

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜祥国	董事长	紧急公务在外出差	杨群进
本杰明	董事	紧急公务在外出差	任传芳

公司负责人姜祥国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员) 黄灿文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,820,188,469.85	4,942,919,420.47		-2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,926,074,081.85	1,934,949,686.44		-0.46%
股本 (股)	615,862,000.00	615,862,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.13	3.14		-0.32%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	466,425,977.37	-11%	1,352,241,119.19	-7.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,011,029.27	-90.79%	-8,630,787.41	-107.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	142,006,618.95	-42.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.23	-42.5%
基本每股收益 (元/股)	0.005	-90.57%	-0.014	-107.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.005	-90.57%	-0.014	-107.04%
加权平均净资产收益率 (%)	0.16%	-1.61%	-0.45%	-7.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.05%	-1.79%	-0.72%	-5.78%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额 (元)	
非流动资产处置损益	4,686,795.60	子公司处置闲置资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,790,280.00	子公司宜宾公司收到政府因公司采用新型干法水泥生产工艺的补助资金计 1,255,280.00 元, 子公司都江堰公司当期收到并确认纳税先进及优秀企业奖计 535,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,241,090.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,372,581.41	
所得税影响额	-2,019,641.44	
合计	5,325,943.69	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	35,545		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	937,000	人民币普通股	937,000
国信一农行一国信 " 金理财 " 价值增长股票精选集合资产管理计划	759,397	人民币普通股	759,397
薛卫东	716,131	人民币普通股	716,131
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	700,000	人民币普通股	700,000
池汉雄	619,120	人民币普通股	619,120
成都建材集团有限公司	615,319	人民币普通股	615,319
西安长流投资管理有限合伙企业	580,861	人民币普通股	580,861
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	568,549	人民币普通股	568,549
四川广旺能源发展 (集团) 有限责任公司	538,229	人民币普通股	538,229
杨伊林	430,000	人民币普通股	430,000
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金：本报告期末货币资金比年初下降47.86%，主要是本公司归还银行借款所致；
2. 应收票据：本报告期末应收票据比年初下降47.23%，主要是本报告期应收票据到期承兑所致；
3. 应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升63.15%，主要是受销售市场影响本报告期赊销增加所致；
4. 预付帐款：本报告期末预付帐款比年初下降44.18%，主要是公司加强资金管理减少预付货款所致；
5. 其他应收款：本报告期末其他应收款比年初上升73.36%，主要是子公司处置闲置资产但尚未收到资金所致；
6. 在建工程：本报告期末在建工程比年初下降73.95%，主要是当期子公司宜宾公司2线工程转固所致；
7. 应付票据：本报告期末应付票据比年初上升84.52%，主要是本报告期公司加强资金管理开据承兑汇票支付货款增加所致；
8. 预收帐款：本报告期末预收帐款比年初下降39.76%，主要是受销售市场影响本报告期赊销增加所致；
9. 应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初上升30.84%，主要是公司计提年度奖金但尚未支付所致；
10. 应交税费：本报告期末应交税费比年初上升233.37%，主要是本报告期子公司应交增值税增加所致；
11. 应付利息：本报告期末应付利息比年初上升96.86%，主要是报告期内子公司都江堰公司股东贷款计提利息但尚未支付所致；
12. 长期借款（含一年内到期的长期借款）：本报告期末长期借款比年初下降34.02%，主要是长期借款到期归还所致；
13. 预计负债：本报告期末预计负债比年初上升36.19%，主要是本报告期子公司计提矿山复原准备增加所致；
14. 递延所得税负债：本报告期末递延所得税负债比年初上升67.14%，主要是报告期内子公司采矿权摊销与税法差异计提所致；
15. 营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期上升100.81%，主要是上年同期子公司新线固定资产进项税抵扣增加，减少当期应纳增值税，从而减少了增值税附加，而当期无大量固定资产进项税抵扣所致。
16. 财务费用：财务费用比去年同期增加182.85%，主要是同比工程项目转固借款停止资本化所致。
17. 资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加95.42万元，主要是本报告期末应收帐款增加增提坏帐准备所致。
18. 投资收益：投资收益较上年同期增加323.78万元，主要是本报告期内绵阳商业银行分配股利310万元所致。
19. 营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期降低90.57%，主要是上年同期子公司确认新线延期投产补偿款9,100万元

