# 厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A29版）

各发起人均以其在有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

三、发行人股本情况

（一）发行人本次发行前后股本情况

根据2015年8月31日召开的公司第二届董事会第十一次会议及2015年9月16日召开的公司2015年度第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票的数量最多不超过5,000万股（含本数），公开发行股票的数量不低于本次发行后总股本的25%。假设本次公开发行新股5,000万股，则本次发行前后公司的股本结构如下：

| 股东名称及股份类别 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 锁定期限（月） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 一、有限售条件流通股 | 150,000,000 | 100.00 | 150,000,000 | 75.00 | |
| Finstone AG | 43,050,050 | 28.70 | 43,050,050 | 21.53 | 36 |
| 胡精沛 | 31,865,451 | 21.24 | 31,865,451 | 15.93 | 36 |
| 邹鹏 | 27,295,728 | 18.20 | 27,295,728 | 13.65 | 36 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,250,003 | 9.50 | 14,250,003 | 7.13 | 12 |
| 连捷资本（香港）有限公司 | 11,069,988 | 7.38 | 11,069,988 | 5.53 | 12 |
| 厦门和顺达投资有限公司 | 4,125,012 | 2.75 | 4,125,012 | 2.06 | 12 |
| 深圳市兰石启元投资企业（有限合伙） | 3,749,932 | 2.50 | 3,749,932 | 1.87 | 12 |
| 厦门高润投资股份有限公司 | 3,424,698 | 2.28 | 3,424,698 | 1.71 | 12 |
| 孙献军 | 3,211,262 | 2.14 | 3,211,262 | 1.61 | 12 |
| 深圳市年利达创业投资有限公司 | 2,250,046 | 1.50 | 2,250,046 | 1.13 | 12 |
| 黄朝阳 | 1,605,631 | 1.07 | 1,605,631 | 0.80 | 12 |
| 厦门福锐科技有限公司 | 1,499,995 | 1.00 | 1,499,995 | 0.75 | 12 |
| 金辉 | 1,348,730 | 0.90 | 1,348,730 | 0.67 | 12 |
| 厦门市海岸房地产开发建设有限公司 | 1,125,023 | 0.75 | 1,125,023 | 0.56 | 12 |
| 林劲峰 | 128,451 | 0.09 | 128,451 | 0.06 | 12 |
| 二、本次发行流通股 | 0 | 0 | 50,000,000 | 25.00 | |
| 合计 | 150,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | |

注：2011年12月公司股东Finstone S.a.r.l更名为Finstone AG。

（二）本次发行前公司前10名股东

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | Finstone AG | 43,050,050 | 28.70 |
| 2 | 胡精沛 | 31,865,451 | 21.24 |
| 3 | 邹鹏 | 27,295,728 | 18.20 |
| 4 | 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,250,003 | 9.50 |
| 5 | 连捷资本（香港）有限公司 | 11,069,988 | 7.38 |
| 6 | 厦门和顺达投资有限公司 | 4,125,012 | 2.75 |
| 7 | 深圳市兰石启元投资企业（有限合伙） | 3,749,932 | 2.50 |
| 8 | 厦门高润投资股份有限公司 | 3,424,698 | 2.28 |
| 9 | 孙献军 | 3,211,262 | 2.14 |
| 10 | 深圳市年利达创业投资有限公司 | 2,250,046 | 1.50 |
| | 合计 | 144,292,170 | 96.19 |

（三）公司本次发行前前10名自然人股东及其在本公司任职情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（%） | 在本公司任职 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡精沛 | 31,865,451 | 21.24 | 董事长 |
| 2 | 邹鹏 | 27,295,728 | 18.20 | 总裁 |
| 3 | 孙献军 | 3,211,262 | 2.14 | – |
| 4 | 黄朝阳 | 1,605,631 | 1.07 | 副总裁 |
| 5 | 金辉 | 1,348,730 | 0.90 | – |
| 6 | 林劲峰 | 128,451 | 0.09 | – |
| | 合计 | 65,455,253 | 43.64 | |

（四）本次发行前战略投资者持股情况

本公司本次发行前不存在战略投资者持股情况。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本公司第八大股东高润投资的股东林劲峰（同时亦是本公司第十五大股东）、胡阿伦分别为本公司第二大股东胡精沛配偶的妹夫、妹妹。胡精沛、林劲峰和胡阿伦累计直接或间接持有发行前公司21.70%的股权。

