

# 四川双马水泥股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)曾忆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	65
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况 .....	91
第十一节 财务报告 .....	92
第十二节 备查文件目录 .....	203

## 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
和谐恒源	指	北京和谐恒源科技有限公司
天津赛克环	指	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）
拉法基中国	指	本公司股东拉法基中国海外控股公司(LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.)
拉法基四川	指	拉法基瑞安（四川）投资有限公司
遵义三岔拉法基、遵义三岔工厂	指	遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	四川双马	股票代码	000935
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川双马水泥股份有限公司		
公司的中文简称	四川双马		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., LTD		
公司的法定代表人	谢建平		
注册地址	四川省江油市二郎庙镇		
注册地址的邮政编码	621716		
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 5 楼		
办公地址的邮政编码	610000		
公司网址	<a href="http://www.cement.com.cn/">http://www.cement.com.cn/</a>		
电子信箱	public.sm@lafarge.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军	景晶（投资者咨询专员）
联系地址	四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A 座 5 楼	四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A 座 5 楼
电话	(028) 65195289	(028) 65195245（投资者咨询专线号码）
传真	(028) 65195291	(028) 65195291
电子信箱	public.sm@lafarge.com	public.sm@lafarge.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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 5 楼

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510000709159078T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	2007 年 7 月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007 年 7 月-2011 年 3 月，公司控股股东为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011 年 3 月至 2016 年 11 月，公司控股股东为拉法基中国海外控股公司；2016 年 11 月至今公司控股股东为北京和谐恒源科技有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	黄玥、余琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦	戴佳明、王翔	2015 年 4 月至 2016 年 12 月

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,237,958,272.28	1,974,566,290.64	13.34%	2,553,106,645.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,538,922.11	-113,724,978.28		103,667,502.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,457,247.60	-113,196,432.86		85,603,760.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	539,009,164.64	311,998,003.21	72.76%	720,055,768.98
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.16		0.17
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.16		0.17
加权平均净资产收益率	3.16%	-4.21%		4.11%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,409,849,063.88	5,451,485,097.91	-0.76%	6,002,118,683.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,716,362,405.97	2,631,823,471.97	3.21%	2,559,644,686.85

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	434,363,594.02	566,404,161.84	515,286,576.55	721,903,939.87
归属于上市公司股东的净利润	-17,068,615.59	32,967,642.82	30,479,999.60	38,159,895.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,958,470.03	18,236,363.17	12,430,671.55	26,748,682.91
经营活动产生的现金流量净额	23,112,672.63	151,346,498.09	100,809,398.63	263,740,595.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-555,602.80	-22,054,387.81	-1,684,859.17	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	40,089,483.15	23,607,776.07	22,825,978.59	主要系子公司综合资源利用增值税返还

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	59,487.13	462,925.47		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-2,831,008.78		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,827,300.05	4,424,806.37	2,549,799.52	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	8,190,246.25	1,818,080.26	3,603,232.37	
少数股东权益影响额（税后）	3,148,746.77	2,320,576.48	2,023,944.46	
合计	51,081,674.51	-528,545.42	18,063,742.11	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

报告期内，公司的经营模式主要为，

#### 一、采购模式

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

#### 二、生产模式

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

#### 三、销售模式

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

目前我国水泥行业已进入成熟期，产能过剩矛盾突出，整个行业处于竞争日益激烈和市场需求不足的态势。随着十三五规划纲要和国家供给侧结构性改革政策的实施，在行业整合加速的背景下，全国将逐步推进淘汰行业落后产能，预计水泥行业会步入良性发展阶段。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

3、公司高度重视环境保护管理工作，将环境保护系统的建设列为了公司的战略发展目标。2016年，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。公司积极推动可持续发展战略，把绿色生产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2016年年底，公司所属四家工厂七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CO<sub>2</sub>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2012-2016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，通过审核的产品成为财政部政府采购清单产品；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，该项目已通过竣工环保验收。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”，公司成为四川省向工信部推荐的省内唯一一家、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。

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

5、公司在原材料优化方面，采取措施降低工业成本的同时积极承担社会责任。公司改进自有矿山的生产管理取代外购石灰石，大大降低了工业成本；积极寻找新的替代原料，开辟新的原料来源；优化配方设计，改善生料的易烧性，不仅降低水泥生产过程中的能耗和原料成本，同时也提高了产品质

量。同时，公司积极筹划建设替代燃料和城市垃圾处理项目，为建设环境友好型企业做出自己的贡献。

6、公司拥有经营场所的土地使用权和矿山采矿权，确保了公司生产经营的持续性。

7、公司建立了科学、成熟的先进企业管理体系，全面涵盖了采购、生产、销售等业务流程，有效地控制了企业的运营，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

面对国民经济下行的挑战，水泥行业在《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发[2016]34号)的政策指导下，在行业协会和各主导企业积极开展自救措施下，加强行业自律和市场协调，水泥产能过剩供求失衡的矛盾得到缓解，水泥价格得以回升，行业效益出现回升。2016年全国规模以上水泥产量24亿吨，同比增长2.5%。（数据来源：数字水泥网）。

报告期内，西南区域水泥需求呈现出弱势复苏的态势，水泥价格在上涨后保持稳定，但产能过剩仍是行业主要矛盾。公司董事会及管理层面面对严峻的经营环境，积极改革创新，加强内部管控，努力降低运营成本，提升盈利空间。公司严格防范和控制市场风险，积极调整客户结构，应收款项得到及时充分的回收，确保了上市公司的利益。同时公司作为负责任的企业，积极响应国家政策，以人为本，推进节能减排。在新的管理团队带领下，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润8453.89万元，相比2015年归属于上市公司股东的净利润-1.14亿元，业绩实现了扭亏为盈。

在安全管理方面，报告期内公司始终把健康和安全作为核心价值观，根据国家相关安全法规政策，建立健全公司内部健康与安全管理体系，保持了良好的健康与安全文化氛围。公司通过现场安全审计，安全观察等方式推动安全隐患排查、专项整改，控制了一般事故以上的安全事件发生。借助“安全标准化”活动的深入，公司员工岗位安全技能达标工作得以完善和提高，管理团队的安全领导力也得到加强。公司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。公司下属四家工厂的健康安全工作，均获得相关部门的肯定、表彰和推崇。

在环境保护方面，报告期内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。公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备，以负责的态度面对工厂所在地的环境和周围社区；积极响应政府重污染天气下污染物强度减排的要求，制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施，污染源排放远远小于国家标准。报告期内，公司所属各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行，有效地实施了氮氧化物的减排，顺利通过了污染物年度总量减排审核。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，公司抓住一带一路、西部开发的机遇，积极响应国家提出的“去产能、节能限产”的号召，及时调整公司营销策略，注重民用尤其是农村市场的开拓。公司抓住国家重点工程建设项目和四川省、贵州省加大基础设施建设投入的机会，先后参与了成兰、成贵、渝黔高铁等铁路建设项目、区域内高速公路、大型水电工程项目、贵州新蒲新区以及四川天府新区的建设项目。为了强化旗舰工厂都江堰销售的管理，我们调整优化了销售组织架构，按渠道配备销售管理人员。同时，公司持续优化客户结构，推动水泥售价的提高。公司继续采取提升直销比例、大客户销售比例等措施，较大幅度地提升了市场份额。此外，公司强化信用风险控制，加大催收追讨款项的力度，在回款方面取得了优异的成绩。

在成本和资金管理方面，2016年上半年在能源市场开始反弹前，公司对市场情况进行详细的分析后，及时提前进行存货储备，延缓了价格的上扬，同时为后续市场反弹时，提供了价格和交货时期方面的谈判筹码。2016年下半年在原燃材料受产能限制及全国开展运输治理时，公司积极应对市场变化，多方寻找替代资源，降低综合成本。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，公司实现了采购成本的降低，并完成了低库存管理目标。此外，公司加强了对应收帐款的管理控制，在销量增加的同时也加大了资金收款的力度，对应收帐款实行点对点

的跟踪，降低应收账款周转期，使应收账款余额有大幅度的下降，从而使公司资金周转加快，降低了资金占用成本。公司通过不断拓宽融资渠道，优化贷款结构，用低成本的贷款置换了利率较高的贷款，降低了融资成本，综合贷款利率下降0.52%，年度财务费用同比下降了16%，年度财务费用较上年节约1600余万元；同时，公司加强了对运营资金的管理，应付账款得到有效的控制，应付账款余额同比大幅上升，应付账款期限较去年有所延长。

在生产管理方面，公司严格贯彻质量管理体系、规范执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定。公司持续提升工业业绩管理水平，始终保持各项指标达到业内先进水平。公司不断促进劳动生产率和设备有效运转率的提高，积极提高水泥窑磨产量，充分满足销售需求。在日常生产管理中，以生产环保水泥产品为目标，推动社会经济循环发展。公司持续加强质量管理体系，改进和优化产品竞争力，满足不同客户和工程项目对水泥品质的要求。同时，在竞争激烈的市场环境下，公司采取多种措施进一步降低了单位成品能耗和电耗的成本。

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

2016年作为公司内控文化年，公司内控内审团队颁布了员工违反内控的处罚办法、客户及供应商违反业务行为规范的处罚规定，除了对员工开展了每年一次的业务行为规范培训，也对客户及供应商代表进行了业务行为规范现场培训，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。在内部控制方面，公司以简化流程提高效率为目标，于2016年对授权政策以及重点业务共计45个相关流程进行了更新或新建，并强化了对公司业绩的促进和管理。报告期内，公司在遵义三岔工厂建立起了企业内部控制体系，以确保其内部控制体系达到上市公司的要求。

2017年公司董事会及管理层将以扎实的作风，平和稳定地推进公司长远发展，以业绩的提升为目标，以股东利益至上为宗旨，继续深耕于企业管理，积极回报广大投资者。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,237,958,272.28	1,974,566,290.64	13.34%	主要系公司水泥销量增加所致
营业成本	1,858,033,455.27	1,766,453,579.32	5.18%	主要系水泥销量增加以及公司进一步加强成本控制,降低原材料采购成本所致
税金及附加	24,607,116.51	14,709,173.34	67.29%	主要是本期应缴纳增值税增加,从而导致相关税金及附加增加所致
财务费用	81,046,169.67	97,226,621.05	-16.64%	主要是本期本公司借款同比减少所致
所得税费用	49,956,355.62	-1,943,915.27		主要系本期本公司之子公司盈利状况好转导致所得税费用增加以及本公司转回以前年度已确认递延所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	539,009,164.64	311,998,003.21	72.76%	主要系本期本公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,067,927.23	-556,346,419.74	-92.62%	主要系上期本公司以现金支付购买三岔拉法基瑞安100%股权和支付江油生产线改造项目工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-418,591,737.90	-120,848,975.08	246.38%	主要是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	79,349,398.35	-365,012,540.42		

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,237,958,272.28	100%	1,974,566,290.64	100%	13.34%
分行业					
水泥业务	2,237,958,272.28	100.00%	1,974,566,290.64	100.00%	13.34%
分产品					
水泥	2,237,958,272.28	100.00%	1,974,566,290.64	100.00%	13.34%
分地区					
西南地区	2,237,958,272.28	100.00%	1,974,566,290.64	100.00%	13.34%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,237,958,272.28	1,858,033,455.27	16.98%	13.34%	5.18%	61.10%
分产品						
水泥	2,237,958,272.28	1,858,033,455.27	16.98%	13.34%	5.18%	61.10%
分地区						
西南地区	2,237,958,272.28	1,858,033,455.27	16.98%	13.34%	5.18%	61.10%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
水泥行业	销售量	吨	10,680,420	9,641,508	10.78%
	生产量	吨	10,656,457	9,646,201	10.47%
	库存量	吨	88,905	113,813	-21.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥业务		1,858,033,455.27	100.00%	1,766,453,579.32	100.00%	5.18%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥		1,858,033,455.27	100.00%	1,766,453,579.32	100.00%	5.18%

说明

项目	2016年		2015年	
	金额	%	金额	%
主要原材料	451,230,827.21	24.29	474,266,895.23	26.85
主要能源	871,962,379.46	46.93	796,544,150.35	45.09
其他成本	534,840,248.60	28.78	495,642,533.74	28.06
合计	1,858,033,455.27	100.00	1,766,453,579.32	100.00

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度合并财务报表范围新增两家新设子公司，详见第十一节财务报告附注(八)合并范围的变更。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	508,820,116.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	285,046,659.70	12.74%
2	客户 2	66,127,743.29	2.95%
3	客户 3	59,620,278.58	2.66%
4	客户 4	53,024,897.18	2.37%
5	客户 5	45,000,537.58	2.01%
合计	--	508,820,116.33	22.73%

主要客户其他情况说明



适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	461,373,527.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	225,308,004.55	15.14%
2	供应商 2	76,478,612.45	5.14%
3	供应商 3	66,111,716.59	4.44%
4	供应商 4	47,742,069.40	3.21%
5	供应商 5	45,733,124.99	3.07%
合计	--	461,373,527.98	31.00%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,074,349.61	22,777,969.89	119.84%	主要是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	113,561,079.82	180,806,972.62	-37.19%	主要系依据《主品牌协议》、《知识产权许可协议》，同比降低支付费率以及同比减少职工薪酬所致
财务费用	81,046,169.67	97,226,621.05	-16.64%	

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,993,070,715.81	1,893,426,999.32	5.26%
经营活动现金流出小计	1,454,061,551.17	1,581,428,996.11	-8.05%

经营活动产生的现金流量净额	539,009,164.64	311,998,003.21	72.76%
投资活动现金流入小计	9,152,308.01	4,836,092.66	89.25%
投资活动现金流出小计	50,220,235.24	561,182,512.40	-91.05%
投资活动产生的现金流量净额	-41,067,927.23	-556,346,419.74	-92.62%
筹资活动现金流入小计	1,051,371,675.89	608,963,332.24	72.65%
筹资活动现金流出小计	1,469,963,413.79	729,812,307.32	101.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-418,591,737.90	-120,848,975.08	246.38%
现金及现金等价物净增加额	79,349,398.35	-365,012,540.42	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.76%，主要是本期本公司营业收入增加及加强现金管理，合理延迟支付货款所致；

投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51,527.85万元，主要是上期本公司以现金支付购买三岔拉法基100%股权和支付江油生产线改造项目工程款所致；

筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,774.28万元，主要是本期本公司为降低财务费用归还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	715,664.54	0.45%		
资产减值	14,636,627.13	9.25%	主要是本期对需替换的固定资产和不再适用的备件等计提减值准备	不具有可持续性
营业外收入	64,985,530.98	41.07%	主要是本期收到政府补助	具有可持续性
营业外支出	3,455,521.36	2.18%	主要是本期处置不需要固定资产	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,325,787.49	4.37%	131,241,474.87	2.41%	1.96%	
应收账款	179,195,040.92	3.31%	267,100,105.13	4.90%	-1.59%	
存货	161,007,089.48	2.98%	127,125,537.32	2.33%	0.65%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,600,000.00	0.03%	8,301,000.39	0.15%	-0.12%	
固定资产	4,063,944,943.94	75.12%	4,263,777,481.03	78.21%	-3.09%	
在建工程	21,214,403.05	0.39%	4,774,357.31	0.09%	0.30%	
短期借款	538,283,449.77	9.95%	509,949,749.91	9.35%	0.60%	
长期借款			58,000,000.00	1.06%	-1.06%	主要是本公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
一年内到期的非流动负债	357,422,169.76	6.61%	381,481,708.00	7.00%	-0.39%	
应付债券	0.00		298,266,509.40	5.47%	-5.47%	主要是本公司将一年内到期的中期票据重分类至一年内到期的非流动负债所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

依据公司 2017 年 2 月 17 日披露的《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司目前正在筹划出售公司持有的全部水泥业务资产，交易对方为拉法基中国水泥有限公司或其指定的第三方，本次对价由交易对方现金支付，本次交易构成关联交易。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川双马宜宾水泥制造有限公司	子公司	水泥生产和销售	500,000,000.00	894,970,159.14	464,194,918.19	432,842,024.22	-5,621,287.93	4,702,835.70
都江堰拉法基水泥有限公司	子公司	水泥生产和销售	856,839,300.00	3,246,263,728.93	2,432,120,576.93	1,147,018,064.18	95,505,361.82	94,999,482.81
遵义三岔拉法基水泥有限公司	子公司	水泥生产和销售	500,416,000.00	1,227,918,743.14	680,525,340.52	490,607,833.58	50,916,531.37	67,536,426.21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都和谐双马科技有限公司	设立	公司于 2016 年 12 月成立，截至 2016 年 12 月 31 日尚未营业。
江油拉豪双马水泥有限公司	设立	公司于 2016 年 12 月成立，截至 2016 年 12 月 31 日尚未营业。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 水泥业务的发展展望

