

重庆三圣特种建材股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨长辉	独立董事	出差	张孝友

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 02 月 28 日的公司总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	46
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	123

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三圣特材	指	重庆三圣特种建材股份有限公司
江北特材	指	重庆市江北特种建材有限公司，公司前身
控股股东	指	潘先文先生
实际控制人	指	潘先文和周廷娥夫妇
三圣汽修	指	公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司
兰州三圣	指	公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司
贵阳三圣	指	公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司
利川三圣	指	公司原全资子公司利川三圣特种建材有限公司
三圣加油站	指	重庆市北碚区三圣加油站
磅圣农业	指	实际控制人潘先文先生控股的重庆市磅圣农业科技股份有限公司
股东大会	指	重庆三圣特种建材股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
监事会	指	重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
《公司章程》	指	重庆三圣特种建材股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日



## 重大风险提示

公司存在受宏观经济周期性波动引致的风险、业务区域集中的风险、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的主要风险因素”。



## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	三圣特材	股票代码	002742
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆三圣特种建材股份有限公司		
公司的中文简称	三圣特材		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING SANSHENG SPECIAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SSTC		
公司的法定代表人	潘先文		
注册地址	重庆市北碚区三圣镇街道		
注册地址的邮政编码	400718		
办公地址	重庆市北碚区三圣镇街道		
办公地址的邮政编码	400718		
公司网址	www.cqsstc.com		
电子信箱	cqsstc@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨兴志	丁仁均
联系地址	重庆市北碚区水土高新园云汉大道 1 号	重庆市北碚区水土高新园云汉大道 1 号
电话	023-68239069	023-68239069
传真	023-68239069	023-68239069
电子信箱	cqsstc@163.com	cqsstc@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部



#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 05 月 10 日	重庆市工商行政管理局	5001092100820	50010973659020X	73659020-X
报告期末注册	2014 年 06 月 04 日	重庆市工商行政管理局	500109000015191	50010973659020X	73659020-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	龙文虎、张凯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	陈辉、周洪刚	至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,270,806,393.35	1,173,970,224.95	8.25%	1,061,736,986.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,063,981.70	102,549,383.24	-1.45%	102,480,873.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,241,347.91	92,086,375.93	8.86%	99,612,864.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,954,120.83	-47,276,330.37	-151.61%	23,514,803.15
基本每股收益（元/股）	1.40	1.42	-1.41%	1.42
稀释每股收益（元/股）	1.40	1.42	-1.41%	1.42
加权平均净资产收益率	15.96%	18.80%	-2.84%	0.23%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,452,335,693.20	1,287,276,035.26	12.82%	885,589,257.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,306,789.58	593,951,856.12	14.88%	503,964,451.26

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	1.0527
---------------------	--------

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。





### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	258,722.34	9,842,154.29	631,132.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,234,800.00	2,750,950.00	2,985,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			44.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,602.65	-283,683.92	-242,055.46	
减：所得税影响额	144,285.90	1,846,413.06	506,111.48	
合计	822,633.79	10,463,007.31	2,868,009.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府奖励	1,134,800.00	主要系重庆市财政局、重庆市金融办拨付的拟上市企业财政补贴。
专项资金	100,000.00	系公司收到重庆市提振经济特别专项资金。
非流动性资产处置损益	258,722.34	
其他	-526,602.65	



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年世界经济总体增长乏力，复苏进程凹凸不平，国内经济下行压力和风险依然较为突出。受宏观经济形势影响，行业整体延续不景气态势，市场竞争空前激烈，公司外部经营环境极为复杂严峻。公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，紧紧抓住重庆区域市场固定资产投资及基础设施建设保持平稳增长的良好机遇，充分发挥自身在资源、技术和品牌等方面的优势，通过适时调整经营思路及营销策略、优化激励机制、深挖内部潜力等多种措施，实现营业收入与经营性业绩的增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，公司主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售，主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品。报告期，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动了公司主要产品商品混凝土、外加剂区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，保持了综合领先地位。2014年公司全年实现营业收入127,080.64万元，比上年增长8.25%；营业成本102,577.40万元，比上年上升了8.04%；期间费用11,656.53万元，比上年增长16.53%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润10,024.13万元，比上年增长8.86%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

稳步推进实施走出去、跨区域发展战略。报告期内，公司在贵阳花溪区投资建设新型建材基地项目建成投产实现营业收入，凭借技术、品牌、经验、管理等综合优势，公司在贵阳市场的开拓中取得初步成效。项目的投产使公司成为战略布局更加合理，协同发展模式更明显，规模效益更显著，产品覆盖地域更广的企业。

加强子公司管理，构建集团化管控的公司治理结构。公司以财务控制为核心，在组织结构、人力资源、企业文化、生产经营等方面全面实施对子公司的管理，逐步实现了母子公司在品牌、市场、销售、财务及人力资源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应，初步形成了集团化管控的公司治理结构。

加强营销管理工作，巩固拓展客户群体。坚持市场开发，继续拓展销售网络，将公司成熟的“销售+技术服务”模式快速向目标市场复制，拓展公司的行业客户群。加强营销队伍管理，完善绩效考核机制、工作评价机制和营销决策机制。注重市场信息的收集，在巩固现有客户群体的同时，发展潜在客户，积极与潜在客户接触沟通。同时，持续关注老客户对其产品和服务的满意度，做好客户需求追踪工作，不断提高客户粘性。

积极开展技术创新，技术研发成绩斐然。公司始终坚持“依靠科技、管理上乘、品质优异、服务满意”的经营方针，在经营中依托科技，尊重知识、尊重人才，注重技术研发，积极开展技术创新工作，攻关新工艺，充分发掘石膏资源综合利用优势，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，夯实多元业务协调发展模式，提高企业核心竞争力，为公司的持续发展提供了强有力的科技支撑。报告期内，公司取得5项国家知识产权局发明专利授权。同时，承办了《混凝土外加剂应用技术规范》宣贯暨聚羧酸技术研讨会，让同行对环保建材产品聚羧酸的性能、应用及发展有更全面的认识。

严格质量监管，高筑质量大堤。公司进一步加强生产各环节的管理，严格质量控制、质量检验，特别是对关键特殊工序、关键工艺点、关键指标的控制进行重点监控及检验。同时，合理的安排生产计划，灵活调度组织生产，强化生产调节措施，提高了劳动生产率，有效控制了产品单位成本。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期，公司90%以上收入来源于商品混凝土和外加剂等建材业务。建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。我国经济发展增速虽然放缓，但我国经济总量大，固定资产投资规模大，建材行业市场空间仍然大。

公司业务来源集中在重庆及周边地区。公司的发展得益于公司所处的市场地利。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，经济和社会快速发展。2014年重庆市GDP达到14,265亿元，同比增长10.9%，高出全国平均水平3.5个百分点，固定资产投资达到1.32万亿元，同比增长18%。重庆固定资产及基础设施建设投资的高速增长，拉动了公司商品混凝土及外加剂区域市场容量的迅速增长，为公司的发展提供了市场的地利。

同时，公司稳步推进“走出去”战略，积极开拓新的区域市场，特别是贵阳新型建材基地项目的建成投产，贵阳三圣的收入比重提高，带动了公司产销规模的增长，也为公司未来业绩增长奠定了良好市场基础。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
减水剂	销售量	万吨	14.73	13.07	12.70%
	生产量	万吨	14.66	12.99	12.86%
	库存量	万吨	0.24	0.34	-29.41%
膨胀剂	销售量	万吨	4.52	5.54	-18.41%
	生产量	万吨	4.54	5.53	-17.90%
	库存量	万吨	0.13	0.11	18.18%
商品混凝土	销售量	万立方米	319.81	294.95	8.43%
	生产量	万立方米	319.81	294.95	8.43%
	库存量	万立方米	0	0	0.00%
硫酸	销售量	万吨	9.01	8.09	11.37%
	生产量	万吨	9.06	8.61	5.23%
	库存量	万吨	0.86	1.16	-25.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	325,485,814.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.60%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	176,038,784.25	13.85%
2	第二名	82,782,070.68	6.51%
3	第三名	27,492,523.62	2.16%
4	第四名	20,008,811.65	1.57%
5	第五名	19,163,623.89	1.51%
合计	--	325,485,814.09	25.60%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	营业成本	1,025,773,980.31	100.00%	949,456,770.43	100.00%	8.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
减水剂	营业成本	180,475,538.87	17.59%	161,768,188.29	17.04%	11.56%
膨胀剂	营业成本	22,927,238.64	2.24%	25,813,768.41	2.72%	-11.18%
商品混凝土	营业成本	799,401,298.01	77.93%	743,801,887.86	78.34%	7.48%
硫酸	营业成本	22,969,904.79	2.24%	18,071,901.87	1.90%	27.10%

说明

公司减水剂、商品混凝土、硫酸的营业成本随着收入规模增加而增长，膨胀剂随着收入规模减少而降低。其中，商品混凝土占公司总收入规模的75.49%，其营业成本亦占总成本的比重达到77.93%。公司硫酸营业成本大幅度增加，主要是公司石膏制硫酸二期和延伸项目实施后，增加的部分固定资产转固，折旧费用增涨所致。

报告期，得益于公司的资源及协同发展等综合优势，公司综合毛利率保持在19.28%，盈利能力较强。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	195,509,130.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.84%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	57,577,981.10	6.14%
2	第二名	39,101,971.75	4.17%

3	第三名	34,895,294.00	3.72%
4	第四名	32,445,938.03	3.46%
5	第五名	31,487,946.00	3.36%
合计	--	195,509,130.88	20.84%

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	26,621,201.07	26,215,284.83	1.55 %
管理费用	54,016,578.73	49,241,782.55	9.70 %
财务费用	35,927,534.58	24,570,553.11	46.22 %
所得税费用	18,368,715.99	19,101,939.31	-3.84 %

报告期，公司销售费用、管理费用和财务费用随着公司产销规模及资产规模的扩大而增长，期间费用率呈上升趋势。其中，财务费用本期发生额较上期增加11,356,981.47元，增幅46.22%，主要系因公司经营业务及对外投资扩张战略的需要增加银行借款，相应利息支出增加所致。

公司在未来发展中将继续加强各项费用管理，进一步提高各项费用使用效益。

#### 5、研发支出

单位：万元

项目	2014年	2013年	同比增减
研发投入	738.90	878.12	-15.85%
主营业务收入	127,080.64	117,397.02	8.25%
研发投入占当期净资产的比例	1.07%	1.47%	-27.20%

公司2014年度研发费用比2013年度减少15.85%，主要系公司2013年重点投入对石膏制硫酸深加工二氧化硫、焦亚硫酸钠工艺技术持续优化及低温余热回收技术持续研究，投入较高所致。

截止报告期末，公司已获得专利授权14项，其中发明专利5项，实用新型专利9项。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	587,059,567.66	657,287,611.72	-10.68%
经营活动现金流出小计	706,013,688.49	704,563,942.09	0.21%
经营活动产生的现金流量净额	-118,954,120.83	-47,276,330.37	-151.61%
投资活动现金流入小计	11,432,005.72	16,004,295.90	-28.57%

投资活动现金流出小计	42,469,842.06	101,957,939.52	-58.35%
投资活动产生的现金流量净额	-31,037,836.34	-85,953,643.62	-63.89%
筹资活动现金流入小计	763,971,773.32	483,094,795.47	58.14%
筹资活动现金流出小计	682,839,178.40	325,316,177.22	109.90%
筹资活动产生的现金流量净额	81,132,594.92	157,778,618.25	-48.58%
现金及现金等价物净增加额	-68,859,362.25	24,548,644.26	-380.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司年末应收款增加，信用证保证金比例上调等因素导致。

投资活动产生的现金流量变动原因系上期公司下属子公司贵阳三圣特种建材有限公司进行基础设施建设，进行大量固定资产投入，从而投资支付的现金较大。

筹资活动现金流入变动原因系公司本期根据市场情况调整较多采用短期融资方式所致。

筹资活动现金流出变动原因系公司本期根据市场情况调整较多采用短期融资方式所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因系公司上期取得大量银行借款筹资。

现金及现金等价物净增加额变动系上期取得大量银行借款筹资。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年收到银行承兑并且背书转让金额为 692,031,481.97 元，其中 630,564,054.97 元用于支付经营活动支出。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,270,806,393.35	1,025,773,980.31	19.28%	8.25%	8.04%	0.16%
分产品						
减水剂	246,305,053.82	180,475,538.87	26.73%	14.78%	11.56%	2.11%
膨胀剂	38,042,029.12	22,927,238.64	39.73%	-13.03%	-11.18%	-1.25%
商品混凝土	959,293,059.46	799,401,298.01	16.67%	7.60%	7.48%	0.10%
硫酸	27,166,250.95	22,969,904.79	15.45%	12.83%	27.10%	-9.49%
分地区						
重庆地区	1,139,907,651.83	912,608,018.36	19.94%	-2.78%	-3.78%	0.83%
贵州地区	118,146,974.34	104,947,911.89	11.17%	52,763.60%	66,486.11%	-18.31%
其他	17,064,878.22	12,531,161.11	26.57%	1,257.74%	1,397.43%	-6.85%



分部间抵销	4,313,111.04	4,313,111.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	126,753,977.07	8.73%	135,039,369.17	10.49%	-1.76%	
应收账款	562,799,425.36	38.75%	467,011,542.92	36.28%	2.47%	主要系受市场流动性偏紧等影响，公司根据形势适当调整了优质客户新增项目的信用政策以保持市场占有率；受行业结算惯例影响，春节前为年度货款结算高峰，公司在相应时间点未能充分进行货款结算。
存货	69,702,096.12	4.80%	67,326,948.48	5.23%	-0.43%	
固定资产	409,186,391.92	28.17%	383,660,896.41	29.80%	-1.63%	
在建工程	5,856,910.03	0.40%	12,452,726.64	0.97%	-0.57%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	305,440,000.00	21.03%	304,960,000.00	23.69%	-2.66%	
长期借款	40,000,000.00	2.75%	59,000,000.00	4.58%	-1.83%	

