

重庆三圣实业股份有限公司

2018 年半年度财务报告



2018 年 8 月

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：重庆三圣实业股份有限公司

2018 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	339,018,340.29	454,592,962.16
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	185,362,230.96	173,845,995.70
应收账款	1,274,135,638.55	1,134,456,300.15
预付款项	148,735,292.53	28,965,376.69
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	16,747,830.49	14,887,272.05
买入返售金融资产		
存货	247,898,470.05	228,247,713.12

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,082,981.25	43,328,792.34
流动资产合计	2,226,980,784.12	2,078,324,412.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,600,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	923,604,305.69	973,280,141.55
在建工程	369,308,676.29	286,647,438.63
工程物资	3,970,585.11	4,637,150.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	237,600,665.44	244,599,915.35
开发支出		
商誉	495,904,709.96	495,904,709.96
长期待摊费用	28,758,271.06	32,514,669.45
递延所得税资产	14,776,720.88	13,236,164.54
其他非流动资产	125,154,991.47	108,039,735.23
非流动资产合计	2,202,678,925.90	2,158,859,924.93
资产总计	4,429,659,710.02	4,237,184,337.14
流动负债：		
短期借款	370,480,000.00	463,480,000.00
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	456,596,978.97	419,176,358.35

应付账款	408,883,706.67	565,348,402.47
预收款项	28,441,611.40	26,446,590.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,355,339.67	19,591,610.35
应交税费	23,175,422.90	33,075,439.75
应付利息	24,535,138.90	6,188,083.34
应付股利		
其他应付款	28,824,358.87	43,768,677.74
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	143,666,666.68	34,276,194.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,500,959,224.06	1,611,351,357.13
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	480,963,722.77	477,164,591.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,363,543.50	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,473,812.79	14,391,305.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,226,801,079.06	991,555,897.17
负债合计	2,727,760,303.12	2,602,907,254.30
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,752,254.12	250,752,254.12
减：库存股		
其他综合收益	-24,395,840.56	-34,142,487.39
专项储备	8,438,241.18	8,026,903.17
盈余公积	68,463,398.75	68,463,398.75
一般风险准备		
未分配利润	731,518,247.45	691,040,938.72
归属于母公司所有者权益合计	1,466,776,300.94	1,416,141,007.37
少数股东权益	235,123,105.96	218,136,075.47
所有者权益合计	1,701,899,406.90	1,634,277,082.84
负债和所有者权益总计	4,429,659,710.02	4,237,184,337.14

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	235,500,697.24	332,492,440.02
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	113,601,909.01	74,756,556.71
应收账款	710,192,157.04	682,175,339.00
预付款项	91,572,275.53	13,156,470.69
应收利息		
应收股利	29,016,939.04	13,796,798.36
其他应收款	454,713,990.19	433,090,394.82
存货	65,400,911.67	53,925,563.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,029,642.58
流动资产合计	1,699,998,879.72	1,605,423,205.36

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	3,600,000.00	
长期股权投资	1,287,483,704.69	1,209,713,704.69
投资性房地产		
固定资产	480,075,314.98	511,093,950.77
在建工程	5,016,470.42	4,445,520.00
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	123,565,709.29	130,207,078.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,092,773.80	25,405,071.97
递延所得税资产	7,236,748.59	7,038,467.19
其他非流动资产	4,500,000.00	1,604,821.96
非流动资产合计	1,934,570,721.77	1,889,508,614.61
资产总计	3,634,569,601.49	3,494,931,819.97
流动负债：		
短期借款	320,480,000.00	413,480,000.00
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	393,248,043.56	366,067,600.00
应付账款	158,305,791.05	265,038,092.90
预收款项	4,685,577.86	9,463,618.23
应付职工薪酬	7,804,281.31	11,291,008.50
应交税费	8,921,717.90	5,351,239.23
应付利息	25,300,138.90	7,030,221.38
应付股利		
其他应付款	98,669,303.29	142,277,182.96
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	143,666,666.68	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,161,081,520.55	1,253,998,963.20
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	480,963,722.77	477,164,591.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,363,543.50	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,196,666.66	3,405,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,217,523,932.93	980,569,924.51
负债合计	2,378,605,453.48	2,234,568,887.71
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,102,041.56	252,102,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,438,241.18	8,026,903.17
盈余公积	68,463,398.75	68,463,398.75
未分配利润	494,960,466.52	499,770,588.78
所有者权益合计	1,255,964,148.01	1,260,362,932.26
负债和所有者权益总计	3,634,569,601.49	3,494,931,819.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,256,865,546.17	790,962,265.43
其中：营业收入	1,256,865,546.17	790,962,265.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,159,942,811.97	714,836,828.61
其中：营业成本	972,659,147.77	595,937,877.61
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	7,284,657.64	5,799,011.91
销售费用	16,523,046.48	15,389,673.43
管理费用	106,473,495.68	75,962,431.65
财务费用	53,565,371.62	21,724,056.52
资产减值损失	3,437,092.78	23,777.49
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）		66,521,916.00
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,745.15	-161,331.22
其他收益	5,979,508.37	582,489.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,892,497.42	143,068,511.17
加：营业外收入	117,013.86	1,043,697.27
减：营业外支出	116,175.57	946,922.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,893,335.71	143,165,285.53
减：所得税费用	15,103,443.55	12,333,305.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,789,892.16	130,831,980.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	87,789,892.16	130,831,980.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	70,717,308.73	127,220,257.14
少数股东损益	17,072,583.43	3,611,722.86
六、其他综合收益的税后净额	11,935,367.78	-1,241,562.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,746,646.83	-828,908.52
（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	9,746,646.83	-828,908.52
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	9,746,646.83	-828,908.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,188,720.95	-412,654.31
七、综合收益总额	99,725,259.94	129,590,417.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,463,955.56	126,391,348.62
归属于少数股东的综合收益总额	19,261,304.38	3,199,068.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.29
（二）稀释每股收益	0.16	0.29

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	611,966,395.37	494,500,954.51
减：营业成本	470,810,495.82	382,969,086.32
税金及附加	4,175,821.26	3,088,408.12
销售费用	10,486,034.87	10,983,781.92
管理费用	61,147,033.11	48,747,114.23
财务费用	52,103,217.33	20,014,921.83
资产减值损失	1,069,992.82	-2,089,978.92
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）	15,220,140.68	13,796,798.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,393.15	
其他收益	334,666.67	186,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,713,214.36	44,770,419.37
加：营业外收入	34,309.58	324,083.37
减：营业外支出	2,000.00	759,219.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,745,523.94	44,335,283.58
减：所得税费用	2,315,646.20	2,614,575.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,429,877.74	41,720,708.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,429,877.74	41,720,708.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	25,429,877.74	41,720,708.40
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.10
(二)稀释每股收益	0.06	0.10

