

四川双马水泥股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄灿文、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)曾忆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2016 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 16 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36 |
| 第九节 财务报告..... | 38 |
| 第十节 备查文件目录..... | 141 |

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 | 指 | 本公司之子公司都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基瑞安、拉法瑞安公司 | 指 | 本公司控股股东之母公司拉法基瑞安水泥有限公司 |
| 拉法基中国 | 指 | 本公司控股股东拉法基中国海外控股公司（LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.） |
| 拉法基四川 | 指 | 本公司股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司 |
| 拉法基集团 | 指 | Lafarge S.A. |
| 双马集团 | 指 | 四川双马投资集团有限公司（现已更名为拉法基瑞安（四川）投资有限公司） |
| 遵义三岔、三岔工厂、三岔拉法基瑞安公司 | 指 | 本公司之子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司，现已更名为遵义三岔拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 | 指 | 现更名为拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 四川双马 | 股票代码 | 000935 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 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 | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 黄灿文 | | |

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 座五楼 | 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 座五楼 |
| 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@lafarge.com | public.sm@lafarge.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 | 四川省江油市二郎庙镇 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 621716 |
| 公司办公地址 | 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 座五楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610000 |
| 公司网址 | http://www.cement.com.cn/ |
| 公司电子信箱 | public.sm@lafarge.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 28 日 |

| | |
|---------------------|---|
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/ |
|---------------------|---|

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 | 《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 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 座五楼 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 28 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/ |

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 1,000,767,755.86 | 960,739,354.42 | 4.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,899,027.23 | -61,618,705.15 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,722,106.86 | -50,365,265.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 174,459,170.72 | -32,450,439.51 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.08 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.08 | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | -2.31% | 增加了 2.91 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） | 5,441,524,349.37 | 5,451,485,097.91 | -0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,647,722,511.09 | 2,631,823,471.97 | 0.60% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 475,506.79 | 主要系本公司在本期处置对联 |

| | | |
|---|---------------|--------------------------|
| | | 营企业的长期股权投资和处置不需用的固定资产 |
| 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） | 19,210,214.74 | 主要系子公司综合资源利用增值税返还 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,036,862.07 | 主要系子公司核销无需支付的应付款项和其他应付款项 |
| 减：所得税影响额 | 4,088,693.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,012,756.19 | |
| 合计 | 21,621,134.09 | -- |

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年全国水泥产量11.09亿吨，同比增长3.2%（数据来源：国家统计局）。在国家出台稳增长的政策下，基建和房地产投资均实现稳健增长，全国水泥市场需求也因此呈现弱复苏态势，并在行业协会和各主导企业积极开展行业自律措施下，水泥价格得以有所抬头，但产能过剩的行业基本面没有变化，行业效益与去年同期尚存在较大差距，行业整体仍在下行期。数字水泥网数据显示，2016年上半年，水泥行业实现销售收入3828亿元，同比下降4.7%；全行业实现水泥利润总额95.5亿元，同比下降26.6%。

报告期内，受基建项目带动，区域内水泥需求有所回升。但整体价格水平仍处于价格低位，虽然价格有所上调，距离2015年初仍有较大差距。报告期内，公司新组建的管理团队团结一致、上下同心、励精图治，深入销售一线推进工作，密切关注市场的变化趋势，深度分析产品价格走势，面对继续走低的水泥价格，积极调整策略，分区域分时段分产品制定随市场变化的销售组合方案及预案。同时，面对市场系统风险，公司管理团队从源头开始严格控制，对客户结构逐步进行了调整，应收账款获得了及时足额地回款，确保了上市公司的利益。

2016年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为1589.90万元，比去年同期增长7751.77万元。

在健康与安全方面，报告期内，公司通过对员工、合同方进行不断的健康与安全培训，在提升员工与合同方的健康与安全意识的同时，保持了良好的健康与安全文化氛围。各层级的管理人员通过可视化的安全领导力项目、一对一的安全谈话、现场安全审计等方式不断推动健康与安全的管理工作。同时，各层级的管理人员加强了现场安全隐患的汇报、治理工作，并建立了一整套安全紧急预案程序，增强了公司在紧急情况下的应对能力。

在环境保护方面，公司严格执行国家环保政策和标准，公司内部成立了环境保护委员会，颁布了环境委员会制度，由公司总经理出任委员会主席，各工厂厂长为委员，从制度和管理层面加强了环境保护管理。公司采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备保障，以负责的态度面对工厂所在地的环境和周围社区。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，并且连续四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，受区域产能严重过剩的影响，市场价格继续呈下滑趋势，面对严峻的市场形势，公司积极调整客户结构，不断强化与核心市场关键客户的紧密合作，继续拓展周边区域水泥市场，参与重大建设工程项目的招投标，销量较去年同期有较大幅度的提升。同时公司优化价格管理和渠道管理，继续保持产品品牌溢价，公司的业绩得到了大幅改善。

在成本和资金管理方面，随着国家对煤炭去产能的力度加大，5月中旬煤炭价格反弹，公司充分利用场地的优势，提前开始增加储煤量，同时积极扩大煤炭的来源和渠道，延缓了煤炭价格上涨带来的负面影响。在项目和备件方面，公司通过开发、整合、优化供应商，以及严格规范操作流程，在成本节约方面取得了较好的效果。报告期内，公司加强了对应收帐款和运营资金的管理控制，加大了资金收款力度，对应收帐款实行点对点的跟踪，资金周转加快，降低了资金占用成本。此外，公司优化了贷款结构，并不断拓宽融资渠道，降低了融资成本。

在生产管理方面，公司持续加强生产过程的精细化管理，不断优化生产和维修管控能力，提高劳动生

产率和设备有效运转率，实现了生产流程的高产和稳产，进一步降低了单位产品的能耗电耗。同时，公司加强了原燃材料和可替代原料的资源化利用，逐步推广和利用水泥窑协同处置能力和技术。公司以生产环保水泥产品为目标，推动社会经济循环发展，改进和优化产品竞争力，不断满足不同客户和工程运用对水泥品质的要求。

在内部控制方面，公司以简化流程提高效率为目标，于2016年上半年对授权政策以及重点业务如采购，IT，人力资源，信用管理等共计31个相关流程进行了更新，并强化了对公司业绩的促进和管理。同时，作为公司今年内控工作的重点，公司内部控制团队分别颁布了员工违反内控的处罚规定、客户及供应商违反业务行为规范的处罚规定，并对客户及供应商代表进行了现场培训，意在要求各利益相关方恪守规则，共同建立公正廉洁的企业文化。

随着水泥行业供给侧改革逐步深化和去产能政策的推进，今年下半年的形势有望好转。公司董事会及管理团队将秉持健康和安全的核心价值观，以不断提升上市公司业绩为目标，积极剖析市场价格变动的规律，保持销量持续增加的势头，同时将继续推行精细化管理体系，不断培育新的利润增长点，努力回报广大投资者。

二、主营业务分析

概述

本公司及其子公司都江堰拉法基公司、宜宾水泥公司和三岔拉法基瑞安公司之主营业务为水泥的生产与销售。本报告期本公司及其各子公司生产经营正常，市场需求好转。

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 | 1,000,767,755.86 | 960,739,354.42 | 4.17% | 主要系公司水泥销量增加所致 |
| 营业成本 | 860,515,394.71 | 859,879,553.33 | 0.07% | |
| 销售费用 | 17,452,698.88 | 10,646,920.04 | 63.92% | 主要系本公司之子公司都江堰拉法基公司销售运费增加所致 |
| 管理费用 | 61,168,613.11 | 81,651,552.62 | -25.09% | |
| 财务费用 | 46,276,703.37 | 46,675,958.32 | -0.86% | |
| 所得税费用 | 8,533,201.00 | -2,746,899.73 | | 主系本期本公司之子公司盈利增加所得税费用所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,459,170.72 | -32,450,439.51 | | 主要系本公司加强现金管理，合理延迟货款支付期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,802,866.87 | -358,550,427.26 | | 主要系上期本公司以现金支付购买三岔拉法基 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| | | | | 瑞安 100% 股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,264,305.56 | 92,370,566.64 | | 主要系本期本公司为降低财务费用归还借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,368,936.06 | -298,575,563.70 | | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展顺利。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 水泥业务 | 973,402,922.38 | 838,529,547.71 | 13.86% | 1.99% | -2.24% | 36.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水泥 | 973,402,922.38 | 838,529,547.71 | 13.86% | 1.99% | -2.24% | 36.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西南地区 | 973,402,922.38 | 838,529,547.71 | 13.86% | 1.99% | -2.24% | 36.89% |

四、核心竞争力分析

1、“健康和安全”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、公司积极推动可持续发展战略，把绿色生产、循环经济模式作为发展自己核心竞争力的有效手段，推进再生能源和替代原料的开发和利用，积极参与水泥窑协同处置方面的研究和推进工作。截止2015年年底，旗下四家工厂7条新型干法水泥生产线均安装并运行了SNCR降氮脱硝设备，有效降低了氮氧化物的排放，为节能减排做出了贡献。另一方面，公司在减少化石燃料消耗、减少CO2排放、减少天然原料消耗方面，凭借技术管理优势取得了不俗业绩。公司子公司都江堰拉法基在2012-2015年得到国家首批低碳绿色水泥产品认证并授权使用十环环保标志，成为首批获得该标志的水泥厂之一；遵义三岔拉法基已建成利用生活垃圾中可燃部分作为替代燃料（RDF）项目和协同处置城市生活

污水处理厂淤泥项目，日使用替代燃料220吨、处置淤泥100吨；都江堰拉法基水泥有限公司的两座矿山在2014年成为国土部“绿色矿山试点单位”，2015年成为四川省向工信部推荐的省内全行业三家之一的“生态示范创建企业试点单位”并通过了工信部的专家评审。

3、2015年7月，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成，公司的实际控制人由拉法基集团变更为了拉法基豪瑞公司。拉法基豪瑞公司旨在创建全球建材行业最先进和最具创新性的公司。公司被授权使用拉法基品牌，在相关市场保持较高知名度，并且通过知识产权许可协议得到实际控制人在产品研发，工业管理，矿山管理，商务管理等多方面的专业级别业绩管理体系支持，并得以分享拉法基豪瑞集团在全球90个国家的丰富实践经验，使得公司得以持续不断改善业绩，增强公司竞争力。

4、公司积极开展商务转型，建立以客户为中心的企业文化，打造高素质的商务团队，积极提高品牌建设、产品开发及管理、客户体验管理、卓越销售、价格及利润管理五大方面的商务能力，以持续巩固多年来在市场上的建立起来的强势市场地位及品牌溢价，同时能够尽早发现并迅速捕捉新的市场机遇。

