

四川双马水泥股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

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
任传芳	董事	出差	杨群进

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	424,779,511.22	387,660,377.39	9.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,073,737.20	-32,579,012.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-17,185,277.53	-32,737,570.75	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,192,937.28	-35,031,736.67	
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.05	
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.05	
加权平均净资产收益率 (%)	-0.42%	-1.7%	1.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,864,579,753.08	4,894,814,878.52	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,935,178,850.52	1,943,252,587.72	-0.42%

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
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)	7,190,095.25	主要系公司处置闲置土地收益。
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)	1,750,000.00	主要系公司收到的淘汰落后产能的政府补助 165 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,792.88	
所得税影响额	59,185.29	
少数股东权益影响额 (税后)	50,162.51	
合计	9,111,540.33	--

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		35,002				
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	48.13%	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	27.17%	167,351,929	167,351,534		
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	境内非国有法人	1.43%	2,168,115	0		
刘佳慧	境内自然人	1.37%	2,088,233	0		
薛卫东	境内自然人	0.77%	1,169,325	0		
成都建材集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	745,250	0		
池汉雄	境内自然人	0.39%	600,000	0		
四川广旺能源发展(集团)有限责任公司	境内非国有法人	0.39%	593,276	0		
董孝慧	境内自然人	0.36%	554,577	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	498,380	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	2,168,115	人民币普通股	2,168,115			
刘佳慧	2,088,233	人民币普通股	2,088,233			
薛卫东	1,169,325	人民币普通股	1,169,325			
成都建材集团有限公司	745,250	人民币普通股	745,250			
池汉雄	600,000	人民币普通股	600,000			

四川广旺能源发展（集团）有限责任公司	593,276	人民币普通股	593,276
董孝慧	554,577		554,577
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	498,380	人民币普通股	498,380
杨伊林	472,955	人民币普通股	472,955
陈东辉	460,590	人民币普通股	460,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东持股情况表中第一名和第二名股东之间存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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、预付款项：本报告期末预付款项比年初下降37.54%，主要是公司加强资金管理减少预付款及前付预付款物资到货冲抵所致；

2、应付利息：本报告期末应付利息比年初下降73.38%，主要是公司在本报告期归还借款还本付息所致；

3、长期借款：本报告期末长期借款比年初下降67.76%，主要是子公司归还长期借款所致；

4、营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期增长1217.49%，主要是上年同期子公司新线建设固定资产进项税抵扣较多而本报告期无此业绩影响所致；

5、财务费用：财务费用比去年同期增长85.63%，主要是同比工程项目完工转固借款停止资本化所致；

6、投资收益：投资收益比去年同期增加43.13万元，主要是本报告期参股公司盈利变动所致；

7、营业外收支净额：营业外收支净额较去年同期增加895.03万元，增长3307.88%，主要是本报告期公司处置闲置不用土地所致；

8、所得税费用：所得税费用较去年同期增加1,042.57万元，主要是由于本报告期子公司盈利增加所得税费用而上年同期亏损确认递延税资产所致；

9、收到和支付的其他与经营活动有关的现金：收到和支付的其他与经营活动有关的现金分别较上年同期降低44.25%和50.47%，主要是同比公司减少收到和支付的代收代垫运费所致；

10、支付的各项税费：支付的各项税费较上年同期增长179.44%，主要是同比减少可抵扣的固定资产进项税从而增加增值税及其附加所致；

11、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增加1,320万元，主要是本报告期公司收到处置闲置土地及绵阳商业银行股权款项所致；

12、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79.68%，主要是上年同期子公司新线建设及支付较多所致；

13、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降低477.18%，主要是公司为降低财务费用归还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、公司决定终止拟非公开发行股票购买都江堰拉法基水泥有限公司25%的股权

经公司第五届董事会第二次会议、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《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于〈四川双马水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等议案。公司于2012年8月正式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非公开发行股票》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，2013年3月26日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定终止实施公司本次非公开发行A股股权事宜。详细情况，请参加公司公告2013-19。