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	854,505,267.43	553,586,199.07
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	468,901.99	
收到其他与经营活动有关的现金	51,027,263.26	23,147,451.85
经营活动现金流入小计	906,001,432.68	576,733,650.92
购买商品、接受劳务支付的现金	759,051,704.11	134,025,763.42
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	105,099,591.92	79,129,691.94
支付的各项税费	67,829,392.79	61,737,019.35
支付其他与经营活动有关的现金	69,598,629.08	92,075,201.31
经营活动现金流出小计	1,001,579,317.90	366,967,676.02
经营活动产生的现金流量净额	-95,577,885.22	209,765,974.90
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		2,484,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	13,000.00
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	43,000.00	2,497,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,392,264.98	182,424,738.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		547,750,671.51

支付其他与投资活动有关的现金		140,120.00
投资活动现金流出小计	113,392,264.98	730,315,530.49
投资活动产生的现金流量净额	-113,349,264.98	-727,818,530.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,700,000.00
取得借款收到的现金	522,900,000.00	992,120,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,242,600.00	281,223,247.78
筹资活动现金流入小计	562,142,600.00	1,307,043,247.78
偿还债务支付的现金	287,776,194.85	558,786,600.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,747,495.60	51,539,595.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,920,000.00	179,150,000.00
筹资活动现金流出小计	421,443,690.45	789,476,196.02
筹资活动产生的现金流量净额	140,698,909.55	517,567,051.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,988.56	-307,887.15
五、现金及现金等价物净增加额	-68,187,252.09	-793,390.98
加：期初现金及现金等价物余额	242,818,045.64	195,273,245.30
六、期末现金及现金等价物余额	174,630,793.55	194,479,854.32

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	541,533,179.66	382,543,687.98
收到的税费返还	1,661.00	
收到其他与经营活动有关的现金	159,764,534.87	223,091,359.35
经营活动现金流入小计	701,299,375.53	605,635,047.33
购买商品、接受劳务支付的现金	590,041,471.47	57,585,769.56
支付给职工以及为职工支付的现	49,575,195.78	52,949,579.02

金		
支付的各项税费	27,293,668.63	25,891,652.06
支付其他与经营活动有关的现金	82,548,501.21	204,789,953.06
经营活动现金流出小计	749,458,837.09	341,216,953.70
经营活动产生的现金流量净额	-48,159,461.56	264,418,093.63
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		13,000.00
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		13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,675,179.91	112,919,745.45
投资支付的现金	77,770,000.00	621,881,392.25
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		140,120.00
投资活动现金流出小计	136,445,179.91	734,941,257.70
投资活动产生的现金流量净额	-136,445,179.91	-734,928,257.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	522,900,000.00	942,120,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,242,600.00	272,742,598.00
筹资活动现金流入小计	562,142,600.00	1,214,862,598.00
偿还债务支付的现金	287,500,000.00	508,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,407,013.86	48,694,397.89
支付其他与筹资活动有关的现金	77,920,000.00	179,150,000.00
筹资活动现金流出小计	419,827,013.86	736,464,397.89
筹资活动产生的现金流量净额	142,315,586.14	478,398,200.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7.62

五、现金及现金等价物净增加额	-42,289,055.33	7,888,043.66
加：期初现金及现金等价物余额	173,583,164.90	132,889,845.46
六、期末现金及现金等价物余额	131,294,109.57	140,777,889.12

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	432,000,000.00				250,752,254.12		-34,142,487.39	8,026,903.17	68,463,398.75		691,040,938.72	218,136,075.47	1,634,277,082.84
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	432,000,000.00				250,752,254.12		-34,142,487.39	8,026,903.17	68,463,398.75		691,040,938.72	218,136,075.47	1,634,277,082.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,746,646.83	411,338.01			40,477,308.73	16,987,030.49	67,622,324.06
（一）综合收益总额							9,746,646.83				70,717,308.73	19,261,304.38	99,725,259.94
（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											-30,240,000.00	-2,274,273.89	-32,514,273.89
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											-30,240,000.00	-2,274,273.89	-32,514,273.89
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							411,338.01						411,338.01
1. 本期提取							584,038.52						584,038.52
2. 本期使用							172,700.51						172,700.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	432,000,000.00				250,752,254.12		-24,395,840.56	8,438,241.18	68,463,398.75		731,518,247.45	235,123,105.96	1,701,899,406.90

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	

	00											58
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	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-828,908.52	14,283.09		94,820,257.14	165,086,343.24	259,091,974.95	
（一）综合收益总额						-828,908.52			127,220,257.14	3,199,068.55	129,590,417.17	
（二）所有者投入和减少资本										163,948,865.25	163,948,865.25	
1. 股东投入的普通股										33,700,000.00	33,700,000.00	
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										130,248,865.25	130,248,865.25	
（三）利润分配									-32,400,000.00	-2,061,590.56	-34,461,590.56	
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									-32,400,000.00	-2,061,590.56	-34,461,590.56	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							14,283.09						14,283.09
1. 本期提取							560,767.54						560,767.54
2. 本期使用							546,484.45						546,484.45
（六）其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				468,371,930.80	-828,908.52	8,105,417.40	64,839,448.43		641,554,420.28	214,395,234.14		1,612,437,542.53

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	432,000,000.00				252,102,041.56			8,026,903.17	68,463,398.75	499,770,588.78	1,260,362,932.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,000,000.00				252,102,041.56			8,026,903.17	68,463,398.75	499,770,588.78	1,260,362,932.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								411,338.01		-4,810,122.26	-4,398,784.25
（一）综合收益总额										25,429,877.74	25,429,877.74
（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										-30,240,000.00	-30,240,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,240,000.00	-30,240,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							411,338.01				411,338.01
1. 本期提取							584,038.52				584,038.52
2. 本期使用							172,700.51				172,700.51
(六) 其他											
四、本期期末余额	432,000,000.00				252,102,041.56		8,438,241.18	68,463,398.75	494,960,466.52	1,255,964,148.01	

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								14,283.09		9,320,708.40	9,334,991.49
（一）综合收益总额										41,720,708.40	41,720,708.40
（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										-32,400,000.00	-32,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,400,000.00	-32,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备							14,283.09				14,283.09
1. 本期提取							560,767.54				560,767.54
2. 本期使用							546,484.45				546,484.45
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,000,000.00				468,102,041.56		8,105,417.40	64,839,448.43	508,875,744.27		1,265,922.66

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432,000,000.00元，股份总数432,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股163,424,107股；无限售条件的流通股份A股268,575,893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2018年8月21日第三届二十五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、三圣建材有限公司、重庆春瑞医药化工有限公司、重庆三盛德龙国际贸易有限公司12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：

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。本合并财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日至2018年6月30日。

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、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、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。

11、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

12、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。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）

内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

17、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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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
土地使用权	土地权证使用年限
石膏矿采矿权	3
非专利技术	5、10
专利技术	20、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

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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

26、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。

27、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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

（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%、15%[注 3]、11%[注 1]、3%[注 2]
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%、30%
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%
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%

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%
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%
重庆春瑞医药化工股份有限公司	15%
四川武胜春瑞医药化工有限公司	15%
三圣建材有限公司	30%
三圣药业有限公司	30%
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年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2017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、重庆春瑞医药化工股份有限公司、属于设立在西部的鼓励类企业，2016年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2017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。

