

四川双马水泥股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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
姜祥国	董事	工作原因	王铁国
布赫	董事	工作原因	王铁国
王俏	董事	工作原因	王铁国

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王铁国、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)吴巧莉声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,133,807,236.86	974,015,382.56	16.41 %
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	453,743,881.14	424,421,750.59	6.91 %
股本（股）	319,410,000.00	319,410,000.00	0.00 %
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.33	6.77 %
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	171,372,869.61	158,362,115.52	8.22 %
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,322,130.55	10,342,309.96	183.52 %
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,069,129.68	13,612,376.63	-166.62 %
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.04	-175.00 %
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00 %
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00 %
加权平均净资产收益率（%）	6.68 %	5.23 %	1.45 %
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.60 %	4.61 %	-1.01 %

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,297.50

非流动资产处置损益	46,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,624.31
所得税影响额	-4,492,019.65
少数股东权益影响额	-57,161.32
合计	13,533,740.84

对重要非经常性损益项目的说明

公司于本报告期收到《江油市财政局关于下达 2009 年度淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》，根据川财建[2009]312 号文件精神，对公司响应国家有关政策淘汰的落后产能，下发 2009 淘汰落后产能奖励资金 1750 万元。

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,395	
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
吕立芬	1,500,000	人民币普通股
罗志文	1,243,737	人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
胡元明	999,949	人民币普通股
成都建材集团有限公司	660,119	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
徐强	530,623	人民币普通股
张伟威	491,530	人民币普通股
王燕青	428,771	人民币普通股
周敏	400,300	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下降 37.69%，主要是部分票据在本报告期内到期所致；
2. 应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升 50.13%，主要是销售量增加所致，总金额仅增加 273 万元；
3. 预付帐款：本报告期末预付帐款比年初上升 50.74%，主要是产量增加增加预付原辅材料及电费所致；
4. 在建工程：本报告期末在建工程比年初上升 168.38%，主要是本报告期宜宾公司新线建设全面展开所致；
5. 长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用比年初下降 30.41%，主要是报告期内摊销所致,总额仅减少 1.4 万元；
6. 递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产比年初下降 39.12%，主要是本报告期母公司盈利冲减原确认的递延所得税资产所致；
7. 短期借款：本报告期末短期借款比年初上升 71.22%，主要是报告期内新增短期借款 9000 万元所致；
8. 应付票据：本报告期末应付票据比年初下降 66.91%，主要是公司开据的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致；
9. 预收款项：本报告期末预收款项比年初下降 32.64%，主要是报告期内预收帐款的客户销售实现所致；
10. 应交税费：本报告期末应交税费比年初下降 55.89%，主要是报告期内公司支付增值税、所得税所致；
11. 应付利息：本报告期末应付利息比年初上升 21.29%，主要是报告期内银行贷款增加对应增加应付利息所致；
12. 其他应付款：本报告期末其他应付款比年初下降 26.39%，主要是报告期内支付期初挂帐的应付工程款所致；
13. 长期借款(含：一年内到期的非流动负债)：本报告期末长期借款(含：一年内到期的非流动负债)比年初上升 83.37%，主要是子公司宜宾公司新线建设工程借款增加 1.1 亿元所致；
14. 营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期减少 31.22%，主要是本报告期工程增加对应增加可抵扣进项税造成应交增

值税减少对应减少营业税金及附加；

15. 销售费用：销售费用比去年同期增加 40.05%，主要是销量增加从而增加销售费用所致，总额仅增加 50 万元；

16. 财务费用：财务费用比去年同期减少 53.35%，主要是本公司同比费用化的银行贷款利息减少所致；

17. 资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加 84.54%，主要是上年同期收回已计提减值准备的其他应收款冲销坏帐准备所致；

18. 投资收益：投资收益较上年同期负面影响 124.94%，主要是对应参股单位当期亏损所致，投资收益较上年同期减少 28 万元；

19. 营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期增长 1038.30%，主要是本报告期母公司收到政府补助 1750 万元所致；

20. 所得税费用：所得税费用较上年同期增加 143.51%，主要是本报告期公司盈利对应增加所得税费用和递延所得税费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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 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，目前正聘请专业中介机构进行前期可行性研究工作；(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	公司已就向拉法基中国海外控股公司非公开发行股票收购都江堰拉法基 50% 股权的事宜与拉法基中国海外控股公司签订相关协议。有关重大重组议案已通过公司董事会及股东大会通过。现已提交相关审批部门审批。现已经获得商务部和发改委审批通过，2010 年 4 月 26 日公司收到中国证监会签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(090156 号)，认为公司提交的《上市公司发行股票购买资产核准》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。我公司本次重大资产重组暨关联交易事项尚需取得中国证券监督管理委员会的批准。