#### 1、宏观发展环境、行业发展趋势、行业面临的市场竞争格局及公司的发展机遇、挑战

2017年受国家行业及环保调控影响，水泥行业自律等行为预计会持续，在一定程度上会缓解水泥产能过剩所带来的供求失衡矛盾。但是受国民经济增速放缓影响，房地产需求持续低迷，基础建设项目仍然将是支持整个公司未来发展的支柱。

#### 2、公司发展战略

##### 2.1、愿景使命

四川双马将会在公司管理、工业技术、产品开发、渠道建设以及节能减排等各方面进行深入研究与全面提高。在四川水泥行业整合过程中的关键时期抓住机遇，迎接挑战，创造更辉煌的未来。

四川双马秉承以技术创新为使命，以推动行业发展为己任的管理理念，将本土化管理和全球化优势结合，为公司注入全新活力。锐意创新，持续发展，构建美好城市。

##### 2.2、战略目标

在环境保护与维护社会责任的前提下，以客户为中心，提高管理水平，成为行业内最具竞争力的企业。

##### 2.3、战略方针

2.3.1 关注安全与健康，致力于为所有工作场所的所有人员，包括员工、客户、供应商、第三方等提供安全与健康的工作环境；

健康和安全是企业的核心价值观，也是企业文化的基石。所有员工都有权获得安全、健康的工作环境，同时也必须为营造这一环境负责。企业对所有工厂进行安全评估，建立包括总部、运营单位及工厂等各个层面在内的安全管理团队，并制定了一套完整而详细的安全规则加以实施。同时，公司不定期组织安全培训，提高安全健康意识，与员工与客户共同持续改进，全面提升安全业绩。公司将健康与安全目标融入各级管理体系中，以安全为核心企业价值观，营造健康安全氛围，创造公司安全文化。

2.3.2 以客户为中心，致力于为客户提供质量可靠的产品、提供最佳解决方案和最佳服务；

我们将积极推进对建材行业市场各类需求的挖掘，结合双马各个工厂现有工业研发能力，利用世界级的领先科技，致力于新产品的开发以及产品性能的提升。我们将加速推进“志在超越”项目，继续已经取得成功的市场通路项目，加强对客户需求的深入了解。同时我们将继续努力加强产品一体化的研究，包括原材料、骨料、外加剂等多方面复合型产品，已经针对城市建筑趋势中的特殊建筑系统和建筑材料的需求展开研发和实践。

2.3.3 关注股东和投资者利益，通过提高业绩等措施为股东和投资者提供最大回报；

四川双马致力成为客户首选的供应商、员工首选的公司、社区受欢迎的伙伴、股东中意的投资对象。我们秉承尊重共同利益、坦诚公开、沟通与交流、为人正直、信守承诺的行为准则，通过加强管理能力，提高技术创新能力，为满足客户需求而不懈努力。我们将持续利用“追求卓越”项目加强成本管理，通过“志在超越”项目提高营销能力和经营收入，最终得以提升综合竞争力，为股东与投资者的支持提供最大收益与回报。

2.3.4 关注员工，致力于为员工提供职业发展和职业规划方面的支持，帮助员工取得成功；

公司注重员工发展，致力于为每个职位安排最合适的人选，并帮助员工规划其职业发展，使人尽其能。公司将继续在员工发展方面做出努力，具体举措包括：为员工提供培训和辅导，发展员工的潜能；根据业绩表现进行奖励以激励员工；建设本土人才团队；提供全面而专业的知识培训。针对员工的不同情况提供相应的专业知识培训：水泥专业人员发展项目、学校工厂、水泥大师等；丰富的软技能培训如管理发展项目等。

2.3.5 关注环境保护，做环境友好型企业，通过节能、减排、使用可替代原料等措施保护和改善环境；

公司都江堰工厂于2012年获得了中国首批“中国环境标志低碳水泥产品认证示范企业”。都江堰拉法基凭借其在产品质量、清洁生产、单位产品能耗、产品散装率、生产企业污染物排放以及矿山生态恢复计划和对替代原燃料利用率等方面的卓越业绩，成功获得低碳水泥认证，正是公司积极兑现可持续发展承诺的有力证明。在2017年，我们将加强在替代燃料等上的探索和投入，来达到降低能耗，节约资源的目的。我们将继续以可持续发展为目标，以绿色低碳为己任，充分发挥技术优势，为环境保护做出贡献。

2.3.6 关注社区关系，做负责任的企业公民，致力于把社区建设得更美好，支持地方经济发展。

作为一个负有责任感的企业社会公民，企业积极投入与媒体和政府的合作，开展包括参观工厂在内的各项活动，加强交流和经验分享；与合作伙伴、当地利益相关方、员工及家属的合作，组织“开放日”等活动，增进对公司企业文化的了解；与非政府组织的合作，参与及组织包括世界自然基金会、中国可持续发展工商理事会、全球企业抗艾滋病联合会以及玛丽斯特普国际组织所开展的各项工作和活动。我们承诺，将不断为构筑和谐社区，绿色家园添砖加瓦。

### 3、新年度经营计划

公司将积极面对困难的市场情况，保持高生产运行效率，进一步挖掘设备的潜能；着眼市场增量，聚焦大型工程项目，着手细分市场机会，优化公司市场营销体系，强化市场营销能力建设，开发新产品，提升用户体验，提高客户满意度等举措，丰富品牌新内涵，从而提升公司的盈利能力。

公司2016年预计销售水泥970万吨，实际销售水泥1068.04万吨，预计销售骨料150万吨，实际销售骨料167.37万吨，已圆满完成目标。公司预计2017年销售水泥1000万吨，骨料200万吨。公司将通过做好以下八个方面

的工作实现2017年的经营目标:

3.1、继续推行“安全是核心价值”的文化，持续改善工作场所安全、职业健康及环境保护，为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

3.2、公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式，不断强化品牌影响力。同时将积极寻求市场价格提升机会，优化客户结构，提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目，增强商务人员素质，打造一支适应市场竞争，拼搏奋进的销售团队。

3.3、继续推行先进的生产技术和管理理念，严格执行成熟的生产设备维护制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。

3.4、严格控制生产运营成本，对业务流程进行标准化升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗。更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而大幅降低财务费用。

3.5、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。

3.6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

3.7、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。

3.8、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

上述财务预算和经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 4、新年度的融资计划和安排

公司在2017年为保障正常生产运营和固定资产设备维护，将使用发票融资,银行贷款等外部融资，主要运用于改善债务结构及补充日常经营生产所需。

#### 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

管理层认为，公司在发展中将面临以下风险：

##### 5.1、经济周期波动的风险

公司主要从事水泥及制品的制造销售。未来宏观经济的周期性波动，可能致使相关行业的经营环境发生变化，使固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，进而间接影响到水泥行业的发展。因此，受到未来宏观经济周期性波动的影响，公司盈利能力存在一定的波动风险。公司将对经济形势进行估测，适时调整管理政策，降低经济周期波动带来的风险。

## 5.2、市场风险

### 5.2.1 行业产能全面过剩的风险

近年来，国内水泥市场总体呈现出严重的供过于求状况，但区域内水泥市场已处于饱和状态，行业产能全面过剩的局面日趋严重，使得同业之间的市场竞争益发激烈，公司存在面临无序竞争而导致价格剧烈波动的风险。同时，全年的水泥供需关系进一步恶化，部分区域的“价格战”难以避免，从而给公司经营业绩带来更大的压力。

### 5.2.2 过度依赖单一市场风险

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

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

### 5.2.3 产品价格波动的风险

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

### 5.2.4 原材料供应及能源价格波动的风险

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

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

## 5.3、环境保护政策变化的风险

随着近年来我国环境污染问题的突显，国家制定的环境保护政策日趋严厉，为执行更高的环境保护规范和达到更加严格的环境保护指标，公司需要不断购买、改造和调试环境保护设备，优化生产工艺，对相关职员进行培训指导，面临着经济成本和时间成本不断增加的风险。此外，城市雾霾天气频发，公司下属四家工厂所在城市的环境保护部门均制定了应急预案，当雾霾天气严重到二级预警以上时，将要求部分企业减产限产或停产，故公司面临雾霾天气加重，产量减少的风险。

## (二) 其他展望



根据公司目前正在筹划的重大资产重组事项，公司拟出售所持有的全部水泥业务资产，不排除未来根据公司战略需求和实际经营情况择机注入符合国家产业发展方向的优质资产。公司主业存在变更的可能性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月11日	电话沟通	个人	要约收购事宜
2016年02月02日	电话沟通	个人	盈利补偿事宜
2016年02月18日	电话沟通	个人	水泥窑协同处置项目
2016年02月22日	电话沟通	个人	资产重组的事宜
2016年02月24日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年02月25日	电话沟通	个人	水泥销售的建议
2016年02月26日	电话沟通	个人	股价事宜
2016年03月08日	电话沟通	个人	关联交易事宜
2016年03月21日	电话沟通	个人	年报披露时间事宜
2016年03月24日	电话沟通	个人	年报披露时间事宜
2016年04月08日	电话沟通	个人	业绩情况
2016年04月11日	电话沟通	个人	限售股份解除限售的事宜
2016年04月14日	电话沟通	个人	市场竞争情况
2016年04月14日	电话沟通	个人	实际控制人承诺事宜
2016年04月16日	电话沟通	个人	业绩预告事宜
2016年04月21日	电话沟通	个人	年报披露时间事宜等
2016年04月27日	电话沟通	个人	业绩补偿的问题
2016年05月05日	电话沟通	个人	2016年第一季度业绩问题
2016年05月16日	电话沟通	个人	公司股东总户数及业绩补偿事宜
2016年05月24日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年05月26日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年06月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年06月24日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年06月27日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年06月27日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年06月28日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜

2016年06月29日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年06月30日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月05日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月05日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月07日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月07日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月07日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月07日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年07月08日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜及停牌事宜
2016年07月08日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月08日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月11日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月11日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月13日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜及停牌事宜
2016年07月19日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜及停牌事宜
2016年07月19日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月22日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月26日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年07月28日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月28日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月29日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月29日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月29日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年07月29日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	股权转让的事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	股权转让的事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	股权转让的事宜

2016年08月02日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	股权转让的事宜
2016年08月02日	电话沟通	个人	股权转让的事宜
2016年08月04日	电话沟通	个人	股权转让的事宜/盈利补偿
2016年08月08日	电话沟通	个人	股权转让的事宜
2016年08月10日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年08月16日	电话沟通	个人	股权转让的事宜
2016年08月16日	电话沟通	个人	关注函的回复事宜
2016年08月16日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年08月17日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年08月17日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年08月17日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜
2016年08月17日	电话沟通	个人	股东大会的事宜
2016年08月18日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年08月18日	电话沟通	个人	投票流程事宜
2016年08月18日	电话沟通	个人	复牌事宜
2016年08月19日	电话沟通	个人	网络投票事宜
2016年08月19日	电话沟通	个人	网络投票事宜
2016年08月19日	电话沟通	个人	网络投票事宜
2016年08月19日	电话沟通	个人	网络投票事宜
2016年08月19日	电话沟通	个人	股东大会的事宜
2016年08月22日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年08月24日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年08月24日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年08月25日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年08月31日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年09月07日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年09月08日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年09月08日	电话沟通	个人	要约收购事宜
2016年09月08日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年09月08日	电话沟通	个人	要约收购事宜
2016年09月09日	电话沟通	个人	水泥资产出售事宜
2016年09月09日	电话沟通	个人	水泥资产出售事宜
2016年09月12日	电话沟通	个人	股权交易事项

2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月18日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月19日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	要约收购事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项

2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月20日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	要约收购事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项

2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月21日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年09月22日	电话沟通	个人	要约收购事项
2016年09月22日	电话沟通	个人	要约收购事项
2016年09月23日	电话沟通	个人	要约收购事项
2016年09月23日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年10月12日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年10月12日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年10月12日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年10月14日	电话沟通	个人	停牌事项
2016年10月17日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年10月17日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年10月18日	电话沟通	个人	要约收购结果事项
2016年10月19日	电话沟通	个人	水泥资产出售的价格
2016年10月24日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年10月24日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年11月01日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年11月02日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年11月02日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年11月03日	电话沟通	个人	股权交易事项
2016年11月03日	电话沟通	个人	废弃物处理
2016年11月30日	电话沟通	个人	关注函事项
2016年11月30日	电话沟通	个人	关注函事项
2016年12月12日	电话沟通	个人	资产相关事项
2016年12月12日	电话沟通	个人	注册子公司的事项
2016年12月15日	电话沟通	个人	注册子公司的事项

2016 年 12 月 16 日	电话沟通	个人	水泥资产的事宜
2016 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	水泥资产划转的事宜
2016 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	水泥资产划转的事宜
2016 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	水泥资产划转的事宜
2016 年 12 月 28 日	电话沟通	个人	水泥资产划转的事宜
接待次数			201
接待机构数量			0
接待个人数量			201
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

一、公司第六届董事会第十二次会议和2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，并于2015年5月完成了权益分派，具体预案如下：

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2014年度实现净利润12,743.47万元，加上年初未分配利润-2,632.95万元，减去本期提取的法定公积金1,011.05万元，截至2014年12月31日，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元。

因都江堰拉法基水泥有限公司2014年盈利预测未能实现，根据拉法基中国与公司签署的发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的《盈利补偿协议》及其补充协议，拉法基中国应补偿的股份数量为1,577,369股，前述补偿的1,577,369股在实施补偿之前不拥有表决权且不享有股利分配的权利。现公司拟以2015年4月10日的总股本763,440,333股扣减1,577,369股后的761,862,964股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38,093,148.2元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

二、公司第六届董事会第二十七次会议和2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案。具体预案如下：

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2015年度实现净利润5,919.39万元，四川双马水泥股份有限公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-11,372.50万元。鉴于公司将于2016年继续支付江油工厂七号生产线技术改造工程款项及收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2015年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

三、公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体预案如下：

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润-5759万元，四川双马水泥股份有限公司2016年归属于上市公司股东的净利润为8454万元。依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2015年和2016年的盈利情况列示如下：

		单位：元
年份	“母公司利润表”中的“净利润”	“合并利润表”中“归属于母公司所有者的净利”
2015年	59,193,882.70	-113,724,978.28
2016年	-57,590,976.49	84,538,922.11
合计	1,602,886.21	-29,186,056.17



鉴于公司将于2017年归还中期票据的到期债务，并继续支付收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，公司2016年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	84,538,922.11	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-113,724,978.28	0.00%	0.00	0.00%
2014年	38,093,148.20	103,667,502.78	36.75%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因母公司2016年度实现的净利润为负，并且，鉴于公司将于2017年归还中期票据的到期债务，同时将继续支付收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2016年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	归还中期票据的到期债务，同时继续支付收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	LAFARGE	关于同业竞	拉法基中国	2007年07月	已获豁免。	按照拉法基

	CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	01 日		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。公司 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》，且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更，该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	已获豁免。	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。公司 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》，且

						公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更，该项承诺已获得豁免。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京和谐恒源科技有限公司	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。	2016 年 08 月 19 日	长期履行	该承诺正常履行中。
	天津赛克环企业管理中	其他承诺	为保证上市公司的独立	2016 年 08 月	长期履行	该承诺正常

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

			与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。本人及本人控制的企业将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。			
	北京和谐恒源科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

		<p>业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3.收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>			
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			<p>直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3.收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	林栋梁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次要约收购完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如本人及本人	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

		<p>控制的企业获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本人及本人控制的企业将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3. 本承诺在本人作为四川双马实际控制人期间持续有效；4. 本人及本人控制的企业将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担</p>			
--	--	--	--	--	--

