证券代码：000935　　证券简称：四川双马　　公告编号：2023-10

四川和谐双马股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈长春	贾晶	
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.sn@sc-shuangma.com	public.sn@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、私募股权投资基金管理业务。

建材生产业务的主要产品为水泥、商品熟料、骨料等，相关产品广泛应用于大型基础设施建设、市政设施建设、房地产施工和乡村振兴相关建设（主要包括高标准农田建设、乡村道路修建升级改造）等项目。基于良好的区域市场环境，公司的建材产品依托一贯稳定且高水平的质量管控、物流调配及售后服务能力，市场份额较优，产品性价比高，在区域内具有领先的市场口碑，客户认可度高，市场份额名列前茅。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投资私募股权投资基金及其他预期发展良好的项目，获取投资收益。

建材生产业务的经营模式：公司坚持以客户需求为导向，以产品质量为核心，一方面加强内部生产、质量管理，精细制定各项工作计划，明确职责担当，按周、月、季度等多周期回顾计划落实情况。另一方面面向客户灵活实施经销和直销相结合的策略；对于袋装水泥产品，公司实行区域经销管理的模式，充分发挥经销商网络覆盖面广、易于聚少成多的优势；对于散装水泥和骨料产品，面对日益激烈的市场竞争环境，公司在 2022 年加强了对重点客户的直接服务，直销比例大幅增加，不仅利于产品价格的维持甚至提升，同时提高了客服响应速度，进一步提升了客户满意度。公司的日常采购主要通过采购部统一招标，询比价，选择供应商，制定合同，进行管理和控制。

公司私募股权投资基金管理业务的经营模式是管理及投资基金，向私募股权投资基金提供管理服务、收取管理费和业绩分成。公司通过二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（简称“西藏锦合”）管理河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）（简称“和谐锦豫”）、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“和谐锦弘”）及宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“和谐绿色产业基金”）共三只私募股权投资基金。西藏锦合主要负责向投资基金提供管理服务，包括投资标的的寻找和筛选、执行尽职调查、提出投资分析及建议、风险管控、项目管理等。和谐绿色产业基金将基于产业链进行投资，并就投资标的进行横向、纵向整合，从材料、设备、关键零部件到应用，完成产业链纵向一体化整合，并围绕产业进行横向兼并投资，力争使标的企业成长为国内先进制造领域的支柱企业，支持地方经济建设和产业升级。同时公司参与了私募股权投资基金及其他预期发展良好的项目的投资，获取投资收益。

（1）建材生产业务

纵观全年，公司建材生产业务一直不断应对各种困难奋力前行。上半年受区域内房地产市场低迷和重大工程项目资金紧张的影响，下游需求释放有限。下半年受高温限电限产和城市空气污染管控等多重影响，产能释放节奏难以持续稳定。

面对不同阶段的难点和挑战，公司主要通过三方面工作确保业绩目标达成：一是狠抓产品质量、运输协调和售后管理等基础服务工作不放松，夯实内功随时应对市场变化；二是采取更加灵活有效的市场竞争策略巩固和扩大份额，通过与客户的紧密沟通确保与竞品的合理差异，预判地区内重点基础设施建设需求比例稳定提升的趋势，向其阶段性倾斜团队及政策以获取大型项目订单，抢抓一切市场需求窗口期释放产能；三是多种方式强化与重点客户的直接合作，显著提升散装水泥和骨料的直销比例，确保在市场行情承压的背景下尽量维持甚至提升产品价格水平，同时实现了大客户对产品销量的基础保障作用。

通过上述有效的工作策略制定及实施落地，公司建材生产业务业绩的完成情况较好，也符合本年度行业发展状况。

（2）私募股权投资基金管理业务

私募基金作为一种创新的金融投资工具，已逐渐成为支持我国企业、特别是中小企业融资的重要渠道。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、政策变化等多种因素综合影响。

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，募资市场的 LP 主体日渐多元，活跃度也日益上升。LP 市场主导资金仍来自国资、企业及个人，随着外部政策及经济环境变化，LP 市场的内部结构也在逐步优化调整。具体来看，市场化母基金出资占比逐渐上升，金融机构（含险资）出资总额较端后恢复稳定，LP 市场整体呈现多元化、机构化发展趋势。从投资环节看，我国长期以来不断加强基础研究、技术创新、成果转化和产业化等创新活动的全链条部署，创新能力持续提升，自主创新发展形成的新技术、新模式、新业态、新产业将为私募股权基金创造大量价值投资的机会。行业方面，硬科技领域成为焦点，半导体、新能源、汽车等多个行业逆势上涨。从退出环节看，近年来，在国家创新驱动发展等战略指引下，资本市场改革稳步推进。随着科创板落地、新三板深化改革、北交所开市、全面注册制实施等，多层次的资本市场体系渐趋完善，服务更多企业上市融资。

