



四川双马水泥股份有限公司

Sichuan Shuangma Cement
Co., Ltd.

二零一一年第三季度报告

证券代码：000935

证券简称：四川双马

重要提示

- 1、 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 2、 本第三季度报告摘要摘自第三季度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读第三季度报告全文。
- 3、 本第三季度报告经公司第五届董事会第五次会议通过，董事本杰明因公出差未能出席本次会议，授权董事长姜祥国先生代为投票。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 4、 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、 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周凤声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
- 6、 公司 2011 年合并范围发生变化，从 2011 年 3 月 31 日起都江堰拉法基合并入双马上市公司，根据会计准则此合并属同一控制下企业合并，因此对应调整了双马上市公司资产负债表期初数及利润表和现金流量表上年同期数（即同期比较数或期初数均包括都江堰公司对应数据）

目 录

§1 重要提示.....	4
§2 公司基本情况.....	4
2.1 主要会计数据及财务指标	4
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	5
§3 重要事项.....	5
3.1 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	5
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明	6
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	7
3.4 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	8
3.5 其他需说明的重大事项.....	8
3.6 衍生品投资情况.....	8
§4 附录.....	9
4.1 资产负债表.....	9
4.2 本报告期利润表.....	11
4.3 年初到报告期末利润表.....	12
4.4 年初到报告期末现金流量表	13
4.5 审计报告.....	15
§5 备查文件目录.....	16

四川双马水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 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
本杰明	董事	因公出差	姜祥国

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)周凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,930,988,938.21	4,700,516,275.44	4.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,867,421,798.27	1,770,298,932.65	5.49%	
股本(股)	615,862,000.00	319,410,000.00	92.81%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	2.87	5.57%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	524,079,657.68	49.69%	1,468,524,944.01	20.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,698,654.20	5.61%	122,606,588.56	-29.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	248,408,394.71	122.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.40	122.13%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.20	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.20	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	-0.10%	6.76%	-4.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74%	-1.02%	5.06%	-5.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,864,301.86	
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	21,386,628.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,260,625.70	其中计人民币 9,100 万元系本公司之子公司一条水泥生产线的延迟投入运营的一次性赔偿。
少数股东权益影响额	-48,223,651.38	
所得税影响额	-24,990,512.96	
合计	51,797,391.48	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	单位: 股	
	35,492	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
KB 资产运用-KB 中国大陸基金	1,000,700	人民币普通股
马信琪	700,000	人民币普通股
朱涛	609,245	人民币普通股
席传亮	608,400	人民币普通股
叶祖渝	601,538	人民币普通股
四川广旺能源发展(集团)有限责任公司	538,229	人民币普通股
张伟威	491,530	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	439,200	人民币普通股
池汉雄	431,220	人民币普通股
陕西鸿袖房地产开发有限公司	429,618	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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. 应收票据: 本报告期末应收票据比年初上升 181.72%, 主要是本报告期销售增加, 同时受市场影响赊销增加所致; ___
2. 应收账款: 本报告期末应收账款比年初上升 82.64%, 主要是本报告期销售增加, 同时受市场影响赊销增加所致; ___
3. 预付账款: 本报告期末预付账款比年初上升 84.09%, 主要是预付原燃材料款增加所致; ___
4. 其他应收款: 本报告期末其他应收款比年初下降 42.93%, 主要是都江堰公司当期收到期初确认的保险赔付所致; ___
5. 其他流动资产: 本报告期末其他流动资产比年初下降 95.01%, 主要是都江堰公司当期收到上年预缴所得税(上年免税)所致; ___
6. 其他非流动资产: 本报告期末其他非流动资产比年初下降 47.04%, 主要是都江堰公司工程结算冲减预付工程款所致; ___
7. 应付票据: 本报告期末应付票据比年初下降 70.85%, 主要是公司开据的承兑汇票到期兑付所致; ___
8. 应交税金: 本报告期末应交税金比年初上升 55.96%, 主要是本报告期公司按 25% 税率计缴所得税(上年同期都江堰公司免税)所致; ___
9. 应付利息: 本报告期末应付利息比年初上升 199.28%, 主要是报告期内都江堰公司增加股东贷款, 利息计提但尚未支付所致; ___
10. 银行借款: 本报告期末银行借款比年初上升 14.06%, 主要是本报告期子公司新线建设借款增加所致; ___
11. 预计负债: 本报告期末预计负债比年初上升 34.49%, 主要是本报告期公司计提矿山复原准备所致; ___
12. 实收资本: 本报告期末实收资本比年初上升 92.81%, 主要是报告期内发行股份 29,645.2 万股收购都江堰公司所致; ___
13. 资本公积: 本报告期末资本公积比年初下降 41.82%, 主要是同一控制下企业合并财务处理调整报告期初数据影响所致; ___