所致；

20. 所得税费用：所得税费用较上年同期减少12,152.42万元，主要是在本报告期宜宾公司和都江堰公司取得西部大开发所得税优惠政策，按15%计提所得税且冲销2011年多计提所得税，而2011年报告按25%计提所得税所致。

21. 收到的税费返还：收到的税费返还较上年同期减少10,858.55万元，主要是由于上年同期子公司都江堰公司收到09、10年免税而预交所得税，而本期无此事项所致；

22. 收到其他与经营活动有关的现金：收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少58.58%，主要是上年同期子公司宜宾公司收到的拉法基瑞安四川投资公司往来款5,700万元所致；

23. 购买商品、接受劳务支付的现金：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低37.43%，主要是公司根据合同延期支付采购货款所致。

24. 支付的各项税费：支付的各项税费较上年同期减少54.12%，主要是子公司所得税支付影响所致（上年同期盈利较高且按25%税率计缴所得税，当期盈利较低且按15%计缴所得税）

25. 取得投资收益收到的现金：取得投资收益收到的现金较上年同期增加289.50万元，主要是公司当期收到绵阳商业银行股利分配310万元所致；

26. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上年同期公司处置土地且收到现金，而当期处置尚未收到现金所致。

27. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期降低60.94%，主要是当期新线建设基本完工，减少支付所致。

28. 筹资活动产生的现金净流量：筹资活动产生的现金净流量较上年同期降低212.45%，主要是当期净借款额低于上年同期所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	拉法基中国海外控股公司	(1) 在相关部门及股东大会同意和批准的前提下，拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将在两年内将其拥有的拉法基都江堰水泥有限公司 50% 股权按照国家和	2007 年 06 月 06 日		(1). 收购都江堰拉法基 50% 股份的重大资产重组已于 2011 年 1 月 28 日获得中国证券监督管理委员会正式核准。都江堰拉法基于 2011 年 3 月 1 日在四川省工商局完成了股

		<p>深圳证券交易所相关法律法规之规定以合法方式转让给四川双马；(2)拉法基中国将在合法成为四川双马实际控制人后的三年内，根据上市公司的实际情况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司投资 2 至 3 亿元人民币，对四川双马的湿法生产线进行技术改造；(3)拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司在其相关子公司所属范围内增建新型干法生产线；(4)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；(5)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产生同业竞争</p>		<p>权变更登记。 2011 年 3 月 7 日，四川双马公司已完成向拉法基中国海外公司发行新股的工作，2011 年 4 月 13 日，上述新股股份获准上市。(2). 根据国家发展改革委和改革委员会办公厅下发的编号为特急发改办工业[2007]447 号的《国家发展改革委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》文件，四川双马于 2008 年 12 月前拆除了 3.5 米机立湿法旋窑 5 台。并于 2010 年 2 月 8 日收到了江油市财政局拨付的中央财政奖励资金 1750 万元。因此，拉法基中国无需履行该项特别承诺。(3). 公司根据市场状况于 2011 年 4 月 4 日已建设完成了都江堰拉法基工厂第三条日产 5000 吨熟料新型干法生产线并投入试生产运行。公司并在 2011 年建设完成了四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“宜宾工厂”）第二条日产 2500 吨熟料新型干法生产线并投入试生产运行。(4). 2012 年 7 月 2 日，经公司第五届董事会第十一次会议以及四川双马</p>
--	--	--	--	--

					2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。公司本次非公开发行股份募集资金,将用于收购拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%的股权,以提高公司的综合实力和抗风险能力,将上市公司做大做强。(5). 公司不存在现实的同业竞争情况,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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	拉法基中国海外控股公司	同股改承诺	2007 年 06 月 06 日		同上
重大资产重组时所作承诺	拉法基中国海外控股公司	1.拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司、都江堰拉法基及四川双马出具的办理商标备案手续的承诺函; 2.关于过渡期间损益的补充承诺; 3.避免同业竞争的承诺函; 4.关于取消四川双马和都江堰拉法基员工持股计划的有关承诺; 5.规范关联交易出具的承诺; 6.拉法基瑞安和拉法基中国出具的“五分开”承诺; 7.关于权证办理的承诺函; 8.关于股利分配的承诺函			1、相关商标备案除其中一个商标尚未收到有关部门正式回复外,其余手续全部完成; 2、根据四川双马公司与拉法基中国公司签定的《交割协议书》,双方同意本次重组交割日为 2011 年 3 月 31 日。根据德勤出具的德师报(审)字(11)第 S0056 号审计报告,目标资产未出现减值,上述承诺已履行完毕。3、截至本公告出具之日,拉法基集团和拉法基瑞安未出现违反

