证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-10

四川双马水泥股份有限公司

2018 年度报告摘要

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼	四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼
传真	(028) 65195291	(028) 65195291
电话	(028) 65195289	(028) 65195245(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

公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品,主要产品为水泥、熟料等,目前处于区域内行业领先地位。同时,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:

(一)、销售模式

公司对客户进行分渠道、分级管理,充分发挥战略客户、重点客户对销量和业绩的支撑作用,在销售模式上执行经销和直销相结合的策略。对于袋装产品,公司主要实行区域销售管理的模式,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。对于散装产品,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,根据客户目身情况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。

(二)、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长直接下达。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,保证物料投资质量供应;技术部负责工艺的改进及维修、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,为生产过程中提供稳定的物资和技术支持。

(三)、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、石油焦及替代燃料、电力、石灰石等。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、比交货能力、比价格、比销售服务的“三比三家”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。

水泥是国民经济建设的重要基础材料,我国水泥工业先后经历了起步探索发展阶段、淘汰改造提升发展阶段、高速跨越发展阶段,目前行业已进入了创新提升、超越引领高质量发展的新阶段。水泥行业为投资拉动型行业,与国家基础设施建设和房地产行业紧密相关,具有一定的周期性特点。水泥行业受季节性、环保政策及错峰生产的影响,雨季和春节前后属于水泥行业的淡季。

二、私募股权投资管理业务:

公司参与投资了同南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)(以下简称“和谐锦豫”)和义乌和谐铜纺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“义乌铜弘”),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义乌铜弘的管理人。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、投资过程、风险把控、项目管理等投资工作提供服务。

三、青少年足球培训业务:

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。国奥越野致力于青少年足球后备人才的培养,在国内率先创建了从幼儿园至职业队的全套培训体系,打造了独具特色的青少年足球培训模式。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,939,574,216.10	2,747,964,465.11	-29.42%	2,237,958,272.28
归属于上市公司股东的净利润	695,658,081.73	203,665,683.00	241.57%	84,538,922.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,038,431.11	168,464,207.69	298.92%	33,457,247.60
经营活动产生的现金流量净额	693,782,464.23	620,728,651.68	11.77%	539,009,164.64
基本每股收益(元/股)	0.91	0.27	237.04%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.27	237.04%	0.11
加权平均净资产收益率	21.80%	7.23%	增加了14.57个百分点	3.16%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,171,824,835.92	6,106,281,955.00	-31.68%	5,409,849,063.88
归属于上市公司股东的净资产	3,482,640,929.78	2,920,584,888.97	19.24%	2,716,362,405.97

注:依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,公司调整了代扣代缴税费返还的列示项目,因此对可比期间的比较数据(2017年“营业利润”)进行了追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	507,362,652.11	487,892,629.20	478,368,153.17	465,950,781.62
归属于上市公司股东的净利润	98,123,390.58	195,104,773.00	204,473,132.59	197,956,785.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,383,202.24	181,286,631.38	194,771,349.29	183,597,248.20
经营活动产生的现金流量净额	37,143,583.20	184,369,651.06	249,060,594.57	223,208,635.40

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	64,410	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,128	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

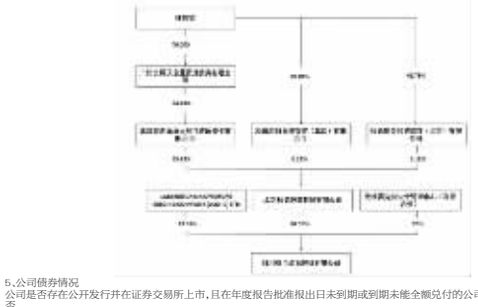
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	197,913,279
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		0
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0		0
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	20,006,295	0		0
李素清	境内自然人	0.25%	1,892,165	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%	1,310,079	0		0
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	0.13%	997,575	0		0
郭磊	境内自然人	0.12%	880,200	0	质押/冻结	880,200
赵安平	境内自然人	0.10%	731,100	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》,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马水泥股份有限公司(以下简称“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202,446,032股,其中通过信用证券账户持有4,532,000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

公司报告期末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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.水泥业务的概述

2018年,我国经济运行保持在合理区间,据国家统计局初步核算,全年国内生产总值比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期发展目标。作为与水泥行业需求大系最紧密的宏观经济指标,投资增长缓中趋稳,全年全国固定资产投资(不含农户)比上年增长5.9%,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5.9%。全年全国水泥产量22.1亿吨,同比下降5.3%。(资料来源:国家统计局网站)

