

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2011-15

## 四川双马水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 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	黎树深
王俏	董事	工作	王铁国
布赫	董事	工作	周海红

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。

1.5 公司 2011 年合并范围发生变化，从 2011 年 3 月 31 日起都江堰公司合并入双马上市公司，根据会计准则此合并属同一控制下企业合并，因此对应调整了双马上市公司资产负债表期初数及利润表和现金流量表上年同期数（即同期比较数或期初数均包括都江堰公司对应数据）

### § 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）	4,910,259,959.67	4,704,318,861.31	4.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,759,291,480.20	1,770,298,932.65	-0.62%
股本（股）	615,862,000.00	319,410,000.00	92.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	2.87	-0.35%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	381,721,542.17	430,748,293.75	-11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,348,270.60	97,513,027.62	-86.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,690,101.37	35,222,338.10	-419.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	0.06	-400.00%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.16	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.16	-87.50%
加权平均净资产收益率（%）	0.75%	6.23%	-5.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.02%	3.60%	-3.62%

说明：上年同期每股净资产计算使用了调整后的上年同期归属于上市公司股东的所有者权益 1,770,298,932.65，为真实反映调整后数字，上年同期每股净资产计算使用了增发后的股本 615,862,000.00，而不是上年同期的实际公司股本 319,410,000.00。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,862,837.21	
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	21,386,628.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,673.26	
少数股东权益影响额	-10,869,511.00	
所得税影响额	-2,334.02	
合计	13,616,293.71	-

## 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）	23,776	
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
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	4,999,949	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,899,708	人民币普通股
苏颜翔	2,390,000	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	1,999,928	人民币普通股
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	1,860,000	人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金	1,300,000	人民币普通股
刘玉华	817,767	人民币普通股
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(L	800,000	人民币普通股
佛山市港龙制鞋有限公司	611,450	人民币普通股
朱涛	608,045	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. 应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升 49.29%，主要是本报告期末大客户销售增加（但在信用期内）所致；	___
2. 预付帐款：本报告期末预付帐款比年初下降 33.56%，主要是预付材料款减少所致；	___
3. 其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产比年初下降 31.61%，主要是都江堰公司预付三线工程款减少所致；	___
4. 应付票据：本报告期末应付票据比年初下降 88.07%，主要是报告期末公司开据的银行汇票到期所致；	___
5. 应付利息：本报告期末应付利息比年初上升 46.68%，主要是本报告期借款增加从而增加应付利息所致；	___
6. 其他应付款：本报告期末其他应付款比年初上升 63.26%，主要是报告期内子公司宜宾公司及都江堰公司新线建设应付工	

程款增加所致； ____
7. 银行借款：本报告期末银行借款比年初增加 7,247.50 万元上升 8.35%，主要是本报告期子公司新线建设借款增加所致； ____
8. 实收资本：本报告期末实收资本比年初上升 92.81%，主要是报告期内发行股份 29,645.2 万股收购都江堰公司所致； ____
9. 资本公积：本报告期末资本公积比年初下降 41.67%，主要是同一控制下企业合并财务处理调整报告期初数据影响所致； ____
10. 管理费用：管理费用比去年同期减少 34.36%，主要是公司加强管理所致。 ____
11. 财务费用：财务费用比去年同期增加 129.66%，主要是都江堰公司新线转固借款停止资本化所致。 ____
12. 资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加 43.59%（16.28 万元），主要是本报告期内坏帐准备计提差异所致。 ____
13. 营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期减少 85.47%，主要是上年同期股份本部收到政府补助 1750 万元所致。 ____
14. 所得税费用：所得税费用较上年同期增加 113.10%，主要是上年同期都江堰公司确认 2009 年免税 8,600 万元所致。 ____
15. 收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 65.44%，主要是上年同期收到相关政府补助 8,943.8 万元所致。 ____
16. 支付各项税费：支付各项税费较上年同期降低 70.69%，主要是上年同期支付所得税所致。 ____
17. 购建固定资产支付现金：购建固定资产支付现金较上年同期降低 63.94%，主要是上年同期都江堰公司支付新线工程款较多所致。 ____
18. 筹资活动产生的现金净流量：筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 2.83 亿元，主要是当期净借款额低于上年同期所致。 ____

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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

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% 股权按照国家及深圳证券交易所相关法律法规之规定	1) 公司已经完成定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

		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；(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。	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捐助，共 2,423 万元人民币。 3) 股改完成后，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，公司决议并进行了资产重组（收购都江堰 50% 股权%）。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
重大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 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	1、_拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司正在积极办理上述商标许可备案手续，目前，拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司已经完成申请商标许可备案的全部文件及内部审核程序，并聘请了商标代理机构，已着手向国家商标局递交相关申请文件。 2、_二零一一年三月一日，四川双马正式登记为都江堰拉法基的股东。目前会计师事务所正在进行相关审计。截至本公告出具之日，目前会计师事务所正在对相关过户资产进行核查。截至本公告出具之日，目标股权尚未发现减值的情形。 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、_截至本公告出具之日，拉法基瑞安（北京）服务公司已得到法国证券监管部门对四川双马和都江堰员工出售其所持有股票的确认。考虑到涉及持股员工的数量，该出售将在可行的时间内尽快完成。 截至本公告出具之日，未出现违反上述承诺的情况。 5、_截至本报告出具日，不存在违反该承诺的事项发生。 6、_截至本公告出具日，未有违反该承诺的事项发生。四川双马将继续按照上市公司治

		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 9.关于股份锁定期的承诺	理准则及中国证监会的相关要求,进一步加强规范运作,完善公司治理,提高上市公司运行效率。 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、除上述提到的已分配的 5000 万元人民币红利外,都江堰拉法基还在 2010 年再次分配了 2007 年的股利 1 亿元人民币。根据承诺,其中 5000 万元人民币应该归双马所有。都江堰拉法基已经向四川双马支付了 2500 万元(2008 年分配)的人民币股权红利。并按照资金调度,计划在本年二季度向四川双马支付剩余的股利分配人民币 5000 万元(2010 年分配)。 截至本公告出具之日,未出现违反本承诺的情况。 9、截至本公告出具之日,未出现违反上述承诺的情况。
发行时所作承诺		无	无
其他承诺(含追加承诺)		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

业绩预告情况	同向大幅上升		
	年初至下一报告期期末	上年同期(调整前)	增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)	11,000.00	3,747.26	增长 260.26%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	增长 83.33%
业绩预告的说明	本预测期预测净利润较上年同期大幅增长,主要是本期合并都江堰工厂所影响。		

### 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
2011 年 01 月 03 日	公司	电话沟通	个人股东	重组进展,介绍了相关审批情况
2011 年 02 月 01 日	公司	电话沟通	个人股东	重组实施情况,介绍了发行上市申请情况
2011 年 03 月 20 日	公司	电话沟通	个人股东	资产过户和季报情况,就合并报表是以回答了投资者问题

### 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