## 五、核心竞争力分析

### （一）资源优势

公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，石膏是公司生产经营活动的资源基础。公司所在地具有丰富的石膏资源，探明石膏矿石储量7.3亿吨，矿床远景规模资源储量达10亿吨，其中90%以上为硬石膏；公司现已取得采矿权的石膏矿矿区面积达1.6957平方公里，储量为907.2万吨。充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。

### （二）协同发展优势

公司充分利用石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到石膏深加工的多元业务协同发展的模式。公司的

主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸。公司产品具有紧密的相关性，公司利用硬石膏生产膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等为生产商品混凝土的重要原料。公司产品间构成上下游业务链，有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响，同时，公司产品共享市场资源，下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体成本。

石膏（ $\text{CaSO}_4$ ）为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺，利用石膏的钙（Ca）组份生产水泥和膨胀剂等建材产品，利用石膏中的硫（S）组份制取硫酸等硫系列化工产品，建材业务与化工业务协同发展，石膏的价值得到了充分开发及提升，有效节约了资源及生产成本，增加了石膏资源的附加价值。

多元业务协同发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而硫酸业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公司可根据产品的市场情况，通过外加剂及硫酸等产品外销或自用比例调节，降低产品市场风险，提高公司盈利水平。

### （三）循环经济优势

公司以循环经济理念指导对石膏矿资源的深度开发，将循环经济理念应用于实际生产，实施节能减排，发展低碳经济、循环经济。

经过多年的技术研发和建设，公司已经形成一定规模的以硬石膏为原材料生产硫酸联产膨胀剂或水泥、以硫酸为原材料生产减水剂、以水泥和外加剂等为原材料生产商品混凝土的多元业务体系。

采用先进的低温余热回收技术将硫酸系统大量低温废热回收产蒸汽提供给减水剂生产所用，既大幅度降低石膏制硫酸的综合能耗水平，同时又减少了减水剂生产的能源消耗，使工厂能源综合利用率大幅提高。

硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏（ $\text{CaSO}_4$ ）废渣返回作硫酸的生产原料完全利用，中和净化后的水经RO反渗透装置处理后用作减水剂生产的化学软水，生产过程无废水排放。

硫酸生产的尾气采用二级复喷碱液回收二氧化硫生成亚硫酸钠工艺，把二氧化硫排放值控制在 $38.5\text{mg}/\text{m}^3$ 以下，做到同行业二氧化硫的超低排放，同时液体亚硫酸钠又作减水剂原料利用，减少外购亚硫酸钠原材料。

公司建立了冷却水循环系统，减少了冷却水的直排，同时将工厂所有的排放水分级利用后再汇集经调值、絮凝、超滤、RO反渗透处理后全部利用。

公司基于石膏（ $\text{CaSO}_4$ ）矿物质组成元素充分利用的产品链接开发路径，运用先进的技术、合理的工艺配置，在获取短缺“硫资源”的同时，将剩余的钙物质转化成氧化钙膨胀剂替代国家限制开采的稀缺铝粘土制造膨胀剂的行业现状，从而实现了石膏资源价值化的充分利用，实现了真正的循环经济，产品盈利能力大幅度提高，公司的可持续发展得到了保障。

### （四）区位地利优势

公司地处我国西部重庆，地利优势明显。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，经济和社会快速发展。2014年，重庆市GDP达到14,265亿元，同比增长10.9%，高出全国平均水平3.5个百分点，固定资产投资达到1.32万亿元，同比增长18%。未来，随着国家“一带一路”、长江经济带、“西部大开发”战略的深入实施，“成渝统筹城乡综合配套改革试验区”、“成渝经济区”、“两江新区”等区域发展政策的推动以及重庆市现任领导班子主推的“五大功能区”建设，重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高速增长，从而拉动商品混凝土及外加剂区域市场容量的增长，为公司的发展提供了市场的地利。而公司所在地三圣镇具有丰富的石膏资源，为公司的发展提供了资源的地利。

### （五）技术优势

公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多途径，形成了硬石膏制硫酸、膨胀剂和减水剂生产应用、混凝土生产等自身的技术体系，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中，公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺拓展了获取硫资源的途径，对我国现有的以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制酸为主的格局形成了有益的补充，为降低我国硫资源长期对外高依存度具有积极的战略意义；硬石膏制酸联产膨胀剂工艺在国家严格限制铝粘土开采的政策背景下，通过硬石膏煅烧产生的CaO熟料，有效解决了膨胀剂行业发展面临的优质铝粘土原料需求瓶颈问题。

### （六）品牌优势

公司“三圣”商标为国家驰名商标。公司为中国混凝土与水泥制品协会膨胀混凝土分会副理事长单位、中国非金属矿工业





协会石膏专业委员会副理事长单位、中国建筑业协会混凝土分会理事单位、中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会理事单位、中国建筑材料联合会石膏建材分会会员单位、重庆市建筑外加剂协会会长单位、重庆市混凝土协会副会长单位、重庆市硅酸盐学会理事单位。公司各项业务以“三圣”的品牌为依托，凭借着强大的技术实力，规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服务模式，以及多年来在行业积累的经验及市场地位，在市场开拓方面具有得天独厚的品牌优势，各项业务均得到了客户的高度认可，同时与客户建立了良好的合作关系。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆三圣汽车维修有限公司	子公司	汽修	二类汽车维修(大型货车), 汽车配件销售	50 万元	423,116.04	405,916.05	0.00	669.49	669.49
兰州三圣特种建材有限公司	子公司	制造业	混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、预拌商品混凝土	1,000 万元	12,641,093.75	9,350,073.55	0.00	-462,159.87	-392,875.88
贵阳三圣特种建材有限公司	子公司	制造业	混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、预拌商品混凝土	4,000 万元	171,108,578.13	39,173,849.08	112,453,997.77	1,212,186.29	1,005,669.23

主要子公司、参股公司情况说明

报告期，公司在贵阳花溪区投资建设的新型建材生产基地项目即子公司贵阳三圣特种建材有限公司生产线建成投产，截止期末实现营业收入112,453,997.77元。公司凭借技术、品牌、经验、管理等综合优势，在贵阳市场的开拓中取得初步成效。项目的投产使公司成为战略布局更加合理，协同发展模式更明显，规模效益更显著，产品覆盖地域更广的企业。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
利川三圣特种建材有限公司	市场空间小于投资预期及规范公司治理	股权转让	不会对公司业务的连续性、管理层稳定性及本报告期财务状况和经营成果产生重大影响。



## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司发展展望

#### 1、发展战略

公司坚持基于石膏综合利用与产品开发的主业发展方向，践行低碳、环保、节能及循环经济理念，以技术创新促发展，完善以石膏综合利用为基础的多元业务协同发展模式，并通过公司协同发展模式的复制，拓展公司市场区域，着力将公司打造成石膏资源综合利用的行业领跑者和国内一流的新型建筑材料生产企业。

#### 2、发展展望

2015年是全面深化改革的关键之年，新的一年可预期的是经济发展仍会遵循着“新常态”的大逻辑而展开，但结构调整加快，体制变革力度加大。

国务院政府工作报告提出2015年全国GDP增长7%左右的目标，并提出统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略组合，在西部地区开工建设一批综合交通、能源、水利、生态、民生等重大项目。国家发改委在《关于2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告》中提出2015年全社会固定资产投资预期增长15%，仍处于较高的增速。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出我国城镇化水平和质量在2020年底将达到60%的目标。城镇化的发展将拓展城市新增住宅建设市场、推动陈旧住宅更新、城市基础设施建设、城市商业设施建设。随着城镇化的持续推进，商品混凝土、外加剂及水泥制品刚性需求是长期的，市场空间巨大。

公司产品主要市场区域为重庆及周边地区，主要收入利润来源为商品混凝土及外加剂等建材产品，而建材行业与国民经济整体运行及固定资产投资情况具有较强关联性。国家“一带一路”和长江经济带战略实施，给予了重庆开放开发新的战略机遇，加之全市五大功能区域战略的深入推进，全面深化改革任务的落实，各项红利将继续释放，重庆经济增长有望继续保持稳中向好的良好态势。根据《2015年重庆市政府工作报告》显示，预计2015年全市GDP增长10%左右，固定资产投资增长16%左右。全市五大功能区建设将加快重庆工业化、城镇化、信息化、农业现代化发展进程，基础设施建设和产业发展激发投资需求，公司主营业务所在市场区域仍将保持平稳较快发展的势头。

随着“西部大开发”战略的深入实施，贵州贵安新区国家级新区建设的提速，其固定资产投资及基础设施建设将保持高速增长，公司子公司贵阳三圣将迎来广阔的市场空间和发展机遇。

### （二）公司经营计划

2015年公司仍将坚持以市场为导向，以发展为目标，稳扎稳打、稳中求进，实现业务收入、营业利润持续稳健增长。

2015年公司将重点做好以下几方面的工作：

#### 1、以发展为目标，实现业绩的持续稳健增长

借助公司上市的契机，站在发展的新起点，转变思想，大胆开拓创新，积极深入推进公司的发展战略，精益运营，实现内涵式发展与外延式扩张并举，规模与效益同步增长。

#### 2、多措并举，推进募投项目的建设

举全公司之力，集全体员工之智，卯足干劲，在保障现有生产经营管理的情况下，抽调骨干力量参与募投项目建设，争取早日建成投产，从而扩大生产规模，实现规模化效应。

### 3、加强公司治理，规范公司运作

不断完善和健全公司内控体系；继续深化公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，增强规范运作意识，提高公司治理自觉性；充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，为董事会决策提供服务；加强投资者关系管理，完善和提升公司的信息披露管理工作。

### 4、渠道深耕提效增量

实施“营销突破年”专项行动，推行积极的营销策略，创新营销模式，聚焦服务升级，着力提升销售人员的营销意识、市场意识、利润意识及服务意识，强化客户走访制度，落实领导客户承包责任制，强力推进主营产品销售保持较快增长，努力实现产销平衡和效益最优化。强化生产管理，降低成本，严控质量，在稳定现有市场的基础上努力拓展新市场，实施跨区域发展。

### 5、加强研究开发和技术创新工作

加强在新型膨胀剂、羧酸系列减水剂、石膏制酸等方面的研发投入，优化产品结构，提高产品的技术含量和附加值，严控产品质量，以更好满足客户需求，从而巩固公司在市场等方面的优势地位。同时，加强工艺技术领域的创新、节能改造与优化工作，特别是加强公司在石膏制酸技术领域的系列化、纵深化研发，紧盯硬石膏化工前沿的高端技术和精细化的新型产品，丰富和完善公司基于石膏资源综合利用为基础的产业链条。

### 6、加强内部管理，提升管理效率

随着公司规模逐步扩大，对公司内部管理提出了更高的要求，公司将根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，加强内部控制，提高管理效率，做好开源节流，保证公司利润的持续、稳定增长。

### 7、推行培训年活动，提高全员综合素质

借助公司上市的契机，推行全员培训年活动。采取请进来、走出去的培训方式，因行施教、因岗施教，不断提高全体员工综合业务素质，重点努力培养一支符合公司战略发展需要的业务素质高、适应能力强、多专多能的管理人员队伍。

#### （三）资金需求计划

公司将根据经营需要和投资计划，通过申请银行贷款或利用募集资金等方式满足募投项目或其他建设项目的发展资金需求。同时，公司根据未来发展的需要，将采取多元化的筹资方式，来满足不同时期的各项发展规划的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。

#### （四）可能面临的主要风险因素

##### 1、受宏观经济周期性波动引致的风险

公司90%以上收入来源于商品混凝土和外加剂等建材业务。建材行业的发展很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响，若相关景气度下降或不能达到预期，将对公司生产经营产生不利影响。

公司将全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势，采取调整经营思路及营销策略、开发新产品提高附加值、开源节流等多种措施应对，从而减少带来的不利影响。同时，依靠公司多元业务协调发展的优势，调整建材、化工产品结构，降低经营风险，提高经营的安全性，提升盈利水平。

##### 2、公司业务区域集中的风险

公司产品销售区域集中在重庆及周边地区，该区域的销售额占公司同期营业收入的比例达100%。如果重庆及周边地区市场出现萎缩或增速放缓的情形，而公司的区域外市场拓展不能达到预期，将对公司生产经营产生不利影响。

公司将充分发挥自身的资源、技术、管理和协同发展等综合竞争优势，大力开拓市场，实施走出去、跨区域发展。

##### 3、原材料价格波动风险

公司产品主要商品混凝土及外加剂的原材料成本占总成本的比例超过70%，原材料价格的波动将对公司的营业成本产生重大影响。公司产品的售价会根据原材料价格波动进行相应调整，但这种调整具有滞后性，且调整幅度受限于市场供求状况及公司的议价能力。如果未来原材料价格出现大幅波动，而公司的产品销售结构和价格不能及时作出同步调整，公司的盈利水平将可能因此而出现大幅波动。

公司将通过加强技术创新和精细化管理以形成成本优势，并努力建立更为敏感价格监测机制、销售定价模式和更有效的



营销模式，努力减小主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

#### 4、市场竞争风险

作为充分竞争的产品，商品混凝土市场集中度低，混凝土外加剂企业众多，竞争较为激烈。公司将充分发挥自身的资源、技术、管理和协同发展等综合竞争优势，稳健应对市场竞争。

#### 5、水土预拌混凝土临时搅拌站搬迁风险

商品混凝土生产站点属于现代建筑施工不可缺少的配套设施，而商品混凝土为易凝结产品，其供应运输时间应控制在2小时左右，运输半径一般不超过50公里。受制于商品混凝土的运输半径，行业内，商品混凝土生产企业有时会为了满足大型建设项目施工的需求，在项目施工点附近设立临时搅拌站为项目建设专供混凝土。

