

# 重庆三圣实业股份有限公司

## 2019年半年度报告



2019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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 4   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 7   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 11  |
| 第五节 重要事项 .....           | 19  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 36  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 39  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 40  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 41  |
| 第十节 财务报告 .....           | 46  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 137 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                    |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、三圣股份      | 指 | 重庆三圣实业股份有限公司                            |
| 股东大会             | 指 | 重庆三圣实业股份有限公司股东大会                        |
| 董事会              | 指 | 重庆三圣实业股份有限公司董事会                         |
| 监事会              | 指 | 重庆三圣实业股份有限公司监事会                         |
| 控股股东             | 指 | 潘先文先生                                   |
| 实际控制人            | 指 | 潘先文和周廷娥夫妇                               |
| 三圣汽修             | 指 | 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司                    |
| 兰州三圣             | 指 | 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司                    |
| 贵阳三圣             | 指 | 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司                    |
| 巴中三圣             | 指 | 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司                    |
| 圣志建材             | 指 | 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司                      |
| 三圣投资             | 指 | 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司                      |
| 百康药业             | 指 | 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司                   |
| 三圣埃塞             | 指 | 公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司                  |
| 利万家              | 指 | 公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司                  |
| 三圣建材             | 指 | 公司的控股子公司三圣建材有限公司                        |
| 三圣药业             | 指 | 公司的孙公司三圣药业有限公司                          |
| 春瑞医化             | 指 | 公司的控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司，曾用名重庆市春瑞医药化工股份有限公司 |
| 武胜春瑞             | 指 | 春瑞医化子公司四川武胜春瑞医药化工有限公司                   |
| 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            |
| 青峰健康             | 指 | 实际控制人潘先文先生控股的重庆青峰健康产业发展有限公司             |
| 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                                 |
| 华创证券             | 指 | 华创证券有限责任公司                              |
| 高新投              | 指 | 深圳市高新投集团有限公司                            |
| 本次债券、本期债券、17 三圣债 | 指 | 重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券      |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                              |
| 报告期              | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 三圣股份                                   | 股票代码 | 002742 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                |      |        |
| 公司的中文名称       | 重庆三圣实业股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 三圣股份                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SSI                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 潘先文                                    |      |        |

### 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 | ir@cqssgf.com             | ir@cqssgf.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 2018 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 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）                   | 1,486,470,590.01 | 1,256,865,546.17 | 18.27%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 76,004,114.07    | 68,133,342.30    | 11.55%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,114,948.53    | 64,021,591.31    | 11.08%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 55,307,601.29    | 19,422,114.78    | 184.77%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1759           | 0.1577           | 11.54%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1759           | 0.1577           | 11.54%       |
| 加权平均净资产收益率                | 4.94%            | 4.87%            | 0.07%        |
|                           | 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）                    | 4,759,049,203.93 | 5,037,422,383.23 | -5.53%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,532,345,069.51 | 1,507,714,030.40 | 1.63%        |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 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）                   | -201,930.50   |    |
| 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） | 3,204,400.40  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 4,488,246.58  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,218,102.79 |    |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额      | 786,609.99   |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 596,838.16   |    |
| 合计            | 4,889,165.54 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 主要产品及用途

建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。

医药制药板块主要产品为盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等医药中间体产品，及对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等原料药及复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等制剂产品。中间体产品主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苯星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，原料药及制剂产品主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。

#### (二) 主要经营模式

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

##### 1、采购模式

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

##### 2、生产模式

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

##### 3、销售模式

公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属于标准化产品；医药中间体产品实行自产自销与定制生产相结合的销售模式，其中自产自销模式下以直销为主，经销为辅的方式实现产品最终销售；药品分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。

#### (三) 主要的业绩驱动因素

受益于多元业务模式、主要产品价格调整等因素的综合影响，保持了主营业务收入的持续稳健增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|



|       |  |
|-------|--|
| 股权资产  | 无  |
| 固定资产  | 无重大变化  |
| 无形资产  | 无重大变化  |
| 在建工程  | 比上年末增加 97.69%，主要是埃塞俄比亚投资项目等工程建设增加所致              |
| 应收票据  | 比上年末减少 59.08%，主要是受行业结算惯例的影响，年底为回款高峰期，存在大量收到票据的情况 |
| 其他应收款 | 比上年末减少 92.69%，主要是收回关联方非经营占用资金所致                  |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容  | 形成原因 | 资产规模         | 所在地   | 运营模式                        | 保障资产安全性的控制措施   | 收益状况             | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|------|--------------|-------|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------|
| 三圣建材有限公司 | 设立   | 17,172.42 万元 | 埃塞俄比亚 | 预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂生产、销售 | 公司全面负责运营管理,在管理流程、资金审批、管理人员任免、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的相关制度。 | 已实现盈利,收益稳步增长中    | 9.55%         | 否          |
| 三圣药业有限公司 | 设立   | 43,407.08 万元 | 埃塞俄比亚 | 药品生产销售                      | 公司全面负责运营管理,在管理流程、资金审批、管理人员任免、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的相关制度。 | 部分产品生产已投产,产能逐步释放 | 24.13%        | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）多元化、国际化优势

公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，取得了区域领先地位。自实施多元化、国际化发展战略以来，通过收购兼并，已初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制药业务；同时，跟随“一带一路”国家战略，投资医药和新型建材项目，对接国内产业链。通过上述运作，公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同发展的多元化、国际化优势。随着公司医药板块业务的持续发力及境外投资项目的逐步建成达产，公司将迎来全新发展。

多元化、国际化发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材化工业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而医药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，公司可根据国内外的市场情况，通过调节降低产品市场风险，提高公司盈利水平。

### （二）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，形成了外加剂、混凝土、药品及中间体等自身的技术体

系，拥有42项专利技术及众多核心技术，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。

在外加剂领域，公司拥有重庆市科委批准的“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”，研发团队持续的对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行理论和实践研究，为客户提供高性价比的产品和服务，并能根据适应性问题为客户提供定制化配方和整体解决方案，以不断满足下游市场多样化需求。在混凝土领域，公司依托在外加剂领域的技术优势，在自密实、流动性保持、裂缝控制、高层泵送等混凝土领域形成了核心的应用技术，可供应各种等级的普通混凝土、高强混凝土以及特种混凝土，实施过轨道交通和多项超高层建筑的大型混凝土的供应。在药品及中间体领域，公司近年来收购的春瑞医化和百康药业，分别专注于医药中间体和原料药及制剂产品的研发、生产，拥有丰富的以中间体原料药为基础、以制剂为核心的技术人才和工艺储备；公司总部设有医药研发中心专门从事新药研制、药物中间体研发、化学品工艺开发的研究，建立了特色药物研究、药物制剂、药物分析评价及中试研究基地等完整规范的药物研发体系，长期致力于抗生素、消化道、呼吸道、解热镇痛等药物的开发和研究。

### （三）团队及行业经验优势

公司（含前身）及旗下春瑞医化、百康药业成立至今已有数十年历史，专注于各自行业，拥有丰富的市场、生产、管理、技术经验，凭借丰富的产品组合、安全可靠的产品质量获得了良好的市场声誉，形成了良好的市场品牌，同时锻炼了一批生产和质量管控的技术骨干和管理人员，并积累了丰富的行业经验。通过积累的丰富行业经验，能够对各自行业以及上下游行业状况有准确的把握，对市场的供给与需求有清晰、敏锐的认识，能准确认识市场的发展动态，结合行业发展趋势、市场竞争状况及企业自身特点制定切合实际的未来发展规划，面对行业波动能妥善处理，确保企业稳定、健康发展。特别是在医药领域，公司总部成立了由专业医药管理团队组建的医药事业部、专业医药科研团队组建的医药研发中心，从信息收集、市场开拓、技术支持、人员储备、新药研发、对外合作等各个方面进行整合升级，提升总部职能。

### （四）品种优势

公司是西南地区最大的外加剂生产企业之一，具备规模化生产萘系、聚羧酸、氨基磺酸盐等各种系列减水剂，以及泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防水剂、速凝剂、膨胀剂等其他外加剂产品，并能根据外加剂与不同混凝土原材料的适应性问题为客户提供定制化配方和整体解决方案。公司旗下混凝土生产企业可供应C10-C60的普通混凝土、C60-C100的高强混凝土和早强混凝土、高性能混凝土、耐久性混凝土、抗渗混凝土等特种混凝土。产品品种多样化是衡量医药中间体企业核心竞争力的因素之一，春瑞医化拥有多品种的产品储备，能满足不同客户的需要，其氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均取得了优秀的市场成绩及领先的市场地位。百康药业拥有丰富的普药储备，包括20余种原料药和80余种制剂药品，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。

### （五）品牌优势

公司“三圣”商标为国家驰名商标。公司建材业务以“三圣”的品牌为依托，凭借着强大的技术实力，规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服务模式，以及多年来在行业积累的经验及市场地位，在市场开拓方面具有得天独厚的品牌优势，各项业务均得到了客户的高度认可，同时与客户建立了良好的合作关系。百康药业是东北地区化学原料药、制剂的重点生产企业，为吉林省医药行业的骨干企业之一。春瑞医化是西南地区医药中间体的重点生产厂家，其多款核心竞争产品，如氯霉素、盐酸普鲁卡因中间体产品市场占有率高，拥有较高的话语权；同时，客户群体稳定，合作良好，拥有众多知名的公司客户，为多家医药类上市公司等下游客户定制产品。

### （六）协同发展优势

公司建材化工领域主要产品包括具有紧密相关性的商品混凝土、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。医药领域主要包括中间体、原料药及制剂系列产品，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的化工医药产业链，并与埃塞三圣药业实现产业对接。

公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同的业务模式，产品间构成国内外对接、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，同时产品共享市场资源，国外或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。

### （七）区位优势

公司目前收入主要来源于重庆地区，且公司总部地处重庆，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”，为“一带一路”和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地，经济和社会发展较快。虽在特殊的环境以及产业结构等因素影响下，近年来重庆市GDP增速放缓，但重庆产业基础雄厚，潜力依然巨大。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年,受益于多元业务模式、主要产品价格调整等因素的综合影响,公司保持了主营业务收入的持续稳健增长,实现营业收入148,647.06万元,同比增长18.27%,归属于上市公司股东的净利润7,600.41万元,同比增长11.55%。

报告期,公司建材板块以稳健平衡经营、控制应收款和确保资金安全为目标,产销量保持平稳,受益于产品价格的调整,实现营业收入111,695.72万元,同比增长19.18%,但因受商品混凝土业务的影响,板块总体毛利率下降明显;因地材类原材料供应紧张且价格涨幅较大,导致货源及质量不稳定,公司混凝土生产成本大幅增加,毛利率下降较大。受销售价格提升、新增产品品种等影响,公司药品及中间体实现营业收入36,344.02万元,同比增长16.86%;因国家环保政策、公用能源保障不足等影响,公司部分药品及中间体产能受限,对板块收入、利润产生了负面影响。公司位于非洲埃塞俄比亚的三圣药业至去年底部分生产线投产以来,生产顺利、运营平稳,报告期内开始交付国家招标品种,并进入私有市场销售;同时,经过大力对埃塞当地员工的技能培训,基本实现了三圣药业一线操作本土化。

近年来,公司加快发展步伐,实施多元化、国际化发展进行产业布局,投资、并购相关资金需求带来融资规模增长,使公司财务费用总体较高,阶段性影响了公司的利润。报告期内,公司推动管理模式改革,根据现有业务情况,组建医药、建材两大事业部并试行,使管理模式逐步向分权式、事业部制转变,以提高管理效率及应对市场变化的能力。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因           |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 营业收入          | 1,486,470,590.01 | 1,256,865,546.17 | 18.27%   |                |
| 营业成本          | 1,187,143,208.12 | 972,659,147.77   | 22.05%   |                |
| 销售费用          | 17,034,471.21    | 16,523,046.48    | 3.10%    |                |
| 管理费用          | 95,698,858.75    | 95,013,416.99    | 0.72%    |                |
| 财务费用          | 55,950,987.81    | 53,138,691.60    | 5.29%    |                |
| 所得税费用         | 17,790,721.48    | 14,647,449.48    | 21.46%   |                |
| 研发投入          | 16,490,988.27    | 11,460,078.69    | 43.90%   | 主要是持续加大研发的投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,307,601.29    | 19,422,114.78    | 184.77%  | 主要是公司加强收款管理所致  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,771,183.84   | -228,349,264.98  | 141.06%  | 主要是关联方归还占用资金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,165,541.25  | 140,698,909.55   | -233.74% | 主要是到期借款归还所致    |
| 现金及现金等价物净     | -23,833,337.64   | -68,187,252.09   | -65.05%  | 上述各项原因综合所致     |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 增加额 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

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。

营业收入构成

单位：人民币元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,486,470,590.01 | 100%    | 1,256,865,546.17 | 100%    | 18.27%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 建材化工   | 1,116,957,227.68 | 75.14%  | 937,225,789.90   | 74.57%  | 19.18%  |
| 医药     | 363,440,242.66   | 24.45%  | 311,003,955.25   | 24.74%  | 16.86%  |
| 其他业务   | 6,073,119.67     | 0.41%   | 8,635,801.02     | 0.69%   | -29.68% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 减水剂    | 126,445,349.58   | 8.51%   | 107,769,492.24   | 8.57%   | 17.33%  |
| 膨胀剂    | 20,306,841.14    | 1.37%   | 15,328,693.15    | 1.22%   | 32.48%  |
| 商品混凝土  | 953,306,419.36   | 64.13%  | 807,806,218.16   | 64.27%  | 18.01%  |
| 硫酸     | 5,220,309.13     | 0.35%   | 6,321,386.35     | 0.50%   | -17.42% |
| 药品及中间体 | 363,440,242.66   | 24.45%  | 311,003,955.25   | 24.74%  | 16.86%  |
| 水泥构件   | 11,678,308.47    | 0.79%   |                  |         |         |
| 其他     | 6,073,119.67     | 0.41%   | 8,635,801.02     | 0.69%   | -29.68% |
| 分地区    |                  |         |                  |         |         |
| 重庆地区   | 1,207,272,116.73 | 81.22%  | 1,053,379,032.24 | 83.81%  | 14.61%  |
| 贵州地区   | 85,023,501.77    | 5.72%   | 88,035,053.01    | 7.00%   | -3.42%  |
| 吉林地区   | 90,814,507.65    | 6.11%   | 71,115,366.85    | 5.66%   | 27.70%  |
| 埃塞俄比亚  | 93,345,660.79    | 6.28%   | 48,994,257.81    | 3.90%   | 90.52%  |
| 其他地区   | 29,778,349.12    | 2.00%   | 15,094,663.22    | 1.20%   | 97.28%  |
| 分部间抵消  | -25,836,665.72   | -1.74%  | -28,388,627.98   | -2.26%  | -8.99%  |
| 其他业务   | 6,073,119.67     | 0.41%   | 8,635,801.02     | 0.69%   | -29.68% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

|     | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----|------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |      |      |     |                 |                 |                |

|        |                  |                  |        |        |         |         |
|--------|------------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| 建材化工   | 1,116,957,227.68 | 919,925,688.51   | 17.64% | 19.18% | 27.29%  | -5.25%  |
| 医药     | 363,440,242.66   | 263,655,805.05   | 27.46% | 16.86% | 8.72%   | 5.44%   |
| 分产品    |                  |                  |        |        |         |         |
| 商品混凝土  | 953,306,419.36   | 825,468,456.87   | 13.41% | 18.01% | 34.03%  | -10.35% |
| 药品及中间体 | 363,440,242.66   | 263,655,805.05   | 27.46% | 16.86% | 8.72%   | 5.44%   |
| 减水剂    | 126,445,349.58   | 75,076,620.74    | 40.63% | 3.88%  | -19.54% | 17.28%  |
| 分地区    |                  |                  |        |        |         |         |
| 重庆地区   | 1,207,272,116.73 | 1,038,091,942.30 | 14.01% | 14.61% | 25.02%  | -7.17%  |

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司膨胀剂收入同比增长32.48%，主要原因是新型膨胀剂产品SCEA投放市场，销售单价及产品附加值较高所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

|        | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明       | 是否具有可持续性 |
|--------|--------------|---------|--------------|----------|
| 其他业务收入 | 6,073,119.67 | 5.26%   | 主要为材料销售及租金收入 | 是        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 294,083,384.78   | 6.18%  | 380,621,537.08   | 7.56%  | -1.38% |        |
| 应收账款 | 1,541,760,622.70 | 32.40% | 1,499,959,961.02 | 29.78% | 2.62%  |        |
| 存货   | 320,482,736.09   | 6.73%  | 298,277,116.15   | 5.92%  | 0.81%  |        |
| 固定资产 | 1,446,262,975.51 | 30.39% | 1,322,215,692.27 | 26.25% | 4.14%  |        |
| 在建工程 | 104,297,642.49   | 2.19%  | 52,758,232.61    | 1.05%  | 1.14%  |        |
| 短期借款 | 191,000,000.00   | 4.01%  | 350,330,000.00   | 6.95%  | -2.94% |        |
| 长期借款 | 114,000,000.00   | 2.40%  | 401,000,000.00   | 7.96%  | -5.56% |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产如下：

| 项目     | 期末账面价值           | 受限原因      |
|--------|------------------|-----------|
| 货币资金   | 209,218,128.11   | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据   | 41,680,179.14    | 公司借款质押    |
| 固定资产   | 233,261,069.02   | 公司借款质押    |
| 无形资产   | 42,929,015.00    | 公司借款质押    |
| 应收账款   | 77,500,000.00    | 公司借款质押    |
| 长期股权投资 | 930,632,000.00   | 公司借款质押    |
| 合计     | 1,535,220,391.27 | --        |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|---------------|----------------|---------|
| 91,024,773.95 | 122,775,076.19 | -25.86% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务                  | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方       | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|-----------------------|------|---------------|--------|------|-----------|------|------|---------------|------|---------------|------|----------|----------|
| 三圣埃塞（重庆）实业有限公司 | 为埃塞投资的平台公司，暂未实际开展经营业务 | 其他   | 25,699,320.00 | 80.00% | 自筹   | 圣毅合伙、圣康合伙 | 不适用  | 投资   | 本期缴付出资完成      | 0.00 | -5,247,634.42 | 否    |          |          |

|    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |      |               |    |    |    |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 25,699,320.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -5,247,634.42 | -- | -- | -- |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 项目名称          | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源     | 项目进度    | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益  | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）      |
|---------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|----------|---------|------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 埃塞三圣药业生产线及办公楼 | 自建   | 是         | 医药       | 50,181,365.24 | 386,295,513.45 | 与合作方共同投资 | 100.00% | 0.00 | -52,105,631.05 | 部分产品线投产，持续投入    | 2016年11月28日 | 公告编号2016-092号 |
| 合计            | --   | --        | --       | 50,181,365.24 | 386,295,513.45 | --       | --      | 0.00 | -52,105,631.05 | --              | --          | --            |