本公司第八大股东高润投资的股东邹鸹为本公司第三大股东邹鹏的弟弟。邹鹏与邹鸹累计直接或间接持有发行前公司18.22%的股权。

第五大股东连捷资本的股东许清流为第四大股东祥禾投资的有限合伙人泉州恒安世代创业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，同时为泉州恒安世代创业投资有限公司的大股东连捷投资集团有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，其妻吴美云为泉州恒安世代创业投资有限公司的大股东连捷投资集团有限公司的大股东。第四大股东祥禾投资与第五大股东连捷资本累计持有发行前公司16.88%的股权。

本公司第八大股东高润投资的股东刘志祥为高润投资的另一股东王凯的配偶的弟弟，刘志祥与王凯累计间接持有发行前公司0.25%的股权。

除此之外，公司各股东间无关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前的股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，详见重大事项提示中“关于股份锁定的承诺”。

四、公司的主营业务

（一）公司的主营业务

公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。公司拥有全球化的采购及销售渠道，嵌入式的服务模式，公司现有国内外共8个生产基地，具备生产加工、产品设计及施工能力，公司产品广泛应用于机场、高铁、地铁、城市标志性建筑、大型公共建筑、中高端酒店、商业、写字楼、住宅、园林碑石等。公司始终致力于石材装饰系统解决方案，并在经营实践中取得了较好的业绩。同时，公司正在着力开展家装石材业务，并积极筹建厦门石材交易中心。

（二）公司主要产品

公司主要从事建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售业务。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品；景观石材是指用于庭院、公园、陵园及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石刻类石制品。

公司报告期内一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售，具备矿产开采、石材加工、产品设计能力。报告期内，发行人主营业务和主要产品未发生变化。

（三）公司在行业中的竞争地位

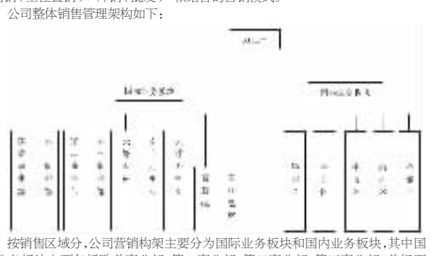
公司主要产品为建筑装饰石材和景观石材，隶属于建筑用石加工业。石材行业在我国参与企业众多，市场高度分散，没有任何厂商有明显较高的市场占有率。从产品品种来看，公司销售的产品上百种，为国内销售产品品种较多的企业之一；从销售收入来看，公司2014年实现6.31亿元的收入，按照中国石材协会的统计口径，在全国规模以上企业中的市场份额约为0.16%，成长空间广阔。公司是石材行业较具规模的综合石材服务商之一。

在本次公开发行股票募集资金投资项目全面实施后，公司的生产能力和技术水平将进一步增强，强化了公司在行业的竞争优势以及市场地位，公司的盈利能力将进一步增强。

（四）产品销售模式

公司根据客户的个性化需求提供嵌入式服务，销售最优且与客户需求相匹配的石材产品，并帮助客户制定具体方案，量身定制最佳销售与服务模式。公司采取“内销（工程直销）+外销（批发）”相结合的营销模式。

公司整体销售管理架构如下：



按销售区域分，公司营销构架主要分为国际业务板块和国内业务板块，其中国际业务板块主要包括欧美事业部、第一事业部、第二事业部、第三事业部、美好石材、南非万里石、天津万里石、以及富基组、东亚建材；国内业务板块包括营销管理中心下属的以上海为中心的华东区、以北京为中心的华北区、以广州为中心的华南区、以厦门为中心的海西区和以成都为中心的西部区。目前公司以“内销（工程直销）+外销（批发）”相结合、国内外市场互补，实现立体化销售网络。

公司在国内业务板块设立石材家装事业小组和轨道交通事业小组。石材家装事业小组将主要致力于拓展石材家装市场，轨道交通事业小组负责高铁及地铁等配套石材业务，并建立一套完善的轨道交通事业营销方案。

五、主要资产的权属情况

本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他，最近一期固定资产情况如下：

| 类别 | 2015年6月30日 | | |
|---|---|---|---|
| | 原值（万元） | 原值（万元） | 原值（万元） |
| 房屋及建筑物 | 8,555.38 | 8,555.38 | 8,555.38 |
| 机器设备 | 6,079.66 | 6,079.66 | 6,079.66 |
| 运输工具 | 495.45 | 495.45 | 495.45 |
| 电子设备 | 760.24 | 760.24 | 760.24 |
| 固定资产合计 | 15,890.73 | 15,890.73 | 15,890.73 |