5、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。

6、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，有效地控制了企业的运营，使其保持有序地良性发展状态，同时完备的即时反馈监督机制，有力保障了企业的长足发展。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,600,000.00 | 1,282,341,798.12 | -99.88% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 | 污泥处置 | 40.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|------|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 双马宜宾水泥公司 | 子公司 | 水泥行业 | 水泥 | 500,000,000.00 | 888,086,592.92 | 459,935,396.80 | 196,043,140.77 | -5,727,846.83 | 443,314.31 |
| 都江堰拉法基公司 | 子公司 | 水泥行业 | 水泥 | 856,839,300.00 | 3,243,659,002.58 | 2,581,341,169.57 | 534,372,881.04 | 45,808,722.82 | 44,220,075.45 |
| 三岔拉法基瑞安限公司 | 子公司 | 水泥行业 | 水泥 | 475,416,000.00 | 1,253,149,043.70 | 597,469,515.33 | 196,807,817.33 | -3,323,210.03 | 9,480,601.02 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2016年01月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 要约收购事宜 |
| 2016年02月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 何先生 | 盈利补偿事宜 |
| 2016年02月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 林先生 | 水泥窑协同处置项目 |
| 2016年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 资产重组的事宜 |
| 2016年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 停牌事宜 |
| 2016年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 傅先生 | 水泥销售的建议 |
| 2016年02月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 股价事宜 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|-----|----------------|
| 2016年03月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 徐先生 | 关联交易事宜 |
| 2016年03月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 年报披露时间事宜 |
| 2016年03月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 年报披露时间事宜 |
| 2016年04月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 牟先生 | 业绩情况 |
| 2016年04月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 限售股份解除限售的事宜 |
| 2016年04月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 市场竞争情况 |
| 2016年04月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 高女士 | 实际控制人承诺事宜 |
| 2016年04月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 牟先生 | 业绩预告事宜 |
| 2016年04月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 黄先生 | 年报披露时间事宜等 |
| 2016年04月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 某先生 | 业绩补偿的问题 |
| 2016年05月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 牟先生 | 2016年第一季度业绩问题 |
| 2016年05月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司股东总户数及业绩补偿事宜 |
| 2016年05月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 吴先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年05月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 赵先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 毛先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 胡先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 刘先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 周先生 | 业绩补偿事宜 |
| 2016年06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 毛先生 | 业绩补偿事宜 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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 | 开庭传票已公告送达, 目前已收回货款 390 万元。 | 目前该案尚在二审审理中。同时, 双方正在协商通过房产冲抵部分货款。 | 二审中, 已收回货款 390 万元。 | 2015 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 绵阳分公司资产处置款。 | 763.1 | 否 | 已付 300 万元, 已申请强制执行。 | 双方达成调解协议并制作调解书。 | 因对方未履行调解书确定的还款义务, 已网上公告拍卖查封的土地。 | 2015 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 水泥货款纠纷, 被告公司已提供足额抵押担保。 | 3508.3 | 否 | 已收回货款 1000 万元 | 已调解结案并收回部分货款, 其他货款在 2016 年 8 月底前付清。 | 预计 2016 年 8 月底前付清全部欠款。 | | |

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。 | 1703.16 | 否 | 已收回部分案款。 | 案件已达成和解协议或实施强制执行或已对对方财产实行保全。 | 案件已达成和解协议或实施强制执行或已对对方财产实行保全。 | | |

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------|--------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 成都建材集团有限公司 | 四川双马成都建材有限公司 | 2016.4 | 900 | 69.9 | 无 | 4.40% | 市场价格 | 否 | 非关联方 | 是 | 是 | | 不适用 |

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

请见以下其他表格内容。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------|------------------|---|
| 关于 2016 年采购石灰石关联交易的公告 | 2016 年 03 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于 2016 年度日常关联交易预计的公告 | 2016 年 07 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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 |
| 四川双马水泥股 份有限公司 | | | 2013年11月28 日 | 5,250 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 否 |
| 该笔担保为都江堰拉法基对四川双马母公司的担保。 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 5,250 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 26,250 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 5,250 | | |
| 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 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 30,000 | | 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） | | 8,369 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 30,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） | | 13,619 | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 56,250 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 13,619 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 5.14% |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|--|--|-------------|------|--|
| 股改承诺 | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后,将通过各种方式避免与上市公司发生同业竞争。 | 2007年07月01日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。按照拉法基中国在股改时的承诺,在拉法基中国合法成为四川双马实际控制人之后,四川双马整合了拉法基集团控制的都江堰拉法基,成为拉法基中国在四川地区唯一生产水泥的公司,由于水泥销售业务是一项地域限制非常明显的行业,因此四川双马不 |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------|---|
| | | | | | 会与拉法基中国及其控制的其他企业产生现实的同业竞争。但为了避免潜在的同业竞争，公司将整合拉法基集团在中国境内的水泥资产，并同时由拉法基集团及其下属企业出具避免同业竞争的相关承诺。经 2016 年第四次临时股东大会审议，该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据中国资本市场的发展状况，以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产，将上市公司做大做强。 | 2007 年 07 月 01 日 | 2018-04-12 | 该承诺正常履行中。公司已分别于 2011 年 4 月和 2015 年 4 月完成了对拉法基中国所持有的都江堰拉法基 50% 股权和 25% 股权的收购。2015 年 3 月，公司与拉法基瑞安签署了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》，2015 年 6 月，三岔拉法基 100% 股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。经 2016 年第四次临时股东大会审议，该承诺已获豁免。 |

| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 同股改承诺 | 同股改承诺 | | | 同股改承诺 |
|--------------------|---|--|-------------|------|---|
| 资产重组时所作承诺 | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 如果拉法基集团决定直接或间接, 部分或全部出售其在四川双马的股权, 且这一出售将导致四川双马实际控制人的变更, 拉法基集团将会根据中国法律的要求对该股权转让进行合理的信息披露, 并且要求受让方也出具关于其后信息披露的不可撤销承诺函。 | 2010年06月25日 | 长期履行 | 正常履行中, 经2016年第四次临时股东大会审议, 该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 中国区域新投资在本次重大资产重组完成后, 如果拉法基瑞安或者其下属企业意图在中国大陆(除重庆、贵州和云南)新建或购买水泥生产线, 拉法基瑞安或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会, 由四川双马行使优先权。 | 2010年06月25日 | 长期履行 | 正常履行中。依据公司原实际控制人拉法基集团与豪瑞公司已经合并的现实情况, 拉法基豪瑞公司提议修改该项承诺, 但经2016年第一次临时股东大会审议, 该修改议案未通过。拉法基豪瑞公司将参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改, 并按照中国法律要求提交公司董事会以及股东大会审议。经2016年第四次临时股 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|------|--|
| | | | | | 东大会审议, 该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 收购选择权如果拉法基瑞安意图出售其在中国大陆的任何业务或资产, 拉法基瑞安将首先将本次出售的条件通知四川双马。除非在发出通知函后 30 日, 或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会, 拉法基瑞安方可将该业务或资产出售给第三方, 且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。 | 2010 年 06 月 25 日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。公司于 2015 年 6 月 10 日收到了拉法基瑞安向公司发出的拟出售拉法基瑞安(红河)水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产。依据公司的发展战略, 公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权。经 2016 年第四次临时股东大会审议, 该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 唯一上市公司拉法基集团将视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台。除非法律法规另有规定, 包括但不限于监管机构及股东的批准, 拉法基集团不会在中国大陆将其他公司上市并从事水泥业务。 | 2010 年 06 月 25 日 | 长期履行 | 依据公司原实际控制人拉法基集团与豪瑞公司已经合并的现实情况, 拉法基豪瑞公司提议修改该项承诺, 但经 2016 年第一次临时股东大会的审议, 该修改议案未通过。拉法基豪瑞公司将参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改, 并按照中国法律要求提交公司董事会以及股东大会 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------|---|
| | | | | | 审议。经 2016 年第四次临时股东大会审议，该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 拉法基瑞安水泥有限公司力争在本次重大资产重组完成后的 4-7 年的时间内，根据相关法律法规的要求，包括获得监管部门和股东（含其它水泥业务公司的少数股东）的批准、按市场条件的合理估值以及对相关水泥业务实施前期内部整合的前提下，将其全部水泥业务整合至四川双马。 | 2010 年 06 月 25 日 | 2018-04-12 | 该承诺正常履行中。公司已分别于 2011 年 4 月和 2015 年 4 月完成了对拉法基中国所持有的都江堰拉法基 50% 股权和 25% 股权的收购。2015 年 3 月，公司与拉法基瑞安签署了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》，2015 年 6 月，三岔拉法基 100% 股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。经 2016 年第四次临时股东大会审议，该承诺已获豁免。 |
| | 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 | 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 | 2011 年 01 月 31 日 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|------|---|
| | | 他原料供应商提供的相同条件。 | | | |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 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 | 正常履行中 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 本次重大资产重组完成后,本公司及本公司控制的企业从事的业务与四川双马及四川双马下属公司的主要业务之间不构成任何实质性的竞争。 | 2011年04月13日 | 长期履行 | 正常履行中,经2016年第四次临时股东大会审议,该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 在本承诺函有效期间,本公司及本公司控制的企业将不会在中国境内以任何形式直接或间接从事与四川双马及四川双马下属公司主要业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。 | 2008年09月04日 | 长期履行 | 正常履行中,经2016年第四次临时股东大会审议,该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 不会利用对四川双马的控制权干涉四川双马及四川双马的下属公司;对于任何与四川 | 2008年09月04日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。公司于2015年6月10日收到了拉法基瑞安向公司发出的拟出售 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|----------------|---|
| | | 双马及四川双马下属公司的主要业务相同或相似业务的业务机会，将采取一切必要措施促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给四川双马及四川双马下属公司。 | | | 拉法基瑞安(红河)水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产。依据公司的发展战略，公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权。经 2016 年第四次临时股东大会审议，该承诺已获豁免。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 依据公司与拉法基中国海外控股公司在发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司 25% 股权时签署的《盈利补偿协议》，如果标的资产的 2013 年、2014 年和 2015 年实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国将按照有关补偿协议对公司进行补偿。 | 2013 年 12 月 02 日 | 2016 年 | 已于 2016 年 8 月 2 日履行完毕。 |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 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 | 2015 年 04 月 08 日 | 2018 年 4 月 7 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|------|--|
| | | 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。 | | | |
| | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 关于拉法基集团与豪瑞公司的合并交易，拉法基集团将会根据中国法律的要求对导致四川双马实际控制人发生变更的该股权转让进行合理的信息披露，并且要求受让方也出具关于其后信息披露的不可撤销承诺函。 | 2014年07月22日 | 长期履行 | 正常履行中，经2016年第四次临时股东大会审议，该承诺已获豁免。 |
| | 四川双马水泥股份有限公司 | 如果拉法基集团与豪瑞公司的合并完成，本公司将积极敦请合并后的拉法基豪瑞公司根据相关法规规定，对各方前次所做承诺进行确认，并敦请相关承诺义务人按照中国证监会和深交所的要求及时履行信息披露义务；若拉法基豪 | 2014年07月11日 | 长期履行 | 2015年7月11日，本公司接到了公司第一大股东拉法基中国海外控股公司发出的通知，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成。当月，公司向拉法基豪瑞公司（由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来）发出了《关于提请拉 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>瑞公司提出用新承诺替代各方前次所做承诺或者提出豁免履行承诺义务的，本公司将严格按照相关法规规定履行相关决策程序及信息披露义务。</p> | | <p>法基豪瑞公司按照相关法规履行前次重组承诺的通知函》，提请其根据上市公司监管指引第 4 号等相关法规规定，对相关承诺的安排进行确认，并敦请相关承诺义务人及时履行信息披露义务。2015 年 11 月 13 日，公司收到了拉法基豪瑞公司的复函，拉法基豪瑞公司表示将促使拉法基瑞安水泥有限公司以及拉法基中国海外控股公司继续履行其已做出的相关承诺或者贯彻、落实根据全球合并后新情况并在履行中国法律规定的批准程序后生效的有关安排。其后，依据现实情况以及拉法基豪瑞公司的提议，公司于 2016 年 2 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》，该议案</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | 未获通过。公司将继续积极敦请拉法基豪瑞公司参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改,并按照中国法律要求提交公司董事会以及股东大会审议。2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|------------|---|
| 关于董事会非独立董事选举的事项 | 2016年1月4日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于选举洛佩兹先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 2016年2月2日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 2016年3月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告 | 2016年6月30日 | http://www.cninfo.com.cn |