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、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。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务              | 注册资本    | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 重庆春瑞医药化工有限公司   | 子公司  | 医药中间体生产销售         | 9000 万元 | 660,270,243.50 | 606,993,370.54 | 251,880,229.14 | 53,165,782.81 | 45,813,877.07 |
| 贵阳三圣特种建材有限公司   | 子公司  | 商品混凝土、混凝土外加剂的生产销售 | 4000 万元 | 303,660,638.90 | 102,933,490.08 | 85,023,501.77  | 16,043,618.26 | 13,637,075.52 |
| 重庆利万家商品混凝土有限公司 | 子公司  | 商品混凝土的生产销售        | 1000 万元 | 154,446,796.90 | 54,139,665.17  | 95,070,240.67  | 12,438,270.58 | 10,678,545.17 |
| 辽源市百康药业有限责任公司  | 子公司  | 原料药及制剂的生产销售       | 5000 万元 | 252,560,295.41 | 138,932,914.81 | 90,814,507.65  | 16,255,563.46 | 13,522,246.71 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                        |
|--------------|----------------|--------------------------------------|
| 巴中三圣特种建材有限公司 | 注销             | 设立后未投资建设及从事生产经营业务，注销后对公司整体生产经营和业绩无影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、受宏观经济周期性波动引致的风险

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

公司将全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势，采取调整经营思路及营销策略、开发新产品提高附加值、开源节流等多种措施应对，从而减少带来的不利影响；依靠公司多元业务协调发展的优势，降低经营风险，提高经营的安全性，提升盈利水平；大力推进实施多元化、国际化发展，加快产业布局，培育新的利润增长点。

### 2、公司业务区域集中的风险

公司产品销售区域集中在重庆及周边地区，如果重庆及周边地区市场出现萎缩或增速放缓的情形，而公司的区域外市场拓展不能达到预期，将对公司生产经营产生不利影响。

公司将充分发挥自身的资源、技术、管理和协同发展等综合竞争优势，大力开拓市场，实施走出去、跨区域发展。大力推进实施多元化、国际化发展，布局新业务，分散业务风险。

### 3、原材料价格波动风险

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

公司将通过加强技术创新和精细化管理以形成成本优势，并努力建立更为敏感价格监测机制、销售定价模式和更有效的营销模式，努力减小主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

### 4、市场竞争风险

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

### 5、海外投资风险

为了实施国际化发展战略，公司在非洲埃塞俄比亚设立公司进行医药、新型建材项目投资，推动公司延伸拓展非洲市场。因此，公司经营会受到国际贸易关系、关税、贸易壁垒、业务所在地相关法规、税务环境、当地政策、汇率变化、自然灾害等多种因素影响。由于相关境外投资所在国的政治、经济、法律环境与国内存在巨大差异，其对外相关政策、法规也存在一定的变动风险，有可能对公司在境外的投资及经营活动产生不利影响。公司将会通过积极加强与我国政府驻外机构人士及机构等沟通交流，全面掌握当地的政策法规，并通过专业化的运作和管理积极防范和降低风险。

### 6、石膏矿采矿权不能获得延续登记的风险

公司石膏矿尚未正式取得重庆市北碚区人民政府下发的采矿许可，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。公司将继续积极与各级政府部门沟通协调，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。

### 7、公司被立案调查可能遭受行政处罚的风险

2019年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（渝证调查字2019108号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。目前，相关调查仍在进行当中，其结果具有不确定性，公司存在可能遭受行政处罚的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引             |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 64.41%  | 2019 年 06 月 28 日 | 2019 年 06 月 29 日 | 公告编号：<br>2019-43 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.35%  | 2019 年 03 月 15 日 | 2019 年 03 月 16 日 | 公告编号：<br>2019-13 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限              | 履行情况           |
|--------------------|-----|------|--|------------------|-------------------|----------------|
| 股改承诺               |     |      |  |                  |                   |                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |      |  |                  |                   |                |
| 资产重组时所作承诺          |     |      |  |                  |                   |                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |     |      |  |                  |                   |                |
| 股权激励承诺             |     |      |  |                  |                   |                |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 潘先文 |      | 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。 | 2018 年 01 月 22 日 | 首发限售股上市流通之日起十二个月内 | 履行完毕           |
|                    | 潘先文 |      | 春瑞医化 2017 年初至 2018 年末累计净利润(合并报表扣除非经常性                      | 2017 年 03 月      | 2019 年 12 月       | 对 2018 年度业绩补偿已 |

|          |   |  |  |      |      |      |
|----------|---|--|--|------|------|------|
|          |   |  | 损益后归属于母公司所有者的净利润)及 2017 年初至 2019 年末累计净利润(合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 13,000 万元、21,000 万元。 | 30 日 | 31 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |  |      |      |      |

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

因关联方资金占用及被中国证监会立案调查事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕8-194号）。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观、真实存在的，符合公司的实际情况。青峰健康已于2019年4月19日全额归还了占用资金及利息，该事项的影响已消除。上述事项不会对公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量造成重大影响。

截止本报告批准报出日，证监会的立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会关于立案调查事项的结论性调查意见或决定，暂时无法判断立案调查事项对公司的影响。如收到相关文件，公司将会及时履行信息披露义务。

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、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 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
|            |          |          |          |               |              |      |      |

|   |        |   |      |                            |      |  |  |
|---|--------|---|------|----------------------------|------|--|--|
| 公司诉重庆建工第二建设有限公司买卖合同纠纷                         | 97.34  | 否 | 判决结案 | 一审、二审公司胜诉；已计提坏账准备，对公司无重大影响 | 申请执行 |  |  |
| 公司诉重庆建设工业(集团)有限责任公司、重庆建设建筑工程有限公司买卖合同纠纷        | 579.12 | 否 | 判决结案 | 公司胜诉；已计提坏账准备，对公司无重大影响      | 申请执行 |  |  |
| 圣志建材诉重庆元飞建设(集团)有限公司买卖合同纠纷                     | 368.9  | 否 | 判决结案 | 一审公司胜诉；已计提坏账准备，对公司无重大影响    | 申请执行 |  |  |
| 利万家诉重庆精物实业(集团)有限公司买卖合同纠纷                      | 169.68 | 否 | 判决结案 | 利万家胜诉，已计提坏账准备，对其无重大影响      | 申请执行 |  |  |
| 公司诉海峡金岸集团有限公司买卖合同纠纷                           | 79.92  | 否 | 二审   | 一审公司胜诉；已计提坏账准备，对公司无重大影响    | 尚未判决 |  |  |
| 圣志建材诉四川华夏万泰建设集团有限公司、四川华夏万泰建设集团有限公司重庆分公司买卖合同纠纷 | 5.55   | 否 | 一审   | 已计提坏账准备，对公司无重大影响           | 尚未判决 |  |  |
| 利万家诉重庆精物实业(集团)有限公司买卖合同纠纷                      | 19.4   | 否 | 一审   | 已计提坏账准备，对公司无重大影响           | 尚未判决 |  |  |
| 贵阳三圣诉江西省大唐明建设有限公司、江西省大唐明建设有限公司贵州分公司买卖合同纠纷     | 29.42  | 否 | 一审   | 已计提坏账准备，对公司无重大影响           | 尚未判决 |  |  |
| 公司诉重庆建工第二建设有限公司买卖合同纠纷                         | 149.9  | 否 | 一审   | 已计提坏账准备，对公司无重大影响           | 尚未判决 |  |  |

|                             |        |   |      |                   |   |  |  |
|-----------------------------|--------|---|------|-------------------|---|--|--|
| 公司诉新疆城建(集团)股份有限公司买卖合同纠纷     | 255.73 | 否 | 一审   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |
| 圣志建材诉重庆渝发建设有限公司买卖合同纠纷       | 736.07 | 否 | 调解结案 | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 截止本报告批准报出日, 已达成和解, 公司已回款 390 万, 余款按计划支付 |  |  |
| 利万家诉发达控股集团有限公司、喻春买卖合同纠纷     | 73.92  | 否 | 一审   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |
| 公司诉嘉兴大源建筑工程有限公司买卖合同纠纷       | 737.99 | 否 | 一审   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |
| 贵阳三圣诉广西蜀魁建筑劳务分包有限责任公司买卖合同纠纷 | 11.44  | 否 | 调解结案 | 公司胜诉              | 已收回相应款项                                 |  |  |
| 贵阳三圣诉贵州鑫泰诚建材有限公司买卖合同纠纷      | 53.01  | 否 | 立案   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |
| 公司诉重庆建工第一市政工程有限公司买卖合同纠纷     | 55.39  | 否 | 和解结案 | 公司胜诉              | 已收回相应款项                                 |  |  |
| 公司诉重庆建工工业有限公司买卖合同纠纷         | 41.05  | 否 | 调解结案 | 公司胜诉              | 已收回相应款项                                 |  |  |
| 公司诉重庆建工住宅建设有限公司买卖合同纠纷       | 208.21 | 否 | 立案   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |
| 公司诉重庆钜基建设工程有限公司买卖合同纠纷       | 45.1   | 否 | 立案   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |
| 公司诉北京城建集团有限责任公司重庆分公司买卖合同纠纷  | 878.56 | 否 | 立案   | 已计提坏账准备, 对公司无重大影响 | 尚未判决                                    |  |  |

|   |        |   |      |               |                         |  |  |
|---|--------|---|------|---------------|-------------------------|--|--|
| 廖海燕诉公司证券虚假陈述责任纠纷案                       | 13     | 否 | 裁定结案 | 对公司无重大影响      | 对方撤诉                    |  |  |
| 利万家诉重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆德汇建筑劳务有限公司保证合同纠纷 | 0      | 否 | 判决结案 | 利万家胜诉         | 保证反担保合同不成立,对利万家不具有法律约束力 |  |  |
| 重庆家勇建材有限公司诉公司买卖合同纠纷                     | 347.1  | 是 | 调解结案 | 对方胜诉,对公司无重大影响 | 公司履行付款责任                |  |  |
| 公司诉重庆建工集团股份有限公司买卖合同纠纷                   | 889.38 | 否 | 判决结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉重庆建工集团股份有限公司买卖合同纠纷                   | 446.38 | 否 | 调解结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉四川兴林建设工程有限公司买卖合同纠纷                   | 39.6   | 否 | 调解结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉中国核工业中原建设有限公司买卖合同纠纷                  | 276.96 | 否 | 和解结案 | 公司获胜          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉陕西亿金建设有限公司买卖合同纠纷                     | 82.29  | 否 | 判决结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉重庆市北碚建筑安装工程有限公司买卖合同纠纷                | 295.96 | 否 | 调解结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 圣志建材诉重庆拓福实业发展有限公司买卖合同纠纷                 | 320    | 否 | 调解结案 | 圣志建材胜诉        | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉江西天丰建设集团有限公司买卖合同纠纷                   | 194.21 | 否 | 调解结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |
| 公司诉重庆隆顺建设工程有限公司                         | 41.14  | 否 | 调解结案 | 公司胜诉          | 已收回相应款项                 |  |  |



|  |        |   |      |        |         |  |  |
|--|--------|---|------|--------|---------|--|--|
| 司买卖合同纠纷                                      |        |   |      |        |         |  |  |
| 贵阳三圣诉贵阳花溪金龙商品混凝土有限公司买卖合同纠纷                   | 130.57 | 否 | 调解结案 | 贵阳三圣胜诉 | 已收回相应款项 |  |  |
| 公司诉重庆市佳信建设集团有限公司买卖合同纠纷                       | 229    | 否 | 调解结案 | 公司胜诉   | 已收回相应款项 |  |  |
| 公司诉江西远通建筑工程有限公司买卖合同纠纷                        | 35     | 否 | 调解结案 | 公司胜诉   | 已收回相应款项 |  |  |
| 利万家诉重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司、重庆对外建设(集团)有限公司买卖合同纠纷 | 219.98 | 否 | 调解结案 | 利万家胜诉  | 已收回相应款项 |  |  |
| 贵阳三圣诉贵州砼柴商品混凝土有限公司买卖合同纠纷                     | 137.47 | 否 | 调解结案 | 贵阳三圣胜诉 | 已收回相应款项 |  |  |
| 公司诉湖南园艺建筑有限公司买卖合同纠纷                          | 301.82 | 否 | 调解结案 | 公司胜诉   | 已收回相应款项 |  |  |
| 公司诉重庆海博建设有限公司买卖合同纠纷                          | 192.03 | 否 | 调解结案 | 公司胜诉   | 已收回相应款项 |  |  |
| 公司诉中国五冶集团有限公司买卖合同纠纷                          | 192.5  | 否 | 调解结案 | 公司胜诉   | 已收回相应款项 |  |  |
| 圣志建材诉重庆建工第八建设有限责任公司买卖合同纠纷                    | 68.72  | 否 | 调解结案 | 圣志建材胜诉 | 已收回相应款项 |  |  |
| 圣志建材诉重庆凯富建筑安装有限公司买卖合同纠纷                      | 24.61  | 否 | 调解结案 | 圣志建材胜诉 | 已收回相应款项 |  |  |
| 公司诉重庆吉澳园林景观设计公司                              | 49.51  | 否 | 调解结案 | 公司胜诉   | 已收回相应款项 |  |  |

|                            |        |   |      |                  |                                      |  |  |
|----------------------------|--------|---|------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 程有限公司买卖合同纠纷                |        |   |      |                  |                                      |  |  |
| 圣志建材诉中国建筑第五工程局有限公司买卖合同纠纷   | 406.53 | 否 | 和解结案 | 公司获胜             | 已收回相应款项                              |  |  |
| 利万家诉重庆伟航建设工程有限公司买卖合同纠纷     | 15.71  | 否 | 调解结案 | 利万家胜诉            | 已收回相应款项                              |  |  |
| 公司诉重庆建工第一市政工程有限责任公司买卖合同纠纷  | 55.39  | 否 | 和解结案 | 公司已收回相应款项        | 已收回相应款项                              |  |  |
| 贵阳三圣诉都匀经济开发区飞洋建材有限公司买卖合同纠纷 | 129.94 | 否 | 立案   | 已计提坏账准备，对公司无重大影响 | 截止本报告批准报出日，已达成和解，被告分阶段付款             |  |  |
| 公司诉冠鲁建设股份有限公司买卖合同纠纷        | 229.28 | 否 | 调解结案 | 已计提坏账准备，对公司无重大影响 | 截止本报告批准报出日，已达成和解，公司已回款 210 万，余款按计划支付 |  |  |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

| 名称/姓名        | 类型 | 原因         | 调查处罚类型          | 结论（如有）        | 披露日期        | 披露索引   |
|--------------|----|------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 重庆三圣实业股份有限公司 | 其他 | 涉嫌信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 调查中           | 2019年03月30日 | 详见巨潮资讯网《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-16号）  |
| 重庆三圣实业股份有限公司 | 其他 | 关联方违规资金占用  | 其他              | 被深交所给予通报批评的处分 | 2019年06月26日 | 详见巨潮资讯网《关于公司及当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》（公告编号：2019-42号） |

整改情况说明

适用  不适用

因关联方违规资金占用事项涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查并收到了中国证监会重庆监管局出具的《行政监管措施决定书》（2019）3号。公司就该决定书中提出的问题及要求，在收回占用资金、如实信息披露、追究相关人员责任、强化内部控制方面进行了整改，具体整改报告内容详见公司于2019年4月26日披露于巨潮资讯网《关于关联方非经营性资金占用事项整改报告的公告》（公告编号：2019-31号）。

针对此次违规事项中公司内部控制失效问题，公司进行了以下整改：

1、加强资金使用审批程序的管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中审核把关，并加强复核与内部监督。

整改责任人：财务负责人

整改完成时间：将长期执行

2、强化内部审计工作，公司内审部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。

整改责任人：内审负责人

整改完成时间：将长期执行

3、加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，设立直通内审部门和监事会的举报渠道，形成监督压力，降低相关人员逾越内控的冲动。

整改责任人：内审负责人、监事会主席

整改完成时间：将长期执行

4、进一步完善内部控制管理制度

公司虽建立了较为完善的内部控制管理制度，但随着业务的不断发展、规模的扩大，以及国内证券市场的变化，在新的政策和商业环境下，公司的内控体系需进一步补充、修订和完善，并强化执行。

整改责任人：公司全体高管

整改完成时间：将长期执行

5、加强培训教育，提高规范运作水平

公司已下发加强学习通知，制订定期学习计划并纳入考评，组织了控股股东、全体董事、监事、高级管理人员进行学习，以进一步增强合规意识、责任意识和风险意识，切实提高公司规范运作水平。

整改责任人：公司全体高管

整改完成时间：已组织培训，将长期执行。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                       | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容                    | 关联交易定价原则  | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元）  | 关联交易结算方式                                      | 交易损益（万元） | 披露日期             | 披露索引                                    |
|---------------------------|-----------|--------|---------------------------|---|---------------|-------------------|-----------|---|----------|------------------|---|
| 重庆市碚圣医药科技股份有限公司           | 同一实际控制人控制 | 购买资产   | 购买关联方拥有的位于重庆市北碚区云汉大道的办公用房 | 收益法评估   | 5,536.66      | 8,012.67          | 8,813.94  | 合同生效后 30 个工作日内支付转让价款，收到转让价款后 60 个工作日内办理权属转移登记 |          | 2019 年 02 月 27 日 | 详见巨潮资讯网《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2019-8 号） |
| 重庆晟恭商业管理有限公司              | 同一实际控制人控制 | 购买资产   | 购买关联方拥有的位于重庆市北碚区云汉大道的办公用房 | 收益法评估   | 7,134.47      | 10,286.26         | 10,800.56 | 合同生效后 30 个工作日内支付转让价款，收到转让价款后 60 个工作日内办理权属转移登记 |          | 2019 年 02 月 27 日 | 详见巨潮资讯网《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2019-8 号） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |           |        |                           | 碚圣医药于 2012 年 9 月取得土地使用权，取得成本较低，随着周边配套的逐步完善，土地使用权出现了一定的增值；标的资产于 2014 年 11 月完成主体工程建设和设备安装、调试，至评估基准日已有 4 年，4 年间随着材料和人工的上涨也是本次评估增值的一个原因；本次账面价值仅包含了卖方修建办公用房的成本价格、土地取得成本、前期费用和规费，该账面价值未包含办公用房开发单位的合理利润。   |               |                   |           |   |          |                  |   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |           |        |                           | 本次交易是为理顺资产权属，减少关联交易，提升公司总部形象，保障公司办公大楼及研发中心的长期稳定使用，满足公司日益增加的办公场所需要与办公环境提升的需求，有利于为公司及子公司员工创造良好的办公环境，从而稳定员工队伍并提升公司对人才的吸引力，打造优秀的经营及研发团队；同时，也将有利于进行资源整合，强化总部职，提升管理水平，有效降低公司及子公司的运营成本，促进公司及各子公司之间的协同效应。本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，以评估价格作为定价依据，交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，本次交易对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响。 |               |                   |           |   |          |                  |   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 |
|--------------------------|-----|