孙公司四川武胜春瑞医药化工有限公司系高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。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，2017年度暂按15%税率计提企业所得税。根据埃塞俄比亚所得税法规定，适用于机构的营业收入所得税税率为30%，即三圣建材有限公司、三圣药业有限公司所得税税率为30%。

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]：三圣建材有限公司、三圣药业有限公司地处埃塞俄比亚，当地执行15%的增值税。

[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、四川武胜春瑞医药化工有限公司适用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	545,786.18	485,387.68
银行存款	174,085,007.37	242,332,657.96
其他货币资金	164,387,546.74	211,774,916.52
合计	339,018,340.29	454,592,962.16
其中：存放在境外的款项总额	19,303,051.69	25,209,957.46

其他说明

货币资金期末数中包含银行承兑汇票保证金161,848,264.65元，保函保证金2,539,282.09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	143,880,689.66	141,255,546.04
商业承兑票据	41,481,541.30	32,590,449.66
合计	185,362,230.96	173,845,995.70

(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	74,522,591.14
合计	74,522,591.14

(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	266,183,330.60	
商业承兑票据	21,749,352.69	
合计	287,932,683.29	

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	2,690,201.19	0.20%	2,690,201.19	100.00%		2,690,201.19	0.22%	2,690,201.19	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,345,691,194.52	99.70%	71,555,555.97	5.32%	1,274,135,638.55	1,202,815,406.21	99.66%	68,359,106.06	5.68%	1,134,456,300.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,392,266.40	0.10%	1,392,266.40	100.00%		1,392,266.40	0.12%	1,392,266.40	100.00%	
合计	1,349,773,662.11	100.00%	75,638,023.56	5.60%	1,274,135,638.55	1,206,897,873.80	100.00%	72,441,573.65	6.00%	1,134,456,300.15

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	2,690,201.19	2,690,201.19	100.00%	难以收回
合计	2,690,201.19	2,690,201.19	--	--

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	1,109,904,539.76	33,297,136.19	3.00%
1至2年	150,663,916.57	15,066,391.66	10.00%
2至3年	68,000,496.21	13,600,099.24	20.00%

3 至 4 年	14,565,595.18	7,282,797.59	50.00%
4 至 5 年	1,237,577.56	990,062.05	80.00%
5 年以上	1,319,069.24	1,319,069.24	100.00%
合计	1,345,691,194.52	71,555,555.97	5.32%

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 3,196,449.91 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（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	165,124,802.29	12.23	6,469,824.07
第二名	34,652,490.99	2.57	1,631,625.73
第三名	33,788,100.26	2.50	1,276,235.04
第四名	32,042,189.55	2.37	1,049,458.35
第五名	18,651,095.24	1.38	608,015.99
小 计	284,258,678.33	21.06	11,035,159.17

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	144,328,399.64	97.04%	24,906,345.58	85.99%
1 至 2 年	3,567,132.44	2.40%	3,219,270.66	11.11%
2 至 3 年	839,760.45	0.56%	839,760.45	2.90%
合计	148,735,292.53	--	28,965,376.69	--

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（元）	占预付款项余额的比例(%)
第一名	38,068,657.56	25.59
第二名	14,409,167.80	9.69
第三名	14,100,836.62	9.48
第四名	11,832,922.23	7.96
第五名	6,032,231.92	4.06
小 计	84,443,816.13	56.77

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	18,141,341.42	100.00%	1,393,510.93	7.68%	16,747,830.49	16,040,140.11	100.00%	1,152,868.06	7.19%	14,887,272.05
合计	18,141,341.42	100.00%	1,393,510.93	7.68%	16,747,830.49	16,040,140.11	100.00%	1,152,868.06	7.19%	14,887,272.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,036,315.51	331,089.47	3.00%
1 至 2 年	5,831,103.73	583,110.37	10.00%
2 至 3 年	949,000.00	189,800.00	20.00%
3 至 4 年	70,822.18	35,411.09	50.00%

4至5年			80.00%
5年以上	254,100.00	254,100.00	100.00%
合计	18,141,341.42	1,393,510.93	7.68%

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 240,642.87 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	8,735,976.44	12,475,199.04
备用金借款	5,385,170.96	2,752,797.33
其他	4,020,194.02	812,143.74
合计	18,141,341.42	16,040,140.11

(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
中铁二局工程有限公司	投标保证金	1,842,000.00	1-2年	10.15%	184,200.00
重庆市北碚区财政局	环境治理保证金	1,447,622.00	1年以内	7.98%	43,428.66
中铁十八局集团有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	4.41%	24,000.00
中铁十七局集团有限公司	投标保证金	750,000.00	1年以内	4.13%	22,500.00
中交一公局第四工	投标保证金	500,000.00	1年以内	2.76%	15,000.00

程有限公司					
合计	--	5,339,622.00	--	29.43%	289,128.66

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	133,423,363.97		133,423,363.97	104,841,137.95		104,841,137.95
在产品	4,311,384.15		4,311,384.15	29,372,343.94		29,372,343.94
库存商品	106,415,192.49	597,924.88	105,817,267.61	89,371,559.45	1,573,713.24	87,797,846.21
周转材料	4,346,454.32		4,346,454.32	1,319,685.56		1,319,685.56
发出商品				4,916,699.46		4,916,699.46
合计	248,496,394.93	597,924.88	247,898,470.05	229,821,426.36	1,573,713.24	228,247,713.12

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	
库存商品	1,573,713.24			975,788.36		597,924.88
发出商品						
合计	1,573,713.24			975,788.36		597,924.88

(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
待抵扣税费	15,082,981.25	43,328,792.34
合计	15,082,981.25	43,328,792.34

其他说明：

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,600,000.00		3,600,000.00				
合计	3,600,000.00		3,600,000.00				--

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	397,774,768.87	11,401,190.29	811,978,257.06	235,412,655.15	1,456,566,871.37
2.本期增加金额	1,572,715.07	530,725.89	11,665,031.31	869,045.60	14,637,517.87
(1) 购置	283,319.77	530,725.89	9,294,459.46	869,045.60	10,977,550.72
(2) 在建工程转入	1,289,395.30		2,370,571.85		3,659,967.15
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额				1,053,341.00	1,053,341.00
(1) 处置或报废				1,053,341.00	1,053,341.00
4.期末余额	399,347,483.94	11,931,916.18	823,643,288.37	235,228,359.75	1,470,151,048.24
二、累计折旧					
1.期初余额	90,077,212.80	5,023,849.40	233,867,238.01	154,318,429.61	483,286,729.82
2.本期增加金额	7,882,262.66	2,172,197.94	40,704,498.14	13,501,727.94	64,260,686.68
(1) 计提	7,882,262.66	2,172,197.94	40,704,498.14	13,501,727.94	64,260,686.68
3.本期减少金额				1,000,673.95	1,000,673.95
(1) 处置或报废				1,000,673.95	1,000,673.95
4.期末余额	97,959,475.46	7,196,047.34	274,571,736.15	166,819,483.60	546,546,742.55
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	301,388,008.48	4,735,868.84	549,071,552.22	68,408,876.15	923,604,305.69
2.期初账面价值	307,697,556.07	6,377,340.89	578,111,019.05	81,094,225.54	973,280,141.55

