

# 四川双马水泥股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 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。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明：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。

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“十、关于公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意阅读。

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

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、四川双马、本集团	指	四川双马水泥股份有限公司及其子公司
双马宜宾水泥公司	指	本公司之子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司
都江堰拉法基、都江堰拉法基公司	指	本公司之子公司都江堰拉法基水泥有限公司
和谐恒源	指	北京和谐恒源科技有限公司
天津赛克环	指	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）
拉法基中国	指	本公司股东拉法基中国海外控股公司(LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.)
遵义三岔拉法基、三岔拉法基公司	指	遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司
西藏锦兴	指	西藏锦兴创业投资管理有限公司
西藏锦仁	指	西藏锦仁创业投资管理有限公司
和谐锦豫	指	河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）
西藏锦合	指	西藏锦合创业投资管理有限公司
江油拉豪公司	指	江油拉豪双马水泥有限公司
西藏锦旭	指	西藏锦旭创业投资管理有限公司
西藏锦凌	指	西藏锦凌创业投资管理有限公司
成都和谐双马科技公司	指	成都和谐双马科技有限公司
北京国奥越野足球公司、国奥越野	指	北京国奥越野足球俱乐部有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	四川双马	股票代码	000935
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川双马水泥股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	四川双马		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., LTD		
公司的法定代表人	谢建平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军	景晶（投资者咨询专员）
联系地址	四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A 座 5 楼	四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A 座 5 楼
电话	(028) 65195289	(028) 65195245（投资者咨询专线号码）
传真	(028) 65195291	(028) 65195291
电子信箱	public.sm@lafargeholcim.com	public.sm@lafargeholcim.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	无变化
公司注册地址的邮政编码	无变化
公司办公地址	无变化
公司办公地址的邮政编码	无变化
公司网址	无变化
公司电子信箱	变更为 public.sm@lafargeholcim.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 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 2016 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）	1,241,015,825.95	1,000,767,755.86	24.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,030,934.37	15,899,027.23	214.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,029,659.64	-5,722,106.86	
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,363,887.02	174,459,170.72	-67.12%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	230.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	230.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.60%	增加了 1.23 个百分点
	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）	5,771,436,318.86	5,409,849,063.88	6.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,766,393,340.34	2,716,362,405.97	1.84%

## 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：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）	667,588.45	
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）	13,426,785.34	主要系子公司资源综合利用增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,448,128.80	主要系本公司收到以前年度已核销的应收国产设备退税款
减：所得税影响额	2,149,626.83	
少数股东权益影响额（税后）	391,601.03	
合计	18,001,274.73	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，主要产品为水泥、熟料和骨料等。其中高端水泥为 P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5、P.O52.5R 等，主要用于重大工程、一般工程的主体结构部分、搅拌站等；低端水泥为 P.C32.5R 等，其主要用于民用工程以及一般的设施建设，公司目前处于区域内行业领先地位。

报告期内，公司的经营模式主要为：

#### 一、采购模式

公司的日常采购分为重要物资采购、一般物资采购和外包服务采购三类。其中，重要物资采购包括：煤、石油焦及替代燃料、电力、石灰石等。一般物资采购包括：主机设备、设备零配件、钢球、耐火材料、耐磨衬板、润滑剂等。外包服务采购中，服务包括各种工业服务、技术支持等。上述物资及服务均通过采购部统一询价，选择供应商、制定合同，进行管理和控制；采购部坚持比质量、比交货能力、比价格、比销售服务的“货比三家”原则。对列入重要物资采购的供方严格按照公司有关要求加以控制，对列入一般物资采购的供方也参照公司有关要求施行选择和评价。

#### 二、生产模式

公司的生产以客户需求为导向，年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销售计划而制定，日作业计划由负责生产调度的专设值班长直接下达。采购部负责落实采购物资的入库，技术部负责工艺的改进，质量部负责质量检测，维修部负责组织设备的定期维护维修，以保证在生产过程中提供稳定的技术和物资支持。

#### 三、销售模式

公司实行以经销+直销的渠道策略。袋装产品实行区域销售管理的模式，并对每个区域市场进一步划分子片区，设立专门服务的销售小组分别对不同子片区的销售进行管理。商混渠道和重点工程渠道分别走专业化、技术化营销路线。随着新产品的推出，公司实行差异化的产品销售策略。公司销售人员通过持续走访用户、召开用户座谈会、组织重点客户培训等形式加大产品宣传力度，建立并不断巩固用户对公司品牌的忠诚度。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、“倡导安全和健康”一直以来是公司的核心价值观，四川双马在这方面的持续努力使其发展成为我们与其它水泥企业不同的核心竞争力。在健康安全方面，公司持续获得同行业企业和监管部门的高度评价。作为安全示范企业，公司良好的安全管理经验亦得到了客户和供应商的认可。

2、自2016年开始，公司致力于建立“以客户为中心”的新的企业文化和作风，开展一系列商务转型项目及活动，以提高客户体验，提升商务管理技能，从而巩固品牌建设及市场地位。

3、公司高度重视环境保护管理工作，将环境保护系统的建设列为了公司的战略发展目标。公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备，以负责的态度面对工厂所在区域的环境和周围社区；积极响应政府重污染天气下对污染物强度减排的要求，制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施，污染源排放量远远小于国家标准。同时，公司所属各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行，有效地实施了氮氧化物的减排，顺利通过了污染物年度总量减排审核。另外，公司投资改造并新建了原燃材料堆棚，将所有物料入棚，杜绝了物料的露天堆放；都江堰拉法基水泥有限公司现有的五类产品均为绿色标志低碳产品，并且连续五年通过了低碳水泥认证，成为了绿色环保标志的使用者。

4、公司被授权使用的拉法基品牌在相关市场保持较高的知名度，在竞争激烈的市场中持续保持品牌溢价并得到各个层级客户和终端消费者的认可。公司通过卓越商务等项目持续巩固多年来形成的营销团队、营销管理体系及经销渠道。

5、公司在原材料优化方面，采取措施降低工业成本的同时积极承担社会责任。公司改进自有矿山的生产管理，从而取代外购石灰石，大大降低了工业成本；积极寻找新的替代原料，开辟新的原料来源；优化配方设计，改善生料的易烧性，不仅降低水泥生产过程中的能耗和原料成本，同时也提高了产品质量。同时，公司积极筹划建设替代燃料和城市垃圾处理项目，为建设环境友好型企业做出自己的贡献。

6、公司拥有经营场所的土地使用权和矿山采矿权，确保了公司生产经营的持续性。

7、公司建立了科学、成熟的先进企业管理体系，全面涵盖了采购、生产、销售等业务流程，有效地管控了企业的运营，使其保持有序地良性发展状态。同时，公司建立了全面的即时反馈监督机制，有力保障了企业的长足发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年全国水泥产量11.13亿吨，同比增长0.4%（数据来源：国家统计局）。上半年，全国水泥行业总体表现量稳价升态势，基础设施投资继续保持高位运行，房地产投资增速虽然有所回落，但是回落的幅度不大，使得上半年水泥需求表现同比去年基本持平。行业在需求整体持平的情况下，行业效益实现了稳定增长（资料来源：数字水泥网）。

报告期内，西南区域作为国家重点发展的区域，基础设施建设项目投资力度较大，水泥需求有一定的增长，水泥价格虽有波动但整体保持稳定。在国家环保安全要求日趋严格的情况下，公司积极响应国家政策，实行错峰生产，坚持节能减排，同时公司积极优化客户结构，加强内部管控，进行产品创新，加大应收账款的回款力度，确保了上市公司的利益。2017年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为50,030,934.37元，与上年同期相比，实现利润增长。

在健康与安全管理方面，公司始终把健康和作为核心价值观，根据国家相关安全法规政策，建立健全公司内部健康与安全管理体系，保持了良好的健康与安全文化氛围。报告期内，公司启动安全月活动，举办了一系列包含员工与合同方人员的健康安全意识与企业安全文化提升的相关活动，其中涵盖健康安全知识竞赛、培训、应急演练等。同时，根据国家现阶段强调的“全员安全生产责任制”要求，公司进行了全面的责任状签署工作，为不断推动公司健康与安全的管理及实践工作奠定了基础。

在环境保护方面，报告期内，公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备，以负责的态度面对工厂所在区域的环境和周围社区；积极响应政府重污染天气下对污染物强度减排的要求，制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施，污染源排放量远远小于国家标准。同时，公司所属各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行，有效地实施了氮氧化物的减排，顺利通过了污染物年度总量减排审核。另外，公司投资改造并新建了原燃材料堆棚，将所有物料入棚，杜绝了物料的露天堆放；都江堰拉法基水泥有限公司现有的五类产品均为绿色标志低碳产品，并且连续五年通过了低碳水泥认证，成为了绿色环保标志的使用者。

在销售管理方面，报告期内，公司抓住一带一路、西部开发的机遇，积极响应国家提出的“去产能、节能限产”的号召，及时调整公司营销策略，注重民用尤其是农村市场的开拓。公司利用国家重点工程建设项目和四川省、贵州省加大基础设施建设投入的机会，先后参与了成兰、成贵、渝黔高铁等铁路建设项目、区域内高速公路、大型水电工程项目、贵州新蒲新区以及四川天府新区的建设项目。为了强化旗舰工厂都江堰拉法基销售的管理，公司调整优化了销售组织架构，按渠道配备销售管理人员。同时，公司持续优化客户结构，推动水泥售价的提高。公司继续采取提升直销比例、大客户销售比例等措施，较大幅度地提升了市场份额。此外，公司强化信用风险控制，加大了催收追讨款项的力度。

在采购管理方面，公司密切关注国家相关政策，深入了解市场实际情况。受政府安全、环保等手段调控产量的影响，上半年煤炭价格在合理区间内波动。公司通过整合、优化现有供应商，开发、引入新供应商，打破垄断局面，形成竞争机制，在煤炭市场价格局部上涨的情况下实现了采购价格下行，同时通过结合实际生产消耗情况合理控制库存、在雨季安排供应商协助存货等手段，降低了因工厂修建堆棚对保持原材料库存的影响。

在资金管理方面，公司采取积极措施控制风险，加强与客户的沟通，对应收帐款实行点对点的跟踪，

努力降低应收账款周转期。在应付账款方面，通过搭建资金池，对公司资金进行统一管理，加强了支付的计划性，降低了公司资金成本。同时公司拓宽了融资渠道，增加了融资合作银行，获得了银行授信的支持，通过采用多种融资方式，保证了公司运营资金的稳定性。

在生产管理方面，公司持续提升工业业绩管理水平，始终保持各项指标达到业内先进水平。在报告期内，公司完成了对立磨和预热器的审计，针对性地治理了漏风问题，全面优化了单位产品的能耗和热耗成本。同时，工业部通过与公共事务部的合作，积极争取了电价优惠政策，降低了电力单价。在报告期内，公司加强了对生料原料配比的管理，改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用，为变动成本的降低打下了基础。此外，公司成立了工业技术共享中心，为提升专业技术以及工业业绩奠定了基础。

在人力资源方面，公司确定了员工、健康安全和环保是公司发展的三个基石，基于这一价值观，公司推进了一系列改革，包含尊重员工个体，培养员工综合技能，激发员工潜力，强化了关键人员的梯队建设，构建了一个充满活力、团结奋进的团队，极大的调动了员工的积极性和创造力。同时，公司优化了人员结构，建立了高效、精干的管理队伍，形成了精诚团结、反应快速、以业绩为导向的管理文化；公司改革了奖金发放制度，调整了考核的指标，聚焦于环保、健康安全和核心财务指标，真正实现了以业绩为导向的管理文化；同时，缩短了考核周期，充分发挥了奖金的激励和价值导向作用。

在内部控制方面，公司以简化流程提高效率为目标，于2017年上半年对重点业务资本投资项目管理流程进行了回顾及更新，加强了对公司投资业务的管理。同时，作为公司内控工作的重点，公司建立并颁布了环境保护奖惩制度，强调了公司对环保的重视和管理要求；公司坚持以人为本的理念，为更加系统地管理员工的健康，明确各部门责任与管理标准，公司在上半年建立并颁布了健康管理政策。此外，在报告期内，公司推行了内控“扫雷”行动，加强了公司各级人员的内控意识，提升了公司内控文化。