重庆两江新区水土高新技术产业园属于重庆“两江新区”建设的重点规划项目，园区规划区域面积约118平方公里，可开发利用面积79平方公里，预计到2020年园区工业产值将达1,000亿元。2010年，公司在水土镇开始投资设立临时混凝土搅拌站，为水土高新技术产业园建设提供预拌混凝土。该搅拌站共3条移动式混凝土生产线，设计产能135万立方米/年，投资总额2,129.07万元，其中设备1,894.40万元，构建物234.67万元。

2013年7月，重庆市城乡建设委员会发布了《重庆市预拌商品混凝土管理暂行规定》“渝建发[2013]74号”、《转发住房城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》“渝建[2013]342号”等规范性文件，加强了对重庆市预拌商品混凝土企业的监督管理。2014年3月，重庆市城乡建设委员会出具了《关于同意保留三圣水土预拌商品混凝土临时搅拌站的复函》“渝建函[2014]63号”，同意保留三圣水土预拌商品混凝土临时搅拌站，保留时间为一年，自2014年3月28日起算。

目前，公司已向有关政府部门递交了水土预拌商品混凝土临时搅拌站延期申请手续，相关部门正在审批过程中。如届时延期申请不能获得批准同意，公司水土预拌商品混凝土临时搅拌站须进行搬迁，搬迁行为短期内可能会影响公司的生产经营及业绩。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生重大影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

根据公司与游照洪先生、王勇先生于2014年4月28日签订的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，公司以2014年3月31日为评估基准日，分别以2,013,800.00元、8,055,200.00元将所持有的利川三圣特种建材有限公司20%和80%的股权转让给游照洪先生和王勇先生，被转让股权自评估基准日至交割日止的期间损益由受让方按持股比例享有或承担。公司已于2014年5月21日收到该项股权转让款10,069,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2014年4月起不再将其纳入合

并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，对公司首次公开发行的股票上市后生效的《公司章程（草案）》及《公司股东未来分红回报规划》中利润分配的相关条款进行了修订，并经公司2013年度股东大会审议批准。

经公司2013年度股东大会审议批准，公司以2013年12月31日的总股本72,000,000.00股为基数，实行每10股分配现金红利2元（含税）的现金利润分配方案，共计分配利润14,400,000.00元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### （一）2012年度利润分配情况

2013年3月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，同意公司以2012年12月31日的总股本72,000,000股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为14,400,000元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

#### （二）2013年度利润分配情况

2014年2月22日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以2013年12月31日的总股本72,000,000股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为14,400,000元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

#### （三）2014年度利润分配预案

根据《公司章程》的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2014年度利润分配的预案为：公司拟以完成首次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为19,200,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	19,200,000.00	101,063,981.70	19.00%	0.00	0.00%



2013 年	14,400,000.00	102,549,383.24	14.04%	0.00	0.00%
2012 年	14,400,000.00	102,480,873.99	14.05%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	96,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	19,200,000.00
可分配利润 (元)	382,423,412.91
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以完成首次公开发行后的 2015 年 2 月末的总股本 96,000,000 股为基数, 每 10 股分配现金红利 2 元 (含税), 共计为 19,200,000 元; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 48,000,000 股。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司将保障股东 (包括中小股东) 的利益、维护债权人的合法权益视为最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规, 不断完善公司治理, 建立了以《公司章程》为基础的内控体系, 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系, 切实保障全体股东及债权人的权益。

公司历来重视对投资者的投资回报, 在不影响公司正常经营和持续发展的前提下, 公司采取积极的利润分配方案。报告期, 公司进行了现金分红, 体现了公司良好的经营成果及积极回报股东的意愿。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用



公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引



王勇、游照洪	子公司利川三圣 100% 股权	2014 年 4 月 28 日	1,006.9	-0.55	资产处置事项涉及的资产规模所占比重较小，不会对公司业务的连续性、管理层稳定性及本报告期财务状况和经营成果产生重大影响。	0.06%	具有证券期货相关业务评估资格的评估公司的评估价格。	否		是	是	不适用
--------	-----------------	-----------------	---------	-------	---	-------	---------------------------	---	--	---	---	-----

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引
重庆市北碚区三圣加油站	公司控股股东控制的其他企业	采购汽油	公司三圣区域的办公用车通过三圣加	市场定价	国家发改委公布的价格	7.89		定期开票结算	国家发改委公布的价格		不适用



			油站添加汽油								
合计				--	--	7.89	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				三圣加油站为三圣镇内唯一具有零售资格的加油站，公司三圣区域办公用车向三圣加油站添加汽油，为正常的行为，交易价格由国家统一制定，价格公允，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响，且交易行为未来确定仍将发生。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				2011年11月10日，经公司第一届董事会第七次会议决议，审议通过《关于授权总经理审查及批准公司汽油采购之关联交易的议案》，同意授权总经理审查、批准公司向三圣加油站采购汽油的关联交易事项，但出现以下情形之一时，总经理应将相关关联交易事项提交董事会审批或报请公司董事会重新授权：①公司向三圣加油站采购汽油的交易金额每次超过10万元的采购事项；②公司向三圣加油站采购汽油的交易金额在每一个会计年度内累计交易金额超过10万元以后的交易；③公司向重庆市北碚区三圣加油站提供汽油；④公司向三圣加油站采购汽油的采购价格超过市场价格（国家发展和改革委员会批准的价格）。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

（一）关联担保情况



本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘先文	7,300,000.00	2014/04/04	2015/04/03	否
潘先文	8,000,000.00	2014/04/04	2015/04/03	否
潘先文、周廷娥	15,000,000.00	2014/04/25	2015/03/02	否
重庆市碚圣农业科技股份有限公司、潘先文、周廷娥	30,000,000.00	2014/9/29	2015/09/21	否
重庆市碚圣农业科技股份有限公司、潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2014/10/09	2015/04/09	否
潘先文、周廷娥	28,000,000.00	2014/7/10	2015/07/09	否
潘先文、周廷娥	2,760,000.00	2014/7/10	2015/06/24	否
隆怡	660,000.00	2014/7/10	2015/06/24	否
潘先东	560,000.00	2014/7/10	2015/06/24	否
潘先文、周廷娥	12,000,000.00	2014/11/6	2015/11/05	否
潘先文、周廷娥	14,700,000.00	2014/11/7	2015/10/31	否
潘先文、周廷娥	8,000,000.00	2014/11/7	2015/11/06	否
潘先文、周廷娥	22,000,000.00	2014/11/10	2015/11/09	否
潘先文、周廷娥	17,500,000.00	2014/11/14	2015/11/13	否

## (二) 土地租赁情况

2010年9月，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用地协议书，协议约定重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿向公司提供期限为5年的60亩土地使用权，委托公司在北碚区水土镇设立临时移动式搅拌站以满足水土高新技术产业园区建设对商品混凝土的需求。2013年1月，碚圣农业以出让方式取得该地块土地使用权。2013年2月，公司与碚圣农业签订租用地协议书，协议约定双方继续履行重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司于2010年9月签订的租用地协议书，由碚圣农业无偿向公司提供土地使用权，供公司的水土临时移动式搅拌站生产经营使用，用地期限自国土资源管理部门移交该土地给碚圣农业之日起至2015年9月30日止。

该关联交易及协议已经公司第一届董事会第十四次会议和2012年年度股东大会审议通过。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
不适用		

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用



公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

### (一) 土地租赁

1、2010年9月，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用地协议书，协议约定重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿向公司提供期限为5年的60亩土地使用权，委托公司在北碚区水土镇设立临时移动式搅拌站以满足水土高新技术产业园区建设对商品混凝土的需求。2013年1月，碚圣农业以出让方式取得该地块土地使用权。2013年2月，公司与碚圣农业签订租用地协议书，协议约定双方继续履行重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司于2010年9月签订的租用地协议书，由碚圣农业无偿向公司提供土地使用权，供公司的水土临时移动式搅拌站生产经营使用，用地期限自国土资源管理部门移交该土地给碚圣农业之日起至2015年9月30日止。

2、2004年1月，金刀峡镇小塘村第七村民小组经村民会讨论通过，与江北特材签订《小塘村七社荒山承包经营协议》，将其集体荒山（东以梅子岚垭山谷镇公路以下延线长350米、纵深108米为界；南以田其洋公路和梅子岚垭西北方向后最低点为界；西以小塘五社为界；北至窝凼立河沟交界线为界）发包给江北特材，作为金刀峡碎石场生产经营用地，承包期限为50年。2010年3月江北特材整体变更设立股份公司后，依法承继了相关权利义务，继续使用上述土地作为碎石厂采矿作业用地。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。



## 九、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	潘先文、周廷娥、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、吕丹、张孝友、杨长辉、潘金贵、陈勇、杨敏、肖卿萍、曹兴成、黎伟、杨志云	<p>(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本人将采取以下措施： ①在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资</p>	2014年02月22日	长期有效	正在履行



		者进行赔偿；④有违法所得的，予以没收；⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。			
	重庆三圣特种建材股份有限公司	<p>(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。(3) 公司将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则公司将采取以下措施：①法定代表人在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；②</p>	2014年02月22日	长期有效	正在履行



		<p>在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③造成投资者损失的，依法赔偿损失；④有违法所得的，予以没收；⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>			
	<p>重庆三圣特种建材股份有限公司、潘先文、周廷娥、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、吕丹、张孝友、杨长辉、潘金贵、曹兴成、黎伟、杨志云</p>	<p>三年内稳定股价的承诺（详细文本请参与公司首次公开发行股票招股意向书之重大事项提示。</p>	<p>2014年02月22日</p>	<p>2015年2月17日起至2018年2月16日止</p>	<p>正在履行</p>
	<p>潘先文、周廷娥、张志强、杨兴志、潘敬坤、范玉金、曹兴成、黎伟、杨志云</p>	<p>本人所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人</p>	<p>2014年02月22日</p>	<p>见承诺内容</p>	





		职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。			
	潘先文、周廷娥、潘呈恭	本人具有长期持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。	2014 年 12 月 06 日	锁定期满后 2 年内	正在履行
	潘先文、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、	在承诺承诺期满后，在其任职期间每年转让	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行



	陈勇、杨敏、曹兴成、黎伟、杨志云	的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	潘先文、周廷娥、潘呈恭、曹兴成	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 08 月 16 日	2015 年 2 月 17 日起至 2018 年 2 月 16 日止	正在履行
	潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、陈勇、杨敏、黎伟、杨志云	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 08 月 16 日	2015 年 2 月 17 日起至 2016 年 2 月 16 日止	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙文虎、张凯
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

2014年12月1日，公司收到国家知识产权局专利复审委员会第24156号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告公司第201010177292.8号发明专利权即“一种石膏制备硫酸联产水泥的工艺”全部无效。

2015年3月16日，公司就被国家知识产权局专利复审委员会宣告全部无效的公司“一种石膏制备硫酸联产水泥的工艺”技术向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求北京知识产权法院撤销第24156号决定。目前已被北京知识产权法院受理。



## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,000,000	100.00%						72,000,000	100.00%
3、其他内资持股	72,000,000	100.00%						72,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	6,000,000	8.33%						6,000,000	8.33%
境内自然人持股	66,000,000	91.67%						66,000,000	91.67%
三、股份总数	72,000,000	100.00%						72,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		42	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数		14,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
潘先文	境内自然人	65.83%	47,398,869		47,398,869			
周廷娥	境内自然人	9.64%	6,938,626		6,938,626			
潘呈恭	境内自然人	9.17%	6,600,000		6,600,000			
佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.17%	3,000,000		3,000,000			
广东德封建设工程有限公司	境内非国有法人	4.17%	3,000,000		3,000,000			
潘先东	境内自然人	0.83%	600,000		600,000			
周廷国	境内自然人	0.83%	600,000		600,000			
杨兴志	境内自然人	0.76%	550,000		550,000			
杨志云	境内自然人	0.51%	370,000		370,000			
张志强	境内自然人	0.38%	275,000		275,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无	0							
无								
无								
无								



无			
无			
无			
无			
无			
无			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘先文	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	潘先文先生最近五年一直任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

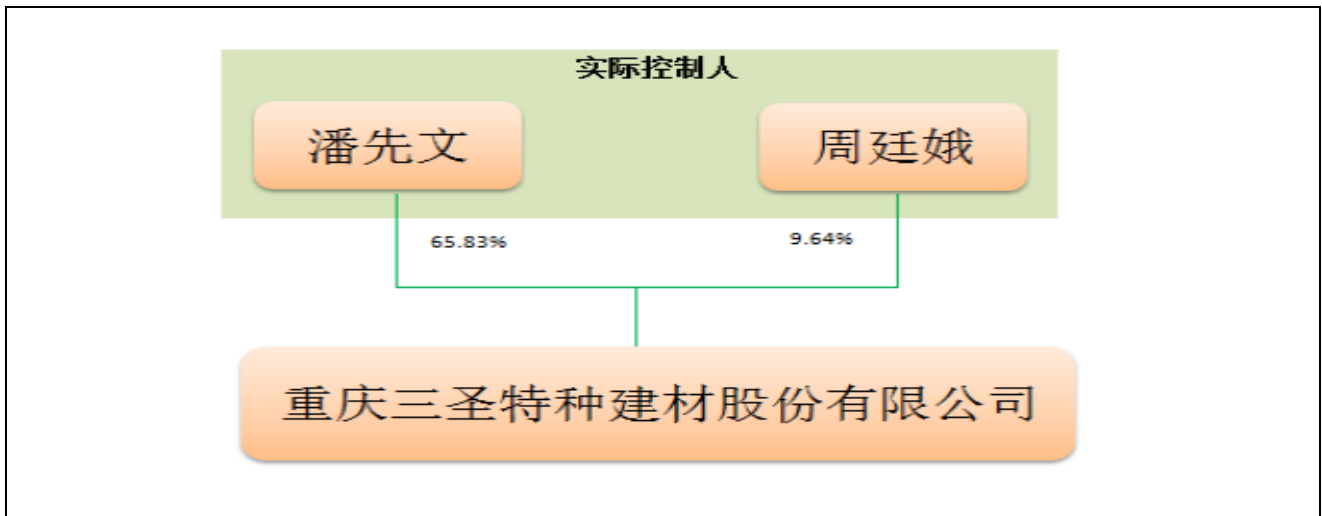
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘先文	中国	否
周廷娥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	潘先文先生最近五年一直任公司董事长；周廷娥女士最近五年一直担任重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司、重庆德露物流有限公司法定代表人、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。





## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
潘先文	董事长	现任	男	52	2013年03月23日	2016年03月22日	47,398,869	0	0	47,398,869
张志强	董事、总经理	现任	男	48	2013年03月23日	2016年03月22日	275,000	0	0	275,000
杨兴志	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	49	2013年03月23日	2016年03月22日	550,000	0	0	550,000
范玉金	董事、副总经理	现任	男	52	2013年03月23日	2016年03月22日	173,877	0	0	173,877
潘敬坤	董事	现任	男	50	2013年03月23日	2016年03月22日	65,204	0	0	65,204
吕丹	董事	现任	男	43	2013年03月23日	2016年03月22日	0	0	0	0
张孝友	独立董事	现任	男	63	2013年03月23日	2016年03月22日	0	0	0	0
杨长辉	独立董事	现任	男	50	2013年03月23日	2016年03月22日	0	0	0	0
潘金贵	独立董事	现任	男	42	2013年03月23日	2016年03月22日	0	0	0	0
陈勇	监事	现任	男	51	2013年03月23日	2016年03月22日	21,735	0	0	21,735
杨敏	监事	现任	女	38	2013年03月23日	2016年03月22日	75,000	0	0	75,000
肖卿萍	监事	现任	女	49	2013年03月23日	2016年03月22日	0	0	0	0
曹兴成	副总经理	现任	男	62	2013年03月23日	2016年03月22日	250,000	0	0	250,000
黎伟	副总经理	现任	男	57	2013年03月23日	2016年03月22日	173,877	0	0	173,877
杨志云	财务总监	现任	男	50	2013年03月23日	2016年03月22日	370,000	0	0	370,000



					月 23 日	月 22 日				
合计	--	--	--	--	--	--	49,353,562	0	0	49,353,562

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）现任董事主要工作经历

潘先文先生：1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师，重庆市第三届、第四届人大代表。1981年入伍，参加过对越自卫反击战。曾荣获“重庆五一劳动奖章”、“中国混凝土行业优秀企业家”、“重庆市第三届劳动模范”、“重庆首届十大创新企业家”、“国家可持续发展先进示范区创建工作先进个人”等荣誉。1995年5月至2002年5月历任重庆市江北石膏厂厂长、重庆市江北特种建材厂厂长，2002年5月起任江北特材执行董事、总经理。具有多年石膏资源综合利用开发和生产管理工作经验，参与研发了“一种膨胀熟料、膨胀剂及其制备方法”等多项专利技术。曾主持了重庆市重点新产品“聚羧酸高效减水剂PCA”、高新技术产品“U型高效砵膨胀剂”、“FDN萘系高效减水剂”和“ZY高性能混凝土膨胀剂”的研制开发以及公司各项质量标准修订和工艺技术改造工作；参与研制开发全国第一套硬石膏制硫酸联产水泥的工艺技术和装置的设计与建设。著有《UEA-H膨胀剂的开发是膨胀剂技术一大进步》（合著，《中华手工》，1999年第3期）、《隧道窑法煅烧膨胀熟料的工业性试验》（合著，第四届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2006年）、《硬石膏制硫酸联产水泥新工艺》（合著，第五届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2010年）等交流性文章。现任本公司董事长。

张志强先生：1967年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2010年3月至今任公司董事。具有13年从事混凝土外加剂、混凝土膨胀剂研究开发和生产质量管理工作经验。曾主持完成了重庆市重点新产品“聚羧酸高效减水剂PCA”、高新技术产品“U型高效砵膨胀剂”、“FDN萘系高效减水剂”、“ZY高性能混凝土膨胀剂”的开发研制，对混凝土外加剂和混凝土膨胀剂检验方法和质量标准的研究，具有较深的见解。著有《ZY高性能混凝土膨胀剂在重庆海关综合业务大楼主体工程的应用》（合著，商品混凝土，2007年5月）、《SL微膨胀防水剂在重庆市解放碑地下人防工程的应用》（合著，第四届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2006年）、《ZY膨胀剂在重庆市鸡冠石污水处理厂的应用》（合著，第四届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2006年）等交流性文章。现任本公司董事、总经理。

杨兴志先生：1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，助理工程师。2010年3月至今任公司董事会秘书、副总经理；2013年3月至今任公司董事。具有24年从事化工领域产品研究、设计、开发及生产管理工作经验，参与研发了“一种二氧化硫工业原料气的生产系统”等多项专利技术。曾主持了合成氨及换热式转化、MEA及MDEA脱碳、石膏制硫酸等创新工艺技术的研究和工程技术实施开发并取得了很好的应用效果。著有《磷石膏制硫酸联产水泥仍是其综合利用的有效途径》（合著，《硫磷设计与粉体工程》，2011年1月）学术论文。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

范玉金先生：1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员。2010年3月至今任公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

潘敬坤先生：1965年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2010年3月至2014年1月任公司总经理，2011年4月1日起担任公司董事。现任本公司董事。

吕丹先生：1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。拥有英国爱丁堡大学MBA、中国人民大学经济学硕士学位。2010年至2012年任广东盈峰创业投资管理有限公司总经理；2013年1月至今任盈峰资本管理有限公司董事、首席投资官；2011年4月1日至今任公司董事。现任本公司董事。

张孝友先生：1952年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，教授，中共党员，西南大学经济管理学院教授、博士生导师、高级会计师、重庆长江造型材料（集团）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

杨长辉先生：1965年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，重庆大学材料科学与工程学院教授、博士生导师以及中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品委员会第六届理事、重庆市硅酸盐学会理事长。现任本公司独立董事。

潘金贵先生：1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，西南政法大学法学院教授，硕士研究生导师。曾在《现代法学》等学术刊物上发表了40余篇学术论文，参加撰写专著4部，参编国家级、省部级教材4部，参研国家级、省部级重点科研项目5项，主持教育部青年项目、司法部青年项目、重庆市一般项目等省部级科研项目3项。现任



本公司独立董事。

(二) 现任监事主要工作经历

陈勇先生：1964年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年3月至今在公司工作，现任公司监事会主席、党委副书记、工会副主席。

杨敏女士：1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年3月至今任公司监事、混凝土分公司经营部副经理。

肖卿萍女士：1966年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2010年3月至今在公司混凝土分公司工作；现任本公司职工代表监事。

(三) 现任高级管理人员主要工作经历

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

张志强先生：现任本公司董事、总经理。简介同上。

杨兴志先生：现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。简介同上。

范玉金先生：现任本公司董事、副总经理。简介同上。

曹兴成先生：1953年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，政工师，中共党员。2010年3月至今任公司副总经理。

黎伟先生：1958年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，经济师，中共党员。2010年3月至今任公司副总经理、党委书记。

林志云先生：1965年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师。2010年3月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘先文	重庆市碚圣农业科技股份有限公司	董事长			
潘先文	重庆市北碚区三圣加油站	负责人			
潘先文	重庆青峰健康产业发展有限公司	执行董事、经理			
潘先文	利川市新嘉华投资发展有限公司	监事			
潘先文	重庆德圣置业有限公司	监事			
潘先文	重庆市混凝土协会	副会长			
潘先文	重庆市北碚区工商业联合会	副主席			
吕丹	广东神华保险代理有限公司	董事			
吕丹	盈峰资本管理有限公司	董事、首席投资官			
吕丹	安洁士石油技术（上海）有限公司	董事			
吕丹	西安金源电气股份有限公司	监事			



张志强	重庆市建筑外加剂协会	会长			
杨长辉	重庆大学材料科学与工程学院	教授			
杨长辉	重庆市硅酸盐学会	理事长			
潘金贵	西南政法大学法学院	教授			
张孝友	西南大学经济管理学院	教授			
张孝友	重庆再升科技股份有限公司	独立董事			
张孝友	重庆建峰化工股份有限公司	独立董事			
张孝友	重庆长江造型材料（集团）股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2014年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司规定按月按一定比例发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
潘先文	董事长	男	52	现任	34.5	0	34.5
张志强	董事、总经理	男	48	现任	29.25	0	29.25
杨兴志	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	现任	22.5	0	22.5
范玉金	董事、副总经理	男	52	现任	25.02	0	25.02
潘敬坤	董事	男	50	现任	23.35	0	23.35
吕丹	董事	男	43	现任	0	0	0
张孝友	独立董事	男	63	现任	6	0	6
杨长辉	独立董事	男	50	现任	6	0	6
潘金贵	独立董事	男	42	现任	6	0	6
陈勇	监事	男	51	现任	12	0	12
杨敏	监事	女	38	现任	7.63	0	7.63
肖卿萍	监事	女	49	现任	6.05	0	6.05
曹兴成	副总经理	男	62	现任	22.86	0	22.86
黎伟	副总经理	男	57	现任	22.86	0	22.86



杨志云	财务总监	男	50	现任	22.5	0	22.5
合计	--	--	--	--	246.52	0	246.52

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘敬坤	总经理	解聘	2014年01月25日	主动辞职
张志强	总经理	聘任	2014年01月25日	控股股东推荐并经董事会审议

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

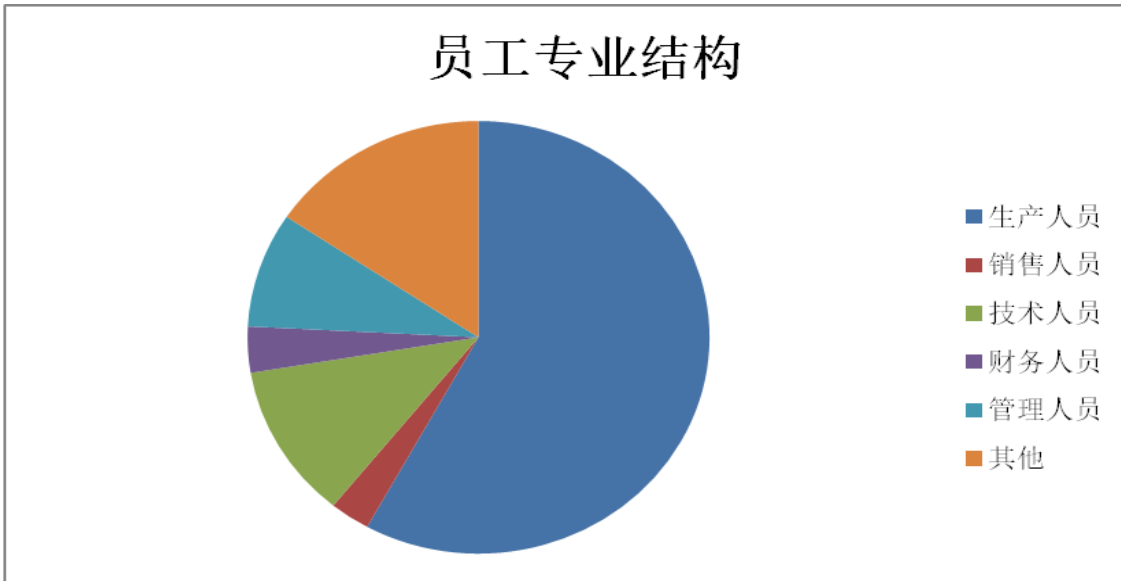
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工总数1,455人，无需承担费用的离退休职工。人员结构具体情况如下：

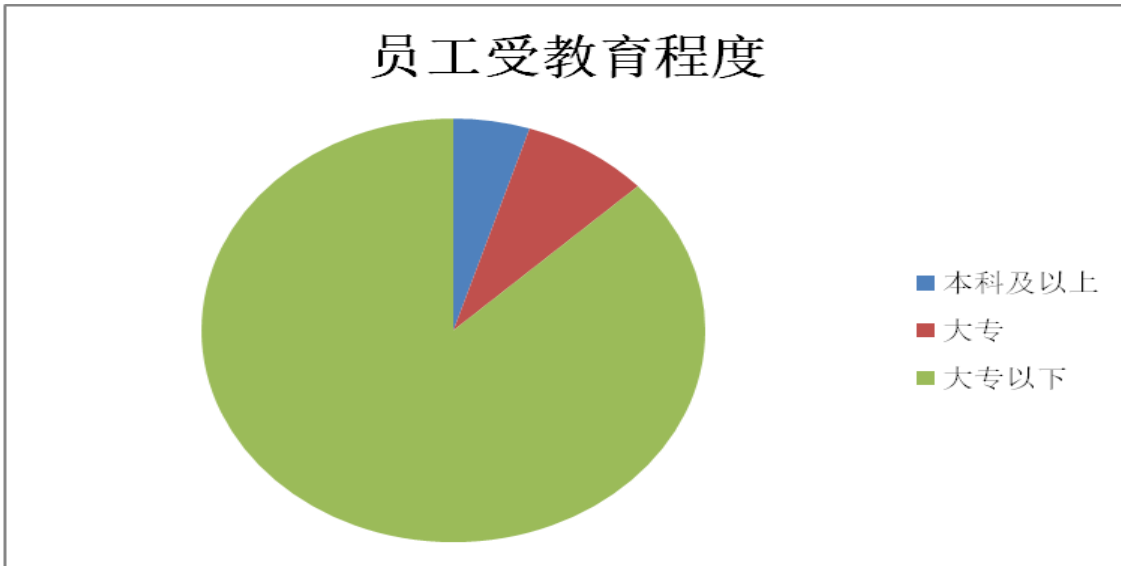
##### （一）员工专业结构

专业性质	人数	占员工总数比例
生产人员	844	58.01%
销售人员	41	2.82%
技术人员	168	11.55%
财务人员	50	3.44%
管理人员	125	8.59%
其他	227	15.60%
合计	1455	100%



