（上接B11版）

(6)2012年8月地址及经营范围变更

2012年7月23日，河源金杰股东会做出决议，同意河源金杰的住所迁至东源县漳溪乡上蓝村。同意河源金杰经营范围由"建筑材料销售；石灰石加工、销售"变更为"水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售(法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的须取得许可后方可经营)"，并同意修改河源金杰公司章程相应的条款。

2012年8月23日完成本次变更的工商登记。

(7)2013年2月增资

2013年1月31日，河源金杰股东会做出决议，同意河源金杰增资1,037.5万元，由股东广东金杰投资有限公司和互助金圆同比例增资，出资方式为货币，并同意相应修改公司章程。同日，河源金杰股东签署了《公司章程修正案》。截至2013年2月1日，广东金杰投资有限公司和青海互助金圆水泥有限公司已将本次新增的注册资本人民币1,037.5万元缴足，并经河源市顺源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(河顺会验字[2013]第068号)验证。

2013年2月26日完成本次增资的工商变更登记后，河源金杰的股东及其出资情况如下表：

单位：人民币万元

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

(8)2013年3月增资

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

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

单位：人民币万元

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

(9)2013年5月增资

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

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

单位：人民币万元

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

(10)2013年5月第二次增资

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

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

单位：人民币万元

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

(11)2013年7月增资

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

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

单位：人民币万元

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

(五)金华助磨剂基本情况及历史沿革

1、基本概况

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

●公司名称：金华金圆助磨剂有限公司
●公司类型：有限责任公司(法人独资)
●公司住所：浙江省金华市婺城区竹马乡
●注册资本：50万人民币
●实收资本：50万人民币
●法定代表人：邱永平
●经营范围：水泥助磨剂的研发、生产和销售。
●成立时间：2012年5月7日
●营业期限：2012年5月7日至2032年5月6日
●股东出资情况：(见下表)

单位：人民币万元

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

2、历史沿革

(1)2012年5月7日金圆助磨剂设立

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

金圆助磨剂设立时股东的出资情况如下表所示：

单位：人民币万元

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

金圆助磨剂公司设立后，股东、经营范围等基本事项未发生变更。

(六)金圆工程爆破基本情况及历史沿革

1、基本概况

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

●公司名称：青海金圆工程爆破有限公司
●公司类型：有限责任公司
●公司住所：青海省互助县塘川镇工业集中区
●注册资本：150万人民币
●实收资本：150万人民币
●法定代表人：叶善美
●经营范围：C级拆除及D级爆破；矿业资源开发(许可证有效期至2024年5月20日)。
●成立时间：2011年5月24日
●营业期限：2021年5月19日
●组织机构代码：56493390—6
●股东出资情况：(见下表)

单位：人民币万元

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

2、历史沿革

(1)2011年5月24日金圆工程爆破设立

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

金圆工程爆破设立时股东及其出资情况如下表所示：

单位：人民币万元

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

金圆工程爆破自设立以来未发生变更登记事项。

(七)金圆水泥技术服务基本情况及历史沿革

1、基本概况

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

●公司名称：金华金圆水泥技术服务有限公司
●公司类型：有限责任公司
●公司住所：金华市婺城区竹马乡古塘里村25幢
●注册资本：100万人民币
●实收资本：100万人民币
●法定代表人：邱永平
●经营范围：水泥生产管理技术咨询服务、水泥生产工艺技改咨询服务，机电设备安装与维修，筑炉工程施工，设备故障诊断，轻型钢构制作及安装，土建建筑工程施工。
●成立时间：2013年12月25日
●营业期限：至2033年12月24日
●股东出资情况：(见下表)

单位：人民币万元

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

2、历史沿革

(1)2013年12月25日金圆水泥技术服务设立

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

金圆水泥技术服务设立时股东及其出资情况如下表所示：

单位：人民币万元

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

金圆水泥技术服务自设立以来未发生变更登记事项。

(八)金华贸易基本情况及历史沿革

1、基本概况

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

●公司名称：金华敬诚贸易有限公司
●法定代表人：邱永平
●注册号：330702000093037
●注册资本：1200万
●住所：金华市婺城区竹马乡古塘里村25幢
●公司类型：有限责任公司(法人独资)
●成立时间：2014年4月9日
●营业期限：2014年4月9日至2034年4月8日
●经营范围：煤炭批发(无储存)，矿石、机电设备及配件、劳保用品、文具用品、隔热材料及配件、装饰材料(除危险化学品)批发零售。(依法须经批准的项目，经相关项目批准后方可开展经营活动)
●登记机构：金华市工商行政管理局婺城分局
●股东及股权结构：

单位：人民币 万元

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

2、历史沿革

2014年3月20日，青海互助金圆水泥有限公司作出股东决定及制定公司章程。

2014年4月9日，公司取得营业执照。

敬诚贸易自设立以来未发生变更登记事项。

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

三、标的资产改制及重组情况

1、标的资产改制情况

标的资产目前仍为有限责任公司，未进行过改制。

2、标的资产最近三年重大资产重组情况

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

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

(单位：元)

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

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

四、独立运行情况

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

1、资产独立

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

2、人员独立

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

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

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

3、财务独立

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

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

标的资产作为独立的纳税人，持有独立的税务登记证，证号为63212666192315-2号。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税情况。

4、机构独立

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

5、业务独立

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

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

五、标的资产股东、实际控制人情况

1、标的资产控股股东情况

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

2、标的资产实际控制人情况

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

甲乙双方(甲方：赵璧生；乙方：赵辉)在公司的各种会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关经营决策中目前始终保持意思表示一致，达成一致行动意见，在直接或者间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动。

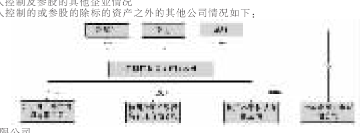
本协议自甲乙双方签署之日起生效，且自公司解散之日终止。如本协议一方不再持有本公司股权，退出方不再受本协议约束，但不影响其股权受让方或该方继承人依本协议的约定继续履行本协议，也不影响本协议其他各方继续履行本协议。

3、其他5%以上股东情况

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

4、控股股东或实际控制人控制及参股的其他企业情况

金圆控股及其实际控制人控制的或参股的除标的资产之外的其他公司情况如下：



(1)江苏开元资产管理有限公司

江苏开元资产管理有限公司为光华控股控股股东，其基本情况如下：

①基本情况

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

②简要财务数据

单位：万元

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

注：上述数据已经审计。

(2)杭州金圆格致投资管理有限公司

①基本情况

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

②简要财务数据

单位：万元

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

注：上述数据未经审计。

(3)杭州本勤科技有限公司

①基本情况

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

②简要财务数据

单位：万元

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

注：上述数据已经审计。

(4)金华金圆热电有限公司

①基本情况

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

②简要财务数据

单位：万元

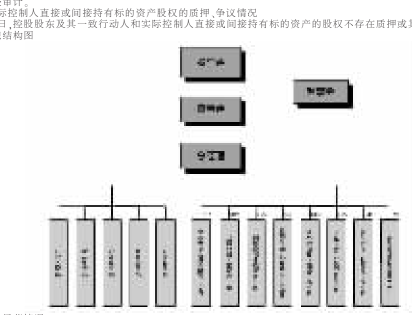
	2013年12月31日
总资产	2,365.60
净资产	-319.95
	2013年度
营业收入	190.00
净利润	-7.51