## 二、主营业务分析

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,241,015,825.95	1,000,767,755.86	24.01%	主要系本公司水泥销量和价格提升所致
营业成本	1,021,184,901.04	860,515,394.71	18.67%	主要系本公司水泥销量增加及煤炭涨价所致
销售费用	40,997,793.37	17,452,698.88	134.91%	主要系公司更多的客户选择到岸价的方式，导致公司运费增加
管理费用	64,605,129.27	61,168,613.11	5.62%	
财务费用	35,413,364.27	46,276,703.37	-23.47%	主要系本期本公司借款同比减少所致
所得税费用	15,736,045.90	8,533,201.00	84.41%	主要系本期本公司之子公司利润较去年同期增加导致所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流	57,363,887.02	174,459,170.72	-67.12%	主要系本期本公司之子

量净额				公司由于煤炭价格上涨以及支付上年末应付未付款项导致货款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,280,498.10	-10,802,866.87	272.87%	主要系支付子公司项目工程款以及支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	328,469,976.21	-131,264,305.56	-350.24%	主要系本期本公司为归还即将到期的中期票据而筹资所致
现金及现金等价物净增加额	345,493,853.70	32,368,936.06	967.36%	

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。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥行业	1,189,865,841.37	991,323,501.38	16.69%	22.24%	18.22%	增加了 2.83 个百分点
分产品						
水泥	1,189,865,841.37	991,323,501.38	16.69%	22.24%	18.22%	增加了 2.83 个百分点
分地区						
西南地区	1,189,865,841.37	991,323,501.38	16.69%	22.24%	18.22%	增加了 2.83 个百分点

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,402,691.38	1.69%	主要是本期对应收账款计提坏帐准备	具有可持续性
营业外收入	21,044,183.96	25.37%	主要是本期收到政府补助	具有可持续性
营业外支出	501,681.37	0.60%		不具有可持续性

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	569,714,852.58	9.87%	236,325,787.49	4.37%	5.50%	主要是本期本公司筹资以偿还即将到期的中期票据所致
应收账款	229,578,465.96	3.98%	179,195,040.92	3.31%	0.67%	
存货	165,409,651.41	2.87%	161,007,089.48	2.98%	-0.11%	
长期股权投资	1,600,000.00	0.03%	1,600,000.00	0.03%	0.00%	
固定资产	3,980,650,820.78	68.97%	4,063,944,943.94	75.12%	-6.15%	主要是本期本公司固定资产折旧所致
在建工程	27,777,550.83	0.48%	21,214,403.05	0.39%	0.09%	
短期借款	921,904,642.59	15.97%	538,283,449.77	9.95%	6.02%	主要是本期本公司筹资以偿还即将到期的中期票据所致
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	5.20%	357,422,169.76	6.61%	-1.41%	

### 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

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川双马 宜宾水泥 制造有限 公司	子公司	水泥生产 和销售	水泥行业	500,000,00 0.00	909,004,52 6.08	460,842,47 0.43	235,628,11 6.58	-7,088,39 8.26	-3,352,447.75
都江堰拉 法基水泥 有限公司	子公司	水泥生产 和销售	水泥行业	856,839,30 0.00	3,479,277,0 87.90	2,500,746,9 33.88	659,792,04 2.99	79,064,64 2.71	68,626,356.9 5
遵义三岔 拉法基水 泥有限公	子公司	水泥生产 和销售	水泥行业	500,416,00 0.00	1,276,321,1 62.19	703,758,54 1.88	249,961,94 5.45	20,460,96 0.50	23,233,201.3 6

司									
江油拉豪双马水泥有限公司	子公司	水泥生产和销售	水泥行业	8,000,000.00	518,057,568.86	297,954,518.31	97,284,879.98	-801,589.35	-515,987.00

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
和谐锦城投资管理（成都）有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
成都和谐双马投资有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
和谐锦兴投资管理（成都）有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦兴创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦合创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦仁创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦旭创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦川创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦澜创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
西藏锦凌创业投资管理有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
和谐锦义投资管理（义乌）有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
北京国奥越野足球俱乐部有限公司	非同一控制下企业合并	公司于 2017 年 6 月 20 日达到对北京国奥越野足球俱乐部有限公司的控制。本期合并利润期间为 2017 年 6 月 20 日到 6 月 30 日。

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 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）生产经营风险

#### 1、经济周期波动的风险

公司目前主要从事水泥及制品的制造销售。未来宏观经济的周期性波动，可能致使相关行业的经营

环境发生变化,使固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整,进而间接影响到水泥行业的发展。因此,受到未来宏观经济周期性波动的影响,公司盈利能力存在一定的波动风险。公司将经济形势进行估测,适时调整管理政策,降低经济周期波动带来的风险。

## 2、市场风险

### (1)、行业产能全面过剩的风险

近年来,国内水泥市场总体呈现出供过于求的状况,但区域内水泥市场已处于饱和状态,行业产能全面过剩的局面日趋严重,使得同业之间的市场竞争益发激烈,水泥企业惟有被动接受市场定价,公司存在面临无序竞争而导致价格剧烈波动的风险。尽管2017年上半年整体水泥需求持平,但全年的水泥供需关系可能恶化,部分区域的“价格战”难以避免,从而给公司经营业绩带来更大的压力。

### (2)、过度依赖单一市场风险

由于受到运输条件和运输成本的制约,水泥销售存在一个合理的销售半径。水泥行业所具有的区域性销售特征,对公司开拓新的区域市场造成了一定障碍。公司目前最主要的销售市场为西南地区。公司的主营业务收入绝大部分来源于四川省,销售区域的集中度较高。因此,公司在巩固核心市场地位的同时仍需考虑单一市场饱和和可能性所带来的市场风险。

公司将在行业格局变动的风险中寻求机遇,加大市场扩展,从而降低市场竞争模式变化带来的风险。

### (3)、产品价格波动的风险

公司的水泥销售价格除受到煤、电等成本的影响外,还与市场内的价格竞争有着重要的联系。监管部门一直对水泥行业恶性价格竞争十分关注。而产能落后、规模较小的水泥企业往往可能扰乱区域内的价格秩序,尤其是公司的主要市场相对集中于四川省内。区域内恶性价格竞争将会对公司的盈利性产生较大影响。公司将进一步改进生产管理,提高产品质量,增强产品竞争力,降低价格波动带来的风险。

### (4)、原材料供应及能源价格波动的风险

公司生产所需的主要原料是石灰石及粘土,其他原料包括粉煤灰、石膏、矿渣、砂岩及铁粉等。石灰石及砂岩主要为公司自有矿山开采供应,其他原材料外购。公司所有生产基地自有矿山的矿石开采已获得政府有关部门核发的有效的采矿权证,且储备量较大,足够公司日常生产经营和发展所需。但若国家关于采矿权的许可、行使及其税费政策发生重大变化,或者公司目前所拥有的矿山开采完毕需重新购买,则将给公司生产经营带来不确定因素。

煤炭和电力的采购成本在公司水泥生产总成本的占比较高。如果能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨,公司也将面临生产成本增加的压力,如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格,则有可能对公司的盈利产生影响。公司将通过加强成本控制等措施来降低原燃料价格波动产生的风险。

### (5)、环境保护政策变化的风险

随着近年来我国环境污染问题的突显,国家制定的环境保护政策日趋严厉,为执行更高的环境保护规范和达到更加严格的环境保护指标,公司需要不断购买、改造和调试环境保护设备,优化生产工艺,对相关职员进行培训指导,面临着经济成本和时间成本不断增加的风险。此外,城市雾霾天气频发,公司下属四家工厂所在城市的环境保护部门均制定了应急预案,当政府发布重污染天气预警时,将要求部

分企业减产限产或停产，故公司面临雾霾天气加重，产量减少的风险。

## （二）重大资产重组审批风险

2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月24日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等相关公告。深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行了事后审核。2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号）。截至目前，公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对重大资产出售涉及的有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文件进行相应的补充和完善。

公司本次重组方案的实施以公司股东大会批准本次重组方案及本次交易通过商务部经营者集中审查为前提。本次交易能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 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
2016 年度股东大会	年度股东大会	68.66%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-27）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.56%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-32）

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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	北京和谐恒源科技有限公司	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成	2016 年 08 月 19 日	长期履行	该承诺正常履行中。

			后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。			
	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。			
	林栋梁	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。			
	北京和谐恒源科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			<p>营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的,收购人将立即通知四川双马,并尽力将该商业机会给予四川双马,以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争,以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害; 3.收购人将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>			
	天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1. 本次要约收购完成后,收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质</p>	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

		<p>性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3.收购人将忠实履行</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述承诺, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	林栋梁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次要约收购完成后, 收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营, 亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业; 2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

		<p>竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3.收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>				
	北京和谐恒源科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1.在本次要约收购完成后，收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易；对于无</p>	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

		<p>法避免或有合理原因而发生的关联交易，收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、</p>			
--	--	--	--	--	--

			部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次要约收购完成后，收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	林栋梁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次要约收购完成后，收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
资产重组时所作承诺	拉法基瑞安（四川）投资有限公司	其他承诺	在同等质量、同等批量的条件下，四川双马同时享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予任何第三方	2011 年 01 月 31 日	长期履行	该承诺正常履行中。

			的价格优惠。 拉法基瑞安 (四川) 投资公司承诺提供的原料价格及其他任何条件均不高于其他原料供应商提供的相同条件。			
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	其他承诺	明确承诺不对四川双马的销售区域及投资机会区域进行约束或限定, 对于任何商业机会, 四川双马均可从自身利益出发进行独立判断、决策及实施。	2011 年 01 月 31 日	长期履行	该承诺正常履行中。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	股份限售承诺	拉法基中国海外控股公司在四川双马发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司 25% 股权中以资产认购取得的四川双马发行的股份, 自股份上市之日起 36 个月 (以下简称 "锁定期") 内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转	2015 年 04 月 08 日	至 2018 年 4 月 7 日	该承诺正常履行中。

			让或通过协议方式转让。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
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						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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

#### 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

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

水泥货款纠纷，被告公司已提供足额抵押担保	2,877.97	否	判决已生效，已申请强制执行，	二审判决胜诉，将拍卖抵押房产，实现债权。	判决胜诉，已收回货款 390 万元。	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
----------------------	----------	---	----------------	----------------------	--------------------	------------------	--

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
其余水泥货款纠纷	1,324.8	否	已收案款 972.8 万元	案件正在执行或已调解	执行案件在拍卖中，调解案件在正常还款中。	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。北京和谐恒源科技有限公司作为公司的控股股东不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。林栋梁先生作为公司的实际控制人在中国不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、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。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

日常关联交易概述

#### 1、关于采购石灰石的关联交易

公司全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司生产所需的主要原材料为石灰石，公司股东拉法基中国海外控股公司的全资子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）拥有储量丰富的优质矿石资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料。现江油拉豪双马水泥有限公司（以下简称“江油拉豪”）已与拉瑞四川签署2017年度《石灰石采购合同》。

#### 2、关于付费使用知识产权和商标的关联交易

公司四家控股子公司于 2017 年 1 月 1 日起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基豪瑞”）继续履行《知识产权许可协议》或《主品牌协议》，被允许继续使用拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供的知识产权和主品牌。

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
《2017 年度日常关联交易预计公告》	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
遵义三岔拉法基水泥有限公司	2016年03月18日	30,000	2016年03月23日	8,369	连带责任保证	1年	是	否
四川双马水泥股份有限公司		15,000	2016年03月25日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,369
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	0	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	8,369
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	30,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.00%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

都江堰拉法基水泥有限公司	氮氧化物	连续	3	窑尾	265mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 400mg/m <sup>3</sup>	1090 吨	3387 吨/年	无
都江堰拉法基水泥有限公司	二氧化硫	连续	3	窑尾	13mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 200mg/m <sup>3</sup>	55 吨	450 吨/年	无
都江堰拉法基水泥有限公司	烟尘	连续	3	窑尾	3.3mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013 30mg/m <sup>3</sup>	15 吨	无	无
江油拉豪双马水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	2	窑尾\窑头	10.00 mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 30mg/m <sup>3</sup>	8 吨	202.4 吨/年	无
江油拉豪双马水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.44mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 200mg/m <sup>3</sup>	9.9 吨	105.87 吨/年	无
江油拉豪双马水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	358.74 mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 400mg/m <sup>3</sup>	358.74 吨	784.08 吨/年	无
遵义三岔拉法基水泥有限公司	粉尘	连续	5	矿山、煤磨、窑头、水泥磨、包装	11.84mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 20、30mg/m <sup>3</sup>	6.7 吨	225.85 吨/年	无
遵义三岔拉法基水泥有限公司	烟尘	连续	1	窑尾	9.22mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 30mg/m <sup>3</sup>	12.04 吨	187.89 吨/年	无
遵义三岔拉法基水泥有限公司	二氧化硫	连续	1	窑尾	8.34mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 200mg/m <sup>3</sup>	84.43 吨	316.47 吨/年	无
遵义三岔拉法基水泥有限公司	氮氧化物	连续	1	窑尾	329.33mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 400mg/m <sup>3</sup>	429.98 吨	1476.8 吨/年	无
四川双马宜宾水泥制造有限公司	氮氧化物	连续	2	窑尾	295mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 400mg/m <sup>3</sup>	518.2 吨	1275 吨/年	无
四川双马宜宾水泥制造有限公司	二氧化硫	连续	2	窑尾	23mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013, 200mg/m <sup>3</sup>	54.3 吨	150 吨/年	无
四川双马宜宾水泥制造有限公司	烟尘	连续	4	窑尾	4.2mg/m <sup>3</sup>	GB 4915-2013 30mg/m <sup>3</sup>	9 吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

