四川和谐双马股份有限公司

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-12

2021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。

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为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40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	谢建平(代)	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

公司的经营业务主要包含建材生产业务、私募股权投资管理业务。

建材生产业务的主要产品为水泥、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、乡村振兴相关建设等项目。建材生产业务相关产品质量优良且稳定,品牌知名度高,市场认可度高,水泥和骨料已形成产业链协同效应,竞争优势显著。公司从事私募股权投资基金的管理及投资业务,公司作为私募股权投资基金的管理人,向所管理的基金提供管理服务并收取管理报酬。公司建材生产业务及基金管理业务在行业中整体具备一定优势,同时公司利用资本优势,以出资人的身份参与私募股权投资基金、互联网企业财税服务及职业教育等产业的出资,获取投资收益。

(1)建材生产业务

2021年上半年,因春节后部分工程项目较早开工,需求释放早于预期,对水泥业务的量、价均形成正向影响,随着区域内房地产开发、市政工程和重点工程按预期开展,需求达到预期,水泥价格在3月和4月初分别有一定幅度的上涨。5月后,受云南和贵州方向较低价水泥进入市场的影响,公司市场区域南部地区水泥价格受到一定影响。进入下半年,传统淡季水泥业务表现正常,进入9月,由于原材料成本持续上涨,叠加云南、贵州及其周边地区能耗管控政策导致的限产影响,水泥价格连续大幅度上涨,并于10-11月达到近几年最高水平。同时,较高的价格以及房地产市场的持续下行也对水泥需求量产生抑制作用,进入12月叠加地区内重污染天气管控需要,下游施工受限,进一步延缓了需求释放的进度,导致水泥销量在下半年低于去年同期。面对年度内不断产生的预期外影响因素,公司管理层沉着应对、精细管理,抓住有利的窗口期,规避不利的风险;相关团队狠抓落实,确保策略实施,上下齐心,确保了水泥业务经营目标的基本达成。

公司骨料业务全年保持稳定,市场区域内供需关系理想,2021年上半年,公司第一条骨料生产线单月产销量创下历史新高,年中公司第二条骨料生产线顺利投产,合计年产能突破500余万吨;2021年下半年,公司抓住7-8月地区内产品供不应求的良好形势,实现了骨料价格的上涨。进入第四季度,由于地区内重污染天气管控需要,骨料生产安排及下游客户需求均受到较为显著的影响,得益于公司管理层前瞻务实的指导要求和骨料业务前期领先的业绩进度,公司全年骨料产销量仍创下该业务投产以来的最好水平。

作为与固定资产投资、房地产开发及环保安全管控强关联的行业,上述业绩变化符合公司建材生产业务所处市场区域的行业发展状况。

(2)私募股权投资管理业务

我国基金业已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。私募股权基金行业的发展受国内外宏观经济金融形势、经济运行周期、国内外资本市场环境变化、政策变化、疫情冲击等多种因素综合影响。私募基金行业经过早期的探索,到股权分置改革后的迅速发展,再到近年来的逐步规范发展,功能作用逐步显现。私募股权和创投基金对于促进创新资本形成,支持科技创新和产业结构调整,助力提升直接融资比重都具有十分重要的基础性、战略性作用。

私募股权基金行业主要影响因素包括募资、投资和退出,从募资环节看,私募股权基金资金来源较为多元,各类机构投资者成为私募股权基金投资主力,各地地方政府也大力推进母基金的发展,以此来推动产业升级,这也为私募股权基金产业注入了活力。从投资环节看,当前我国国民经济持续稳定恢复,私募股权基金持续增加对半导体和信息技术等创新行业的投资。随着第五代移动通信技术的发展,相关产业链上下游呈现大幅增长,拓宽了私募股权基金在通信设备、电子设备、计算机运用等领域的布局机会。此外,国际贸易摩擦以来,资金端对芯片半导体领域的关注和期待持续升温,为私募股权基金行业带来大量投资机会。随着中国加速进入老龄化社会,社会对医疗大健康行业需求的不断扩大,私募股权基金在该领域的投资热度上升显著。从退出环节看,随着科创板试点注册制改革工作推进,创业板改革并试点注册制,创投基金减持新规发布,新三板精选层日渐成熟,设立北京证券交易所等举措的实施,私募股权基金行业退出环境得到了优化,市场情绪明显好转,项目退出选择更加便捷、更为丰富。

