

四川双马水泥股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

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
高希文	董事长	工作原因	杨群进
布赫	董事	工作原因	杨群进

公司负责人高希文、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,986,023,882.82	4,894,814,878.52	1.86%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,950,121,440.77	1,943,252,587.72	0.35%	
	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)	471,707,791.85	1.13%	1,438,445,774.66	6.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,253,017.55	-25.17%	6,868,853.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,724,559.80		-3,913,918.61	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	209,082,822.77	47.23%
基本每股收益 (元/股)	0.004	-20%	0.01	
稀释每股收益 (元/股)	0.004	-20%	0.01	
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	减少了 0.04 个百分点	0.35%	增加了 0.8 个百分点

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)	6,574,264.21	系公司处置闲置土地及固定资产收益
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)	3,720,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,255,307.63	主要系本报告期公司核销不需支付的款项所致。
减: 所得税影响额	3,102,696.06	
少数股东权益影响额 (税后)	664,384.12	
合计	10,782,771.66	--

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		35,207				
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	冻结	0
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	冻结	0
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	其他	0.47%	2,896,320	0	冻结	0
薛卫东	境内自然人	0.29%	1,758,640	0	冻结	0
王成周	境内自然人	0.17%	1,058,149	0	冻结	0
蔡仙发	境内自然人	0.13%	791,493	0	冻结	0
成都建材集团有限公司	境内非国有法人	0.13%	777,481	0	冻结	0
池汉雄	境内自然人	0.11%	687,783	0	冻结	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	冻结	0
杨伊林	境内自然人	0.1%	596,256	0	冻结	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	1,758,640			人民币普通股	1,758,640	

王成周	1,058,149	人民币普通股	1,058,149
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
池汉雄	687,783	人民币普通股	687,783
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
杨伊林	596,256	人民币普通股	596,256
陈东辉	527,976	人民币普通股	527,976
卓永松	493,800	人民币普通股	493,800
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况。		

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、货币资金：本报告期末货币资金比年初增长135.93%，主要是本报告期末公司已发行短期融资券，所获资金尚未完全使用所致；

2、应收票据：本报告期末应收票据比年初下降49.84%，主要是本报告期公司收到的票据到期承兑所致；

3、应收帐款：本报告期末应收帐款比年初增长40.36%，主要是当期本公司营业收入增加相应赊销结算增加所致；

4、预付款项：本报告期末预付款项比年初下降45.91%，主要是当期本公司期初预付之材料款到货结算所致；

5、其他流动资产：本报告期末其他流动资产比年初下降56.46%，主要是本期本公司之子公司都江堰公司当期盈利计算所得税抵减期初应收所得税退税款所致；

6、短期借款：本报告期末短期借款比年初下降36.62%，主要是当期本公司归还短期借款所致；

7、应付票据：本报告期末应付票据比年初下降67.31%，主要是公司开据的承兑汇票到期兑付所致；

8、应交税费：本报告期末应交税费比年初增长34.69%，主要是上期子公司宜宾公司2线工程项目增加增值税可抵扣进项税所致；

9、应付利息：本报告期末应付利息比年初下降87.96%，主要是当期子公司都江堰公司股东借款到期还本付息所致；

10、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债比年初下降71.11%，主要是当期本公司归还一年内到期的非流动负债所致；

11、其他流动负债：本报告期末其他流动负债比年初增加4.98亿元，主要是当期本公司发行短期融资券，用于补充流动资金及调整债务结构所致；

12、长期借款：本报告期末长期借款比年初下降85.78%，主要是当期本公司归还长期借款所致；

13、营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期增长155.2%，主要是当期本公司同比营业收入增加及上年同期为工程项目发票开据期间增加可抵扣进项税影响所致；

14、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少189.33万元，主要是上年同期计提坏帐准备所致；

