

重庆三圣特种建材股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 财务报告	37
第十节 备查文件目录	103

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三圣特材	指	重庆三圣特种建材股份有限公司
股东大会	指	重庆三圣特种建材股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
监事会	指	重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
控股股东	指	潘先文先生
实际控制人	指	潘先文和周廷娥夫妇
三圣汽修	指	公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司
兰州三圣	指	公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司
贵阳三圣	指	公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司
巴中三圣	指	公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司
圣志建材	指	公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司
三圣投资	指	公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司
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
春瑞医化	指	公司参股公司及重大资产重组标的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，原名重庆市碚圣农业科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	三圣特材	股票代码	002742
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆三圣特种建材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三圣特材		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING SANSHENG SPECIAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	潘先文		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	734,286,806.08	670,317,131.51	9.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,413,760.20	54,458,858.13	12.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,229,158.85	53,369,062.55	14.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,104,902.00	-23,858,605.00	76.48%
基本每股收益（元/股）	0.284	0.248	14.52%
稀释每股收益（元/股）	0.284	0.248	14.52%
加权平均净资产收益率	4.91%	5.45%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,595,767,034.68	2,140,570,969.44	21.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,251,643,599.35	1,224,566,070.28	2.21%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-93,795.33	

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）	795,637.58	
非货币性资产交换损益	-431,136.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,000.00	
减：所得税影响额	-18,895.37	
合计	184,601.35	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,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,战胜了严峻市场形势带来的困难和挑战,牢牢掌控了区域市场的发展领先地位,从而实现了营业收入和利润的持续增长。2016年1-6月,公司实现营业收入73,428.68万元,同比增长9.54%,归属于上市公司股东的净利润6,141.38万元,同比增长12.77%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1、强化企业内部管理,稳增长促发展。面对行业持续低迷下的严酷市场竞争,公司深挖内部管理,精益生产,不断通过信息技术手段,强化采购、生产、技术、销售等环节管理,优化资源配置,控制成本,促进各环节高效运作,有效提升了综合竞争能力。同时,公司加快推进跨区域发展,精心组织兰州三圣新型建材基地项目建设,并于2016年6月全面建成投产。未来随着兰州市场的不断开拓,产能的逐步释放,兰州三圣的收入占比将逐步提高。

2、多元化发展,打造制药全产业链。报告期内,公司积极筹划并全力推动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目,本次募集资金扣除发行费用后将用于收购春瑞医化股权、新建募投项目等,收购完成后将会使公司业务领域延伸至同属于精细化工行业的医药中间体领域。2016年6月,公司完成对百康药业100%股权的收购工作,正式进军医药产业,百康药业盈利能力较强,未来将持续增厚公司的业绩。公司希望通过并购重组打造医药中间体、原料药、制剂为一体的制药全产业链,形成新业务及利润增长点,优化公司业务结构,增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平。

3、加大技术创新力度,推进产品结构调整和优化升级。公司把握政策、行业技术发展和市场需求导向,投入技术力量对建筑湿拌砂浆进行系统研究,通过反复试验及实际应用掌握了湿拌砂浆的配制与工程应用方面的相关技术和经验,并在圣志建材开展试点进行市场推广工作,抢占重庆市场先机。为进一步加强资源的再生利用,降低混凝土的综合成本,提高产品性能,增强竞争能力,公司开展高性能混凝土助剂研究并取得技术成果,后续将进行产品测试和技术优化。

4、加强企业文化建设,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,聘请专业咨询机构,全面梳理、挖掘公司文化,制定文化建设战略,打造具有三圣特材特色的优秀企业文化体系。

二、主营业务分析

概述

公司专注于石膏资源综合利用的研究和产品开发,主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。公司多元产品协同发展,产品间构成上下游业务链,得益于公司的资源及协同发展等综合优势,公司综合毛利率稳中有升,保持了较好的盈利能力。

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,产品及大宗原材料市场价格降低,但受益于地区固定资产及基础设施建设的增长,公司凭借资源、技术、品牌、区位等综合竞争优势,商品混凝土销量及收入整体保持了持续增长。由于激烈的市场竞争、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,加之公司混凝土产量的扩大减水剂自用量加大等多种因素的综合影响,公司减水剂外销业务收入金额下降;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,收入大幅增长;公司硫酸业务因报告期停产检修时间长,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。

2016年6月,公司完成对百康药业100%股权的收购,业务涉足医药领域。由于合并报表时间短,百康药业在公司总收入中的占比不高,但其综合毛利率高,盈利能力较强,未来利润贡献可期。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	734,286,806.08	670,317,131.51	9.54%	
营业成本	562,282,223.65	524,681,115.60	7.17%	
销售费用	11,681,089.87	11,322,750.26	3.16%	
管理费用	59,977,427.34	42,668,456.32	40.57%	主要系中介机构费、技术咨询费、职工薪酬等相关费用增长所致
财务费用	15,455,947.17	17,322,807.33	-10.78%	
所得税费用	10,994,568.57	8,004,745.31	37.35%	主要是利润增加及所得税永久性差异所致
研发投入	6,245,924.88	3,939,647.42	58.54%	主要是湿拌砂浆、高性能混凝土助剂等产品研发支出
经营活动产生的现金流量净额	-42,104,902.00	-23,858,605.00	76.48%	主要是市场流动性趋紧，应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-343,028,800.06	-24,555,605.69	1,296.95%	主要是收购百康药业、募投项目及兰州三圣建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	247,536,523.84	370,370,561.19	-33.17%	主要是上年同期首次公开发行股票募集资金
现金及现金等价物净增加额	-137,597,178.22	321,956,350.50	-142.74%	主要是上年同期首次公开发行股票募集资金
货币资金	185,379,260.55	355,853,610.01	-47.91%	主要是本期加大对外投资所致
应收票据	83,068,322.12	108,759,245.19	-23.62%	主要是背书支付所致
预付款项	8,421,540.66	15,472,225.87	-45.57%	主要是到期结算所致
其他应收款	11,337,820.01	7,751,136.08	46.27%	主要是投标保证金、履约保证金增加所致
固定资产	561,497,665.93	414,274,597.43	35.54%	主要是兰州三圣在建工程转固以及收购百康药业合并报表所致
在建工程	193,145,607.87	120,741,693.94	59.97%	主要是募投项目建设增加所致
无形资产	113,898,271.29	76,228,575.30	49.42%	主要是收购百康药业合并报表所致
商誉	179,786,452.55	1,428,306.89	12,487.38%	主要是收购百康药业所致
预收款项	10,352,228.45	345,496.81	2,896.33%	主要是收购百康药业合并报表所致
其他应付款	31,387,849.83	3,791,755.34	727.79%	主要是尚未支付收购百康药业的二期款项

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划均未发生重大变化，并得到充分执行。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	734,286,806.08	562,282,223.65	23.42%	9.54%	7.17%	1.69%
分产品						
减水剂	79,899,569.35	50,843,418.51	36.37%	-25.87%	-28.95%	2.78%
膨胀剂	22,417,509.81	13,421,422.82	40.13%	62.66%	59.51%	1.18%
商品混凝土	617,909,070.53	488,690,097.46	20.91%	16.90%	13.84%	2.12%
硫酸	6,459,485.46	5,839,627.73	9.60%	-67.99%	-62.16%	-13.93%
药剂	7,601,170.93	3,487,657.13	54.12%			
分地区						
重庆	667,110,483.90	518,191,127.51	22.32%	10.73%	10.30%	0.30%
贵州	54,153,684.97	36,655,705.27	32.31%	-4.46%	-23.25%	16.56%
四川	8,747,194.94	4,967,813.70	43.21%	-22.47%	-33.69%	9.62%
吉林	1,715,141.37	786,960.99	54.12%			
其他地区	2,285,192.77	1,405,508.05	38.49%	182.84%	162.57%	4.74%
分部间抵消	275,108.13	275,108.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

四、核心竞争力分析

（一）资源优势

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

（二）协同发展优势

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

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

石膏（ CaSO_4 ）为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺，利用石膏的钙（Ca）组份生产水泥和膨胀剂等建材产品，利用石膏中的硫（S）组份制取硫酸等硫系列化工产品，建材业务与化工业务协同发展，石膏的价值得到了充分开发及提升，有效节约了资源及生产成本，增加了石膏资源的附加价值。

