

# 重庆三圣实业股份有限公司

## 2016 年年度报告



三 圣

2017 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“经营情况讨论与分析”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 216,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三圣股份	指	重庆三圣实业股份有限公司
股东大会	指	重庆三圣实业股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆三圣实业股份有限公司董事会
监事会	指	重庆三圣实业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
百康药业	指	公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司
三圣埃塞	指	公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司
利万家	指	公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司
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
碚圣医药	指	实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	三圣股份	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	重庆三圣实业股份有限公司		
公司的中文简称	三圣股份		
公司的外文名称（如有）	Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SSI		
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 99 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 99 号	重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号
电话	023-68239069	023-68239069
传真	023-68340020	023-68340020
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

组织机构代码	9150010973659020XY
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2016 年 6 月收购百康药业 100% 股权，除原建材化工业务外，涉足医药制造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	李青龙、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	2015 年 2 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日止

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,512,803,855.04	1,410,854,368.25	7.23%	1,270,806,393.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,914,663.29	121,762,022.23	-3.16%	101,063,981.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,160,487.10	121,667,668.71	-4.53%	100,241,347.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,118,623.62	56,077,731.17	123.12%	-118,954,120.83
基本每股收益（元/股）	0.55	0.59	-6.78%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.59	-6.78%	0.63
加权平均净资产收益率	9.37%	11.10%	-1.73%	15.96%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,799,486,354.13	2,140,570,969.44	30.78%	1,452,335,693.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,304,036,676.68	1,224,566,070.28	6.49%	682,306,789.58

## 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	308,012,656.77	426,274,149.31	329,918,280.20	448,598,768.80
归属于上市公司股东的净利润	25,725,812.09	35,687,948.11	15,320,273.75	41,180,629.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,815,062.09	35,414,096.76	14,252,184.23	40,679,144.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,918,853.17	-28,186,048.83	53,384,512.15	113,839,013.47

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-62,046.83	-1,310,919.54	258,722.34	
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）	2,227,634.03	2,016,334.22	1,234,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,051.56	-596,462.41	-526,602.65	
减：所得税影响额	492,086.22	16,546.84	144,285.90	
少数股东权益影响额（税后）	376.35	-1,948.09		
合计	1,754,176.19	94,353.52	822,633.79	--

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

说明原因

适用  不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注于石膏（主要成份为CaSO<sub>4</sub>）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。

随着多元化战略的推进，公司于2016年6月收购完成百康药业100%股权，全方位涉足具有较大成长空间的医药行业，进入化学合成原料药及相应片剂、颗粒剂、硬胶囊剂的生产销售业务。

#### （一）主要产品及用途

建材化工产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，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。

医药主要产品为对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、五类新药甲磺酸左氧氟沙星等原料药及制剂，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。

#### （二）主要经营模式

本公司业务涉及建材化工、医药行业，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

公司商品混凝土和医药产品主要实行“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；医药分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。

#### （三）主要的业绩驱动因素

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，受益于地区固定资产及基础设施建设的持续增长，公司进一步发挥资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，克服了严峻市场形势带来的困难和挑战，保持了营业收入的持续增长。同时，通过多元化发展收购百康药业，涉足医药制造行业，增加了收入来源。

#### （四）公司所属行业的发展状况

详见“第四节 经营情况讨论与分析”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。
固定资产	同比增加 93.58 %，主要是在建工程转固所致。
无形资产	同比增加 135.08 %，主要是新取得土地使用权及收购百康药业合并报表所致。
在建工程	同比减少 98.96 %，主要是募投及兰州三圣工程转固所致。
商誉	同比增加 12,500.79 %，主要是收购百康药业所致。
其它应收款	同比增加 127.82 %，主要是投标保证金、履约保证金增加及缴纳的土地出让保证金所致。
预付款项	同比增加 234.04 %，主要是受政策影响，区域大宗原材料供应紧张，为保障供应及获得采购价格优惠采取预付货款的方式。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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2.0837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。2016年，重庆市GDP同比增长10.7%，继续领跑全国，固定资产投资同比增长12.1%，高于全国平均增速4%，继续保持了较高增速。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等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆大力实施五大功能区域发展战略，通过“一环八线”轨道交通和“三环十二射多联线”高速公路等城市交通网络建设，加快向城市发展新区延伸。特别是三环高速网络逐步建成，把大都市区14个区县快速连接起来，带动周边大面积开发，推动重庆城区新一波拓展，重庆城市开发建设必将迎来新一轮发展的重要机遇。在未来一段时期，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高依存度具有积极的战略意义；硬石膏制酸联产膨胀剂工艺在国家严格限制铝粘土开采的政策背景下，通过硬石膏煅烧产生的CaO熟料，有效解决了膨胀剂行业发展面临的优质铝粘土原料需求瓶颈问题。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市场环境恶化，建材化工行业产能过剩、竞争加剧，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司进一步发挥综合竞争优势，通过狠抓管理，强化成本和风险控制，增加收入来源等各项措施，克服了严峻市场形势带来的困难和挑战，保持了营业收入的持续稳健增长。2016年，公司实现营业收入151,280.39万元，同比增长7.23%，净利润12,051.55万元，同比下降2.22%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、发展医药板块，打造第二产业链。公司2015年投资重庆市春瑞医药化工股份有限公司，于2016年初筹划重组收购，后因春瑞医化土地及环评原因终止。虽公司终止了重组，但却加快了公司多元化发展的步伐，完成对辽源市百康药业有限责任公司的收购，促进公司打造第二产业链的发展战略成型。

2、强化企业内部管理，稳增长促发展。公司认清形势，积极应对困难和挑战，深挖内部管理，精益运营，通过信息及技术方式持续加强对采购、生产、技术、销售等环节管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有效提升了综合竞争能力。同时，通过建成投产兰州三圣新型建材基地一期项目、建成试生产募投30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目、收购辽源市百康药业有限责任公司和重庆利万家商品混凝土有限公司，增加收入来源，保持了业绩的持续稳健增长。

3、多元化与国际化齐头并进，奠定未来发展基础。报告期内，公司大力推进实施多元化、国际化发展，布局新业务，培育新的利润增长点，着眼未来发展。一是通过收购辽源市百康药业有限责任公司，全方位涉足具有较大成长空间的医药行业；二是设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司致力于非洲地区的产业投资，推动公司延伸拓展非洲市场；三是与张家港市中悦冶金设备科技有限公司在埃塞俄比亚共同投资医药和新型建材项目，加快国际化产业布局。

4、加大技术创新力度，提升核心竞争力。公司始终坚持科技为先，立足公司发展战略和主要产品发展趋势，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升核心竞争力。报告期内，公司申报了7项国家发明专利，获得高新技术企业认定，产品PCA聚羧酸系减水剂、混凝土膨胀剂、高转化工业硫酸获重庆市高新技术产品认证。同时，公司研发中心平台搭建完成，其中心实验室和中试研发生产平台投入试运行。

因公司较强的研发和综合实力，公司获得“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”授牌，成为重庆市该领域技术研发实力的带头平台。公司混凝土分公司通过重庆市城乡建设委员会“2016年绿色建筑与建筑节能产业化示范基地”认定，展现了公司在绿色高性能混凝土生产制造及混凝土行业的领先地位。

5、深化质量管理，提升品牌影响。公司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。报告期内，公司荣获国家工商行政管理总局颁发的“2014-2015年度守合同重信用企业”殊荣，公司三圣商标及图、ZY商标继续被审定为“重庆市著名商标”。

6、启动企业文化提升项目，提升企业软实力。企业文化是企业生存和发展的“元气”，是保持基业长青的重要推动力。报告期内，公司启动企业文化提升项目，全面梳理、挖掘公司文化，制定文化建设战略，打造具有三圣特色的优秀企业文化体系。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期，受宏观经济下行的影响，行业持续低迷，市场竞争加剧，但受益于地区固定资产及基础设施建设的增长，公司营业收入保持了持续稳健增长。得益于公司的资源、协同发展等综合优势及进行精细化管理，综合毛利率稳中有升。

公司商品混凝土销量及收入整体保持了持续增长，但公司本部受区域产品销售价格及大宗原材料市场价格波动的影响，收入及利润指标未及预期。公司减水剂产量稳中略微增加，但对外销售金额下降较为明显，主要原因一是公司混凝土产量的扩大对减水剂自用量加大，为满足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少。公司膨胀剂业务由于受运输半径的限制小，而公司对其他市场的客户开拓取得较好的成绩，产销量及收入均大幅增长；公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，收入下滑较大。

公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域。百康药业主要从事原料药及制剂业务，虽销售收入在公司总收入中的占比不高，但产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来源。

报告期内，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司的利润。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	1,512,803,855.04	100%	1,410,854,368.25	100%	7.23%
分行业					
建材化工	1,454,073,139.41	96.12%	1,410,854,368.25	100.00%	3.06%
医药	58,730,715.63	3.88%			
分产品					
减水剂	175,824,570.39	11.62%	212,901,737.09	15.09%	-17.42%
膨胀剂	46,188,907.68	3.05%	30,420,102.07	2.16%	51.84%
商品混凝土	1,217,644,517.41	80.49%	1,126,922,361.20	79.88%	8.05%
硫酸	14,415,143.93	0.95%	40,610,167.89	2.88%	-64.50%
药品	58,730,715.63	3.88%			
分地区					
重庆地区	1,313,554,110.83	86.83%	1,290,056,983.23	91.44%	1.82%
贵州地区	134,580,109.07	8.90%	126,449,292.66	8.96%	6.43%

吉林地区	58,730,715.63	3.88%			
其他	15,819,530.44	1.05%			
分部间抵销	-9,880,610.93	0.65%	-5,651,907.64	0.40%	74.82%

### (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

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
建材化工	1,454,073,139.41	1,116,174,960.18	23.24%	3.06%	0.96%	1.60%
医药	58,730,715.63	30,527,340.62	48.02%			
分产品						
减水剂	175,824,570.39	120,655,688.15	31.38%	-17.42%	-13.56%	-3.06%
商品混凝土	1,217,644,517.41	955,987,075.62	21.49%	8.05%	4.31%	2.82%
药品	58,730,715.63	30,527,340.62	48.02%			
分地区						
重庆地区	1,313,554,110.83	1,011,672,022.78	22.98%	1.82%	-0.04%	1.43%
贵州地区	134,580,109.07	97,945,267.80	27.22%	6.43%	-1.17%	5.60%
吉林地区	58,730,715.63	30,527,340.62	48.02%			

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	2016 年	2015 年	同比增减
商品混凝土	销售量	万立方米	418.72	385.53	8.61%
	生产量		418.73	385.53	8.61%
	库存量		0	0	0.00%
膨胀剂	销售量	万吨	6.51	5.1	27.65%
	生产量		8.82	5.12	72.27%
	库存量		0.19	0.16	18.75%

减水剂	销售量	万吨	10.64	14.8	-28.11%
	生产量		15.28	15.13	0.99%
	库存量		0.4	0.58	-31.03%
硫酸	销售量	万吨	4.19	9.76	-57.07%
	生产量		3.41	10.44	-67.34%
	库存量		0.75	1.54	-51.30%
原料药	销售量	吨	1,290.46		
	生产量		1,830.05		
	库存量		598.46		
片剂	销售量	万片	105,487.91		
	生产量		108,239.81		
	库存量		16,421.93		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司减水剂产量稳中略微增加，销售量下降幅度较大，主要原因一是公司混凝土产量的扩大对减水剂自用量加大，为满足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少。

公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，产销量下降幅度较大。

#### (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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材化工	直接材料	860,044,539.66	77.05%	880,503,176.19	79.64%	-2.32%
建材化工	直接人工	61,929,091.67	5.55%	49,683,969.23	4.49%	24.65%
建材化工	制造费用	194,201,328.85	17.40%	175,393,738.39	15.86%	10.72%
医药	直接材料	21,899,240.74	71.74%			
医药	直接人工	2,289,891.52	7.50%			
医药	制造费用	6,338,208.36	20.76%			