十五、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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 | 444,030,333 | 58.16% | | | | | | 444,030,333 | 58.16% |
| 4、外资持股 | 444,030,333 | 58.16% | | | | | | 444,030,333 | 58.16% |
| 其中：境外法人持股 | 444,030,333 | 58.16% | | | | | | 444,030,333 | 58.16% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 319,410,000 | 41.84% | | | | | | 319,410,000 | 41.84% |
| 1、人民币普通股 | 319,410,000 | 41.84% | | | | | | 319,410,000 | 41.84% |
| 三、股份总数 | 763,440,333 | 100.00% | | | | | | 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

2016年8月2日，公司控股股东LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.和拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的股东）的13,625,591股已全部赠送完毕。其中，因股东名册中存在一户无效账户，其19股应分配股份保留在了LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.的股东账户中。

截至2016年8月2日，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持有430,404,742股有限售条件股份和19股无限售条件股份，合计430,404,761股。公司有限售条件股份合计为430,404,742股，无限售条件股份合计为

333,035,591股。

2016年8月2日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）称，公司间接控股股东拉法基中国水泥有限公司（以下简称“拉法基中国”）已于2016年8月1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》，全面披露了《框架协议》约定的交易内容。交易双方约定后续相关交易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺为条件。

2016年8月19日，LCOHC分别与天津赛克环和北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）正式签署股份转让协议，拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“四川控股”）分别与天津赛克环和北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京泛信”）正式签署股份转让协议（以下合称“本次股份转让”），LCOHC及四川控股拟协议转让其持有的四川双马合计426,962,222股股份，约占四川双马现有总股本的55.93%。该等股份的转让价格均为8.084351元/股，合计转让金额为3,451,712,466.39元。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 31,961 | | 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 |
| LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 境外法人 | 58.16% | 444,030,333 | | 444,030,333 | 0 | | |
| 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.10% | 130,510,222 | | 0 | 130,510,222 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 4,512,300 | | 0 | 4,512,300 | | |
| 池汉雄 | 境内自然人 | 0.28% | 2,139,000 | | 0 | 2,139,000 | | |
| 翟云龙 | 境内自然人 | 0.26% | 2,006,675 | | 0 | 2,006,675 | | |
| 蝶彩资产管理（上海）股份有 | 境内非国有法人 | 0.26% | 1,958,807 | | 0 | 1,958,807 | | |

| 限公司—宝生 证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--|---|-----------|--|--|
| 郑义权 | 境内自然人 | 0.21% | 1,609,300 | | 0 | 1,609,300 | | |
| 国金证券—兴 业银行—国金 红林 1 号集合 资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.21% | 1,585,941 | | 0 | 1,585,941 | | |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 国有法人 | 0.20% | 1,512,200 | | 0 | 1,512,200 | | |
| 屈发兵 | 境内自然人 | 0.18% | 1,338,300 | | 0 | 1,338,300 | | |
| 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 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知持股数量第三名至第十名的股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 130,510,222 | 人民币普通股 | 130,510,222 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,512,300 | 人民币普通股 | 4,512,300 | | | | | |
| 池汉雄 | 2,139,000 | 人民币普通股 | 2,139,000 | | | | | |
| 翟云龙 | 2,006,675 | 人民币普通股 | 2,006,675 | | | | | |
| 蝶彩资产管理(上海)股份有限公 司—宝生证券投资基金 | 1,958,807 | 人民币普通股 | 1,958,807 | | | | | |
| 郑义权 | 1,609,300 | 人民币普通股 | 1,609,300 | | | | | |
| 国金证券—兴业银行—国金红林 1 号集合资产管理计划 | 1,585,941 | 人民币普通股 | 1,585,941 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,512,200 | 人民币普通股 | 1,512,200 | | | | | |
| 屈发兵 | 1,338,300 | 人民币普通股 | 1,338,300 | | | | | |
| 魏凤英 | 1,053,794 | 人民币普通股 | 1,053,794 | | | | | |
| 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 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知持股数量第二名至第十名的无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| | 法》规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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 2015 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 |
|----------------------|--------|-----|------------------|-----------|
| Jorge Baigorri Lopez | 董事 | 被选举 | 2016 年 02 月 01 日 | |
| 黄灿文 | 总经理 | 聘任 | 2016 年 04 月 01 日 | |
| 黄灿文 | 董事 | 被选举 | 2016 年 03 月 29 日 | |
| 黄灿文 | 财务总监 | 任免 | 2016 年 03 月 31 日 | |
| 周凤 | 财务总监 | 聘任 | 2016 年 04 月 01 日 | |
| 潘长春 | 人力资源总监 | 聘任 | 2016 年 04 月 01 日 | |
| 高希文 | 董事 | 离任 | 2016 年 03 月 29 日 | 由于个人原因辞职。 |
| 薛金华 | 董事 | 离任 | 2016 年 03 月 29 日 | 由于个人原因辞职。 |
| 薛金华 | 总经理 | 解聘 | 2016 年 03 月 31 日 | 由于个人原因辞职。 |
| 罗焘 | 人力资源总监 | 解聘 | 2016 年 03 月 31 日 | 由于个人原因辞职。 |
| 毕国庆 | 工业总监 | 解聘 | 2016 年 03 月 31 日 | 由于个人原因辞职。 |
| 冯涛 | 销售总监 | 解聘 | 2016 年 03 月 31 日 | 由于个人原因辞职。 |
| 孙健 | 监事 | 被选举 | 2016 年 06 月 23 日 | |

| | | | | |
|-----|----|-----|-------------|-----------|
| 刘劫鸥 | 监事 | 被选举 | 2016年06月23日 | |
| 毛永东 | 监事 | 离任 | 2016年06月23日 | 由于个人原因辞职。 |
| 韩栩鹏 | 监事 | 离任 | 2016年06月23日 | 由于个人原因辞职。 |
| 任传芳 | 董事 | 离任 | 2016年06月28日 | 由于个人原因辞职。 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 167,598,385.73 | 131,241,474.87 |
| 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 | 154,736,486.06 | 84,239,826.91 |
| 应收账款 | 249,387,667.57 | 267,100,105.13 |
| 预付款项 | 29,512,382.11 | 23,676,651.80 |
| 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 | 19,819,177.03 | 21,594,679.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 145,537,153.72 | 127,125,537.32 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 19,897,368.81 | 25,753,191.93 |
| 流动资产合计 | 786,488,621.03 | 680,731,467.21 |
| 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 | 8,301,000.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,155,504,588.13 | 4,263,777,481.03 |
| 在建工程 | 10,854,623.29 | 4,774,357.31 |
| 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 | 372,599,934.95 | 379,350,706.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 767,761.38 | 1,207,616.50 |
| 递延所得税资产 | 58,163,607.56 | 58,106,835.67 |
| 其他非流动资产 | 55,389,213.03 | 55,079,633.14 |
| 非流动资产合计 | 4,655,035,728.34 | 4,770,753,630.70 |
| 资产总计 | 5,441,524,349.37 | 5,451,485,097.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 722,509,060.69 | 509,949,749.91 |
| 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 | 116,290,000.00 | 102,996,400.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 258,131,707.78 | 197,320,741.55 |
| 预收款项 | 55,678,354.53 | 95,779,223.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,140,465.26 | 35,042,660.45 |
| 应交税费 | 17,970,674.13 | 9,763,430.80 |
| 应付利息 | 30,775,131.96 | 14,789,450.93 |
| 应付股利 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他应付款 | 273,248,369.72 | 285,152,592.91 |
| 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 | 96,049,800.00 | 381,481,708.00 |
| 其他流动负债 | 96,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,711,793,564.07 | 1,749,275,957.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 应付债券 | 298,844,339.58 | 298,266,509.40 |
| 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 | 3,528,863.95 | 3,129,579.91 |
| 递延收益 | 75,223,054.03 | 75,488,278.78 |
| 递延所得税负债 | 1,076,724.26 | 1,221,026.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 436,672,981.82 | 436,105,394.51 |
| 负债合计 | 2,148,466,545.89 | 2,185,381,352.41 |
| 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 | 992,268,652.16 |
| 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 | 841,304,162.49 | 825,405,135.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,647,722,511.09 | 2,631,823,471.97 |
| 少数股东权益 | 645,335,292.39 | 634,280,273.53 |
| 所有者权益合计 | 3,293,057,803.48 | 3,266,103,745.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,441,524,349.37 | 5,451,485,097.91 |

法定代表人：黄灿文

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：曾忆

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 | 28,797,379.05 | 26,384,469.96 |
| 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 | 1,175,600.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 3,896.55 | |
| 预付款项 | 1,567,558.32 | 641,660.13 |
| 应收利息 | | 25,207,036.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,173,426.97 | 48,625,846.48 |
| 存货 | 30,325,826.46 | 24,978,914.31 |
| 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 | 13,275,612.14 | 134,522,540.95 |
| 流动资产合计 | 111,319,299.49 | 261,860,468.44 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,085,939,768.27 | 2,869,240,768.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 313,032,826.62 | 320,768,924.84 |
| 在建工程 | 2,151,715.23 | 66,723.82 |
| 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 | 14,546,332.46 | 14,838,689.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 767,761.38 | 1,207,616.50 |
| 递延所得税资产 | 21,852,340.57 | 21,852,340.57 |
| 其他非流动资产 | 661,350.11 | 13,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,438,952,094.64 | 3,240,975,063.45 |
| 资产总计 | 3,550,271,394.13 | 3,502,835,531.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 254,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 23,992,957.89 | 16,355,051.28 |
| 预收款项 | 2,396,243.31 | 7,411,582.48 |
| 应付职工薪酬 | 17,144,264.18 | 23,529,620.31 |
| 应交税费 | 720,706.20 | 1,105,750.62 |
| 应付利息 | 25,052,668.76 | 12,442,430.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 184,798,890.84 | 194,283,164.05 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 508,105,731.18 | 435,127,599.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 298,844,339.58 | 298,266,509.40 |
| 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 | 3,069,833.33 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 301,914,172.91 | 300,266,509.40 |
| 负债合计 | 810,019,904.09 | 735,394,109.04 |
| 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 | 1,850,698,030.36 |
| 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 | 78,986,096.63 | 106,176,041.33 |
| 所有者权益合计 | 2,740,251,490.04 | 2,767,441,422.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,550,271,394.13 | 3,502,835,531.89 |