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

（三）循环经济优势

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

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

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

硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏（ 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（ 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年上半年重庆GDP同比增长10.6%，连续十个季度领跑全国，固定资产投资同比增长12.5%，高出全国平均水平。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区、两江新区的推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。在未来一段时期，预计重庆固定资产投资及基础设施建设、城镇化水平仍将保持高速增长，将拉动商品混凝土及外加剂市场容量的增长，为公司的发展提供了市场的地利。而公司所在地三圣镇具有丰富的石膏资源，为公司的发展提供了资源的地利。

（五）技术优势

公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多途径，形成了硬石膏制硫酸、膨胀剂和减水剂生产应用、混凝土生产等自身的技术体系，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中，公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺拓展了获取硫资源的途径，对我国现有的以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制酸为主的格局形成了有益的补充，为降低我国硫资源长期对外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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
232,199,999.99	11,000,000.00	2,010.91%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
辽源市百康药业有限责任公司	主要从事化学合成原料药及相应片剂、颗粒剂、硬胶囊剂的生产、销售	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,890.8									
报告期投入募集资金总额	6,084.53									
已累计投入募集资金总额	34,441.36									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币20.37元，共计募集资金人民币48,888万元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币43,890.80万元。上述募集资金已于2015年2月13日到账，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验[2015]第8-7号《验资报告》。</p> <p>截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币95,552,217.08元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），存放情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 工行北碚水土支行</td> <td style="width: 30%;">3100086329200046259</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">87,217,059.41</td> </tr> <tr> <td>2 农行北碚柳荫支行</td> <td>31091001040001305</td> <td style="text-align: right;">87,432.25</td> </tr> <tr> <td>3 平安银行重庆沙坪坝支行</td> <td>11014735516003</td> <td style="text-align: right;">8,247,725.42</td> </tr> </table>		1 工行北碚水土支行	3100086329200046259	87,217,059.41	2 农行北碚柳荫支行	31091001040001305	87,432.25	3 平安银行重庆沙坪坝支行	11014735516003	8,247,725.42
1 工行北碚水土支行	3100086329200046259	87,217,059.41								
2 农行北碚柳荫支行	31091001040001305	87,432.25								
3 平安银行重庆沙坪坝支行	11014735516003	8,247,725.42								

(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										

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	3,732.42	19,368.08	69.15%			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%		2,209.19	是	否
石膏及建材研发中心 项目	否	3,904.9	3,904.9	2,352.11	3,073.28	78.70%			否	否
承诺投资项目小计	--	43,912.9	43,912.9	6,084.53	34,441.36	--	--	2,209.19	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	43,912.9	43,912.9	6,084.53	34,441.36	--	--	2,209.19	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意公司以募集资金 19,044.99 万元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由天健会 计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并于 2015 年 4 月 17 日出具了天健审(2015)8-144 号《鉴 证报告》。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 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	不适用									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵阳三圣特种建材有限公司	子公司	建材	预拌商品混凝土、混凝土外加剂、膨胀剂的生产销售	4000 万元	216,129,740.04	56,339,911.76	53,214,103.72	7,802,882.92	6,632,450.48

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
收购百康药业 100% 股权	25,800	23,220	23,220	100.00%	230.97	2016 年 06 月 13 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于完成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: 2016-054 号)
兰州三圣新型建材基地项目	6,000	2,892.4	4,354	100.00%	-202.09		
合计	31,800	26,112.4	27,574	--	--	--	--

六、对2016年1-9月经营业绩的预计

2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,078.08	至	9,693.70
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,078.08		
业绩变动的原因说明	主要是主营业务规模增长、子公司收入比重提高等因素的综合影响。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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5月24日，公司实施了2015年度利润分配方案，公司的总股本由人民币144,000,000股变更为216,000,000股。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉重庆花溪建设(集团)有限公司买卖合同纠纷	338.13	否	判决生效	已采取财产保全并计提坏账准备, 对公司无重大影响	已采取强制执行		
公司诉江苏盐城二建集团有限公司重庆分公司买卖合同纠纷	243.63	否	判决生效	已计提坏账准备, 对公司无重大影响	已采取强制执行		
圣志建材诉重庆市鑫格建筑工程有限公司买卖合同纠纷	1,812.52	否	判决生效	已采取财产保全并计提坏账准备, 对公司无重大影响	已采取强制执行		
圣志建材诉重庆山海建设(集团)有限公司买卖合同纠纷	526.32	否	判决生效	已计提坏账准备, 对公司无重大影响	已采取强制执行		
公司诉重庆威凝商品混凝土有限公司买卖合同纠纷	19.14	否	判决生效	已计提坏账准备, 对公司无重大影响	已采取强制执行		
公司诉重庆泰固新型建材有限公司买卖合同纠纷	22.61	否	判决生效	已计提坏账准备, 对公司无重大影响	已采取强制执行		
公司诉重庆侨嘉	54.17	否	对方上诉	已计提坏账准备	尚未判决		

建筑工程有限公司 买卖合同纠纷				备, 对公司无重大影响			
公司诉天津宇昊 建设工程集团有 限公司买卖合同 纠纷	524.08	否	二审已开庭	已采取财产保全 且足额保全, 并 计提坏账准备, 对公司无重大影 响	尚未判决		
公司诉广西矿建 集团公司买卖合 同纠纷	57.66	否	对方上诉	已采取财产保全 且足额保全, 并 计提坏账准备, 对公司无重大影 响	尚未判决		
公司诉重庆建设 建筑工程有限公司 买卖合同纠纷	579.12	否	已开庭审理	已采取财产保全 并计提坏账准 备, 对公司无重 大影响	尚未判决		
公司诉北城致远 集团有限公司买 卖合同纠纷	375.78	否	已起诉	已计提坏账准 备, 对公司无重 大影响	尚未判决		
公司诉江苏农垦 盐城建设工程有 限公司西南分公 司买卖合同纠纷	208.77	否	已起诉	已采取财产保全 且足额保全, 并 计提坏账准备, 对公司无重大影 响	尚未判决		
公司诉重庆恒滨 建设(集团)有限 公司买卖合同纠 纷	132.76	否	已起诉	已采取财产保全 且足额保全, 并 计提坏账准备, 对公司无重大影 响	尚未判决		
公司诉重庆浦津 建设工程集团有 限公司买卖合同 纠纷	53.66	否	已起诉	已计提坏账准 备, 对公司无重 大影响	尚未判决		
公司诉湖南省第 四工程有限公司 买卖合同纠纷	54.83	否	已起诉	已计提坏账准 备, 对公司无重 大影响	尚未判决		
公司诉贵州建工 集团第七建筑工 程有限责任公司 买卖合同纠纷	8.34	否	已起诉	已计提坏账准 备, 对公司无重 大影响	尚未判决		
公司诉重庆天威	268.51	否	已起诉	已采取财产保全	尚未判决		

实业有限公司买卖合同纠纷				且足额保全，并计提坏账准备，对公司无重大影响			
公司诉中太建设集团股份有限公司买卖合同纠纷	1,904.41	否	已起诉	已采取财产保全并计提坏账准备，法院已向第三方下达协助执行通知书，对公司无重大影响	尚未判决		
公司诉海峡金岸集团有限公司买卖合同纠纷	787.37	否	已起诉	已采取财产保全并计提坏账准备，对公司无重大影响	尚未判决		
公司诉四川蓝天化工科技有限公司买卖合同纠纷	120.43	否	判决生效	已采取财产保全并计提坏账准备，对公司无重大影响	判决履行中		
公司诉重庆固川新型建材有限公司买卖合同纠纷	97.3	否	判决未生效	已计提坏账准备，对公司无重大影响	尚未判决		
公司诉重庆荣达机械设备租赁有限公司买卖合同纠纷	66.92	否	判决未生效	已计提坏账准备，对公司无重大影响	尚未判决		
圣志建材诉重庆精物实业(集团)有限公司买卖合同纠纷	118.64	否	已开庭审理	已计提坏账准备，对公司无重大影响	尚未判决		
圣志建材诉北城致远集团有限公司买卖合同纠纷	254.66	否	已起诉	已计提坏账准备，对公司无重大影响	尚未判决		
圣志建材诉重庆渝洋环保建设工程有限公司买卖合同纠纷	144.08	否	已起诉	已采取财产保全并计提坏账准备，对公司无重大影响	尚未判决		

三、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2016年6月8日,有媒体刊登名为《三圣特材收购标的涉嫌虚报采购数据》的相关报道,部分网站进行了转载,文中对公司收购标的春瑞医化的估值、经营和财务数据等情况提出相关疑问。公司获悉报道后及时对相关情况进行了核实,该等媒体报道中所述问题系各方对相关数据统计口径存在差异及媒体分析的全面性、深入性受限所致,并非虚报财务数据。	2016年06月14日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于媒体报道的澄清公告》 (公告编号:2016-056号)