注：上述数据未经审计。

5、控股股东和实际控制人直接或间接持有标的资产股权的质押、争议情况

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

六、标的资产组织结构图



七、标的资产业务经营情况

(一)标的资产主营业务及设立以来的变化情况

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

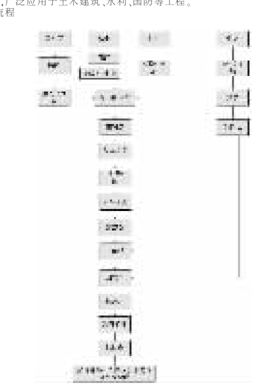
(二)主要产品或服务的用途

水泥熟料是指以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的水泥半成品。

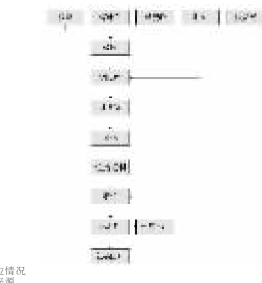
水泥，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，既可以在空气中硬化又可以在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。长期以来，水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

(三)主要产品的工艺流程或服务流程

1、水泥熟料的生产工艺流程图



2、水泥产品的生产工艺流程图



(四)公司主要原材料和能源供应情况

1、互助金圆主要原材料与能源来源

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

2、采购模式

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

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

3、互助金圆产品成本构成情况

(1)熟料产品的单位生产成本构成

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

(2)32.5水泥产品的单位生产成本构成

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

(3)42.5水泥产品的单位生产成本构成

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

(4)52.5水泥产品的单位生产成本构成

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

4、互助金圆主要外购原材料和能源的供应情况及价格变动趋势

(1)主要外购原材料和能源采购单价

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

(2)主要外购原材料和能源采购金额

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

5、互助金圆前五大供应商及其集中度

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

注：上述采购金额为含税金额。

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

(五)互助金圆生产情况

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

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

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

(六)互助金圆销售情况

1、销售模式

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

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

2、厂址周边交通和辐射区域水泥需求情况

(1)互助金圆厂址周边交通和辐射区域水泥需求情况

互助金圆水泥生产线厂址靠近西互一级公路，距离西宁市4公里，产品辐射西宁市、海东市等地。青海省基础设施建设相对中东部地区落后，近年来国家加大了青海省基础设施建设力度，辐射区域内在建或拟建大型工程项目有兰新铁路、茶格高速、牙同高速、花久高速、西宁南绕城高速等大型基础设施建设项目，加上西宁将建设"四区两带一线"，预计城镇化率将达到50.5%，未来水泥需求旺盛。

(2)青海宏扬厂址周边交通和辐射区域水泥需求情况

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

(3)太原金圆厂址周边交通和辐射区域水泥需求情况

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

(4)朔州金圆厂址周边交通和辐射区域水泥需求情况

朔州金圆厂址位于朔州市朔城区神头镇，紧邻206省道和241省道，距离朔州市绕城高速8公里左右，交通便利。产品覆盖朔州市、忻州市、内蒙古宝市、呼市、陕西府谷。朔州周边在建或拟建大型交通基础设施项目有大西铁路北段，呼张双线高速电气化铁路、原神高速、右平高速，大型基础设施建设项目和城镇化需求带来区域内旺盛水泥需求。

(5)河源金杰厂址周边交通和辐射区域水泥需求情况

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

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

3、公司主要产品产能、产量和销售情况

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

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

互助金圆生产熟料内部生产使用和对外销售情况表

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

4、互助金圆水泥及熟料主要销售区域情况

单位：万元

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

5、互助金圆主要产品的销售单价变动情况

单位：元/吨

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

6、互助金圆前五大客户、集中度及其关联关系

序号	销售客户名称	销售额(万元)	占营业收入的比例
2013年度			
1	青海春发商品混凝土有限公司	7,655.27	4.98%
2	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司红古销售分公司	6,087.51	3.96%
3	西宁伟业混凝土有限公司	5,530.38	3.60%
4	青海湖水泥公司	3,764.24	2.45%
5	青海宏信混凝土有限公司	3,371.78	2.19%
	合计	26,409.18	17.18%
2012年度			
1	山西强华伟业科工贸有限公司	5,035.60	3.87%
2	朔州市鑫乐混凝土搅拌有限公司	3,179.65	2.45%
3	西宁伟鑫混凝土有限公司	2,733.20	2.10%
4	浙江海纳建设有限公司西宁分公司	2,443.23	1.88%
5	山西达沃丰物资有限公司	2,246.75	1.73%
	合计	15,638.43	12.03%
2011年度			
1	山西太和昌经贸有限公司	4,953.79	4.15%
2	中交一航局兰新铁路甘青段项目经理部	4,647.98	3.90%
3	山西新鑫华通混凝土有限公司	2,322.83	1.95%
4	青海泰阳混凝土有限公司	2,322.26	1.95%
5	中铁十三局集团兰新铁路甘青段项目经理部	2,014.19	1.69%
	合计	16,261.05	13.64%

注：本交易报告书的最近三年前五大客户与预案披露最近三年前五大客户存在差异，主要是由于预案披露时尚未经过审计，故采用销售管理口径数据；而本交易报告书采取经审计后的财务数据统计最近三年前五大客户所致。

标的公司近三年一期前五大客户销售收入合计占标的公司营业收入比重均不超过50%，前五大客户较为分散且销售占比较小，集中度较低，不存在对单一客户重大依赖情形。青海湖水泥与互助金圆同属于赵璧生及赵辉父子实际控制，存在关联关系；除青海湖水泥外，互助金圆董事、监事和高级管理人员、主要关联方或持有互助金圆5%以上股份的股东均未在上述客户中持有权益。

(七)公司拥有的土地及房产的具体情况

1、互助金圆及子公司拥有的土地使用权

(1)互助金圆母公司

权证号	地址	权利终止日期	用地性质	面积(㎡)	权利人	他项权利
互国用(2011)第011号	互助县东和乡黑庄村	2058年5月4日	工业用地	147015.8	互助金圆	否
互国用(2011)第017号	互助县塘川镇三其村	2058年5月4日	工业用地	71665.7	互助金圆	否
互国用(2013)第54号	互助县塘川镇总寨村	2051年3月3日	工业用地	47279.19	互助金圆	否
民国用(2012)第26号	民和县马垣乡下川口村	2061年9月6日	工业用地	63635	互助金圆	否

