	5.46%
4	黄国建	19.73	5.07%
5	舒锦霖	19.73	5.07%
6	陈勇	19.73	5.07%
7	王平	16.32	4.19%
8	杜荣维	15.94	4.10%
9	罗来明	13.15	3.38%
10	杨培	13.15	3.38%
11	喻鑫	13.15	3.38%
12	程玉梅	13.15	3.38%
13	赵杰华	10.63	2.73%
14	向祖文	10.63	2.73%
15	郑本伟	8.16	2.10%
16	刘志勇	8.16	2.10%
17	钟姝	8.16	2.10%
18	王勇	8.16	2.10%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
19	李林	8.16	2.10%
20	管小青	5.31	1.37%
21	薛淑华	5.31	1.37%
22	王迪明	5.31	1.37%
23	夏建勇	5.31	1.37%
24	张仁菲	5.31	1.37%
25	杨万旭	5.31	1.37%
26	邹燕丽	5.31	1.37%
27	冯筑	5.31	1.37%
28	邓道友	5.31	1.37%
29	孙勇	5.31	1.37%
合计		389.16	100.00%

（4）贵州通水投资有限公司由张林等 29 位自然人投资设立，最大股东张林持股 14.47%，任一股东均无法单独对贵州通水投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通水投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张林	52.87	14.47%
2	何风	29.09	7.96%
3	吴传荣	25.04	6.85%
4	刘曙光	21.32	5.83%
5	蒋奇志	19.73	5.40%
6	王先聪	19.73	5.40%
7	周森	18.47	5.05%
8	刘文益	16.32	4.47%
9	舒建军	13.15	3.60%
10	李宇航	13.15	3.60%
11	邹建华	13.15	3.60%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
12	郑本伟	10.63	2.91%
13	孙玉廷	10.63	2.91%
14	刘志勇	8.16	2.23%
15	张晓淑	8.16	2.23%
16	胡兴尧	8.16	2.23%
17	凌云	8.16	2.23%
18	王勇	8.16	2.23%
19	张小荣	8.16	2.23%
20	范贵鹏	5.31	1.45%
21	杨健	5.31	1.45%
22	杨胜波	5.31	1.45%
23	钟姝	5.31	1.45%
24	谢海文	5.31	1.45%
25	谭捍华	5.31	1.45%
26	杨万旭	5.31	1.45%
27	吴大章	5.31	1.45%
28	董小元	5.31	1.45%
29	袁馨	5.31	1.45%
合计		365.38	100.00%

(5) 贵州通顺投资有限公司由马平均等 32 位自然人投资设立，最大股东马平均持股 12.54%，任一股东均无法单独对贵州通顺投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通顺投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	马平均	47.56	12.54%
2	贾龙	21.25	5.60%
3	吴怀义	19.73	5.20%
4	杨静	19.73	5.20%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
5	余远程	19.73	5.20%
6	刘宏力	16.32	4.30%
7	余红	15.94	4.20%
8	陈略	15.94	4.20%
9	刘志勇	13.15	3.47%
10	刘敏	13.15	3.47%
11	孙龙声	13.15	3.47%
12	王明峰	13.15	3.47%
13	向周贵	13.15	3.47%
14	阳瑾	13.15	3.47%
15	张晓航	13.15	3.47%
16	张林	10.63	2.80%
17	龙万学	8.16	2.15%
18	饶毅刚	8.16	2.15%
19	张位华	8.16	2.15%
20	胡兴尧	8.16	2.15%
21	凌云	8.16	2.15%
22	李东	6.51	1.72%
23	邓瑞	5.31	1.40%
24	甄喻惠	5.31	1.40%
25	崔炫	5.31	1.40%
26	王晓刚	5.31	1.40%
27	薛淑华	5.31	1.40%
28	田小波	5.31	1.40%
29	周森	5.31	1.40%
30	钟姝	5.31	1.40%
31	孙玉廷	5.31	1.40%
32	蒙文龙	5.31	1.40%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
	合计	379.35	100.00%

(6) 贵州通兴投资有限公司由漆贵荣等 28 位自然人投资设立，最大股东漆贵荣持股 11.50%，任一股东均无法单独对贵州通兴投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通兴投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	漆贵荣	47.82	11.50%
2	管小青	47.56	11.44%
3	龙万学	32.64	7.85%
4	刘正银	27.89	6.71%
5	范贵鹏	19.73	4.75%
6	吕晓舜	19.73	4.75%
7	刘远祥	18.47	4.44%
8	张林	16.32	3.93%
9	张位华	16.32	3.93%
10	饶毅刚	13.15	3.16%
11	王瑞甫	13.15	3.16%
12	邹燕丽	13.15	3.16%
13	汪晓霞	13.15	3.16%
14	吴毅	13.15	3.16%
15	谢明宇	13.15	3.16%
16	钟润都	13.15	3.16%
17	田小波	10.63	2.56%
18	邓道友	10.63	2.56%
19	何文勇	8.16	1.96%
20	夏建勇	5.31	1.28%
21	王勇	5.31	1.28%
22	张小荣	5.31	1.28%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
23	李全胜	5.31	1.28%
24	冯筑	5.31	1.28%
25	高植敬	5.31	1.28%
26	李林	5.31	1.28%
27	袁馨	5.31	1.28%
28	孟林	5.31	1.28%
合计		415.79	100.00%

(7) 贵州通阳投资有限公司由张林等 23 位自然人投资设立，最大股东张林持股 21.22%，任一股东均无法单独对贵州通阳投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通阳投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张林	75.71	21.22%
2	范贵鹏	51.68	14.48%
3	王迪明	31.68	8.88%
4	赵杰华	19.73	5.53%
5	谭捍华	19.73	5.53%
6	刘远祥	13.15	3.69%
7	程晓慧	13.15	3.69%
8	王明山	13.15	3.69%
9	张富明	13.15	3.69%
10	郑雷	13.15	3.69%
11	周宏凌	13.15	3.69%
12	邹序五	13.15	3.69%
13	罗来明	10.63	2.98%
14	周振黔	9.18	2.57%
15	吴传荣	5.31	1.49%
16	杨培	5.31	1.49%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
17	张晓淑	5.31	1.49%
18	李全胜	5.31	1.49%
19	吴大章	5.31	1.49%
20	崔炫	5.31	1.49%
21	甘昭成	5.31	1.49%
22	樊世全	5.31	1.49%
23	贾龙	3.85	1.08%
合计		365.79	100.00%

(8) 贵州通义投资有限公司由饶毅刚等 37 位自然人投资设立，最大股东饶毅刚持股 5.37%，任一股东均无法单独对贵州通义投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通义投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	饶毅刚	21.25	5.37%
2	杨健	19.80	5.00%
3	田小波	19.73	4.99%
4	夏建勇	19.73	4.99%
5	古红兵	19.73	4.99%
6	蒋培洲	19.73	4.99%
7	袁志刚	19.73	4.99%
8	何健嫦	18.47	4.67%
9	陈开强	13.47	3.41%
10	余红	13.15	3.32%
11	陈伏冰	13.15	3.32%
12	龚尔民	13.15	3.32%
13	孙会仁	13.15	3.32%
14	徐涛	13.15	3.32%
15	杨俊	13.15	3.32%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
16	张婧怡	13.15	3.32%
17	钟姝	10.63	2.69%
18	邓瑞	10.63	2.69%
19	高植敬	10.63	2.69%
20	余军思	9.79	2.47%
21	马平均	8.16	2.06%
22	张林	5.31	1.34%
23	刘正银	5.31	1.34%
24	刘远祥	5.31	1.34%
25	张仁菲	5.31	1.34%
26	邓文琴	5.31	1.34%
27	刘文益	5.31	1.34%
28	胡兴尧	5.31	1.34%
29	凌云	5.31	1.34%
30	刘宏力	5.31	1.34%
31	杜荣维	5.31	1.34%
32	张小荣	5.31	1.34%
33	李全胜	5.31	1.34%
34	冯筑	5.31	1.34%
35	崔红兵	5.31	1.34%
36	段天贤	3.86	0.98%
37	施敏	3.86	0.98%
合计		395.67	100.00%

(9) 贵州通匀投资有限公司由龙万学等 28 位自然人投资设立，最大股东龙万学持股 20.86%，任一股东均无法单独对贵州通匀投资有限公司形成控制。

截至本转让说明书披露日，通匀投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	龙万学	78.17	20.86%
2	张林	31.88	8.51%
3	管小青	19.73	5.27%
4	何文勇	19.73	5.27%
5	吴辉	19.73	5.27%
6	肖涛	18.47	4.93%
7	张华	15.94	4.25%
8	漆贵荣	13.15	3.51%
9	温家明	13.15	3.51%
10	李东	13.15	3.51%
11	柳治国	13.15	3.51%
12	乔东华	13.15	3.51%
13	杨承国	13.15	3.51%
14	尧林	13.15	3.51%
15	周训华	13.15	3.51%
16	贾龙	5.31	1.42%
17	薛淑华	5.31	1.42%
18	刘正银	5.31	1.42%
19	黄国建	5.31	1.42%
20	陈静萍	5.31	1.42%
21	董小元	5.31	1.42%
22	崔红兵	5.31	1.42%
23	孟林	5.31	1.42%
24	施敏	5.31	1.42%
25	孙勇	5.31	1.42%
26	段天贤	5.31	1.42%
27	甘昭成	3.86	1.03%
28	樊世全	3.57	0.95%

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
	合计	374.77	100.00%

综上，控股股东交勘控股的股权分散，最大股东持股比例不超过 17.22%，交勘控股不存在控股股东，交勘控股的各股东（通节投资等 9 家公司）的股权分散，这 9 家公司的自然人股东数共计 144 人，其中任一自然人均无法对交勘控股形成控制，且 9 家公司的自然人股东、董事、交勘控股的法人股东、董事均未签署相关一致行动协议，故公司无实际控制人。

### 3、实际控制人最近两年内是否发生变化

2012 年 1 月至 2012 年 10 月，杨再祥持股比例始终在 70%或以上，实际控制人为杨再祥。2012 年 10 月股权转让后，贵州交勘投资控股有限公司持股比例为 51%，股权变动过程详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“（四）公司股本形成、变化和重大资产重组情况”。又因为贵州交勘投资控股有限公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人，故报告期内公司的实际控制人由杨再祥变更为无实际控制人。

2012 年 10 月，公司的控股股东变更，实际控制人由杨再祥变更为无实际控制人后，公司的业务没有发生重大变化，管理团队保持稳定，客户结构未发生重大变化。

## （三）前 10 名及持股 5%以上股东情况

### 1、股东情况

序号	股东名称	股东性质	在本公司任职	持股数（股）	持股比例	是否存在争议
1	交勘控股	社会法人	——	25,591,800	51.00%	否
2	杨再祥	境内自然人	副董事长、总经理	21,075,600	42.00%	否
3	杨再华	境内自然人	董事、副总经理	3,512,600	7.00%	否
合计				<b>50,180,000</b>	<b>100.00%</b>	——

截至本说明书披露日，上述 3 位股东的股份均不存在质押。

### 2、股东之间关联关系

截至本公开转让说明书出具日，公司现有股东杨再祥与杨再华为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。

#### （四）公司股本形成、变化和重大资产重组情况

##### 1、公司股本形成、变化过程

###### （1）有限公司成立

2006年4月18日，贵州省工商行政管理局核发了（黔）名称预核准字[2006]第4290号《企业预先核准通知书》，有限公司名称核准为：贵州蓝图工程材料有限公司。

2006年5月29日，有限公司投资人杨再祥、印玉玲签署《贵州蓝图工程材料有限责任公司章程》，公司注册资本为500万元人民币，首次出资为100万元人民币，余款于公司成立之日起二年内缴足。

2006年5月30日，贵州新黔瑞会计师事务所有限公司出具黔新黔瑞会验字（2006）第201号的《验资报告》：截至2006年5月30日止，蓝图工程已收到全体股东第一期缴纳的注册资本合计人民币100万元，均以货币出资。其中，杨再祥出资人民币90万元，占本次认缴注册资本的90%；印玉玲出资10万元，占本次认缴注册资本的10%。

公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	杨再祥	450.00	90.00	90.00
2	印玉玲	50.00	10.00	10.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

2006年5月30日，贵阳市工商行政管理局出具（筑）登记内设字【2006】第538号的《准予设立登记通知书》，核准设立蓝图工程，并于同日核发《企业法人营业执照》，其经营范围为：销售：软式透水管，土工布，土工膜，防水板（卷材），土工格栅，土工网垫，土工格室，橡胶止水带（止水条），锚具，伸缩缝，五金制品，建筑装饰材料，土工合成材料，垃圾填埋场及屋面防渗材料，桥梁工程配件，二、三类机电产品及建筑外加剂，建筑防火涂料，建筑防水材料

料；橡胶制品研究与开发及销售。

### (2) 有限公司第一次股权转让

2007年8月18日，公司全体股东在公司召开股东会，形成以下决议：①同意公司股东杨再祥、印玉玲将部分股权转让给徐维章、王朝晖和杨桦；②修改公司章程；③选举徐维章为公司监事，任期三年，免去印玉玲监事职务。同日，转让当事人分别签署了《股权转让协议》，杨再祥将其持有的公司34%股权（实际出资34万元，占公司实收资本34%）转让给徐维章，转让价格为34万元；杨再祥将其持有的公司2%股权（实际出资2万元，占公司实收资本2%）转让给王朝晖，转让价格为2万元；印玉玲将其持有的公司10%股权（实际出资10万元，占公司实收资本10%）转让给杨桦，转让价格为10万元。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	杨再祥	270.00	54.00	54.00
2	徐维章	170.00	34.00	34.00
3	杨桦	50.00	10.00	10.00
4	王朝晖	10.00	2.00	2.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

2007年10月30日，蓝图工程公司向贵阳市工商行政管理局提交《公司变更登记申请书》。

2007年11月21日，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

### (3) 有限公司缴足注册资本

2008年4月29日，公司召开股东会，股东会决议，缴纳第二期注册资本人民币400万，由各股东以货币出资123万元，以资本公积转增实收资本277万元。

2008年6月24日，贵阳华正联合会计师事务所出具了筑华正会验字(2008)第161号的《验资报告》：截至2008年6月24日止，蓝图工程已收到杨再祥缴纳的第二期注册资本合计216万元，杨桦缴纳的第二期注册资本合计人民币40

万元，徐维章缴纳的第二期注册资本合计人民币 136 万元，王朝辉缴纳的第二期注册资本合计人民币 8 万元，共计 400 万元，其中以货币出资 123 万元，分别是杨再祥出资 103 万元，杨桦出资 20 万元；以资本公积转实收资本 277 万元，分别是以资本公积 136 万元转为徐维章的实收资本，以资本公积 113 万元转增杨再祥的实收资本，以资本公积 20 万元转增为杨桦的实收资本，以资本公积 8 万元转增为王朝辉的实收资本。

2008 年 7 月，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

此次实收资本变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	杨再祥	270.00	270.00	54.00
2	徐维章	170.00	170.00	34.00
3	杨桦	50.00	50.00	10.00
4	王朝晖	10.00	10.00	2.00
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

经主办券商、律师、会计师核查认为，此次 277 万元资本公积出资不符合相关企业会计准则的规定。经核查，该 277 万元资本公积是由股东代公司支付设备购置款形成，不是股本溢价形成的资本公积，按照企业会计准则的规定，用于出资的资本公积仅限于股本溢价形成的资本公积。公司委托会计师对此次资本公积出资出具专项咨询意见，经会计师核查认为，此次以资本公积 277 万元出资应定性为以债权 277 万元出资。

#### （4）有限公司第二次股权转让

2008 年 10 月 24 日，公司全体股东召开股东会，形成如下决议：①同意公司股东由杨再祥、徐维章、杨桦、王朝晖变更为杨再祥、杨桦。同意股东徐维章将 170 万元的出资，全部转让给股东杨再祥；同意股东王朝晖将 10 万元的出资，全部转让给股东杨再祥。②修改公司章程。同日，转让当事人分别签署了《股权转让协议》，徐维章同意将其持有蓝图工程 170 万元的出资以 170 万元的对价全部转让给杨再祥，王朝晖同意将其持有蓝图工程 10 万元的出资以 10 万元的对价全部转让给杨再祥。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）
1	杨再祥	450.00	90.00
2	杨桦	50.00	10.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2008年10月24日，蓝图工程公司向贵阳市工商行政管理局提交《公司变更登记申请书》。

#### （5）有限公司第三次股权转让

2009年1月22日，公司全体股东召开股东会，形成如下决议：①同意公司股东由杨再祥、杨桦变更为：杨再祥、杨桦、索晓霞、徐惠。同意股东杨再祥将持有的公司50万元出资部分以50万元的对价转让给索晓霞；将另外持有的50万元出资以50万元的对价转让给徐惠。②修改公司章程，修改了公司股东姓名、出资额、出资时间、出资方式以及经营范围。同日，转让当事人分别签署了《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	杨再祥	350.00	70.00
2	杨桦	50.00	10.00
3	索晓霞	50.00	10.00
4	徐惠	50.00	10.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2009年1月22日，蓝图工程公司向贵阳市工商行政管理局提交《公司变更登记申请书》。

2009年2月1日，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

#### （6）有限公司第一次增加注册资本

2009年3月9日公司召开股东会，由全体股东出席，形成决议，同意公司

注册资本由人民币 500 万元变更为人民币 2,000 万元，实收资本由人民币 500 万元变更为 2,000 万元，同意股东杨再祥将占公司注册资本 70% 的出资由原来的 350 万元增加为 1,400 万元；股东杨桦将占公司注册资本 10% 的出资由原来的 50 万元增加为 200 万元；股东索晓霞将占公司注册资本 10% 的出资由原来的 50 万元增加为 200 万元；股东徐惠将占公司注册资本 10% 的出资由原来的 50 万元增加为 200 万元。

2009 年 3 月 13 日，中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所出具《验资报告》（中天银黔会验字（2009）第 056 号），审验截至 2009 年 3 月 12 日止，有限公司已收到股东杨再祥缴纳新增注册资本 1,050 万元，股东杨桦缴纳新增注册资本 150 万元，股东索晓霞缴纳新增注册资本 150 万元，股东徐惠缴纳新增注册资本 150 万元。各位股东均以货币出资。

此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	杨再祥	1,400.00	70.00
2	杨桦	200.00	10.00
3	索晓霞	200.00	10.00
4	徐惠	200.00	10.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

2009 年 3 月 13 日，蓝图工程公司向贵阳市工商行政管理局提交《公司变更登记申请书》。

2009 年 3 月 31 日，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

#### （7）有限公司第四次股权转让

2012 年 2 月 3 日，公司全体召开股东会，形成决议，同意公司股东由杨再祥、杨桦、索晓霞、徐惠变更为：杨再祥、杨再华，股东杨桦将持有公司的 200 万元出资以 200 万元的对价全部转让给股东杨再祥，索晓霞将持有公司的 200 万元出资以 200 万元的对价全部转让给股东杨再祥，徐惠将持有公司的 200 万元出资以 200 万元的对价全部转让给股东杨再祥，杨再祥将持有公司的 300 万

元出资以 300 万元的对价转让给杨再华。同日，转让当事人分别签署了《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	杨再祥	1,700.00	85.00
2	杨再华	300.00	15.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

2012 年 2 月 3 日，蓝图工程向贵阳市工商行政管理局提交《有限责任公司变更登记申请书》。

2012 年 2 月 16 日，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

#### （8）有限公司第二次增加注册资本

2012 年 4 月 10 日，公司全体股东召开股东会，形成如下决议：①同意公司注册资本由人民币 2,000 万元变更为人民币 5,018 万元，实收资本由人民币 2,000 万元增加为 3,000 万元，增资部分由股东杨再祥认缴 2,565.3 万元，首期于 2012 年 4 月 30 日前以货币形式出资 850 万元，股东杨再华认缴 452.7 万元，首期于 2012 年 4 月 30 日前以货币形式出资 150 万元；未缴部分 1,715.3 万元和 302.7 万元由股东杨再祥和杨再华分别在增资后两年内缴足。②同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

2012 年 4 月 16 日，中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所出具中天银黔会验字【2012】第 35 号的《验资报告》，审验截至 2012 年 4 月 13 日，蓝图工程已收到全体股东新增的注册（实收）资本合计人民币 1,000 万元。新增实收资本占新增注册资本的 33.13%。其中，股东杨再祥以货币认缴人民币 850 万元，占新增注册资本的 28.16%；股东杨再华以货币认缴人民币 150 万元，占新增注册资本的 4.97%。

此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
----	------	-----------	-----------	------------

1	杨再祥	4,265.30	2,550.00	85.00
2	杨再华	752.70	450.00	15.00
合计		<b>5,018.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

2012年4月10日，蓝图工程公司向贵阳市工商行政管理局提交《有限责任公司变更登记申请书》。

2012年4月18日，贵阳市工商行政管理局核发变更后新的《企业法人营业执照》。

#### (9) 有限公司第五次股权转让

2012年9月25日，公司全体股东召开股东会，同意股东杨再祥将所持有公司实缴部分占注册资本25.71%、1,290万元的股权作价1,290万元转让给交勘投资，未缴部分占注册资本17.29%、867.74万元的股权转让给交勘控股；同意股东杨再华将所持有公司实缴部分占注册资本4.78%、240万元的股权作价240万元币转让给交勘控股，未缴部分占注册资本3.22%、161.44万元的股权转让给交勘控股。2012年10月30日，股权转让当事人分别签署了《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。

此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	交勘控股	2,559.18	1,530.00	51.00
2	杨再祥	2,107.56	1,260.00	42.00
3	杨再华	351.26	210.00	7.00
合计		<b>5,018.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

2012年10月30日，蓝图新材料向贵阳市工商行政管理局提交《有限责任公司变更登记申请书》。

2012年11月13日，贵阳市工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》。

#### (10) 有限公司缴足注册资本

2013年12月30日，公司召开股东会，股东会决议，同意公司实收资本由人民币3,000万元增至5,018万元，新增实收资本2,018万元，其中：杨再祥出

资 847.56 万元，出资方式为货币；杨再华出资 141.26 万元，出资方式为货币；贵州交勘投资控股有限公司出资 1,029.18 万元，出资方式为债权转股权，其债权转股权出资的债权已经贵州中天银资产评估有限公司出具的“黔中天银资评报字（2013）057 号”评估报告评估。

2013 年 12 月 30 日，中天银会计师事务所有限公司贵州分所出具了中天银黔会验字(2013)第 097 号《验资报告》审验，本次增资后，杨再祥出资额 2,107.56 万元，占注册资本比例 42%；杨再华出资额 351.26 万元，占注册资本比例 7%；贵州交勘投资控股有限公司以货币出资 1,530 万元、以债转增实收资本 1,029.18 万元，共计出资额 2,559.18 万元，占注册资本比例 51%。

此次增加实收资本后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	交勘控股	2,559.18	2,559.18	51.00
2	杨再祥	2,107.56	2,559.18	42.00
3	杨再华	351.26	351.26	7.00
合计		<b>5,018.00</b>	<b>5,018.00</b>	<b>100.00</b>

#### （11）有限公司整体变更为股份公司

2014 年 2 月 15 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准审字【2014】1086 号的《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司的资产为 100,722,757.99 元，负债总计 48,684,489.76 元，公司的账面净资产为人民币 52,038,268.23 元。

2014 年 2 月 15 日，有限公司召开临时股东会，审议通过：同意公司采取有限公司整体变更方式发起设立贵州蓝图新材料股份有限公司，公司现有 3 名股东共同作为股份公司的发起人，公司的债权债务均由变更后的股份公司承担，公司现有的全部员工由股份公司留用；全体股东同意将净资产按 1:0.964 比例进行折股，未折股部分人民币 1,858,268.23 元转为股份公司资本公积。股份公司的注册资本为人民币 5,018 万元，总股本为 50,180,000 股，每股面值 1 元；同意由股份公司筹建工作小组负责召集股份公司创立大会暨第一次股东大会。

2014 年 2 月 20 日，中准会计师事务所出具了中准验字【2014】1012 号的

《贵州蓝图新材料股份有限公司验资报告》，经审验，截至 2014 年 2 月 20 日止，蓝图新材经审计的净资产为 52,038,268.23 元，按照 1:0.964 折合成股份 50,180,000 股，每股面值 1 元，超投部分计入资本公积，折合股份的净资产不高于经过评估后的评估值。

2014 年 2 月 28 日，北京中科华资产评估有限公司出具了中科华评报字【2014】第 011 号《评估报告》，根据该《评估报告》，在评估基准日 2013 年 12 月 31 日资产总额账面值 10,072.28 万元，评估值 10,317.07 万元，评估增值 244.79 万元，增值率 2.43%；负债总额账面值 4,868.45 万元，评估值 4,868.45 万元，无增减变化；净资产账面值 5,203.83 万元，评估值 5,448.62 万元，评估增值 244.79 万元，增值率 4.70%。采用成本法评估结果，贵州蓝图新材料有限公司全部股东权益价值为 5,448.62 万元。

2014 年 5 月 9 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过：由贵州交勘投资控股有限公司、杨再祥、杨再华作为发起人，发起设立股份有限公司，名称变更为贵州蓝图新材料股份有限公司；通过了公司章程、“三会议事规则”、《关联交易制度》等制度；选举产生 7 名董事组成第一届董事会，选举出 2 名监事与职工代表大会选举出的 1 名职工监事组成第一届监事会；授权董事会全权办理股份公司变更登记事宜等议案。

2014 年 5 月 22 日，贵阳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，换发了新的《企业法人营业执照》（注册号为 520100000024603），公司名称变更为贵州蓝图新材料股份有限公司。

整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	持股比例（%）	出资方式
1	交勘控股	25,591,800	51.00	净资产折股
2	杨再祥	21,075,600	42.00	净资产折股
3	杨再华	3,512,600	7.00	净资产折股
合计		<b>50,180,000</b>	<b>100.00</b>	