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
辽源市百康药业有限责任公司	100%股权	25,800	已完成	符合公司多元化战略发展的需要,有利于优化公司业务结构,增强公司持续发展能力,提升公司综合盈利水平。	230.97万元	3.56%	否	不适用	2016年06月13日	详见巨潮资讯网《关于完成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:2016-054号)

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以人民币25,800万元收购魏晓明、李海臣、聂利俊、陈贵忠等41名自然人持有的辽源市百康药业有限责任公司100%股权，并已于2016年6月8日完成全部收购工作。本次收购符合公司多元化战略发展的需要，公司在保持现有主营业务稳定增长的情况下，通过并购重组形成医药中间体、原料药、制剂为一体的制药产业链，形成新业务及利润增长点，为公司长期发展注入新活力，有利于优化公司业务结构，增强公司持续发展能力，提升公司综合盈利水平。百康药业自2016年6月起纳入公司合并财务报表范围，从购买日起至期末百康药业实现净利润230.97万元，该资产为公司贡献的净利润占净利润总额的比率为3.56%。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(一) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

为实施公司多元化发展战略，优化公司业务结构，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平，公司拟以发行股份及支

付现金方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公司182名自然人股东合计持有的春瑞医化88%股权并拟发行股份募集配套资金，交易对方包括公司控股股东、实际控制人潘先文和公司董事杨兴志。本次交易已报证监会并经受理，目前处于证监会审核中。关于本次交易的详细内容见4月21日、5月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的系列公告及其后的相关后续进展公告。

(二) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额(元)	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	40,000,000.00	2016年01月13日	2017年01月12日	否
潘先文、周廷娥	40,000,000.00	2016年01月22日	2017年01月21日	否
潘先文	26,000,000.00	2016年01月26日	2018年12月26日	否
潘先文	32,000,000.00	2016年01月27日	2017年01月26日	否
潘先文、周廷娥	20,200,000.00	2016年03月04日	2017年03月03日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年03月23日	2017年03月22日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月27日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年04月19日	2017年04月18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	11,800,000.00	2016年04月29日	2017年04月28日	否
潘先文、周廷娥	30,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月30日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年06月02日	2017年06月01日	否
潘先文、周廷娥	100,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月02日	否

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
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预案	2016年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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报告书（草案）	2016年05月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016年07月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	潘先文、周廷娥、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、吕丹、张孝友、杨长辉、潘金贵、陈勇、杨敏、肖卿萍、曹兴成、黎伟、杨志云	(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(3) 本人将切实履行上述承诺及其他承诺,如未能履行承诺的,则本人将采取以下措施:①在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉;②在有关监管机关要求的期限内予以纠正;③给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;④有违法所得的,予以没收;⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。	2014年02月22日	长期有效	正在履行
	重庆三圣特种建材股份有限公司	(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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
	重庆三圣特种建材股份有限公司、潘先文、周廷娥、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、吕丹、张孝友、	三年内稳定股价的承诺(详细文本请参与公司首次公开发行股票招股意向书之重大事项提示。	2014年02月22日	2015年2月17日起至2018年2月16日止	正在履行

	杨长辉、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	本人所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行
	潘先文、周廷娥、潘呈恭	本人具有长期持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。	2014 年 12 月 06 日	锁定期满后 2 年内	正在履行
	潘先文、潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、陈勇、杨敏、曹兴成、黎伟、杨志云	在承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行
	潘先文、周廷娥、潘呈恭、曹兴成	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 08 月 16 日	2015 年 2 月 17 日起至 2018 年 2 月 16 日止	正在履行
	潘敬坤、张志强、范玉金、杨兴志、陈勇、杨敏、黎伟、杨志云	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 08 月 16 日	2015 年 2 月 17 日起至 2016 年 2 月 16 日止	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）金刀峡碎石厂

公司金刀峡碎石厂为老矿山，开采时间较长，矿区资源已开采完毕，已于2016年6月完成矿山地质环境保护与治理恢复工作并正式关闭。

（二）水土预拌商品混凝土临时搅拌站

2010年，公司在水土镇投资设立临时移动式混凝土搅拌站，为水土高新技术产业园建设提供预拌混凝土。目前，该临时搅拌站许可已到期，公司已向相关主管部门提交续期申请，办理相关手续。

公司翠云搅拌站和水土搅拌站均地处两江新区核心地段，即使水土搅拌站进行搬迁，公司也可以利用翠云搅拌站的地位优势及辐射能力，通过精心组织、调度、调整生产计划等各种措施保障供应，最大程度的满足客户的需要；且水土搅拌站主要资产为砼车、泵车等运输设备及可拆卸组装生产线，若进行迁建亦不会对公司资产状况及经营业绩产生重大影响。

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,862,220	75.60%			48,347,465	-12,167,290	36,180,175	145,042,395	67.15%
3、其他内资持股	108,862,220	75.60%			48,347,465	-12,167,290	36,180,175	145,042,395	
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	-3,167,290	45,180,175	145,042,395	67.15%
二、无限售条件股份	35,137,780	24.40%			23,652,535	12,167,290	35,819,825	70,957,605	32.85%
1、人民币普通股	35,137,780	24.40%			23,652,535	12,167,290	35,819,825	70,957,605	32.85%
三、股份总数	144,000,000	100.00%			72,000,000	0	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21,600万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月5日，公司2015年年度股东大会审议批准了公司2015年度利润分配方案，同意公司以截止2015年12月31日总股本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。

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

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

报告期内，公司以资本公积金转增股本72,000,000股，截止报告期末公司总股本为216,000,000股，公司资产总额为

2,595,767,034.68元，负债总额为1,336,799,246.80元，资产负债率51.50%。

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	实际控制人锁定三年	2018年2月17日
周廷娥	10,407,939	0	5,203,969	15,611,908	实际控制人锁定三年	2018年2月17日
潘呈恭	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
潘先东	900,000	0	450,000	1,350,000	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
周廷国	900,000	0	450,000	1,350,000	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
杨兴志	855,000	213,750	320,625	961,875	公司董事，所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日
杨志云	555,000	138,700	208,150	624,450	公司高级管理人员，所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日
张志强	420,500	105,125	157,687	473,062	公司董事、高级管理人员，所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日
曹兴成	375,000	0	187,500	562,500	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
陈都	363,750	0	181,875	545,625	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
周廷建	300,000	0	150,000	450,000	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
唐信珍	300,000	300,000	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
范玉金	270,815	67,704	101,556	304,667	公司董事、高级管理人员，所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日
黎伟	260,815	65,204	97,806	293,417	公司董事、高级管理人员，所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日
王成英	260,815	260,815	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
潘先伟	225,000	0	112,500	337,500	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
李光明	195,612	195,612	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
王方德	163,010	0	81,505	244,515	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
车国荣	130,409	130,409	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
杨敏	112,500	28,125	42,187	126,562	公司监事所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日

彭利君	112,500	112,500	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
潘先福	112,500	0	56,250	168,750	实际控制人的关联人，锁定三年	2018年2月17日
潘敬坤	102,806	25,702	38,552	115,656	公司董事，所持股份每年按75%锁定	2016年2月17日
陈生	93,750	93,750	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
潘德全	81,506	81,506	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
王应勇	81,505	81,505	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
郑泽伟	58,683	58,683	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
王新力	48,903	48,903	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
汪平	42,383	42,383	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
姚彬	42,382	42,382	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
黎文芳	37,500	37,500	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
陈勇	32,603	16,301	8,151	24,453	陈勇原担任公司监事会主席，于2015年5月15日辞职并于2015年6月12日生效。按照50%锁定	2016年2月17日
刘让铃	32,603	32,603	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
沈明华	32,602	32,602	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
史召阳	32,603	32,603	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
宋韬	26,082	26,082	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
肖永号	26,082	26,082	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
唐方富	26,082	26,082	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日
胡明术	26,082	26,082	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016年2月17日

胡世贵	9,375	9,375	0	0	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016 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	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	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	首次公开发行前已发行股份，锁定一年	2016 年 2 月 17 日
合计	108,862,220	12,167,290	48,347,465	145,042,395	--	--