(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	307,985,825.16	153,634,934.94		154,350,890.22
运输工具	33,732,085.01	12,404,767.06		21,327,317.95

(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	25,456,571.73	土地系租赁地

房屋及建筑物	50,000,861.98	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
三圣石膏工业园	4,445,520.00		4,445,520.00	4,445,520.00		4,445,520.00
高新技术产品异地建设项目二期工程	46,222,961.54		46,222,961.54	19,466,886.82		19,466,886.82
埃塞三圣新型建材项目	37,835,704.33		37,835,704.33	27,630,142.53		27,630,142.53
埃塞三圣药业生产线及办公楼	262,853,604.36		262,853,604.36	222,787,266.66		222,787,266.66
一车间改建工程	4,787,284.48		4,787,284.48	2,187,385.52		2,187,385.52
膜脱水项目	1,191,077.58		1,191,077.58	1,191,077.58		1,191,077.58
污水处理系统				2,195,235.71		2,195,235.71
氨基物生产线改造工程	3,650,940.55		3,650,940.55	1,915,609.09		1,915,609.09
阻燃剂车间改造工程	5,052,306.34		5,052,306.34	2,129,988.03		2,129,988.03
其他	3,269,277.11		3,269,277.11	2,698,326.69		2,698,326.69
合计	369,308,676.29		369,308,676.29	286,647,438.63		286,647,438.63

(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
三圣石膏工业园		4,445,520.00				4,445,520.00						其他
高新技		19,466,886.82	26,756,075.46			46,222,962.28						其他

术产品 异地建 设项目 二期工 程		86.82	74.72			61.54					
埃塞三 圣新型 建材项 目		27,630,1 42.53	10,205,5 61.80			37,835,7 04.33					其他
埃塞三 圣药业 生产线 及办公 楼		222,787, 266.66	40,066,3 37.70			262,853, 604.36					其他
一车间 改建工 程		2,187,38 5.52	2,599,89 8.96			4,787,28 4.48					其他
污水处 理系统		2,195,23 5.71	610,027. 09	2,805,26 2.80		0.00					其他
氨基物 生产线 改造工 程		2,129,98 8.03	1,520,95 2.52			3,650,94 0.55					其他
阻燃剂 车间改 造工程		1,739,74 5.24	3,312,56 1.10			5,052,30 6.34					其他
合计		282,582, 170.51	85,071,4 13.89	2,805,26 2.80		364,848, 321.60	--	--			--

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,457,044.00	936,881.00
专用设备	513,541.11	3,700,269.22
合计	3,970,585.11	4,637,150.22

其他说明：

12、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	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	230,893,479.14	2,078,304.17	8,832,539.16	7,001,087.10	11,224,600.00	17,284.05	260,047,293.62
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	230,893,479.14	2,078,304.17	8,832,539.16	7,001,087.10	11,224,600.00	17,284.05	260,047,293.62
二、累计摊销							
1.期初余额	12,645,679.82	52,175.00	946,671.64	1,801,094.11		1,757.70	15,447,378.27
2.本期增加金额	1,532,215.39	51,312.63	214,850.05	5,199,992.99		878.85	6,999,249.91
(1) 计提	1,532,215.39	51,312.63	214,850.05	5,199,992.99		878.85	6,999,249.91
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	14,177,895.21	103,487.63	1,161,521.69	7,001,087.10		2,636.55	22,446,628.18
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	216,715,583.93	1,974,816.54	7,671,017.47		11,224,600.00	14,647.50	237,600,665.44
2.期初账面价值	218,247,799.32	5,199,992.99	2,026,129.17	7,885,867.52	11,224,600.00	15,526.35	244,599,915.35

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。

13、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
重庆春瑞医药化工有限公司	315,926,767.15			315,926,767.15
合计	495,904,709.96			495,904,709.96

(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，根据历史经验及对市场发展的预测确定产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用等，以未来5年期盈利预测为基础对可收回金额进行预计，测试结果表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

14、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	3,033,333.18		1,300,000.02		1,733,333.16
土地租金	2,500,766.34	42,436.80	165,069.78		2,378,133.36
道路整治	1,029,982.37		180,783.60		849,198.77
办公楼装修	18,648,038.35		1,317,426.78		17,330,611.57
场地改造	6,757,033.62		1,012,124.51		5,744,909.11
其他	545,515.59	279,849.60	103,280.10		722,085.09
合计	32,514,669.45	322,286.40	4,078,684.79		28,758,271.06

其他说明

15、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	77,147,885.78	12,366,523.43	74,965,224.15	11,297,366.39
内部交易未实现利润	793,925.66	119,088.85	1,335,471.90	200,320.79
可抵扣亏损	15,274,057.34	2,291,108.60	11,589,849.05	1,738,477.36
合计	93,215,868.78	14,776,720.88	87,890,545.10	13,236,164.54

(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		14,776,720.88		13,236,164.54

(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
可抵扣暂时性差异	50,233,273.55	50,510,273.55
可抵扣亏损	202,930.80	202,930.80
合计	50,436,204.35	50,713,204.35

16、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	53,460,210.00	53,460,210.00
预付工程及设备款	60,174,781.47	43,059,525.23
办公用房购置款	11,520,000.00	11,520,000.00
合计	125,154,991.47	108,039,735.23

其他说明：

17、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		43,000,000.00
抵押借款	133,480,000.00	243,480,000.00
保证借款	237,000,000.00	177,000,000.00
合计	370,480,000.00	463,480,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	37,750,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	418,846,978.97	369,176,358.35
合计	456,596,978.97	419,176,358.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	316,610,030.93	356,945,761.87
工程、设备款	85,073,170.54	195,059,176.50
租金	2,029,804.30	8,172,763.20
土地款及园区管理费	5,170,700.90	5,170,700.90
合计	408,883,706.67	565,348,402.47

20、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	28,441,611.40	26,446,590.28
合计	28,441,611.40	26,446,590.28

21、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	19,488,866.08	101,641,771.37	104,993,187.57	16,137,449.88
二、离职后福利-设定提存计划	102,744.27	8,171,708.94	8,056,563.42	217,889.79
三、辞退福利		16,763.00	16,763.00	
合计	19,591,610.35	109,830,243.31	113,066,513.99	16,355,339.67

(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	19,085,291.35	91,373,632.04	95,206,264.32	15,252,659.07

2、职工福利费		1,896,436.08	1,896,436.08	0.00
3、社会保险费	11,133.09	4,973,051.39	4,979,088.31	5,096.17
其中：医疗保险费	10,843.11	4,169,236.33	4,176,639.90	3,439.54
工伤保险费	236.28	663,363.65	661,997.00	1,602.93
生育保险费	53.70	140,451.41	140,451.41	53.70
4、住房公积金	41,968.00	3,046,398.51	2,559,145.51	529,221.00
5、工会经费和职工教育经费	350,473.64	352,253.35	352,253.35	350,473.64
合计	19,488,866.08	101,641,771.37	104,993,187.57	16,137,449.88