（二）主要生产设备情况

截至2015年6月30日，本公司（含子公司）配备的主要生产设备如下表：

| 名称 | 数量 | 用途 | 使用情况 | 成新率 | 剩余折旧限（年） | 所属生产基地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友300挖机 | 1台 | 挖掘 | 正常 | 12.01% | 0.75 | 内蒙万里石 |
| 挖掘机 | 1台 | 挖掘 | 正常 | 12.12% | 0.75 | 内蒙万里石 |
| 意大利进口磨边机 | 1台 | 磨边 | 正常 | 32.09% | 3.00 | 翔安分公司 |
| 桥式切割机 | 1台 | 切割 | 正常 | 41.79% | 4.08 | 翔安分公司 |
| 杭州叉车CPCD70-RG16 | 2台 | 搬运 | 正常 | 87.86% | 8.75 | 翔安分公司 |
| LH5T-20M电动双梁桥式起重机 | 3台 | 吊运 | 正常 | 90.29% | 9.00 | 翔安分公司 |
| LH5T-22M电动双梁桥式起重机 | 4台 | 吊运 | 正常 | 90.29% | 9.00 | 翔安分公司 |
| LH20T-22M电动双梁桥式起重机 | 5台 | 吊运 | 正常 | 90.29% | 9.00 | 翔安分公司 |
| 导柱液压大切机QSQ-2200 | 6台 | 切板 | 正常 | 90.29% | 9.00 | 翔安分公司 |
| 四导柱电脑控制桥式组合大切机（SQC/PC-2800-4D） | 7台 | 切板 | 正常 | 90.29% | 9.00 | 翔安分公司 |
| 条板自动磨机 | 8台 | 磨边 | 正常 | 91.10% | 9.08 | 翔安分公司 |
| 倒角锣边机 | 12台 | 锣边 | 正常 | 94.33% | 9.42 | 翔安分公司 |
| 桥式切割机 | 13台 | 切割 | 正常 | 94.33% | 9.42 | 翔安分公司 |
| 矿山锯 | 2台 | 锯切 | 正常 | 29.74% | 2.08 | 岳阳万里石 |
| 自动磨机 | 1台 | 磨面 | 正常 | 46.56% | 3.50 | 岳阳万里石 |
| 矿山减盛装载机 | 1台 | 装卸 | 正常 | 41.61% | 3.17 | 岳阳万里石 |
| 桥式切割机 | 2台 | 切割 | 正常 | 70.09% | 7.00 | 天津万里石 |
| 叉车 | 2台 | 装载货物和荒料 | 正常 | 74.94% | 7.40 | 天津万里石 |
| 切边机(板材) | 2台 | 切边 | 正常 | 70.44% | 7.00 | 天津万里石 |
| 仿型机(板材) | 2台 | 造型 | 正常 | 70.30% | 7.00 | 天津万里石 |
| 龙门多用磨边机(板材) | 2台 | 磨边 | 正常 | 70.90% | 7.10 | 天津万里石 |
| 16头自动磨机 | 1台 | 磨光 | 正常 | 54.86% | 6.00 | 莱州万里石 |
| 端梁锯DQJ 220 | 1台 | 锯切 | 正常 | 39.48% | 3.30 | 莱州万里石 |
| 红外线桥切机－盛达 | 1台 | 切割 | 正常 | 52.50% | 5.00 | 莱州万里石 |
| 和盛组合锯DZQ1600 | 2台 | 大切 | 正常 | 62.00% | 6.00 | 莱州万里石 |
| 门式吊车 | 1台 | 吊石头 | 正常 | 54.08% | 5.17 | 惠安万里石 |
| 内燃叉车 | 1台 | 装卸 | 正常 | 22.42% | 1.83 | 惠安万里石 |
| 龙门吊 | 1台 | 吊石头 | 正常 | 60.42% | 5.83 | 惠安万里石 |
| 桥式大切机 | 3台 | 切割 | 正常 | 89.71% | 8.83 | 惠安万里石 |
| 超高压水射流切割机 | 1台 | 切割 | 正常 | 58.78% | 5.90 | 凯敏建材 |
| 桥式切割机 | 2台 | 切割 | 正常 | 58.78% | 5.90 | 凯敏建材 |
| 抛光机 | 1台 | 抛光 | 正常 | 71.71% | 7.08 | 凯敏建材 |
| 红外线自动桥切机 | 1台 | 切割 | 正常 | 58.77% | 5.90 | 凯敏建材 |
| 电脑控制异型线条切割机 | 1台 | 切割 | 正常 | 58.77% | 5.90 | 凯敏建材 |
| 装载机 | 1台 | 运输 | 正常 | 42.60% | 3.17 | 张家界万里石 |
| 绳锯 | 2台 | 锯切 | 正常 | 39.64% | 2.92 | 张家界万里石 |
| 临工装载机 | 1台 | 装载 | 正常 | 62.00% | 5.83 | 湖北万里石 |
| 小松360挖机 | 1台 | 矿山挖掘 | 正常 | 63.58% | 6.17 | 湖北万里石 |
| 侧面磨光机 | 1台 | 侧面磨光 | 正常 | 81.79% | 8.08 | 万里石工艺 |
| 柱塞泵 | 2台 | 过滤污水 | 正常 | 71.50% | 7.00 | 万里石工艺 |

