

四川双马水泥股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,693,579,232.01	4,817,650,570.61	-2.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,037,776,440.20	2,011,714,139.47	1.30%	
	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）	487,677,884.25	3.39%	1,496,682,711.56	4.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,203,199.98	42.17%	26,061,620.10	279.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,422,135.36	-17.54%	20,061,066.92	—
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	341,499,437.62	63.33%
基本每股收益（元/股）	0.005	25.00%	0.04	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	25.00%	0.04	300.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.04%	1.29%	0.94%

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）	-24,393.62	
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）	7,658,501.96	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	838,894.04	
减：所得税影响额	1,321,315.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,151,133.57	
合计	6,000,553.18	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,801				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	21.19%	130,510,222	130,509,668		
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	境内非国有法人	0.51%	3,138,836	0		
中融国际信托有限公司—融新 348 号	境内非国有法人	0.20%	1,220,132	0		
池汉雄	境内自然人	0.19%	1,194,550	0		
蔡仙发	境内自然人	0.14%	857,767	0		
刘维	境内自然人	0.14%	849,900	0		
王贵华	境内自然人	0.14%	840,300	0		
严弟金	境内自然人	0.13%	818,001	0		
东方汇理银行	境外法人	0.12%	742,858	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	3,138,836			人民币普通股	3,138,836	
中融国际信托有限公司—融新 348	1,220,132			人民币普通股	1,220,132	

号			
池汉雄	1,194,550	人民币普通股	1,194,550
蔡仙发	857,767	人民币普通股	857,767
刘维	849,900	人民币普通股	849,900
王贵华	840,300	人民币普通股	840,300
严弟金	818,001	人民币普通股	818,001
东方汇理银行	742,858	人民币普通股	742,858
四川广旺能源发展（集团）有限责任公司	737,019	人民币普通股	737,019
陈东辉	572,185	人民币普通股	572,185
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东严弟金在报告期内因参与融资融券导致股份增加 818,001 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十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

(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

- 1、应收票据：本报告期应收票据比年初减少67.47%，主要是本公司在本报告期公司强化风险控制，严格汇票收取规定，提高公司现金使用效率所致；
- 2、应收帐款：本报告期应收帐款比年初增加47.94%，主要是本期本公司营业收入增加相应赊销结算增加所致；
- 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待抵扣增值税进项税额已认证转出所致；
- 4、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产比年初增加79.57%，主要是本期本公司预付工程款项所致；
- 5、应付票据：本报告期末应付票据比年初增加97.05%，主要是本期进一步加强资金管理，增加开立承兑汇票支付货款所致；
- 6、预收款项：本报告期末预收款项比年初下降40.24%，主要是赊销增加所致；
- 7、应付利息：本报告期末应付利息比年初减少37.63%，主要是本期本公司短期融资券到期还本付息所致；
- 8、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；
- 9、长期借款：本报告期末长期借款比年初增加648.53%，主要是是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司新增长期借款所致；
- 10、应付债券：本报告期末应付债券比年初增加29,932.5万元，主要是是本期本公司发行中期票据，用于补充公司流动资金及调整债务结构所致；
- 11、财务费用：财务费用比去年同期增加49.18%，主要是上期汇兑收益所致；
- 12、资产减值损失：资产减值损失比去年同期增加42.33万元，主要是本期计提坏帐准备而上年同期冲销坏帐准备所致；
- 13、投资收益：投资收益比去年同期减少98.27%，主要是本报告期参股公司盈利变动所致；
- 14、营业外收支净额：营业外收支净额比去年同期减少41.77%，主要是上年同期本公司处置闲置土地所致；
- 15、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63.33%，主要是公司加强现金管理，降低存货及应收票据余额，以及本期本公司之子公司营业收入增加而增加销售商品收到现金所致；
- 16、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7,653.13万元，主要是上期公司收到处置闲置土地及绵阳商业银行股权款项，另外本期本公司和子公司都江堰拉法基公司支付大量工程款所致；

17、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30,314.74万元，主要是本期本公司净贷款额低于上年同期所致。

(二) 财政部于2014年颁布和修订的一系列会计准则对财务状况、经营成果和合并报表的影响

公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则；自7月23日起执行修订后的《企业会计准则-基本准则》；自2014年年度报告起执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

除上述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更对公司的影响：

1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

调整事项	报表科目	影响金额（元）	是否影响净资产	是否影响净利润
		2013年12月31日		
在“长期股权投资-四川双马宜宾电力能源有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-156,000.00	N	N
	可供出售金融资产	156,000.00		

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本期及对比期间的财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则编制，实施上述新颁布或修订的准则不会对公司本期及对比期间财务报表产生重大影响。

