2019年
年度报告摘要

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2020-8

四川双马水泥股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 763,440,333 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四川双马	股票代码	000935
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡军	景晶	
办公地址	四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号	四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号	
传真	028-63231549	028-63231549	
电话	028-63231548	028-63231548(投资者咨询专线号码)	
电子信箱	public.sm@sc-shuangma.com	public.sm@sc-shuangma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务和产品、所处的行业地位

公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥等相关系列产品,主要产品为水泥、商品熟料、骨料等,广泛应用于公路、铁路、机场、电站、房地产、市政基础设施、农村建房等项目,目前处于区域内行业领先地位。报告期内,公司的经营业务还包含私募股权投资管理业务、青少年足球培训业务等。

(一)、水泥系列产品业务

1、经营模式

(1)销售模式

根据行业特点和用户需求,公司在销售模式上执行经销和直销相结合的策略。对于袋装水泥产品,公司主要实行区域经销管理的模式,对每个区域市场进一步划分子片区,设立专门的销售小组分别对不同子片区进行销售管理和服务。历经数年耕耘,公司在区域内建立了完善的经销网络,培育了一批业务开发能力强、资源和资金实力雄厚、品牌忠诚度高的经销商和代理商队伍,渠道控制力不断增强,有效支撑了地销市场的稳定销量。对于散装水泥产品,公司根据客户具体特点和需求选择直销或经销模式,公司在商混渠道和重点工程渠道采取专业化、技术化营销路线,实行差异化的产品销售和服务策略,建立并不断巩固用户对公司产品的忠诚度,持续提升用户粘性和品牌附加值。

(2)生产模式

公司以质量为核心,以客户需求为导向,在确保安全健康及环保的基础上进行生产经营,年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销售计划而制定,日生产作业计划由负责生产调度的专设值班经理直接下达。生产部负责整个生产过程的控制及发运;采购部负责落实采购物资的入库,保证物料按质按量供应;技术部负责工艺的改进及能耗、设备的优化;质量部负责质量检测及监督控制;维修部负责组织设备的定期维护维修。各部门精诚团结,为产品生产提供稳定的物资和技术支持。

(3)采购模式

公司的日常采购分为重要物资采购、一般物资采购和外包服务采购三类。其中,重要物资采购包括:煤、电力、铁质材料、铝质材料等。一般物资采购包括:主机设备、设备零配件、钢球、耐火材料、耐磨衬板、润滑剂等。外包服务采购包括各种工业服务、技术支持等。上述物资及服务均通过采购部统一询比价,选择供应商、制定合同,进行管理和控制。采购部坚持比质量、比价格、比售后服务的“货比三家”原则。对列入重要物资采购的供方严格按照公司有关要求加以控制,对列入一般物资采购的供方按公司有关要求施行选择和评价。

2、水泥行业的发展阶段

随着国家推进供给侧结构性改革相关政策和举措的常态化运行,水泥行业进入去产能、调结构、促创新、增效益的发展阶段,水泥行业正向高质量发展道路迈进。

去产能:在行业整体产能过剩、需求增速放缓的情况下,行业继续推进供给侧结构改革,关停了部分产能发挥率低、污染排放量较大、经营效益差的生产线,持续推进去产能工作。

调结构:行业在相关环保政策的要求和指导下进行错峰生产,促进了市场供需的动态平衡。同时,行业整合仍在进行,区域性的兼并收购时有发生,行业集中度不断提高,有利于优化行业供应结构,支撑市场价格的稳定和行业效益的提高。

促创新:互联网技术的应用成为行业新课题,行业内不少企业推进智慧采购、智能制造、智慧物流、电子商务的创新实践,大大提高了管理效率和经营效益。同时,绿色发展成为时代主题,水泥行业也在积极推进节能减排和绿色创新发展,通过水泥窑焚烧城市生活垃圾等方式实现环保和经济的双重效益。