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

经2016年6月1日召开的公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以辽源市百康药业有限责任公司截止2016年2月29日经评估的股东全部权益价值为参考收购其100%股权，百康药业自2016年6月2日起纳入公司合并报表范围。

经2016年9月10日召开的公司第三届董事会第九次会议批准，公司出资设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司，三圣埃塞自2016年9月12日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

经公司董事长于2016年12月20日签署文件批准，公司以重庆利万家商品混凝土有限公司截止2016年11月30日经审计的净资产为参考收购其80%股权，利万家自2016年12月28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

公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域，从事原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售。医药产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来源。

**(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）	346,278,131.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	234,515,615.93	15.50%
2	第二名	30,873,786.41	2.04%
3	第三名	29,093,940.84	1.92%
4	第四名	26,128,906.04	1.73%
5	第五名	25,665,881.92	1.70%
合计	--	346,278,131.14	22.89%

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）	219,350,629.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	78,589,054.10	5.77%
2	第二名	45,995,745.00	3.38%
3	第三名	35,301,800.37	2.59%
4	第四名	31,149,171.71	2.29%
5	第五名	28,314,858.00	2.08%
合计	--	219,350,629.18	16.11%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,012,331.23	26,710,628.47	23.59%	
管理费用	129,925,091.49	87,445,500.74	48.58%	主要系中介机构费、差旅费、技术咨询费、职工薪酬等相关费用增长所致。
财务费用	36,741,206.67	28,634,858.49	28.31%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终坚持科技为先，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升核心竞争力。同时，加大产品的工艺技术优化研究，以降低成本，提升品质。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	80	69	15.94%
研发人员数量占比	3.55%	4.18%	-0.63%
研发投入金额（元）	14,991,840.79	9,079,657.72	65.11%
研发投入占营业收入比例	0.99%	0.64%	0.35%
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

报告期，公司申报了7项国家发明专利，产品PCA聚羧酸系减水剂、混凝土膨胀剂、高转化工业硫酸进行了市级高新技术产品认证等，相关技术研发及其他费用增加较多。

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	990,794,415.73	759,814,687.37	30.40%
经营活动现金流出小计	865,675,792.11	703,736,956.20	23.01%
经营活动产生的现金流量净额	125,118,623.62	56,077,731.17	123.12%
投资活动现金流入小计	200,533.00	556,271.00	-63.95%
投资活动现金流出小计	476,568,825.99	202,504,501.68	135.34%
投资活动产生的现金流量净额	-476,368,292.99	-201,948,230.68	135.89%
筹资活动现金流入小计	1,176,627,822.08	1,331,689,609.21	-11.64%
筹资活动现金流出小计	902,907,561.06	950,077,562.97	-4.96%
筹资活动产生的现金流量净额	273,720,261.02	381,612,046.24	-28.27%
现金及现金等价物净增加额	-77,529,408.35	235,741,546.73	-132.89%

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

1、经营活动产生的现金流量净额变动主要系加大应付票据支付和应收票据贴现，以及通过银行汇票池质押开票付款、到期解汇所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动主要是收购百康药业、募投项目及兰州三圣建设所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期首次公开发行股票募集资金。

4、现金及现金等价物净增加额变动主要是上年同期首次公开发行股票募集资金。

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

	2016 年末		2015 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	264,663,575.84	9.45%	355,853,610.01	16.62%	-7.17%	
应收账款	960,359,245.75	34.30%	864,969,855.75	40.41%	-6.11%	
存货	81,522,066.40	2.91%	66,293,812.70	3.10%	-0.19%	

固定资产	801,953,684.21	28.65%	414,274,597.43	19.35%	9.30%	
在建工程	1,253,745.31	0.04%	120,741,693.94	5.64%	-5.60%	
短期借款	595,480,000.00	21.27%	325,450,000.00	15.20%	6.07%	
长期借款	134,629,088.26	4.81%			4.81%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,390,330.54	银行承兑汇票及国内信用证保证金
应收票据	25,309,459.87	银行承兑汇票保证金
长期股权投资	51,000,000.00	公司借款质押
固定资产	74,497,469.79	公司借款抵押
无形资产	64,818,417.45	公司借款抵押
合 计	285,015,677.65	

## 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
529,834,502.28	254,016,783.91	108.58%

### 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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
辽源市百康药业有限责任公司	原料药及制剂的生产销售	收购	258,000,000	100%	自有	无	长期	原料药及制剂	已完成		11,374,772.27	否	2016年06月02日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收购辽源市百康药业有限责任公司 100% 股权的公告》 (公告编号: 2016-052 号)
三圣埃塞(重庆)实业有限公司	建筑材料、医药产品生产销售	新设	30,800,000	80%	自有	重庆圣毅企业管理合伙企业(有限合伙)、辽源圣康企业管理合伙企业(有限合伙)	长期	建筑材料、医药产品生产销售	已完成		-959,157.21	否	2016年09月12日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资设立全资子公司的公告》 (公告编号: 2016-073 号)
重庆利万家商品混凝土有限公司	商品混凝土的生产销售	收购	8,000,000	80%	自有	廖家银	长期	商品混凝土	已完成			否		
重庆三圣投资有限公司	投资业务, 资产管理、投资咨询服务	其他	55,500,000	100%	自有	无	长期	投资业务	已完成		-22,089.69	否		
兰州三圣特种建材有限公司	混凝土、外加剂生产销售	增资	15,000,000	100%	自有	无	长期	混凝土、外加剂生产	已完成		-5,267,925.89	否		
合计	--	--	367,300,000	--	--	--	--	--	--	0.00	5,125,599.48	--	--	--

### 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一期项目	自建	是	建材	7,203,567.32	21,819,603.09	自有	100.00%		-5,267,925.89	新建成投产不久，尚在市场开拓期		
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	92,936,285.87	188,114,463.26	募集资金	100.00%			尚在试生产		
合计	--	--	--	100,139,853.19	209,934,066.35	--	--	0.00	-5,267,925.89	--	--	--

### 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	9,940.2	38,297.03	0	0	0.00%	5,710.73	继续投入	0
合计	--	43,890.8	9,940.2	38,297.03	0	0	0.00%	5,710.73	--	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，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，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48,888万元，坐扣承销和保荐费用4,000万元后的募集资金为44,888万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.2万元后，公司本次募集资金净额为43,890.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-7号）。

本公司以前年度已使用募集资金283,568,360.00元，以前年度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；2016年度实际使用募集资金99,401,967.55元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为307,641.40元；累计已使用募集资金382,970,327.55元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,169,657.60元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币57,107,330.05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）。

## (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	3,173.49	3,894.65	99.74%			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	6,766.71	22,402.38	79.99%			否	否
年产10万吨羧酸系减水剂技改项目	否	12,000	12,000	0	12,000	100.00%		4,878.68	是	否
承诺投资项目小计	--	43,912.9	43,912.9	9,940.2	38,297.03	--	--	4,878.68	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	43,912.9	43,912.9	9,940.2	38,297.03	--	--	4,878.68	--	--
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)进行了专项审核并由其于 2015 年 4 月 17 日出具了《关于重庆三圣特种建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕8-144 号)。
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金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
辽源市百康药业有限责任公司	子公司	原料药及制剂的生产销售	5000 万元	179,250,832.57	90,530,697.36	58,730,715.63	15,366,322.31	11,374,772.27
贵阳三圣特种建材有限公司	子公司	商品混凝土、混凝土外加剂的生产销售	4000 万元	253,248,192.24	67,327,893.41	134,580,109.07	21,246,678.55	17,620,432.13
重庆圣志建材有限公司	子公司	商品混凝土的生产销售	5000 万元	217,231,673.09	69,981,281.58	188,999,937.71	16,598,246.80	14,134,291.27

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
辽源市百康药业有限责任公司	收购	有利于优化公司业务结构，形成新业务及利润增长点，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平，对公司本报告期财务状况和经营成果产生了积极影响。
重庆利万家商品混凝土有限公司	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，未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
三圣埃塞（重庆）实业有限公司	新设	有利于推动公司延伸拓展非洲市场，加快产业布局，形成新的利润增长点，未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

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。2016年6月一期项目建成投产，兰州三圣实现营业收入1,582万元。

公司持有重庆三圣汽车修理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

1、建材行业

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。虽然我国经济发展进入新常态，但从总量来看，市场需求仍将

保持在高位。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的关键时期，行业发展具有广阔空间。现阶段我国依然处在大规模建设阶段，到2020年全国城镇化水平将达到60%，大城市的建设需求持续增长，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，固定资产投资必然会逐步增加。新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的持续发展，以及京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设等一大批国家区域发展战略的实施，将使未来一段时期市场对建材产品的需求继续保持高位，混凝土与水泥制品行业将直接受益。随着国家“一带一路”战略的推进，沿线国家基建、交通等重大基础设施建设等带动我国建材行业的国际化发展，为行业企业的国际化发展提供战略机遇。此外，我国建材行业在经过改革开放三十多年的粗放式黄金发展期后，行业整合势在必行。加快行业的转型升级，实施规模化、集约化发展，推进智能制造、绿色制造、高端制造、品牌制造、艺术制造将会成为行业的发展趋势。行业洗牌和市场格局重塑，将会为行业规模性企业提供更多的市场空间。

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。2016年，重庆市GDP同比增长10.7%，继续领跑全国，固定资产投资同比增长12.1%，高于全国平均增速4%，继续保持了较高增速。根据《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五期间，重庆市经济将保持年均增长9%左右，累计将完成全社会固定资产投资9万亿元，其中基础设施投资和房地产开发及其他房屋投资45,000亿元，占全市固定资产投资比重的50%。

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，其经济和社会迅速发展。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等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆大力实施五大功能区域发展战略，通过“一环八线”轨道交通和“三环十二射多联线”高速公路等城市交通网络建设，加快向城市发展新区延伸。特别是三环高速网络逐步建成，把大都市区14个区县快速连接起来，带动周边大面积开发，推动重庆城区新一波拓展，重庆城市开发建设必将迎来新一轮发展的重要机遇。在未来一段时期，重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高速增长，将拉动混凝土及外加剂市场容量的增长，从而带动行业的发展。

## 2、医药制造行业

医药制造业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域，是一个与居民生命和健康息息相关的产业。根据IMS Health的数据，2015年我国医药市场规模约占全球医药市场规模的11%。我国已超越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。据国家统计局数据显示，2015年我国医药工业累计实现销售收入为26,703亿元，同比增长9.10%；2016年1-9月，全国医药制造业规模以上企业产值达到19,958.9亿元，同比增长10.06%，医药制造业总体仍保持增长趋势。随着经济的发展，居民生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，医药行业将继续稳步发展，医药产业体量将不断扩大，在国民经济中的地位将不断提升。特别是“健康中国2030”规划纲要的出台和实施，将国家医疗、医药产业建设提升到了国家顶层设计层面，对医药政策、产业的发展具有前瞻性的战略意义，是国家对医疗、医药以及泛健康领域的长期布局，将带动今后长时期的医药产业发展。

我国医药制造行业虽发展较快，但起步较晚，产业集中度与发达国家相比仍处于较低水平，医药制造行业企业多、小、散问题突出。为促进医药工业转型升级，国家持续强化对医药制造行业监管并相继出台一系列重磅政策，将加剧行业整合，为行业新进入企业提供发展的机遇期。

### （二）公司发展战略

整体发展战略：以建材化工与医药制造为发展核心，以多元化与国际化为导向，将三圣股份建设成为一流的上市企业。

第一产业链--建材化工板块：践行低碳、环保、节能及循环经济理念，以创新发展为主轴，打造石膏资源综合利用的行业领跑者和一流的新型建筑材料制造商。

第二产业链--医药制药板块：以中间体原料药为基础，以制剂为核心，打造医药制药产业链，并向医疗、康复、养生、养老延伸发展为医药健康产业。

未来，公司将在做强、做优、做精第一产业链基础上，着力发展第二产业链，打造多元化、国际化的产业格局。

### （三）经营计划

公司前期披露的发展战略在本报告期取得了显著成绩，公司通过推进实施多元化、国际化发展，业务范围拓展至医药制

造领域，并在非洲埃塞俄比亚进行了医药及建材产业的布局，为公司培育了新的利润增长点。受本章节“二 主营业务分析”之“1 概述”中阐述的有关原因的综合影响，公司收入及利润指标未达年度预期。