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

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2012年有大幅的提高，但仍比当初的预测数差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。2014年5月6日召开的公司2013年年度股东大会否决了回购议案，依据《盈利补偿协议之补充协议（二）》，公司应在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给四川双马股东大会股权登记日或者四川双马董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东。公司于2014年6月23日召开的第六届董事会第一次会议确定了包含股权登记日在内的赠股方案，其后于2014年6月30日完成了股份赠送。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2014年5月7日《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-19），2014年6月25日《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-32），2014年7月1日《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2014-36）。

二、发行股份购买资产暨关联交易的事项

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。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。现该交易事项已于2014年7月9日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第33次工作会议审核并获得有条件通过，后续事项正在推进中。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，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），2014年7月10日《发行股份购买资产暨关联交易方案获有条件通过的公告》（公告编号：2014-41）。

三、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5月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN142号)，接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币13亿元。公司发行中期票据注册金额为人民币13亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。2014年7月9日，公司完成了2014年第一期中期票据的发行，采取平价发行，单位面值人民币100元，发行总额为人民币3亿元，期限3年。

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），2014年5月27日《关于获准发行中期票据的公告》（公告编号2014-27），2014年7月9日《关于2014年第一期中期票据发行完成的公告》（公告编号2014-40）。

四、第五届董事会和监事会换届选举的事项

公司于2014年5月6日召开的2013年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员和除职工监事以外的第六届监事会成员，2014年5月，公司职工代表大会选举陈正君先生为第六届监事会职工监事。第六届董事会和第六届监事会的任职从2014年6月23日起，任期三年。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，2014年5月7日《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-19），2014年5月31日《关于第六届监事会职工监事选举结果的公告》（公告编号：2014-28）。

五、关于修改公司章程的事项

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、相关法律法规及公司生产经营情况，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》中利润分配政策及其他相关条款进行了修改。修改后的《公司章程》自2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>，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），《公司章程（2014年1月）》。

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07月01日	http://www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易的事项	2014年07月10日	http://www.cninfo.com.cn
发行中期票据的事项	2014年05月27日	http://www.cninfo.com.cn
	2014年07月09日	http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会和监事会换届选举的事项	2014年05月07日	http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会和监事会换届选举的事项	2014年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
关于修改公司章程的事项	2014年01月21日	http://www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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			拉法基中国已于2011年收购了都江堰拉法基50%的股权。公司于2013年

		<p>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>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，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，现该交易事项已于2014年7月9日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第33次工作会议审核并获得有条件通过。后续事项正在推进中。</p>
	<p>拉法基中国海外控股公司</p>	<p>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。</p>		<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</p>

					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。
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。		2011 年 4 月至 2014 年 4 月	该承诺已履行完毕。
	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。			重庆腾辉涪陵水泥有限公司（以下简称“腾辉涪陵”）是由拉法基瑞安通过旗下注册地在巴哈马的控股公司腾辉工业第二有限公司（以下简称“腾辉”）全资持股的子公司。拉法基瑞安于 2014 年 6 月拟出售腾辉涪陵 100% 的股权，根据前次重组所作承诺，四川双马对本次交易具有优先购买权。根据公司的经营发展规划，公司第六届第一次董事会

				决议放弃对腾辉涪陵股权的优先购买权。请详见第六届第一次董事会决议公告。
	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。		拉法基中国已于 2011 年收购了都江堰拉法基 50% 的股权。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,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,现该交易事项已于 2014 年 7 月 9 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 33 次工作会议审核并获得有条件通过。后续事项正在推进中。
	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	2011 年 4 月至 2013 年 4 月	拉法基中国已于 2012 年 12 月 7 日、2013 年 6 月 24 日和 2014 年 6 月 30 日完成了 2011 年度、2012 年度和 2013 年度目标资产未达盈利

		川双马进行补偿。			预测的股份补偿赠送。该承诺已履行完毕。
	拉法基瑞安(四川)投资公司	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供的相同条件。			该承诺正在履行中。
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 2014 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02月14日	公司	电话沟通	机构	戴女士	水泥市场情况
2014年02月17日	公司	电话沟通	机构	田女士	投融资情况
2014年05月23日	公司	电话沟通	机构	董女士	合并事宜
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	赠股事宜
2014年07月17日	公司	电话沟通	机构	赖先生	中票发行事宜
2014年08月14日	公司	电话沟通	机构	肖先生	重组进展
2014年09月17日	公司	电话沟通	机构	吴先生	公司业务
2014年09月30日	公司	电话沟通	机构	谢女士	重组进展

