

四川双马水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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
任传芳	董事	出差	杨群进
本杰明	董事	出差	黎树深

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 (%)
资产总额 (元)	4,846,669,555.22	4,942,919,420.47	-1.95 %
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,902,370,673.64	1,934,949,686.44	-1.68 %
总股本 (股)	615,862,000.00	615,862,000.00	0.00 %
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.09	3.14	-1.59 %
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	387,660,377.39	381,721,542.17	1.56 %
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-32,579,012.80	13,348,270.60	-344.07 %
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,031,736.67	-112,690,101.37	68.91 %

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.18	-66.67 %
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.02	-350.00 %
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.02	-350.00 %
加权平均净资产收益率（%）	-1.70 %	0.75 %	-2.45 %
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.71 %	-0.02 %	-1.69 %

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,575.21	
少数股东权益影响额	-44,373.46	
所得税影响额	-67,643.80	
合计	158,557.95	-

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）	34,835	
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—融通动力先锋股票型证券投资基金	3,150,048	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,637,901	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	2,056,122	人民币普通股
西安长流投资管理有限合伙企业	1,113,000	人民币普通股
薛卫东	668,973	人民币普通股
成都建材集团有限公司	615,319	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
池汉雄	431,220	人民币普通股
杨伊林	420,000	人民币普通股

陈东辉	417,673	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

<p>1. 其他应收款：本报告期末其他应收款比年初上升 85.91%，主要是本公司支付保证金增加所致； ____</p> <p>2. 在建工程：本报告期末在建工程比年初下降 73.98%，主要是当期子公司宜宾公司 2 线工程转固所致； ____</p> <p>3. 应付票据：本报告期末应付票据比年初下降 84.28%，主要是公司开据的承兑汇票到期兑付所致； ____</p> <p>4. 应交税费：本报告期末应交税费比年初下降 63.44%，主要是本报告期子公司缴纳所得税及增值税附加所致； ____</p> <p>5. 应付利息：本报告期末应付利息比年初上升 46.28%，主要是报告期内子公司都江堰公司股东贷款计提利息但尚未支付所致； ____</p> <p>6. 一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债比年初上升 33.73%，主要是长期借款一年内将到期转入所致； ____</p> <p>7. 营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期降低 71.09%，主要是子公司宜宾公司新线建设固定资产进项税抵扣增加从而减少增值税所致。 ____</p> <p>8. 管理费用：管理费用比去年同期增加 34.78%，主要是公司为进一步加强管理增加前期费用所致。 ____</p> <p>9. 财务费用：财务费用比去年同期增加 48.00%，主要是同比工程项目转固借款停止资本化所致。 ____</p> <p>10. 资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加 132.62 万元，主要是本报告期末应收帐款增加增提坏帐准备所致。 ____</p> <p>11. 营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期降低 89.86%，主要是上年同期公司处置土地收益 265 万元，而本期无此事项所致。 ____</p> <p>12. 所得税费用：所得税费用较上年同期减少 1,802.02 万元，主要是本报告期亏损确认递延税资产，而上年同期盈利计提所得税费用所致。 ____</p> <p>13. 购买商品、接受劳务支付的现金：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低 43.56%，主要是公司根据合同延期支付采购货款所致。 ____</p> <p>14. 支付其他与经营活动有关的现金：支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 64.55%，主要是本报告期支付各项保证金增加所致。 ____</p> <p>15. 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减少 100.00%，主要是上年同期公司处置土地，而当期无此业务所致。 ____</p> <p>16. 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 64.77%，主要是当期新线建设基本完工，减少支付所致。 ____</p> <p>17. 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降低 76.73%，主要是当期净借款额低于上年同期所致。 ____</p>

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;	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。

		(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。	
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 S0056 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、截至本公告出具之日, 拉法基瑞安(北京)服务公司已通过花旗银行北京分行收妥拉法基集团通过法国 BNP 证券部门卖出四川双马和都江堰员工出售其所持有股票的资金。等待花旗中国根据国家外汇管理局的有关规定制定有关结售汇政策后予以结汇。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。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, 截止报告期公司已经完成了除 ERP 系统分离外的所有整改。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。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	拉法基中国海外控股公司	根据 2008 年 12 月 23 日四川双马和拉法基中国海外控股公司签订的 受让拉法基中国持有的都江堰拉法基水泥有限公司 50% 股权的《股权转让协议》和《非公开发行股票收购资产协议》以及《盈利补偿协议》, 以	公司已于 2012 年 4 月 16 日公告《关于都江堰拉法基水泥有限公司 2011 年度业绩未达盈利预测的情况说明》和《四川双马水泥股份有限公司控股股东盈利补偿公告》, 按照约定的方式履行承诺。

