

# 重庆三圣特种建材股份有限公司

## 2015 年年度报告



2016 年 1 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	49
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录.....	125

## 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
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
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
巴中三圣	指	公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司
圣志建材	指	公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司
三圣投资	指	公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司
春瑞医化	指	公司参股公司重庆市春瑞医药化工股份有限公司
三圣加油站	指	重庆市北碚区三圣加油站
碚圣农业	指	实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣农业科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 1 号		
办公地址的邮政编码	400714		
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	张凯	丁仁均
联系地址	重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 1 号	重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 1 号
电话	023-68340020	023-68340020
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媒体的名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

### 四、注册变更情况

适用  不适用

报告期内注册情况无变更。

## 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、文永丽

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

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,410,854,368.25	1,270,806,393.35	11.02%	1,173,970,224.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,762,022.23	101,063,981.70	20.48%	102,549,383.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,667,668.71	100,241,347.91	21.37%	92,086,375.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,077,731.17	-118,954,120.83	-147.14%	-47,276,330.37
基本每股收益（元/股）	0.88	0.94	-6.38%	1.42
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.93	-5.38%	1.42
加权平均净资产收益率	11.10%	15.96%	-4.86%	18.80%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,140,570,969.44	1,452,335,693.20	47.39%	1,287,276,035.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,224,566,070.28	682,306,789.58	79.47%	593,951,856.12

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,413,428.47	381,903,703.04	351,566,344.54	388,970,892.20
归属于上市公司股东的净利润	23,820,127.94	30,518,938.58	26,378,649.82	41,044,305.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,820,127.94	29,548,934.61	26,397,942.13	41,900,664.03
经营活动产生的现金流量净额	-18,880,275.13	-4,978,329.87	-23,858,605.00	103,794,941.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,310,919.54	258,722.34	9,842,154.29	
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）	2,016,334.22	1,234,800.00	2,750,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,462.41	-526,602.65	-283,683.92	
减：所得税影响额	16,546.84	144,285.90	1,846,413.06	
少数股东权益影响额（税后）	-1,948.09			
合计	94,353.52	822,633.79	10,463,007.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于石膏（主要成份为 $\text{CaSO}_4$ ）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。

#### （一）主要产品及用途

公司主要产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等。商品混凝土主要分为通用混凝土和特制混凝土，其中通用混凝土主要用于普通工业及民用建筑，特制混凝土主要用于高层建筑、隧道、桥梁、港口、道路等工程；公司减水剂、膨胀剂系列产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。

#### （二）主要经营模式

本公司业务涉及建材和化工行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。

##### 1、采购模式

公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。

##### 2、生产模式

公司商品混凝土是根据用户的要求组织生产供应，实行“以销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成后的外加剂母液作为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加剂产品；膨胀剂的生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化库存储，后装运发货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按照矿物质组成检测指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化硫气体，二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。

##### 3、销售模式

公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属于标准化产品。

#### （三）主要的业绩驱动因素

2015年，重庆和贵州两地逆市上行，实现了10%及以上的超高速增长，领跑全国，公司业务收入来源集中在重庆及周边地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。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，实现了业绩的大幅增长，保持了行业内的综合领先地位。

#### （四）公司所属行业的发展状况

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	主要为土地使用权增加所致。
在建工程	主要为募投项目及兰州子公司建设投入所致。
货币资金	主要系尚未使用的募集资金所致。
应收账款	主要原因：受宏观经济形势影响，市场资金流动性偏紧，基建地产项目建设周期延长，企业融资难度及成本上升，回款期限延长；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；公司积极进行市场开拓，在宏观经济下行背景下采取维持销售增速、提高市场占有率的经营策略；根据经济形势与市场状况，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，使应收账款提高较快。
其他应收款	主要系押金保证金增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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，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（CaSO<sub>4</sub>）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。2015年，重庆市GDP同比增长11%，GDP增速全国第一，固定资产投资同比增长17.1%，高出全国平均水平。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区、两江新区的推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆市深化和拓展五大功能区建设，重庆主城进入外环时代，一千平方公里、千万人口特大城市建设的持续推进，涉及的相关产业也将迎来发展的重要机遇。在未来一段时期，预计重庆固定资产投资及基础设施建设、城镇化水平仍将保持高速增长，将拉动商品混凝土及外加剂市场容量的增长，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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济增速继续回调，下行压力持续加大，但区域经济增长差距显著，多速增长格局出现，重庆和贵州两地逆市上行，实现了10%及以上的超高速增长，领跑全国。另外，企业景气分化，行业内冰火两重天，一些大型企业、上市企业紧抓市场、政策机遇，发挥其规模、品牌等优势，发展相对较好，而中小企业依然普遍面临经营难、生存难的困境。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，实现了业绩的大幅增长，保持了行业内的综合领先地位。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、首发上市，登陆资本市场。历经5年努力，公司圆满完成首次公开发行股票工作，并于2015年2月17日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，募集资金净额4.39亿元，有效增强公司资本实力，优化资本结构。

2、夯实主业，探索多元化发展。报告期内，公司积极深入推进公司的发展战略，精益运营，夯实主业，实现内涵式发展与外延式扩张并举，规模与效益同步增长。公司全资收购重庆圣志建材有限公司，租赁重庆砼磊混凝土有限公司、重庆利万家商品混凝土有限公司全部混凝土生产线及配套设施，扩大了混凝土业务产能，完善了生产网点布局，实现了对重庆主城区的布点布局全覆盖，增强了产品辐射能力和扩大了市场份额，从而实现了公司营业收入及利润的快速增长；积极探索新模式，布局新业务，成立重庆三圣投资有限公司，通过并购重组、投资参股等多种方式促进公司整体发展和产业整合，培育产业项目，探索集团化、多元化发展。

3、抓项目，促发展。报告期内，募投项目10万吨羧酸系减水剂技改项目产能逐步释放，效益逐步凸显；为充分发挥自身循环经济优势，做大做强主业，达到适度规模，公司精心组织、扎实推进募投30万吨/年石膏制酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目的建设，预计将于2016年下半年建成投产；为推进跨区域发展战略，结合兰州及周边市场情况，公司于2015年下半年启动兰州三圣新型建材生产基地项目建设，预计将于2016年第2季度建成投产。

4、抓管理，增效益。公司推行全面质量管理体系，从质量、技术、管理上深挖潜力，巩固提升“三圣”品牌影响，转化为市场竞争优势。

5、增强客户服务，稳定客户基础。公司加大对重点客户的跟踪力度，积极主动服务客户，挖掘市场和客户需求，为客户创造价值，提高客户满意度和增强客户粘性，巩固了公司的市场优势和品牌优势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2015年公司实现营业收入1,410,854,368.25元，比上年增长11.02%，归属于上市公司股东的净利润121,762,022.23元，比上年增长20.48%。

报告期内，公司通过收购和租赁的方式完成混凝土生产网点的布点布局，基本形成了重庆主城区全覆盖的区位布局优势，提高了商品混凝土的市场占有率，促进了混凝土产销量及收入的快速增长；公司硫酸业务随硫酸价格的回暖，收入增长较快；在宏观经济背景下，为控制风险，确保资金的安全，公司转向选择实力信用较好的商品混凝土生产企业进行合作，同时，公司自身混凝土生产网点的增加，产量的扩大，外加剂自用量加大，对外销售减少，加之销售价格有所下降，使公司减水剂、膨胀剂在产量稳定的情况下，外销部分营业收入有所减少。

公司多元产品协同发展，产品间构成上下游业务链，所产硫酸部分自用作为生产减水剂的原料，所产减水剂和膨胀剂部分自用于满足生产商品混凝土所需外加剂原料，公司所产水泥全部自用作为生产商品混凝土的原料，得益于公司的资源及协

同发展等综合优势，各产品毛利率不断提高，盈利能力较强。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,410,854,368.25	100%	1,270,806,393.35	100%	11.02%
分行业					
建材	1,370,244,200.36	97.12%	1,243,640,142.40	97.86%	10.18%
硫酸化工	40,610,167.89	2.88%	27,166,250.95	2.14%	49.49%
分产品					
减水剂	212,901,737.09	15.09%	246,305,053.82	19.38%	-13.56%
膨胀剂	30,420,102.07	2.16%	38,042,029.12	2.99%	-20.04%
商品混凝土	1,126,922,361.20	79.88%	959,293,059.46	75.49%	17.47%
硫酸	40,610,167.89	2.88%	27,166,250.95	2.14%	49.49%
分地区					
重庆地区	1,290,056,983.23	91.44%	1,139,907,651.83	89.70%	13.17%
贵州地区	126,449,292.66	8.96%	118,146,974.34	9.30%	7.03%
其他	0.00	0.00%	17,064,878.22	1.34%	0.00%
分部间抵销	5,651,907.64	0.00%	4,313,111.04	0.00%	0.00%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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						
建材	1,370,244,200.36	1,074,512,057.78	21.58%	10.18%	7.15%	2.22%
分产品						
减水剂	212,901,737.09	139,586,264.66	34.44%	-13.56%	-22.66%	7.71%
商品混凝土	1,126,922,361.20	916,510,623.63	18.67%	17.47%	14.65%	2.00%
分地区						
重庆地区	1,290,056,983.23	1,012,045,084.18	21.55%	13.17%	10.90%	1.61%

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

**(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
减水剂	销售量	万吨	14.8	14.73	0.48%
	生产量	万吨	15.13	14.66	3.21%
	库存量	万吨	0.58	0.24	141.67%
膨胀剂	销售量	万吨	5.1	4.52	12.83%
	生产量	万吨	5.12	4.54	12.78%
	库存量	万吨	0.16	0.13	23.08%
商品混凝土	销售量	万立方米	385.53	319.81	20.55%
	生产量	万立方米	385.53	319.81	20.55%
	库存量	万立方米	0	0	
硫酸	销售量	万吨	9.76	9.01	8.32%
	生产量	万吨	10.44	9.06	15.23%
	库存量	万吨	1.54	0.86	79.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司硫酸、减水剂库存量增长较快，主要是募投项目羧酸减水剂、石膏制酸项目产品储罐设施投入使用所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	直接材料	127,549,402.36	91.38%	170,844,066.77	94.66%	-3.28%
减水剂	直接人工	3,920,548.14	2.81%	3,026,067.40	1.68%	1.13%
减水剂	制造费用	8,116,314.16	5.81%	6,605,404.70	3.66%	2.15%
膨胀剂	直接材料	11,624,615.86	63.13%	17,099,304.64	74.58%	-11.45%
膨胀剂	直接人工	1,068,466.41	5.80%	1,365,168.40	5.95%	-0.15%



膨胀剂	制造费用	5,722,087.22	31.07%	4,462,765.60	19.46%	11.61%
商品混凝土	直接材料	724,896,976.40	79.09%	646,273,832.24	80.84%	-1.75%
商品混凝土	直接人工	42,804,848.89	4.67%	38,077,675.72	4.76%	-0.09%
商品混凝土	制造费用	148,808,798.34	16.24%	115,049,790.05	14.39%	1.85%
硫酸	直接材料	16,432,181.57	52.89%	12,838,718.09	55.89%	-3.00%
硫酸	直接人工	1,890,105.79	6.08%	1,051,019.35	4.58%	1.50%
硫酸	制造费用	12,746,538.67	41.03%	9,081,167.35	39.54%	1.49%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，公司出资设立重庆三圣投资有限公司，自2015年6月1日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，公司以重庆圣志建材有限公司截止2015年5月31日经审计的净资产为参考收购其100%股权，圣志建材自2015年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。