（三）主要经营性房产

1、自有房产

目前公司及其下属子公司拥有的房产情况如下：

| 序号 | 权属人 | 房产证号 | 地址 | 房屋用途 | 建筑面积（㎡） | 土地使用权期限 | 取得方式 | 他项权利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万里石 | 厦国土房证第00853183号 | 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦904室 | 办公 | 229.59 | 至2048年08月30日止 | 购买 | 抵押 |
| 2 | 万里石 | 厦国土房证第00853184号 | 厦门市思明区湖滨北路201号802室 | 办公 | 221.1 | 至2048年08月30日止 | 购买 | 抵押 |
| 3 | 万里石 | 厦国土房证第00852861号 | 厦门市思明区湖滨北路201号803室 | 办公 | 221.1 | 至2048年08月30日止 | 购买 | 抵押 |
| 4 | 万里石 | 厦国土房证第00853186号 | 厦门市思明区湖滨北路201号804室 | 办公 | 229.59 | 至2048年08月30日止 | 购买 | 抵押 |
| 5 | 万里石 | 厦国土房证第00853059号 | 厦门市思明区湖滨北路201号60号车位 | 车位 | 38.91 | 至2048年08月30日止 | 购买 | 抵押 |
| 6 | 万里石 | 厦国土房证第00853185号 | 厦门市思明区湖滨北路201号59号车位 | 车位 | 38.91 | 至2048年08月30日止 | 购买 | 抵押 |
| 7 | 万里石 | 厦国土房证第00855309号 | 翔安区内厝镇赵岗村（第1幢） | 厂房 | 751 | 至2051年6月22日止 | 自建 | 抵押 |
| 8 | 万里石 | 厦国土房证第00855302号 | 翔安区内厝镇赵岗村（第2幢） | 办公楼 | 936.31 | 至2051年6月22日止 | 自建 | 抵押 |
| 9 | 万里石 | 厦国土房证第00855296号 | 翔安区内厝镇赵岗村（第3幢） | 厂房 | 616.29 | 至2051年6月22日止 | 自建 | 抵押 |
| 10 | 万里石 | 厦国土房证第00855290号 | 翔安区内厝镇赵岗村（第4幢） | 厂房 | 1,755.3 | 至2051年6月22日止 | 自建 | 抵押 |
| 11 | 万里石 | 厦国土房证第00855286号 | 翔安区内厝镇赵岗村（第5幢） | 厂房 | 6,550.46 | 至2051年6月22日止 | 自建 | 抵押 |
| 12 | 岳阳万里石 | 华府权证三封字第0300687号 | 华容县三封寺镇官堰村七组 | 厂房 | 423.1 | 至2055年4月25日止 | 自建 | 抵押 |
| 13 | 岳阳万里石 | 华府权证三封字第0300688号 | 华容县三封寺镇官堰村七组 | 厂房 | 936 | 至2055年4月25日止 | 自建 | 抵押 |
| 14 | 岳阳万里石 | 华府权证三封字第0300689号 | 华容县三封寺镇官堰村七组 | 厂房 | 2,044.3 | 至2055年4月25日止 | 自建 | 抵押 |
| 15 | 莱州万里石 | 莱房权证夏邱镇字第2003174297号 | 夏邱镇夏南村 | 厂房 | 785.38 | 至2053年7月17日止 | 自建 | 抵押 |
| 16 | 莱州万里石 | 莱房产证夏邱镇字第044831号 | 夏邱镇夏南村 | 厂房 | 2,373.27 | 至2053年7月17日止 | 自建 | 抵押 |
| 17 | 万里石工艺 | 厦国土房证第00760034号 | 翔安新圩北路1006-1010号（二期） | 厂房 | 2,160.08 | 至2052年6月5日止 | 自建 | 抵押 |
| 18 | 万里石工艺 | 厦国土房证第00760019号 | 翔安新圩北路1006-1008号（一期） | 厂房 | 2,109.46 | 至2052年6月5日止 | 自建 | 抵押 |
| 19 | 万里石工艺 | 厦国土房证第00760040号 | 翔安新圩北路1006-1008号（一期） | 办公楼 | 406.23 | 至2052年6月5日止 | 自建 | 抵押 |
| 20 | 天津万里石 | 房地证津字第107030823061号 | 天津塘沽区宝山道1号 | 厂房 | 10,753.8 | 至2050年11月28日止 | 自建 | 抵押 |
| 21 | 凯敏建材 | 厦国土房证第01063984号 | 翔安区赵岗路318号之1实验楼 | 实验及办公 | 966.54 | 至2056年6月29日 | 自建 | 抵押 |
| 22 | 凯敏建材 | 厦国土房证第01064307号 | 翔安区赵岗路318号之1A厂房 | 厂房 | 3,052.94 | 至2056年6月29日 | 自建 | 抵押 |
| 23 | 美好石材 | – | 4722 W 18th, Huston, Harris County, Texas | 办公及仓库 | 79,815平方英尺 | 永久 | 购买 | 抵押 |
| 24 | 美好石材 | – | 1234 Old Hartwell Rd, Elberton, GA | 仓库 | 7,488平方英尺 | 永久 | 购买 | 抵押 |