## 2、公司重大资产重组情况

公司报告期内无重大资产重组情况。

## （五）公司分公司及控股子公司基本情况

### 1、分公司基本情况

#### （1）贵州蓝图新材料股份有限公司龙里分公司

名称：贵州蓝图新材料股份有限公司龙里分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

营业场所：贵州省黔南布依苗族自治州龙里县龙山镇大水塘

负责人：杨再华

成立日期：2014年2月28日

营业期限：2014年2月28日至长期

经营范围：销售：透水管，波纹管，土工布，化纤材料，土工膜，格栅，网垫，格室，合成材料，防水板，防水卷材，桥梁工程配件，边坡防护材料，五金制品，钢材，建筑装饰材料，建筑防水防渗材料，特种防渗工程材料，二、三类机电产品，建筑外加剂，建筑防火涂料，阀门管件，塑料原来及制品，橡胶制品开发及销售；特种防渗工程施工；进出口业务（涉及前置行政许可事项的除外）；生产：防水板，防水卷材，透水管，止水带，止水条，土木格栅，盲沟，预应力波纹管，防渗工程材料，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （2）贵州蓝图新材料有限公司生产分公司

名称：贵州蓝图新材料有限公司生产分公司

类型：有限责任公司分公司

营业场所：贵阳市南明区水口寺红岩路2-8号红岩工业小区内

负责人：杨再华

成立日期：2008年2月27日

经营范围：生产防水板、透水管、止水带、止水条（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许证经营）

该分公司已停止生产经营，并于2014年8月贵阳市南明区工商行政管理局依

法核准注销。

## 2、控股子公司基本情况

### (1) 贵州龙里蓝图新材料有限公司

2013年2月20日，贵州省黔南州龙里县工商新政管理局颁发了（黔）登记内名预核字【2013】第0297号的企业名称预先核准通知书：同意企业名称为贵州龙里蓝图新材料有限公司，核准的企业名称保留期至2013年8月20日。

2013年3月1日，股东贵州蓝图新材料有限公司在贵州省龙里县召开了第一次股东会，同意选举杨再华担任公司法定代表人、执行董事；同意选举吴毅担任监事。同日，股东签订了公司章程。

2013年3月12日，中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所出具了中天银黔会验字（2013）第011号的《验资报告》：截至2013年3月5日止，龙里蓝图已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300万元，各股东以货币出资300万元。

2013年3月14日，龙里县工商行政管理局向贵州龙里蓝图新材料有限公司颁发了注册号为522730000076217的企业法人营业执照。住所为贵州省龙里县龙山镇大水塘，法定代表人为杨再华，注册资本为300万元整，实收资本为300万元整，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：销售：透水管，波纹管，土工布，化纤材料，土工膜，格栅，网垫，格室，合成材料，防水板，防水卷材，桥梁工程配件，边坡防护材料，五金制品，钢材，建筑装饰材料，建筑防水防渗材料，特种防渗工程材料，二、三类机电产品，建筑外加剂，建筑防火涂料，阀门管件，塑料原来及制品，橡胶制品开发及销售；特种防渗工程施工；进出口业务；生产：防水板，防水卷材，透水管，止水条，土木格栅，盲沟，金属管涵（预应力波纹管），防渗工程材料，土工布，土工膜，工程塑料管道，来料加工。

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	贵州蓝图新材料有限公司	300.00	100.00	货币
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	——

## (2) 四川蓝图建筑材料有限公司

2013年10月28日，四川省工商新政管理局颁发了（川工商）登记内名预核字【2013】第017699号的企业名称预先核准通知书：同意企业名称为四川蓝图建筑材料有限公司，核准的企业名称保留期至2014年4月28日。

2014年2月26日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具了辉腾验字【2014】第2-57号的《验资报告》，经审验，截至2014年2月20日止，四川蓝图（筹）已收到贵州蓝图新材料有限公司、刘世林、杨再华首次缴纳的实收资本人民币为200万元，其中，贵州蓝图新材料有限公司实缴出资102万元，刘世林实缴出资86万元，杨再华实缴出资12万元。

2014年3月3日，贵州蓝图新材料有限公司、刘世林、杨再华召开股东会，同意选举杨尔国为公司执行董事，聘任李宜文为公司经理，选举马剑霞为公司监事，通过公司章程等内容。

2014年3月3日，贵州蓝图新材料有限公司、刘世林、杨再华签署《四川蓝图建筑材料有限责任公司章程》，公司注册资本为1,000万元人民币，其中贵州蓝图新材料有限公司认缴出资510万元，占本次认缴注册资本51%，实缴102万元；刘世林认缴出资430万元，占本次认缴注册资本43%，实缴86万元；杨再华认缴出资60万元，占本次认缴注册资本6%，实缴12万元，其他未出资部分在2026年3月6日前缴足。公司的经营范围：销售：建筑材料、高分子工程材料、防水材料；防水工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为成都市武侯区武侯祠通祠路39号1幢1单元4层44号。

2014年3月11日，成都市武侯工商行政管理局向四川蓝图建筑材料有限公司颁发了注册号为510107000737574的营业执照。

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	贵州蓝图新材料有限公司	510.00	102.00	51.00	货币
2	刘世林	430.00	86.00	43.00	货币

3	杨再华	60.00	12.00	6.00	货币
合计		1,000.00	200.00	100.00	——

注释：其中刘世林与公司不存在关联关系，杨再华为公司的股东、董事和副总经理。四川蓝图子公司 2014 年 11 月 26 日股东会决议，同意杨再华将所持 6% 转让给刘士林。

公司未全资持有四川蓝图股权的主要原因为公司希望通过与其他股东的合资合作，实现资源共享，迅速开拓当地市场。

### (3) 公司与子公司的业务分工及合作模式

贵州龙里蓝图新材料有限公司主要从事防水板材、卷材，土工布等工程材料的生产，主要负责生产。

四川蓝图建筑材料有限公司主要从事防水材料等工程材料的销售,负责公司产品在川渝地区的销售。

贵州龙里蓝图为公司的全资子公司，公司能够对龙里蓝图的资产、业务、人员实施有效的控制。公司制定《贵州龙里蓝图新材料有限公司章程》并行使股东权利，决定龙里蓝图的重大事项。通过制定业绩目标、预算控制、利润分配的控制、关联交易控制等政策和程序，公司对龙里蓝图的资产和业务活动实施有效控制。公司董事、副总经理杨再华担任龙里蓝图执行董事兼总经理，公司董事、副总经理吴毅担任龙里蓝图监事，由此对龙里蓝图行使出资人权利。

公司持有四川蓝图 51% 的出资比例，公司为四川蓝图的控股股东，四川蓝图未设董事会，设一名执行董事，该执行董事由公司委派，公司的副总经理杨尔国兼任四川蓝图的执行董事，同时四川蓝图未设监事会，设一名监事，该监事由公司委派，公司的财务人员兼任四川蓝图的监事，在四川蓝图的治理层面能够保证对四川蓝图的有效控制。同时，《四川蓝图建筑材料有限公司章程》对股东出资、分红、机构设置等内容进行了明确的约定，公司通过控股股东的地位可以对四川蓝图的资产和业务活动实施有效控制。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事基本情况

公司本届董事会共由 7 名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，

起任日期为 2014 年 5 月 9 日，任期三年。

龙万学，董事长，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 12 月至 2003 年 12 月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院地质勘察设计分院，担任副处长；2003 年 12 月至 2011 年 1 月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院地质勘察设计分院，担任处长、分院院长；2010 年 3 月至今担任贵州通匀投资有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至今就职于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，担任副总经理；2012 年 4 月至今担任贵州交勘投资控股有限公司董事。2014 年 5 月，龙万学被推选为公司董事长。

杨再祥，副董事长，男，1971 年 8 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。1990 年 2 月至 1992 年 5 月就职于广东东莞光荣电业有限公司，任物料控制部主管；1992 年 5 月至 1996 年 6 月就职于广东清远金泰化纤股份公司，任设备管理科员；1996 年 6 月至 2006 年 5 月就职于贵阳鸿宝集团丝普纶化纤有限责任公司，担任工艺管理员；2006 年 5 月投资设立贵州蓝图工程材料有限公司，任执行董事、法定代表人、总经理；2012 年 6 月投资成立贵州鸿图物流有限责任公司，至今担任其执行董事；2013 年 8 月至今担任贵州潜龙九天投资股份有限公司的董事。2014 年 5 月，蓝图有限改制为股份公司后，现任副董事长、总经理。

杨再华，董事，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 6 月至 1993 年 3 月就职于贵州凯里涤纶纺织集团，任长丝一厂调度员、工艺员、副厂长，工程师；1993 年 4 月至 1995 年 5 月就职于广东清远金泰化纤厂，任前纺车间主任；1995 年 6 月至 1997 年 5 月就职于贵阳丝普纶公司，任公司副总经理；1997 年 6 月至 2004 年 3 月就职于新疆富纶股份有限公司，任副总经理；2004 年 4 月至 2005 年 6 月就职于福建泓霖化纤厂，任厂长。2005 年 7 月至 2007 年 7 月就职于江苏常熟海欣化纤厂，任总工、副总经理、销售总监；2007 年 8 月至 2011 年 5 月就职于浙江宁波天新化纤有限公司，任总工、副总经理、销售总监；2011 年 6 月至今，就职于贵阳蓝图新材料股份有限公司，现任公司副总经理；2013 年 3 月至今担任贵州龙里蓝图新材料有限公司执行董事兼总经理。2014 年 5 月起，被推选为公司董事。

吴毅，董事，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2012年3月就职在贵州省交通规划勘察设计研究院，担任副所长兼主任工程师；2012年3月至今就职于贵州蓝图新材料股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书；2013年3月至今担任贵州龙里蓝图新材料有限公司监事。2014年5月起，被推选为公司董事。

王迪明，董事，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2011年1月就职于贵州省交通设计研究院，担任副队长、处长；2010年4月至今担任贵州通阳投资有限公司董事长兼总经理；2011年1月至今就职于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，担任董事、副总经理；2012年4月至今担任贵州交勘投资控股有限公司董事。2014年5月起，被推选为公司董事。

蒋培洲，董事，男，1965年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2007年1月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院，担任第四测设处处长；2007年1月至2008年9月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院，担任市场开发处处长；2008年9月至2011年2月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院，担任第二勘测设计分院院长；2010年4月至今担任贵州通义投资有限公司董事长兼总经理；2011年2月至今就职于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，担任副总经理；2012年4月至今担任贵州交勘投资控股有限公司董事。2014年5月起，被推选为公司董事。

管小青，董事，男，1966年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2008年11月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院规划经济室，担任主任、处长及高工；2008年11月至2010年4月就职于贵州省交通规划勘察设计研究院，担任副院长、研究员；2010年4月至今担任贵州通兴投资有限公司董事长兼总经理；2010年4月至今就职于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，担任副总经理、董事；2012年4月至今担任贵州交勘投资控股有限公司董事。2014年5月起，被推选为公司董事。

## （二）监事基本情况

本届监事会共由3名监事构成，股东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，起任日期为2014年5月9日，任期三年。

李映红，监事会主席，女，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年10月至2010年12月就职于贵阳天信联合会计师事务所，担任合伙人；2011年2月至今就职于贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司，担任财务总监；2012年4月至今担任贵州交勘投资控股有限公司董事。2014年5月起，任公司监事会主席。

阳瑾，监事，男，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2011年4月就职于贵州省交通设计院陆通监理公司，担任工会主席、部长；2011年4月至今就职于贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司，担任副部长。2014年5月起，任公司监事。

唐有佳，职工监事，女，1988年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年7月至今就职于贵州蓝图新材料股份有限公司，担任出纳。2014年3月16日被职工代表大会推荐为职工代表监事候选人。2014年5月起，任公司职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

公司设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均有董事会聘任产生。

杨再祥，总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

杨再华，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

吴毅，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

杨尔国，副总经理，男，1977年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2001年2月就职于贵州涟江化工厂，担任技术员；2001年3月至2006年9月就职于贵州久联企业集团新联化工厂有限公司技术质量安全部，任技术员；2006年9月至今就职于本公司，现任公司副总经理；

2014年3月至今担任四川蓝图建筑材料有限公司执行董事。

葛红，财务负责人，女，1966年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至2006年5月就职于安徽双凌集团公司，担任财务副总；2006年6月至2014年4月安徽徽丰新型建材有限公司，担任财务总监、生产总监、执行总经理；2014年5月至今就职于本公司；2014年9月被选任为公司的财务负责人。

## 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表<sup>1</sup>

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	9,158.73	9,749.09	6,441.08
负债总计（万元）	3,689.45	4,451.68	3,440.46
股东权益合计（万元）	5,469.28	5,297.41	3,000.62
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	5,384.05	5,297.41	3,000.62
每股净资产（元/股）	1.09	1.06	1.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	1.06	1.00
资产负债率（母公司）（%）	41.12	48.31	53.41
流动比率（倍）	3.16	1.94	1.72
速动比率（倍）	2.74	1.78	1.26
项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,684.91	7,516.77	4,128.15
净利润（万元）	73.88	278.79	55.88
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	86.64	278.79	55.88
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	72.59	207.65	40.73
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）	85.35	207.65	40.73
毛利率（%）	23.05	15.28	16.31
净资产收益率（%）	1.37	6.72	2.26

<sup>1</sup>除特别指出外，此处以合并财务报表数据为基础进行计算，相关指标计算执行证监会的有关规定

扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.35	5.00	1.65
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.09	0.02
应收账款周转率（次）	0.48	1.76	1.39
存货周转率（次）	2.35	5.55	2.74
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,747.06	677.00	-109.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.13	-0.04

## 六、中介机构情况

### （一）主办券商

- 1、名称：中国中投证券有限责任公司
- 2、法定代表人：龙增来
- 3、住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
- 4、联系电话：0755-82026948
- 5、传真：0755-82026568
- 6、项目小组负责人：杨君
- 7、项目小组成员：杨铖、石彦琛、侯海飞

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京市隆安（深圳）律师事务所
- 2、负责人：贾红卫
- 3、住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 802-805
- 4、联系电话：0755-2398682 23982660
- 5、传真：0755-23982723
- 6、项目小组负责人：严海华
- 7、项目小组成员：严海华、余佩瑶

### （三）会计师事务所

- 1、名称：中准会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、执行事务合伙人：田雍
- 3、住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
- 4、联系电话：010-88356126，88354830
- 5、传真：010-88354837，88354834
- 6、项目小组负责人：周玉琼
- 7、项目小组成员：周玉琼、黄沁瑞、方德委、张宁宁、宋浩晨、陈晓波  
陈琳

### （四）资产评估机构

- 1、名称：北京中科华资产评估有限公司
- 2、法定代表人：曹宇
- 3、住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层
- 4、联系电话：010-88356126
- 5、传真：010-88354835
- 6、项目小组负责人：曹宇
- 7、项目小组成员：曹宇、谢厚玉

### （五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 2、负责人：王彦龙
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦五层
- 4、联系电话：010-59378888

### （六）证券交易场所

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
- 4、联系电话：010-63889512

## 第二章公司业务

### 一、主要业务及产品

#### （一）主要业务

公司是一家从事高分子新型材料及制品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内，公司产品包括高分子复合防水卷材、高分子土工合成材料及其他防水工程配套材料等，产品应用于交通（隧道、地铁、公路、洞体、桥梁等防水防渗工程）、建筑（屋面、地下室等防水防渗工程）、水利（库堤坝、围堰、水渠等防水、防渗等工程）、环保（垃圾填埋场、污水处理厂、冶金、化工厂等防水防渗工程）以及其它需要防水、防渗、防潮处理的工程。

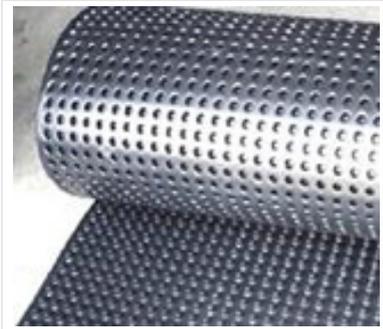
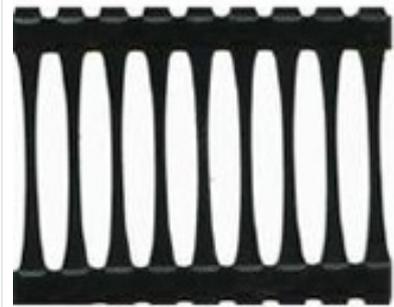
公司产品及行业属于国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》：“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC 等）的新型技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。”

自公司设立以来，主要业务未发生变化。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、公司主要产品分类及用途如下表所示：

产品类别		产品名称	产品用途	产品示例
产品大类	产品细分			
高分子复合防水卷材	复合防水板	光板	主要用于铁路、地铁的隧道防水工程；公路、铁路涵洞的工程防水；各种市政工程、污水处理池、人防工程等地下建筑工程的防水、防渗、防潮工程等。	

		<p><b>蜂窝板</b></p>	<p>主要用于隧道及地下防水工程。用于地下工程顶板或屋顶绿化中，将排水板和土工布复合，具有排水、防水、透气、保湿、隔根等多种功能集于一体；用于保温平屋面或地下工程底板中，排水板的多个支点使建筑面层与结构层之间形成空隙，具有隔潮隔音、蓄排水、保温等功能。</p>	
	<p><b>聚乙烯管材</b></p>	<p><b>波纹管</b></p>	<p>市政工程，可用于排水、排污管；建筑工程，用于建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；电气电信工程，可用为各种动力电缆的保护管；铁路、公路通信，用为通信电缆、光缆的保护管；工业，广泛用于化工、医药、环保等行业的排污水管；农业、园地工程，用于农田、果园、茶园以及林带排灌；道路工程，用作铁路、高速公路的渗、排水管；矿场，可做矿井通风、送水排水管；开孔的双壁波纹管可作盐碱地高速公路的渗水排水管。</p>	
<p><b>高分子土工合成材料</b></p>		<p><b>土工格栅</b></p>	<p>广泛应用于公路、铁路、机场跑道等软基处理和加筋、挡土墙、桥梁、桥台等边坡、堤岸防护。</p>	

其他防水工程配套材料	垫片	防水减震作用。	
	止水条	止水带、止水条应用于地下室、地下车库、沉淀池、地铁、公路、铁路隧道等各种地下建筑工程。	
	半圆管	用于隧道无压防排水后，能确保隧道结构内部排水永久畅通，使隧道衬砌结构外围成为无水压力的环境，保证隧道在使用期内不发生渗漏水。	
	止水带	利用材料的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。	
	软式透水管	软式透水管主要使用在机场、铁路、公路、运动场、公园绿地排水；矿山尾坝、火电厂灰坝、垃圾填埋场排渗系统；隧道、挡土墙、路基、路面排水；农田低洼湿地、屋顶花园灌溉等地的排水	

## 2、主要产品简介

### (1) 复合防水板

复合防水板采用高分子卷材为基材，再单面或双面复合土工布制成。卷材采用乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）或聚乙烯（PE）为原料，加入专用助剂和抗氧化剂，经挤出、压光制成，其拉伸强度高，断裂伸长率大，耐应力开裂性好，对构造物的水膨胀、破裂等较容易适应；耐低温弯折性能极佳，在-35℃以下依然具有良好的弯折性，质地柔软，铺设施工方便；耐酸碱及其他化学物质，具有稳定的性能。单面或双面复合土工布，一方面增强了整个板材的强度，另一方面因为土工布具有反滤、缓冲、排水功能，增强了整个复合防水板的防水防渗效果。

依据高分子卷材的结构形状不同，分为平板和蜂窝板（立体）。

蜂窝板是通过真空吸塑工艺改变平板的物理形状，将其制成蜂窝状。蜂窝板除具备传统的防水防渗功能以外，还具有蓄排水、保温和隔热的功能，是我国建筑防排水材料中高品质、多用途、系列化发展的新型产品。蜂窝板是将防、排水相结合，增加工程耐久性的新产品，它的性能老化期达 50-70 年。蜂窝板能保证水均匀疏导排泄，使工程防排水做到防、排、堵、截相结合，达到现代建筑防排水系统的新要求。它集防排水于一体，成功的解决了防水与排水的关系。通过严密的系统细部节点设计，能够实现防水、排水一体化。蜂窝板自身采用的卷材是优良的防水材料，焊接后形成一道整体防水层，其表面的锥形凸台是一项独特的创新，呈梅花形分布，表层可以进行通风和排水。蜂窝板适用于隧道、地铁、屋面、墙体等工程防排水。

## （2）土工格栅

土工格栅采用高分子聚合物经过严格配比，熔融挤压成板，冲孔，加热，定位拉伸而成。依据基材的不同，分为双向玻纤土工格栅、双向塑料土工格栅和双向钢塑土工格栅，该产品具有较高的弹性模量和抗拉强度，较高的抗机械破坏能力和耐久能力。坚固的网络结构，适用于土、石在不同环境下的受力，用土工格栅作为加筋结构的筋材，荷载分布均匀，减少冒浆、不均匀沉降。

## （3）其他配套材料

①波纹管是以高密度聚乙烯（HDPE）为原材料，通过挤出和特殊工艺加工而成，产品内壁光滑，外壁为封闭波形的特殊管道。其主要特点包括工程造价

低，管材的环刚度好，密度高、质量轻，化学稳定性好。其自身结构内壁光滑，水阻小，不易结垢，卫生性能好；弹性好，具有很好的抗震性能。施工中使用密封圈承插连接或高弹性密封圈连接，密封性好，无泄漏。

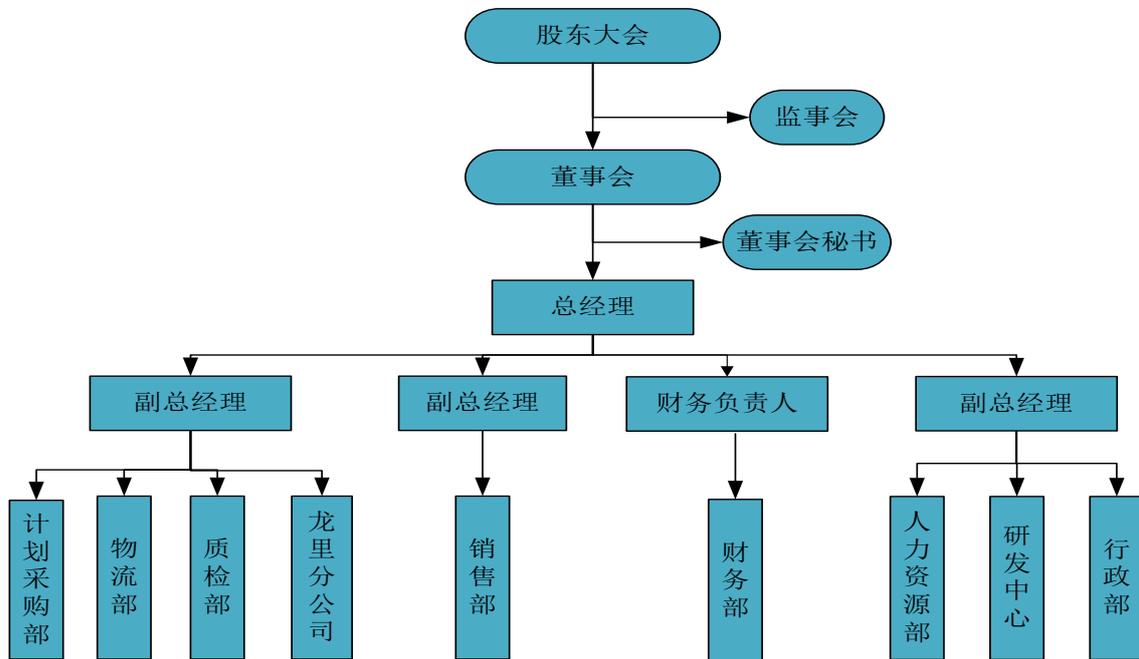
②软式透水管是钢丝由PVC过塑成框架结构的软式水管。它们通过全方位过滤并快速有效排除地下水，渗透率高，排水量大，具有使用方便，功效高等优点。

③止水带（条）用于混凝土浇筑时，安装在施工缝、变形缝、沉降缝内，与混凝土结构成为一体。利用橡胶的高弹性、压缩变形性、耐磨性、耐老化和抗撕裂性，止水带（条）可以在各种负载下产生变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构建的漏水、渗水及减震缓冲作用。

## 二、内部组织结构及业务流程

### （一）内部组织结构

截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：

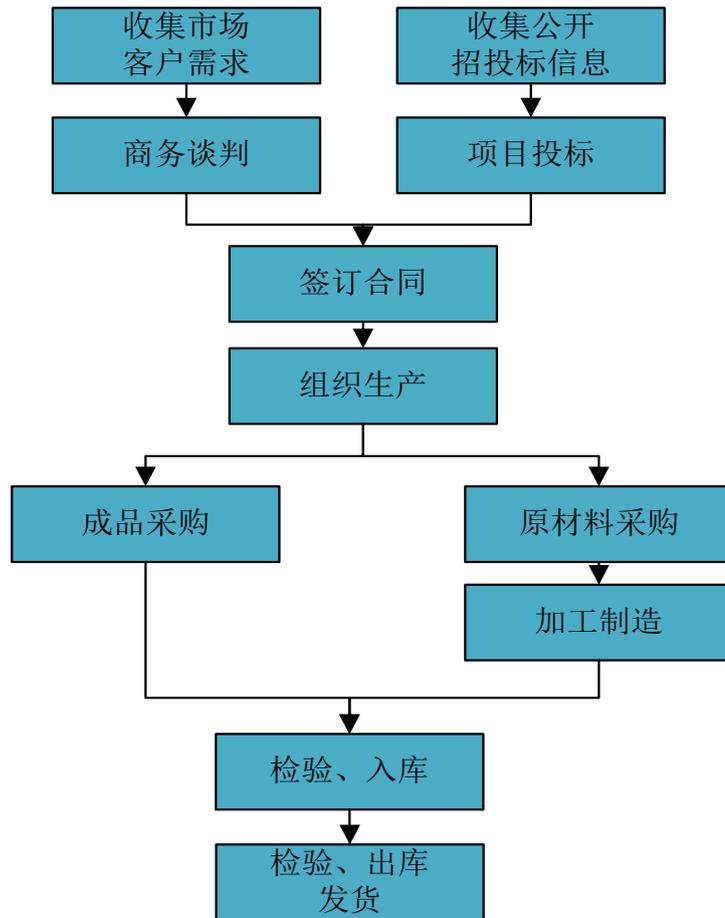


主要部门职责如下表所示：

部门名称	主要职责
计划采购部	负责原材料、成品、半成品的统一采购工作；负责生产计划编制及物料控制；负责调查原材料市场信息，对市场动态进行信息收集、分析、整理、汇总；负责编制原材料采购方面的统计报表，按工作流程报送相关部门；负责采购合同的收集、整理、归档工作。
物流部	负责采购和销售的运输计划安排，并跟踪每单物流具体流程。
质检部	负责原材料入库的质量检验，产成品的入库检验，并定期提交质检报告。
龙里分公司 (生产部门)	编制生产工艺流程；负责组织生产现场管理工作；负责生产成本控制；负责产品质量控制；负责安全生产的控制、实施，确保安全生产；负责生产调度管理工作；配合销售部门，确保产品合同的履行。
销售部	负责制订产品销售相关的管理制度和规定，并组织贯彻执行；负责市场调查、预测，掌握市场动态；组织竞标文件编制；做好顾客满意度调查统计；负责销售合同、客户档案收集、整理、归档等管理工作；负责本公司新产品的市场开发宣传和销售开拓。
人力资源部	制定相应的人力资源规划，负责招聘渠道、招聘过程的管理；负责培训方案的设计与实施；负责员工劳动合同的签订与人事档案的管理；负责公司薪酬福利的制度的编制、完善及实施；负责绩效考核的设计、调整工作。
研发中心	负责公司产品、技术的研究开发，参与编制开发费用预算及实施成本控制；负责技术合同、技术资料收集、整理、归档等管理工作；参与新产品的专利申报、企业标准编制、科技成果鉴定工作；对生产部的产品生产进行指导与监督。
财务部	负责公司的财务管理；制定公司财务会计制度；编制公司财务计划、成本计划和财务预决算；负责公司资金的统一筹措、调配和管理；负责公司会计核算、资金运作的综合管理；编制财务报告报表及披露财务会计信息；定期检查、分析财务计划的执行情况；负责企业税务核算及纳税申报；负责财务盘点；建立和保管会计档案资料等。
行政部	负责公司公文处理工作；负责公司的对外联系与宣传工作；负责公司企业文化建设；负责公司其他日常行政管理工作的；