#### 1、都江堰拉法基水泥有限公司

都江堰拉法基水泥有限公司全部采用布袋除尘器，安装有SNCR脱硝设施，生活污水处理设施以及原燃材料堆棚。凭借工厂完善的管理制度和管理体系，各项环保设施运行良好，污染物稳定达标排放。

#### 2、江油拉豪双马水泥有限公司

江油拉豪双马水泥有限公司全部采用布袋除尘器，安装有SNCR脱硝设施，生活污水处理设施以及原燃材料堆棚。凭借工厂完善的管理制度和管理体系，各项环保设施运行良好，污染物稳定达标排放。

#### 3、遵义三岔拉法基水泥有限公司

遵义三岔拉法基水泥有限公司全部采用高效布袋除尘器，建设了完善的原燃材料堆棚，废水全部回收利用不外排，实现了废水零排放；实施了水泥窑协同处置遵义市生活垃圾和生活污水处理厂的污泥；公司各项环保设施齐全、运行稳定，各项排放指标优于国家排放标准。

#### 4、四川双马宜宾水泥制造有限公司

四川双马宜宾水泥制造有限公司实施了静电除尘改造高效布袋除尘器项目和新建物料堆棚项目。同时，公司积极响应政府的号召，承担了社会责任，实施了水泥窑综合利用城市生活污水泥的项目；另外，公司污染治理实施运行稳定，各项排放指标满足国家标准。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号）。

2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署了附条件生效的《重大资产出售协议》。

2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月24日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等相关公告。

深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行了事后审核。2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号），公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文件正在进行相应的补充和完善。

为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司也在筹划收购资产进行战略和业务转型，该资产收购事项可能构成重大资产重组。截至本报告披露日，公司及相关各方正在积极推进资产收购的各项工作，上市公司需继续与相关各方就本次收购相关事项进行沟通和协商，相关收购方案尚未最终确定。

截至本报告披露日，公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对重大资产出售涉及的有关问题进行回复，

并对本次重大资产出售相关信息披露文件进行相应的补充和完善。公司将在重大资产出售事项满足相关监管要求后及时按规定披露相关文件并申请股票复牌。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 一、参与投资产业基金暨关联交易

2017年7月25日，西藏锦兴创业投资管理有限公司与西藏锦仁创业投资管理有限公司（作为和谐锦豫执行事务合伙人）签署《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴协议》（以下简称“认缴协议”），西藏锦兴拟作为和谐锦豫的有限合伙人认缴和谐锦豫出资6亿元，《认缴协议》经西藏锦兴股东（即公司）董事会、股东大会批准后生效（已获股东大会批准）。同日，西藏锦仁、西藏锦兴、现代服务、中原豫资与公司关联法人西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）及关联企业宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昱驰”）签署《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。西藏昱驰、西藏锦兴、现代服务、中原豫资和宁波昱驰拟共同向和谐锦豫进行现金出资。依据该《合伙协议》，西藏锦仁、西藏昱驰为和谐锦豫的普通合伙人，认缴出资分别为100万元；西藏锦兴、现代服务、中原豫资和宁波昱驰为和谐锦豫的有限合伙人，西藏锦兴的认缴出资为6亿元，现代服务的认缴出资为25亿元、中原豫资的认缴出资为5亿元，宁波昱驰的认缴出资为14亿元。执行事务合伙人可视需要吸收更多的有限合伙人或增加既存的合伙人的认缴出资。

2017年7月25日，公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦合”）与和谐锦豫签署《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）管理协议》（以下简称“《管理协议》”）。

公司关联自然人谢建平（谢建平系公司董事长，同时为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事、经理）担任了和谐锦豫执行事务合伙人委派代表。依据《深圳证券交易所股票上市规则》认定和谐锦豫为上市公司关联企业。因此，西藏锦合和和谐锦豫之间关于提供管理服务的交易（以下简称“服务交易”）构成了关联交易，同时西藏锦兴向和谐锦豫出资（以下简称“投资交易”）构成了上市公司向关联方投资的关联交易。

此外，公司关联自然人牛奎光为西藏昱驰的法定代表人、执行董事和经理。同时，西藏昱驰为宁波昱驰的执行事务合伙人。依据《股票上市规则》，西藏昱驰和宁波昱驰为上市公司之关联企业。因此，西藏锦兴与西藏昱驰、宁波昱驰本次向和谐锦豫出资也构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。

详情请见公司于7月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》。

2017年8月11日，该交易已经公司2017年第二次临时股东大会审批通过。

### 二、参与投资合伙企业暨关联交易

2017年8月17日，西藏锦旭与西藏锦凌（作为和谐锦弘执行事务合伙人）签署了《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）认缴协议》（以下简称“认缴协议”），西藏锦旭拟作为和谐锦弘的有限合伙人对和谐锦弘认缴出资5亿元，《认缴协议》经西藏锦旭股东（即公司）董事会、股东大会批准后生效。同日，西藏锦凌、西藏锦旭、义乌市金融控股有限公司（以下简称“金融控股”）与公司关联法人义乌睿腾投资管理有限公司（以下简称“义乌睿腾”）及关联企业宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿腾”）签署《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。西藏锦凌、西藏锦旭、金融控股、义乌睿腾和宁波睿腾拟共同向和谐锦弘进行现金出资。依据该《合伙协议》，西藏锦凌、义乌睿腾为和谐锦弘的普通合伙人，认缴出资分别为100万元；西藏锦旭、金融控股和宁波

睿腾为和谐锦弘的有限合伙人，西藏锦旭的认缴出资为5亿元，金融控股的认缴出资为60亿元、宁波睿腾的认缴出资为15亿元。执行事务合伙人可视需要吸收更多的有限合伙人或增加既存的合伙人的认缴出资，除既存合伙人同意外，执行事务合伙人不得加重该等合伙人的认缴出资义务。

2017年8月17日，公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦合”）与和谐锦弘签署《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）管理协议》（以下简称“《管理协议》”）。

公司关联自然人谢建平（谢建平系公司董事长，同时为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事、经理）担任了和谐锦弘执行事务合伙人委派代表。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）认定和谐锦弘为上市公司关联企业。因此，西藏锦合和和谐锦弘之间关于提供管理服务的交易（以下简称“服务交易”）构成了关联交易，同时西藏锦旭向和谐锦弘出资（以下简称“投资交易”）构成了上市公司向关联方投资的关联交易。

此外，公司关联自然人牛奎光为义乌睿腾的法定代表人、执行董事和经理，同时为宁波睿腾执行事务合伙人西藏睿腾创业投资管理有限公司的法定代表人、执行董事和经理。依据《股票上市规则》，义乌睿腾和宁波睿腾为上市公司之关联企业。因此，西藏锦旭与义乌睿腾、宁波睿腾本次向和谐锦弘出资也构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。

详情请见公司于8月17日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上披露的《关于参与投资合伙企业暨关联交易的公告》。

该交易尚须获得公司股东大会批准。

## 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	133,952,742	17.55%	0	0	0	0	0	133,952,742	17.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	133,952,742	17.55%	0	0	0	0	0	133,952,742	17.55%
其中：境外法人持股	133,952,742	17.55%	0	0	0	0	0	133,952,742	17.55%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	629,487,591	82.45%	0	0	0	0	0	629,487,591	82.45%
1、人民币普通股	629,487,591	82.45%	0	0	0	0	0	629,487,591	82.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	763,440,333	100.00%	0	0	0	0	0	763,440,333	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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		79,770	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
北京和谐恒源 科技有限公司	境内非国有法人	25.92%	197,913,279		0	197,913,279	质押	197,400,000
天津赛克环企 业管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	25.00%	190,877,024		0	190,877,024		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761		133,952,742	19		
北京泛信壹号 股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	38,172,019		0	38,172,019	质押	38,172,019
李素清	境内自然人	0.25%	1,892,165		0	1,892,165		
中央汇金资产	国有法人	0.21%	1,621,277		0	1,621,277		

管理有限责任公司								
朱云华	境内自然人	0.17%	1,335,397		0	1,335,397		
池晓东	境内自然人	0.17%	1,298,879		0	1,298,879		
欧阳迅之	境内自然人	0.15%	1,175,500		0	1,175,500		
张青花	境内自然人	0.10%	789,700		0	789,700		
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	北京和谐恒源科技有限公司 (简称"和谐恒源") 的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心 (有限合伙) (简称"天津赛克环") 的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日, 天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一, 鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25% 股份, 天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起 (以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准) 作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人, 全权代表天津赛克环, 按照四川双马的章程规定行使: (a) 召集、召开和出席上市公司的股东大会会议; (b) 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权; (c) 上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权; (d) 上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日, 天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二, 将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定, 和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。							
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					
北京和谐恒源科技有限公司	197,913,279	人民币普通股	197,913,279					
天津赛克环企业管理中心 (有限合伙)	190,877,024	人民币普通股	190,877,024					
北京泛信壹号股权投资中心 (有限合伙)	38,172,019	人民币普通股	38,172,019					
李素清	1,892,165	人民币普通股	1,892,165					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,621,277	人民币普通股	1,621,277					
朱云华	1,335,397	人民币普通股	1,335,397					
池晓东	1,298,879	人民币普通股	1,298,879					
欧阳迅之	1,175,500	人民币普通股	1,175,500					
张青花	789,700	人民币普通股	789,700					
张毅	783,712	人民币普通股	783,712					

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	北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25% 股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。
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。

#### 四、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 2016 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Carlos Casado Sanchez	工业总监	离任	2017 年 05 月 31 日	个人原因辞职。

## 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  
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：四川双马水泥股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	569,714,852.58	236,325,787.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	266,074,016.33	236,459,398.14
应收账款	229,578,465.96	179,195,040.92
预付款项	25,076,614.32	13,585,593.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,009,196.93	14,526,675.11
买入返售金融资产		
存货	165,409,651.41	161,007,089.48

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,915,250.91	22,124,217.67
流动资产合计	1,290,778,048.44	863,223,801.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	156,000.00	156,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,600,000.00	1,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,980,650,820.78	4,063,944,943.94
在建工程	27,777,550.83	21,214,403.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,162,334.94	367,269,875.04
开发支出		
商誉	17,901,550.77	
长期待摊费用		374,082.04
递延所得税资产	38,262,840.62	37,689,865.27
其他非流动资产	54,147,172.48	54,376,092.70
非流动资产合计	4,480,658,270.42	4,546,625,262.04
资产总计	5,771,436,318.86	5,409,849,063.88
流动负债：		
短期借款	921,904,642.59	538,283,449.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,126,074.78	211,826,352.38

应付账款	284,458,936.64	276,394,445.27
预收款项	85,068,089.86	127,863,605.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,023,785.25	34,424,644.39
应交税费	17,099,428.97	16,246,817.44
应付利息	37,237,955.83	23,065,336.66
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	303,797,029.75	286,737,019.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	357,422,169.76
其他流动负债	86,000,000.00	86,000,000.00
流动负债合计	2,297,715,943.67	2,008,263,840.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,139,183.24	3,496,625.06
递延收益	71,363,423.77	72,728,986.55
递延所得税负债	477,264.71	967,061.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,979,871.72	77,192,673.23
负债合计	2,373,695,815.39	2,085,456,513.68
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,268,664.05	992,268,664.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	688,206.49	688,206.49
盈余公积	50,021,145.06	50,021,145.06
一般风险准备		
未分配利润	959,974,991.74	909,944,057.37
归属于母公司所有者权益合计	2,766,393,340.34	2,716,362,405.97
少数股东权益	631,347,163.13	608,030,144.23
所有者权益合计	3,397,740,503.47	3,324,392,550.20
负债和所有者权益总计	5,771,436,318.86	5,409,849,063.88

