

# 四川双马水泥股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 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。

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
苗壮	董事	工作原因	高希文

公司负责人 SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）、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)唐洪声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	442,897,565.87	424,779,511.22	4.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,565,375.26	-8,073,737.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,182,202.59	-17,185,277.53	
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,085,061.24	42,192,937.28	-47.66%
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.013	
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.013	
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	-0.42%	
	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)	4,704,411,260.18	4,817,650,570.61	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,013,279,514.73	2,011,714,139.47	0.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	600,038.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,006.44	
减: 所得税影响额	99,639.26	
少数股东权益影响额(税后)	266,232.61	
合计	383,172.67	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		33,729				
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	48.14%	296,452,000	296,452,000		
拉法基瑞安 (四川) 投资有限公司	境内非国有法人	23.56%	145,105,178	145,104,687		
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	境内非国有法人	0.47%	2,896,320	0		
薛卫东	境内自然人	0.32%	1,947,856	0		
李勇	境内自然人	0.16%	1,000,200	0		
池汉雄	境内自然人	0.14%	887,783	0		
蔡仙发	境内自然人	0.13%	791,493	0		
成都建材集团有限公司	境内非国有法人	0.13%	777,481	0		
四川广旺能源发展 (集团) 有限责任公司	国有法人	0.11%	680,075	0		
王成周	境内自然人	0.11%	660,000	0		
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	
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	2,896,320			人民币普通股	2,896,320	
薛卫东	1,947,856			人民币普通股	1,947,856	
李勇	1,000,200			人民币普通股	1,000,200	
池汉雄	887,783			人民币普通股	887,783	
蔡仙发	791,493			人民币普通股	791,493	
成都建材集团有限公司	777,481			人民币普通股	777,481	

四川广旺能源发展（集团）有限责任公司	680,075	人民币普通股	680,075
王成周	660,000	人民币普通股	660,000
李志刚	600,000	人民币普通股	600,000
杨伊林	596,256	人民币普通股	596,256
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. 与拉法基瑞安(四川)投资有限公司之间存在关联关系，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。本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和本公司第一大股东和第二大股东无关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东李志刚在报告期内因参与融资融券而导致股份增加 600,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收帐款：本报告期末应收帐款比年初增加32.16%，主要是本期本公司营业收入增加相应赊销结算增加所致；

2、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加58.65%，主要是本期本公司之子公司原、燃料预付款增加所致；

3、其他流动资产：本报告期末其他流动资产比年初下降41.07%，主要是本公司之子公司双马宜宾水泥公司期初待抵扣增值税进项税额已认证转出所致；

4、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少51.54%，主要是赊销增加所致；

5、应付利息：本报告期末应付利息比年初增加86.00%，主要是本期本公司短期融资券利息计提但尚未支付所致；

6、应付股利：本报告期末应付股利为0，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司支付上年度已分配但尚未支付的股利所致；

7、长期借款：本报告期末长期借款为0，主要是子公司归还长期借款所致；

8、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少138.29万元，主要是上年同期计提坏帐准备所致；

9、投资收益：投资收益比去年同期减少93.16%，主要是本报告期参股公司盈利变动所致；

10、营业外收入：营业外收入比去年同期减少92.43%，主要是上年同期本公司处置闲置土地所致；

11、所得税费用：所得税费用较去年同期增加351.02%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司盈利增加，对应增加所得税费用所致；

12、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减少47.66%，主要是本公司之子公司都江堰拉法基公司本期支付所得税所致；

13、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减少2,192.36万元，主要是上年同期公司收到处置闲置土地及股权款项所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 一、执行《盈利补偿协议》的事项

2010年12月9日经第四届董事会第二十八次会议审议通过，四川双马与拉法基中国签署了《盈利补偿协议之补偿协议（三）》（以下简称“补偿协议”），其中预测了都江堰拉法基2013年净利润为47,568.45万元，其50%股权对应的归属于母公司所有者的净利润预测数为23,784.23万元。根据德勤会计师事务所出具的德师报(函)字(14)第Q0153号报告，2013年都江堰拉法基公司实现净利润为25,002.64万元(扣除非经常性损益后净利润23,807.40万元)，比当初的预测数差23,761.05万元。2013年度拉法基中国应补偿股份数量为47,583,386股。

2014年4月11日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司拟执行盈利补偿承诺的议

案》，拉法基中国拟以回购或赠股的方式执行盈利补偿承诺。该回购方案将提交2013年度股东大会审议。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2014年4月15日，《第五届董事会第三十次会议决议》。