(二)员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
本科及以上学历	71	4.88%
大专	119	8.18%
大专以下	1265	86.94%
合计	1455	100%



(三) 薪酬政策

公司重视员工权益的保障，在自身发展的同时，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

(四) 培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、生产安全管理等各个方面，采取请进来、走出去的培训方式。



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

报告期内公司修订的各项制度列举如下：

制度名称	会议时间	会议名称
股东大会议事规则	2014年8月2日	2014年第三次临时股东大会

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构。报告期内，为进一步明确公司股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会和股东有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，公司对《股东大会议事规则》进行了完善修订，从制度上确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。公司在报告期内严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并确保所有股东享受平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

#### （五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。





公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况不适用。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 02 月 22 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度独立董事述职报告》《2013 年度监事会工作报告》、《关于公司 2013 年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于提请股东大会修改对公司董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜授权事项的议案》、《关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于公司出具相关承诺的议案》、《关于修改公	由出席大会的股东所持表决权的 100% 通过		不适用



		司首次公开发行股票上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》、《关于修改公司股东未来分红回报规划的议案》			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 15 日	《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于提请股东大会修改对公司董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜授权事项的议案》	由出席大会的股东所持表决权的 100% 通过		不适用
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 15 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司首次公开发行的股票上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	由出席大会的股东所持表决权的 100% 通过		不适用
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 08 月 02 日	《关于修改公司首次公开发行股票上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	由出席大会的股东所持表决权的 100% 通过		不适用
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 10 月 30 日	《关于为控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于变更公司<建筑业企业资质证	由出席大会的股东所持表决权的 100% 通过		不适用



		书>有关登记事项的 的议案》			
--	--	-------------------	--	--	--

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
张孝友	6	3	3	0	0	否
杨长辉	6	3	3	0	0	否
潘金贵	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略发展委员会

报告期内，公司战略发展委员会未召开相关会议。



## （二）薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬考核委员会委员对董事（非独立董事）及高级管理人员的2013年度履职情况并对其进行年度绩效进行考评，认为公司现行董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬符合公司发展现状。

## （三）审计委员会

报告期内，公司审计委员会每季度召开1次定期会议，就公司财务报告、内部控制、审计机构审计情况等情况进行讨论，就相关议题形成书面记录提交给董事会。此外，还根据需要召开临时会议讨论相关议题。

## （四）提名委员会

报告期内，提名委员会对公司总经理候选人的任职资格进行了审查。认为总经理候选人不存在法律规定不能担任公司总经理的情形，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任本公司高级管理人员的任职资格。

# 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，公司注意规范与公司实际控制人之间的关系，建立健全各项内控管理制度。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立运作，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

## （一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险，公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。控股股东及实际控制人除投资本公司外，并无其他与本公司可能存在同业竞争的经营性投资和参与经营的事项，其他股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

## （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定合法产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

## （三）资产独立情况

公司拥有独立于实际控制人的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

## （四）机构独立情况

公司股东大会、董事会、监事会及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况。

## （五）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务与会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行独立开立帐户，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账号或混合纳税现象。



## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面进行考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为适应现代企业管理的需要，保证生产经营活动正常进行，公司根据自身发展目标、经营模式等具体情况，制定了完整的内部控制制度，并随公司业务不断发展进行完善。公司各项规章制度规定了各自的监督、考核内容，业务过程各环节都明确了相关责任人，各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定，已经形成完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。

#### （一）公司的内部控制要素

##### 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工行为规范》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

##### 2、对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

##### 3、治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关监管部门的要求及《重庆三圣特种建材股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，建立了较为合理的决策机制并规定了重大事项的决策方法。

##### 4、管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承诚实经营、用户至上的经营理论，始终坚持严谨、务实的工作作风，依靠科技、管理的创新，不断改善自身的生产技术和经营管理，在保持原有优势的基础上寻求新的利益增长点，使公司在保持良好的发展潜力同时拥有坚实的经济后盾。

##### 5、组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

##### 6、职权与责任的分配

公司采用向部门分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

##### 7、人力资源政策与实务



公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

#### （二）风险评估过程

公司制定了长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

#### （三）信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

#### （四）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

1、交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

3、凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

4、资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

5、独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

6、公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

#### （五）对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。



### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2015年2月17日公司首次公开发行的股票上市之日起生效。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）8-64 号
注册会计师姓名	龙文虎、张凯

审计报告正文

重庆三圣特种建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称三圣特材公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三圣特材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，三圣特材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三圣特材公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：重庆三圣特种建材股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,753,977.07	135,039,369.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,760,792.22	115,375,589.96
应收账款	562,799,425.36	467,011,542.92
预付款项	55,790,837.32	11,111,527.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,003,672.05	6,483,661.51
买入返售金融资产		
存货	69,702,096.12	67,326,948.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,866,847.80	4,008,414.46
流动资产合计	945,677,647.94	806,357,054.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	409,186,391.92	383,660,896.41
在建工程	5,856,910.03	12,452,726.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,593,091.76	50,938,857.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,410,711.55	2,906,500.57
其他非流动资产	25,610,940.00	30,960,000.00
非流动资产合计	506,658,045.26	480,918,981.20
资产总计	1,452,335,693.20	1,287,276,035.26
流动负债：		
短期借款	305,440,000.00	304,960,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,000,000.00	76,000,000.00
应付账款	286,921,300.04	225,125,959.33
预收款项	1,682,364.56	1,228,296.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,698,975.95	6,459,713.42
应交税费	15,326,127.01	11,698,908.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,512,320.20	6,764,392.39
应付分保账款		
保险合同准备金		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	723,581,087.76	632,237,270.36
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	600,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,600,000.00	59,700,000.00
负债合计	764,181,087.76	691,937,270.36
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,293,729.11	173,293,729.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,916,134.42	8,225,182.66
盈余公积	45,691,490.32	35,630,300.34
一般风险准备		
未分配利润	381,405,435.73	304,802,644.01
归属于母公司所有者权益合计	682,306,789.58	593,951,856.12
少数股东权益	5,847,815.86	1,386,908.78



所有者权益合计	688,154,605.44	595,338,764.90
负债和所有者权益总计	1,452,335,693.20	1,287,276,035.26

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,121,600.55	130,638,454.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,700,792.22	115,375,589.96
应收账款	508,732,216.25	467,007,042.92
预付款项	53,860,525.11	10,899,991.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,397,350.09	41,128,073.08
存货	64,706,852.49	66,973,877.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,008,414.46
流动资产合计	991,519,336.71	836,031,443.22
非流动资产：		
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	44,000,312.45	28,800,312.45
投资性房地产		
固定资产	321,662,851.98	365,621,768.50
在建工程	5,542,510.03	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	50,459,058.43	50,938,857.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,045,401.37	2,625,881.02
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	434,710,134.26	457,986,819.55
资产总计	1,426,229,470.97	1,294,018,262.77
流动负债：		
短期借款	305,440,000.00	304,960,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,000,000.00	76,000,000.00
应付账款	266,849,030.13	224,754,386.56
预收款项	1,390,253.26	1,228,296.70
应付职工薪酬	6,246,099.73	6,344,310.43
应交税费	15,194,296.91	11,698,649.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,284,711.73	14,010,392.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	702,404,391.76	638,996,035.12
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		



预计负债		
递延收益	600,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,600,000.00	59,700,000.00
负债合计	743,004,391.76	698,696,035.12
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,194,041.56	173,194,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,916,134.42	8,225,182.66
盈余公积	45,691,490.32	35,630,300.34
未分配利润	382,423,412.91	306,272,703.09
所有者权益合计	683,225,079.21	595,322,227.65
负债和所有者权益总计	1,426,229,470.97	1,294,018,262.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,270,806,393.35	1,173,970,224.95
其中：营业收入	1,270,806,393.35	1,173,970,224.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,179,708.27	1,064,841,413.99
其中：营业成本	1,025,773,980.31	949,456,770.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,133,815.10	6,730,160.31
销售费用	26,621,201.07	26,215,284.83
管理费用	54,016,578.73	49,241,782.55
财务费用	35,927,534.58	24,570,553.11
资产减值损失	4,706,598.48	8,626,862.76
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）	74,013.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,700,698.76	109,128,810.96
加：营业外收入	1,502,932.69	12,911,101.74
其中：非流动资产处置利得	184,708.66	10,146,785.89
减：营业外支出	610,026.68	601,681.37
其中：非流动资产处置损失		304,631.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,593,604.77	121,438,231.33
减：所得税费用	18,368,715.99	19,101,939.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,224,888.78	102,336,292.02
归属于母公司所有者的净利润	101,063,981.70	102,549,383.24
少数股东损益	160,907.08	-213,091.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		



综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,224,888.78	102,336,292.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,063,981.70	102,549,383.24
归属于少数股东的综合收益总额	160,907.08	-213,091.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.40	1.42
（二）稀释每股收益	1.40	1.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,162,665,506.62	1,173,970,224.95
减：营业成本	932,894,793.45	949,456,770.43
营业税金及附加	4,940,501.42	6,730,160.31
销售费用	24,145,632.30	26,215,284.83
管理费用	43,838,335.47	47,373,829.57
财务费用	35,927,205.55	24,572,811.94
资产减值损失	3,037,561.72	8,624,825.47
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）	69,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,950,476.71	110,996,542.40
加：营业外收入	1,502,932.69	12,911,101.74
其中：非流动资产处置利得	184,708.66	10,146,785.89
减：营业外支出	610,026.68	601,681.37
其中：非流动资产处置损失		304,631.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,843,382.72	123,305,962.77
减：所得税费用	18,231,482.92	19,381,994.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,611,899.80	103,923,968.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	100,611,899.80	103,923,968.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		



(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,906,205.82	602,353,205.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,153,361.84	54,934,406.32
经营活动现金流入小计	587,059,567.66	657,287,611.72
购买商品、接受劳务支付的现金	449,473,632.68	480,702,549.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,493,725.86	68,801,064.80
支付的各项税费	68,577,774.55	82,126,963.17
支付其他与经营活动有关的现金	108,468,555.40	72,933,364.46
经营活动现金流出小计	706,013,688.49	704,563,942.09



经营活动产生的现金流量净额	-118,954,120.83	-47,276,330.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,703,600.00	16,004,295.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,728,405.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,432,005.72	16,004,295.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,469,842.06	101,957,939.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	42,469,842.06	101,957,939.52
投资活动产生的现金流量净额	-31,037,836.34	-85,953,643.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	385,460,000.00	396,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	378,511,773.32	84,834,795.47
筹资活动现金流入小计	763,971,773.32	483,094,795.47
偿还债务支付的现金	393,980,000.00	281,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,908,058.18	36,433,905.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	239,951,120.22	7,822,271.58
筹资活动现金流出小计	682,839,178.40	325,316,177.22
筹资活动产生的现金流量净额	81,132,594.92	157,778,618.25
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	-68,859,362.25	24,548,644.26
加：期初现金及现金等价物余额	105,920,469.17	81,371,824.91
六、期末现金及现金等价物余额	37,061,106.92	105,920,469.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	514,412,323.02	602,353,205.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,767,230.29	78,820,321.67
经营活动现金流入小计	573,179,553.31	681,173,527.07
购买商品、接受劳务支付的现金	423,977,065.43	480,183,018.16
支付给职工以及为职工支付的现金	73,682,409.14	68,542,226.54
支付的各项税费	63,395,033.70	82,121,657.95
支付其他与经营活动有关的现金	112,241,394.52	72,350,359.33
经营活动现金流出小计	673,295,902.79	703,197,261.98
经营活动产生的现金流量净额	-100,116,349.48	-22,023,734.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,703,600.00	16,004,295.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,069,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,772,600.00	16,004,295.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,679,669.38	101,195,123.52
投资支付的现金	25,200,000.00	28,400,000.00
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		

投资活动现金流出小计	59,879,669.38	129,595,123.52
投资活动产生的现金流量净额	-48,107,069.38	-113,590,827.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	385,460,000.00	396,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	378,511,773.32	84,834,795.47
筹资活动现金流入小计	763,971,773.32	481,494,795.47
偿还债务支付的现金	393,980,000.00	281,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,908,058.18	36,433,905.64
支付其他与筹资活动有关的现金	239,951,120.22	7,822,271.58
筹资活动现金流出小计	682,839,178.40	325,316,177.22
筹资活动产生的现金流量净额	81,132,594.92	156,178,618.25
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	-67,090,823.94	20,564,055.72
加：期初现金及现金等价物余额	101,519,554.34	80,955,498.62
六、期末现金及现金等价物余额	34,428,730.40	101,519,554.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	72,000,000.00				173,293,729.11			8,225,182.66	35,630,300.34		304,802,644.01	1,386,908.78	595,338,764.90	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														



制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	72,000,000.00				173,293,729.11			8,225,182.66	35,630,300.34		304,802,644.01	1,386,908.78	595,338,764.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,690,951.76	10,061,189.98			76,602,791.72	4,460,907.08	92,815,840.54
(一)综合收益总额											101,063,981.70	160,907.08	101,224,888.78
(二)所有者投入和减少资本												4,300,000.00	4,300,000.00
1. 股东投入的普通股												4,300,000.00	4,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								10,061,189.98			-24,461,189.98		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积								10,061,189.98			-10,061,189.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,400,000.00		-14,400,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													



(五) 专项储备							1,690,951.76						1,690,951.76
1. 本期提取							3,585,842.78						3,585,842.78
2. 本期使用							1,894,891.02						1,894,891.02
(六) 其他													
四、本期期末余额	72,000,000.00				173,293,729.11		9,916,134.42	45,691,490.32		381,405,435.73	5,847,815.86		688,154,605.44