二、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	15,410			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	76,500,000
周廷娥	境内自然人	7.23%	15,611,908	5,203,969	15,611,908		质押	7,500,000
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	3.13%	6,750,000	2,250,000		6,750,000		
潘先东	境内自然人	0.63%	1,350,000	450,000	1,350,000		质押	549,000
周廷国	境内自然人	0.63%	1,350,000	450,000	1,350,000		质押	439,500
杨兴志	境内自然人	0.59%	1,282,500	427,500	961,875	320,625	质押	928,100
杨志云	境内自然人	0.39%	832,500	277,500	624,300	208,050	质押	624,300
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	758,850	252,950		758,850		
罗伟康	境内自然人	0.29%	636,475	411,552		636,475		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			

广东德封建设工程有限公司	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
潘先文	1,213,830	人民币普通股	1,213,830
中央汇金资产管理有限责任公司	758,850	人民币普通股	758,850
罗伟康	636,475	人民币普通股	636,475
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	597,000	人民币普通股	597,000
徐晓	596,453	人民币普通股	596,453
范训忠	535,050	人民币普通股	535,050
许芳	517,214	人民币普通股	517,214
林旭	513,150	人民币普通股	513,150
卢欣檬	468,091	人民币普通股	468,091
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未未知前 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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
潘先文	董事长	现任	71,907,523			107,861,285			
张志强	董事、总经理	现任	420,500			630,750			
范玉金	董事、副总经理	现任	270,815		30,000	376,223			
杨兴志	董事	现任	855,000			1,282,500			
张凯	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
潘敬坤	董事	现任	102,806			154,209			
钱觉时	独立董事	现任	0			0			
苑书涛	独立董事	现任	0			0			
杜勇	独立董事	现任	0			0			
张孝友	独立董事	离任	0			0			
杨长辉	独立董事	离任	0			0			
潘金贵	独立董事	离任	0			0			
杨敏	监事会主席	现任	112,500			168,750			
王洪进	监事	现任	0			0			
肖卿萍	监事	现任	0			0			
黎伟	副总经理	现任	260,815			391,223			
曹兴成	副总经理	离任	375,000			562,500			
魏晓明	副总经理	现任	0			0			
杨志云	财务总监	现任	555,000			832,500			
合计	--	--	74,859,959	0	30,000	112,259,940	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘先文	董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
潘先文	董事长	被选举	2016年04月05日	换届选举
张志强	董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
张志强	总经理	聘任	2016年04月05日	换届续聘
张凯	董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
张凯	副总经理、董事会秘书	聘任	2016年04月05日	换届续聘
范玉金	董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
范玉金	副总经理	聘任	2016年04月05日	换届续聘
杨兴志	董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
潘敬坤	董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
钱觉时	独立董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
苑书涛	独立董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
杜勇	独立董事	被选举	2016年04月05日	换届选举
张孝友	独立董事	任期满离任	2016年04月05日	任期届满离任
杨长辉	独立董事	任期满离任	2016年04月05日	任期届满离任
潘金贵	独立董事	任期满离任	2016年04月05日	任期届满离任
杨敏	监事会主席	被选举	2016年04月05日	换届选举
王洪进	监事	被选举	2016年04月05日	换届选举
肖卿萍	职工监事	被选举	2016年04月05日	换届选举
曹兴成	副总经理	离任	2016年02月22日	因个人原因辞职
黎伟	副总经理	聘任	2016年04月05日	换届续聘
魏晓明	副总经理	聘任	2016年06月24日	新聘任
杨志云	财务总监	聘任	2016年04月05日	换届续聘

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆三圣特种建材股份有限公司

2016年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,379,260.55	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	83,068,322.12	108,759,245.19
应收账款	1,060,394,659.96	864,969,855.75
预付款项	8,421,540.66	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	11,337,820.01	7,751,136.08
买入返售金融资产		
存货	71,479,988.07	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	5,783,335.17	1,635,767.25
流动资产合计	1,425,864,926.54	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	561,497,665.93	414,274,597.43
在建工程	193,145,607.87	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	113,898,271.29	76,228,575.30
开发支出		
商誉	179,786,452.55	1,428,306.89
长期待摊费用	30,519,261.97	23,907,240.54
递延所得税资产	7,335,948.58	5,852,267.69
其他非流动资产	40,086,899.95	33,770,634.80
非流动资产合计	1,169,902,108.14	719,835,316.59
资产总计	2,595,767,034.68	2,140,570,969.44
流动负债：		
短期借款	720,500,000.00	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	155,781,998.34	253,900,000.00

应付账款	308,662,824.03	262,299,012.04
预收款项	10,352,228.45	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	10,832,991.27	9,158,694.59
应交税费	27,341,596.06	14,097,970.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,387,849.83	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	25,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,859,487.98	909,042,929.19
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	
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	9,939,758.82	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,939,758.82	500,000.00
负债合计	1,336,799,246.80	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	12,198,960.08	10,535,191.20
盈余公积	56,477,438.78	56,477,438.78
一般风险准备		
未分配利润	498,595,269.69	473,181,509.50
归属于母公司所有者权益合计	1,251,643,599.35	1,224,566,070.28
少数股东权益	7,324,188.53	6,461,969.97
所有者权益合计	1,258,967,787.88	1,231,028,040.25
负债和所有者权益总计	2,595,767,034.68	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	165,388,520.11	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	61,626,017.76	95,060,486.19
应收账款	803,042,764.68	650,654,556.74
预付款项	4,778,650.84	14,866,468.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	292,709,049.61	240,828,962.45
存货	51,169,618.53	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	3,061,012.02	
流动资产合计	1,381,775,633.55	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	469,200,312.45	140,700,312.45
投资性房地产		
固定资产	290,920,576.89	281,455,228.30
在建工程	193,145,607.87	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	47,930,387.04	48,773,735.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,875,303.31	11,939,176.46
递延所得税资产	5,007,128.40	4,294,125.04
其他非流动资产	21,315,837.97	26,716,099.79
非流动资产合计	1,047,395,153.93	619,069,302.59
资产总计	2,429,170,787.48	2,025,010,676.99
流动负债：		
短期借款	670,500,000.00	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	148,781,998.34	255,050,000.00
应付账款	209,758,106.98	171,334,246.12
预收款项	1,349,892.65	87,953.06
应付职工薪酬	8,597,661.89	7,473,876.19
应交税费	12,374,575.27	10,408,919.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,179,679.77	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	25,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,163,541,914.90	813,099,056.38
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	450,000.00	500,000.00
非流动负债合计	37,450,000.00	500,000.00
负债合计	1,200,991,914.90	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	12,198,960.08	10,535,191.20
盈余公积	56,477,438.78	56,477,438.78
未分配利润	475,400,432.16	460,296,949.07
所有者权益合计	1,228,178,872.58	1,211,411,620.61
负债和所有者权益总计	2,429,170,787.48	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	734,286,806.08	670,317,131.51
其中：营业收入	734,286,806.08	670,317,131.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,181,964.73	608,587,395.18
其中：营业成本	562,282,223.65	524,681,115.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,027,424.62	2,653,722.77
销售费用	11,681,089.87	11,322,750.26
管理费用	59,977,427.34	42,668,456.32
财务费用	15,455,947.17	17,322,807.33
资产减值损失	9,757,852.08	9,938,542.90
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）	73,104,841.35	61,729,736.33
加：营业外收入	795,637.58	1,184,023.25
其中：非流动资产处置利得		54,023.25
减：营业外支出	629,931.60	233,430.35
其中：非流动资产处置损失	93,795.33	87,326.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,270,547.33	62,680,329.23
减：所得税费用	10,994,568.57	8,004,745.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,275,978.76	54,675,583.92
归属于母公司所有者的净利润	61,413,760.20	54,458,858.13

少数股东损益	862,218.56	216,725.79
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	62,275,978.76	54,675,583.92
归属母公司所有者的综合收益总额	61,413,760.20	54,458,858.13
归属于少数股东的综合收益总额	862,218.56	216,725.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.284	0.248
（二）稀释每股收益	0.284	0.248

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	580,491,858.53	600,539,623.73
减：营业成本	442,641,611.35	465,290,829.95
营业税金及附加	1,672,666.22	2,532,854.85
销售费用	9,710,820.03	10,286,397.67
管理费用	47,414,557.12	37,622,464.13
财务费用	14,498,043.80	17,322,919.40
资产减值损失	4,753,355.73	9,189,072.00
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）	59,800,804.28	58,295,085.73
加：营业外收入	232,345.10	1,184,023.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	629,931.60	232,070.35
其中：非流动资产处置损失		87,326.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,403,217.78	59,247,038.63
减：所得税费用	8,299,734.69	7,556,150.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,103,483.09	51,690,888.35
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	51,103,483.09	51,690,888.35
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	329,343,192.19	269,957,022.84
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	8,208,622.36	5,132,754.11
经营活动现金流入小计	337,551,814.55	275,089,776.95