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 | 1,000,767,755.86 | 960,739,354.42 |
| 其中：营业收入 | 1,000,767,755.86 | 960,739,354.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 992,003,092.37 | 1,011,633,432.37 |
| 其中：营业成本 | 860,515,394.71 | 859,879,553.33 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,661,844.52 | 7,320,726.58 |
| 销售费用 | 17,452,698.88 | 10,646,920.04 |
| 管理费用 | 61,168,613.11 | 81,651,552.62 |
| 财务费用 | 46,276,703.37 | 46,675,958.32 |
| 资产减值损失 | -72,162.22 | 5,458,721.48 |
| 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 | -88,935.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 698,999.61 | -88,935.79 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,463,663.10 | -50,983,013.74 |
| 加：营业外收入 | 26,541,084.78 | 9,425,445.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 54,671.50 | 154,700.85 |
| 减：营业外支出 | 517,500.79 | 18,761,380.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 278,164.32 | 18,081,404.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,487,247.09 | -60,318,948.41 |
| 减：所得税费用 | 8,533,201.00 | -2,746,899.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,954,046.09 | -57,572,048.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,899,027.23 | -61,618,705.15 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 少数股东损益 | 11,055,018.86 | 4,046,656.47 |
| 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 | 26,954,046.09 | -57,572,048.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,899,027.23 | -61,618,705.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,055,018.86 | 4,046,656.47 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.08 |

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：黄灿文

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：曾忆

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 | 90,363,067.01 | 90,083,747.31 |
| 减：营业成本 | 82,235,672.49 | 74,370,548.47 |
| 营业税金及附加 | 303,830.57 | 934,482.14 |
| 销售费用 | 1,499,929.08 | 1,115,276.66 |
| 管理费用 | 20,243,831.62 | 26,966,969.61 |
| 财务费用 | 17,702,536.70 | 12,811,332.44 |
| 资产减值损失 | -338,058.44 | 2,128,396.82 |
| 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 | 162,693,922.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 698,999.61 | -88,935.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,294,002.87 | 134,450,663.74 |
| 加：营业外收入 | 116,435.44 | 80,677.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 12,377.27 | 17,988,847.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 17,941,421.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,189,944.70 | 116,542,493.49 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,189,944.70 | 116,542,493.49 |
| 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 | -27,189,944.70 | 116,542,493.49 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.15 |

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 | 822,093,102.34 | 889,527,020.69 |
| 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 | 10,761,817.78 | 4,201,350.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,008,365.01 | 80,852,680.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 845,863,285.13 | 974,581,051.28 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,152,812.24 | 599,286,443.29 |
| 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 | 96,507,683.25 | 98,977,580.97 |
| 支付的各项税费 | 90,403,008.71 | 144,881,079.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,340,610.21 | 163,886,386.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,404,114.41 | 1,007,031,490.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,459,170.72 | -32,450,439.51 |
| 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 | 3,711.00 | 2,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,003,711.00 | 2,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,806,577.87 | 60,550,427.26 |
| 投资支付的现金 | | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,806,577.87 | 360,550,427.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,802,866.87 | -358,550,427.26 |
| 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 | 522,191,185.03 | 315,513,582.33 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 522,191,185.03 | 315,513,582.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 627,175,955.89 | 142,132,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,279,534.70 | 81,011,015.69 |
| 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 | 653,455,490.59 | 223,143,015.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,264,305.56 | 92,370,566.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,062.23 | 54,736.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,368,936.06 | -298,575,563.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,517,428.36 | 475,398,421.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,886,364.42 | 176,822,858.21 |

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 | 78,950,064.32 | 76,471,301.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,050,616.39 | 6,856,808.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,000,680.71 | 83,328,109.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,420,386.91 | 56,540,397.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,450,728.19 | 37,230,094.87 |
| 支付的各项税费 | 6,926,545.72 | 7,767,975.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,918,949.99 | 9,638,655.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,716,610.81 | 111,177,124.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,715,930.10 | -27,849,015.07 |
| 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 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,518,615.69 | 192,834,750.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,518,615.69 | 294,834,750.00 |
| 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 | 48,501,695.73 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 12,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,754,658.45 | 361,101,695.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,236,042.76 | -66,266,945.73 |
| 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 | 250,500,000.00 | 88,500,000.00 |
| 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 | 250,500,000.00 | 88,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,107,336.48 | 41,699,490.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,607,336.48 | 67,199,490.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,892,663.52 | 21,300,509.59 |
| 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 | 2,940,690.66 | -72,815,451.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,897,845.39 | 109,901,539.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,838,536.05 | 37,086,088.29 |

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 | | | | 992,268,652.16 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|-----|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2,000.00 | | | | ,038.01 | | | .04 | 758.79 | | ,648.01 | 07,185.31 | 51,872.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 147,578,333.00 | | | | 76,444,614.15 | | | | | | -99,711,853.35 | -727,050,395.50 | -602,739,301.70 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -61,618,705.15 | 4,046,656.47 | -57,572,048.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 147,578,333.00 | | | | 76,444,614.15 | | | | | | | -681,097,051.97 | -457,074,104.82 |
| 1. 股东投入的普通股 | 147,578,333.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 76,444,614.15 | | | | | | | -681,097,051.97 | -604,652,437.82 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -38,093,148.20 | -50,000,000.00 | -88,093,148.20 |
| 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 | | | | | | | | | | | -38,093,148.20 | -50,000,000.00 | -88,093,148.20 |
| 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 | | | | | | | 7,109,454.82 | | | | | 7,109,454.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -7,109,454.82 | | | | | -7,109,454.82 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 763,440,333.00 | | | | 992,268,652.16 | | 714,242,040.04 | 44,101,758.79 | | 883,430,794.66 | 630,256,789.81 | 3,314,212,570.46 |

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 | | | | 1,850,698,030.36 | | | | 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“－”号填列） | | | | | 11.89 | | | | | -27,189,944.70 | -27,189,932.81 |
| （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 |

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 | 615,862,000.00 | | | | 1,200,853,101.37 | | | | 41,207,631.89 | 90,994,713.10 | 1,948,917,446.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 615,862,000.00 | | | | 1,200,853,101.37 | | | | 41,207,631.89 | 90,994,713.10 | 1,948,917,446.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|-------------|-----------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 147,578,333.00 | | | | 649,844,928.99 | | | | | 78,449,345.29 | 875,872,607.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 116,542,493.49 | 116,542,493.49 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 147,578,333.00 | | | | 649,844,928.99 | | | | | | 797,423,261.99 |
| 1. 股东投入的普通股 | 147,578,333.00 | | | | | | | | | | 147,578,333.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 649,844,928.99 | | | | | | 649,844,928.99 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -38,093,148.20 | -38,093,148.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -38,093,148.20 | -38,093,148.20 |
| 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 | | | | | | | | 206,442.82 | | | 206,442.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -206,442.82 | | | -206,442.82 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 763,440, | | | | 1,850,698 | | | | 41,207,63 | 169,444 | 2,824,790 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---------|--|--|------|---------|---------|
| | 333.00 | | | | ,030.36 | | | 1.89 | ,058.39 | ,053.64 |
|--|--------|--|--|--|---------|--|--|------|---------|---------|

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)505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。

本公司及其子公司(以下简称为“本集团”)主要从事水泥及其制品的生产和销售。

本公司的公司及合并财务报表于2016年8月26日已经本公司董事会批准。

本年合并财务报表范围包括3家子公司,详见附注(九)“在其他主体中的权益”。

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

2016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925,304,943.04元。因本公司尚有未使用的中期票据额度计人民币1,000,000,000.00元及银行授信额度计人民币399,102,000.00元，以维持本集团的继续经营，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2016年6月30日的公司及合并财务状况以及2016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期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期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。

10.5.1 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

存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、备品备件、在产品和产成品等。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

存货盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

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。固定资产仅在与其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 | 10-30 | 0-10 | 3.00-10.00 |
| 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 | 5-8 | 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")及三岔拉法基瑞安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瑞安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 |

期末,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期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。在报告期末，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

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，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 |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 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% |
| 资源税 | 石灰石、页岩矿石开采量 | 人民币 1-3 元/吨 |
| 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% |
| 遵义三岔拉法基水泥有限公司 | 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日享受西部大开发优惠政策，执行15%的企业所得税率。

于2016年1月13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，都江堰拉法基公司于2015年度仍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(2014：15%)。

于2012年4月6日，经遵义县国家税务局认定及备案，三岔拉法基瑞安公司自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

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 | 5,250.00 | |
| 银行存款 | 133,881,114.42 | 101,517,428.36 |
| 其他货币资金 | 33,712,021.31 | 29,724,046.51 |
| 合计 | 167,598,385.73 | 131,241,474.87 |

其他说明

其他货币资金系安全保证金、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 | 154,736,486.06 | 74,939,826.91 |
| 商业承兑票据 | | 9,300,000.00 |
| 合计 | 154,736,486.06 | 84,239,826.91 |

(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 |
|----|---------|
| | |

(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 | 339,645,497.76 | 27,253,799.74 |
| 合计 | 339,645,497.76 | 27,253,799.74 |

(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 | |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 250,077,890.16 | 100.00% | 690,222.59 | 0.28% | 249,387,667.57 | 267,524,431.50 | 100.00% | 424,326.37 | 0.16% | 267,100,105.13 |
| 合计 | 250,077,890.16 | 100.00% | 690,222.59 | 0.28% | 249,387,667.57 | 267,524,431.50 | 100.00% | 424,326.37 | 0.16% | 267,100,105.13 |

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 | | | |
| 信用期内 | 165,960,233.07 | | |
| 信用期届满 6 个月以内(含 6 个月) | 72,825,980.38 | | |
| 信用期届满 6 个月至 1 年(含 1 年) | 8,778,901.71 | 438,945.17 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|------------|--------|
| 年) | | | |
| 1 年以内小计 | 247,565,115.16 | 438,945.17 | 0.18% |
| 1 至 2 年 | 2,512,775.00 | 251,277.41 | 10.00% |
| 合计 | 250,077,890.16 | 690,222.59 | 0.28% |