增效益:面对行业整体产能过剩、需求增速放缓的形势,行业内各厂家转变过去通过打价格战抢份额扩销量的营销思路,“价本利”的理念越来越被行业所认同。随着供给侧结构改革举措的落实和行业营销思维的转变,行业整体效益稳步提升;据统计,2019 年全行业实现利润总额 1867 亿元,创历史新高。

3、主要的业绩驱动因素、周期性特点及季节性特点

需求方面,水泥是固定资产投资驱动型的行业,水泥需求和基建投资以及房地产开发投资的相关性最强。2019 年,固定资产投资增速缓中趋稳,全年全国固定资产投资(不含农户)比上年增长 5.4%,其中基础设施投资同比增长 3.8%,房地产开发投资同比增长 9.9%。全国水泥产量 23.30 亿吨,同比增长 6.1%,体现了国内水泥消费市场的需求惯性和韧性。

供应方面,供给侧结构改革和错峰生产一定程度减少了有效供给,有利于实现供需的动态平衡,是支撑行业经营效益稳步提升的重要因素。区域性的行业整合提高了市场集中度,改善供应结构,也有利于稳定和提升市场价格,改善行业效益。

考虑到基建投资和房地产开发投资仍然是当前经济发展的重要驱动力,预计短期内水泥行业的需求状况不会出现大的周期性变化。从年度经营来看,水泥销售有一定的季节性特征,春节前后是淡季,此外 6-7 月份的高温和雨季会对项目施工和水泥需求有一定影响。

(资料来源:国家统计局网站、数字水泥网网站)

(二)、其他

公司参与投资了河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)(以下简称“和谐锦豫”)、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐锦弘”)。公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司(以下简称“西藏锦合”)同时担任和谐锦豫和和谐锦弘的管理人,西藏锦合主要负责向投资基金提供管理服务,包括对投资标的的寻找和筛选、提出投资建议、风险把控、项目管理等投资工作提供服务。公司私募股权投资管理业务的经营模式是向投资基金提供管理服务、收取管理费。

公司的下属公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司(以下简称“国奥越野”)主要从事青少年足球培训。为满足公司的战略发展所需,公司于 2019 年 12 月决定将持有的国奥越野全部股权予以转让。截至本报告披露之日,本次股权出售涉及的标的股权已过户完成,公司不再持有国奥越野的股权。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,810,460,872.34	1,939,574,216.10	-6.66%	2,747,964,465.11
归属于上市公司股东的净利润	728,684,384.66	695,658,081.73	4.75%	203,665,683.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,984,584.58	672,038,431.11	0.88%	168,464,207.69
经营活动产生的现金流量净额	898,639,491.19	693,782,464.23	29.53%	620,728,651.68
基本每股收益(元/股)	0.95	0.91	4.40%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.91	4.40%	0.27
加权平均净资产收益率	18.95%	21.80%	减少了 2.85 个百分点	7.23%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	4,853,141,173.43	4,171,824,835.92	16.33%	6,106,281,955.00
归属于上市公司股东的净资产	4,209,134,722.17	3,482,640,929.78	20.86%	2,920,584,888.97

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	388,141,908.99	494,454,883.77	460,456,401.64	467,407,677.94
归属于上市公司股东的净利润	166,183,271.86	235,743,266.63	158,715,703.11	168,042,143.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,045,357.87	229,306,940.53	149,996,744.08	140,635,542.10
经营活动产生的现金流量净额	40,201,213.71	308,244,327.17	195,405,496.45	354,788,453.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,720	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	185,763,279
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		0
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	2,900,211	0		0
胡燕英	境内自然人	0.26%	1,972,100	0		0
薛红蘅	境内自然人	0.23%	1,718,686	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.21%	1,621,277	0		0
池晓东	境内自然人	0.17%	1,310,300	0		0
李启新	境内自然人	0.14%	1,053,644	0		0
韩杨	境内自然人	0.14%	1,051,876	0		0