(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	102,170.73	7,913,361.54	7,804,991.94	210,540.33
2、失业保险费	573.54	258,347.40	251,571.48	7,349.46
合计	102,744.27	8,171,708.94	8,056,563.42	217,889.79

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,399,884.47	14,130,812.08
企业所得税	7,478,889.39	15,926,674.15
个人所得税	656,626.53	240,796.88
城市维护建设税	446,716.26	325,330.84
房产税	30,969.62	30,969.62
土地使用税	1,485,906.00	1,501,941.00
资源税	4,765.72	97,388.80
教育费附加	245,027.35	419,439.81
其他	426,637.56	402,086.57
合计	23,175,422.90	33,075,439.75

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	24,535,138.90	6,108,333.34
短期借款应付利息		79,750.00
合计	24,535,138.90	6,188,083.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24、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	8,618,070.30	9,540,104.19
往来款	6,919,784.42	20,295,951.87
债券担保费	12,264,150.93	12,264,150.93
其他	1,022,353.22	1,668,470.75
合计	28,824,358.87	43,768,677.74

25、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	73,000,000.00	34,276,194.85
一年内到期的长期应付款	70,666,666.68	
合计	143,666,666.68	34,276,194.85

其他说明：

26、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	495,000,000.00	488,000,000.00
抵押借款	105,000,000.00	12,000,000.00
合计	600,000,000.00	500,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 三圣债	480,963,722.77	477,164,591.18
合计	480,963,722.77	477,164,591.18

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

17 三圣债	500,000,000.00	2017.11.3	3 年	500,000,000.00	477,164,591.18		18,426.80	3,799,131.59			480,963,722.77
--------	----------------	-----------	-----	----------------	----------------	--	-----------	--------------	--	--	----------------

28、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	133,363,543.50	

其他说明：

29、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	14,391,305.99		1,917,493.20	12,473,812.79	
合计	14,391,305.99		1,917,493.20	12,473,812.79	--

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	本期计入营业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
石膏制硫酸项目专项资金	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
30万吨硫酸项目补助	2,448,000.00			136,000.00			2,312,000.00	与资产相关
民营企业项目资金	657,333.33			22,666.67			634,666.66	与资产相关
高新技术异地建设款	8,518,424.28			323,778.18			8,194,646.10	与资产相关
环境保护专项转移资金	11,940.30			11,940.30			0.00	与资产相关
国家创新基金项目	46,153.85			46,153.85			0.00	与资产相关
科技型中小企业创新基金	44,370.97			44,370.97			0.00	与资产相关
清洁能源改造款	746,750.00			403,416.67			343,333.33	与资产相关
燃煤锅炉改造补贴	725,000.00			391,666.67			333,333.33	与资产相关
污水处理场升级改造补贴款	466,666.66			247,916.67			218,749.99	与资产相关
环境保护专项转移资金	266,666.60			147,916.56			118,750.04	与资产相关
氮曲南单环母核新工艺专利补助	160,000.00			91,666.66			68,333.34	与资产相关
合计	14,391,305.99			1,917,493.20			12,473,812.79	--

其他说明：

30、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	432,000,000.00						432,000,000.00

其他说明：

31、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）	250,282,052.43			250,282,052.43
其他资本公积	470,201.69			470,201.69
合计	250,752,254.12			250,752,254.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,142,487.39	11,935,367.78			9,746,646.83	2,188,720.95	-24,395,840.56
外币财务报表折算差额	-34,142,487.39	11,935,367.78			9,746,646.83	2,188,720.95	-24,395,840.56
其他综合收益合计	-34,142,487.39	11,935,367.78			9,746,646.83	2,188,720.95	-24,395,840.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、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	3,908,186.21	455,705.44	124,948.82	4,238,942.83
维简费	4,118,716.96	128,333.08	47,751.69	4,199,298.35
合计	8,026,903.17	584,038.52	172,700.51	8,438,241.18

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。

34、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	68,463,398.75			68,463,398.75
合计	68,463,398.75			68,463,398.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	691,040,938.72	546,734,163.14
调整后期初未分配利润	691,040,938.72	546,734,163.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,717,308.73	180,330,725.90
减：提取法定盈余公积		3,623,950.32
应付普通股股利	30,240,000.00	32,400,000.00
期末未分配利润	731,518,247.45	691,040,938.72

调整期初未分配利润明细：

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

36、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	1,248,229,745.15	965,196,620.37	790,962,265.43	595,937,877.61
其他业务	8,635,801.02	7,462,527.40		
合计	1,256,865,546.17	972,659,147.77	790,962,265.43	595,937,877.61

37、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	2,032,794.50	1,489,694.63
教育费附加	1,012,917.28	1,168,607.95
资源税	37,516.56	121,467.93

房产税	669,024.31	585,613.91
土地使用税	1,943,557.08	1,865,120.78
印花税	735,097.63	436,236.10
其他	853,750.28	132,270.61
合计	7,284,657.64	5,799,011.91

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营运车费用	11,850,738.23	10,794,375.30
工资福利等	2,344,978.26	2,521,934.26
业务招待费	1,113,539.39	1,033,040.75
差旅费	326,880.38	453,057.42
其他	886,910.22	587,265.70
合计	16,523,046.48	15,389,673.43

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利等	41,048,385.97	29,233,911.89
办公费	5,933,523.36	4,427,802.18
折旧及摊销费	30,557,340.79	14,381,882.41
中介机构费	4,533,514.42	5,488,664.54
差旅费	1,524,934.98	3,365,094.93
通讯费	1,245,600.38	959,675.60
业务招待费	2,981,790.96	2,113,652.92
技术研发费用	11,460,078.69	10,633,902.67
其他	7,188,326.13	5,357,844.51
合计	106,473,495.68	75,962,431.65

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,108,890.20	23,295,287.04
减：利息收入	-2,098,779.72	-794,849.15
减：汇兑收益	-62,647.57	-1,195,705.75
其他	3,617,908.71	419,324.38
合计	53,565,371.62	21,724,056.52

其他说明：

41、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	3,437,092.78	505,854.33
二、存货跌价损失		-482,076.84
合计	3,437,092.78	23,777.49

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,484,000.00
合并前持有的股份在合并日公允价值与账面价值的差额		64,037,916.00
合计		66,521,916.00

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-9,745.15	-161,331.22

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,979,508.37	582,489.57
合计	5,979,508.37	

45、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
政府补助	10,000.00	312,436.00	10,000.00
违约金收入		718,645.62	
其他	107,013.86	12,615.65	107,013.86
合计	117,013.86	1,043,697.27	117,013.86

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
卫生检查奖		补助	因承担国家为保障 某种公用事业或社 会必要产品供应或 价格控制职能而获 得的补助	是	是	10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,000.00		--

其他说明：

46、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
对外捐赠	85,568.12	356,614.43	85,568.12
其他	30,607.45	590,308.48	30,607.45
合计	116,175.57	946,922.91	116,175.57

其他说明：

47、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	16,643,999.89	12,692,753.32
递延所得税费用	-1,540,556.34	-359,447.79
合计	15,103,443.55	12,333,305.53