(2)太原金圆

权证号	地址	权利终止日期	用地性质	面积(㎡)	权利人	他项权利
国用(2008)50号	东黄水镇青年队	2057年11月28日	工业	19024.05	太原金圆	否
国用(2010)第91号	阳曲县东黄水镇东黄水村	2059年4月	工业	122766.8	太原金圆	否

(3)朔州金圆

权证号	地址	权利终止日期	用地性质	面积(㎡)	权利人	他项权利
朔城国土(2013)第023号	山西省朔州市朔城区神头镇东神头村	2060年	工业	172581.72	朔州金圆	否

(4)青海宏扬

权证号	地址	权利终止日期	用地性质	面积(㎡)	权利人	他项权利
格国用2012第0194号	格尔木市109国道2796公里处	2058年9月19日	工业	195,703.80	青海宏扬	否

(5)河源金杰

权证号	地址	权利终止日期	用地性质	面积(㎡)	权利人	他项权利
东府国用2012第07041号	河源市东源县漳溪乡上蓝村	2062年3月15日	工业用地	73043	河源金杰	是，注1

注1：河源金杰向广发银行股份有限公司河源分行取得长期抵押贷款23600万向进行抵押，该笔贷款2020年8月15日到期。

2、互助金圆及子公司拥有的房屋产权

(1)互助金圆母公司

权利人	房地产证号	房屋座落	建筑面积(m2)	规划用途	取得方式	他项权利
互助金圆	互房权证东和字第10003号	互助县东和乡黑庄村	45295.01	工业仓储	自建	否
互助金圆	互房权证塘川字第10001号	互助县塘川镇三其村	23458.77	工业仓储	自建	否
互助金圆	青房权证互助字第20140365号	互助县塘川镇包家11村105-1号	3956.54	工业办公	自建	否
互助金圆	青房权证互助字第20140364号	互助县塘川镇包家11村105-1号7幢等7幢楼	6942.29	工业办公	自建	否
互助金圆民和分公司	民房权证民和字第15515号第00021111-00021118	民和县马场垣乡下川口工业园区	40202.59	工业	自建	否

(2)太原金圆

权利人	房地产证号	房屋座落	建筑面积(m2)	规划用途	取得方式	他项权利
太原金圆	房权证阳字第2013518号	阳曲县东黄水镇东黄水村	2035.35	办公用房	购买	否
太原金圆	房权证阳字第2013519号	阳曲县东黄水镇东黄水村	3919.35	职工公寓	自建	否
太原金圆	房权证阳字第2013520号	阳曲县东黄水镇东黄水村	742.50	中央控制室	自建	否

(3)朔州金圆

权利人	房地产证号	房屋座落	建筑面积(m2)	规划用途	取得方式	他项权利
朔州金圆	朔城区字第0025487号	朔州市朔城区神头镇东神头村、西神头村	11774.94	办公用房	自建	否

(4)青海宏扬

权利人	房地产证号	房屋座落	建筑面积(m2)	规划用途	取得方式	他项权利
青海宏扬	格尔木市字第20143502号	格尔木市109国道2796公里处1-7幢	13968.34	办公用房、工业用房、公寓、车位及其他	自建	否

注：截止本交易报告书签署日，除本报告已披露的土地、房产外，目前不存在尚未办理权证的土地和房产。

2、互助金圆及子公司租赁房屋情况

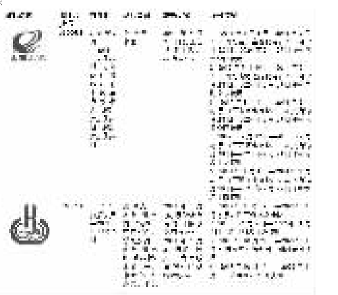
根据金华助磨剂与浙江金圆水泥有限公司签订的《租赁合同》，浙江金圆水泥有限公司将其拥有的占地面积约4,300平方米的厂房租赁给金华助磨剂使用，租赁期从2013年1月1日起到2015年12月31日止，租金为36.00万元/年。

根据朔州金圆与蔡荣刚签订的《资产租赁合同》，蔡荣刚将其拥有的朔州市朔城区神头镇东神头村北的房屋租赁给朔州金圆作为办公用房和员工宿舍使用，租赁期从2013年10月6日起到2016年10月5日止，租金为20.00万元/年。

除上述情况外，互助金圆不存在租赁其他重要生产资产情况。

(八)公司拥有的商标相关情况

1、互助金圆及子公司拥有的商标



互助金圆拥有的商标所有权人为互助金圆，不存在争议或其他瑕疵。互助金圆及下属子公司不存在已拥有或正在申请过程中的专利技术。

2、互助金圆及子公司许可他人使用的商标情况

(1)互助金圆许可浙江金圆使用其拥有的商标原因及许可使用费用

商标注册号为3300613的"金圆水泥"商标注册于2004年2月28日，经多年市场经营和品牌培育，该商标在水泥行业具有一定知名度。"金圆水泥"商标权人原为浙江金圆水泥有限公司，由于近年来金圆控股旗下水泥业务逐渐以青海互助金圆水泥有限公司为重点，2010年5月21日浙江金圆水泥有限公司将该商标转让给青海互助金圆水泥有限公司。2011年2月16日，青海西威水泥有限公司将商标注册号为1928294的"西威"商标转让给青海互助金圆水泥有限公司。

浙江金圆水泥有限公司原为金圆控股集团有限公司旗下子公司，与互助金圆同为金圆控股旗下子公司，互助金圆与浙江金圆2013年9月10日金圆控股集团有限公司将持有的浙江金圆水泥有限公司25%股权转让给兰溪市华都贸易有限公司，2013年9月12日完成工商变更登记。

由于"金圆水泥"这一商标在浙江区域具有一定知名度，股权转让前，浙江金圆作为互助金圆兄弟公司，使用"金圆水泥"和"西威"这两个商标在浙江区域展开经营业务。浙江金圆考虑到其自金圆控股剥离后将继续在浙江地区生产经营，向互助金圆申请许可使用互助金圆拥有的"金圆水泥"和"西威"两个商标。

根据互助金圆与浙江金圆水泥有限公司签署《商标使用许可合同》及《商标使用许可合同补充协议》，互助金圆将注册号为3300613号商标"金圆水泥"授权给浙江金圆水泥有限公司使用，授权许可期限从2011年1月1日起到2014年2月27日止；将注册号为1928294的商标"西威及图形"授权给浙江金圆水泥有限公司使用，授权使用期限从2013年10月15日起到2022年11月5日止。上述商标许可使用费为10.00万元/年，其中2011-2012年度及2013年1-8月系无偿使用，2013年9-12月，互助金圆向浙江金圆水泥有限公司收取商标许可使用费33,300.00元。