2017年公司仍将以发展为目标，通过开源节流，挖潜增效，提质降耗，深入推进实施多元化和国际化发展等多种措施，确保实现营业收入及利润的增长。

2017年公司将重点做好以下几方面的工作：

1、多措并举，推进战略目标实现。多元化方面，通过收购兼并、参股、战略合作在内的多种方式，不断做大医药产业，打造制药全产业链，优化业务结构，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平；国际化方面，继续紧随国家战略寻找合适的投资目的地，加快产业布局，以产业连通世界；项目建设方面，精心组织实施，加快推进埃塞俄比亚新型建材和医药项目的建设，确保新型建材项目早日投产并实现预期收益，力争医药项目完成主体工程建设，同时力争百康药业二期工程年底实现联动试车；融资方面，充分利用资本市场融资工具，优化资本结构，降低融资成本。

2、加大市场拓展力度，提高市场占有率。面对严峻的市场环境，因地制宜加强市场拓展力度，细分市场，细分客户，制定更具体、更贴切的市场定位和营销策略，取得区域发展的综合竞争优势，稳步提高市场占有率。强化风险控制，优化客户结构，重点开发和维护拥有广泛合作机会的大客户，发展优质中型客户。强化市场为先的观念，增强营销人员对市场敏锐度和预见性，提升市场分析和策划水平，提高对市场快速反应能力，从而有效的把握商机，规避市场变化带来的风险。

3、实施大数据战略，激发发展新动能。在前期工作基础上，上线运行大数据系统，持续不断的从数据的采集、数据库架构、分析模型等方面完善、优化数据管理和应用平台，强化数据安全保障；深化大数据应用，提高工作效率，提升决策的及时性和科学性，从而促进公司产品创新、营销模式创新、服务创新，为公司发展提供重要支撑。

4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。持续推进人才培养、人才梯队建设，做好人才储备，着力打造“团结、创新、高效、敬业”的员工队伍；改进和完善绩效考核和激励机制，稳定员工队伍；不断改善员工结构，提高员工的技能与专业水平，促进员工不断向专业化、职业化发展，以满足公司发展的需要。

5、深入推进企业文化体系建设，发挥文化软实力作用。深入推进企业文化提升项目，塑造和完善企业文化，形成特色文化体系。实施全员文化宣贯培训，传承优秀文化，推行共同的价值观体系，增进员工的认同感、凝聚力，为公司的持续发展提供强大源动力。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、受宏观经济周期性波动引致的风险

目前公司医药业务收入所占比重不高，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；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；大力推进实施多元化、国际化发展，加快产业布局，培育新的利润增长点。

##### 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。大力推进实施多元化、国际化发展，布局新业务，分散业务风险。

##### 3、原材料价格波动风险

公司主要产品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。

## 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
2016年07月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年7月14日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001号）

## 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2015年度利润分配的预案：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。

2016年1月13日，公司第二届董事会第二十二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。

2016年4月5日，公司2015年年度股东大会审议通过该利润分配方案，公司董事会于2016年5月24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）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。

#### （二）2015年度利润分配情况

2016年4月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意公司以截止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）2016年度利润分配情况

拟以截止2016年12月31日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计为32,400,000元。

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
2016 年	32,400,000.00	117,914,663.29	27.48%	0.00	0.00%
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%

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）	1.50
分配预案的股本基数（股）	216,000,000
现金分红总额（元）（含税）	32,400,000
可分配利润（元）	499,555,035.87
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 2016 年 12 月 31 日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计为 32,400,000 元。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
	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。	2014年02月22日	长期有效	正在履行
	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		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	至2018年2月16日止	正在履行

	辉、潘金贵、曹兴成、黎伟、杨志云					
	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	正在履行
	潘先文、周廷娥、潘呈恭		本人具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。	2014 年 02 月 22 日	锁定期满后 2 年内	正在履行
	潘先文、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、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	除陈勇履行完毕外，其余人员均在履行
	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	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	至 2016 年 2 月 16 日止	履行完毕
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2016年6月1日召开的公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以辽源市百康药业有限责任公司截止2016年2月29日经评估的股东全部权益价值为参考收购其100%股权，百康药业自2016年6月2日起纳入公司合并报表范围。

经2016年9月10日召开的公司第三届董事会第九次会议批准，公司出资设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司，三圣埃塞自2016年9月12日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

经公司董事长于2016年12月20日签署文件批准，公司以重庆利万家商品混凝土有限公司截止2016年11月30日经审计的净资产为参考收购其80%股权，利万家自2016年12月28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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李青龙、文永丽

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### （一）关联方向子公司增资

经2016年12月9日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并经2016年12月26日召开的公司2016年第四次临时股东大会批准，同意新增子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司注册资本7,250万元，由关联方重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）、辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）按每1元注册资本1元的价格，分别以货币资金5,750万元和1,500万元认购。

#### （二）关联方向公司及子公司提供担保

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	50,000,000.00	2016/5/31	2017/5/30	否
潘先文	250,000,000.00	2016/7/13	2017/5/12	否
		2016/4/19	2017/4/18	否
		2016/6/23	2017/3/22	否
		2016/3/28	2017/3/27	否
		2016/1/22	2017/1/21	否
		2016/1/13	2017/1/12	否
潘先文	32,000,000.00	2016/1/27	2017/1/27	否
潘先文	34,000,000.00	2016/7/15	2017/7/13	否
潘先文	26,000,000.00	2016/1/27	2018/12/26	否
潘先文、周廷娥	20,200,000.00	2016/3/4	2017/3/3	否
潘先文、周廷娥	11,800,000.00	2016/4/29	2017/4/28	否
潘先文、周廷娥	15,300,000.00	2016/4/28	2017/4/27	否
潘先文、周廷娥	17,000,000.00	2016/7/26	2017/7/25	否
潘先文、周廷娥	11,000,000.00	2016/7/27	2017/7/26	否

潘先文、周廷娥	56,700,000.00	2016/10/13	2017/10/12	否
		2016/10/13	2017/10/11	否
		2016/10/13	2017/10/11	否
		2016/10/13	2017/10/10	否
		2016/10/13	2017/10/8	否
潘先文、周廷娥	17,480,000.00	2016/10/17	2017/10/16	否
		2016/10/17	2017/10/14	否
潘先文、周廷娥	120,000,000.00	2016/10/17	2017/10/16	否
		2016/12/2	2017.6.1	否
		2016/12/2	2017.12.1	否
		2016/12/2	2018.6.1	否
		2016/12/2	2018.12.1	否
		2016/12/2	2019.6.1	否
		2016/12/2	2019.12.1	否
		2016/12/2	2020.6.1	否
		2016/12/2	2020.12.1	否
		2016/12/2	2021.6.1	否
		2016/12/2	2021.12.1	否
潘先文、周廷娥	674,809.00	2016/6/29	2017/1/3	否
潘先文、周廷娥	51,250,000.00	2016/12/2	2017/6/2	否
潘先文、周廷娥	20,000,000.00	2016/12/1	2017/6/1	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016/12/13	2017/6/13	否
潘先文、周廷娥	21,000,000.00	2016/12/20	2017/6/20	否
潘先文、周廷娥	13,438,508.93	2016/9/6	2017/3/6	否
潘先文、周廷娥	8,150,000.00	2016/11/8	2017/5/8	否
潘先文、周廷娥	8,700,000.00	2016/11/8	2017/5/22	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
关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的公告	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵阳三圣特种建材有限公司		4,000	2016年12月10日	4,000	连带责任保证	2016年10月12日至2017年10月12日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,000		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				4,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.07%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				4,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,000				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

#### (1) 合法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，参会方式除现场参会外，还提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券投资部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

#### (2) 投资者关系管理。

2016年，公司共发布公告99次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券投资部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，加强了与中小投资者之间的沟通。

#### (3) 关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者来访接待管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 重大资产重组

公司于2016年6月2日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，后于2016年6月13日取得中国证监会第161370号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2016年7月8日取得中国证监会第161370号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

在组织落实并回复反馈意见期间，因标的公司土地及环评等原因，公司与交易各方协商后决定终止本次重大资产重组，并经2016年9月27日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月28日，公司向中国证监会申报了撤回重大资产重组申请文件的申请，并于2016年10月14日取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]473号)。

### (二) 对外投资

2016年9月10日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币2.9亿元对外投资设立全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司，设立后将致力于非洲地区新型建材和医药产业的投资。2016年9月12日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的《营业执照》。

2016年11月24日，三圣埃塞（重庆）实业有限公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司签订了投资合作协议，双方同

意在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市共同出资设立公司进行医药项目投资。2016年11月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司董事会批准三圣埃塞本次对外投资。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

经2016年12月9日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并经2016年12月26日召开的公司2016年第四次临时股东大会批准，同意新增子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司注册资本7,250万元，由关联方重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）、辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）按每1元注册资本1元的价格，分别以货币资金5,750万元和1,500万元认购。具体情况详见2016年12月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-095号），及2016年12月27日的《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-097号）。

## 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	108,862,220	75.60%			48,347,465	-12,191,743	36,155,722	145,017,942	67.14%
3、其他内资持股	108,862,220	75.60%			48,347,465	-12,191,743	36,155,722	145,017,942	67.14%
其中：境内法人持股	9,000,000	6.25%				-9,000,000	-9,000,000		
境内自然人持股	99,862,220	69.35%			48,347,465	-3,191,743	45,155,722	145,017,942	67.14%
二、无限售条件股份	35,137,780	24.40%			23,652,535	12,191,743	35,844,278	70,982,058	32.86%
1、人民币普通股	35,137,780	24.40%			23,652,535	12,191,743	35,844,278	70,982,058	32.86%
三、股份总数	144,000,000	100.00%			72,000,000		72,000,000	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年5月24日实施了2015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72,000,000股，转增后公司总股本增加至216,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，同意公司以总股本144,000,000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72,000,000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，公司实施了资本公积转增股本，实施后公司总股本增加了72,000,000股，此次变动致使公司2015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216,000,000股计算，2015年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.59元、5.67元，2016年每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.55元、6.04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	71,907,523	809,220	35,549,152	106,647,455	增持股份解禁、首发前个人类限售股	2016年2月17日、2018年2月17日
周廷娥	10,407,939	0	5,203,969	15,611,908	首发前个人类限售股	2018年2月17日
潘呈恭	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000	首发前个人类限售股	2018年2月17日
广东德封建设工程有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	锁定期满解除限售	2016年2月17日
佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4,500,000	0	0	锁定期满解除限售	2016年2月17日
潘先东	900,000	0	450,000	1,350,000	首发前个人类限售股	2018年2月17日
周廷国	900,000	0	450,000	1,350,000	首发前个人类限售股	2018年2月17日
杨兴志	855,000	213,750	320,625	961,875	高管锁定股	2016年2月17日
杨志云	555,000	138,700	208,150	624,450	高管锁定股	2016年2月17日
张志强	420,500	105,125	157,687	473,062	高管锁定股	2016年2月17日
其他限售股股东	4,016,258	1,924,948	1,057,882	3,149,192	首发前个人类限售股或高管锁定股	2016年2月17日、2018年2月17日
合计	108,862,220	12,191,743	48,347,465	145,017,942	--	--

## 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

### 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

公司于2016年5月24日实施了2015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72,000,000股，转增后公司总股本增加至216,000,000股。