经公司2013年第二次临时股东大会批准，同意公司在巴中市设立全资子公司实施巴中新型建材生产基地项目，巴中三圣特种建材有限公司自2015年8月13日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	353,411,244.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.05%

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	253,614,319.64	17.98%
2	第二名	32,936,560.26	2.33%
3	第三名	24,202,447.20	1.72%
4	第四名	22,603,606.83	1.60%
5	第五名	20,054,310.90	1.42%
合计	--	353,411,244.83	25.05%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	160,783,628.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.23%

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	43,943,276.40	4.16%
2	第二名	43,519,478.74	4.12%
3	第三名	30,909,244.00	2.93%
4	第四名	21,567,848.20	2.04%
5	第五名	20,843,781.63	1.97%
合计	--	160,783,628.97	15.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,710,628.47	26,621,201.07	0.34%	
管理费用	87,445,500.74	54,016,578.73	61.89%	主要系员工工资福利增长及公司首次公开发行股票等相关费用。
财务费用	28,634,858.49	35,927,534.58	-20.30%	主要系利息支出减少及利息收入增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为提高产品竞争力，扩大市场份额，公司加大了产品的工艺技术优化研究，以降低成本，提升品质。同时，深化石膏资源的综合利用，不断向精细化工方向研究，储备了相应的技术，为公司多元发展提供技术保障。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	69	68	1.47%
研发人员数量占比	4.18%	4.67%	-0.49%
研发投入金额（元）	9,079,657.72	7,389,041.89	22.88%
研发投入占营业收入比例	0.64%	0.58%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%





资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利		5	5
实用新型			9
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	不适用		
是否属于科技部认定高新企业	否		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	759,814,687.37	587,059,567.66	29.43%
经营活动现金流出小计	703,736,956.20	706,013,688.49	-0.32%
经营活动产生的现金流量净额	56,077,731.17	-118,954,120.83	-147.14%
投资活动现金流入小计	556,271.00	11,432,005.72	-95.13%
投资活动现金流出小计	202,504,501.68	42,469,842.06	376.82%
投资活动产生的现金流量净额	-201,948,230.68	-31,037,836.34	550.65%
筹资活动现金流入小计	1,331,689,609.21	763,971,773.32	74.31%
筹资活动现金流出小计	950,077,562.97	682,839,178.40	39.14%
筹资活动产生的现金流量净额	381,612,046.24	81,132,594.92	370.36%
现金及现金等价物净增加额	235,741,546.73	-68,859,362.25	-442.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

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2015年下半年根据宏观经济形势积极调整经营策略、加强合同现金流管控、加大应收账款催收力度，及采用应付票据的付款比例加大（未到期）所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系募投项目及兰州生产基地项目建设所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	355,853,610.01	16.62%	126,753,977.07	8.73%	7.89%	主要系尚未使用的募集资金所致。
应收账款	864,969,855.75	40.41%	562,799,425.36	38.75%	1.66%	公司应收账款增长较大，主要原因为：受宏观经济形势影响，市场资金流动性偏紧，基建地产项目建设周期延长，企业融资难度及成本上升，回款期限延长；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；公司积极进行市场开拓，在宏观经济下行背景下采取维持销售增速、提高市场占有率的经营策略；根据经济形势与市场状况，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，使应收账款提高较快。
存货	66,293,812.70	3.10%	69,702,096.12	4.80%	-1.70%	
固定资产	414,274,597.43	19.35%	409,186,391.92	28.17%	-8.82%	
在建工程	120,741,693.94	5.64%	5,856,910.03	0.40%	5.24%	主要为募投项目及兰州子公司建设投入所致。
短期借款	325,450,000.00	15.20%	305,440,000.00	21.03%	-5.83%	
长期借款			40,000,000.00	2.75%	-2.75%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
254,016,783.91	61,747,154.66	311.38%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆市春瑞医药化工股份有限公司	化学原料药及医药中间体研发、生产、销售	增资	43,632,000.00	12.00%	自有	郝廷艳、潘先文等 180 名自然人	长期	化学原料药及医药中间体	已完成	0.00	0.00	否	2015 年 07 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的公告》（公告编号：2015-040 号）
重庆圣志建材有限公司	商品混凝土的生产销售	收购	11,000,000.00	100.00%	自有		长期	商品混凝土	已完成	0.00	0.00	否	2015 年 06 月 15 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-033 号）
重庆圣志建材有限公司	商品混凝土的生产销售	增资	40,000,000.00	100.00%	自有		长期	商品混凝土	已完成	0.00	6,275,297.20	否	2015 年 10 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-051 号）



重庆三圣 投资有限 公司	投资业 务, 资产 管理、投 资咨询服 务	新设	44,500,0 00.00	100.00%	自有		长期	投资业 务	已完成	0.00	-22,089. 69	否	2015 年 05 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关 于设立投资子公司的公告》(公告编号: 2015-029 号)
合计	--	--	139,132, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	6,253,20 7.51	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金来源	项目进度	预计收 益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划进 度和预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
兰州三圣新型建材 基地项目	自建	是	建材	14,616,035.77	14,616,035.77	自有		0.00	0.00	未建成投产		
30 万吨硫酸/年联 产 25 万吨/年混凝 土膨胀剂技改项目	自建	是	化工及建材	95,178,177.39	95,178,177.39	募集资金		0.00	0.00	未建成投产		
合计	--	--	--	109,794,213.16	109,794,213.16	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	43,890.8	28,356.84	28,356.84	0	0	0.00%	15,620.17		0
合计	--	43,890.8	28,356.84	28,356.84	0	0	0.00%	15,620.17	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 20.37 元，共计募集资金人民币 48,888 万元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 43,890.80 万元。上述募集资金已于 2015 年 2 月 13 日到账，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验 [2015]第 8-7 号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司在工行北碚水土支行、农行北碚柳荫支行、平安银行重庆沙坪坝支行设立了账户为 3100086329200046259、31091001040001305、11014735516003 的募集资金专项账户，并分别与对募集资金存放银行具有管辖权的上级银行中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行、中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行、平安银行股份有限公司重庆分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金主要用于 30 万吨/年硫酸联产 25 万吨/年混凝土膨胀剂技改项目、年产 10 万吨羧酸系减水剂技改项目、石膏及建材研发中心项目。本公司 2015 年度实际使用募集资金 283,568,360.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 862,016.20 元；累计已使用募集资金 283,568,360.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 862,016.20 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 156,201,656.20 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司重庆水土支行	3100086329200046259	124,378,049.91
中国农业银行股份有限公司重庆北碚柳荫支行	31091001040001305	87,430.96
平安银行重庆沙坪坝支行	11014735516003	31,736,175.33
合计		156,201,656.20

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用



单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
石膏及建材研发中心 项目	否	3,904.9	3,904.9	721.17	721.17	18.47%			否	否
30 万吨/年硫酸联产 25 万吨/年混凝土膨 胀剂技改项目	否	28,008	28,008	15,635.67	15,635.67	55.83%			否	否
年产 10 万吨羧酸系减 水剂技改项目	否	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%		5,700.88	是	否
承诺投资项目小计	--	43,912.9	43,912.9	28,356.84	28,356.84	--	--	5,700.88	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,912.9	43,912.9	28,356.84	28,356.84	--	--	5,700.88	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意公司以募集资金 19,044.99 万元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由天健会 计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并于 2015 年 4 月 17 日出具了天健审(2015)8-144 号《鉴 证报告》。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									



金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵阳三圣特种建材有限公司	子公司	预拌商品混凝土、混凝土外加剂、膨胀剂的生产销售	4000 万元	208,796,424.53	49,707,461.28	126,449,292.66	11,828,753.04	10,033,612.20
重庆圣志建材有限公司	子公司	预拌商品混凝土的生产销售	5000 万元	201,931,963.44	55,846,990.31	103,646,549.60	7,390,718.45	6,275,297.20

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆圣志建材有限公司	收购	有利于完善公司混凝土生产网点布局，



		增强产品辐射能力和扩大市场份额，对公司本报告期财务状况和经营成果产生积极影响。
重庆三圣投资有限公司	新设	有利于进一步拓展公司业务领域，创新业务模式，培育新的利润增长点，提升核心竞争力和盈利能力，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
巴中三圣特种建材有限公司	新设	尚未建设及经营，不会对公司本报告期财务状况和经营成果产生影响。

#### 主要控股参股公司情况说明

为实施跨区域发展战略，经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司设立全资子公司兰州三圣负责实施兰州新型建材生产基地项目。2015年下半年，公司正式启动兰州三圣项目建设，预计将于2016年完成全面建设。随着项目建成投产，预计将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

公司持有重庆三圣汽车有限公司的目的是为规范和减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议批准收购而来。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局和趋势

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。国家新型城镇化带来的城市群之间互联互通建设步伐加快，城市基础设施建设力度加大，政府公共职能加强以及城市公共设施建设力度加大，“一带一路”大格局奠基带来的基础设施建设任务增加等，使基础设施投资空间显著扩大，基础设施投资将稳中趋升。从发展趋势看，城镇化的持续较快推进，大城市的建设需求将持续增长，固定资产投资必然会逐步增加，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。

建材行业区域性特点非常强，受当地人口趋势、经济增速、政策支持、基建投入影响很大。2015年，重庆和贵州两地逆市上行，实现了10%及以上的超高速增长，领跑全国，公司业务收入来源集中在重庆及周边地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市，定位于长江上游地区经济中心、国家中心城市、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽、建设内陆国际物流枢纽和口岸高地、建设内陆开放高地等，区位优势突出，战略地位重要，是西部大开发的重要战略支点，处在一带一路和长江经济带的联结点上，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用，其经济和社会发展迅速。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区、两江新区的推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆市深化和拓展五大功能区建设，重庆主城进入外环时代，一千平方公里、千万人口特大城市建设的持续推进，重庆城市开发建设将迎来发展的重要机遇。在未来一段时期，预计重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高速增长，将拉动商品混凝土及外加剂市场容量的增长，从而带动行业的发展。

### 二、公司发展战略

坚持基于石膏资源综合利用与产品开发的主业发展方向，立足重庆，拓展西部，完善布点布局，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环保建筑材料制造商。同时，积极探索新模式，布局新业务，实施多元发展。





### 三、经营计划

2016年公司仍将以发展为目标，夯实主业，多元发展，实现业务收入、营业利润持续稳健增长，2016年公司将重点做好以下几方面的工作：

1、做强主业，实施集团化、多元化发展。加快兰州新型建材生产基地项目、募投30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目的建设，争取早日投产，增强主业盈利能力；充分利用资本市场融资工具，通过收购兼并、租赁、战略合作在内的多种方式，扩大主业规模，提高市场份额，抓住一带一路战略的契机，探索国际化发展；积极通过包括控股、参股在内的多种方式，探索新模式，布局新业务，实施集团化、多元化发展。

2、创新营销模式，强化风险控制。2016年强化营销模式创新，从渠道，机制、服务、管理等升级，应对变化的市场，着力提升销售人员的客户意识、市场意识、服务意识、利润意识，强化对风险的控制力度，努力实现产销平衡、风险控制和效益最优化。

3、继续深化质量管理，提升品牌影响。继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。

4、继续加强人才培养，提升团队管理能力。2016年公司将重点提升团队管理能力，通过落实执行人才培养、人才梯队建设，建立人才内生机制，以及完善的培训、培养体系，形成人才选拔、培养、成长的良性循环。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、受宏观经济周期性波动引致的风险

公司收入主要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，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，构筑物234.67万元。