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

| 关联方                 | 关联关系      | 形成原因   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金<br>额(万元) | 本期收回金<br>额(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|---------------------|-----------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 重庆青峰健康产业发展有限公司      | 同一实际控制人控制 | 违规占用   | 是            | 37,193.94    | 0              | 37,642.76      |    | 448.82       | 0            |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |           | 关联方青峰健康违规占用公司资金对公司流动性产生负面影响。截止2019年4月19日，公司已全额收回了青峰健康占用资金及资金占用利息，该违规占用事项已消除。 |              |              |                |                |    |              |              |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
|     |      |      |          |            |            |    |          |          |

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

关联方向公司及子公司提供担保：

| 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                         | 28,500,000.00 | 2019年01月09日 | 2020年01月07日 | 否          |
| 潘先文                         | 34,000,000.00 | 2018年07月30日 | 2019年07月23日 | 否          |
| 潘先文                         | 15,000,000.00 | 2018年11月26日 | 2019年09月26日 | 否          |
| 潘先文、周廷娥、潘呈恭                 | 49,480,000.00 | 2018年12月01日 | 2019年11月29日 | 否          |
| 潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司[注1] | 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                 | 7,350,000.00  | 2018年06月15日 | 2020年06月12日 | 否          |

|                             |                |             |             |   |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 碚圣医药科技股份有限公司[注1]            |                |             |             |   |
| 潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司[注1] | 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[注1] | 25,000,000.00  | 2018年06月28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[注1] | 12,000,000.00  | 2018年06月15日 | 2020年06月12日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 9,000,000.00   | 2016年12月02日 | 2020年06月01日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 9,000,000.00   | 2016年12月02日 | 2019年12月01日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 9,000,000.00   | 2016年12月02日 | 2020年12月01日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 13,000,000.00  | 2016年12月02日 | 2021年06月01日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 55,000,000.00  | 2016年12月02日 | 2021年12月01日 | 否 |
| 潘先文[注2]、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、周廷娥                     | 24,332,000.00  | 2018年08月02日 | 2021年08月02日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 84,562,177.08  | 2018年04月26日 | 2021年04月26日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 65,511,134.25  | 2018年06月28日 | 2021年06月27日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 97,328,000.00  | 2018年08月02日 | 2021年08月02日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 21,660,000.00  | 2019年02月01日 | 2019年08月01日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 42,000,000.00  | 2019年03月22日 | 2019年09月29日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 37,800,000.00  | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 38,460,000.00  | 2018年12月24日 | 2019年12月24日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 39,900,000.00  | 2018年12月12日 | 2019年12月12日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 6,650,000.00   | 2018年09月19日 | 2019年09月19日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 43,050,000.00  | 2018年09月14日 | 2019年09月14日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 32,760,000.00  | 2018年10月17日 | 2019年10月17日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                     | 16,940,000.00  | 2018年11月13日 | 2019年11月13日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥[注3]                 | 489,579,040.85 | 2017年11月03日 | 2020年11月02日 | 否 |

## 关联担保情况说明

注1：重庆市碚圣医药科技股份有限公司将其持有的权证号为渝（2016）两江新区不动产权第000989989号、渝（2016）

两江新区不动产权第000990048号的房地产用于抵押担保借款。

注2：潘先文为该借款提供个人担保，同时将其持有的本公司3200万股股票用于该借款质押。

注3：公司2017年度发行的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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |               |        |        |               |        |          |
|----------------------|--------------|-------|---------------|--------|--------|---------------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期           | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 重庆三圣实业股份有限公司         |              | 3,000 | 2018年06月05日   | 3,000  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起一年 | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司         |              | 5,000 | 2018年07月09日   | 5,000  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日    | 否      | 是        |

|                         |              |        |                  |                        |        | 起 6 个月           |        |          |
|-------------------------|--------------|--------|------------------|------------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 15,000 | 2018 年 12 月 01 日 | 4,948                  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起一年    | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 15,000 | 2018 年 12 月 01 日 | 8,000                  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起 6 个月 | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 15,000 | 2018 年 12 月 01 日 | 4,948                  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起一年    | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 15,000 | 2018 年 12 月 01 日 | 8,000                  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起 6 个月 | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 5,000  | 2018 年 12 月 01 日 | 5,000                  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起 6 个月 | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 32,000 | 2017 年 09 月 22 日 | 32,000                 | 连带责任保证 | 全部债权履行完毕         | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 14,000 | 2018 年 10 月 23 日 | 13,996                 | 连带责任保证 | 全部债权履行完毕         | 否      | 是        |
| 重庆三圣实业股份有限公司            |              | 14,000 | 2018 年 10 月 23 日 | 13,996                 | 连带责任保证 | 全部债权履行完毕         | 否      | 是        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)    |              |        | 115,000          | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)   |        |                  |        | 0        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)   |              |        | 115,000          | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)    |        |                  |        | 98,888   |
| 公司对子公司的担保情况             |              |        |                  |                        |        |                  |        |          |
| 担保对象名称                  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 (协议签署日)   | 实际担保金额                 | 担保类型   | 担保期              | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 辽源市百康药业有限责任公司           |              | 5,000  | 2018 年 10 月 22 日 | 5,000                  | 连带责任保证 | 主债权履行期届满之日起一年    | 否      | 是        |
| 重庆圣志建材有限公司              |              | 3,000  | 2018 年 08 月 02 日 | 2,250                  | 连带责任保证 | 全部债权履行完毕         | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |              |        | 165,000          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |        |                  |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |              |        | 165,000          | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |        |                  |        | 7,250    |



| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |         |                   |                             |      |         |            |              |
|------------------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------------------------|------|---------|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                      | 担保类型 | 担保期     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |         |                   |                             |      |         |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)   |                      | 280,000 |                   | 报告期内担保实际发生额合计<br>(A2+B2+C2) |      | 0       |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计(A3+B3+C3) |                      | 280,000 |                   | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)  |      | 106,138 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |         |                   | 69.27%                      |      |         |            |              |
| 其中：                          |                      |         |                   |                             |      |         |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公<br>司名称         | 主要污染物<br>及特征污染<br>物的名称   | 排放方式  | 排放口数量 | 排放口分布<br>情况             | 排放浓度  | 执行的污染<br>物排放标准  | 排放总量   | 核定的排放<br>总量  | 超标排放情<br>况 |
|----------------------|--|-------|-------|-------------------------|---|---|--|--|------------|
| 重庆三圣实<br>业股份有限<br>公司 | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>粉尘、硫酸<br>雾、化学需<br>氧量、五日<br>生化需氧<br>量、氨氮、<br>悬浮物、总<br>磷 | 连续、间歇 | 33    | 硫酸联产水<br>泥生产线；<br>污水处理厂 | 二氧化硫<<br>400mg/m <sup>3</sup> 、<br>氮氧化物<br>200<<br>mg/m <sup>3</sup> 、粉<br>尘<<br>30mg/m <sup>3</sup> 、<br>硫酸雾<<br>50mg/m <sup>3</sup> 、 | DB50/656-2<br>016《水泥工<br>业大气污染<br>物排放标<br>准》、GB<br>26132-2010<br>《硫酸工业<br>污染物排放<br>标准》、 | 二氧化硫<br>1.603t、氮<br>氧化物<br>4.101t、粉<br>尘 2.482t、 | 二氧化硫<br>≤29.491t、<br>氮氧化物<br>≤12.534t、<br>粉尘<br>≤20.09t、化<br>学需氧量<br>≤0.64t、氨<br>氮≤0.09t | 无超标排放      |

|                        |  |    |    |                       |   |   |  |   |       |
|------------------------|--|----|----|-----------------------|---|---|--|---|-------|
|                        |  |    |    |                       | 化学需氧量<br><100mg/L、<br>五日生化需<br>氧量<20mg/L、氨<br>氮<15mg/L、悬<br>浮物<70mg/L、总<br>磷<0.5p   | DB50/658<br>—2016《锅<br>炉大气污染<br>物排放标<br>准》、《污水<br>综合排放标<br>准》<br>GB8978-19<br>96、<br>DB50/418-2<br>016《大气污<br>染物排放标<br>准》   |  |   |       |
| 重庆春瑞医<br>药化工有限<br>公司   | 化学需氧<br>量、氨氮、<br>颗粒物、二<br>氧化硫、非<br>甲烷总烃  | 间歇 | 4  | 污水处理<br>厂、燃气锅<br>炉、车间 | 化学需氧量<br><120mg/L、<br>氨氮<br><25mg/L、<br>二氧化硫<br><50mg/m <sup>3</sup> 、<br>非甲烷总烃   | GB8978-19<br>96《污水综<br>合排放标<br>准》、<br>GB21904-2<br>008《化学合<br>成类制药工<br>业水污染物<br>排放标准》、<br>DB50/658-2<br>016《锅炉大<br>气污染物排<br>放标准》、<br>DB50/418-2<br>016《大气污<br>染物排放标<br>准》 | 化学需氧量<br>0.416288t、<br>氨氮<br>0.002719t、<br>氮氧化物<br>0.657266t、<br>非甲烷总烃<br>0.613028t                                  | 化学需氧量<br><4.073t/a、<br>氨氮<br><0.841t/a、<br>氮氧化物<br><7.92t/a、二<br>氧化硫<br><1.98t/a、非<br>甲烷总烃<<br>2.5t/a | 无超标排放 |
| 四川武胜春<br>瑞医药化工<br>有限公司 | 化学需氧<br>量、氨氮、<br>总磷、二氧<br>化硫、烟尘、<br>氮氧化物 | 间歇 | 2  | 污水处理<br>厂、锅炉          | 化学需氧量<br><500mg/L、<br>氨氮<br><40mg/L、<br>总磷<<br>4.0mg/l、烟<br>尘<<br>80mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫<<br>550mg/m <sup>3</sup> 、<br>氮氧化物<<br>400mg/m <sup>3</sup> | GB8978-19<br>96《污水综<br>合排放标<br>准》三级标<br>准、<br>GB13271-2<br>014《锅炉大<br>气污染物排<br>放标准》   | 化学需氧量<br>0.73177T、<br>氨氮<br>0.023532T、<br>总磷<br>0.003549T、<br>二氧化硫<br>2.505T、氮<br>氧化物<br>4.23212T、<br>烟尘<br>0.27815T | 化学需氧量<br><3.26T/a、<br>氨氮<br><0.487T/a、<br>二氧化硫<br><61.39T/a、<br>烟尘<br><19.3T/a                        | 无超标排放 |
| 辽源市百康                  | 化学需氧                                     | 间歇 | 11 | 污水处理                  | 化学需氧量   | GB8978-19   | 化学需氧量  | 化学需氧量   | 无超标排放 |

|              |  |  |  |      |   |  |  |   |  |
|--------------|--|--|--|------|---|--|--|---|--|
| 药业有限责<br>任公司 | 量、生化需<br>氧量、氨氮、<br>总磷、总氮、<br>二氧化硫、<br>有机废气 |  |  | 站、车间 | <350mg/L、<br>生化需氧量<br><220mg/L、<br>氨氮<br><30mg/L、<br>总磷<br><3mg/L、总<br>氮<br><35mg/L、<br>二氧化硫<br><0.5mg/m <sup>3</sup> 、<br>有机废气<br><120mg/L | 96《污水综<br>合排放标<br>准》的一级<br>标准和<br>GB16297-1<br>996《大气污<br>染物综合排<br>放标准》中<br>二级排放标<br>准 | 642.285t、<br>生化需氧量<br>330.318t、<br>氨氮<br>55.053t、总<br>磷 5.5t、总<br>氮 55.053t、<br>二氧化硫<br>1.86t、有机<br>废气 10.8t | 956.025t、<br>生化需氧量<br>491.67t、氨<br>氮 81.945t、<br>总磷<br>8.195t、总<br>氮 95.603t、<br>二氧化硫<br>22.28t、有<br>机废气<br>16.824t |  |
|--------------|--|--|--|------|---|--|--|---|--|

防治污染设施的建设和运行情况

公司硫酸联产水泥生产线每个排污口均配套建设了相应的布袋除尘器或电除尘器，尾吸塔配套建设了脱硫系统和自动在线监测系统。公司高度重视环保工作，每周对布袋除尘器、电除尘器进行检查、维护，保证各个排污口的除尘器正常运行；自动在线监测系统交由具备资质的第三方进行专业运营维护，以保证系统的正常运行。

春瑞医化、武胜春瑞废水经分类收集，采用MVR对难以生化的废水进行预处理后，采用铁炭微电解+水解酸化+厌氧+A/O的工艺及活性炭吸附工艺，经处理达标后排放。在处理污水过程中，专职水分析人员对污水处理过程中的水质进行化验分析，以便于进行污水处理过程跟踪。同时，为锅炉安装除尘、脱硫、脱硝环保设施，以减少了锅炉尾气二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放。

百康药业配套了相应的尾气吸收装置，主要吸收产生的HCl、SO<sub>2</sub> 废气，原料车间安装有风机与可燃气体报警仪实现联动。污水处理站对难以生化的废水进行预处理后，采用HABR+SBR工艺，经处理达标后排放；在处理污水过程中，专职水分析人员对污水处理过程中的水质进行化验分析，以便于进行污水处理过程跟踪。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目有环评报告，有环评批复，有排污许可证，有环保设施的竣工验收。

突发环境事件应急预案

公司、春瑞医化、武胜春瑞、百康药业均根据各自业务编制了《突发环境事件应急预案》，并在所在地环保局进行了备案。每年至少组织开展一次突发环境事件应急演练，并形成文档、图像记录。

环境自行监测方案

公司硫酸尾吸塔及窑头的废气排放口安装有二氧化硫、氮氧化物、粉尘在线监测设备，与市环保局及北碚区环保局联网，每一小时采集一次数据。其它废气排放口根据国家水泥行业排污许可证的要求已编制自行监测方案，并在重庆市污染源监测数据发布平台上公开发布。

每个污水处理厂或站设有独立的分析室，对污水处理各环节进行跟踪监测；每天对排放前的水进行分析，确保合格后排放。每个排污口设有在线水质监测系统与当地环保局联网，数据自动实时监测与上传。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 控股股东业绩承诺

根据潘先文先生签署的《关于重庆市春瑞医药化工股份有限公司利润承诺及补偿有关事项的承诺函》，为进一步保护公司及中小股东的权益，基于对春瑞医化后续管理整合及协同发展的信心，公司实际控制人潘先文先生向公司不可撤销的承诺并保证：在对春瑞医化收购完成后，春瑞医化2017年初至2018年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）及2017年初至2019年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于13,000万元、21,000万元，在上述承诺期内，若春瑞医化实现的实际累计净利润低于承诺的累计净利润，公司实际控制人潘先文先生保证按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿。因重庆春瑞医药化工有限公司未完成2018年度业绩承诺，承诺人潘先文先生应按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿，2019年4月22日，实际控制人潘先文先生已履行了业绩补偿承诺。

### (二) 控股股东不减持承诺

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。控股股东潘先文先生不减持承诺已履行完毕。

### (三) 中国证券监督管理委员会立案调查情况

2019年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（渝证调查字2019108号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。目前，相关调查仍在进行当中，其结果具有不确定性。

### (四) 石膏矿采矿权不能获得延续登记风险

公司石膏矿尚未正式取得重庆市北碚区人民政府下发的采矿许可，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。公司将继续积极与各级政府部门沟通协调，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。

### (五) 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194,400,000股，占其所持公司股份的91.14%，占公司总股本的45%。

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31,223,816股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的7.23%。

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100.00%，占公司总股本的6.88%。

## 十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 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 | 162,229,400 | 37.55%  |             |    |       |    |    | 162,229,400 | 37.55%  |
| 3、其他内资持股  | 162,229,400 | 37.55%  |             |    |       |    |    | 162,229,400 | 37.55%  |
| 境内自然人持股   | 162,229,400 | 37.55%  |             |    |       |    |    | 162,229,400 | 37.55%  |
| 二、无限售条件股份 | 269,770,600 | 62.45%  |             |    |       |    |    | 269,770,600 | 62.45%  |
| 1、人民币普通股  | 269,770,600 | 62.45%  |             |    |       |    |    | 269,770,600 | 62.45%  |
| 三、股份总数    | 432,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 432,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