## 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	16,174	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
潘先文	境内自然人	49.94%	107,861,285	35,953,762	106,647,455	1,213,830	质押	66,500,000
周廷娥	境内自然人	7.23%	15,611,908	5,203,969	15,611,908		质押	8,111,908
潘呈恭	境内自然人	6.88%	14,850,000	4,950,000	14,850,000		质押	14,850,000
广东德封建设工程有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,430,000	-2,070,000		2,430,000		
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	1,434,925	1,434,925		1,434,925		
潘先东	境内自然人	0.63%	1,350,000	450,000	1,350,000		质押	990,000
周廷国	境内自然人	0.63%	1,350,000	450,000	1,350,000		质押	956,000
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.57%	1,238,350	1,238,350		1,238,350		
杨兴志	境内自然人	0.45%	961,875	106,875	961,875		质押	928,100
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	0.43%	925,839	925,839		925,839		
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
广东德封建设工程有限公司	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	1,434,925	人民币普通股	1,434,925
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177 号集合资金信托	1,238,350	人民币普通股	1,238,350
潘先文	1,213,830	人民币普通股	1,213,830
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	925,839	人民币普通股	925,839
中央汇金资产管理有限责任公司	758,850	人民币普通股	758,850
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金	689,450	人民币普通股	689,450
高玉兰	591,009	人民币普通股	591,009
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·【拾晖二号】结构化证券投资集合资金信托计划	458,500	人民币普通股	458,500
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 165 号集合资金信托	415,675	人民币普通股	415,675
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。除前述说明外，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）	无。		

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

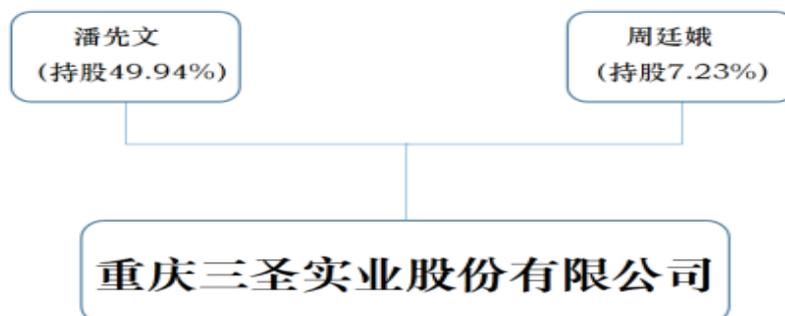
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘先文	中国	否
周廷娥	中国	否
主要职业及职务	潘先文为公司董事长，周廷娥女士担任重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司、重庆德露物流有限公司法定代表人、执行董事等职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
潘先文	董事长	现任	男	54	2010年03月20日	2019年04月04日	71,907,523			35,953,762	107,861,285
张志强	董事、总经理	现任	男	50	2010年03月20日	2019年04月04日	420,500			210,250	630,750
张凯	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2015年06月12日	2019年04月04日					
范玉金	董事、副总经理	现任	男	54	2010年03月20日	2019年04月04日	270,815		100,000	135,408	306,223
潘敬坤	董事	现任	男	52	2010年03月20日	2019年04月04日	102,806		7,500	51,403	146,709
杨兴志	董事	现任	男	51	2010年03月20日	2019年04月04日	855,000		320,625	427,500	961,875
钱觉时	独立董事	现任	男	55	2016年04月05日	2019年04月04日					
苑书涛	独立董事	现任	男	44	2016年04月05日	2019年04月04日					
杜勇	独立董事	现任	男	40	2016年04月05日	2019年04月04日					
张孝友	独立董事	离任	男	65	2010年03月20日	2016年04月05日					

潘金贵	独立董事	离任	男	44	2010年 03月20 日	2016年 04月05 日						
杨长辉	独立董事	离任	男	52	2010年 03月22 日	2016年 04月05 日						
杨敏	监事会主 席	现任	女	40	2010年 03月20 日	2019年 04月04 日	112,500			56,250	168,750	
肖卿萍	监事	现任	女	51	2011年 05月10 日	2019年 04月04 日						
王洪进	监事	现任	男	49	2015年 06月12 日	2019年 04月04 日						
黎伟	副总经理	现任	男	59	2010年 03月20 日	2019年 04月04 日	260,815		96,000	130,408	295,223	
魏晓明	副总经理	现任	男	56	2016年 06月24 日	2019年 04月04 日						
曹兴成	副总经理	离任	男	64	2010年 03月20 日	2016年 02月22 日	375,000			187,500	562,500	
杨志云	财务总监	现任	男	52	2010年 03月20 日	2019年 04月04 日	555,000		208,050	277,500	624,450	
合计	--	--	--	--	--	--	74,859,959	0	732,175	37,775,639	111,557,765	

## 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
曹兴成	副总经理	离任	2017年02月23日	因个人年龄原因申请辞去公司副总经理职务。
张孝友	独立董事	任期满离任	2016年04月05日	
潘金贵	独立董事	任期满离任	2016年04月05日	
杨长辉	独立董事	任期满离任	2016年04月05日	

### 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：男，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，任期至2019年4月4日。

张志强先生：男，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，任期至2019年4月4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，任期至2019年4月4日。

范玉金先生：男，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，任期至2019年4月4日。

潘敬坤先生：男，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，任期至2019年4月4日。

杨兴志先生：男，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，任期至2019年4月4日。

钱觉时先生：男，1962年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生学历，重庆大学材料学院教授、博士生导师。主要专长土木建筑材料开发与应用、固体废弃物建材资源化利用和建筑功能材料开发等。现任本公司独立董事，任期至2019年4月4日。

苑书涛先生：男，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生学历，西南政法大学民商法学院副教授。主要专长民商事法律教学、科研及实务。现任本公司独立董事，任期至2019年4月4日。

杜勇先生：男，1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生学历，西南大学经济管理学院教授、博士生导师，全国会计领军（后备）人才（学术类）。主要专长会计与财务管理、绩效与薪酬管理等方面的科研及实务，特别是致力于亏损财务问题的研究。现任本公司独立董事，任期至2019年4月4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：女，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，任期至2019年4月4日。

王洪进先生：男，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，任期至2019年4月4日。

肖卿萍女士：女，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，任期至2019年4月4日。

## （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。

黎伟先生：男，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，任期至2019年4月4日。

魏晓明先生：男，1961年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师，中共党员。1981年至1989年工作于吉林化学工业公司辽源制药一厂；1989年至2003年工作于吉林化学工业公司辽源制药有限责任公司，历任科长、副厂长职务；2003年至2016年6月任辽源市百康药业有限责任公司董事长兼总经理职务。现任本公司副总经理，任期至2019年4月4日。

杨志云先生：男，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，任期至2019年4月4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			
潘先文	重庆文恭创阔企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
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			
张志强	重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
魏晓明	辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
钱觉时	重庆大学	教授			是
苑书涛	西南政法大学	教授			是
杜勇	西南大学	教授			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。2016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	54	现任	65.44	否
张志强	董事、总经理	男	50	现任	58.22	否
张凯	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	现任	27	否
范玉金	董事、副总经理	男	54	现任	32.58	否
潘敬坤	董事	男	52	现任	33.38	否
杨兴志	董事	男	51	现任	43.69	否
钱觉时	独立董事	男	55	现任	5.4	否

苑书涛	独立董事	男	44	现任	5.4	否
杜勇	独立董事	男	40	现任	5.4	否
杨敏	监事会主席	女	40	现任	14.35	否
肖卿萍	监事	女	51	现任	6.32	否
王洪进	监事	男	49	现任	10.86	否
黎伟	副总经理	男	59	现任	33.18	否
魏晓明	副总经理	男	56	现任	21.84	否
杨志云	财务总监	男	52	现任	32.7	否
张孝友	独立董事	男	65	离任	1.8	否
潘金贵	独立董事	男	44	离任	1.8	否
杨长辉	独立董事	男	52	离任	0	否
合计	--	--	--	--	399.36	--

公司董事、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

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,388
主要子公司在职员工的数量（人）	864
在职员工的数量合计（人）	2,252
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,252
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,407
销售人员	89
技术人员	189
财务人员	70
行政人员	208
其他人员	289
合计	2,252
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	151

大专	233
大专及以下	1,868
合计	2,252

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

#### （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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

### 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 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-029 号
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-048 号
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-069 号
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 09 月 27 日	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-078 号
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-097 号

#### 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
钱觉时	12	8	4			否
苑书涛	12	8	4			否
杜勇	12	8	4			否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 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

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

#### （二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### （三）薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

#### （四）战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 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	2017 年 01 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《重庆三圣实业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》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、公司内部控制体系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	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。

	报 $\geq$ 利润总额的 5%、错报 $\geq$ 资产总额的 3%、错报 $\geq$ 经营收入的 3%、错报 $\geq$ 所有者权益的 5%。	
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

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年01月25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（2017）8-2号
注册会计师姓名	李青龙、文永丽

审计报告正文

重庆三圣实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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股份公司管理层的责任，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，三圣股份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，公允反映了三圣股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆三圣实业股份有限公司

2016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	264,663,575.84	355,853,610.01
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	113,627,639.90	108,759,245.19
应收账款	960,359,245.75	864,969,855.75
预付款项	51,683,766.45	15,472,225.87
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	17,658,444.59	7,751,136.08
买入返售金融资产		
存货	81,522,066.40	66,293,812.70
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	8,517,983.67	1,635,767.25
流动资产合计	1,498,032,722.60	1,420,735,652.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,632,000.00	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	801,953,684.21	414,274,597.43
在建工程	1,253,745.31	120,741,693.94
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	179,197,660.15	76,228,575.30
开发支出		
商誉	179,977,942.81	1,428,306.89
长期待摊费用	30,433,871.51	23,907,240.54
递延所得税资产	9,863,186.99	5,852,267.69
其他非流动资产	55,141,540.55	33,770,634.80
非流动资产合计	1,301,453,631.53	719,835,316.59
资产总计	2,799,486,354.13	2,140,570,969.44
流动负债：		
短期借款	595,480,000.00	325,450,000.00
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	209,513,317.93	253,900,000.00
应付账款	366,374,403.04	262,299,012.04
预收款项	12,375,292.43	345,496.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,087,620.26	9,158,694.59
应交税费	34,452,091.10	14,097,970.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,196,681.31	3,791,755.34
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	28,000,000.00	40,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,298,479,406.07	909,042,929.19
非流动负债：		
长期借款	134,629,088.26	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	746,311.58	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,285,980.64	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,661,380.48	500,000.00
负债合计	1,446,140,786.55	909,542,929.19
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,371,930.80	540,371,930.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,091,134.31	10,535,191.20
盈余公积	64,839,448.43	56,477,438.78
一般风险准备		
未分配利润	546,734,163.14	473,181,509.50
归属于母公司所有者权益合计	1,304,036,676.68	1,224,566,070.28
少数股东权益	49,308,890.90	6,461,969.97
所有者权益合计	1,353,345,567.58	1,231,028,040.25
负债和所有者权益总计	2,799,486,354.13	2,140,570,969.44

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	182,280,176.00	344,743,190.14
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	89,573,887.79	95,060,486.19
应收账款	686,513,435.27	650,654,556.74
预付款项	47,096,896.94	14,866,468.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,272,419.87	240,828,962.45
存货	50,257,551.93	59,787,710.35
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	6,435,883.86	
流动资产合计	1,317,430,251.66	1,405,941,374.40
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	508,000,312.45	140,700,312.45
投资性房地产		
固定资产	527,429,629.58	281,455,228.30
在建工程	261,682.06	105,190,625.03
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	113,845,501.69	48,773,735.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	21,191,605.69	11,939,176.46
递延所得税资产	6,425,141.22	4,294,125.04
其他非流动资产	20,166,570.80	26,716,099.79
非流动资产合计	1,197,320,443.49	619,069,302.59
资产总计	2,514,750,695.15	2,025,010,676.99
流动负债：		
短期借款	525,480,000.00	325,450,000.00
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	170,713,317.93	255,050,000.00
应付账款	245,951,519.51	171,334,246.12
预收款项	4,707,353.66	87,953.06
应付职工薪酬	9,941,874.21	7,473,876.19
应交税费	14,004,249.90	10,408,919.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,244,719.77	3,294,061.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,121,043,034.98	813,099,056.38
非流动负债：		
长期借款	134,000,000.00	
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	3,120,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	137,120,000.00	500,000.00
负债合计	1,258,163,034.98	813,599,056.38
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,102,041.56	540,102,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,091,134.31	10,535,191.20
盈余公积	64,839,448.43	56,477,438.78
未分配利润	499,555,035.87	460,296,949.07
所有者权益合计	1,256,587,660.17	1,211,411,620.61
负债和所有者权益总计	2,514,750,695.15	2,025,010,676.99

