



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C) : 310016
电话 (Tel) : 0571-88879999
传真 (Fax) : 0571-88879000
www.zhcpa.com

金圆水泥股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告



前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2017]1461号

金圆水泥股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的金圆水泥股份有限公司(以下简称金圆股份公司)截至2016年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金圆股份公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金圆股份公司非公开发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起报送中国证券监督管理委员会。

二、管理层的责任

金圆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金圆股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金圆股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金圆股份公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州



中国注册会计师:

孔江 

中国注册会计师:

高峰 

报告日期：2017年4月6日

金圆水泥股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2016年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程,并经中国证券监督管理委员会于2014年11月28日《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1259号)的核准,本公司向金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)、康恩贝集团有限公司(以下简称康恩贝集团)及邱永平等10名交易对象非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股购买其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)100%股权,互助金圆已于2014年12月1日办妥股权变更登记手续。本次非公开发行新增股本428,933,014.00元,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年12月1日出具了中汇会验[2014]3276号验资报告。上述非公开发行人民币普通股(A股)428,933,014股已于2014年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司向金圆控股、康恩贝集团及邱永平等10名交易对象非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股仅用于购买其合计持有的互助金圆100%股权,不涉及配套募集资金,不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为247,065.42万元。按照募集资金用途,计划用于“收购互助金圆项目”,项目投资总额为247,065.42万元。截至2014年12月31日,实际已投入资金247,065.42万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

为集中资源进一步发展自身在青海地区的水泥业务，强化公司在青海地区优势，提升公司的综合竞争力与盈利能力，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》，2015 年度公司将互助金圆下属两家子公司太原金圆水泥有限公司 100%股权和朔州金圆水泥有限公司 100%股权转让给兰溪市兰耀投资管理有限公司。

除上述事项外，本公司前次募集资金投资项目不存在其他对外转让或置换情况。

(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明

前次募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

(六)闲置募集资金情况说明

前次募集资金项目不存在闲置资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

收购互助金圆 100%股权的说明

(一)收购资产情况

如本报告一所述，本公司非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股(每股面值1元)购买互助金圆100%股权，互助金圆已于2014年12月1日办妥工商变更登记手续，本公司自2014年12月1日起已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2014年11月30日确定为合并日。

(二) 互助金圆资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2014 年 11 月 30 日
总资产	470,179.44	417,830.28	384,111.42	401,164.89
总负债	308,611.72	229,011.32	231,098.62	248,354.68
归属于母公司股东权益	148,040.96	177,991.64	148,163.48	147,985.33

(三) 生产经营情况

互助金圆经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输、水泥包装袋生产、销售；水泥助磨剂的研发、生产销售，运输车辆租赁(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)。收购日后营业收入和利润情况：

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度	合并日至2014年末
营业总收入	214,249.32	183,821.91	133,930.37	4,908.73
营业总成本	170,586.41	151,378.58	111,345.59	3,443.01
净利润	38,041.06	32,857.84	27,059.61	661.62
归属于母公司所有者的净利润	35,569.30	30,030.91	27,026.58	637.18

(四) 效益贡献情况

互助金圆 2014 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 26,671.70 万元、2015 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 26,328.67 万元、2016 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 34,206.94 万元。

(五) 承诺事项履行情况

承诺事项	承诺主要内容
互助金圆关于净利润的承诺	交易对方承诺互助金圆 2014 年度、2015 年度及 2016 年度拟实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 24,124.43 万元、人民币 29,363.35 万元和人民币 33,479.54 万元

截至本报告出具之日，互助金圆 2014 年度完成了承诺利润，2015 年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 26,328.67 万元，完成率为 89.67%，互助金圆 2014 年度至 2015 年度累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 53,000.37 万元，与承诺利润数差额为-487.41 万元，互助金圆未实现 2015 年度的业绩承诺。

2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2015

年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，根据《发行股份购买资产之利润补偿协议》及补充协议等相关承诺，公司以总价 1.00 元的价格定向回购注销金圆控股 2015 年度应补偿股份数 1,835,666 股、康恩贝集团 2015 年度应补偿股份数 272,129 股，邱永平 2015 年应补偿股份数 275,494 股，方岳亮 2015 年应补偿股份数 20,674 股，合计 2,403,963 股。上述回购注销业绩承诺补偿股份事项已办理完毕，补偿主体金圆控股、康恩贝集团、邱永平及方岳亮已履行完毕 2015 年业绩承诺股份补偿义务。

互助金圆 2016 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 34,206.94 万元，互助金圆实现了 2016 年度的业绩承诺。2014 年至 2016 年累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 87,207.31 万元，比承诺利润数超额完成 239.99 万元。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金圆水泥股份有限公司董事会
2017 年 4 月 6 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：金圆水泥股份有限公司