		及之后的《盈利补偿协议之补充协议(一)》、《盈利补偿协议之补充协议(二)》、《盈利补偿协议之补充协议(三)》，如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内，目标资产的实际盈利数如低于上述净利润预测数，拉法基中国将根据约定的补偿方式及补充数额对四川双马进行补偿。	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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	同向大幅下降							
	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)	500.00	--	4,400.00	8,990.79	下降	51.06%	--	94.44%
基本每股收益(元/股)	0.01	--	0.07	0.15	下降	53.33%	--	93.33%
业绩预告的说明	本预测期较上年同期净利润下降主要是受 1 季度生产经营亏损影响。 其他：本预测已考虑公司在本预测期取得西部大开发所得税优惠政策。							

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

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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	251,564,733.11	22,906,882.19	308,622,958.57	51,806,980.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,241,191.62	700,000.00	131,883,880.34	1,550,000.00
应收账款	247,996,141.67	7,249,934.92	193,924,108.44	
预付款项	52,081,357.94	980,930.96	43,873,545.55	1,711,869.92
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	36,250,546.00	32,059,381.31	19,499,303.07	9,679,827.05
买入返售金融资产				
存货	206,091,810.44	52,064,125.71	279,356,862.73	55,578,884.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	37,308,085.42		49,567,923.37	2,251,899.69
流动资产合计	931,533,866.20	115,961,255.09	1,026,728,582.07	122,579,462.20
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	34,135,832.50	1,459,542,760.47	34,484,391.04	1,459,590,646.60
投资性房地产				
固定资产	3,298,193,161.77	162,487,473.78	2,831,251,887.51	165,661,613.11
在建工程	164,960,931.26	20,643,878.40	634,038,489.53	20,423,832.40
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	319,447,525.69	19,307,822.98	319,512,167.88	19,437,216.37
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	42,307,207.70	16,854,853.11	33,734,910.06	16,854,853.11
其他非流动资产	44,018,564.57	4,275,000.00	51,096,526.85	4,275,000.00
非流动资产合计	3,915,135,689.02	1,683,111,788.74	3,916,190,838.40	1,686,243,161.59
资产总计	4,846,669,555.22	1,799,073,043.83	4,942,919,420.47	1,808,822,623.79
流动负债：				
短期借款	548,465,613.35	79,557,352.53	562,220,196.21	64,500,000.00

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	1,990,000.00	1,990,000.00	12,660,000.00	12,660,000.00
应付账款	166,453,056.68	24,004,852.66	193,579,175.40	16,977,357.49
预收款项	38,370,916.40	3,493,507.41	31,208,579.19	2,672,879.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,823,463.65	7,804,369.19	17,872,574.55	9,222,043.91
应交税费	3,291,305.97	1,116,580.28	9,003,356.36	210,319.53
应付利息	16,559,384.66	1,092,886.58	11,320,417.20	450,864.56
应付股利	50,355,606.00		50,394,738.50	
其他应付款	182,367,212.17	14,771,736.07	201,367,139.11	19,157,354.80
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	277,500,000.00		207,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,298,176,558.88	133,831,284.72	1,297,126,176.52	125,850,819.41
非流动负债：				
长期借款	181,804,533.34		233,750,893.34	
应付债券				
长期应付款	71,122.32		71,122.32	
专项应付款				
预计负债	1,039,510.50		1,001,158.84	
递延所得税负债	684,081.87		684,081.87	
其他非流动负债	64,439,315.66	2,300,000.00	64,439,315.66	2,300,000.00

非流动负债合计	248,038,563.69	2,300,000.00	299,946,572.03	2,300,000.00
负债合计	1,546,215,122.57	136,131,284.72	1,597,072,748.55	128,150,819.41
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	615,862,000.00	615,862,000.00
资本公积	475,342,590.03	1,200,852,420.74	475,342,590.03	1,200,852,420.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,127,108.21	31,097,108.21	31,127,108.21	31,097,108.21
一般风险准备				
未分配利润	780,038,975.40	-184,869,769.84	812,617,988.20	-167,139,724.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,902,370,673.64	1,662,941,759.11	1,934,949,686.44	1,680,671,804.38
少数股东权益	1,398,083,759.01		1,410,896,985.48	
所有者权益合计	3,300,454,432.65	1,662,941,759.11	3,345,846,671.92	1,680,671,804.38
负债和所有者权益总计	4,846,669,555.22	1,799,073,043.83	4,942,919,420.47	1,808,822,623.79