(2)上述许可使用商标行为对互助金圆的影响

从销售方面因素来看，水泥产品属于体重、量大、低值类产品，同时具有保质期有限、不宜远距离运输的特点，水泥产品的销售受到运输半径的影响。产品采取不同的运输方式，具有不同的运输半径，一般而言，水运运输半径最大，在1000公里左右；铁路次之，在500公里左右；公路最小，一般在150-200公里，因此水泥行业具有典型的区域性特征。互助金圆生产经营所在地主要是青海、西藏、山西和广东区域，与浙江区域距离遥远，不存在业务竞争情况，浙江金圆使用互助金圆的商标不影响互助金圆正常的生产经营和销售情况。

(3)商标许可使用合同的潜在风险及应对措施

根据互助金圆与浙江金圆水泥有限公司签署《商标使用许可合同》及《商标使用许可合同补充协议》，互助金圆将注册号为3300613号商标"金圆水泥"和注册号1928294的商标"西威"授权给浙江金圆水泥有限公司使用，浙江金圆在商标许可使用期间因商标不当使用给互助金圆造成的损失由浙江金圆全额赔偿，互助金圆有权提前终止该商标使用许可合同。

(九)公司拥有的矿业权相关情况

1、互助金圆及子公司采矿权历史权属情况

采矿权名称	取得方式	取证至有效期限	审批发证部门	使用情况	续期手续及相关成本	最近三年权属变更情况	最近一期期末账面价值(元)	对公司生产经营的重要程度	他项权利
互助县花石山石灰岩矿	出让	2008.12.20-2024.05.20	海东地区国土资源局	正常		无	24,185,824.09	水泥生产原材料，可外购	是，注1
互助县庙儿沟石膏矿	出让	2008.12.22-2018.12.22	海东地区国土资源局	正常		无	818,330.99	水泥生产原材料，可外购	是，注2
青海互助金圆水泥有限公司粘土矿	出让	2008.06-2011.06	互助县国土资源局	正常	2011.06.16-2014.06.16	无	69,611.88	水泥生产原材料，可外购	否
互助县柏木峡大西沟陶粒板岩矿	出让	2011.03.11-2017.03.11	海东地区国土资源局	正常		无	1,775,092.28	水泥生产原材料，可外购	是，注3
朔州金圆水泥有限公司水泥用石灰岩矿	出让	2010.12.04-2015.04.30	朔州市国土资源局	正常		无	3,239,534.86	水泥生产原材料，可外购	否
太原金圆水泥有限公司水泥用石灰岩矿	出让	2010.7.28-2013.7.28	太原市国土资源局	正常	2013.6.25-2016.6.25 采矿权使用费1500元	无	5,995,107.15	水泥生产原材料，可外购	否

注1：因互助金圆全资子公司青海宏扬向青海银行股份有限公司格尔木分行取得长期抵押贷款11000万而抵押，该笔贷款2016年1月到期。

注2：互助金圆向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行短期抵押贷款6000万而进行抵押，该笔贷款2014年6月26日到期。

注3：互助金圆向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行短期抵押贷款6000万而进行抵押，该笔贷款2014年6月26日到期。

标的资产拥有的上述矿业权不存在权属争议或者瑕疵情况，不存在权属受限状况。

2、矿业权相关资产涉及的有关报批事项

(1)项目立项获得相关主管部门批复情况：

互助金圆石灰岩矿及石膏矿项目的立项批复

2008年5月18日，互助土族自治县经济贸易局出具互经贸【2008】56号《关于年开采240万吨石灰岩矿及100万吨石膏矿项目的立项批复》，同意互助金圆年开采240万吨石灰岩及100万吨石膏矿项目立项。

2009年1月2日，海东地区经济贸易委员会出具的东经贸投资备【2009】02号《企业工业投资项目备案通知书》，准予互助金圆年开采240万吨石灰岩矿项目备案。

互助金圆粘土矿项目的立项批复

2008年6月3日，互助土族自治县经济贸易局出具互经备【2008】6号《企业工业投资项目备案通知书》，根据《青海省企业工业投资项目备案暂行办法》的有关规定，经审核准予互助金圆年开采15万吨粘土矿项目备案。

互助金圆陶粒板岩矿项目立项批复

2010年11月21日，互助土族自治县经济贸易局出具互经商投资备【2010】19号《企业工业投资项目备案通知书》，根据《青海省企业工业投资项目备案暂行办法》的有关规定，经审核准予互助金圆年开采15万吨板岩矿项目备案。

太原金圆用石灰岩矿山项目立项批复

太原金圆用石灰岩矿山项目为太原金圆4000t/d熟料水泥生产线项目提供生产配套原材料，包含在太原金圆4000t/d熟料水泥生产线项目内立项。2008年5月28日，山西省发展和改革委员会出具晋发改情构发【2008】451号《山西省发展和改革委员会关于核准太原金圆水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线及7.5MW纯低温余热电站项目的通知》，核准太原金圆4000t/d熟料新型干法水泥生产线及7.5MW纯低温余热电站项目建设。

朔州金圆用石灰岩矿山项目立项批复

朔州金圆用石灰岩矿山项目为朔州金圆4000t/d熟料水泥生产线项目提供生产配套原材料，包含在朔州金圆4000t/d熟料水泥生产线项目内立项。2008年7月29日，山西省发展和改革委员会出具晋发改情构发【2008】668号《山西省发展和改革委员会关于核准山西金圆水泥股份有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线及7.5MW纯低温余热电站项目的通知》，核准朔州金圆4000t/d熟料新型干法水泥生产线及7.5MW纯低温余热电站项目建设。

(2)矿业权相关资产环境影响批复文件及环保工作情况

互助金圆及其子公司各矿山取得环评验收报告情况

2012年12月25日，青海省海东地区环境保护局出具东环【2012】212号《关于青海互助金圆水泥有限公司年开采240万吨石灰岩矿项目环境影响报告书的批复》，同意互助金圆年开采240万吨石灰岩项目开采。

2012年12月28日，青海省海东地区环境保护局出具东环【2012】221号《关于青海互助金圆水泥有限公司年产15万吨板岩矿建设项目环境影响报告表的批复》，同意互助金圆年开采15万吨板岩矿项目开采。

2012年12月28日，青海省海东地区环境保护局出具东环【2012】222号《关于青海互助金圆水泥有限公司互助县塘川镇庙儿沟石膏矿山建设项目环境影响报告书的批复》，同意互助金圆矿山开采。

2013年12月4日，海东市环境保护和城市管理局出具东环【2013】25号《关于青海互助金圆水泥有限公司粘土矿开采项目环境影响报告表的批复》，同意互助金圆粘土矿项目开采。

太原金圆用石灰岩矿山项目为太原金圆4000t/d熟料水泥生产线项目提供生产配套原材料，包含在太原金圆4000t/d熟料水泥生产线项目内。2008年5月26日由山西省环境保护局以晋环函【2008】365号文予以环评批复，山西省环保厅对该项目试生产进行了批复。2013年11月4日，太原市环境保护局向山西省环境保护厅上报了《关于太原金圆水泥有限公司4000吨/日熟料水泥生产线项目竣工环境保护验收的初步意见》。