随着中国"2030年碳达峰,2060年碳中和"目标的提出,投资行业聚焦科技、碳中和医疗,ESG(环境、社会和公司治理)理念得到强化,医药、信息科技、新能源与消费和零售业仍然是投资热点。

差异化的募资策略,创新合作模式,投资地域、行业及策略的适时调整,专业化投后管理和退出渠道的多元化均为私募投资管理行业的业绩驱动因素。

(资料来源:中国证券投资基金业协会网站)

报告期内,私募基金投资管理业务稳健发展,与出资人沟通顺畅,两只基金的出资均顺利推进;对新兴产业和行业的研究持续进行,在光伏、半导体、新能源、新消费等行业加大布局,和行业内的企业及企业家保持良好沟通,投资了一批有影响力的企业,完成了投资目标;借助中国资本市场全面注册制的推进,报告期内投资项目申报、审核及上市进度顺利,有一批企业完成挂牌交易或通过上市委审核,价值投资理念得到市场验证和反馈。投资团队也扩大了规模,增加了人员,研究能力得到提升。公司私募股权投资管理业务保持快速发展并取得良好的收益,业绩变化符合私募基金行业的发展状况。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,490,394,829.20	5,517,059,637.34	17.64%	4,853,141,173.43
归属于上市公司股东的净资产	5,916,633,601.21	5,062,076,473.57	16.88%	4,209,134,722.17
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,223,803,218.22	1,472,723,613.28	-16.90%	1,810,460,872.34
归属于上市公司股东的净利润	988,734,250.75	888,754,407.86	11.25%	728,684,384.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	975,167,596.11	614,569,702.91	58.67%	677,984,584.58
经营活动产生的现金流量净额	441,215,657.85	601,019,488.42	-26.59%	898,639,491.19
基本每股收益(元/股)	1.30	1.16	12.07%	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.16	12.07%	0.95
加权平均净资产收益率	18.01%	19.17%	减少了1.16个百分点	18.95%

(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	246,792,333.15	295,515,188.37	304,098,925.79	377,396,770.91
归属于上市公司股东的净利润	203,943,440.91	254,820,789.46	191,004,890.83	338,965,129.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,089,313.95	250,579,052.60	187,483,259.96	337,015,969.60
经营活动产生的现金流量净额	54,839,827.01	126,043,587.81	81,098,211.04	179,234,031.99

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

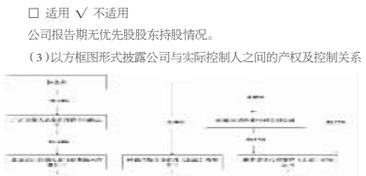
报告期末普通股股东总数	37,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	141,711,245	
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		0	
LAFARGE CHINA OFFSHORE 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	0.90%	6,905,184	0		0	
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	5,253,787	0		0	
中国银行股份有限公司-嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.54%	4,119,719	0		0	
全国社保基金四一四组合	其他	0.46%	3,500,000	0		0	
胡燕英	境内自然人	0.45%	3,419,000	0		0	
嘉实基金长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.43%	3,292,141	0		0	
薛红新	境内自然人	0.42%	3,186,000	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)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33,928,755股;胡燕英共持有公司股票3,419,000股,均通过信用证券账户持有;薛红新共持有公司股票3,186,000股,其中通过信用证券账户持有2,700,000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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-10

四川和谐双马股份有限公司 第八届董事会第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

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2022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9人,实到9人。会议通知于2022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,高级管理人员和部分监事列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》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2021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2021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9票;反对0票;弃权0票。

(二)《2021年年度报告及摘要》

请详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案的表决情况为:同意9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)《2021年度董事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案的表决情况为:同意9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)《2021年度内部控制自我评价报告》

请详见公司同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案的表决情况为:同意9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)《2021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2021年审计报告,四川和谐双马股份有限公司2021年度母公司净利润为40,831万元,四川和谐双马股份有限公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,873万元。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4,083万元,提取任意盈余公积金0元,当年已分配利润为16,032万元,当年可供分配利润为20,716万元。再加上年初未分配利润178,675万元,截止2021年末母公司可供分配利润为199,391万元(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2.4元(含税),共计派发现金红利183,225,679.92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(2021-2023)》,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。

