四川双马水泥股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

审计意见提示

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	四川双马	
A股代码	000935	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏斌	程玲蓉
联系地址	四川成都市总府路2号时代广场17楼B座	四川成都市总府路2号时代广场17楼B座
电话	86-28-86730850	86-28-86730152
传真	86-28-86730975	86-28-86730975
电子信箱	bin.wei@cn.lafarge.com	ling-rong.cheng@cn.lafarge.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,866,579,597.87	4,942,919,420.47	-1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,923,063,052.58	1,934,949,686.44	-0.61%
股本(股)	615,862,000	615,862,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.12	3.14	-0.64%
资产负债率(%)	31.67%	32.31%	0.64%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	885,815,141.82	944,445,286.33	-6.21%
营业利润(元)	-40,351,343.54	128,978,034.65	-131.29%
利润总额(元)	-38,432,102.54	230,821,939.51	-116.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,641,816.68	89,907,934.36	-112.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,951,779.4	38,683,270	-133.48%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.15	-113.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.15	-113.33%
加权平均净资产收益率(%)	-0.6%	4.99%	-5.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.67%	3.28%	-3.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,850,751.58	102,544,456.81	-12.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.17	-11.76%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,790,280	子公司宜宾公司收到政府因公司采用新型干法水泥生产工艺的补助资金计1,255,280.00元，子公司都江堰公司当期收到并确认纳税先进及优秀企业奖计535,000.00元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,961	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-272,263.09	
所得税影响额	-337,015.19	
合计	1,309,962.72	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+、-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	477,912,193	77.6%							477,912,193	77.6%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中：境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股	477,912,193	77.6%							477,912,193	77.6%
其中：境外法人持股	477,912,193	77.6%							477,912,193	77.6%
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	137,949,807	22.4%							137,949,807	22.4%
1、人民币普通股	137,949,807	22.4%							137,949,807	22.4%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	615,862,000	100%							615,862,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	32,412

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	外资股	48.14%	296,452,000	296,452,000		
拉法基瑞安(四川)投资有限公司	外资股	29.46%	181,460,193	181,460,193		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.6%	3,666,601			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.4%	2,438,593			
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.38%	2,349,815			
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	0.28%	1,731,844			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.28%	1,714,175			
东莞证券-招行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划	其他	0.26%	1,589,938			
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	其他	0.23%	1,385,942			
薛卫东	其他	0.12%	715,073			

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,666,601	A股	3,666,601
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,438,593	A股	2,438,593
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	2,349,815	A股	2,349,815
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,731,844	A股	1,731,844
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,714,175	A股	1,714,175
东莞证券-招行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划	1,589,938	A股	1,589,938
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,385,942		1,385,942
薛卫东	715,073	A股	715,073
西安长流投资管理有限合伙企业	647,861	A股	647,861
成都建材集团有限公司	615,319	A股	615,319
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名股东中，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.(拉法基中国海外控股公司)拥有拉法基瑞安(四川)投资有限公司100%股权。未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中，持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
姜祥国	董事长	0	0	0	0		0	
布赫	董事	0	0	0	0		0	
杨群进	董事	0	0	0	0		0	
本杰明	董事	0	0	0	0		0	
黎利深	董事	0	0	0	0		0	
任传芳	董事	0	0	0	0		0	
冯渊	独立董事	0	0	0	0		0	
黄兴旺	独立董事	0	0	0	0		0	
盛毅	独立董事	0	0	0	0		0	
齐天义	监事	0	0	0	0		0	
李凤利	监事	0	0	0	0		0	
唐淇	监事	0	0	0	0		0	
王炳	总经理	0	0	0	0		0	
魏斌	董事会秘书	0	0	0	0		0	
黄灿文	财务总监	0	0	0	0		0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水泥业务	863,497,744.21	834,151,860.82	3.4%	-6.95%	10.96%	-15.59%
发电业务	19,900,162.39	13,053,397.31	34.41%	68.14%	193.41%	-28%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水泥	863,497,744.21	834,151,860.82	3.4%	-6.95%	10.96%	-15.59%
电	19,900,162.39	13,053,397.31	34.41%	68.14%	193.41%	-28%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
西南地区	883,397,906.6	-6%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额									225,599.97	本报告期投入募集资金总额		
报告期内变更用途的募集资金总额									0			0
累计变更用途的募集资金总额									0	已累计投入募集资金总额		225,599.97
累计变更用途的募集资金总额比例									0			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
承诺投资项目小计		-					-	-		-	-	
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)		-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)		-						-	-	-	-	
超募资金投向小计		-					-	-		-	-	
合计		-					-	-		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 □ 不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生											
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 □ 不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 □ 不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 □ 不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况												