			相应的法律 责任。			
	北京和谐恒 源科技有限 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	1.在本次要约 收购完成后, 收购人及收 购人的关联 方将按法律、 法规及其他 规范性文件 规定的要求 尽可能避免 减少与四川 双马的关联 交易;对于无 法避免或有 合理原因而 发生的关联 交易,收购人 及收购人的 关联方将遵 循市场公正、 公平、公开的 原则,与四川 双马依法签 订协议,履行 合法程序,按 照有关法律、 法规、其他规 范性文件及 四川双马章 程等规定,依 法履行相关 内部决策程 序并及时履 行信息披露 义务,保证关 联交易定价 公允、合理, 交易条件公 平,保证不利 用关联交易 非法转移四 川双马的资 金、利润,亦	2016年08月 19日	长期履行	该承诺正常 履行中。

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

			<p>范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>			
	林栋梁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1. 在本次要约收购完成后，本人及本人的控制的企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四</p>	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			<p>川双马的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人的控制的企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为；2. 本承诺在本人作为四川双马实际控制人期间持续有效；3. 本人及本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			人的控制的企业将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
资产重组时所作承诺	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	其他承诺	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	已获豁免。	公司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》，且公司实际控制人已于2016年11月份变更，该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010年06月25日	已获豁免。	依据公司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

			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。			经 2016 年第一次临时股东大会审议,该修改议案未通过。公司 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》,且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更,该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 06 月 25 日	已获豁免。	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。公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于豁



			比出售给四川双马的条件更优惠。			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》，且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更，该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	已获豁免。	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。公司 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》，且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更，该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA	关于同业竞争、关联交	拉法基瑞安水泥有限公	2010 年 06 月	已获豁免。	公司已分别于 2011 年 4

	OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	易、资金占用方面的承诺	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。	25 日		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。公司 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》, 且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更, 该项承诺已获得豁免。
	拉法基瑞安 (四川) 投资有限公司	其他承诺	在同等质量、同等批量的条件下, 四川双马同时享受拉法基瑞	2011 年 01 月 31 日	长期履行	正常履行中

			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他原料供应商提供的相同条件。			
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	其他承诺	明确承诺不对四川双马的销售区域及投资机会区域进行约束或限定，对于任何商业机会，四川双马均可从自身利益出发进行独立判断、决策及实施。	2011年01月31日	长期履行	正常履行中
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	已获豁免。	公司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》，且公司实际控制人已于2016年11月份变更，该项承诺已获得豁免。

	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	已获豁免。	公司 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》，且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更，该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	其他承诺	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。	2008年09月04日	已获豁免。	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。公司 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》，且公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更，该项承诺已获得豁免。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	业绩承诺及补偿安排	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.	股份限售承诺	拉法基中国海外控股公司在四川双马发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司 25% 股权中以资产认购取得的四川双马发行的股份，自股份上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任	2015 年 04 月 08 日	至 2018 年 4 月 7 日	正常履行中

			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.	其他承诺	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	已获豁免。	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》，且公司实际控制人已于2016年11月份变更，该项承诺已获得豁免。
	四川双马水泥股份有限公司	其他承诺	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	2014年07月11日	已履行完毕。	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

			<p>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>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</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>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》，公司实际控制人已于 2016 年 11 月份变更。该承诺已履行完毕。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺						



股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司于2016年12月新设成立了两家全资子公司，分别为成都和谐双马科技有限公司和江油拉豪双马水泥有限公司，其注册资本分别为人民币10,000,000.00元和人民币8,000,000.00元。截至2016年12月31日止，上述两家新设子公司注册资本的缴纳手续正在办理中。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄玥、余琴

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内公司聘请了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙人）为内部控制审计会计师事务所，2016年内部控制审计费用为65万元人民币。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
绵阳分公司资产处置款。	763.1	否	已收回全部案款并结案	双方达成调解协议并制作调解书。	结案	2015年08月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
水泥货款纠纷，被告公司已提供足额抵押担保。	3,508.3	否	已收回全部货款并结案	已调解结案。	结案	2016年08月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
其余水泥货款纠纷。	1,703.16	否	已收案款1286万元。	案件均已在执行阶段。	剩余欠款仍在执行中。	2016年08月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

实现企业经济效益、社会责任、资源利用以及环境保护的协调一致，是公司可持续发展理念的核心。为了全面推动可持续发展战略的实施，公司设立了如下五个主要关注点，分别是关注安全与健康、员工发展、节能减排和环境保护、关注客户及企业社会责任和社区发展。

#### 1. 关注安全与健康

在安全管理方面，公司致力于为员工提供安全健康的工作环境，并以建设最安全的工业企业为其奋斗目标。公司将员工安全指标列入绩效管理体系，建立完善安全文化，修订完善公司《安全奖惩制度》，使安全成为每个人的职责和生活的一部分，并着重强调公司管理人员在安全上的领导力和带头作用，通过实际承诺、主动参与和行为改变实现安全目标，在报告期内公司没有发生一般事故以上的安全事故。

为了建立一个更加安全的工作环境，公司投入了大量人力物力解决工厂的安全隐患，为每位员工配备了个人防护用品，针对所有员工进行大量安全培训以提升他们安全技能和安全意识，并在全公司范围内开展“安全之星”、“我是兼职安全员”等评选活动，以此鼓励公司在安全健康方面有突出表现的员工。同时，注重与之合作的合同方安全管理，倡导合同方员工进行安全隐患申报和自身整改，对于安全业绩较好、安全管理突出的“优秀合同方”，给予公开表彰和奖励。

结合国家安全生产月活动，公司在5月-6月开展了以“我关注、我分享、我行动”为主题的公司“安全月”活动，全员积极踊跃参与。通过安全健康知识竞赛、安全征文、安全摄影、案例分析、现场演练等形式，在一个月时间内，持续加强企业的安全健康文化建设。作为公司的核心价值，公司安全理念不只关注员工安全，还关注员工家庭成员、合同方、社区伙伴等一切公司利益相关方安全，这充分体现了公司安全文化的人文关怀。报告期内1家工厂通过了安全标准化二级创建达标验收、3家工厂通过了安全标准化一级复评达标预验收，其安全工作所取得的成绩均获得所在地方政府的一致好评和奖励表彰。

#### 2. 员工发展

员工是公司的宝贵财富，在员工发展方面，公司一直致力于企业与员工的共同成长。2016年公司的重要战略之一就是提升四川双马公司运营、成本管理、技术产品开发的同时，加强员工职业发展和人才的培养。公司推行了黄埔学堂、熊猫项目、彩虹项目、专业技术人员发展政策等，从不同纬度构建一系列人才培养及发展计划，完善人才梯队的建设。

公司继续发展内训师培训系统，选取培养分布在各个职能部门的优秀员工，对他们进行专门系统的培训能力提升训练，通过他们的职业技能分享、提升团队整体专业能力、加强跨部门协作，传递公司企业文化正能量。

公司继续完善内部招聘机制，第一时间向内部员工发布职位空缺，为员工的职业发展提供更多机会和更广阔平台，也使公司团队发展保持活力，提升了公司的凝聚力和团队稳定性。

### 3. 节能减排与环境保护

公司秉承环境保护方针，承诺保护环境和人类健康，积极贯彻国家节能减排政策，发展循环经济，努力减缓气候变化，保护自然。为了实现保护环境和人类健康的承诺，公司关闭了旗下所有高耗能的湿法生产线，同时兴建新型干法生产线，通过富氧节能技术改造等项目，提升燃烧效率，大量减少原煤使用量。

为全面落实科学发展观，大力发展循环经济，都江堰拉法基和双马宜宾水泥公司开展资源综合利用，在水泥生产中充分利用采废石、磷矿煅烧渣、煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、建筑垃圾等。同时，公司积极利用可燃废弃物替代矿物燃料，以减少对不可再生燃料的消耗。

为了实现保护自然的承诺，公司坚持不懈地进行矿山植被恢复，做到边开采边恢复，对于每一个开采中的矿山都编制了矿山植被复绿方案，将植被复绿的成本纳入日常运行成本中，有利地保证了植被复绿方案的实施；公司同时重视水土保持，建设了完善的排水系统、边坡防护网等水土保持设施。通过这一系列举措，公司矿山周边的生态得到了良好保护。

公司生产线全部建有余热发电站，利用水泥生产过程中的余热进行发电，每个余热发电站每年都可降低大量的二氧化碳排放。

公司积极响应政府重污染天气限产、限排要求和号召，公司所属工厂均制定了重污染天气应急预案，当政府启动重污染天气预警时工厂主动按照预案实施限产限排，并在方案基础上加强运输车辆的管理和道路清洁、物料堆场的管理等，为重污染天气的治理防治做出贡献。

公司在执行各项环境保护相关工作的同时，也加强了环境保护工作团队建设和专业培训，公司成立了环境保护委员会，由公司总经理担任主席，各工厂均设置了专业环保管理人员，环保投资和安全投资一样不设定投资回报。针对新环保法的颁布实施，对管理层和各工厂管理人员进行了大范围的培训和宣贯，以提高管理人员的环保意识，

在未来的一年中，公司仍然将环保作为可持续发展战略的重要组成部分，节能减排仍然是可持续发展的主题，在节能、环境保护以及降低温室气体排放方面做出贡献。

### 4. 关注客户

公司不仅承诺为客户提供可靠的、创新的、高性价比的产品，同时希望成为客户的合作伙伴，与他们一同关注安全和环境保护。

公司每年为客户举办安全研讨会，与客户一起研讨安全重要性，并分享在安全方面的管理经验和知识。公司不断帮助客户认识和使用水泥产品，并积极进行产品研发，与客户一同进行新产品测试和应用讨论。

公司不断为客户提供增值服务和客户满意度，籍此建立良好的客户关系和与众不同的竞争优势。

公司投入专门力量实施了市场通路改善计划，有效优化提升了面向终端用户的销售网络结构，从而更高效的满足公司在产品、物流等方面的需求。

### 5. 企业社会责任和社区发展

公司致力于成为一个负责任的优秀企业公民，通过各种方式与当地社区建立友好关系。同时，公司积极与媒体和政府合作，开展各项交流活动，分享经验；与合作伙伴、第三方、员工及家属共同组

织“开放日”等活动，增进各利益相关方对公司文化的了解。

2016年，四川双马旗下都江堰拉法基延续多年传统，继续在都江堰虹口自然保护区开展捐赠活动，用于支持自然保护区的各项工作；四川双马珙县工厂、江油工厂、三岔工厂积极响应政府号召，开展精准扶贫工作，支持当地社区建设；公司重视社区安全健康环保文化建设，在对社区居民进行安全环保培训的同时，积极邀请其参加公司安全月及环保管理相关活动，以多种方式弘扬安全健康及环保理念。此外，公司还捐赠水泥，资助周边社区的基础设施建设。

在未来的发展中，公司将继续以“锐意创新，持续发展，构建美好城市”为公司愿景，秉承创造价值、保护环境、保护自然资源、节约能源与专业技术相结合的战略方针，致力于企业与社会、环境的和谐发展，将安全放在首位，并坚持以客户为中心、重视员工的成长、注重与各利益相关方共同发展，成为全球最安全的工业公司之一，员工首选的公司、客户首选的供应商以及受社区欢迎的伙伴。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

报告期内，公司各家工厂防治污染设施运行正常，四家工厂均依据国家环境保护部门的规定编制了清洁生产规划并逐年实施，并按照《环境信息公开办法（试行）》的相关规定在四川省和贵州省污染源监测信息发布平台发布了相关的环境信息。工厂的主要污染物达标情况、企业环保设施的建设和运行情况等详细情况请参见四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台<http://182.148.109.184/webpage/indexPage.action>和贵州省国控企业减排监测信息网<http://www.gzqyjpic.com/>。2016年，公司各家工厂粉尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>等主要污染物均实现达标排放。

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于业绩承诺补偿股份的实施公告	2016年7月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拉法基中国水泥有限公司及/或其关联方分别与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）及/或其指定方正式签署股份转让协议及期权协议的公告	2016年8月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）关于全面要约收购公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告	2016年10月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东协议转让公司股份完成过户暨公司实际控制人发生变更的提示性公告	2016年11月9日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员的公告	2016年12月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 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
关于向全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员的公告	2016年12月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	444,030,333	58.16%	0	-13,625,591	0	-296,452,000	-310,077,591	133,952,742	17.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	444,030,333	58.16%	0	-13,625,591	0	-296,452,000	-310,077,591	133,952,742	17.55%
其中：境外法人持股	444,030,333	58.16%	0	-13,625,591	0	-296,452,000	-310,077,591	133,952,742	17.55%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	319,410,000	41.84%	0	13,625,591	0	296,452,000	310,077,591	629,487,591	82.45%
1、人民币普通股	319,410,000	41.84%	0	13,625,591	0	296,452,000	310,077,591	629,487,591	82.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	763,440,333	100.00%	0	0	0	0	0	763,440,333	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、2016年8月2日，公司前控股股东LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）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LCOHC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LCOHC的股东账户中。

二、2016年8月2日，公司发布了《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）。公司前间接控股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）（简称“天津赛克环”）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2日，股份补偿手续办理完毕。2016年8月19日，公司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》。

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。其后，经公司申请，LCOHC拟转让的296,452,000股限售股份获准于2016年8月30日上市流通。

2016年11月8日，公司接到LCOHC和四川控股的通知，本次股份转让已完成过户登记手续，过户日期为2016年11月7日。本次证券过户登记完成后，和谐恒源持有上市公司197,913,279股无限售条件股份（占股本总额的25.92%，含要约收购获得的51股），为公司第一大股东。天津赛克环持有上市公司190,877,024股无限售条件股份（占股本总额的25.01%，含要约收购获得的49股）。北京泛信持有上市公司38,172,019股无限售条件股份（占股本总额的5.00%）。

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

请详见上述“股份变动的理由”。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	444,030,333	-13,625,591	0		因都江堰拉法基水泥有限公司 2014 年和 2015 年未达盈利预测，须解除限售后，办理股份补偿手续。	2016 年 7 月 29 日
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.		-296,452,000	0	133,952,742	公司前间接控股股东拉法基中国水泥有限公司于 2016 年 8 月 1 日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》。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上市公司作出的不竞争承诺为条件。2016 年 8 月 2 日，股份补偿手续办理完毕。2016 年 8 月 19 日，公司 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》。其后，经公司申请，LAFARGE CHINA OFFSHORE	2016 年 8 月 30 日

					HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. 拟转让的 296,452,000 股限售股份获准于 2016 年 8 月 30 日上市流通。	
合计	444,030,333	-310,077,591	0	133,952,742	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	86,568	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	25.92%	197,913,279	+197,913,279	0	197,913,279	质押	197,400,000
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	+190,877,024	0	190,877,024		

LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	-310,077,572	133,952,742	19		
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	38,172,019	+38,172,019	0	38,172,019	质押	38,172,019
李素清	境内自然人	0.25%	1,892,365		0	1,892,365		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.21%	1,621,277	+109,077	0	1,621,277		
张丽芬	境内自然人	0.19%	1,486,600		0	1,486,600		
池晓东	境内自然人	0.17%	1,298,879		0	1,298,879		
吴亚林	境内自然人	0.09%	705,000		0	705,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.07%	564,108	+62,508	0	564,108		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和谐恒源科技有限公司(简称“和谐恒源”)的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称“天津赛克环”)的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25% 股份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程规定行使:(a) 召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;(b) 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c) 上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d) 上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京和谐恒源科技有限公司	197,913,279	人民币普通股	197,913,279					

天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	190,877,024	人民币普通股	190,877,024
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	38,172,019	人民币普通股	38,172,019
李素清	1,892,365	人民币普通股	1,892,365
中央汇金资产管理有限责任公司	1,621,277	人民币普通股	1,621,277
张丽芬	1,486,600	人民币普通股	1,486,600
池晓东	1,298,879	人民币普通股	1,298,879
吴亚林	705,000	人民币普通股	705,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	564,108	人民币普通股	564,108
于洋	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25% 股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京和谐恒源科技有限公司	郗岩	2012 年 11 月 14 日	91110101057359081J	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（企业

				依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	北京和谐恒源科技有限公司
变更日期	2016年11月07日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016年11月09日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