15、投资收益：投资收益比去年同期下降72.37%，主要是上年同期绵阳商业银行分配股利310万元所致；

16、营业外收支净额：营业外收支净额比去年同期增长49.72%，主要是本期确认处置闲置土地及设备收益所致；

17、所得税费用：所得税费用较去年同期增加6,129.51万元，主要是由于当期子公司盈利增加所得税费用而上年同期都江堰公司和宜宾公司确认2011年度所得税退税款影响所致；

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47.23%，主要是公司当期收入增加以及加强现金管理，合理延迟货款付款期从而增加了经营活动现金所致。

19、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,586.01万元，主要是公司当期收到处置投资款项及上年度子公司集中支付工程款所致所致。

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增加14,887.11万元，主要是公司当期发行短期融资券所致。

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

依据公司和拉法基中国海外控股公司签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议，根据德勤华永会计师事务所出具的德师报（函）字（13）第Q0067号《关于都江堰拉法基水泥有限公司2012年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，计算得出2012年度拉法基中国应补偿股份数量为78,603,384股。鉴于拉法基瑞安（四川）投资有限公司为拉法基中国的全资子公司，其持有四川双马股份为可流通股份。经协商，拉法基中国和拉法基四川同意由拉法基四川送出除拉法基中国和拉法基四川（限售股部分）以外的其他无限售条件流通股股东应获赠股份，该部分送出股份数量为22,246,847股。拉法基中国和拉法基四川同意应赠送给拉法基中国和拉法基四川（限售股部分）的股份仍由拉法基中国送出，该部分股份将直接保留在拉法基中国的限售股账户中，不涉及股份划转手续。2013年6月24日，上述股份的过户手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2013年6月20日，《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施方案有关事项的公告》（公告编号2013-35）

二、拟非公开发行A股股票事项

2012年公司第五届董事会第十一次会议以及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》，公司拟以非公开发行股票方式募集资金，收购拉法基中国海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%的股权，以提高公司的综合实力和抗风险能力。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，且目前的资本市场条件和四川水泥市场现状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《四川双马水泥股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请》。公司于今年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。考虑到整合拉法基瑞安水泥有限公司的水泥业务符合公司利益，且属于其承诺事项，公司后续将择机推进相关事宜。

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）。

三、发行短期融资券的事项

2012年公司第五届董事会第十三次会议和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。中国银行间市场交易商协会于2013年8月22日向公司签发了《接受注册通知书》，核定注册金额为人民币10亿元。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，发行总额为人民币5亿元，期限365天。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，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》（公告编号2013-48）；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》（公告编号2013-50）。

四、终止发行公司债券的事项

2012年第五届董事会第八次会议和2011年度股东大会审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，后其公司第五届董事会第十一次会议以及公司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》。公司于2013年1月向中国证券监督管理委员会递交了《四川双马水泥股份有限公司发行公司债券》的申请。鉴于目前资本市场条件和四川水泥市场现状，公司在综合考虑各方面因素和公司股东利益后，经第五届董事会第二十次会议和2012年年度股东大会审议，决定终止实施公司本次发行公司债券事宜。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2013年3月27日，《关于第五届董事会第二十次会议的公告》（公告编号2013-19）；2013年4月25日，《2012年度股东大会决议公告》（公告编号2013-28）

五、出售四川双马电力股份有限公司股权的事项

2013年第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售四川双马电力股份有限公司股权的议案》，公司拟以人民币135,093,280元的总价向江油市永钢电力设备有限公司出售所持有的控股子公司四川双马电力股份有限公司的全部股权。依据《股票上市规则》第9.3和9.6条，本交易待深圳证券交易所批准豁免适用提交股东大会审议的规定后，即可实施。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>,2013年10月30日，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2013-54）。