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 453,884.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 187,988.50 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 | 39,164,995.37 | 15.66 | - |
| 客户B | 39,089,932.58 | 15.63 | - |
| 客户C | 27,991,705.36 | 11.19 | - |
| 客户D | 25,477,532.82 | 10.19 | - |
| 客户E | 25,266,392.84 | 10.10 | - |
| 合计 | 156,990,558.97 | 62.77 | - |

(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 | 29,313,481.83 | 99.33% | 22,938,259.80 | 96.88% |
| 1至2年 | 198,900.28 | 0.67% | 738,392.00 | 3.12% |
| 合计 | 29,512,382.11 | -- | 23,676,651.80 | -- |

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 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|------------------------|
| 供应商A | 9,102,494.65 | 30.84 |
| 供应商B | 7,059,135.63 | 23.92 |
| 供应商C | 2,200,000.00 | 7.45 |
| 供应商D | 1,638,013.74 | 5.55 |
| 供应商E | 1,413,169.14 | 4.79 |
| 合计 | 21,412,813.16 | 72.55 |

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 | 19,819,731.43 | 100.00% | 554.40 | | 19,819,177.03 | 21,595,233.65 | 100.00% | 554.40 | | 21,594,679.25 |
| 合计 | 19,819,731.43 | 100.00% | 554.40 | | 19,819,177.03 | 21,595,233.65 | 100.00% | 554.40 | | 21,594,679.25 |

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 | 19,809,651.43 | | |
| 组合 2：除上述外的剩余款项 | 10,080.00 | 554.40 | 5.50% |
| 合计 | 19,819,731.43 | 554.40 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

组合1包括政府补助款、押金和保证金等收回风险较低的其他应收款；组合2系除组合1之外的其他应收款。

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 6,927,224.96 | 6,654,224.96 |
| 资产处置款 | 4,040,040.00 | 4,040,040.00 |
| 政府补助款 | 4,685,438.68 | 3,133,156.47 |
| 其他 | 4,167,027.79 | 7,767,812.22 |
| 合计 | 19,819,731.43 | 21,595,233.65 |

(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 |
|--------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|----------|
| 遵义县财政局 | 退税款、代垫矿山用地补偿款及保证金 | 4,555,417.74 | 1 年以内及 3 年以上 | 22.98% | |
| 客户 F | 资产处置款 | 4,040,040.00 | 3 年以上 | 20.38% | |
| 都江堰市财政集中收付中心 | 保证金 | 3,235,224.96 | 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年及 3 年以上 | 16.32% | |
| 珙县财政局 | 退税款及保证金 | 2,822,020.94 | 1 年以内及 3 年以上 | 14.24% | |
| 都江堰市财政局 | 流动资金贴息 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 5.05% | |
| 合计 | -- | 15,652,703.64 | -- | 78.97% | |

(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 |
|---------|---------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| 遵义县财政局 | 资源综合利用退税 | 2,355,417.74 | 1 年以内 | 已获遵义县财政局确认，预计将于 2016 年下半年收到全部款项。 |
| 都江堰市财政局 | 资源税和矿产资源费财政返还 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 已获都江堰市财政局确认，预计将于 2016 年下半年收到全部款项。 |
| 珙县财政局 | 资源综合利用退税 | 1,330,020.94 | 1 年以内 | 已获珙县财政局确认，预计将于 2016 年下半年收到全部款项。 |
| 合计 | -- | 4,685,438.68 | -- | -- |

(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

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 42,185,949.01 | | 42,185,949.01 | 27,559,229.63 | | 27,559,229.63 |
| 在产品 | 28,204,281.41 | | 28,204,281.41 | 23,868,164.52 | | 23,868,164.52 |
| 库存商品 | 23,059,135.24 | | 23,059,135.24 | 20,823,197.04 | 338,058.44 | 20,485,138.60 |
| 周转材料 | 52,087,788.06 | | 52,087,788.06 | 55,213,004.57 | | 55,213,004.57 |
| 合计 | 145,537,153.72 | | 145,537,153.72 | 127,463,595.76 | 338,058.44 | 127,125,537.32 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 338,058.44 | | | 338,058.44 | | |
| 合计 | 338,058.44 | | | 338,058.44 | | |

(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) | 13,331,534.27 | 17,962,278.09 |
| 应收所得税退税款(注 2) | 3,596,802.49 | 3,596,802.49 |
| 预缴资源税 | 1,817,564.23 | 2,952,162.71 |
| 预缴企业所得税 | 1,151,467.82 | 1,241,948.64 |
| 合计 | 19,897,368.81 | 25,753,191.93 |

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。

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 | 156,000.00 | | | 156,000.00 | | | | | 0.79% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|----|--|
| 能源有限公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川双马 成都建材 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| ("双马成 都建材公 司")(注 1) | 8,301,000 .39 | | -8,301,00 0.39 | | | | | | | | |
| 成都兴蓉 拉豪环保 技术有限 公司(注 2) | | 1,600,000 .00 | | | | | | | | 1,600,000 .00 | |
| 小计 | 8,301,000 .39 | 1,600,000 .00 | -8,301,00 0.39 | | | | | | | 1,600,000 .00 | |
| 合计 | 8,301,000 .39 | 1,600,000 .00 | -8,301,00 0.39 | | | | | | | 1,600,000 .00 | |

其他说明

注1：本公司于2016年3月28日与成都建材建集团有限公司(四川双马成都建材之控股股东)签定《股权转让协议》，将持有双马成都建材公司41.45%的股权以人民币900万元的价格转让给成都建材建集团有限公司。本公司已于2016年4月收到了全部股权转让款计人民币900万元。对于上述股权转让事项，本公司于本期确认投资收益计人民币69.90万元。

注2：2014年11月26日，本公司之子公司都江堰拉法基公司与成都市兴蓉环境股

份有限公司签署了《合作框架协议》，都江堰拉法基公司拟与兴蓉环境设立合资公司，主要从事水泥窑协同处置污泥工作。其后，由于成都市中心城区城市污水污泥处理服务的特许经营权已授予兴蓉环境的全资子公司成都市排水有限责任公司，由排水公司承接《合作框架协议》中兴蓉环境的权利义务。都江堰拉法基公司和成都市排水有限责任公司分别以40%和60%的比例共同投资设立成都兴蓉拉豪环保技术有限公司，合资公司注册资金人民币1,600万元，由合资双方按持股比例以现金出资。

本集团于2016年6月30日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

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 | | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,655,743,574.56 | 3,296,704,004.50 | 107,710,190.36 | 132,139,920.61 | 6,192,297,690.03 |
| 2.本期增加金额 | | 3,105,962.42 | | 18,632.48 | 3,124,594.90 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | 3,105,962.42 | | 18,632.48 | 3,124,594.90 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 329,915.35 | 1,894,717.59 | 2,224,632.94 |
| (1) 处置或报废 | | | 329,915.35 | 1,894,717.59 | 2,224,632.94 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,655,743,574.56 | 3,299,809,966.92 | 107,380,275.01 | 130,263,835.50 | 6,193,197,651.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 572,442,172.74 | 1,203,854,680.38 | 70,888,673.82 | 81,096,400.55 | 1,928,281,927.49 |
| 2.本期增加金额 | 43,573,323.15 | 61,689,642.92 | 4,539,639.21 | 1,261,387.65 | 111,063,992.93 |
| (1) 计提 | 43,573,323.15 | 61,689,642.92 | 4,539,639.21 | 1,261,387.65 | 111,063,992.93 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 76,688.76 | 1,814,449.31 | 1,891,138.07 |
| (1) 处置或报废 | | | 76,688.76 | 1,814,449.31 | 1,891,138.07 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 616,015,495.89 | 1,265,544,323.30 | 75,351,624.27 | 80,543,338.89 | 2,037,454,782.35 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 238,281.51 | | | 238,281.51 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 238,281.51 | | | 238,281.51 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,039,728,078.67 | 2,034,027,362.11 | 32,028,650.74 | 49,720,496.61 | 4,155,504,588.13 |
| 2.期初账面价值 | 2,083,301,401.82 | 2,092,611,042.61 | 36,821,516.54 | 51,043,520.06 | 4,263,777,481.03 |

(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 |
|-----------|--------------|------------|
| 本公司房屋及建筑物 | 1,783,845.06 | 权利瑕疵 |
| 合计 | 1,783,845.06 | |

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 | 2,384,207.17 | | 2,384,207.17 | 2,384,207.17 | | 2,384,207.17 |
| 江油生产线改造项目 | 2,067,869.01 | | 2,067,869.01 | | | |
| 都江堰骨料项目 | 131,483.05 | | 131,483.05 | | | |
| 6,271,064.06 其他 | 6,271,064.06 | | 6,271,064.06 | 2,390,150.14 | | 2,390,150.14 |
| 合计 | 10,854,623.29 | | 10,854,623.29 | 4,774,357.31 | | 4,774,357.31 |

(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 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | 额 | | | 比例 | | 金额 | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|---------|--------|------------------|--|----------|
| 江油生 产线改 造项目 | 205,500, 000.00 | | 2,067,86 9.01 | | | 2,067,86 9.01 | 100.41% | 100.00 | 5,805,57 5.33 | | 8.00% 其他 |
| 都江堰 骨料项 目 | 31,000,0 00.00 | | 131,483. 05 | | | 131,483. 05 | 105.76% | 100.00 | | | 其他 |
| 都江堰 生产和 质量控 制工程 | | 2,384,20 7.17 | | | | 2,384,20 7.17 | | 不适用 | | | 其他 |
| 其他 | | 2,390,15 0.14 | 7,005,50 8.82 | 3,124,59 4.90 | | 6,271,06 4.06 | | 不适用 | | | 其他 |
| 合计 | 236,500, 000.00 | 4,774,35 7.31 | 9,204,86 0.88 | 3,124,59 4.90 | | 10,854,6 23.29 | -- | -- | 5,805,57 5.33 | | -- |

(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 | | | 198,127,251.13 | 18,348,956.99 | 519,096,583.35 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 302,620,375.23 | | | 198,127,251.13 | 18,348,956.99 | 519,096,583.35 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 62,638,448.83 | | | 61,613,436.92 | 15,493,990.94 | 139,745,876.69 |
| 2.本期增加金额 | 3,045,719.94 | | | 3,309,131.64 | 395,920.13 | 6,750,771.71 |
| (1) 计提 | 3,045,719.94 | | | 3,309,131.64 | 395,920.13 | 6,750,771.71 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 65,684,168.77 | | | 64,922,568.56 | 15,889,911.07 | 146,496,648.40 |
| 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 | 236,936,206.46 | | | 133,204,682.57 | 2,459,045.92 | 372,599,934.95 |
| 2.期初账面 价值 | 239,981,926.40 | | | 136,513,814.21 | 2,854,966.05 | 379,350,706.66 |

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 | 5,028,929.94 | 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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 项 | | | | |
|---|--|--|--|--|