购买商品、接受劳务支付的现金	257,103,498.82	164,732,680.52
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	58,271,150.05	45,447,054.66
支付的各项税费	33,174,620.18	39,574,698.96
支付其他与经营活动有关的现金	31,107,447.50	49,193,947.81
经营活动现金流出小计	379,656,716.55	298,948,381.95
经营活动产生的现金流量净额	-42,104,902.00	-23,858,605.00
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	92,928.00	167,082.00
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	92,928.00	167,082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,862,481.97	14,501,905.75
投资支付的现金	231,259,246.09	10,220,781.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,121,728.06	24,722,687.69
投资活动产生的现金流量净额	-343,028,800.06	-24,555,605.69
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	593,510,000.00	204,550,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,100,000.00	198,204,590.61
筹资活动现金流入小计	701,610,000.00	851,634,590.61
偿还债务支付的现金	226,460,000.00	218,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,120,426.61	31,626,599.27
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	176,493,049.55	231,597,430.15
筹资活动现金流出小计	454,073,476.16	481,264,029.42
筹资活动产生的现金流量净额	247,536,523.84	370,370,561.19
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	-137,597,178.22	321,956,350.50
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	135,205,475.43	359,017,457.42

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	255,246,928.32	241,325,081.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,512,514.38	5,257,855.58
经营活动现金流入小计	350,759,442.70	246,582,936.71
购买商品、接受劳务支付的现金	225,767,397.94	147,144,740.53
支付给职工以及为职工支付的现金	45,613,319.96	40,824,068.73
支付的各项税费	23,932,909.46	37,377,032.63
支付其他与经营活动有关的现金	42,736,596.13	93,758,817.20
经营活动现金流出小计	338,050,223.49	319,104,659.09
经营活动产生的现金流量净额	12,709,219.21	-72,521,722.38
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	92,928.00	167,082.00
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	92,928.00	167,082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,340,919.85	13,764,483.75
投资支付的现金	302,699,999.99	11,000,000.00
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	400,040,919.84	24,764,483.75
投资活动产生的现金流量净额	-399,947,991.84	-24,597,401.75
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	593,510,000.00	204,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,100,000.00	198,204,590.61
筹资活动现金流入小计	701,610,000.00	851,634,590.61
偿还债务支付的现金	226,460,000.00	218,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,895,676.61	31,626,599.27
支付其他与筹资活动有关的现金	176,493,049.55	187,597,430.15
筹资活动现金流出小计	453,848,726.16	437,264,029.42
筹资活动产生的现金流量净额	247,761,273.84	414,370,561.19
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	-139,477,498.79	317,251,437.06
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	122,214,734.99	351,680,167.46

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			1,663,768.88			25,413,760.19	862,218.56	27,939,747.63
（一）综合收益总额											61,413,760.19	862,218.56	62,275,978.75
（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											-36,000,000.00		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积													
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													
（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								1,663,768.88					1,663,768.88
1. 本期提取								1,663,768.88					1,663,768.88
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				468,371,930.80			12,198,960.08	56,477,438.78		498,595,269.69	7,324,188.53	1,258,967,787.88

上年金额

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				366,908,000.00			1,843,427.93			35,139,066.52	336,517.40	476,227,011.85
（一）综合收益总额											54,339,066.52	336,517.40	54,675,583.92
（二）所有者投入和减少资本	24,000,000.00				414,908,000.00								438,908,000.00
1. 股东投入的普通股													
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											-19,200,000.00		-19,200,000.00
1. 提取盈余公积													
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								1,843,427.93					1,843,427.93
1. 本期提取								1,843,427.93					1,843,427.93
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	144,000,000.00			540,201,729.11		11,759,562.35	45,691,490.32		416,544,502.25	6,184,333.26	1,164,381,617.29	

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			1,663,768.88		15,103,483.09	16,767,251.97
（一）综合收益总额										51,103,483.09	51,103,483.09
（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										-36,000,000.00	-36,000,000.00

1. 提取盈余公积												
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										1,663,768.88	1,663,768.88	
1. 本期提取										1,663,768.88	1,663,768.88	
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00					468,102,041.56			12,198,960.08	56,477,438.78	475,400,432.16	1,228,178,872.58

上年金额

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			1,843,427.93		32,490,888.35	473,242,316.28
（一）综合收益总额										51,690,888.35	51,690,888.35
（二）所有者投入和减少资本	24,000,000.00				414,908,000.00						438,908,000.00
1. 股东投入的普通股											
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										-19,200,000.00	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积											
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								1,843,427.93			1,843,427.93
1. 本期提取								1,843,427.93			1,843,427.93
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	144,000,000.00				540,102,041.56			11,759,562.35	45,691,490.32	414,914,301.26	1,156,467,395.49

三、公司基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系重庆市江北特种建材有限公司，于2002年5月10日取得重庆市工商行政管理局核发的渝碚500109000015191号营业执照。公司股份总数216,000,000股（每股面值1元），注册资本144,000,000（待股东大会修订章程后进行工商变更登记），公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2016年8月17日第三届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建材有限公司、重庆三圣汽车修理有限公司、重庆圣志建材有限公司、重庆三圣投资有限公司、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7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。

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7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）
单项金额重大并单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	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

10、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3.后续计量及损益确认方法

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

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

12、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

13、在建工程

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

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

14、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、石膏采矿权、商标权、非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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	10

3.使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间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

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

16、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

17、长期待摊费用

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

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、收入

1.收入确认原则

(1)销售商品

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

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，

并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

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

2.收入确认的具体方法

(1)商品混凝土业务

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

(2)混凝土外加剂业务

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

(3)硫酸业务

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

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

(4)原料药及药品销售

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。

20、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

22、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆三圣特种建材股份有限公司	15%

贵阳三圣特种建材有限公司	15%
兰州三圣特种建材有限公司	15%
重庆圣志建材有限公司	15%
辽源市百康药业有限责任公司	25%
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。2016年公司的经营业务未发生改变，2016年按15%税率申报缴纳企业所得税。

子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建材有限公司、重庆圣志建材有限公司同位于西部，与公司经营业务相同，2016年暂按15%税率计提企业所得税。辽源市百康药业有限责任公司适用25%税率计提企业所得税。

3、其他

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

[注2]：根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9号），公司商品混凝土销售业务属于简易征收，自2009年1月1日起实行6%的增值税率。

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	457,127.12	192,297.02
银行存款	134,748,348.31	272,610,356.63
其他货币资金	50,173,785.12	83,050,956.36
合计	185,379,260.55	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39,683,461.12元，国内信用证保证金10,490,324.00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	78,471,769.12	95,511,739.11
商业承兑票据	4,596,553.00	13,247,506.08
合计	83,068,322.12	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	22,797,513.55
合计	22,797,513.55

(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	163,760,864.52	
合计	163,760,864.52	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,106,394,415.89	100.00%	45,999,755.93	4.16%	1,060,394,659.96	901,238,836.90	100.00%	36,268,981.15	4.02%	864,969,855.75
合计	1,106,394,415.89	100.00%	45,999,755.93	4.16%	1,060,394,659.96	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

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	953,876,744.81	28,859,983.33	3.00%
1至2年	137,809,225.19	13,562,365.57	10.00%
2至3年	13,396,883.55	2,679,376.71	20.00%
3至4年	504,065.21	252,032.61	50.00%
4至5年	807,497.13	645,997.70	80.00%
合计	1,106,394,415.89	45,999,755.93	4.16%

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 9,730,774.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
重庆建工集团股份有限公司	153,447,020.22	13.87%	4,830,581.15
重庆长安建设工程有限公司	23,550,573.70	2.13%	706,517.21
国基建设集团有限公司	19,849,063.25	1.79%	595,471.90
中太建设集团股份有限公司	18,979,360.93	1.72%	857,752.54
贵州建工集团第五建筑工程有限公司	17,178,336.24	1.55%	515,350.09
小计	233,004,354.34	21.06%	7,505,672.89