14. 财务费用：财务费用比去年同期增加 90.90%，主要是都江堰公司新线转固借款停止资本化所致。——
15. 投资收益：投资收益较上年同期减少 59.29%，主要是上年同期投资单位分红（当期未分红）所致。——
16. 营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期增加 351.50%，主要是本报告期子公司一条水泥生产线延迟投入运营确认的一次性赔偿 9,100 万元所致。——
17. 所得税费用：所得税费用较上年同期增加 215.49%，主要是上年同期都江堰公司确认 2009 年免税 8,600 万元冲减当期所得税费用且 2010 年免税，而本报告期按 25% 计缴所得税所致。——
18. 收到的税费返还：收到的税费返还较上年同期增加 9157.09%，主要是都江堰公司本报告期收到 2009、2010 年免税而预缴的所得税 1.09 亿元所致。——
19. 支付各项税费：支付各项税费较上年同期降低 41.99%，主要是本报告期受固定资产进项税可抵扣影响减少缴纳增值税所致。——
20. 投资活动产生的现金净流量：投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 8.32%，主要是上年同期都江堰公司支付新线工程款较多所致。——
21. 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减少 4.67 亿元，主要是当期净借款额低于上年同期所致。——

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

向特定对象非公开发行 A 股股票项目的进展情况

公司于 2011 年 6 月 30 日就“向特定对象非公开发行 A 股股票项目”召开第一次董事会暨第五届董事会第二次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 一、关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
- 二、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
- 三、关于非公开发行 A 股股票预案的议案
- 四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的议案
- 五、关于公司本次非公开发行构成关联交易的议案
- 六、关于签订附生效条件的股权转让协议的议案
- 七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
- 八、关于本次董事会后召集股东大会时间的说明

关于以上议案的详细内容，请查阅《四川双马水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。

本次非公开发行拟收购的标的股权在本次董事会前尚未进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核。目前，标的股权审计、评估和盈利预测审核工作正在进行中，待相关的审计、评估、盈利预测审核完成后，公司将再次召开董事会审议相关结果进行补充披露，并提交至公司股东大会审议表决。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	拉法基中国海外控股公司	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>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>1) 公司已经完成定向增发购买都江堰拉法基 50% 股份的重大重组事项。</p> <p>2) 所有的担保贷款, 2007 年、2008 年、2009 年均由拉法基瑞安四川投资公司担任担保人。2010 年由拉法基瑞安四川投资公司担任担保人的贷款金额为 26,000 万元, 由拉法基瑞安水泥有限公司 (四川双马的最终控制人) 担任担保人的贷款金额为 2,000 万元。截止 2011 年第三季度由拉法基瑞安四川投资公司和拉法基瑞安水泥有限公司担任担保人的贷款金额为 566,250,000 元人民币, 此外拉法基瑞安水泥有限公司向都江堰提供 271,424,458.8 元人民币股东贷款; 为支持控股子公司宜宾公司新线建设, 拉法基瑞安四川投资公司免息提供计人民币 67,000,000.00 元资金支持; 为帮助四川双马地震后重新建设, 迅速恢复生产经营, 拉法基 2009 年对公司及其子公司四川双马电力股份有限公司进行定向捐助, 共 2,423 万元人民币。</p> <p>3) 股改完成后, 公司积极组织相关人员针对在公司及子公司范围内兴建新型干法水泥生产线的有关承诺, 组织了市场调查及可行性研究, 积极筹措资金。2009 年下半年, 公司子公司四川双马宜宾水泥有限公司开始动工兴建一条日产 2500 吨的干法水泥生产线;</p> <p>4) 公司为实现整合西南市场的承诺, 在资产重组过程当中向证监会提交了 4-7 年整合相关市场的详细计划, 并进行了公告。</p> <p>5) 公司不存在实质的同业竞争情况, 为了避免潜在的同业竞争, 公司决议并进行了资产重组 (收购都江堰 50% 股权)。同时公司也向证监会提交了避免同业竞争的相关承诺。</p>
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	同股改承诺
重大资产重组时所作承诺	拉法基中国海外控股公司	<p>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;</p> <p>2. 关于过渡期间损益的补充承诺;</p> <p>3. 避免同业竞争的承诺函;</p>	<p>1、相关商标备案手续已经完毕;</p> <p>2、二零一一年三月一日, 四川双马正式登记为都江堰拉法基的股东。已完成所有资产过户手续及相关承诺。</p> <p>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、截至本公告出具之日, 拉法基瑞安 (北京) 服务公司已及时获得法国证券监管部门对四川双马和都江堰员工出售其所持有股票</p>