2015年5月4日，重庆市城乡建设委员会出具了《关于同意继续保留三圣水土预拌商品混凝土临时搅拌站的复函》(渝建函[2015]219号)，同意继续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2015年5月4日起算。如届时许可期限到期，而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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年4月13日投资者关系活动记录表》(编号:2015-001号)
2015年04月13日	实地调研	个人	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年4月13日投资者关系活动记录表》(编号:2015-001号)
2015年11月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年11月10日投资者关系活动记录表》(编号:2015-002号)

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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长期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定了公司2014年度利润分配的预案：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。

2015年3月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了该利润分配预案，在提交董事会审议前已取得公司全体独立董事的事前认可，三名独立董事就此发表了独立意见：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。我们同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

2015年4月28日，公司2014年年度股东大会审议通过该利润分配方案，公司董事会于2015年5月20日实施完成了该次权益分派。

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：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （一）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。

#### （二）2014年度利润分配情况

2015年4月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，同意公司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。

#### （三）2015年度利润分配情况

拟以截止2015年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表



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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	36,000,000.00	121,762,022.23	29.57%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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）	2.50
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	144,000,000
现金分红总额（元）（含税）	36,000,000.00
可分配利润（元）	460,296,949.07
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	
拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计为 36,000,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 72,000,000 股。	



## 三、承诺事项履行情况

## 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		(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。(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。	2014年02月22日	长期有效	正在履行
	重庆三圣特种建材股份有限公司		(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	2014年02月22日	长期有效	正在履行



			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。			
	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		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。	2014 年 02 月 22 日	2015 年 2 月 17 日起至 2018 年 2 月 16 日止	正在履行
	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		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。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	
	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	2014 年 12 月 06 日	锁定期满后 2 年内	正在履行



			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。			
	潘先文、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、陈勇、杨敏、曹兴成、黎伟、杨志云		在承诺期满后，在其任职期间每年转让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%。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行
	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					



## 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

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、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

经公司第二届董事会第十七次会议审议批准设立投资公司，重庆三圣投资有限公司自2015年6月1日自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，公司以重庆圣志建材有限公司截止2015年5月31日经审计的净资产为参考收购其100%股权，自2015年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。

公司2013年第二次临时股东大会批准公司在巴中市设立全资子公司实施巴中新型建材生产基地项目，巴中三圣特种建材有限公司自2015年8月13日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

## 九、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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙文虎、文永丽
境外会计师事务所名称（如有）	不适用



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

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用20万。

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。





## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
潘先文、杨兴志	潘先文系公司董事长、控股股东及实际控制人，杨兴志系公司董事	重庆市春瑞医药化工股份有限公司	化学原料药及医药中间体研发、生产、销售	9000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

### 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、其他重大关联交易

适用  不适用

本公司及子公司作为被担保方

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、周廷娥	20,200,000.00	2015/3/5	2016/3/4	否
潘先文、周廷娥	6,800,000.00	2015/5/15	2016/5/11	否
潘先文、周廷娥	5,000,000.00	2015/5/15	2016/5/13	否
潘先文、周廷娥	8,000,000.00	2015/5/8	2016/5/5	否
潘先文、周廷娥	7,300,000.00	2015/5/8	2016/5/7	否



潘先文、周廷娥	11,000,000.00	2015/8/4	2016/7/22	否
潘先文、周廷娥	7,000,000.00	2015/8/17	2016/8/16	否
潘先文、周廷娥	4,000,000.00	2015/8/17	2016/8/12	否
潘先文、周廷娥	8,000,000.00	2015/8/17	2016/8/10	否
潘先文、周廷娥	9,000,000.00	2015/8/17	2016/8/8	否
潘先文、周廷娥	56,700,000.00	2015/10/20	2016/10/19	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2015/7/30	2016/5/17	否
潘先文、周廷娥	8,500,000.00	2015/10/26	2016/10/25	否
潘先文、周廷娥	9,000,000.00	2015/10/23	2016/10/21	否

重大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
--------	----------	------------

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。



### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

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。

由于金刀峡碎石厂为老矿山，开采时间较长，划定矿区范围内剩余可采资源较少，其采矿许可证将于2016年3月4日到期。根据目前最新政策，公司新增采矿资源难度较大，如届时公司不能获得新增资源并取得采矿许可证延期手续，公司将可能关停金刀峡碎石厂。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司全资子公司重庆三圣投资有限公司与公司控股股东潘先文先生共同向重庆市春瑞医药化工股份有限公司投资参股，分别以自有资金 4,363.20 万元、2,201.80 万元认购春瑞医化增资股份 1,080 万股、545 万股，占春瑞医化增资后股份比例为 12%、6.06%；同时公司董事杨兴志先生以自有资金 4,726.80 万元认购春瑞医化增资股份 1,170 万股，占春瑞医化增资后股份比例为 13%。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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%			36,000,000	862,220	36,862,220	108,862,220	75.60%
3、其他内资持股	72,000,000	100.00%			36,000,000	862,220	36,862,220	108,862,220	75.60%
其中：境内法人持股	6,000,000	8.33%			3,000,000		3,000,000	9,000,000	6.25%
境内自然人持股	66,000,000	91.67%			33,000,000	862,220	33,862,220	99,862,220	69.35%
二、无限售条件股份			24,000,000		12,000,000	-862,220	35,137,780	35,137,780	24.40%
1、人民币普通股			24,000,000		12,000,000	-862,220	35,137,780	35,137,780	24.40%
三、股份总数	72,000,000	100.00%	24,000,000		48,000,000	0	72,000,000	144,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的2,400万股人民币普通股（A股）股票于2015年2月17日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司总股本增加至9,600万股。

公司于2015年5月20日实施了2014年度利润分配方案，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，转增后公司总股本增加至14,400万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《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），公司首次公开发行的2,400万股人民币普通股（A股）股票于2015年2月17日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司总股本增加至9,600万股。

2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议批准了公司2014年度利润分配方案，同意公司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，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。



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

报告期内，公司完成了首次公开发行股票，发行后公司总股本增加了24,000,000股，此次变动致使公司2014年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照变动前总股本72,000,000股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为1.40元、9.48元；如按照变动后的新股本96,000,000股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为1.05元、7.11元。

报告期内，公司实施了资本公积转增股本，实施后公司总股本增加了48,000,000股，此次变动致使公司2014年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，按照变动后的新股本144,000,000股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.70元、4.74元，2015年每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.88元、8.55元。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘先文	47,398,869		24,508,654	71,907,523	公积金转增股份、增持股份	
周廷娥	6,938,626		3,469,313	10,407,939	公积金转增股份	
潘呈恭	6,600,000		3,300,000	9,900,000	公积金转增股份	
潘先东	600,000		300,000	900,000	公积金转增股份	
周廷国	600,000		300,000	900,000	公积金转增股份	
杨兴志	550,000		305,000	855,000	公积金转增股份、增持股份	
杨志云	370,000		185,000	555,000	公积金转增股份	
张志强	275,000		145,500	420,500	公积金转增股份、增持股份	
曹兴成	250,000		125,000	375,000	公积金转增股份	
陈 都	242,500		121,250	363,750	公积金转增股份	
周廷建	200,000		100,000	300,000	公积金转增股份	
唐信珍	200,000		100,000	300,000	公积金转增股份	
范玉金	173,877		96,938	270,815	公积金转增股份、增持股份	
黎 伟	173,877		86,938	260,815	公积金转增股份	



王成英	173,877		86,938	260,815	公积金转增股份	
潘先伟	150,000		75,000	225,000	公积金转增股份	
李光明	130,408		65,204	195,612	公积金转增股份	
王方德	108,673		54,337	163,010	公积金转增股份	
车国荣	86,939		43,470	130,409	公积金转增股份	
杨 敏	75,000		37,500	112,500	公积金转增股份	
彭利君	75,000		37,500	112,500	公积金转增股份	
潘先福	75,000		37,500	112,500	公积金转增股份	
潘敬坤	65,204		37,602	102,806	公积金转增股份	
陈 生	62,500		31,250	93,750	公积金转增股份	
潘德全	54,337		27,169	81,506	公积金转增股份	
王应勇	54,337		27,168	81,505	公积金转增股份	
郑泽伟	39,122		19,561	58,683	公积金转增股份	
王新力	32,602		16,301	48,903	公积金转增股份	
汪 平	28,255		14,128	42,383	公积金转增股份	
姚 彬	28,255		14,127	42,382	公积金转增股份	
黎文芳	25,000		12,500	37,500	公积金转增股份	
陈 勇	21,735		10,868	32,603	公积金转增股份	
刘让铃	21,735		10,868	32,603	公积金转增股份	
沈明华	21,735		10,867	32,602	公积金转增股份	
史召阳	21,735		10,868	32,603	公积金转增股份	
宋 韬	17,388		8,694	26,082	公积金转增股份	
肖永号	17,388		8,694	26,082	公积金转增股份	
唐方富	17,388		8,694	26,082	公积金转增股份	
胡明术	17,388		8,694	26,082	公积金转增股份	
胡世贵	6,250		3,125	9,375	公积金转增股份	
广东德封建设工程有限公司	3,000,000		1,500,000	4,500,000	公积金转增股份	
佛山市顺德盈峰投资合伙企业 (有限合伙)	3,000,000		1,500,000	4,500,000	公积金转增股份	
合计	72,000,000	0	36,862,220	108,862,220	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
三圣特材	2015年02月10日	20.37	24,000,000	2015年02月17日	24,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会《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的批复》（证监许可[2015]174号），公司首次公开发行的2,400万股人民币普通股（A股）股票于2015年2月17日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司总股本增加至96,000,000股。

### 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

根据中国证监会《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的批复》（证监许可[2015]174号），公司首次公开发行的2,400万股人民币普通股（A股）股票于2015年2月17日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司总股本增加至96,000,000股。如按照变动前总股本72,000,000股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股东的每股净资产分别为1.40元、9.48元；如按照变动后的新股本96,000,000股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股东的每股净资产分别为1.05元、7.11元。

公司于2015年5月20日实施了2014年度利润分配方案，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，转增后公司总股本增加至144,000,000股。按照变动后的新股本144,000,000股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股东的每股净资产分别为0.70元、4.74元，2015年每股收益、归属公司普通股东的每股净资产分别为0.88元、8.55元。

### 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	14,270	年度报告披露日前上一月末普通股	14,144	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的	0
-------------	--------	-----------------	--------	--------------	---	--------------------	---



		股股东总数			股股东总数（如有）（参见注 8）			优先股股东总数（如有）（参见注 8）
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	49.94%	71,907,523	24,508,654	71,907,523		质押	18,392,061
周廷娥	境内自然人	7.23%	10,407,939	3,469,313	10,407,939		质押	10,407,939
潘呈恭	境内自然人	6.88%	9,900,000	9,900,000	9,900,000		质押	9,900,000
广东德封建设工程有限公司	境内非国有法人	3.13%	4,500,000	1,500,000	4,500,000			
佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	4,500,000	1,500,000	4,500,000			
单秉信	境内自然人	0.83%	1,201,324	1,201,324		1,201,324		
潘先东	境内自然人	0.63%	900,000	300,000	900,000			
周廷国	境内自然人	0.63%	900,000	300,000	900,000			
杨兴志	境内自然人	0.59%	855,000	305,000	855,000		质押	618,900
董文艺	境内自然人	0.59%	850,000	850,000		850,000		
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				
单秉信	1,201,324		人民币普通股	1,201,324				
董文艺	850,000		人民币普通股	850,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	505,900		人民币普通股	505,900				
金茜茜	399,270		人民币普通股	399,270				
任兴华	341,310		人民币普通股	341,310				
金钰	273,900		人民币普通股	273,900				
陈克清	245,000		人民币普通股	245,000				
陈凤香	242,950		人民币普通股	242,950				
罗伟康	224,923		人民币普通股	224,923				
广东佳盈投资管理有限公司—佳盈积极成长证券投资基金	224,300		人民币普通股	224,300				