## (二) 主要业务流程

公司生产的高分子复合防水卷材、高分子土工合成材料应用领域广泛，公司采用的是以销定产的业务模式，因此业务流程可依次划分为销售、采购、生产三个阶段。公司的主要业务流程如下图所示：

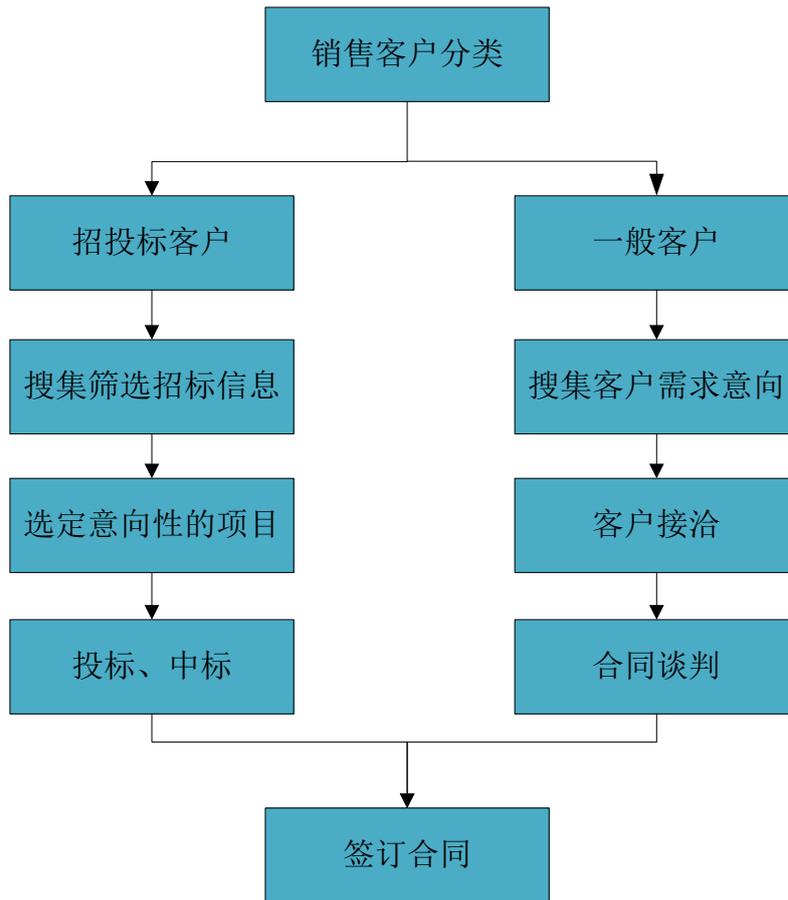


因客户对所需公司产品的性能指标存在个性需求，公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司获取订单主要有两种方式：一是收集公开的招投标信息，通过竞标的方式获得建设单位（业主）的订单；二是与其他客户通过商务谈判获得订单。获取订单后，按照客户确定的产品规格、数量、质量标准和供货时间制定生产计划，采购原材料并组织生产。公司生产部门严格按照国家及行业标准，根据 ISO9000 质量控制体系等要求进行产品质量控制。在制成品完成后，经过检验部门检验入库，后续按照客户的要求组织发货和产品交付，同时提供售后服务。

防水防渗工程中除了主要的防水防渗板材以外，还需采购包括一些配套材料，比如三通、止水条、止水带等，对于这部分材料公司主要直接采购成品，并向客户提供。

### 1、销售流程

公司的销售模式为直销，销售客户分为招投标销售方及一般客户，流程如下图所示：



(1) 招投标销售中，公司的销售流程主要包括：

搜集筛选招标信息：公司销售部通过中介机构或中国采购与招标网等渠道收集并筛选公司可能参与的项目信息。

选定意向性的项目：公司按照内部流程判定项目是否符合公司业务能力和战略发展目标，对意向性项目进行评议。若通过评议，则参与招投标。

投标、中标：购买业主方提供的《招标文件》及图纸资料，根据资料撰写投标文件，进行投标。中标后公司与客户进行谈判，根据谈判的具体结果明确合同条款。

签订合同：公司与招投标客户签订合同。

(2) 一般客户销售中，公司的销售流程主要包括：

搜集客户需求意向：了解客户的信誉度等，搜集相关产品技术要求及基本需求。

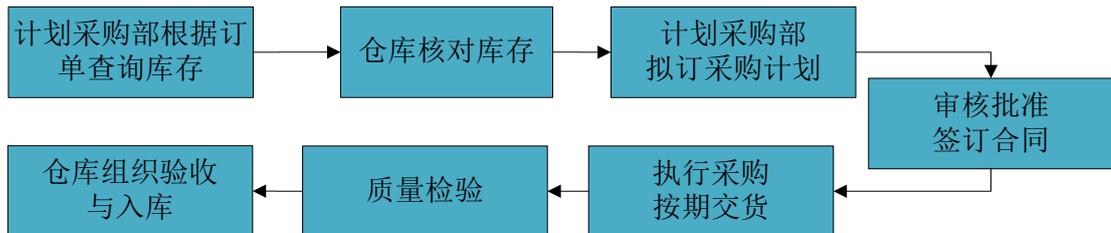
客户接洽：与客户联系，对客户具体需求详细了解。

合同谈判：根据客户对产品需求的各方面意向，进行商务谈判，明确合同条款。

签订合同：与客户签订合同。

## 2、采购流程

公司的采购流程如下图所示：



查询库存：计划采购部根据销售订单查询原材料库存。

核对库存：仓库管理员接到计划采购部指示后，对原材料的库存进行核对。

拟定采购计划：计划采购部根据库存的实际情况，拟定采购计划。

审核批准、签订合同：采购计划经计划采购部负责人审核、副总经理或总经理批准后，计划采购部与供应商签订合同。采购合同或订单需列明物资名称、规格、型号、技术要求、验收准则、数量、价格、交货期等内容。

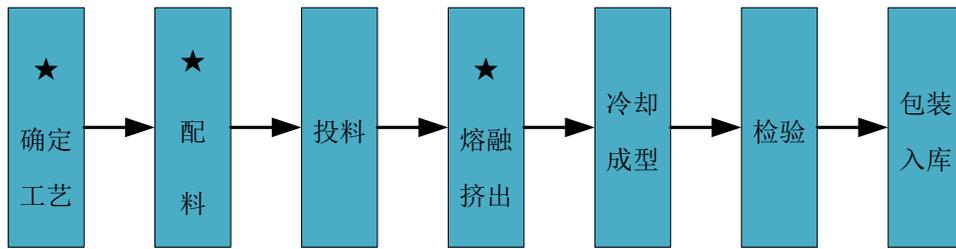
执行采购：采购合同或订单签订后，采购人员及时执行并督促供应商按期交货。

质量检验：采购的货物运到后，按采购物资类别由公司质检部门或固定资产管理部门进行质量检验，必要时需出具质检报告，以确保货物的质量。

验收入库：货物经质检后，由仓库对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收并办理入库。

## 3、生产流程

公司主要产品（复合防水卷材）的生产流程如下图所示：



注：打“★”的为关键控制点

**确定工艺：**根据订单对材料具体性能指标要求，确定原材料选择、配比及生产工艺。

**配料：**公司复合防水卷材的主要原材料为聚乙烯，为提高高分子产品自身的强度、延伸率等各种性质指标，再添加抗老化剂、稳定剂、助粘剂等助剂，不同的助剂对产品的性能影响各异，主料与各种辅料的配合比例的不同也会对产品的性能产生重大影响。公司的各项产品的配料比例均是在多年的生产实践中不断摸索积累形成，是公司生产技术诀窍、核心竞争力之一。

**熔融挤出：**传统的熔融过程中，一般采用电炉丝加热法，公司于 2013 年进行了技术改造，将传统的电炉丝加热，改造为电磁加热，使公司熔融挤压过程中电能的消耗降低约 40%。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）主要技术

公司的主要产品为高分子复合防水卷材，基于工程材料本身所需的性能，主要是要求防水材料具有一定的强度、韧度、耐久性。围绕这些特性要求，公司在生产中应用的技术主要包括：

##### 1、防水卷材改性技术

改性技术是高分子复合防水卷材的核心技术之一。防水卷材的增韧处理是方向之一，该技术是指在原有防水卷材的基础上，在挤出机共混挤出的过程中，加入 EVA 与增韧剂，通过高速混合机进行混匀，再通过挤出、压延成型，得到具有韧性较好的 EVA 防水卷材。该产品无毒无味，能达到较好的环保要求。同时，该产品具有较好的耐老化和耐高温性能。

## 2、无机微纳米粒子增强防水卷材技术

传统的防水卷材由于强度低，无法达到国标要求中相关的技术标准，从而限制了防水卷材在一些领域的应用。由于单一的防水卷材往往难以满足隧道、桥梁等防水工程的地基等强度要求，因此，在公司原有防水卷材生产基础上，通过添加无机微纳米粒子来增强聚合物防水卷材的强度。在挤出之前，通过对无机纤维或粒子进行表面修饰，使之能与防水卷材机体材料更好的相容，通过高混机对无机微纳米粒子改性后与机体材料进行熔融挤出、压延，制备出具有一定强度的高性能防水卷材。该卷材与传统的卷材相比，具有更高的拉伸强度，更大的延伸率及更好的耐高温性能等优点。

## 3、隧道防排水板固定技术

公司自主研发的塑料片材用固定垫片，其独创的结构设计，能与蜂窝板上的凸台很好的镶嵌，且垫片的原料配方与防排水板的原料配方一致，两者相容性很好，易焊接。其主要作用是将防排水板固定在隧道壁上，垫片，在施工过程中先用射钉枪将垫片钉在隧道壁上，再用热风焊枪把防排水板焊接在垫片上，工序简单、施工方便且施工速度极快，可大大缩短隧道防水系统施工的时间。

## 4、防水板焊接技术及装置

超声波焊接技术是指利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其特点为具有防潮及防水的密封效果。公司拥有技术专利的野外超声波焊接装置可以很好的解决野外复杂气候条件下的板材的粘接，优点主要为高效、节能、成本低、牢固等，操作灵活，适合野外和高空复杂工况下的塑料件焊接，焊接质量可靠稳定。

### 正在研发过程中的其他技术

序号	技术名称	技术特点	研发模式	进展阶段
1	高强纤维增强土工格室研究	双向抗拉强度高、产品延伸率低、耐老化、	自主研发	中试化
2	瓦斯隔离板制备及其性能研究	阻燃好、拉伸强度高、延伸率高	自主研发	小试化
3	非沥青自粘胶黏剂开发与防水板设计	环保型、无污染、延伸率较高、防水性能好	自主研发	小试化

序号	技术名称	技术特点	研发模式	进展阶段
4	高性能聚合物喷膜防水材料开发与工艺研究	强度和延伸率高、施工简便	合作研发	小试化
5	高强纤维增强土工格栅性能研究	强度高、延伸率低、耐老化	自主研发	小试化
6	耐老化弹性体改性沥青的制备及其性能研究	抗老化、抗拉强度高、延伸率大	自主研发	规模化
7	双面纤维高分子复合防水板技术及应用研究	抗穿刺，强度高	自主研发	规模化
8	微硅粉表面修饰及其在防水卷材中性能研究	强度高、成本低、延伸率高	自主研发	小试化
9	阻燃合成高分子自粘防水卷材研制及施工工艺研究	提高 HDPE 防水卷材的自粘及阻燃性能	合作研发	中试化

注：高性能聚合物喷膜防水材料开发与工艺研究系公司与贵州省高速公路集团有限公司、贵州省复合改性聚合物材料工程技术研究中心、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司合作研发。

高分子自粘防水卷材研制及施工工艺研究系公司与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州师范大学合作研发。

## （二）主要无形资产

### 1、专利权

#### （1）已取得的专利技术

序号	专利名称	专利性质	专利号	发明人	专利权人	有效期
1	野外超声波塑料焊接装置	实用新型	201220539480.5	杨再祥、吴毅、韦良强	贵州蓝图	2013.4.17-2023.4.16
2	高粘接性防排水板垫片的结构	实用新型	201420135191.8	石文建、雷勇、杨再祥、吴毅、魏喜萍	贵州蓝图	2014.8.13-2024.8.12

#### （2）已受理专利技术

序号	专利名称	专利性质	申请号	受理日期	受理状态
1	超高分子量聚乙烯多层共挤矿用输送管及其制备方法	发明	201310719076.5	2013.12.24	等待实审提案
2	微硅粉增强乙烯-醋	发明	201310719080.1	2013.12.24	等待实审提案

序号	专利名称	专利性质	申请号	受理日期	受理状态
	酸乙稀共聚物材料及其制备方法				
3	微硅粉增强聚乙烯材料及其制备方法	发明	201310719077.X	2013.12.24	等待实审提案
4	微硅粉增强聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及其制备方法	发明	201310719126.X	2013.12.24	等待实审提案
5	微硅粉增强聚丙烯材料及其制备方法	发明	201310719127.4	2013.12.24	等待实审提案
6	超高分子量聚乙烯多层溜槽及其制备方法	发明	201310719078.4	2013.12.24	等待实审提案
7	防排水板垫片及其制备方法及结构	发明	201410074052.3	2014.3.3	等待实审提案
8	环保型木材用淀粉胶黏剂及其制备方法	发明	201410074081.X	2014.3.3	等待实审提案
9	微硅粉增强尼龙材料及其制备方法	发明	201310719035.6	2013.12.24	等待实审提案
10	超高分子量聚乙烯纤维边坡防护网及其设备方法	发明	201310560199.9	2013.11.12	等待实审提案
11	提高野外超声波塑料焊接过程中焊接效果的方法及装置	发明	201210402135.1	2012.10.22	一通出案待答复
12	超高分子量聚乙烯纤维土工格栅及其制备方法	发明	201310569847.7	2013.11.12	等待实审提案
13	一种高性能聚合物喷膜防水材料及其制备方法	发明	201310343163.5	2013.8.8	等待实审提案

(3) 被许可使用的知识产权

序号	名称	许可人	许可期限	许可内容	专利号
1	一种高强玻纤增强ABS复合材料及其制备方法	贵州省复合改性聚合物材料工程技术研究中心	2012年06月10日至2017年06月10日	许可方向被许可方提供专利号为 ZL200910302555.0, 专利名称为一种高强玻纤增强ABS 复合材料及其制备方法的全部专利文件。该专利的许可方式是独占许	专利号: ZL200910302555.0

				可,该专利的许可范围是在中国使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。	
--	--	--	--	---	--

## 2、商标

《商标注册证》					
序号	商标	注册号	注册有效期	注册人	核定使用商品
1	泓翔蓝图	第 10116068 号	自 2012-12-21 至 2022-12-20	蓝图工程材料	(第 1 类)工业用粘合剂; 塑料胶; 固化剂; 未加工塑料; 未加工合成树脂; 合成树脂塑料; 硅塑料; 模塑料; 防冻剂; 混凝土凝结剂
2	泓翔蓝图	第 10116207 号	自 2012-12-21 至 2022-12-20	蓝图工程材料	(第 2 类)清漆; 固定剂(清漆); 木材涂料(油漆); 石灰水; 防火漆; 漆; 天然树脂; 着色剂; 防腐剂; 脂松香
3	泓翔蓝图	第 10116339 号	自 2012-12-21 至 2022-12-20	蓝图工程材料	(第 17 类)未加工或半加工树胶; 管道垫圈; 非金属管道加固材料; 生橡胶或半成品橡胶; 非金属软管; 非金属管套筒; 防潮建筑材料; 绝缘材料; 橡胶或塑料制填充材料; 纺织材料制软管
4	泓翔蓝图	第 10116534 号	自 2013-03-07 至 2023-03-06	蓝图工程材料	(第 19 类)木材; 建筑石料; 水泥; 混凝土建筑构件; 石料粘合剂; 非金属耐火建筑材料; 非金属建筑结构; 非金属建筑物; 非金属建筑涂面材料; 建筑用沥青产品
5	泓翔蓝图	第 10116582 号	自 2013-03-14 至 2023-03-13	蓝图工程材料	(第 24 类)织物; 纺织品过滤材料; 纺织品挂毯(墙上挂帘帷); 纺织品壁挂; 纺织品毛巾; 纺织品或塑料帘; 纺织品或塑料浴帘; 毡; 褥垫套; 旗(非纸制)
6	泓翔蓝图	第 10115933 号	自 2012-12-21 至 2022-12-20	蓝图工程材料	(第 35 类)广告宣传栏的制备; 广告; 特许经营的商业管理; 替他人推销; 替他人采购(替其他企业购买商品或服务); 人事管理咨询; 商业场所搬迁; 进出口代理; 组织商业或广告展览; 建筑木材评估
7	泓翔蓝图	第 10116633 号	自 2012-12-21 至 2022-12-20	蓝图工程材料	(第 37 类)建筑物隔热隔音; 管道铺设和维护; 水下修理; 采石; 室内装潢修理; 供暖设备的安装和修理; 排灌设备的安装和修理; 建

					筑；建筑结构监督；砖石建筑
8	泓翔蓝图	第 10116702 号	自 2012-12-21 至 2022-12-20	蓝图工程材料	(第 42 类) 技术研究；土地测量；材料测试；工业品外观设计；建筑学；计算机编程；工程；建筑制图；建设项目的开发；纺织品测试

### (三) 业务许可资格或资质

公司相关资质证书如下表所示：

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	有效期
1	全国工业产品生产许可证	(黔) XK08-005-00004	贵州省质量技术监督局	2014.6.28	2014.6.28-2019.6.10
2	特种防渗工程专业承包资质证书	B5604052010303	贵州省住房和城乡建设厅	2012.11.28	2012.11.28-2017.11.27
3	质量管理体系认证证书	016KM12Q20715R0M	北京新世纪认证有限公司	2013.4.16	2013.4.16-2015.4.23
4	环境管理体系认证证书	016ZB13E20306R0M	北京新世纪认证有限公司	2013.4.16	2013.4.16-2016.4.15
5	职业健康安全管理体系认证证书	016ZB13S20308ROM	北京新世纪认证有限公司	2013.4.16	2013.4.16-2016.4.15
6	铁路产品认证	CRCC10213P10896ROM	中国铁路产品认证中心	2013.5.17	2013.5.17-2017.5.16

报告期内，公司通过了国家高新技术企业认定，具体情况如下表所示：

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	有效期至
1	国家高新技术企业证书	GR201352000011	贵州省科学技术厅、财政厅、省国家税务局、省地方税务局	2013 年 5 月 27 日	2016 年 5 月 27 日

(四) 主要固定资产

项目	截止到 2014/5/31 原值 (元)	截止到 2014/5/31 账面价值 (元)	截止到 2014/5/31 成新率 (%)
办公设备	310,074.88	249,239.91	80.38
生产设备	6,095,192.43	3,823,702.91	62.73
运输设备	3,887,288.90	2,744,734.30	70.61
施工设备	96,435.91	58,559.84	60.72
研发设备	444,435.88	428,783.97	96.48
合计	10,833,428.00	7,305,020.93	67.43

公司的办公场所及生产场地均系租赁取得，详细租赁情况如下：

1、蓝图新材租赁使用的房产情况如下：

序号	出租方	权属人	房产证号	地址	建筑 面积	租赁期限
1	杨薇、 杨再祥	杨薇、 杨再祥	筑房权证南明字 第010096048号、 第010096034号	贵阳市南明区宝山 南路27号凯尼大厦 22层12-13号	66.04m <sup>2</sup> 、 64.96m <sup>2</sup>	2014-1-1至 2017-1-1
2	王琴	王琴、 潘盛杰	南明字第 010094673号	贵阳市南明区宝山 南路27号凯尼大厦 22层8号	49.7m <sup>2</sup>	2014-2-15 至 2017-2-15
3	付永萍	赖晖、 付永萍	南明字第 010094947号	贵阳市南明区宝山 南路27号凯尼大厦 22层14号	59.08m <sup>2</sup>	2014-1-1至 2017-1-1

2、子公司龙里蓝图租赁使用的房地产情况如下：

序号	出租 方	权属 人	房地产证号/ 土地使用权证号	地址	面积	租赁期限
1	鸿图 物流	鸿图 物流	龙国用（2012）第 339号	龙里龙山镇大水塘	23721.15 m <sup>2</sup>	2014-1-1 至 2015-1-1
2	鸿图 物流	鸿图 物流	龙房权证龙山镇字 第121009009号	龙里龙山镇大水塘	714.21m <sup>2</sup>	

序号	出租方	权属人	房产证号/ 土地使用权证号	地址	面积	租赁期限
3	鸿图 物流	鸿图 物流	龙房权证龙山镇字 第121009010号	龙里龙山镇大水塘	751.90m <sup>2</sup>	
4	鸿图 物流	鸿图 物流	龙房权证龙山镇字 第121009011号	龙里龙山镇大水塘	347.87m <sup>2</sup>	
5	鸿图 物流	鸿图 物流	龙房权证龙山镇字 第121009012号	龙里龙山镇大水塘	2185.75m <sup>2</sup>	

3、子公司四川蓝图租赁使用的房地产情况如下：

序号	出租方	权属人	房产证号/ 土地使用权证号	地址	面积	租赁期限
1	刘世 林	刘世 林	成房权证监证字第 1579985号	武侯区通柯路39号 1幢1单元4层44号	39.49m <sup>2</sup>	2014-2-8至 2015-2-7

### （五）员工情况

截至2014年8月1日，公司及子公司在职员工共有132人，其中贵州蓝图57人，龙里蓝图67人，四川蓝图8人，工作地主要分布在贵阳。员工年龄、工龄、工作岗位、学历结构等情况分别如下：

#### 1、按照年龄划分

年龄段	人数	占比
31岁以上	78	59.09%
26-30岁	34	25.76%
18-25岁	20	15.15%
合计	<b>132</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、按照工龄划分

工龄	人数	占比
3年以上	21	15.91%
2-3年	9	6.82%

工龄	人数	占比
1-2 年	31	23.48%
1 年以下	71	53.79%
合计	<b>132</b>	100.00%

### 3、按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理	33	25.00%
研发	15	11.36%
销售	23	17.42%
生产	61	46.21%
合计	<b>132</b>	<b>100.00%</b>

### 4、按照学历划分

学历	人数	占比
硕士	3	2.27%
本科	24	18.18%
大专	21	15.91%
其他	84	63.64%
合计	132	100.00%

### 5、核心技术人员

#### (1) 核心技术人员基本情况

公司拥有核心技术人员四名，其简历情况如下：

杨再祥，核心技术人员，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

吴毅，核心技术人员，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

杨再华，核心技术人员，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

石文建，研发中心副主任，男，硕士研究生，1987年8月出生，2006年9

月至 2010 年 6 月，就读安庆师范学院环境科学专业，本科毕业，2010 年 9 月至 2013 年 6 月，就读于贵州大学教育部喀斯特重点实验室环境材料专业，硕士毕业。2013 年 7 月至今，就职于公司研发中心。主要从事聚合物材料改性及应用研究，曾在核心期刊发表多篇学术论文，《磷石膏晶须表面改性及其在 PP 中初步应用》（塑料工业，第 40 卷第 7 期 2012 年 7 月），《晶体及其晶型助长剂对磷石膏制备硫酸钙晶须的影响》（环境工程学报，2012 年 04 期），《工业废渣磷石膏水热合成硫酸钙晶须的研究》（无机盐工业，第 45 卷第 4 期 2013 年 4 月）。

(2) 核心技术人员持股及变动情况

姓名	入职时间	现任职务	持股数量（股）	持股比例（%）
杨再祥	2006 年 5 月	副董事长、总经理	21,075,600	42.00
吴毅	2012 年 7 月	董事、副总经理、 董事会秘书	/	/
杨再华	2006 年 5 月	董事、副总经理	3,512,600	7.00
石文建	2013 年 7 月	研发中心副主任	/	/
<b>合计</b>			<b>24,588,200</b>	<b>49.00</b>

报告期内，除公司新增核心技术人员以外，报告期内未发生重大变动。

#### 四、业务基本情况

##### (一) 收入构成情况

报告期内，公司业务收入按产品类别分类情况如下：

产品类别	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
<b>主营业务收入：</b>						
高分子复合防水卷材	21,391,774.24	79.67	60,546,178.76	80.55	31,283,151.51	75.78
高分子土工合成材料	2,161,800.44	8.05	6,664,303.49	8.87	4,046,179.29	9.80
其他防水工程配套材料	3,238,717.93	12.07	7,957,194.67	10.58	5,952,193.50	14.42
<b>小计</b>	<b>26,792,292.61</b>	<b>99.79</b>	<b>75,167,676.91</b>	<b>100.00</b>	<b>41,281,524.30</b>	<b>100.00</b>