		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; 8.关于股利分配的承诺	服务公司已及时获得法国证券监管部门对四川双马和都江堰员工出售其所持有股票的数量,该出售将在可行的时间内尽快完成。5、截至本报告出具日,不存在违反该承诺的事项发生。6、四川双马将继续按照上市公司治理准则及中国证监会的相关要求,进一步加强规范运作,完善公司治理,提高上市公司运行效率。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	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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	同向大幅上升					
	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)	16,100.00	-	17,700.00	3,393.11	增长	374.49%
基本每股收益(元/股)	0.26	-	0.29	0.11	增长	136.36%
业绩预告的说明	本预测期预测净利润较上年同期大幅增长,主要是本预测期合并都江堰拉法基水泥有限公司所致。					

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月12日	董秘办公室	电话沟通	个人股东	三季度业绩运行情况
2011年08月25日	董秘办公室	电话沟通	机构股东	定向增发项目进展情况,三季度业绩运营情况
2011年09月28日	董秘办公室	电话沟通	个人股东	定向增发项目内容,进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	486,638,051.13	12,321,120.41	512,155,061.32	51,075,838.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,529,746.74	300,000.00	39,233,650.59	
应收账款	134,142,539.06	1,843,988.57	73,446,502.55	694,646.57
预付款项	99,164,773.43	296,893.70	53,867,685.42	570,042.35
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	18,421,099.89	12,187,099.19	32,275,524.53	17,197,912.12
买入返售金融资产				
存货	229,039,174.92	55,130,054.34	191,779,529.22	32,964,158.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,645,141.72	581,152.87	173,323,112.77	
流动资产合计	1,086,580,526.89	82,660,309.08	1,076,081,066.40	102,502,597.93
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	32,561,288.20	1,458,458,824.69	32,320,351.77	211,264,503.87
投资性房地产				
固定资产	2,839,745,870.79	165,505,921.20	2,443,561,156.79	176,132,411.09
在建工程	571,198,286.57	21,405,833.00	708,892,589.71	19,354,182.76
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	314,731,814.60	19,566,609.76	322,041,618.84	20,191,154.05
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	37,754,710.78	16,854,853.11	36,925,001.20	16,854,853.11
其他非流动资产	36,343,974.85	4,275,000.00	68,622,025.20	4,275,000.00
非流动资产合计	3,844,408,411.32	1,686,067,041.76	3,624,435,209.04	448,072,104.88
资产总计	4,930,988,938.21	1,768,727,350.84	4,700,516,275.44	550,574,702.81
流动负债：				
短期借款	516,466,858.80	45,000,000.00	450,026,510.43	119,900,000.00
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	23,125,647.00	8,925,647.00	79,340,119.01	10,386,533.00
应付账款	185,453,485.10	28,229,633.14	181,955,731.06	32,839,233.39
预收款项	27,736,092.60	5,724,476.09	34,486,230.47	9,122,867.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,165,113.07	9,589,925.63	17,126,735.39	7,768,810.52
应交税费	28,390,352.68	267,482.72	18,203,685.58	4,120,598.64
应付利息	8,359,115.33	149,929.39	2,793,062.78	184,324.09
应付股利	26,086,723.00		25,384,832.50	
其他应付款	275,341,352.35	55,987,938.95	336,195,765.58	35,110,662.31
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	87,500,000.00		57,625,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,199,624,739.93	153,875,032.92	1,203,137,672.80	219,433,029.84
非流动负债：				
长期借款	386,044,285.34		360,300,593.34	
应付债券				
长期应付款	71,122.32		71,122.32	
专项应付款				
预计负债	907,681.38		674,916.73	
递延所得税负债	647,231.30		543,877.23	
其他非流动负债	65,372,236.11	2,300,000.00	64,904,875.00	2,300,000.00
非流动负债合计	453,042,556.45	2,300,000.00	426,495,384.62	2,300,000.00
负债合计	1,652,667,296.38	156,175,032.92	1,629,633,057.42	221,733,029.84
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	319,410,000.00	319,410,000.00
资本公积	447,858,818.13	1,173,368,648.83	769,794,541.07	173,181,036.98
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	31,127,108.21	31,097,108.21	31,127,108.21	31,097,108.21
一般风险准备				
未分配利润	772,573,871.93	-207,775,439.12	649,967,283.37	-194,846,472.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,867,421,798.27	1,612,552,317.92	1,770,298,932.65	328,841,672.97
少数股东权益	1,410,899,843.56		1,300,584,285.37	
所有者权益合计	3,278,321,641.83	1,612,552,317.92	3,070,883,218.02	328,841,672.97
负债和所有者权益总计	4,930,988,938.21	1,768,727,350.84	4,700,516,275.44	550,574,702.81