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	2013年06月20日	http://www.cninfo.com.cn ，《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施方案有关事项的公告》（公告编号2013-35）
拟非公开发行 A 股股票事项	2012年07月03日	http://www.cninfo.com.cn ，《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07月19日	http://www.cninfo.com.cn ，《2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-39）
发行短期融资券的事项	2012年11月29日	http://www.cninfo.com.cn ，《2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-58）
	2013年09月25日	http://www.cninfo.com.cn ，《关于2013年第一期短期融资券发行完成的公告》（公告编号2013-50）
终止发行公司债券的事项	2013年04月25日	http://www.cninfo.com.cn ，《2012年度股东大会决议公告》（公告编号2013-28）
出售四川双马电力股份有限公司股权的事项	2013年10月30日	http://www.cninfo.com.cn ，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2013-54）

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	拉法基瑞安（四川）投资有限公司（原四川双马投资集团有限公司）	根据《上市公司股权分置改革管理办法》，承诺人做出如下承诺，公司全体非流通股股东将遵守法律、法			承诺已于2010年7月1日履行完毕。为协助拉法基中国执行《盈利补偿协议》，拉法基四川于2012年12

		<p>规和规章的规定，忠实履行法定承诺。在双马集团股权转让获得有关部门批准，拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）合法成为双马集团实际控制人的前提下，持有公司股份百分之五以上的股东双马集团进一步承诺，前述承诺期满后，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。</p>			<p>月解除限售股份 14,108,659 股，2013 年 6 月解除限售股份 22,246,847 股，均用于股份赠送，其余限售股份尚处于限售状态。</p>
	拉法基中国海外控股公司	<p>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。</p>			<p>自拉法基中国成为公司实际控制人后，公司在拉法基瑞安的技术和融资支持下已经对主要设备进行了优化。为支持公司发展，拉法基瑞安运用拉法基集团国内外的融资力量，帮助公司争取担保贷款，加速技术改造进程。在金融形势不稳定的情况下，拉法基四川帮公司争取了大量的银行贷款。2007 年-2011 年公司所有的担保贷款，均由拉法基四川和拉</p>

				<p>法基瑞安担任担保人。2012 年拉法基四川为公司提供的担保总额为 3.57 亿人民币, 2013 年上半年, 拉法基四川为公司提供的担保总额为 3.13 亿人民币。为帮助四川双马地震后重新建设, 迅速恢复生产经营, 拉法基集团 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。2013 年 1 月公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于江油 7 号生产线技术改造的议案》, 公司将投资两亿三千两百万元人民币对江油 7 号生产线进行为期 16 个月的技术改造, 目前相关工作正在进行中。</p>
	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, 将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他		按照拉法基中国的承诺, 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

		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。			日产 5000 吨熟料新型干法生产线并投入试生产运行。期间拉法基中国为都江堰拉法基工厂第三条新型干法生产线的建设提供了 8000 万港币长期贷款；同时提供了 6500 万港币短期贷款以及 2400 万美元短期贷款，以促进都江堰拉法基有足够的自有资金用于新线建设。公司在 2012 年建设完成了四川双马宜宾水泥制造有限公司第二条日产 2500 吨熟料新型干法生产线并投入生产运行。
	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。			四川双马已于 2011 年收购了拉法基中国持有的都江堰拉法基 50% 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

				<p>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(“证监会”)的批准,且目前的资本市场条件和四川水泥市场现状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《四川双马水泥股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请》。公司于今年 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。考虑到整合拉法基瑞安</p>
--	--	--	--	---

					水泥有限公司的水泥业务符合公司利益,且属于其承诺事项,公司后续将择机推进相关事宜。
	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,将通过各种方式避免与上市公司发生同业竞争。			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。
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	同股改承诺
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		2011年3月至2014年3月	正在履行中

		之日起 36 个月内不上市交易或转让。			
	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。			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。
	拉法基瑞安水泥有限公司	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		2015 年 3 月至 2018 年 3 月	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

		<p>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>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 持有的贵州顶效 75% 的股权、Sommerset Investments 持有的贵州新蒲 75% 的股权以及拉法基瑞安持有的遵义三岔 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，且目前的资本</p>
--	--	---	--	--