朔州金圆用石灰岩矿山项目为朔州金圆4000t/d熟料水泥生产线项目提供生产配套原材料，包含在朔州金圆4000t/d熟料水泥生产线项目内立项。该项目环境影响报告书2008年7月3日经原山西省环境保护局以晋环函【2008】480号文予以批复。2013年7月12日，山西省环境保护厅出具了晋环函【2013】934号《山西省环境保护厅关于朔州金圆水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线项目竣工环境保护验收意见的函》，通过该项目竣工环境保护验收。

互助金圆及其子公司环保治理情况

互助金圆及其子公司制定了一套完善的环境管理网络体系，落实责任高管担任环境保护总负责人，负责国家环保政策法规的贯彻与落实，审批环保技改方案、设备变更和操作规程等决策工作。安环部为环保责任部门，负责公司环保规划、监测、检查、防治、考核等工作；各部门、分厂、科室作为执行机构，分工协作，配合实施，共同完成公司的环保管理工作。

互助金圆因环境保护受到处罚情况

根据朔州市环境保护局、青海互助土族自治县环境保护局、阳曲县环境保护局出具的相关证明，自2011年1月1日至2013年12月31日，互助金圆、朔州金圆和太原金圆未发生环境保护方面的重大违法事项。

(3)矿业权相关资产安全生产许可证等证照获得安全生产部门批复情况及安全生产状况

互助金圆及其子公司各矿山取得安全生产许可证情况

2010年8月30日，互助县花石山石灰岩矿取得青海省安全生产监督管理局颁发的编号(青)FM安许证字【2010】038号《安全生产许可证》，有效期为2010年8月30日至2013年8月29日。2013年8月30日，互助县花石山石灰岩矿取得青海省安全生产监督管理局续期许可，有效期为2013年8月30日至2016年8月29日。

2012年12月28日，互助金圆粘土矿取得青海省安全生产监督管理局颁发的编号(青)FM安许证字【2010】021号《安全生产许可证》，有效期为2012年12月28日至2014年6月16日。

2010年11月5日，互助县塘川镇庙儿沟石膏矿取得青海省安全生产监督管理局颁发的编号(青)FM安许证字【2010】048号《安全生产许可证》，有效期为2010年11月5日至2013年11月4日。2010年11月17日，互助县塘川镇庙儿沟石膏矿取得青海省安全生产监督管理局颁发的编号(青)FM安许证字【2010】048号《安全生产许可证》，有效期为2013年11月17日至2016年11月16日。

2013年9月23日，互助县柏木峡大西沟陶粒板岩矿取得青海省安全生产监督管理局颁发的编号(青)FM安许证字【2013】026号《安全生产许可证》，有效期为2013年9月23日至2016年9月22日。

2011年12月8日，太原金圆水泥有限公司水泥用石灰岩矿取得山西省安全生产监督管理局颁发的编号(晋)FM安许证字【2011】A5852B1号《安全生产许可证》，有效期为2011年12月8日至2014年5月25日。

2011年12月8日，朔州金圆水泥有限公司水泥用石灰岩矿取得山西省安全生产监督管理局颁发的编号(晋)FM安许证字【2013】F6069B1号《安全生产许可证》，有效期为2013年5月21日至2014年8月31日。

互助金圆及其子公司安全生产治理情况

互助金圆旗下各子公司从成立之日起，就将安全生产作为生产经营的重要工作来抓。主管经理为安全生产的第一责任人，各生产车间、班组均配备了安全生产负责人员，将安全生产工作的责任落实到岗、具体到人。

在安全生产的宏观管理层面上，互助金圆对安全生产工作作出了总体的规定，制定了《安全管理网络图》、《安全生产组织机构》指导性制度；互助金圆建立了《预热器现场安全操作规程》、《清库(仓)安全操作规程》、《高空作业安全操作规程》、《燃烧器安全操作规程》等制度对安全生产隐患进行全面防范；互助金圆特别建立了一系列针对事故的应急响应预案，以达到在事故发生时最大程度减少人员伤亡及财产损失。

互助金圆不仅在制度建设上对安全生产工作加以重视落实，还组织安全生产岗位责任人参加各级安全生产监管部门举办的安全生产培训，并学习其他公司的先进经验，吸取相关事故的经验教训，有针对性地查控公司生产环节中存在的安全隐患及疏漏，防止安全生产事故的发生。

3、相关矿业勘探、开发的资质和准入条件：

标的公司主营业务为水泥、水泥熟料的生产和销售，其拥有的采矿权的石灰石、板岩、石膏和粘土均为水泥产品生产配套的原材料，相关法律法规和政策并未上述非金属矿种设立开发主体资质要求和行业准入条件。

互助金圆及其子公司已经合法取得上述矿区采矿权证并按时缴纳相关税费，上述矿区资源储量丰富，交通便利，具备矿产资源开发利用条件。

4、截至2013年12月31日，互助金圆矿业权按国家有关规定应缴纳的相关费用

取得采矿权规定应缴纳的相关费用				
采矿权名称	出让价款(万元)	资源补偿费(元)	资源税(元)	恢复保证金(元)
互助县花石山石灰岩矿	3,220	240,000	10,290,071.53	2,501,500
互助县庙儿沟石膏矿	102	40,000	689,881.4	816,660
青海互助金圆水泥有限公司粘土矿	12	118,000	192,005.18	100,000
互助县柏木峡大西沟陶粒板岩矿	320	50,000	-(注)	192,900
朔州金圆水泥有限公司水泥用石灰岩矿	275.2	374,500	8,155,970.58	939,072
太原金圆水泥有限公司水泥用石灰岩矿	780	166,600	3,121,008.53	2,016,832.2

注：财政部与国家税务总局联合发布的资源税税目税率明细表中未明确规定陶粒板岩矿税率，青海省地方政府和税务主管部门也未规定陶粒板岩矿资源税税率，经公司与主管税务机关沟通，主管税务机关认为暂时无需缴纳相关资源税，陶粒板岩矿资源税税目税率和税收政策确定后，企业将依法缴纳资源税。

互助金圆取得上述采矿权情况如上表，采矿权价款、矿产资源税、矿产资源补偿费以及恢复保证金均已经按时缴纳。

5、上市公司本次取得采矿权、采矿权等无形资产的权属需要履行的审批程序

上市公司通过本次发行股份购买资产取得互助金圆100%股权，上述采矿权证仍然登记在互助金圆及其子公司名下，不涉及采矿权权属变更事宜，无需履行权属变更审批程序。

(十)互助金圆安全生产及环保情况

1、互助金圆安全生产情况

(1)安全生产基本情况

互助金圆、青海宏扬、太原金圆、朔州金圆及其分公司严格执行国家"安全第一、预防为主"的方针，建立了总经理领导下的安全生产运行体系。公司设安环部作为执行机构，在公司总经理的领导下，开展公司的日常安全管理工作，监督各部门贯彻执行安全生产、劳动保护政策、法规、制度和开展安全管理工作，定期研究伤亡事故、职业病和重大安全问题，提出改进安全管理工作建议，并全面负责公司的安全生产，研究公司安全生产形势和生产经营中的新问题；推广安全生产管理经验及现代科学管理技术；因特殊情况需要，可组织召开临时性安全生产会议。各生产部门、分厂/工段、班组均配备了安全生产负责人员，将安全生产工作的责任落实到岗、具体到人。