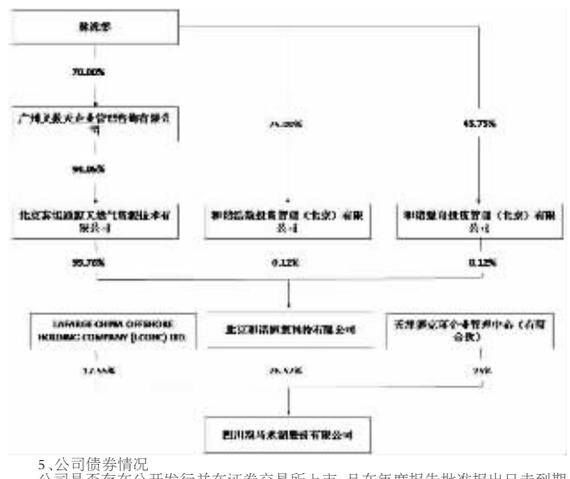
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和谐恒源科技有限公司(以下简称“和谐恒源”)的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(以下简称“天津赛克环”)的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25%股份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程规定行使:(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;(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.(以下简称“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%。
参与融资融券业务股东情况说明(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 1,972,100 股,均通过信用证券账户持有;李启新共持有公司股票 1,053,644 股,其中通过信用证券账户持有 879,944 股。

(2)公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,尽管受到中美贸易摩擦等不利因素的影响,我国国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。据国家统计局初步核算,2019 年国内生产总值(GDP)990,865.00 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.1%,符合 6%-6.5%的预期目标,主要预期目标较好实现,为全面建成小康社会奠定了坚实基础。(资料来源:国家统计局网站、数字水泥网网站)

1、水泥业务的概述

2019 年,随着一系列稳增长措施的推出,基建投资保持低速平稳增长,基础设施补短板项目持续推进。尽管国家坚持推行房地产调控政策,但房地产开发韧性仍然较强,投资增速继续保持快速增长,关键性作用进一步显现,支撑全年水泥需求量持续向好。

在健康与安全管理方面,公司根据国家相关安全及职业卫生法规政策,建立健全公司内部健康与安全管理体系,保持了良好的健康与安全文化氛围。公司下属两家水泥业务子公司均具有“国家一级安全标准化企业”称号,所属矿山均具有“矿山二级标准化企业”称号。报告期内,四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾”)顺利通过了四川省安全生产委员会组织的“省级安全文化建设示范企业”评选。公司员工岗位健康安全技能达标,工作水平不断提高,管理团队的安全领导力也持续加强。报告期内,公司启动安全月活动,邀请相关部门参与、举办了一系列包含员工与合同方人员的加强健康安全意识与企业安全文化提升的相关活动,其中涵盖健康安全知识竞赛、培训、应急演练等。同时,公司积极推进安全管理的“双控”体系建设,不断消除现场隐患,提高现场风险管控。根据国家现阶段强调的“加强主要管理人员职责”要求,公司进行了全面的责任状签署工作,不断推动公司健康与安全的管理,为实现安全工作奠定了坚实的基础。

在环境保护方面,报告期内,公司严格执行国家环保政策和标准,采用有利于节约能源、改善环境的先进生产技术、工艺和装备,以全面负责任的态度面对工厂所在区域的环境,全力创建和谐社区;公司在减少化石燃料消耗、减少 CO2 排放、减少天然原料消耗方面,凭借技术管理优势取得了不俗业绩。公司积极响应政府错峰生产政策,制定错峰生产计划,在重污染天气下严格执行污染物强制减排的要求,制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施,污染源排放量符合国家标准。为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发[2018]22 号)、工业和信息化部和环境保护部《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》(工信部联原[2016]351 号)等文件的精神,贵州省工业和信息化厅及贵州省生态环境厅、四川省经济和信息化厅及四川省生态环境厅分别发出了做好年度水泥错峰生产的通知。通知包含了错峰生产的参与范围、错峰生产的时间及其他相关要求。报告期内,公司下属水泥业务子公司的 SNCR 脱硝设施正常运行,双马宜宾于 2019 年 7 月至 9 月实施了水泥窑污染物深度治理超低排放项目,降低了污染物的排放,有效地保护了环境。遵义砺锋水泥有限公司(以下简称“遵义砺锋”)持续利用生活垃圾中可燃部分作为替代燃料,双马宜宾在当地政府的支持下,继续扩大污泥处置,解决了宜宾地区城市污水处理厂污泥的二次污染问题,为改善当地环境做出了贡献。公司下属水泥业务子公司在 2019 年省级环保督察期间,均通过了省、市环保督察组的环保督察、核查。