本议案的表决情况为:同意9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2022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2022年度审计工作的要求,公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,公司2022年度年报及内控的审计费用不超过200万元(其中,年报审计费用150万元,内控审计费用50万元),与上期审计费用一致。公司提请股东大会授权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《拟续聘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9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)《2022年度预算方案》

2022年公司预计销售水泥200万吨,销售骨料550万吨,公司在建材业务方面将积极抓住市场机遇,优化公司市场营销体系,强化市场营销能力建设,提升客户服务体验,提高客户满意度,丰富品牌新内涵,从而提升公司的盈利能力。公司生产运营正常,将在执行双碳政策的同时,保障经营计划目标的实现。

在私募股权投资管理业务方面,公司将秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念,发挥自身平台和资源优势,持续提升专业投资管理和价值创造能力,坚持严格的投资标准,最大限度控制项目的投资风险,充分发挥自身投后管理专业能力,力争在为公司创造收益的同时也助力实体经济的高质量发展。

公司将通过做好以下工作实现2022年的经营目标:

1.建材业务

(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,公司将继续全力做好自有品牌建设,一如既往地向客户提供高品质产品,强化客户服务,加速提升竞争优势。

(3)继续推进差异化营销战略,深耕核心市场及重点客户,进一步优化销售通路,持续增加建材产品直销比例,提高渠道运行效率,增强渠道把控力度和终端价格竞争力。

(4)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。

(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,同时积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。积极整合现有两座矿山,进一步提高石灰石资源储备,满足公司长期生产经营发展。

2.私募股权投资管理业务

(1)紧密关注国际及国内宏观经济形势变化以及国家的政策走向,积极解读相关政策,把握经济发展趋势以及行业动态,动态调整私募股权投资管理业务发展策略。

(2)与国内外主要的金融机构、母基金、政府投资平台、产业资本等专业投资机构保持密切联系,宣传公司投资理念,交流公司私募股权基金发展动态,建立常态化沟通机制,有序开展新基金的募集工作,增加管理规模,做大做强私募基金管理业务。

(3)加大对重点领域、行业,包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究,加强对产业、行业、企业的深钻细研,积极寻找优质的投资标的。

(4)继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理,了解及掌握投后企业的运营状况,对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估,实时掌握其经营情况,进行有针对性地持续跟踪和改进,综合提升投后企业的价值。

(5)充分利用注册制等资本市场改革的重大机遇,积极推动符合条件的项目对接各层次资本市场,进一步提升项目退出质量,同时,通过并购、回购、转让等多种方式有序推进已投项目退出,把握适当的退出时点,实现资金良性循环。

(6)进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系,筑牢合规风险意识,持续提升投资管理和服务能力,确保基金的合规高效运营,为公司和出资人的利益保驾护航。

(7)加强人才队伍建设,持续提升投资管理团队的价值发现能力和投资专业化水平,磨练内功、增强竞争力,助力上市公司做大做强投资管理业务。

(8)同时,公司将结合投资业务的战略目标,重点打造智能化投资管理平台。公司将坚持智能技术与业务双驱动的原则,深入挖掘业务知识沉淀,持续加大研发力量投入,利用先进技术实现投资业务系统的智能化提升,助力公司投资业务的智能化发展和国家金融行业数字化转型发展。

① 深入推进投资业务的经验和范式,加强人工智能在投资领域的应用研究,持续迭代智能化投资系统相关技术和产品能力,同时,为公司沉淀投资业务数据资产和投资专家经验,帮助公司做好知识管理和经验传承。

② 深入学习和调研行业和公司经验,挖掘需求、分析痛点,打造智能投研平台,实现数据一站式获取和呈现,加速信息流动和知识沉淀,协助公司提高获取信息的效率性,减少数据处理成本,通过数据分析和人工智能技术,为投资决策提供参考,提高投资研究的效率。

③ 促进公司提升募投管退等业务环节管理水平,提升投资收益,降低投资风险;帮助更精准地发现投资标的物、对标的物进行更精确、多维度地评估;不断提升投后管理水平,辅助投后公司更好更健康地发展。