该事项将提交公司4月24日的2012年度股东大会审议。

二. 公司决定终止发行公司债券

经公司第五届董事会第八次会议，以及公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等议案，后经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，2013年3月26日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定终止实施公司本次发行公司债券事宜。详细情况，请参加公司公告2013-19。

该事项将提交公司4月24日的2012年度股东大会审议。

三. 拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺

根据公司和拉法基中国海外控股公司就前次重大资产重组签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议，如重大资产重组所涉目标资产的实际盈利数低于《盈利补偿协议》确定的净利润预测数，拉法基中国海外控股公司需对四川双马执行盈利补偿承诺。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月15日出具的德师报(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》，2012年度拉法基中国海外控股公司应补偿股份数量为78,603,384股。

2013年3月15日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司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》，该议案将于2013年4月24日提交公司2012年度股东大会审议通过后予以实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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	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			2007年5月，双马集团国有股权转让获得中国证监会对拉法基中国海外控股公司收

		<p>为四川双马实际控制人的前提下，唯一持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股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>购四川双马水泥股份有限公司进行要约收购豁免的最终审批，2007 年 7 月 1 日，拉法基中国正式登记为双马集团的股东，成为公司实际控制人。双马集团更名为拉法基瑞安（四川）投资有限公司。拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易；未以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让和上市交易。</p>
	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（以下简称“都江堰拉法基”）50% 股权按照国家</p> <p>和深圳证券交</p>		<p>四川双马第四届董事会第七次会议和 2009 年第一次临时股东大会决议通过了《关于向拉法基中国海外控股公司非公开发行股票购买资产暨重大关联交易的议案》等一系列相关议案，决议公司进行重大资产重组（以下</p>

		<p>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>简称“本次重大资产重组”), 向 LAFARGE CHINA OFFHOSRE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD (中文名: 拉法基中国海外控股公司) 非公开发行 A 股股票, 收购其持有的都江堰拉法基 50% 的股权 (“目标资产”)。根据四川双马第四届董事会第十九次会议, 2010 年第一次临时股东大会和第四届董事会第二十次会议的有关决议, 目标资产的作价最终定为 225,599.97 万元, 作为对价, 四川双马向拉法基中国非公开发行股票 296,452,000 股, 每股发行价格为 7.61 元。发行后, 拉法基中国直接持有四川双马 48.14% 的股权。拉法基中国的全资子公司拉法基瑞安(四川)投资有限公司在本次重大资产重组股票发行前</p>
--	--	---------------------------------	--	--

				持有四川双马 56.81% 的股份，股票发行后其仅持有四川双马 29.46% 的股份。
	拉法基中国海外控股公司	(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；		根据国家发展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 月前已拆除了 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。四川双马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。
	拉法基中国海外控股公司	(3) 拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，		按照拉法基中国的承诺，公司根据市场状况于 2011 年 4 月 4

		<p>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, 目前正在聘请专业中介机构进行前期可行性研究工作;</p>			<p>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。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, 以使都江堰拉法基有足够的自有资金用于新线建设。公司并在 2012 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。</p>
	拉法基中国海外控股公司	<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>拉法基中国已于 2011 年收购了都江堰拉法基 50% 的股权, 并根据 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</p>

				<p>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。拉法基中国已经开始并持续履行其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的承诺。</p>
	拉法基中国海外控股公司	<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四川双马宜宾水泥制造有限公司和都江堰拉法基中国，成为拉法基中国在四川地区唯一生产水泥的公司，由于</p>

					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
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；			1、相关商标备案手续全部完成；
	拉法基中国海外控股公司	2.关于过渡期间损益的补充承诺；			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。
拉法基中国海外控股公司	3.避免同业竞争的承诺函;			3、截至本报告出具之日,拉法基集团和拉法基瑞安未出现违反上述承诺的情况。
拉法基中国海外控股公司	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;			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。
拉法基中国海外控股公司	5.规范关联交易出具的承诺;			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。
拉法基中国海外控股公司	6.拉法基瑞安和拉法基中国出具的“五分开”承诺;			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,公司已经完成了七大类 13 个具体问题均得到了整改。
拉法基中国海外控股公司	7.关于权证办理			7、截至本报告