### 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	1,512,803,855.04	1,410,854,368.25
其中：营业收入	1,512,803,855.04	1,410,854,368.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,371,560,833.89	1,267,247,319.29
其中：营业成本	1,146,702,300.80	1,105,580,883.81
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		
税金及附加	4,312,590.21	5,482,606.12

销售费用	33,012,331.23	26,710,628.47
管理费用	129,925,091.49	87,445,500.74
财务费用	36,741,206.67	28,634,858.49
资产减值损失	20,867,313.49	13,392,841.66
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）		
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）	141,243,021.15	143,607,048.96
加：营业外收入	3,830,698.70	2,265,712.47
其中：非流动资产处置利得	84,690.95	183,770.66
减：营业外支出	1,584,059.94	2,156,760.20
其中：非流动资产处置损失	146,737.78	1,494,690.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,489,659.91	143,716,001.23
减：所得税费用	22,974,117.63	20,469,623.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,515,542.28	123,246,378.03
归属于母公司所有者的净利润	117,914,663.29	121,762,022.23
少数股东损益	2,600,878.99	1,484,355.80
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	120,515,542.28	123,246,378.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,914,663.29	121,762,022.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,600,878.99	1,484,355.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.59
（二）稀释每股收益	0.55	0.59

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	1,124,554,173.12	1,186,410,433.63
减：营业成本	856,870,671.66	924,951,907.00
税金及附加	3,209,101.96	5,066,357.30
销售费用	26,911,644.08	24,028,499.05
管理费用	96,944,226.37	71,520,685.46
财务费用	31,259,564.03	27,068,116.62
资产减值损失	14,206,774.61	8,324,824.49
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）		
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）	95,152,190.41	125,450,043.71
加：营业外收入	1,661,761.37	2,250,712.47
其中：非流动资产处置利得	84,690.95	183,770.66
减：营业外支出	1,017,395.75	2,040,498.20
其中：非流动资产处置损失	127,733.48	1,494,690.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,796,556.03	125,660,257.98
减：所得税费用	12,176,459.58	17,800,773.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,620,096.45	107,859,484.62
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	83,620,096.45	107,859,484.62
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	941,734,353.33	741,985,838.06
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	49,060,062.40	17,828,849.31
经营活动现金流入小计	990,794,415.73	759,814,687.37
购买商品、接受劳务支付的现金	571,202,103.70	454,089,330.75
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	130,544,419.04	110,606,949.15
支付的各项税费	60,721,579.94	80,570,617.68
支付其他与经营活动有关的现金	103,207,689.43	58,470,058.62
经营活动现金流出小计	865,675,792.11	703,736,956.20
经营活动产生的现金流量净额	125,118,623.62	56,077,731.17
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	200,533.00	556,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,533.00	556,271.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,743,024.29	148,651,719.74
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	230,825,801.70	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	476,568,825.99	202,504,501.68
投资活动产生的现金流量净额	-476,368,292.99	-201,948,230.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,800,000.00	449,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,800,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	920,590,000.00	454,216,782.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,237,822.08	428,092,826.70
筹资活动现金流入小计	1,176,627,822.08	1,331,689,609.21
偿还债务支付的现金	578,560,000.00	444,206,782.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,501,340.27	45,205,180.30
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	252,846,220.79	460,665,600.16
筹资活动现金流出小计	902,907,561.06	950,077,562.97
筹资活动产生的现金流量净额	273,720,261.02	381,612,046.24
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	-77,529,408.35	235,741,546.73
加：期初现金及现金等价物余额	272,802,653.65	37,061,106.92
六、期末现金及现金等价物余额	195,273,245.30	272,802,653.65

## 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	704,429,662.13	661,784,610.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,788,080.00	90,062,669.48
经营活动现金流入小计	964,217,742.13	751,847,280.36
购买商品、接受劳务支付的现金	497,646,807.99	420,724,725.29
支付给职工以及为职工支付的现金	98,420,821.75	92,635,265.21
支付的各项税费	39,031,713.05	72,000,438.10
支付其他与经营活动有关的现金	120,614,614.81	126,001,180.19
经营活动现金流出小计	755,713,957.60	711,361,608.79
经营活动产生的现金流量净额	208,503,784.53	40,485,671.57
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	200,533.00	556,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,533.00	556,271.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,645,941.88	143,390,485.43
投资支付的现金	341,499,999.99	96,700,000.00
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	554,145,941.87	240,090,485.43
投资活动产生的现金流量净额	-553,945,408.87	-239,534,214.43
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	900,590,000.00	454,216,782.51

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,237,822.08	428,092,826.70
筹资活动现金流入小计	1,117,827,822.08	1,331,189,609.21
偿还债务支付的现金	578,560,000.00	444,206,782.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,782,365.27	45,205,180.30
支付其他与筹资活动有关的现金	252,846,220.79	415,465,600.16
筹资活动现金流出小计	901,188,586.06	904,877,562.97
筹资活动产生的现金流量净额	216,639,236.02	426,312,046.24
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	-128,802,388.32	227,263,503.38
加：期初现金及现金等价物余额	261,692,233.78	34,428,730.40
六、期末现金及现金等价物余额	132,889,845.46	261,692,233.78

## 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	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
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	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

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,000,000.00				-72,000,000.00			-2,444,056.89	8,362,009.65		73,552,653.64	42,846,920.93	122,317,527.33
(一)综合收益总额											117,914,663.29	2,600,878.99	120,515,542.28
(二)所有者投入和减少资本												40,748,096.19	40,748,096.19
1. 股东投入的普通股												38,800,000.00	38,800,000.00
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												1,948,096.19	1,948,096.19
(三)利润分配									8,362,009.65		-44,362,009.65	-502,054.25	-36,502,054.25
1. 提取盈余公积									8,362,009.65		-8,362,009.65		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,000,000.00		-36,000,000.00
4. 其他												-502,054.25	-502,054.25
(四)所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00								
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								-2,444,056.89					-2,444,056.89

1. 本期提取								3,340,857.60					3,340,857.60
2. 本期使用								5,784,914.49					5,784,914.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				468,371,930.80			8,091,134.31	64,839,448.43		546,734,163.14	49,308,890.90	1,353,345,567.58

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			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				540,371,930.80			10,535,191.20	56,477,438.78		473,181,509.50	6,461,969.97	1,231,028,040.25

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,000,000.00				-72,000,000.00			-2,444,056.89	8,362,009.65	39,258,086.80	45,176,039.56
（一）综合收益总额										83,620,096.45	83,620,096.45
（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								8,362,009.65	-44,362,009.65		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,362,009.65	-8,362,009.65		
2. 对所有者（或股东）的分配									-36,000,000.00		-36,000,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00						
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								-2,444,056.89			-2,444,056.89
1. 本期提取								3,340,857.60			3,340,857.60
2. 本期使用								5,784,914.49			5,784,914.49
(六)其他											
四、本期期末余额	216,000,000.00				468,102,041.56			8,091,134.31	64,839,448.43	499,555,035.87	1,256,587,660.17

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			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	24,000,000.00				414,908,000.00						438,908,000.00

和减少资本	00.00				00.00						00.00
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		
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

### 三、公司基本情况

重庆三圣实业股份有限公司原名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日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为

9150010973659020XY的营业执照，注册资本216,000,000.00元，股份总数216,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份145,017,942股；无限售条件的流通股份70,982,058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，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）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

本财务报表业经公司2017年1月25日第三届十四次董事会批准对外报出。

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、巴中三圣特种建材有限公司、辽源市百康药业有限责任公司、三圣埃塞（重庆）实业有限公司、重庆利万家商品混凝土有限公司9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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、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。

#### 9、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。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方款项组合	0.00%	0.00%

### （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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

## 12、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存在共有的控制，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。

## 13、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%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 15、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

## 16、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、石膏矿采矿权、非专利技术及商标等，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
非专利技术	5、10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

项 目	判断依据
商标使用权	鉴于该商标对应产品的寿命周期无法确定且商标使用权有效期延续的可能性较大，其使用寿命不确定

### (2) 内部研究开发支出会计政策

3. 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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

#### (4) 化工原料药

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (2) 分部报告

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。

## 26、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]、3%[注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%[注 3]、1%[注 3]
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
重庆三圣实业股份有限公司	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%
重庆利万家商品混凝土有限公司	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年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2016年度公司的经营业务未发生改变，暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

子公司重庆圣志建材有限公司和贵阳三圣特种建材有限公司属于设立在西部的鼓励类企业，2015年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2016年度公司的经营业务未发生改变，暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

子公司兰州三圣特种建材有限公司和重庆利万家商品混凝土有限公司同位于西部，与公司经营业务相同，2016年度暂按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。

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3]：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	232,721.70	192,297.02
银行存款	195,040,523.60	272,610,356.63
其他货币资金	69,390,330.54	83,050,956.36
合计	264,663,575.84	355,853,610.01

其他说明

货币资金期末数中包含银行承兑汇票保证金68,862,349.54元，国内信用证保证金67,481.00元，保函保证金460,500.00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	85,006,849.47	95,511,739.11
商业承兑票据	28,620,790.43	13,247,506.08
合计	113,627,639.90	108,759,245.19

### (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	25,309,459.87
合计	25,309,459.87

### (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	154,117,960.86	
商业承兑票据	25,504,291.94	
合计	179,622,252.80	

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,690,195.89	0.26%	2,690,195.89	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,014,735,969.66	99.64%	54,376,723.91	5.36%	960,359,245.75	901,238,836.90	100.00%	36,268,981.15	4.02%	864,969,855.75

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	973,017.40	0.10%	973,017.40	100.00%						
合计	1,018,399,182.95	100.00%	58,039,937.20	5.70%	960,359,245.75	901,238,836.90	100.00%	36,268,981.15	4.02%	864,969,855.75

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆华强控股（集团）有限公司	2,690,195.89	2,690,195.89	100.00%	难以收回
合计	2,690,195.89	2,690,195.89	--	--

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	804,041,938.30	24,121,258.14	3.00%
1 至 2 年	165,439,532.78	16,543,953.27	10.00%
2 至 3 年	31,530,914.58	6,306,182.92	20.00%
3 至 4 年	12,434,882.76	6,217,441.38	50.00%
4 至 5 年	504,065.21	403,252.17	80.00%
5 年以上	784,636.03	784,636.03	100.00%
合计	1,014,735,969.66	54,376,723.91	5.36%

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 20,759,703.12 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
第一名	124,807,468.62	12.26	4,538,531.45
第二名	20,461,216.15	2.01	595,957.75
第三名	18,460,270.49	1.81	1,078,485.36
第四名	18,451,015.53	1.81	1,801,005.59
第五名	16,196,903.38	1.59	523,732.06
小 计	198,376,874.17	19.48	8,537,712.21

## 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	50,967,485.51	98.61%	13,257,517.77	85.69%
1 至 2 年	716,280.94	1.39%	1,395,916.40	9.02%
2 至 3 年			48,526.60	0.31%
3 年以上			770,265.10	4.98%
合计	51,683,766.45	--	15,472,225.87	--