④ 积极深化行业合作交流,协助公司更敏锐地洞察政府政策和行业动向,精准把握投资机会的同时规避投资风险。力争做到认知领先和产品领先,引领行业领域的智能化发展和数字化沉淀,助力国家金融数字化转型建设发展。

⑤ 持续加强研发人才队伍建设,提升自有研发力量和资源储备,广纳不同背景不同岗位优秀人才,组建专业化产研队伍,提高研发效率和质量。

请详见公司《2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"十一"公司未来发展的展望"的相关内容。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《2022年度发展战略》

请详见公司同日披露的《2022年度发展战略》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《2022年第一季度报告》

请详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)《关于购买董监高责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,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公司运营风险,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:四川和谐双马股份有限公司

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.保险费总额:每年不高于100万元人民币

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(包括但不限于决定是否购买公司及董监高责任保险事宜;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。

本议案的表决情况为: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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司及全资子公司、控股子公司委托理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《四川和谐双马股份有限公司章程》,结合公司的实际情况,制定了《委托理财管理制度》。

请详见公司同日披露的《委托理财管理制度》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十二)《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

请详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案的表决情况为:同意9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。

(十三)《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的担保行为,保护公司财产安全,加强公司信用管理和担保管理,控制公司经营风险,按照《公司法》《证券法》《民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》及证监会、银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、《四川和谐双马股份有限公司公司章程》的规定,现拟对《对外担保管理制度》进行修改。

请详见公司同日披露的《对外担保管理制度修改对照表(2022年4月)》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资的保值、增值,依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规规定及《四川和谐双马股份有限公司章程》,并结合公司具体情况,现拟对《对外投资管理制度》进行修改。

请详见公司同日披露的《对外投资管理制度修改对照表(2022年4月)》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月23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2021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、《2021年年度报告及摘要》

2、《2021年度董事会工作报告》

3、《2021年度监事会工作报告》

4、《2021年度利润分配预案》

5、《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

6、《2022年度预算方案》

7、《2022年度发展战略》

8、《关于购买董监高责任保险的议案》

9、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

10、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案的表决情况为:同意9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)独立董事关于第八届董事会第十七次会议的事前认可意见。

(三)独立董事关于第八届董事会第十七次会议的相关独立意见。

(四)公司董事、监事和高级管理人员对2021年年度报告的书面确认意见。

(五)公司董事、监事和高级管理人员对2022年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-17

四川和谐双马股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2022年4月28日以现场和通讯的方式召开,现场会议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。应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2022年4月17日以书面方式发出),本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况,董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

请详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

请详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

(下转B39版)

四川和谐双马股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-14

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,564	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	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	202,446,032	26.52%	0	质押	141,711,245
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	190,877,024	25.00%	0		0
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	133,952,761	17.55%	0		0
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,198,041	0.81%	0		0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	6,123,307	0.80%	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,627,887	0.74%	0		0
中国银行股份有限公司-嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	其他	4,230,119	0.55%	0		0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,195,587	0.55%	0		0
胡燕英	境内自然人	3,596,800	0.47%	0		0
嘉实基金长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	3,292,141	0.43%	0		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			
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	6,198,041	人民币普通股	6,198,041			
基本养老保险基金一零零三组合	6,123,307	人民币普通股	6,123,307			
香港中央结算有限公司	5,627,887	人民币普通股	5,627,887			
中国银行股份有限公司-嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	4,230,119	人民币普通股	4,230,119			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,195,587	人民币普通股	4,195,587			
胡燕英	3,596,800	人民币普通股	3,596,800			
嘉实基金长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	3,292,141	人民币普通股	3,292,141			
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)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%。						
前10名股东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33,928,755股;胡燕英共持有公司股票3,596,800股,均通过信用证券账户持有。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

不适用

四、季度财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:四川和谐双马股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	575,626,676.11	690,349,962.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,551,066.29	451,454,990.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,471,920.26	3,387,149.22
应收款项融资	49,519,445.23	41,640,930.65
预付款项	10,667,861.30	12,577,945.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,582,729.17	59,764,993.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,444,020.81	64,249,962.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,385.27	657,726.07
流动资产合计	1,060,918,104.44	1,324,083,660.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,264,448,078.12	3,274,116,605.83
其他权