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

上半年四川省的GDP增长13%，核心城市成都市也达到13.3%，均超过全国平均水平，在全国排名靠前，为水泥需求的稳定奠定了一定基础。但房地产行业调控的继续深化，基础设施建设项目资金短缺，和明显多于往年的雨水天气导致水泥需求只是略微增长。

供应方面，四川的于法线经过过去3年的集中建设和运行，已经能够稳定地为市场提供设计产能的供应能力，这使得四川市场的供应能力远远大于市场需求，过大的供需差距客观上对所有的水泥厂家造成了市场份额必须靠抢的心理预期。因此，价格作为最有效的市场份额抢夺手段被各厂家频频使用，具体表现在市场价格一路走低，中途几乎没有价格反弹机会，而部分厂家不得不以亏损线、份窑等极端手段来应对目前的市场困境。作为四川水泥行业的一员，针对目前及下半年的竞争态势，四川双马及时调整了经营策略，立足于成本控制，同时加强市场精细化管理，充分发挥我们的品牌优势和营销渠道优势，积极寻找和抓住市场机会。

我们预计下半年随着国家货币政策和财政政策的放松，建筑行业的整体资金状况会在四季度有明显好转。同时传统旺季的需求增长也有利于缓解供需压力。同时四川双马会继续加强成本控制，在保证水泥生产质量的前提下，积极挖掘并试验替代燃料的应用，提高盈利水平，并对市场竞争提供强有力的支持。

(八)对2012年1-9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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	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)	200	--	2,000	12,260.66	□ 扭亏 □ 增长 √ 下降	83.69%	--	98.37%
基本每股收益(元/股)	0	--	0.03	0.2	□ 扭亏 □ 增长 √ 下降	85%	--	100%
业绩预告的说明	由于受上半年度经营业绩亏损影响，截止至2012年9月归属于母公司的净利润较上年同期大幅下降。							

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
四川省国有资产投资管理有限公司	宜宾公司6.67%股权	2012年03月31日	1,921.67	28.14		否	挂牌竞标	是	是	4.34%	非关联方

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
拉法基瑞安(四川)投资公司				0.691544
拉法基瑞安水泥有限公司			0.022848	2.71321
合计			0.022848	3.404754

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年4月12日经公司第五届董事会第八次会议，以及2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过“关于发行公司债券”的议案，公司债券发行工作正在按有关规定进行准备。