近年来，我国出台多项政策扶持科创领域企业发展，“硬科技”大潮下股权投资热门行业随之更迭，资金在政策引导下加速流向了需要大量资金长期投入的 IT、半导体、生物医药等领域，以自主可控的创新链保障安全稳定的产业链、供应链。在经历 2021 年的补足式增长后，2022 年中国股权投资市场回归平稳。

随着“双碳”目标的提出和相关支持政策相继落地，私募股权投资基金面临前所未有的发展机遇。实现气候融资需求，单靠政府资金、银行信贷等间接融资手段远远不够。私募股权投资基金参与绿色产业投资不仅能够缓解绿色产业的资金缺口，推动碳中和目标的实现，而且能够有效服务国家能源结构转型战略和经济高质量发展。

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股权投资基金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、清科研究中心）

报告期内，公司私募股权投资基金管理业务保持稳健快速发展，与出资人建立了高效的沟通交流机制，实现了良好的互动；对新兴产业和行业的研究持续进行，凭借专业能力挖掘具有社会效益的新兴技术，在光伏、半导体、新能源、新消费等行业积极布局，和行业内的企业及企业家保持良好沟通，通过发现、投资和培育潜力企业，培育上市主体，进一步发掘价值、管理价值、实现价值，将资本价值转换成了企业价值和市场价值，完成了投资目标；借助国家创新驱动发展等战略指引下的多层次资本市场体系渐趋完善，报告期内投资项目申报、审核及上市进度顺利，积极推动并实现了部分标的首发上市，推动价值从一级市场到二级市场的传导，价值投资理念得到市场验证和反馈。投资团队日趋完善，研判能力持续提升。公司私募股权投资基金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。

公司开展私募股权投资基金管理业务，一方面是为公司未来可能的业务转型布局产业方向及积累管理经验，建立良好的产业集群；另一方面努力提升公司效益，为全体股东创造更好的投资回报。公司于 2017 年参与投资和谐锦弘、和谐锦豫两只基金并担任了两只基金的管理人。公司积极履行基金投资管理运营职责，推动基金快速发展，在新能源、半导体、先进制造等投资领域取得了良好的成效，同时带动了公司业绩的提升。两只基金基于截至 2022 年底投资组合的公允价值，公司共产生投资收益 12.66 亿元，及按照两只基金最长存续期限届满时分配收益计算，公司预计取得超额业绩报酬逾 8 亿元人民币（由于和谐锦弘及和谐锦豫投资组合的公允价值存在向下波动的可能性，基于企业会计准则的规定，公司 2022 年财报中未确认该超额业绩报酬营业收入）。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,210,714,025.00	6,490,394,829.20	11.10%	5,517,059,637.34
归属于上市公司股东的净资产	6,496,396,785.95	5,916,633,601.21	9.80%	5,062,076,473.57
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,219,588,689.76	1,223,803,218.22	-0.34%	1,472,723,613.28
归属于上市公司股东的净利润	825,466,249.15	988,734,250.75	-16.51%	888,754,407.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,286,181.57	975,167,596.11	-37.31%	614,569,702.91
经营活动产生的现金流量净额	413,915,706.91	441,215,657.85	-6.19%	601,019,488.42
基本每股收益（元/股）	1.08	1.30	-16.92%	1.16
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.30	-16.92%	1.16
加权平均净资产收益率	13.37%	18.01%	减少了 4.64 个百分点	19.17%

（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	283,244,011.97	338,242,090.81	269,689,326.72	328,413,260.26
归属于上市公司股东的净利润	265,833,051.05	256,209,776.30	243,346,410.68	60,077,011.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,339,709.03	252,200,755.75	237,025,016.05	58,720,700.74
经营活动产生的现金流量净额	40,565,030.67	67,219,455.84	96,435,349.56	209,695,870.84