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	72,000,000.00				173,293,729.11			6,387,161.04	25,237,903.48		227,045,657.63		503,964,451.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	72,000,000.00				173,293,729.11			6,387,161.04	25,237,903.48		227,045,657.63		503,964,451.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,838,021.62	10,392,396.86		77,756,986.38	1,386,908.78		91,374,313.64
（一）综合收益总额										102,549,383.24	-213,091.22		102,336,292.02
（二）所有者投入和减少资本											1,600,000.00		1,600,000.00
1. 股东投入的普											1,600,000.00		1,600,000.00





普通股												00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									10,392,396.86		-24,792,396.86		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									10,392,396.86		-10,392,396.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,400,000.00		-14,400,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,838,021.62					1,838,021.62
1. 本期提取								2,436,143.80					2,436,143.80
2. 本期使用								598,122.18					598,122.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	72,000,000.00				173,293,729.11			8,225,182.66	35,630,300.34		304,802,644.01	1,386,908.78	595,338,764.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,000,000.00				173,194,041.56			8,225,182.66	35,630,300.34	306,272,703.09	595,322,227.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,000,000.00				173,194,041.56			8,225,182.66	35,630,300.34	306,272,703.09	595,322,227.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,690,951.76	10,061,189.98	76,150,709.82	87,902,851.56
（一）综合收益总额										100,611,899.80	100,611,899.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,061,189.98	-24,461,189.98	-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									10,061,189.98	-10,061,189.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,400,000.00	-14,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											



资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							1,690,951.76				1,690,951.76
1. 本期提取							3,585,842.78				3,585,842.78
2. 本期使用							1,894,891.02				1,894,891.02
（六）其他											
四、本期期末余额	72,000,000.00				173,194,041.56		9,916,134.42	45,691,490.32	382,423,412.91		683,225,079.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,000,000.00				173,194,041.56			6,387,161.04	25,237,903.48	227,141,131.34	503,960,237.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,000,000.00				173,194,041.56			6,387,161.04	25,237,903.48	227,141,131.34	503,960,237.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,838,021.62	10,392,396.86	79,131,571.75	91,361,990.23
（一）综合收益总额										103,923,968.61	103,923,968.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											



2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								10,392,396.86	-24,792,396.86	-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积								10,392,396.86	-10,392,396.86		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,400,000.00	-14,400,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,838,021.62				1,838,021.62
1. 本期提取							2,436,143.80				2,436,143.80
2. 本期使用							598,122.18				598,122.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	72,000,000.00				173,194,041.56		8,225,182.66	35,630,300.34	306,272,703.09	595,322,227.65	

### 三、公司基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系重庆市江北特种建材有限公司，于2002年5月10日取得重庆市工商行政管理局核发的渝碚500109000015191号《营业执照》，原注册资本500.00万元，实收资本500.00万元，其中：潘先文持有60%的股权，周廷娥持有40%的股权。

2002年6月30日，公司吸收合并自然人潘先文拥有全部股东权益的重庆市江北石膏厂和重庆市江北特



种建材厂，本次吸收合并公司未调整注册资本和股权结构。

2003年9月19日，经公司股东会批准，公司注册资本由人民币500万元增加至2,500万元。由股东潘先文、周廷娥以货币资金增资1,794.90万元，由资本公积转增资本205.10万元。本次增资完成后，潘先文出资19,612,710.73元，持有78.45%的股权；周廷娥出资5,387,289.27元，持有21.55%的股权。

2009年12月28日，经公司股东会批准，自然人周廷娥将其持有的7.67%的股权以人民币1,917,976.32元转让给股东潘先文；同时公司将注册资本由人民币2,500万元增加至人民币3,300万元，由股东潘先文、潘呈恭、潘先东、周廷国、杨兴志、杨志云、张志强、陈都、曹兴成、周廷建、唐信珍、范玉金、黎伟、王成英、潘先伟、李光明、王方德、车国荣、杨敏、彭利君、潘先福、潘敬坤、陈生、潘德全、王应勇、郑泽伟、王新力、汪平、姚彬、黎文芳、陈勇、刘让铃、沈明华、史召阳、宋韬、肖永号、唐方富、胡明术、胡世贵以货币资金增资800万元。其中：潘先文出资23,699,435.65元，持有71.82%的股权；周廷娥出资3,469,312.95元，持有10.51%的股权；其他股东出资5,831,251.40元，持有17.67%的股权。

2010年3月20日，根据重庆市江北特种建材有限公司董事会、股东会决议，公司发起人以重庆市江北特种建材有限公司2009年12月31日经审计后的净资产人民币167,493,842.93元按1: 0.3940的比例折合为6,600万股，作为发起设立重庆三圣特种建材股份有限公司的总股本。

2010年9月30日，经公司股东大会批准，公司将注册资本由人民币6,600万元增加至人民币7,200万元，由佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）、广东德封建筑劳务有限公司分别以货币资金增资300万元。截至2014年12月31日，公司注册资本7,200万元，股本7,200万元，其中潘先文出资47,398,869.00元，持有65.83%股份；周廷娥出资6,938,626.00元，持有9.64%股份；潘呈恭出资6,600,000.00元，持有9.17%股份；佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）出资3,000,000.00元，持有4.17%股份；广东德封建筑劳务有限公司出资3,000,000.00元，持有4.17%股份；其余37位自然人股东出资5,062,505.00元，持有7.02%股份。

公司经营范围：许可经营项目：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式）（按许可证核定的范围和期限从事经营）。一般经营项目：制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，焦亚硫酸钠，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品；生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；出口本企业自产的混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，建筑材料，石膏及制品及相关技术；进口本企业所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术（国家禁止进出口的商品及技术除外）。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。（经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。公司注册地址为重庆市北碚区三圣镇街道，法定代表人为潘先文。

本公司的实际控制人为潘先文、周廷娥。

本财务报表业经公司2015年3月27日第二届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建材有限公司和重庆三圣汽车修理有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。



## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，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的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 5、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 6、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 8、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。
--	-------------

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

**9、存货****1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用移动加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 10、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

11、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%	19-9.5
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19

12、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。



### 13、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 14、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50、40
石膏矿采矿权	3

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 15、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是



否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生



的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 18、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司的主要业务为商品混凝土、混凝土外加剂和硫酸销售，公司前述商品确认收入的具体标准如下：

#### (1) 商品混凝土业务

由公司将生产的商品混凝土运至客户指定的地点，经施工方或工程监理公司现场质量抽查验收合格后，由客户指定人员对商品混凝土的型号、数量在送货单上签字确认。公司每月根据送货单统计商品混凝土的供应量并填写结算表，由客户盖章确认。财务部门当月根据结算单和合同单价计算销售金额，开具发票确认收入。

#### (2) 混凝土外加剂业务

由公司将生产的混凝土外加剂运至客户指定的地点，经客户现场质量抽查验收合格后，由客户指定人员对混凝土外加剂的型号、数量在送货单上签字确认后，公司每月统计外加剂的供应量并填写结算表，由客户盖章确认。财务部门当月根据结算单和合同单价计算销售金额，开具发票确认收入。

#### (3) 硫酸业务

由公司或客户委托有运输资质的第三方到公司提取：硫酸装入运输车槽罐前，公司出具硫酸合格证。硫酸运输至客户指定地点，经客户指定人员对硫酸的型号、数量在送货单上签字确认。公司每月根据送货单回执开具发票确认收入。

由客户自行到公司提取：硫酸装入客户运输车槽罐前，公司出具硫酸合格证，并由客户指定人员在送货单上签字确认。公司每月根据送货单回执开具发票确认收入。

## 19、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关

的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 21、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。



## 22、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次变更经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。	实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014 年度财务报表比较数据产生重大影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%[注 1]、6%[注 2]、3%[注 3]
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%[注 4]、1%[注 4]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆三圣特种建材股份有限公司	15%
贵阳三圣特种建材有限公司	15%
兰州三圣特种建材有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%



## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税〔2001〕202号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税。重庆市地方税务局以《重庆市地方税务局关于减率征收重庆市江北特种建材有限公司2002年度企业所得税的批复》（渝地税免〔2003〕139号）批准本公司减按15%的税率征收企业所得税。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2014年公司的经营业务未发生改变，2013年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2014年暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

子公司贵阳三圣特种建材有限公司、子公司兰州三圣特种建材有限公司同位于西部，与公司经营业务相同，2014年暂按15%税率计提企业所得税。

## 3、其他

[注1]：根据2013年5月24日，财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2013〕37号），公司运输业务适用11%增值税率。

[注2]：根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9号），公司商品混凝土属于简易征收，实行6%的增值税率。

根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57号），对财税〔2009〕9号文件第二条第（三）项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”。公司商品混凝土自2014年7月1日起实行3%的增值税率。

[注3]：重庆三圣汽车修理有限公司属于小规模纳税人，其汽车维修、销售汽车配件实行3%的增值税率。

[注4]：兰州三圣特种建材有限公司适用5%的城市维护建设税税率，贵阳三圣特种建材有限公司和利川三圣特种建材有限公司适用1%的城市维护建设税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,295.69	215,132.18
银行存款	36,916,811.23	105,705,336.99
其他货币资金	89,692,870.15	29,118,900.00
合计	126,753,977.07	135,039,369.17
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

货币资金期末数中包含银行承兑汇票保证金28,500,000.00元，国内信用证保证金61,192,870.15元，对这些用途受到限制的款项，公司在编制现金流量表时，已将其从期末现金及现金等价物余额中剔除。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	122,760,792.22	114,575,589.96
商业承兑票据		800,000.00
合计	122,760,792.22	115,375,589.96

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	186,666,681.26	
商业承兑票据	1,891,811.37	
合计	188,558,492.63	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	584,055,245.15	100.00%	21,255,819.79	3.64%	562,799,425.36	483,838,695.46	100.00%	16,827,152.54	3.48%	467,011,542.92
合计	584,055,245.15	100.00%	21,255,819.79	3.64%	562,799,425.36	483,838,695.46	100.00%	16,827,152.54	3.48%	467,011,542.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例



1 年以内分项			
1 年以内小计	547,471,435.12	16,415,379.71	3.00%
1 至 2 年	31,260,282.59	3,126,028.26	10.00%
2 至 3 年	3,539,842.75	707,968.55	20.00%
3 至 4 年	1,401,681.62	700,840.81	50.00%
4 至 5 年	382,003.07	305,602.46	80.00%
合计	584,055,245.15	21,255,819.79	3.64%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆建工集团股份有限公司	59,052,483.13	10.11	1,899,999.42
中建一局集团建设发展有限公司	28,348,322.39	4.85	850,449.67
重庆永固新型建材有限公司	12,792,882.20	2.19	383,786.47
重庆鹏升建筑实业有限公司	11,861,279.74	2.03	355,838.39
重庆市轨道交通(集团)有限公司	11,511,480.62	1.97	1,113,449.07
小 计	123,566,448.08	21.15	4,603,523.02

## (3) 其他说明

应收账款期末余额中账龄为1-2年款项主要为重点保障惠民工程待国家审计后收回的工程保证金。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,643,571.22	97.95%	8,702,142.62	78.32%
1 至 2 年	71,759.60	0.13%	1,154,127.60	10.39%

2 至 3 年	404,311.40	0.72%	919,208.64	8.27%
3 年以上	671,195.10	1.20%	336,048.70	3.02%
合计	55,790,837.32	--	11,111,527.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例(%)
重庆丰林物资有限公司	6,504,319.41	11.66
中国石油天然气股份有限公司重庆渝北经营部	3,618,722.09	6.49
高新技术产业开发区沛公建材经营部	3,583,017.67	6.42
邻水红狮水泥有限公司	3,237,618.90	5.80
重庆恒路实业有限公司	2,803,845.45	5.03
小 计	19,747,523.52	35.40

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,721,602.08	100.00%	717,930.03	15.21%	4,003,672.05	6,923,660.31	100.00%	439,998.80	6.36%	6,483,661.51
合计	4,721,602.08	100.00%	717,930.03	15.21%	4,003,672.05	6,923,660.31	100.00%	439,998.80	6.36%	6,483,661.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,689,602.09	50,560.03	3.00%
1 至 2 年	1,348,899.99	134,890.00	10.00%
2 至 3 年	1,161,400.00	232,280.00	20.00%
3 至 4 年	403,000.00	201,500.00	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	18,700.00	18,700.00	100.00%
合计	4,721,602.08	717,930.03	15.21%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆市北碚区财政局	环境治理保证金	1,699,400.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	35.99%	50,982.00
渝黔铁路及成渝客专投标保证金	投标保证金	500,000.00	1 年以内	10.59%	15,000.00
朱长录	备用金	163,399.73	1 年以内	3.46%	4,901.99
中国太平洋财产保险股份有限公司	事故赔偿款	164,942.77	1 年以内	3.49%	4,948.28
沈明春	事故代垫款	131,703.80	1 年以内	2.79%	3,951.11
合计	--	2,659,446.30	--	56.32%	79,783.38

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,239,991.89		57,239,991.89	50,947,626.66		50,947,626.66
库存商品	12,377,443.91		12,377,443.91	16,216,072.17		16,216,072.17
包装物	84,660.32		84,660.32	163,249.65		163,249.65
合计	69,702,096.12		69,702,096.12	67,326,948.48		67,326,948.48

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,866,847.80	4,008,414.46
合计	3,866,847.80	4,008,414.46