## 二、拟非公开发行A股股票事项

公司于2013年10月筹划以非公开发行股份方式收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%股权，在该次交易中，都江堰拉法基25%股权的交易价格为83,234.18万元，公司发行股份购买资产的股份发行价格为5.64元/股，股份发行数量为14,757.83万股。现该发行股份购买资产暨关联交易报告书已经2014年1月召开的2014年第一次临时股东大会审批通过，公司于2014年3月收到了近日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140097号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。后续事项正在推进中。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2012年7月3日，《关于第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号2012-32）；2012年7月19日，《2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-39）；2014年1月21日，《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-2）。

## 三、发行短期融资券的事项

2012年8月公司第五届董事会第十二次会议以及2012年9月2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。根据公司的资金需求状况及当时债券市场的情况，2012年10月公司第五届董事会第十三次会议和2012年11月2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整短期融资券发行方案》的议案。公司于2013年8月收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，获准发行短期融资券，注册金额为人民币10亿元。其后，公司于2013年9月24日完成了2013年第一期短期融资券的发行，该期融资券发行总额为人民币5亿元。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2012年8月31日，《关于第五届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号2012-42），2012年9月20日，《2012年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-47），2012年10月30日，《关于第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号2012-51），2012年11月29日，《2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-58），2013年8月31日，《关于获准发行短期融资券的公告》，2013年9月25日，《关于2013年第一期短期融资券发行完成的公告》。

## 四、发行中期票据的事项

2013年12月第五届董事会第二十八次会议和2014年1月2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于中期票据发行方案的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行共计人民币13亿元的中期票据，2014年2月中期票据发行的申请材料已提交至银行间交易商协会，处于审核过程中。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2014年1月2日《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2013-67），2014年1月21日《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-2）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
执行《盈利补偿协议》的事项	2014年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
拟非公开发行A股股票事项	2014年01月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行短期融资券的事项	2012年11月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2013年09月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行中期票据的事项	2014年01月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

承诺事项	承诺方	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	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。			拉法基中国已于 2011 年收购了都江堰拉法基 50% 的股权。根据 2012 年四川双马第五届董事会第十一次会议以及四川双马 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《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》,四川双马拟以非公开发行股份方式募集资金,继续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,将上市公司继续做大做强。鉴于,在股东大会决议有效期内关于非公开发行 A 股股票的申请未获得中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)的批准,且当时的资本市场条件和四川水泥市场情况已经较制定非公开发行方



				<p>案时发生较大变化，公司向证监会提交了《四川双马水泥股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请》。公司于 2013 年 8 月上旬收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2013 年】319 号），上述申请获得证监会的批准。公司于 2013 年 10 月再次筹划以非公开发行股份方式收购拉法基中国持有的都江堰拉法基 25% 股权，现该发行股份购买资产暨关联交易报告书已经 2014 年第一次临时股东大会审批通过，后续事项正在推进中。</p>
	拉法基中国海外控股公司			<p>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</p>

					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。该承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	拉法基中国海外控股公司	本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。			该承诺已于 2014 年 4 月 12 日履行完毕。
	拉法基瑞安水泥有限公司	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			广安腾辉水泥有限公司（以下简称“广安腾辉”）是拉法瑞安全资子公司腾辉工业第二有限公司持股 100% 的子公司。2010 年 5 月，广安腾辉董事会决定停止经营，解散注销该公司，并拟出售其所拥

		<p>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。</p>		<p>有的包括土地使用权在内的所有资产。依照承诺，拉法基瑞安于 2011 年 12 月向公司出具了关于广安腾辉出售资产的通知函，考虑到四川双马的发展规划及广安腾辉资产的具体情况，公司决定放弃按该通知条件收购广安腾辉资产的优先购买权，详见第五届董事会第七次会议决议公告。</p>
	拉法基瑞安水泥有限公司	<p>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。</p>		<p>公司 2011 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，拟以非公开发行股份方式募集资金用于收购拉法基中国持有的都江堰拉法基 25% 的股权、Sommerset Investments Limited Mauritius 持有的贵州顶效瑞安水泥有限公司 75% 的股权、Sommerset Investments</p>

				<p>Limited Mauritius 持有的贵州新蒲瑞安水泥有限公司 75%的股权以及拉法基瑞安持有的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 100%的股权。其后，第五届董事会第十一次会议以及四川双马 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，发行方案调整为公司拟用募集资金收购拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%的股权。鉴于，在股东大会决议有效期内关于非公开发行 A 股股票的申请未获得中国证券监督管理委员会（“证监会”）的批准，且当时的资本市场条件和四川水泥市场情况已经较制定非公开发行方案时发生较大变化，公司向证监会提交了《四川双马水泥股</p>
--	--	--	--	---