(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	102,893,335.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,434,000.36
子公司适用不同税率的影响	1,662,716.62
调整以前期间所得税的影响	-680,763.93
非应税收入的影响	-1,558,229.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	245,719.82
所得税费用	15,103,443.55

其他说明

48、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

49、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	1,280,116.58	794,849.15
收到银行承兑汇票及信用证保证金	29,829,167.67	
收财政贴息、补助、奖励	926,000.00	312,436.00
收回备用金借款	4,121,854.76	2,030,285.27
收保证金	10,882,000.00	18,063,500.00

收赔偿款	392,977.35	312,103.00
收往来款	2,058,953.27	
其他	1,536,193.63	1,634,278.43
合计	51,027,263.26	23,147,451.85

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	31,000,000.00	40,510,321.93
支付银行手续费等	1,709,527.72	171,428.64
支付差旅费、办公费、招待费等	23,249,286.51	26,480,787.88
支付备用金	4,035,558.22	4,642,350.69
支付保证金	8,098,321.28	17,417,474.38
其他	1,505,935.35	2,852,837.79
合计	69,598,629.08	92,075,201.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权过户费		140,120.00
合计		140,120.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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	29,242,600.00	79,612,831.00
信用证保证金		6,129,767.00
往来单位借款	10,000,000.00	195,480,649.78
合计	39,242,600.00	281,223,247.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
融资咨询服务费	9,420,000.00	1,150,000.00
信用证、票据融资到期付款	68,500,000.00	91,000,000.00
往来单位借款		87,000,000.00
合计	77,920,000.00	179,150,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	87,789,892.16	130,831,980.00
加：资产减值准备	3,437,092.78	23,777.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,260,686.68	51,960,720.85
无形资产摊销	6,999,249.91	2,222,590.81
长期待摊费用摊销	4,078,684.79	3,978,522.73
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）	9,745.15	161,331.22
财务费用（收益以“-”号填列）	52,108,890.20	22,987,399.89
投资损失（收益以“-”号填列）		-66,521,916.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,540,556.34	-359,447.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,650,756.93	-10,055,728.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-258,859,098.24	6,248,425.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,211,715.38	68,288,317.80
经营活动产生的现金流量净额	-95,577,885.22	209,765,974.90
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	174,630,793.55	194,479,854.32
减：现金的期初余额	242,818,045.64	195,273,245.30
现金及现金等价物净增加额	-68,187,252.09	-793,390.98

(2) 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	174,630,793.55	242,818,045.64
三、期末现金及现金等价物余额	174,630,793.55	242,818,045.64

其他说明：

51、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	164,387,546.74	银行承兑汇票及国内信用证保证金
应收票据	74,522,591.14	公司借款质押
固定资产	238,224,070.49	公司借款质押
无形资产	43,289,763.03	公司借款质押
应收账款	28,954,629.00	公司借款质押
长期股权投资	930,632,000.00	公司借款质押
合计	1,480,010,600.40	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,028,990.01	6.6166	13,425,015.30
比尔	15,695,114.21	0.2407	3,777,131.42

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，公司董事会同意子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司在投资总额不超过 2,550 万美元且持股比例不低于 85% 范围内，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”）在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市共同出资设立公司实施医药项目第一期建设。2016年11月24日，公司子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司与中悦公司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事宜签署了正式《投资合作协议》。本期公司成立了该医药项目公司，公司名称三圣药业有限公司（英文名 Sansheng Pharmaceutical PLC）。注册资本8,800万比尔，住所：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市。三圣埃塞（重庆）实业有限公司认缴货币出资8,756 万比尔，持股 99.50%；中悦公司以货币出资44 万比尔，持股 0.5%。经营范围：制造销售颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、原料药、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂。该公司记账本位币为比尔。

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过《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议案》，2016年12月26日，重庆三圣实业股份有限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。本期公司成立了该新型建材项目公司，公司名称三圣建材有限公司（英文名： Sansheng Building Materials PLC）注册资本：100 万美元，住所：埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园。公司以货币出资 55 万美元，持股 55%；中悦公司以货币出资 45 万美元，持股 45%。经营范围：预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂的生产、销售及产品运输。该公司记账本位币为比尔。

八、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
重庆春瑞医药化工有限公司	重庆	重庆	制造业	60.00%	12.00%	非同一控制下企业合并
三圣埃塞（重庆）实业有限公司	重庆	重庆	制造业	80.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳三圣特种建材有限公司	13.00%	1,124,272.54	2,274,273.89	9,757,149.51
重庆春瑞医药化工有限公司	28.00%	9,034,255.09		151,261,965.27
三圣埃塞（重庆）实业有限公司	20.00%	-1,328,728.31		63,644,156.36

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	200,138,257.60	70,091,600.13	270,229,857.73	195,174,861.52		195,174,861.52	167,519,488.00	75,621,071.15	243,140,559.15	159,239,398.71		159,239,398.71
重庆春瑞医药化工有限公司	318,261,771.45	259,631,942.26	577,893,713.71	29,787,617.36	1,082,500.03	30,870,17.39	332,736,152.22	249,737,739.11	582,473,891.33	65,247,943.38	2,467,548.38	67,715,491.76
三圣埃塞（重庆）实业有限公司	139,759,996.82	278,546,984.35	418,306,981.17	157,349,757.91		157,349,757.91	95,858,898.79	267,895,332.98	363,754,231.77	177,425,286.64		177,425,286.64

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	88,035,053.01	8,648,250.34	8,648,250.34	-3,407,609.83	77,352,785.79	13,853,237.77	13,853,237.77	-9,018,443.64

重庆春瑞医药化工有限公司	239,888,588.40	32,265,196.75	32,265,196.75		36,328,775.26	9,415,177.46	9,415,177.46	-5,538,984.23
三圣埃塞(重庆)实业有限公司	-23,813.75	-6,624,637.11	3,908,278.13	-878,111.96		-2,438,569.04	-3,393,504.51	-5,943,774.12

其他说明：

九、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2018年6月30日，本公司应收账款的21.06%(2017年6月30日：17.93%)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	1,043,480,000.00	1,133,992,833.72	490,294,450.62	643,698,383.10	
应付票据	456,596,978.97	456,596,978.97	456,596,978.97		
应付账款	408,883,706.67	408,883,706.67	408,883,706.67		
应付利息	24,535,138.90	24,535,138.90	24,535,138.90		
其他应付款	28,824,358.87	28,824,358.87	28,824,358.87		

应付债券	480,963,722.77	605,572,361.11	36,650,000.00	568,922,361.11	
长期应付款	204,030,210.18	230,724,601.00	70,666,666.68	160,057,934.32	
小计	2,647,314,116.36	2,724,356,768.32	1,613,650,824.92	1,110,705,943.40	