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	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中参与融资融券业务情况如下：1、自然人股东董文艺通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 850,000 股，合计持有公司股票 850,000 股；2、自然人股东金钰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 273,900 股，合计持有公司股票 273,900 股；3、自然人股东陈克清通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 245,000 股，合计持有公司股票 245,000 股。

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	潘先文先生为公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	潘先文为公司董事长，周廷娥女士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、执行董事等职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

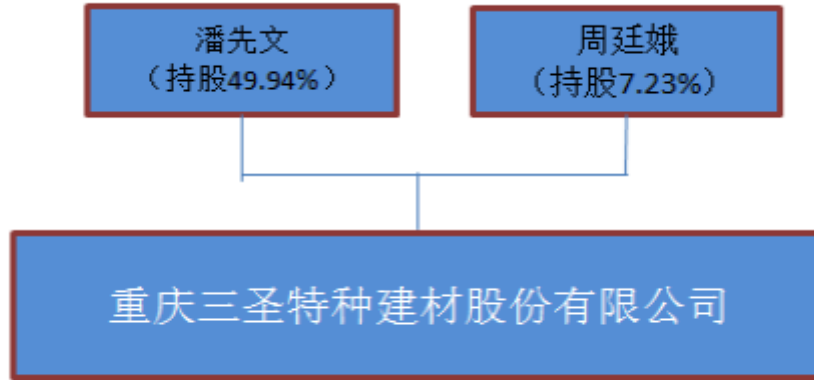
实际控制人报告期内变更

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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 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	53	2010年03月20日	2016年03月22日	47,398,869	809,220	0	71,907,523
张志强	董事	现任	男	49	2010年03月20日	2016年03月22日	275,000	8,000	0	420,500
张志强	总经理	现任	男	49	2014年01月25日	2016年03月22日				
杨兴志	董事	现任	男	50	2013年03月23日	2016年03月22日	550,000	30,000		855,000
杨兴志	董事会秘书、副总经理	离任	男	50	2010年03月20日	2015年07月06日				
范玉金	董事	现任	男	53	2010年03月20日	2016年03月22日	173,877	10,000	0	270,815
潘敬坤	董事	现任	男	51	2011年04月01日	2016年03月22日	65,204	5,000	0	102,806
张凯	董事	现任	男	35	2015年06月12日	2016年03月22日	0	0	0	0
张凯	副总经理	现任	男	35	2015年05月27日	2016年03月22日				
张凯	董事会秘书	现任	男	35	2015年07月29日	2016年03月22日				
吕丹	董事	离任	男	44	2011年04月01日	2015年05月21日	0	0	0	0
张孝友	独立董事	现任	男	64	2010年03月20日	2016年03月22日	0	0	0	0
潘金贵	独立董事	现任	男	43	2010年03月20日	2016年03月22日	0	0	0	0
杨长辉	独立董事	现任	男	51	2010年03月20日	2016年03月22日	0	0	0	0
陈勇	监事	离任	男	52	2010年03月	2015年05月	21,735	0	0	32,603



					月 20 日	月 15 日				
杨敏	监事	现任	女	39	2010 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 22 日	75,000	0	0	112,500
肖卿萍	监事	现任	女	50	2011 年 05 月 10 日	2016 年 03 月 22 日	0	0	0	
王洪进	监事	现任	男	47	2015 年 06 月 12 日	2016 年 03 月 22 日	0	0	0	
曹兴成	副总经理	现任	男	63	2010 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 22 日	250,000	0	0	375,000
黎伟	副总经理	现任	男	58	2010 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 22 日	173,877	0	0	260,815
杨志云	财务总监	现任	男	51	2010 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 22 日	370,000	0	0	555,000
合计	--	--	--	--	--	--	49,353,562	862,220	0	74,892,562

## 二、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
陈勇	监事	离任	2015 年 05 月 15 日	因个人原因申请辞去监事会主席职务
吕丹	董事	离任	2015 年 05 月 21 日	因个人原因申请辞去董事职务
杨兴志	董事会秘书、副总经理	任免	2015 年 07 月 06 日	因工作调整原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，离职后仍担任公司董事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

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”、“重庆首届十大创新型企业家”、“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型高效砼膨胀剂”、“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，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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。1996年至1998年任重庆新华表面技术有限



公司生产厂长；1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010年3月任江北特材副总经理；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型高效砼膨胀剂”、“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，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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。1986年8月至1998年8月历任重庆江北化肥厂技术员、科长、分厂厂长、部长、厂长助理；2004年6月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2013年3月任重庆三圣特种建材股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013年3月至2015年7月任重庆三圣特种建材股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2015年7月任重庆三圣特种建材股份有限公司(股票代码002742)董事。2015年7月任重庆市春瑞医药化工股份有限公司董事、副董事长。具有近30年从事化工领域产品研究、设计、开发及生产管理工作经验，取得了“一种二氧化硫工业原料气的制备方法”等8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）和20Kt/a液体二氧化硫设计与生产实践（合著，《硫磷设计与粉体工程》，2014年5月）等学术论文。现任本公司董事，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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。1983年7月至1997年5月历任重庆市江北煤矿二井采煤队长、工会主席、副井长、一井井长；1997年6月至2003年10月任重庆江合煤化集团有限公司副总经理；2003年11月至2004年10月任重庆江合煤化集团有限公司江合煤矿党委书记、工会主席；2004年11月至2005年10月任重庆市北碚区振兴煤矿矿长；2005年11月至2010年3月任江北特材副总经理、工会主席；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，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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。1999年11月至2002年10月任重庆森木森科技工业有限公司经理；2002年11月至2008年5月历任重庆市富丰水泥集团有限公司总经理助理、总经理；2008年9月至2010年3月任江北特材任执行副总经理；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，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

张凯先生：男，1980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，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所高级经理、受薪合伙人。1997年至2001年，就读于中央财经大学会计系，获经济学学士学位。2001年7月至2015年5月就职于天健会计师事务所重庆分所（前身曾为重庆天健会计师事务所、天健光华会计师事务所重庆分所、天健正信会计师事务所重庆分所），历任项目经理、经理、高级经理、受薪合伙人。于2015年5月13日加入公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。。

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、重庆再升科技股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事、重庆市春瑞医药化工股份有限公司独立董事。曾任西南农业大学科技开发公司总经理。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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。法学博士，刑法学博士后研究人员。现为西南政法大学法学院教授，博士研究生导师，博士后合作导师；兼任西南政法大学证据法学研究中心主任，刑事诉讼法学教研室主任，诉讼法与司法改革研究中心研究员；主要研究领域为证据法学、刑事诉讼法学和刑法学；同时担任《证据法学论丛》和《证据法学译丛》主编，重庆电视台《拍案说法》栏目特邀法律专家，并担任多家公安司法机关专家咨询委员。曾在《现代法学》、《人民检察》、《中国刑事法杂志》、《政治与法律》等学术刊物上发表了50余篇学术论文，其中数篇论文被人大复印资料全文转载；独著、合著学术专著7部，主编、参编国家级、省部级教材6部；主持、参与国家级、省部级科研项目10余项。科



研成果中有数项获得省部级以上奖励。现任本公司独立董事，任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

### （二）监事

本公司监事会由3名监事组成，其中1名为公司职工代表监事。

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。1997年9月至2007年3月先后在重庆天人房地产开发有限公司、重庆天人工业集团有限公司、重庆天人冲压有限公司、重庆陆莲兴酒店有限公司财务部工作；2008年3月至2010年3月在江北特材三圣搅拌站财务部工作。现任本公司监事会主席。

王洪进先生，1968出生，汉族，本科学历，中共党员，重庆永川区人，无境外永久居留权。曾任成都军区司令部动员部参谋、重庆警备区司令部军务动员处副处长、中共城口县委常委、城口县人民武装部部长职务。于2014年11月就职于公司，现任公司监事。

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。1986年至2000年在西南合成制药厂工作，历任制药工、化验员、化验室班长。2000年至2002年在西南合成制药物业管理公司工作，任管理员兼工会主席。2003年至2007年在渝北区空港旅行社工作，任主管。2007年至2010年3月在江北特材三圣搅拌站工作。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）高级管理人员

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。

张凯先生：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。1978年至1984年在西藏日喀则地委秘书科工作；1984年至2002年先后工作于重庆市江北火柴厂、重庆市江北石膏厂、重庆市江北特种建材厂；2002年5月至2010年3月任江北特材副总经理。现任本公司副总经理。任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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。1987年至1994年工作于重庆市第二商业局；1994年至2000年工作于重庆市水产总公司；2000年至2006年工作于重庆市新洲实业集团；2006年10月至2010年3月任江北特材副总经理、党总支书记。现任公司副总经理、党委书记。副总经理任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

杨志云先生：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。曾任重庆市长江缸体有限责任公司财务经理、江北特材副总经理。现任本公司财务总监。任期为2013年3月23日至2016年3月22日。

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			
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			
潘金贵	重庆市春瑞医药化工股份有限公司	独立董事			是
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			
张孝友	重庆市春瑞医药化工股份有限公司	独立董事			是
杨兴志	重庆市春瑞医药化工股份有限公司	董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2015年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额)均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘先文	董事长	男	53	现任	54.68	否
张志强	董事、总经理	男	49	现任	49.24	否
杨兴志	董事	男	50	现任	38.87	是
范玉金	董事、副总经理	男	53	现任	30.82	否
潘敬坤	董事	男	51	现任	31.25	否
张凯	董事、副总经理、董事会秘书	男	35	现任	18	否
吕丹	董事	男	44	离任	0	否
张孝友	独立董事	男	64	现任	6.3	是
潘金贵	独立董事	男	43	现任	6.9	是
杨长辉	独立董事	男	51	现任	6.9	否
陈勇	监事会主席	男	52	离任	4	否





杨敏	监事会主席	女	39	现任	8.38	否
肖卿萍	监事	女	50	现任	6.69	否
王洪进	监事	男	47	现任	7	否
曹兴成	副总经理	男	63	现任	30.96	否
黎伟	副总经理	男	58	现任	30.88	否
杨志云	财务总监	男	51	现任	30.6	否
合计	--	--	--	--	361.47	--

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

## 五、公司员工情况

### (一) 员工专业结构

专业性质	人数	占员工总数比例
生产人员	970	58.82%
销售人员	49	2.97%
技术人员	178	10.79 %
财务人员	55	3.34%
管理人员	141	8.55 %
其他	256	15.52%
合计	1649	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	70	4.25%
大专	143	8.67%
大专以下	1436	87.08%
合计	1649	100%

### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	1,649
当期总体薪酬发生额 (万元)	11,361.5
总体薪酬占当期营业收入比例	8.05%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	31.75
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	6.89



## 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
信息披露管理制度	2015年3月11日	二届董事会第十一次会议
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2015?3?11?	二届董事会第十一次会议
内幕信息知情人登记制度	2015?3?11?	二届董事会第十一次会议
内部审计管理制度	2015年3月11日	二届董事会第十一次会议
募集资金使用管理办法	2015年4月3日	2015年第一次临时股东大会
授权管理制度	2015年6月12日	2015年第二次临时股东大会
对外投资管理制度	2015年6月12日	2015年第二次临时股东大会

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

#### （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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 03 日	2015-016
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 28 日	2015-019
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 15 日	2015-032
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 14 日	2015 年 08 月 17 日	2015-045

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

### 2、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

## 五、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	10	7	3			否
杨长辉	10	7	2	1		否
潘金贵	10	7	3			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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。