凯敏建材尚有临时搭建约3,000平方米钢结构的仓储及排版车间未办理房产证，凯敏建材的仓储及排版车间系发行人未取得建设规划许可证进行建设的房产。凯敏建材上述房产为临时搭建的钢结构建筑，拆除并不会对凯敏建材的生产经营产生重大影响，另外，发行人主要股东FINSTONE、胡精沛、邹鹏出具承诺，如因凯敏建材自建仓储及排版车间被相关部门处罚而对发行人或凯敏建材的经营产生影响，则由其承担一切损失；公司翔安分公司一幢建筑面积为1,362.4平方米的办公楼，房屋产权证明正在办理中。

2、租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 租赁面积（㎡） | 租赁金额 | 支付方式 | 租赁期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万里石装饰 | 丁友然 | 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦904室 | 229.59 | 10,281元/月 | 按季提前支付 | 2012.10.01-2015.09.30 |
| 2 | 万里石装饰 | 厦门市政经济发展有限公司 | 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦301室 | 229.59 | 10,400元/月 | 按季提前支付 | 2015.03.16-2017.03.15 |
| 3 | 万里石建筑工程 | 华阳电业有限公司 | 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦205室 | 220 | 11,000元/月 | 半年一付 | 2015.5.11-2017.5.10 |
| 4 | 惠安万里石 | 惠安县铭艺石材工艺有限公司 | 惠安县东桥镇工厂 | 5,741.71 | 12万元/年 | 按年支付 | 2011.02.01-2020.01.31 |
| 5 | 上海万里石 | 吴文腾 | 上海市浦东新区德平路215弄41号1楼 | 310 | 13,950元/月 | 按季预缴 | 2015.04.08-2015.12.31 |
| 6 | 成都分公司 | 成都西南石材有限公司 | 成都市郫县犀浦镇石亭村二组（12-16）/（12-17）/（12-18）/（12-19） | 123.85、136.94、136.94、104.42 | 3,220元/月、3,560元/月、3,560元/月、2,715元/月 | 半年一付 | 2015.01.01-2019.12.31 |
| 7 | 海口万里石 | 李连国 | 海口市国贸路北京大厦15AE号 | 162.69 | 4,800/月 | 每季支付 | 2011.03.11-2016.03.10 |
| 8 | 美好石材 | BAILEY REAL ESTATE. INC | 41 Center Street, Barre, Vermont 05641 | 22,000平方英尺 | 5,000美元/月 | 月付 | 2015.05.01-2018.04.30 |
| 9 | 张家界万里石 | 王海生 | 张家界市永定区景文办事处南正居委会北正路42号 | 138.92 | 1,000元/月 | 半年一付 | 2013.01.01-2015.12.31 |
| 10 | 广州万里石 | 保利南方集团有限公司 | 广州市江南大道中223号华南大厦B座25层12单元 | 68.57 | 3,350元/月 | 月付 | 2015.01.01-2015.12.31 |
| 11 | 湖北万里石 | 刘萍 | 宜昌市伍家岗区伍临路桔香花园二期工程二单元十一楼四号 | 125.15 | 1,872/月 | 按年支付 | 2015.01.01-2015.12.31 |
| 12 | 万里石 | 厦门喜盈门经营管理有限公司 | 厦门市集美区同集南路218号喜盈门商场经营楼一层1502A、1502B | 251.00 | 8,032/月 | 按年支付 | 2015.08.28-2016.08.27 |
| 13 | 万里供应链 | 漳州鸿创商业房地产有限公司 | 漳州市招商局漳州开发区海尚世界1幢D301-1、1幢D301-2、1幢D301-7和1幢D301-3部分商铺 | 391.35 | 7,827/月 | 月付 | 2014.09.22-2024.09.21 |