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	524,079,657.68	32,954,094.94	350,113,056.16	44,323,545.70
其中：营业收入	524,079,657.68	32,954,094.94	350,113,056.16	44,323,545.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	430,939,826.11	46,004,011.41	319,350,925.15	52,714,093.14
其中：营业成本	405,041,059.67	35,962,459.02	297,675,453.23	48,469,091.51
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	387,683.37	-2,043.39	920,217.37	137,550.10
销售费用	3,755,875.58	656,217.80	3,484,974.09	535,457.47
管理费用	19,358,817.93	8,342,785.53	12,093,650.50	2,922,994.40
财务费用	2,759,353.79	1,094,509.31	3,118,965.24	1,559,566.01
资产减值损失	-362,964.23	-49,916.86	2,057,664.72	-910,566.35
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）	407,279.16		1,700,000.00	2,407,638.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	407,279.16		1,700,000.00	1,700,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,547,110.73	-13,049,916.47	32,462,131.01	-5,982,908.94
加：营业外收入	1,999,302.00	293,758.71	4,974,766.00	254,919.31

减：营业外支出	798,719.88	3,610.00	232,402.39	14,039.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,747,692.85	-12,759,767.76	37,204,494.62	-5,742,029.41
减：所得税费用	27,182,970.23		-16,949,632.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,564,722.62	-12,759,767.76	54,154,126.80	-5,742,029.41
归属于母公司所有者的净利润	32,698,654.20	-12,759,767.76	30,963,074.98	-5,742,029.41
少数股东损益	34,866,068.42		23,191,051.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.05	
（二）稀释每股收益	0.05		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,564,722.62	-12,759,767.76	54,154,126.80	-5,742,029.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,698,654.20	-12,759,767.76	30,963,074.98	-5,742,029.41
归属于少数股东的综合收益总额	34,866,068.42		23,191,051.82	

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。

4.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,468,524,944.01	142,312,706.12	1,221,337,145.18	215,837,302.75
其中：营业收入	1,468,524,944.01	142,312,706.12	1,221,337,145.18	215,837,302.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,246,765,735.07	169,797,134.79	1,011,841,914.88	220,424,671.09
其中：营业成本	1,163,850,611.22	145,169,114.08	934,565,870.68	188,201,269.45
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	2,227,885.04	448,317.63	2,902,947.41	1,025,566.65
销售费用	11,676,202.65	2,235,271.16	10,456,738.05	2,236,189.08
管理费用	54,631,313.55	18,578,862.73	56,114,341.82	26,688,718.22
财务费用	13,514,801.27	4,220,243.55	7,079,594.77	4,398,531.71