					上述承诺的情况。4、截至 2012 年 7 月底，拉法基瑞安（北京）服务公司已将四川双马和都江堰员工出售其所持有股票的资金支付给了员工。5、针对四川证监局对公司出具的整改决定书，公司已在第 5 届董事会第 8 次会议上并将在 2011 年度股东大会上审议通过有关关联交易合同。6、基于四川证监局 2011 年 9 月现场检查出具的《行政监管措施决定书》关于对四川双马水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2011]4 号文件，截止 2012 年 6 月末，公司已经完成了五大类 12 个具体问题均得到了整改。7、截至本公告出具日，上述权证均已全部办理完毕，不存在违反承诺的事项发生。8、都江堰分配的红利已全部支付到双马账户。
发行时所作承诺	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	100	--	2,000	16,265.07	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	87.7%	--	99.39%
基本每股收益 (元/股)	0	--	0.03	0.26	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	88.46%	--	100%
业绩预告的说明	由于受前 3 季度经营业绩亏损影响,预计公司 2012 年度归属于母公司的净利润同比大幅下降。							

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	水泥市场现状及前景预测
2012 年 07 月 04 日	公司办公室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	水泥市场现状及前景预测

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2012年4月12日经公司第五届董事会第八次会议,以及2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过《关于发行公司债券》的议案;2012年7月2日经公司第五届董事会十一次会议,以及2012年7月18日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司债券发行方案的议案》。

目前公司债券发行工作正在按有关规定进行。

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,931,199.29	308,622,958.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,596,270.89	131,883,880.34
应收账款	316,390,538.91	193,924,108.44
预付款项	24,490,083.83	43,873,545.55
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	33,804,164.32	19,499,303.07
买入返售金融资产		
存货	216,523,116.27	279,356,862.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,306,949.90	49,567,923.37
流动资产合计	882,042,323.41	1,026,728,582.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	35,068,183.24	34,484,391.04
投资性房地产		
固定资产	3,331,545,721.53	2,831,251,887.51
在建工程	165,196,666.56	634,038,489.53
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	313,676,647.56	319,512,167.88
开发支出		
商誉	12,072,465.53	12,072,465.53
长期待摊费用		

递延所得税资产	32,300,876.60	33,734,910.06
其他非流动资产	48,285,585.42	51,096,526.85
非流动资产合计	3,938,146,146.44	3,916,190,838.40
资产总计	4,820,188,469.85	4,942,919,420.47
流动负债：		
短期借款	610,859,717.34	562,220,196.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	23,360,000.00	12,660,000.00
应付账款	178,341,538.80	193,579,175.40
预收款项	18,800,570.26	31,208,579.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,384,717.52	17,872,574.55
应交税费	30,014,101.20	9,003,356.36
应付利息	22,284,936.01	11,320,417.20
应付股利	51,137,676.00	50,394,738.50
其他应付款	154,768,336.18	201,367,139.11
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		
一年内到期的非流动负债	132,500,000.00	207,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,245,451,593.31	1,297,126,176.52
非流动负债：		
长期借款	158,638,685.34	233,750,893.34
应付债券		
长期应付款	71,122.32	71,122.32
专项应付款		
预计负债	1,363,475.85	1,001,158.84
递延所得税负债	1,143,357.07	684,081.87
其他非流动负债	64,439,315.66	64,439,315.66
非流动负债合计	225,655,956.24	299,946,572.03
负债合计	1,471,107,549.55	1,597,072,748.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,862,000.00	615,862,000.00
资本公积	475,097,772.85	475,342,590.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,127,108.21	31,127,108.21

一般风险准备		
未分配利润	803,987,200.79	812,617,988.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,926,074,081.85	1,934,949,686.44
少数股东权益	1,423,006,838.45	1,410,896,985.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,349,080,920.30	3,345,846,671.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,820,188,469.85	4,942,919,420.47