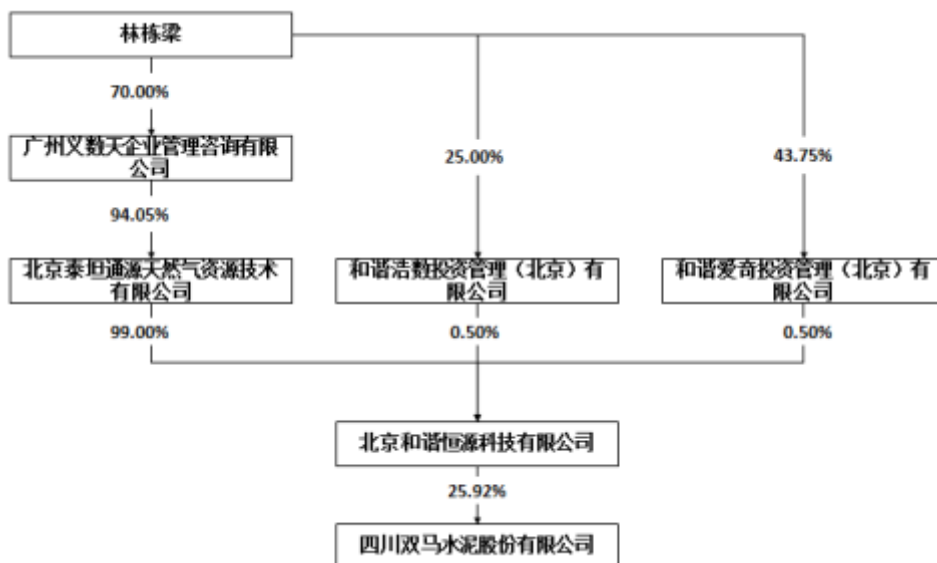
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林栋梁	中国	否
主要职业及职务	请参见本报告“第八节 三、任职情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	林栋梁
变更日期	2016年11月07日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016年11月09日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	SYLVAIN GARNAUD	1997 年 04 月 16 日	250,000 美元	投资与管理

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
谢建平	董事长	现任	男	52	2016年11月28日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
BI YONG CHUNG UNCO	董事	现任	女	55	2016年11月28日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
林栋梁	董事	现任	男	55	2016年11月28日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
牛奎光	董事	现任	男	39	2016年11月28日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
黄灿文	董事	现任	男	47	2016年03月29日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
黄灿文	总经理	现任	男	47	2016年04月01日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
胡军	董事	现任	男	44	2016年07月21日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
胡军	董事会秘书	现任	男	44	2013年09月16日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
盛毅	独立董事	现任	男	61	2011年06月23日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
冯渊	独立董事	现任	女	46	2011年06月23日	2017年06月22日	0	0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	男	48	2011年	2017年	0	0	0	0	0

					06月23日	06月22日						
高希文	董事长	离任	男	61	2013年04月24日	2016年03月29日	0	0	0	0	0	0
任传芳	董事	离任	男	58	2011年06月23日	2016年06月28日	0	0	0	0	0	0
薛金华	董事	离任	男	61	2014年12月19日	2016年03月29日	0	0	0	0	0	0
薛金华	总经理	离任	男	61	2015年12月15日	2016年03月31日	0	0	0	0	0	0
胡梅梅	董事	离任	女	41	2015年12月31日	2016年11月28日	0	0	0	0	0	0
齐晓梅	董事	离任	女	46	2015年12月31日	2016年11月28日	0	0	0	0	0	0
Jorge Baigorri Lopez	董事	离任	男	45	2016年02月01日	2016年11月28日	0	0	0	0	0	0
周凤	董事	离任	女	45	2016年07月21日	2016年11月28日	0	0	0	0	0	0
杨士佳	监事会主席	现任	男	35	2016年11月28日	2017年06月22日	0	0	0	0	0	0
郟岩	监事	现任	男	30	2016年11月28日	2017年06月22日	0	0	0	0	0	0
谢金华	监事	现任	女	45	2014年12月17日	2017年06月22日	0	0	0	0	0	0
孙健	监事会主席	离任	男	41	2016年06月23日	2016年11月28日	0	0	0	0	0	0
刘劫鸥	监事	离任	男	28	2016年06月23日	2016年11月28日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
毛永东	监事会主席	离任	男	48	2014年 06月23 日	2016年 06月23 日	0	0	0	0	0
韩栩鹏	监事	离任	男	36	2014年 06月23 日	2016年 06月23 日	0	0	0	0	0
许昌龙	销售总监	现任	男	52	2012年 07月02 日	2017年 06月22 日	0	0	0	0	0
Carlos Casado Sanchez	工业总监	现任	男	42	2015年 09月01 日	2017年 06月22 日	0	0	0	0	0
周凤	财务总监	现任	女	45	2016年 03月10 日	2017年 06月22 日	0	0	0	0	0
潘长春	人力资源 总监	现任	男	45	2016年 03月10 日	2017年 06月22 日	0	0	0	0	0
冯涛	销售总监	离任	男	51	2015年 01月01 日	2016年 03月31 日	0	0	0	0	0
毕国庆	工业总监	离任	男	48	2015年 01月01 日	2016年 03月31 日	0	0	0	0	0
罗焘	人力资源 总监	离任	女	50	2015年 01月01 日	2016年 03月31 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高希文	董事长	离任	2016年03月29日	个人原因辞职。
任传芳	董事	离任	2016年06月28日	个人原因辞职。
薛金华	董事	离任	2016年03月29日	个人原因辞职。
薛金华	总经理	解聘	2016年03月31日	个人原因辞职。

			日	
胡梅梅	董事	离任	2016年11月28日	个人原因辞职。
齐晓梅	董事	离任	2016年11月28日	个人原因辞职。
Jorge Baigorri Lopez	董事	离任	2016年11月28日	个人原因辞职。
周凤	董事	离任	2016年11月28日	个人原因辞职。
孙健	监事会主席	离任	2016年11月28日	个人原因辞职。
刘劼鸥	监事	离任	2016年11月28日	个人原因辞职。
毛永东	监事会主席	离任	2016年06月23日	个人原因辞职。
韩栩鹏	监事	离任	2016年06月23日	个人原因辞职。
冯涛	销售总监	解聘	2016年03月31日	个人原因辞职。
毕国庆	工业总监	解聘	2016年03月31日	个人原因辞职。
罗焘	人力资源总监	解聘	2016年03月31日	个人原因辞职。
黄灿文	财务总监	任免	2016年03月31日	自2016年4月1日起担任公司总经理职务。
黄灿文	董事长	离任	2016年11月30日	自2016年11月30日辞任公司董事长职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

谢建平，男，中国国籍。北方工业大学工业电气自动化专业毕业，获学士学位。2013年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。2004年加入IDG资本投资顾问（北京）有限公司，担任副总裁职务。现任北京泰坦通源天然气资源技术有限公司副总经理，并在多家公司担任董事等职务。加入IDG资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。

黄灿文：男，中国国籍。西南财经大学会计本科，重庆大学工商硕士（在读）。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公

司财务副总监，现任四川双马水泥股份有限公司董事兼总经理。

BI YONG CHUNGUNCO，女，菲律宾国籍。菲律宾马尼拉雅典耀大学法律学士，法律管理学学士。2002年加入拉法基集团，先后担任拉法基马来西亚水泥有限公司首席执行官及董事，拉法基集团高级副总裁以及集团总法律顾问和公司秘书长，拉豪集团东南亚区域经理。现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人，拉法基中国水泥有限公司负责人。

林栋梁，男，中国国籍。于1995年加入IDG 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（IDG Hightech (Beijing) Co., Ltd.）任副总裁。2009年1月至2012年12月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013年1月至2016年5月任IDG资本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；2016年6月至今任和谐天明投资管理（北京）有限公司副总经理，并在多家公司担任董事等职务。加入IDG中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心和纽约花旗银行任职。

牛奎光，男，中国国籍。于2007年7月加入IDG资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于2015年2月起任合伙人。牛奎光先生于2016年4月起任和谐爱奇投资管理（北京）有限公司合伙人，现任西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司任执行董事，并在多家公司担任董事等职务。在加入IDG中国基金管理团队之前，牛奎光先生于2004年至2007年5月在麦肯锡中国任高级分析师。

胡军：男，中国国籍，大专学历。曾任职于四川双马投资集团公司，四川双马瀘江水泥有限公司，四川双马水泥股份有限公司。现任四川双马水泥股份有限公司董事兼董事会秘书。

盛毅：男，中国国籍，经济学硕士，研究员，硕士生导师。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长等职。现在四川省社科院任职、并担任四川省上市公司协会独立董事委员会委员。曾任及现任包括本公司在内的多家上市公司独立董事。

冯渊：女，中国国籍，硕士研究生，注册会计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。1993年7月至2012年2月，历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，曾任及现任包括本公司在内的多家上市公司独立董事。

黄兴旺：男，中国国籍。北京国枫律师事务所合伙人，法学硕士，现任成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事长、四川省上市公司协会中介机构专业委员会副主任、独立董事专业委员会委员。长期从事公司改制、上市、并购等业务中的法律事务。曾任和现任包括本公司在内的多家上市公司独立董事。

## 监事

杨士佳：男，中国国籍。伦敦政治经济学院，金融与经济学硕士学位。2016年加入和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务。在加入和谐卓睿之前，杨先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司投资银行部任职。

郟岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。2012年加入北京和谐恒源科技有限公司，现任执行董事、经理职务。加入北京和谐恒源科技有限公司之前，其先后在中银国际证券有限责任公司、IDG资本投资顾问（北京）有限公司工作。

谢金华：女，中国籍，大学专科学历。1993年7月加入四川双马水泥股份有限公司。先后担任四川双马水泥股份有限公司材料稽核员、四川双马水泥股份有限公司内部审计员，这期间曾担任本公司职工代表监事；其后于2005年至2014年先后任四川双马宜宾水泥制造有限公司总账会计、会计经理和财务经理；四川双马水泥股份有限公司会计经理，现任江油拉豪双马水泥有限公司财务经理。

#### 高级管理人员

总经理 黄灿文（与前述董事黄灿文简历一致。）

董事会秘书 胡军（与前述董事胡军简历一致。）

财务总监周凤，女，中国国籍。中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001年加入拉法基集团，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管，四川双马水泥股份有限公司审计部负责人、四川双马水泥股份有限公司财务控制经理，拉法基瑞安水泥有限公司贵州运营单位财务总监，拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。

人力资源总监潘长春，男，中国国籍。毕业于四川师范大学。2007年加入拉法基公司，先后担任过四川双马宜宾水泥制造有限公司人力资源经理、都江堰拉法基水泥有限公司人力资源经理、四川双马水泥股份有限公司成都分公司公共事务经理。在加入拉法基公司之前，潘长春先生曾在四川双马集团工作过。

销售总监 许昌龙：男，中国国籍。2007年加入拉法基集团，曾先后担任拉法基瑞安水泥北京分公司销售总监，拉法基瑞安水泥贵州分公司销售总监。

工业总监 Carlos Casado Sanchez：男，西班牙国籍。1999年毕业于瓦伦西亚理工大学，工程学硕士。2000年加入拉法基集团，先后担任拉法基集团下属公司机械工程师及新项目经理，拉法基集团下属公司维修经理和工厂厂长，拉法基集团下属公司维修及技术总监，拉法基集团全球维修管理负责人。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郟岩	北京和谐恒源科技有限公司	执行董事、经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢建平	北京泰坦通源天然气资源技术有限公司	副总经理			是
谢建平	江苏一德集团有限公司	董事			否
谢建平	庆阳能源化工集团石油天然气有限公司	董事			否

谢建平	锡林郭勒盟宏博矿业开发有限公司	董事长			否
谢建平	北京 GREATEVER 科技有限公司	董事			否
谢建平	青岛云风帆网络技术有限公司	董事			否
谢建平	北京天平地成信息技术服务有限公司	董事			否
谢建平	青岛烈焰畅游网络技术有限公司	董事			否
谢建平	成都正欣德信息技术有限公司	董事			否
谢建平	北京泰坦黔能油气资源技术有限公司	执行董事/经理			否
黄灿文	重庆腾辉物流有限公司	董事	2015年01月01日		否
黄灿文	贵州水城瑞安水泥有限公司	董事			否
BI YONG CHUNGUNCO	拉法基豪瑞集团	亚太区资产剥离负责人	2016年02月03日		是
BI YONG CHUNGUNCO	拉法基中国水泥有限公司	负责人	2016年08月05日		否
BI YONG CHUNGUNCO	贵州新浦瑞安水泥有限公司	法定代表人兼执行董事			否
BI YONG CHUNGUNCO	Lafarge Malaysia Berhad	非执行董事	2015年08月27日	2017年05月23日	否
BI YONG CHUNGUNCO	ALSTOM	董事			否
林栋梁	南阳迅天宇硅品有限公司	董事			否
林栋梁	北京数码大方科技股份有限公司	董事			否
林栋梁	重庆灵狐科技股份有限公司	董事			否
林栋梁	朗新科技股份有限公司	董事			否
林栋梁	北京统典弘达投资咨询有限公司	董事、法定代表人			否
林栋梁	和谐爱奇投资管理（北京）有限公司	董事			否
林栋梁	拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司	执行董事、法定代表人			否
林栋梁	广州创得投资咨询有限公司	执行董事、法定代表人			否
林栋梁	西藏爱奇弘盛投资管理有限公司	执行董事、法定代表人			否
林栋梁	IDG 创业投资（北京）有限公司	董事长、法定代表人	2007年01月01日		否
林栋梁	西藏和谐投资管理有限公司	执行董事，经			否



		理			
林栋梁	和谐天明投资管理（北京）有限公司	总经理			是
牛奎光	北京康比特体育科技股份有限公司	董事			否
牛奎光	北京纷扬科技有限责任公司	董事			否
牛奎光	北京力美传媒科技股份有限公司	董事			否
牛奎光	Unitedstack（北京）科技有限公司	董事			否
牛奎光	北京淘友天下技术有限公司	董事			否
牛奎光	九玉（北京）科技有限公司	董事			否
牛奎光	上海恬胜信息科技有限公司	董事			否
牛奎光	和谐浩数投资管理（北京）有限公司	董事			否
牛奎光	和谐天明投资管理（北京）有限公司	董事			否
牛奎光	爱奇艺投资咨询（北京）有限公司	董事			否
牛奎光	西藏爱奇艺惠德创业投资管理有限公司	执行董事			是
牛奎光	北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）	委派代表			否
牛奎光	天奈（镇江）材料科技有限公司	董事			否
牛奎光	创盛视联数码科技（北京）有限公司	董事			否
牛奎光	北京易动纷享科技有限责任公司	董事			否
牛奎光	北京商询科技有限公司	董事			否
牛奎光	天津书生云科技有限公司	董事			否
牛奎光	优思得云计算科技（北京）有限公司	董事			否
牛奎光	北京舟济科技有限公司	董事			否
牛奎光	西藏朗越创业投资管理有限公司	法人/执行董事兼总经理			否
牛奎光	诚迈科技（南京）股份有限公司	董事			否
牛奎光	北京公瑾科技有限公司	董事			否
牛奎光	上海汇翼信息科技有限公司	董事			否
牛奎光	杭州数澜科技有限公司	董事			否
牛奎光	抖动科技（深圳）有限公司	董事			否
牛奎光	九誉（北京）科技有限公司	董事			否
牛奎光	重庆简邮科技有限公司	董事			否
牛奎光	万科链家（北京）装饰有限公司	董事			否
牛奎光	西藏知行并进创业投资管理有限公司	法人/执行董事兼总经理			否
牛奎光	乌镇和谐（桐乡）投资管理有限公司	法人/执行董事			否