产品类别	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
其他业务收入:						
服务费	56,817.20	0.21	-	-		-
小计	<b>56,817.20</b>	<b>0.21</b>	-	-		-
合计	<b>26,849,109.81</b>	<b>100.00</b>	<b>75,167,676.91</b>	<b>100.00</b>	<b>41,281,524.30</b>	<b>100.00</b>

公司2012年度、2013年度、2014年1-5月的主营业务收入占比分别为100%、100%、99.79%，公司主营业务明确。

## (二) 前五大客户

公司产品主要应用于公路、铁路、地铁、水利水电、港口、机场、江堤、湖坝、地下室、垃圾填埋场、绿化带、运动场、农田低洼湿地、屋顶花园灌溉等多种工程建设领域。客户主要是工程建设业主单位、工程施工单位和部分下游材料企业。

2014年1-5月公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售金额(元)	占总额的比例(%)
1	贵州高速公路集团有限公司	5,114,074.37	19.05
2	贵州省公路工程集团总公司	4,940,647.07	18.40
3	衡水光辉橡塑有限公司	3,684,297.44	13.72
4	中铁十二局集团有限公司	3,329,887.71	12.40
5	贵州桥梁建设集团有限责任公司	2,978,497.17	11.09
合计		<b>20,047,403.76</b>	<b>74.67</b>

2013年公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售金额(元)	占总额的比例(%)
1	衡水光辉橡塑有限公司	17,011,317.15	22.63
2	贵州高速公路集团有限公司	14,255,908.00	18.97
3	宏祥新材料股份有限公司	7,721,632.26	10.27
4	浙江兰亭新材料有限公司	2,233,903.14	2.97

序号	客户名称	销售金额（元）	占总额的比例（%）
5	贵州路桥集团有限公司	2,000,663.10	2.66
合计		<b>43,223,423.65</b>	<b>57.50</b>

2012 年公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售金额（元）	占总额的比例（%）
1	贵州公路工程集团总公司	11,648,139.66	28.22
2	贵州桥梁建设集团有限责任公司	9,488,900.64	22.99
3	贵州路桥工程总公司	3,869,461.11	9.37
4	中铁五局（集团）有限公司	2,879,130.51	6.97
5	山东宏祥化纤集团有限公司	1,672,984.62	4.05
合计		<b>29,558,616.54</b>	<b>71.60</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

### （三）原材料、能源及供应情况

公司生产所需的主要原材料为线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）。主要向当地的中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司和贵州二轻化工有限责任公司采购，其产品来自于中石油和中石化，原材料市场供应充分。

报告期内，原材料价格略有上升，采购价格如下：

主要原材料	采购平均价（元/吨，含税）				
	2012 年	2013 年	较上期 变化（%）	2014 年 1-5 月	较上期 变化（%）
线性低密度 聚 乙 烯 LLDPE	10,510.60	11,396.98	+8.43	11,561.84	+1.45
高密度聚乙 烯 HDPE	11,024.15	11,995.29	+8.81	12,482.14	+4.06

生产所需能源主要为工业用电，生产用电主要来源于子公司龙里蓝图当地的供电局，公司自建有 1000KVA 变电站。报告期内电力供应充足，除当地电力

例行检修以外,没有因为限电停产的情况。报告期内电力供应价格未发生变化,均为 0.54 元/度(含税)。

#### (四) 主要供应商

2014 年 1-5 月公司供应商采购金额及其占采购总额比重情况:

序号	供应商名称	采购名目	采购金额(元,含税)	占采购总额的比例
1	贵州二轻化工有限责任公司	线性低密度聚乙烯 高密度聚乙烯	7,432,950.00	17.13%
2	中国石油天然气股份有限公司西南 化工销售贵州分公司	线性低密度聚乙烯 LLDPE、高密度 聚乙烯 HDPE	6,505,600.00	14.99%
3	南京振业工贸实业有限公司	防水卷材	1,786,436.91	4.12%
4	苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	土工布	1,479,573.28	3.41%
5	贵州兴力橡塑制品有限公司	改质剂	1,261,000.00	2.91%
合计			<b>18,465,560.19</b>	<b>42.56%</b>

2013 年公司供应商采购金额及其占采购总额比重情况:

序号	供应商名称	采购名目	采购金额(元,含税)	占采购总额的比例
1	中国石油天然气股份有限公司西南 化工销售贵州分公司	线性低密度聚乙烯 LLDPE、高密度 聚乙烯 HDPE	18,799,370.88	28.73%
2	苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	土工布	11,803,996.86	18.04%
3	贵州二轻化工有限责任公司	线性低密度聚乙烯、 高密度聚乙烯	11,627,278.50	17.77%
4	肥城联谊工程塑料有限公司	格栅	5,934,595.00	9.07%
5	莱芜市盈鑫土工材料有限公司	土工布	2,164,248.16	3.31%
合计			<b>50,329,489.40</b>	<b>76.92%</b>

2012 年公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况:

序号	供应商名称	采购名目	采购金额(元,含税)	占采购总额的比例
1	中国石油天然气西南化工销售贵州 分公司	线性低密度聚 乙烯 LLDPE、 高密度聚乙烯	17,551,362.25	38.97%

序号	供应商名称	采购名目	采购金额（元，含税）	占采购总额的比例
		HDPE		
2	苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	土工布	6,498,689.85	14.43%
3	肥城联谊工程塑料有限公司	格栅	4,420,110.00	9.81%
4	长沙建益新材料有限公司	格栅、土工布等	2,698,428.00	5.99%
5	贵州二轻化工有限责任公司	线性低密度聚乙烯 LLDPE、高密度聚乙烯 HDPE	1,960,917.50	4.35%
合计			<b>33,129,507.60</b>	<b>73.55%</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

### （五）重大业务合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	合同类型	合同名称	合同标的	合同主体	金额（元）	有效期限
1	销售类	贵州省毕节至都格（黔滇界）高速公路隧道防水材料采购	隧道防水材料	贵州高速公路开发总公司	25,860,014.95	2012.10 至 2015.2
2	销售类	购销合同	隧道防水材料	贵州省公路工程集团总公司（茅坛二标牛停坳隧道）	按实际供货量结算	2014.3 至交付完毕
3	销售类	贵州省凯里至羊甲高速公路隧道防水材料采购	隧道防水材料	贵州高速公路集团有限公司	2,500,773.20	2013.6 至交付完毕
4	销售类	新建铜仁至玉屏铁路建管甲供物资设备采购合同书	防水材料	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	4,723,847.40	2014.4 至交付完毕

5	销售类	材料采购 CL1 合同段合同	防水板、土工布等	灵河高速公路（原神段）建设管理处	10,993,670.00	2012.5 至交付完毕
6	销售类	购销合同（战略合作合同）	防水土工材料	中铁五局集团路桥工程有限责任公司物资分公司	——	2013.4 至长期
7	销售类	采购合同（战略合作合同）	防水土工材料	贵州润丰铁路物资有限公司	——	2014.5 至长期
8	销售类	购销合同（战略合作合同）	防水土工材料	贵州省公路工程集团有限公司	——	2010.9 至长期
9	采购类	订货单	土工布	苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	392,196.00	2014.5 至交付完毕
10	采购类	订货单	土工格栅	肥城联谊工程塑料有限公司	792,000.00	2014.5 至交付完毕
11	采购类	购销合同	线性低密度聚乙烯	贵州二轻化工有限责任公司	24,000,000.00	2014.1 至交付完毕
12	采购类	工业买卖合同	改质剂	贵州兴力橡塑制品有限公司	2,600,000.00	2014.1 至交付完毕
13	借款类	一般委托贷款合同	本金 1095 万，期限三年，年利率 15%	委托人：贵阳融通管理咨询有限公司；受托人：工行贵阳云岩支行	10,950,000.00	2014.3.4—2017.3.3
14	借款类	借款合同	本金 723 万	杨再祥、杨再华	7,230,000.00	2013.8-2016-9
15	租赁类	租赁协议	厂房租赁	贵州鸿图物流有限责任公司	475,200.00	2014.1.1-2015.1.1

重大业务合同标准：销售类按总金额超过 250 万元，且报告期末尚未履行完毕的，以及长期战略合作类；采购类按总金额超过 30 万元，且报告期末尚未履行完毕；借款类按报告期末未到期的全部披露；租赁类按重要性，选取生产用场地的租赁协议。

## 五、商业模式

公司所处行业为高分子新型材料在建筑防水防渗领域的工程应用，属防水建筑材料制造业的子行业，主营业务为高分子新型材料及制品的研发、生产、销售和服务。公司通过对防水卷材改性技术、无机微纳米粒子增强防水卷材技术等自主研发的核心技术以及多项专利技术的运用，生产高分子复合防水卷材、高分子土工合成材料及其他防水工程配套材料等产品，以直销的方式，面向建设单位的招投标客户（如贵州高速公路开发总公司、贵州高速公路集团有限公司等）和一般客户（如贵州润丰铁路物资有限公司、中铁五局集团路桥工程有限责任公司物资分公司等）两类客户群体。

### （一）研发模式

公司的技术研发过程分为立项、设计、试验、验收、评审等阶段。第一、立项阶段，由公司研发中心根据客户需求、市场变化成立项目组，编制研发设计书，经过公司销售、财务、研发中心参与评审，并获得总经理最终批准后实施；第二、设计阶段，由项目组完成设计，由技术总工、项目负责人负责邀请有关部门人员共同评审通过。同时，项目组列出项目所需要的设备清单、材料清单，由采购部进行采购；第三、试验阶段，试验阶段所有的试验记录应予保持，并进行整理归档；第四、验收阶段，项目负责人负责按照项目设计书的进度计划，跟踪项目的进展情况，按时敦促验收阶段性成果；第五、评审。项目完成后，由公司总经理召集销售、财务、技术、质检、生产等部门进行评审，以确认是否满足预期要求。

报告期内，公司采用合作研发与自主研发相结合的模式。

合作研发模式的主要合作内容一般是公司进行产品的市场调研、相关设备的采购、生产工艺的设计，原材料的配方调整，生产成本的控制等，合作方负责研究大纲的编制，实验性依托工程的选取，相关新产品新工艺后续的行业内推广。合作研发的技术成果或约定归公司所有，或约定双方在各自领域内研发的技术归各自所有。2012年5月，公司与贵州省高速公路集团有限公司、贵州省复合改性聚合物材料工程技术研究中心、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，共同承担了国家交通部新型隧道防水材料研发项目；与贵州省交

通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州师范大学共同承担了贵州省科学技术厅新型建筑材料研发项目；与贵州省复合改性聚合物材料工程技术研究中心进行高性能聚合物材料及工艺研发。

自主研发模式主要是公司通过研究分析高分子材料行业的未来发展及工程领域的需求，基于自身多年的技术储备，对新型材料、新型产品进行自主研发。公司正在研发的技术如前“三、与业务相关的关键资源要素”之“（一）主要技术”所述。

## （二）销售模式

公司的产品主要通过直销模式出售，包括对建设单位的招投标销售和一般客户的销售。

### 1、建设单位的招投标销售

建设项目采购材料时，需依据项目自身的工程特性，对涉及的防水工程所需材料提出特定技术要求，单独招标。公司根据建设单位的招标公告参与投标，在中标后双方签订合同，公司按照合同约定的周期和进度供应材料，并依据合同约定收取货款。

### 2、一般客户的销售

一般商业客户的开拓及销售主要是基于公司多年来在行业内的好声誉，公司与多家大型施工企业客户群体签订了战略合作协议，同时也与建筑领域其他客户群体建立了广泛的合作关系。

## （三）采购模式

公司所需的原材料、辅料、包装材料、基建材料、机器设备、五金配件及其他物资均通过计划采购部集中统一采购。公司制定了《采购业务管理制度》、《采购付款管理制度》、《采购及供应商管控制程序》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

## （四）生产模式

因不同客户对于防水材料性能指标往往有不同的要求，公司主要采用“以

销定产”的生产模式。公司根据中标文件、合同或客户的订单对于产品的不同性能要求，进行相关工艺设计，主要包括配料、投料等工艺文件编制。根据客户要求的交货时间，制定生产计划，包括制定采购计划、安排生产时间、协调生产资源，以快速高质量地完成订单生产任务。

## 六、所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一）所处行业概况

#### 1、公司所处行业归类

公司所处行业为高分子新型材料在建筑防水防渗领域的工程应用，属国家重点发展的新材料技术领域。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事高分子防水材料行业属于C30类：制造业—非金属矿物制品业。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于C3034类：制造业—非金属矿物制品业—防水建筑材料制造。

#### 2、公司所处行业为高分子新型材料在建筑防水防渗领域的工程应用，是防水建筑材料制造业的子行业

防水建筑材料行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部等部委。行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

防水建筑材料行业的自律管理组织是中国建筑防水协会。协会的宗旨：遵守国家宪法、法律和国家政策，遵守社会道德风尚；坚持为建筑防水材料行业企事业单位服务，为政府服务，发挥桥梁纽带作用；维护国家利益，维护行业和会员单位的合法权益；推动我国建筑防水材料工业和防水事业的健康发展。

#### 3、行业的法律法规及政策

我国将新材料领域重点支持的行业作为优先发展的行业，并制定了一系列扶持政策，主要有以下鼓励类政策：

政策名称	发布时间	发布部门	主要内容
《高新技术企业认定管理办法》附件《国家重点支持的高新技术领域》。	2008年4月	科学技术部、财政部、国家税务总局	“高分子化合物或新的复合材料的改性技术”、“高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术”等相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》。
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年10月	国务院	积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年10月	国务院	积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。
《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2011年度）》	2011年6月	国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局	通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高新技术产业化项目。
《新材料产业“十二五”发展规划》	2012年2月	工业和信息化部	到2015年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。

为促进行业健康发展，相关行政主管部门制定了相关行业及质量标准：

政策名称	发布时间	发布部门	主要内容
《高分子防水材料第1部分：片材》（GB18173.1-2006）	2007年5月	国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会	对防水卷材的物理性能包括强度、伸长率等指标制定技术标准
《防水卷材生产企业质量管理规程》（JC/T1072-2008）	2008年	国家发改委	生产防水卷材的企业关于质量管理的相关规定。

《防水卷材产品生产许可证实施细则》	2013 年 4 月	国家质量监督检验检疫总局	对申请防水卷材产品生产许可证的企业所需达到的条件做出明确规定
-------------------	------------	--------------	--------------------------------

## （二）行业发展概况及发展趋势

### 1、行业发展概况

自 20 世纪提出高分子材料概念以来，高分子材料在近几十年已取得了惊人的进展。由于高分子材料具有质量轻，强度高，耐腐蚀性好等性能，具有很好的保护性，无论是在超高温工程技术，还是在超低温冷冻技术、太空宇航、海洋深潜，都离不开高分子材料。高分子合成材料的发展已经超过传统的钢铁、水泥和木材三大基本材料。高分子材料，包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等许多种类，其中塑料、合成橡胶和合成纤维被称为现代三大高分子材料。它们质地轻巧、原料丰富、加工方便、性能良好、用途广泛，因而发展速度大大超越了传统基本材料。

最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生产应用始于 20 世纪 40 年代，并在相当长一段时期内几乎是唯一的建筑防水材料。20 世纪 80 年代以来，我国开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。进入 20 世纪 90 年代，建筑防水材料的品种进一步扩大，到目前为止，我国新型建筑防水材料通常分为六大类，即：高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、建筑防水涂料、建筑密封材料、刚性防水及堵漏止水材料和特种防水材料。

我国从 50 年代开始应用沥青油毡卷材以来，沥青类防水材料一直成为建筑防水材料的主导产品，无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。目前我国新型防水材料总体结构比例上仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的 65% 左右，高分子防水卷材占 15% 左右，防水涂料及其他防水材料占 20% 左右。

“十一五”末，2010 年全国建筑防水材料产量达到 103,130 万平方米，年均增长 10.7%，比“十一五”目标产量高出 35.7%。其中，新型建筑防水材料的产量为 89,710 万平方米，年均增长 21.6%，较“十一五”目标产量高出 40.2%（如下

表)。

防水材料“十一五”目标产量完成情况表

防水材料	2005年产量 (万 m <sup>2</sup> )	“十一五”目标		2010年		
		产量 (万 m <sup>2</sup> )	年均 增长率(%)	产量 (万m <sup>2</sup> )	年均 增长率(%)	占总量 比例 (%)
建筑防水材料合计	62,000.00	76,000.00	4.20	103,130.00	10.70	100.00
其中:新型建筑防水材料小计	33,700.00	64,000.00	13.70	89,710.00	21.60	87.00
SBS/APP 改性沥青防水卷材	13,000.00	24,000.00	13.00	27,100.00	13.50	26.30
高分子防水卷材	7,500.00	13,000.00	11.60	15,600.00	15.80	15.10
防水涂料	8,300.00	14,000.00	11.00	23,840.00	23.50	23.10
玻纤沥青瓦	1,700.00	4,000.00	18.70	3,750.00	17.10	3.60
自粘防水卷材	1,600.00	4,000.00	20.10	12,820.00	51.60	12.40
其它新型防水材料	1,600.00	5,000.00	25.60	6,600.00	32.80	6.40

数据来源:中国建筑防水协会《建筑防水行业“十二五”发展规划》(2011)

根据工信部《新型建筑材料十二五发展规划》数据显示,“十二五”以来,我国防水行业迎来新的发展机遇。“十二五”期间,将基本淘汰沥青油毡类防水卷材,主要防水材料产量的平均年增长率将保持在10%以上。2013年,我国主要建筑防水材料的总产量约为154,206万平方米,同比增长13.7%,产值总量和增长速度依然可观。“十二五”末期,行业中将出现销售收入超50亿元的企业。2015年,我国建筑防水材料总产量预计将达到16亿平米,同时新型防水材料预计占防水材料总量的95%。

## 2、行业发展趋势

### (1) 行业集中度较低,竞争日趋激烈

根据中国行业研究网数据显示,防水材料行业中生产厂商集中度较低,行业竞争激烈。由于防水材料行业门槛也较低,导致小企业林立。行业中大概有

两千多家企业，其中最大的为东方雨虹，2012 年收入 30 多亿元，占到当年 1500 亿元总规模的比例仅为 2%。排名行业前 50 名的公司总销售收入占不到行业总销售收入的 20%。此外，上游原材料沥青价格最近十年涨了五倍，但防水材料价格同期仅上涨了 20%，充分说明了行业竞争充分，异常激烈。在 2012 年以后经济开始下滑，很多防水企业都是以低于成本价的参加招投标，加剧了恶性竞争。

## （2）质量、环保监管更为严厉

防水材料行业面临质量监管从严和重塑社会诚信的挑战。由于无证生产、假冒伪劣等行为使得行业价值和行业信誉被严重地毁损。国家质检总局连续三年把防水材料列为重点监管的行业。质量监管从严将给企业带来一些大的挑战，对大企业、对规范运作的企业则是利好。

与此同时，防水行业面临节能环保和约束性产业政策的挑战。政府充分认识到和沥青相关的产业对环境污染较为严重，并已经做出相关的产业布局方面的调整。北京已经规定 2015 年前所有生产沥青的企业要迁出北京市。很多地方防水产业只能在化工园区生产。企业会遇到搬迁、新建、征地等相关政策限制问题。

工信部 2013 年正式发布了建筑防水卷材准入条件，意味着行业门槛正式建立。除了产能的门槛增加，准入条件更多的提到了节能、环保、安全、社会责任等。这些准入条件将在以后的政府招投标中逐步体现，提高未达到门槛的企业市场开拓成本。

此外，质检总局发布的“防水建材实施许可证细则”（2013 版）已于 2013 年 5 月 1 日起正式实施。该细则对现场工艺、装备、质量管理均有较多的核查。

## （三）行业进入壁垒

高分子防水产品在技术上具有较强的针对性和专业性，特别是在一些雨水较多的隧道工程应用领域，对防水卷材的强度、韧度、防排水效果、耐老化等性能方面有较高的要求。

### 1、核心技术壁垒

高分子防水卷材的核心在于配方设计和混料工艺。在配方的设计中，原材料和改性助剂的品种或数量的轻微变化都会引起产品性能指标较大的波动。目前，高性能改性塑料的核心配方基本由生产企业掌握。在混料工艺过程中，混料的温度、时间和速度等也会影响产品性能和质量的稳定性。此外，特殊的工程领域如隧道、多雨地区、高寒地区对防水卷材的个别性能有差异性的需求，需要公司拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备，对产品进行持续优化和创新，否则难以开发出性能优越的产品配方，适应市场快速变化的需求。

## 2、专业认证壁垒

高分子防水材料行业认证一是源于行业内自身的监管要求，二是特殊领域或客户的专门认证要求。

国家工信部 2013 年 1 月 15 日颁布《建筑防水卷材行业准入条件》，行业准入设置了规模及环保条件等门槛。提出新建改性沥青类（含自粘）防水卷材项目单线产能规模不低于 1000 万平方米/年，新建高分子防水卷材（PVC、TPO）项目单线产能规模不低于 300 万平方米/年新要求。工信部要求有关部门、相关企业在建筑防水卷材项目投资管理、土地供应、环境评价、能源供给、质量和安全监管、信贷融资以及施工建设和生产运营等工作中要以本准入条件为依据。该准入条件的实施将对我国建筑防水卷材产业健康发展、抑制产能过剩和重复建设、优化产业结构、推进节能减排、提高发展质量和效益起到重要的推动作用。

国家质量监督检验检疫总局 2014 年 4 月 8 日颁布《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，对建筑防水卷材产品实行《生产许可证》制度。该办法对 8 个单元、38 个品种的建筑防水卷材产品作了生产许可规定。该办法是在我国防水行业经历了爆发式增长出现产能过剩、技术装备水平和产品质量亟待提高的背景下进行修订后发布的，融入了新的产业政策、新的产品标准、新的技术装备标准、新的质量管理规程和国家环保节能新要求。该办法的实施，大幅提高了建筑防水卷材产品准入门槛，必将成为我国防水卷材产品质量提升的重要措施之一。

防水产品进入铁路建设领域需通过中铁铁路产品认证中心的认证。

## （四）行业的风险特征

### 1、政策变动风险

高分子材料行业作为国民经济的基础行业，受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响，国家会根据经济的发展变化来调整政策。目前国家出台的有利于高分子材料行业发展的政策，未来存在调整可能，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动、流向以及市场环境变化，如变化趋势不利于行业发展，会提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。例如，国家由于对防水行业产品质量、环保监管的提高而出台相关政策，这将直接或间接的影响到企业的生产及销售。

### 2、原材料价格波动风险

公司产品生产所需原材料主要是各类合成树脂（例如 LLDPE（线性低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯））等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大，成为影响公司经营业绩的因素之一。

## 七、公司在行业中的竞争对手及竞争优势

### （一）行业内主要竞争对手

序号	企业名称	2012年 营业额 (亿元)	2013年 营业额 (亿元)	区域布局	产品
1	东方雨虹	29.79	39.03	北京、上海、广东、湖南、江苏、山东、辽宁、四川、云南	SBS/APP 防水卷材、防水涂料、TPO卷材
2	潍坊宏源	-	-	山东、吉林、四川、江苏	SBS 防水卷材、玻纤沥青瓦、防水涂料
3	深圳卓宝	-	-	广东、北京、湖北、成都、苏州	装饰、保温、防水一体，自黏式卷材

我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业，由于行业分散、市场规模大，尽管经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然很低，每家企业市场份额均不大，根据中国建筑防水材料工业协会统计，我国目前共有防水材料制造企业

3000 多家，行业收入规模超过 1000 亿元。东方雨虹 2013 年收入规模为 40 亿元，占行业比重较小，建筑防水行业整体呈现出“大行业、公司分散”的特征。

## （二）公司的竞争优势

本公司成立以来，一直坚持“开发高品质产品、面向中高端市场”的发展战略，从承揽国家重点项目的防水工程入手，抢占高端目标市场，从而逐步树立了公司在业内的领先地位，形成了明显的竞争优势。

### 1、区域优势

贵州地貌属于中国西南部高原山地，素有“八山一水一分田”之说，是全国唯一没有平原支撑的省份。随着近几年贵州省大力加强公路、铁路等基础设施建设，隧道工程量逐年增加，隧道防水工程对公司产品的需求逐年增加。公司自成立以来，一致立足贵州市场。公司与贵州省内主要建设及施工单位签订了长期合作协议，2010 年 9 月，公司与贵州省公路工程集团有限公司签订战略合作协议；2014 年 4 月，公司与中铁五局集团路桥工程有限责任公司物资分公司签订战略合作协议；2014 年 5 月，公司与贵州润丰铁路物资有限公司签订战略合作协议。2013 年 5 月，公司的防水材料获得铁路产品认证。经查询中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）获证企业目录，截至 2014 年 8 月，公司为贵州省唯一一家获得铁路用防水材料认证之企业。

### 2、技术优势

公司为国家高新技术企业，拥有防水卷材改性技术、无极微纳米粒子增强防水卷材技术、防排水结构系统技术、隧道防排水板固定技术以及防水板焊接技术及装置等多项核心技术，均为国内先进水平。公司还拥有多项已受理的专利技术，其中无极微纳米粒子增强防水卷材技术及野外超声波焊接装置均已获得国家专利。公司在技术研发及应用方面具有较强的实力。

## （三）竞争劣势

### 1、公司整体规模偏小，产能不足

报告期内受制于自身生产设备的限制，公司复合防水板所需的土工布主要从外部购进，公司整体产能的规模效益未能充分发挥。2013 年 10 月，公司用

自筹资金购进 3 条土工布生产线，截至 2014 年 8 月底，两条土工布生产线已调试成功，预期 2014 年公司整体产能的规模效益将进一步提升。

## 2、资金不足

公司接收订单速度发展很快，自有资金规模无法支撑生产需要，导致公司不能充分发挥自身的技术资源和品牌优势。目前公司发展基本依赖于自有资金和借入资金，产品的产能扩张以及市场推广都受到了一定影响，进而影响了公司的整体业务发展规模和成长速度。