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,900,132.96	4,227,184.06
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		500,000.00
应收账款		80,716.49
预付款项		729,579.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,171,571.31	12,396,207.24
存货		26,737,795.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,316,038.25	8,416,203.31
流动资产合计	321,387,742.52	53,087,685.89

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,273,769,249.00	2,962,298,743.69
投资性房地产		
固定资产	1,168,337.04	312,253,741.83
在建工程		1,211,222.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	333,473.86	14,359,492.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		374,082.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,275,271,059.90	3,290,497,282.39
资产总计	3,596,658,802.42	3,343,584,968.28
流动负债：		
短期借款	412,800,000.00	81,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,300,000.00
应付账款		28,330,066.68
预收款项		6,200,630.96
应付职工薪酬	5,168,816.66	17,286,114.96
应交税费	852,642.82	837,695.31
应付利息	25,458,570.01	14,440,014.02
应付股利		
其他应付款	162,630,016.96	176,399,985.01
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	299,422,169.76
其他流动负债		
流动负债合计	906,910,046.45	630,716,676.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		3,017,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,017,833.33
负债合计	906,910,046.45	633,734,510.03
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,850,698,042.25	1,850,698,042.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,127,018.16	47,127,018.16
未分配利润	28,483,362.56	48,585,064.84
所有者权益合计	2,689,748,755.97	2,709,850,458.25
负债和所有者权益总计	3,596,658,802.42	3,343,584,968.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,241,015,825.95	1,000,767,755.86
其中：营业收入	1,241,015,825.95	1,000,767,755.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,594,951.77	992,003,092.37
其中：营业成本	1,021,184,901.04	860,515,394.71
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	14,991,072.44	6,661,844.52
销售费用	40,997,793.37	17,452,698.88
管理费用	64,605,129.27	61,168,613.11
财务费用	35,413,364.27	46,276,703.37
资产减值损失	1,402,691.38	-72,162.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		698,999.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,171.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,420,874.18	9,463,663.10
加：营业外收入	21,044,183.96	26,541,084.78
其中：非流动资产处置利得	700,522.32	54,671.50
减：营业外支出	501,681.37	517,500.79
其中：非流动资产处置损失	32,933.87	278,164.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,963,376.77	35,487,247.09
减：所得税费用	15,736,045.90	8,533,201.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,227,330.87	26,954,046.09

归属于母公司所有者的净利润	50,030,934.37	15,899,027.23
少数股东损益	17,196,396.50	11,055,018.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,227,330.87	26,954,046.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,030,934.37	15,899,027.23
归属于少数股东的综合收益总额	17,196,396.50	11,055,018.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.066	0.02
（二）稀释每股收益	0.066	0.02

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：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,722,534.91	90,363,067.01
减：营业成本	0.00	82,235,672.49
税金及附加	1,176,599.94	303,830.57
销售费用		1,499,929.08
管理费用	25,420,132.86	20,243,831.62
财务费用	16,514,899.22	17,702,536.70
资产减值损失		-338,058.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,990,672.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,171.17
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,389,097.11	-27,294,002.87
加：营业外收入	6,299,391.71	116,435.44
其中：非流动资产处置利得	256.29	
减：营业外支出	11,996.88	12,377.27
其中：非流动资产处置损失	11,996.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,101,702.28	-27,189,944.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,101,702.28	-27,189,944.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,101,702.28	-27,189,944.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	992,715,362.91	822,093,102.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,070,706.79	10,761,817.78
收到其他与经营活动有关的现金	35,428,379.34	13,008,365.01

经营活动现金流入小计	1,039,214,449.04	845,863,285.13
购买商品、接受劳务支付的现金	719,654,677.37	454,152,812.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,149,177.57	96,507,683.25
支付的各项税费	107,937,548.88	90,403,008.71
支付其他与经营活动有关的现金	47,109,158.20	30,340,610.21
经营活动现金流出小计	981,850,562.02	671,404,114.41
经营活动产生的现金流量净额	57,363,887.02	174,459,170.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
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	858,500.00	3,711.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	858,500.00	9,003,711.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,551,785.57	19,806,577.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,587,212.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,138,998.10	19,806,577.87
投资活动产生的现金流量净额	-40,280,498.10	-10,802,866.87
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	737,211,434.59	522,191,185.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	737,211,434.59	522,191,185.03
偿还债务支付的现金	390,874,248.84	627,175,955.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,867,209.54	26,279,534.70
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		
筹资活动现金流出小计	408,741,458.38	653,455,490.59
筹资活动产生的现金流量净额	328,469,976.21	-131,264,305.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,511.43	-23,062.23
五、现金及现金等价物净增加额	345,493,853.70	32,368,936.06
加：期初现金及现金等价物余额	180,866,826.71	101,517,428.36
六、期末现金及现金等价物余额	526,360,680.41	133,886,364.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,052,208.42	78,950,064.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,352,320.34	13,050,616.39
经营活动现金流入小计	53,404,528.76	92,000,680.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,121,052.83	45,420,386.91
支付给职工以及为职工支付的现金	15,595,181.38	37,450,728.19
支付的各项税费	5,055,867.33	6,926,545.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,306,749.31	6,918,949.99
经营活动现金流出小计	58,078,850.85	96,716,610.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,674,322.09	-4,715,930.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		84,000,000.00

取得投资收益收到的现金		2,518,615.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		86,518,615.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,754,658.45
投资支付的现金	41,000,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		105,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,000,000.00	197,754,658.45
投资活动产生的现金流量净额	-41,000,000.00	-111,236,042.76
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	508,800,000.00	250,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,800,000.00	250,500,000.00
偿还债务支付的现金	177,500,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,605,383.96	5,107,336.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,105,383.96	131,607,336.48
筹资活动产生的现金流量净额	325,694,616.04	118,892,663.52
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	280,020,293.95	2,940,690.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,879,839.01	24,897,845.39
六、期末现金及现金等价物余额	283,900,132.96	27,838,536.05

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	763,440,333.00				992,268,664.05			688,206.49	50,021,145.06		909,944,057.37	608,030,144.23	3,324,392,550.20
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	763,440,333.00				992,268,664.05			688,206.49	50,021,145.06		909,944,057.37	608,030,144.23	3,324,392,550.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											50,030,934.37	23,317,018.90	73,347,953.27
（一）综合收益总额											50,030,934.37	17,196,396.50	67,227,330.87
（二）所有者投入和减少资本												6,120,622.40	6,120,622.40
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												6,120,622.40	6,120,622.40
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								14,739,245.45					14,739,245.45
2. 本期使用								-14,739,245.45					-14,739,245.45
（六）其他													
四、本期期末余额	763,440,333.00				992,268,664.05			688,206.49	50,021,145.06		959,974,991.74	631,347,163.13	3,397,740,503.47

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	763,440,333.00				992,268,652.16			688,206.49	50,021,145.06		825,405,135.26	634,280,273.53	3,266,103,745.50
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	763,440,333.00				992,268,652.16			688,206.49	50,021,145.06		825,405,135.26	634,280,273.53	3,266,103,745.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11.89						15,899,027.23	11,055,018.86	26,954,057.98
(一)综合收益总额											15,899,027.23	11,055,018.86	26,954,046.09
(二)所有者投入和减少资本					11.89								11.89
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					11.89								11.89
(三)利润分配													
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													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								12,798,602.09					12,798,602.09
2. 本期使用								-12,798,					-12,798,

								602.09					602.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	763,440,333.00				992,268,664.05			688,206.49	50,021,145.06		841,304,162.49	645,335,292.39	3,293,057,803.48

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	763,440,333.00				1,850,698,042.25				47,127,018.16	48,585,064.84	2,709,850,458.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	763,440,333.00				1,850,698,042.25				47,127,018.16	48,585,064.84	2,709,850,458.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-20,101,702.28	-20,101,702.28
（一）综合收益总额										-20,101,702.28	-20,101,702.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,072,906.86			1,072,906.86
2. 本期使用								-1,072,906.86			-1,072,906.86
（六）其他											
四、本期期末余额	763,440,333.00				1,850,698,042.25				47,127,018.16	28,483,362.56	2,689,748,755.97

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	763,440,333.00				1,850,698,030.36				47,127,018.16	106,176,041.33	2,767,441,422.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	763,440,333.00				1,850,698,030.36				47,127,018.16	106,176,041.33	2,767,441,422.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”					11.89					-27,189,944.70	-27,189,932.81

号填列)											
(一)综合收益总额										-27,189,944.70	-27,189,944.70
(二)所有者投入和减少资本					11.89						11.89
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11.89						11.89
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								688,834.72			688,834.72
2. 本期使用								-688,834.72			-688,834.72
(六)其他											
四、本期期末余额	763,440,333.00				1,850,698,042.25			47,127,018.16	78,986,096.63	2,740,251,490.04	

### 三、公司基本情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)是经四川省人民政府以川府函(1998)50号文批准,于1998年10月20日在四川省江油市二郎庙镇注册成立的股份有限公司。本公司总部位于四川省江油市二郎庙镇。本公司2017年1月1日起,已将与水泥业务相关的资产及负债划转予全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司(以下简称“江油拉豪公司”),本公司之子公司主要从事水泥及其制品的生产和销售。

本公司的合并财务报表于2017年8月28日已经本公司董事会批准。

本期合并财务报表范围包括7家子公司,详见附注(九)“在其他主体中的权益”。

本期合并财务报表范围新增两家子公司,详见附注(八)合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

#### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 2、持续经营

2017年6月30日，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币1,006,937,895.24元。本公司管理层判断，本公司预计可以利用外部融资以及经营活动产生的现金流量以解决未来资金的需要，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项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、完整地反映了本公司2017年6月30日的公司及合并财务状况以及2017年半年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性

的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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的，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，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间年初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不涉及

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

在本集团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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。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。本集团的金融资产为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### 10.2.1 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。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款等。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 10.2.2. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，按照成本计量。

### 10.3 金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 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，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、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；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；  
 (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### - 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团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，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项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。

#### - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

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减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 10.4金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，

并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### 10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。本集团的金融负债为其他金融负债。

#### 10.5.1 其他金融负债

除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 10.5.2 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 10.6 金融负债的终止确认

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。本集团(债务人)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。

## 10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 800,000.00 元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (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
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
- 信用期内	0.00%	
- 信用期届满 6 个月以内(含 6 个月)	0.00%	
- 信用期届满 6 个月至 1 年(含 1 年)	5.00%	
1—2 年	10.00%	

2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	
3—4 年	100.00%	
4—5 年	100.00%	
5 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
明确显示能收回款项		0.00%
剩余款项		5.50%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明很可能无法收回合同现金流量时
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、备品备件、在产品 and 产成品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

存货盘存制度为原材料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

本公司不涉及

## 14、长期股权投资

### 14.1共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 14.2初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 14.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被

投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### (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	20-40	0-10	2.25-5.00
机器设备	年限平均法	5-30	0-10	3.33-20.00
电子及其他设备	年限平均法	3-20	0-10	5.00-33.33
运输设备	年限平均法	5-10	0-10	10.00-20.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如

发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

本公司不涉及

## 20、油气资产

本公司不涉及

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、矿山开采权及软件。

无形资产按成本进行初始计量。除都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基公司”)及遵义三岔拉法基水泥有限公司(原名为遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司,以下简称“三岔拉法基公司”)的矿山开采权外,本集团的使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。都江堰拉法基公司及三岔拉法基公司取得的矿山开采权采用工作量法在合同规定的使用年限内摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	30-50	0
矿山开采权	直线法和工作量法	10-32	0
软件	直线法	3-5	0

年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费

用，包括租入固定资产改良支出和IT技术服务费。长期待摊费用在预计受益期间，按4至5年分期平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，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

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团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

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告年末，其他长期职工福利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三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司不涉及

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司不涉及

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。按收入类型具体的收入确认原则如下：

### 水泥销售

本集团的水泥销售一般分为客户工厂提货及包送两类。对于客户工厂提货类型的销售，根据销售合同的约定，在水泥被运出厂门并经提货方签署确认过磅单时，水泥商品对应的风险和报酬即转移予客户，故本集团对客户工厂提货类型的水泥销售在同时满足如下条件时，确认销售收入：(1)与客户签定了产品销售合同；(2)水泥商品运出厂门并获得提货方签署确认的过磅单；(3)相关的经济利益很可能流入企业；(4)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。对于包送类型的销售，根据销售合同的约定，本集团在货物送达客户指定地点，并取得经对方签署确认后的过磅单时，水泥商品对应的风险和报酬即转移予客户，故本集团对包送类型的水泥销售在同时满足如下条件时，