盛毅	四川川投能源股份有限公司	独立董事	2014年05月19日	2017年05月18日	是
盛毅	四川省社会科学院		2010年02月01日		是
盛毅	四川长城国际动漫游戏股份有限公司	独立董事	2015年07月24日	2018年07月23日	是
盛毅	四川成飞集成科技股份有限公司	独立董事	2017年01月18日	2020年01月17日	是
冯渊	四川华信（集团）会计师事务所	合伙人	2013年12月01日		是
冯渊	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2013年04月08日		是
冯渊	南京圣和医药股份有限公司	独立董事	2014年06月01日	2017年05月31日	是
冯渊	成都唐源电气股份有限公司	独立董事	2016年06月20日	2019年06月19日	是
冯渊	四川水井坊股份有限公司	独立董事	2015年06月29日	2018年06月28日	是
冯渊	四川天味食品集团股份有限公司	独立董事	2016年05月08日	2019年05月07日	是
黄兴旺	成都天奥电子股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		是
黄兴旺	四川依米康环境科技股份有限公司	独立董事	2015年09月01日	2018年08月31日	是
黄兴旺	宜宾纸业股份有限公司	独立董事	2014年01月14日	2017年01月13日	是
黄兴旺	四川中光防雷科技股份有限公司	独立董事	2016年11月24日		是
黄兴旺	成都锦城祥投资有限公司	监事	2013年02月01日		是
黄兴旺	北京国枫凯文律师事务所	合伙人	2011年02月22日		是
黄兴旺	成都吾同蜀下网络科技股份有限公司	董事长	2014年06月30日		否
杨士佳	和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司	董事/总经理			是
邴岩	西藏艾奇鸿源油气技术咨询有限公司	执行董事			否
邴岩	和谐卓然（珠海）投资顾问有限公司	执行总监			是
在其他单位任	无				

职情况的说明
--------

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

年初根据公司的总体发展战略和年度经营目标，确定各高级管理人员的年度业绩目标和管理职责。董事会下设薪酬委员会确定全体员工的薪酬与激励方案，公司年末对高级管理人员进行业绩考核，根据考核结果发放高级管理人员的奖金并确定下一年度的薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢建平	董事长	男	52	现任	0	是
BI YONG CHUNGUNCO	董事	女	55	现任	0	是
林栋梁	董事	男	55	现任	0	是
牛奎光	董事	男	39	现任	0	是
高希文	董事长	男	61	离任	0	是
任传芳	董事	男	58	现任	0	是
薛金华	董事	男	61	离任	0	否
黄灿文	董事	男	47	现任	0	否
胡军	董事	男	44	现任	0	否
盛毅	独立董事	男	61	现任	8	否
冯渊	独立董事	男	46	现任	8	否
黄兴旺	独立董事	男	48	现任	8	否
胡梅梅	董事	女	41	离任	0	是
齐晓梅	董事	女	46	离任	0	是
Jorge Baigorri Lopez	董事	男	45	离任	0	是
周凤	董事	女	45	离任	0	否
杨士佳	监事会主席	男	35	现任	0	是
郗岩	监事	男	30	现任	0	是
孙健	监事会主席	男	41	离任	25.65	否
刘劼鸥	监事	男	28	离任	4.55	否

毛永东	监事会主席	男	48	离任	19.93	否
韩栩鹏	监事	男	36	离任	0	是
谢金华	监事	女	45	现任	19.44	否
黄灿文	总经理	男	47	现任	206.25	否
薛金华	总经理	男	61	离任	192.61	否
周凤	财务总监	女	45	现任	81.61	否
胡军	董事会秘书	男	44	现任	68.38	否
许昌龙	销售总监	男	52	现任	157.29	否
潘长春	人力资源总监	男	45	现任	61.98	否
Carlos CASADO SANCHEZ	工业总监	男	42	现任	237.04	否
冯涛	销售总监	男	51	离任	34.15	否
罗焘	人力资源总监	女	50	离任	46.61	否
毕国庆	工业总监	男	48	离任	65.59	否
合计	--	--	--	--	1,245.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	366
主要子公司在职员工的数量（人）	1,058
在职员工的数量合计（人）	1,424
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	827
销售人员	128
技术人员	378
财务人员	49
行政人员	42
合计	1,424
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	10
本科	204
大专	317
中专及其他	893
合计	1,424

## 2、薪酬政策

目前公司按照以下原则，提供行业内具有竞争力的薪酬，吸纳和留用优秀人才：（一）市场化：在行业内保持具有竞争力的薪酬水平，与公司在各地的市场地位相一致；（二）因岗而异：薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性；（三）为卓越加薪：薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，但是和工作质量和业绩，以及对公司的贡献密切相关；（四）均衡内外部报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬；公司实行整体薪酬，整体薪酬包括现金薪酬和非现金薪酬，如：工资、奖金、津贴、保险、住房公积金、福利、特别表彰、培训及晋升机会、“安全第一”及“业绩导向”的文化等。

## 3、培训计划

报告期内，公司组织了大量的内训和外训。健康环保安全培训增强员工安全健康防护及环境保护的意识和技能，避免工作中的安全风险，急救、火灾和紧急情况处理培训，提高员工应急能力。项目管理和流程管理培训提高管理人员的管理效率和精细化程度。专业技能培训促进公司内部专业知识的学习分享，及时关注和分享业界发展新趋势。此外，公司针对重要岗位和高潜质人才，提供了多种外部培训和学习交流机会。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司内部控制指引》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，不断完善法人治理结构，规范公司经营运作。按照建立规范公司治理结构的目标，公司持续地加强内部控制完善工作。公司现已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。

报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等有关规定组织召开，确保股东的权利得以有效行使。董事会向股东大会负责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，公司董事本着勤勉、严谨、负责的态度，严格执行股东大会的各项决议，督促公司的合规运营，引导公司长远发展。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，按照《监事会议事规则》的规定正常运作，对董事、高级管理人员职责履行情况及公司依法运作相关事项实施有效监督。公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的与上市公司治理相关的规范性文件要求，结合实际运营状况，切实推进治理规范各项工作，建立健全内部控制体系，持续完善法人治理。

公司在报告期内，更新或建立了45个政策或程序，包括但不限于：1、为提高管理效率并加强风险控制，更新并完善了《公司授权政策》；2、为加强价格管理，提升业绩，更新并完善了《销售价格管理制度》；3、在市场现金流愈加紧缩的环境下，为增强信控管理，更新并完善了《信用的评估、批准和监控程序》、《信用评级程序》以及《内部担保流程》；4、为强化健康安全管理，促进员工意识，颁布了《健康与安全管理规定》、《安全违约金管理程序》等一系列先关政策流程；5、随着公司客户服务中心的上线运营，为了更好的服务客户，提供价值，新增了《客户服务中心投诉收集及传递标准操作流程》；6、为激励工厂技术骨干，提供职业发展道路，新增《专业技术人员发展政策》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及其关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力：1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统、生产系统、产品销售机构。2、人员方面：公司劳动人事及工资管理体制独立，不存在高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职的情况，不存在财务人员在关联单位交叉任职的情况。3、资产方面：公司与控股股东产权明晰，具有独立面向市场自主经营的能力，对生产系统、配套设施等资产拥有充分支配权，不存在大股东占用、支配资产的情况。4、财务方面：公司财务部门、财务核算体系、财务会计制度、银行帐户独立，依法独立纳税。5、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与控股股东完全分开，不存在混合经营的情形，控股股东依法行使出资人权利并承担相应义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.25%	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-10)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 03 月 29 日	2016 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-22)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.46%	2016 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-48)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.40%	2016 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-64)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.19%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-82)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.19%	2016 年 11 月 28 日	2016 年 11 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-126)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
盛毅	18	15	3	0	0	否
冯渊	18	15	3	0	0	否
黄兴旺	18	15	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，时时关注公司规范运作和日常经营情况，独立、勤勉、尽职地履行职责，对公司的合规运营、日常经营决策等方面提出了若干宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大交易，聘请年度报告审计机构、提名董事候选人、聘请公司高级管理人员、关联资金往来情况、关联交易等事项出具了独立、公正的意见，为履行监督职责、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。（详见《2016年度独立董事述职报告》）

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）、审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》履行职责，对公司的风险评估及行动报告、定期报告、经营情况及每季度的内部审计工作情况等事项进行聆听与审核，对关联交易的合理性进行了审议，表达了专业意见，未对相关议案提出异议。同时独立董事们对每季度的内部审计及内部控制的重点给予关注并提出了相关建议，对公司年度审计工作进行了督导，对年审会计师事务所给予客观评价，提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2017年度审计机构。

（2）、提名委员会履职情况：报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事候选人和高级管理人员候选人是否符合任职资格的进行了监督审查，并对候选人的背景情况进行了查阅和了解，将提名情况报予了公司董事会审议。



(3)、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》履行职责，结合公司整体实际情况，对公司年度发展战略，年度银行授信额度，对外投资等事项进行了讨论和审核，并且为公司的战略发展等相关事宜进行了审慎研究考察并提出了宝贵的建议。

(4)、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司的调薪方案进行了审议，结合公司经营业绩以及市场薪酬调研报告，薪酬与考核委员会认为该议案的内容符合《公司章程》及公司薪酬考核体系的规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2012年4月11日，公司薪酬和考核委员会举行了2012年第一次定期会议，审议通过了《关于公司高管激励计划的议案》。该议案的目的是为了支持公司的发展愿景和经营战略，加强高管对公司的责任感和对公司运行结果的认同感。旨在通过管理业绩，能有效地应对不断变化的环境和组织公司通过业绩与奖励的紧密结合，并通过鼓励更优业绩来支持价值创造和增长。激励计划中，公司设定了目标考核方法，并从以下方面予以考核：个人业绩目标考核方法、财务业绩目标考核方法、其他业绩目标考核方法。公司根据2016年公司上述目标的完成情况，以及个人业绩结果，对高级管理人员进行奖金激励。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷 - 一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致严重偏离集团战略目标或产生重大经济损失。重要缺陷- 一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致严重违反集团管控或产生一定经济损失。一般缺陷- 一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致违反相关控制程序或产生一定经营风险。	重大缺陷 - 指一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致企业严重偏离控制目标; 重要缺陷- 一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷, 但仍有可能导致企业偏离控制目标; 一般缺陷- 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷: 2200 万人民币以上; 重要缺陷: 440 万-2200 万人民币; 一般缺陷: 440 万人民币以下。	无
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为, 四川双马公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 8 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报(审)字(17)第 P00198 号
注册会计师姓名	黄玥、余琴

审计报告正文

四川双马水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马公司”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四川双马公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，四川双马公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了四川双马公司2016年12月31日的公司及合并财务状况以及2016年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2017年3月8日

## 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12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,325,787.49	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	236,459,398.14	84,239,826.91
应收账款	179,195,040.92	267,100,105.13
预付款项	13,585,593.03	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	14,526,675.11	21,594,679.25
买入返售金融资产		
存货	161,007,089.48	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	22,124,217.67	25,753,191.93
流动资产合计	863,223,801.84	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	4,063,944,943.94	4,263,777,481.03
在建工程	21,214,403.05	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	367,269,875.04	379,350,706.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,082.04	1,207,616.50
递延所得税资产	37,689,865.27	58,106,835.67
其他非流动资产	54,376,092.70	55,079,633.14
非流动资产合计	4,546,625,262.04	4,770,753,630.70
资产总计	5,409,849,063.88	5,451,485,097.91
流动负债：		
短期借款	538,283,449.77	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	211,826,352.38	102,996,400.00
应付账款	276,394,445.27	197,320,741.55
预收款项	127,863,605.66	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	34,424,644.39	35,042,660.45
应交税费	16,246,817.44	9,763,430.80
应付利息	23,065,336.66	14,789,450.93
应付股利	50,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	286,737,019.12	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	357,422,169.76	381,481,708.00
其他流动负债	86,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,008,263,840.45	1,749,275,957.90
非流动负债：		
长期借款		58,000,000.00
应付债券		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	3,496,625.06	3,129,579.91
递延收益	72,728,986.55	75,488,278.78
递延所得税负债	967,061.62	1,221,026.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,192,673.23	436,105,394.51
负债合计	2,085,456,513.68	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	909,944,057.37	825,405,135.26
归属于母公司所有者权益合计	2,716,362,405.97	2,631,823,471.97
少数股东权益	608,030,144.23	634,280,273.53
所有者权益合计	3,324,392,550.20	3,266,103,745.50
负债和所有者权益总计	5,409,849,063.88	5,451,485,097.91

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：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	4,227,184.06	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	500,000.00	1,500,000.00
应收账款	80,716.49	
预付款项	729,579.63	641,660.13
应收利息		25,207,036.61
应收股利		
其他应收款	12,396,207.24	48,625,846.48
存货	26,737,795.16	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	8,416,203.31	134,522,540.95
流动资产合计	53,087,685.89	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	2,962,298,743.69	2,869,240,768.66
投资性房地产		
固定资产	312,253,741.83	320,768,924.84
在建工程	1,211,222.70	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	14,359,492.13	14,838,689.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,082.04	1,207,616.50
递延所得税资产		21,852,340.57
其他非流动资产		13,000,000.00
非流动资产合计	3,290,497,282.39	3,240,975,063.45
资产总计	3,343,584,968.28	3,502,835,531.89
流动负债：		
短期借款	81,500,000.00	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	6,300,000.00	
应付账款	28,330,066.68	16,355,051.28
预收款项	6,200,630.96	7,411,582.48
应付职工薪酬	17,286,114.96	23,529,620.31
应交税费	837,695.31	1,105,750.62
应付利息	14,440,014.02	12,442,430.90

应付股利		
其他应付款	176,399,985.01	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	299,422,169.76	
其他流动负债		
流动负债合计	630,716,676.70	435,127,599.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		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	3,017,833.33	
递延所得税负债		
其他非流动负债		2,000,000.00
非流动负债合计	3,017,833.33	300,266,509.40
负债合计	633,734,510.03	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	48,585,064.84	106,176,041.33
所有者权益合计	2,709,850,458.25	2,767,441,422.85
负债和所有者权益总计	3,343,584,968.28	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	2,237,958,272.28	1,974,566,290.64
其中：营业收入	2,237,958,272.28	1,974,566,290.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,141,958,798.01	2,088,138,189.56
其中：营业成本	1,858,033,455.27	1,766,453,579.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,607,116.51	14,709,173.34
销售费用	50,074,349.61	22,777,969.89
管理费用	113,561,079.82	180,806,972.62
财务费用	81,046,169.67	97,226,621.05
资产减值损失	14,636,627.13	6,163,873.34
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）	715,664.54	-5,049.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,171.17	-5,049.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,715,138.81	-113,576,947.99
加：营业外收入	64,985,530.98	29,228,695.69
其中：非流动资产处置利得	127,321.08	
减：营业外支出	3,455,521.36	23,250,501.06
其中：非流动资产处置损失	1,514,094.66	22,054,387.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,245,148.43	-107,598,753.36
减：所得税费用	49,956,355.62	-1,943,915.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,288,792.81	-105,654,838.09
归属于母公司所有者的净利润	84,538,922.11	-113,724,978.28
少数股东损益	23,749,870.70	8,070,140.19
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	108,288,792.81	-105,654,838.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,538,922.11	-113,724,978.28
归属于少数股东的综合收益总额	23,749,870.70	8,070,140.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.16
（二）稀释每股收益	0.11	-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：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	208,868,571.82	147,777,771.69
减：营业成本	176,740,855.16	133,972,586.35
税金及附加	1,158,897.81	1,587,628.00
销售费用	3,613,762.70	2,537,865.32
管理费用	39,713,528.30	74,147,904.86
财务费用	36,113,185.44	27,974,459.91
资产减值损失	149,841,604.39	2,204,970.66
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）	155,586,770.95	170,879,750.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,171.17	-5,049.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,726,491.03	76,232,107.56
加：营业外收入	7,209,685.21	581,589.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	221,830.10	17,619,834.82
其中：非流动资产处置损失	138,768.25	17,441,899.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,738,635.92	59,193,862.70
减：所得税费用	21,852,340.57	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,590,976.49	59,193,862.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-57,590,976.49	59,193,862.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.080
（二）稀释每股收益	-0.08	0.080

## 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	1,873,963,413.43	1,746,968,021.29
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	28,993,471.39	19,322,953.27
收到其他与经营活动有关的现金	90,113,830.99	127,136,024.76
经营活动现金流入小计	1,993,070,715.81	1,893,426,999.32
购买商品、接受劳务支付的现金	842,993,995.99	919,369,203.65
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	193,861,919.87	177,432,455.53
支付的各项税费	210,665,164.19	304,721,928.08
支付其他与经营活动有关的现金	206,540,471.12	179,905,408.85
经营活动现金流出小计	1,454,061,551.17	1,581,428,996.11
经营活动产生的现金流量净额	539,009,164.64	311,998,003.21
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	16,664.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,643.08	4,836,092.66
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	9,152,308.01	4,836,092.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,620,235.24	177,182,512.40
投资支付的现金	1,600,000.00	
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		384,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,220,235.24	561,182,512.40
投资活动产生的现金流量净额	-41,067,927.23	-556,346,419.74
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	1,051,371,664.00	608,963,332.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11.89	
筹资活动现金流入小计	1,051,371,675.89	608,963,332.24
偿还债务支付的现金	1,384,319,040.89	544,493,582.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,644,372.90	178,294,117.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,000,000.00	33,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,024,607.82
筹资活动现金流出小计	1,469,963,413.79	729,812,307.32
筹资活动产生的现金流量净额	-418,591,737.90	-120,848,975.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101.16	184,851.19
五、现金及现金等价物净增加额	79,349,398.35	-365,012,540.42
加：期初现金及现金等价物余额	101,517,428.36	466,529,968.78
六、期末现金及现金等价物余额	180,866,826.71	101,517,428.36

