

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2019-28

四川双马水泥股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,528,924,649.25	4,171,824,835.92	8.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,043,283,171.38	3,482,640,929.78	16.10%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	460,456,401.64	-3.74%	1,343,053,194.40	-8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,715,703.11	-22.38%	560,642,241.60	12.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,996,744.08	-22.99%	537,349,042.48	10.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	543,851,037.33	15.57%
基本每股收益（元/股）	0.21	-22.22%	0.73	12.31%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-22.22%	0.73	12.31%
加权平均净资产收益率	3.99%	减少了 2.44 个百分点	14.90%	减少了 1.14 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	8,306.90	
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）	29,093,333.26	主要为子公司资源综合利用增值税返还
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-86,778.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,592,780.74	其中本公司支持“6.17”长宁地震的灾后重建工作而发生的捐款支出为 200 万元

减：所得税影响额	4,120,133.83	
少数股东权益影响额（税后）	8,747.66	
合计	23,293,199.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	197,913,279
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	10,498,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	2,315,987	0		
胡燕英	境内自然人	0.23%	1,768,900	0		
李素清	境内自然人	0.22%	1,707,765	0		
中央汇金资产管理	国有法人	0.21%	1,621,277	0		

理有限责任公司					
薛红新	境内自然人	0.20%	1,514,886	0	
池晓东	境内自然人	0.17%	1,310,300	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		
北京和谐恒源科技有限公司	202,446,032	人民币普通股	202,446,032		
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	190,877,024	人民币普通股	190,877,024		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	133,952,761	人民币普通股	133,952,761		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	10,498,000	人民币普通股	10,498,000		
香港中央结算有限公司	2,315,987	人民币普通股	2,315,987		
胡燕英	1,768,900	人民币普通股	1,768,900		
李素清	1,707,765	人民币普通股	1,707,765		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,621,277	人民币普通股	1,621,277		
薛红新	1,514,886	人民币普通股	1,514,886		
池晓东	1,310,300	人民币普通股	1,310,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）的共同实际控制人之一为林栋梁。2016年8月19日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25% 股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016年11月24日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。2018年5月28日，和谐恒源与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）签署了《一致行动人协议》，LCOHC 将通过其控制的四川双马 17.55% 的股份（133,952,761 股）与和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示，实施一致行动。包括但不限于在下述具体事项上保持一致行动：（a）召集、召开和出席四川双马的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的</p>				

	提名权；(d) 四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议签署后，和谐恒源控制的四川双马表决权为 527,275,817 股，占四川双马总股本的 69.07%。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京和谐恒源科技有限公司共持有公司股票 202,446,032 股，其中通过信用证券账户持有 4,532,000 股；胡燕英共持有公司股票 1,768,900 股，均通过信用证券账户持有。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加95.39%，主要是本期本公司赎回保本型结构性存款，存入定期存款导致货币资金增加所致；

2、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产比年初减少40.65%，主要是本期本公司赎回保本浮动收益的结构性存款导致交易性金融资产减少所致；

3、应收账款：本报告期末应收账款比年初增加84.10%，主要是本期本公司之子公司信用客户增多，赊销结算增加所致；

4、其他应收款：本报告期末其他应收款比年初减少56.17%，主要是本期本公司之子公司收到增值税退税款所致；

5、在建工程：本报告期末在建工程比年初减少81.81%，主要是本期本公司宜宾骨料项目建成转入固定资产所致；

6、短期借款：本报告期末短期借款比年初减少20,000万元，主要是本期本公司之子公司归还短期借款所致；

7、应付票据：本报告期末应付票据比年初增加34.75%，主要是本公司进一步加强资金管理，增加开立银行承兑汇票支付货款所致；

8、应交税费：本报告期末应交税费比年初增加77.84%，主要是本报告期末本公司之子公司应交企业所得税增加所致；

9、管理费用：管理费用比去年同期减少41.12%，主要是本期本公司采取措施削减并控制费用所致；

10、财务费用：财务费用比去年同期减少3,917万元，主要是本期本公司归还短期借款，财务费用相应减少以及本公司本期购买定期存款，收益增加所致；

11、投资收益：投资收益比去年同期增加5,721万元，主要是本公司之联营公司本期盈利增加以及上期本公司处置子公司的投资损失所致；

12、营业外支出：营业外支出比去年同期增加239万元，主要是本公司支持“6.17”长宁地震的灾后重建工作而发生的捐款支出所致；

13、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.97%，主要是上期本公司处置子公司收到股权转让款所致；

14、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增加20,031万元，主要是上期本公司支付股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月09日	电话沟通	个人	公司运营情况
2019年07月15日	电话沟通	个人	定期报告事宜
2019年07月16日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月17日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月17日	电话沟通	个人	生产业务情况
2019年07月18日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月22日	电话沟通	个人	股价情况
2019年07月22日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月23日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月25日	电话沟通	个人	半年报披露日期
2019年07月25日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月26日	电话沟通	个人	股价情况
2019年07月26日	电话沟通	个人	股价情况

2019 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	股价情况
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	股价情况
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司未来发展情况
2019 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	投资事宜
2019 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	半年报的内容
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	半年报的内容

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。