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	357,929,387.43	355,315,990.79
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		
应收票据	44,485,430.00	136,757,889.10
应收账款	374,423,001.86	253,094,301.10
预付款项	40,653,563.78	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	25,506,241.00	28,394,992.96
买入返售金融资产		
存货	162,365,123.94	220,459,934.12
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	4,748,270.31	8,057,955.87
流动资产合计	1,010,111,018.32	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	156,000.00	156,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,478,633.85	8,459,543.89
投资性房地产		
固定资产	3,253,614,943.95	3,368,123,726.12
在建工程	31,379,904.74	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	281,000,548.03	287,523,006.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,307,254.05	2,967,036.58
递延所得税资产	50,364,651.07	45,170,991.27
其他非流动资产	56,166,278.00	31,278,278.00
非流动资产合计	3,683,468,213.69	3,770,131,317.51
资产总计	4,693,579,232.01	4,817,650,570.61
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	92,217,884.38	46,800,000.00
应付账款	148,191,832.22	160,411,078.90
预收款项	24,143,677.54	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	20,804,269.35	20,381,157.72
应交税费	31,501,114.57	42,888,556.84
应付利息	6,126,380.54	9,822,544.42
应付股利		29,366,500.00
其他应付款	115,020,709.17	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		23,500,000.00
其他流动负债		498,240,896.24
流动负债合计	708,005,867.77	1,298,802,964.43
非流动负债：		
长期借款	43,976,061.00	5,875,000.00
应付债券	299,325,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,379,891.32	2,051,497.35
递延所得税负债	849,245.88	1,056,296.74
其他非流动负债	74,526,733.96	73,726,332.86
非流动负债合计	421,056,932.16	82,709,126.95
负债合计	1,129,062,799.93	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	475,140,042.98	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	915,647,289.01	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	2,037,776,440.20	2,011,714,139.47
少数股东权益	1,526,739,991.88	1,424,424,339.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,564,516,432.08	3,436,138,479.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,693,579,232.01	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	103,019,789.61	82,945,637.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		2,357,000.00
应收账款	4,108,653.12	
预付款项	816,335.69	1,050,516.71
应收利息	9,800,183.35	3,712,349.99
应收股利		
其他应收款	317,537,982.63	500,334,800.11
存货	45,662,108.02	38,912,398.39
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	330,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	810,945,052.42	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	1,414,921,035.31	1,414,901,945.35
投资性房地产		
固定资产	137,024,735.37	145,166,472.40
在建工程	24,666,891.34	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	14,854,753.90	15,157,547.72
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,307,254.05	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	31,163,000.00	6,275,000.00
非流动资产合计	1,646,790,010.54	1,617,315,998.10
资产总计	2,457,735,062.96	2,396,628,700.68
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	27,421,011.65	27,021,711.21
预收款项	3,002,408.68	5,180,422.94
应付职工薪酬	11,026,648.76	10,953,264.98
应交税费	602,525.50	1,347,170.01
应付利息	5,760,825.00	9,255,555.55
应付股利		
其他应付款	242,655,425.82	20,847,691.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		498,240,896.24
流动负债合计	390,468,845.41	572,846,712.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,325,000.00	
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	2,078,571.00	2,300,000.00
非流动负债合计	301,403,571.00	2,300,000.00
负债合计	691,872,416.41	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	1,200,853,101.37	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	-81,949,563.03	-26,329,540.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,765,862,646.55	1,821,481,988.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,457,735,062.96	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	487,677,884.25	471,707,791.85
其中：营业收入	487,677,884.25	471,707,791.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,267,679.56	434,223,712.37
其中：营业成本	396,094,718.40	394,316,239.60
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	5,248,882.08	4,307,610.88
销售费用	4,827,837.22	3,537,158.09
管理费用	21,242,134.53	22,823,834.21
财务费用	18,495,015.69	11,196,358.41

资产减值损失	359,091.64	-1,957,488.82
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）	-76,903.63	672,411.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,903.63	672,411.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,333,301.06	38,156,490.75
加：营业外收入	2,641,452.95	978,849.67
减：营业外支出	204,273.49	82,411.02
其中：非流动资产处置损失	27,472.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,770,480.52	39,052,929.40
减：所得税费用	9,301,254.16	8,861,013.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,469,226.36	30,191,916.35
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	3,203,199.98	2,253,017.55
少数股东损益	31,266,026.38	27,938,898.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.004
（二）稀释每股收益	0.005	0.004
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	34,469,226.36	30,191,916.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,203,199.98	2,253,017.55
归属于少数股东的综合收益总额	31,266,026.38	27,938,898.80

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	39,073,336.72	27,920,859.96
减：营业成本	37,893,396.74	34,417,322.37
营业税金及附加	426,491.21	138,296.56
销售费用	535,671.81	490,967.21
管理费用	11,427,827.06	10,439,458.54
财务费用	13,095,771.06	3,006,171.89
资产减值损失	-5,636.83	2,275.37
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）	6,167,396.37	51,667,757.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,903.63	57,757.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,132,787.96	31,094,125.78
加：营业外收入	7,136.86	342,180.20
减：营业外支出	68,084.33	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,193,735.43	31,406,305.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,193,735.43	31,406,305.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	-18,193,735.43	31,406,305.98
----------	----------------	---------------