	外控股公司	的承诺函；			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。
	拉法基中国海外控股公司	8.关于股利分配的承诺函			8、都江堰分配的红利已全部支付到双马账户。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺事项正在履行中,尚未出现违反承诺的事项。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	2018 年底以前完成承诺事项。				
解决方式	非公开发行、重大资产重组等。				
承诺的履行情况	拉法基瑞安将按照前次重大资产重组做出的承诺，在承诺期限内，将其境内水泥资产整合至四川双马。目前承诺正在履行中。				

四、对 2013 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

业绩预告情况:扭亏

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 (%)					
	100	--		600	-1,164.18	--	108.59%	--	151.54%
累计净利润的预计数 (万元)									
基本每股收益 (元/股)	0	--	0.01	-0.02	--	100%	--	150%	
业绩预告的说明	本预测期较上年同期实现扭亏为盈主要是公司进一步加强管理加之水泥销售市场转好影响。								

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

不适用

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
------	------	------	--------	------	---------------

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	145,136,740.64	176,982,338.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	185,825,061.12	154,300,796.12
应收账款	284,720,121.28	229,362,344.97
预付款项	40,423,159.06	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	75,278,201.14	65,706,630.50
买入返售金融资产		
存货	182,723,323.42	216,569,396.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,765,879.69	44,726,631.60
流动资产合计	956,872,486.35	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	25,732,840.26	25,650,115.83

投资性房地产		
固定资产	3,257,026,396.94	3,303,551,477.59
在建工程	239,220,933.97	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	305,000,971.72	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	39,375,380.31	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	3,907,707,266.73	3,942,451,808.36
资产总计	4,864,579,753.08	4,894,814,878.52
流动负债：		
短期借款	829,086,094.20	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	46,910,000.00	62,710,000.00
应付账款	178,679,161.42	189,147,457.91
预收款项	15,278,071.60	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	14,264,416.59	19,764,795.46
应交税费	16,782,782.02	17,441,156.13
应付利息	5,693,722.72	21,388,121.56
应付股利	75,903,825.00	82,776,229.00
其他应付款	177,884,961.62	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	67,500,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,427,983,035.17	1,390,681,575.20
非流动负债：		
长期借款	31,020,886.43	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	1,543,686.86	1,504,871.93
递延所得税负债	982,161.45	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	97,965,506.05	163,035,706.52
负债合计	1,525,948,541.22	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	813,050,379.96	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	1,935,178,850.52	1,943,252,587.72
少数股东权益	1,403,452,361.34	1,397,845,009.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,338,631,211.86	3,341,097,596.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,864,579,753.08	4,894,814,878.52

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	21,045,661.93	57,898,062.65
交易性金融资产		
应收票据	1,580,000.00	150,000.00
应收账款	3,503,771.95	2,329,809.10
预付款项	1,476,692.05	1,125,599.28
应收利息	1,194,083.35	53,666.67
应收股利	41,500,000.00	68,500,000.00
其他应收款	128,041,847.48	66,102,571.87
存货	44,591,026.83	43,662,306.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,713,538.29	40,000,420.00
流动资产合计	333,646,621.88	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	1,468,699,218.39	1,468,699,218.39
投资性房地产		
固定资产	151,734,706.78	154,913,564.56
在建工程	8,732,915.05	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	15,446,695.16	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	1,670,740,875.95	1,674,312,312.57
资产总计	2,004,387,497.83	1,954,134,748.49
流动负债：		

短期借款	170,666,933.33	110,666,933.33
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,091,027.40	31,207,586.59
预收款项	1,613,745.11	4,933,844.64
应付职工薪酬	6,684,387.13	7,435,618.68
应交税费	517,936.70	778,744.99
应付利息	726,584.52	931,757.92
应付股利		
其他应付款	13,484,355.68	20,483,034.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,784,969.87	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	237,084,969.87	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	-80,509,000.99	-72,414,301.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,302,527.96	1,775,397,227.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,004,387,497.83	1,954,134,748.49