报告期内,公司所在的西南区域作为国家重点发展的区域,经济发展活跃,基础设施建设项目投资力度大,水泥需求增长较快。公司主要的市场覆盖区域贵州省和四川省2018年的生产总值分别同比增长9.1%和8.0%。公司抓住四川省、贵州省大力发展基础设施建设的机会,先后参与投标并为成贵高铁、遵义南环、渝黔快速铁路等重点工程建设项目提供了产品,有效地支撑了公司的整体销量和业绩。(资料来源:四川省统计局网站、贵州省统计局网站)

在健康与安全管理方面,公司根据国家相关安全法规政策,建立健全公司内部健康与安全管理体系,保持良好的健康与安全文化氛围,公司下属商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“省级二级标准化企业”称号,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,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。公司积极响应政府倡导生产政策,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,制定了工厂围污染天气下各级预警的减排措施,污染源排放最符合国家标准,另外,四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾”)对物料堆场和物料输送皮带进行了封闭,有效地保护了环境。同时,公司所属各水泥业务子公司的SNCR脱硝设施正常运行,有效地实施了氮氧化物的减排。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。遵义朗锋水泥有限公司和双马宜宾均顺利通过了绿色工厂认证。在2018年中央环保督察“回头看”期间,通过了包括中央环保督察组、省市环保督察组的环保督察、核查。

在朝阳管理方面,2018年,供给侧结构性改革相关举措成效逐步显现,面对国家环保和安全督察日趋严格的新形势,水泥行业企业普遍坚持节能减排,执行错峰生产,在履行企业环境保护主体责任的同时,有效减少供给,缓和行业供求矛盾,水泥行业整体效益大幅改善。公司积极响应国家政策,坚决执行节能减排和错峰生产,同时,积极优化产品品种和客户结构,挖掘价格和利润潜力;优化管理模式,使得所有决策更快更准确地响应市场变化,提高了管理和决策的效率;加大应收账款的回收力度,严格防范和控制市场风险,确保了上市公司的利益。

在采购管理方面,受国家相关产业政策、安全和环保回头看等系列因素影响,导致煤炭市场紧俏和价格上涨,公司在稳定保价的同时实施了煤炭最大库存储备、供应商外储煤等决策,以及扩大煤炭来源和渠道,实现采购成本的大幅节约,确保用煤商峰期供货的稳定。在非煤原材料、工业品、备件及服务方面,通过寻找新的替代资源、开发、整合、优化供应商结构等,在成本节约方面取得了较好的效果。

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,并与客户拓展新的合作模式,在支持销售的同时加快资金的回收,加强了对汇票收取风险的控制。在付款管理方面,对公司资金进行统筹安排,加强支付的计划性,降低营运资金占用。同时公司拓宽了融资渠道,增加了融资合作银行,获得了银行授信的支持,保证了公司运营资金的灵活性和稳定性。

在生产管理方面,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。公司持续提升工业设备管理水平,始终保持各项工业指标达到业内先进水平。公司采取多种措施改进工艺技术,同时,公司不断促进劳动生产率和设备有效运转率的提高,积极提高水泥窑、磨产量,充分满足销售需求。遵义朗锋于2018年3月开始优化无烟煤的使用,并大幅提高窑的熟料日生产量。报告期内,公司还加强了对生料原料配比的管理,推进可替代原料的资源化利用。公司通过持续加强质量管理,改进和优化产品品质,满足不同客户和工程项目对水泥品质的要求,进一步提升公司产品竞争力。

在人力资源管理方面,公司始终关注员工的健康和安全,并将员工作为公司发展的宝贵财富。公司在员工、健康安全和环保三个发展基石上,确定以“诚信、和谐、创新、发展”的企业核心价值观,并基于这一价值观从不同维度和层级密切关注人才的培养和发展,包含发掘员工目身价值,培养员工综合技能,戴发员工发挥潜力等,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,建立高绩效、高效率的管理队伍,形成以“诚信、和谐、创新、发展”的管理文化。将考核指标聚焦于健康安全、环保和核心财务指标,真正实现以业绩为导向的管理文化。另外,缩短考核周期,开展技能职级评定,积极调动员工的积极性和创造力,充分发挥激励和价值的导向作用。