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	7,517,766.02	89.27%	13,257,517.77	85.69%
1至2年	321,031.64	3.81%	1,395,916.40	9.02%
2至3年	48,526.60	0.58%	48,526.60	0.31%
3年以上	534,216.40	6.34%	770,265.10	4.98%
合计	8,421,540.66	--	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
中国石油天然气股份有限公司重庆渝北经营部	1,600,910.15	19.89%
贵州黔金源物资有限公司	1,243,317.59	15.44%
广安诚信化工有限责任公司	500,000.00	6.21%
重庆智耀环保科技有限公司	415,023.85	5.16%
重庆上峰化工有限责任公司	400,633.60	4.98%
小 计	4,159,885.19	51.67%

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	12,490,272.81	100.00%	1,152,452.80	9.23%	11,337,820.01	8,788,863.10	100.00%	1,037,727.02	11.81%	7,751,136.08

合计	12,490,272.81	100.00%	1,152,452.80	9.23%	11,337,820.01	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	9,725,052.81	276,635.80	3.00%
1至2年	444,670.00	44,467.00	10.00%
2至3年	1,290,000.00	258,000.00	20.00%
3至4年	914,400.00	457,200.00	50.00%
合计	12,490,272.81	1,152,452.80	9.23%

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 114,725.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	9,620,762.30	6,523,871.70
备用金借款	1,095,291.33	1,919,179.61
事故赔偿垫款	765,881.65	
其他	1,008,337.53	345,811.79
合计	12,490,272.81	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
重庆市北碚区财政局	环境整治保证金	2,314,222.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-5年	18.53%	461,644.66
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	14.75%	55,260.00
中国华西企业有限公司	履约保证金	650,000.00	1年以内	5.20%	19,500.00
中交一公局第四工程有限公司	履约保证金	500,000.00	1年以内	4.00%	15,000.00
重庆正能燃气有限责任公司	保证金	350,000.00	1年以内	2.80%	10,500.00
合计	--	5,656,222.00	--	45.29%	561,904.66

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,937,040.47		40,937,040.47	43,549,492.53		43,549,492.53
库存商品	30,279,539.89		30,279,539.89	22,643,739.93		22,643,739.93
周转材料	263,407.71		263,407.71	100,580.24		100,580.24
合计	71,479,988.07		71,479,988.07	66,293,812.70		66,293,812.70

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额	5,783,335.17	1,635,767.25
合计	5,783,335.17	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
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			43,632,000.00					12.00%	
合计	43,632,000.00			43,632,000.00					--	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	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	96,933,191.78	2,541,936.18	46,690,950.54	40,876,742.93	187,042,821.43
(1) 购置	10,958,749.28	1,349,057.58	8,155,665.76	37,873,984.82	58,337,457.44
(2) 在建工程转入	14,082,278.00	581,196.59	6,224,762.51		20,888,237.10
(3) 企业合并增加	71,892,164.50	611,682.01	32,310,522.27	3,002,758.11	107,817,126.89
3.本期减少金额				3,734,466.66	3,734,466.66
(1) 处置或报废				3,734,466.66	3,734,466.66

4.期末余额	291,112,838.87	6,154,348.20	383,200,529.91	211,277,386.21	891,745,103.19
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	4,780,023.63	966,586.72	21,819,347.45	12,067,071.80	39,633,029.60
(1) 计提					
3.本期减少金额				3,547,743.33	3,547,743.33
(1) 处置或报废				3,547,743.33	3,547,743.33
4.期末余额	55,431,166.70	2,476,061.07	151,278,640.92	121,061,568.57	330,247,437.26
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	235,681,672.17	3,678,287.13	231,921,888.99	90,215,817.64	561,497,665.93
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) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
羧酸后续改造	6,075,048.48		6,075,048.48	6,075,048.48		6,075,048.48
30万吨硫酸联关	148,660,780.24		148,660,780.24	95,178,177.39		95,178,177.39

项目						
研发中心实验室	37,632,245.68			37,632,245.68	3,905,184.05	3,905,184.05
兰州基地建设 (一期)					14,184,159.70	14,184,159.70
搅拌站工程					431,876.07	431,876.07
混凝土助剂项目	777,533.47			777,533.47		
其他					967,248.25	967,248.25
合计	193,145,607.87			193,145,607.87	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	6,000,000.00	6,075,048.48				6,075,048.48	101.25%	99%				其他
30万吨硫酸联产项目	280,080,000.00	95,178,177.39	53,482,602.85			148,660,780.24	53.08%	53.08%				募股资金
研发中心实验室	39,049,000.00	3,905,184.05	33,727,061.63			37,632,245.68	96.37%	96.37%				募股资金
基地建设工程(一期)	20,000,000.00	14,184,159.70	613,611.07	14,797,770.77								其他
搅拌站工程	40,000,000.00	431,876.07	4,078,952.25	4,510,828.32								其他
其他		967,248.25	9,726,663.63	1,611,853.12	8,304,525.29	777,533.47						其他
合计	385,129,000.00	120,741,693.94	101,628,891.43	20,920,452.21	8,304,525.29	193,145,607.87	--	--				--

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	商标权	石膏矿采矿权	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	22,700,000.00		4,960,000.00	11,220,000.00		38,880,000.00
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	22,700,000.00		4,960,000.00	11,220,000.00		38,880,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	104,993,686.54		4,960,000.00	11,220,000.00	1,801,087.10	122,974,773.64
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	1,090,452.80		43,130.43		76,720.78	1,210,304.01
(1) 计提	1,090,452.80		43,130.43		76,720.78	1,210,304.01
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,334,579.20		43,130.43		1,698,792.72	9,076,502.35
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	97,659,107.34		4,916,869.57	11,220,000.00	102,294.38	113,898,271.29
2.期初账面	76,049,560.14				179,015.16	76,228,575.30

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

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		178,358,145.66				178,358,145.66
合计	1,428,306.89	178,358,145.66				179,786,452.55

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		1,300,000.02		6,933,333.24
土地流转费	2,499,376.16	318,006.98	161,328.78		2,656,054.36
道路	1,235,354.66		180,783.60		1,054,571.06
办公楼装修	11,939,176.46		754,053.24		11,185,123.22
生产场改造		9,099,492.07	409,311.98		8,690,180.09
合计	23,907,240.54	9,417,499.05	2,805,477.62		30,519,261.97

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	47,152,208.72	7,079,687.12	37,306,708.17	5,596,006.23
可抵扣亏损	1,708,409.75	256,261.46	1,708,409.75	256,261.46
合计	48,860,618.47	7,335,948.58	39,015,117.92	5,852,267.69

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,335,948.58		5,852,267.69

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	134,532.15	134,532.15
合计	134,532.15	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	21,780,000.00	10,000,000.00
预付工程及设备款	18,306,899.95	23,770,634.80
合计	40,086,899.95	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	42,000,000.00	82,950,000.00
抵押借款	134,300,000.00	60,500,000.00
保证借款	410,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	134,200,000.00	32,000,000.00
合计	720,500,000.00	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	155,781,998.34	253,900,000.00
合计	155,781,998.34	253,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	164,065,794.58	148,220,457.56
信用证议付款	38,100,000.00	94,378,220.79
工程设备款	60,136,569.11	19,192,753.05
租金	46,360,460.34	507,580.64
合计	308,662,824.03	262,299,012.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆冠成汽车销售服务有限公司	1,726,869.50	尚未到支付期
合计	1,726,869.50	--

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,352,228.45	345,496.81
合计	10,352,228.45	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	53,620,659.98	55,066,931.41	10,211,651.01
二、离职后福利-设定提存计划	393,315.01	4,804,717.51	5,032,742.76	621,340.26
合计	9,158,694.59	58,425,377.49	60,099,674.17	10,832,991.27

(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	46,571,897.39	47,427,609.06	8,220,250.91
2、职工福利费		1,466,996.23	1,466,996.23	
3、社会保险费	693,398.92	3,488,522.36	3,535,090.15	739,966.71
其中：医疗保险费	626,695.62	2,889,654.72	2,917,095.65	654,136.55
工伤保险费	63.19	452,608.62	462,230.79	9,685.36
生育保险费	66,640.11	146,259.02	155,763.71	76,144.80
4、住房公积金	334,256.00	2,064,416.00	2,526,491.66	796,331.66
5、工会经费和职工教育经费	373,185.42	28,828.00	110,744.31	455,101.73
合计	8,765,379.58	53,620,659.98	55,066,931.41	10,211,651.01

(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	4,550,077.18	4,746,172.76	233,628.98
2、失业保险费	355,781.61	254,640.33	286,570.00	387,711.28
合计	393,315.01	4,804,717.51	5,032,742.76	621,340.26

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	4,775,242.26	2,071,015.91
企业所得税	18,550,212.74	9,921,947.27