					<p>市场条件和四川水泥市场现状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《四川双马水泥股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请》。公司于今年 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。考虑到整合拉法基瑞安水泥有限公司的水泥业务符合公司利益,且属于其承诺事项,公司后续将择机推进相关事宜。</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。		2011 年至 2013 年	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。
	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。
	拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司	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, 将争取尽快完成商标许可备案手续。			相关商标备案手续已全部办理完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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, 尚未出现违反承诺的情况。				

四、对 2013 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: 同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
	6,000	--		6,400	850.61	增长	605.38%	--
累计净利润的预计数(万元)								
基本每股收益(元/股)	0.1	--	0.1	0.01	增长	900%	--	900%
业绩预告的说明	预计公司将出售子公司四川双马电力股份有限公司股权, 产生投资收益。							

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

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
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
2013年08月02日	公司	电话沟通	个人	赵先生	半年报披露日期
2013年08月05日	公司	电话沟通	个人	石先生	业绩预告
2013年08月14日	公司	电话沟通	机构	某投资机构	股东持股比例
2013年08月15日	公司	电话沟通	个人	黄先生	生产经营情况
2013年08月29日	公司	电话沟通	机构	花旗银行证券研究部	产能情况
2013年09月16日	公司	电话沟通	机构	瑞银证券	生产经营情况

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	417,558,656.64	176,982,338.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,396,574.34	154,300,796.12
应收账款	321,942,559.26	229,362,344.97
预付款项	35,002,040.21	64,714,932.14
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	51,669,731.76	65,706,630.50
买入返售金融资产		
存货	200,446,740.57	216,569,396.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,474,680.18	44,726,631.60
流动资产合计	1,123,490,982.96	952,363,070.16
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	26,756,326.38	25,650,115.83

投资性房地产		
固定资产	3,191,260,779.63	3,303,551,477.59
在建工程	257,228,007.75	222,147,436.96
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	300,438,937.58	310,854,099.68
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	45,498,104.99	38,897,934.77
其他非流动资产	29,278,278.00	29,278,278.00
非流动资产合计	3,862,532,899.86	3,942,451,808.36
资产总计	4,986,023,882.82	4,894,814,878.52
流动负债：		
短期借款	440,200,000.00	694,489,807.80
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	20,500,000.00	62,710,000.00
应付账款	194,311,612.20	189,147,457.91
预收款项	22,931,226.15	20,168,233.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,508,608.19	19,764,795.46
应交税费	23,491,401.80	17,441,156.13
应付利息	2,574,303.67	21,388,121.56
应付股利	91,380,376.19	82,776,229.00
其他应付款	202,189,618.41	215,295,774.25
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	19,500,000.00	67,500,000.00
其他流动负债	497,650,000.00	
流动负债合计	1,536,237,146.61	1,390,681,575.20
非流动负债：		
长期借款	13,686,685.34	96,217,429.26
应付债券		
长期应付款	71,122.32	71,122.32
专项应付款		
预计负债	1,929,066.61	1,504,871.93
递延所得税负债	960,808.76	894,634.02
其他非流动负债	64,347,648.99	64,347,648.99
非流动负债合计	80,995,332.02	163,035,706.52
负债合计	1,617,232,478.63	1,553,717,281.72
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	827,992,970.21	821,124,117.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,950,121,440.77	1,943,252,587.72
少数股东权益	1,418,669,963.42	1,397,845,009.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,368,791,404.19	3,341,097,596.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,986,023,882.82	4,894,814,878.52

法定代表人：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	71,628,040.48	57,898,062.65
交易性金融资产		
应收票据	3,250,000.00	150,000.00
应收账款	4,649,258.83	2,329,809.10
预付款项	1,092,635.63	1,125,599.28
应收利息	4,373,833.35	53,666.67
应收股利	45,000,000.00	68,500,000.00
其他应收款	520,553,063.78	66,102,571.87
存货	46,133,956.02	43,662,306.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,468,683.31	40,000,420.00
流动资产合计	787,149,471.40	279,822,435.92
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	1,468,711,576.62	1,468,699,218.39
投资性房地产		
固定资产	145,288,928.79	154,913,564.56
在建工程	18,399,920.42	5,280,695.02
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	15,261,175.30	19,291,494.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,852,340.57	21,852,340.57
其他非流动资产	4,275,000.00	4,275,000.00
非流动资产合计	1,673,788,941.70	1,674,312,312.57
资产总计	2,460,938,413.10	1,954,134,748.49
流动负债：		