#### 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 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                                | 26,790  |        | 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   | 49.37% | 213,294,910                  |            | 159,971,182   | 53,323,728    | 质押      | 180,400,000 |
| 周廷娥  | 境内自然人   | 7.23%  | 31,223,816                   |            |               | 31,223,816    | 质押      | 31,223,816  |
| 潘呈恭  | 境内自然人   | 6.88%  | 29,700,000                   |            |               | 29,700,000    | 质押      | 29,700,000  |
| 潘先东  | 境内自然人   | 0.63%  | 2,700,000                    |            |               | 2,700,000     |         |             |
| 周廷国  | 境内自然人   | 0.63%  | 2,700,000                    |            |               | 2,700,000     |         |             |
| 周敏   | 境内自然人   | 0.61%  | 2,656,300                    |            |               | 2,656,300     |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 国有法人  | 0.35%  | 1,517,700                    |            |               | 1,517,700     |         |             |
| 陈都   | 境内自然人   | 0.25%  | 1,091,250                    |            |               | 1,091,250     |         |             |
| 曹兴成  | 境内自然人   | 0.23%  | 975,000                      |            |               | 975,000       |         |             |
| 张志强  | 境内自然人   | 0.22%  | 946,124                      |            | 709,593       | 236,531       |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |                              |            |               |               |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。陈都为周廷娥之妹夫，曹兴成为周廷娥之姐夫。 |        |                              |            |               |               |         |             |
| 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         |               |               |         |             |
| 潘先文  | 53,323,728  |        | 人民币普通股                       | 53,323,728 |               |               |         |             |
| 周廷娥  | 31,223,816  |        | 人民币普通股                       | 31,223,816 |               |               |         |             |
| 潘呈恭  | 29,700,000  |        | 人民币普通股                       | 29,700,000 |               |               |         |             |
| 潘先东  | 2,700,000   |        | 人民币普通股                       | 2,700,000  |               |               |         |             |
| 周廷国  | 2,700,000   |        | 人民币普通股                       | 2,700,000  |               |               |         |             |
| 周敏   | 2,656,300   |        | 人民币普通股                       | 2,656,300  |               |               |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 1,517,700   |        | 人民币普通股                       | 1,517,700  |               |               |         |             |
| 陈都   | 1,091,250   |        | 人民币普通股                       | 1,091,250  |               |               |         |             |

|   |   |        |         |
|---|---|--------|---------|
| 曹兴成   | 975,000   | 人民币普通股 | 975,000 |
| 周廷建   | 900,000   | 人民币普通股 | 900,000 |
| 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 | 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。陈都为周廷娥之妹夫，曹兴成为周廷娥之姐夫，周廷建为周廷娥之弟。 |        |         |
| 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 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是

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称   | 债券简称  | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额<br>(万元) | 利率    | 还本付息方式  |
|--|---|--------|-------------|-------------|--------------|-------|---|
| 重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券                 | 17三圣债   | 112608 | 2017年11月03日 | 2020年11月03日 | 50,000       | 7.33% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                   | 深圳证券交易所   |        |             |             |              |       |   |
| 投资者适当性安排   | 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。   |        |             |             |              |       |   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                  | 无   |        |             |             |              |       |   |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 本期债券附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。（1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末上调其后1年的票面利率。发行人将于本次债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券3年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权利选择在本次债券的第2个计息年度付息日将持有的本次债券按照票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。报告期内，上述条款无执行情况发生。 |        |             |             |              |       |   |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人：   |                            |        |               |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 名称         | 办公地址                       | 联系人    | 联系电话          |  |  |  |  |
| 华创证券有限责任公司 | 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19 | 黄少华、周波 | 0755-88309300 |  |  |  |  |

|  |            |  |      |                             |  |  |
|--|------------|--|------|-----------------------------|--|--|
|  |            |  | 层    |                             |  |  |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |            |  |      |                             |  |  |
| 名称   | 联合信用评级有限公司 |  | 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |  |  |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用        |  |      |                             |  |  |

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 本期债券募集资金扣除发行费用后的余额 4.95 亿元人民币已于 2017 年 11 月 7 日到位，公司已将募集资金全部用于偿还金融机构借款，募集资金严格按照相关约定使用并履行了相应程序。   |
| 期末余额（万元）                        | 3.85   |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 为保证本期债券募集资金的合规使用，保障投资者利益，公司已指定专项账户用于募集资金的接收、存储、划转，并于该专户银行及债券受托管理人签订了《募集资金三方监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后的余额 4.95 亿元人民币已于 2017 年 11 月 7 日汇入公司募集资金专项账户，其中重庆三峡银行北碚支行（账号 0110014210003523）3 亿元、浙商银行股份有限公司重庆分行（账号 6530000410120100005678）1.95 亿元。在资金使用过程中，公司已严格按照《募集说明书》约定的用途将募集资金全部用于偿还金融机构借款。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 3.85 万元，主要为募集资金存放期间产生的利息。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是  |

### 四、公司债券信息评级情况

因公司前期关联方资金占用事项处于中国证监会立案调查阶段，2019年4月9日联合评级出具了《关于将重庆三圣实业股份有限公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单的公告》，联合评级决定将公司主体长期信用等级列入评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注上述事项的进展，并持续收集相关信息资料，以评估对公司主体长期信用等级及其发行的“17三圣债”的债项信用等级所产生的影响。

2019年6月19日，联合信用评级有限公司出具了《重庆三圣实业股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为AAA，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“列入评级观察名单”。该评级报告已于2019年6月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更。

#### （一）公司债券增信机制

本次债券通过保证担保方式增信，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。其2019年半年度主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

| 项目              | 2019年6月30日（未经审计） | 2018年12月31日  |
|-----------------|------------------|--------------|
| 总资产（万元）         | 2,133,736.13     | 2,052,718.02 |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 1,210,374.35     | 1,177,908.41 |
| 资产负债率           | 43.22            | 42.58        |
| 流动比率（倍）         | 5.63             | 6.23         |
| 速动比率（倍）         | 5.63             | 6.23         |
| 项目              | 2019年半年度（未经审计）   | 2018年度       |
| 营业收入（万元）        | 130,490.01       | 208,520.14   |
| 利润总额（万元）        | 93,865.60        | 152,101.10   |
| 净利润（万元）         | 70,222.33        | 113,306.69   |
| 净资产收益率          | 5.80             | 9.61         |

2016年9月1日，中诚信证券评估有限公司对高新投主体评定信用等级为AAA，评级展望为稳定。2016年9月27日，鹏元资信将高新投主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为稳定。2016年10月27日，联合信用对高新投进行首次信用评级，评定等级为AAA，评级展望为稳定。2018年5月25日，联合资信评级有限公司对高新投主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。

截至2019年6月30日，深圳市高新投集团有限公司对外担保本金余额为1,225.82亿元人民币，占其2018年经审计净资产比重为1,039.98%。

## （二）偿债计划

本次债券在计息期限内，每年付息一次。本次债券的起息日为2017年11月3日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018年至2020年间每年的11月3日为本次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则2018年至2019年间每年的11月3日为本次债券回售部分债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息）。本次债券兑付日为2020年11月3日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月3日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息）。本次债券到期支付本金及最后一期利息。

2018年11月5日，公司向截止2018年11月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17三圣债”债券持有人支付了2017年11月3日至2018年11月2日期间的利息人民币7.33元(含税)/张，共计3,665万元。

## （三）偿债保障措施

为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格信息披露、募集资金专户专用等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

根据公司股东大会决议的授权，公司董事会在当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

截至本报告批准报出日，“17三圣债”尚未到2019年度付息日及兑付日，暂不存在需要执行上述相关计划和措施的情形。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内债券持有人未召开会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人华创证券依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司资信状况以及债券增信机构的资信状况等。受托管理人报告期内出具的临时报告情况如下：

2019年4月3日，受托管理人华创证券出具了《重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，该报告已于2019年4月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

2019年4月12日，受托管理人华创证券出具了《重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，该报告已于2019年4月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

2019年6月26日，受托管理人华创证券出具了《重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告》（2018年度），该报告已于2016年6月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

2019年6月28日，受托管理人华创证券出具了《重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，该报告已于2019年6月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率          | 104.84% | 127.26% | -22.42%     |
| 资产负债率         | 62.20%  | 65.14%  | -2.94%      |
| 速动比率          | 90.33%  | 113.63% | -23.30%     |
|               | 本报告期    | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.88    | 4.36    | -33.94%     |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

2019年上半年度公司EBITDA利息保障倍数比率下降，主要原因系报告期内公司利息支出同比增加所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2019年6月30日，公司共获得各商业银行及其他金融机构的授信额度177,148.00万元，已实际提用125,772.33万元，授信余额52,375.67万元。报告期内，公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免等情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十三、报告期内发生的重大事项

2019年3月30日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。公司于2019年3月28日收到中国证监会《调查通知书》（渝证调查字2019108号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

2019年4月9日，公司披露了《关于收到行政监管措施决定书公告》。公司于2019年4月4日收到中国证监会重庆监管局出具的《行政监管措施决定书》（2019）3号，重庆监管局决定对公司采取责令改正的监管措施，责令公司立即进行整改并达到相关要求。

2019年4月10日，公司披露了《关于将重庆三圣实业股份有限公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单的公告》。因关联方资金占用及处于中国证监会立案调查阶段，联合信用评级决定将公司主体长期信用等级列入评级观察名单。

2019年6月26日，公司披露了《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》。因关联方非经营性资金占用事项违反相关规定，深圳证券交易所对公司及公司控股股东、实际控制人、董事长潘先文、董事兼总经理张志强、财务总监杨志云给予通报批评的处分。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

## 第十节 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：重庆三圣实业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 294,083,384.78   | 380,621,537.08   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 68,117,119.10    | 166,464,436.60   |
| 应收账款                   | 1,541,760,622.70 | 1,499,959,961.02 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 49,196,562.16    | 48,921,043.69    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 27,733,254.14    | 379,380,049.32   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 320,482,736.09   | 298,277,116.15   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 14,193,477.05    | 10,668,393.26    |
| 流动资产合计      | 2,315,567,156.02 | 2,784,292,537.12 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       | 8,100,000.00     | 8,100,000.00     |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 50,000.00        |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,446,262,975.51 | 1,322,215,692.27 |
| 在建工程        | 104,297,642.49   | 52,758,232.61    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 313,160,268.90   | 274,079,440.10   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 492,984,146.11   | 492,984,146.11   |
| 长期待摊费用      | 24,060,396.58    | 24,925,563.81    |
| 递延所得税资产     | 19,570,423.08    | 21,841,557.41    |
| 其他非流动资产     | 34,996,195.24    | 56,225,213.80    |
| 非流动资产合计     | 2,443,482,047.91 | 2,253,129,846.11 |
| 资产总计        | 4,759,049,203.93 | 5,037,422,383.23 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 191,000,000.00   | 350,330,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 522,567,813.49   | 645,962,479.42   |
| 应付账款                   | 721,067,786.30   | 688,073,091.89   |
| 预收款项                   | 16,190,861.36    | 18,526,802.42    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 23,619,281.24    | 17,172,178.57    |
| 应交税费                   | 30,759,268.71    | 50,556,999.41    |
| 其他应付款                  | 115,033,790.24   | 77,288,036.06    |
| 其中：应付利息                | 24,279,166.68    | 8,271,947.55     |
| 应付股利                   | 43,200,000.00    |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 588,430,178.83   | 339,961,592.10   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,208,668,980.17 | 2,187,871,179.87 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 114,000,000.00   | 401,000,000.00   |
| 应付债券                   | 489,579,040.85   | 484,604,599.41   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 116,304,798.44   | 192,872,631.16   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 31,701,206.60    | 15,068,035.79    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 751,585,045.89   | 1,093,545,266.36 |
| 负债合计          | 2,960,254,026.06 | 3,281,416,446.23 |
| 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        | -32,406,621.58   | -23,906,174.26   |
| 专项储备          | 9,092,985.90     | 8,765,613.54     |
| 盈余公积          | 72,005,888.88    | 72,005,888.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 800,900,562.19   | 768,096,448.12   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,532,345,069.51 | 1,507,714,030.40 |
| 少数股东权益        | 266,450,108.36   | 248,291,906.60   |
| 所有者权益合计       | 1,798,795,177.87 | 1,756,005,937.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,759,049,203.93 | 5,037,422,383.23 |

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                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 263,703,490.89 | 334,290,433.28 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 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                   | 29,459,995.44  | 87,387,159.62  |
| 应收账款                   | 742,229,010.22 | 765,839,382.36 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 23,207,113.91    | 26,920,571.09    |
| 其他应收款       | 535,071,044.88   | 907,502,201.64   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 29,016,939.04    | 29,016,939.04    |
| 存货          | 61,538,813.34    | 67,187,112.66    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,292,730.08     |                  |
| 流动资产合计      | 1,663,502,198.76 | 2,189,126,860.65 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       | 7,200,000.00     | 7,200,000.00     |
| 长期股权投资      | 1,349,463,414.69 | 1,321,738,704.69 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 617,757,565.24   | 454,661,455.07   |
| 在建工程        | 7,811,624.81     | 5,786,831.20     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 120,971,390.12   | 122,317,076.78   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 19,127,768.56    | 21,144,391.25    |
| 递延所得税资产     | 10,611,582.14    | 12,285,309.30    |
| 其他非流动资产     | 4,500,000.00     | 5,107,520.95     |
| 非流动资产合计     | 2,137,443,345.56 | 1,950,241,289.24 |
| 资产总计        | 3,800,945,544.32 | 4,139,368,149.89 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 126,980,000.00   | 288,480,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 515,134,017.49   | 638,008,103.27   |
| 应付账款                   | 433,796,889.67   | 348,991,419.52   |
| 预收款项                   | 873,244.20       | 7,405,537.70     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,635,747.01    | 7,984,435.71     |
| 应交税费                   | 2,935,652.32     | 20,165,231.17    |
| 其他应付款                  | 192,329,575.91   | 166,808,278.96   |
| 其中：应付利息                | 26,574,166.68    | 9,702,260.05     |
| 应付股利                   | 43,200,000.00    |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 577,208,845.50   | 330,356,744.84   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,860,893,972.10 | 1,808,199,751.17 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 114,000,000.00   | 401,000,000.00   |
| 应付债券                   | 489,579,040.85   | 484,604,599.41   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 105,185,042.38   | 175,311,391.69   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 4,910,863.65     | 3,965,863.67     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 713,674,946.88   | 1,064,881,854.77 |
| 负债合计                   | 2,574,568,918.98 | 2,873,081,605.94 |
| 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       | 9,092,985.90     | 8,765,613.54     |
| 盈余公积       | 72,005,888.88    | 72,005,888.88    |
| 未分配利润      | 461,175,709.00   | 501,412,999.97   |
| 所有者权益合计    | 1,226,376,625.34 | 1,266,286,543.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,800,945,544.32 | 4,139,368,149.89 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,486,470,590.01 | 1,256,865,546.17 |
| 其中：营业收入     | 1,486,470,590.01 | 1,256,865,546.17 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,381,145,348.73 | 1,156,082,111.27 |
| 其中：营业成本     | 1,187,143,208.12 | 972,659,147.77   |
| 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       | 8,826,834.57     | 7,287,729.74     |
| 销售费用        | 17,034,471.21    | 16,523,046.48    |
| 管理费用        | 95,698,858.75    | 95,013,416.99    |
| 研发费用        | 16,490,988.27    | 11,460,078.69    |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                          | 55,950,987.81  | 53,138,691.60 |
| 其中：利息费用                       | 61,499,318.45  | 52,108,890.20 |
| 利息收入                          | 6,409,426.33   | 2,525,459.74  |
| 加：其他收益                        | 3,204,400.40   | 5,979,508.37  |
| 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            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 8,261,243.99   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -6,900,661.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -201,930.50    | -9,745.15     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 116,588,955.17 | 99,852,536.92 |
| 加：营业外收入                       | 612,386.74     | 117,013.86    |
| 减：营业外支出                       | 1,830,489.53   | 116,175.57    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 115,370,852.38 | 99,853,375.21 |
| 减：所得税费用                       | 17,790,721.48  | 14,647,449.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 97,580,130.90  | 85,205,925.73 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 97,580,130.90  | 85,205,925.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                |               |
| （二）按所有权归属分类                   |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 76,004,114.07  | 68,133,342.30 |
| 2.少数股东损益                      | 21,576,016.83  | 17,072,583.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -11,918,262.39 | 11,935,367.78 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -8,500,447.32 | 9,746,646.83  |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -8,500,447.32 | 9,746,646.83  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | -8,500,447.32 | 9,746,646.83  |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -3,417,815.07 | 2,188,720.95  |
| 七、综合收益总额                | 85,661,868.51 | 97,141,293.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 67,503,666.75 | 77,879,989.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 18,158,201.76 | 19,261,304.38 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.1759        | 0.1577        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1759 | 0.1577 |
|------------|--------|--------|

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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                            | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 694,597,485.64 | 611,966,395.37 |
| 减：营业成本                        | 582,321,172.98 | 470,810,495.82 |
| 税金及附加                         | 4,390,695.23   | 4,178,893.36   |
| 销售费用                          | 8,621,090.23   | 10,486,034.87  |
| 管理费用                          | 41,963,462.96  | 54,291,737.85  |
| 研发费用                          | 11,214,251.58  | 6,855,295.26   |
| 财务费用                          | 52,682,417.80  | 51,676,537.31  |
| 其中：利息费用                       | 57,873,640.86  | 50,535,822.16  |
| 利息收入                          | 5,524,001.50   | 1,475,842.99   |
| 加：其他收益                        | 383,468.02     | 334,666.67     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                | 15,220,140.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 9,364,119.18   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -14,404,119.18 | -4,533,561.24  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -201,930.50    | -15,393.15     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 2,950,051.56   | 24,673,253.86  |
| 加：营业外收入                       | 478,951.17     | 34,309.58      |



|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 减：营业外支出                 | 466,293.70   | 2,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 2,962,709.03 | 24,705,563.44 |
| 减：所得税费用                 |              | 1,859,652.13  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 2,962,709.03 | 22,845,911.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 2,962,709.03 | 22,845,911.31 |
| （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）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变动额         |              |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |              |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |              |               |
| 5.其他                    |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |              |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备              |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 9.其他                    |              |               |