## 八、公司发展战略

### （一）公司业务发展远景

公司将秉承“诚信、专业、共赢”的企业核心理念，以德交友、以信立市，走科技发展之路。在广泛的建设工程领域，进行一般高分子工程材料的生产、销售的同时，不断研发能推动工程进步、解决工程问题的各种新型材料及提供解决方案，最终实现成为主要以新型工程材料研发、生产、销售、工程服务为一体的现代化高科技企业。

### （二）业务发展目标

未来两年，公司力争将研发中心建设成为省级工程技术研究中心，通过技术带动生产效率提高，增加产量，以研发扩大产品种类，逐步向民用、水利等建筑工程领域渗透。公司力争成为西南地区高分子工程材料领域最大的研发、生产、销售、工程服务提供商。

### （三）产品开发计划

公司目前正针对市场需求，开展“交通领域用新型材料、房屋建筑用新型防水材料、其他领域用新型工程材料”的研发工作。未来公司将坚持创新发展，加大研发经费以及研发力量的投入，加强与大专院校及科研机构的科研合作，积极引进科研人才，争取研发出新一代技术及产品，从而使公司的产品技术能够保持在行业的先进水平。

### （四）市场开发计划

以西南、西北地区为依托建立分支机构，逐步走向全国和国际市场，采取售前与售后服务相结合的服务模式，向全国范围内的顾客及部分国际客户提供有效、可靠、高性能的多种高分子新型防水材料及高分子土工合成材料。

## 第三章公司治理

### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，未设立董事会，设执行董事，未设立监事会，设一名监事。公司变更经营范围、增资、股权转让、名称、实收资本、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。但有限公司阶段股东会、董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如有限公司阶段股东会决议届次不清、监事未按期进行选举；部分股东会会议文件有缺失；有限公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。

2014年5月有限公司整体变更为股份公司后，公司依据《公司法》等相关法律、法规的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会和高级管理层组成的治理结构。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等治理制度。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司股东大会、董事会、监事会均可以正常召开，会议召开严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况，三会运行良好。

### 二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，相关董事、监事和高级管理人员能够按照要求出席了会议，未如期出席的董事也按照规定履行了相应的委托授权程序。公司的“三会”相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，执行“三会决议”。

### 三、董事会关于公司治理机制的讨论与评估

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本框架，设立了股东会、执行董事、监事、经营管理层和职能部门等组织机构，未设立董事会、监事会，有限公司阶段公司法人治理结构及组织结构不健全，存在未严格按照《公司章程》规定审议公司运行事项的情形，会议记录也存在届次不清，记录不全等不规范之处。

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的《贵州蓝图新材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理人员工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等公司规章制度，对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，以及纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等情形做出了规定。公司整体变更为股份公司时，虽已建立健全治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，注重人才培养，引进专业管理人才，以保证公司治理机制的有效运行。

董事会认为：公司现有的一整套公司治理制度应该能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受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。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够有效地落实和执行。

#### 四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险情形，截止 2014 年 7 月 31 日，贵州蓝图及其子公司员工参保情况如下：

序号	公司	员工人数	参加社会保险人数	缴纳公积金人数
1	贵州蓝图新材料股份有限公司	57	37	32

序号	公司	员工人数	参加社会保险人数	缴纳公积金人数
2	贵州龙里蓝图新材料有限公司	67	7	0
3	四川蓝图建筑材料有限公司	8	4	2
合计		132	48	34

公司全资子公司贵州龙里蓝图参保比例较低的主要原因是其生产工人大部分是聘用当地的农民工，农民工在户籍所在地的农村合作社已办理社保，故公司未为部分员工缴纳社会保险，公司现有股东承诺，如社保机构追征相关社会保险，现有股东按持股比例承担。另一方面，除确实已在户籍地农村合作社办理社保的农民工以外，公司积极扩大社保覆盖面。

除前述事项以外，公司及控股股东最近两年内不存在违法违规行为，未受到工商、税务、社保、质量技术监督局等国家机构的处罚。

## 五、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、业务、机构、人员和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立性

股份公司系由贵州蓝图新材料有限责任公司整体变更设立。股份公司设立时，整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，公司的知识产权系自主研发或以独占许可的方式获得，产权清晰，专利权人明确。公司的资产独立。

### （二）业务独立

公司的主要业务为高分子新型材料及制品研发、生产、销售和服务。公司拥有独立的研发、销售、经营、财务、行政管理体系，公司拥有与经营有关的

业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。股东以及其他关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。公司的业务独立。

### （三）机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。公司的机构独立。

### （四）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与全体员工签订了劳动合同，并依法为其办理了社会保险。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。公司的人员独立。

### （五）财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务独立。

## 六、同业竞争情况

## （一）控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况

截止本公开转让说明书签署日，公司控股股东交勘投资除投资本公司外，对外投资、控制的企业基本情况如下：

### 1、贵州交勘工业园区置业投资有限公司

公司成立于2011年3月8日，注册号为520115000047219，法定代表人为胡彤云，注册资本为2,000万元人民币，住所为贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦574室，经营范围为工业厂房、中小企业创新园（标准厂房）非金融性资产营运、投资、建设、租赁、销售；建筑材料、机电设备技术服务；工业房地产开发、租赁、销售；销售：建筑材料、机电设备。贵州交勘投资控股有限公司出资2,000万元人民币，持有贵州交勘工业园区置业投资有限公司100%的股权，其为交勘投资的全资子公司。

### 2、贵州宇虹房地产开发有限责任公司

公司成立于1999年12月1日，注册号为520000000004074，法定代表人为胡彤云，注册资本为2,330万元人民币，住所为贵州省贵阳市富水南路11号，经营范围为房地产开发、房屋销售；房屋租赁；房地产营销策划与销售代理、商业地产经营管理。贵州交勘投资控股有限公司出资1,398万元人民币，持有贵州宇虹房地产开发有限责任公司60%的股权，其为交勘投资的控股子公司。

## （二）公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况

控股股东交勘投资的经营范围为非金融性项目投资，控股股东及其对外投资的上述两家企业从行业、实际经营业务、客户、产品方面均与本公司显著不同，该等企业或业务与本公司均不构成同业竞争。

## （三）避免同业竞争的措施与承诺

为了避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，控股股东贵州交勘投资控股有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本公司【贵州交勘投资控股有限公司】，注册证号【520000000080815】，作为贵州蓝图新材料股份有限公司（以下称“股份公司”）的控股法人股东，目前从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞

争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

1、本公司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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在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、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员。

2、本公司在持有股份公司 5% 以上股份期间，本承诺持续有效。

3、本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## **七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况**

### **（一）最近两年内资金被控股股东、实际控制人占用情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。

### **（二）公司为控股股东、实际控制人担保情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东及其控制的其他企业担保的情形。

### **（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生所采取的具体安排**

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 八、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况

### （一）持有公司股份情况

姓名	在公司任职	持股数量(股)	持股比例	持股方式
龙万学	董事长	—	—	—
杨再祥	副董事长、总经理	21,075,600.00	42.00%	直接持股
杨再华	董事、副总经理	3,512,600.00	7.00%	直接持股
吴毅	董事、副总经理、董事会秘书	—	—	—
王迪明	董事	—	—	—
蒋培洲	董事	—	—	—
管小青	董事	—	—	—
李映红	监事会主席	—	—	—
阳瑾	监事	—	—	—
唐有佳	职工监事	—	—	—
杨尔国	副总经理	—	—	—
葛红	财务负责人	—	—	—

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中，杨再祥与杨再华为兄弟关系，其他人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

#### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》。

#### 2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，均表示

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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免和规范关联交易承诺函》，承诺尽量避免和减少与股份公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应批准决策程序。经批准后与股份公司依法签订规范的关联交易协议，保证关联交易价格的公允性；保证按照法律、法规、《公司章程》的规定了履行信息披露义务；保证不利用关联交易损害股份公司及非关联股东的利益。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员在本公司以外的单位兼职情况如下：

姓名	在公司任职	兼职的其他单位名称	兼任的职务
龙万学	董事长	贵州交勘投资控股有限公司	董事
		贵州通匀投资有限公司	董事长、总经理
		贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	副总经理
杨再祥	副董事长、总经理	贵州鸿图物流有限责任公司	执行董事
		贵州潜龙九天投资股份有限公司	董事
杨再华	董事、副总经理	贵州龙里蓝图新材料有限公司	执行董事兼总经理
吴毅	董事、副总经理、董事会秘书	贵州龙里蓝图新材料有限公司	监事
王迪明	董事	贵州交勘投资控股有限公司	董事
		贵州通阳投资有限公司	董事长、总经理
		贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	董事、副总经理
蒋培洲	董事	贵州交勘投资控股有限公司	董事
		贵州通义投资有限公司	董事长、总经理

姓名	在公司任职	兼职的其他单位名称	兼任的职务
		贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	副总经理
管小青	董事	贵州交勘投资控股有限公司	董事
		贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	董事、副总经理
		贵州通兴投资有限公司	董事长、总经理
李映红	监事会主席	贵州交勘投资控股有限公司	董事
		贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	财务总监
阳瑾	监事	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	副部长
唐有佳	职工监事	——	——
杨尔国	副总经理	四川蓝图建筑材料有限公司	执行董事
葛红	财务负责人	——	——

### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

姓名	在公司任职	对外投资情况	持股比例	利益冲突情况
龙万学	董事长	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	3.04%	无
		贵州通兴投资有限公司	7.85%	
		贵州通顺投资有限公司	2.15%	
		贵州通匀投资有限公司	20.86%	
杨再祥	副董事长、总经理	贵州鸿图物流有限责任公司	100.00%	无
		贵州潜龙九天投资股份有限公司	3.70%	
杨再华	董事、副总经理	四川蓝图建筑材料有限公司	6.00%	无
吴毅	董事、副总经理、董事会秘书	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	0.34%	无
		贵州通兴投资有限公司	3.16%	
王迪明	董事	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	1.16%	无

姓名	在公司任职	对外投资情况	持股比例	利益冲突情况
		贵州通凯投资有限公司	1.46%	
		贵州通铜投资有限公司	1.37%	
		贵州通阳投资有限公司	8.88%	
蒋培洲	董事	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	0.51%	无
		贵州通义投资有限公司	4.99%	
管小青	董事	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	2.06%	无
		贵州通兴投资有限公司	11.44%	
		贵州通铜投资有限公司	1.37%	
		贵州通节投资有限公司	1.18%	
		贵州通匀投资有限公司	5.27%	
李映红	监事会主席	无	—	无
阳瑾	监事	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	0.34%	无
		贵州通顺投资有限公司	3.47%	
唐有佳	职工监事	无	—	无
杨尔国	副总经理	无	—	无
葛红	财务负责人	无	—	无

### （六）最近两年受到证券行业监管部门处罚或被采取监管措施情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内，均不存在受到中国证监会行政处罚、全国股份转让系统公司公开谴责，或被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

### （七）其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、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；不存在

因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等对公司持续经营有不利影响的情形。

## 九、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因

董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况及原因如下：

项目	变更前	变更后	变更时间	变更原因
董事	杨再祥（执行董事）	龙万学（董事长）	2014-5-9	公司整体变更为股份有限公司
		杨再祥（副董事长）		
		杨再华（董事）		
		吴毅（董事）		
		王迪明（董事）		
		蒋培洲（董事）		
		管小青（董事）		
监事	徐维章（监事）	杨再华（监事）	2012-2-3	有限公司监事换届选举
	杨再华（监事）	李映红（监事会主席）	2014-5-9	公司整体变更为股份有限公司
		阳瑾（监事）		
	唐有佳（职工监事）			
高级管理人员	杨再祥（总经理）	杨再祥（总经理）	2014-3-15	控股股东选派副总经理
	杨再华（副总经理）	杨再华（副总经理）		
	杨尔国（副总经理）	杨尔国（副总经理）		
		吴毅（董事会秘书、财务负责人、副总经理）		
	吴毅（财务负责人）	葛红（财务负责人）	2014-9-19	更换有财会主管经验和资格的人员

## 第四章公司财务

### 一、最近两年及一期的财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,655,698.31	15,810,764.08	1,822,409.77
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	55,826,059.05	55,177,004.49	30,056,059.20
预付款项	1,138,560.00	982,358.55	437,021.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,100,785.21	5,921,143.37	10,915,827.00
存货	10,445,429.48	7,138,815.49	15,795,023.84
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	3,000,000.00	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>78,166,532.05</b>	<b>85,030,085.98</b>	<b>59,026,341.54</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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	7,305,020.92	6,556,380.35	5,214,891.02
在建工程	5,802,673.01	5,654,421.31	-

资产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	150,263.43	96,459.72	71,333.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	162,823.63	153,528.66	98,211.36
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,420,780.99</b>	<b>12,460,790.04</b>	<b>5,384,435.77</b>
<b>资产合计</b>	<b>91,587,313.04</b>	<b>97,490,876.02</b>	<b>64,410,777.31</b>

负债和所有者权益	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	4,000,000.00	-
应付账款	8,550,335.81	14,120,425.62	8,013,084.72
预收款项	291,718.85	156,996.50	207,466.80
应付职工薪酬	347,834.94	384,646.81	151,606.61
应交税费	3,168,381.49	6,630,381.87	330,257.22
应付股利	-	-	-
应付利息	416,609.17	12,106.50	-
其他应付款	11,984,229.41	18,445,636.62	25,484,857.00
一年内到期的非流动负债	-	-	58,357.86
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>24,759,109.67</b>	<b>43,750,193.92</b>	<b>34,245,630.21</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	10,950,000.00	-	-

负债和所有者权益	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付债券	-	-	-
长期应付款	677,054.45	327,572.60	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	72,308.55	3,026.63	-
其他非流动负债	436,028.41	436,028.41	159,000.78
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,135,391.41</b>	<b>766,627.64</b>	<b>159,000.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,894,501.08</b>	<b>44,516,821.56</b>	<b>34,404,630.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（股本）	50,180,000.00	50,180,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,858,268.23	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	182,025.82	-
未分配利润	1,802,228.39	2,612,028.64	6,146.32
归属于母公司所有者权益合计	53,840,496.62	52,974,054.46	30,006,146.32
*少数股东权益	852,315.34	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>54,692,811.96</b>	<b>52,974,054.46</b>	<b>30,006,146.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>91,587,313.04</b>	<b>97,490,876.02</b>	<b>64,410,777.31</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
一、营业收入	26,849,109.81	75,167,676.91	41,281,524.30
减：营业成本	20,661,105.21	63,684,647.93	34,547,113.76
营业税金及附加	551,282.35	176,593.73	82,536.51
销售费用	1,311,739.61	3,022,797.56	2,360,495.89
管理费用	2,602,594.74	4,372,181.31	3,120,220.64

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
财务费用	610,879.42	303,378.38	148,247.52
资产减值损失	61,966.51	630,678.90	392,845.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,375.40	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,054,917.37</b>	<b>2,977,399.10</b>	<b>630,064.54</b>
加：营业外收入	15,167.62	856,973.67	201,999.22
减：营业外支出	-	20,015.64	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,070,084.99</b>	<b>3,814,357.13</b>	<b>832,063.76</b>
减：所得税费用	331,327.50	1,026,448.99	273,232.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>738,757.49</b>	<b>2,787,908.14</b>	<b>558,831.37</b>
归属于母公司所有者的净利润	866,442.16	2,787,908.14	558,831.37
*少数股东损益	-127,684.67	-	-
<b>五、每股收益</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	0.02	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.09	0.02
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>738,757.49</b>	<b>2,787,908.14</b>	<b>558,831.37</b>

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
<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	24,171,654.10	62,774,766.39	47,637,347.82
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,234,660.69	15,638,229.52	3,984,782.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>29,406,314.79</b>	<b>78,412,995.91</b>	<b>51,622,130.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	38,124,585.73	55,811,675.22	46,943,179.10

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
支付给职工以及为职工支付的现金	1,987,778.48	3,683,886.74	2,295,936.94
支付的各项税费	2,114,995.34	785,275.64	566,299.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,649,586.56	11,374,225.24	2,915,068.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>46,876,946.11</b>	<b>71,655,062.84</b>	<b>52,720,484.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,470,631.32</b>	<b>6,757,933.07</b>	<b>-1,098,353.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	5,375.40	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,375.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,993.69	7,892,781.48	2,443,261.91
投资支付的现金	3,000,000.00	50,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,582,993.69</b>	<b>7,942,781.48</b>	<b>2,443,261.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,577,618.29</b>	<b>-7,942,781.48</b>	<b>-2,443,261.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	980,000.00	9,888,200.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	10,950,000.00	327,572.60	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,930,000.00</b>	<b>10,215,772.60</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	5,302,757.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	150,139.30
支付其他与筹资活动有关的现金	136,803.33	153,015.50	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>136,803.33</b>	<b>153,015.50</b>	<b>5,452,897.16</b>

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
筹资活动产生的现金流量净额	11,793,196.67	10,062,757.10	4,547,102.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-9,255,052.94	8,877,908.69	1,005,487.12
加：期初现金及现金等价物余额	10,700,318.46	1,822,409.77	816,922.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,265.52	10,700,318.46	1,822,409.77

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	行次	2014年1-5月											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其 他	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
一、上年年末余额	1	50,180,000.00		-	-	-	182,025.82	-	2,612,028.64	-	52,974,054.46	-	52,974,054.46
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	50,180,000.00		-	-	-	182,025.82	-	2,612,028.64	-	52,974,054.46	-	52,974,054.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-1,858,268.23				-182,025.82		-809,800.25		866,442.16	852,315.34	1,718,757.50
（一）净利润	6		-				-		866,442.16		866,442.16	-127,684.66	738,757.50
（二）其他综合收益	7		-				-		-		-	-	-
综合收益小计	8		-				-		866,442.16		866,442.16	-127,684.66	738,757.50
（三）所有者投入和减少资本	9		-				-		-		-	980,000.00	980,000.00
1.所有者投入资本	10		-				-		-		-	980,000.00	980,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11		-				-		-		-	-	-

项目	行次	2014年1-5月											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	26	-1,858,268.23	-	-	-	-182,025.82	-	-1,676,242.41	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-1,858,268.23	-	-	-	-182,025.82	-	-1,676,242.41	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>31</b>	<b>50,180,000.00</b>	<b>1,858,268.23</b>	-	-	-	-	<b>1,802,228.39</b>	<b>53,840,496.62</b>	<b>852,315.34</b>	<b>54,692,811.96</b>		

项目	行次	2013年度										
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	30,000,000.00	-	-	-	-	-	6,146.32	-	30,006,146.32	-	30,006,146.32
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	30,000,000.00	-	-	-	-	-	6,146.32	-	30,006,146.32	-	30,006,146.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	20,180,000.00	-	-	-	182,025.82	-	2,605,882.32	-	22,967,908.14	-	22,967,908.14
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	2,787,908.14	-	2,787,908.14	-	2,787,908.14
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	2,787,908.14	-	2,787,908.14	-	2,787,908.14
（三）所有者投入和减少资本	9	20,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,180,000.00	-	20,180,000.00
1.所有者投入资本	10	20,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,180,000.00	-	20,180,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2014年1-5月											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	182,025.82	-	-182,025.82	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	182,025.82	-	-182,025.82	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	182,025.82	-	-182,025.82	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>31</b>	<b>50,180,000.00</b>	-	-	-	<b>182,025.82</b>	-	<b>2,612,028.64</b>	-	<b>52,974,054.46</b>	-	<b>52,974,054.46</b>	

项目	行次	2012年度										
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-552,685.05	-	19,447,314.95	-	19,447,314.95
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-552,685.05	-	19,447,314.95	-	19,447,314.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	10,000,000.00	-	-	-	-	-	558,831.37	-	10,558,831.37	-	10,558,831.37
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	558,831.37	-	558,831.37	-	558,831.37
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	558,831.37	-	558,831.37	-	558,831.37
（三）所有者投入和减少资本	9	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.所有者投入资本	10	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2012年度											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>31</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>6,146.32</b>	-	<b>30,006,146.32</b>	-	<b>30,006,146.32</b>	

## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,275,254.74	15,770,019.41	1,822,409.77
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	56,252,744.36	53,425,514.50	30,056,059.20
预付款项	60,000.00	873,404.80	437,021.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	10,836,625.65	15,396,368.37	10,915,827.00
存货	7,952,516.98	6,197,347.89	15,795,023.84
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	3,000,000.00	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>79,377,141.73</b>	<b>91,662,654.97</b>	<b>59,026,341.54</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	-	-	-
长期股权投资	4,020,000.00	3,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,675,276.01	5,707,762.21	5,214,891.02
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	150,263.43	96,459.72	71,333.39

资产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	162,823.63	153,528.66	98,211.36
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	<b>10,008,363.07</b>	<b>8,957,750.59</b>	<b>5,384,435.77</b>
<b>资产合计</b>	<b>89,385,504.80</b>	<b>100,620,405.56</b>	<b>64,410,777.31</b>

负债和所有者权益	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	4,000,000.00	-
应付账款	8,858,787.31	20,583,444.16	8,013,084.72
预收款项	363,587.85	156,996.50	207,466.80
应付职工薪酬	131,913.94	159,152.61	151,606.61
应交税费	2,950,432.41	4,654,570.15	330,257.22
应付股利	-	-	-
应付利息	318,437.50	-	-
其他应付款	12,456,443.11	18,296,236.62	25,484,857.00
一年内到期的非流动负债	-	-	58,357.86
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>25,079,602.12</b>	<b>47,850,400.04</b>	<b>34,245,630.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	10,950,000.00	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	245,679.45	327,572.60	-
专项应付款	-	-	-

负债和所有者权益	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	47,765.63	-	-
其他非流动负债	436,028.41	436,028.41	159,000.78
非流动负债合计	<b>11,679,473.49</b>	<b>763,601.01</b>	<b>159,000.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,759,075.61</b>	<b>48,614,001.05</b>	<b>34,404,630.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（股本）	50,180,000.00	50,180,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,858,268.23	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	182,025.82	-
未分配利润	588,160.96	1,644,378.69	6,146.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>52,626,429.19</b>	<b>52,006,404.51</b>	<b>30,006,146.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>89,385,504.80</b>	<b>100,620,405.56</b>	<b>64,410,777.31</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>27,089,109.81</b>	<b>71,220,253.01</b>	<b>41,281,524.30</b>
减：营业成本	21,778,997.64	62,646,189.19	34,547,113.76
营业税金及附加	490,888.64	130,258.14	82,536.51
销售费用	1,311,739.61	2,665,444.73	2,360,495.89
管理费用	2,232,159.70	3,337,811.30	3,120,220.64
财务费用	406,769.52	136,068.68	148,247.52
资产减值损失	61,966.51	630,678.90	392,845.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,375.40	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益）	-	-	-

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>811,963.59</b>	<b>1,673,802.07</b>	<b>630,064.54</b>
加：营业外收入	12,950.66	856,972.37	201,999.22
减：营业外支出	-	20,015.64	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>824,914.25</b>	<b>2,510,758.80</b>	<b>832,063.76</b>
减：所得税费用	204,889.57	690,500.61	273,232.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>620,024.68</b>	<b>1,820,258.19</b>	<b>558,831.37</b>
<b>五、每股收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）基本每股收益	0.01	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.06	0.02
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>620,024.68</b>	<b>1,820,258.19</b>	<b>558,831.37</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
<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	24,171,654.10	59,907,770.42	47,637,347.82
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,339.68	3,089,435.95	3,984,782.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>26,401,993.78</b>	<b>62,997,206.37</b>	<b>51,622,130.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,258,823.58	45,932,784.12	46,943,179.10
支付给职工以及为职工支付的现金	708,811.17	2,784,396.93	2,237,293.06
支付的各项税费	1,364,957.94	636,472.85	518,644.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,063,493.51	10,623,343.52	3,021,367.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,396,086.20</b>	<b>59,976,997.42</b>	<b>52,720,484.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,994,092.42</b>	<b>3,020,208.95</b>	<b>-1,098,353.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
取得投资收益收到的现金	5,375.40	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,375.40</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,472.32	1,348,817.53	2,443,261.91
投资支付的现金	4,020,000.00	3,050,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,478,472.32</b>	<b>4,398,817.53</b>	<b>2,443,261.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,473,096.92</b>	<b>-4,398,817.53</b>	<b>-2,443,261.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	9,888,200.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	10,950,000.00	327,572.60	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,950,000.00</b>	<b>10,215,772.60</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	5,302,757.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,562.50	-	150,139.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>77,562.50</b>	-	<b>5,452,897.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,872,437.50</b>	<b>10,215,772.60</b>	<b>4,547,102.84</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>-9,594,751.84</b>	<b>8,837,164.02</b>	<b>1,005,487.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,659,573.79	1,822,409.77	816,922.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,064,821.95</b>	<b>10,659,573.79</b>	<b>1,822,409.77</b>

## 4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	行次	2014年1-5月										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
		归属于母公司所有者权益											
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	50,180,000.00	-	-	-	182,025.82	-	1,644,378.69	-	52,006,404.51	-	52,006,404.51	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	4	50,180,000.00	-	-	-	182,025.82	-	1,644,378.69	-	52,006,404.51	-	52,006,404.51	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	1,858,268.23	-	-	-182,025.82	-	-1,056,217.73	-	620,024.68	-	620,024.68	
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	620,024.68	-	620,024.68	-	620,024.68	
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	620,024.68	-	620,024.68	-	620,024.68	
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	行次	2014年1-5月											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
(四) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-	1,858,268.23	-	-	-182,025.82	-	-1,676,242.41	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>31</b>	<b>50,180,000.00</b>	<b>1,858,268.23</b>	-	-	-	-	<b>588,160.96</b>	-	<b>52,626,429.19</b>	-	<b>52,626,429.19</b>	

项目	行次	2013年度										
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	30,000,000.00	-	-	-	-	-	6,146.32	-	30,006,146.32	-	30,006,146.32
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	30,000,000.00	-	-	-	-	-	6,146.32	-	30,006,146.32	-	30,006,146.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	20,180,000.00	-	-	-	182,025.82	-	1,638,232.37	-	22,000,258.19	-	22,000,258.19
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	1,820,258.19	-	1,820,258.19	-	1,820,258.19
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	1,820,258.19	-	1,820,258.19	-	1,820,258.19
（三）所有者投入和减少资本	9	20,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,180,000.00	-	20,180,000.00
1.所有者投入资本	10	20,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,180,000.00	-	20,180,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2013年度											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	182,025.82	-	-182,025.82	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	182,025.82	-	-182,025.82	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	182,025.82	-	-182,025.82	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>31</b>	<b>50,180,000.00</b>	-	-	-	<b>182,025.82</b>	-	<b>1,644,378.69</b>	-	<b>52,006,404.51</b>	-	<b>52,006,404.51</b>	