确认销售收入：(1)与客户签定了产品销售合同；(2)水泥商品送达客户指定地点，并取得经对方签署确认的过磅单；(3)相关的经济利益很可能流入企业；(4)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团收到的工程专项补助金等，由于与项目最终形成的资产相关，该等政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团收到的税收返还等，由于其与收益性支出相关，该等政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 1.当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 2.递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

### 3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司不涉及。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。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。使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额	销项税额按税法规定计算的销售额的6%或17%计算
城市维护建设税	实际缴纳的增值税和营业税税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	2%
资源税	石灰石开采量(2016年7月1日前)、开采量乘以市场价的总额(2016年7月1日起),页岩矿石开采量	人民币1-3元/吨、6%
房产税	自用房产:以房产原值的70%为纳税基准	1.2%
房产税	经营租赁房产:租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
双马宜宾水泥公司	15%
都江堰拉法基公司	15%
三岔拉法基公司	15%
江油拉豪公司	25%
成都和谐双马科技有限公司	25%
成都和谐双马投资有限公司	25%
北京国奥越野足球俱乐部有限公司	25%
和谐锦城投资管理(成都)有限公司	25%
和谐锦兴投资管理(成都)有限公司	25%
和谐锦义投资管理(义乌)有限公司	25%
西藏锦兴创业投资管理有限公司	15%
西藏锦合创业投资管理有限公司	15%
西藏锦仁创业投资管理有限公司	15%
西藏锦旭创业投资管理有限公司	15%
西藏锦川创业投资管理有限公司	15%

西藏锦澜创业投资管理有限公司	15%
西藏锦凌创业投资管理有限公司	15%

## 2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78号)的规定, 本公司销售采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于20%的42.5及以上等级水泥及生产原料中掺兑废渣比例不低于40%以上的其他水泥、水泥熟料, 享受增值税即征即退的政策。

(2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》以及国家税务总局于2012年4月6日发布的国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》, 经珙县国家税务局于2012年5月23日核准, 四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称"双马宜宾水泥公司")自2011年1月1日起至2020年12月31日止期间享受西部大开发税收优惠政策, 执行15%的企业所得税税率。

于2016年5月18日, 经都江堰市国家税务局在都江堰拉法基公司《企业所得税优惠备案登记表》上备案确认, 都江堰拉法基公司自2014年10月1日至2020年12月31日可享受西部大开发税收优惠政策, 执行15%的企业所得税税率。

于2012年4月6日, 经遵义县国家税务局认定及备案, 三岔拉法基公司自2012年1月1日起至2020年12月31日止期间减按15%税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

注: 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)文件规定, 自2016年5月1日起, 对于委托贷款利息收入业务由缴纳营业税改为缴纳增值税, 适用税率为6%。

## 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	60,377.30	
银行存款	526,300,303.11	180,866,826.71
其他货币资金	43,354,172.17	55,458,960.78

合计	569,714,852.58	236,325,787.49
----	----------------	----------------

其他说明

其他货币资金系安全保证金、票据保证金和保函定期存单等。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、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	256,074,016.33	218,632,520.32
商业承兑票据	10,000,000.00	17,826,877.82
合计	266,074,016.33	236,459,398.14

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,908,119.20
合计	20,908,119.20

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	418,240,096.88	92,937,756.87
合计	418,240,096.88	92,937,756.87

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

注1：2016年7月，本公司及本公司之子公司都江堰拉法基公司、双马宜宾水泥公司、三岔拉法基公司与浙商银行股份有限公司成都分行(以下简称“浙商银行成都分行”)签订《票据池业务合作协议》，约定由浙商银行成都分行向本集团提供票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据自动入池及票据质押池融资业务，其中票据质押池融资额度以票据池内票据的票面金额乘以对应的票据质押率得到的质押额度、票据池保证金账户余额及票据池配套额度加总得出。上述服务的期限为2016年7月25日至2017年7月25日止，质押率由浙商银行成都分行根据票据承兑机构的资信等级确定。如质押池融资额度不足时，本集团占用敞口额度的年占用利率为1%。于2017年6月30日，本集团因上述协议受质押的银行承兑汇票余额计人民币20,908,119.20元。

注2：双马宜宾水泥公司和都江堰拉法基公司、三岔拉法基公司就部分票据贴现与相关金融机构签订了附追索权的银行承兑汇票贴现协议，该等应收票据所有权上所有的风险和报酬未完全转移予相关金融机构，故双马宜宾水泥公司和都江堰拉法基公司、三岔拉法基公司未终止确认该部分已贴现的银行承兑汇票。2017年6月30日，该部分已贴现未到期的应收票据金额为人民币92,937,756.87元。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,934,556.54	1.26%	1,173,445.44	39.99%	1,761,111.10	2,934,556.54	1.62%	1,173,445.44	39.99%	1,761,111.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,353,288.10	98.74%	2,535,933.24	1.10%	227,817,354.86	178,567,172.30	98.38%	1,133,242.48	0.63%	177,433,929.82
合计	233,287,844.64	100.00%	3,709,378.68	1.59%	229,578,465.96	181,501,728.84	100.00%	2,306,687.92	1.27%	179,195,040.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 F	2,934,556.54	1,173,445.44	39.99%	年限较久，部分金额无法核对，也无法收回。
合计	2,934,556.54	1,173,445.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	161,476,856.00		
信用期届满 6 个月以内(含 6 个月)	38,210,314.37		
信用期届满 6 个月至 1 年(含 1 年)	10,613,570.59	530,678.53	5.00%
1 年以内小计	210,300,740.96	530,678.53	0.25%
1 至 2 年	20,052,547.14	2,005,254.71	10.00%
合计	230,353,288.10	2,535,933.24	1.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,074,049.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,671,358.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	48,276,932.58	20.69	-
客户B	36,910,100.45	15.82	-
客户C	36,018,548.67	15.44	-
客户D	27,130,345.13	11.63	-
客户E	25,266,392.84	10.83	2,106,418.97
合计	173,602,319.67	74.41	2,106,418.97

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	22,782,181.75	90.85%	11,945,785.28	87.93%
1至2年	854,821.73	3.41%	1,069,140.68	7.87%
2至3年	1,439,610.84	5.74%	570,667.07	4.20%
合计	25,076,614.32	--	13,585,593.03	--

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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商A	6,656,660.59	26.55
供应商B	2,351,599.07	9.38
供应商C	1,243,024.56	4.96
供应商D	1,230,022.44	4.91
供应商E	1,216,925.33	4.84
合计	12,698,231.99	50.64

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,009,196.93	100.00%			16,009,196.93	14,526,675.11	100.00%			14,526,675.11
合计	16,009,196.93	100.00%			16,009,196.93	14,526,675.11	100.00%			14,526,675.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1：明确显示能收回款项	16,009,196.93	0.00	
组合 2：除上述外的剩余款项			
合计	16,009,196.93	0.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,831,314.96	7,873,722.20
政府补助款	3,715,906.06	4,281,100.31
其他	4,461,975.91	2,371,852.60
合计	16,009,196.93	14,526,675.11

## (5) 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
遵义市播州区财政局	退税款、代垫矿山用地补偿款及保证金	4,619,776.51	1 年以内及 3 年以上	28.86%	
都江堰市财政集中收付中心	保证金	3,235,224.96	1 年以内、2-3 年及 3 年以上	20.21%	
珙县财政局	退税款及保证金	2,888,129.55	1 年以内、2-3 年及 3 年以上	18.04%	
客户 Y	转供电	1,695,605.55	1 年以内	10.59%	
宜宾福溪粉煤灰开发有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.12%	
合计	--	12,938,736.57	--	80.82%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
遵义市播州区财政局	资源综合利用退税	2,419,776.51	1 年以内	已获遵义市播州区财政局确认，预计将于 2017 年下半年收到全部款项。
珙县财政局	资源综合利用退税	1,296,129.55	1 年以内	已获珙县财政局确认，预计将于 2017 年下半年收到全部款项。
合计	--	3,715,906.06	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,756,238.33	0.00	35,756,238.33	68,759,353.42		68,759,353.42
在产品	55,134,785.80	0.00	55,134,785.80	23,839,524.48		23,839,524.48
库存商品	19,070,590.91	0.00	19,070,590.91	17,429,801.96		17,429,801.96
周转材料	56,741,858.80	1,293,822.43	55,448,036.37	54,209,364.68	3,230,955.06	50,978,409.62
合计	166,703,473.84	1,293,822.43	165,409,651.41	164,238,044.54	3,230,955.06	161,007,089.48

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	
原材料						0.00

在产品					0.00
库存商品					0.00
周转材料	3,230,955.06			1,937,132.63	1,293,822.43
合计	3,230,955.06			1,937,132.63	1,293,822.43

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税(注 1)	11,961,846.34	12,370,717.05
应收所得税退税款(注 2)	3,596,802.49	3,596,802.49
待认证增值税进项税(注 3)	186,216.17	2,771,971.76
预缴资源税及价格调节基金	1,925,266.80	2,221,083.01
预缴企业所得税	1,232,943.57	1,151,467.82
其他	12,175.54	12,175.54
合计	18,915,250.91	22,124,217.67

其他说明：

注1：系采购存货及固定资产所产生的增值税进项税额超过销项税额的部分，留待以后期间予

以抵扣。

注2：系双马宜宾水泥公司2011年度采用25%的企业所得税税率缴纳了企业所得税，而根据当地主管税务机关核准，该公司2011年度可以依据西部大开发税收优惠政策适用15%的优惠税率计缴企业所得税，故将多缴纳的企业所得税额计入“其他流动资产”项目，用于抵减以后年度应缴纳企业所得税额。

注3：系采购存货已获得正规发票但尚未向税务局认证抵扣的部分。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	156,000.00		156,000.00	156,000.00		156,000.00
按成本计量的	156,000.00		156,000.00	156,000.00		156,000.00
合计	156,000.00		156,000.00	156,000.00		156,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川双马宜宾电力能源有限公司	156,000.00			156,000.00					0.79%	
合计	156,000.00			156,000.00					--	

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：本集团对四川双马宜宾电力能源有限公司的股权投资期末余额为人民币156,000.00元，由于该公司股票未在任何交易市场交易，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、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	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
成都兴蓉 拉豪环保 技术有限 公司(兴 蓉拉豪环 保公 司)(注1)		1,600,000 .00									1,600,000 .00	
小计		1,600,000 .00									1,600,000 .00	
二、联营企业												
合计		1,600,000 .00									1,600,000 .00	

其他说明

注1：2016年4月5日，都江堰拉法基公司与成都市排水有限责任公司设立合资公司兴蓉拉豪环保公司，都江堰拉法基公司认缴出资人民币6,400,000.00元，持股比例为40%，成都市排水有限责任公司认缴出资人民币9,600,000.00元，持股比例为60%。根据合资公司章程，合资公司设立董事会，由5名董事组成，其中都江堰拉法基公司派出2名董事，成都市排水有限责任公司派出3名董事。董事会决议需三分之二以上的表决权通过方能达成，因此都江堰拉法基公司及成都市排水有限责任公司对合资公司构成共同控制。截至2017年6月30日止，都江堰拉法基公司实际已缴纳出资人民币1,600,000.00元。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,660,284,629.01	3,318,758,969.45	107,710,190.36	132,573,216.27	6,219,327,005.09
2.本期增加金额	7,381,677.72	14,855,392.19	0.00	2,302,155.91	24,539,225.82
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	7,381,677.72	14,855,392.19		2,212,943.28	24,450,013.19
(3) 企业合并增加				89,212.63	89,212.63
3.本期减少金额		31,420,575.34	6,895,412.46	3,467,919.34	41,783,907.14
(1) 处置或报废		31,420,575.34	6,895,412.46	3,467,919.34	41,783,907.14
4.期末余额	2,667,666,306.73	3,302,193,786.30	100,814,777.90	131,407,452.84	6,202,082,323.77
二、累计折旧					
1.期初余额	659,501,545.29	1,323,890,212.89	79,737,724.07	84,536,581.20	2,147,666,063.45
2.本期增加金额	43,826,647.15	56,309,057.90	4,985,422.20	2,681,371.95	107,802,499.20
(1) 计提	43,826,647.15	56,309,057.90	4,985,422.20	2,681,371.95	107,802,499.20
3.本期减少金额		27,158,253.69	6,051,990.91	3,118,313.49	36,328,558.09
(1) 处置或报废		27,158,253.69	6,051,990.91	3,118,313.49	36,328,558.09