其他说明：

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	148,817,347.10	260,843,474.10		145,891,936.05	1,645,752.10	557,198,509.35
2.本期增加金额	34,122,811.26	37,689,875.69		19,692,097.15	777,517.17	92,282,301.27
(1) 购置	1,461,404.38	5,288,062.03		16,412,346.42	777,517.17	23,939,330.00
(2) 在建工程转入	32,661,406.88	32,401,813.66		3,279,750.73		68,342,971.27
3.本期减少金额	1,952,331.13	2,501,800.00		1,614,795.00		6,068,926.13
(1) 处置或报废	1,952,331.13	2,501,800.00		1,614,795.00		6,068,926.13
4.期末余额	180,987,827.23	296,031,549.79		163,969,238.20	2,423,269.27	643,411,884.49
1.期初余额	35,851,246.98	63,394,648.08		73,413,722.57	877,995.31	173,537,612.94
2.本期增加金额	9,143,570.55	30,320,434.36		23,123,937.14	328,435.59	62,916,377.64
(1) 计提	9,143,570.55	30,320,434.36		23,123,937.14	328,435.59	62,916,377.64
3.本期减少金额	549,093.14	264,736.50		1,414,668.37		2,228,498.01
(1) 处置或报废	549,093.14	264,736.50		1,414,668.37		2,228,498.01
4.期末余额	44,445,724.39	93,450,345.94		95,122,991.34	1,206,430.90	234,225,492.57
1.期末账面价值	136,542,102.84	202,581,203.85		68,846,246.86	1,216,838.37	409,186,391.92
2.期初账面价值	112,966,100.12	197,448,826.02		72,478,213.48	767,756.79	383,660,896.41

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基地建设工程				2,855,000.00		2,855,000.00
羧酸后续改造工程	5,542,510.03		5,542,510.03			
搅拌站工程				6,871,073.04		6,871,073.04
开式搪瓷反应釜				1,330,000.00		1,330,000.00
其他	314,400.00		314,400.00	1,396,653.60		1,396,653.60
合计	5,856,910.03		5,856,910.03	12,452,726.64		12,452,726.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
基地建设工程	35,000,000.00	2,855,000.00	32,576,246.88	35,431,246.88								其他
羧酸后续改造工程	6,000,000.00		5,542,510.03			5,542,510.03	92.38%	92.38				其他
搅拌站工程	15,000,000.00	6,871,073.04	6,178,926.76	13,049,999.80								其他
开式搪瓷反应釜	15,000,000.00	1,330,000.00	13,199,901.12	14,529,901.12								其他
其他		1,396,653.60	4,249,569.87	5,331,823.47		314,400.00						其他
合计	71,000,000.00	12,452,726.64	61,747,154.66	68,342,971.27		5,856,910.03	--	--				--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	54,205,374.54			896,000.00	55,101,374.54
2.本期增加金额	12,236,000.00			905,087.10	13,141,087.10
4.期末余额	66,441,374.54			1,801,087.10	68,242,461.64
1.期初余额	3,440,739.16			721,777.80	4,162,516.96
2.本期增加金额	1,186,924.18			299,928.74	1,486,852.92
4.期末余额	4,627,663.34			1,021,706.54	5,649,369.88
1.期末账面价值	61,813,711.20			779,380.56	62,593,091.76
2.期初账面价值	50,764,635.38			174,222.20	50,938,857.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,973,409.82	3,296,011.48	17,507,410.80	2,626,111.62
可抵扣亏损	764,667.13	114,700.07	1,869,259.67	280,388.95
合计	22,738,076.95	3,410,711.55	19,376,670.47	2,906,500.57

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	94,083.95	94,753.44
合计	94,083.95	94,753.44

## 12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------





贵阳市花溪区财政局[注]		13,160,000.00
贵阳市财政局[注]	15,408,800.00	
贵阳市公共资源阳光交易中心[注]	202,140.00	
重庆石圣建设有限公司[注]	10,000,000.00	10,000,000.00
兰州市永登县财政局[注]		7,800,000.00
合计	25,610,940.00	30,960,000.00

其他说明：

[注]：上述款项系预付购地款或土地购买保证金。

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		71,000,000.00
抵押借款	92,440,000.00	30,960,000.00
保证借款	115,000,000.00	74,700,000.00
信用借款	98,000,000.00	128,300,000.00
合计	305,440,000.00	304,960,000.00

短期借款分类的说明：

### 14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,000,000.00	76,000,000.00
合计	95,000,000.00	76,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	73,191,792.15	144,634,857.27
信用证议付款	203,976,233.81	63,165,729.77



工程、设备款	9,753,274.08	17,325,372.29
合计	286,921,300.04	225,125,959.33

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆国彬工程机械有限公司	2,319,972.00	尚未到支付期
江苏极东特装车有限公司	1,130,000.00	尚未到支付期
合计	3,449,972.00	--

其他说明：

**16、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,682,364.56	1,228,296.70
合计	1,682,364.56	1,228,296.70

**17、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,137,676.32	72,601,826.80	72,641,169.42	6,098,333.70
二、离职后福利-设定提存计划	322,037.10	7,131,161.59	6,852,556.44	600,642.25
合计	6,459,713.42	79,732,988.39	79,493,725.86	6,698,975.95

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,228,651.65	63,988,737.70	64,339,383.49	4,878,005.86
2、职工福利费		1,667,451.00	1,667,451.00	

3、社会保险费	645,239.03	3,888,971.10	3,793,155.93	741,054.20
其中：医疗保险费	583,619.81	3,097,884.24	2,992,875.78	688,628.27
工伤保险费		570,378.85	570,378.85	
生育保险费	61,619.22	220,708.01	229,901.30	52,425.93
4、住房公积金		2,825,995.00	2,646,037.00	179,958.00
5、工会经费和职工教育经费	263,785.64	230,672.00	195,142.00	299,315.64
合计	6,137,676.32	72,601,826.80	72,641,169.42	6,098,333.70

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,551,307.33	6,307,989.93	243,317.40
2、失业保险费	322,037.10	579,854.26	544,566.51	357,324.85
合计	322,037.10	7,131,161.59	6,852,556.44	600,642.25

其他说明：

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,064,653.94	1,784,744.78
企业所得税	9,288,201.62	8,948,118.07
个人所得税	76,608.37	100,665.42
城市维护建设税	356,456.33	291,930.47
资源税	123,820.68	146,983.96
教育费附加	263,963.41	251,704.82
其他	152,422.66	174,761.00
合计	15,326,127.01	11,698,908.52

其他说明：

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



押金保证金	1,975,556.73	2,176,280.69
其他	536,763.47	4,588,111.70
合计	2,512,320.20	6,764,392.39

## 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	59,000,000.00
合计	40,000,000.00	59,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	700,000.00		100,000.00	600,000.00	[注]
合计	700,000.00		100,000.00	600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石膏制硫酸项目专项资金	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
合计	700,000.00		100,000.00		600,000.00	--

其他说明：

[注]：根据《重庆市经济委员会关于重庆市江北特种建材有限公司石膏制硫酸项目专项资金申请报告的批复》（渝经投资（2009）108号），公司收到重庆市提振经济特别专项资金。

### 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,000,000.00						72,000,000.00

其他说明：

### 24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	172,993,729.11			172,993,729.11
其他资本公积	300,000.00			300,000.00
合计	173,293,729.11			173,293,729.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 25、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,336,278.58	2,164,583.90	1,894,891.02	4,605,971.46
维简费	3,888,904.08	1,421,258.88		5,310,162.96
合计	8,225,182.66	3,585,842.78	1,894,891.02	9,916,134.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号)规定，公司对开采的石膏及销售的硫酸提取、使用安全生产费及维简费并按规定使用。

### 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,630,300.34	10,061,189.98		45,691,490.32
合计	35,630,300.34	10,061,189.98		45,691,490.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内法定盈余公积变动，系根据公司章程提取法定盈余公积。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	304,802,644.01	227,045,657.63
调整后期初未分配利润	304,802,644.01	227,045,657.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,063,981.70	102,549,383.24
减：提取法定盈余公积	10,061,189.98	10,392,396.86
转作股本的普通股股利	14,400,000.00	14,400,000.00
期末未分配利润	381,405,435.73	304,802,644.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,270,806,393.35	1,025,773,980.31	1,173,970,224.95	949,456,770.43
合计	1,270,806,393.35	1,025,773,980.31	1,173,970,224.95	949,456,770.43

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,554,812.92	3,860,730.01
教育费附加	1,232,811.97	1,650,128.50
资源税	1,346,190.21	1,219,301.80
合计	5,133,815.10	6,730,160.31

其他说明：

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营运车费用	20,720,215.54	18,153,468.83
工资福利等	4,974,796.79	7,027,939.12
业务招待费	550,106.56	532,202.50
差旅费	160,443.30	403,912.70
其他	215,638.88	97,761.68
合计	26,621,201.07	26,215,284.83

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利等	27,219,022.07	22,154,696.88
办公费	4,773,797.86	4,499,125.52
折旧费	3,437,312.52	3,622,033.15
税费	3,627,764.23	3,226,622.75
中介机构费	3,738,721.28	3,111,704.63
差旅费	1,248,478.52	1,189,559.48
通讯费	1,096,176.26	897,359.31
业务招待费	1,720,553.48	2,226,021.26
技术咨询费	3,466,418.95	3,356,973.00
无形资产摊销	1,486,852.92	1,383,624.18
其他	2,201,480.64	3,574,062.39
合计	54,016,578.73	49,241,782.55

其他说明：

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,663,818.16	22,661,385.83
减：利息收入	1,055,766.29	447,172.17
其他	2,319,482.71	2,356,339.45
合计	35,927,534.58	24,570,553.11

其他说明：



### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,706,598.48	8,626,862.76
合计	4,706,598.48	8,626,862.76

其他说明：

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	74,013.68	
合计	74,013.68	

其他说明：

### 35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	184,708.66	10,146,785.89	184,708.66
其中：固定资产处置利得	184,708.66	10,146,785.89	184,708.66
政府补助	1,234,800.00	2,750,950.00	1,234,800.00
其他	83,424.03	13,365.85	83,424.03
合计	1,502,932.69	12,911,101.74	1,502,932.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	1,134,800.00	1,054,000.00	与收益相关
专项资金		1,596,950.00	与收益相关
专项资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
合计	1,234,800.00	2,750,950.00	--

其他说明：

注：政府奖励主要系重庆市财政局、重庆市金融办拨付的拟上市企业财政补贴。



### 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		304,631.60	
其中：固定资产处置损失		304,631.60	
对外捐赠	340,700.00	42,000.00	340,700.00
其他	269,326.68	255,049.77	269,326.68
合计	610,026.68	601,681.37	610,026.68

其他说明：

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,872,926.97	19,754,344.94
递延所得税费用	-504,210.98	-652,405.63
合计	18,368,715.99	19,101,939.31

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	119,593,604.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,939,040.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	429,574.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	100.42
所得税费用	18,368,715.99

其他说明

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



收回北碚财政局土地整治保证金		1,850,295.90
利息收入	1,055,766.29	447,172.17
收到财政贴息、补助、奖励	1,134,800.00	2,650,950.00
收回借款	4,173,346.05	628,919.89
收到保证金	18,322,457.00	39,513,722.62
收赔偿款	3,690,239.26	1,859,802.39
其他	3,776,753.24	7,983,543.35
合计	32,153,361.84	54,934,406.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票及信用证保证金	60,573,970.20	46,418,900.00
支付北碚财政局土地整治保证金	150,000.00	
土地保证金	13,160,000.00	
银行手续费等	1,105,781.50	192,918.92
差旅费、办公费、招待费等	13,444,007.70	13,812,470.55
备用金	6,741,909.70	2,464,309.96
保证金	5,906,844.50	2,235,345.10
其他	7,386,041.80	7,809,419.93
合计	108,468,555.40	72,933,364.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及票据融资贴现收款	378,511,773.32	84,834,795.47
合计	378,511,773.32	84,834,795.47

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

咨询费	1,202,812.00	2,154,588.88
信用证融资到期付款	238,748,308.22	5,667,682.70
合计	239,951,120.22	7,822,271.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (5) 其他事项

公司收到银行承兑汇票并且背书转让，用于支付采购商品款及购买固定资产工程款，该事项不符合用现金及现金等价物支付货款的定义，因此公司未将此项列示于公司现金流量表。票据背书情况如下：

项 目	本期数	上年同期数
用于背书的银行承兑汇票	692,031,481.97	423,939,440.04

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,224,888.78	102,336,292.02
加：资产减值准备	4,706,758.48	8,626,862.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,916,377.64	46,167,798.64
无形资产摊销	1,486,852.92	1,383,624.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-184,708.66	-9,842,154.29
财务费用（收益以“—”号填列）	34,663,818.16	24,742,878.34
投资损失（收益以“—”号填列）	-74,013.68	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-504,210.98	-652,405.63
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,375,147.64	-7,329,419.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-153,048,106.79	-310,944,231.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-167,766,629.06	98,234,424.80
经营活动产生的现金流量净额	-118,954,120.83	-47,276,330.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	37,061,106.92	105,920,469.17
减：现金的期初余额	105,920,469.17	81,371,824.91
现金及现金等价物净增加额	-68,859,362.25	24,548,644.26

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,069,000.00
其中：	--
利川三圣特种建材有限公司	10,069,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	340,594.28
其中：	--
利川三圣特种建材有限公司	340,594.28
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	9,728,405.72

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	37,061,106.92	105,920,469.17
其中：库存现金	144,295.69	215,132.18
可随时用于支付的银行存款	36,916,811.23	105,705,336.99
三、期末现金及现金等价物余额	37,061,106.92	105,920,469.17

其他说明：

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	89,692,870.15	银行承兑汇票及国内信用证保证金
固定资产	18,434,199.60	公司借款抵押
无形资产	2,876,551.37	公司借款抵押
合计	111,003,621.12	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
利川三圣特种建材有限公司	10,069,000.00	100.00%	出让	2014年04月01日	股权转让协议及补充协议约定	74,013.68						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵阳三圣特种建材有限公司	贵阳	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	制造业	84.00%		设立
兰州三圣特种建	兰州	甘肃省兰州市永	制造业	100.00%		设立



