

四川双马水泥股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄灿文、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)曾忆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 5,325,423,334.25 | 5,451,485,097.91 | -2.31% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,678,202,510.69 | 2,631,823,471.97 | 1.76% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 515,286,576.56 | 6.48% | 1,516,054,332.42 | 4.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,479,999.60 | | 46,379,026.83 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,430,671.55 | | 6,708,564.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 275,268,569.35 | 38.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | | 0.06 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | | 0.06 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 增加了 2.07 个百分点 | 1.75% | 增加了 4.98 个百分点 |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 347,855.55 | 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） | 27,105,880.11 | 主要系子公司综合资源利用增值税返还 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,509,228.21 | 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 | 8,428,309.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,864,192.18 | |
| 合计 | 39,670,462.14 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 45,150 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 境外法人 | 56.38% | 430,404,761 | 133,952,742 | | |
| 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.10% | 130,510,222 | | | |
| 池汉雄 | 境内自然人 | 0.30% | 2,293,289 | | | |
| 李素清 | 境内自然人 | 0.25% | 1,892,365 | | | |
| 林梅花 | 境内自然人 | 0.23% | 1,736,388 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.21% | 1,621,277 | | | |
| 张丽芬 | 境内自然人 | 0.19% | 1,486,600 | | | |
| 池晓东 | 境内自然人 | 0.17% | 1,289,879 | | | |
| 周军 | 境内自然人 | 0.16% | 1,240,745 | | | |
| 魏凤英 | 境内自然人 | 0.15% | 1,129,806 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 296,452,019 | 人民币普通股 | 296,452,019 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------|
| 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 | 130,510,222 | 人民币普通股 | 130,510,222 |
| 池汉雄 | 2,293,289 | 人民币普通股 | 2,293,289 |
| 李素清 | 1,892,365 | 人民币普通股 | 1,892,365 |
| 林梅花 | 1,736,388 | 人民币普通股 | 1,736,388 |
| 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 | 1,289,879 | 人民币普通股 | 1,289,879 |
| 周军 | 1,240,745 | 人民币普通股 | 1,240,745 |
| 魏凤英 | 1,129,806 | 人民币普通股 | 1,129,806 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知持股数量第三名至第十名的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至 2016 年 9 月 30 日，股东周军以融资融券的形式持有公司股份 33,945 股。 | | |

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据：本报告期末应收票据比年初增加63.07%，主要是本期本公司之子公司收入增加所致；

2、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加35.25%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司预付电费增加所致；

3、长期股权投资：本报告期末长期股权投资比年初减少80.73%，主要是本期本公司处置四川双马成都建材有限公司股权所致；

4、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加101.46%，主要是本期本公司江油生产线改造项目和本公司之子公司都江堰拉法基公司项目工程增加所致；

5、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用比年初减少63.87%，主要是本期长期待摊费用摊销所致；

6、短期借款：本报告期末短期借款比年初增加37.13%，主要是本期之子公司三岔拉法基公司新增短期借款以偿还一年以内到期的非流动负债所致；

7、应付帐款：本报告期末应付帐款比年初增加30.74%，主要是本期本公司加强资金管理，合理延迟支付货款所致；

8、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少71.21%，主要是上年度销售预收款本期已结算所致；

9、应交税费：本报告期末应交税费比年初增加132.07%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司应交增值税增加所致；

10、应付股利：本报告期末应付股利比年初增加194.12%，主要是本公司之子公司都江堰拉法基公司本期分配尚未支付股利部分所致；

11、应付债券：本报告期末应付债券比年初减少100%，主要是本公司本期将一年内到期的中期票据转入一年内到期的非流动负债所致；

12、销售费用：销售费用比去年同期增加64.93%，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；

13、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少579.06万元，主要是上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所致；

14、投资收益：投资收益比去年同期增加87.51万元，主要是本期处置四川双马成都建材有限公司股权所致；

15、营业外收入：营业外收入比去年同期增加200.47%，主要是本期本公司之子公司收到政府补助所致；

16、营业外支出：营业外支出比去年同期减少96.14%，主要是上期本公司处置不需要固定资产所致；

17、所得税费用：所得税费用较去年同期增加2,200.56万元，主要是本期本公司盈利状况好转导致所得税费用增加；

18、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38.95%，主要是本公司加强现金管理，合理延迟货款支付期以及本期缴纳税款减少所致；