4.期末余额	703,328,192.44	1,353,041,017.10	78,671,155.36	84,099,639.66	2,219,140,004.56
三、减值准备					
1.期初余额	210,446.31	5,780,315.30	1,368,618.46	356,617.63	7,715,997.70
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,262,321.64	822,484.55	339,693.08	5,424,499.27
(1) 处置或报废		4,262,321.64	822,484.55	339,693.08	5,424,499.27
4.期末余额	210,446.31	1,517,993.66	546,133.91	16,924.55	2,291,498.43
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,964,127,667.98	1,947,634,775.54	21,597,488.63	47,290,888.63	3,980,650,820.78
2.期初账面价值	2,000,572,637.41	1,989,088,441.26	26,603,847.83	47,680,017.44	4,063,944,943.94

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
本公司及其子公司房屋及建筑物	34,720,079.28	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
都江堰生产和质量控制工程				1,864,452.60		1,864,452.60
都江堰包装系统工程	4,069,747.16		4,069,747.16	4,069,747.16		4,069,747.16
宜宾新建堆棚及堆棚整改				4,050,037.80		4,050,037.80
都江堰机制砂改造项目	1,676,558.66		1,676,558.66	3,967,147.59		3,967,147.59
都江堰三线矿渣和煤堆场改造项目	8,964,253.04		8,964,253.04			
其他	13,066,991.97		13,066,991.97	7,263,017.90		7,263,017.90
合计	27,777,550.83		27,777,550.83	21,214,403.05		21,214,403.05

## (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
宜宾新建堆棚及堆棚整改	4,800,000.00	4,050,037.80	744,952.26	4,794,990.06		0.00	99.90%	100%				其他
都江堰包装系统工程		4,069,747.16				4,069,747.16		不适用				其他
都江堰生产和质量控制工程		1,864,452.60	103,117.61	1,967,570.21				不适用				其他
都江堰		3,967,147.59		755,899.15	1,534,680.44	1,676,558.66		不适用				其他

机制砂改造项目		7.59		52	9.41	8.66						
都江堰三线矿渣和煤堆场改造项目	10,200,000.00		8,964,253.04			8,964,253.04	87.88%	87.88				其他
其他		7,263,017.90	22,735,527.47	16,931,553.40		13,066,991.97		不适用				其他
合计	15,000,000.00	21,214,403.05	32,547,850.38	24,450,013.19	1,534,689.41	27,777,550.83	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、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	矿山开采权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	302,620,375.23			198,135,435.75	19,714,981.76	520,470,792.74
2.本期增加金额					2,358.49	2,358.49
(1) 购置					2,358.49	2,358.49
(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	302,620,375.23			198,135,435.75	19,717,340.25	520,473,151.23
二、累计摊销						
1.期初余额	68,729,888.71			68,113,846.34	16,357,182.65	153,200,917.70
2.本期增加金额	3,045,719.94			3,549,815.67	514,362.98	7,109,898.59
(1) 计提	3,045,719.94			3,549,815.67	514,362.98	7,109,898.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	71,775,608.65			71,663,662.01	16,871,545.63	160,310,816.29
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	230,844,766.58			126,471,773.74	2,845,794.62	360,162,334.94
2.期初账面 价值	233,890,486.52			130,021,589.41	3,357,799.11	367,269,875.04

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。

## (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
长宁县矿区用地	4,907,064.78	尚在办理中

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京国奥越野足球俱乐部有限公		17,901,550.77		17,901,550.77

司					
合计		17,901,550.77			17,901,550.77

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：系本公司之子公司以非同一控制下企业合并方式收购北京国奥越野足球俱乐部有限公司（以下简称国奥越野）股权形成的商誉。本期本公司之全资子公司成都和谐双马科技有限公司出资人民币23,200,000.00元，通过购买股权并增资的方式取得国奥越野46.4%的股权，成都和谐双马科技有限公司与北京国奥越野足球俱乐部有限公司的股东北京越野足球俱乐部有限公司签订一致行动协议，根据北京国奥越野足球俱乐部有限公司的章程，成都和谐双马科技有限公司控制董事会成员五席中的三席，达到对北京国奥越野足球公司的控制同时控制董事会成员五席中的三席，达到对国奥越野的控制。本次投资取得的国奥越野可辨认净资产公允价值为5,298,449.23元，其低于投资成本的差额17,901,550.77元确认为商誉。

## 28、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
租入固定资产改良支出	374,082.04		374,082.04		0.00
合计	374,082.04		374,082.04		

其他说明

## 29、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	5,244,703.55	786,705.55	11,715,002.43	1,757,250.38

可抵扣亏损	95,603,900.73	14,409,383.37	91,261,879.58	13,689,281.94
政府补助	68,397,590.38	15,872,859.56	69,711,153.21	16,069,894.00
环保节能设备税款抵减	15,492,590.00	2,323,888.50	15,492,590.00	2,323,888.50
预提费用	20,992,570.05	3,148,885.47	14,755,874.73	2,213,381.19
预计负债	4,139,183.24	620,877.49	3,496,625.06	524,493.76
固定资产折旧	2,181,045.05	512,545.58	2,227,781.73	519,556.09
无形资产摊销	2,433,367.42	587,695.10	2,462,862.78	592,119.41
合计	214,484,950.42	38,262,840.62	211,123,769.52	37,689,865.27

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
采矿权摊销	1,909,058.93	477,264.71	3,868,791.45	967,061.62
合计	1,909,058.93	477,264.71	3,868,791.45	967,061.62

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		38,262,840.62		37,689,865.27
递延所得税负债		477,264.71		967,061.62

## (4) 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	4,530,471.58	4,556,471.58
可抵扣亏损	334,549,958.55	314,887,955.74
合计	339,080,430.13	319,444,427.32

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	105,080,579.25	105,080,579.25	

2018	3,920,090.43	3,920,090.43	
2019	70,258,291.91	70,258,291.91	
2020	102,977,024.48	102,977,024.48	
2021	32,651,969.67	32,651,969.67	
2022	19,662,002.81		
合计	334,549,958.55	314,887,955.74	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付矿区土地使用权租金	29,021,044.48	29,372,814.70
预付土地使用权和采矿权款(注)	25,003,278.00	25,003,278.00
预付工程款	122,850.00	
合计	54,147,172.48	54,376,092.70

其他说明：

注：根据都江堰拉法基公司与都江堰市建工建材总公司(以下简称“都建总公司”)于2008年12月26日签定的协议书，都江堰拉法基公司委托都建总公司办理位于都江堰市虹口乡境内的四期石灰石矿山的采矿许可证、排渣场及矿山占用土地的土地使用权证，总价款计人民币78,926,656.00元。根据合同约定，如在合同规定的期限(石灰石采矿许可证：2010年8月31日/土地使用权证：2011年4月30日)届满后8个月之内，都建总公司仍无法为都江堰拉法基公司取得符合要求的采矿许可证及国有土地使用权证，都建总公司需将都江堰拉法基公司预付的款项返还。

2011年2月25日，都江堰拉法基公司与都建总公司签订补充协议，变更都江堰拉法基公司与都建总公司于2008年12月26日签定的委托都建总公司办理位于都江堰市虹口乡境内的四期石灰石矿山的采矿许可证、排渣场及矿山占用土地的土地使用权证的取得期限，变更后石灰石采矿许可证不迟于2013年8月31日取得；国有土地使用权证不迟于2014年4月30日取得。

2016年6月12日，都建总公司已进行清算，相关资产、负债、权益一并划转至都江堰市建工建材有限责任公司。

截至2017年6月30日，相关权证尚未取得，后续协议的签订尚在商议中。都江堰拉法基公司预付都江堰市建工建材有限责任公司办理四期石灰石矿山采矿许可证、排渣场及矿山占用土地的土地使用权证款项合计人民币25,003,278.00元。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		173,148,446.84
信用借款	828,966,885.72	354,076,535.43
票据贴现借款	92,937,756.87	11,058,467.50
合计	921,904,642.59	538,283,449.77

短期借款分类的说明：

上述借款2017年1月1日至6月30日止期间年利率从4.35%至6.53%(2016年：4.35%至6.60%)。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	188,126,074.78	211,826,352.38
合计	188,126,074.78	211,826,352.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商 F	15,409,707.13	10,012,417.19
供应商 G	6,931,239.31	4,101,325.28
供应商 H	6,409,416.70	1,790,286.93
供应商 I	5,437,847.40	
供应商 J	5,062,616.16	1,758,243.02
供应商 K	5,025,350.52	4,686,680.25
供应商 L	4,930,926.32	1,485,363.71
供应商 M	4,042,648.83	3,063,304.54
供应商 N	3,759,598.38	2,624,211.08
供应商 O	3,672,827.49	4,112,483.61
其他	223,776,758.40	242,760,129.66
合计	284,458,936.64	276,394,445.27

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户 G	9,791,015.45	17,147,412.76
客户 H	6,739,307.91	10,948,011.47
客户 I	6,677,309.26	5,884,784.00

客户 J	4,152,640.16	8,717,158.57
客户 K	2,910,186.25	497,091.12
客户 L	2,357,312.22	5,651,800.74
客户 M	2,318,553.30	502,363.13
客户 N	2,108,688.44	
客户 O	1,418,464.85	919,918.53
客户 P	1,376,427.33	726,288.81
其他	45,218,184.69	76,868,776.53
合计	85,068,089.86	127,863,605.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

## 37、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	34,346,971.81	99,727,848.27	110,907,676.15	23,167,143.93
二、离职后福利-设定提存计划	77,672.58	14,383,372.44	13,604,403.70	856,641.32
合计	34,424,644.39	114,111,220.71	124,512,079.85	24,023,785.25

### (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	30,465,325.01	75,829,400.03	87,607,766.06	18,686,958.98

补贴				
2、职工福利费		7,806,638.72	7,806,638.72	0.00
3、社会保险费	13,580.28	5,909,688.86	5,576,551.12	346,718.02
其中：医疗保险费	10,412.14	4,954,010.34	4,693,003.96	271,418.52
工伤保险费	2,047.83	701,306.56	682,702.22	20,652.17
生育保险费	1,120.31	254,371.96	200,844.94	54,647.33
4、住房公积金	550,048.72	7,177,647.50	6,740,479.50	987,216.72
5、工会经费和职工教育经费	3,104,309.41	3,004,473.16	2,976,240.75	3,132,541.82
8、其他	213,708.39	0.00	200,000.00	13,708.39
合计	34,346,971.81	99,727,848.27	110,907,676.15	23,167,143.93

### (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	71,225.62	13,863,840.67	13,111,251.91	823,814.38
2、失业保险费	6,446.96	519,531.77	493,151.79	32,826.94
合计	77,672.58	14,383,372.44	13,604,403.70	856,641.32

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团2017年1月1日至6月30日止期间分别按员工基本工资的19%和0.6%至1%（2016年：19%、1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团2017年1月1日至6月30日止期间应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币13,863,840.67元及人民币519,531.77元。（2016年：人民币19,365,123.22元及人民币1,024,979.22元），于2017年6月30日，本集团尚有人民币856,641.32元（2016年12月31日：人民币77,672.58元）的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,529,177.13	6,291,296.33
企业所得税	3,659,397.93	4,148,252.42
个人所得税	1,076,483.59	983,490.96

城市维护建设税	2,729.79	920,312.33
教育费附加	3,019.20	657,365.95
资源税	1,191,314.61	1,808,351.43
印花税	258,982.31	284,299.35
矿产资源补偿费	686,312.39	1,072,912.39
房产税	1,396,425.53	
土地使用税	1,268,914.44	
其他	26,672.05	80,536.28
合计	17,099,428.97	16,246,817.44

其他说明：

### 39、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		2,644.48
企业债券利息	24,000,000.00	12,466,666.72
短期借款应付利息	13,237,955.83	10,596,025.46
合计	37,237,955.83	23,065,336.66

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：

本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都工业投资集团有限公司	23,733,000.00	23,733,000.00
都江堰市建工建材有限责任公司	26,267,000.00	26,267,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

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：

#### 41、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
应付关联方款项	189,405,544.47	178,402,577.04
应付设备采购款、工程款	27,326,233.49	26,953,340.50
押金、保证金	38,541,217.24	41,845,964.87
其他	48,524,034.55	39,535,136.71
合计	303,797,029.75	286,737,019.12

##### (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
----	------	-----------

其他说明

本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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		58,000,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	299,422,169.76
合计	300,000,000.00	357,422,169.76