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
第一名	7,077,292.71	13.69
第二名	5,192,209.33	10.05
第三名	5,747,793.20	11.12
第四名	4,900,000.00	9.48
第五名	4,900,000.00	9.48
小 计	27,817,295.24	53.82

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	18,833,860.73	100.00%	1,175,416.14	6.24%	17,658,444.59	8,788,863.10	100.00%	1,037,727.02	11.81%	7,751,136.08
合计	18,833,860.73	100.00%	1,175,416.14	6.24%	17,658,444.59	8,788,863.10	100.00%	1,037,727.02	11.81%	7,751,136.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,471,186.35	464,135.58	3.00%
1 至 2 年	2,396,743.20	239,674.32	10.00%
2 至 3 年	227,281.18	45,456.24	20.00%
3 至 4 年	625,000.00	312,500.00	50.00%
5 年以上	113,650.00	113,650.00	100.00%

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 107,610.37 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	16,172,697.73	6,523,871.70
备用金借款	2,069,968.43	1,919,179.61
其他	591,194.57	345,811.79
合计	18,833,860.73	8,788,863.10

### (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
重庆石圣建设有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	53.10%	300,000.00
中铁二局工程有限公司采购管理中心	履约保证金	1,842,000.00	1 年以内	9.78%	55,260.00
重庆市北碚区财政局	环境治理保证金	1,647,622.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.75%	149,364.20
中国华西企业有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	3.72%	21,000.00
中交一公局第四工程有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	2.65%	15,000.00
合计	--	14,689,622.00	--	78.00%	540,624.20

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	42,543,499.99		42,543,499.99	43,549,492.53		43,549,492.53

在产品	1,095,054.04		1,095,054.04			
库存商品	37,117,714.03		37,117,714.03	22,643,739.93		22,643,739.93
周转材料	411,238.63		411,238.63	100,580.24		100,580.24
包装物	354,559.71		354,559.71			
合计	81,522,066.40		81,522,066.40	66,293,812.70		66,293,812.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 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	8,517,983.67	1,635,767.25
合计	8,517,983.67	1,635,767.25

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	43,632,000.00		43,632,000.00
按成本计量的	43,632,000.00		43,632,000.00	43,632,000.00		43,632,000.00

合计	43,632,000.00		43,632,000.00	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	0.00	0.00	43,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
合计	43,632,000.00	0.00	0.00	43,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

## 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	194,179,647.09	3,612,412.02	336,509,579.37	174,135,109.94	708,436,748.42
2.本期增加金额	103,031,225.34	3,566,090.95	323,318,613.38	45,151,142.59	475,067,072.26
(1) 购置	8,335,529.35	825,632.80	11,924,903.34	41,745,857.11	62,831,922.60
(2) 在建工程转入	8,624,944.80		272,929,791.50		281,554,736.30
(3) 企业合并增加	86,070,751.19	2,740,458.15	38,463,918.54	3,405,285.48	130,680,413.36
3.本期减少金额			71,357.48	5,207,129.66	5,278,487.14
(1) 处置或报废			71,357.48	5,207,129.66	5,278,487.14
4.期末余额	297,210,872.43	7,178,502.97	659,756,835.27	214,079,122.87	1,178,225,333.54
二、累计折旧					
1.期初余额	50,651,143.07	1,509,474.35	129,459,293.47	112,542,240.10	294,162,150.99
2.本期增加金额	15,867,433.18	2,338,586.00	42,920,954.82	25,911,527.76	87,038,501.76
(1) 计提	11,589,673.13	956,398.94	38,309,604.85	23,910,236.45	74,765,913.37

(2)企业合并增加	4,277,760.05	1,382,187.06	4,611,349.97	2,001,291.31	12,272,588.39
3.本期减少金额			7,908.74	4,921,094.68	4,929,003.42
(1) 处置或报废			7,908.74	4,921,094.68	4,929,003.42
4.期末余额	66,518,576.25	3,848,060.35	172,372,339.55	133,532,673.18	376,271,649.33
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	230,692,296.18	3,330,442.62	487,384,495.72	80,546,449.69	801,953,684.21
2.期初账面价值	143,528,504.02	2,102,937.67	207,050,285.90	61,592,869.84	414,274,597.43

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	5,047,060.00	2,077,706.37		2,969,353.63

## (3) 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	32,792,250.92	土地系租赁地
房屋及建筑物	49,970,994.78	正在办理产权证

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
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
微粉项目						
破碎生产线	261,682.06		261,682.06			
污水处理工程	280,000.00		280,000.00			
高新技术产品异地 地建设项目二期 工程	712,063.25		712,063.25			
其他				967,248.25		967,248.25
合计	1,253,745.31		1,253,745.31	120,741,693.94		120,741,693.94

## (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	6,000,00 0.00	6,075,04 8.48		6,075,04 8.48								其他
30万吨 硫酸联 产项目	280,080, 000.00	95,178,1 77.39	92,936,2 85.87	188,114, 463.26								募股资 金
研发中 心实验	39,049,0 00.00	3,905,18 4.05	57,642,1 42.20	61,547,3 26.25								募股资 金

室												
基地建设 工程 (一期)	20,000,0 00.00	14,184,1 59.70	3,124,61 5.07	17,308,7 74.77								其他
搅拌站 工程	40,000,0 00.00	431,876. 07	4,078,95 2.25	4,510,82 8.32								其他
微粉项 目			2,388,04 2.00	2,388,04 2.00								其他
破碎生 产线			261,682. 06			261,682. 06						其他
污水处 理工程			280,000. 00			280,000. 00						其他
高新技 术产品 异地建 设项目 二期工 程			712,063. 25			712,063. 25						其他
其他		967,248. 25	1,110,71 9.58	1,610,25 3.22	467,714. 61							其他
合计	385,129, 000.00	120,741, 693.94	162,534, 502.28	281,554, 736.30	467,714. 61	1,253,74 5.31	--	--				--

## 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	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	82,293,686.54			1,801,087.10		84,094,773.64
2.本期增加 金额	89,301,676.68		4,960,000.00		11,220,000.00	105,481,676.68
(1) 购置	66,403,280.00					66,403,280.00
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加	22,898,396.68		4,960,000.00		11,220,000.00	39,078,396.68

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	171,595,363.22		4,960,000.00	1,801,087.10	11,220,000.00	189,576,450.32
二、累计摊销						
1.期初余额	6,244,126.40			1,622,071.94		7,866,198.34
2.本期增加金额	2,207,652.82		301,913.01	3,026.00		2,512,591.83
(1) 计提	2,009,256.14		301,913.01	3,026.00		2,314,195.15
(2) 企业合并增加	198,396.68					198,396.68
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,451,779.22		301,913.01	1,625,097.94		10,378,790.17
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	163,143,584.00		4,658,086.99	175,989.16	11,220,000.00	179,197,660.15
2.期初账面价值	76,049,560.14			179,015.16		76,228,575.30

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
辽源市百康药业 有限责任公司		178,342,020.66		178,342,020.66
重庆利万家商品 混凝土有限公司		207,615.26		207,615.26
合计	1,428,306.89	178,549,635.92		179,977,942.81

### (2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.36%（2015年：11.36%），辽源市百康药业有限责任公司预测期以后的现金流量根据增长率16.67%（2015年：16.67%）推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

## 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	8,233,333.26		2,600,000.04		5,633,333.22
土地租金	2,499,376.16	355,142.95	322,657.56		2,531,861.55
道路整治	1,235,354.66	203,283.59	361,567.20		1,077,071.05
办公楼装修	11,939,176.46	1,828,828.83	1,508,106.48		12,259,898.81

场地改造		10,425,435.71	1,493,728.83		8,931,706.88
合计	23,907,240.54	12,812,691.08	6,286,060.11		30,433,871.51

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	58,279,803.06	8,760,032.89	37,306,708.17	5,596,006.23
可抵扣亏损	7,354,345.67	1,103,154.10	1,708,409.75	256,261.46
合计	65,634,148.73	9,863,186.99	39,015,117.92	5,852,267.69

##### (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
可抵扣暂时性差异	940,925.28	
可抵扣亏损	1,120,458.10	134,532.15
合计	2,061,383.38	134,532.15

#### 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	24,618,910.00	10,000,000.00
预付工程及设备款	30,522,630.55	23,770,634.80
合计	55,141,540.55	33,770,634.80

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	62,000,000.00	82,950,000.00

抵押借款	133,480,000.00	60,500,000.00
保证借款	20,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	380,000,000.00	32,000,000.00
合计	595,480,000.00	325,450,000.00

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	209,513,317.93	253,900,000.00
合计	209,513,317.93	253,900,000.00

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	286,605,897.91	148,220,457.56
信用证议付款		94,378,220.79
工程、设备款	77,890,580.25	19,192,753.05
租金	1,877,924.88	507,580.64
合计	366,374,403.04	262,299,012.04

## 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	12,375,292.43	345,496.81
合计	12,375,292.43	345,496.81

**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	8,765,379.58	124,473,912.19	119,473,708.61	13,765,583.16
二、离职后福利-设定提存计划	393,315.01	10,881,210.20	10,952,488.11	322,037.10
合计	9,158,694.59	135,355,122.39	130,426,196.72	14,087,620.26

**(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	7,364,539.24	108,035,389.65	102,649,890.44	12,750,038.45
2、职工福利费		3,221,265.51	3,221,265.51	
3、社会保险费	693,398.92	7,228,001.86	7,285,355.04	636,045.74
其中：医疗保险费	626,695.62	5,932,311.36	5,975,387.17	583,619.81
工伤保险费	63.19	999,849.24	999,912.43	
生育保险费	66,640.11	295,841.26	310,055.44	52,425.93
4、住房公积金	334,256.00	5,833,734.84	6,167,990.84	
5、工会经费和职工教育经费	373,185.42	155,520.33	149,206.78	379,498.97
合计	8,765,379.58	124,473,912.19	119,473,708.61	13,765,583.16

**(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	37,533.40	10,463,996.74	10,501,530.14	
2、失业保险费	355,781.61	417,213.46	450,957.97	322,037.10
合计	393,315.01	10,881,210.20	10,952,488.11	322,037.10

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	4,299,801.55	2,071,015.91
企业所得税	27,861,805.27	9,921,947.27
个人所得税	169,086.05	624,972.27
城市维护建设税	264,199.07	175,617.22
房产税	286,271.91	178,272.30
土地使用税	1,077,210.00	718,140.00
资源税	41,621.82	118,922.22
教育费附加	286,263.30	124,690.47
其他	165,832.13	164,392.75
合计	34,452,091.10	14,097,970.41

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	8,850,132.20	2,632,202.17
股权收购款	25,800,000.01	
其他	3,546,549.10	1,159,553.17
合计	38,196,681.31	3,791,755.34

## 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	28,000,000.00	40,000,000.00
合计	28,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

## 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
----	------	------

质押借款	122,000,000.00	
抵押借款	12,000,000.00	
信用借款	629,088.26	
合计	134,629,088.26	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	746,311.58	

其他说明：

## 26、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	500,000.00	12,263,721.32	477,740.68	12,285,980.64	
合计	500,000.00	12,263,721.32	477,740.68	12,285,980.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石膏制硫酸项目专项资金	500,000.00		100,000.00		400,000.00	与资产相关
高新技术异地建设款		9,543,721.32	377,740.68		9,165,980.64	与资产相关
30万吨硫酸项目补助		2,720,000.00			2,720,000.00	与资产相关
合计	500,000.00	12,263,721.32	477,740.68		12,285,980.64	--

其他说明：

## 27、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	144,000,000.00			72,000,000.00		72,000,000.00	216,000,000.00

其他说明:

根据2016年1月31日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,并经公司2015年年度股东大会决议,公司以2015年12月31日的总股本14,400万股为基数,每10股分配现金红利2.5元(含税),共计为36,000,000.00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7,200万股。

## 28、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)	539,901,729.11		72,000,000.00	467,901,729.11
其他资本公积	470,201.69			470,201.69
合计	540,371,930.80		72,000,000.00	468,371,930.80