在内控方面,报告期内,公司持续完善内部控制规范体系建设。2018年初,公司实施了重大资产重组事项,公司的业务模式发生了变化。为了确保公司的有效运营,公司及时对相关程序文件、标准流程等进行回顾、更新。同时,对各运营单位的授权权限范围也及时进行了更新和完善,保证了上市公司及所属的各子公司的平稳运行和持续健康发展。报告期内,公司对涉及的各项业务领域的内部控制点进行了测试和风险评估,提升和加强了企业的风险管控能力。同时,在内部专项审计方面,公司对水泥销售、业务外包、人力资源等所涉及的相关流程及业务进行了全面审计。

2.私募股权投资管理业务的概述

报告期内,私募股权投资管理业务稳步发展,截至2018年底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24448家,已备案私募基金74642只,管理基金规模12.78万亿元(资料来源:中国证券投资基金业协会网站)。西藏锦合作为和谐铜豫和义乌铜弘的管理人,严格遵循地履行管理职责,提供管理服务,筛选具有投资价值的项目,全面深入地进行尽职调查,作出投资分析及投资建议,制定投后管理方案。在项目完成投资之后,通过日常流程管理、实地调研、重大事项报告等方式进行投后管理,密切关注已投项目的经营发展情况。报告期内,河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)募集完毕,募资总额为100亿元。截至报告期末,义乌和谐铜弘股权投资合伙企业(有限合伙)募资总额为100.02亿元。

3.体育培训业务的概述

报告期内,国奥越野积极参与足球文化交流活动,学习国外先进的足球文化和理念,通过举办足球对抗赛等形式加强实战训练,同时,不断组织足球教练的经验共享活动,切实提高了足球培训的效率。

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,实现归属于上市公司股东的净利润696亿元,业绩实现了大幅度的增长。

公司董事会及管理层认为公司的发展来自于目积月累的不懈努力,2019年,公司将继续着重于经营的基础工作,密切关注本行业及宏观环境的变动趋势,进一步加强风险控制,提升公司运营质量,促进企业价值增长。

结合公司目身发展战略的变化,公司于2018年实施了重大资产重组事项,未来公司将继续围绕实体经济方向,着力发展新的盈利增长点,逐步完成公司战略和业务的转型。

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	1,562,533,918.67	491,043,543.51	34.29%	-41.48%	103.54%	14.73%
私募股权投资管理	368,905,557.38	319,634,728.38	100%	416.22%	524.73%	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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,939,574,216.10	2,747,964,465.11	-29.42%	主要是本期水泥业务销量较上年同期减少两个子公司,合并财务报表营业收入相应减少所致
营业成本	1,035,881,734.42	2,151,895,249.81	-51.86%	主要是本期水泥业务销量较上年同期减少两个子公司,合并财务报表营业成本相应减少所致
归属于上市公司股东的净利润	695,658,081.73	203,665,683.00	241.57%	主要是本期水泥业务经营状况好于上年同期以及本期取得私募基金管理费收入较上年同期增加所致

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

本集团从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并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1家子公司,减少2家子公司,详见2018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:2019-7

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第七届董事会第二十一次会议于2019年4月25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高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事8人,实到8人。会议通知于2019年4月12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2018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2018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:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于会计政策变更的议案》

请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案的表决情况: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。

(三)《2018年年度报告及摘要》

请详见公司同日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《2018年度董事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2018年度董事会工作报告》。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《2018年度内部控制自我评价报告》

请详见公司同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案的表决情况: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。

(六)《2018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2018年审计报告,四川双马水泥股份有限公司(母公司)2018年度实现净利润27,759.96万元,四川双马水泥股份有限公司2018年归属于上市公司股东的净利润为69,565.81万元。鉴于公司未来经营发展需要,为保障公司健康可持续发展,考虑到股东的长远利益,依据《公司章程》及《股东回报规划(2018年-2020年)》,公司2018年度的利润分配预案拟为,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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: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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于聘请2019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)具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力,持证券、期货相关业务许可证,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。公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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。

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: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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)《2019年度预算方案》

2019年公司预计销售水泥420万吨,销售骨料180万吨,公司在水泥及相关产品的业务方面将抓住市场机遇,积极推进业务发展,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。在青少年足球培训业务方面,公司将督促子公司在提升培训质量的同时进一步扩大培训规模。

公司将通过做好以下的工作实现2019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.公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理,尝试创新销售模式,不断强化品牌影响力。同时将积极寻求市场价格提升机会,优化客户结构,提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目,增强商务人员素质,打造一支适应市场竞争,拼搏奋进的销售团队。

4.严格控制生产运营成本,对业务流程进行目身,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。

5.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,同时寻极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。