## 六、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，薪酬和考核委员会对董事（非独立董事）及高级管理人员的2014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，提名委员会对公司董事候选人、副总经理张凯的任职资格进行了审查。认为张凯先生不存在法律规定不能担任公司董事、高级管理人员的情形，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任本公司董事、高级管理人员的任职资格。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否



## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 02 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错误。如 1、现董监高管理层对财务报告影响的重大舞弊行为，2、公司内部控制系统未发现的当期财务报告的重大错报，3、报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的实践后，未加以改正，4、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	非财务报告缺陷认定，主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
定量标准	重要缺陷：利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%、资产总额的 0.3%≤错报<资产总额的 3%、经营收入的 0.3%≤错报<经营收入的 3%、所有者权益的 3%≤错报<所有者权益的 5%。重大缺陷：错报≥利润总额的 5%、错报≥资产总额的 3%、错报≥经营收入的 3%、错报≥所有者权益的 5%。	一般缺陷：财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<100 万元。重要缺陷:200 万元>报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥100 万元。重大缺陷:财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告



内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，三圣特材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 02 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于重庆三圣特种建材股份有限公司内部控制审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否





## 第十节 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	2016 年 01 月 31 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[2016]8-8 号
注册会计师姓名	龙文虎、文永丽

#### 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：龙文虎

中国注册会计师：文永丽

二〇一六年一月三十一日





## 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

2015 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	355,853,610.01	126,753,977.07
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	108,759,245.19	122,760,792.22
应收账款	864,969,855.75	562,799,425.36
预付款项	15,472,225.87	55,790,837.32
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	7,751,136.08	4,003,672.05
买入返售金融资产		
存货	66,293,812.70	69,702,096.12
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	1,635,767.25	3,866,847.80
流动资产合计	1,420,735,652.85	945,677,647.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,632,000.00	
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	414,274,597.43	409,186,391.92
在建工程	120,741,693.94	5,856,910.03
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	76,228,575.30	62,593,091.76
开发支出		
商誉	1,428,306.89	
长期待摊费用	23,907,240.54	
递延所得税资产	5,852,267.69	3,410,711.55
其他非流动资产	33,770,634.80	25,610,940.00
非流动资产合计	719,835,316.59	506,658,045.26
资产总计	2,140,570,969.44	1,452,335,693.20
流动负债：		
短期借款	325,450,000.00	305,440,000.00
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	253,900,000.00	95,000,000.00
应付账款	262,299,012.04	286,921,300.04
预收款项	345,496.81	1,682,364.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,158,694.59	6,698,975.95
应交税费	14,097,970.41	15,326,127.01
应付利息		
应付股利		



其他应付款	3,791,755.34	2,512,320.20
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	40,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	909,042,929.19	723,581,087.76
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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	500,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	40,600,000.00
负债合计	909,542,929.19	764,181,087.76
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,371,930.80	173,293,729.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,535,191.20	9,916,134.42
盈余公积	56,477,438.78	45,691,490.32
一般风险准备		



未分配利润	473,181,509.50	381,405,435.73
归属于母公司所有者权益合计	1,224,566,070.28	682,306,789.58
少数股东权益	6,461,969.97	5,847,815.86
所有者权益合计	1,231,028,040.25	688,154,605.44
负债和所有者权益总计	2,140,570,969.44	1,452,335,693.20

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	344,743,190.14	124,121,600.55
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	95,060,486.19	122,700,792.22
应收账款	650,654,556.74	508,732,216.25
预付款项	14,866,468.53	53,860,525.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,828,962.45	117,397,350.09
存货	59,787,710.35	64,706,852.49
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		
流动资产合计	1,405,941,374.40	991,519,336.71
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	140,700,312.45	44,000,312.45
投资性房地产		
固定资产	281,455,228.30	321,662,851.98
在建工程	105,190,625.03	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	48,773,735.52	50,459,058.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,939,176.46	
递延所得税资产	4,294,125.04	3,045,401.37
其他非流动资产	26,716,099.79	10,000,000.00
非流动资产合计	619,069,302.59	434,710,134.26
资产总计	2,025,010,676.99	1,426,229,470.97
流动负债：		
短期借款	325,450,000.00	305,440,000.00
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	255,050,000.00	95,000,000.00
应付账款	171,334,246.12	266,849,030.13
预收款项	87,953.06	1,390,253.26
应付职工薪酬	7,473,876.19	6,246,099.73
应交税费	10,408,919.93	15,194,296.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,294,061.08	2,284,711.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	813,099,056.38	702,404,391.76
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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	500,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	40,600,000.00
负债合计	813,599,056.38	743,004,391.76
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,102,041.56	173,194,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,535,191.20	9,916,134.42
盈余公积	56,477,438.78	45,691,490.32
未分配利润	460,296,949.07	382,423,412.91
所有者权益合计	1,211,411,620.61	683,225,079.21
负债和所有者权益总计	2,025,010,676.99	1,426,229,470.97

### 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	1,410,854,368.25	1,270,806,393.35
其中：营业收入	1,410,854,368.25	1,270,806,393.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,247,319.29	1,152,179,708.27
其中：营业成本	1,105,580,883.81	1,025,773,980.31
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	5,482,606.12	5,133,815.10
销售费用	26,710,628.47	26,621,201.07
管理费用	87,445,500.74	54,016,578.73
财务费用	28,634,858.49	35,927,534.58
资产减值损失	13,392,841.66	4,706,598.48
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）	143,607,048.96	118,700,698.76
加：营业外收入	2,265,712.47	1,502,932.69
其中：非流动资产处置利得	183,770.66	184,708.66
减：营业外支出	2,156,760.20	610,026.68
其中：非流动资产处置损失	1,494,690.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,716,001.23	119,593,604.77
减：所得税费用	20,469,623.20	18,368,715.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,246,378.03	101,224,888.78
归属于母公司所有者的净利润	121,762,022.23	101,063,981.70
少数股东损益	1,484,355.80	160,907.08
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	123,246,378.03	101,224,888.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,762,022.23	101,063,981.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,484,355.80	160,907.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.88	0.94
(二)稀释每股收益	0.88	0.93

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	1,186,410,433.63	1,162,665,506.62
减：营业成本	924,951,907.00	932,894,793.45
营业税金及附加	5,066,357.30	4,940,501.42
销售费用	24,028,499.05	24,145,632.30
管理费用	71,520,685.46	43,838,335.47
财务费用	27,068,116.62	35,927,205.55





资产减值损失	8,324,824.49	3,037,561.72
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）	125,450,043.71	117,950,476.71
加：营业外收入	2,250,712.47	1,502,932.69
其中：非流动资产处置利得	183,770.66	184,708.66
减：营业外支出	2,040,498.20	610,026.68
其中：非流动资产处置损失	1,494,690.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,660,257.98	118,843,382.72
减：所得税费用	17,800,773.36	18,231,482.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,859,484.62	100,611,899.80
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	107,859,484.62	100,611,899.80
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	741,985,838.06	554,906,205.82
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	17,828,849.31	32,153,361.84
经营活动现金流入小计	759,814,687.37	587,059,567.66
购买商品、接受劳务支付的现金	454,089,330.75	449,473,632.68
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	110,606,949.15	79,493,725.86



支付的各项税费	80,570,617.68	68,577,774.55
支付其他与经营活动有关的现金	58,470,058.62	108,468,555.40
经营活动现金流出小计	703,736,956.20	706,013,688.49
经营活动产生的现金流量净额	56,077,731.17	-118,954,120.83
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	556,271.00	1,703,600.00
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	556,271.00	11,432,005.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,651,719.74	42,469,842.06
投资支付的现金	43,632,000.00	
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	10,220,781.94	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,504,501.68	42,469,842.06
投资活动产生的现金流量净额	-201,948,230.68	-31,037,836.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,380,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	454,216,782.51	385,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	428,092,826.70	378,511,773.32
筹资活动现金流入小计	1,331,689,609.21	763,971,773.32
偿还债务支付的现金	444,206,782.51	393,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,205,180.30	48,908,058.18
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	460,665,600.16	239,951,120.22



筹资活动现金流出小计	950,077,562.97	682,839,178.40
筹资活动产生的现金流量净额	381,612,046.24	81,132,594.92
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	235,741,546.73	-68,859,362.25
加：期初现金及现金等价物余额	37,061,106.92	105,920,469.17
六、期末现金及现金等价物余额	272,802,653.65	37,061,106.92

## 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	661,784,610.88	514,412,323.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,062,669.48	58,767,230.29
经营活动现金流入小计	751,847,280.36	573,179,553.31
购买商品、接受劳务支付的现金	420,724,725.29	423,977,065.43
支付给职工以及为职工支付的现金	92,635,265.21	73,682,409.14
支付的各项税费	72,000,438.10	63,395,033.70
支付其他与经营活动有关的现金	126,001,180.19	112,241,394.52
经营活动现金流出小计	711,361,608.79	673,295,902.79
经营活动产生的现金流量净额	40,485,671.57	-100,116,349.48
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	556,271.00	1,703,600.00
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	556,271.00	11,772,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,390,485.43	34,679,669.38
投资支付的现金	96,700,000.00	25,200,000.00



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	240,090,485.43	59,879,669.38
投资活动产生的现金流量净额	-239,534,214.43	-48,107,069.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,880,000.00	
取得借款收到的现金	454,216,782.51	385,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	428,092,826.70	378,511,773.32
筹资活动现金流入小计	1,331,189,609.21	763,971,773.32
偿还债务支付的现金	444,206,782.51	393,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,205,180.30	48,908,058.18
支付其他与筹资活动有关的现金	415,465,600.16	239,951,120.22
筹资活动现金流出小计	904,877,562.97	682,839,178.40
筹资活动产生的现金流量净额	426,312,046.24	81,132,594.92
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	227,263,503.38	-67,090,823.94
加：期初现金及现金等价物余额	34,428,730.40	101,519,554.34
六、期末现金及现金等价物余额	261,692,233.78	34,428,730.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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			9,916,134.42	45,691,490.32		381,405,435.73	5,847,815.86	688,154,605.44
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			9,916,134.42	45,691,490.32		381,405,435.73	5,847,815.86	688,154,605.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,000,000.00				367,078,201.69			619,056.78	10,785,948.46		91,776,073.77	614,154.11	542,873,434.81
(一)综合收益总额											121,762,022.23	1,484,355.80	123,246,378.03
(二)所有者投入和减少资本	24,000,000.00				415,078,201.69							-870,201.69	438,208,000.00
1. 股东投入的普通股	24,000,000.00				414,908,000.00								438,908,000.00
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					170,201.69							-870,201.69	-700,000.00
(三)利润分配								10,785,948.46			-29,985,948.46		-19,200,000.00
1. 提取盈余公积								10,785,948.46			-10,785,948.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,200,000.00		-19,200,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00								
1. 资本公积转增	48,000,000.00				-48,000,000.00								



资本（或股本）	,000.00				000.00								
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								619,056.78					619,056.78
1. 本期提取								3,364,842.61					3,364,842.61
2. 本期使用								2,745,785.83					2,745,785.83
（六）其他													
四、本期期末余额	144,000,000.00				540,371,930.80			10,535,191.20	56,477,438.78		473,181,509.50	6,461,969.97	1,231,028,040.25

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			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							1,690,9	10,061,			76,602,	4,460,9	92,815,



金额(减少以“一”号填列)						51.76	189.98		791.72	07.08	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	