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)27之说明。

## 29、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	3,914,269.44	2,210,357.00	2,181,644.54	3,942,981.90
维简费	6,620,921.76	1,130,500.60	3,603,269.95	4,148,152.41
合计	10,535,191.20	3,340,857.60	5,784,914.49	8,091,134.31

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硫酸提取安全生产费及维简费并按规定使用。

## 30、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	56,477,438.78	8,362,009.65		64,839,448.43
合计	56,477,438.78	8,362,009.65		64,839,448.43

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。

### 31、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	473,181,509.50	381,405,435.73
调整后期初未分配利润	473,181,509.50	381,405,435.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,914,663.29	121,762,022.23
减：提取法定盈余公积	8,362,009.65	10,785,948.46
应付普通股股利	36,000,000.00	19,200,000.00
期末未分配利润	546,734,163.14	473,181,509.50

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。

### 32、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	1,512,803,855.04	1,146,702,300.80	1,410,854,368.25	1,105,580,883.81
合计	1,512,803,855.04	1,146,702,300.80	1,410,854,368.25	1,105,580,883.81

### 33、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	2,344,184.59	2,935,388.51
教育费附加	1,140,423.27	1,325,722.39
资源税	827,982.35	1,221,495.22
合计	4,312,590.21	5,482,606.12

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营运车费用	22,505,247.74	18,494,589.14
工资福利等	6,491,956.53	6,640,513.19
业务招待费	1,727,692.79	897,554.38
差旅费	633,772.37	211,629.48
其他	1,653,661.80	466,342.28
合计	33,012,331.23	26,710,628.47

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利等	50,854,683.82	41,579,286.77
办公费	11,662,139.87	5,637,239.38
折旧及摊销费	18,411,058.54	7,789,892.11
税费	4,659,241.46	4,709,313.89
中介机构费	10,576,558.12	5,301,557.48
差旅费	3,994,497.76	2,142,535.88
通讯费	1,792,336.83	1,218,769.47
业务招待费	4,724,043.66	3,282,987.30
技术研发费用	14,991,840.79	9,079,657.72
其他	8,258,690.64	6,704,260.74
合计	129,925,091.49	87,445,500.74

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,913,906.71	29,901,339.64
减：利息收入	1,533,931.76	2,341,453.88
其他	1,361,231.72	1,074,972.73
合计	36,741,206.67	28,634,858.49

其他说明：

## 37、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	20,867,313.49	13,392,841.66
合计	20,867,313.49	13,392,841.66

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	84,690.95	183,770.66	84,690.95
其中：固定资产处置利得	84,690.95	183,770.66	84,690.95
政府补助	2,227,634.03	2,016,334.22	2,227,634.03
其他	1,518,373.72	65,607.59	1,518,373.72
合计	3,830,698.70	2,265,712.47	3,830,698.70

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						100,000.00	1,475,000.00	与收益相关
专项资金-石膏制硫酸项目专项资金						100,000.00	100,000.00	与资产相关
专项资金-省重点企业发展引导资金						400,000.00	80,000.00	与收益相关
专项资金-高新技术异地建设款						377,740.68		与资产相关
代扣代收征税手续费						1,022,096.35		与收益相关
其他零星补助						227,797.00	361,334.22	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,227,634.03	2,016,334.22	--

其他说明：

**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	146,737.78	1,494,690.20	146,737.78
其中：固定资产处置损失	146,737.78	1,494,690.20	146,737.78
对外捐赠	478,526.00	155,000.00	478,526.00
其他	958,796.16	507,070.00	958,796.16
合计	1,584,059.94	2,156,760.20	1,584,059.94

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	26,963,531.09	22,620,110.84
递延所得税费用	-3,989,413.46	-2,150,487.64
合计	22,974,117.63	20,469,623.20

**(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	143,489,659.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,523,448.99
子公司适用不同税率的影响	1,593,130.04
调整以前期间所得税的影响	-878,585.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,071.67
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	289,052.43
所得税费用	22,974,117.63

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	1,533,931.76	2,341,453.88
收到银行承兑汇票及信用证保证金	15,522,803.74	
收财政贴息、补助、奖励	4,469,893.35	1,916,334.22
收回备用金借款	5,298,556.36	3,482,919.28
收保证金	17,286,597.68	3,378,837.02
收赔偿款	2,185,944.70	3,234,372.68
其他	2,762,334.81	3,474,932.23
合计	49,060,062.40	17,828,849.31

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	20,000,000.00	9,113,130.01
支付银行手续费等	993,231.72	778,897.01
支付差旅费、办公费、招待费等	54,900,550.89	28,435,975.91
支付备用金	6,694,576.69	6,576,514.93
支付保证金	13,949,211.76	5,681,877.12
其他	6,670,118.37	7,883,663.64
合计	103,207,689.43	58,470,058.62

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	199,100,000.00	412,337,782.90
信用证保证金	18,137,822.08	15,755,043.80
合计	217,237,822.08	428,092,826.70

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	368,000.00	534,240.00
信用证、票据融资到期付款	252,478,220.79	404,959,360.16
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	252,846,220.79	460,665,600.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**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	120,515,542.28	123,246,378.03
加：资产减值准备	20,867,313.49	13,392,841.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,765,913.37	66,443,815.76
无形资产摊销	2,314,195.15	2,216,828.46
长期待摊费用摊销	6,286,060.11	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）	62,046.83	1,310,919.54
财务费用（收益以“—”号填列）	37,281,906.71	30,435,579.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,989,413.46	-2,150,487.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,575,112.34	7,597,350.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-153,068,463.78	-202,283,868.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,658,635.26	13,826,900.63
经营活动产生的现金流量净额	125,118,623.62	56,077,731.17
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	195,273,245.30	272,802,653.65
减：现金的期初余额	272,802,653.65	37,061,106.92
现金及现金等价物净增加额	-77,529,408.35	235,741,546.73

### (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	240,199,999.99
其中：	--
辽源市百康药业有限责任公司	232,199,999.99
重庆利万家商品混凝土有限公司	8,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,374,198.29
其中：	--
辽源市百康药业有限责任公司	7,940,753.90
重庆利万家商品混凝土有限公司	1,433,444.39
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	230,825,801.70

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	195,273,245.30	272,802,653.65
其中：库存现金	232,721.70	192,297.02
可随时用于支付的银行存款	195,040,523.60	272,610,356.63
三、期末现金及现金等价物余额	195,273,245.30	272,802,653.65

其他说明：

### (4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	532,546,606.72	516,670,883.33
其中：支付货款	504,283,852.88	489,494,979.73

支付固定资产等长期资产购置款	28,262,753.84	27,175,903.60
----------------	---------------	---------------

### 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	69,390,330.54	银行承兑汇票及国内信用证保证金
应收票据	25,309,459.87	银行承兑汇票保证金
固定资产	74,497,469.79	公司借款抵押
无形资产	64,818,417.45	公司借款抵押
长期股权投资	51,000,000.00	公司借款质押
合计	285,015,677.65	--

其他说明：

## 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
辽源市百康药业有限责任公司	2016年06月02日	258,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年06月02日	款项已支付、工商变更登记已完成	58,730,715.63	11,390,897.27
重庆利万家商品混凝土有限公司	2016年12月28日	8,000,000.00	80.00%	非同一控制下企业合并	2016年12月28日	款项已支付、工商变更登记已完成		

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	辽源市百康药业有限责任公司	重庆利万家商品混凝土有限公司
--现金	258,000,000.00	8,000,000.00
合并成本合计	258,000,000.00	8,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	79,657,979.34	7,792,384.74
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	178,342,020.66	207,615.26

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

辽源市百康药业有限责任公司合并成本确定：根据开元资产评估有限公司2016年4月29日出具的重庆三圣特种建材股份有限公司拟收购股权所涉及的辽源市百康药业有限责任公司股东全部权益价值的《资产评估报告书》（开元评报字（2016）225号），评估对象于评估基准日的市场价值的最终评估结论为 25,828.49 万元，根据重庆三圣特种建材股份有限公司与辽源市百康药业有限责任公司的41名股东关于辽源市百康药业有限责任公司100%股权转让协议，公司以人民币25,800.00万元收购该41名股东持有的辽源市百康药业有限责任公司100%的股权。

重庆利万家商品混凝土有限公司合并成本确定根据公司与孙启华签订的重庆利万家商品混凝土有限公司股权转让协议，公司以人民币800.00万元收购其持有的重庆利万家商品混凝土有限公司80%的股权。

大额商誉形成的主要原因：

根据重庆天健资产评估土地估价有限公司2016年6月9日出具的重庆三圣特种建材股份有限公司收购股权所涉及的辽源市百康药业有限责任公司以合并对价分摊为目的之可辨认净资产公允价值评估项目的《资产评估报告书》（重庆健评（2016）119号），辽源市百康药业有限责任公司于评估基准日的可辨认净资产的公允价值为7,965.80万元，合并成本为25,800.00万元，产生商誉17,834.20万元。

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	辽源市百康药业有限责任公司		重庆利万家商品混凝土有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	176,371,544.72	148,203,024.15	40,320,568.25	40,320,568.25
货币资金	7,940,753.90	7,940,753.90	1,433,444.39	1,433,444.39
应收款项	13,752,642.25	13,731,142.25	10,644,546.20	10,644,546.20
存货	13,653,141.36	13,653,141.36		
固定资产	101,693,376.87	101,191,412.98	16,714,448.10	16,714,448.10
无形资产	38,880,000.00	11,229,568.32		
在建工程	435,499.50	435,499.50		
长期待摊费用			240,419.56	240,419.56
递延所得税资产	16,130.84	21,505.84		
其他非流动资产			11,287,710.00	11,287,710.00
负债：	96,713,565.38	96,713,565.38	30,580,087.32	30,580,087.32
借款	50,000,000.00	50,000,000.00	629,088.26	629,088.26
应付款项	37,169,844.06	37,169,844.06	29,950,999.06	29,950,999.06
递延所得税负债	9,543,721.32	9,543,721.32		
净资产	79,657,979.34	51,489,458.77	9,740,480.93	9,740,480.93

取得的净资产	79,657,979.34	51,489,458.77	9,740,480.93	9,740,480.93
--------	---------------	---------------	--------------	--------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

辽源市百康药业有限责任公司可辨认资产、负债公允价值根据评估值确定，重庆利万家商品混凝土有限公司可辨认资产、负债主要系经营性往来款，公允价值根据账面值确定。

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
三圣埃塞（重庆）实业有限公司	设立	2016.9.12	30,800,000.00	80.00

## 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
辽源市百康药业有限责任公司	吉林	吉林	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

贵阳三圣特种建材有限公司	13.00%	2,290,656.18		8,752,626.15
--------------	--------	--------------	--	--------------

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	167,126,398.47	86,121,793.77	253,248,192.24	185,920,298.83		185,920,298.83	114,232,713.87	94,563,710.66	208,796,424.53	159,088,963.25		159,088,963.25

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	134,580,109.07	17,620,432.13	17,620,432.13	-8,659,386.42	126,449,292.66	10,033,612.20	10,033,612.20	1,449,525.31

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2016年12月31日，本公司应收账款的19.48%(2015年12月31日:21.08%)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、信用证等多种融资手段，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	758,109,088.26	791,614,023.26	665,279,078.75	34,030,525.76	92,304,418.75
应付票据	209,513,317.93	209,513,317.93	209,513,317.93		
应付账款	366,374,403.04	366,374,403.04	366,374,403.04		
其他应付款	38,196,681.31	38,196,681.31	38,196,681.31		
长期应付款	746,311.58	762,996.00	762,996.00		
小 计	1,372,939,802.12	1,406,461,421.54	1,280,126,477.03	34,030,525.76	92,304,418.75

(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	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		

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币592,809,088.26元(2015年12月31日：人民币110,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降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

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
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	同受实际控制人控制
重庆八仙洞煤业有限公司	同受实际控制人控制
重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）	公司高管控制的企业
辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）	公司高管控制的企业