				<p>份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请》。公司于 2013 年 8 月上旬收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2013 年】319 号），上述申请获得证监会的批准。公司于 2013 年 10 月再次筹划以非公开发行股份方式收购拉法基中国持有的都江堰拉法基 25% 股权，现该发行股份购买资产暨关联交易报告书已经 2014 年第一次临时股东大会审批通过，后续事项正在推进中。</p>
	拉法基中国海外控股公司	如果在本次重大资产重组实施完毕后三年内，目标资产的实际盈利数如低于净利润预测数，拉法基中国将按照有关补偿协议对四川双马进行补偿。		拉法基中国已于 2012 年 12 月 7 日和 2013 年 6 月 24 日完成了 2011 年度和 2012 年度目标资产未达盈利预测的股份补偿赠送。拉法基中国已经开始并持续履行该承诺。该承诺正在履行中。
	拉法基瑞安（四	在同等质量、同等批量的条件		该承诺正在履

	川) 投资公司	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供的相同条件。			行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	承诺事项正在履行中, 未出现违反承诺的情况。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位: 万元

衍生品投	关联关系	是否关联	衍生品投	衍生品投	起始日期	终止日期	期初投资	计提减值	期末投资	期末投资	报告期实
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资操作方 名称	交易	资类型	资初始投 资金额			金额	准备金额 (如有)	金额	金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%)	际损益金 额
合计			0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源			无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)										
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)										

## 七、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
2014 年 1-3 月	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	水泥市场行情等

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,929,126.30	355,315,990.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	99,342,736.74	136,757,889.10
应收账款	334,490,944.51	253,094,301.10
预付款项	72,087,244.70	45,438,189.16
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	36,258,038.55	28,394,992.96
买入返售金融资产		
存货	158,313,475.10	220,459,934.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,748,270.31	8,057,955.87
流动资产合计	975,169,836.21	1,047,519,253.10
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	8,621,204.76	8,615,543.89



投资性房地产		
固定资产	3,324,319,557.64	3,368,123,726.12
在建工程	30,108,731.29	26,452,734.89
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	285,566,306.38	287,523,006.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,747,109.07	2,967,036.58
递延所得税资产	46,538,236.83	45,170,991.27
其他非流动资产	31,340,278.00	31,278,278.00
非流动资产合计	3,729,241,423.97	3,770,131,317.51
资产总计	4,704,411,260.18	4,817,650,570.61
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	290,000,000.00
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	46,800,000.00	46,800,000.00
应付账款	154,593,435.96	160,411,078.90
预收款项	19,576,548.52	40,399,272.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,902,036.66	20,381,157.72
应交税费	38,210,888.43	42,888,556.84
应付利息	18,270,379.98	9,822,544.42
应付股利		29,366,500.00
其他应付款	113,919,203.90	136,992,957.63
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	23,500,000.00	23,500,000.00
其他流动负债	498,827,264.18	498,240,896.24
流动负债合计	1,169,599,757.63	1,298,802,964.43
非流动负债：		
长期借款		5,875,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,231,058.25	2,051,497.35
递延所得税负债	1,162,933.34	1,056,296.74
其他非流动负债	73,126,294.76	73,726,332.86
非流动负债合计	76,520,286.35	82,709,126.95
负债合计	1,246,120,043.98	1,381,512,091.38
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	475,139,362.35	475,139,362.35
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	891,151,044.17	889,585,668.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,013,279,514.73	2,011,714,139.47
少数股东权益	1,445,011,701.47	1,424,424,339.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,458,291,216.20	3,436,138,479.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,704,411,260.18	4,817,650,570.61

法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

## 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	145,059,930.53	82,945,637.38
交易性金融资产		
应收票据	1,257,000.00	2,357,000.00
应收账款	1,477,339.29	
预付款项	563,656.19	1,050,516.71
应收利息	1,877,691.68	3,712,349.99
应收股利		
其他应收款	479,297,158.99	500,334,800.11
存货	33,209,607.24	38,912,398.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	762,742,383.92	779,312,702.58
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	1,414,907,606.22	1,414,901,945.35
投资性房地产		
固定资产	142,402,861.84	145,166,472.40
在建工程	14,669,894.65	10,995,655.48
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	15,053,642.36	15,157,547.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,747,109.07	2,967,036.58
递延所得税资产	21,852,340.57	21,852,340.57
其他非流动资产	6,337,000.00	6,275,000.00
非流动资产合计	1,617,970,454.71	1,617,315,998.10
资产总计	2,380,712,838.63	2,396,628,700.68