在销售管理方面,根据行业特点和用户需求,公司在销售模式上执行经销和直销相结合的策略。报告期内,公司继续深耕本地市场,强化市场分析,不断优化产品品种和客户结构,挖掘价格和利润提升的潜力。在 2019 年下半年国家防控房地产市场资金风险、导致部分下游客户资金紧张的背景下,公司加强规范化管理,加大应收账款的回收力度,严格防范和控制市场风险,水泥销售无一例坏账产生,有效地保障了公司的资金安全,确保了上市公司的利益。

在采购管理方面,报告期内,受区域性安全事故、自然灾害等因素影响,局部地区煤矿停产,煤炭价格上涨,资源紧张,公司通过加强煤炭市场调研、引入战略供应商、在煤炭价格呈下降趋势时通过降低库存、在煤炭价格呈上涨趋势时通过议标一次性锁定多月量价的方式,同时利用资金杠杆有效地控制了煤炭价格上涨的影响,确保了用煤高峰期供货的稳定。报告期内,煤炭采购成本节约了 1200 余万元,在成本节约方面取得了较好的效果。在非煤原材料方面,通过寻找新的替代资源,开发、整合、优化供应商结构等,保证生产经营所需。

在资金管理方面,公司根据市场情况,加强与客户的沟通与交流,采取积极措施控制风险,对应收账款继续实行点对点的跟踪,根据市场情况,在支持销售的同时加快资金的回收,加强对汇票收取风险的控制。在采购付款管理方面,对公司资金进行统筹安排,加强支付的计划管理,平衡采购成本与支付方式,降低综合成本。同时公司拓展与银行的合作,获得银行授信的支持,保证公司资金充足的流动性。自有资金管理方面,在保障公司日常生产经营需要的基础上,综合考虑资金的安全性、流动性、收益率,通过多种方式提高资金收益。

在生产管理方面,公司以质量为核心,以客户需求为导向,在确保安全健康及环保的基础上进行生产经营,年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销售计划而制定,日生产作业计划由负责生产调度的专设值班经理直接下达。公司严格贯彻质量管理体系,规范执行各项生产管理制度,产品质量长期稳定。公司持续提升工业业绩管理水平,始终保持各项指标达到业内先进水平。在报告期内,公司加强了对生料原料配比的管理,改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用。在日常生产管理中,持续以生产环保水泥产品为目标,推动社会经济循环发展。

在人力资源管理方面,公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的企业核心价值观,持续并长期关注员工的健康和安全,关注员工的成长和发展。报告期内,公司开展了人才盘点工作,从不同类别和层级,密切关注人才的培养和发展,包含尊重员工自身价值,培养员工综合技能,激发员工发挥潜力等,从关键人员的梯队建设到构建一支充满激情和感召力、永葆青春和战斗力、富于团结和凝聚力的优秀团队。同时,公司优化管理模式,建立了高绩效、高执行力的管理队伍。另外,公司进一步细化考核指标,使业绩为导向的企业文化管理更加精细化,充分发挥了激励和价值的导向作用。