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	109,375.94			104,500.00

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
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	办公楼	2,115,000.00	477,580.64
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	土地	120,000.00	30,000.00

关联租赁情况说明

2010年9月，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用地协议书，协议约定重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿向公司提供期限为5年的60亩土地使用权，委托公司在北碚区水土镇设立临时移动

式搅拌站以满足水土高新技术产业园区建设对商品混凝土的需求。2013年1月，重庆市碚圣农业科技股份有限公司以出让方式取得该地块土地使用权。2013年2月，公司与重庆市碚圣农业科技股份有限公司签订租用地协议书，协议约定双方继续履行重庆两江新区水土高新技术产业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。2015年10月8日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，用地期限为自2015年10月1日起至2016年5月31日止。届时公司搅拌站若可以合法延续并自愿继续运营，则重庆市碚圣农业科技股份有限公司同意按市场价格与公司续签该土地的租用地协议。2016年5月3日公司与重庆碚圣医药科技股份有限公司签订租用地协议，用地期限为自2016年5月4日起至2017年5月3日止。届时如公司愿继续经营，则重庆碚圣医药科技股份有限公司同意按市场价格与公司续签该土地租赁协议。

### (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	50,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月30日	否
潘先文	250,000,000.00	2016年07月13日	2017年05月12日	否
		2016年04月19日	2017年04月18日	否
		2016年06月23日	2017年03月22日	否
		2016年03月28日	2017年03月27日	否
		2016年01月22日	2017年01月21日	否
		2016年01月13日	2017年01月12日	否
潘先文	32,000,000.00	2016年01月27日	2017年01月27日	否
潘先文	34,000,000.00	2016年07月15日	2017年01月13日	否
潘先文	26,000,000.00	2016年01月27日	2018年12月26日	否
潘先文、周廷娥	20,200,000.00	2016年03月04日	2017年04月28日	否
潘先文、周廷娥	11,800,000.00	2016年04月29日	2017年04月28日	否
潘先文、周廷娥	15,300,000.00	2016年04月28日	2017年04月27日	否
潘先文、周廷娥	17,000,000.00	2016年07月26日	2017年07月25日	否
潘先文、周廷娥	11,000,000.00	2016年07月27日	2017年07月26日	否
潘先文、周廷娥	56,700,000.00	2016年10月13日	2017年10月12日	否
		2016年10月13日	2017年10月11日	否
		2016年10月13日	2017年10月11日	否
		2016年10月13日	2017年10月10日	否

		2016 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 08 日	否
潘先文、周廷娥	17,480,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 16 日	否
		2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 14 日	否
潘先文、周廷娥	120,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 16 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2017 年 06 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2017 年 12 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2018 年 06 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2018 年 12 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2019 年 06 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2020 年 06 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2020 年 12 月 01 日	否
		2016 年 12 月 02 日	2021 年 06 月 01 日	否
2016 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 01 日	否		
潘先文、周廷娥	674,809.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 01 月 03 日	否
潘先文、周廷娥	51,250,000.00	2016 年 12 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	否
潘先文、周廷娥	20,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 06 月 13 日	否
潘先文、周廷娥	21,000,000.00	2016 年 12 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	否
潘先文、周廷娥	13,438,508.93	2016 年 09 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	否
潘先文、周廷娥	8,150,000.00	2016 年 11 月 08 日	2017 年 05 月 08 日	否
潘先文、周廷娥	8,700,000.00	2016 年 11 月 08 日	2017 年 05 月 22 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	4,836,704.56	3,614,759.63

#### (5) 关联方向子公司增资

2016年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》。公司董事会同意关联方重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）、辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）向子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司进行增资，按每 1 元注册资本 1 元的价格共计增资 7,250 万元，由重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）和辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）分别以货币资金5,750万元和1,500万元认购本次新增资本。增资完成后，子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司注册资本由 29,000 万元增加至 36,250 万元，重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合

伙)和辽源圣康企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司 15.86%和 4.14%股权。截止本次审计报告日,子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司已收到重庆圣毅企业管理合伙企业(有限合伙)出资额2,380万元,已收到辽源圣康企业管理合伙企业(有限合伙)出资额1,500万元。

#### 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	重庆市碚圣医药科技股份有限公司	2,733,580.64	507,580.64
应付账款	重庆市北碚区三圣加油站	39,575.89	
应付账款	重庆八仙洞煤业有限公司	2,359,442.51	

## 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. 2016年9月10日,公司第三届董事会第九次会议通过《关于对外投资设立投资子公司的议案》,公司拟以自有资金出资人民币29,000万元设立全资子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司,截至本期财务报表批准报出日公司已出资3,080万元。

2. 2016年11月27日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,公司全资子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司(以下简称中悦公司)拟在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市共同出资设立公司进行医药项目投资,三圣埃塞(重庆)实业有限公司以货币出资 7,480 万比尔,持股 85%;中悦公司以货币出资 1,320 万比尔,持股 15%,截至本期财务报表批准报出日公司尚未出资。

3. 根据公司第三届董事会第十三次会议决议,公司董事会确认公司董事长潘先文先生于 2016年12月 26 日作出的《关于公司在埃塞俄比亚设立子公司进行新型建材项目投资的决定》,公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司签订《投资合作协议》,双方拟在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立公司进行新型建材项目投资。项目公司组织形式为有限责任公司,注册资本约 100 万美元,其中,公司以货币出资 55 万美元,占有 55%股份;张家港市中悦冶金设备科技有限公司以货币出资 45 万美元,占有 45%股份。双方按其出资比例分享利润和承担风险。双方同意实施项目公司新型建材项目,总投资约 1,000 万美元,由双方根据项目公司项目建设需要分期分批投资,截至本期财务报表批准报出日公司尚未出资。

### 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。

## 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	32,400,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,400,000

### 2、其他资产负债表日后事项说明

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

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

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	吉林地区	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,313,554,110.83	134,580,109.07	58,730,715.63	15,819,530.44	9,880,610.93	1,512,803,855.04
主营业务成本	1,011,672,022.78	97,945,267.80	30,527,340.62	16,458,082.53	9,900,412.93	1,146,702,300.80
资产总额	2,949,789,958.22	253,248,192.24	179,250,832.57	77,530,609.84	660,333,238.74	2,799,486,354.13
负债总额	1,444,500,993.64	185,920,298.83	88,720,135.21	59,252,053.65	332,252,694.78	1,446,140,786.55

### 2、其他

#### (1)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。

#### (2)辽源市百康药业有限责任公司股权收购事项

2016年4月15日，公司与辽源市百康药业有限责任公司（以下简称百康药业）主要股东魏晓明、李海臣、聂利俊、陈贵忠等10名自然人（以下合称转让各方）签署了《关于辽源市百康药业有限责任公司100%股权之股权转让意向性协议》，公司拟以现金方式收购包含转让各方持有股份在内的百康药业100%股权。2016年6月1日，经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以人民币25,800万元收购辽源市百康药业有限责任公司100%股权，截至本期财务报表批准报出日公司已支

付完成一期股权款23,220万元。

(3) 前三大股东股权质押情况

1.截至本财务报表批准报出日，公司第一大股东潘先文先生持有本公司股份 107,861,285 股，占公司总股本的 49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为 66,500,000股，占其所持公司股份的 61.65%，占公司总股本的 30.79%。

2.截至本财务报表批准报出日，公司第二大股东周廷娥女士持有本公司股份 15,611,908股，占公司总股本的7.23%。其所持公司股份累计被质押股份数额为8,111,908 股，占其所持公司股份的51.96%，占公司总股本的 3.76%。

3.截至本财务报表批准报出日，公司第三大股东潘呈恭先生共持有公司 14,850,000 股股份，占公司总股本的 6.88%。其所持公司股份累计被质押股份数额为14,850,000股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的6.88%。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,690,195.89	0.37%	2,690,195.89	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	724,628,256.85	99.50%	38,114,821.58	5.26%	686,513,435.27	678,314,787.45	100.00%	27,660,230.71	4.08%	650,654,556.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	973,017.40	0.13%	973,017.40	100.00%						
合计	728,291,470.14	100.00%	41,778,034.87	5.74%	686,513,435.27	678,314,787.45	100.00%	27,660,230.71	4.08%	650,654,556.74

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆华强控股（集团）有限公司	2,690,195.89	2,690,195.89	100.00%	难以收回
合计	2,690,195.89	2,690,195.89	--	--

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	601,589,850.27	18,047,695.50	3.00%
1 至 2 年	92,011,680.24	9,201,168.03	10.00%
2 至 3 年	17,303,142.34	3,460,628.47	20.00%
3 至 4 年	12,434,882.76	6,217,441.38	50.00%
4 至 5 年	504,065.21	403,252.17	80.00%
5 年以上	784,636.03	784,636.03	100.00%
合计	724,628,256.85	38,114,821.58	5.26%

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 14,117,804.16 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
第一名	114,204,422.87	15.68	3,782,224.41
第二名	16,196,903.38	2.22	523,732.06
第三名	14,375,507.66	1.97	1,433,973.93
第四名	14,556,837.50	2.00	1,361,121.04
第五名	12,381,834.40	1.70	663,754.84
小 计	171,715,505.81	23.57	7,764,806.28

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	256,328,659.87	100.00%	1,056,240.00	0.41%	255,272,419.87	241,796,232.00	100.00%	967,269.55	0.40%	240,828,962.45
合计	256,328,659.87	100.00%	1,056,240.00	0.41%	255,272,419.87	241,796,232.00	100.00%	967,269.55	0.40%	240,828,962.45

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	13,568,648.25	407,059.44	3.00%
1 至 2 年	1,775,743.20	177,574.32	10.00%
2 至 3 年	227,281.18	45,456.24	20.00%
3 至 4 年	625,000.00	312,500.00	50.00%
5 年以上	113,650.00	113,650.00	100.00%
合计	16,310,322.63	1,056,240.00	6.48%

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	240,018,337.24		
合计	240,018,337.24		

**(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 88,970.45 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	240,018,337.24	235,099,284.89
押金保证金	15,380,531.60	4,676,371.70
备用金借款	928,530.33	1,674,763.62
其他	1,260.70	345,811.79
合计	256,328,659.87	241,796,232.00

**(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
重庆圣志建材有限公司	往来款	95,489,573.15	1 年以内	37.25%	
贵阳三圣特种建材有限公司	往来款	94,269,573.11	1 年以内	36.78%	
兰州三圣特种建材有限公司	往来款	42,546,015.45	1 年以内	16.60%	
重庆石圣建设有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.90%	300,000.00
重庆利万家商品混凝土有限公司	往来款	4,561,975.53	1 年以内	1.78%	
合计	--	246,867,137.24	--		300,000.00

**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	508,000,312.45		508,000,312.45	140,700,312.45		140,700,312.45
合计	508,000,312.45		508,000,312.45	140,700,312.45		140,700,312.45

## (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	15,000,000.00		25,000,000.00		
贵阳三圣特种建材有限公司	34,800,000.00			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	55,500,000.00		100,000,000.00		
巴中三圣特种建材有限公司						
辽源市百康药业有限责任公司		258,000,000.00		258,000,000.00		
三圣埃塞（重庆）实业有限公司		30,800,000.00		30,800,000.00		
重庆利万家商品混凝土有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	140,700,312.45	367,300,000.00		508,000,312.45		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,123,874,737.22	856,191,235.76	1,186,410,433.63	924,951,907.00
其他业务	679,435.90	679,435.90		
合计	1,124,554,173.12	856,870,671.66	1,186,410,433.63	924,951,907.00

其他说明：

## 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	-62,046.83	
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）	2,227,634.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,051.56	
减：所得税影响额	492,086.22	
少数股东权益影响额	376.35	
合计	1,754,176.19	--

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	9.37%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.54	0.54

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签名的2016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。

重庆三圣实业股份有限公司

董事长 潘先文

2017年1月25日