在公司安全制度建设方面：公司建立了《安全管理网络图》、《安全生产组织机构》等总纲性的制度，在重点生产环节及容易发生安全生产责任事故的岗位上，公司有针对性的建立了《预热器现场安全操作规程》、《煤球磨机安全操作规程》、《立磨安全操作规程》、《回转下料器安全操作规程》等制度对安全生产隐患进行重点防范；由于事故不可能完全避免，公司特别建立了针对事故的一系列应急响应预案，以达到在事故发生时最大程度减少人员伤亡及财产损失，这些制度包括《安全生产事故应急救援预案》、《氨水泄漏应急预案》等。

公司不仅在制度与安全网络建设上得到重视与落实。对第一线的员工，公司非常重视员工安全意识，定期举行安全生产的教育和培训，并参加各级安全生产监管部门举办的安全生产培训；并为员工进行定期身体检查。公司建立了职业卫生管理制度，从健康监护、职业危害控制、职业卫生环境监测等方面保障工人的健康。此外，公司依法参加工伤社会保险，并为公司员工全额缴纳工伤保险费，并根据《事故管理办法规定》等相关制度，为职工解决因工伤而产生的医疗费用和经济补偿问题。

根据阳曲县安监局、朔州市安监局、互助县安监局、民和县安监局、格尔木市安监局出具的证明：最近三年内，公司的生产经营符合国家有关安全生产的法律法规，未发生重大安全事故。

(2)安全生产许可证

太原金圆拥有的水泥用灰岩矿已取得编号为(晋)FM安许证字【2011】A5852B1号安全生产许可证，有效期为2011年12月8日至2014年5月25日。

太原金圆取得了编号为XK08-001-04857的生产许可证，有效期为2011年1月7日至2016年1月6日

朔州金圆拥有的水泥用灰岩矿已取得编号为(晋)FM安许证字【2011】F6069号安全生产许可证，有效期为2011年9月1日至2014年8月31日。

朔州金圆已取得安全生产许可证，有效期为2011年10月25日至2016年10月24日

互助金圆拥有的石灰石矿山已取得编号为(青)FM安许证字【2010】038号安全生产许可证，有效期为2011年8月30日至2013年8月29日，2013年8月30日，青海省安全生产监督管理局准予将该证件延期三年，有效期为2013年8月30日至2016年8月29日；石膏矿矿山已取得编号为(青)FM安许证字【2010】048号安全生产许可证，有效期为2011年11月5日至2013年11月4日；粘土矿矿山已取得编号为青FM安许证字【2010】021号安全生产许可证，有效期为2012年12月28日至2014年6月16日。

(3)最近三年安全生产费用支出情况

互助金圆最近三年安全生产费用支出情况如下：

单位：元

费用情况	2013年	2012年	2011年
安全设施	81,755.00	228,987.56	285,947.07
安全费用	1,986,013.39	3,612,073.20	1,178,862.54
合计	2,067,768.39	3,841,060.76	1,464,809.61

2、环境保护情况

(1)环境保护基本情况介绍

互助金圆及其子公司制定了一套完善的环保管理网络体系，安环部负责国家环保政策法规的贯彻与落实，审批环保技改方案、设备变更和操作规程等决策工作。互助金圆及其子公司还设立生产调度中心/生产部，负责公司环保规划、监测、检查、防治、考核等工作；安环部作为执行机构，各部门分工协作，配合实施，共同完成公司的环保管理工作。

在生产经营活动中，互助金圆及其子公司能够遵守国家有关环保法律法规，能按规定缴纳排污费；在污染治理设施管理方面能落实专人操作，环保设施稳事实上运行率达到95%以上，主要三废能做到达标排放；排放总量满足总量控制要求；根据阳曲县环保局、朔州市环保局、互助县环保局、民和县环保局、格尔木市环保局出具的证明：最近三年内，公司的生产经营符合国家有关安全生产的法律法规，未发生重大环保事故。

另外，互助金圆及其子公司均建造了污水处理站，污水经污水处理站处理后，一部分供设备冷却循环使用，另一部分经监测达标后予以排放。

(2)环境保护措施

互助金圆、民和金圆、青海宏扬、太原金圆、朔州金圆针对生产线、矿山各环节制定了专门的环境保护措施，见下表总结：

污染物排放地点	主要环境问题	应对措施
厂区	粉尘排放	在生产过程中的每道工序都产生和排放粉尘，主要粉尘有原料粉尘、煤粉尘、水泥粉尘、熟料粉尘。公司主要从以下两个方面采取了应对措施：第一、工程设计时采取以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘环节，选择扬尘少的设备；第二、因为粉尘排放绝大部分是有组织的排放，所以针对各个工序中的排放源安装收尘设备，收回的粉尘大部分作为生料、半成品返回窑尾喂料系统再次入窑、入磨。第三、对于不能回收再利用的粉尘，通过除尘器对含尘气体进行净化处理，低于50mg/Nm后再排放。
	废气排放(SO_2、NO_x)	生产过程中产生的废气主要是SO_2、NO_x，公司采取了如下应对措施：第一、烧成窑尾排放的SO_2，通过将窑内温度保持在800 C到1350 C，燃料所产生的大部分SO_2将被物料中氧化钙和碱性氧化物吸收形成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质；第二、对于NO_x，采用窑外分解技术，把50%到60%的燃料从窑内高温带转移到温度较低的分解炉内燃烧，并含有脱硝设计，可以大大减少NO_x气体的生成量；第三、所有熟料生产线已经采用或正在建设采用SCNR脱硝装置，根据窑尾气体分析仪的检测数据自动调节使用氨水进行脱硝，降低NO_x的排放量。
	废水排放	厂区废水主要包括生产过程中冷却循环系统所产生的置换水以及生活污水和少量的辅助生产废水(如食堂用水、厂区净水站用水)，主要污染物为SS和COD。各公司均拥有一套污水处理系统，，污水经过污水处理系统处理后再进入冷却循环系统内循环使用权用，达到零排放。
矿山	粉尘排放	公司采取的措施如下：第一、采矿场穿孔采型履带式液压潜孔钻机穿孔作业，该钻机配有袋式除尘装置，有效降低了粉尘排放。第二、矿山爆破中，通过合理布置炮孔、正确选择爆破参数，向爆破区洒水、用塑料水袋和炮泥混合填充炮孔等措施除尘；第三、矿石的装运中产生的粉尘，公司采取了喷水降尘的方法，即配备洒水车对工作面定时进行洒水。
	水土流失	矿山削顶后，自上而下分台段开采；在厂区石灰石预均化堆场旁设置废石库，对矿山剥离物及开采产生的废石与优质矿石搭配综合利用；对高陡边坡进行削坡处理，对采过后遗存的破碎面进行喷浆处理，对矿山道路采取硬化措施，修筑排水沟，对荒坡、弃坑绿化等