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

2、母公司资产负债表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,704,120.96	51,806,980.63
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	1,550,000.00
应收账款	6,011,790.70	
预付款项	975,028.82	1,711,869.92
应收利息		
应收股利	75,000,000.00	
其他应收款	15,661,894.97	9,679,827.05
存货	59,031,444.52	55,578,884.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,696.20	2,251,899.69
流动资产合计	193,703,976.17	122,579,462.20
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	1,478,573,715.01	1,459,590,646.60
投资性房地产		
固定资产	155,776,908.61	165,661,613.11
在建工程	22,634,395.61	20,423,832.40
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	19,053,857.44	19,437,216.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	16,854,853.11	16,854,853.11
其他非流动资产	4,275,000.00	4,275,000.00
非流动资产合计	1,697,168,729.78	1,686,243,161.59
资产总计	1,890,872,705.95	1,808,822,623.79
流动负债：		
短期借款	90,724,285.86	64,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,860,000.00	12,660,000.00
应付账款	23,503,057.10	16,977,357.49
预收款项	2,568,030.53	2,672,879.12
应付职工薪酬	11,521,976.80	9,222,043.91
应交税费	507,581.68	210,319.53
应付利息	902,418.29	450,864.56
应付股利		
其他应付款	14,345,225.58	19,157,354.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,932,575.84	125,850,819.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,300,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	150,232,575.84	128,150,819.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,862,000.00	615,862,000.00
资本公积	1,200,852,420.74	1,200,852,420.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,097,108.21	31,097,108.21
一般风险准备		
未分配利润	-107,171,398.84	-167,139,724.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,740,640,130.11	1,680,671,804.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,890,872,705.95	1,808,822,623.79

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	466,425,977.37	524,079,657.68
其中：营业收入	466,425,977.37	524,079,657.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,830,273.19	430,939,826.11
其中：营业成本	409,203,945.02	405,041,059.67
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	2,812,660.99	387,683.37
销售费用	3,064,616.74	3,755,875.58
管理费用	14,020,945.49	19,358,817.93
财务费用	13,243,203.65	2,759,353.79
资产减值损失	484,901.30	-362,964.23
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）	714,095.35	407,279.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	714,095.35	407,279.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,309,799.53	93,547,110.73
加：营业外收入	7,916,581.87	1,999,302.00
减：营业外支出	117,656.33	798,719.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,108,725.07	94,747,692.85
减：所得税费用	8,367,526.75	27,182,970.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,741,198.32	67,564,722.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,011,029.27	32,698,654.20
少数股东损益	20,730,169.04	34,866,068.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.053

(二) 稀释每股收益	0.005	0.053
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,741,198.32	67,564,722.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,011,029.27	32,698,654.20
归属于少数股东的综合收益总额	20,730,169.04	34,866,068.42

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。

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,022,056.03	32,954,094.94
减：营业成本	31,849,091.77	35,962,459.02
营业税金及附加	76,282.07	-2,043.39
销售费用	555,166.42	656,217.80
管理费用	9,215,880.49	8,342,785.53
财务费用	1,403,272.53	1,094,509.31
资产减值损失	-2,438.65	-49,916.86
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）	100,055,561.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,561.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,980,362.47	-13,049,916.47
加：营业外收入	474,491.73	293,758.71
减：营业外支出	45,628.15	3,610.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,409,226.05	-12,759,767.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,409,226.05	-12,759,767.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.132	-0.021
（二）稀释每股收益	0.132	-0.021
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	81,409,226.05	-12,759,767.76

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,352,241,119.19	1,468,524,944.01
其中：营业收入	1,352,241,119.19	1,468,524,944.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,286,449.40	1,246,765,735.07
其中：营业成本	1,257,092,049.26	1,163,850,611.22
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	4,473,851.75	2,227,885.04
销售费用	10,259,927.24	11,676,202.65
管理费用	60,415,594.66	54,631,313.55
财务费用	38,225,945.73	13,514,801.27
资产减值损失	1,819,080.76	864,921.34
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）	4,003,786.20	765,936.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	903,786.20	765,936.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,041,544.01	222,525,145.38
加：营业外收入	10,774,964.48	104,451,671.23
减：营业外支出	1,056,797.94	1,407,184.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,323,377.47	325,569,632.36
减：所得税费用	-36,545,092.52	84,979,085.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,221,715.05	240,590,546.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	21,386,628.26
归属于母公司所有者的净利润	-8,630,787.41	122,606,588.56
少数股东损益	38,852,502.46	117,983,958.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.014	0.199
（二）稀释每股收益	-0.014	0.199
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,221,715.05	240,590,546.75
归属于母公司所有者的综合收益总	-8,630,787.41	122,606,588.56