6.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。

7.公司一致重视环境保护,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。

8.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。

9.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,提高资金的使用效益,规避企业的经营风险。

10.公司将督促管理公司和执行事务合伙人严格遵守投资管理和风险控制的相关制度,对合伙企业进行专业化管理,实现管理费收入及投资收益。

11.国奥越野将坚持足球运动普及和技术提高相结合的理念,通过开展对外交流,组织学员参加比赛等多种方式,积极扩大品牌影响力。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《2019年度发展战略》

请详见公司同日披露的《2019年度发展战略》。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)《2019年第一季度报告》

请详见公司同日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

(十一)《关于购买董监高责任保险的议案》

为有效管控公司董事、监事及高级管理人员等在履职过程中的法律风险和其他风险,公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等投保责任保险。

责任保险的具体方案如下:

1.投保人:四川双马水泥股份有限公司

2.被保险人:公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

3.责任限额:不低于5000万元人民币

4.保险费总额:每年不高于20万元人民币

5.保险期限:12个月

公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员等;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案的表决情况:公司全体董事对本议案回避表决。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)《关于公司董事会授权经总理审批权限的议案》

为适应公司业务发展的需要,提高决策效率,建立良好的执行规范,依据《公司章程》及相关规定,公司董事会同意在其权限范围之内授权公司总经理行使如下对外投资和放弃权利的审批决策权限(不含关联交易):

1.对外投资支易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产10%以下(不含本数)的对外投资事项。公司总经理在审批对外投资前,须获得战略委员会对该项投资的同意;若未获同意,总经理不得行使对外投资的权限。

2.公司因放弃权利而减少的权益比例(或如不放弃权利将增加的权益比例)乘以该控股子公司、参股子公司、合伙企业或合作项目最近一期净资产,占公司最近一期经审计净资产的10%以下(不含本数)的放弃权利事项。

前述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

根据相关法律、法规、规范性文件,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所的相关监管规则、文件,《公司章程》以及其他公司相关制度规定应当由公司股东大会、董事会审批的事项除外。

在连续十二个月内发生的对外投资或放弃权利的事项,应按照累计计算的原则分别适用授权权限。

总经理审批权限如与相关法律、法规、规范性文件,中国证监会、深圳证券交易所的相关监管规则、文件,《公司章程》以及其他公司相关制度规定存在冲突,应当遵照法律、法规、规范性文件、监管规则、文件、《公司章程》及其他公司相关制度要求执行。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

(十三)《子公司管理制度》

为加强对四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)子公司的管理,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控制度规定,结合公司的实际情况,现制定《子公司管理制度》。

请详见公司同日披露的《子公司管理制度》。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

(十四)《关于修订《总经理工作细则》的议案》

根据公司发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,现对《总经理工作细则》进行修订。

请详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

(十五)《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司决定于2019年5月20日下午两点(14:00)以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2018年度股东大会,审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

1、《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

2、《2018年年度报告及摘要》

3、《2018年度董事会工作报告》

4、《2018年度监事会工作报告》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《关于聘请2019年度财务审计和内控审计机构的议案》

7、《2019年度预算方案》

8、《2019年度发展战略》

9、《关于购买董监高责任保险的议案》

本议案的表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

(一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议的事前认可意见;

(三)、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议的相关独立意见;

(四)、公司董事和高级管理人员对2018年度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-8

四川双马水泥股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的公告

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。

公司于2019年4月25日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

(一)、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程、商誉等资产进行了减值测试,判断是否存在减值的迹象。经过测试,公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定资产、商誉计提了减值准备,共计提减值准备5,223,527.73元,其中计提坏账准备89,761.72元,计提各项存货跌价准备636,127.17元,计提固定资产减值准备637,638.94元,计提商誉减值准备3,860,000.00元。

具体数据如下:

资产减值准备明细表

单位:元

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少(注)	2018年12月31日
一、坏帐准备	9,698,261.40	89,761.72	9,788,023.12	
应收帐款坏帐准备	9,698,261.40	89,761.72	9,788,023.12	
二、存货跌价准备	413,318.22	636,127.17	462,254.91	587,190.48
三、固定资产减值准备	28,584,293.56	637,638.84	29,213,332.01	8,600.39
四、无形资产减值准备	1,125,655.45		1,125,655.45	
五、商誉减值准备		3,860,000.00		3,860,000.00
合计	39,821,528.63	5,223,527.73	40,589,265.49	4,455,790.87

注:本期减少主要是因为本公司本期处置子公司都江堰控法基水泥有限公司和江油拉豪双马水泥有限公司的股权,转出已经计提的减值准备。

(二)、商誉减值情况说明

本公司商誉系本公司之全资子公