资产减值损失	864,921.34	-854,674.36	722,422.15	-2,125,604.02
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）	765,936.44	11,392,586.03	1,881,545.14	17,075,119.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	765,936.44	70,986.03	1,881,545.14	1,649,401.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,525,145.38	-16,091,842.64	211,376,775.44	12,487,751.27
加：营业外收入	104,451,671.23	3,226,834.37	23,650,022.16	18,147,582.26
减：营业外支出	1,407,184.25	63,958.63	827,206.81	350,620.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,569,632.36	-12,928,966.90	234,199,590.79	30,284,712.75
减：所得税费用	84,979,085.61		-73,579,281.92	3,348,703.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,590,546.75	-12,928,966.90	307,778,872.71	26,936,009.35
归属于母公司所有者的净利润	122,606,588.56	-12,928,966.90	174,528,426.67	26,936,009.35
少数股东损益	117,983,958.19		133,250,446.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.28	
（二）稀释每股收益	0.20		0.28	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	240,590,546.75	-12,928,966.90	307,778,872.71	26,936,009.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,606,588.56	-12,928,966.90	174,528,426.67	26,936,009.35
归属于少数股东的综合收益总额	117,983,958.19		133,250,446.04	

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：21,386,628.26 元。

4.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,376,428,301.94	141,691,277.34	1,294,199,727.05	238,175,439.61
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		1,172,998.42	
收到其他与经营活动有关的现金	152,627,057.44	62,911,552.58	146,300,029.00	29,841,177.54
经营活动现金流入小计	1,637,640,830.54	204,602,829.92	1,441,672,754.47	268,016,617.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,903,291.21	159,360,834.35	920,348,781.04	204,628,005.60
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	94,206,736.70	35,024,172.86	95,048,863.17	42,997,008.14
支付的各项税费	117,960,480.09	12,809,674.14	203,344,938.11	22,340,230.13
支付其他与经营活动有关的现金	112,161,927.83	22,517,988.61	111,099,316.92	21,499,578.04
经营活动现金流出小计	1,389,232,435.83	229,712,669.96	1,329,841,899.24	291,464,821.91
经营活动产生的现金流量净额	248,408,394.71	-25,109,840.04	111,830,855.23	-23,448,204.76
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	525,000.00	86,321,600.00	3,819,864.50	16,418,080.00
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	4,862,000.00	91,520.00	
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			177,500,000.00	
投资活动现金流入小计	5,387,000.00	91,183,600.00	181,411,384.50	16,418,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,557,511.21	5,254,168.49	601,399,001.76	32,399,043.20
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				

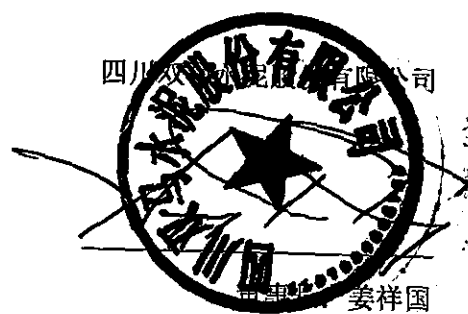
位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	24,855,723.04	19,855,723.04		
投资活动现金流出小计	390,413,234.25	25,109,891.53	601,399,001.76	32,399,043.20
投资活动产生的现金流量净额	-385,026,234.25	66,073,708.47	-419,987,617.26	-15,980,963.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	685,188,041.53	45,000,000.00	804,824,600.00	171,900,000.00
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	685,188,041.53	45,000,000.00	804,824,600.00	171,900,000.00
偿还债务支付的现金	529,001,652.06	119,900,000.00	160,661,934.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,185,904.57	4,194,435.15	61,708,894.74	4,568,145.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,952,368.50		9,185,202.64	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	570,187,556.63	124,094,435.15	222,370,828.74	94,568,145.57
筹资活动产生的现金流量净额	115,000,484.90	-79,094,435.15	582,453,771.26	77,331,854.43
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	-22,863,144.11	-38,130,566.72	274,297,009.23	37,902,686.47
加：期初现金及现金等价物余额	506,248,860.54	48,449,352.43	182,988,457.43	28,497,144.68
六、期末现金及现金等价物余额	483,385,716.43	10,318,785.71	457,285,466.66	66,399,831.15

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

§5 备查文件目录

1. 载有董事长签名的三季度报告文本；
2. 载有单位负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4. 公司章程文本
5. 其他相关资料
6. 上述备查文件存于公司办公地，在中国证监会和深圳证券交易所要求提供时，或股东依法依规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。



二零一一年十月二十日