计		
---	--	--

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	424,779,511.22	387,660,377.39
其中：营业收入	424,779,511.22	387,660,377.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,155,486.34	442,006,359.24
其中：营业成本	392,322,354.56	410,239,831.32
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	3,138,846.73	238,245.03
销售费用	3,536,664.07	3,319,050.86
管理费用	22,212,840.70	20,303,452.02
财务费用	12,604,929.26	6,790,265.64
资产减值损失	1,339,851.02	1,115,514.37
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）	82,724.43	-348,558.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,724.43	-348,558.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,293,250.69	-54,694,540.39

加：营业外收入	10,027,952.12	970,322.46
减：营业外支出	807,063.99	699,747.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,072,362.56	-54,423,965.18
减：所得税费用	1,394,022.38	-9,031,725.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,466,384.94	-45,392,239.27
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	-8,073,737.20	-32,579,012.80
少数股东损益	5,607,352.26	-12,813,226.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,466,384.94	-45,392,239.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,073,737.20	-32,579,012.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,607,352.26	-12,813,226.47

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

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	44,352,763.62	38,028,054.33
减：营业成本	48,940,405.53	45,887,839.49
营业税金及附加	123,373.79	61,523.72
销售费用	540,254.29	667,900.21
管理费用	10,015,819.86	8,251,215.86
财务费用	2,790,024.97	1,185,871.64
资产减值损失	4,272.47	-343,314.47
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）	1,140,416.68	-47,886.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,886.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,920,970.61	-17,730,868.25
加：营业外收入	8,976,190.03	4,403.12
减：营业外支出	149,918.91	3,580.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,094,699.49	-17,730,045.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,094,699.49	-17,730,045.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,094,699.49	-17,730,045.27

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	363,872,364.08	283,087,071.34
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	14,881,220.18	26,692,468.21
经营活动现金流入小计	378,753,584.26	309,779,539.55
购买商品、接受劳务支付的现金	218,141,033.45	222,748,197.33
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	42,063,599.85	43,487,908.24
支付的各项税费	45,503,247.78	16,283,895.34
支付其他与经营活动有关的现金	30,852,765.90	62,291,275.31
经营活动现金流出小计	336,560,646.98	344,811,276.22
经营活动产生的现金流量净额	42,192,937.28	-35,031,736.67
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	8,286,284.64	40,771,471.88
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	8,286,284.64	40,771,471.88
投资活动产生的现金流量净额	4,913,715.36	-40,771,471.88

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	220,000,000.00	72,176,365.85
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	220,000,000.00	72,176,365.85
偿还债务支付的现金	263,429,021.77	41,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,529,009.44	10,017,382.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	298,958,031.21	51,242,382.76
筹资活动产生的现金流量净额	-78,958,031.21	20,933,983.09
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	-31,850,818.06	-54,869,225.46
加：期初现金及现金等价物余额	175,132,338.12	304,384,958.57
六、期末现金及现金等价物余额	143,281,520.06	249,515,733.11

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	46,967,093.85	35,780,205.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,693,256.60	4,319,437.28
经营活动现金流入小计	50,660,350.45	40,099,642.87
购买商品、接受劳务支付的现金	44,421,817.22	40,414,947.75
支付给职工以及为职工支付的现金	15,843,413.61	17,912,820.98

支付的各项税费	5,006,842.47	233,653.24
支付其他与经营活动有关的现金	68,269,915.74	21,886,475.75
经营活动现金流出小计	133,541,989.04	80,447,897.72
经营活动产生的现金流量净额	-82,881,638.59	-40,348,254.85
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	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	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	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	1,299,092.65	898,417.90
投资支付的现金	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	51,299,092.65	898,417.90
投资活动产生的现金流量净额	-11,099,092.65	-898,417.90
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	60,000,000.00	15,057,352.53
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	60,000,000.00	15,057,352.53
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,876,890.06	521,778.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,876,890.06	521,778.22
筹资活动产生的现金流量净额	57,123,109.94	14,535,574.31
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	-36,857,621.30	-26,711,098.44

加：期初现金及现金等价物余额	57,298,062.65	48,818,980.63
六、期末现金及现金等价物余额	20,440,441.35	22,107,882.19

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否