其他说明：

一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券年限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	300,000,000.00	09/07/2014	3年	300,000,000.00	299,422,169.76	-	12,000,000.00	577,830.24	-	300,000,000.00

注：2014年7月9日，本公司完成了2014年第一期中期票据的发行。本次发行的中期票据单位面值人民币100.00元，总额计人民币3.00亿元，期限3年，到期日为2017年7月8日，票面利率8%，按年付息。所募集资金主要用于补充生产经营活动资金、优化债务结构以及项目配套资金。

本公司已在到期日兑付了该中期票据的本息。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联公司借款	86,000,000.00	86,000,000.00
合计	86,000,000.00	86,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

注：2016年12月三岔拉法基公司向拉法基四川新增人民币86,000,000.00元借款，年利率为4.35%，借款期间为2016年12月20日至2017年12月19日。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,139,183.24	3,496,625.06	
矿山复原准备金	4,139,183.24	3,496,625.06	
合计	4,139,183.24	3,496,625.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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	72,728,986.55		1,365,562.78	71,363,423.77	专项补助资金
合计	72,728,986.55		1,365,562.78	71,363,423.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
220KV 输变电系统工程财政专项补助资金(注 1)	62,590,042.30		1,170,076.20		61,419,966.10	与资产相关
灾后恢复重建补助资金(注 2)	1,933,333.33		33,333.33		1,900,000.00	与资产相关
环保专项补助资金(注 3)	5,270,194.32		104,500.03		5,165,694.29	与资产相关
替代燃料项目政府补助(注 4)	2,935,416.60		57,653.22		2,877,763.38	与资产相关

合计	72,728,986.55		1,365,562.78		71,363,423.77	--
----	---------------	--	--------------	--	---------------	----

其他说明:

注1: 根据都江堰市财政局与都江堰拉法基公司签定的《拉法基220KV输变电系统工程财政专项补助资金拨付使用协议》的规定, 为支持都江堰拉法基公司灾后重建及满足三四期扩建工程用电需求, 都江堰市财政局向都江堰拉法基公司提供补助资金计人民币150,000,000.00元, 用于都江堰拉法基公司建设220KV输变电系统工程。都江堰拉法基公司于2010年11月30日收到补助资金计人民币60,000,000.00元, 于2013年12月收到补助资金计人民币10,000,000.00元, 本集团将该项与资产相关的政府补助确认为递延收益。该220KV输变电系统工程于2013年10月达到预定可使用状态转入固定资产, 相应计入递延收益的政府补助于2013年11月开始在220KV输变电系统工程资产的使用寿命30年内平均分配, 计入当期损益。

注2: 根据江油市财政局和江油市经济商务局下发的《关于下达汶川地震产业恢复重建补助资金(第一批)的紧急通知》(江财建[2009]3号), 本集团2009年度收到江油市财政局和江油市经济商务局拨付的灾后恢复重建补助资金计人民币2,000,000.00元, 用于本集团新水泥生产线建设。江油生产线改造项目于2015年12月达到预定可使用状态转入固定资产, 相应计入递延收益的政府补助于2016年1月开始在江油生产线的的使用寿命30年内平均分配, 计入当期损益。

注3: 根据都江堰市环境保护局成财建[2012]134号文件, 都江堰拉法基公司于2013年收到都江堰市环境保护局SNCR降氮减排工程项目环保专项补助资金计人民币1,800,000.00元。根据都江堰市环境保护局成财建[2013]223号文件, 本集团于2014年9月2日收到都江堰市环境保护局SNCR降氮减排工程项目环保专项补助资金计人民币2,000,000.00元。本集团将上述与资产相关的政府补助确认为递延收益。该SNCR降氮减排工程项目于2013年11月20日达到预定可使用状态转入固定资产, 相应计入递延收益的政府补助于2013年12月开始在SNCR降氮减排工程项目资产的使用寿命30年内平均分配, 计入当期损益。

双马宜宾水泥公司2014年度收到宜宾市珙县环境保护局拨付的SNCR降氮减排工程项目环保专项补助资金计人民币900,000.00元, 双马宜宾水泥公司将该项与资产相关的政府补助确认为递延收益。该SNCR降氮减排工程项目于2014年4月1日达到预定可使用状态转入固定资产, 相应计入递延收益的政府补助于2014年5月开始在SNCR降氮减排工程项目资产的使用寿命30年内平均分配, 计入当期损益。

根据江油市财政局江财建[2014]103号文件, 本公司2016年度收到江油市财政局拨付的SNCR降氮减排工程项目环保专项补助资金计人民币1,120,000.00元。本公司将上述与资产相关的政府补助确认为递延收益, 并于2016年1月开始在SNCR降氮减排工程项目资产的使用寿命30年内平均分配, 计入当期损益。

注4: 系三岔拉法基公司收到遵义市政府拨付的RDF替代燃料项目的研究开发费。截至2017年6月30日止累计收到款项计人民币4,578,988.00元, 其中与资产相关的政府补助计人民币3,428,988.00元, 三岔拉法基公司将该款项作为与资产相关的政府补助确认为递延收益。该项目于2012年6月达到预定可使用状态转入固定资产并按30年进行摊销, 相应计入递延收益的政府补助在RDF替代燃料项目资产的剩余使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	763,440,333.00						763,440,333.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	984,957,638.81			984,957,638.81
其他资本公积	7,311,025.24			7,311,025.24
合计	992,268,664.05			992,268,664.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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：

## 58、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	688,206.49	14,739,245.45	14,739,245.45	688,206.49
合计	688,206.49	14,739,245.45	14,739,245.45	688,206.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	50,021,145.06			50,021,145.06
合计	50,021,145.06			50,021,145.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	909,944,057.37	825,405,135.26
调整后期初未分配利润	909,944,057.37	825,405,135.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,030,934.37	15,899,027.23
期末未分配利润	959,974,991.74	841,304,162.49

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。

## 61、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	1,189,865,841.37	991,323,501.38	973,402,922.38	838,529,547.71
其他业务	51,149,984.58	29,861,399.66	27,364,833.48	21,985,847.00
合计	1,241,015,825.95	1,021,184,901.04	1,000,767,755.86	860,515,394.71

## 62、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	4,150,149.39	3,430,714.32
教育费附加	3,448,371.74	2,831,376.28
房产税	3,687,884.56	
土地使用税	2,998,117.80	
印花税	706,548.95	
营业税		399,753.92
合计	14,991,072.44	6,661,844.52

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,260,403.50	10,014,096.05
客户运费	26,477,160.82	4,718,196.46
广告促销费	527,287.97	234,309.75
固定资产折旧	82,399.62	93,011.26
会议交际费	653,764.93	549,627.10
行政办公费	119,574.96	89,422.97
差旅费	1,134,880.85	1,043,047.11
其他	742,320.72	710,988.18
合计	40,997,793.37	17,452,698.88

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,400,479.71	16,697,109.94
技术服务费	21,998,770.71	18,487,197.86
中介机构费用（注1）	14,334,649.00	733,377.25
保险费	1,945,260.96	3,983,447.60
土地使用税等税金	0.00	6,631,155.65
排污费	3,270,000.00	3,620,269.85
网络维护费	2,872,307.63	3,383,065.23
办公室租赁费	708,677.39	1,153,893.51
固定资产折旧	324,393.68	402,576.15
资源开采费		1,422,084.28
业务招待费	645,967.81	402,766.11
无形资产摊销	314,512.32	350,901.06
其他	1,790,110.06	3,900,768.62
合计	64,605,129.27	61,168,613.11

其他说明：

注1：主要系本公司重大资产重组发生的相关中介机构费用。

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,356,427.92	43,936,976.55
减：已资本化的利息费用	0.00	
减：利息收入	1,376,326.64	796,824.88
汇兑差额	-1,358.18	965,779.54
其他	2,434,621.17	2,170,772.16
合计	35,413,364.27	46,276,703.37

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,402,691.38	265,896.22
二、存货跌价损失		-338,058.44
合计	1,402,691.38	-72,162.22

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-132,171.17
处置长期股权投资产生的投资收益		831,170.78
合计		698,999.61

其他说明：

## 69、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
-----------	-------	-------

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	700,522.32	54,671.50	700,522.32
其中：固定资产处置利得	700,522.32	54,671.50	700,522.32
政府补助	13,426,785.34	19,210,214.74	13,426,785.34
核销无需支付的应付款项和 其他应付款项	131,294.87	6,802,649.38	131,294.87
罚没收入	12,561.07	416,580.10	12,561.07
代扣代缴税费返还	79,127.38	37,104.32	79,127.38
国产设备退税(注 1)	6,286,435.41		6,286,435.41

其他	407,457.57	19,864.74	407,457.57
合计	21,044,183.96	26,541,084.78	21,044,183.96

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
综合资源利用增值税返还	财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,505,542.56	12,314,099.99	与收益相关
220KV 输变电系统工程财政专项补助资金	财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,170,076.20	1,170,076.20	与资产相关
二线新型水泥生产线专项补助资金	财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,255,680.00	2,510,560.00	与收益相关
科技创新资金	经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
电补贴资金	经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
脱硝深度治理运行成本补助	环境保护局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否		3,000,000.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
环保专项补助资金	环境保护局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	195,486.58	215,148.55	与资产相关
其他	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		330.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,426,785.34	19,210,214.74	--

其他说明:

注1: 本公司以前年度向税务局申请国产设备退税并计入其他应收款,多次沟通后未获税务局批准,2015年将申请退税款计人民币6,286,435.41元的其他应收款核销。本期本公司收回该款项,确认为营业外收入。

## 71、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,933.87	278,164.32	32,933.87
其中: 固定资产处置损失	32,933.87	278,164.32	32,933.87
对外捐赠	352,013.33	197,936.47	352,013.33
其他	116,734.17	41,400.00	116,734.17
合计	501,681.37	517,500.79	501,681.37

其他说明:

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,240,333.18	9,617,212.50
递延所得税费用	-1,062,772.26	-1,084,011.50
补缴以前年度所得税费用	558,484.98	
合计	15,736,045.90	8,533,201.00

### (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	82,963,376.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,742,542.27
子公司适用不同税率的影响	-10,441,515.21
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	5,072,452.62
暂时性差异转回期间适用税率与当期所得税税率不一致的影响	-195,918.76
补缴以前年度税金	558,484.98
所得税费用	15,736,045.90

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注。

## 74、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
收到代扣代缴企业所得税		1,565,932.91
收到的经营性往来款及其他	11,921,730.01	6,744,633.99
收到保证金	13,961,332.70	3,872,731.70

收到的存款利息	1,376,326.64	796,824.88
收到政府补助	1,555,680.00	
收到国产设备退税	6,286,435.41	
收到代扣代缴个人所得税返还		28,241.53
收到违约金收入	202,489.58	
收到罚没收入	124,385.00	
合计	35,428,379.34	13,008,365.01

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
支付的经营性往来款及其他	7,325,799.47	5,655,059.75
支付技术服务费	12,670,320.11	20,690,358.49
支付中介机构服务费	10,949,583.10	1,800,459.91
支付保证金	13,579,420.99	
支付关联方往来款	149,413.36	1,175,718.56
支付银行手续费	2,434,621.17	1,019,013.50
合计	47,109,158.20	30,340,610.21

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

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

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

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	67,227,330.87	26,954,046.09
加：资产减值准备	1,402,691.38	-72,162.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,802,499.20	111,063,992.93
无形资产摊销	7,109,898.59	6,750,771.71
长期待摊费用摊销	374,082.04	439,855.12
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）	-667,588.45	223,492.82
财务费用（收益以“-”号填列）	34,356,427.92	44,902,756.09
投资损失（收益以“-”号填列）		-698,999.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-572,975.36	-56,771.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-489,796.91	-144,302.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,402,561.93	-18,411,616.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,762,619.58	-50,988,626.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,013,500.75	54,496,734.79
经营活动产生的现金流量净额	57,363,887.02	174,459,170.72
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	526,360,680.41	133,886,364.42
减：现金的期初余额	180,866,826.71	101,517,428.36

现金及现金等价物净增加额	345,493,853.70	32,368,936.06
--------------	----------------	---------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	412,787.47
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,587,212.53

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 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	526,360,680.41	180,866,826.71
其中：库存现金	60,377.30	
可随时用于支付的银行存款	526,300,303.11	180,866,826.71
三、期末现金及现金等价物余额	526,360,680.41	180,866,826.71

其他说明：

**76、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**77、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	43,354,172.17	保证金
应收票据	113,845,876.07	已质押及已贴现未终止确认
合计	157,200,048.24	--