		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。	
股份限售承诺	拉法基瑞安(四川)投资公司	根据本公司的股权分置改革方案，其持有的股票在获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；本公司其他持有限售条件流通股的法人承诺，在获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让。	拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的有限售条件的股份尚未解除限售。
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	同股改承诺	同股改承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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

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
2010年01月14日	董秘办公室	电话沟通	个人投资者	重组方案修改
2010年03月10日	董秘办公室	电话沟通	个人投资者	重组进程
2010年03月23日	董秘办公室	电话沟通	个人投资者	重组进程和公司生产情况
2010年03月24日	董秘办公室	电话沟通	个人投资者	2009年主营业务是否亏损？参考年报
2010年03月26日	董秘办公室	电话沟通	个人投资者	重组进展，发改委批复时间

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2010 年 03 月 31 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	162,427,062.03	60,015,863.18	135,777,828.73	34,636,792.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,595,720.00	800,000.00	7,376,000.00	1,300,000.00
应收账款	8,175,593.03	2,822,342.66	5,445,833.24	1,497,632.57
预付款项	5,279,308.46	1,765,324.34	3,502,324.02	573,881.30
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	23,142,407.70	14,823,438.20	20,993,770.33	13,139,693.97
买入返售金融资产				
存货	86,341,254.35	49,208,578.42	72,972,346.48	41,076,333.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	289,961,345.57	129,435,546.80	246,068,102.80	92,224,333.23
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	30,094,005.41	213,199,487.05	30,598,242.80	213,293,918.61
投资性房地产				
固定资产	488,633,331.93	202,348,807.92	492,537,663.63	206,150,974.18
在建工程	205,196,044.03	23,306,704.24	76,456,159.50	22,107,703.88
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	85,522,462.55	20,546,364.40	86,216,529.53	20,675,346.76
开发支出				
商誉	12,072,465.53		12,072,465.53	
长期待摊费用	31,856.64	31,856.64	45,776.64	45,776.64
递延所得税资产	12,020,725.20	10,124,076.83	19,745,442.13	17,794,473.16
其他非流动资产	10,275,000.00	4,275,000.00	10,275,000.00	4,275,000.00
非流动资产合计	843,845,891.29	473,832,297.08	727,947,279.76	484,343,193.23
资产总计	1,133,807,236.86	603,267,843.88	974,015,382.56	576,567,526.46
流动负债：				
短期借款	210,700,000.00	140,000,000.00	123,056,000.00	90,000,000.00
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	7,581,885.22	4,862,925.22	22,914,266.13	18,798,825.63
应付账款	47,236,849.70	27,798,779.01	56,054,726.09	31,634,935.47
预收款项	14,233,343.11	10,490,468.57	21,131,302.64	12,600,658.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,178,421.39	7,825,491.19	14,751,214.77	9,746,545.78
应交税费	7,751,795.05	3,075,596.86	17,572,114.74	12,443,747.60
应付利息	1,743,778.36	211,411.75	1,437,689.61	135,395.33
应付股利	494,215.14		532,059.14	
其他应付款	69,038,089.09	43,852,447.52	93,785,666.91	61,100,704.44
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	60,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	430,958,377.06	238,117,120.12	361,235,040.03	236,460,813.14
非流动负债：				
长期借款	181,936,685.34		121,936,685.34	
应付债券				
长期应付款	71,122.32		71,122.32	
专项应付款				
预计负债	180,007.00		159,495.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,550,000.00	2,300,000.00	2,550,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计	184,737,814.66	2,300,000.00	124,717,302.66	2,300,000.00

负债合计	615,696,191.72	240,417,120.12	485,952,342.69	238,760,813.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	319,410,000.00	319,410,000.00	319,410,000.00	319,410,000.00
资本公积	179,434,140.83	173,181,036.98	179,434,140.83	173,181,036.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,097,108.21	31,097,108.21	31,097,108.21	31,097,108.21
一般风险准备				
未分配利润	-76,197,367.90	-160,837,421.43	-105,519,498.45	-185,881,431.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	453,743,881.14	362,850,723.76	424,421,750.59	337,806,713.32
少数股东权益	64,367,164.00		63,641,289.28	
所有者权益合计	518,111,045.14	362,850,723.76	488,063,039.87	337,806,713.32
负债和所有者权益总计	1,133,807,236.86	603,267,843.88	974,015,382.56	576,567,526.46