2、2012年7月2日经公司第五届董事会第十一次会议，又经2012年7月18日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过“关于《四川双马水泥股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案”，公司非公开发行A股股票的事宜正在按计划进行。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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	(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；(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2亿元人民币，对四川双马的混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；(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；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	1)公司已经完成向增发购买都江堰拉法基50%股份的重大重组审批事项。50%股权已经过户，新发股票已经上市。现公司正在商务部办理公司企业性质变更手续。2)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优化。然而，在2008年汶川大地震中，公司本部的生产线毁损严重。为支持公司发展，拉法基瑞安运用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，拉法基瑞安帮公司争取了大量的银行贷款。所有的担保贷款，2007年、2008年、2009年均由拉法基瑞安担任担保人。2010年由拉法基瑞安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。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招股，共2,423万元人民币。3)经改完成后，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。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。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，公司法定并进行了资产重组(收购都江堰50%股权⑥)。同时公司也向证监会提交了避免同业竞争的相关承诺。	1)公司已经完成向增发购买都江堰拉法基50%股份的重大重组审批事项。50%股权已经过户，新发股票已经上市。现公司正在商务部办理公司企业性质变更手续。2)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优化。然而，在2008年汶川大地震中，公司本部的生产线毁损严重。为支持公司发展，拉法基瑞安运用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，拉法基瑞安帮公司争取了大量的银行贷款。所有的担保贷款，2007年、2008年、2009年均由拉法基瑞安担任担保人。2010年由拉法基瑞安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。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招股，共2,423万元人民币。3)经改完成后，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。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。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，公司法定并进行了资产重组(收购都江堰50%股权⑥)。同时公司也向证监会提交了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
资产置换时所作承诺	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；2.关于过渡期间损益的补充承诺；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函；8.关于股利分配的承诺函	1.相关商标备案除其中一个商标尚未收到有关部门正式回复外，其余手续全部完成；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50056号审计报告，目标资产未出现减值，上述承诺已履行完毕。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。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联交易合同。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，公司已经完成了五大类12个具体问题均得到了整改。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。	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(六)报告期接待调研、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
2012年02月17日	公司办公室	实地调研	机构	国泰基金	水泥市场现状及前景预测
2012年02月17日	公司办公室	实地调研	机构	中国中投证券	水泥市场现状及前景预测
2012年02月17日	公司办公室	实地调研	机构	富国基金	水泥市场现状及前景预测
2012年02月17日	公司办公室	实地调研	机构	益民基金管理有限公司	水泥市场现状及前景预测
2012年02月17日	公司办公室	实地调研	机构	中信产业基金	水泥市场现状及前景预测
2012年02月17日	公司办公室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	水泥市场现状及前景预测
2012年06月27日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	水泥市场现状及前景预测，股份补偿
2012年06月27日	公司办公室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		228,300,157.96	308,622,958.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		113,488,665.93	131,883,880.34
应收账款		250,586,095.16	193,924,108.44
预付款项		40,004,480.18	43,873,545.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		2,100,000	0
其他应收款		20,073,851.25	19,499,303.07
买入返售金融资产			
存货		214,398,051.82	279,356,862.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,183,795.73	49,567,923.37
流动资产合计		936,135,098.03	1,026,728,582.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		34,354,087.89	34,484,391.04
投资性房地产			
固定资产		3,284,176,565.45	2,831,251,887.51
在建工程		193,958,109.47	634,038,489.53
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		316,758,266.96	319,512,167.88
开发支出			
商誉		12,072,465.53	12,072,465.53
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		33,253,217.97	33,734,910.06
其他非流动资产		55,871,786.57	51,096,526.85
非流动资产合计		3,930,444,499.84	3,916,190,838.4
资产总计		4,866,579,597.87	4,942,919,420.47
流动负债：			
短期借款		585,486,811.38	562,220,196.21
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		0	0
应付票据		22,180,000	12,660,000
应付账款		197,049,100.22	193,579,175.4
预收款项		23,360,987.47	31,208,579.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,709,315.88	17,872,574.55
应交税费		10,259,616.9	9,003,356.36
应付利息		19,099,612.72	11,320,417.2
应付股利		51,886,033.5	50,394,738.5
其他应付款		159,349,172.9	201,367,139.11
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		227,500,000	207,500,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,313,880,650.97	1,297,126,176.52
非流动负债：			
长期借款		160,605,525.34	233,750,893.34
应付债券			
长期应付款		71,122.32	71,122.32
专项应付款		0	0
预计负债		1,252,403.77	1,001,158.84
递延所得税负债		990,857.83	684,081.87
其他非流动负债		64,439,315.66	64,439,315.66
非流动负债合计		227,359,224.92	299,946,572.03
负债合计		1,541,239,875.89	1,597,072,748.55
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		615,862,000	615,862,000
资本公积		475,097,772.85	475,342,590.03
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		800,976,171.52	812,617,988.2
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,923,063,052.58	1,934,949,686.44
少数股东权益		1,402,276,669.4	1,410,896,985.48
所有者权益(或股东权益)合计		3,325,339,721.98	3,345,846,671.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,866,579,597.87	4,942,919,420.47

法定代表人：姜祥国（Sang Kook Kang） 主管会计工作负责人：黄灿文 会计机构负责人：周凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		25,440,340.02	51,806,980.63
交易性金融资产			
应收票据		1,810,000	1,550,000
应收账款		1,973,778.05	
预付款项		1,309,431.66	1,711,869.92
应收利息			
应收股利		13,421,600	
其他应收款		10,923,474.5	9,679,827.05
存货		51,361,572.28	55,578,884.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,465.75	2,251,899.69
流动资产合计		106,347,662.26	122,579,462.2
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		1,478,518,153.95	1,459,590,646.6
投资性房地产			
固定资产		158,587,259.99