19、投资活动现金流出：投资活动现金流出较上年同期减少45,384.42万元，主要是上期

本公司以现金支付购买三岔拉法基100%股权所致；

20、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24,742.47万元，主要是本期本公司为降低财务费用归还借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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）。公司间接控股股东拉法基中国水泥有限公司（以下简称“拉法基中国”）已于2016年8月1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“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3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海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告（二）》（公告编号：2016-70）。截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC) Ltd.（以下简称“LCOHC”）和拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“四川控股”）以外的股东）的13,625,591股已全部赠送完毕。

2016年8月19日，公司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》。至此，此次交易所涉及的股份已经满足解除限售的条件。相关股份解除限售的手续现已办理完毕，请详见公司于2016年8月27日披露的《解除股份限售的提示性公告》。

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，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）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。

和谐恒源与天津赛克环于2016年9月8日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2016年9月9日起向除本次股权转让中收购方拟受让的股份以外的其他已上市无限售条件流通股的股东发出全面要约收购，要约收购期限为：2016年9月9日至2016年10月10日。目前，本次全面要约收购已经实施完毕。请详见公司于2016年10月15日披露的《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）关于全面要约收购四川双马水泥股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》。

现相关各方正在按法律法规及监管规则继续推进有关工作。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|---|
| 关于董事会非独立董事选举的事项 | 2016年01月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于选举洛佩兹先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 2016年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 2016年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于选举胡军先生为第六届董事会非独 | 2016年07月22日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---|------------------|---|
| 立董事的议案 | | |
| 关于选举周凤女士为第六届董事会非独立董事的议案 | 2016 年 07 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 2016 年 08 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于办理股份赠送进展的事项(股东减持股份公告) | 2016 年 08 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 08 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 08 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 解除股份限售的提示性公告 | 2016 年 08 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 要约收购报告书 | 2016 年 09 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | http://www.cninfo.com.cn |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 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, 将通过各种方式避免与上市公司发生同业竞争。 | 2007 年 07 月 01 日 | 已获豁免。 | 按照拉法基中国在股改时的承诺, 在拉法基中国合法成为四川双马实际控制人之后, 四川双马整合了拉法基集团控制的都江堰拉法基, 成为拉法基中国在四川地区唯一生产水泥的 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>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。根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---------------------|-------|--|
| | | | | | | 股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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。根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》(以下简称“《议案》”), 该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定, 若《框架协议》未能最终成功履行或终止, 四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化, 则自《框架协议》终止之日起, 本次同业竞争承诺取消将失去效力, 拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京和谐恒源科技有限公司 | 其他承诺 | 为保证上市公司的独立运作, 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后, 四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系, 拥有独立 | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |

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

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|------|-----------|
| | | | 构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。 | | | |
| | 林栋梁 | 其他承诺 | 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 | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-----------|
| | | | 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 | <p>1. 本次要约收购完成后,收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质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</p> | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--|-------------|------|-----------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-------------|------|-------|
| | | | 潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3. 收购人将忠实履行上述承诺，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 | 1. 本次要约 | 2016 年 08 月 | 长期履行 | 该承诺正常 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------|--|-------------|
| | | <p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>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</p> | <p>19 日</p> | | <p>履行中。</p> |
|--|--|-------------------------|---|-------------|--|-------------|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-----------|
| | | | <p>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相应的法律责任。</p> | | | |
| | 北京和谐恒源科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1.在本次要约收购完成后,收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,收购人</p> | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、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.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，亦不利用该等交易从事任 | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |
|--|-------------------|-----------------------|--|-------------|------|-----------|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|-------------|------|-----------|
| | | | 何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 | | | |
| | 林栋梁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1. 在本次要约收购完成后, 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 | 2016年08月19日 | 长期履行 | 该承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|---|-------------|-------|-----------------------------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY | 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 | 2010年06月25日 | 已获豁免。 | 根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于豁 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-------------|-------|---|
| | (LCOHC) LTD. | | 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。 | | | 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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，拉法基瑞安或 | 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审议，该修改议案 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|------------------|-------|--|
| | | | 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。 | | | 未通过。根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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 | 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） |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | <p>将首先将本次出售的条件通知四川双马。除非在发出通知函后 30 日，或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会，拉法基瑞安方可将该业务或资产出售给第三方，且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。</p> | | <p>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。根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------|-------|--|
| | | | | | | 需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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。根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《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》(以下简称“《议案》”),该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定,若《框架协议》未能最终成功履行或终止,四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化,则自《框架协议》终止之日 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|------------------|-------|---|
| | | | | | | 起,本次同业竞争承诺取消将失去效力,拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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 | 拉法基瑞安水泥有限公司力争在本次重大资产重组完成后的 4-7 年的时间内,根据相关法律法规的要求,包括获得监管部门和股东(含其它水泥业务公司的少数股东)的批准、按市场条件的合理估值以及对相关水泥业务实施前期内部整合的前提下,将其全部水泥业务整合至四川双马。 | 2010 年 06 月 25 日 | 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。根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------|---|-------------|------|--|
| | | | | | | <p>诺的议案》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。</p> |
| | 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 | 其他承诺 | <p>在同等质量、同等批量的条件下，四川双马同时享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予任何第三方的价格优惠。拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及其他任何条件均不高于其他原料供应商提</p> | 2011年01月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------|-------|---|
| | | | 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。 | 根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《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》(以下简称“《议案》”),该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定,若《框架协议》未能最终成功履行或终止,四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化,则自《框架协议》终止之日起,本次同业竞争承诺取消将失去效 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------------|-------|--|
| | | | | | | 力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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。 | 根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------------------|-------|--|
| | 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。根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》 |
|--|---|------|---|------------------|-------|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|------------------|------------------|---|
| | | | | | | 终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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 | 2015 年 04 月 08 日 | 至 2018 年 4 月 7 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------------------|-------|---|
| | | | 市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转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表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。 | 根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“《议案》”），该项承诺已经获得豁免。但根据《议案》的规定，若《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自《框架协议》终止之日起，本次同业 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------|------|--|
| | | | | | | 竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行原有关于同业竞争的承诺。 |
| | 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。 | 2014年07月11日 | 长期履行 | 2015年7月11日，本公司接到了公司第一大股东拉法基中国海外控股公司发出的通知，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成。当月，公司向拉法基豪瑞公司（由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来）发出了《关于提请拉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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>务。2015 年 11 月 13 日，公司收到了拉法基豪瑞公司的复函，拉法基豪瑞公司表示将促使拉法基瑞安水泥有限公司以及拉法基中国海外控股公司继续履行其已做出的相关承诺或者贯彻、落实根据全球合并后新情况并在履行中国法律规定的批准程序后生效的有关安排。其后，依据现实情况以及拉法基豪瑞公司的提议，公司于 2016 年 2 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》，该议案未获通过。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</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 进行修改，并 按照中国法 律要求提交 公司董事会 以及股东大 会审议。2016 年第四次临 时股东大会 审议通过了 《关于豁免 拉法基集团、 拉法基瑞安、 拉法基中国 等同业竞争 相关承诺的 议案》。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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 | 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 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 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 104,029,022.19 | 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 | 137,373,837.00 | 84,239,826.91 |
| 应收账款 | 254,345,076.30 | 267,100,105.13 |
| 预付款项 | 32,022,260.50 | 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 | 16,690,452.64 | 21,594,679.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 154,974,962.87 | 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 | 21,115,139.52 | 25,753,191.93 |
| 流动资产合计 | 720,550,751.02 | 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 | 4,109,164,968.70 | 4,263,777,481.03 |
| 在建工程 | 9,618,396.52 | 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 | 369,965,467.89 | 379,350,706.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 436,258.47 | 1,207,616.50 |
| 递延所得税资产 | 58,473,989.91 | 58,106,835.67 |
| 其他非流动资产 | 55,457,501.74 | 55,079,633.14 |
| 非流动资产合计 | 4,604,872,583.23 | 4,770,753,630.70 |
| 资产总计 | 5,325,423,334.25 | 5,451,485,097.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 699,277,393.15 | 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 | 129,157,015.39 | 102,996,400.00 |
| 应付账款 | 257,983,675.18 | 197,320,741.55 |
| 预收款项 | 27,576,666.32 | 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 | 31,227,353.68 | 35,042,660.45 |
| 应交税费 | 22,658,408.50 | 9,763,430.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 16,773,444.27 | 14,789,450.93 |
| 应付股利 | 50,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他应付款 | 287,453,817.77 | 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 | 357,133,254.67 | 381,481,708.00 |
| 其他流动负债 | 86,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,965,241,028.93 | 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 | 3,383,864.20 | 3,129,579.91 |
| 递延收益 | 74,529,524.99 | 75,488,278.78 |
| 递延所得税负债 | 1,025,911.28 | 1,221,026.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 78,939,300.47 | 436,105,394.51 |
| 负债合计 | 2,044,180,329.40 | 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 | 871,784,162.09 | 825,405,135.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,678,202,510.69 | 2,631,823,471.97 |
| 少数股东权益 | 603,040,494.16 | 634,280,273.53 |
| 所有者权益合计 | 3,281,243,004.85 | 3,266,103,745.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,325,423,334.25 | 5,451,485,097.91 |