## 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	206,351,381.32	146,856,962.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,576,262.42	15,346,778.30
经营活动现金流入小计	209,927,643.74	162,203,740.36
购买商品、接受劳务支付的现金	102,289,333.59	102,815,145.16
支付给职工以及为职工支付的现金	64,615,735.18	60,444,990.61
支付的各项税费	9,175,206.67	17,623,919.72
支付其他与经营活动有关的现金	26,989,482.00	6,388,431.08
经营活动现金流出小计	203,069,757.44	187,272,486.57
经营活动产生的现金流量净额	6,857,886.30	-25,068,746.21



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,500,000.00	208,300,000.00
取得投资收益收到的现金	26,094,807.95	157,479,453.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,113,003.11
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		90,000,000.00
投资活动现金流入小计	217,594,807.95	459,892,457.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,778,156.38	139,358,426.06
投资支付的现金	114,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		384,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,278,156.38	523,358,426.06
投资活动产生的现金流量净额	80,316,651.57	-63,465,969.04
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	303,750,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11.89	
筹资活动现金流入小计	303,750,011.89	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,750,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,192,556.14	69,444,371.04
支付其他与筹资活动有关的现金		7,024,607.82
筹资活动现金流出小计	411,942,556.14	211,468,978.86
筹资活动产生的现金流量净额	-108,192,544.25	3,531,021.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,018,006.38	-85,003,694.11
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	3,879,839.01	24,897,845.39

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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						84,538,922.11	-26,250,129.30	58,288,804.70
（一）综合收益总额											84,538,922.11	23,749,870.70	108,288,792.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-50,000,000.00	-50,000,000.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-50,000,000.00	-50,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								25,887,599.10					25,887,599.10
2. 本期使用								-25,887,599.10					-25,887,599.10
（六）其他					11.89								11.89
四、本期期末余额	763,440,333.00				992,268,664.05			688,206.49	50,021,145.06		909,944,057.37	608,030,144.23	3,324,392,550.20

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	615,862,000.00				475,140,042.98				41,237,631.89		912,418,434.51	1,357,307,185.31	3,401,965,294.69	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并					440,683,995.03			714,242.04	2,864,126.90		70,724,213.50		514,986,577.47
其他													
二、本年期初余额	615,862,000.00				915,824,038.01			714,242.04	44,101,758.79		983,142,648.01	1,357,307,185.31	3,916,951,872.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	147,578,333.00				76,444,614.15			-26,035.55	5,919,386.27		-157,737,512.75	-723,026,911.78	-650,848,126.66
(一)综合收益总额											-113,724,978.28	8,070,140.19	-105,654,838.09
(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				616,444,614.15								764,022,947.15
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					-540,000,000.00							-681,097,051.97	-1,221,097,051.97
(三)利润分配								5,919,386.27			-44,012,534.47	-50,000,000.00	-88,093,148.20
1. 提取盈余公积								5,919,386.27			-5,919,386.27		
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													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	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

## 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					-57,590,976.49	-57,590,976.49
（一）综合收益总额										-57,590,976.49	-57,590,976.49
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,633,679.59			1,633,679.59
2. 本期使用								-1,633,679.59			-1,633,679.59
(六) 其他					11.89						11.89
四、本期期末余额	763,440,333.00				1,850,698,042.25				47,127,018.16	48,585,064.84	2,709,850,458.25

上期金额

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			5,919,386.27	15,181,328.23	818,523,976.49	
（一）综合收益总额									59,193,862.70	59,193,862.70	
（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				677,689,311.55					825,267,644.55	
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					-27,844,382.56					-27,844,382.56	
（三）利润分配								5,919,386.27	-44,012,534.47	-38,093,148.20	
1. 提取盈余公积								5,919,386.27	-5,919,386.27		
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								419,907.58			419,907.58
2. 本期使用								-419,907.58			-419,907.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	763,440,333.00				1,850,698,030.36				47,127,018.16	106,176,041.33	2,767,441,422.85

### 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2017年3月8日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括5家子公司,详见附注(九)“在其他主体中的权益”。

本年度合并财务报表范围新增两家新设子公司,详见附注(八)合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 记账基础和计价原则

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

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



或者现金等价物的金额计量。

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

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

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

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。

## 2、持续经营

2016年12月31日，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币1,145,040,038.61元。本公司管理层判断，本公司预计可以利用经营活动产生的现金流量以及外部融资以解决未来资金的需要，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的公司及合并财务状况以及2016年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

## 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 5.1同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 5.2非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的

份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不涉及

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融

负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 10.1 实际利率法

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

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

### 10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### 10.2.1. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 10.2.2. 可供出售金融资产

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

### 10.3 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### - 以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

#### - 可供出售金融资产减值

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

### 10.5 金融负债的分类、确认及计量

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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债为其他金融负债。

### 10.5.1 其他金融负债

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

### 10.5.1 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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**存货的分类**

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

**发出存货的计价方法**

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

**存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

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

**存货的盘存制度**

存货盘存制度为原材料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

本公司不涉及

### 14、长期股权投资

#### 14.1共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 14.2初始投资成本的确定

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

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

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

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

#### 14.3后续计量及损益确认方法

##### 14.3.1成本法核算的长期股权投资

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

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权

投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 14.3.2 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 14.4 长期股权投资处置

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与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	5-30	0-10	3.33-20.00
电子及其他设备	年限平均法	3-20	0-10	5.00-33.33
运输设备	年限平均法	5-10	0-10	10.00-20.00

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

### 其他说明

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

本公司不涉及

## 20、油气资产

本公司不涉及

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、矿山开采权及软件。

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

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	30-50	0

矿山开采权	直线法和工作量法	10-32	0
软件	直线法	3-5	0

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出和IT技术服务费。长期待摊费用在预计受益期间，按4至5年分期平均摊销。

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

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

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告年末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

## 26、股份支付

本公司不涉及



## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司不涉及

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 商品销售收入

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

### 水泥销售

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

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 1. 当期所得税

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

### 2. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收

回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

### 3. 所得税的抵销

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

#### 2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司不涉及。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额	销项税额按税法规定计算的销售额的6%或17%计算
城市维护建设税	实际缴纳的增值税和营业税税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应税收入	5%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	2%
资源税	石灰石开采量(2016年7月1日前)、开采量乘以市场价的总额(2016年7月1日起)，页岩矿石开采量	人民币1-3元/吨、6%
房产税	自用房产：以房产原值的70%为纳税基准	1.2%

	经营租赁房产：租金收入	12%
--	-------------	-----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
双马宜宾水泥公司	15%
都江堰拉法基公司	15%
三岔拉法基公司	15%

## 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，本集团销售采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于20%的42.5及以上等级水泥及生产原料中掺兑废渣比例不低于40%以上的其他水泥、水泥熟料，享受增值税即征即退的政策。

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

于2016年5月18日，经都江堰市国家税务局在都江堰拉法基公司《企业所得税优惠备案登记表》上备案确认，都江堰拉法基公司2016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(2015年度：15%)。

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

## 3、其他

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	180,866,826.71	101,517,428.36
其他货币资金	55,458,960.78	29,724,046.51
合计	236,325,787.49	131,241,474.87

其他说明

其他货币资金系安全保证金、票据保证金和保函定期存单等。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	218,632,520.32	74,939,826.91
商业承兑票据	17,826,877.82	9,300,000.00
合计	236,459,398.14	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
银行承兑票据	128,908,441.57
合计	128,908,441.57

## (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	465,619,898.40	11,058,467.50
合计	465,619,898.40	11,058,467.50

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

注1：2016年7月，本公司及本公司之子公司都江堰拉法基公司、双马宜宾水泥公司、三岔拉法基公司与浙商银行股份有限公司成都分行(以下简称“浙商银行成都分行”)签订《票据池业务合作协议》，约定由浙商银行成都分行向本集团提供票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据自动入池及票据质押池融资业务，其中票据质押池融资额度以票据池内票据的票面金额乘以对应的票据质押率得到的质押额度、票据池保证金账户余额及票据池配套额度加总得出。上述服务的期限为2016年7月25日至2017年7月25日止，质押率由浙商银行成都分行根据票据承兑机构的资信等级确定。如质押池融资额度不足时，本集团占用敞口额度的年占用利率为1%。于2016年12月31日，本集团因上述协议受质押的银行承兑汇票余额计人民币128,908,441.57元。

注2：双马宜宾水泥公司和都江堰拉法基公司就部分票据贴现与相关金融机构签订了附追索权的银行承兑汇票贴现协议，该等应收票据所有权上所有的风险和报酬未完全转移予相关金融机构，故双马宜宾水泥公司和都江堰拉法基公司未终止确认该部分已贴现的银行承兑汇票。2016年12月31日，该部分已贴现未到期的应收票据金额为人民币11,058,467.50元。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	2,934,55	1.62%	1,173,44	39.99%	1,761,111					

应收账款	6.54		5.44		.10					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,567,172.30	98.38%	1,133,242.48	0.63%	177,433,929.82	267,524,431.50	100.00%	424,326.37	0.16%	267,100,105.13
合计	181,501,728.84	100.00%	2,306,687.92	1.27%	179,195,040.92	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

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	122,942,982.45		
信用期届满 6 个月以内(含 6 个月)	34,034,952.71		
信用期届满 6 个月至 1 年(含 1 年)	20,513,654.27	1,025,684.19	5.00%
1 年以内小计	177,491,589.43	1,025,684.19	0.58%
1 至 2 年	1,075,582.87	107,558.29	10.00%
合计	178,567,172.30	1,133,242.48	0.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,864,164.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,981,802.67 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	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户A	35,502,234.79	19.56	-
客户B	34,647,765.35	19.09	-
客户C	26,575,308.89	14.64	-
客户D	25,266,392.84	13.92	861,111.10
客户E	8,458,431.38	4.66	-
合计	130,450,133.25	71.87	861,111.10

## (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	11,945,785.28	87.93%	22,938,259.80	96.88%
1至2年	1,069,140.68	7.87%	738,392.00	3.12%
2至3年	570,667.07	4.20%		

合计	13,585,593.03	--	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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商A	3,492,489.77	25.71
供应商B	1,333,230.00	9.81
供应商C	1,200,000.00	8.83
供应商D	618,237.00	4.55
供应商E	500,000.00	3.68
合计	7,143,956.77	52.58

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	14,526,675.11	100.00%			14,526,675.11	21,595,233.65	100.00%	554.40	0.00%	21,594,679.25
合计	14,526,675.11	100.00%			14,526,675.11	21,595,233.65	100.00%	554.40	0.00%	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	14,526,675.11		
组合 2：除上述外的剩余款项			
合计	14,526,675.11		

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元；本期收回或转回坏账准备金额 554.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,873,722.20	6,654,224.96
资产处置款		4,040,040.00
政府补助款	4,281,100.31	3,133,156.47
国产设备退税款		
应收关联方款项		
其他	2,371,852.60	7,767,812.22
合计	14,526,675.11	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	5,693,316.44	1 年以内及 3 年以上	39.19%	
都江堰市财政集中收付中心	保证金	3,235,224.96	1 年以内、2-3 年及 3 年以上	22.27%	
珙县财政局	退税款及保证金	2,279,783.87	1 年以内、2-3 年及 3 年以上	15.69%	
遵义市欣环垃圾处理有限责任公司	转供电费	1,154,000.00	1 年以内及 2-3 年	7.94%	
宜宾福溪粉煤灰开	资源税和矿产资源	500,000.00	1 年以内	3.44%	

发有限公司	费财政返还				
合计	--	12,862,325.27	--	88.53%	

### (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	3,493,316.44	1年以内	已获遵义县财政局确认，预计将于2017年上半年收到全部款项。
珙县财政局	资源综合利用退税	787,783.87	1年以内	已获珙县财政局确认，预计将于2017年上半年收到全部款项。
合计	--	4,281,100.31	--	--

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,759,353.42		68,759,353.42	27,559,229.63		27,559,229.63
在产品	23,839,524.48		23,839,524.48	23,868,164.52		23,868,164.52
库存商品	17,429,801.96		17,429,801.96	20,823,197.04	338,058.44	20,485,138.60
周转材料	54,209,364.68	3,230,955.06	50,978,409.62	55,213,004.57		55,213,004.57
合计	164,238,044.54	3,230,955.06	161,007,089.48	127,463,595.76	338,058.44	127,125,537.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	338,058.44			338,058.44		
周转材料		3,230,955.06				3,230,955.06
合计	338,058.44	3,230,955.06		338,058.44		3,230,955.06

## (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)	12,370,717.05	17,962,278.09
应收所得税退税款(注 2)	3,596,802.49	3,596,802.49
待认证增值税进项税(注 3)	2,771,971.76	
预缴资源税及价格调节基金	2,221,083.01	2,952,162.71
预缴企业所得税	1,151,467.82	1,241,948.64
其他	12,175.54	

合计	22,124,217.67	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。

注3: 系采购存货已获得正规发票但尚未向税务局认证抵扣的部分。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

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

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
成都兴蓉 拉豪环保 技术有限 公司(兴 蓉拉豪环 保公 司)(注1)		1,600,000 .00									1,600,000 .00	
小计		1,600,000 .00									1,600,000 .00	
二、联营企业												
("双马成 都建材公 司")(注 2)	8,301,000 .39		8,168,829 .22	-132,171. 17								
小计	8,301,000 .39		8,168,829 .22	-132,171. 17								
合计	8,301,000 .39	1,600,000 .00	8,168,829 .22	-132,171. 17							1,600,000 .00	

其他说明

本集团于2016年12月31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。

注1：2016年4月5日，都江堰拉法基公司与成都市排水有限责任公司设立合资公司兴蓉拉豪环保公司，都江堰拉法基公司认缴出资人民币6,400,000.00元，持股比例为40%，成都市排水有限责任公司认缴出资人民币9,600,000.00元，持股比例为60%。根据合资公司章程，合资公司设立董事会，由5名董事组成，其中都江堰拉法基公司派出2名董事，成都市排水有限责任公司派出3名董事，董事

会决议需三分之二以上的表决权通过方能达成，因此都江堰拉法基公司及成都市排水有限责任公司对兴蓉拉豪环保公司构成共同控制。截至2016年12月31日止，都江堰拉法基公司实际已缴纳出资人民币1,600,000.00元。

注2：2016年3月，本公司将持有双马成都建材公司的41.45%的股权全部转让给成都建材(集团)有限公司，转让对价为人民币9,000,000.00元，确认处置收益计人民币831,170.78元。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,655,743,574.56	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	5,061,238.11	23,574,095.18		2,510,530.97	31,145,864.26
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	5,061,238.11	23,574,095.18		2,510,530.97	31,145,864.26
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	520,183.66	1,519,130.23		2,077,235.31	4,116,549.20
(1) 处置或报废	520,183.66	1,519,130.23		2,077,235.31	4,116,549.20
4.期末余额	2,660,284,629.01	3,318,758,969.45	107,710,190.36	132,573,216.27	6,219,327,005.09
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	87,151,536.16	120,305,252.20	8,849,050.25	5,382,854.91	221,688,693.52
(1) 计提	87,151,536.16	120,305,252.20	8,849,050.25	5,382,854.91	221,688,693.52
3.本期减少金额	92,163.61	269,719.69		1,942,674.26	2,304,557.56
(1) 处置或报废	92,163.61	269,719.69		1,942,674.26	2,304,557.56
4.期末余额	659,501,545.29	1,323,890,212.89	79,737,724.07	84,536,581.20	2,147,666,063.45
三、减值准备					
1.期初余额		238,281.51			238,281.51
2.本期增加金额	210,446.31	5,542,033.79	1,368,618.46	356,617.63	7,477,716.19
(1) 计提	210,446.31	5,542,033.79	1,368,618.46	356,617.63	7,477,716.19
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	210,446.31	5,780,315.30	1,368,618.46	356,617.63	7,715,997.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,000,572,637.41	1,989,088,441.26	26,603,847.83	47,680,017.44	4,063,944,943.94
2.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	462,115.15	权利瑕疵
合计	462,115.15	