（四）无形资产

本公司无形资产包括商标、专利、土地使用权、采矿权等。

1、商标

根据国家工商行政管理总局商标局下发《商标注册证》，本公司拥有的14项商标具体情况如下：

| 序号 | 商标权人 | 商标注册号 | 商标 | 核定使用商品/核定服务项目 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万里石 | 10437673 | | 第42类:技术研究;质量测量;地质调查;地质勘探;材料测试;工业品外观设计;包装设计;室内装饰设计;建设项目的开发;托管计算机站(网站) | 2013.03.28-2023.03.27 |
| 2 | 万里石 | 10437638 | | 第39类:卸货;货运;商品包装;码头装卸;海上运输;汽车运输;铁路运输;货物贮存;仓库出租;观光旅游 | 2013.03.28-2023.03.27 |
| 3 | 万里石 | 10437608 | | 第37类:建筑信息;建筑;拆除建筑物;砖石建筑;商品房建造;采石服务;室内装潢修理;室内装潢;机械安装、保养和修理;家具制造(修理) | 2013.03.28-2023.03.27 |
| 4 | 万里石 | 10437675 | | 第35类:货物展出;样品散发;广告;组织商业或广告展览;特许经营的商业管理;进出口代理;替他人推销;人事管理咨询;计算机数据库信息系统化;会计 | 2013.03.28-2023.03.27 |
| 5 | 万里石 | 10441655 | | 第19类:木材;石料;大理石;石膏;水泥;防水卷材;墓碑;墓石;石、混凝土或大理石艺术品;砖砖合料 | 2013.03.28-2023.03.27 |
| 6 | 万里石 | 10437622 | | 第19类:石、混凝土或大理石艺术品;墓碑、墓石 | 2013.03.28-2023.03.27 |
| 7 | 万里石 | 1704738 | | 第19类:花岗石;大理石;墓碑;墓石;石板;石头构件;扶石;非金属建筑材料;石料;石头、混凝土或大理石艺术品 | 2002.01.28-2022.01.27 |
| 8 | 万里石 | 1795249 | 万里 | 第19类:铺路用道砖;建筑石料;石灰岩;火磨石(砂岩);建筑用砂石;石头构件 | 2012.06.28-2022.06.27 |
| 9 | 万里石 | 4246068 | | 第42类:技术研究;质量检测;地质调查;地质勘探;材料测试;工业品外观设计;主持计算机站(网站);室内装饰设计;建设项目的开发;包装设计 | 2008.02.07-2018.02.06 |
| 10 | 万里石 | 4246069 | | 第39类:卸货;货运;商品包装;码头装卸;海上运输;汽车运输;铁路运输;货物贮存;仓库出租;观光旅游 | 2008.02.07-2018.02.06 |
| 11 | 万里石 | 4246070 | | 第37类:建筑信息;建筑;室内装璜修理;砖石建筑;商品房建造;采石;机械安装、保养和修理;室内装璜;拆除建筑物;家居制造(修理) | 2008.02.07-2018.02.06 |
| 12 | 万里石 | 4246071 | | 第35类:货物展出;样品散发;广告;会计;组织商业或广告展览;推销(替他人);进出口代理;人事管理咨询;市场分析;计算机数据库信息系统化 | 2008.02.07-2018.02.06 |
| 13 | 万里石 | 4249350 | | 第19类:石头、混凝土或大理石艺术品;墓碑;墓石 | 2007.10.14-2017.10.13 |
| 14 | 万里石 | 6587112 | | 第19类:石料;花岗石;大理石;石头构件;扶石;石板;非金属建筑材料;墓碑;石头、混凝土或大理石艺术品;墓石 | 2010.08.14-2020.08.13 |

此外，本公司就商标 [illegible] 取得了马德里国际注册的《注册证书》注册证号为1076712，注册日为2011年2月22日，有效期限至2021年2月22日。该商标已取得马德里协定成员国日本、韩国、美国核发的商标注册登记证《注册登记证》，日本、韩国、美国商标使用类别为第19项：石材、混凝土或大理石艺术、墓碑、墓石。同时，公司名下“[illegible]”商标已于2010年10月经国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。