个人所得税	907,154.66	624,972.27
城市维护建设税	296,561.42	175,617.22
资源税	61,227.12	118,922.22
房产税	983,658.91	178,272.30
土地使用税	1,422,126.40	718,140.00
教育费附加	130,760.57	124,690.47
其他	214,651.98	164,392.75
合计	27,341,596.06	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	3,042,200.00	2,632,202.17
辽源市百康药业有限责任公司二期应付股权款	25,800,000.01	
其他	2,545,649.82	1,159,553.17
合计	31,387,849.83	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	25,000,000.00	40,000,000.00
合计	25,000,000.00	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	17,000,000.00	
抵押借款	20,000,000.00	

合计	37,000,000.00
----	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	500,000.00	9,543,721.32	103,962.50	9,939,758.82	根据《重庆市经济委员会关于重庆市江北特种建材有限公司石膏制硫酸项目专项资金申请报告的批复》（渝经投资（2009）108号），公司收到重庆市提振经济特别专项资金。并购辽源市百康药业有限责任公司的高新技术产品异地建设项目金额为9,543,721.32
合计	500,000.00	9,543,721.32	103,962.50	9,939,758.82	--

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		50,000.00		450,000.00	与资产相关
高新技术产品异地建设项目		9,543,721.32	53,962.50		9,489,758.82	与资产相关
合计	500,000.00	9,543,721.32	103,962.50		9,939,758.82	--

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	144,000,000.00			72,000,000.00		72,000,000.00	216,000,000.00

其他说明：

2016年4月5日，公司2015年年度股东大会审议批准了公司2015年度利润分配方案，同意公司以截止2015年12月31日总股本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。2016年5月24日，公司实施了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21,600万股。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：

2016年4月5日，公司2015年年度股东大会审议批准了公司2015年度利润分配方案，同意公司以截止2015年12月31日总股本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。2016年5月24日，公司实施了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21,600万股。

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,914,269.44	1,084,935.28		4,999,204.72
维简费	6,620,921.76	578,833.60		7,199,755.36
合计	10,535,191.20	1,663,768.88		12,198,960.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,477,438.78			56,477,438.78
合计	56,477,438.78			56,477,438.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	61,413,760.19	121,762,022.23
减：提取法定盈余公积		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	498,595,269.69	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。

31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	734,286,806.08	562,282,223.65	670,317,131.51	524,681,115.60
合计	734,286,806.08	562,282,223.65	670,317,131.51	524,681,115.60

32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,147,500.21	1,412,747.33
教育费附加	498,190.41	659,517.26
资源税	381,734.00	581,458.18
合计	2,027,424.62	2,653,722.77

其他说明:

33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营运车费用	7,586,139.33	8,068,171.13
工资福利等	3,271,176.63	2,765,234.67
业务招待费	553,010.10	303,960.79
差旅费	124,835.50	74,755.50
其他	145,928.31	110,628.17
合计	11,681,089.87	11,322,750.26

其他说明:

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费等	23,596,786.57	17,934,317.39
办公费	4,881,194.68	3,365,215.10
折旧费	4,147,063.38	2,325,574.16
税费	2,802,278.82	1,843,820.19
中介机构费	7,156,714.29	3,422,674.26
差旅费	1,898,619.38	1,211,015.91
通讯费	868,736.40	511,843.78
业务招待费	2,292,517.65	1,446,650.07
技术咨询费	6,101,087.84	3,929,647.42
无形资产摊销	2,032,009.71	1,095,867.95
其他	4,200,418.62	5,581,830.09
合计	59,977,427.34	42,668,456.32

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,238,952.71	17,387,562.13
减:利息收入	1,011,311.08	1,011,886.35
其他	1,228,305.54	947,131.55
合计	15,455,947.17	17,322,807.33

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,757,852.08	9,938,542.90
合计	9,757,852.08	9,938,542.90

其他说明：

37、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		54,023.25	
其中：固定资产处置利得		54,023.25	
政府补助	795,637.58	1,130,000.00	
合计	795,637.58	1,184,023.25	

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		奖励	奖励上市而给予的政府 补助	是	是		1,080,000.00	与收益相关
专项资金		补助	因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助	否	否	103,962.50	50,000.00	与资产相关
其他零星补 助		补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	是	691,675.08		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	795,637.58	1,130,000.00	--

其他说明：

38、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	93,795.33	87,326.35	
其中：固定资产处置损失	93,795.33	87,326.35	
对外捐赠	105,000.00	100,000.00	
其他	431,136.27	46,104.00	
合计	629,931.60	233,430.35	

其他说明：

39、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	10,994,568.57	8,143,884.27
递延所得税费用		-139,138.96
合计	10,994,568.57	8,004,745.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	73,270,547.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,289,076.35
子公司适用不同税率的影响	-298,494.25
调整以前期间所得税的影响	-303,061.46
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	307,047.93
所得税费用	10,994,568.57

其他说明

40、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
利息收入	1,017,239.93	1,011,886.35
收到财政贴息、补助、奖励	690,820.10	1,080,000.00
收回备用金、借款	870,192.00	1,021,700.60
收到保证金	3,858,450.00	394,129.00
收赔偿款	1,502,764.15	1,011,312.73
其他	269,156.18	613,725.43
合计	8,208,622.36	5,132,754.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票及信用证保证金	6,405,323.28	27,555,466.72
银行手续费等	351,345.72	394,814.52
差旅费、办公费、招待费等	10,067,522.64	9,682,757.15
备用金	2,482,000.00	4,940,326.60
保证金	6,482,700.00	488,332.81
其他	5,318,555.86	6,132,250.01
合计	31,107,447.50	49,193,947.81

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	108,100,000.00	198,204,590.61
合计	108,100,000.00	198,204,590.61

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	838,000.00	534,240.00
支付信用证及票据融资保证金	24,800,000.00	27,086,956.34
信用证融资到期付款	150,855,049.55	203,976,233.81
合计	176,493,049.55	231,597,430.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	62,275,978.76	54,675,583.92
加：资产减值准备	9,757,852.08	9,938,542.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,027,616.67	32,653,437.74
无形资产摊销	1,210,304.01	1,197,834.62
长期待摊费用摊销	2,805,477.62	273,685.40
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）		9,415.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	93,795.33	23,887.20
财务费用（收益以“-”号填列）	15,455,947.17	17,322,807.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,328,820.18	-1,490,449.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,186,175.37	8,318,842.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-195,148,847.34	-300,978,672.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,931,969.25	154,196,479.41
经营活动产生的现金流量净额	-42,104,902.00	-23,858,605.00
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	135,205,475.43	359,017,457.42
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	-137,597,178.22	321,956,350.50

（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	232,699,999.99
其中：	--
辽源市百康药业有限责任公司	232,699,999.99
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	940,753.90
其中：	--
辽源市百康药业有限责任公司	940,753.90
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	231,759,246.09

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	135,205,475.43	272,802,653.65
其中：库存现金	457,127.12	192,297.02
可随时用于支付的银行存款	134,748,348.31	272,610,356.63
三、期末现金及现金等价物余额	135,205,475.43	272,802,653.65

其他说明：

42、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	49,650,824.00	银行承兑汇票及国内信用证保证金
应收票据	22,797,513.55	银行承兑汇票保证金
固定资产	31,045,206.57	公司借款抵押
无形资产	3,184,809.38	公司借款抵押
应收账款	58,311,921.98	公司借款质押
长期股权投资（注）	51,000,000.00	公司借款质押
合计	215,990,275.48	--

其他说明：

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
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	工商变更	7,601,170.93	2,217,821.89

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	258,000,000.00
合并成本合计	258,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	79,641,854.34
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	178,358,145.66

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	176,355,419.72	148,146,988.84
货币资金	7,940,753.90	7,940,753.90
应收款项	1,133,399.17	1,122,495.42
存货	13,653,141.36	13,576,221.36
固定资产	101,693,376.87	101,191,412.98
无形资产	38,880,000.00	11,229,568.32
负债：	103,751,664.27	96,732,483.33
借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付款项	11,707,727.11	11,707,727.11
净资产	79,641,854.34	51,414,505.51
取得的净资产	79,641,854.34	51,414,505.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵阳三圣特种建材有限公司	贵阳	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	建材业	87.00%		设立
兰州三圣特种建材有限公司	兰州	甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号	建材业	100.00%		设立
重庆三圣汽车修理有限公司	重庆	重庆北部新区云竹路28号第1幢	汽修业	100.00%		同一控制下企业合并
重庆圣志建材有限公司	重庆	重庆市九龙坡区走马镇石桥村十二社	建材业	100.00%		非同一控制下企业合并
辽源市百康药业有限责任公司	吉林	辽源经济开发区财富大路2858号	医药	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆三圣投资有限公司	重庆	重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号2-1	投资、咨询	100.00%		设立
巴中三圣特种建材有限公司	巴中	四川省巴中市巴州区清江镇巴州工业园18号	建材业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳三圣特种建材有限公司	13.00%	862,218.56		7,324,188.53