4.2 利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2010 年 1-3 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	171,372,869.61	103,768,619.76	158,362,115.52	85,136,578.52
其中：营业收入	171,372,869.61	103,768,619.76	158,362,115.52	85,136,578.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,123,900.80	88,755,595.18	144,732,779.95	76,427,434.86
其中：营业成本	135,079,461.24	81,543,042.15	128,848,228.66	68,667,418.03
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	908,409.82	576,464.47	1,320,665.09	736,484.27
销售费用	1,752,181.17	892,004.47	1,251,080.45	458,002.37
管理费用	9,410,898.87	4,978,409.85	8,845,081.22	5,443,541.35
财务费用	3,413,302.65	1,346,413.10	7,316,978.48	3,662,592.82
资产减值损失	-440,352.95	-580,738.86	-2,849,253.95	-2,540,603.98
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）	-504,237.39	-94,431.56	-224,169.32	-31,480.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,237.39	-94,431.56	-224,169.32	-31,480.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,744,731.42	14,918,593.02	13,405,166.25	8,677,662.85
加：营业外收入	17,995,814.31	17,803,003.75	7,211,587.77	7,102,511.74
减：营业外支出	7,190.00	7,190.00	5,631,287.10	5,601,384.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,733,355.73	32,714,406.77	14,985,466.92	10,178,790.37
减：所得税费用	8,685,350.46	7,670,396.33	3,566,803.83	2,061,628.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,048,005.27	25,044,010.44	11,418,663.09	8,117,162.02
归属于母公司所有者的净利润	29,322,130.55	25,044,010.44	10,342,309.96	8,117,162.02
少数股东损益	725,874.72		1,076,353.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.03	
（二）稀释每股收益	0.09		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,048,005.27	25,044,010.44	11,418,663.09	8,117,162.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,322,130.55	25,044,010.44	10,342,309.96	8,117,162.02
归属于少数股东的综合收益总额	725,874.72		1,076,353.13	

4.3 现金流量表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2010 年 1-3 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	192,862,575.39	121,446,807.45	182,253,654.69	93,945,732.76
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	34,731,439.45	18,903,003.75	9,560,299.24	7,102,511.74
经营活动现金流入小计	227,594,014.84	140,349,811.20	191,813,953.93	101,048,244.50
购买商品、接受劳务支付的现金	159,229,922.41	98,710,547.55	95,340,444.03	55,316,686.41
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	17,250,890.48	10,802,234.16	20,252,919.54	13,774,604.99
支付的各项税费	21,209,099.62	14,658,837.15	20,543,567.60	8,475,335.83
支付其他与经营活动有关的现金	38,973,232.01	13,387,817.94	42,064,646.13	34,633,292.27
经营活动现金流出小计	236,663,144.52	137,559,436.80	178,201,577.30	112,199,919.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,069,129.68	2,790,374.40	13,612,376.63	-11,151,675.00
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			645,800.00	645,800.00
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			71,010.02	71,010.02
投资活动现金流入小计			716,810.02	716,810.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,231,015.34	26,140,906.92	60,683,700.99	52,701,643.20
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				
投资活动现金流出小计	159,231,015.34	26,140,906.92	60,683,700.99	52,701,643.20
投资活动产生的现金流量净额	-159,231,015.34	-26,140,906.92	-59,966,890.97	-51,984,833.18

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	230,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	140,000,000.00
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	230,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,750,621.68	1,270,396.68	7,863,977.11	3,766,690.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	34,750,621.68	31,270,396.68	147,863,977.11	143,766,690.75
筹资活动产生的现金流量净额	195,249,378.32	48,729,603.32	-37,863,977.11	-3,766,690.75
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	26,949,233.30	25,379,070.80	-84,218,491.45	-66,903,198.93
加：期初现金及现金等价物余额	134,227,828.73	34,636,792.38	195,731,203.52	113,478,742.52
六、期末现金及现金等价物余额	161,177,062.03	60,015,863.18	111,512,712.07	46,575,543.59

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计