其他说明：

**78、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	300.05	6.7744	2,032.65
其他应付款			5,047,686.80
其中：美元	527,578.49	6.7744	3,574,027.75
欧元	190,159.37	7.7496	1,473,659.05

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**79、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**80、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
北京国奥越野足球俱乐部有限公司	2017年06月20日	23,200,000.00	46.40%	现金支付	2017年06月20日	实际取得对购买方控制权	227,364.00	74,267.28

其他说明：

本公司之全资子公司成都和谐双马科技公司持有北京国奥越野足球公司股权比例未超过50%，但成都和谐双马科技有限公司与北京国奥越野足球俱乐部有限公司的股东北京越野足球俱乐部有限公司签订一致行动协议，根据北京国奥越野足球俱乐部有限公司的章程，成都和谐双马科技有限公司控制董事会成员五席中的三席，达到对北京国奥越野足球公司的控制。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	23,200,000.00
合并成本合计	23,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,298,449.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,901,550.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	412,787.47	412,787.47
应收款项	11,850,171.92	11,850,171.92
固定资产	89,212.63	89,212.63
应付款项	933,100.39	933,100.39
净资产	11,419,071.63	11,419,071.63
减：少数股东权益	6,120,622.40	6,120,622.40
取得的净资产	5,298,449.23	5,298,449.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、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：

本公司于2017年4月新设成立一家全资子公司成都和谐双马投资有限公司，其注册资本为人民币10,000,000.00元。

#### 6、其他

### 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	
双马宜宾水泥公司	四川川南地区	四川宜宾	制造业	100.00%		设立
都江堰拉法基公司	四川大成都地区	四川都江堰	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
三岔拉法基公司	贵州遵义地区	贵州遵义	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
成都和谐双马科技有限公司	四川大成都地区	四川成都	信息技术	100.00%		设立
江油拉豪双马水泥有限公司	四川川北地区	四川江油	制造业	100.00%		设立
成都和谐双马投资有限公司	四川大成都地区	四川成都	投资咨询	100.00%		设立
北京国奥越野足球俱乐部有限公司	北京市	北京市	体育运动项目经营		46.40%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司之全资子公司成都和谐双马科技有限公司持有北京国奥越野足球俱乐部有限公司股权比例未超过50%，但成都和谐双马科技有限公司与北京国奥越野足球俱乐部有限公司的股东北京越野足球俱乐部有限公司签订一致行动协议，根据北京国奥越野足球俱乐部有限公司的章程，成都和谐双马科技有限公司控制董事会成员五席中的三席，达到对北京国奥越野足球俱乐部的控制，因此将其纳入合并财务报告的合并范围内。

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
都江堰拉法基公司	25.00%	17,156,589.24		625,186,733.50

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
都江堰拉法基公司	1,162,479,165.66	2,316,797,922.24	3,479,277,087.90	912,668,140.86	65,862,013.16	978,530,154.02	878,754,178.88	2,367,509,550.05	3,246,263,728.93	746,939,443.20	67,203,708.80	814,143,152.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
都江堰拉法基公司	659,792,042.99	68,626,356.95	68,626,356.95	140,402,617.22	534,372,881.04	44,220,075.45	44,220,075.45	182,082,487.79

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,600,000.00	1,600,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付账款、应付票据、应付利息、应付股利、其他应付款及应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### 1.风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

#### 1.1市场风险

##### 1.1.1外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的下属子公司都江堰拉法基公司以美元进行借款外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于本年末，除下表所述资产或负债为美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

##### 1.1.2利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

##### 1.1.2利率风险—现金流量变动风险 -

##### 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

### 1.2信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，并确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的信用风险主要集中在西南地区。

### 1.3.流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
和谐恒源	北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B 座 2709 室	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	人民币 50,504,504.50 元	25.92%	50.93%

本企业的母公司情况的说明

注：和谐恒源直接持有本公司25.92%的表决权，天津赛克环直接持有本公司25.01%的股份，于2016年8月19日，天津赛克环与和谐恒源签订委托协议，委托和谐恒源代其履行其股东的权利，于2016年11月24日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司49股股份的表决权委托给和谐恒源，相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据该两份委托协议，和谐恒源共计持有本公司50.93%的表决权。

本企业最终控制方是林栋梁。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
兴蓉拉豪环保公司(注)	本公司之合营公司

其他说明

2016年4月5日，都江堰拉法基公司与成都市排水有限责任公司设立合资公司兴蓉拉豪环保公司。

#### 4、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
拉法基四川	前控股股东的子公司
拉法基水泥	前控股股东的母公司
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	前控股股东的母公司的子公司
拉法基(北京)建材技术服务有限公司	前控股股东的实际控制人的子公司
重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司	前控股股东的子公司
拉法基中国海外控股公司(以下简称"拉法基中国公司")	前控股股东
法国拉法基集团	前中间控股股东
重庆拉法基水泥有限公司	前控股股东的子公司
贵州水城瑞安水泥有限公司	前控股股东的实际控制人的子公司
华新贵州顶效特种水泥有限公司	前控股股东的实际控制人的子公司
Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia	前控股股东的实际控制人的子公司
成都工业投资集团有限公司	都江堰拉法基公司之少数股东
都江堰市建工建材有限责任公司	都江堰拉法基公司之少数股东
本公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员

其他说明

#### 5、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
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	品牌使用及技术服务费(注 1)	21,998,770.71		否	18,487,197.86
拉法基瑞安(四川)投资有限公司	采购原材料(注 3)	2,846,080.37		否	2,181,309.95
拉法基(北京)建材技术服务有限公司	专家服务费(注 2)	0.00		否	1,801,146.00

Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia	信息技术服务费 (注 2)	123,026.29		否	
合计		24,967,877.37			22,469,653.81

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
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	服务收入(注 4)	0.00	2,150,943.40
合计		0.00	2,150,943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1： 2011年6月1日，本集团与拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司签定《主品牌协议》、《知识产权许可协议》以替换原《技术分许可协议》。根据协议，拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司允许本集团使用其专有技术、专利、商标、商号并给予技术支持，本集团应按净销售额的1%和2%支付品牌使用费和技术服务费用。于2016年1月1日，本集团与拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司新签订协议，自2016年1月1日起，本集团应按净销售额的1%和1%支付品牌使用费和技术服务费用。由于本公司未使用“拉法基”商标，因此在未使用时间段内不需要支付按净销售额1%计算的品牌使用费。针对《主品牌协议》、《知识产权许可协议》，以下情况免于计算缴纳品牌使用费和技术服务费：

本公司在2015年12月31日前无需缴纳上述技术服务费用；  
双马宜宾水泥公司的第二条生产线在2012年12月31日前无需缴纳上述费用；  
都江堰拉法基公司在2014年12月31日前无需缴纳上述费用。

注2：系本集团按实际软件用户量、网络使用量以及专家服务小时数等乘以商定的单位费率进行支付。

注3：采购价格由交易双方协商确定。

注4：2014年10月21日，本公司与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司签订服务分包协议。根据协议，本公司自2015年1月1日起，为拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司所管理的十家从事水泥、混凝土和骨料业务的关联公司提供后勤、财务、工业、采购、人力资源、公共事务、行政等方面的管理服务。收费金额由本公司预计每年所发生的管理成本、日常费用加之合理的利润构成，同时参照市场同类交易的价格水平，并根据本公司实际情况经双方友好协商后确定。该协议于2016年3月31日到期，且不再续签。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 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				
本期：				
无				
上期：				

重庆拉法基水泥有限公司	45,000,000.00	2016 年 04 月 08 日	2016 年 12 月 26 日	6.46%
拆出				

## (6) 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
-----	--------	-------	-------

## (7) 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	5,311,662.69	6,922,583.82

## (8) 其他关联交易

## 利息支出

单位：人民币元

关联方	本期发生额	上期发生额
拉法基水泥		2,489,785.91
重庆拉法基水泥有限公司		1,142,522.78
拉法基四川	1,880,891.68	
合计	1,880,891.68	3,632,308.69

## 6、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
其他非流动资产	都建总公司	25,003,278.00		25,003,278.00	

## (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
应付账款	拉法基四川	6,931,239.31	4,101,325.28
预收款项	拉法基四川		2,330.63

应付利息	拉法基水泥	4,455,175.37	4,806,142.29
	拉法基四川	2,005,591.68	124,700.00
	重庆拉法基水泥有限公司	2,303,528.33	2,303,528.33
	合计	8,764,295.38	7,234,370.62
应付股利	都江堰市建工建材有限责任公司	26,267,000.00	26,267,000.00
	成都工业投资集团有限公司	23,733,000.00	23,733,000.00
	合计	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	拉法基水泥	156,000,000.00	156,000,000.00
	拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	26,589,524.60	15,907,078.63
	Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia	3,574,027.75	3,450,995.40
	拉法基(北京)建材技术服务有限公司	1,454,350.74	1,517,081.54
	法国拉法基集团	1,473,659.05	1,378,693.47
	拉法基四川	211,266.00	148,728.00
	贵州水城瑞安水泥有限公司	51,684.34	
	华新贵州顶效特种水泥有限公司	51,031.98	
	合计	189,405,544.47	178,402,577.04
其他流动负债	拉法基四川	86,000,000.00	86,000,000.00
	合计	86,000,000.00	86,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)资本承诺		
	单位：人民币元	
项目	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	63,792,260.74	10,662,880.66
- 长期股权投资出资承诺	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	68,592,260.74	15,462,880.66
(2)经营租赁承诺		
	单位：人民币元	
项目	期末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
- 资产负债表日后第1年	4,430,787.80	6,939,074.80
- 资产负债表日后第2年	2,574,493.56	1,869,574.73
- 资产负债表日后第3年	992,454.04	1,909,262.63
- 以后年度	3,790,800.00	4,226,394.08
合计	11,788,535.40	14,944,306.24

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					0.00	80,716.49	100.00%			80,716.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					0.00					
合计						80,716.49	100.00%			80,716.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,171,571.31	100.00%			6,171,571.31	12,396,207.24	100.00%			12,396,207.24
合计	6,171,571.31	100.00%			6,171,571.31	12,396,207.24	100.00%			12,396,207.24

	1.31				.31	207.24				24
--	------	--	--	--	-----	--------	--	--	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1：明确显示能收回款项	6,171,571.31		0.00%
组合 2：除上述外的剩余款项			
合计	6,171,571.31		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

## (4) 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
关联方往来款	5,856,412.17	11,659,266.03

其他	315,159.14	736,941.21
合计	6,171,571.31	12,396,207.24

## (5) 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
都江堰拉法基公司	管理费	3,102,881.24	1 年以内	50.28%	
江油拉豪公司	管理费	1,462,255.03	1 年以内	23.69%	
三岔拉法基公司	管理费及代垫工资	660,361.07	1 年以内	10.70%	
双马宜宾水泥公司	管理费及代垫工资	630,914.83	1 年以内	10.22%	
中国银行间市场交易商协会	会费	100,000.00	1 年以内	1.62%	
合计	--	5,956,412.17	--	96.51%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	3,422,410,273.58	148,641,024.58	3,273,769,249.00	3,110,939,768.27	148,641,024.58	2,962,298,743.69
合计	3,422,410,273.58	148,641,024.58	3,273,769,249.00	3,110,939,768.27	148,641,024.58	2,962,298,743.69

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
双马宜宾水泥公司	509,319,066.67			509,319,066.67		43,059,566.67
都江堰拉法基公司	1,989,465,132.91			1,989,465,132.91		105,581,457.91
三岔拉法基公司	612,155,568.69			612,155,568.69		
江油拉豪公司		298,470,505.31		298,470,505.31		
和谐双马科技公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
和谐双马投资公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	3,110,939,768.27	311,470,505.31		3,422,410,273.58		148,641,024.58

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 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	16,722,534.91	0.00	87,651,728.41	81,366,120.04
其他业务			2,711,338.60	869,552.45
合计	16,722,534.91	0.00	90,363,067.01	82,235,672.49

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益		-132,171.17
处置长期股权投资产生的投资收益		831,170.78
其他		3,291,672.53
合计		3,990,672.14

## 6、其他

### 十八、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	667,588.45	
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）	13,426,785.34	主要系子公司资源综合利用增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,448,128.80	主要系本公司收到以前年度已核销的应收国产设备退税款
减：所得税影响额	2,149,626.83	
少数股东权益影响额	391,601.03	
合计	18,001,274.73	--

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	1.83%	0.066	0.066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.040	0.040

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的文件正本及公告原稿；
- (三) 其他。