法定代表人：黄灿文

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：曾忆

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,038,291.40 | 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 | 2,577,023.30 | |
| 预付款项 | 1,035,763.67 | 641,660.13 |
| 应收利息 | 365,953.91 | 25,207,036.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 24,768,130.60 | 48,625,846.48 |
| 存货 | 31,442,460.32 | 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 | 125,454,888.63 | 134,522,540.95 |
| 流动资产合计 | 192,182,511.83 | 261,860,468.44 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,110,939,768.27 | 2,869,240,768.66 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 311,382,381.87 | 320,768,924.84 |
| 在建工程 | 3,123,086.02 | 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 | 14,400,319.16 | 14,838,689.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 436,258.47 | 1,207,616.50 |
| 递延所得税资产 | 21,852,340.57 | 21,852,340.57 |
| 其他非流动资产 | 905,523.93 | 13,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,463,039,678.29 | 3,240,975,063.45 |
| 资产总计 | 3,655,222,190.12 | 3,502,835,531.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 238,152,043.31 | 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 | 19,579,752.11 | 16,355,051.28 |
| 预收款项 | 2,997,643.67 | 7,411,582.48 |
| 应付职工薪酬 | 17,909,807.22 | 23,529,620.31 |
| 应交税费 | 1,025,087.23 | 1,105,750.62 |
| 应付利息 | 8,969,194.65 | 12,442,430.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 179,977,362.91 | 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 | 299,133,254.67 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 774,044,145.77 | 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 | 3,043,833.33 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,043,833.33 | 300,266,509.40 |
| 负债合计 | 777,087,979.10 | 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 | 216,868,817.61 | 106,176,041.33 |
| 所有者权益合计 | 2,878,134,211.02 | 2,767,441,422.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,655,222,190.12 | 3,502,835,531.89 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 515,286,576.56 | 483,914,254.34 |
| 其中：营业收入 | 515,286,576.56 | 483,914,254.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 492,513,105.57 | 512,832,567.72 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 430,906,874.18 | 440,108,242.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,276,544.36 | 2,898,025.74 |
| 销售费用 | 10,198,900.33 | 6,118,961.68 |
| 管理费用 | 29,618,340.57 | 38,701,443.56 |
| 财务费用 | 18,648,649.29 | 24,882,353.19 |
| 资产减值损失 | -136,203.16 | 123,540.83 |
| 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） | | -87,191.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -87,191.57 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,773,470.99 | -29,005,504.95 |
| 加：营业外收入 | 24,610,383.67 | 7,598,582.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 72,649.58 | 445,353.57 |
| 减：营业外支出 | 370,003.40 | 4,212,634.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 200,300.82 | 3,405,976.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,013,851.26 | -25,619,557.28 |
| 减：所得税费用 | 8,828,649.89 | -1,896,896.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,185,201.37 | -23,722,661.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,479,999.60 | -24,872,041.64 |
| 少数股东损益 | 7,705,201.77 | 1,149,380.60 |
| 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 | 38,185,201.37 | -23,722,661.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,479,999.60 | -24,872,041.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,705,201.77 | 1,149,380.60 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.04 | -0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.04 | -0.03 |