4.2 利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2012 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	387,660,377.39	38,028,054.33	381,721,542.17	57,604,258.98
其中：营业收入	387,660,377.39	38,028,054.33	381,721,542.17	57,604,258.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	442,006,359.24	55,711,036.45	350,355,058.21	62,052,965.66
其中：营业成本	410,239,831.32	45,887,839.49	326,512,924.70	57,533,105.60
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	238,245.03	61,523.72	824,144.57	248,110.30
销售费用	3,319,050.86	667,900.21	3,576,698.69	710,704.34
管理费用	20,303,452.02	8,251,215.86	15,063,981.98	2,821,613.17
财务费用	6,790,265.64	1,185,871.64	4,588,011.08	1,527,774.59
资产减值损失	1,115,514.37	-343,314.47	-210,702.81	-788,342.34
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）	-348,558.54	-47,886.13	-367,279.65	-166,118.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,558.54	-47,886.13	-367,279.65	-166,118.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,694,540.39	-17,730,868.25	30,999,204.31	-4,614,825.00
加：营业外收入	970,322.46	4,403.12	2,945,802.43	2,884,718.54
减：营业外支出	699,747.25	3,580.14	278,044.90	152,080.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,423,965.18	-17,730,045.27	33,666,961.84	-1,882,187.05
减：所得税费用	-9,031,725.91		8,988,474.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,392,239.27	-17,730,045.27	24,678,487.82	-1,882,187.05
归属于母公司所有者的净利润	-32,579,012.80	-17,730,045.27	13,348,270.60	-1,882,187.05
少数股东损益	-12,813,226.47		11,330,217.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05		0.02	
（二）稀释每股收益	-0.05		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-45,392,239.27	-17,730,045.27	24,678,487.82	-1,882,187.05

归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,579,012.80	-17,730,045.27	13,348,270.60	-1,882,187.05
归属于少数股东的综合收益总额	-12,813,226.47		11,330,217.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2012 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	283,087,071.34	35,780,205.59	340,901,622.74	61,039,498.72
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	26,692,468.21	4,319,437.28	37,154,779.01	18,756,506.56
经营活动现金流入小计	309,779,539.55	40,099,642.87	378,056,401.75	79,796,005.28
购买商品、接受劳务支付的现金	222,748,197.33	40,414,947.75	394,647,925.94	75,491,200.45
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	43,487,908.24	17,912,820.98	37,203,570.75	13,632,725.11
支付的各项税费	16,283,895.34	233,653.24	21,039,130.24	5,778,057.94
支付其他与经营活动有关的现金	62,291,275.31	21,886,475.75	37,855,876.19	1,651,314.33
经营活动现金流出小计	344,811,276.22	80,447,897.72	490,746,503.12	96,553,297.83
经营活动产生的现金流量净额	-35,031,736.67	-40,348,254.85	-112,690,101.37	-16,757,292.55
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			4,862,000.00	4,862,000.00
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				25,000,000.00
投资活动现金流入小计			4,862,000.00	29,862,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,771,471.88	898,417.90	115,735,104.11	2,975,320.55
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	40,771,471.88	898,417.90	115,735,104.11	2,975,320.55
投资活动产生的现金流量净额	-40,771,471.88	-898,417.90	-110,873,104.11	26,886,679.45
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	72,176,365.85	15,057,352.53	219,672,168.72	30,000,000.00
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	72,176,365.85	15,057,352.53	219,672,168.72	30,000,000.00

偿还债务支付的现金	41,225,000.00		119,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,017,382.76	521,778.22	10,710,261.99	1,498,765.04
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	51,242,382.76	521,778.22	129,710,261.99	31,498,765.04
筹资活动产生的现金流量净额	20,933,983.09	14,535,574.31	89,961,906.73	-1,498,765.04
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	-54,869,225.46	-26,711,098.44	-133,601,298.75	8,630,621.86
加：期初现金及现金等价物余额	304,384,958.57	48,818,980.63	506,248,860.54	48,449,352.43
六、期末现金及现金等价物余额	249,515,733.11	22,107,882.19	372,647,561.79	57,079,974.29

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计