## 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			9,916,134.42	45,691,490.32	382,423,412.91	683,225,079.21	
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			9,916,134.42	45,691,490.32	382,423,412.91	683,225,079.21	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,000,000.00				366,908,000.00			619,056.78	10,785,948.46	77,873,536.16	528,186,541.40	
（一）综合收益总额										107,859,484.62	107,859,484.62	
（二）所有者投入和减少资本	24,000,000.00				414,908,000.00						438,908,000.00	
1. 股东投入的普通股	24,000,000.00				414,908,000.00						438,908,000.00	
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									10,785,948.46	-29,985,948.46	-19,200,000.00	
1. 提取盈余公积									10,785,948.46	-10,785,948.46		



									8.46	948.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,200,000.00	-19,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00				-48,000,000.00						
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								619,056.78			619,056.78
1. 本期提取								3,364,842.61			3,364,842.61
2. 本期使用								2,745,785.83			2,745,785.83
（六）其他											
四、本期期末余额	144,000,000.00				540,102,041.56			10,535,191.20	56,477,438.78	460,296,949.07	1,211,411,620.61

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			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“—”								1,690,951.76	10,061,189.98	76,150,709.82	87,902,851.56



号填列)													
(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



### 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。公司注册资本 144,000,000.00元，股份总数144,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：108,862,220 股；无限售条件的流通股份35,137,780股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属非金属矿物制品业。经营范围：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）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）。主要产品或提供的劳务：生产、销售商品混凝土，制造销售混凝土外加剂。

本财务报表业经公司2016年1月31日第二届董事会第二十二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、重庆三圣汽车修理有限公司、重庆圣志建材有限公司、重庆三圣投资有限公司和巴中三圣特种建材有限公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况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：

#### 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、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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。

### 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、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。

### 8、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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 9、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）
单项金额重大并单独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
合并范围内关联方款项组合	

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%	
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和合并范围内关联方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

## 10、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。

## 11、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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (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。



## 12、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	4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19

## 13、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。

## 14、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。



## 15、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、石膏采矿权等，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合理地摊销，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。

## 16、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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,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。

## 18、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。

## 19、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

#### (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。财务部门当月根据送货单统计商品混凝土的供应量和合同单价计算销售金额，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。

## 20、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

公司取得的、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%



重庆圣志建材有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据《财政部、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。2015年公司的经营业务未发生改变，2014年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2015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、兰州三圣特种建材有限公司、重庆圣志建材有限公司同位于西部，与公司经营业务相同，2015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），公司商品混凝土销售业务属于简易征收，自2009年1月1日起实行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”。公司商品混凝土销售业务自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	192,297.02	144,295.69
银行存款	272,610,356.63	36,916,811.23
其他货币资金	83,050,956.36	89,692,870.15
合计	355,853,610.01	126,753,977.07
其中：存放在境外的款项总额		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73,613,130.01元，国内信用证保证金9,437,826.35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	95,511,739.11	122,760,792.22
商业承兑票据	13,247,506.08	
合计	108,759,245.19	122,760,792.22

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,679,831.12
合计	13,679,831.12

### (3) 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	189,651,697.53	
合计	189,651,697.53	

## 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	901,238,836.90	100.00%	36,268,981.15	4.02%	864,969,855.75	584,055,245.15	100.00%	21,255,819.79	3.64%	562,799,425.36
合计	901,238,836.90	100.00%	36,268,981.15	4.02%	864,969,855.75	584,055,245.15	100.00%	21,255,819.79	3.64%	562,799,425.36

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	800,988,747.65	24,029,662.43	3.00%
1 至 2 年	84,449,829.66	8,444,982.96	10.00%
2 至 3 年	14,491,087.25	2,898,217.45	20.00%
3 至 4 年	504,065.21	252,032.61	50.00%
4 至 5 年	805,107.13	644,085.70	80.00%
合计	901,238,836.90	36,268,981.15	4.02%

确定该组合依据的说明：

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,076,944.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,700.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：



## (4) 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	126,613,986.02	14.05	3,924,271.95
中太建设集团股份有限公司	16,794,901.84	1.86	503,847.06
重庆市鑫格建筑工程有限公司	16,650,009.94	1.85	594,703.51
贵州建工集团第五建筑工程有限公司	16,144,469.18	1.79	484,334.08
重庆三维建设集团有限公司	13,805,941.70	1.53	414,178.25
小 计	190,009,308.68	21.08	5,921,334.85

## 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	13,257,517.77	85.69%	54,643,571.22	97.95%
1 至 2 年	1,395,916.40	9.02%	71,759.60	0.13%
2 至 3 年	48,526.60	0.31%	404,311.40	0.72%
3 年以上	770,265.10	4.98%	671,195.10	1.20%
合计	15,472,225.87	--	55,790,837.32	--

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	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
重庆砼磊混凝土有限公司	3,676,193.31	23.76
中国石油天然气股份有限公司重庆渝北经营部	2,096,737.21	13.55
渝北区迪顺建材经营部	1,089,999.01	7.04
泰兴电除尘设备厂有限公司	960,000.00	6.20
重庆祥众新型建材有限公司	759,593.91	4.91
小 计	8,582,523.44	55.46

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	8,788,863.10	100.00%	1,037,727.02	11.81%	7,751,136.08	4,721,602.08	100.00%	717,930.03	15.21%	4,003,672.05
合计	8,788,863.10	100.00%	1,037,727.02	11.81%	7,751,136.08	4,721,602.08	100.00%	717,930.03	15.21%	4,003,672.05

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	6,091,218.33	182,736.54	3.00%
1 至 2 年	522,584.77	52,258.48	10.00%
2 至 3 年	1,143,910.00	228,782.00	20.00%
3 至 4 年	914,400.00	457,200.00	50.00%
5 年以上	116,750.00	116,750.00	100.00%
合计	8,788,863.10	1,037,727.02	11.81%

确定该组合依据的说明：

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 315,896.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元



单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,523,871.70	3,554,400.00
备用金借款	1,919,179.61	1,020,999.31
事故赔偿款		146,202.77
其他	345,811.79	
合计	8,788,863.10	4,721,602.08

**(4) 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	2,314,222.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	26.33%	461,644.66
重庆农村土地交易所	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	17.07%	45,000.00
中国华西企业有限公司	投标保证金	650,000.00	1 年以内	7.40%	19,500.00
重庆正能燃气有限责任公司	保证金	350,000.00	1 年以内	3.98%	10,500.00
中国建筑第六工程局有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.41%	9,000.00
合计	--	5,114,222.00	--	58.19%	545,644.66

**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	43,549,492.53		43,549,492.53	57,239,991.89		57,239,991.89
库存商品	22,643,739.93		22,643,739.93	12,377,443.91		12,377,443.91



周转材料	100,580.24		100,580.24	84,660.32		84,660.32
合计	66,293,812.70		66,293,812.70	69,702,096.12		69,702,096.12

## 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	1,635,767.25	3,866,847.80
合计	1,635,767.25	3,866,847.80

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	43,632,000.00		43,632,000.00			
按成本计量的	43,632,000.00		43,632,000.00			
合计	43,632,000.00		43,632,000.00			

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆市春瑞医药化工股份有限公司		43,632,000.00		43,632,000.00					12.00%	
合计		43,632,000.00		43,632,000.00					--	

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元



项目	房屋及建筑物	办公设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	180,987,827.23	2,423,269.27	296,031,549.79	163,969,238.20	643,411,884.49
2.本期增加金额	20,379,324.40	1,189,142.75	43,206,939.58	15,613,027.74	80,388,434.47
(1) 购置	349,113.75	1,065,136.75	7,897,230.88	6,635,967.74	15,947,449.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	20,030,210.65	124,006.00	35,309,708.70	8,977,060.00	64,440,985.35
3.本期减少金额	7,187,504.54		2,728,910.00	5,447,156.00	15,363,570.54
(1) 处置或报废	7,187,504.54		2,728,910.00	5,447,156.00	15,363,570.54
4.期末余额	194,179,647.09	3,612,412.02	336,509,579.37	174,135,109.94	708,436,748.42
二、累计折旧					
1.期初余额	44,445,724.39	1,206,430.90	93,450,345.94	95,122,991.34	234,225,492.57
2.本期增加金额	12,126,543.32	303,043.45	37,651,412.03	22,709,880.52	72,790,879.32
(1) 计提	10,803,762.49	263,530.95	33,851,831.85	21,524,690.47	66,443,815.76
(2) 企业合并增加	1,322,780.83	39,512.50	3,799,580.18	1,185,190.05	6,347,063.56
3.本期减少金额	5,921,124.64		1,642,464.50	5,290,631.76	12,854,220.90
(1) 处置或报废	5,921,124.64		1,642,464.50	5,290,631.76	12,854,220.90
4.期末余额	50,651,143.07	1,509,474.35	129,459,293.47	112,542,240.10	294,162,150.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					



四、账面价值					
1.期末账面价值	143,528,504.02	2,102,937.67	207,050,285.90	61,592,869.84	414,274,597.43
2.期初账面价值	136,542,102.84	1,216,838.37	202,581,203.85	68,846,246.86	409,186,391.92

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	17,770,988.02	土地系租赁用地

其他说明

**10、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
羧酸后续改造工程	6,075,048.48		6,075,048.48	5,542,510.03		5,542,510.03
30万吨硫酸联产项目	95,178,177.39		95,178,177.39			
研发中心实验室	3,905,184.05		3,905,184.05			
基地建设工程（一期）	14,184,159.70		14,184,159.70			
搅拌站工程	431,876.07		431,876.07			
其他	967,248.25		967,248.25	314,400.00		314,400.00
合计	120,741,693.94		120,741,693.94	5,856,910.03		5,856,910.03

**(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
羧酸后续改造工程	6,000,000.00	5,542,510.03	532,538.45			6,075,048.48	101.25%	99.00				其他



30 万吨硫酸联产项目	280,080,000.00		95,178,177.39			95,178,177.39	33.98%	33.98				募股资金
研发中心实验室	39,049,000.00		3,905,184.05			3,905,184.05	10.00%	10.00				募股资金
基地建设工程（一期）	20,000,000.00		14,184,159.70			14,184,159.70	70.92%	70.92				其他
搅拌站工程	40,000,000.00		431,876.07			431,876.07	1.08%	1.08				其他
其他		314,400.00	652,848.25			967,248.25						其他
合计	385,129,000.00	5,856,910.03	114,884,783.91			120,741,693.94	--	--				--

## 11、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	石膏矿采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	66,441,374.54			1,801,087.10	68,242,461.64
2.本期增加金额	15,852,312.00				15,852,312.00
(1) 购置	15,852,312.00				15,852,312.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	82,293,686.54			1,801,087.10	84,094,773.64
二、累计摊销					
1.期初余额	4,627,663.34			1,021,706.54	5,649,369.88





2.本期增加金额	1,616,463.06			600,365.40	2,216,828.46
(1) 计提	1,616,463.06			600,365.40	2,216,828.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,244,126.40			1,622,071.94	7,866,198.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	76,049,560.14			179,015.16	76,228,575.30
2.期初账面价值	61,813,711.20			779,380.56	62,593,091.76

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。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆圣志建材有 限公司		1,428,306.89		1,428,306.89
合计		1,428,306.89		1,428,306.89

**13、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
砼指标		9,749,999.95	1,516,666.69		8,233,333.26
土地租金		2,687,593.07	188,216.91		2,499,376.16
道路整治		1,446,268.86	210,914.20		1,235,354.66
办公楼装修		12,064,852.00	125,675.54		11,939,176.46
合计		25,948,713.88	2,041,473.34		23,907,240.54

其他说明

**14、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	37,306,708.17	5,596,006.23	21,973,409.82	3,296,011.48
可抵扣亏损	1,708,409.75	256,261.46	764,667.13	114,700.07
合计	39,015,117.92	5,852,267.69	22,738,076.95	3,410,711.55