(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	997,756,194.85	1,084,302,885.31	542,519,303.02	541,783,582.29	
应付票据	419,176,358.35	419,176,358.35	419,176,358.35		
应付账款	565,348,402.47	565,348,402.47	565,348,402.47		
应付利息	6,188,083.34	6,188,083.34	6,188,083.34		
其他应付款	43,768,677.74	43,768,677.74	43,768,677.74		
应付债券	477,164,591.18	605,572,361.11	36,650,000.00	568,922,361.11	
小计	2,509,402,307.93	2,724,356,768.32	1,613,650,824.92	1,110,705,943.40	

(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2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币813,280,000.00元(2017年6月30日：人民币737,646,600.78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

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十、关联方及关联交易

1、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
重庆青峰健康产业发展有限公司	同受实际控制人控制

杨兴志	股东
郝廷艳	董事

其他说明

2、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
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	水电费	1,889,443.28			

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
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	水电费	809,240.58	

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
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	厂房及附属设施、设备	1,800,000.00	

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	1,867,500.00	1,057,500.00
重庆市碚圣医药科技股份有限公司	土地	60,000.00	60,000.00

关联租赁情况说明

1.2010年9月，重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用地协议书，协议约定重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿向公司提供期限为5年的60亩土地使用权，委托公司在北碚区水土镇设立临时移动式搅拌站以满足水土高新技术产业园区建设对商品混凝土的需求。2013年1月，重庆市碚圣农业科技股份有限公司（现已更名为重庆市碚圣医药科技股份有限公司）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。目前，公司继续在租用该土地，并与碚圣医药续签了租用协议。

2.因办公及技术研发使用需要，公司向碚圣医药租赁重庆市两江新区水土高新技术产业园区云汉大道99号1-2号楼部分楼层及第1-3号楼全部楼层。

3.因紫杉醇及其衍生物的半合成使用需要，碚圣医药向公司临时租赁三圣镇减水剂厂4车间的部分厂房及附属设施等。

(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	32,000,000.00	2017年11月28日	2018年11月28日	否
潘先文、周廷娥	20,000,000.00	2017年11月28日	2018年11月28日	否
潘先文	34,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月24日	否
潘先文、周廷娥	27,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月15日	否
潘先文、周廷娥	17,480,000.00	2017年11月30日	2018年11月29日	否
潘先文	50,000,000.00	2017年11月14日	2018年11月13日	否
潘先文	12,000,000.00	2016年01月27日	2018年07月26日	否
潘先文		2016年01月27日	2018年12月26日	否
潘先文、周廷娥	105,000,000.00	2016年12月02日	2018年12月01日	否
潘先文、周廷娥		2016年12月02日	2019年06月01日	否
潘先文、周廷娥		2016年12月02日	2019年12月01日	否
潘先文、周廷娥		2016年12月02日	2020年06月01日	否
潘先文、周廷娥		2016年12月02日	2020年12月01日	否
潘先文、周廷娥		2016年12月02日	2021年06月01日	否
潘先文、周廷娥		2016年12月02日	2021年12月01日	否
潘先文、周廷娥	80,000,000.00	2017年05月25日	2020年05月25日	否
潘先文、周廷娥	160,000,000.00	2017年05月26日	2019年11月26日	否
潘先文、周廷娥	160,000,000.00	2017年05月26日	2020年05月26日	否
潘先文	30,000,000.00	2018年01月18日	2019年01月17日	否

潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	15,000,000.00	2018年06月15日	2018年12月13日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	15,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月13日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	20,000,000.00	2018年06月15日	2019年12月13日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	50,000,000.00	2018年06月15日	2020年06月12日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	7,500,000.00	2018年06月28日	2018年12月25日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	7,500,000.00	2018年06月28日	2019年06月25日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年06月28日	2019年12月25日	否
潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司	25,000,000.00	2018年06月28日	2020年06月12日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年06月05日	2019年05月31日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年06月05日	2019年05月31日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年06月05日	2019年05月31日	否
潘先文、周廷娥	50,000,000.00	2018年07月09日	2019年01月09日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2018年09月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2018年12月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2019年03月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2019年06月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2019年09月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2019年12月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2020年03月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2020年06月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2020年09月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2020年12月15日	否

潘先文、周廷娥	7,666,666.67	2018年06月28日	2021年03月15日	否
潘先文、周廷娥	7,666,666.63	2018年06月28日	2021年06月27日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2018年07月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2018年10月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2019年01月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2019年04月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2019年07月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2019年10月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2020年01月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2020年04月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2020年07月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2020年10月26日	否
潘先文、周廷娥	10,000,000.00	2018年04月26日	2021年01月26日	否
潘先文、周廷娥	6,400,000.00	2018年04月26日	2021年04月26日	否
潘先文、周廷娥 [注]	480,963,722.77	2017年11月03日	2020年11月02日	否

关联担保情况说明

[注]:公司本期发行5亿元本金的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。潘先文、周廷娥为反担保人。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,359,099.00	2,646,244.83

3、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	重庆八仙洞煤业有限公司	2,359,442.51	2,359,442.51
应付账款	重庆市碚圣医药科技股份有限公司	5,461,412.41	5,481,653.07

4、关联方承诺

基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，支持公司持续、稳定、健康发展，控股股东潘先文先生自愿承诺自所持

首发限售股上市流通之日起十二个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,则减持股票所得收益全部归公司所有。

十一、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22,155.20万元。

2. 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对于注册资本部分已出资,双方对于项目投资尚未全部完成。

3. 根据公司第三届董事会第十一次会议决议,公司董事会同意子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司在投资总额不超过2,550万美元且持股比例不低于85%范围内,与张家港市中悦冶金设备科技有限公司在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市共同出资设立公司实施医药项目第一期建设。公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司签署了《投资合作协议》,同意在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立药业公司,主要从事原料药、制剂、注射剂等的生产销售。药业公司组织形式为有限责任公司,首期注册资本为8,800万比尔,其中,三圣埃塞(重庆)实业有限公司以货币出资8,756万比尔,占有99.50%股份;张家港市中悦冶金设备科技有限公司以货币出资44万比尔,占有0.50%股份。各方按其出资比例分享利润和承担风险。各方同意实施药业公司医药项目第一期建设,总投资3,000万美元(含土地价值约220.42万美元,土地面积约15.53万平方米),由各方根据药业公司项目建设需要分期分批投资。各方可以货币资金、实物资产投资,并按各自所占药业公司注册资本的比例承担投资额度。截至本期财务报表批准报出日子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司对于注册资本部分已出资,双方对于项目投资尚未全部完成。

2、或有事项

(1) 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。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月19日,公司发布《关于石膏矿采矿权存在不能获得延续登记风险的公告》,公司石膏矿采矿许可证延续申请尚未获得重庆市北碚区人民政府及相关部门批准,存在不能获得延续登记的风险,公司将面临不能在原矿山地址继续进行石膏开采的境况。目前,公司正在积极与各级政府及有关部门沟通协调本事项。

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。

十三、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	埃塞俄比亚	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,053,379,032.24	88,035,053.01	71,115,366.85	48,994,257.81	15,094,663.22	28,388,627.98	1,248,229,745.15
主营业务成本	826,747,102.77	70,988,746.26	48,811,587.37	32,357,676.02	14,656,322.18	28,364,814.23	965,196,620.37
资产总额	6,081,681,058.74	270,229,857.73	229,129,363.93	451,873,034.82	97,062,874.44	2,700,316,479.64	4,429,659,710.02
负债总额	3,781,313,501.20	195,174,861.52	105,731,880.56	449,079,587.84	63,637,624.30	1,867,177,152.30	2,727,760,303.12