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：元。

法定代表人：黄灿文

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：曾忆

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 32,831,709.29 | 27,828,563.87 |
| 减：营业成本 | 32,995,679.62 | 26,533,801.68 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 30,860.87 | 381,415.31 |
| 销售费用 | 802,850.92 | 698,519.05 |
| 管理费用 | 9,361,830.06 | 14,061,763.80 |
| 财务费用 | 9,163,463.37 | 7,660,384.55 |
| 资产减值损失 | -338,058.44 | -130,724.09 |
| 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） | 150,370,104.65 | 4,993,908.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 698,999.61 | -87,191.57 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,847,129.10 | -16,382,688.00 |
| 加：营业外收入 | 7,215,321.18 | 371,194.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 179,729.30 | -407,793.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 138,768.25 | -514,625.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 137,882,720.98 | -15,603,699.28 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,882,720.98 | -15,603,699.28 |
| 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 | 137,882,720.98 | -15,603,699.28 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | -0.02 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,516,054,332.42 | 1,444,653,608.76 |
| 其中：营业收入 | 1,516,054,332.42 | 1,444,653,608.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,484,516,197.94 | 1,524,466,000.09 |
| 其中：营业成本 | 1,291,422,268.89 | 1,299,987,796.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 9,938,388.88 | 10,218,752.32 |
| 销售费用 | 27,651,599.21 | 16,765,881.72 |
| 管理费用 | 90,786,953.68 | 120,352,996.18 |
| 财务费用 | 64,925,352.66 | 71,558,311.51 |
| 资产减值损失 | -208,365.38 | 5,582,262.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 698,999.61 | -176,127.36 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 698,999.61 | -176,127.36 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,237,134.09 | -79,988,518.69 |
| 加：营业外收入 | 51,151,468.45 | 17,024,027.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 127,321.08 | 600,054.42 |
| 减：营业外支出 | 887,504.19 | 22,974,014.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 478,465.14 | 21,487,380.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,501,098.35 | -85,938,505.69 |
| 减：所得税费用 | 17,361,850.89 | -4,643,795.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,139,247.46 | -81,294,709.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,379,026.83 | -86,490,746.79 |
| 少数股东损益 | 18,760,220.63 | 5,196,037.07 |
| 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 | 65,139,247.46 | -81,294,709.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,379,026.83 | -86,490,746.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,760,220.63 | 5,196,037.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.11 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 123,194,776.30 | 117,912,311.18 |
| 减：营业成本 | 115,231,352.11 | 100,904,350.15 |
| 营业税金及附加 | 334,691.44 | 1,315,897.45 |
| 销售费用 | 2,302,780.00 | 1,813,795.71 |
| 管理费用 | 29,605,661.68 | 41,028,733.41 |
| 财务费用 | 26,866,000.07 | 20,471,716.99 |
| 资产减值损失 | -338,058.44 | 1,997,672.73 |
| 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） | 154,360,776.79 | 167,687,831.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 698,999.61 | -176,127.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,553,126.23 | 118,067,975.74 |
| 加：营业外收入 | 7,331,756.62 | 451,872.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 192,106.57 | 17,581,053.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 138,768.25 | 17,426,796.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,692,776.28 | 100,938,794.21 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,692,776.28 | 100,938,794.21 |
| 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 | 110,692,776.28 | 100,938,794.21 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.13 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 1,219,098,043.23 | 1,352,513,511.20 |
| 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 | 16,754,942.63 | 5,153,938.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,926,765.05 | 75,884,369.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,274,779,750.91 | 1,433,551,818.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,050,957.70 | 775,156,741.49 |
| 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 | 141,058,072.23 | 139,524,355.67 |
| 支付的各项税费 | 140,381,905.33 | 183,563,676.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,020,246.30 | 137,202,525.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 999,511,181.56 | 1,235,447,298.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,268,569.35 | 198,104,519.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,003,711.00 | 3,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,003,711.00 | 3,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 31,597,293.03 | 96,016,890.34 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,600,000.00 | 391,024,607.82 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,197,293.03 | 487,041,498.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,193,582.03 | -484,041,498.16 |
| 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 | 660,826,620.70 | 418,077,658.25 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,826,620.70 | 418,077,658.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 863,111,343.74 | 330,413,269.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,426,112.05 | 117,950,518.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,537,455.79 | 448,363,787.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,710,835.09 | -30,286,129.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,444.56 | 39,585.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,660,292.33 | -316,183,522.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,517,428.36 | 475,398,421.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,857,136.03 | 159,214,899.28 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 105,023,941.66 | 102,236,141.72 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,155,290.54 | 10,001,493.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,179,232.20 | 112,237,635.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,605,657.08 | 70,823,838.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,729,752.12 | 54,920,285.16 |
| 支付的各项税费 | 8,670,875.07 | 12,427,915.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,807,007.78 | 12,061,488.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,813,292.05 | 150,233,528.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,634,059.85 | -37,995,892.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,500,000.00 | 197,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,526,231.71 | 242,834,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,026,231.71 | 462,834,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,944,555.55 | 81,512,864.83 |
| 投资支付的现金 | 209,500,000.00 | 391,024,607.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 25,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,444,555.55 | 497,737,472.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,418,323.84 | -34,902,722.65 |
| 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 | 275,152,256.76 | 166,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,152,256.76 | 166,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,008,150.11 | 115,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,910,855.06 | 67,892,113.97 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,919,005.17 | 182,892,113.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,233,251.59 | -16,392,113.97 |
| 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 | -19,819,132.10 | -89,290,729.53 |
| 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 | 5,078,713.29 | 20,610,809.97 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。