(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

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 | 999,021.00 | | 231,259.62 | | 767,761.38 |
| IT 技术服务费 | 208,595.50 | | 208,595.50 | | |
| 合计 | 1,207,616.50 | | 439,855.12 | | 767,761.38 |

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 | 928,504.10 | 139,275.62 | 663,162.28 | 99,474.33 |
| 可抵扣亏损 | 183,822,917.81 | 36,314,373.90 | 185,976,965.77 | 36,637,481.10 |
| 政府补助 | 72,153,220.62 | 16,436,204.11 | 72,667,028.78 | 16,531,288.78 |
| 环保节能设备税款抵减 | | 2,323,888.50 | | 2,323,888.50 |
| 预提费用 | 8,489,459.22 | 1,273,418.88 | 6,071,472.29 | 910,720.85 |
| 预计负债 | 3,688,908.35 | 553,336.25 | 3,129,579.91 | 469,437.00 |
| 固定资产折旧 | 2,274,518.41 | 526,566.59 | 2,321,255.09 | 533,577.09 |
| 无形资产摊销 | 2,492,358.14 | 596,543.71 | 2,521,853.51 | 600,968.02 |
| 合计 | 273,849,886.65 | 58,163,607.56 | 273,351,317.63 | 58,106,835.67 |

(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 | 4,306,896.97 | 1,076,724.25 | 4,884,577.95 | 1,221,026.42 |
| 合计 | 4,306,896.97 | 1,076,724.25 | 4,884,577.95 | 1,221,026.42 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 58,163,607.56 | | 58,106,835.67 |
| 递延所得税负债 | | 1,076,724.26 | | 1,221,026.42 |

(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 | 17,741,629.92 | 17,741,629.92 |
| 可抵扣亏损 | 211,349,218.66 | 211,349,218.66 |
| 合计 | 229,090,848.58 | 229,090,848.58 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2016 | 28,693,482.05 | 28,693,482.05 | |
| 2017 | 100,785,133.08 | 100,785,133.08 | |
| 2018 | | | |
| 2019 | 15,189,409.14 | 15,189,409.14 | |
| 2020 | 66,681,194.39 | 66,681,194.39 | |
| 合计 | 211,349,218.66 | 211,349,218.66 | -- |

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 | 29,724,584.92 | 30,076,355.14 |
| 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 | 661,350.11 | |
| 合计 | 55,389,213.03 | 55,079,633.14 |

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。截至2016年6月30日, 相关权证尚未取得, 后续协议的签订正在商议中。

截至2016年6月30日, 都江堰拉法基公司预付都建总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 | 125,564,075.92 | 199,949,749.91 |
| 信用借款 | 596,944,984.77 | 310,000,000.00 |
| 合计 | 722,509,060.69 | 509,949,749.91 |

短期借款分类的说明:

上述借款年利率从4.35%至6.60%(2015年: 4.79%至7.40%)。

注: 拉法基瑞安(四川)投资有限公司为本公司短期借款计人民币59,000,000.00元提供担保, 为双马宜宾水泥公司短期借款计人民币30,000,000.00

元提供担保。拉法基中国水泥有限公司为本公司短期借款计人民币32,000,000.00元提供担保，为三岔拉法基瑞安公司短期借款计人民币4,564,075.92元提供担保。

(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 0.00 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 116,290,000.00 | 102,996,400.00 |
| 合计 | 116,290,000.00 | 102,996,400.00 |

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 | 9,529,715.49 | 6,336,817.77 |
| 供应商 G | 8,075,631.81 | 2,123,585.53 |
| 供应商 H | 7,679,510.55 | 2,382,323.06 |
| 供应商 I | 6,034,930.03 | 3,450,652.69 |
| 供应商 J | 4,640,248.61 | 4,136,310.75 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 供应商 K | 4,449,431.08 | 4,682,832.68 |
| 供应商 L | 4,284,964.72 | 1,422,131.28 |
| 供应商 M | 3,880,544.19 | |
| 供应商 N | 3,791,543.13 | 2,215,314.25 |
| 供应商 O | 3,287,494.05 | 2,446,636.73 |
| 其他 | 202,477,694.12 | 168,124,136.81 |
| 合计 | 258,131,707.78 | 197,320,741.55 |

(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：

本集团无账龄超过一年的重要应付账款。

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 | 10,608,877.36 | 6,006,992.00 |
| 客户 H | 5,589,417.83 | |
| 客户 I | 1,828,395.93 | 1,533,564.80 |
| 客户 J | 1,756,848.42 | 2,336,707.75 |
| 客户 K | 1,654,071.25 | 3,713,766.91 |
| 客户 L | 1,308,894.26 | 1,806,990.81 |
| 客户 M | 1,127,016.19 | 1,479,255.40 |
| 客户 N | 1,039,364.27 | 1,429,089.00 |
| 客户 O | 941,689.03 | 1,811,672.99 |
| 其他 | 29,823,779.99 | 75,661,183.69 |
| 合计 | 55,678,354.53 | 95,779,223.35 |

(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：

本集团无账龄无超过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 | 21,732,067.93 | 83,899,203.56 | 88,266,645.80 | 17,364,625.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 763,624.39 | 13,960,448.29 | 13,885,178.33 | 838,894.35 |
| 三、辞退福利 | 12,546,968.13 | | 2,610,022.91 | 9,936,945.22 |
| 合计 | 35,042,660.45 | 97,859,651.85 | 104,761,847.04 | 28,140,465.26 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,221,423.52 | 61,899,853.05 | 68,077,425.09 | 11,043,851.48 |
| 2、职工福利费 | | 6,142,417.60 | 6,142,417.60 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 181,982.37 | 5,351,086.87 | 5,129,716.82 | 403,352.42 |
| 其中：医疗保险费 | 142,124.41 | 4,600,988.21 | 4,363,608.04 | 379,504.58 |
| 工伤保险费 | 27,097.86 | 565,661.74 | 577,293.77 | 15,465.83 |
| 生育保险费 | 12,760.10 | 184,436.92 | 188,815.01 | 8,382.01 |
| 4、住房公积金 | 124,744.00 | 8,100,199.00 | 7,311,891.00 | 913,052.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,828,917.49 | 2,405,647.04 | 1,605,195.29 | 4,629,369.24 |
| 其他 | 375,000.55 | | | 375,000.55 |
| 合计 | 21,732,067.93 | 83,899,203.56 | 88,266,645.80 | 17,364,625.69 |

(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 | 707,624.60 | 13,093,769.07 | 13,012,405.87 | 788,987.80 |
| 2、失业保险费 | 55,999.79 | 866,679.22 | 872,772.46 | 49,906.55 |
| 合计 | 763,624.39 | 13,960,448.29 | 13,885,178.33 | 838,894.35 |

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，本集团分别按员工基本工资的19%-20%、0.6%-1.5%(2015年：20%、1.5%)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。

本集团本期应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币13,093,769.07元及人民币866,679.22元，于2016年6月30日，本集团尚有人民币838,894.35元(2015年12月31日：人民币763,624.39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 | 10,140,743.02 | 2,935,422.53 |
| 营业税 | 64,448.93 | 121,036.78 |
| 企业所得税 | 2,507,100.31 | 1,097,810.44 |
| 个人所得税 | 908,028.71 | 1,101,949.51 |
| 城市维护建设税 | 16,211.89 | 3,714.21 |
| 教育费附加 | 11,579.94 | 2,670.22 |
| 矿产资源补偿费 | 1,691,185.00 | 2,045,737.80 |
| 资源税 | 1,555,848.56 | 1,441,339.06 |
| 印花税 | 154,663.71 | 228,920.49 |
| 土地使用税 | 136,079.96 | |
| 房产税 | | |
| 其他 | 784,784.10 | 784,829.76 |
| 合计 | 17,970,674.13 | 9,763,430.80 |

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 | 611,684.27 | 352,562.35 |
| 企业债券利息 | 24,200,000.04 | 12,066,666.70 |
| 短期借款应付利息 | 5,963,447.65 | 2,370,221.88 |
| 合计 | 30,775,131.96 | 14,789,450.93 |

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 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 都江堰市建工建材有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |

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(注 1) | 167,836,998.20 | 169,772,796.82 |
| 应付设备采购款、工程款 | 26,452,269.90 | 30,794,322.33 |
| 押金、保证金 | 37,176,618.18 | 31,704,458.26 |
| 其他 | 41,782,483.44 | 52,881,015.50 |
| 合计 | 273,248,369.72 | 285,152,592.91 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------------|
| 拉法基中国水泥有限公司 | 156,000,000.00 | 购买三岔拉法基瑞安公司 100% 股权按 |

| | | |
|----|----------------|-----------|
| | | 进度尚未支付投资款 |
| 合计 | 156,000,000.00 | -- |

其他说明

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 | 96,049,800.00 | 381,481,708.00 |
| 合计 | 96,049,800.00 | 381,481,708.00 |

其他说明：

注：系三岔拉法基瑞安公司借入的保证借款计人民币96,049,8000元，由法国拉法基集团提供担保。

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 | 96,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 96,000,000.00 | 100,000,000.00 |

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：其他流动负债期末余额系拉法基中国水泥公司提供给三岔拉法基瑞安公司的1年期股东贷款计人民币96,000,000.00元，借款期限从2016年4月25日至2017年4月24日止，年利率为5.35%。

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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 合计 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

上述借款系三岔拉法基瑞安公司借入的保证借款，由拉法基中国水泥公司提供担保，借款年利率5.39%。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 中期票据 | 298,844,339.58 | 298,266,509.40 |
| 合计 | 298,844,339.58 | 298,266,509.40 |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|----|----------------|----------------|--|---------------|------------|--|--|----------------|
| 中期票据 | 300,000,000.00 | 09/07/2014 | 3年 | 300,000,000.00 | 298,266,509.40 | | 24,333,333.33 | 577,830.18 | | | 298,844,339.58 |
| 合计 | -- | -- | -- | 300,000,000.00 | 298,266,509.40 | | 24,333,333.33 | 577,830.18 | | | 298,844,339.58 |

(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

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，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。

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 | 3,528,863.95 | 3,129,579.91 | |
| 矿山复原准备金 | 3,528,863.95 | 3,129,579.91 | |
| 合计 | 3,528,863.95 | 3,129,579.91 | -- |

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 | 75,488,278.78 | 1,120,000.00 | 1,385,224.75 | 75,223,054.03 | 专项补助资金 |
| 合计 | 75,488,278.78 | 1,120,000.00 | 1,385,224.75 | 75,223,054.03 | -- |

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) | 64,930,194.70 | | 1,170,076.21 | | 63,760,118.49 | 与资产相关 |
| 灾后恢复重建补助资金(注 2) | 2,000,000.00 | | 33,333.33 | | 1,966,666.67 | 与资产相关 |
| 环保专项补助资金(注 3) | 4,357,361.04 | 1,120,000.00 | 102,666.69 | | 5,374,694.35 | 与资产相关 |
| 替代燃料项目政府补助(注 4) | 4,200,723.04 | | 79,148.52 | | 4,121,574.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 75,488,278.78 | 1,120,000.00 | 1,385,224.75 | | 75,223,054.03 | -- |