**(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	134,532.15	94,083.95
合计	134,532.15	94,083.95

**15、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	10,000,000.00	25,610,940.00
预付工程及设备款	23,770,634.80	
合计	33,770,634.80	25,610,940.00

其他说明：



## 16、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	82,950,000.00	
抵押借款	60,500,000.00	92,440,000.00
保证借款	150,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	32,000,000.00	98,000,000.00
合计	325,450,000.00	305,440,000.00

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	253,900,000.00	95,000,000.00
合计	253,900,000.00	95,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 18、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	148,220,457.56	73,191,792.15
信用证议付款	94,378,220.79	203,976,233.81
工程、设备款	19,192,753.05	9,753,274.08
租金	507,580.64	
合计	262,299,012.04	286,921,300.04

### (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
重庆冠成汽车销售服务有限公司	2,514,111.50	尚未到支付期



重庆紫东建设工程（集团）有限公司	1,800,000.00	尚未到支付期
合计	4,314,111.50	--

其他说明：

## 19、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	345,496.81	1,682,364.56
合计	345,496.81	1,682,364.56

## 20、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	6,098,333.70	101,497,524.16	98,830,478.28	8,765,379.58
二、离职后福利-设定提存计划	600,642.25	12,117,507.53	12,324,834.77	393,315.01
合计	6,698,975.95	113,615,031.69	111,155,313.05	9,158,694.59

### (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	4,878,005.86	86,441,776.88	83,955,243.50	7,364,539.24
2、职工福利费		3,904,076.89	3,904,076.89	
3、社会保险费	741,054.20	6,808,350.61	6,856,005.89	693,398.92
其中：医疗保险费	688,628.27	5,670,785.60	5,732,718.25	626,695.62
工伤保险费		873,144.70	873,081.51	63.19
生育保险费	52,425.93	264,420.31	250,206.13	66,640.11
4、住房公积金	179,958.00	3,869,853.00	3,715,555.00	334,256.00
5、工会经费和职工教育经费	299,315.64	473,466.78	399,597.00	373,185.42



合计	6,098,333.70	101,497,524.16	98,830,478.28	8,765,379.58
----	--------------	----------------	---------------	--------------

**(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	243,317.40	11,499,413.92	11,705,197.92	37,533.40
2、失业保险费	357,324.85	618,093.61	619,636.85	355,781.61
合计	600,642.25	12,117,507.53	12,324,834.77	393,315.01

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,071,015.91	5,064,653.94
企业所得税	9,921,947.27	9,288,201.62
个人所得税	624,972.27	76,608.37
城市维护建设税	175,617.22	356,456.33
资源税	118,922.22	123,820.68
房产税	178,272.30	
土地使用税	718,140.00	
教育税附加	124,690.47	263,963.41
其他	164,392.75	152,422.66
合计	14,097,970.41	15,326,127.01

其他说明：

**22、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	2,632,202.17	1,975,556.73
其他	1,159,553.17	536,763.47
合计	3,791,755.34	2,512,320.20



## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
合计	40,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款系抵押借款。

## 24、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
合计		40,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、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	600,000.00		100,000.00	500,000.00	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。
合计	600,000.00		100,000.00	500,000.00	--

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	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关



专项资金						
合计	600,000.00		100,000.00		500,000.00	--

其他说明：

## 26、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	24,000,000.00		48,000,000.00		72,000,000.00	144,000,000.00

其他说明：

根据公司第二届董事会第七次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议，并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的批复》（证监许可〔2015〕174号）核准，公司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。

上述公开发行新增股本业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”。

根据2015年3月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2014年年度股东大会决议，公司以2015年2月17日的总股本9,600万股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为19,200,000.00元；公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增4,800万股。

## 27、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	414,908,000.00	48,000,000.00	539,901,729.11
其他资本公积	300,000.00	170,201.69		470,201.69
合计	173,293,729.11	415,078,201.69	48,000,000.00	540,371,930.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价变动详见本财务附注五（一）26之说明，其他资本公积本期增加系公司收购贵阳三圣特种建材有限公司少数股东股权，调整支付对价与按新增持股比例计算应享有净资产份额之间的差额所致。

## 28、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	4,605,971.46	2,054,083.81	2,745,785.83	3,914,269.44
维简费	5,310,162.96	1,310,758.80		6,620,921.76



合计	9,916,134.42	3,364,842.61	2,745,785.83	10,535,191.20
----	--------------	--------------	--------------	---------------

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安全生产费及维简费并按规定使用。

## 29、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	45,691,490.32	10,785,948.46		56,477,438.78
合计	45,691,490.32	10,785,948.46		56,477,438.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积变动，系根据公司章程提取法定盈余公积。

## 30、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	381,405,435.73	304,802,644.01
调整后期初未分配利润	381,405,435.73	304,802,644.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,762,022.23	101,063,981.70
减：提取法定盈余公积	10,785,948.46	10,061,189.98
应付普通股股利	19,200,000.00	14,400,000.00
转作股本的普通股股利		14,400,000.00
期末未分配利润	473,181,509.50	381,405,435.73

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 31、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	1,410,854,368.25	1,105,580,883.81	1,270,806,393.35	1,025,773,980.31





合计	1,410,854,368.25	1,105,580,883.81	1,270,806,393.35	1,025,773,980.31
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### 32、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	2,935,388.51	2,554,812.92
教育费附加	1,325,722.39	1,232,811.97
资源税	1,221,495.22	1,346,190.21
合计	5,482,606.12	5,133,815.10

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营运车费用	18,494,589.14	20,720,215.54
工资福利等	6,640,513.19	4,974,796.79
业务招待费	897,554.38	550,106.56
差旅费	211,629.48	160,443.30
其他	466,342.28	215,638.88
合计	26,710,628.47	26,621,201.07

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利等	41,579,286.77	27,219,022.07
办公费	5,637,239.38	4,773,797.86
折旧及摊销费	7,789,892.11	4,924,165.44
税费	4,709,313.89	3,627,764.23
中介机构费	5,301,557.48	3,738,721.28
差旅费	2,142,535.88	1,248,478.52
通讯费	1,218,769.47	1,096,176.26
业务招待费	3,282,987.30	1,720,553.48
技术研发费用	9,079,657.72	3,466,418.95



其他	6,704,260.74	2,201,480.64
合计	87,445,500.74	54,016,578.73

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,901,339.64	34,663,818.16
减：利息收入	2,341,453.88	1,055,766.29
其他	1,074,972.73	2,319,482.71
合计	28,634,858.49	35,927,534.58

其他说明：

### 36、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	13,392,841.66	4,706,598.48
合计	13,392,841.66	4,706,598.48

其他说明：

### 37、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：

### 38、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	183,770.66	184,708.66	183,770.66
其中：固定资产处置利得	183,770.66	184,708.66	183,770.66
政府补助	2,016,334.22	1,234,800.00	2,016,334.22



其他	65,607.59	83,424.03	65,607.59
合计	2,265,712.47	1,502,932.69	2,265,712.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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						1,475,000.00	1,134,800.00	与收益相关
专项资金						100,000.00	100,000.00	与资产相关
专项资金						80,000.00		与收益相关
其他零星补助						361,334.22		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,016,334.22	1,234,800.00	--

其他说明：

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。

### 39、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	1,494,690.20		1,494,690.20
其中：固定资产处置损失	1,494,690.20		1,494,690.20
对外捐赠	155,000.00	340,700.00	155,000.00
其他	507,070.00	269,326.68	507,070.00
合计	2,156,760.20	610,026.68	2,156,760.20

其他说明：

### 40、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	22,620,110.84	18,872,926.97
递延所得税费用	-2,150,487.64	-504,210.98
合计	20,469,623.20	18,368,715.99

**(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	143,716,001.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,557,400.18
子公司适用不同税率的影响	-4,044.82
调整以前期间所得税的影响	-1,441,994.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	348,149.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,112.05
所得税费用	20,469,623.20

其他说明

**41、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
收利息收入	2,341,453.88	1,055,766.29
收财政贴息、补助、奖励	1,916,334.22	1,134,800.00
收回备用金借款	3,482,919.28	4,173,346.05
收保证金	3,378,837.02	18,322,457.00
收赔偿款	3,234,372.68	3,690,239.26
其他	3,474,932.23	3,776,753.24
合计	17,828,849.31	32,153,361.84

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
支付银行承兑汇票保证金	9,113,130.01	60,573,970.20
支付土地保证金		13,160,000.00
支付银行手续费等	778,897.01	1,105,781.50
支付差旅费、办公费、招待费等	28,435,975.91	13,444,007.70



支付备用金	6,576,514.93	6,741,909.70
支付保证金	5,681,877.12	6,056,844.50
其他	7,883,663.64	7,386,041.80
合计	58,470,058.62	108,468,555.40

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	412,337,782.90	378,511,773.32
信用证保证金	15,755,043.80	
合计	428,092,826.70	378,511,773.32

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	534,240.00	1,202,812.00
信用证融资到期付款	404,959,360.16	238,748,308.22
偿还股东借款	44,000,000.00	
发行费	9,972,000.00	
收购少数股东权益支付款项	1,200,000.00	
合计	460,665,600.16	239,951,120.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：发行费不包含公司本期发行普通股A股筹资，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司坐扣承销和保荐费用4,000万元。

### (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，因此公司未将此事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	516,670,883.33	692,031,481.97

**42、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	123,246,378.03	101,224,888.78
加：资产减值准备	13,392,841.66	4,706,598.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,443,815.76	62,916,377.64
无形资产摊销	2,216,828.46	1,486,852.92
长期待摊费用摊销	2,041,473.34	
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）	1,310,919.54	-184,708.66
财务费用（收益以“-”号填列）	30,435,579.64	34,663,818.16
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）	-2,150,487.64	-504,210.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,597,350.49	-2,375,147.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,283,868.74	-153,048,106.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,826,900.63	-167,766,469.06
经营活动产生的现金流量净额	56,077,731.17	-118,954,120.83
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	272,802,653.65	37,061,106.92
减：现金的期初余额	37,061,106.92	105,920,469.17
现金及现金等价物净增加额	235,741,546.73	-68,859,362.25

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,000,000.00
其中：	--



重庆圣志建材有限公司	11,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	779,218.06
其中：	--
重庆圣志建材有限公司	779,218.06
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,220,781.94

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	272,802,653.65	37,061,106.92
其中：库存现金	192,297.02	144,295.69
可随时用于支付的银行存款	272,610,356.63	36,916,811.23
三、期末现金及现金等价物余额	272,802,653.65	37,061,106.92

其他说明：

### 43、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	83,050,956.36	银行承兑汇票及国内信用证保证金
应收票据	13,679,831.12	银行承兑汇票保证金
固定资产	31,045,206.57	公司借款抵押
无形资产	3,216,979.17	公司借款抵押
应收账款	58,311,921.98	公司借款质押
长期股权投资（注）	51,000,000.00	公司借款质押
合计	240,304,895.20	--

其他说明：

[注]：长期股权投资系公司以全资子公司重庆圣志建材有限公司100%股权质押借款。



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆圣志建材有限公司	2015年06月15日	11,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2015年06月15日	工商变更	103,646,549.60	6,275,297.20

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	重庆圣志建材有限公司
--现金	11,000,000.00
合并成本合计	11,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,571,693.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,428,306.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	重庆圣志建材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	140,285,609.21	140,285,609.21
货币资金	779,218.06	779,218.06
应收款项	63,634,624.91	63,634,624.91
存货	4,189,067.07	4,189,067.07
固定资产	58,093,921.79	58,093,921.79
长期待摊费用	13,297,708.88	13,297,708.88
递延所得税资产	291,068.50	291,068.50