项目	行次	2012年度										
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-552,685.05	-	19,447,314.95	-	19,447,314.95
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-552,685.05	-	19,447,314.95	-	19,447,314.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	10,000,000.00	-	-	-	-	-	558,831.37	-	10,558,831.37	-	10,558,831.37
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	558,831.37	-	558,831.37	-	558,831.37
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	558,831.37	-	558,831.37	-	558,831.37
（三）所有者投入和减少资本	9	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.所有者投入资本	10	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2012年度											
		归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>31</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6,146.32</b>	-	<b>30,006,146.32</b>	-	<b>30,006,146.32</b>

## 二、最近两年及一期的审计意见

中准会计师事务所于 2014 年 7 月 15 日出具的中准审字【2014】1569 号《审计报告》号标准无保留意见的审计报告。

## 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关补充规定确认和计量。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日。

#### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 5、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允

价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费

用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于

形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**7、应收款项**

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

## ②根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

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）	0	0
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

③关联方组合。合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间、其他关联方应收款项不计提坏账准备；

④备用金及保证金等组合。员工借支备用金以及支付的保证金，不计提坏账准备。

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项期末金额为 100 万元以下的应收款项，如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**8、存货**

## (1) 存货的分类

公司的存货主要为原材料和库存商品。

## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## (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

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,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,在正常生产经营过程中,以所生产的产成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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

#### (6) 生产成本的归集、分配与结转

报告期内公司材料、直接人工在实际领用时按产品计入生产成本;车间管理人员工资、生产车间为产品生产发生的成本费,能够直接区分计入对应产品的则直接计入相应产品的成本,无法直接区分的则在发生时先归集入制造费用,月末全部结转入产成品,不同产成品之间按产量(平方米)进行分摊。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）
办公设备	5	5
生产设备	5、10	5
运输设备	8	5
施工设备	5	5

## （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除

预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够

可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### a.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	合同 5 年
专利权	5	认证 5 年使用权
CRCC 认证	4	认证 4 年使用权
用友 T6 软件	5	合同 5 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### b.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## ③无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的

公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### ④划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### ⑤开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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；
- d.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；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### ① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

### ② 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为

基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、借款费用

### （1）借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

### （2）借款费用资本化期间

①开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态或所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化，当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

④借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

a.专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将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。

b.一般借款的资本化金额为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的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### 13、其他流动负债

公司其他流动负债主要由未包括在短期借款、应付票据、应付账款及预收账款、应付股利、应交税金、其他应交款与其他应付款、预提费用、一年内到期的长期负债和其他流动负债项目以外的其他流动负债。

### 14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 15、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售分为建设单位的招投标销售和一般客户的销售，两种销售方式确认商品销售收入的时点均为收到客户提交的验收单且已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

分批交货时，每次交货，单独验收，依据上述原则确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 16、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 18、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 19、企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或

购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 20、合并财务报表编制方法

### (1) 合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法

合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

### (2) 本期纳入合并报表各公司的基本情况

企业名称	法定代表人	实收资本	投资成本	权益比例	主要业务	是否合并
贵州龙里蓝图新材料有限公司	杨再华	300万	300万	100.00%	生产销售防水卷材及附属材料、设备	是
四川蓝图建筑材料有限公司	李宜文	200万	102万	51.00%	销售建筑材料、高分子工程材料、防水材料；防水工程设计与施工	是

贵州龙里蓝图新材料有限公司是由本公司于 2013 年出资设立的全资子公司（法人独资），属于有限责任公司。截至 2013 年 12 月 31 日，龙里蓝图公司实收资本 300.00 万元，住所：贵州省龙里县龙山镇大水塘，法定代表人姓名：杨再华。

四川蓝图建筑材料有限公司是由本公司于 2014 年 3 月与刘世林、杨再华共同出资设立的子公司，属于有限责任公司。截至 2014 年 5 月 31 日，蓝图建筑材料公司实收资本 200.00 万元，住所：成都市武侯区通祠路 39 号，法定代表人：李宜文。

## （二）主要会计政策、会计估计的变更

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 四、主要会计数据和财务指标的变动情况

### （一）公司两年一期的主要财务指标

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	9,158.73	9,749.09	6,441.08
负债总计（万元）	3,689.45	4,451.68	3,440.46
股东权益合计（万元）	5,469.28	5,297.41	3,000.62
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	5,384.05	5,297.41	3,000.62
每股净资产（元/股）	1.09	1.06	1.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	1.06	1.00
资产负债率（母公司）（%）	41.12	48.31	53.41
流动比率（倍）	3.16	1.94	1.72

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
速动比率（倍）	2.74	1.78	1.26
项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,684.91	7,516.77	4,128.15
净利润（万元）	73.88	278.79	55.88
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	86.64	278.79	55.88
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	72.59	207.65	40.73
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）	85.35	207.65	40.73
毛利率（%）	23.05	15.28	16.31
净资产收益率（%）	1.37	6.72	2.26
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.35	5.00	1.65
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.09	0.02
应收账款周转率（次）	0.48	1.76	1.39
存货周转率（次）	2.35	5.55	2.74
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,747.06	677.00	-109.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.13	-0.04

注：净资产收益率=净利润\*2/（本期期初净资产+本期期末净资产）

每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数

每股净资产=股东权益/股本总额

## 1、盈利能力分析

### （1）毛利率、销售净利率分析

2012年度、2013年度、2014年1-5月公司产品的综合毛利率分别为16.31%、15.28%和23.05%，销售净利率分别为1.35%、3.71%和2.75%，2012年和2013年毛利率保持稳定，2014年1-5月毛利率由较大幅度提高，主要原因在于公司加大了研发投入，产品盈利能力增强。

### （2）净资产收益率及每股收益分析

2012年度、2013年度、2014年1-5月公司净资产收益率分别为2.26%、6.72%和1.37%，基本每股收益分别为0.02元/股、0.09元/股和0.02元/股，2012年至

2013 年公司净资产收益率和基本每股收益均呈上升趋势，主要原因系公司 2013 年收入增长较快、规模效益体现。

## 2、偿债能力分析

### (1) 资产负债率分析

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 5 月 31 日公司资产负债率分别为 53.41%、48.35%和 41.12%，呈逐年下降趋势。公司总体的负债水平合理，财务环境良好。

### (2) 流动比率、速动比率分析

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 5 月 31 日公司流动比率分别为 1.72、1.94 和 3.16，速动比率分别为 1.26、1.78 和 2.74，呈逐年上升趋势，公司短期偿债能力较强，财务政策稳健。

## 3、营运能力分析

### (1) 应收账款周转率分析

2012 年和 2013 年公司应收账款周转率分别为 1.39 和 1.76。公司应收账款周转率较低，主要原因是公司主要客户都是工程施工类公司，应收账款信用期相对较长。通过加强应收账款管理，2013 年应收账款周转率有所提高。

### (2) 存货周转率分析

2012 年和 2013 年公司存货周转率分别为 2.74 和 5.55，2013 年存货周转率较 2012 年有较大提升，主要原因：①2012 年原材料价格相对较低，公司根据合同及订单情况，增加了存货储备；②2013 年公司收入大幅增长，存货周转相应加快。

## 4、获取现金流能力分析

### (1) 经营活动现金流量分析

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,098,353.81 元、6,757,933.07 元、-17,470,631.32 元，每股经营活动现金流量净额分别为-0.04 元、0.13 元和-0.35 元。报告期内公司经营活动现金流量净额变动较大，2012 年年底进行了大量的原材料采购，支付了较大资金；2013 年公

司收入有了较大增幅，同时加强了应收账款管理，因此经营活动现金流量净额比2012年增加了7,856,288.68元；2014年1-5月经营活动现金流量净额为负数的主要原因是①公司为即将到来的销售旺季储备了存货；②支付了2013年部分应付账款。

#### (2) 投资活动现金流量分析

2012年度、2013年度、2014年1-5月公司的投资活动产生的现金流量净额分别为-2,433,261.91元、-7,942,781.48元和-3,577,618.29元。2012年和2013年的投资活动现金流量净额主要为购买固定资产、无形资产导致的现金流出；2014年1-5月的投资活动现金流量净额主要为公司购买了一笔300万元的短期理财产品，该产品已于2014年6月11日赎回。

#### (3) 筹资活动现金流量分析

2012年度、2013年度、2014年1-5月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为4,547,102.84元、10,062,757.10元和11,793,196.67元。随着生产规模的不断扩大，公司加大了融资规模，其中2012年和2013年通过吸收投资形式分别筹集资金10,000,000.00元和9,888,200.00元；2014年1-5月通过委托贷款形式筹集资金10,950,000.00元。

#### (4) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
经营活动现金流量净额	-17,470,631.32	6,757,933.07	-1,098,353.81
净利润	738,757.49	2,787,908.14	558,831.37

报告期内经营活动现金流量净额与净利润匹配性不明显的主要原因是，公司的生产经营主要流程（采购-生产-销售）主要依据合同约定和工程项目实际进度安排履行，与会计年度无直接关系。

## (二) 营业收入的主要构成及毛利率情况

### 1、按业务及产品类别划分的收入构成分析

产品类别	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
<b>主营业务收入:</b>						
高分子复合防水卷材	21,391,774.24	79.67	60,546,178.76	80.55	31,283,151.51	75.78
高分子土工合成材料	2,161,800.44	8.05	6,664,303.49	8.87	4,046,179.29	9.80
其他防水工程配套材料	3,238,717.93	12.07	7,957,194.67	10.58	5,952,193.50	14.42
<b>小计</b>	<b>26,792,292.61</b>	<b>99.79</b>	<b>75,167,676.91</b>	<b>100.00</b>	<b>41,281,524.30</b>	<b>100.00</b>
<b>其他业务收入:</b>						
服务费	56,817.20	0.21	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>56,817.20</b>	<b>0.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>	<b>26,849,109.81</b>	<b>100.00</b>	<b>75,167,676.91</b>	<b>100.00</b>	<b>41,281,524.30</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务为研发、生产、销售高分子新型材料及制品，主要产品分为高分子复合防水卷材、高分子土工合成材料及其他防水工程配套材料三大类。公司主营业务收入类型为产品的销售收入，2012年度、2013年度、2014年1-5月公司主营业务收入占营业收入比例分别为100.00%、100.00%、99.79%，三大类产品销售收入占比基本保持稳定，其中报告期内高分子复合防水卷材销售收入占营业收入比重分别为75.78%、80.55%和79.67%，是公司收入的主要来源。

2014年1-5月份其他业务收入内容是替深圳海川新材料科技有限公司推广沥青阻燃器取得的服务费。

## 2、主营业务产品毛利率的变动趋势及原因

产品名称	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)
高分子复合防水卷材	4,190,455.52	19.59	8,230,324.61	13.59	4,459,363.28	14.25
高分子土工合成材料	939,405.75	43.45	1,873,428.73	28.11	1,258,018.32	31.09
其他防水工程配套材料	1,001,326.12	30.92	1,379,275.64	17.33	1,017,028.94	17.09

合计	6,131,187.40	22.88	11,483,028.98	15.28	6,734,410.54	16.31
----	--------------	-------	---------------	-------	--------------	-------

如上表所述，2013 年度毛利率比 2012 年度略有下滑，降低了 1.03%，主要是受原材料价格上升和技术投资改造费用性支出增加的影响。

公司 2014 年 1-5 月整体毛利率由 2013 年的 15.28% 提高至 22.88%，其中高分子复合防水卷材提升了 6.00%，高分子土工合成材料提升了 15.34%，其他防水工程配套材料提升了 13.59%，主要原因如下：（1）2013 年度投入的产品技术改造，在 2014 年开始体现效益，单位生产成本降低；（2）2014 年中标项目的高分子土工合成材料价格较高，毛利率偏高，属于偶然因素；（3）其他防水工程配套材料中主要产品垫片从 2014 年 2 月开始，由外购改为自行生产，毛利率有了较大提升。

报告期内，公司整体毛利率在 2014 年 1-5 月比前两年提高不少，但与同行业上市公司东方雨虹（002271）2014 年 1-6 月整体毛利率 36.69% 相比，仍有不小差距，公司将继续加大研发投入，提高产品技术含量，增强产品竞争力，进一步提升盈利能力。

报告期内生产成本构成情况如下：

成本项目	2014 年 1-5 月		2013 年		2012 年	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
材料费	2,222.63	91.96%	5,686.46	95.33%	3,869.95	91.39%
人工成本	44.09	1.82%	69.99	1.17%	50.87	1.20%
燃料动力	33.52	1.39%	97.62	1.64%	107.50	2.54%
其他费用	116.75	4.83%	110.95	1.86%	206.17	4.87%
合计	2,416.99	100.00%	5,965.03	100.00%	4,234.49	100.00%

产品成本结构中，90% 以上为材料费用，报告期内有所波动，2013 年占比较 2012 年增加了 3.94%，主要是因为原材料线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯平均采购单价分别增长了 8.43% 和 8.81%。

### 3、营业利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度	变动率(%)
营业收入	26,849,109.81	75,167,676.91	41,281,524.30	82.09
营业成本	20,661,105.21	63,684,647.93	34,547,113.76	84.34
毛利	6,131,187.40	11,483,028.98	6,734,410.54	70.51
营业利润	1,054,917.37	2,977,399.10	630,064.54	372.55
利润总额	1,070,084.99	3,814,357.13	832,063.76	358.42
净利润	738,757.49	2,787,908.14	558,831.37	405.13

报告期内，公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月营业收入分别为 41,281,524.30 元、75,167,676.91 元、26,849,109.81 元。2013 年度营业收入相比 2012 年度增长了 82.09%，2014 年 1-5 月营业收入相比 2013 年同期的 11,761,865.91 元增长了 128.27%，公司收入大幅增长的主要原因如下：（1）近年来国内公路、桥梁等基建项目增多，防水防渗和土工合成等材料市场需求随之扩大；（2）公司扩充了销售队伍，积极参与工程项目招投标；（3）公司产品质量和品牌的社会认可度增强。

由于下游工程施工行业受春节假期及冬季寒冷气候的影响，公司在上半年的销售收入相对于全年会偏低。

公司 2013 年度毛利、营业利润、利润总额和净利润较 2012 年度相比均大幅增长，其中：毛利增长 4,748,618.44 元、营业利润增长 2,347,334.56 元、利润总额增长 2,982,293.37 元、净利润增长 2,229,076.77 元，主要原因如前所述，随着营业收入的大幅增加，规模效应日益凸显，故 2013 年公司利润大幅增长。2014 年 1-5 月销售净利率相比 2013 年度有所下降，是由于公司融资及新三板挂牌产生的期间费用较大。

#### 4、与同行业公司财务指标对比分析

项目	2013年		2012年	
	公司	东方雨虹 002271	公司	东方雨虹 002271
资产总额（万元）	9,749.09	352,005.14	6,441.08	281,135.70
主营业务收入（万元）	7,516.77	377,481.45	4,128.15	297,857.04
毛利率（%）	15.28	33.80	16.31	29.44

项目	2013年		2012年	
	公司	东方雨虹 002271	公司	东方雨虹 002271
净资产收益率（%）	6.72	25.36	2.26	16.19
资产负债率（%）	48.31	51.69	53.41	55.28
流动比率（倍）	1.94	1.35	1.72	1.30
速动比率（倍）	1.78	1.07	1.26	0.96
应收账款周转率（次）	1.76	3.69	1.39	3.68
每股经营活动现金流量（元）	0.13	0.73	-0.04	1.12
基本每股收益（元）	0.09	1.04	0.02	0.55

### （1）盈利能力分析

公司毛利率 2012 年为 16.31%、2013 年为 15.28%；净资产收益率 2012 年为 2.26%、2013 年为 6.72%；基本每股收益 2012 年 0.02 元/股、2013 年 0.09 元/股，均低于东方雨虹同期数据，其主要原因为公司生产规模远小于东方雨虹，同时两者生产的产品属于行业中的不同细分领域，盈利能力有所差异。

### （2）偿债能力分析

公司资产负债率 2012 年末为 53.41%、2013 年末为 45.68%、2014 年 5 月末为 41.12%，逐期下降，与东方雨虹相比有较大的回落，具有较强的长期偿债能力。

公司 2012 年流动比率分别为 1.72 倍、速动比率为 1.26 倍；2013 年流动比率 1.94 倍、速动比率 1.78 倍；2014 年 5 月末流动比率 3.15、速动比率 2.73，均高于东方雨虹，具有较强的短期偿债能力。

公司资产负债结构符合当前所处的发展阶段，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

### （3）营运能力分析

公司 2012 年度应收账款周转率为 1.39 次、2013 年为 1.76 次、2014 年 1-5 月为 0.48 次，较低于东方雨虹，主要是因为公司应收账款的回款时间比东方雨虹长，公司应进一步提升应收账款周转率，加快资金周转效率。

#### (4) 获取现金能力分析

公司 2012 年度每股经营活动现金流量为-0.04 元、2013 年为 0.24 元，公司获取现金的能力虽然有较大提高，但仍低于东方雨虹，主要是因为公司与东方雨虹在收入规模和经营模式上有差异。

### (三) 主要费用变动情况

公司报告期内主要费用及其占营业收入比例情况如下：

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度	变动率 (%)
营业收入 (元)	26,849,109.81	75,167,676.91	41,281,524.30	82.09
销售费用 (元)	1,311,739.61	3,022,797.56	2,360,495.89	28.06
管理费用 (元)	2,602,594.74	4,372,181.31	3,120,220.64	40.12
其中研发费用	586,739.27	954,944.47	749,833.58	27.35
财务费用 (元)	610,879.42	303,378.38	148,247.52	104.64
期间费用合计 (元)	4,525,213.77	7,698,357.25	5,628,964.05	36.76
销售费用/营业收入	4.89%	4.02%	5.72%	-
管理费用/营业收入	9.69%	5.82%	7.56%	-
财务费用/营业收入	2.28%	0.40%	0.36%	-
期间费用/营业收入	16.86%	10.24%	13.64%	-

报告期内，2013 年销售费用比 2012 年增加了 662,301.67 元，增长 28.06%，主要原因是 2013 年公司加大市场开发，销售人员增加，支付的职工薪酬比 2012 年增加了 552,338.50 元。由于公司营业收入的增长较快，销售费用占营业收入的比重从 2012 年的 5.72% 下降到 2013 年的 4.02%。

报告期内，2013 年管理费用比 2012 年增加了 1,251,960.67 元，主要原因为：

- (1) 随着公司经营规模的扩大，管理人员增加，工资性支出增加 642,188.96 元；
- (2) 2013 年公司先后启动阻燃合成高分子自粘防水卷材研制及施工工艺研究、高性能聚合物喷膜防水材料开发与工艺研究等多个研发项目，研发费用相应增加 205,110.89 元。2014 年 1-5 月的管理费用相比同期，有所提高，原因如下：(1) 公司正积极筹备新三板挂牌，支付了 425,452.75 元的中介费用；(2) 2014 年之前，公司办公场所由股东杨再祥免费提供，从 2014 年开始转为有偿租赁，并同

时租赁了另外两间办公室，租赁费增加 112,150.00 元；（3）2014 年组织员工集体旅游，福利费增加。

报告期内，公司财务费用主要为利息支出和相关手续费。2013 年财务费用比 2012 年增加了 155,130.86 元，主要原因是支付了深圳市银达担保有限公司 134,680.00 担保费。2014 年 1-5 月财务费用支出已超过了 2013 年全年，主要是因为 2014 年 3 月公司取得了一笔长期借款，支付长期借款利息 318,437.50 元，并支付委托贷款管理费 32,890.00 元。

#### （四）非经常性损益情况

##### 1、最近两年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
1、非流动性资产处置损益	-	-	-
2、计入当期损益的政府补助	10,000.00	854,972.37	201,999.22
3、罚款支出	-	-	-
4、税收滞纳金	-	-	-
5、对外捐赠	-	-20,000.00	
6、其他	5,167.62	1,985.66	-
7、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
扣除所得税前非经常性损益合计	<b>15,167.62</b>	<b>836,958.03</b>	<b>201,999.22</b>
减：所得税影响金额	2,275.14	125,543.70	50,499.81
少数股东损益影响金额	-	-	-
扣除所得税后非经常性损益合计	<b>12,892.48</b>	<b>711,414.33</b>	<b>151,499.42</b>
扣除非经常性损益后的净利润	<b>725,865.01</b>	<b>2,076,493.81</b>	<b>407,331.95</b>
扣除非经常性损益后归属母公司的净利润	<b>853,549.68</b>	<b>2,076,493.81</b>	<b>407,331.95</b>

报告期内，公司的非经常性损益主要由计入当期的政府补助构成，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月公司税后非经常性损益占净利润的比重分别为 27.11%、25.52%和 1.75%，比重逐渐下降。随着公司未来新技术的使用，盈利能力进一步释放，非经常性损益占公司利润总额比重将进一步降低。

综上所述，公司净利润不存在依赖于非经常性损益的情况。

## 2、政府补助明细表

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度	补助性质	形式
高新企业补贴	-	360,000.00	-	奖励	资金划拨
政府贴息	10,000.00	300,000.00	161,000.00	贴息资金	资金划拨
科技创新补贴	-	70,000.00	-	专项资金	资金划拨
科技专项经费	-	124,972.37	40,999.22	专项经费	资金划拨
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>854,972.37</b>	<b>201,999.22</b>		

注：高新企业补贴：该收入为企业取得高新技术企业获得的政府奖励款项；

政府贴息：该收入为南明区政府为鼓励地区企业发展给予的财政贴息优惠补助款项；

科技创新补贴：该收入为科技局划拨的鼓励企业开展科研创新提供的专项补贴款项；

科技专项经费：该收入为企业参与或承担省部级及以上科研项目取得的专项研发经费（政府补贴部分），该部分经费由企业指定在指定科研课题项目上自由支配，课题结题并通过验收则该款项归企业所有；公司在取得时计入递延收益，实际支配时计入当期损益。

## （五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

### 1、公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率		
		2014年1-5月	2013年度	2012年度
价格调节基金	按应税营业收入计征	0.1%	0.1%	0.1%
增值税	按应税营业收入计征	17%	17%	17%
城市维护建设税	按应交流转税计征	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	15%	25%
教育费附加	按应交流转税计征	3%	3%	3%
地方教育附加	按应交流转税计征	2%	2%	1%

## 2、公司享受的税收优惠政策

公司于 2013 年 5 月 27 日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合认定的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201352000011，有效期三年。按照国家相关税法规定，公司自 2013 年起享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## 五、报告期主要资产、负债及权益情况

### （一）货币资金

公司货币资金情况如下：

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	103,822.37	133,205.47	80,839.48
银行存款	1,341,443.15	10,567,112.99	1,741,570.29
其他货币资金	210,432.79	5,110,445.62	-
<b>合计</b>	<b>1,655,698.31</b>	<b>15,810,764.08</b>	<b>1,822,409.77</b>

报告期内公司货币资金余额变动较大，2013 年末余额比 2012 年末增加了 13,988,354.31 元，2014 年 5 月末余额比 2013 年末减少了 14,155,065.80 元，主要原因是 2013 年 12 月 30 日公司实收资本由 30,000,000.00 元增至 50,180,000.00 元，其中货币缴纳 9,888,200.00 元，并在 2014 年初归还了部分股东借款。

2013 年 12 月 31 日其他货币资金余额为应付银行承兑汇票保证金 4,000,000.00 元和保函保证金 1,110,445.62 元；截至 2014 年 5 月 31 日，其他货币资金余额为保函保证金。

### （二）应收账款

#### 1、应收账款按账龄列示

截至 2014 年 5 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额（元）	占总额比例（%）	坏账准备（元）	净值（元）
1 年以内（含 1 年）	49,098,563.58	86.79	-	49,098,563.58

账龄	2014年5月31日			
	账面余额(元)	占总额比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1~2年	7,474,994.97	13.21	747,499.50	6,727,495.47
2~3年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>56,573,558.55</b>	<b>100.00</b>	<b>747,499.50</b>	<b>55,826,059.05</b>

截至2013年12月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2013年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	47,453,750.98	84.69	-	47,453,750.98
1年至2年(含2年)	8,577,748.35	15.30	857,774.84	7,719,973.51
2年至3年(含3年)	4,100.00	0.01	820.00	3,280.00
<b>合计</b>	<b>56,035,599.33</b>	<b>100.00</b>	<b>858,594.84</b>	<b>55,177,004.49</b>

截至2012年12月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2012年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	26,520,450.26	87.10	-	26,520,450.26
1年至2年(含2年)	3,928,454.38	12.90	392,845.44	3,535,608.94
2年至3年(含3年)	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>30,448,904.64</b>	<b>100.00</b>	<b>392,845.44</b>	<b>30,056,059.20</b>

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年5月31日公司应收账款余额分别为30,448,904.64元、56,035,599.33元、56,573,558.55元，2013年末余额比2012年末增加了25,586,694.69元，增长了84.03%，主要原因是2013年度收入比2012年度增加了33,886,152.61元，对应收账款增加，1-2年内的应收账款余额占当期营业收入比例保持稳定。2014年5月末的应收账款余额占收入比较高，是由于公司应收账款收款期一般在200天左右，2013年形成的应收账款尚未收回所造成。

从应收账款账龄结构来看，公司2012年12月31日、2013年12月31日和

2014年5月31日1年以内的应收账款比率分别为87.10%、84.69%、86.79%，无三年以上的应收账款，公司的应收账款账龄结构较好，出现坏账损失的可能性较小。

## 2、应收账款金额前五名情况

截至2014年5月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	贵州省公路工程集团有限公司	6,842,163.31	1年以内	12.26	货款
2	重庆双友塑胶有限公司	6,108,193.40	1年以内	10.94	货款
3	中国中铁第五工程局	5,712,686.87	1年以内	10.23	货款
4	贵州桥梁建设集团有限责任公司	5,136,280.31	1年以内	9.20	货款
5	中铁十二局有限公司	4,163,742.77	1年以内	7.46	货款
合计		<b>27,963,066.66</b>		<b>50.09</b>	