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	1,496,682,711.56	1,438,445,774.66
其中：营业收入	1,496,682,711.56	1,438,445,774.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,765,338.98	1,342,455,936.80
其中：营业成本	1,199,314,938.66	1,210,710,640.92
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	13,467,715.87	11,417,457.54
销售费用	12,537,247.69	11,931,310.36
管理费用	73,370,351.86	76,477,584.57
财务费用	47,726,018.68	31,993,183.11
资产减值损失	349,066.22	-74,239.70
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）	19,089.96	1,106,210.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,089.96	1,106,210.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,936,462.54	97,096,048.41
加：营业外收入	8,980,581.16	15,466,152.23
减：营业外支出	507,578.78	916,300.39
其中：非流动资产处置损失	112,054.72	380,359.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,409,464.92	111,645,900.25
减：所得税费用	30,032,192.70	24,750,012.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,377,272.22	86,895,887.39
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	26,061,620.10	6,868,853.05
少数股东损益	102,315,652.12	80,027,034.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	128,377,272.22	86,895,887.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,061,620.10	6,868,853.05
归属于少数股东的综合收益总额	102,315,652.12	80,027,034.34

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	134,482,249.23	102,075,082.76
减：营业成本	128,839,991.62	117,918,355.83

营业税金及附加	1,002,727.36	290,714.85
销售费用	1,714,163.25	1,592,825.93
管理费用	38,008,009.60	39,566,258.68
财务费用	31,297,986.55	8,553,034.65
资产减值损失	42,268.24	-324.88
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）	10,299,222.50	67,918,444.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,089.96	12,358.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,123,674.89	2,072,662.61
加：营业外收入	594,664.67	9,500,299.36
减：营业外支出	91,011.99	191,309.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,620,022.21	11,381,652.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,620,022.21	11,381,652.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	0.02
（二）稀释每股收益	-0.09	0.02
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-55,620,022.21	11,381,652.95

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

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	1,529,596,865.27	1,148,597,240.27
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	6,381,130.16	
收到其他与经营活动有关的现金	19,931,368.69	39,756,750.86
经营活动现金流入小计	1,555,909,364.12	1,188,353,991.13
购买商品、接受劳务支付的现金	820,571,426.47	667,065,875.16
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	111,885,465.20	113,229,442.54
支付的各项税费	196,247,564.63	134,674,101.51
支付其他与经营活动有关的现金	85,705,470.20	64,301,749.15
经营活动现金流出小计	1,214,409,926.50	979,271,168.36
经营活动产生的现金流量净额	341,499,437.62	209,082,822.77
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	132,805.93	4,030,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	132,805.93	31,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,492,540.44	13,858,482.07
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	59,492,540.44	13,858,482.07
投资活动产生的现金流量净额	-59,359,734.51	17,171,517.93
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	525,363,086.98	343,606,954.67
发行债券收到的现金	299,100,000.00	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	824,463,086.98	841,606,954.67
偿还债务支付的现金	1,029,375,000.00	719,315,218.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,684,769.71	102,740,996.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,366,500.00	47,653,188.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,108,059,769.71	822,056,215.65
筹资活动产生的现金流量净额	-283,596,682.73	19,550,739.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	376.26	-997.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,456,603.36	245,804,082.09
加：期初现金及现金等价物余额	353,465,990.79	163,754,574.55
六、期末现金及现金等价物余额	352,009,387.43	409,558,656.64

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

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	128,924,264.93	104,388,656.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	468,824,909.24	30,574,904.46
经营活动现金流入小计	597,749,174.17	134,963,560.47
购买商品、接受劳务支付的现金	109,959,855.47	106,468,232.18
支付给职工以及为职工支付的现金	41,826,168.90	49,273,261.89
支付的各项税费	9,903,219.17	6,958,536.34
支付其他与经营活动有关的现金	74,549,932.31	507,958,678.95
经营活动现金流出小计	236,239,175.85	670,658,709.36
经营活动产生的现金流量净额	361,509,998.32	-535,695,148.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,192,299.18	86,618,684.45
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	74,192,299.18	117,648,684.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,198,311.94	2,083,092.12
投资支付的现金	250,000,000.00	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	280,198,311.94	52,083,092.12
投资活动产生的现金流量净额	-206,006,012.76	65,565,592.33

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	100,000,000.00	113,606,954.67
发行债券收到的现金	299,100,000.00	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	399,100,000.00	611,606,954.67
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,529,833.33	7,742,656.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	534,529,833.33	127,742,656.71
筹资活动产生的现金流量净额	-135,429,833.33	483,864,297.96
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	20,074,152.23	13,734,741.40
加：期初现金及现金等价物余额	82,345,637.38	57,293,299.08
六、期末现金及现金等价物余额	102,419,789.61	71,028,040.48

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

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。