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	124,311,507.58	91,818,232.46	216,129,740.04	159,789,828.28		159,789,828.28	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	53,214,103.72	6,632,450.48	6,632,450.48	-360,610.00	54,612,288.64	2,598,497.74	2,598,497.74	3,842,166.82

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6月30日，本公司应收账款的21.06%(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出售金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行股票、信用证融资等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度

以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	745,500,000.00	768,994,834.79	768,994,834.79	40,383,187.50	
应付票据	155,781,998.34	155,781,998.34	155,781,998.34		
应付账款	308,662,824.03	308,662,824.03	308,662,824.03		
其他应付款	31,387,849.83	31,387,849.83	31,387,849.83		
小 计	1,241,332,672.20	1,264,827,506.99	1,264,827,506.99	40,383,187.50	

(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。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	同受实际控制人控制

其他说明

3、关联交易情况

(1) 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	1,057,500.00	477,580.64
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	土地	60,000.00	30,000.00

关联租赁情况说明

(2) 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	40,000,000.00	2016年01月13日	2017年01月12日	否
潘先文、周廷娥	40,000,000.00	2016年01月22日	2017年01月21日	否
潘先文	26,000,000.00	2016年01月26日	2018年12月26日	否
潘先文	32,000,000.00	2016年01月27日	2017年01月26日	否
潘先文、周廷娥	20,200,000.00	2016年03月04日	2017年03月03日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年03月23日	2017年03月22日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月27日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年04月19日	2017年04月18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	11,800,000.00	2016年04月29日	2017年04月28日	否
潘先文、周廷娥	30,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月30日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2016年06月02日	2017年06月01日	否
潘先文、周廷娥	100,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月02日	否

关联担保情况说明

(3) 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	2,338,719.80	1,857,458.37

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	1,625,080.64	507,580.64

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

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，截至本期报表批准报出日公司已支付完成一期股权款23,220万元。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、其他资产负债表日后事项说明**

1、公司拟以发行股份及支付现金方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公司182名自然人股东合计持有的春瑞医化88%股权并拟发行股份募集配套资金，本次交易目前处于证监会审核中。

2、2016年7月7日，公司董事或高级管理人员杨兴志先生、潘敬坤先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生因个人资金需求，分别减持所持公司股份320,625股、7,500股、70,000股、96,000股、208,050股。

3、2016年7月8日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161370号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

4、2016年8月16日，公司向中国证监会提交了《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申请文件反馈意见回复延期的申请》，申请延期时间不超过30个工作日。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	重庆地区	贵阳地区	吉林地区	兰州地区	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	677,589,860.79	53,214,103.72	7,601,170.93	528,370.02		4,646,699.38	734,286,806.08
主营业务成本	526,273,592.65	36,655,705.27	3,487,657.13	589,944.31		4,724,675.71	562,282,223.65
资产总额	2,770,446,884.84	216,129,740.04	180,016,240.74	64,856,453.25	1,600,000	637,282,284.19	2,595,767,034.68
负债总额	1,381,790,445.86	159,789,828.28	98,156,564.51	43,330,832.44	1,600,000	347,868,424.29	1,336,799,246.80

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 金刀峡碎石厂

公司金刀峡碎石厂为老矿山，开采时间较长，矿区资源已开采完毕，已于2016年6月完成矿山地质环境保护与治理恢复工作并正式关闭。

(2) 发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金

公司拟以发行股份及支付现金方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公司182名自然人股东合计持有的春瑞医化88%股权并拟发行股份募集配套资金，本次交易已报中国证监会审核并于2016年6月13日收到中国证监会行政许可申请受理通知书（161370号）。

(3) 控股股东将持有的股权质押

2016年1月14日公司第一大股东潘先文先生将持有的本公司有限售条件流通股股票1,200万股（占其所持股份比例16.69%）质押给广州证券股份有限公司。

2016年1月27日公司第一大股东潘先文先生将持有的本公司有限售条件流通股股票1,400万股（占其所持股份比例19.47%）质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2018年7月26日。

2016年3月15日公司第一大股东潘先文先生将持有的本公司有限售条件流通股股票2,500万股（占其所持股份比例34.77%）质押给红塔证券股份有限公司，质押到期日为2018年3月15日。

2016年3月18日公司股东潘先文、周廷娥夫妇分别将其于2015年3月19日质押给红塔证券股份有限公司的有限售条件流

流通股股票18,392,061股、10,407,939股解除质押。

2016年4月25日公司第二大股东周廷娥女士将持有的本公司有限售条件流通股股票500万股(占其所持股份比例48.04%)质押给红塔证券股份有限公司。

(4) 高级管理人员减持股票

2016年6月8日, 公司董事、高级管理人员范玉金先生因个人资金需求减持所持公司股份30,000股。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	835,350,284.50	100.00%	32,307,519.82	3.87%	803,042,764.68	678,314,787.45	100.00%	27,660,230.71	4.08%	650,654,556.74
合计	835,350,284.50	100.00%	32,307,519.82	3.87%	803,042,764.68	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

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	759,563,036.10	22,842,931.50	3.00%
1至2年	61,085,882.51	5,890,031.30	10.00%
2至3年	13,392,193.55	2,678,438.71	20.00%
3至4年	504,065.21	252,032.61	50.00%
4至5年	805,107.13	644,085.70	80.00%
5年以上			100.00%
合计	835,350,284.50	32,307,519.82	

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 4,647,289.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
重庆建工集团股份有限公司	153,447,020.22	18.37%	4,830,581.15
重庆长安建设工程有限公司	23,550,573.70	2.82%	706,517.21
中太建设集团股份有限公司	18,979,360.93	2.27%	857,752.54
重庆庆华建设工程有限公司	12,540,026.61	1.50%	376,200.80
北京城建集团有限责任公司	11,985,723.38	1.43%	359,571.70
小计	195,976,954.85	23.46%	7,130,623.40

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	293,782,385.78	100.00%	1,073,336.17	0.37%	292,709,049.61	241,796,232.00	100.00%	967,269.55	0.40%	240,828,962.45
合计	293,782,385.78	100.00%	1,073,336.17	0.37%	292,709,049.61	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	8,287,681.95	227,519.17	3.00%
1至2年	364,670.00	36,467.00	10.00%
2至3年	1,180,000.00	236,000.00	20.00%
3至4年	914,400.00	457,200.00	50.00%
4至5年			80.00%
5年以上	116,150.00	116,150.00	100.00%
合计	10,862,901.95	1,073,336.17	

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	282,919,483.83		
合计	282,919,483.83		

(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 106,066.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	282,919,483.83	235,099,284.89
押金保证金	8,753,662.30	4,676,371.70
备用金借款	1,405,530.16	1,674,763.62
其他	703,709.49	345,811.79
合计	293,782,385.78	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
贵阳三圣特种建材有限公司	往来拆借款	137,454,148.86	1年以内	46.79%	
重庆圣志建材有限公司	往来拆借款	119,060,882.43	1年以内	40.53%	
兰州三圣特种建材有限公司	往来拆借款	24,794,437.50	1年以内	8.44%	
重庆市北碚区财政局	环境治理保证金	2,314,222.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	0.79%	461,644.66
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	0.63%	55,260.00
合计	--	285,465,690.79	--	97.17%	516,904.66

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	469,200,312.45		469,200,312.45	140,700,312.45		140,700,312.45
合计	469,200,312.45		469,200,312.45	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		
合计	140,700,312.45	328,500,000.00		469,200,312.45		

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	580,491,858.53	442,641,611.35	600,539,623.73	465,290,829.95
合计	580,491,858.53	442,641,611.35	600,539,623.73	465,290,829.95

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	-93,795.33	
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）	795,637.58	
非货币性资产交换损益	-431,136.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,000.00	
减：所得税影响额	-18,895.37	
合计	184,601.35	--

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	4.91%	0.284	0.284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90%	0.284	0.284

第十节 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、载有公司董事长签名的2016年半年度报告正本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

重庆三圣特种建材股份有限公司

法定代表人：潘先文

2016年8月18日