额		
归属于少数股东的综合收益总额	38,852,502.46	117,983,958.19

年初到报告期末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。

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,085,280.95	142,312,706.12
减：营业成本	119,572,993.92	145,169,114.08
营业税金及附加	194,380.23	448,317.63
销售费用	1,911,442.50	2,235,271.16
管理费用	29,878,552.20	18,578,862.73
财务费用	3,969,901.29	4,220,243.55
资产减值损失	-777,770.79	-854,674.36
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）	114,405,595.74	11,392,586.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,004.26	70,986.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,741,377.34	-16,091,842.64
加：营业外收入	508,342.49	3,226,834.37
减：营业外支出	281,394.10	63,958.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,968,325.73	-12,928,966.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,968,325.73	-12,928,966.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.097	-0.021
（二）稀释每股收益	0.097	-0.021
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	59,968,325.73	-12,928,966.90

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,003,986,883.79	1,376,428,301.94

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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		108,585,471.16
收到其他与经营活动有关的现金	63,210,880.00	152,627,057.44
经营活动现金流入小计	1,067,197,763.79	1,637,640,830.54
购买商品、接受劳务支付的现金	666,260,235.66	1,064,903,291.21
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	111,507,393.79	94,206,736.70
支付的各项税费	54,119,243.42	117,960,480.09
支付其他与经营活动有关的现金	93,304,271.97	112,161,927.83
经营活动现金流出小计	925,191,144.84	1,389,232,435.83
经营活动产生的现金流量净额	142,006,618.95	248,408,394.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,419,994.00	525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,862,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,419,994.00	5,387,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,789,469.08	365,557,511.21
投资支付的现金	19,319,066.67	
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		24,855,723.04
投资活动现金流出小计	162,108,535.75	390,413,234.25
投资活动产生的现金流量净额	-158,688,541.75	-385,026,234.25
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	482,843,299.18	685,188,041.53
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	482,843,299.18	685,188,041.53
偿还债务支付的现金	572,141,933.33	529,001,652.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,021,715.45	41,185,904.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,286,144.00	5,952,368.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	612,163,648.78	570,187,556.63
筹资活动产生的现金流量净额	-129,320,349.60	115,000,484.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,245,789.47
五、现金及现金等价物净增加额	-146,002,272.40	-22,863,144.11
加：期初现金及现金等价物余额	304,208,639.06	506,248,860.54
六、期末现金及现金等价物余额	158,206,366.66	483,385,716.43

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	101,685,259.39	141,691,277.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,638,902.82	62,911,552.58
经营活动现金流入小计	118,324,162.21	204,602,829.92
购买商品、接受劳务支付的现金	104,784,265.61	159,360,834.35
支付给职工以及为职工支付的现金	47,512,458.56	35,024,172.86
支付的各项税费	3,145,166.94	12,809,674.14
支付其他与经营活动有关的现金	18,064,395.29	22,517,988.61
经营活动现金流出小计	173,506,286.40	229,712,669.96
经营活动产生的现金流量净额	-55,182,124.19	-25,109,840.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	39,741,594.00	86,321,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,862,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,741,594.00	91,183,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,357,730.40	5,254,168.49
投资支付的现金	19,319,066.67	
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		19,855,723.04
投资活动现金流出小计	20,676,797.07	25,109,891.53
投资活动产生的现金流量净额	19,064,796.93	66,073,708.47
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	75,724,285.86	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,724,285.86	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,166,933.33	119,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,853,398.06	4,194,435.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,020,331.39	124,094,435.15
筹资活动产生的现金流量净额	22,703,954.47	-79,094,435.15
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	-13,413,372.79	-38,130,566.72
加：期初现金及现金等价物余额	48,642,661.12	48,449,352.43
六、期末现金及现金等价物余额	35,229,288.33	10,318,785.71

法定代表人：姜祥国

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：黄灿文

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计