截至2013年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	贵州高速公路集团有限公司	7,003,581.39	1年以内	12.50	货款
2	衡水光辉橡塑有限公司	6,003,138.96	1年以内	10.71	货款
3	宏祥新材料股份有限公司	5,266,398.82	1年以内	9.40	货款
4	浙江兰亭新材料有限公司	2,613,666.67	1年以内	4.66	货款
5	贵州路桥集团有限公司	2,340,775.83	1年以内	4.18	货款
合计		<b>23,227,561.67</b>		<b>41.45</b>	

截至2012年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	贵州省公路工程集团有限公司第六公司	2,852,288.80	1年以内	9.37	货款
2	山东宏祥化纤集团有限公司	1,957,392.00	1年以内	6.43	货款
3	贵州省公路桥梁工程总公司	1,691,830.13	1年以内	5.56	货款
4	贵州省公路工程集团有限公司第三公司	1,681,070.60	1年以内	5.52	货款
5	贵州桥梁建设集团有限责任公司	1,574,736.00	1年以内	5.17	货款

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质
	合计	9,757,317.53		32.05	

3、截至2014年5月31日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

### （三）预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2014.5.31			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,138,560.00	100.00	-	705,208.15	71.79	-	437,021.73	100.00	-
1至2年	-	-	-	277,150.40	28.21	-	-	-	-
合计	1,138,560.00	100.00	-	982,358.55	100.00	-	437,021.73	100.00	-

如上表所述，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年5月31日公司预付账款余额分别为437,021.73元、982,358.55元、1,138,560.00元，2013年末余额对比2012年末增加了545,336.82元，原因是公司2013年度收入大幅增长，预付账款相应增加；2014年5月末余额比2013年末有所增加，主要是2014年5月末从贵州二轻化工有限公司采购的材料尚未入库。

#### 2、预付款项金额前五名情况

截止2014年5月31日预付账款前五名明细如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	账龄	未结算原因
1	贵州二轻化工有限公司	813,150.00	71.42	1年以内	未到结算期
2	临沂财茂五金塑业有限公司	240,000.00	21.08	1年以内	未到结算期
3	仪征升力防排水材料有限公司	60,000.00	5.27	1年以内	未到结算期
4	汪明星	16,272.00	1.43	1年以内	未到结算期
5	中国石油天然气股份有限公司西南化工销售贵州分公司	9,138.00	0.80	1年以内	未到结算期
	合计	1,138,560.00	100.00		

截止 2013 年 12 月 31 日预付账款前五名明细如下：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	账龄	款项性质
1	长沙建益新材料有限公司	227,150.40	23.12	1-2 年以内	未到结算期
2	沐阳金达运输有限公司	200,000.00	20.36	1 年以内	未到结算期
3	南京杰亚挤出装备有限公司	114,000.00	11.60	1 年以内	未到结算期
4	山东大山路桥工程有限公司	97,500.00	9.93	1 年以内	未到结算期
5	新疆产权交易所有限公司	57,240.00	5.83	1 年以内	未到结算期
	<b>合计</b>	<b>695,890.40</b>	<b>70.84</b>		

截止 2012 年 12 月 31 日预付账款明细如下：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	账龄	款项性质
1	长沙建益新材料有限公司	227,150.40	51.98	1 年以内	未到结算期
2	常州市蒋来模具厂	50,000.00	11.44	1 年以内	未到结算期
3	贵州宝德电子技术有限责任公司	48,360.00	11.07	1 年以内	未到结算期
4	中国石油化工股份有限公司贵州贵阳石油分公司营业部	40,000.00	9.15	1 年以内	未到结算期
5	重庆康乐塑胶公司（贵州康泰管业公司）	32,708.83	7.48	1 年以内	未到结算期
	<b>合计</b>	<b>398,219.23</b>	<b>91.12</b>		

3、截至 2014 年 5 月 31 日，预付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### （四）其他应收款

##### 1、其他应收款按账龄列示

截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应收款账龄分布如下：

账龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额（元）	占总额比例（%）	坏账准备（元）	净值（元）
1 年以内（含 1 年）	3,058,863.06	47.51	-	3,058,863.06
1 年至 2 年（含 2 年）	3,379,913.50	52.49	337,991.35	3,041,922.15

账龄	2014年5月31日			
	账面余额(元)	占总额比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
2年至3年(含3年)	-	-	-	-
3年至4年(含4年)	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,438,776.56</b>	<b>100.00</b>	<b>337,991.35</b>	<b>6,100,785.21</b>

截至2013年12月31日,公司其他应收款账龄分布如下:

账龄	2013年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	3,167,410.87	52.04	-	3,167,410.87
1年至2年(含2年)	2,868,662.00	47.14	164,929.50	270,3732.50
2年至3年(含3年)	-	-	-	-
3年至4年(含4年)	50,000.00	0.82	-	50,000.00
<b>合计</b>	<b>6,086,072.87</b>	<b>100.00</b>	<b>164,929.50</b>	<b>5,921,143.37</b>

截至2012年12月31日,公司其他应收款账龄分布如下:

账龄	2012年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	10,865,827.00	99.54	-	10,865,827.00
1年至2年(含2年)	-	-	-	-
2年至3年(含3年)	50,000.00	0.46	-	50,000.00
3年至4年(含4年)	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,915,827.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>10,915,827.00</b>

报告期内,公司2013年12月31日其他应收款余额为6,086,072.87元,比2012年末余额减少4,994,683.63元,主要原因为贵州祥世贸易有限公司和贵州吉隆源百货有限公司分别向公司偿还了4,500,000.00元和2,500,000.00元的借款。公司于2012年向贵州祥世贸易有限公司和贵州吉隆源百货有限公司分别提供了4,500,000.00元和2,500,000.00元的借款,无借款协议,无利息约定,由执行董事杨再祥批准,确有不规范之处。经过引进股东贵州交勤投资控股有限公司和股

份制改造，公司逐步完善了重大事项决策程序及相关管理规定，今后如再发生此类事项，将按规定上报董事会或股东会进行决策。

截止2014年5月末，其他应收款的余额基本都是履约保证金和投标保证金。

## 2、其他应收款金额前五名情况

截至2014年5月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
1	山东宏祥化纤集团有限公司	1,303,611.50	1年以内、1-2年	20.66	履约保证金
2	灵河高速（原神段）建设管理处	1,099,367.00	1-2年	17.42	履约保证金
3	四川省公共资源交易服务中心	510,000.00	1年以内	8.08	投标保证金
4	衡水光辉橡塑有限公司	400,000.00	1年以内	6.34	履约保证金
5	重庆市机电设备招投标交易中心	400,000.00	1年以内	6.34	投标保证金
合计		<b>3,712,978.50</b>		<b>58.84</b>	

截至2013年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
1	灵河高速公路(原神段)建设管理处	1,099,367.00	1-2年	18.57	履约保证金
2	山东宏祥化纤集团有限公司	1,000,000.00	1-2年	16.89	履约保证金
3	山东中钢招标有限公司	640,000.00	1年以内	10.81	投标保证金
4	贵州高速公路开发总公司	500,000.00	1年以内、1-2年	8.44	投标保证金
5	衡水光辉橡塑有限公司	400,000.00	1年以内、1-2年	6.76	履约保证金
合计		<b>3,639,367.00</b>		<b>61.46</b>	

截至2012年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
1	贵州祥世贸易有限公司	4,500,000.00	1年以内	41.22	借款

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质
2	贵州吉隆源百货有限公司	2,500,000.00	1年以内	22.90	借款
3	灵河高速公路(原神段)建设管理处	1,099,367.00	1年以内	10.07	履约保证金
4	山东宏祥化纤集团有限公司	1,000,000.00	1年以内	9.16	履约保证金
5	衡水光辉橡塑有限公司	900,000.00	1年以内	8.24	履约保证金
合计		<b>9,999,367.00</b>		<b>91.60</b>	

3、截至2014年5月31日，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

### （五）存货

项目	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,600,686.32	-	1,043,176.99	-	5,257,906.96	-
库存商品	7,844,743.16	-	6,095,638.50	-	10,537,116.88	-
合计	<b>10,445,429.48</b>	-	<b>7,138,815.49</b>	-	<b>15,795,023.84</b>	-

如上表所述，2013年12月31日存货余额比2012年12月31日减少了8,656,208.35元，主要原因是2012年原材料价格较低，公司根据合同订单情况，加大了2012年末的存货储备。

### （六）其他流动资产

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行理财产品购买款	3,000,000.00	-	-
合计	<b>3,000,000.00</b>	-	-

2014年4月2日公司在交通银行贵阳毓秀支行购买了300万元银行理财产品，该银行理财产品已于2014年6月11日赎回。

### （七）固定资产

公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
<b>一、固定资产原价</b>	<b>4,978,811.49</b>	<b>2,395,902.87</b>	-	<b>7,374,714.36</b>
其中：办公设备	48,369.62	33,494.11	-	81,863.73
生产设备	3,188,594.74	2,278,622.43	-	5,467,217.17
运输设备	1,741,847.13	-	-	1,741,847.13
施工设备	-	83,786.33	-	83,786.33
研发设备	-	-	-	-
<b>二、固定资产累计折旧</b>	<b>1,557,562.91</b>	<b>602,260.43</b>	-	<b>2,159,823.34</b>
其中：办公设备	10,623.98	12,346.30	-	22,970.28
生产设备	1,067,849.05	368,476.95	-	1,436,326.00
运输设备	479,089.88	206,844.36	-	685,934.24
施工设备	-	14,592.82	-	14,592.82
研发设备	-	-	-	-
<b>三、固定资产减值准备</b>	-	-	-	-
<b>四、固定资产账面价值</b>	<b>3,421,248.58</b>	-	-	<b>5,214,891.02</b>
其中：办公设备	37,745.64	-	-	58,893.45
生产设备	2,120,745.69	-	-	4,030,891.17
运输设备	1,262,757.25	-	-	1,055,912.89
施工设备	-	-	-	69,193.51
研发设备	-	-	-	-

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、固定资产原价</b>	<b>7,374,714.36</b>	<b>2,213,233.85</b>	-	<b>9,587,948.21</b>
其中：办公设备	81,863.73	103,679.01	-	185,542.74
生产设备	5,467,217.17	627,975.26	-	6,095,192.43
运输设备	1,741,847.13	1,414,066.77	-	3,155,913.90
施工设备	83,786.33	5,128.21	-	88,914.54
研发设备	-	62,384.60	-	62,384.60

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>二、固定资产累计折旧</b>	<b>2,159,823.34</b>	<b>871,744.52</b>	-	<b>3,031,567.86</b>
其中：办公设备	22,970.28	23,508.83	-	46,479.11
生产设备	1,436,326.00	576,974.26	-	2,013,300.26
运输设备	685,934.24	253,399.08	-	939,333.32
施工设备	14,592.82	16,244.24	-	30,837.06
研发设备	-	1,618.11	-	1,618.11
<b>三、固定资产减值准备</b>	-	-	-	-
<b>四、固定资产账面价值</b>	<b>5,214,891.02</b>	-	-	<b>6,556,380.35</b>
其中：办公设备	58,893.45	-	-	139,063.63
生产设备	4,030,891.17	-	-	4,081,892.17
运输设备	1,055,912.89	-	-	2,216,580.58
施工设备	69,193.51	-	-	58,077.48
研发设备	-	-	-	60,766.49

续上表

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年5月31日
<b>一、固定资产原价</b>	<b>9,587,948.21</b>	<b>1,314,368.69</b>	<b>68,888.90</b>	<b>10,833,428.00</b>
其中：办公设备	185,542.74	193,421.04	68,888.90	310,074.88
生产设备	6,095,192.43	-	-	6,095,192.43
运输设备	3,155,913.90	731,375.00	-	3,887,288.90
施工设备	88,914.54	7,521.37	-	96,435.91
研发设备	62,384.60	382,051.28	-	444,435.88
<b>二、固定资产累计折旧</b>	<b>3,031,567.86</b>	<b>500,297.26</b>	<b>3,458.04</b>	<b>3,528,407.08</b>
其中：办公设备	46,479.11	17,813.91	3,458.04	60,834.98
生产设备	2,013,300.26	258,189.26	-	2,271,489.52
运输设备	939,333.32	203,221.28	-	1,142,554.60
施工设备	30,837.06	7,039.01	-	37,876.07
研发设备	1,618.11	14,033.80	-	15,651.91
<b>三、固定资产减值准备</b>	-			

四、固定资产账面价值	6,556,380.35	-	-	7,305,020.92
其中：办公设备	139,063.63	-	-	249,239.91
生产设备	4,081,892.17	-	-	3,823,702.91
运输设备	2,216,580.58	-	-	2,744,734.30
施工设备	58,077.48	-	-	58,559.84
研发设备	60,766.49	-	-	428,783.97

报告期内，公司固定资产以生产设备、运输设备为主，使用良好并正常计提折旧，不存在减值因素，未计提减值准备。截止 2014 年 5 月 31 日，运输设备中有四辆汽车行驶证登记在股东杨再祥名下，一辆登记在四川蓝图总经理李宜文名下，实际都由公司使用。

2014 年固定资产减少的原因是用友 T6 软件由固定资产调整至无形资产。

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产不存在抵押、担保等情况。

#### (八) 在建工程

工程名称	2012/12/31		2013 年度增加		2013 年度减少			2013/12/31	
	金额	利息资本化金额	金额	利息资本化金额	金额	转固	其他	金额	利息资本化金额
新疆无纺布设备	-	-	5,654,421.31	-	-	-	-	5,654,421.31	-
合计	-	-	5,654,421.31	-	-	-	-	5,654,421.31	-

续上表

工程名称	2013/12/31		2014 年度增加		2014 年度减少			2014/5/31	
	金额	利息资本化金额	金额	利息资本化金额	金额	转固	其他	金额	利息资本化金额
新疆无纺布设备	5,654,421.31	-	148,251.70	-	-	-	-	5,802,673.01	-
合计	5,654,421.31	-	148,251.70	-	-	-	-	5,802,673.01	-

新疆无纺布设备为公司新购进旧设备，截至 2014 年 5 月 31 日，该设备尚未完成调试安装。

### (九) 无形资产

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>28,205.12</b>	<b>60,000.00</b>	-	<b>88,205.12</b>
软件	28,205.12	-	-	28,205.12
专利权	-	60,000.00	-	60,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>4,230.77</b>	<b>12,640.96</b>	-	<b>16,871.73</b>
软件	4,230.77	5,640.96	-	9,871.73
专利权	-	7,000.00	-	7,000.00
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>23,974.35</b>	-	-	<b>71,333.39</b>
软件	23,974.35	-	-	18,333.39
专利权	-	-	-	53,000.00

续上表

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>88,205.12</b>	<b>51,320.75</b>	-	<b>139,525.87</b>
软件	28,205.12	-	-	28,205.12
专利权	60,000.00	-	-	60,000.00
CRCC 铁路产品 资格证	-	51,320.75	-	51,320.75
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>16,871.73</b>	<b>26,194.42</b>	-	<b>43,066.15</b>
软件	9,871.73	5,640.96	-	15,512.69
专利权	7,000.00	12,000.00	-	19,000.00
CRCC 铁路产品 资格证	-	8,553.46	-	8,553.46
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>71,333.39</b>	-	-	<b>96,459.72</b>
软件	18,333.39	-	-	12,692.43
专利权	53,000.00	-	-	41,000.00

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
CRCC 铁路产品 资格证	-	-	-	42,767.29

续上表

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年5月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>139,525.87</b>	<b>68,888.90</b>	-	<b>208,414.77</b>
软件	28,205.12	-	-	28,205.12
专利权	60,000.00	-	-	60,000.00
CRCC 铁路产品 资格证	51,320.75	-	-	51,320.75
用友 T6 软件	-	68,888.90	-	68,888.90
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>43,066.15</b>	<b>15,085.19</b>	-	<b>58,151.34</b>
软件	15,512.69	2,350.40	-	17,863.09
专利权	19,000.00	5,000.00	-	24,000.00
CRCC 铁路产品 资格证	8,553.46	4,276.75	-	12,830.21
用友 T6 软件	-	3,458.04	-	3,458.04
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>96,459.72</b>	-	-	<b>150,263.43</b>
软件	12,692.43	-	-	10,342.03
专利权	41,000.00	-	-	36,000.00
CRCC 铁路产品 资格证	42,767.29	-	-	38,490.54
用友 T6 软件	-	-	-	65,430.86

### (十) 资产减值准备计提情况

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

项目	2011年12月31日	本期计提 额	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	

应收账款-坏账准备	-	392,845.44	-	-	392,845.44
其他应收款-坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>392,845.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>392,845.44</b>
项目	2012年12月31日	本期计提额	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
应收账款-坏账准备	392,845.44	465,749.40	-	-	858,594.84
其他应收款-坏账准备	-	164,929.50	-	-	164,929.50
<b>合计</b>	<b>392,845.44</b>	<b>630,678.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,023,524.34</b>
项目	2013年12月31日	本期计提额	本期减少		2014年5月31日
			转回	转销	
应收账款-坏账准备	858,594.84	-	110,095.34	-	747,499.50
其他应收款-坏账准备	164,929.50	173,061.85	-	-	337,991.35
<b>合计</b>	<b>1,023,524.34</b>	<b>173,061.85</b>	<b>110,095.34</b>	<b>-</b>	<b>1,085,490.85</b>

### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	<b>162,823.63</b>	<b>1,085,490.87</b>	<b>153,528.66</b>	<b>1,023,524.40</b>	<b>98,211.36</b>	<b>392,845.44</b>
坏帐准备	162,823.63	1,085,490.87	153,528.66	1,023,524.40	98,211.36	392,845.44
递延所得税负债	<b>72,308.55</b>	<b>416,609.17</b>	<b>3,026.63</b>	<b>12,106.50</b>	-	-
应付利息	72,308.55	416,609.17	3,026.63	12,106.50	-	-

### (十二) 应付票据

#### 1、应付票据按类别列示

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	-	4,000,000.00	-
商业承兑汇票	-	-	-

合计	-	4,000,000.00	-
----	---	--------------	---

2、应付票据按明细列示

收票人全称	票据号	票据类型	汇票金额 (元)	出票日期	票据到期 日
苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	22767479/22767480	银行承兑 汇票	2,000,000.00	2013/9/13	2014/3/13
肥城联谊工程塑料有限公司	23570146/23570145	银行承兑 汇票	1,000,000.00	2013/9/25	2014/3/25
莱芜市盈鑫土工材料有限公司	23570144/23570143	银行承兑 汇票	1,000,000.00	2013/9/25	2014/3/25
合计			4,000,000.00		

(十三) 应付账款

1、报告期内，公司应付账款账龄情况如下：

账龄	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)
1年以内(含1年)	5,260,097.04	61.52	14,067,026.44	99.62	8,013,084.72	100.00
1至2年(含2年)	3,290,238.77	38.48	53,399.18	0.38	-	-
合计	8,550,335.81	100.00	14,120,425.62	100.00	8,013,084.72	100.00

如上表所述，公司2013年末应付账款余额比2012年末增加了6,107,340.90元，增长幅度为76.22%，主要原因是公司2013年收入比2012年增长了82.09%，原材料采购增加，对应应付账款增长。

2、应付账款前五名情况

截至2014年5月31日，应付账款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)	款项性质
1	南京振业工贸实业有限责任公司	2,829,396.21	1年以内、 1-2年	33.09	材料款
2	肥城联谊工程塑料有限公司	1,358,690.50	1年以内、 1-2年	15.89	材料款
3	江西创驰橡胶有限公司	1,045,180.00	1年以内、 1-2年	12.22	材料款
4	宜兴市腾达土工布有限公司	816,374.50	1年以内、 1-2年	9.55	材料款

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)	款项性质
5	莱芜市盈鑫土工材料有限公司	610,178.00	1年以内、1-2年	7.14	材料款
合计		<b>6,659,819.21</b>		<b>77.89</b>	

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)	款项性质
1	肥城联谊工程塑料有限公司	4,299,890.50	1年以内	30.45	材料款
2	苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	3,863,365.15	1年以内	27.36	材料款
3	江西创驰橡胶有限公司	2,021,825.00	1年以内	14.32	材料款
4	山东宏祥化纤集团有限公司	1,022,175.00	1年以内	7.24	材料款
5	遵义市力强土工材料有限公司	884,134.95	1年以内	6.26	材料款
合计		<b>12,091,390.60</b>		<b>85.63</b>	

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)	款项性质
1	肥城联谊工程塑料有限公司	3,220,110.00	1年以内	40.19	材料款
2	苏州市鑫隆无纺土工材料有限公司	1,989,368.29	1年以内	24.83	材料款
3	莱芜市盈鑫土工材料有限公司	817,690.04	1年以内	10.20	材料款
4	江西创驰橡胶有限公司	721,865.00	1年以内	9.01	材料款
5	宜兴市金霸土工合成材料公司 (江苏金霸环境技术公司)	666,511.00	1年以内	8.31	材料款
合计		<b>7,415,544.33</b>		<b>92.54</b>	

3、截至2014年5月31日，公司应付账款无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### （十四）预收账款

1、报告期内，公司预收账款账龄情况如下：

账龄	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内(含1年)	235,210.25	80.63	121,496.50	77.39	207,466.80	100.00
1到2年(含2年)	56,508.60	19.37	35,500.00	22.61	-	-
<b>合计</b>	<b>291,718.85</b>	<b>100.00</b>	<b>156,996.50</b>	<b>100.00</b>	<b>207,466.80</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预收账款金额较小，主要为预收客户的货款。

## 2、预收账款金额前五名情况

截至2014年5月31日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）	款项性质
1	中铁十一局集团有限公司	179,210.25	1年以内	61.43	货款
2	葛洲坝集团第五工程有限公司（毕生高速七标项目部）	36,000.00	1年以内	12.34	货款
3	贵定县小农水农田基本建设项目C1C2标	25,000.00	1-2年	8.57	货款
4	江苏省交通工程集团有限公司（凯羊高速公路六标项目部）	21,000.00	1年以内	7.20	货款
5	安徽徽风新型建材有限公司	20,000.00	1-2年	6.86	货款
	<b>合计</b>	<b>281,210.25</b>		<b>96.40</b>	

截至2013年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）	款项性质
1	贵阳路通路桥物资设备有限公司	66,797.90	1年以内	42.55	货款
2	中铁二局股份有限公司（思剑2标）	29,190.00	1年以内	18.59	货款
3	贵定县小型农田基本建办公室（C1C2标）	25,000.00	1-2年	15.92	货款
4	江苏省交通工程集团有限公司（凯羊6标）	21,000.00	1年以内	13.38	货款
5	中铁二十局（大思6标）	10,500.00	1-2年	6.69	货款
	<b>合计</b>	<b>152,487.90</b>		<b>97.13</b>	

截至2012年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）	款项性质
----	------	-------	----	-----------	------

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)	款项性质
1	贵州桥梁建设集团有限责任公司 (青檬3标)	171,966.80	1年以内	82.89	货款
2	中铁二十局(大思6标)	10,500.00	1年以内	5.06	货款
3	贵定县小型农田基本建办公室 (C1C2标)	25,000.00	1年以内	12.05	货款
合计		<b>207,466.80</b>		<b>100.00</b>	

3、截至2014年5月31日，公司预收账款无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## （十五）其他应付款

1、报告期内，公司其他应付款账龄情况如下：

账龄	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,160,155.78	26.37	8,178,484.04	44.34	21,086,199.60	82.74
1到2年	8,824,073.63	73.63	10,247,152.58	55.55	4,398,657.40	17.26
2到3年	-	-	20,000.00	0.11	-	
合计	<b>11,984,229.41</b>	<b>100.00</b>	<b>18,445,636.62</b>	<b>100.00</b>	<b>25,484,857.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司其他应付款余额逐年减少，内容主要为股东借款，2013年12月31日账面余额比2012年12月31日减少了7,039,220.38元，2014年5月31日账面余额比2013年12月31日减少了6,461,407.21元，主要原因是归还了股东借款。

截止2014年5月31日，其他应付款-唐兆钧余额1,520,000.00元，属于公司临时性资金周转困难，取得的短期无息资金借款，已与7月28日归还了1,220,000.00元。

### 2、其他应付款金额前五名情况

截至2014年5月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)	款项性质
----	------	-------	----	-----------	------

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）	款项性质
1	杨再祥	5,600,443.53	1年以内、1-2年	46.73	股东借款
2	杨再华	4,217,400.00	1-2年	35.19	股东借款
3	唐兆钧	1,520,000.00	1年以内	12.68	个人借款
4	山东大山路桥工程有限公司	227,500.00	1年以内	1.90	设备款
5	贵州鸿图物流有限公司	194,400.00	1年以内	1.62	租赁费
合计		<b>11,759,743.53</b>		<b>98.12</b>	

截至2013年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）	款项性质
1	杨再祥	13,150,986.52	1年以内	71.30	股东借款
2	杨再华	4,217,400.00	1年以内	22.86	股东借款
3	南京振业工贸实业有限公司	900,000.00	1年以内	4.88	履约保证金
4	王丽	20,000.00	2-3年	0.11	运输押金
5	南明区公积金中心	4,220.00	1年以内	0.02	住房公积金
合计		<b>18,292,606.52</b>		<b>99.17</b>	

截至2012年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）	款项性质
1	杨再祥	18,759,097.00	1年以内、1-2年	73.61	股东借款
2	贵州交勘投资控股有限公司	3,900,000.00	1年以内	15.30	股东借款
3	杨再华	2,400,000.00	1年以内	9.42	股东借款
4	南京振业工贸实业有限公司	200,000.00	1年以内	0.78	履约保证金
5	南京聚博橡塑科技发展有限公司	200,000.00	1年以内	0.78	履约保证金
合计		<b>25,459,097.00</b>		<b>99.90</b>	

3、截至2014年5月31日，公司其他应付款中应付持有公司5%（含5%）

以上表决权股份的股东的款项情况如下：

序	单位名称	持股比例（%）	金额（元）	款项性质
---	------	---------	-------	------

号				
1	杨再祥	42.00	5,600,443.53	借款
2	杨再华	7.00	4,217,400.00	借款
合计		<b>49.00</b>	<b>9,817,843.53</b>	