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)，本公司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，用于本公司新水泥生产线建设。江油新线项目于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，本公司于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。本公司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，本公司于2016年度收到江油市财政局7#水泥生产线烟气脱硝工程环保专项补助资金计人民币1,120,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为递延收益。该烟气脱硝工程项目于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月开始在烟气脱硝工程项目资产的使用寿命30年内平均分配，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 | 11.89 | | 984,957,650.70 |
| 其他资本公积 | 7,311,013.35 | | | 7,311,013.35 |
| 合计 | 992,268,652.16 | 11.89 | | 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 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------|----|------|-----------|--|
| | | 税前发生 额 | 其他综合收益 当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 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 | 12,798,602.09 | 12,798,602.09 | 688,206.49 |
| 合计 | 688,206.49 | 12,798,602.09 | 12,798,602.09 | 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 | 825,405,135.26 | 912,418,434.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 70,724,213.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 825,405,135.26 | 983,142,648.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,899,027.23 | -113,724,978.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 5,919,386.27 |
| 应付普通股股利 | | 38,093,148.20 |
| 期末未分配利润 | 841,304,162.49 | 825,405,135.20 |

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 | 973,402,922.38 | 838,529,547.71 | 954,366,108.73 | 857,769,619.01 |
| 其他业务 | 27,364,833.48 | 21,985,847.00 | 6,373,245.69 | 2,109,934.32 |
| 合计 | 1,000,767,755.86 | 860,515,394.71 | 960,739,354.42 | 859,879,553.33 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 399,753.92 | 820,991.55 |
| 城市维护建设税 | 3,430,714.32 | 3,628,480.39 |
| 教育费附加 | 2,831,376.28 | 2,871,254.64 |
| 合计 | 6,661,844.52 | 7,320,726.58 |

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 | 10,014,096.05 | 8,220,492.26 |
| 客户运费 | 4,718,196.46 | |
| 广告促销费 | 234,309.75 | 416,227.93 |
| 固定资产折旧 | 93,011.26 | 144,815.61 |
| 会议交际费 | 549,627.10 | 378,611.60 |
| 行政办公费 | 89,422.97 | 114,053.19 |
| 差旅费 | 1,043,047.11 | 1,010,961.91 |
| 其他 | 710,988.18 | 361,757.54 |
| 合计 | 17,452,698.88 | 10,646,920.04 |

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 | 16,697,109.94 | 22,785,113.24 |
| 技术服务费 | 18,487,197.86 | 26,719,981.34 |
| 中介机构费用 | 733,377.25 | 2,240,961.90 |
| 保险费 | 2,511,137.60 | 6,359,511.01 |
| 土地使用税等税金 | 6,631,155.65 | 7,644,977.09 |
| 排污费 | 3,620,269.85 | 3,016,328.87 |
| 网络维护费 | 3,383,065.23 | 3,773,600.67 |
| 办公室租赁费 | 1,153,893.51 | 847,286.53 |
| 固定资产折旧 | 402,576.15 | 640,744.35 |
| 资源开采费 | 1,422,084.28 | 1,144,384.14 |
| 业务招待费 | 402,766.11 | 323,835.86 |
| 无形资产摊销 | 350,901.06 | 323,722.50 |
| 其他 | 5,373,078.62 | 5,831,105.12 |
| 合计 | 61,168,613.11 | 81,651,552.62 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 43,936,976.55 | 48,607,337.32 |
| 减：已资本化的利息费用 | | 1,990,717.81 |
| 减：利息收入 | 796,824.88 | 2,154,525.39 |
| 汇兑差额 | 965,779.54 | -515,142.03 |
| 其他 | 2,170,772.16 | 2,729,006.23 |
| 合计 | 46,276,703.37 | 46,675,958.32 |

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 | 265,896.22 | 135,097.49 |
| 二、存货跌价损失 | -338,058.44 | 2,128,396.82 |
| 七、固定资产减值损失 | | 3,195,227.17 |
| 合计 | -72,162.22 | 5,458,721.48 |

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 | | -88,935.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 698,999.61 | |
| 合计 | 698,999.61 | -88,935.79 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 54,671.50 | 154,700.85 | 54,671.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 54,671.50 | 154,700.85 | 54,671.50 |
| 政府补助 | 19,210,214.74 | 7,255,325.81 | 19,210,214.74 |
| 核销无需支付的应付款项和 其他应付款项 | 6,802,649.38 | 93,442.21 | 6,802,649.38 |
| 罚没收入 | 416,580.10 | 21,919.23 | 416,580.10 |
| 代扣代缴税费返还 | 37,104.32 | 1,586,067.27 | 37,104.32 |
| 其他 | 19,864.74 | 313,990.08 | 19,864.74 |
| 合计 | 26,541,084.78 | 9,425,445.45 | 26,541,084.78 |

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 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 | 是 | 否 | 12,314,099.9 9 | 5,941,763.03 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
| | | | 补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 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 |
| 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、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 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 | 215,148.55 | 85,833.36 | 与资产相关 |
| 新型干法水泥生产工艺的补助 | 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 | 2,510,560.00 | | 与收益相关 |
| 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 | 57,653.22 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 19,210,214.74 | 7,255,325.81 | -- |

其他说明:

70、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 | 278,164.32 | 18,081,404.49 | 278,164.32 |
| 其中：固定资产处置损失 | 278,164.32 | 18,081,404.49 | 278,164.32 |
| 对外捐赠 | 197,936.47 | 54,818.52 | 197,936.47 |
| 其他 | 41,400.00 | 625,157.11 | 41,400.00 |
| 合计 | 517,500.79 | 18,761,380.12 | 517,500.79 |

其他说明：

71、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 | 9,617,212.50 | 2,868,506.99 |
| 递延所得税费用 | -1,084,011.50 | -5,615,406.72 |
| 合计 | 8,533,201.00 | -2,746,899.73 |

(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 | 35,487,247.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,871,811.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,267,719.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -368,665.91 |
| 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 | 6,990,198.30 |
| 2015 年度所得税抵减 | -692,423.99 |
| 所得税费用 | 8,533,201.00 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 | 67,715,071.59 |
| 收到的经营性往来款及其他 | 6,744,633.99 | 4,212,063.51 |
| 收到保证金 | 3,872,731.70 | 5,554,807.58 |
| 收到的存款利息 | 796,824.88 | 3,330,648.42 |
| 收到代扣代缴个人所得税返还 | 28,241.53 | 40,089.26 |
| 合计 | 13,008,365.01 | 80,852,680.36 |

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 |
|--------------|---------------|----------------|
| 支付代扣代缴企业所得税 | | 67,715,071.59 |
| 支付的经营性往来款及其他 | 5,655,059.75 | 60,284,677.88 |
| 支付技术服务费 | 20,690,358.49 | 28,781,550.33 |
| 支付中介机构服务费 | 1,800,459.91 | 3,710,622.88 |
| 支付关联方往来款 | 1,175,718.56 | 2,694,159.64 |
| 支付银行手续费 | 1,019,013.50 | 700,304.42 |
| 合计 | 30,340,610.21 | 163,886,386.74 |

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：

74、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 | 26,954,046.09 | -57,572,048.68 |
| 加：资产减值准备 | -72,162.22 | 5,458,721.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111,063,992.93 | 108,860,498.52 |
| 无形资产摊销 | 6,750,771.71 | 5,695,740.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 439,855.12 | 857,045.92 |
| 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） | 223,492.82 | 17,926,703.64 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,902,756.09 | 48,092,195.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -698,999.61 | 88,935.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -56,771.89 | -5,736,132.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -144,302.16 | 376,018.23 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -18,411,616.40 | 7,863,344.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -50,988,626.55 | -10,156,080.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 54,496,734.79 | -154,205,381.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,459,170.72 | -32,450,439.51 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 动： | | |
| 债务转为资本 | | -298,575,563.70 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 133,886,364.42 | 176,822,858.21 |
| 减：现金的期初余额 | 101,517,428.36 | 475,398,421.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,368,936.06 | -298,575,563.70 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 133,886,364.42 | 101,517,428.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 133,886,364.42 | 101,517,428.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 133,886,364.42 | 101,517,428.36 |

其他说明：

75、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：

76、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 | 33,712,021.31 | 安全保证金、保函定期存单 |
| 合计 | 33,712,021.31 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 美元 | 330.57 | 6.6312 | 2,192.08 |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | 9,260.76 | 6.6312 | 61,409.93 |

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

78、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：

79、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的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

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 |

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：

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 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|-----|---------|--|-----------|
| 三岔拉法基瑞安公司 | 贵州遵义地区 | 贵州遵义 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
|-----------|--------|------|-----|---------|--|-----------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 都江堰拉法基公司 | 25.00% | 11,055,018.86 | | 645,335,292.39 |

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 | 817,293,303.06 | 2,426,365,699.52 | 3,243,659,002.58 | 593,555,339.71 | 68,762,493.30 | 662,317,833.01 | 690,771,477.80 | 2,485,999,982.79 | 3,176,771,460.59 | 569,671,719.29 | 69,978,647.18 | 639,650,366.47 |

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 | 534,372,881.04 | 44,220,075.45 | 44,220,075.45 | 182,082,487.79 | 496,269,396.70 | 6,412,788.63 | 6,412,788.63 | 24,179,021.21 |

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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,600,000.00 | 8,301,000.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 698,999.61 | -88,935.79 |
| --其他综合收益 | 698,999.61 | -88,935.79 |

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

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 |
|---------|---------|------|---------------|--------------|---------------|
| 拉法基中国公司 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 美元 250,000.00 | 58.16% | 75.26% |

本企业的母公司情况的说明

注：其中包括拉法基中国公司直接持有本公司58.16%的表决权以及通过拉法基中国公司之全资子公司拉法基瑞安(四川)投资有限公司间接持有的本公司17.10%表决权。

本企业最终控制方是拉法基豪瑞公司。

其他说明：

2015年8月，由于豪瑞公司与法国拉法基集团全球对等合并及与之相关的股权重组，本公司最终实际控制人变更为拉法基豪瑞公司。拉法基瑞安公司及法国拉法基集团成为本公司之中间控股股东。拉法基瑞安公司更名为拉法基中国水泥有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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 |
|----------------|----------|
| 双马成都建材有限公司 | 本公司之联营公司 |
| 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 | 本公司之联营公司 |