材有限公司		登县城关镇人民街 312 号				
重庆三圣汽车修理有限公司	重庆	重庆北部新区云竹路 28 号第 1 幢	汽修	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
贵阳三圣特种建材有限公司	16.00%	160,907.08		5,847,815.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳三圣特种建材有限公司	67,723,652.33	103,384,925.80	171,108,578.13	131,934,729.05	0.00	131,934,729.05	4,315,109.26	43,741,893.77	48,057,003.03	39,388,823.18	0.00	39,388,823.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳三圣特种建材有限公司	112,453,997.77	1,005,669.23	1,005,669.23	-18,737,251.74	0.00	-1,331,820.15	-1,331,820.15	-5,634,296.51

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款21.15%(2013年12月31日：19.65%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收保证金、其他代垫款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

项 目	期 末 数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	355,440,000.00	369,502,854.50	326,212,854.50	43,290,000.00	
应付票据	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00		
应付账款	286,921,300.04	286,921,300.04	286,921,300.04		
应交税费	15,326,127.01	15,326,127.01	15,326,127.01		
应付职工薪酬	6,698,975.95	6,698,975.95	6,698,975.95		
其他应付款	2,512,320.20	2,512,320.20	2,512,320.20		
小 计	761,898,723.20	775,961,577.70	732,671,577.70	43,290,000.00	
项 目	期 初 数				

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
<b>金融负债</b>					
银行借款	363,960,000.00	380,635,150.83	323,594,900.83	57,040,250.00	
应付票据	76,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00		
应付账款	225,125,959.33	225,125,959.33	225,125,959.33		
应交税费	11,698,908.52	11,698,908.52	11,698,908.52		
应付职工薪酬	6,459,713.42	6,459,713.42	6,459,713.42		
其他应付款	6,764,392.39	6,764,392.39	6,764,392.39		
小 计	690,008,973.66	706,684,124.49	649,643,874.49	57,040,250.00	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币219,260,000.00元(2013年12月31日：人民币273,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日，本公司的资产负债比率为52.62%（2013年12月31日：53.75%）。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 2、本公司的实际控制人情况

自然人姓名	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)	与公司关系
-------	-------------	--------------	-------





潘先文	65.83	65.83	实际控制人
周廷娥	9.64	9.64	实际控制人

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市北碚区三圣加油站	同受实际控制人控制
重庆市碚圣农业科技股份有限公司	同受实际控制人控制

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市北碚区三圣加油站	采购汽油	78,863.69	86,736.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆市碚圣农业科技股份有限公司	土地	0.00	0.00

关联租赁情况说明

2010年9月，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用地协议书，协议约定重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿向公司提供期限为5年的60亩土地使用权，委托公司在北碚区水土镇设立临时移动式搅拌站以满足水土高新技术产业园区建设对商品混凝土的需求。2013年1月，重庆市碚圣农业科技股份有限公司以出让方式取得该地块土地使用权。2013年2月，公司与重庆市碚圣农业科技股份有限公司签订租用地协议书，协议约定双方继续履行重庆两江新区水土高新技术产业



业园建设投资有限公司与公司于2010年9月签订的租用地协议书，由重庆市碚圣农业科技股份有限公司无偿向公司提供土地使用权，供公司的水土临时移动式搅拌站生产经营使用，用地期限自国土资源管理部门移交该土地给碚圣农业之日起至2015年9月30日止。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘先文	7,300,000.00	2014年04月04日	2015年04月03日	否
潘先文	8,000,000.00	2014年04月04日	2015年04月03日	否
潘先文、周廷娥	15,000,000.00	2014年04月25日	2015年03月02日	否
重庆市碚圣农业科技股份有限公司、潘先文、周廷娥	30,000,000.00	2014年09月29日	2015年09月21日	否
重庆市碚圣农业科技股份有限公司、潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2014年10月09日	2015年04月09日	否
潘先文、周廷娥	28,000,000.00	2014年07月10日	2015年07月09日	否
潘先文、周廷娥	2,760,000.00	2014年07月10日	2015年06月24日	否
隆怡	660,000.00	2014年07月10日	2015年06月24日	否
潘先东	560,000.00	2014年07月10日	2015年06月24日	否
潘先文、周廷娥	12,000,000.00	2014年11月06日	2015年11月05日	否
潘先文、周廷娥	14,700,000.00	2014年11月07日	2015年10月31日	否
潘先文、周廷娥	8,000,000.00	2014年11月07日	2015年11月06日	否
潘先文、周廷娥	22,000,000.00	2014年11月10日	2015年11月09日	否
潘先文、周廷娥	17,500,000.00	2014年11月14日	2015年11月13日	否

关联担保情况说明

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,010,925.00	2,524,400.00



## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2015)174号)核准，公司实际向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,400万股；其中网下最终发行数量为240万股，网上最终发行数量为2,160万股，每股面值1元，发行价为每股人民币20.37元，募集资金总额为488,880,000.00元，减除发行费用人民币49,972,000.00元后，募集资金净额为438,908,000.00元。其中，计入实收资本24,000,000.00元，计入资本公积(股本溢		



	价) 414,908,000.00 元。上述公开发行的新增股本已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2015)8-7号),公司于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码“002742”。		
--	--	--	--

## 2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	19,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,200,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日,本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

##### 地区分部

项目	重庆地区	贵州地区	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,139,907,651.83	118,146,974.34	17,064,878.22	4,313,111.04	1,270,806,393.35
主营业务成本	912,608,018.36	104,947,911.89	12,531,161.11	4,313,111.04	1,025,773,980.31
资产总额	1,426,652,587.01	171,108,578.13	12,641,093.75	158,066,565.69	1,452,335,693.20



负债总额	743,021,591.75	131,934,729.05	3,291,020.20	114,066,253.24	764,181,087.76
------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 土地租赁

2004年1月，金刀峡镇小塘村第七村民小组经村民会讨论通过，与公司签订《小塘村七社荒山承包经营协议》，将其集体荒山（东以梅子岚垭山谷镇公路以下延线长350米、纵深108米为界；南以田其洋公路和梅子岚垭西北方向后最低点为界；西以小塘五社为界；北至窝凼立河沟交界线为界）承包给公司，作为公司金刀峡碎石场生产经营用地，承包期限为50年，一次性支付承包费共计12万元。

### (2) 取得采矿权

2011年8月8日，公司从重庆市北碚区国土资源管理分局取得每年60万吨石膏开采许可，证书编号为C5001092009117120040283，矿权有效期3年。

2014年8月15日，公司从重庆市北碚区国土资源管理分局取得每年60万吨石膏开采许可，证书编号为C5001092009117120040283，矿权有效期3年。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	528,324,590.75	100.00%	19,592,374.50	3.71%	508,732,216.25	483,833,695.46	100.00%	16,826,652.54	3.48%	467,007,042.92
合计	528,324,590.75	100.00%	19,592,374.50	3.71%	508,732,216.25	483,833,695.46	100.00%	16,826,652.54	3.48%	467,007,042.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	491,742,480.72	14,752,274.42	3.00%



1 至 2 年	31,260,282.59	3,126,028.26	10.00%
2 至 3 年	3,538,142.75	707,628.55	20.00%
3 至 4 年	1,401,681.62	700,840.81	50.00%
4 至 5 年	382,003.07	305,602.46	80.00%
合计	528,324,590.75	19,592,374.50	3.71%

确定该组合依据的说明：

相同账龄具有相似的风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆建工集团股份有限公司	59,052,483.13	11.18	1,899,999.42
中建一局集团建设发展有限公司	28,348,322.39	5.37	850,449.67
重庆永固新型建材有限公司	12,792,882.20	2.42	383,786.47
重庆鹏升建筑实业有限公司	11,861,279.74	2.25	355,838.39
重庆市轨道交通(集团)有限公司	11,511,480.62	2.18	1,113,449.07
小 计	123,566,448.08	23.40	4,603,523.02

### (3) 其他说明

应收账款期末余额中账龄为1-2年款项主要为重点保障惠民工程待国家审计后收回的工程保证金。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,107,651.36	100.00%	710,301.27	0.60%	117,397,350.09	41,566,534.59	100.00%	438,461.51	1.05%	41,128,073.08
合计	118,107,651.36	100.00%	710,301.27	0.60%	117,397,350.09	41,566,534.59	100.00%	438,461.51	1.05%	41,128,073.08



	651.36		27		50.09	534.59		1		08
--	--------	--	----	--	-------	--------	--	---	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,431,042.32	42,931.27	3.00%
1 至 2 年	1,348,899.99	134,890.00	10.00%
2 至 3 年	1,161,400.00	232,280.00	20.00%
3 至 4 年	403,000.00	201,500.00	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	18,700.00	18,700.00	100.00%
合计	4,463,042.31	710,301.27	15.92%

确定该组合依据的说明：

相同账龄具有相似的风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	113,644,609.05		
小 计	113,644,609.05		

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵阳三圣特种建材有限公司	往来拆借款	110,353,188.85	1 年以内	93.43%	
兰州三圣特种建材有	往来拆借款	3,291,020.20	1 年以内	2.79%	

限公司					
重庆市北碚区财政局	环境治理保证金	1,699,400.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	1.44%	50,982.00
沈明春	事故代垫款	131,703.80	1 年以内	0.11%	3,951.11
渝黔铁路及成渝客专 投标保证金	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.42%	15,000.00
合计	--	115,975,312.85	--	98.19%	69,933.11

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	44,000,312.45		44,000,312.45	28,800,312.45		28,800,312.45
合计	44,000,312.45		44,000,312.45	28,800,312.45		28,800,312.45

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆三圣汽车修理有限公司	400,312.45			400,312.45		
利川三圣特种建材有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
贵阳三圣特种建材有限公司	8,400,000.00	25,200,000.00		33,600,000.00		
兰州三圣特种建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	28,800,312.45	25,200,000.00	10,000,000.00	44,000,312.45		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,162,657,636.54	932,886,831.95	1,173,970,224.95	949,456,770.43
其他业务	7,870.08	7,961.50		





合计	1,162,665,506.62	932,894,793.45	1,173,970,224.95	949,456,770.43
----	------------------	----------------	------------------	----------------

其他说明：

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
减水剂	243,937,126.60	178,488,856.10	214,585,986.46	161,768,188.29
膨胀剂	38,880,840.89	23,432,681.79	43,740,524.70	25,813,768.41
商品混凝土	852,673,418.10	707,995,389.27	891,537,284.67	743,801,887.86
硫酸	27,166,250.95	22,969,904.79	24,077,009.97	18071901.87
其他			29,419.15	1,024.00
小 计	1,162,657,636.54	932,886,831.95	1,173,970,224.95	949,456,770.43

(2) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆建工集团股份有限公司	176,038,784.25	15.14
中建一局集团建设发展有限公司	82,782,070.68	7.12
中铁十八局	27,492,523.62	2.36
重庆市奇正建设（集团）有限公司	20,008,811.65	1.72
中国华西企业有限公司重庆分公司	19,163,623.89	1.65
小 计	325,485,814.09	27.99

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	69,000.00	
合计	69,000.00	

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	258,722.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	1,234,800.00	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,602.65	
减：所得税影响额	144,285.90	
合计	822,633.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额	原因
政府奖励	1,134,800.00	主要系重庆市财政局、重庆市金融办拨付的拟上市企业财政补贴。
专项资金	100,000.00	系公司收到重庆市提振经济特别专项资金。
非流动性资产处置损益	258,722.34	
其他	-526,602.65	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.96%	1.40	1.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.83%	1.39	1.39

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	101,871,824.91	135,039,369.17	126,753,977.07
应收票据	92,121,248.03	115,375,589.96	122,760,792.22
应收账款	242,532,648.12	467,011,542.92	562,799,425.36
预付款项	18,151,925.06	11,111,527.56	55,790,837.32
其他应收款	2,711,907.14	6,483,661.51	4,003,672.05



存货	59,997,529.15	67,326,948.48	69,702,096.12
其他流动资产		4,008,414.46	3,866,847.80
流动资产合计	517,387,082.41	806,357,054.06	945,677,647.94
非流动资产：			
固定资产	313,625,598.48	383,660,896.41	409,186,391.92
在建工程		12,452,726.64	5,856,910.03
无形资产	52,322,481.76	50,938,857.58	62,593,091.76
递延所得税资产	2,254,094.94	2,906,500.57	3,410,711.55
其他非流动资产		30,960,000.00	25,610,940.00
非流动资产合计	368,202,175.18	480,918,981.20	506,658,045.26
资产总计	885,589,257.59	1,287,276,035.26	1,452,335,693.20
流动负债：			
短期借款	248,360,000.00	304,960,000.00	305,440,000.00
应付票据	52,000,000.00	76,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	64,699,285.23	225,125,959.33	286,921,300.04
预收款项	317,008.90	1,228,296.70	1,682,364.56
应付职工薪酬	3,173,212.71	6,459,713.42	6,698,975.95
应交税费	10,859,298.03	11,698,908.52	15,326,127.01
其他应付款	1,416,001.46	6,764,392.39	2,512,320.20
一年内到期的非流动 负债			10,000,000.00
流动负债合计	380,824,806.33	632,237,270.36	723,581,087.76
非流动负债：			
长期借款		59,000,000.00	40,000,000.00
递延收益	800,000.00	700,000.00	600,000.00
非流动负债合计	800,000.00	59,700,000.00	40,600,000.00
负债合计	381,624,806.33	691,937,270.36	764,181,087.76
所有者权益：			
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	173,293,729.11	173,293,729.11	173,293,729.11
专项储备	6,387,161.04	8,225,182.66	9,916,134.42
盈余公积	25,237,903.48	35,630,300.34	45,691,490.32
未分配利润	227,045,657.63	304,802,644.01	381,405,435.73
归属于母公司所有者权益 合计	503,964,451.26	593,951,856.12	682,306,789.58



少数股东权益		1,386,908.78	5,847,815.86
所有者权益合计	503,964,451.26	595,338,764.90	688,154,605.44
负债和所有者权益总计	885,589,257.59	1,287,276,035.26	1,452,335,693.20



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签名的2014年年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部