2、专利权

截至本招股意向书出具之日，公司拥有2项实用新型专利。具体情况如下：

| 序号 | 专利权人 | 实用新型名称 | 证书号 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门万里石股份有限公司 | 一种组合式插花瓶 | 2856095 | ZL201220575148.4 | 2012.10.30 | 2013.04.17 | 10 |
| 2 | 厦门万里石股份有限公司 | 一种可放置装饰物的石材装饰架 | 2766668 | ZL201220499390.8 | 2012.09.26 | 2013.03.13 | 10 |

3、土地使用权

截至本招股意向书出具之日，公司及其下属子公司拥有的国有土地使用权证情况如下：

| 序号 | 土地使用权人 | 证号 | 地址 | 土地用途 | 建筑面积（㎡） | 土地使用权期限 | 取得方式 | 是否抵押 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万里石工艺 | 厦国土房证第00760019号 | 厦门市翔安区新圩北路1006-1010号 | 工业 | 9,521.00 | 至2052年6月5日 | 出让 | 是 |
| 2 | 天津万里石 | 房地证津字第107030823061号 | 天津市塘沽区宝山道1号 | 工业 | 26,466.80 | 至2050年11月28日 | 出让 | 是 |
| 3 | 岳阳万里石 | 华国用[2007]第0304号 | 岳阳市华容县三封寺镇官堰村七组 | 工矿仓储 | 29,802.90 | 至2055年4月25日止 | 出让 | 是 |
| 4 | 万里石 | 厦国土房证第00855309号 | 厦门市翔安区内厝镇赵岗村 | 工业 | 26,092.80 | 至2051年6月22日 | 出让 | 是 |
| 5 | 莱州万里石 | 莱州国用（04）字第0468号 | 山东省莱州市夏邱镇夏南村 | 工业 | 34,385.60 | 至2053年7月17日 | 出让 | 是 |
| 6 | 凯敏建材 | 厦地房证第地00005875号 | 翔安区巷北工业区马巷A地块内 | 工业 | 11,981.10 | 至2056年6月29日 | 出让 | 是 |
| 7 | 美好石材 | 无 | 4722 W 18th, Huston, Harris County, Texas | 办公及仓库 | 79,815平方英尺 | 永久 | 购买 | 是 |
| 8 | 美好石材 | 无 | 1234 Old Hartwell Rd, Elberton, GA | 仓库 | 7,488平方英尺 | 永久 | 购买 | 是 |

同时，公司已与厦门市国土资源与房产管理局翔安分局签订《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，取得位于翔安巷北工业区的35,009.540平方米的国有土地使用权，宗地编号为X2010Y17，由于厦门实行土地及房产证两证合一，待该地块上建筑物竣工验收后统一办理土地房屋产权证明。

此外，公司下属四家矿山子公司因矿山开采涉及使用集体土地情形，已根据《土地管理法》履行临时用地审批手续，具体情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 面积（㎡） | 临时用地审批机关 | 临时用地期限 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳阳万里石 | 华容县东山镇人民政府 | 东山镇桃花村、平垒村 | 10,691 | 华容县国土资源局审批 | 2014年2月22日至2016年2月22日 | 石材临时加工生产、机器设备堆放和维修及石材荒料堆存等 |
| 2 | 张家界万里石 | 张家界市王家坪镇木山村委会 | 张家界市王家坪镇木山村 | 2,000 | 张家界市国土资源局审批 | 2014年6月6日至2016年6月5日 | 露天开采等 |
| 3 | 湖北万里石1 | 兴山县水月寺镇安桥河村民委员会 | 水月寺镇安桥河村 | 1,783 | 兴山县国土资源局批准同意 | 2014年3月25日至2015年3月25日 | 露天开采等 |
| 4 | 内蒙万里石 | 刘家三十一号、三十二号自然村村民 | 和林格尔县大红城乡新红行政村刘家三十一号、三十二号自然村 | 11,025 | 和林格尔县国土资源局审批同意 | 2014年5月19日至2016年5月19日 | 采矿、倾倒排渣 |

注1：根据兴山县国土资源局的文件，湖北省国土资源厅对矿山临时用地手续政策标准正在调研改革，湖北万里石临时用地续期手续暂缓办理中。

4、采矿权

截至本招股意向书出具之日，公司及其下属子公司拥有4项采矿权，具体情况如下：

| 序号 | 采矿权人 | 地址 | 采矿许可证号 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产规模（万立方米/年） | 矿区面积（平方公里） | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳阳万里石 | 岳阳市东山镇桃花山林场界子口 | C4306002009017130013481 | 饰面用花岗岩 | 露天开采 | 1.85 | 0.014 | 2011.12.29-2015.12.29 |
| 2 | 内蒙万里石 | 内蒙和林格尔县大红城乡大红城村 | C1501002010077110074603 | 饰面用花岗岩 | 露天开采 | 2.00 | 0.2731 | 2013.07.30-2016.07.30 |
| 3 | 湖北万里石 | 湖北省兴山县水月寺镇 | C4205262010087120073690 | 饰面用花岗岩 | 露天开采 | 0.60 | 0.4185 | 2010.08.27-2020.08.27 |
| 4 | 张家界万里石 | 湖南省张家界王家坪木山 | C4308022009067130021054 | 饰面用石料（大理石） | 露天开采 | 0.50 | 0.0235 | 2013.05.07-2016.05.07 |