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,540,568.82	27,021,711.21
预收款项	992,380.48	5,180,422.94
应付职工薪酬	8,658,619.04	10,953,264.98
应交税费	1,683,027.21	1,347,170.01
应付利息	17,755,555.55	9,255,555.55
应付股利		
其他应付款	18,948,574.84	20,847,691.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	498,827,264.18	498,240,896.24
流动负债合计	570,405,990.12	572,846,712.55
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	572,705,990.12	575,146,712.55
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	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	-39,804,680.44	-26,329,540.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,808,006,848.51	1,821,481,988.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,380,712,838.63	2,396,628,700.68
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

### 3、合并利润表

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	442,897,565.87	424,779,511.22
其中：营业收入	442,897,565.87	424,779,511.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,212,261.98	435,155,486.34
其中：营业成本	371,731,235.38	392,322,354.56
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	3,294,871.22	3,138,846.73
销售费用	3,551,204.96	3,536,664.07
管理费用	22,367,385.24	22,212,840.70
财务费用	14,310,637.71	12,604,929.26
资产减值损失	-43,072.53	1,339,851.02
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）	5,660.87	82,724.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,660.87	82,724.43
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,690,964.76	-10,293,250.69
加：营业外收入	759,034.93	10,027,952.12
减：营业外支出	9,990.39	807,063.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,440,009.30	-1,072,362.56
减：所得税费用	6,287,272.33	1,394,022.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,152,736.97	-2,466,384.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,565,375.26	-8,073,737.20
少数股东损益	20,587,361.71	5,607,352.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	-0.013
（二）稀释每股收益	0.003	-0.013
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,152,736.97	-2,466,384.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,565,375.26	-8,073,737.20
归属于少数股东的综合收益总额	20,587,361.71	5,607,352.26

法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

#### 4、母公司利润表

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	52,922,027.99	44,352,763.62
减：营业成本	49,368,593.54	48,940,405.53
营业税金及附加	328,023.31	123,373.79
销售费用	588,810.98	540,254.29
管理费用	9,567,653.73	10,015,819.86
财务费用	8,986,803.57	2,790,024.97

资产减值损失	5,367.03	4,272.47
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）	2,363,301.74	1,140,416.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,660.87	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,559,922.43	-16,920,970.61
加：营业外收入	87,107.57	8,976,190.03
减：营业外支出	2,324.76	149,918.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,475,139.62	-8,094,699.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,475,139.62	-8,094,699.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,475,139.62	-8,094,699.49

法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

## 5、合并现金流量表

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	347,458,100.67	363,872,364.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,737,486.15	14,881,220.18
经营活动现金流入小计	355,195,586.82	378,753,584.26
购买商品、接受劳务支付的现金	190,016,621.98	218,141,033.45
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	39,414,414.86	42,063,599.85
支付的各项税费	55,955,851.06	45,503,247.78
支付其他与经营活动有关的现金	47,723,637.68	30,852,765.90
经营活动现金流出小计	333,110,525.58	336,560,646.98
经营活动产生的现金流量净额	22,085,061.24	42,192,937.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,200,000.00
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		13,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,009,925.72	8,286,284.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,009,925.72	8,286,284.64
投资活动产生的现金流量净额	-17,009,925.72	4,913,715.36
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	80,000,000.00	220,000,000.00
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	80,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,295,000.00	263,429,021.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,437,000.01	35,529,009.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,366,500.00	6,872,404.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,732,000.01	298,958,031.21
筹资活动产生的现金流量净额	-89,732,000.01	-78,958,031.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		560.51
五、现金及现金等价物净增加额	-84,656,864.49	-31,850,818.06
加：期初现金及现金等价物余额	353,465,990.79	175,132,338.12
六、期末现金及现金等价物余额	268,809,126.30	143,281,520.06

法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

## 6、母公司现金流量表

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	49,136,197.59	46,967,093.85

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,492,282.69	3,693,256.60
经营活动现金流入小计	87,628,480.28	50,660,350.45
购买商品、接受劳务支付的现金	46,009,105.40	44,421,817.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,305,069.01	15,843,413.61
支付的各项税费	3,815,279.83	5,006,842.47
支付其他与经营活动有关的现金	13,577,032.07	68,269,915.74
经营活动现金流出小计	79,706,486.31	133,541,989.04
经营活动产生的现金流量净额	7,921,993.97	-82,881,638.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,192,299.18	27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	13,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,192,299.18	40,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,299,092.65
投资支付的现金	0.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	51,299,092.65
投资活动产生的现金流量净额	54,192,299.18	-11,099,092.65
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	0.00	60,000,000.00
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	0.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,876,890.06

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	2,876,890.06
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	57,123,109.94
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	62,114,293.15	-36,857,621.30
加：期初现金及现金等价物余额	82,345,637.38	57,298,062.65
六、期末现金及现金等价物余额	144,459,930.53	20,440,441.35

法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD（高希文）  
洪

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。