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 2,962,709.03 | 22,845,911.31 |
| 七、每股收益：   |              |               |
| （一）基本每股收益 | 0.0069       | 0.0529        |
| （二）稀释每股收益 | 0.0069       | 0.0529        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度        | 2018 年半年度      |
|-------------------|------------------|----------------|
| 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    | 1,066,433,239.54 | 854,505,267.43 |
| 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      |                  |                |
| 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        |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                  |                |
| 收到的税费返还           | 177,750.70       | 468,901.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 75,396,440.81    | 51,027,263.26  |
| 经营活动现金流入小计        | 1,142,007,431.05 | 906,001,432.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 516,707,329.65   | 644,051,704.11 |
| 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    |                  |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                |
| 拆出资金净增加额          |                  |                |
| 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           | 116,309,483.48   | 105,099,591.92  |
| 支付的各项税费                   | 99,104,882.54    | 67,829,392.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 354,578,134.09   | 69,598,629.08   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,086,699,829.76 | 886,579,317.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 55,307,601.29    | 19,422,114.78   |
| 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 | 31,670.00        | 43,000.00       |
| 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            | 376,427,615.76   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 376,459,285.76   | 43,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 267,638,101.92   | 113,392,264.98  |
| 投资支付的现金                   | 50,000.00        |                 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 115,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 267,688,101.92   | 228,392,264.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 108,771,183.84   | -228,349,264.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 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                 | 79,586,000.00    | 522,900,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 79,313,914.02    | 39,242,600.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 158,899,914.02   | 562,142,600.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 262,067,239.71   | 287,776,194.85  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,998,215.56    | 55,747,495.60   |
| 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     | 51,000,000.00   | 77,920,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 347,065,455.27  | 421,443,690.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -188,165,541.25 | 140,698,909.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253,418.48      | 40,988.56      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -23,833,337.64  | -68,187,252.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 96,534,557.18   | 242,818,045.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 72,701,219.54   | 174,630,793.55 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 556,254,374.30 | 541,533,179.66 |
| 收到的税费返还                   |                | 1,661.00       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 305,542,401.68 | 159,764,534.87 |
| 经营活动现金流入小计                | 861,796,775.98 | 701,299,375.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 248,785,644.50 | 475,041,471.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,685,951.73  | 49,575,195.78  |
| 支付的各项税费                   | 38,521,679.32  | 27,293,668.63  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 474,556,608.06 | 82,548,501.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 813,549,883.61 | 634,458,837.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,246,892.37  | 66,840,538.44  |
| 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 | 31,670.00      |                |
| 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            | 376,427,615.76 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 376,459,285.76 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 212,462,720.10 | 58,675,179.91  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 27,724,710.00   | 77,770,000.00   |
| 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      |                 | 115,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 240,187,430.10  | 251,445,179.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 136,271,855.66  | -251,445,179.91 |
| 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           | 39,130,000.00   | 522,900,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 79,313,914.02   | 39,242,600.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 118,443,914.02  | 562,142,600.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 230,631,239.71  | 287,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 31,483,770.19   | 54,407,013.86   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 51,000,000.00   | 77,920,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 313,115,009.90  | 419,827,013.86  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -194,671,095.88 | 142,315,586.14  |
| 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      | -10,152,347.85  | -42,289,055.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 54,707,746.39   | 173,583,164.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 44,555,398.54   | 131,294,109.57  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |         |    |  |                |           |                |              |               |                |                |    |                |                     |                  |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |              |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备     | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计               |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |              |               |                |                |    |                |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 432,000,000.00 |         |    |  | 250,752,254.12 |           | -23,906,174.26 | 8,765,613.54 | 72,005,888.88 |                | 768,096,448.12 |    | 1,507,714.03   | 248,291,906.60      | 1,756,005,937.00 |

|                       |            |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|------------|--|--|----------------|--|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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              | 432,000.00 |  |  | 250,752,254.12 |  | -23,906,174.26 | 8,765,613.54 | 72,005,888.88 |  | 768,096,448.12 |  | 1,507,714.03   | 248,291,906.60 | 1,756,005.937.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |            |  |  |                |  | -8,500,447.32  | 327,372.36   |               |  | 32,804,114.07  |  | 24,631,039.11  | 18,158,201.76  | 42,789,240.87    |
| (一)综合收益总额             |            |  |  |                |  | -8,500,447.32  |              |               |  | 76,004,114.07  |  | 67,503,666.75  | 18,158,201.76  | 85,661,868.51    |
| (二)所有者投入和减少资本         |            |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |            |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |                |                |                  |
| 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               |            |  |  |                |  |                |              |               |  | -43,200,000.00 |  | -43,200,000.00 |                | -43,200,000.00   |
| 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       |            |  |  |                |  |                |              |               |  | -43,200,000.00 |  | -43,200,000.00 |                | -43,200,000.00   |
| 4. 其他                 |            |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |                |                |                  |

|                    |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
|--------------------|------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| (四)所有者权益内部结转       |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 6. 其他              |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| (五)专项储备            |            |  |  |  |                |  |                | 327,372.36   |               |  |                |  |  | 327,372.36   |                |  |  |              |  | 327,372.36   |  |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |                |  |                | 327,372.36   |               |  |                |  |  | 327,372.36   |                |  |  |              |  | 327,372.36   |  |
| 2. 本期使用            |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| (六)其他              |            |  |  |  |                |  |                |              |               |  |                |  |  |              |                |  |  |              |  |              |  |
| 四、本期期末余额           | 432,000.00 |  |  |  | 250,752,254.12 |  | -32,406,621.58 | 9,092,985.90 | 72,005,888.88 |  | 800,900,562.19 |  |  | 1,532,345.06 | 266,450,108.36 |  |  | 1,798,795.17 |  | 1,798,795.17 |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018年半年度    |        |     |    |                |       |                |              |               |        |                |    |    |              | 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          | 其他 | 小计 |              |                |         |  |                  |  |  |  |
|          |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |              |               |        |                |    |    |              |                |         |  |                  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 432,000.00  |        |     |    | 250,752,254.12 |       | -34,142,487.39 | 8,026,903.17 | 68,463,398.75 |        | 691,040,938.72 |    |    | 1,416,141.00 | 218,136,075.47 |         |  | 1,634,277.082.84 |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |             |        |     |    |                |       |                |              |               |        |                |    |    |              |                |         |  |                  |  |  |  |

|                                   |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 前期<br>差错更正                        |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 其他                                |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 二、本年期初<br>余额                      | 432,0<br>00,00<br>0.00 |  |  |  | 250,75<br>2,254.<br>12 | -34,14<br>2,487.<br>39 | 8,026,<br>903.17 | 68,463<br>,398.7<br>5 |  | 691,04<br>0,938.<br>72 |  | 1,416,<br>141.00<br>7.37 | 218,136<br>,075.47 |                    | 1,634,2<br>77,082.<br>84 |  |  |  |  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号填<br>列） |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| （一）综合收<br>益总额                     |                        |  |  |  |                        | 9,746,<br>646.83       | 411,33<br>8.01   |                       |  | 37,893<br>,342.3<br>0  |  | 48,051<br>,327.1<br>4    | 16,987,<br>030.49  | 65,038,<br>357.63  |                          |  |  |  |  |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 1. 所有者投入<br>的普通股                  |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 4. 其他                             |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| （三）利润分<br>配                       |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公<br>积                     |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风<br>险准备                   |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>配       |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  | -30,24<br>0,000.<br>00 |  | -30,24<br>0,000.<br>00   | -2,274,<br>273.89  | -32,514<br>,273.89 |                          |  |  |  |  |
| 4. 其他                             |                        |  |  |  |                        |                        |                  |                       |  |                        |  |                          |                    |                    |                          |  |  |  |  |



|                            |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
|----------------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| (四)所有者<br>权益内部结转           |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 6. 其他                      |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| (五)专项储<br>备                |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 1. 本期提取                    |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 2. 本期使用                    |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| (六)其他                      |                |  |  |  |                |                |              |               |  |                |  |                  |                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 四、本期期末<br>余额               | 432,000,000.00 |  |  |  | 250,752,254.12 | -24,395,840.56 | 8,438,241.18 | 68,463,398.75 |  | 728,934,281.02 |  | 1,464,192,334.51 | 235,123,105.96 |  |  |  |  |  |  | 1,699,315,440.47 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年度      |        |     |    |                |           |            |              |               |                |    |                  |
|--------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|----|------------------|
|              | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备     | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|              |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |              |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余<br>额 | 432,000,000.00 |        |     |    | 252,102,041.56 |           |            | 8,765,613.54 | 72,005,888.88 | 501,412,999.97 |    | 1,266,286,543.95 |
| 加：会计政        |                |        |     |    |                |           |            |              |               |                |    |                  |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 策变更                   |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 前期<br>差错更正            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 432,000,000.00 |  |  |  | 252,102,041.56 |  |  | 8,765,613.54 | 72,005,888.88 | 501,412,999.97 |  | 1,266,286,543.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |  | 327,372.36   |               | -40,237,290.97 |  | -39,909,918.61   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |              |               | 2,962,709.03   |  | 2,962,709.03     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 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               |                |  |  |  |                |  |  |              |               | -43,200,000.00 |  | -43,200,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |              |               | -43,200,000.00 |  | -43,200,000.00   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  | 327,372.36   |               |                |  | 327,372.36       |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  | 327,372.36   |               |                |  | 327,372.36       |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 432,000,000.00 |  |  |  | 252,102,041.56 |  |  | 9,092,985.90 | 72,005,888.88 | 461,175,709.00 |  | 1,226,376,625.34 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 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   |               | -7,394,088.69  |    | -6,982,750.68    |
| (一)综合收益               |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 22,845,911.00  |    | 22,845,911.00    |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 总额                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.31           |  | 31             |
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| (五)专项储备            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,338.01     |  | 411,338.01     |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,038.51     |  | 584,038.52     |

|          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                |  |  |  |                |  |  | 2            |               |                |                  |
| 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 | 492,376,500.09 | 1,253,380,181.58 |

### 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，截至2019年6月30日公司注册资本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162,315,525股；无限售条件的流通股份A股269,684,475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2019年8月27日第三届董事会第三十二次批准对外报出。

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、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11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2019年1月1日至2019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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征区分为以摊余成本计量的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的

债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：其他金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 4.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司对于①销售商品及提供服务产生的客户信用评级极好及有抵押担保物的应收款项基于单项评估预期信用损失；②除①外，销售商品及提供服务产生的应收款项以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失；③其他金融资产基于单项评估预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、信用风险。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

### 5.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 6.金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 2018年度适用的会计政策

#### (1) 金融工具的确

本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。

#### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分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。



#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 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等；
- c) 债权人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；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组

金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### C、金融资产减值损失的计量

##### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

##### b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

#### (3) 金融负债的分类和计量

##### ① 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收账款

本集团自2019年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见第十节 财务报告五、10。

本集团2018年度应收账款坏账准备的确认标准和计提方法如下：

(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：

| 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，采用其他方法计提坏账准备的：

| 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                        |

注：对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司自2019年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见第十节 财务报告五、10。

## 13、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。

## 14、持有待售资产

### 1. 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

2. 持有待售的会计处理方法 本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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，再根据处置组中适用持有待售计量规定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。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。划分为持有待售前确认的资产减值损失不予转回。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后适用持有待售计量规定的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，以及适用持有待售计量规定的非流动资产在划分为持有待售前确认的资产减值损失不予转回。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适用持有待售计量规定的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。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售的计量方法的非流动资产的，持有待售的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售的划分条件而不再继续划分为持有待售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划分为持有待售前的账面价值，按照假定不划分为持有待售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。

## 15、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。

## 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    |
| 专利权    | 20       |
| 其他     | 5        |

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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。



## 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

是否已执行新收入准则

是  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，并按已经发生的成本占估计总成本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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

#### 3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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 |
|---|----------------------|----|
| 2017年，财政部相继修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具则”）。公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，不重溯2018年末可比数。 | 经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过 |    |

#### 1. 新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征

进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及贷款承诺和财务担保合同。

财务报表列报方式变更根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

## 2. 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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  | 16%/13%[注 1]、15%[注 3]、10%/9%[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%                               |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                                  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%  |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 重庆三圣实业股份有限公司 | 15%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 贵阳三圣特种建材有限公司   | 15% |
| 兰州三圣特种建材有限公司   | 15% |
| 重庆圣志建材有限公司     | 15% |
| 重庆利万家商品混凝土有限公司 | 15% |
| 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。2018年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2019年1-6月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，2018年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2019年1-6月公司的经营业务未发生改变，暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

子公司兰州三圣特种建材有限公司和重庆利万家商品混凝土有限公司同位于西部，与公司经营业务相同，2019年1-6月暂按15%税率计提企业所得税。

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。

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《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税行为，原适用16%和10%税率的，现税率分别调整为13%和9%。

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          | 244,275.51     | 332,635.80     |
| 银行存款          | 72,456,944.03  | 96,201,921.38  |
| 其他货币资金        | 221,382,165.24 | 284,086,979.90 |
| 合计            | 294,083,384.78 | 380,621,537.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 14,524,603.07  | 17,727,801.09  |

其他说明

货币资金期末数中包含银行承兑汇票保证金209,218,128.11元，保函保证金12,164,037.13元。

## 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 | 56,900,643.45 | 110,191,151.43 |
| 商业承兑票据 | 11,216,475.65 | 56,273,285.17  |
| 合计     | 68,117,119.10 | 166,464,436.60 |

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

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    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款    | 21,657,260.30    | 1.31%   | 21,657,260.30  | 100.00% |                  | 21,657,260.30    | 1.34%   | 21,657,260.30  | 100.00% |                  |
| 其中：               |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 19,776,031.85    | 1.19%   | 19,776,031.85  | 100.00% |                  | 19,776,031.85    | 1.23%   | 19,776,031.85  | 100.00% |                  |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备  | 1,881,228.45     | 0.11%   | 1,881,228.45   | 100.00% |                  | 1,881,228.45     | 0.12%   | 1,881,228.45   | 100.00% |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    | 1,633,829,098.94 | 98.69%  | 92,068,476.24  | 5.64%   | 1,541,760,622.70 | 1,589,132,600.41 | 98.66%  | 89,172,639.39  | 5.61%   | 1,499,959,961.02 |
| 其中：               |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,633,829,098.94 | 98.69%  | 92,068,476.24  | 5.64%   | 1,541,760,622.70 | 1,589,132,600.41 | 98.66%  | 89,172,639.39  | 5.61%   | 1,499,959,961.02 |
| 合计                | 1,655,486,359.24 | 100.00% | 113,725,736.54 | 6.87%   | 1,541,760,622.70 | 1,610,789,860.71 | 100.00% | 110,829,899.69 | 6.88%   | 1,499,959,961.02 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称               | 期末余额          |               |         |      |
|------------------|---------------|---------------|---------|------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| 重庆三维建设集团有限公司     | 13,664,203.79 | 13,664,203.79 | 100.00% | 难以收回 |
| 重庆竞盟建筑工程（集团）有限公司 | 3,421,626.87  | 3,421,626.87  | 100.00% | 难以收回 |
| 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               | 19,776,031.85 | 19,776,031.85 | --      | --   |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |



|                  |              |              |         |      |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,881,228.45 | 1,881,228.45 | 100.00% | 难以收回 |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                | 期末余额             |               |       |
|-------------------|------------------|---------------|-------|
|                   | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,633,829,098.94 | 92,068,476.24 | 5.64% |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,412,154,772.32 |
| 1至2年      | 121,409,077.41   |
| 2至3年      | 55,575,524.40    |
| 3年以上      | 44,689,724.81    |
| 3至4年      | 32,700,962.53    |
| 4至5年      | 9,457,115.48     |
| 5年以上      | 2,531,646.80     |
| 合计        | 1,633,829,098.94 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额           | 本期变动金额       |       |    | 期末余额           |
|----|----------------|--------------|-------|----|----------------|
|    |                | 计提           | 收回或转回 | 核销 |                |
|    | 110,829,899.69 | 2,895,836.85 |       |    | 113,725,736.54 |
| 合计 | 110,829,899.69 | 2,895,836.85 |       |    | 113,725,736.54 |

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  | 141,802,702.19 | 8.57          | 4,482,235.61 |
| 第二名  | 56,383,574.80  | 3.41          | 1,988,164.54 |
| 第三名  | 20,205,488.54  | 1.22          | 606,164.65   |
| 第四名  | 33,409,318.24  | 2.02          | 1,002,279.55 |
| 第五名  | 32,536,401.43  | 1.97          | 976,092.04   |
| 小计   | 284,337,485.20 | 17.18         | 9,054,936.39 |

## 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   | 44,194,875.83 | 89.83% | 43,415,105.93 | 88.75% |
| 1 至 2 年 | 2,987,562.24  | 6.07%  | 3,500,461.80  | 7.16%  |
| 2 至 3 年 | 1,553,054.35  | 3.16%  | 1,544,406.22  | 3.16%  |
| 3 年以上   | 461,069.74    | 0.94%  | 461,069.74    | 0.94%  |
| 合计      | 49,196,562.16 | --     | 48,921,043.69 | --     |

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  | 2,827,908.01  | 5.75          |
| 第二名  | 2,180,000.00  | 4.43          |
| 第三名  | 2,043,115.00  | 4.15          |
| 第四名  | 1,940,735.00  | 3.94          |
| 第五名  | 1,883,768.00  | 3.83          |
| 小计   | 10,875,526.01 | 22.11         |

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 27,733,254.14 | 379,380,049.32 |
| 合计    | 27,733,254.14 | 379,380,049.32 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 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   |               | 375,267,230.01 |
| 押金保证金 | 23,539,819.76 | 15,789,481.80  |
| 备用金借款 | 9,277,106.57  | 4,044,704.71   |
| 其他    | 851,024.05    | 1,370,409.88   |
| 合计    | 33,667,950.38 | 396,471,826.40 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 11,777,218.97  |                          | 5,314,558.11             | 17,091,777.08  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                | -11,157,080.84 |                          |                          | -11,157,080.84 |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 620,138.13     |                          | 5,314,558.11             | 5,934,696.24   |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,718,908.08 |
| 1 至 2 年      | 8,649,659.16  |
| 2 至 3 年      | 2,737,373.14  |
| 3 年以上        | 562,010.00    |
| 3 至 4 年      | 379,000.00    |
| 4 至 5 年      | 48,910.00     |
| 5 年以上        | 134,100.00    |
| 合计           | 33,667,950.38 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额          | 本期变动金额         |       | 期末余额         |
|----|---------------|----------------|-------|--------------|
|    |               | 计提             | 收回或转回 |              |
|    | 17,091,777.08 | -11,157,080.84 |       | 5,934,696.24 |
| 合计 | 17,091,777.08 | -11,157,080.84 |       | 5,934,696.24 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 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     |
|--------------|---------|--------------|------|------------------|--------------|
| 寿光市侯镇财政经管统计站 | 环保保证金   | 3,519,555.00 | 1-2年 | 10.45%           | 351,955.50   |
| 包寒           | 备用金借款   | 1,766,789.00 | 1年以内 | 5.25%            | 53,003.67    |
| 重庆市北碚区财政局    | 环境治理保证金 | 1,347,622.00 | 1-2年 | 4.00%            | 134,762.20   |
| 中铁二局工程有限公司   | 投标保证金   | 1,842,000.00 | 2-3年 | 5.47%            | 368,400.00   |
| 中铁十八局集团有限公司  | 投标保证金   | 750,000.00   | 1-2年 | 2.23%            | 525,000.00   |
| 合计           | --      | 9,225,966.00 | --   | 27.40%           | 1,433,121.37 |