4、截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应付款中其他应付关联方款项情况如下：

序号	单位名称	关联背景	金额（元）	款项性质
1	贵州鸿图物流有限公司	股东杨再祥控股企业	174,400.00	借款
合计			<b>174,400.00</b>	

### （十六）长期借款

贷款银行	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
工行贵阳云岩支行	10,950,000.00	-	-
合计	<b>10,950,000.00</b>	-	-

该笔借款是一般委托借款，委托方：贵阳融通管理咨询有限公司，受托方：中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行，借款期限为 2014 年 3 月 4 日至 2017 年 3 月 3 日，利率为 15%，无担保抵押情况。

### （十七）长期应付款

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
建行贵阳朝阳支行	245,679.45	327,572.60	-
农行成都光华支行	431,375.00	-	-
合计	<b>677,054.45</b>	<b>327,572.60</b>	-

报告期内，长期应付款余额为应付车辆按揭款。

### （十八）其他非流动负债

项目（递延收益）	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
阻燃合成高分子自粘防水卷材开发	33,625.28	33,625.28	158,672.50

高性能胶乳型喷膜防水材料开发与应用研究	152,000.00	152,000.00	-
高性能聚合物喷膜防水材料开发	250,000.00	250,000.00	-
利息收入	403.13	403.13	328.28
<b>合计</b>	<b>436,028.41</b>	<b>436,028.41</b>	<b>159,000.78</b>

报告期内，公司递延收益为政府鼓励企业投入省部级及以上科技创新研发投入的专项经费补贴款。

### (十九) 报告期内各期末所有者权益情况

公司所有者权益情况如下：

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	50,180,000.00	50,180,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,858,268.23	-	-
盈余公积	-	182,025.82	-
未分配利润	1,802,228.39	2,612,028.64	6,146.32
少数股东权益	852,315.34	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>54,692,811.96</b>	<b>52,974,054.46</b>	<b>30,006,146.32</b>

## 六、关联方、关联关系及关联交易情况

### (一) 公司主要关联方

#### 1、公司股东及实际控制人

本公司无实际控制人，公司股东及持股比例如下：

关联方名称（姓名）	持股比例	与公司关系
贵州交勘投资控股有限公司	51%	控股股东
杨再祥	42%	董事长兼总经理
杨再华	7%	董事、副总经理
<b>合计</b>	<b>100%</b>	

上述关联方的基本情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公

司股权结构”相关内容。

## 2、其他关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
<b>一、公司的母公司</b>	
贵州交勘投资控股有限公司	控股股东（持股 51%）
<b>二、与公司受同一母公司控制的其他企业</b>	
贵州交勘工业园区置业投资有限公司	公司控股股东交勘控股持有其 100% 股权
贵州宇虹房地产开发有限责任公司	公司控股股东交勘控股持有其 60% 股权
<b>三、公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员</b>	
杨再祥	副董事长兼总经理（持股 42%）
杨再华	董事、副总经理（持股 7%）
杨薇	杨再祥的妻子
<b>四、公司及母公司的关键管理人员</b>	
龙万学	公司董事长、母公司董事
吴毅	公司董事、副总经理及董事会秘书
王迪明	公司董事、母公司董事
蒋培洲	公司董事、母公司董事
管小青	公司董事、母公司董事
李映红	公司监事会主席、母公司董事
阳瑾	公司监事
唐有佳	公司监事
杨尔国	公司副总经理
张林	母公司董事长兼总经理
<b>五、公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业</b>	
贵州鸿图物流有限责任公司	股东杨再祥个人独资企业
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	王迪明、管小青任董事及副总经理； 龙万学、蒋培洲任副总经理
贵州通匀投资有限公司	龙万学任董事长及总经理
贵州通阳投资有限公司	王迪明任董事长及总经理

关联方名称（姓名）	与公司关系
贵州通义投资有限公司	蒋培洲任董事长及总经理
贵州通兴投资有限公司	管小青任董事长及总经理

上述关联方中，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

## （二）关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响

### 1、经常性关联交易

股东杨再祥持有公司 42% 股权，公司向杨再祥、其妻子杨薇和其独资企业贵州鸿图物流有限责任公司租赁办公及生产经营场所的交易为经常性关联交易。

（1）报告期内，公司经常性关联交易情况如下：

出租方	承租方	交易性质	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度	定价原则	租赁期限
贵州鸿图物流有限责任公司	贵州龙里蓝图有限公司	厂房租赁	194,400.00	32,785.00	-	市场价格	2 年
杨再祥	贵州蓝图	办公场所	25,000.00	免费	免费	市场价格	3 年
杨薇	贵州蓝图	办公场所		免费	免费	市场价格	3 年
合计			<b>219,400.00</b>	<b>32,785.00</b>			

（2）报告期内，公司与关联方的房屋租赁交易对利润的影响如下：

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	26,849,109.81	75,167,676.91	41,281,524.30
管理费用（元）	2,602,594.74	4,372,181.31	3,120,220.64
利润总额（元）	1,070,084.99	3,814,357.13	832,063.76
关联方租赁费计入管理费用（元）	25,000.00	-	-
关联方租赁费计入制造费用（元）	194,400.00	32,785.00	-
关联方交易占公司利润比重（%）	20.50	0.86	-

如上表所述，2013 年度和 2014 年 1-5 月关联方交易占公司利润比重分别为

0.86%和 20.50%，2014 年 1-5 月占比较高，主要原因是在 2014 年之前，该部分关联交易定价较低，从 2014 年开始参照市场价格定价。目前，公司主要经营场所是租赁股东杨再祥个人独资企业鸿图物流的土地和厂房，公司已落实在贵阳市南明区龙洞堡工业园入园事宜，正办理相关手续。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 资金拆解

报告期内股东将资金借与公司包括股东自有资金借与公司使用和股东以个人名义贷款后借与公司使用，具体情况如下：

单位：万元

年度	关联方	关联方资金来源							
		自有资金				贷款资金			
		期初余额	借款	还款	余额	期初余额	借款	还款	余额
2012年	交勘控股	-	450.00	60.00	390.00	-	-	-	-
	交勘设计院	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-
	杨再祥	1,287.87	1,438.04	850.00	1,875.91	-	-	-	-
	杨再华	-	240.00	-	240.00	-	-	-	-
	<b>合计</b>	<b>1,287.87</b>	<b>3,328.04</b>	<b>2,110.00</b>	<b>2,505.91</b>	-	-	-	-
2013年	交勘控股	390.00	639.18	1,029.18	-	-	-	-	-
	交勘设计院	-	-	-	-	-	-	-	-
	杨再祥	1,875.91	-	959.93	915.98	-	400.00	-	400.00
	杨再华	240.00	-	141.26	98.74	-	323.00	-	323.00
	<b>合计</b>	<b>2,505.91</b>	<b>639.18</b>	<b>2,130.37</b>	<b>1,014.72</b>	-	<b>723.00</b>	-	<b>723.00</b>
2014年 1-5月	交勘控股	-	-	-	-	-	-	-	-
	交勘设计院	-	-	-	-	-	-	-	-
	杨再祥	915.98	103.00	858.94	160.04	400.00	-	-	400.00
	杨再华	98.74	-	-	98.74	323.00	-	-	323.00
	<b>合计</b>	<b>1,014.72</b>	<b>103.00</b>	<b>858.94</b>	<b>258.78</b>	<b>723.00</b>	-	-	<b>723.00</b>

#### ① 股东自有资金借与公司使用

报告期内，为支持公司经营发展，股东将其自有资金借与公司使用，均不计息。

②股东以个人名义取得贷款，借与公司使用

报告期内，股东以个人名义贷款，借与公司使用，双方约定由公司承担贷款利息，具体明细如下：

单位：万元

贷款人	借款人	资金实际使用方	借款期限	年利率	金额	担保方式	备注
贵阳银行金城支行	杨再华	蓝图新材	2013/8/27至2016/8/27	同期同档次贷款利率上浮30%	73.00	杨再祥、杨薇以个人房屋提供担保	①
贵阳银行金城支行	杨再华	蓝图新材	2013/9/2/至2016/9/2	同期同档次贷款利率上浮30%	250.00	鸿图物流提供土地和房屋抵押	②
贵阳银行金城支行	杨再祥	蓝图新材	2013/9/3/至2016/9/3	同期同档次贷款利率上浮30%	400.00	鸿图物流提供土地和房屋抵押	

a、2013年8月10日，蓝图有限全体股东达成股东会决议，“同意杨再华在贵阳银行金城支行申请个人贷款73万元整，用于公司资金周转”，担保方式为杨再祥和杨薇位于贵阳市南明区宝山南路27号凯尼大厦22层12号和13号(产权证号南明字D010096048、010096034号)的两套住房作抵押担保，蓝图有限承担连带保证责任。

2013年8月27日，杨再华与贵阳银行金城支行签订个人借款合同，资金用途为购买原料，借款金额73万元，期限为2013年8月27日至2016年8月27日，借款利率为同期同档次贷款利率上浮30%。该借款由杨再祥、杨薇提供担保。

2013年9月11日，贵阳银行金城支行将该笔借款转入杨再华个人账户。同日，杨再华将该笔款项转入蓝图有限账户。

b、2013年8月10日，蓝图有限全体股东达成股东会决议，“同意杨再华在贵阳银行金城支行申请个人贷款250万元整，用于公司资金周转”，担保方式为鸿图物流提供位于黔南州龙里县龙山镇大水塘的10套仓储、住宅及工业用房，共计面积3999.73平方米(所有权证号：121009010、121009011、121009012、121009009)和工业用地一宗(土地证号龙国用(2012)第339号，面积23721.15平方米)，蓝图有限承担连带保证责任。

2013年9月2日，杨再华与贵阳银行金城支行签订个人借款合同，借款金额250万元，借款用途购买原材料，期限为2013年9月2日至2016年9月2日，借款利率为同期同档次贷款利率上浮30%。该借款担保方式如前所述。

2013年9月24日，贵阳银行金城支行将该笔借款转入杨再华个人账户。同日，杨再华将该笔款项转入蓝图有限账户。

c、2013年8月10日，蓝图有限全体股东达成股东会决议，“同意杨再祥向贵阳银行金

城支行申请办理个人抵押贷款 400 万元整，用于公司流动资金周转”，担保方式为鸿图物流用工业厂房及其土地使用权作担保，蓝图有限承担连带保证责任。

2013 年 9 月 3 日，杨再祥与贵阳银行金城支行签订个人借款合同，借款金额 400 万元，借款用途购买原料，期限为 2013 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 3 日，借款利率为同期同档次贷款利率上浮 30%。该借款担保方式如前所述。

2013 年 9 月 13 日，贵阳银行金城支行将该笔借款转入杨再祥个人账户。同日，杨再祥将该笔款项转入蓝图有限账户。

(2) 股东担保

序号	保函金额 (元)	开具 时间	保函 有效 期	保函用途	保函 开立 行	担保 公司	股东 担保情况
1	472,384.74	2014-4-29	至 2018-1-17	新建铜仁至玉屏铁路工程建管甲供物资采购招标第 G01 包物资供应工程合同项下的履约保函	深圳 龙岗 鼎业	深圳 市银 达担 保有 限公 司	交勤控股及杨再祥均为公司向担保公司提供信用反担保，保证方式为一般保证
2	472,384.74	2014-4-29	至 2018-1-17	新建铜仁至玉屏铁路工程建管甲供物资采购招标第 G02 包物资供应工程合同项下的履约保函	村镇 银行 股份 有限 公司		
3	2,590,000	2013-3-22	至 2017-9-30	贵州省毕节至都格公路隧道防水材料采购 FS2 标段工程合同履约保函			

①根据公司与深圳市银达担保有限公司（下称“银达担保公司”）签订的“银达委保字 DYDC2014-0188 号”、“银达委保字 DYDC2014-0189 号”《委托担保协议书》，公司因履行与发包人“沪昆铁路客运专线贵州有限公司”签订的工程名称为“（招标编号：TW-2014-03）新建铜仁至玉屏铁路工程建管甲供物资采购招标第 G01 包物资供应”的工程合同以及工程名称为“（招标编号：TW-2014-03）新建铜仁至玉屏铁路工程建管甲供物资采购招标第 G02 包物资供应”的工程合同，委托银达担保公司向保函开立行“深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司”申请办理两项银行履约保函，申请办理保函金额均为 472,384.74 元，保函保证期间自保函开立之日起至 2018 年 1 月 17 日；银达担保公司同意为公司就前述保函向保函开立行提供开立保函担保。2014 年 4 月 29 日，保函开立行就前述两项工程合同分别向发包人出具《履约担保》，担保金额均为 472,384.74 元，担保有效期至 2018 年 1 月 17 日。

公司控股股东交勤控股、自然人股东杨再祥分别与银达担保公司签订了《信用反担保合同》，同意以全部财产为公司向银达担保公司提供信用反担保。反担保保证期间为银达担保公司履行《委托担保协议书》代公司偿还债务之日起六个月，或至银达担保公司担保责任免

除之日起六个月。

公司与保函开立行签订了《反担保保证合同》。根据该两份合同，保函开立行已与银达担保公司（保函申请人）签订了《开立保函协议》，并同意出具新建铜仁至玉屏铁路工程建管甲供物资采购招标第 G01 包物资供应工程合同及新建铜仁至玉屏铁路工程建管甲供物资采购招标第 G02 包物资供应工程合同项下履约保函；公司愿意对银达担保公司在前述《开立保函协议》项下的全部债务提供连带保证责任。

②根据公司与银达担保公司签订的“银达委保字 DYDC2013- 号”《委托担保协议书》，公司因履行与发包人“贵州高速公路开发总公司”签订的工程名称为“贵州省毕节至都格公路隧道防水材料采购 FS2”的工程合同，委托银达担保公司向保函开立行“深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司”申请办理银行履约保函，申请办理保函金额为 259 万元，保函保证期间自保函开立之日起至 2017 年 9 月 30 日；银达担保公司同意为公司就前述保函向保函开立行提供开立保函担保。2013 年 3 月 22 日，保函开立行就前述工程合同向发包人出具《履约担保》，担保金额为 259 万元，担保有效期至 2017 年 9 月 30 日。

公司控股股东安勤控股、自然人股东杨再祥分别与银达担保公司签订了《信用反担保合同》，同意以全部财产为公司向银达担保公司提供信用反担保。反担保保证期间为银达担保公司履行《委托担保协议书》代公司偿还债务之日起六个月，或至银达担保公司担保责任免除之日起六个月。

公司与保函开立行签订了《反担保保证合同》。根据该合同，保函开立行已与银达担保公司（保函申请人）签订了《开立保函协议》，并同意出具贵州省毕节至都格公路隧道防水材料采购 FS2 工程项下履约保函；公司愿意对银达担保公司在前述《开立保函协议》项下的全部债务提供连带保证责任。

### 3、关联方交易管理执行情况

公司及子公司与关联方之间的上述关联交易均签署了相应的协议、合同，该等协议、合同系双方当事人在平等自愿、等价有偿的原则下签订，内容合法有效；且上述关联交易经由公司董事会审议，并提交股东大会作出决议，履行了公司内部审批程序，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定。

公司将尽可能避免关联交易的发生，对于不可避免的关联交易，公司将严格执行关联交易决策程序及制度，遵循“公开、公平、公正”的交易原则，以保护公司和中小股东利益不受侵害。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易价格的确定和管理，关联交易合同的执行，关联股东及关联董事的回避表决等，明确了关联交易的股东大会表决程序和董事会表决程序，已采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

同时，公司为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，

公司制定了《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。此外，公司股东出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺将严格按照《公司章程》和相关管理制度的规定执行。

## **七、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）资产负债表日后事项**

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### **（二）其他重大事项**

本公司无需要披露的其他重要事项需要说明。

## **八、报告期内资产评估情况**

报告期内公司重大资产评估事项为改制时整体评估。具体情况如下：

**资产评估机构：**北京中科华资产评估有限公司

**资产评估目的：**此次评估基于贵州蓝图新材料有限责任公司拟改制为股份有限公司，对贵州蓝图新材料有限责任公司的股东全部权益于评估基准日的市场价值进行评估，为贵州蓝图新材料有限责任公司拟改制为股份有限公司之经济行为提供价值参考依据。

**评估基准日：**2013年12月31日

**评估对象和范围：**此次评估对象为贵州蓝图新材料有限责任公司股东全部权益。评估范围是评估对象所涉及的贵州蓝图新材料有限责任公司评估基准日经审计后的资产负债表载明的全部资产及相关负债。

**资产评估方法：**此次评估采取了成本法和收益法两种方法进行评估。

**资产评估结论：**评估机构根据此次评估对象的特点，结合评估目的和评估方法的适用性，综合考虑各种影响因素，从稳健性和谨慎性原则出发，本次评估选用成本法评估结论作为最终评估结果。

经采用成本法评估结果，贵州蓝图新材料有限责任公司全部股东权益价值为5,448.62万元，人民币大写金额为：伍仟肆佰肆拾捌万陆仟贰佰元整。具体如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	9,166.27	9,330.05	163.78	1.79
非流动资产	906.01	987.02	81.01	8.94
其中：固定资产	570.78	585.22	14.44	2.53
无形资产	9.65	9.65	-	-
长期股权投资	300.00	392.15	92.15	30.72
递延所得税资产	25.59	-	-25.59	-
资产总计	10,072.28	10,317.07	244.79	2.43
流动负债	4,792.09	4,792.09	-	-
非流动负债	76.36	76.36	-	-
负债合计	4,868.45	4,868.45	-	-
净资产（所有者权益）	5,203.83	5,448.62	244.79	4.70

## 九、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、按 10% 的比例提取法定公积金；
- 3、支付股东股利（依据《公司章程》，由股东大会决定分配方案）。

### （二）最近两年及一期股利分配情况

公司报告期内未向股东分配股利。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况如下：

### （一）控股子公司基本信息

名称	注册地	成立日期	主要业务	注册资本	持股比例
贵州龙里蓝图新材料有限公司	贵州龙里	2013年3月14日	生产销售防水板材、卷材，土工布等工程材料	300万元	100%
四川蓝图建筑材料有限公司	四川成都	2014年3月11日	销售：建筑材料、高分子工程材料、防水材料；防水工程的涉及与施工	1000万元	51%

### （二）控股子公司主要财务数据

#### 1、贵州龙里蓝图新材料有限公司

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	17,823,205.68	31,663,500.76	-
利润总额	505,751.70	1,303,598.33	-
净利润	379,313.78	967,649.95	-
项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	19,409,945.67	25,878,565.48	-
负债总额	15,062,981.94	21,910,915.53	-
净资产	4,346,963.73	3,967,649.95	-

#### 2、四川蓝图建筑材料有限公司

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-260,580.96	-	-
净利润	-260,580.96	-	-
项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	2,244,644.04	-	-
负债总额	505,225.00	-	-

净资产	1,739,419.04	-	-
-----	--------------	---	---

### 3、报告期内子公司的分红情况

#### (1) 报告期内子公司的盈利及分红

子公司	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	分红额 (元)	未分配利润 (元)	分红额 (元)	未分配利润 (元)	分红额 (元)	未分配利润 (元)
贵州龙里蓝图新材料有限公司	0	1,250,198.73	0	870,884.96	未成立	未成立
四川蓝图建筑材料有限公司	0	-260,580.96	未成立	未成立	未成立	未成立

#### (2) 子公司的财务管理制度和公司章程中规定的分红条款

两家子公司财务制度规定：企业年度净利润，除法律、行政法规另有规定外，按照以下顺序分配：弥补以前年度亏损；提取 10%法定公积金。法定公积金累计额达到注册资本 50%以后，可以不再提取；提取任意公积金，任意公积金提取比例由投资者决议；向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，并入本年度利润，在充分考虑现金流量状况后，向投资者分配。

贵州龙里蓝图的《公司章程》中分红条款如下：

第三十七条：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。

四川蓝图的《公司章程》中分红条款如下：

第三十六条：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。

## 十一、可能影响公司持续经营的风险因素

### (一) 应收账款占比较大引发流动资金不足的风险

2012年12月31日、2013年12月31日及2014年5月31日，公司应收账款净额分别为 30,056,059.20 元、55,177,004.49 元、55,826,059.05 元，占各期末资产总额的比重分别为 46.66%、56.60%和 60.95%，应收账款占比较大，且逐期上升。报告期内，公司股东向公司借款，临时解决流动资金缺口。公司产品销售主要针对政府投资的基础设施建设项目，应收账款回收期较长，随着未来公司业

务规模的扩大，应收账款占用资金增加，如果公司不能及时收回应收账款，股东不能持续向公司提供流动资金支持，将可能引发公司因流动资金不足，影响公司正常的采购、生产和交付产品，进而无法持续扩大生产经营规模。

针对该项风险因素，公司一方面加强应收账款的信用周期管理，加强催收清欠各项应收账款，另一方面，借助全国股转系统这一资本市场平台，积极拓宽融资渠道。

## （二）无实际控制人导致决策效率下降的风险

报告期内，2012年1月至2012年10月，杨再祥持股比例始终在70%或以上，实际控制人为杨再祥。2012年10月股权转让后，贵州交勘投资控股有限公司持股比例为51%，贵州交勘投资控股有限公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人，故报告期内公司的实际控制人由杨再祥变更为无实际控制人。

报告期内公司的实际控制人由杨再祥变为无实际控制人对公司的经营管理可能会带来不利影响。因无实际控制人，公司可能无法及时做出重大的决策，影响公司主动决策的效率，进而影响公司的未来发展。

针对该项风险因素，公司一方面健全内部治理机制，另一方面，公司董事、监事和高级管理人员加强相关行为规范的学习，勤勉尽责，更好地履行职责。

## （三）行业政策变动风险

高分子材料行业作为国民经济的基础行业，受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响，国家会根据经济的发展变化来调整政策。目前国家出台的有利于高分子材料行业发展的政策，未来存在调整可能，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动、流向以及市场环境变化，如变化趋势不利于行业发展，会提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。例如，国家由于对防水行业产品质量、环保监管的提高而出台相关政策，这将直接或间接的影响到企业的生产及销售。

针对该项风险因素，公司管理层将积极关注行业政策动向，及时做出相应的应对措施，包括环保监管要求变化带来的环保治理投入，行业准入门槛变化带来的公司产能调整等等。

## （四）原材料价格波动影响公司经营业绩的风险

公司产品生产所需原材料主要是各类合成树脂（LLDPE（线性低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）），石油化工产品占较大比重。该类原材料受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响较大，其价格将随原油价格及石油化工产品供求关系的变动而波动。公司产品成本结构中材料成本占比达 80% 以上，原材料价格的变化对公司产品成本的影响较大，因此原材料价格的波动对公司经营业绩的影响较大。

针对该项风险因素，公司一方面积极关注国内国内石油化工市场的供需变化，价格波动，针对性的调整公司采购计划，及投标报价的价格政策，另一方面，加强公司内部管理，包括采购、物流，生产周期的优化，缩短经营周期，降低原材料价格对公司经营业绩的影响。

### （五）公司部分资产权属存在瑕疵，可能被擅自处置的风险

公司固定资产台账中，目前有四辆汽车登记在公司股东、副董事长、总经理杨再祥的名下，一辆汽车登记在四川蓝图法定代表人、总经理李宜文名下，该五辆车辆均由公司出资购买，且由公司实际占有、使用。由于办理车辆按揭贷款便利的原因，公司购买五辆汽车时，均登记在个人名下。截至 2014 年 5 月 31 日，该五辆汽车的原值 264.16 万元，占固定资产原值的 24.38%，占总资产的 2.88%。

截至 2014 年 8 月 31 日，贵 AHB918、贵 ASF525、贵 ADG643 三辆车已付清按揭，但因贵阳市车牌实行摇号制度，公司暂未取得车牌号，无法办理过户。另两辆贵 A52W99、川 A01C83 尚未付清按揭。在前述五辆汽车未办理过户前，存在车辆被证载所有人（杨再祥、李宜文）擅自处置的风险。

针对这一风险因素，由证载所有人（杨再祥、李宜文）出具书面承诺，当办理过户条件具备时，积极协助公司办理车辆过户事宜。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

#### 全体董事签字：

龙万学：龙万学 杨再祥：杨再祥 杨再华：杨再华

吴毅：吴毅 王迪明：王迪明 蒋培洲：蒋培洲

管小青：管小青

#### 全体监事签字：

李映红：李映红 阳瑾：阳瑾 唐有佳：唐有佳

#### 全体高级管理人员签字：

杨再祥：杨再祥 杨再华：杨再华 杨尔国：杨尔国

吴毅：吴毅 葛红：葛红

贵州蓝图新材料股份有限公司

2014年12月23日



## 二、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。

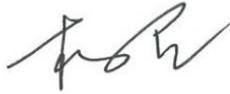
法定代表人签字：

龙增来：



项目负责人签字：

杨君：



项目小组成员签字：

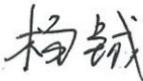
侯海飞：



石彦琛：



杨铖：



中国中投证券有限责任公司

2014年12月23日



### 三、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读贵州蓝图新材料股份有限公司公开转让说明书，确认该公开转让说明书与本机构出具的专业报告审计报告无矛盾之处。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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

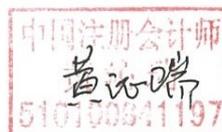
负责人：田雍

签字注册会计师：

周玉琼

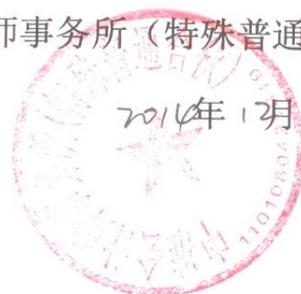


黄沁瑞



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年12月23日



#### 四、申请挂牌公司律师声明

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专业报告法律意见书无矛盾之处。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。

北京市隆安(深圳)律师事务所负责人：

贾红卫



经办律师：

严海华

余佩瑶

北京市隆安(深圳)律师事务所



2010年12月25日

## 五、承担评估业务的评估事务所声明

本机构及签字注册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专业报告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。

北京中科华资产评估有限公司

负责人：曹宇

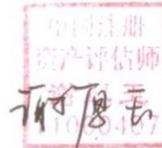


签字注册评估师：

曹宇



谢厚玉



北京中科华资产评估有限公司（公章）

2014年12月23日



## 第六章附件

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及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）