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
都江堰生产和质量控制工程	1,864,452.60		1,864,452.60	2,384,207.17		2,384,207.17
都江堰包装系统工程	4,069,747.16		4,069,747.16			
宜宾新建堆棚及堆棚整改	4,050,037.80		4,050,037.80			
都江堰机制砂改造项目	3,967,147.59		3,967,147.59			
其他	7,263,017.90		7,263,017.90	2,390,150.14		2,390,150.14
合计	21,214,403.05		21,214,403.05	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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

江油生产线改造项目(注1)	205,500,000.00		4,432,762.43	4,432,762.43				101.56%	100.00	5,805,575.33		
宜宾新建堆棚及堆棚整改	4,800,000.00		4,050,037.80			4,050,037.80		84.00%	84.00			
都江堰包装系统工程			4,069,747.16			4,069,747.16			不适用			
都江堰生产和质量控制工程(注2)		2,384,207.17	1,864,452.60		2,384,207.17	1,864,452.60			不适用			
都江堰机制砂改造项目			4,252,647.60	285,500.01		3,967,147.59			不适用			
其他		2,390,150.14	31,772,281.33	26,891,091.46	8,322.11	7,263,017.90			不适用			
合计	210,300,000.00	4,774,357.31	50,441,928.92	31,609,353.90	2,392,529.28	21,214,403.05	--	--		5,805,575.33		--

### (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

注1：江油生产线改造项目主体工程已经完工并于2015年转入固定资产。

注2：本期其他减少系都江堰生产和质量控制工程项目本年计提并核销的减值准备。

## 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				8,184.62	1,366,024.77	1,374,209.39
(1) 购置				8,184.62	902,535.13	910,719.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					463,489.64	463,489.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	302,620,375.23			198,135,435.75	19,714,981.76	520,470,792.74
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	6,091,439.88			6,500,409.42	863,191.71	13,455,041.01
(1) 计提	6,091,439.88			6,500,409.42	863,191.71	13,455,041.01
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	68,729,888.71			68,113,846.34	16,357,182.65	153,200,917.70
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	233,890,486.52			130,021,589.41	3,357,799.11	367,269,875.04
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	4,967,997.36	尚在办理中

其他说明：

**26、开发支出**

单位：元

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

其他说明

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

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

**(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	448,898.44	935,069.15	138,768.25	374,082.04
IT 技术服务费	208,595.50		208,595.50		
合计	1,207,616.50	448,898.44	1,143,664.65	138,768.25	374,082.04

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产



资产减值准备	11,715,002.43	1,757,250.38	663,162.28	99,474.33
可抵扣亏损	91,261,879.58	13,689,281.94	185,976,965.77	36,637,481.10
政府补助	69,711,153.21	16,069,894.00	72,667,028.78	16,531,288.78
环保节能设备税款抵减	15,492,590.00	2,323,888.50		2,323,888.50
预提费用	14,755,874.73	2,213,381.19	6,071,472.29	910,720.85
预计负债	3,496,625.06	524,493.76	3,129,579.91	469,437.00
固定资产折旧	2,227,781.73	519,556.09	2,321,255.09	533,577.09
无形资产摊销	2,462,862.78	592,119.41	2,521,853.51	600,968.02
合计	211,123,769.52	37,689,865.27	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	3,868,791.45	967,061.62	4,884,577.95	1,221,026.42
合计	3,868,791.45	967,061.62	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		37,689,865.27		58,106,835.67
递延所得税负债		967,061.62		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	4,556,471.58	17,741,629.92
可抵扣亏损	314,887,955.74	211,349,218.66
合计	319,444,427.32	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	
2017	105,080,579.25	100,785,133.08	
2018	3,920,090.43		
2019	70,258,291.91	15,189,409.14	
2020	102,977,024.48	66,681,194.39	
2021	32,651,969.67		
合计	314,887,955.74	211,349,218.66	--

其他说明：

注： 本集团根据未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产，可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损超过未来应纳税所得额的部分未予以确认递延所得税资产。

### 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	29,372,814.70	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
合计	54,376,092.70	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。

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

截至2016年12月31日，相关权证尚未取得，后续协议的签订正在商议中。都江堰

拉法基公司预付都江堰市建工建材有限责任公司办理四期石灰石矿山采矿许可证、排渣场及矿山占用土地的土地使用权证款项合计人民币25,003,278.00元。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	173,148,446.84	199,949,749.91
信用借款	354,076,535.43	310,000,000.00
票据贴现借款	11,058,467.50	
合计	538,283,449.77	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：拉法基中国水泥有限公司(原名为拉法基瑞安水泥有限公司，以下简称“拉法基水泥”)为三岔拉法基公司短期借款计人民币39,457,261.81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	211,826,352.38	102,996,400.00
合计	211,826,352.38	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	10,012,417.19	6,336,817.77
供应商 G	7,808,329.29	5,703,296.12
供应商 H	5,758,019.50	
供应商 I	5,133,272.14	4,136,310.75
供应商 J	4,686,680.25	4,682,832.68
供应商 K	4,582,730.83	926,324.05
供应商 L	4,431,621.91	2,030,692.02
供应商 M	4,334,893.35	7,382,323.06
供应商 N	4,328,912.63	
供应商 O	4,112,483.61	1,099,071.68
其他	221,205,084.57	165,023,073.42
合计	276,394,445.27	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1年的重要应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户 G	17,147,412.76	

客户 H	10,948,011.47	1,339,187.06
客户 I	8,717,158.57	
客户 J	5,884,784.00	3,713,766.91
客户 K	5,651,800.74	1,429,089.00
客户 L	2,185,950.95	2,336,707.75
客户 M	2,022,455.50	765,008.48
客户 N	2,005,571.20	1,533,564.80
客户 O	2,000,000.00	
客户 P	1,965,107.74	2,001,563.34
其他	69,335,352.73	82,660,336.01
合计	127,863,605.66	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	182,090,296.08	169,475,392.20	34,346,971.81
二、离职后福利-设定提存计划	763,624.39	20,390,102.44	21,076,054.25	77,672.58
三、辞退福利	12,546,968.13		12,546,968.13	
合计	35,042,660.45	202,480,398.52	203,098,414.58	34,424,644.39

### (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	141,944,930.31	128,701,028.82	30,465,325.01
2、职工福利费		16,916,520.94	16,916,520.94	
3、社会保险费	181,982.37	8,638,467.27	8,806,869.36	13,580.28
其中：医疗保险费	142,124.41	7,113,086.99	7,244,799.26	10,412.14
工伤保险费	27,097.86	1,179,186.66	1,204,236.69	2,047.83
生育保险费	12,760.10	346,193.62	357,833.41	1,120.31
4、住房公积金	124,744.00	8,572,811.55	8,147,506.83	550,048.72
5、工会经费和职工教育经费	3,828,917.49	6,017,566.01	6,742,174.09	3,104,309.41
8、其他	375,000.55		161,292.16	213,708.39
合计	21,732,067.93	182,090,296.08	169,475,392.20	34,346,971.81

### (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	19,365,123.22	20,001,522.20	71,225.62
2、失业保险费	55,999.79	1,024,979.22	1,074,532.05	6,446.96
合计	763,624.39	20,390,102.44	21,076,054.25	77,672.58

其他说明：

注1：于2015年12月31日，本公司因战略调整而计提了辞退补偿金计人民币12,546,968.13元。2016年度，本公司实际支付辞退补偿金计人民币2,699,487.42元，并根据实际的离职人数等因素冲回多计提的辞退补偿金计人民币9,847,480.71元。

本公司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，本公司团分别按员工基本工资的19%、1%(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，本公司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。

本公司本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币19,365,123.22元及人民币1,024,979.22元。(2015年：人民币26,726,700.26元及人民币1,999,452.57元)，于2016年12月31日，本公司尚有人民币77,672.58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	6,291,296.33	2,935,422.53
企业所得税	4,148,252.42	1,097,810.44
个人所得税	983,490.96	1,101,949.51
城市维护建设税	920,312.33	3,714.21
教育费附加	657,365.95	2,670.22
资源税	1,808,351.43	1,441,339.06
印花税	284,299.35	228,920.49
矿产资源补偿费	1,072,912.39	2,045,737.80
其他	80,536.28	905,866.54
合计	16,246,817.44	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	2,644.48	352,562.35
企业债券利息	12,466,666.72	12,066,666.70
短期借款应付利息	10,596,025.46	2,370,221.88
合计	23,065,336.66	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	23,733,000.00	15,000,000.00

都江堰市建工建材有限责任公司	26,267,000.00	2,000,000.00
合计	50,000,000.00	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	178,402,577.04	169,791,180.66
应付设备采购款、工程款	26,953,340.50	30,794,322.33
押金、保证金	41,845,964.87	31,704,458.26
其他	39,535,136.71	52,862,631.66
合计	286,737,019.12	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

其他说明

本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	58,000,000.00	381,481,708.00
一年内到期的应付债券	299,422,169.76	
合计	357,422,169.76	381,481,708.00

其他说明：

注1：三岔拉法基金公司借入长期借款计人民币58,000,000.00元，由拉法基水泥提供担保，该笔借款将于2017年6月30日到期。



## 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券年限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
中期票据（注2）	300,000,000.00	09/07/2014	3年	300,000,000.0	298,266,509.40	-	24,400,000.02	1,155,660.36	-	299,422,169.76

注2： 2014年7月9日，本公司完成了2014年第一期中期票据的发行。本次发行的中期票据单位面值人民币100.00元，总额计人民币3.00亿元，期限3年，到期日为2017年7月8日，票面利率8%，按年付息。所募集资金主要用于补充生产经营活动资金、优化债务结构以及项目配套资金。

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联公司借款	86,000,000.00	100,000,000.00
合计	86,000,000.00	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： 2016年12月三岔拉法基公司向拉法基四川新增人民币86,000,000.00元借款，年利率为4.35%，借款期间为2016年12月20日至2017年12月19日。

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		58,000,000.00
合计		58,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		298,266,509.40
合计		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

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	本期重分类	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	-------	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,496,625.06	3,129,579.91	
矿山复原准备金	3,496,625.06	3,129,579.91	
合计	3,496,625.06	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	3,879,292.23	72,728,986.55	专项补助资金
合计	75,488,278.78	1,120,000.00	3,879,292.23	72,728,986.55	--

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		2,340,152.40		62,590,042.30	与资产相关
灾后恢复重建补助资金(注 2)	2,000,000.00		66,666.67		1,933,333.33	与资产相关
环保专项补助资金(注 3)	4,357,361.04	1,120,000.00	207,166.72		5,270,194.32	与资产相关
替代燃料项目政府补助(注 4)	4,200,723.04		115,306.44	1,150,000.00	2,935,416.60	与资产相关
合计	75,488,278.78	1,120,000.00	2,729,292.23	1,150,000.00	72,728,986.55	--

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。江油生产线改造项目于2015年12月达到预定可使用状态转入固定资产, 相应计入递延收益的政府补助将于2016年1月开始在江油生产线的使用寿命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, 都江堰拉法基公司于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, 并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，本公司本年收到江油市财政局拨付的SNCR降氮减排工程项目环保专项补助资金计人民币1,120,000.00元。本公司将上述与资产相关的政府补助确认为递延收益，并于2016年1月开始在SNCR降氮减排工程项目资产的使用寿命30年内平均分配，计入当期损益。

注4：系三岔拉法基公司收到遵义市政府拨付的RDF替代燃料项目的研究开发费。截至2016年12月31日止累计收到款项计人民币4,578,988.00元，其中与资产相关的政府补助计人民币3,428,988.00元，三岔拉法基公司将该款项确认为递延收益。该项目于2012年6月达到预定可使用状态转入固定资产并按30年进行摊销，相应计入递延收益的政府补助在RDF替代燃料项目资产的剩余使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	763,440,333.00						763,440,333.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	984,957,638.81			984,957,638.81
其他资本公积	7,311,013.35	11.89		7,311,025.24
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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	688,206.49	25,887,599.10	25,887,599.10	688,206.49
合计	688,206.49	25,887,599.10	25,887,599.10	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：

注： 本公司根据《公司法》规定，按照税后净利润的10%提取法定盈余公积。

## 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	84,538,922.11	-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	909,944,057.37	825,405,135.26

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	2,186,379,624.40	1,817,256,238.72	1,949,294,972.40	1,753,235,317.09

其他业务	51,578,647.88	40,777,216.55	25,271,318.24	13,218,262.23
合计	2,237,958,272.28	1,858,033,455.27	1,974,566,290.64	1,766,453,579.32

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,536,433.51	7,331,318.80
教育费附加	7,014,746.19	5,912,627.39
房产税	3,694,158.89	
土地使用税	4,145,135.81	
印花税	881,136.52	
营业税	335,505.59	1,465,227.15
合计	24,607,116.51	14,709,173.34

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	21,602,137.37	16,814,636.30
会议交际费	1,419,770.42	1,349,227.72
差旅费	2,776,895.63	1,339,971.29
广告促销费	1,599,359.57	1,011,593.17
行政办公费	270,404.89	432,120.82
固定资产折旧	164,387.40	286,864.16
运输费	19,761,794.18	
其他	2,479,600.15	1,543,556.43
合计	50,074,349.61	22,777,969.89

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	33,400,705.61	57,540,865.43
品牌使用和技术服务费	41,097,868.40	55,150,536.27



税金	4,045,948.70	14,147,142.58
保险费	10,328,773.99	9,510,281.94
网络维护费	3,993,662.54	7,731,196.39
核销国产设备退税款		6,286,435.41
排污费	6,176,766.79	6,193,091.65
散办费		3,739,733.93
中介机构费用	3,872,340.69	3,676,493.87
资源开采费	1,422,872.15	2,712,571.29
办公室租赁费	1,696,175.34	1,637,988.01
固定资产折旧	784,806.66	1,234,191.00
业务招待费	1,666,760.54	772,852.82
无形资产摊销	604,186.98	643,498.67
其他	4,470,211.43	9,830,093.36
合计	113,561,079.82	180,806,972.62

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	76,274,555.62	96,963,664.86
减：已资本化的利息费用		4,035,162.23
减：利息收入	1,261,924.30	3,270,798.11
汇兑差额	1,069,193.85	2,377,127.55
其他	4,964,344.50	5,191,788.98
合计	81,046,169.67	97,226,621.05

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,881,807.15	507,956.70
二、存货跌价损失	2,892,896.62	2,204,970.66
七、固定资产减值损失	7,477,716.19	3,450,945.98
九、在建工程减值损失	2,384,207.17	

合计	14,636,627.13	6,163,873.34
----	---------------	--------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-132,171.17	-5,049.07
处置长期股权投资产生的投资收益	831,170.78	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,664.93	
合计	715,664.54	-5,049.07

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	127,321.08		127,321.08
其中：固定资产处置利得	127,321.08		127,321.08
政府补助	40,089,483.15	23,607,776.07	40,089,483.15
核销无需支付的应付款项	22,865,060.30	2,957,441.14	22,865,060.30
代扣代缴手续费返还	49,456.05	1,985,975.92	49,456.05
罚没收入	16,061.71	482,641.64	16,061.71
违约金收入	1,786,698.85		1,786,698.85
其他	51,449.84	194,860.92	51,449.84
合计	64,985,530.98	29,228,695.69	64,985,530.98

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	财政局	奖励	因从事国家	是	否	31,141,415.2	17,555,919.9	与收益相关