## 6、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 138,016,382.63 |              | 138,016,382.63 | 146,172,119.79 |              | 146,172,119.79 |
| 在产品  | 11,104,192.41  |              | 11,104,192.41  | 28,168,303.86  |              | 28,168,303.86  |
| 库存商品 | 162,606,484.68 | 1,272,407.29 | 161,334,077.39 | 103,451,382.47 | 1,272,407.29 | 102,178,975.18 |

|      |                |              |                |                |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 周转材料 | 9,986,812.87   |              | 9,986,812.87   | 6,961,860.23   |              | 6,961,860.23   |
| 在途物资 |                |              |                | 12,528,190.46  |              | 12,528,190.46  |
| 发出商品 | 41,270.79      |              | 41,270.79      | 2,267,666.63   |              | 2,267,666.63   |
| 合计   | 321,755,143.38 | 1,272,407.29 | 320,482,736.09 | 299,549,523.44 | 1,272,407.29 | 298,277,116.15 |

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 | 1,272,407.29 |        |    |        |    | 1,272,407.29 |
| 合计   | 1,272,407.29 |        |    |        |    | 1,272,407.29 |

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 |               |               |
| 应收退货成本 |               |               |
| 待抵扣税费  | 14,193,477.05 | 10,668,393.26 |
| 合计     | 14,193,477.05 | 10,668,393.26 |

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         |       |
| 融资租赁保证金 | 8,100,000.00 |      | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |      | 8,100,000.00 |       |
| 合计      | 8,100,000.00 |      | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |      | 8,100,000.00 | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目            | 期末余额      | 期初余额 |
|---------------|-----------|------|
| 重庆新商汇商业管理有限公司 | 50,000.00 |      |
| 合计            | 50,000.00 |      |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,446,262,975.51 | 1,322,215,692.27 |
| 合计   | 1,446,262,975.51 | 1,322,215,692.27 |

### (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     | 649,794,419.72 | 15,518,519.94 | 1,029,718,047.90 | 241,973,686.42 | 1,937,004,673.98 |
| 2.本期增加金额   | 189,900,955.79 | 425,702.90    | 3,221,682.32     | 2,288,741.22   | 195,837,082.23   |
| (1) 购置     | 189,434,166.59 | 425,702.90    | 354,857.24       | 2,288,741.22   | 192,503,467.95   |
| (2) 在建工程转入 | 466,789.20     |               | 2,866,825.08     |                | 3,333,614.28     |

|            |                |               |                  |                |                  |
|------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                |               |                  |                |                  |
| 3.本期减少金额   |                |               | 207,444.15       | 6,834,484.00   | 7,041,928.15     |
| (1) 处置或报废  |                |               | 207,444.15       | 6,834,484.00   | 7,041,928.15     |
| 4.期末余额     | 839,695,375.51 | 15,944,222.84 | 1,032,732,286.07 | 237,427,943.64 | 2,125,799,828.06 |
| 二、累计折旧     |                |               |                  |                |                  |
| 1.期初余额     | 115,765,579.15 | 6,129,469.84  | 314,879,643.82   | 178,014,288.90 | 614,788,981.71   |
| 2.本期增加金额   | 10,799,100.94  | 2,228,329.89  | 48,927,493.02    | 9,365,367.62   | 71,320,291.47    |
| (1) 计提     | 10,799,100.94  | 2,228,329.89  | 48,927,493.02    | 9,365,367.62   | 71,320,291.47    |
| 3.本期减少金额   |                |               | 79,660.83        | 6,492,759.80   | 6,572,420.63     |
| (1) 处置或报废  |                |               | 79,660.83        | 6,492,759.80   | 6,572,420.63     |
| 4.期末余额     | 126,564,680.09 | 8,357,799.73  | 363,727,476.01   | 180,886,896.72 | 679,536,852.55   |
| 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   | 713,130,695.42 | 7,586,423.11  | 669,004,810.06   | 56,541,046.92  | 1,446,262,975.51 |
| 2.期初账面价值   | 534,028,840.57 | 9,389,050.10  | 714,838,404.08   | 63,959,397.52  | 1,322,215,692.27 |

## (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 | 22,960,794.87 | 土地系租赁地  |
| 房屋及建筑物 | 51,229,151.19 | 正在办理产权证 |

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 100,702,592.64 | 40,768,690.40 |
| 工程物资 | 3,595,049.85   | 11,989,542.21 |
| 合计   | 104,297,642.49 | 52,758,232.61 |

### (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  |
| 三圣办公室装修费         | 3,366,104.81   |      | 3,366,104.81   | 1,341,311.20  |      | 1,341,311.20  |
| 高新技术产品异地建设项目二期工程 | 720,903.66     |      | 720,903.66     | 442,916.25    |      | 442,916.25    |
| 三圣医药制造基地建设项目     | 472,389.29     |      | 472,389.29     | 472,389.29    |      | 472,389.29    |
| 埃塞三圣建材厂房及生产线     | 4,934,782.28   |      | 4,934,782.28   |               |      |               |
| 埃塞三圣药业生产线及办公楼    | 66,028,094.12  |      | 66,028,094.12  | 15,846,728.88 |      | 15,846,728.88 |
| 一车间改建工程          | 11,752,997.08  |      | 11,752,997.08  | 10,618,936.44 |      | 10,618,936.44 |
| 污水处理系统           | 302,037.42     |      | 302,037.42     |               |      |               |
| 氨基物生产线改造工程       | 3,302,203.82   |      | 3,302,203.82   | 3,302,203.82  |      | 3,302,203.82  |
| 罐区管线改造           | 745,878.55     |      | 745,878.55     | 745,878.55    |      | 745,878.55    |
| 缩合物生产线改造         | 2,140,210.96   |      | 2,140,210.96   | 726,750.47    |      | 726,750.47    |
| 其他               | 2,491,470.65   |      | 2,491,470.65   | 2,826,055.50  |      | 2,826,055.50  |
| 合计               | 100,702,592.64 |      | 100,702,592.64 | 40,768,690.40 |      | 40,768,690.40 |



## (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   |
| 办公室装修费           |     | 1,341,311.20  | 2,024,793.61  |              |          | 3,366,104.81  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 高新技术产品异地建设项目二期工程 |     | 442,916.25    | 277,987.41    |              |          | 720,903.66    |             |      |           |              |          | 其他   |
| 混凝土翠云站砂浆生产线      |     |               | 2,866,825.08  | 2,866,825.08 |          |               |             |      |           |              |          | 其他   |
| 埃塞三圣建材厂房及生产线     |     |               | 4,934,782.28  |              |          | 4,934,782.28  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 埃塞三圣药业生产线及办公楼    |     | 15,846,728.88 | 50,181,365.24 |              |          | 66,028,094.12 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 一车间改建工程          |     | 10,618,936.44 | 1,134,060.64  |              |          | 11,752,997.08 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 氨基物生产线改造工程       |     | 3,302,203.82  |               |              |          | 3,302,203.82  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 缩合物生产线改造         |     | 726,750.47    | 1,413,460.49  |              |          | 2,140,210.96  |             |      |           |              |          | 其他   |

|    |  |               |               |              |  |               |    |    |      |      |       |    |
|----|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|----|------|------|-------|----|
|    |  |               |               |              |  |               |    |    |      |      |       | 其他 |
| 合计 |  | 36,724,367.06 | 62,833,274.75 | 2,866,825.08 |  | 96,690,816.73 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

### (3) 工程物资

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          |
| 专用材料 | 250,950.61   |      | 250,950.61   | 321,529.38    |      | 321,529.38    |
| 专用设备 | 3,344,099.24 |      | 3,344,099.24 | 11,668,012.83 |      | 11,668,012.83 |
| 合计   | 3,595,049.85 |      | 3,595,049.85 | 11,989,542.21 |      | 11,989,542.21 |

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        | 商标            | 其他        | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |              |               |           |                |
| 1.期初余额     | 272,670,719.68 | 2,078,304.17 | 9,172,161.89 | 11,224,600.00 | 17,284.05 | 302,164,156.89 |
| 2.本期增加金额   | 42,017,134.49  |              |              |               |           | 42,017,134.49  |
| (1) 购置     | 42,017,134.49  |              |              |               |           | 42,017,134.49  |
| (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     | 314,687,854.17 | 2,078,304.17 | 9,172,161.89 | 11,224,600.00 | 17,284.05 | 337,180,204.28 |
| 二、累计摊销     |                |              |              |               |           |                |
| 1.期初余额     | 18,463,089.98  | 156,525.00   | 2,458,741.62 |               | 5,273.09  | 28,084,716.79  |
| 2.本期增加     | 2,483,428.33   | 78,262.50    | 371,978.32   |               | 2,636.55  | 2,936,305.69   |

|          |                |              |              |               |           |                |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 金额       |                |              |              |               |           |                |
| (1) 计提   | 2,483,428.33   | 78,262.50    | 371,978.32   |               | 2,636.55  | 2,936,305.69   |
| 3.本期减少金额 |                |              |              |               |           |                |
| (1) 处置   |                |              |              |               |           |                |
| 4.期末余额   | 20,946,518.31  | 234,787.50   | 2,830,719.94 |               | 7,909.64  | 24,019,935.38  |
| 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 | 293,741,335.86 | 1,843,516.67 | 6,341,441.96 | 11,224,600.00 | 9,374.42  | 313,160,268.90 |
| 2.期初账面价值 | 254,207,629.70 | 1,921,779.17 | 6,713,420.27 | 11,224,600.00 | 12,010.96 | 274,079,440.10 |

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                              |
|-------|---------------|---|
| 土地使用权 | 34,305,878.95 | 已缴纳部分土地流转费，单位已在该部分土地上修建房屋，已实际使用，权证尚在办理中 |

其他说明：

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                         |                |      |  |      |  |                |
| 重庆圣志建材有<br>限公司          | 1,428,306.89   |      |  |      |  | 1,428,306.89   |
| 辽源市百康药业<br>有限责任公司       | 178,342,020.66 |      |  |      |  | 178,342,020.66 |
| 重庆利万家商品<br>混凝土有限公司      | 207,615.26     |      |  |      |  | 207,615.26     |
| 重庆春瑞医药化<br>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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                         |              |      |  |      |  |              |
| 重庆春瑞医药化<br>工有限公司        | 2,920,563.85 |      |  |      |  | 2,920,563.85 |
| 合计                      | 2,920,563.85 |      |  |      |  | 2,920,563.85 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

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  | 356,845.92   |            | 356,845.92 |        |              |
| 土地租金 | 2,393,972.45 | 228,469.48 | 165,069.78 |        | 2,457,372.15 |
| 道路整治 | 517,396.85   | 307,283.00 | 180,783.60 |        | 643,896.25   |

|         |               |              |              |  |               |
|---------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 办公楼装修   | 15,864,627.68 |              | 1,457,991.23 |  | 14,406,636.45 |
| 场地改造    | 4,765,908.18  |              | 983,167.58   |  | 3,782,740.60  |
| 实验室装修   | 513,855.39    |              |              |  | 513,855.39    |
| 厂房装修    |               | 528,739.57   | 58,748.84    |  | 469,990.73    |
| 危险费用处置费 |               | 1,535,203.51 | 303,585.06   |  | 1,231,618.45  |
| 其他      | 512,957.34    | 498,385.06   | 457,055.84   |  | 554,286.56    |
| 合计      | 24,925,563.81 | 3,098,080.62 | 3,963,247.85 |  | 24,060,396.58 |

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    | 117,219,942.75 | 17,101,028.22 | 128,401,750.59 | 19,372,162.55 |
| 内部交易未实现利润 | 4,417,369.77   | 662,605.47    | 4,417,369.77   | 662,605.47    |
| 可抵扣亏损     | 12,045,262.60  | 1,806,789.39  | 12,045,262.60  | 1,806,789.39  |
| 合计        | 133,682,575.12 | 19,570,423.08 | 144,864,382.96 | 21,841,557.41 |

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,712,897.32  | 3,712,897.32  |
| 可抵扣亏损    | 43,341,563.35 | 42,032,369.57 |
| 合计       | 47,054,460.67 | 45,745,266.89 |

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付土地款    | 16,684,052.44 | 37,913,071.00 |
| 预付工程及设备款 | 6,112,142.80  | 6,112,142.80  |
| 办公用房购置款  | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,996,195.24 | 56,225,213.80 |
|----|---------------|---------------|

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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 抵押借款      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 保证借款      |                | 80,000,000.00  |
| 抵押及保证借款   | 63,500,000.00  | 141,330,000.00 |
| 质押及保证借款   |                | 30,000,000.00  |
| 抵押质押及保证借款 | 77,500,000.00  | 49,000,000.00  |
| 合计        | 191,000,000.00 | 350,330,000.00 |

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 | 9,727,100.00   | 44,640,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 512,840,713.49 | 601,322,479.42 |
| 合计     | 522,567,813.49 | 645,962,479.42 |

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     | 567,293,838.19 | 534,661,794.95 |
| 工程、设备款 | 153,773,948.11 | 146,930,526.05 |
| 租金     |                | 6,480,770.89   |
| 合计     | 721,067,786.30 | 688,073,091.89 |

**(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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 楚天科技股份有限公司        | 9,228,000.00  | 质保金       |
| 中联重科股份有限公司        | 8,029,680.16  | 合同规定分期支付  |
| 山东新华医疗器械股份有限公司    | 6,407,771.28  | 质保金       |
| 西藏奥克化学销售有限公司四川分公司 | 3,614,038.50  | 未到约定付款时点  |
| 合计                | 27,279,489.94 | --        |

其他说明：

**20、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 16,190,861.36 | 18,526,802.42 |
| 合计 | 16,190,861.36 | 18,526,802.42 |

**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         | 17,123,256.76 | 120,160,088.34 | 113,728,240.02 | 23,555,105.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 48,921.81     | 7,319,935.25   | 7,304,680.90   | 64,176.16     |
| 三、辞退福利         |               | 88,000.00      | 88,000.00      |               |
| 合计             | 17,172,178.57 | 127,568,023.59 | 121,120,920.92 | 23,619,281.24 |

**(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 | 16,754,590.74 | 108,881,702.92 | 102,411,028.94 | 23,225,264.72 |
| 2、职工福利费       |               | 2,647,721.16   | 2,647,721.16   | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 17,877.38     | 5,297,565.91   | 5,287,628.67   | 27,814.62     |
| 其中：医疗保险费      | 14,280.21     | 4,460,292.42   | 4,451,772.74   | 22,799.89     |
| 工伤保险费         | 3,537.55      | 698,432.25     | 696,960.99     | 5,008.81      |
| 生育保险费         | 59.62         | 138,841.24     | 138,894.94     | 5.92          |
| 4、住房公积金       | 315.00        | 3,127,132.80   | 3,175,895.70   | -48,447.90    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 350,473.64    | 205,965.55     | 205,965.55     | 350,473.64    |
| 6、短期带薪缺勤      |               |                |                | 0.00          |
| 7、短期利润分享计划    |               |                |                | 0.00          |
| 合计            | 17,123,256.76 | 120,160,088.34 | 113,728,240.02 | 23,555,105.08 |

### (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 | 48,080.40 | 7,038,951.86 | 7,024,118.18 | 62,914.08 |
| 2、失业保险费  | 841.41    | 280,983.39   | 280,562.72   | 1,262.08  |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              | 0.00      |
| 合计       | 48,921.81 | 7,319,935.25 | 7,304,680.90 | 64,176.16 |

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     | 13,159,536.67 | 20,454,049.80 |
| 企业所得税   | 13,888,986.59 | 25,864,427.27 |
| 个人所得税   | 506,456.01    | 332,379.24    |
| 城市维护建设税 | 570,134.59    | 950,643.56    |
| 房产税     | 30,969.62     | 30,969.62     |
| 土地使用税   | 1,828,434.00  | 1,844,976.00  |
| 资源税     |               | 2,881.46      |
| 教育费附加   | 440,412.51    | 768,306.89    |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 334,338.72    | 308,365.57    |
| 合计 | 30,759,268.71 | 50,556,999.41 |

其他说明：

### 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 24,279,166.68  | 8,271,947.55  |
| 应付股利  | 43,200,000.00  |               |
| 其他应付款 | 47,554,623.56  | 69,016,088.51 |
| 合计    | 115,033,790.24 | 77,288,036.06 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |               | 1,029,263.89 |
| 企业债券利息          | 24,279,166.68 | 6,617,361.12 |
| 短期借款应付利息        |               | 625,322.54   |
| 合计              | 24,279,166.68 | 8,271,947.55 |

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：

#### (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 43,200,000.00 |      |
| 合计    | 43,200,000.00 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (3) 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 | 12,235,525.87 | 9,993,996.16  |
| 往来款   | 25,786,182.70 | 21,239,177.36 |
| 供应链贷款 |               | 29,600,000.00 |
| 债券担保费 | 5,764,150.93  | 5,764,150.93  |
| 其他    | 3,768,764.06  | 2,418,764.06  |
| 合计    | 47,554,623.56 | 69,016,088.51 |

## 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Eastern Indusrty Zone PLC | 20,271,910.66 | 暂缓支付      |
| 深圳市高新投集团有限公司              | 5,764,150.93  | 未到约定的付款时间 |
| 合计                        | 26,036,061.59 | --        |

其他说明

## 24、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  | 455,350,000.00 | 226,500,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 133,080,178.83 | 113,461,592.10 |
| 合计          | 588,430,178.83 | 339,961,592.10 |

其他说明：

## 25、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押及保证借款 | 69,650,000.00  | 326,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 44,350,000.00  | 75,000,000.00  |
| 合计      | 114,000,000.00 | 401,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 26、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 | 489,579,040.85 | 484,604,599.41 |
| 合计     | 489,579,040.85 | 484,604,599.41 |

### (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 | 484,604,599.41 |  | 18,325,000.00 | 4,974,441.44 |  |  | 489,579,040.85 |
|--------|----------------|-----------|-----|----------------|----------------|--|---------------|--------------|--|--|----------------|
| 合计     | --             | --        | --  | 500,000,000.00 | 484,604,599.41 |  | 18,325,000.00 | 4,974,441.44 |  |  | 489,579,040.85 |

## 27、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 116,304,798.44 | 192,872,631.16 |
| 合计    | 116,304,798.44 | 192,872,631.16 |