单位：人民币万元

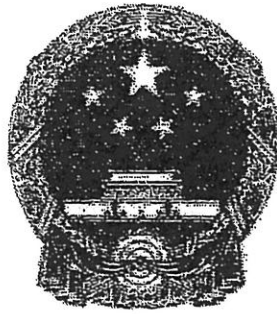
募集资金总额		247,065.42	已累计投入募集资金总额		247,065.42			
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例			2014 年度	247,065.42				
			2015 年度	-				
			2016 年度	-				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额		
1	收购互助金圆 100% 股权	收购互助金圆 100% 股权	247,065.42	247,065.42	247,065.42	247,065.42	-	100.00%

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：金圆水泥股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产 能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
			2014 年度	2015 年度	2016 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度		
1	收购互助金圆 100%股权	不适用	24,124.43	29,363.35	33,479.54	26,671.70	26,328.67	34,206.94	87,207.31	是



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

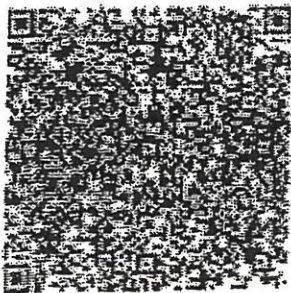
主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

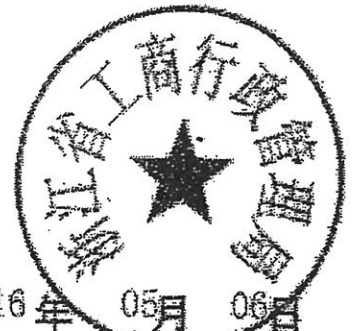
合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(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)



仅供中汇会鉴[2017]第461号报告书使用

登记机关

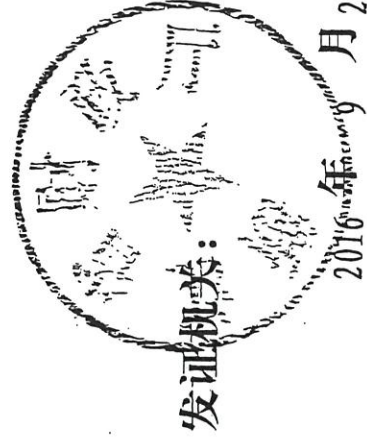


2016年 05月 06日

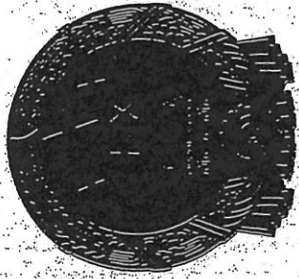
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

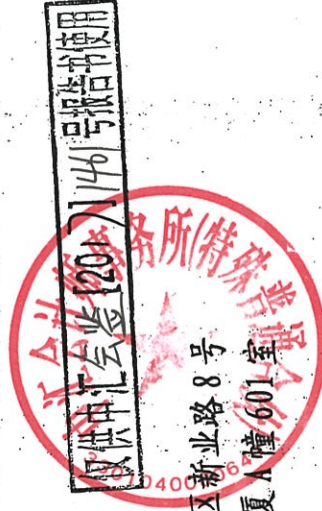
组织形式: 特殊普通合伙

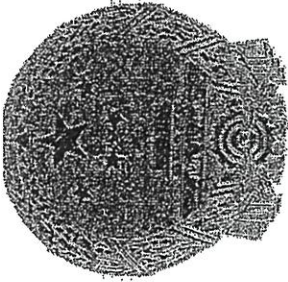
会计师事务所编号: 33000014

注册资本(出资额): 人民币1040万元

批准设立文号: 浙财会〔2013〕54号

批准设立日期: 2013年12月4日





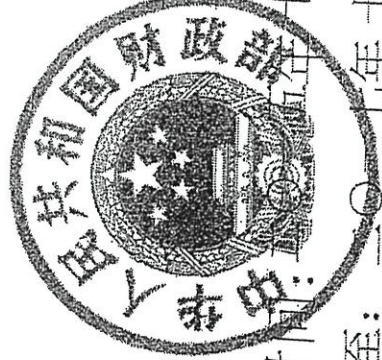
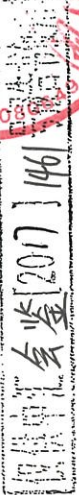
证书序号: 000432

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

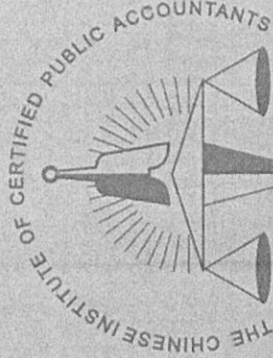
首席合伙人:



证书号: 45

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:



姓名 孔令江

Sex 男

出生日期 1978-09-09

Date of birth 1978-09-09

工作单位 申汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 申汇会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 413028197809090834

Identify card No. 413028197809090834



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000191911
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 04 月 04 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /





姓名 高峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-03-07

Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合
工作单位伙)

Working unit

身份证号码 339005760307293

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号： 330000011842
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2001
Date of Issuance



注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年07月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年07月13日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



高峰(3300000011942)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d