(3) 其他说明

1、控股股东追加承诺

基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，支持公司持续、稳定、健康发展，控股股东潘先文先生自愿承诺自所持首发限售股上市流通之日起十二个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归公司所有。

2、非公开发行事项

公司拟实施非公开发行股份项目，募集资金用于三圣医药制造基地建设项目及补充流动资金。目前，公司正努力协调土地、环评等事项以达到相关外部条件，公司会同中介机构一直积极推动。

3、石膏矿采矿权不能获得延续登记风险

公司石膏矿采矿许可证延续申请尚未获得重庆市北碚区人民政府及相关部门批准，存在不能获得延续登记的风险，公司将面临不能在原矿山地址继续进行石膏开采的境况。如石膏不能自供，公司须外购石膏以保障生产线的正常运行，从而显著增加公司的生产成本；如外购不足致使生产线产能利用率不足，可能无法完全摊销生产线固定资产折旧等费用，将对公司的经营利润产生影响。如公司长期不能获得石膏矿采矿许可证延续登记，或因外购石膏导致生产线产能利用率不足而持续发生较大亏损且难以扭转，且可能获得的政府补偿不足以弥补相关损失的情况下，公司可能在履行相应决策程序后，对涉及的资产计提减值准备，将对公司的经营利润产生影响。公司将继续积极与各级政府部门沟通协调，争取“一矿一策”的妥善处置方案，希望通过恢复矿产开采、调整矿区范围、给予缓冲调整期等方式延续石膏矿采矿权；同时将积极组织力量，择优从邻近地区购买石膏，保障生产线的正常运行。公司将根据实际情况适时调整整体战略规划，持续加大医药产业的投入与发展；加快实施“国际化”战略、推进海外项目早日投产运营，提升利润贡献度，确保公司收入利润的持续稳健增长。

4、前三大股东股权质押情况

1) 截至本报告批准报出日，公司第一大股东潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所

持公司股份累计被质押股份数额为129,900,900股，占其所持公司股份的60.90%，占公司总股本的30.07%。

2) 截至本报告批准报出日，公司第二大股东周廷娥女士持有本公司股份31,223,816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19,323,816股，占其所持公司股份的61.89%，占公司总股本的4.47%。

3) 截至本报告批准报出日，公司第三大股东潘呈恭先生持有本公司股份29,700,000股，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29,700,000股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的6.88%。

十四、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	2,690,201.19	0.36%	2,690,201.19	100.00%		2,690,201.19	0.37%	2,690,201.19	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	752,603,116.44	99.46%	42,410,959.40	5.64%	710,192,157.04	724,351,834.05	99.44%	42,176,495.05	5.82%	682,175,339.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,392,266.40	0.18%	1,392,266.40	100.00%		1,392,266.40	0.19%	1,392,266.40	100.00%	
合计	756,685,584.03	100.00%	46,493,426.99	6.14%	710,192,157.04	728,434,301.64	100.00%	46,258,962.64	6.35%	682,175,339.00

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	2,690,201.19	2,690,201.19	100.00%	难以收回
合计	2,690,201.19	2,690,201.19	--	--

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	611,736,750.98	18,352,102.53	3.00%
1 至 2 年	89,586,754.00	8,958,675.40	10.00%
2 至 3 年	38,509,773.82	7,701,954.76	20.00%
3 至 4 年	10,248,190.84	5,124,095.42	50.00%
4 至 5 年	1,237,577.56	990,062.05	80.00%
5 年以上	1,284,069.24	1,284,069.24	100.00%
合计	752,603,116.44	42,410,959.40	5.64%

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 234,464.35 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	97,079,396.43	12.83	3,805,512.34
第二名	14,925,301.48	1.97	465,669.41
第三名	13,745,507.66	1.82	457,725.41
第四名	9,109,533.99	1.20	273,286.02
第五名	8,606,339.22	1.14	258,190.18
小计	143,466,078.78	18.96	5,260,383.35

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	455,465,553.81	100.00%	751,563.62	0.17%	454,713,990.19	433,754,546.78	100.00%	664,151.96	0.15%	433,090,394.82
合计	455,465,553.81	100.00%	751,563.62	0.17%	454,713,990.19	433,754,546.78	100.00%	664,151.96	0.15%	433,090,394.82

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	3,622,748.84	108,682.47	3.00%
1至2年	4,344,250.60	434,425.06	10.00%
2至3年	300,000.00	60,000.00	20.00%
3至4年	21,912.18	10,956.09	50.00%
4至5年			80.00%
5年以上	137,500.00	137,500.00	100.00%
合计	8,426,411.62	751,563.62	8.92%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方款项组合	447,039,142.19		
合计	447,039,142.19		

确定该组合依据的说明：

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 87,411.66 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
往来款	446,104,606.93	424,322,276.05
押金保证金	7,796,093.30	7,756,548.00
备用金借款	1,564,853.58	1,675,722.73
合计	455,465,553.81	433,754,546.78

(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	112,845,134.13	1 年以内、1-2 年	24.78%	
贵阳三圣特种建材有限公司	往来款	97,222,267.96	1 年以内、1-2 年	21.35%	
三圣建材有限公司	往来款	87,933,454.64	1 年以内	19.31%	
兰州三圣特种建材有限公司	往来款	75,266,722.31	1 年以内、1-2 年	16.53%	
重庆利万家商品混凝土有限公司	往来款	47,911,608.72	1 年以内	10.52%	
合计	--	421,179,187.76	--	92.47%	

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	1,287,483,704.69		1,287,483,704.69	1,209,713,704.69		1,209,713,704.69
合计	1,287,483,704.69		1,287,483,704.69	1,209,713,704.69		1,209,713,704.69

(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	25,000,000.00			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	100,000,000.00			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	298,000,000.00			298,000,000.00		
三圣埃塞(重庆)实业有限公司	150,832,000.00	70,720,000.00		221,552,000.00		
重庆利万家商品混凝土有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
三圣建材有限公司	3,681,392.24			3,681,392.24		
重庆春瑞医药化工有限公司	538,000,000.00			538,000,000.00		
重庆三盛德龙国际贸易有限公司		7,050,000.00		7,050,000.00		
合计	1,209,713,704.69	77,770,000.00		1,287,483,704.69		

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	603,879,394.89	464,315,855.59	494,500,954.51	382,969,086.32
其他业务	8,087,000.48	6,494,640.23		
合计	611,966,395.37	470,810,495.82	494,500,954.51	382,969,086.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,220,140.68	13,796,798.36
合计	15,220,140.68	13,796,798.36

十五、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	-9,745.15	
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）	5,989,508.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,161.71	
减：所得税影响额	1,029,139.14	
少数股东权益影响额	829,711.38	
合计	4,111,750.99	--

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	4.84%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.15	0.15