(3)污染物排放指标及达标情况

公司为了加强环境管理，通过了ISO14001环境管理体系的认证。公司为了掌握公司废气、废水、噪声的排放情况，各公司均委托环境监测站对其废气、废水及长界噪音排放情况进行了监测，而且熟料烧成系统的窑头与窑尾均安装了在线监测系统，并通过网络连接到当地的环保监测系统。各公司环境监测报告的依要依据及监测结果如下：

污染物	监测依据标准	监测结论
废水	原国家环保局《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)原国家环保总局(2002)《水和废水监测分析方法》(第四版)	该公司总排口废水中PH、SS、COD氨氮日平均监测值均符合标准
废气	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996原国家环保总局(2003)《空气和废气监测分析方法》(第四版)	该公司生产线排放的煤磨颗粒物、窑头及窑尾颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度和吨产品排放量均符合标准。
噪音	《工业企业长界环境噪声排放标准》GB12348-2008)	该公司各厂界及皮带廊昼间噪音监测值符合标准。

(4)最近三年环保费用支出情况

互助金圆最近三年环保费用支出情况如下：

单位：元

费用情况	2013年	2012年	2011年
排污费	2,373,545.00	1,375,870.00	1,824,531.89
环保设施(折旧)	3,521,182.30	2,000,300.44	1,059,345.02
环保运行费用	5,873,307.65	3,459,636.79	2,073,127.08
合计	11,768,034.95	6,835,807.23	4,957,003.99

未来互助金圆将按照国家有关标准，加强环境保护措施，确保相应的环保支出，符合国家关于环境保护方面要求。

(十一)互助金圆质量控制标准情况

1、质量控制机构设置及人员配置

为确保产品符合国家标准要求及有关行业、客户需求，拟注入资产各公司均设立了在分管副总的领导下的，符合《水泥企业化验室基本条件》的品质部，负责企业的全面质量管理工作和质量管理体系的持续有效运行，品质部下设主要分为分析组、控制组、物理检验组、工程师组。品质部决定水泥熟料及水泥产品是否具备出厂的标准。分析组负责原燃材料、生料、熟料的化学分析工作；控制组负责对生产过程的质量控制、X射线荧光分析等；物理检验组负责熟料及水泥产品的物理检验和实验研究工作等；工程师组负责全公司工序质量和产品质量的管理工作、负责品质部各组人员工作质量管理。

结合国家有关水泥制造行业法律法规及相关的质量标准要求，针对水泥和熟料生产业务的特点，形成了完善的质量保证体系，按照国家和国际标准组织生产，并通过了ISO9001质量管理体系认证，从原材料和燃料的采购、生产、熟料的检验、水泥产品包装、水泥出厂检验、废品处理等各个环节，对质量进行全过程的监控。此外，各公司还通过外审、客户审核、内审、管理评审等活动持续对质量进行改进。

2、质量控制流程

对于水泥熟料，互助金圆及其子公司采购部按采购计划采购原(辅)材料后入库，经控制组取样、分析组检测再由品质部质量判定，合格品进入生产流程，对于生产环节原材料和燃料煤、生料、熟料的均化，由品质部进行试验以确定配料比例。经检验合格的出厂熟料按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存。如果出厂熟料的自检结果中任一项指标不合格时，或省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格或废品的，视为重大质量事故，并追究领导和直接责任者的责任。

对于水泥产品，互助金圆及其子公司采购部按照公司制定的采购技术规范要求进行混合材及石膏等材料的采购，品质部根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入物料料配比，并向中控磨机操作员下达《配比通知单》；对出磨水泥，通过由品质部取样进行物理性能和化学品质指标检测，经检验合格的产品入库，经过品质部检验之后，由品质部依据国家质量标准签发《水泥出厂通知单》，最终出厂的水泥。

3、质量控制标准

主要产品生产过程严格执行国家、行业要求的质量标准，具体质量控制标准如下表所示：

产品	质量标准	名称
熟料	GB/T21372-2008	《硅酸盐水泥熟料》
水泥	GB/T175-2007	《通用硅酸盐水泥》
	JC/T452-2009	《通用水泥质量等级》

4、质量控制执行情况

互助金圆及其子公司质量控制执行良好，各产品的质量均达到或超过标准水平。根据互助县、民和县、格尔木市、阳曲县以及朔州市质量技术监督局出具《证明》：近三年以来，严格遵守中华人民共和国产品质量和技术监督管理方面的法律法规，产品和服务符合国家制定的质量技术监督管理标准，没有因严重违反质量监督管理法律法规和质量监督管理标准而遭受处罚的情形。

八、标的资产对外担保、主要负债及固定资产情况

(一)标的资产对外担保情况

1、标的资产为非关联方提供担保情况

截止2013年12月31日，互助金圆母公司为非关联方提供保证担保的情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
青海互助金圆水泥有限公司	青海春发商品混凝土有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	6,300.00	2014.6.9
青海互助金圆水泥有限公司	青海宏信混凝土有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	6,000.00	2014.6.10
小计			12,300.00	

(1)对外担保发生的原因

互助金圆水泥及熟料销售主要采取的是预收货款再发货的销售模式，除重点工程客户外，基本上不提供赊销商业信用，有些客户资金紧张情况下需要对外融资。

2013年12月13日，青海春发商品混凝土有限公司向中国工商银行申请了6个月的6,300万元预付款融资贷款，互助金圆与该公司合作时间较长，该公司为互助金圆排名靠前的重要客户，互助金圆对该公司经营情况熟悉，因此互助金圆为该公司流动资金贷款提供了连带责任保证。

2013年12月12日，青海宏信混凝土有限公司向中国工商银行互助县支行申请了6个月的6000万元预付款融资贷款，互助金圆与该公司合作时间较长，该公司为互助金圆排名靠前的重要客户，互助金圆对该公司经营情况熟悉，因此互助金圆为该公司贸易融资贷款提供了连带责任保证。

(2)对外担保对标的资产的影响和对估值的影响

针对上述担保，青海春发商品混凝土有限公司向互助金圆出具了承诺函，承诺将青海春发商品混凝土有限公司价值61,009,075元的机器设备、机动车辆等抵押给互助金圆，同时承诺若青海春发商品混凝土有限公司未能清偿上述贷款，由互助金圆享有混凝土泵车、混凝土运输搅拌车的第一顺位追偿权。

青海宏信混凝土有限公司向互助金圆出具了承诺函，承诺将青海宏信混凝土有限公司价值6189.8万元的混凝土泵车、混凝土运输搅拌车等车辆抵押给互助金圆，同时承诺若青海宏信混凝土有限公司未能清偿上述贷款，由互助金圆享有混凝土泵车、混凝土运输搅拌车的第一顺位追偿权。