5、无形资产最近一期期末账面价值

本公司2015年6月30日经审计的无形资产账面价值为2,792.04万元。

六、业务经营所需资质

（一）进出口经营权

2015年4月14日，公司取得厦门海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期为长期。2011年2月14日，公司取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为00924730，进出口企业代码为3502260120674。

2015年6月24日，万里石装饰取得厦门海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期为长期。2008年7月15日，万里石装饰取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为00572791，进出口企业代码为3502737881893。

2014年9月3日，天津万里石取得天津新港海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期为长期。2008年7月15日，万里石装饰取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为01019282，进出口企业代码为1200722986123。

（二）安全生产许可证

截至本招股意向书签署之日，公司的安全生产许可证情况如下：

| 单位名称 | 编号 | 许可范围 | 有效期限 |
|---|---|---|---|
| 内蒙万里石 | （蒙）FM安许证字（2013）003431号 | 露天饰面用花岗岩开采 | 2013-3-19至2016-3-18 |
| 岳阳万里石1 | （湘）FM安许证字[2012]F634Y2号 | 饰面用花岗岩露天开采 | 2012-3-19至2014-12-29 |
| 张家界万里石 | （湘）FM安许证字[2013]G093Y1号 | 饰面用石料（大理石）露天开采 | 2013-11-4至2016-11-3 |
| 湖北万里石2 | （鄂）FM安许证字[2012]031197号 | 花岗岩露天开采 | 2012-6-4至2015-6-3 |
| 万里石建筑 | （闽）JZ安许证字[2013]SS000448 | 建筑幕墙工程设计与施工二级 | 2013-11-5至2016-11-4 |

注1：岳阳矿山安全许可证已于2014年12月29日到期，根据华容县安全生产监督管理局于2015年1月28日出具的证明，其延续登记工作正在办理中。

注2：湖北兴山矿山安全许可证已到期，根据兴山县安全生产监督管理局于2015年8月28日出具的证明，其延续登记工作正在办理中。

（三）工程设计与施工资质

2015年5月18日，万里石建筑工程取得福建省住房和城乡建设厅颁发的工程设计与施工资质证书，证书编号C235011288，有效期至2020年4月9日。业务范围为建筑幕墙工程设计与施工二级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务。

七、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争

公司是集中高端建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产、销售及服务为一体的综合石材服务商，公司主要股东及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争情况。

公司主要股东与本公司签署《避免同业竞争承诺函》，其与本公司不存在同业竞争。

（二）经常性关联交易

1、向关联方采购

单位：万元

| 关联方名称 | 2015年1-6月 | | 2014年 | | 2013年 | | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交易额 | 占比 | 交易额 | 占比 | 交易额 | 占比 | 交易额 | 占比 |
| 东方万里及其关联公司 | 765.14 | 3.84% | 2,900.81 | 6.94% | 2,953.44 | 5.80% | 2,965.77 | 5.68% |
| Minaco (Pty) Ltd | – | – | – | – | 4.65 | 0.01% | 22.48 | 0.04% |
| Kudu Granite Operations (Pty) Ltd | – | – | – | – | 14.37 | 0.03% | – | – |
| Dorking Africa (Pty) Ltd | 11.39 | 0.06% | 20.58 | 0.05% | 7.97 | 0.02% | 10.55 | 0.02% |
| M+Q Granit AG | – | – | 177.03 | 0.42% | – | – | 233.69 | 0.45% |
| 凌峰投资 | – | – | 17.09 | 0.04% | – | – | 113.10 | 0.22% |
| 合计 | 776.53 | 3.89% | 3,115.52 | 7.46% | 2,980.43 | 5.85% | 3,345.59 | 6.40% |

注1：“占比”为交易金额占当期采购总额的比重，下同。

注2：2013年及2014年发行人与东方万里及其关联公司的交易包括发行人与东方万里和其子公司东方进出口、怀安万金矿业有限公司的交易；2012年及2015年1-6月发行人与东方万里及其关联公司的交易包括发行人与东方万里和其子公司东方进出口的交易