短期借款	104,741,123.55	110,666,933.33
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,272,511.12	31,207,586.59
预收款项	7,682,636.55	4,933,844.64
应付职工薪酬	10,039,937.55	7,435,618.68
应交税费	1,060,816.32	778,744.99
应付利息	1,203,410.30	931,757.92
应付股利		
其他应付款	22,209,097.31	20,483,034.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	497,650,000.00	
流动负债合计	671,859,532.70	176,437,521.04
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	674,159,532.70	178,737,521.04
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	-61,032,648.55	-72,414,301.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,786,778,880.40	1,775,397,227.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,460,938,413.10	1,954,134,748.49

计		
---	--	--

法定代表人：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	471,707,791.85	466,425,977.37
其中：营业收入	471,707,791.85	466,425,977.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,223,712.37	442,830,273.19
其中：营业成本	394,316,239.60	409,203,945.02
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	4,307,610.88	2,812,660.99
销售费用	3,537,158.09	3,064,616.74
管理费用	22,823,834.21	14,020,945.49
财务费用	11,196,358.41	13,243,203.65
资产减值损失	-1,957,488.82	484,901.30
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）	672,411.27	714,095.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,411.27	714,095.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,156,490.75	24,309,799.53

加：营业外收入	978,849.67	7,916,581.87
减：营业外支出	82,411.02	117,656.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,052,929.40	32,108,725.07
减：所得税费用	8,861,013.05	8,367,526.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,191,916.35	23,741,198.32
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	2,253,017.55	3,011,029.27
少数股东损益	27,938,898.80	20,730,169.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.005
（二）稀释每股收益	0.004	0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,191,916.35	23,741,198.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,253,017.55	3,011,029.27
归属于少数股东的综合收益总额	27,938,898.80	20,730,169.05

法定代表人：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	27,920,859.96	24,022,056.03
减：营业成本	34,417,322.37	31,849,091.77
营业税金及附加	138,296.56	76,282.07
销售费用	490,967.21	555,166.42
管理费用	10,439,458.54	9,215,880.49
财务费用	3,006,171.89	1,403,272.53
资产减值损失	2,275.37	-2,438.65
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）	51,667,757.76	100,055,561.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,757.76	55,561.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,094,125.78	80,980,362.47
加：营业外收入	342,180.20	474,491.73
减：营业外支出	30,000.00	45,628.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,406,305.98	81,409,226.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,406,305.98	81,409,226.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,406,305.98	81,409,226.05

法定代表人：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	1,438,445,774.66	1,352,241,119.19
其中：营业收入	1,438,445,774.66	1,352,241,119.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,342,455,936.80	1,372,286,449.40
其中：营业成本	1,210,710,640.92	1,257,092,049.26
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	11,417,457.54	4,473,851.75
销售费用	11,931,310.36	10,259,927.24
管理费用	76,477,584.57	60,415,594.66
财务费用	31,993,183.11	38,225,945.73
资产减值损失	-74,239.70	1,819,080.76
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）	1,106,210.55	4,003,786.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,106,210.55	903,786.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,096,048.41	-16,041,544.01
加：营业外收入	15,466,152.23	10,774,964.48
减：营业外支出	916,300.39	1,056,797.94
其中：非流动资产处置损失	380,359.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,645,900.25	-6,323,377.47
减：所得税费用	24,750,012.86	-36,545,092.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,895,887.39	30,221,715.05
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	6,868,853.05	-8,630,787.41
少数股东损益	80,027,034.34	38,852,502.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,895,887.39	30,221,715.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,868,853.05	-8,630,787.41