青海春发商品混凝土有限公司和青海宏信混凝土有限公司信用情况较好，货款支付及时，其银行借款能够及时偿还，未显现出不能及时偿还现有银行借款迹象，同时对上述担保提供了反担保承诺函，互助金圆对上述两个公司的担保没有计提预计负债，因此对互助金圆生产经营和财务状况无不良影响，亦不影响对互助金圆估值状况。

2、标的资产合并范围内各公司之间的担保情况

(1)截止2013年12月31日，标的资产合并范围内公司之间的保证担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
青海互助金圆水泥有限公司、太原金圆	朔州金圆	晋商银行股份有限公司朔州分行	2,000.00	2014.04.27
青海互助金圆水泥有限公司	河源金杰	广发银行股份有限公司河源分行	6,000.00	2020.08.15
青海互助金圆水泥有限公司	河源金杰	广发银行股份有限公司河源分行	11,600.00	2020.09.11
小 计			19,600.00	

根据互助金圆、河源金杰、金圆控股、朔州金圆与中材装备集团有限公司于2012年10月10日签订的《合作框架协议》，河源金杰向中材装备集团有限公司以分期付款方式采购机电设备(含大型钢结构)，付款期限从设备购买日起到2016年12月20日止，在此期间，对应付设备采购款计付资金使用利息，资金使用利率为7.257%。对上述应付设备采购款，互助金圆以持有的朔州金圆100.00%股权作为质押，以朔州金圆公司水泥生产线主要设备作为抵押，同时由金圆控股提供连带责任保证，保证担保期限从2012年10月10日起至协议各方履行完毕相关责任及义务后止。

(2)截止2013年12月31日，标的资产合并范围内各公司之间的财产抵押担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
青海宏扬	青海互助金圆水泥有限公司	中国建设银行股份有限公司海东市支行	机器设备	33,761.85	32,153.75	5,000.00	2014.11.28
青海互助金圆水泥有限公司	青海宏扬	青海银行格尔木分行	采矿权	3,579.50	2,418.58	8,000.00	2016.01.18
小 计				37,341.35	34,572.33	13,000.00	

3、标的资产合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
青海互助金圆水泥有限公司	青海互助金圆水泥有限公司	中国建设银行股份有限公司海东市支行	机器设备	35,257.57	28,275.62	8,000.00	2014.11.05
青海互助金圆水泥有限公司	青海互助金圆水泥有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	采矿权	492.71	259.31	5,000.00	2014.6.26
河源金杰	河源金杰	广发银行股份有限公司河源分行	土地使用权	1,194.40	1,150.61	6,000.00	2020.08.15
河源金杰	河源金杰	广发银行股份有限公司河源分行	土地使用权			11,600.00	2020.09.11
太原金圆	太原金圆	中国农业银行股份有限公司阳曲县支行	土地使用权	1,435.19	1,309.14	5,000.00	2015.08.03
小 计				38,379.87	30,994.68	40,600.00	

2013年6月25日，互助金圆与上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行签订《流动资金借款合同》，借款5,000.00万元，借款到期日为2014年6月26日，根据借款合同约定，由金圆控股为此借款提供保证担保，同时以互助金圆之互助县塘川镇庙儿沟石膏矿和互助县柏木峡大西沟陶粒板岩矿采矿权提供抵押担保。

2013年8月15日，2013年9月11日金杰环保建材公司与广发银行股份有限公司河源分行分别签订《固定资产项目贷款合同》，取得两笔借款，分别为6,000.00万元和11,600.00万元，借款到期日分别为2020年8月15日和2020年9月11日，根据借款合同约定，由本公司及实际控制人赵璧生、赵辉为此借款提供连带保证担保，同时以金杰环保建材公司使用该借款建设形成的房产、设备、土地使用权、采矿权及其他资产提供抵(质)押担保。截止2013年12月31日，金杰环保建材公司该借款项目尚未完工，土地使用证已取得并已办妥抵押登记。

2010年8月4日，太原金圆与中国农业银行股份有限公司山西省阳曲县支行签订《固定资产借款合同》，借款15,800.00万元，截止2013年12月31日，太原金圆公司已归还10,800.00万元贷款，剩余5,000.00万元，根据借款合同约定，由金圆控股为此借款提供保证担保，同时以太原金圆公司使用该借款建成的项目投产后所取得的房屋产权证及土地使用证，追加为上述借款的抵押担保。截止2013年12月31日，太原金圆房屋建筑物、土地使用证已取得但尚未办理抵押登记。

截止本报告书出具日，互助金圆及其子公司不存在新增对外担保情形，亦不存在对控股股东及实际控制人的担保情况。

(二)标的资产主要负债情况

根据中汇会计师事务所出具的审计报告(中汇会审[2014]1081号)，截止2013年12月31日，互助金圆负债合计2,329,491,380.18 元，具体构成如下：

单位：元

	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：			
短期借款	376,500,000.00	299,450,000.00	80,000,000.00
应付票据	51,707,908.20	62,000,000.00	
应付账款	618,185,267.86	575,901,458.62	586,387,800.61
预收款项	216,178,063.33	119,662,066.03	47,465,513.75
应付职工薪酬	19,838,821.29	13,954,183.11	15,396,755.69
应交税费	31,754,859.42	38,301,190.29	93,453,856.43
应付利息	1,648,634.41	1,480,583.05	1,204,223.41
应付股利	80,722,900.00	30,003,750.00	
其他应付款	363,721,292.10	515,551,818.11	243,270,519.46
一年内到期的非流动负债	112,500,000.00	149,800,000.00	221,850,000.00
流动负债合计	1,872,757,746.61	1,806,105,049.21	1,289,028,669.35
非流动负债：			
长期借款	323,500,000.00	180,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款	96,404,405.60		
预计负债	6,256,714.44	5,900,944.97	5,389,949.55
递延所得税负债	699,800.11	783,241.25	837,784.21
其他非流动负债	29,872,713.42	20,316,438.86	11,152,938.78
非流动负债合计	456,733,633.57	207,000,625.08	317,380,672.54
负债合计	2,329,491,380.18	2,013,105,674.29	1,606,409,341.89

截止2013年末，互助金圆短期借款余额为376,500,000.00元，196,500,000.00元为保证借款，180,000,000.00元为抵押借款；长期借款余额为323,500,000.00元，176,000,000.00为保证借款，147,500,000.00为保证借款。上述抵押借款分别以互助金圆及其子公司自有房产、土地使用权及采矿权设定抵押。

截止2013年末，互助金圆对关联方负债的余额为389,224,358.81元，详见"第十一节 同业竞争和关联交易"之"二、本次交易对关联交易的影响"之"(二)标的资产关联交易情况"之"3、关联方往来余额"之"(2)应付关联方款项"

（下转B13版）