用增值税返 还			鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)			3	5	
脱硝深度治 理运行成本 补助	环境保护局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 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
二线新型水 泥生产线专 项补助资金	财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 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
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 鼓励和扶持 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	2,340,152.40	2,340,152.42	与资产相关
稳岗补贴等 补助资金	社保局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	298,215.69	581,148.01	与收益相关
环保专项补 助资金	环保局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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	207,166.72	171,666.70	与资产相关
经济科技和 信息化局清 洁专项资金	经济科技和 信息化局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	200,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
稳定工业经 济增长扶持 补助资金	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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	是	140,000.00		与收益相关
替代燃料项 目政府补助	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 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	115,306.44	118,888.99	与资产相关
灾后恢复重 建补助资金	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	66,666.67		与资产相关
220KV 变电 站电价补贴	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 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		1,840,000.00	与收益相关
运营产业扶 持资金	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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		1,000,000.00	与收益相关
绵阳经信局 税收贡献奖	经信局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	40,089,483.15	23,607,776.07	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

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	1,514,094.66	22,054,387.81	1,514,094.66
其中：固定资产处置损失	1,375,326.41	22,054,387.81	1,375,326.41
应付 RDF 政府补助款项	1,150,000.00		1,150,000.00
对外捐赠	404,695.35	293,510.34	404,695.35
其他	386,731.35	902,602.91	386,731.35
合计	3,455,521.36	23,250,501.06	3,455,521.36

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	31,157,779.78	3,137,232.31
递延所得税费用	19,972,492.16	-5,596,846.79
补缴以前年度所得税费用		515,699.21
上年多缴所得税	-1,173,916.32	
合计	49,956,355.62	-1,943,915.27

### (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	158,245,148.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,561,287.11
子公司适用不同税率的影响	-19,534,275.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	768,411.32
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	8,616,067.42

损的影响	
转回以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	21,852,340.57
暂时性差异转回期间适用税率与当期所得税税率不一致的影响	-101,578.65
上年多缴所得税	-1,173,916.32
其他	-31,979.85
所得税费用	49,956,355.62

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
收到的代扣代缴所得税		78,080,933.10
收到经营性往来款及其他	77,794,050.64	22,118,609.54
收到保证金	1,866,863.75	15,696,872.13
收到政府补助	7,338,775.69	7,046,172.34
存款利息收入	1,261,924.30	3,270,798.11
收到违约金收入	1,786,698.85	
收到罚没收入	16,061.71	482,641.64
代扣代缴手续费返还	49,456.05	439,997.90
合计	90,113,830.99	127,136,024.76

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
支付经营性往来款	141,124,939.01	101,473,152.31
支付的技术分许可协议费	32,795,304.84	50,123,407.92
支付运费	3,462,427.57	
支付关联方往来款	1,920,238.16	15,577,838.85

支付租赁费	8,204,187.78	5,473,909.23
支付咨询费及审计费	3,872,340.69	3,713,997.00
支付银行手续费	4,832,259.08	3,543,103.54
支付保险费	10,328,773.99	
合计	206,540,471.12	179,905,408.85

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
收到退回的零碎股息	11.89	
合计	11.89	

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
支付的股票发行费用		7,024,607.82
合计		7,024,607.82

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	108,288,792.81	-105,654,838.09
加：资产减值准备	14,636,627.13	6,163,873.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,688,693.52	216,890,267.87
无形资产摊销	13,455,041.01	12,171,473.10
长期待摊费用摊销	1,847,205.09	1,583,250.48
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）	1,386,773.58	22,054,387.81
财务费用（收益以“-”号填列）	76,926,020.15	95,423,914.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-715,664.54	5,049.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,416,970.40	-5,636,971.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-253,964.80	40,124.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,774,448.78	49,738,432.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,978,503.05	87,863,593.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	220,085,622.12	-68,644,553.45
经营活动产生的现金流量净额	539,009,164.64	311,998,003.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,866,826.71	101,517,428.36
减：现金的期初余额	101,517,428.36	466,529,968.78
现金及现金等价物净增加额	79,349,398.35	-365,012,540.42

## (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	180,866,826.71	101,517,428.36
可随时用于支付的银行存款	180,866,826.71	101,517,428.36
三、期末现金及现金等价物余额	180,866,826.71	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	55,458,960.78	保证金
应收票据	139,966,909.07	已质押及已贴现未终止确认
合计	195,425,869.85	--

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
其中：美元	295.52	6.9370	2,050.03
其他应付款			4,829,688.87
其中：美元	497,476.63	6.9370	3,450,995.40
欧元	190,159.37	7.2502	1,378,693.47

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

本公司于2016年12月新设成立了两家全资子公司，分别为成都和谐双马科技有限公司和江油拉豪双马水泥有限公司，其注册资本分别为人民币10,000,000.00元和人民币8,000,000.00元。截至2016年12月31日止，上述两家新设子公司注册资本的缴纳手续正在办理中。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

本公司于2016年12月新设成立了两家全资子公司，分别为成都和谐双马科技有限公司和江油拉豪双马水泥有限公司，其注册资本分别为人民币10,000,000.00元和人民币8,000,000.00元。截至2016年12月31日止，上述两家新设子公司注册资本的缴纳手续正在办理中。

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
双马宜宾水泥公司	四川川南地区	四川宜宾	制造业	100.00%		设立

都江堰拉法基公司	四川大成都地区	四川都江堰	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
三岔拉法基公司	贵州遵义地区	贵州遵义	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
成都和谐双马科技有限公司	四川大成都地区	四川成都	信息技术	100.00%		设立
江油拉豪双马水泥有限公司	四川川北地区	四川江油	制造业	100.00%		设立

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%	23,749,870.70	50,000,000.00	608,030,144.23

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	878,754,178.88	2,367,509,550.05	3,246,263,728.93	746,939,443.20	67,203,708.80	814,143,152.00	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	1,147,018,06	94,999,482.8	94,999,482.8	336,944,834.	1,040,451,08	22,506,723.5	22,506,723.5	174,306,247.

基公司	4.18	1	1	72	7.25	0	0	37
-----	------	---	---	----	------	---	---	----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,600,000.00	
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		8,301,000.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-132,171.17	-5,049.07
--综合收益总额	-132,171.17	-5,049.07

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：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1.风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.1市场风险

##### 1.1.1外汇风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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



二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是林栋梁。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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
双马成都建材公司(注)	本公司之联营公司
兴蓉拉豪环保公司(注)	本公司之合营公司

其他说明

注：本公司持有的双马成都建材公司的股权已于2016年3月处置；2016年4月5日，都江堰拉法基公司与成都市排水有限责任公司设立合资公司兴蓉拉豪环保公司。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
拉法基四川	前控股股东的子公司
拉法基水泥	前控股股东的母公司
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	前控股股东的母公司的子公司
拉法基(北京)建材技术服务有限公司	前控股股东的实际控制人的子公司
重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司	前控股股东的子公司
拉法基中国	前控股股东
法国拉法基集团	前最终控制人
重庆拉法基水泥有限公司	前控股股东的子公司
贵州水城瑞安水泥有限公司	前控股股东的实际控制人的子公司
Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia	前控股股东的实际控制人的子公司
成都工业投资集团有限公司	都江堰拉法基公司之少数股东
都江堰市建工建材有限责任公司	都江堰拉法基公司之少数股东
本公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	品牌使用及技术服务费(注 1)	41,097,868.40		否	55,150,536.27
	专家服务费(注 2)			否	9,411,269.00
	共享中心服务费(注 2)				767,109.35
	信息技术服务费(注 2)	397,916.51			648,546.70
拉法基四川	采购原材料(注 3)	5,173,318.69		否	1,848,311.13
Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia	信息技术服务费(注 2)	1,782,885.82		否	2,667,451.38
拉法基(北京)建材技术服务有限公司	专家服务费(注 2)	1,877,542.00		否	71,404.30
合计		50,329,531.42			70,564,628.13

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		65,982.93
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	管理服务(注 4)	2,150,943.40	8,599,999.98
合计		2,150,943.40	8,665,982.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

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

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

注3： 采购价格由交易双方协商确定。

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

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款担保				
拉法基水泥	4,564,075.92	2016年09月26日	2017年03月29日	否
拉法基水泥	14,287,636.50	2016年09月13日	2017年03月13日	否
拉法基水泥	6,087,596.55	2016年11月15日	2017年05月15日	否
拉法基水泥	5,670,782.55	2016年11月30日	2017年05月29日	否
拉法基水泥	3,186,619.96	2016年12月01日	2017年05月30日	否
拉法基水泥	1,864,236.16	2016年12月02日	2017年05月31日	否
拉法基水泥	1,896,829.14	2016年12月05日	2017年06月05日	否
拉法基水泥	763,382.91	2016年12月07日	2017年06月05日	否
拉法基水泥	1,136,102.12	2016年12月08日	2017年06月06日	否
合计	39,457,261.81			
长期借款担保				
拉法基水泥	58,000,000.00	2011年11月01日	2017年06月30日	否
其他已到期担保				
拉法基水泥	17,000,000.00	2011年06月21日	2016年06月30日	是
拉法基水泥	20,000,000.00	2011年09月13日	2016年06月30日	是
拉法基水泥	1,000,000.00	2011年11月01日	2016年06月30日	是
法国拉法基集团	97,020,000.00	2013年04月03日	2016年07月28日	是
拉法基水泥	200,000,000.00	2013年04月19日	2016年04月18日	是
拉法基四川	20,000,000.00	2015年02月12日	2016年02月11日	是
拉法基四川	31,500,000.00	2015年06月11日	2016年06月10日	是
拉法基水泥	68,000,000.00	2015年07月03日	2016年07月01日	是
拉法基四川	10,000,000.00	2015年07月17日	2016年07月16日	是
拉法基水泥	22,000,000.00	2015年07月30日	2016年01月19日	是
拉法基水泥	10,000,000.00	2015年08月03日	2016年08月02日	是
拉法基水泥	10,282,351.75	2015年10月19日	2016年01月19日	是
拉法基水泥	5,103,322.24	2015年10月19日	2016年01月21日	是
拉法基四川	8,500,000.00	2015年10月29日	2016年10月28日	是
拉法基四川	10,000,000.00	2015年11月24日	2016年11月23日	是
拉法基四川	20,000,000.00	2016年01月07日	2016年07月06日	是
拉法基四川	6,000,000.00	2016年01月25日	2016年12月08日	是
拉法基四川	3,000,000.00	2016年01月29日	2016年12月08日	是

拉法基水泥	22,000,000.00	2016年02月29日	2016年10月28日	是
拉法基四川	16,500,000.00	2016年04月08日	2016年12月07日	是
拉法基四川	15,000,000.00	2016年05月09日	2016年12月08日	是
拉法基水泥	2,750,000.00	2016年09月26日	2016年10月26日	是
合计	615,655,673.99			

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				
拉法基水泥	100,000,000.00	2016年04月21日	2017年04月24日	6.10%
拉法基四川	86,000,000.00	2016年12月20日	2017年12月19日	4.35%
重庆拉法基水泥有限公司	80,000,000.00	2016年04月08日	2016年12月16日	6.46%
重庆拉法基水泥有限公司	15,000,000.00	2016年04月13日	2016年05月15日	6.46%
重庆拉法基水泥有限公司	20,000,000.00	2016年04月13日	2016年05月09日	6.46%
合计	301,000,000.00			
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	12,450,867.66	16,004,838.35

### (8) 其他关联交易

利息支出

单位：人民币元

关联方	本年发生额	上年发生额

拉法基水泥	4,346,524.20	8,084,194.45
重庆拉法基水泥有限公司	2,303,528.33	-
拉法基四川	124,700.00	-
合计	6,774,752.53	8,084,194.45

## 股权转让

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
拉法基中国	2015年本公司发行147,578,333股股份购买了拉法基中国所持有都江堰拉法基公司25%的股权,发行价格为每股人民币5.64元。	-	832,341,798.12
拉法基水泥	2015年本公司以现金为对价收购拉法基水泥公司所持有的三岔拉法基公司100%的股权。	-	540,000,000.00
合计		-	1,372,341,798.12

## 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	都江堰市建工建材有限责任公司	25,003,278.00		25,003,278.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	拉法基四川	4,101,325.28	757,694.26
预收款项	双马成都建材公司		24,399.90
	拉法基四川	2,330.63	2,590.08
	合计	2,330.63	26,989.98
其他应付款	拉法基水泥	156,000,000.00	157,905,381.41
	拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	15,907,078.63	7,689,116.12
	Lafarge Asia Sendirian Berhad, Malaysia	3,450,995.40	1,693,290.20

	法国拉法基集团	1,378,693.47	1,386,188.02
	拉法基(北京)建材技术服务有限公司	1,517,081.54	1,074,454.16
	拉法基瑞安(四川)	148,728.00	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		6,298.19
	合计	178,402,577.04	169,791,180.66
应付股利	成都工业投资集团有限公司	23,733,000.00	15,000,000.00
	都江堰市建工建材有限责任公司	26,267,000.00	2,000,000.00
	拉法基中国公司		
	合计	50,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	拉法基水泥		100,000,000.00
	拉法基四川	86,000,000.00	
	合计	86,000,000.00	100,000,000.00
应付利息	拉法基四川	124,700.00	459,618.09
	重庆拉法基水泥有限公司	2,303,528.33	
	拉法基水泥	4,806,142.29	
	合计	7,234,370.62	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	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	10,662,880.66	21,401,341.23
- 长期股权投资出资承诺	4,800,000.00	-
合计	15,462,880.66	21,401,341.23

## (2)经营租赁承诺

单位：人民币元

项目	年末金额	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	6,939,074.80	3,736,931.67
- 资产负债表日后第2年	1,869,574.73	3,872,400.00
- 资产负债表日后第3年	1,909,262.63	1,072,500.00
- 以后年度	4,226,394.08	1,696,475.00
合计	14,944,306.24	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

## (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

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，故未编制及披露分部报告信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,716.49	100.00%			80,716.49					
合计	80,716.49	100.00%			80,716.49					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	80,716.49		
1 年以内小计	80,716.49		
合计	80,716.49		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,396,207.24	100.00%			12,396,207.24	48,625,846.48	100.00%			48,625,846.48
合计	12,396,207.24	100.00%			12,396,207.24	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

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 554.40 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	11,659,266.03	42,163,750.50
资产处置款		4,040,040.00
其他	736,941.21	2,422,055.98
合计	12,396,207.24	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
都江堰拉法基公司	商标使用费、管理费及代垫工资	7,048,811.86	1 年以内	56.86%	
三岔拉法基公司	管理费	2,310,399.92	1 年以内	18.64%	
双马宜宾水泥公司	商标使用费、管理费及代垫工资	2,300,054.25	1 年以内	18.55%	
段莎莎	备用金	280,000.00	1 年以内	2.26%	
滕利娟	备用金	118,302.00	1 年以内	0.95%	
合计	--	12,057,568.03	--	97.26%	

## (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	3,110,939,768.27	148,641,024.58	2,962,298,743.69	2,860,939,768.27		2,860,939,768.27
对联营、合营企业投资				8,301,000.39		8,301,000.39
合计	3,110,939,768.27	148,641,024.58	2,962,298,743.69	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	43,059,566.67	43,059,566.67
都江堰拉法基公司	1,989,465,132.91			1,989,465,132.91	105,581,457.91	105,581,457.91
三岔拉法基公司	512,155,568.69	100,000,000.00		612,155,568.69		
合计	2,860,939,768.27	250,000,000.00		3,110,939,768.27	148,641,024.58	148,641,024.58

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
四川双马成都建材公司	8,301,000.39		8,168,829.22	-132,171.17					0.00	
小计	8,301,000.39		8,168,829.22	-132,171.17						
合计	8,301,000.39		8,168,829.22	-132,171.17						

### (3) 其他说明

本公司于2016年12月31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	205,433,021.54	175,516,133.14	138,101,296.10	130,282,087.92
其他业务	3,435,550.28	1,224,722.02	9,676,475.59	3,690,498.43
合计	208,868,571.82	176,740,855.16	147,777,771.69	133,972,586.35

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	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-132,171.17	-5,049.07
处置长期股权投资产生的投资收益	831,170.78	
其他	4,887,771.34	20,884,800.04
合计	155,586,770.95	170,879,750.97



## 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	-555,602.80	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）	40,089,483.15	主要系子公司综合资源利用增值税返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	59,487.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,827,300.05	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	8,190,246.25	
少数股东权益影响额	3,148,746.77	
合计	51,081,674.51	--

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	3.16%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.04	0.04

## 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

## 第十二节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并签章的审计报告原件；
- (三) 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；
- (四) 其他。