在内部控制方面,报告期内,为了进一步提升公司在建材领域的竞争实力,强化在市场中的竞争地位,确保公司健康和稳健发展,公司不断创新、完善企业管理及内部控制。公司先后更新了包括《公司授权政策》、《销售价格管理程序》、《销售合同管理程序》、《客户信用及评估程序》、《采购政策》、《项目管理》等多部程序文件,在加强内部控制的同时,提高了企业管理水平和决策效率。报告期内,公司加大企业信息化系统建设力度,对企业综合管理系统(ERP 系统)包括销售管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、财务核算等各系统进行了全面完善和优化,提高了业务处理效率,加强了业务流程的内部控制。同时,公司加强智能化工厂建设,物流发运自动化系统成功上线,物流发运的效率得到提升,物流发运环节的内部控制也得到进一步加强。报告期内,公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求,完成了对公司所涉及的各个业务领域及其经济活动的全面风险评估和内部测试工作。公司一贯重视企业员工业务行为规范的文化建设,报告期内,公司加强了商业行为准则的培训和宣传,严格防范舞弊行为的发生,确保公司资产的安全性和报告的准确性。

2、其他

公司的战略定位是对满足人民美好生活需要的产业开展布局。报告期内,公司以可转股债权的形式与和谐豫一起通过天津瑾育管理咨询有限公司间接投资了瑞士酒店管理教育集团 Swiss Education Group Holding AG(以下简称“SEG Holding”)。SEG Holding 是世界酒店管理教育行业领先的教育集团公司,主要业务是提供酒店管理专业学历制职业教育及高等教育服务,具有较强的核心竞争力和发展潜力,增长前景广阔。公司将以 Swiss Education Group AG(以下简称“SEG”)为基础持续丰富教育产业布局、优先推进职业教育线上线下结合发展,同步持续调研符合上市公司战略和标准的相关优质标的,与 SEG Holding 进行资源整合,促进 SEG Holding 与国内高等院校、职业教育院校开展合作办学项目并与行业内知名企业进行合作,增强 SEG 在中国的品牌知名度,开拓新的业务模式,努力扩大招生规模。

报告期内,私募股权投资管理业务保持稳健发展。截至 2019 年底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人 24471 家,已备案私募基金 81739 只,管理基金规模 13.74 万亿元(资料来源:中国证券投资基金业协会网站)。西藏锦合作为和谐锦豫和和谐锦弘的管理人,始终积极谨慎地履行管理职责,严格遵守私募基金相关律法规,目前已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系,具备了一支高素质专业化的投资团队。西藏锦合的投资团队始终坚持严格的投资标准,最大限度控制项目的投资风险,持续提升专业投资和价值创造能力,在为公司创造收益的同时也支持了实体经济的发展。

报告期内,公司还参与投资了天津爱奇鸿海河智慧出行股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“智慧出行基金”),借助智慧出行基金的资源优势,聚焦智能交通工具领域,为上市公司打造新的盈利增长点,进一步实现对满足人民美好生活需要的产业的战略布局。

报告期内,国奥越野坚持兴趣培养和精英人才培养相辅相成的理念,培养了优秀的足球人才,同时通过强化培训提高了教练团队的技术水平及战术素养,努力提升自身品牌的知名度。为满足公司的战略发展所需,公司于 2019 年 12 月决定将持有的国奥越野全部股权予以转让。截至本报告披露之日,本次股权出售涉及的标的股权已过户完成,公司不再持有国奥越野的股权。

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定,认真执行公司各项管理制度,进一步提升公司治理水平。公司不断加强投资者关系管理,严格执行信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

报告期内,公司业务涵盖水泥业务、私募股权投资管理业务和体育培训业务等,实现归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元,业绩实现了增长。

2020 年,公司董事会及管理层将紧紧围绕企业发展战略及年度经营计划,注重基础经营,提高运营效率,完善治理结构,优化管理制度,在提升经营质量与效益的同时,充分利用自身资本优势,积极布局符合国家政策的相关产业,拓展公司产业布局,提升公司经营抗风险、抗周期能力,继续增强公司的盈利水平,努力为全体股东创造价值和回报。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥产品	1,342,570,568.60	477,467,759.96	31.95%	-14.08%	-2.76%	-2.34%
私募股权投资管理	374,809,409.11	300,768,106.52	100.00%	1.60%	-5.90%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.1 新金融工具准则