归属于少数股东的综合收益总额	80,027,034.34	38,852,502.46
----------------	---------------	---------------

法定代表人：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	102,075,082.76	100,085,280.95
减：营业成本	117,918,355.83	119,572,993.92
营业税金及附加	290,714.85	194,380.23
销售费用	1,592,825.93	1,911,442.50
管理费用	39,566,258.68	29,878,552.20
财务费用	8,553,034.65	3,969,901.29
资产减值损失	-324.88	-777,770.79
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）	67,918,444.91	114,405,595.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,358.23	-16,004.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,072,662.61	59,741,377.34
加：营业外收入	9,500,299.36	508,342.49
减：营业外支出	191,309.02	281,394.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,381,652.95	59,968,325.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,381,652.95	59,968,325.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.097
（二）稀释每股收益	0.018	0.097
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,381,652.95	59,968,325.73

法定代表人：高希文

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

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	1,148,597,240.27	1,003,986,883.79
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	39,756,750.86	63,210,880.00
经营活动现金流入小计	1,188,353,991.13	1,067,197,763.79
购买商品、接受劳务支付的现金	667,065,875.16	666,260,235.66
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	113,229,442.54	111,507,393.79
支付的各项税费	134,674,101.51	54,119,243.42
支付其他与经营活动有关的现金	64,301,749.15	93,304,271.97
经营活动现金流出小计	979,271,168.36	925,191,144.84
经营活动产生的现金流量净额	209,082,822.77	142,006,618.95
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,030,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,030,000.00	3,419,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,858,482.07	142,789,469.08
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		
投资活动现金流出小计	13,858,482.07	162,108,535.75
投资活动产生的现金流量净额	17,171,517.93	-158,688,541.75
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	343,606,954.67	482,843,299.18
发行债券收到的现金	498,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	841,606,954.67	482,843,299.18
偿还债务支付的现金	719,315,218.83	572,141,933.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,740,996.82	40,021,715.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,653,188.78	6,286,144.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	822,056,215.65	612,163,648.78
筹资活动产生的现金流量净额	19,550,739.02	-129,320,349.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-997.63	
五、现金及现金等价物净增加额	245,804,082.09	-146,002,272.40

加：期初现金及现金等价物余额	163,754,574.55	304,208,639.06
六、期末现金及现金等价物余额	409,558,656.64	158,206,366.66

法定代表人：高希文

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

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	104,388,656.01	101,685,259.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,574,904.46	16,638,902.82
经营活动现金流入小计	134,963,560.47	118,324,162.21
购买商品、接受劳务支付的现金	106,468,232.18	104,784,265.61
支付给职工以及为职工支付的现金	49,273,261.89	47,512,458.56
支付的各项税费	6,958,536.34	3,145,166.94
支付其他与经营活动有关的现金	507,958,678.95	18,064,395.29
经营活动现金流出小计	670,658,709.36	173,506,286.40
经营活动产生的现金流量净额	-535,695,148.89	-55,182,124.19
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	86,618,684.45	39,741,594.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,030,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,648,684.45	39,741,594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,083,092.12	1,357,730.40
投资支付的现金	50,000,000.00	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		

投资活动现金流出小计	52,083,092.12	20,676,797.07
投资活动产生的现金流量净额	65,565,592.33	19,064,796.93
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	113,606,954.67	75,724,285.86
发行债券收到的现金	498,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	611,606,954.67	75,724,285.86
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	50,166,933.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,742,656.71	2,853,398.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,742,656.71	53,020,331.39
筹资活动产生的现金流量净额	483,864,297.96	22,703,954.47
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	13,734,741.40	-13,413,372.79
加：期初现金及现金等价物余额	57,293,299.08	48,642,661.12
六、期末现金及现金等价物余额	71,028,040.48	35,229,288.33

法定代表人：高希文

主管会计工作负责人：黄灿文

会计机构负责人：唐洪

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。