### (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 | 116,304,798.44 | 192,872,631.16 |

其他说明：

## 28、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 | 15,068,035.79 | 17,577,449.00 | 944,278.19 | 31,701,206.60 |      |
| 合计   | 15,068,035.79 | 17,577,449.00 | 944,278.19 | 31,701,206.60 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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        | 200,000.00   |               |             | 50,000.00  |            |      | 150,000.00    | 与资产相关       |
| 30万吨硫酸项目补助         | 2,176,000.00 |               |             | 136,000.00 |            |      | 2,040,000.00  | 与资产相关       |
| 民营企业项目资金           | 589,333.33   |               |             | 34,000.00  |            |      | 555,333.33    | 与资产相关       |
| 大数据可视化生产经营管理系统建设项目 | 1,000,530.34 |               |             | 49,734.83  |            |      | 950,795.51    | 与资产相关       |
| 高新技术异地建设款          | 7,871,667.92 |               |             | 323,378.18 |            |      | 7,548,289.74  | 与资产相关       |
| 清洁能源改造款            | 643,749.89   |               |             | 51,500.06  |            |      | 592,249.84    | 与资产相关       |
| 燃煤锅炉改造补贴           | 625,000.00   |               |             | 50,000.00  |            |      | 575,000.00    | 与资产相关       |
| 污水处理场升级改造补贴款       | 416,666.66   |               |             | 25,000.00  |            |      | 391,666.66    | 与资产相关       |
| 环境保护专项转移资金         | 216,666.60   |               |             | 25,000.00  |            |      | 191,666.60    | 与资产相关       |
| 氮曲南单环母核新工艺专利补助     | 120,000.00   |               |             | 20,000.00  |            |      | 100,000.00    | 与资产相关       |
| 重点规上工业成长性企业扶持资金    | 400,000.00   |               |             | 71,875.65  |            |      | 328,124.35    | 与资产相关       |
| 渝北区工业发展专项资金        | 808,421.05   |               |             | 107,789.48 |            |      | 700,631.58    | 与资产相关       |
| 第二批重庆市工业和信息化专项资金   |              | 1,240,000.00  |             |            |            |      | 1,240,000.00  | 与资产相关       |
| 百康三期土地款返还          |              | 16,337,449.00 |             |            |            |      | 16,337,449.00 | 与资产相关       |

|    |               |               |  |            |  |  |               |
|----|---------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|
| 合计 | 15,068,035.79 | 17,577,449.00 |  | 944,278.19 |  |  | 31,701,206.60 |
|----|---------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|

其他说明：

## 29、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：

## 30、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：

## 31、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东     |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -23,906,174.26 | -11,918,262.39 |                    |                      |         | -8,500,447.32 | -3,417,815.07 | -32,406,621.58 |
| 外币财务报表折算差额       | -23,906,174.26 | -11,918,262.39 |                    |                      |         | -8,500,447.32 | -3,417,815.07 | -32,406,621.58 |
| 其他综合收益合计         | -23,906,174.26 | -11,918,262.39 |                    |                      |         | -8,500,447.32 | -3,417,815.07 | -32,406,621.58 |

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：

### 32、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 安全生产费 | 4,691,264.01 | 286,450.81 |      | 4,977,714.82 |
| 维简费   | 4,074,349.53 | 40,921.55  |      | 4,115,271.08 |
| 合计    | 8,765,613.54 | 327,372.36 |      | 9,092,985.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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 | 72,005,888.88 |      |      | 72,005,888.88 |
| 合计     | 72,005,888.88 |      |      | 72,005,888.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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       | 768,096,448.12 | 691,040,938.72 |
| 调整后期初未分配利润        | 768,096,448.12 | 691,040,938.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,004,114.07  | 110,837,999.53 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 3,542,490.13   |
| 应付普通股股利           | 43,200,000.00  | 30,240,000.00  |
| 期末未分配利润           | 800,900,562.19 | 768,096,448.12 |

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。

### 35、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 | 1,480,397,470.34 | 1,183,581,493.56 | 1,248,229,745.15 | 965,196,620.37 |
| 其他业务 | 6,073,119.67     | 3,561,714.56     | 8,635,801.02     | 7,462,527.40   |
| 合计   | 1,486,470,590.01 | 1,187,143,208.12 | 1,256,865,546.17 | 972,659,147.77 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 36、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 | 2,876,446.49 | 2,034,586.56 |
| 教育费附加   | 2,353,232.19 | 1,013,685.30 |
| 资源税     |              | 37,516.56    |
| 房产税     | 736,014.33   | 669,024.31   |
| 土地使用税   | 1,936,307.61 | 1,943,557.08 |
| 印花税     | 770,252.76   | 735,097.63   |
| 其他      | 154,581.19   | 854,262.30   |
| 合计      | 8,826,834.57 | 7,287,729.74 |

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 营运车费用 | 11,685,514.46 | 11,850,738.23 |
| 工资福利等 | 2,871,233.95  | 2,344,978.26  |
| 业务招待费 | 1,375,137.01  | 1,113,539.39  |
| 差旅费   | 389,471.34    | 326,880.38    |
| 其他    | 713,114.45    | 886,910.22    |
| 合计    | 17,034,471.21 | 16,523,046.48 |

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资福利等  | 45,437,619.45 | 41,048,385.97 |
| 办公费    | 6,473,440.56  | 5,933,523.36  |
| 折旧及摊销费 | 11,995,931.34 | 30,557,340.79 |
| 中介机构费  | 6,167,494.09  | 4,533,514.42  |
| 差旅费    | 1,793,494.07  | 1,524,934.98  |
| 通讯费    | 1,085,467.80  | 1,245,600.38  |
| 业务招待费  | 3,177,995.45  | 2,981,790.96  |
| 生产停工损失 | 8,544,802.88  |               |
| 其他     | 11,022,613.11 | 7,188,326.13  |
| 合计     | 95,698,858.75 | 95,013,416.99 |

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资福利等   | 7,829,482.52  | 7,187,400.31  |
| 材料费     | 2,944,474.94  | 503,619.30    |
| 燃料及动力   | 268,061.88    | 48,449.49     |
| 差旅费     | 19,761.84     | 206,859.37    |
| 检测费     | 586,103.70    | 307,015.85    |
| 业务招待费   | 70,372.60     | 63,997.64     |
| 办公及通讯费等 | 50,423.79     | 108,924.04    |
| 折旧及摊销费  | 3,116,680.21  | 2,442,674.76  |
| 仪器设备    |               | 6,716.02      |
| 其他      | 1,605,626.79  | 584,421.91    |
| 合计      | 16,490,988.27 | 11,460,078.69 |

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 | 61,499,318.45 | 52,108,890.20 |
| 利息收入 | -6,409,426.33 | -2,525,459.74 |



|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 汇兑收益 | -49,822.41    | -62,647.57    |
| 其他   | 910,918.10    | 3,617,908.71  |
| 合计   | 55,950,987.81 | 53,138,691.60 |

其他说明：

#### 41、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      | 3,204,400.40 | 5,979,508.37 |

#### 42、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 11,157,080.84 |       |
| 应收账款坏账损失  | -2,895,836.85 |       |
| 合计        | 8,261,243.99  |       |

其他说明：

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 |       | -6,900,661.20 |
| 合计     |       | -6,900,661.20 |

其他说明：

#### 44、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     |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -201,930.50 | -9,745.15 |

#### 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  |               |
| 业绩承诺补偿 | 371,875.91 |            | 371,875.91    |
| 其他     | 240,510.83 | 107,013.86 | 240,510.83    |
| 合计     | 612,386.74 | 117,013.86 | 612,386.74    |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

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        | 1,236,768.37 | 85,568.12  | 1,236,768.37  |
| 非流动资产损毁报废损失 | 16,121.16    |            | 16,121.16     |
| 罚款          | 576,500.00   |            | 576,500.00    |
| 其他          | 1,100.00     | 30,607.45  | 1,100.00      |
| 合计          | 1,830,489.53 | 116,175.57 | 1,830,489.53  |

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 | 15,519,587.15 | 16,643,999.89 |
| 递延所得税费用 | 2,271,134.33  | -1,996,550.41 |
| 合计      | 17,790,721.48 | 14,647,449.48 |

##### (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 | 115,370,852.38 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 17,305,627.86 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 3,281,308.21  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,503,812.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 682,969.87    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,225,216.68 |
| 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 | 199,192.13    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -949,347.28   |
| 所得税费用                          | 17,790,721.48 |

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注七、31。

#### 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           | 1,035,754.92  | 1,280,116.58  |
| 收到银行承兑汇票及信用证保证金 | 66,000,120.40 | 29,829,167.67 |
| 补助、奖励           | 3,122,794.18  | 926,000.00    |
| 收回备用金借款         | 986,414.45    | 4,121,854.76  |
| 收保证金            | 1,736,000.00  | 10,882,000.00 |
| 收赔偿款            | 142,881.75    | 392,977.35    |
| 收往来款            | 950,222.61    | 2,058,953.27  |
| 其他              | 1,422,252.50  | 1,536,193.63  |
| 合计              | 75,396,440.81 | 51,027,263.26 |

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 | 285,678,279.25 | 31,000,000.00 |
| 支付银行手续费等    | 910,918.10     | 1,709,527.72  |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 支付差旅费、办公费、招待费等 | 41,750,993.51  | 23,249,286.51 |
| 支付备用金          | 9,219,071.47   | 4,035,558.22  |
| 支付保证金          | 15,072,448.82  | 8,098,321.28  |
| 其他             | 1,946,422.94   | 1,505,935.35  |
| 合计             | 354,578,134.09 | 69,598,629.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到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 |
|-----------|----------------|-------|
| 关联方归还占用资金 | 376,427,615.76 |       |
| 合计        | 376,427,615.76 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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          |
|---------|-------|----------------|
| 关联方资金占用 |       | 115,000,000.00 |
| 合计      |       | 115,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 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 | 79,313,914.02 | 29,242,600.00 |
| 往来单位借款       |               | 10,000,000.00 |
| 合计           | 79,313,914.02 | 39,242,600.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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  |
| 信用证、票据融资到期付款 | 51,000,000.00 | 68,500,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,000,000.00 | 77,920,000.00 |
|----|---------------|---------------|

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                              | 97,580,130.90   | 85,205,925.73   |
| 加：资产减值准备                         | 8,261,243.99    | 6,900,661.20    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 71,320,291.47   | 64,260,686.68   |
| 无形资产摊销                           | 2,936,305.69    | 6,999,249.91    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,963,247.85    | 4,078,684.79    |
| 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） | 201,930.50      | 9,745.15        |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 16,121.16       |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 61,499,318.45   | 52,108,890.20   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 2,271,134.33    | -2,060,091.60   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -22,205,619.94  | -19,650,756.93  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -42,988,497.55  | -144,219,164.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -127,548,005.56 | -34,211,715.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 55,307,601.29   | 19,422,114.78   |
| 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                          | 72,701,219.54   | 174,630,793.55  |
| 减：现金的期初余额                        | 96,534,557.18   | 242,818,045.64  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -23,833,337.64  | -68,187,252.09  |

### (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                        | 72,701,219.54 | 96,534,557.18 |
| 其中：库存现金                     | 244,275.51    | 332,635.80    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 72,456,944.03 | 96,201,921.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 72,701,219.54 | 96,534,557.18 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 11,590,530.17 | 17,727,801.09 |

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   | 209,218,128.11   | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据   | 41,680,179.14    | 公司借款质押    |
| 固定资产   | 233,261,069.02   | 公司借款质押    |
| 无形资产   | 42,929,015.00    | 公司借款质押    |
| 应收账款   | 77,500,000.00    | 公司借款质押    |
| 长期股权投资 | 930,632,000.00   | 公司借款质押    |
| 合计     | 1,535,220,391.27 | --        |

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    |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --            | --     |              |
| 其中：美元 | 191,824.54    | 6.8747 | 1,318,736.17 |
| 欧元    |               |        |              |
| 港币    |               |        |              |
| 比尔    | 10,269,666.55 | 0.2356 | 2,419,694.30 |
| 应收账款  | --            | --     |              |
| 其中：美元 |               |        |              |
| 欧元    |               |        |              |
| 港币    |               |        |              |
|       |               |        |              |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

### 53、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                 | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------|---------------|------|--------------|
| 石膏制硫酸项目专项资金        | 200,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 30万吨硫酸项目补助         | 2,176,000.00  | 其他收益 | 136,000.00   |
| 民营企业项目资金           | 589,333.33    | 其他收益 | 34,000.00    |
| 大数据可视化生产经营管理系统建设项目 | 1,000,530.34  | 其他收益 | 49,734.83    |
| 高新技术异地建设款          | 7,871,667.92  | 其他收益 | 323,378.18   |
| 清洁能源改造款            | 643,749.89    | 其他收益 | 51,500.06    |
| 燃煤锅炉改造补贴           | 625,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 污水处理场升级改造补贴款       | 416,666.66    | 其他收益 | 25,000.00    |
| 环境保护专项转移资金         | 216,666.60    | 其他收益 | 25,000.00    |
| 氮曲南单环母核新工艺专利补助     | 120,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 重点规上工业成长性企业扶持资金    | 400,000.00    | 其他收益 | 71,875.65    |
| 渝北区工业发展专项资金        | 808,421.05    | 其他收益 | 107,789.48   |
| 第二批重庆市工业和信息化专项资金   | 1,240,000.00  | 其他收益 |              |
| 百康三期土地款返还          | 16,337,449.00 | 其他收益 |              |
| 稳岗补贴               | 133,324.21    | 其他收益 | 133,324.21   |
| 外贸稳增长专项资金          | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |
| 技术改造财政拨款           | 960,000.00    | 其他收益 | 960,000.00   |
| 2018年专项奖励          | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳产促销奖励             | 41,100.00     | 其他收益 | 41,100.00    |
| 购房补贴               | 25,698.00     | 其他收益 | 25,698.00    |

|  |               |      |              |
|--|---------------|------|--------------|
|  | 34,905,607.00 | 其他收益 | 3,204,400.40 |
|--|---------------|------|--------------|

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

因规划调整，子公司巴中三圣特种建材有限公司自设立后未投资建设及从事生产经营业务，已于本报告期注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|----------------|-------|-------|------|---------|----|------------|
|                |       |       |      | 直接      | 间接 |            |
| 贵阳三圣特种建材有限公司   | 贵阳    | 贵阳    | 制造业  | 87.00%  |    | 设立         |
| 重庆圣志建材有限公司     | 重庆    | 重庆    | 制造业  | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆利万家商品混凝土有限公司 | 重庆    | 重庆    | 制造业  | 80.00%  |    | 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  | 72.00%  |    | 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         |
| 三圣建材有限公司       | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 制造业  | 55.00%  |    | 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%   | 1,772,819.82  |                | 13,381,353.71  |
| 重庆利万家商品混凝土有限公司 | 20.00%   | 2,135,709.03  |                | 10,827,933.03  |
| 重庆春瑞医药化工有限公司   | 28.00%   | 12,396,595.92 |                | 173,184,331.73 |
| 三圣埃塞（重庆）实业有限公司 | 20.00%   | -2,684,465.71 |                | 61,149,566.02  |
| 三圣建材有限公司       | 45.00%   | 4,537,542.70  |                | 7,906,923.87   |

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   | 237,868,733.16 | 65,791,905.74  | 303,660,638.90 | 200,327,148.82 | 400,000.00   | 200,727,148.82 | 230,559,537.07 | 69,418,775.42  | 299,978,312.49 | 210,281,897.93 | 400,000.00   | 210,681,897.93 |
| 重庆利万家商品混凝土有限公司 | 123,868,808.66 | 30,577,988.24  | 154,446,796.90 | 100,307,131.73 |              | 100,307,131.73 | 121,827,423.74 | 32,990,301.36  | 154,817,725.10 | 111,356,605.10 |              | 111,356,605.10 |
| 重庆春瑞医药化工有限公司   | 395,305,464.62 | 264,964,778.88 | 660,270,243.50 | 50,771,468.75  | 2,505,404.21 | 53,276,872.96  | 347,620,046.81 | 269,169,406.94 | 616,789,453.75 | 52,779,456.08  | 2,830,504.20 | 55,609,960.28  |
| 三圣埃塞（重庆）实业有限公司 | 93,283,150.29  | 375,380,917.26 | 468,664,067.55 | 173,437,980.32 |              | 173,437,980.32 | 65,849,379.09  | 363,829,369.81 | 429,678,748.90 | 146,996,204.96 |              | 146,996,204.96 |

|                  |                   |                   |                    |                    |  |                    |                   |                   |                    |                    |  |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 司                |                   |                   |                    |                    |  |                    |                   |                   |                    |                    |  |                    |
| 三圣建<br>材有限<br>公司 | 86,346,6<br>75.54 | 85,377,4<br>99.50 | 171,724,<br>175.04 | 152,188,<br>523.88 |  | 152,188,<br>523.88 | 64,357,0<br>91.51 | 86,226,3<br>35.93 | 150,583,<br>427.44 | 143,156,<br>594.49 |  | 143,156,<br>594.49 |

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<br>额         | 经营活动现<br>金流量       | 营业收入               | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量  |
| 贵阳三圣特<br>种建材有限<br>公司   | 85,023,501.7<br>7  | 13,637,075.5<br>2 | 13,637,075.5<br>2  | 2,069,731.81       | 88,035,053.0<br>1  | 8,648,250.34      | 8,648,250.34      | -3,407,609.83 |
| 重庆利万家<br>商品混凝土<br>有限公司 | 95,070,240.6<br>7  | 10,678,545.1<br>7 | 10,678,545.1<br>7  | -4,094,838.22      | 77,122,639.7<br>6  | 11,457,095.3<br>3 | 11,457,095.3<br>3 | -2,260,434.71 |
| 重庆春瑞医<br>药化工有限<br>公司   | 251,880,229.<br>14 | 45,813,877.0<br>7 | 45,813,877.0<br>7  | -20,173,253.4<br>6 | 239,888,588.<br>40 | 32,265,196.7<br>5 | 32,265,196.7<br>5 | 3,397,672.21  |
| 三圣埃塞(重<br>庆)实业有限<br>公司 | 27,281,717.6<br>9  | -5,247,634.42     | -13,155,776.7<br>1 | -9,428,086.40      | -23,813.75         | -6,624,637.11     | 3,908,278.13      | -878,111.96   |
| 三圣建材有<br>限公司           | 66,063,943.1<br>0  | 14,093,548.3<br>1 | 10,083,428.2<br>1  | -167,944.75        | 48,994,257.8<br>1  | 13,183,023.6<br>0 | 13,154,982.1<br>9 | -5,794,236.29 |