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

1.2 财务报表列报格式

本集团按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号,以下简称“财会 6 号文件”)编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目,同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容,调整了“资产减值损失”项目的列示位置,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更,本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并财务报表范围新增 4 家子公司,详见 2019 年年度报告附注(八)“合并范围的变更”。

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2020-6

四川双马水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 8 人,实到 8 人。会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

(一)《关于 2019 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

请详见公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二)《2019 年年度报告及摘要》

请详见公司同日披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2019 年度董事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。

本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《2019 年度内部控制自我评价报告》

请详见公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

(五)《2019 年度利润分配预案》

依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年审计报告,四川双马水泥股份有限公司 2019 年度母公司净利润为 63,215 万元,四川双马水泥股份有限公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 72,868 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司净利润的 10%计提法定公积金 6,322 万元,提取任意盈余公积金 0 元,当年可供分配利润为 56,894 万元。再加上年初未分配利润 29,058 万元,截止 2019 年末母公司可供分配利润为 85,952 万元(合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异)。

现公司拟以自有资金按总股本 763,440,333 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元(含税),共计派发现金红利 73,290,271.97 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划(2018-2020)》,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异,该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订,具有合理性。

同时,公司将依据《股东回报规划(2018 年 -2020 年)》,2018 年至 2020 年,如每年均满足现金分红条件,则 2018 年至 2020 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于聘请 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力,具有良好的职业操守和较强的风险意识,能够独立、客观、公正地开展审计工作,具备足够的投资者保护能力。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2020 年度的审计要求,公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,同时授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

请详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解,同意将其提交公司董事会审议。

本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《2020 年度预算方案》

2020 年公司预计销售水泥 440 万吨,销售骨料 300 万吨,公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇,注重基础经营,提高运营效率,稳步提升业绩。

在私募股权投资管理业务方面,公司将积极拓展融资渠道,优选投资标的,严控运营风险,促进投资进程,做好投后管理,实现相关收益。

公司将通过做好以下的工作实现 2020 年的经营目标:

1、继续推行安全健康文化,持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理,为员工提供安全健康的工作环境,并着重提高管理层的安全领导力。

2、从长远利益考虑,为增强持续经营能力和经营主动性,降低企业成本,公司将继续全力培育及推广自有品牌,公司将一如既往地向客户提供高品质产品,加速形成竞争优势,不断提升公司品牌知名度,增强市场影响力。

3、继续推进差异化营销战略,在区域市场内精耕细作。公司将进一步优化销售通路,增加直销比例,提高渠道运行效率,增强渠道把控力度和终端价格竞争力。公司将加大力度推广精品家装水泥,增加高价值细分市场的份额,优化提升单吨产品的盈利能力。公司将强化培训,提升商务团队的市场分析和创新能力,打造一支适应市场竞争、敢于拼搏奋进的销售队伍,有效应对市场变化。

4、以现有水泥和骨料业务为基础,公司将研究上下游产业链条中的新业务发展机会,推进全产业链发展战略;将推进相关生产经营环节的项目式创新,持续提升经营效率和可持续发展能力。

5、严格控制生产运营成本,对业务流程进行升级,不断优化产品原材料配比并降低能耗,更加严格地管理物料消耗和各类开支,严控维修项目以及合理降低维修频率,进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策,获取社区更多支持。加强企业间协作性,不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构,严格控制营运资金需求,降低库存水平,从而降低财务费用。

6、密切关注能源和主要原材料的市场动态,与有实力的供应商积极建立战略合作关系,努力拓宽供应渠道,同时积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。

7、为降低运营成本,公司将在全面梳理内部业务流程的基础上,优化企业综合管理系统(ERP 系统),将公司管理理念、业务流程以及基础数据进行整合,协调企业各职能部门,进一步提高公司的运行效率。

8、公司一贯重视环境保护,一直致力于节能减排的生产工艺,公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术,努力改进和提高工艺、技术水平,尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度,做好节能减排工作。

9、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员,提供相关的技术或管理培训,尽快提升全公司的管理水平。

10、完善公司内部控制体系,加强对资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用效