负债：	130,713,916.10	130,713,916.10
应付款项	130,713,916.10	130,713,916.10
净资产	9,571,693.11	9,571,693.11
取得的净资产	9,571,693.11	9,571,693.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆三圣投资有限公司	设立	2015.6.1	44,500,000.00	100%
巴中三圣特种建材有限公司	设立	2015.8.13		100%

## 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	贵阳	制造业	87.00%		设立
重庆圣志建材有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
兰州三圣特种建材有限公司	兰州	兰州	制造业	100.00%		设立

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派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳三圣特种建材有限公司	13.00%	1,484,355.80		6,461,969.97

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	114,232,713.87	94,563,710.66	208,796,424.53	159,088,963.25		159,088,963.25	67,723,652.33	103,384,925.80	171,108,578.13	131,934,729.05		131,934,729.05

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	126,449,292.66	10,033,612.20	10,033,612.20	1,449,525.31	112,453,997.77	1,005,669.23	1,005,669.23	-18,737,251.74

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. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。



由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的21.08%(2014年12月31日：21.15%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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、发行股票、信用证融资等多种融资手段，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。

#### 金融负债按剩余到期日分类

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
银行借款	365,450,000.00	374,065,365.67	374,065,365.67		
应付票据	253,900,000.00	253,900,000.00	253,900,000.00		
应付账款	262,299,012.04	262,299,012.04	262,299,012.04		
其他应付款	3,791,755.34	3,791,755.34	3,791,755.34		
小 计	885,440,767.38	894,056,133.05	894,056,133.05		

(续上表)

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
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		
其他应付款	2,512,320.20	2,512,320.20	2,512,320.20		
小 计	739,873,620.24	753,936,474.74	710,646,474.74	43,290,000.00	

### (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2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 110,500,000.00元(2014年12月31日：人民币 219,260,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且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。



## 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、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

### 3、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆市北碚区三圣加油站	采购汽油	104,500.00		否	78,863.69

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	办公楼	477,580.64	0.00
重庆市碚圣农业科技股份有限公司	土地	30,000.00	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重庆市碚圣农业科技股份有限公司之日起至2015年9月30日止，期满后公司向重庆市碚圣农业科技股份有限公司有偿租赁该地块。

### (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、周廷娥	20,200,000.00	2015年03月05日	2016年03月04日	否
潘先文、周廷娥	6,800,000.00	2015年05月15日	2016年05月11日	否
潘先文、周廷娥	5,000,000.00	2015年05月15日	2016年05月13日	否
潘先文、周廷娥	8,000,000.00	2015年05月08日	2016年05月05日	否
潘先文、周廷娥	7,300,000.00	2015年05月08日	2016年05月07日	否
潘先文、周廷娥	11,000,000.00	2015年08月04日	2016年07月22日	否
潘先文、周廷娥	7,000,000.00	2015年08月17日	2016年08月16日	否
潘先文、周廷娥	4,000,000.00	2015年08月17日	2016年08月12日	否
潘先文、周廷娥	8,000,000.00	2015年08月17日	2016年08月10日	否
潘先文、周廷娥	9,000,000.00	2015年08月17日	2016年08月08日	否
潘先文、周廷娥	56,700,000.00	2015年10月20日	2016年10月19日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2015年07月30日	2016年05月17日	否
潘先文、周廷娥	8,500,000.00	2015年10月26日	2016年10月25日	否
潘先文、周廷娥	9,000,000.00	2015年10月23日	2016年10月21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	3,614,759.63	3,010,925.00



#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆市碚圣农业科技股份有限公司	507,580.64	
		507,580.64	

## 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

1. 2015年5月27日，公司第二届董事会第十七次会议通过《关于设立投资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资人民币10,000万元设立全资子公司重庆三圣投资有限公司，截至本期审计报告批准报出日公司已出资4,450万元。

2. 2015年6月12日，公司第二届董事会第十八次会议通过《关于董事会授权经营层签署公司租用混凝土生产线及生产配套设施、接受运输服务相关合同的议案》。根据公司区域市场开拓情况，为保证公司混凝土生产供货之经济性、及时性，公司拟利用重庆砣磊混凝土有限公司（以下简称砣磊公司）之区位优势，租赁其生产线及配套设备组织预拌砣生产，并优先采购其运输服务以补充自身运力缺口。公司与砣磊公司在不超过 80 万立方米（预计交易总金额不超过 6,496万元）的合同方量限额内签署公司租用设备、接受运输服务相关合同。

### 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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,000,000.00



## 2、其他资产负债表日后事项说明

1.2016年1月14日公司第一大股东潘先文先生将持有的本公司有限售条件流通股股票1,200万股（占其所持股份比例16.69%）质押给广州证券股份有限公司做其他专用资金。

2.2016年1月21日公司以正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准，向深圳证券交易所申请自2016年1月21日上午开市起停牌。截止本期财务报表批准报出日，公司处于继续停牌中。

2016年1月31日公司第二届董事会第二十二次会议决议同意公司延长股票停牌期间，预计不晚于2016年2月20日确定筹划的重大事项是否涉及发行股份购买资产及是否预计构成重大资产重组，届时根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所提出重大资产重组（发行股份购买资产）停牌申请，或申请公司股票复牌。

3.2016年1月27日公司第一大股东潘先文先生将持有的本公司有限售条件流通股股票1,400万股（占其所持股份比例19.47%）质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2018年7月26日。

## 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

单位：元

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	1,290,056,983.23	126,449,292.66		5,651,907.64	1,410,854,368.25
主营业务成本	1,012,045,084.18	99,109,730.95		5,573,931.32	1,105,580,883.81
资产总额	2,271,816,945.28	208,796,424.53	35,952,410.59	375,994,810.96	2,140,570,969.44
负债总额	959,692,866.51	159,088,963.25	27,405,928.51	236,644,829.08	909,542,929.19

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### (1) 金刀峡碎石厂

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；北至窝凹立河沟交界线为界）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。

由于金刀峡碎石厂为老矿山，开采时间较长，划定矿区范围内剩余可采资源较少，其采矿许可证将于2016年3月4日到





期。根据目前最新政策，公司新增采矿资源难度较大，如届时公司不能获得新增资源并取得采矿许可证延期手续，公司将可能关停金刀峡碎石厂。

(2) 取得石膏矿采矿权

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。

(3) 公司本期公开发行人民币普通股（A股）事项

根据公司第二届第七次董事会和2014年第一次临时股东大会决议，并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，公司本年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”。

(4) 控股股东将持有的股权质押

2015年3月19日公司第一、二大股东潘先文先生、周廷娥女士分别将其持有的本公司有限售条件流通股股票12,261,374股（占本公司总股本12.77%）和6,938,626股（占本公司总股本7.23%）质押给红塔证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为36个月。

2015年8月10日公司第三大股东潘呈恭先生将持有的本公司有限售条件流通股股票9,900,000股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为36个月，并已于2015年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

(5) 控股股东及高级管理人员股票增持情况

公司董事杨兴志先生于2015年7月15日以个人自筹资金从二级市场购买公司股票30,000股，增持后持股数量为855,000股。

公司董事潘敬坤先生于2015年7月28日以个人自筹资金从二级市场增持公司股票5,000股，增持后持股数量为102,806股。

公司董事、高级管理人员张志强先生和范玉金先生于2015年8月25日以个人自筹资金从二级市场增持公司股票，张志强先生增持8,000股，增持后持股数量为420,500股；范玉金先生增持10,000股，增持后持股数量为270,815股。

公司董事长潘先文先生于2015年7月15日至2015年8月26日期间以个人自筹资金从二级市场增持公司股票809,220股，增持后持股数量为71,907,523股。

## 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	678,314,787.45	100.00%	27,660,230.71	4.08%	650,654,556.74	528,324,590.75	100.00%	19,592,374.50	3.71%	508,732,216.25





合计	678,314,787.45	100.00%	27,660,230.71	4.08%	650,654,556.74	528,324,590.75	100.00%	19,592,374.50	3.71%	508,732,216.25
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	605,507,969.03	18,165,239.07	3.00%
1 至 2 年	57,006,558.83	5,700,655.88	10.00%
2 至 3 年	14,491,087.25	2,898,217.45	20.00%
3 至 4 年	504,065.21	252,032.61	50.00%
4 至 5 年	805,107.13	644,085.70	80.00%
合计	678,314,787.45	27,660,230.71	4.08%

确定该组合依据的说明：

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,067,856.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 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	112,642,901.66	16.61	3,390,939.32
中太建设集团股份有限公司	16,794,901.84	2.48	503,847.06
重庆三维建设集团有限公司	13,805,941.70	2.04	414,178.25
重庆渝康建设(集团)有限公司	12,543,275.03	1.85	376,298.25
重庆长安建设工程有限公司	11,918,822.61	1.76	357,564.68
小计	167,705,842.84	24.74	5,042,827.56



## 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	241,796,232.00	100.00%	967,269.55	0.40%	240,828,962.45	118,107,651.36	100.00%	710,301.27	0.60%	117,397,350.09
合计	241,796,232.00	100.00%	967,269.55	0.40%	240,828,962.45	118,107,651.36	100.00%	710,301.27	0.60%	117,397,350.09

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	4,109,302.34	123,279.07	3.00%
1 至 2 年	412,584.77	41,258.48	10.00%
2 至 3 年	1,143,910.00	228,782.00	20.00%
3 至 4 年	914,400.00	457,200.00	50.00%
5 年以上	116,750.00	116,750.00	100.00%
合计	6,696,947.11	967,269.55	14.44%

确定该组合依据的说明：

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(%)



合并范围内关联方款项组合	235,099,284.89		
合计	235,099,284.89		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 256,968.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来拆借款	235,099,284.89	113,644,609.05
押金保证金	4,676,371.70	3,554,400.00
备用金借款	1,674,763.62	908,642.31
其他	345,811.79	
合计	241,796,232.00	118,107,651.36

**(4) 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	137,449,355.12	1 年以内	56.85%	
重庆圣志建材有限公司	往来拆借款	80,563,350.70	1 年以内	33.32%	
兰州三圣特种建材有限公司	往来拆借款	17,085,841.07	1 年以内	7.07%	
重庆市北碚区财政局	环境治理保证金	2,314,222.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	0.96%	461,644.66
重庆农村土地交易所	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	0.62%	45,000.00
合计	--	238,912,768.89	--	98.82%	506,644.66

**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	140,700,312.45		140,700,312.45	44,000,312.45		44,000,312.45
合计	140,700,312.45		140,700,312.45	44,000,312.45		44,000,312.45

### (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		
兰州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	33,600,000.00	1,200,000.00		34,800,000.00		
重庆圣志建材有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
重庆三圣投资有限公司		44,500,000.00		44,500,000.00		
巴中三圣特种建材有限公司						
合计	44,000,312.45	96,700,000.00		140,700,312.45		

### 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	1,186,410,433.63	924,951,907.00	1,162,657,636.54	932,886,831.95
其他业务			7,870.08	7,961.50
合计	1,186,410,433.63	924,951,907.00	1,162,665,506.62	932,894,793.45

其他说明：

### 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	-1,310,919.54	
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）	2,016,334.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,462.41	
减：所得税影响额	16,546.84	
少数股东权益影响额	-1,948.09	
合计	94,353.52	--

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

### 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	11.10%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.10%	0.88	0.88



## 第十一节 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2015年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

重庆三圣特种建材股份有限公司

董事长 潘先文

2016年1月31日