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2019年6月30日，本公司应收账款的17.18%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注应收账款和附注其他应收款的披露。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注关联担保情况说明的披露。

## (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  | 760,350,000.00   | 800,489,248.71   | 683,296,422.18   | 59,048,936.65  | 58,143,889.87 |
| 应付票据  | 522,567,813.49   | 522,567,813.49   | 522,567,813.49   |                |               |
| 应付账款  | 721,067,786.30   | 721,067,786.30   | 721,067,786.30   |                |               |
| 其他应付款 | 115,033,790.24   | 115,033,790.24   | 115,033,790.24   |                |               |
| 应付债券  | 489,579,040.85   | 568,922,361.11   | 36,650,000.00    | 532,272,361.11 |               |
| 长期应付款 | 249,384,977.27   | 270,338,166.64   | 133,080,178.83   | 137,257,987.81 |               |
| 小计    | 2,857,983,408.15 | 2,998,419,166.49 | 2,211,695,991.04 | 728,579,285.57 | 58,143,889.87 |

(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  | 977,830,000.00   | 1,033,724,360.64 | 619,131,330.78   | 414,593,029.86   |      |
| 应付票据  | 645,962,479.42   | 645,962,479.42   | 645,962,479.42   |                  |      |
| 应付账款  | 688,073,091.89   | 688,073,091.89   | 688,073,091.89   |                  |      |
| 其他应付款 | 77,288,036.06    | 77,288,036.06    | 77,288,036.06    |                  |      |
| 应付债券  | 484,604,599.41   | 568,922,361.11   | 36,650,000.00    | 532,272,361.11   |      |
| 长期应付款 | 306,334,223.26   | 348,240,602.00   | 136,587,565.40   | 211,653,036.60   |      |
| 小计    | 3,180,092,430.04 | 3,362,210,931.12 | 2,203,692,503.55 | 1,158,518,427.57 |      |

## (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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币746,330,000.00元(2018年12月31日：人民币897,830,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司的利润总额和股东权益产生一定影响。

### 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、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   |
| 重庆晟恭商业管理有限公司    | 同受实际控制人控制   |
| 重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司 | 同受实际控制人控制   |
| 重庆青峰健康产业发展有限公司  | 同受实际控制人控制   |
| 重庆德露物流有限公司      | 同受实际控制人控制   |

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    | 582,383.84     |         | 否        | 1,889,443.28 |
| 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 购办公楼   | 87,084,387.22  |         | 否        |              |
| 重庆青峰健康产业发展有限公司  | 服务     | 44,353.00      |         | 否        |              |
| 重庆晟恭商业管理有限公司    | 购办公楼   | 108,005,874.20 |         | 否        |              |

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 |
| 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 医药     | 5,000.00 |            |

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    | 423,300.00 | 1,867,500.00 |
| 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 土地     | 39,000.00  | 60,000.00    |

关联租赁情况说明

**(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                         | 28,500,000.00 | 2019年01月09日 | 2020年01月07日 | 否          |
| 潘先文                         | 34,000,000.00 | 2018年07月30日 | 2019年07月23日 | 否          |
| 潘先文                         | 15,000,000.00 | 2018年11月26日 | 2019年09月26日 | 否          |
| 潘先文、周廷娥、潘呈恭                 | 49,480,000.00 | 2018年12月01日 | 2019年11月29日 | 否          |
| 潘先文、周廷娥、重庆市碚圣医药科技股份有限公司[注1] | 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[注1] | 7,350,000.00  | 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[注1] | 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[注 1] | 25,000,000.00  | 2018 年 06 月 28 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[注 1] | 12,000,000.00  | 2018 年 06 月 15 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 9,000,000.00   | 2016 年 12 月 02 日 | 2020 年 06 月 01 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 9,000,000.00   | 2016 年 12 月 02 日 | 2019 年 12 月 01 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 9,000,000.00   | 2016 年 12 月 02 日 | 2020 年 12 月 01 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 13,000,000.00  | 2016 年 12 月 02 日 | 2021 年 06 月 01 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 55,000,000.00  | 2016 年 12 月 02 日 | 2021 年 12 月 01 日 | 否 |
| 潘先文[注 2]、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、周廷娥                      | 24,332,000.00  | 2018 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 02 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 84,562,177.08  | 2018 年 04 月 26 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 65,511,134.25  | 2018 年 06 月 28 日 | 2021 年 06 月 27 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 97,328,000.00  | 2018 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 02 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 21,660,000.00  | 2019 年 02 月 01 日 | 2019 年 08 月 01 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 42,000,000.00  | 2019 年 03 月 22 日 | 2019 年 09 月 29 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 37,800,000.00  | 2018 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 38,460,000.00  | 2018 年 12 月 24 日 | 2019 年 12 月 24 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 39,900,000.00  | 2018 年 12 月 12 日 | 2019 年 12 月 12 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 6,650,000.00   | 2018 年 09 月 19 日 | 2019 年 09 月 19 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 43,050,000.00  | 2018 年 09 月 14 日 | 2019 年 09 月 14 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 32,760,000.00  | 2018 年 10 月 17 日 | 2019 年 10 月 17 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥                      | 16,940,000.00  | 2018 年 11 月 13 日 | 2019 年 11 月 13 日 | 否 |
| 潘先文、周廷娥[注 3]                 | 489,579,040.85 | 2017 年 11 月 03 日 | 2020 年 11 月 02 日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

注1：重庆市碚圣医药科技股份有限公司将其持有的权证号为渝（2016）两江新区不动产权第000989989号、渝（2016）两江新区不动产权第000990048号的房地产用于抵押担保借款。

注2：潘先文为该借款提供个人担保，同时将其持有的本公司3200万股股票用于该借款质押。

注3：公司2017年度发行的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) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方            | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明  |
|----------------|------|-----|-----|---|
| 拆入             |      |     |     |   |
| 拆出             |      |     |     |   |
| 重庆青峰健康产业发展有限公司 |      |     |     | 2018 年度，公司与多家供应商签订采购合同，并以银行存款及应收票据方式向供应商累计支付预付款项共计 4.49 亿元，后收回 0.86 亿元。上述款项由供应商实际划转给关联方重庆青峰健康产业发展有限公司，形成了关联方对公司资金的占用。截至 2018 年 12 月 31 日，已经拆出尚未收回的关联方占用资金余额为 3.63 亿元（不含资金占用利息）。截止 2019 年 4 月 19 日，公司已全额收回了青峰健康占用资金 3.63 亿元及资金占用利息 13,427,615.76 元（按照同期银行贷款利率积数法计息）。 |

**(5) 关联方资产转让、债务重组情况**

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、重庆晟恭商业管理有限公司 | 购办公用房  | 180,174,788.84 |       |

**(6) 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 | 3,265,000.00 | 3,359,099.00 |

**3、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额       |           | 期初余额           |               |
|-------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
|       |                 | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额           | 坏账准备          |
| 其他应收款 | 重庆青峰健康产业发展有限公司  |            |           | 371,939,369.18 | 11,158,181.08 |
| 应收账款  | 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 879,558.05 | 26,386.74 |                |               |

**(2) 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       |
|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 应付票据及应付账款 |                  |              |              |
|           | 重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司  | 2,359,442.51 | 2,359,442.51 |
|           | 重庆市碚圣医药科技股份有限公司  |              | 6,480,770.89 |
|           | 重庆晟恭商业管理有限公司     | 274.20       |              |
| 其他应付款     |                  |              |              |
|           | 张家港市中悦冶金设备科技有限公司 | 593,763.05   | 593,763.05   |

**4、关联方承诺****(1) 控股股东业绩承诺**

根据潘先文先生签署的《关于重庆市春瑞医药化工股份有限公司利润承诺及补偿有关事项的承诺函》，为进一步保护公司及中小股东的权益，基于对春瑞医化后续管理整合及协同发展的信心，公司实际控制人潘先文先生向公司不可撤销的承诺并保证：在对春瑞医化收购完成后，春瑞医化2017年初至2018年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）及2017年初至2019年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于13,000万元、21,000万元，在上述承诺期内，若春瑞医化实现的实际累计净利润低于承诺的累计净利润，公司实际控制人潘先文先生保证按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿。因重庆春瑞医药化工有限公司未完成2018年度业绩承诺，承诺人潘先文先生应按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿，2019年4月22日，实际控制人潘先文先生已履行了业绩补偿承诺。

**(2) 控股股东不减持承诺**

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。控股股东潘先文先生不减持承诺已履行完毕。

**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，截至本财务报表批准报出日，公司已出资27,855.63万元。



## 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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2019年7月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的议案》。公司董事会同意公司以人民币17,420万元向重庆市合川区规划和自然资源局购买名称为重庆市合川区双凤镇牛头冲建筑石料用灰岩矿的采矿权，批准签订《重庆市合川区采矿权出让合同》、在合川区设立全资子公司并由其承接该出让合同的权利义务。截止2019年7月26日，公司完成采矿权出让合同签订及注册成立子公司。

2019年7月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》。公司董事会同意公司在重庆市渝北区古路镇投资绿色循环建材产业基地项目，打造城市建筑垃圾资源化处置、回收再生骨料用于商品混凝土及砂浆生产，远期规划就近生产预制装配式混凝土构件的绿色循环经济产业链，项目总投资额不超过人民币10亿元；同意提请公司股东大会审议批准该项目投资、批准公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订《投资协议》，并提请股东大会授权公司董事长在总投资额内对外签订《投资协议》及其他与该项目相关的协议、文件及后续补充协议。

截至本财务报表批准报出日，除上述事项外本公司无应需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 重庆地区             | 贵州地区           | 吉林地区           | 埃塞俄比亚          | 其他地区           | 分部间抵销             | 合计               |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,207,272,116.73 | 85,023,501.77  | 90,814,507.65  | 93,345,660.79  | 29,778,349.12  | -25,836,665.72    | 1,480,397,470.34 |
| 主营业务成本 | 994,493,530.45   | 61,652,713.43  | 60,840,781.03  | 67,881,953.21  | 24,549,181.16  | -25,836,665.72    | 1,183,581,493.56 |
| 资产总额   | 6,088,356,189.70 | 303,660,638.90 | 252,560,295.41 | 605,795,008.21 | 118,165,879.41 | -2,609,488,807.70 | 4,759,049,203.93 |
| 负债总额   | 3,904,852,438.84 | 200,727,148.82 | 113,627,380.60 | 586,076,859.87 | 106,685,211.19 | -1,951,715,013.26 | 2,960,254,026.06 |

## 2、其他

### (1)取得石膏矿采矿权

截止本次报告批准报出日，公司尚未正式取得石膏矿采矿许可。

### (2)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194,400,000股，占其所持公司股份的91.14%，占公司总股本的45%。

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31,223,816股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的7.23%。

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100.00%，占公司总股本的6.88%。

### (3)长期股权投资质押情况

1.公司将其持有辽源市百康药业有限责任公司100%的股权质押，用于重庆农村商业银行北碚支行共计100,000,000.00元的借款，最后一笔借款到期日为2021年12月1日。

2.公司将其持有重庆春瑞医药化工有限公司72%的股权质押，用于重庆三峡银行北碚支行共计320,000,000.00元的借款，最后一笔借款到期日为2020年5月26日。

### (4)中国证券监督管理委员会立案调查情况

2019年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（渝证调查字2019108号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至本财务报表批准报出日，相关调查仍在进行当中，其结果具有不确定性。

## 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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款   | 21,657,260.30  | 2.68%  | 21,657,260.30 | 100.00% | 0.00           | 21,657,260.30  | 2.59%  | 21,657,260.30 | 100.00% | 0.00           |
| 其中：              |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 19,776,031.85  | 2.45%  | 19,776,031.85 | 100.00% | 0.00           | 19,776,031.85  | 2.37%  | 19,776,031.85 | 100.00% | 0.00           |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,881,228.45   | 0.23%  | 1,881,228.45  | 100.00% | 0.00           | 1,881,228.45   | 0.23%  | 1,881,228.45  | 100.00% | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 786,640,374.56 | 97.32% | 44,411,364.34 | 5.65%   | 742,229,010.22 | 813,496,684.80 | 97.41% | 47,657,302.44 | 5.86%   | 765,839,382.36 |
| 其中：              |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |

|                  |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按账龄分析法提坏账准备的应收账款 | 786,640,374.56 | 97.32%  | 44,411,364.34 | 5.65% | 742,229,010.22 | 813,496,684.80 | 97.41%  | 47,657,302.44 | 5.86% | 765,839,382.36 |
| 合计               | 808,297,634.86 | 100.00% | 66,068,624.64 | 8.17% | 742,229,010.22 | 835,153,945.10 | 100.00% | 69,314,562.74 | 8.30% | 765,839,382.36 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称               | 期末余额          |               |         |      |
|------------------|---------------|---------------|---------|------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| 重庆三维建设集团有限公司     | 13,664,203.79 | 13,664,203.79 | 100.00% | 难以收回 |
| 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 | 3,421,626.87  | 3,421,626.87  | 100.00% | 难以收回 |
| 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               | 19,776,031.85 | 19,776,031.85 | --      | --   |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称               | 期末余额         |              |         |      |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,881,228.45 | 1,881,228.45 | 100.00% | 难以收回 |
| 合计               | 1,881,228.45 | 1,881,228.45 | --      | --   |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称               | 期末余额           |               |       |
|------------------|----------------|---------------|-------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按账龄分析法提坏账准备的应收账款 | 786,640,374.56 | 44,411,364.34 | 5.65% |
| 合计               | 786,640,374.56 | 44,411,364.34 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 573,311,617.51 |
| 1 至 2 年      | 113,063,507.84 |
| 2 至 3 年      | 55,575,524.40  |
| 3 年以上        | 44,689,724.81  |
| 3 至 4 年      | 32,700,962.53  |
| 4 至 5 年      | 9,457,115.48   |
| 5 年以上        | 2,531,646.80   |
| 合计           | 786,640,374.56 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    | 期末余额          |
|----|---------------|---------------|-------|----|---------------|
|    |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 |               |
|    | 69,314,562.74 | -3,245,938.10 |       |    | 66,068,624.64 |
| 合计 | 69,314,562.74 | -3,245,938.10 |       |    | 66,068,624.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例<br>(%) | 坏账准备         |
|------|----------------|-------------------|--------------|
| 第一名  | 86,858,371.90  | 10.75             | 2,745,502.60 |
| 第二名  | 20,191,688.54  | 2.50              | 1,317,738.13 |
| 第三名  | 15,808,337.11  | 1.96              | 474,250.11   |
| 第四名  | 14,091,573.87  | 1.74              | 422,747.22   |
| 第五名  | 13,421,597.03  | 1.66              | 402,647.91   |
| 小计   | 150,371,568.45 | 18.60             | 5,362,885.97 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 29,016,939.04  | 29,016,939.04  |
| 其他应收款 | 506,054,105.84 | 878,485,262.60 |
| 合计    | 535,071,044.88 | 907,502,201.64 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 贵阳三圣特种建材有限公司 | 29,016,939.04 | 29,016,939.04 |
| 合计           | 29,016,939.04 | 29,016,939.04 |

## (2) 其他应收款

## 1) 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   | 486,135,139.75 | 878,143,758.98 |
| 押金保证金 | 20,015,116.00  | 11,519,193.70  |
| 备用金借款 | 1,129,934.03   | 1,210,760.06   |
| 其他    | 203,234.27     | 199,049.15     |
| 合计    | 507,483,424.05 | 891,072,761.89 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 11,546,051.16  |                          | 1,041,448.13             | 12,587,499.29  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                    | -11,158,181.08 |                          |                          | -11,158,181.08 |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 387,870.08     |                          | 1,041,448.13             | 1,429,318.21   |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 502,026,900.89 |
| 1 至 2 年      | 4,380,483.16   |
| 3 年以上        | 1,076,040.00   |
| 3 至 4 年      | 658,540.00     |
| 4 至 5 年      | 300,000.00     |
| 5 年以上        | 117,500.00     |
| 合计           | 507,483,424.05 |

3) 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<br>余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|-------------|----------------------|----------|
| 三圣建材有限公司           | 往来款   | 106,484,234.97 | 1 年以内       | 20.98%               |          |
| 重庆三盛德龙国际贸易<br>有限公司 | 往来款   | 94,225,329.38  | 1 年以内       | 18.57%               |          |
| 贵阳三圣特种建材有<br>限公司   | 往来款   | 86,425,943.96  | 1 年以内、1-2 年 | 17.03%               |          |
| 兰州三圣特种建材有<br>限公司   | 往来款   | 82,784,204.87  | 1 年以内、1-2 年 | 16.31%               |          |
| 重庆圣志建材有限公<br>司     | 往来款   | 61,024,843.17  | 1 年以内、1-2 年 | 12.02%               |          |
| 合计                 | --    | 430,944,556.35 | --          | 84.91%               |          |

## 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 | 1,349,463,414.69 |      | 1,349,463,414.69 | 1,321,738,704.69 |      | 1,321,738,704.69 |
| 合计     | 1,349,463,414.69 |      | 1,349,463,414.69 | 1,321,738,704.69 |      | 1,321,738,704.69 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 重庆三圣汽车维修有限公司   | 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 |          |
| 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 | 252,857,000.00 | 25,699,320.00 |      |        |    | 278,556,320.00 |          |
| 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   | 2,025,390.00  |      |        |    | 5,706,782.24   |          |
| 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 | 10,000,000.00  |               |      |        |    | 10,000,000.00  |          |

|    |                  |               |  |  |  |                  |  |
|----|------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|
| 合计 | 1,321,738,704.69 | 27,724,710.00 |  |  |  | 1,349,463,414.69 |  |
|----|------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|

#### 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 | 694,181,799.60 | 581,897,586.30 | 603,879,394.89 | 464,315,855.59 |
| 其他业务 | 415,686.04     | 423,586.68     | 8,087,000.48   | 6,494,640.23   |
| 合计   | 694,597,485.64 | 582,321,172.98 | 611,966,395.37 | 470,810,495.82 |

是否已执行新收入准则

是 否

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 |
| 合计             |       | 15,220,140.68 |

### 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                                     | -201,930.50   |    |
| 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） | 3,204,400.40  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 4,488,246.58  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,218,102.79 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 786,609.99    |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 596,838.16    |    |
| 合计  | 4,889,165.54  | -- |



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          | 4.94%      | 0.1759      | 0.1759      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.63%      | 0.1646      | 0.1646      |

## 第十一节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：潘先文  
重庆三圣实业股份有限公司  
2019年8月27日