其他说明

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 |
|---|------------------|
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 本公司股东，同一最终控股公司 |
| 拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 拉法基(北京)建材技术服务有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 贵州新蒲瑞安水泥有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 贵州顶效瑞安水泥有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 同一最终控股公司 |
| Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia | 同一最终控股公司 |
| 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 |
| 都建总公司 | 都江堰拉法基公司少数股东之母公司 |
| 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) | 品牌使用及技术 | 18,487,197.86 | | 否 | 26,719,981.36 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|--|---|---------------|
| 技术服务有限公司 | 服务费(注 1) | | | | |
| 拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司 | 专家服务费(注 2) | | | 否 | 118,946.20 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 采购原材料(注 3) | 2,181,309.95 | | 否 | 908,701.30 |
| 拉法基(北京)建材技术服务有限公司 | 专家服务费(注 2) | 1,801,146.00 | | 否 | 54,806.32 |
| 合计 | | 22,469,653.81 | | | 27,802,435.18 |

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 |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 双马成都建材公司 | 销售水泥 | 0.00 | 65,982.93 |
| 拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司 | 服务收入(注 4) | 2,150,943.40 | 4,301,886.78 |
| 合计 | | 2,150,943.40 | 4,367,869.71 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：2012年6月1日，本集团与拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司（原名称为“拉法基瑞安（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，拉法基瑞安(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，自2012年1月1日起，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。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：

本公司在生产线上被升级为干法生产线之前，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。

本集团于2016年与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司签署《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，根据协议，自2016年1月1日起，被受许继续使用拉豪（北京）提供的知识产权和主品牌。其中，

1) 三岔拉法基瑞安水泥公司、都江堰拉法基公司及双马宜宾水泥公司使用知识产权的费用由原净销售额的2%下降为1%，使用主品牌的费用仍为净销售额的1%。

2) 本公司使用知识产权的费用由原净销售额的2%下降为1%。

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，本公司与与拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司（原名拉法基瑞安(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，为拉法基瑞安(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。从2016年3月31日起该合同不再续签。

（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 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 短期借款担保 | | | | |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 16,500,000.00 | 2016年05月09日 | 2016年12月08日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年08月04日 | 2016年12月08日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 8,500,000.00 | 2015年10月29日 | 2016年10月28日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年11月24日 | 2016年11月23日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 6,000,000.00 | 2016年01月25日 | 2016年12月08日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 3,000,000.00 | 2016年01月29日 | 2016年12月08日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年07月17日 | 2016年07月16日 | 否 |
| 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年07月17日 | 2016年07月16日 | 否 |
| 拉法基中国水泥有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年08月03日 | 2016年08月02日 | 否 |
| 拉法基中国水泥有限公司 | 22,000,000.00 | 2016年02月29日 | 2016年07月30日 | 否 |
| 拉法基中国水泥有限公司 | 4,564,075.92 | 2015年09月29日 | 2016年09月29日 | 否 |
| 合计 | 125,564,075.92 | | | |
| 一年内到期的非流动负债担保 | | | | |
| 法国拉法基集团 | 96,049,800.00 | 2013年04月03日 | 2016年07月28日 | 否 |
| 合计 | 96,049,800.00 | | | |
| 长期借款担保 | | | | |
| 拉法基中国水泥有限公司 | 58,000,000.00 | 2011年11月01日 | 2017年06月30日 | 否 |
| 合计 | 58,000,000.00 | | | |

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 | | | | |
| 重庆拉法基水泥有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年04月08日 | 2017年04月08日 | |
| 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 | | 5,811,903.47 |

(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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 拉法基中国水泥有限公司 | 2,489,785.91 | 4,934,222.23 |
| 重庆拉法基水泥有限公司 | 1,142,522.78 | |
| 合计 | 3,632,308.69 | 4,934,222.23 |

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 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 1,285,163.51 | 757,694.26 |
| 预收款项 | 双马成都建材公司 | | 24,399.90 |
| | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | | 2,590.08 |
| | 合计 | | 26,989.98 |
| 其他应付款 | 拉法基中国水泥有限公司 | 156,000,000.00 | 157,905,381.41 |
| | 拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司 | 6,617,669.70 | 7,689,116.12 |
| | Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia | 1,890,908.92 | 1,693,290.20 |
| | 法国拉法基集团 | 1,386,188.02 | 1,386,188.02 |
| | 拉法基(北京)建材技术服务有限公司 | 1,792,877.64 | 1,074,454.16 |
| | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 | 87,142.00 | 27,894.00 |
| | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | | 8,558.56 |
| | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 56,162.95 | 6,298.19 |
| | 贵州新蒲瑞安水泥有限公司 | 6,048.97 | |
| | 合计 | 167,836,998.20 | 169,772,796.82 |
| 应付股利 | 成都工业投资集团有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| | 都江堰市建工建材有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 合计 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 拉法基中国水泥有限公司 | 96,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付利息 | 拉法基中国水泥有限公司 | 2,899,249.21 | 459,618.09 |

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 | 期末金额 | 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 | 10,349,386.39 | 21,401,341.23 |

(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 | 4,364,566.17 | 3,736,931.67 |
| - 资产负债表日后第2年 | 1,105,206.17 | 3,872,400.00 |
| - 资产负债表日后第3年 | 1,072,500.00 | 1,072,500.00 |
| - 以后年度 | 4,659,425.00 | 1,696,475.00 |
| 合计 | 11,201,697.34 | 10,378,306.67 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

因本集团的业务均为水泥生产和销售，且均在中国西南地区，本集团亦不存在超过销售额10%的客户，故未编制及披露分部报告信息。

(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

8.1 购买都江堰拉法基公司 25%股权交易相关的盈利补偿

本公司在购买都江堰拉法基公司 25%股权的交易中，与拉法基中国公司签定了《盈利补偿协议》及其补充协议(以下简称“盈利补偿协议”)。根据盈利补偿协议，拉法基中国公司承诺，如果在补偿测算的期间内，即 2013 年、2014 年以及 2015 年，都江堰拉法基公司任何

一年的实际盈利数低于盈利补偿协议约定的净利润预测数，拉法基中国公司将根据盈利补偿协议的规定，以其持有的本公司股份对本公司进行补偿。

即在本次重大资产重组实施完毕后的上述补偿测算期，如根据盈利补偿协议规定，拉法基中国公司应向本公司补偿股份，则在本公司每一年度的年度报告披露之日起 10 日内，本公司根据盈利补偿协议确定拉法基中国公司当年应补偿的股份数量，并将应补偿股份单独锁定，该等应补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。在补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量并完成锁定手续后，本公司将就上述被锁定股份的回购及注销事宜召开股东大会。若该等事宜获股东大会通过且取得必要的批准，则本公司将按照人民币 1 元的总价定向回购上述专门账户中锁定的股份，并依法予以注销。

2014 年度，都江堰拉法基公司扣除非经常性损益的实际盈利低于预测数，按照补偿协议规定，拉法基中国公司应补偿股份数量为 1,577,369 股。

2015 年度，都江堰拉法基公司扣除非经常性损益的实际盈利低于预测数，按照补偿协议规定，拉法基中国公司应补偿股份数量为 49,785,705 股。

8.2 控股股东与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议

2016 年 8 月 1 日，本公司收到控股股东 LCOHC 通知，LCOHC 之股东拉法基中国水泥有限公司已于 2016 年 8 月 1 日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》。《框架协议》下的股份转让将导致本公司控股股东及实际控制人的变更。由于《框架协议》下的本公司股份转让尚需取得中华人民共和国商务部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府和监管机构关于此次交易的审批以及备案，上述审批及备案程序存在不确定性。

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,896.55 | 100.00% | | | 3,896.55 | | | | | |
| 合计 | 3,896.55 | 100.00% | | | 3,896.55 | | | | | |

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 | | | |
| 信用期内 | 3,896.55 | 0.00 | |
| 1 年以内小计 | 3,896.55 | 0.00 | |
| 合计 | 3,896.55 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 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 | 36,173,426.97 | 100.00% | | | 36,173,426.97 | 48,625,846.48 | 100.00% | | | 48,625,846.48 |
| 合计 | 36,173,426.97 | 100.00% | | | 36,173,426.97 | 48,625,846.48 | 100.00% | | | 48,625,846.48 |

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 |
| | | | |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方往来款 | 30,915,781.31 | 42,163,750.50 |
| 资产处置款 | 4,040,040.00 | 4,040,040.00 |
| 其他 | 1,217,605.66 | 2,422,055.98 |
| 合计 | 36,173,426.97 | 48,625,846.48 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|---------|------------------|----------|
| 双马宜宾水泥公司 | 往来款和综合服务 费 | 28,550,507.46 | 1 年以内 | 78.93% | |
| 客户 F | 资产处置款 | 4,040,040.00 | 2 至 3 年 | 11.17% | |
| 都江堰拉法基公司 | 往来款 | 1,239,794.86 | 1 年以内 | 3.43% | |
| 三岔拉法基瑞安公司 | 往来款 | 1,125,478.99 | 1 年以内 | 3.11% | |
| 客户 R | 往来款 | 207,795.39 | 1 年以内 | 0.57% | |
| 合计 | -- | 35,163,616.70 | -- | 97.21% | |

(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 | 3,085,939,768.27 | | 3,085,939,768.27 | 2,860,939,768.27 | | 2,860,939,768.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 0.00 | | | 8,301,000.39 | | 8,301,000.39 |
| 合计 | 3,085,939,768.27 | | 3,085,939,768.27 | 2,869,240,768.66 | | 2,869,240,768.66 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 双马宜宾水泥公司 | 359,319,066.67 | 150,000,000.00 | | 509,319,066.67 | | |
| 都江堰拉法基公司 | 1,989,465,132.91 | | | 1,989,465,132.91 | | |
| 三岔拉法基瑞安公司 | 512,155,568.69 | 75,000,000.00 | | 587,155,568.69 | | |
| 合计 | 2,860,939,768.27 | 225,000,000.00 | | 3,085,939,768.27 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 双马成都建材公司 | 8,301,000.39 | | 8,301,000.39 | | | | | | | | |
| 小计 | 8,301,000.39 | | 8,301,000.39 | | | | | | | 0.00 | |
| 合计 | 8,301,000.39 | | 8,301,000.39 | | | | | | | 0.00 | |

(3) 其他说明

本公司于2016年06月30日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

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 | 87,651,728.41 | 81,366,120.04 | 85,307,536.47 | 72,724,165.30 |
| 其他业务 | 2,711,338.60 | 869,552.45 | 4,776,210.84 | 1,646,383.17 |
| 合计 | 90,363,067.01 | 82,235,672.49 | 90,083,747.31 | 74,370,548.47 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 150,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -88,935.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 698,999.61 | |
| 其他 | 3,291,672.53 | 12,782,858.36 |
| 合计 | 3,990,672.14 | 162,693,922.57 |

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 | 475,506.79 | 主要系本公司在本期处置对联营企业的长期股权投资和处置不需用的固定资产 |
| 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） | 19,210,214.74 | 主要系子公司综合资源利用增值税返还 |

| | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,036,862.07 | 主要系子公司核销无需支付的应付款项和其他应付款项 |
| 减：所得税影响额 | 4,088,693.32 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,012,756.19 | |
| 合计 | 21,621,134.09 | -- |

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 | 0.60% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.22% | -0.01 | -0.01 |

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。