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

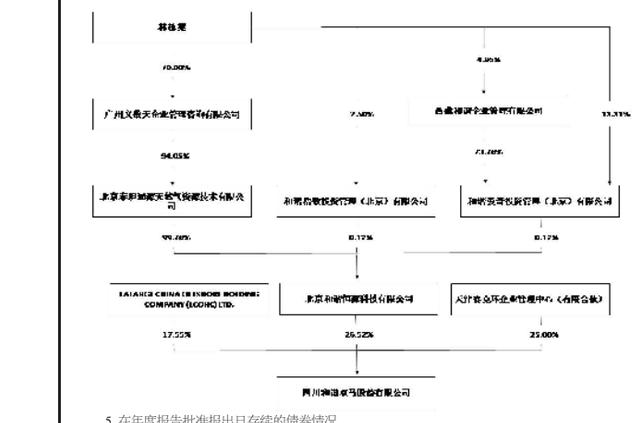
报告期末普通股股东总数	25,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	141,711,245	
天津赛克环境企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0			
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0			
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	3.65%	27,884,546	0			
基本养老保险基金一零三组合	其他	1.49%	11,392,546	0			
中国工商银行股份有限公司-广发稳健一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.97%	7,386,579	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	5,402,130	0			
胡燕英	境内自然人	0.53%	4,066,300	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	0.42%	3,199,707	0			
全国社保基金四零三组合	其他	0.40%	3,077,439	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016 年 8 月 19 日，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）与北京和谐恒源科技有限公司（简称“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；(e)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）	公司股东北京和谐恒源科技有限公司除通过普通证券账户持有 168,517,277 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,928,755 股，实际合计持有 202,446,032 股。公司股东胡燕英除通过普通证券账户持有 3,700 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,062,600 股，实际合计持有 4,066,300 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

序号	公告名称	披露媒体	公告日期
1	关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	2022 年 2 月 18 日
2	关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的公告（修订稿）		2022 年 11 月 22 日
3	关于和谐绿色产业基金完成基金备案登记的公告		2022 年 12 月 8 日

证券代码：000935　　证券简称：四川双马　　公告编号：2023-12

四川和谐双马股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。

2、投资额度：不超过人民币 8 亿元自有资金，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。

2023 年 4 月 27 日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有资金进行现金管理。

现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

为提高资金的使用效率和收益，在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上，公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过本次董事会批准金额。

（三）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（四）投资期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买保本型理财产品，不涉及募集资金或银行信贷资金。该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

（五）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司及其控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）投资方式和实施方式

董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权，具体协商并决定有关前述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等。同时，本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。

二、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的相关规定，上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内，由公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将按照《委托理财管理制度》的规定，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并定期对所有投资的理财产品进行全面检查；

3、公司内控管理部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，必要时，可直接向董事会、监事会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、进行现金管理对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。

公司将根据《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 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理。

五、独立董事意见

公司独立董事核查并审议了公司本次使用自有资金进行现金管理的议案后，发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 8 亿元的自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，公司购买保本型理财产品的内控程序健全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事意见；

3.《委托理财管理制度》。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：000935　　证券简称：四川双马　　公告编号：2023-13

四川和谐双马股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次。

2022 年度股东大会

2.股东大会的召集人。

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（交易日）下午 2:00 整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2023 年 5 月 15 日（交易日）

8.出席对象：

（1）在股权登记日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9.会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38 层会议室。

10. 会议提示公告：公司将于 2023 年 5 月 16 日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2.提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票			
100	《总议案》	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2023 年度预算方案》	√			
6.00	《2023 年度发展战略》	√			

上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

3.提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度股东大会会议文件》。

4. 根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

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

会务联系人：景晶

电话：(028)6323 1548

传真：(028)6323 1549

邮政编码：610021

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议。

2.第八届监事会第十一次会议决议。

3.2022 年度股东大会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数。

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

四川和谐双马股份有限公司

2022 年度股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托

_____ 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年度股东大会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质：

受托人身份证号码：

委托事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	《总议案》	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2023 年度预算方案》	√			
6.00	《2023 年度发展战略》	√			

注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“√”。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：000935　　证券简称：四川双马　　公告编号：2023-14

四川和谐双马股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场或通讯的方式召开，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 2023 年 4 月 16 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《关于前期会计差错更正的议案》。

公司在编制 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及 2022 年第三季度报告时，将持有的 Huisuanzhang Cayman Holding Inc. 10.7121%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，股权核算方法转换产生的投资收益作为经常性损益披露。在编制 2022 年年度报表期间，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》的规定，发现将股权核算方法转换产生的投资收益计入非经常性损益更合理。

为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及 2022 年第三季度报告进行会计差错更正。

本次对前期非经常性损益项目的会计差错更正对公司的总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。

经认真审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

请详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》《2022 年第一季度报告（更新后）》《2022 年半年度报告（更新后）》《2022 年第三季度报告（更新后）》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

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 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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 2022 年年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《2022 年度监事会工作报告》。

请详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

请详见公司同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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 2022 年审计报告，四川和谐双马股份有限公司 2022 年度母公司净利润为 45,325 万元，四川和谐双马股份有限公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 82,547 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 4,533 万元，提取任意盈余公积金 0 元，当年已分配利润为 18,322 万元，当年可供分配利润为 22,470 万元。再加上年初未分配利润 199,391 万元，截止 2022 年末母公司可供分配利润为 221,861 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）。

公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强风险抵御能力，考虑到股东的长远利益，依据《公司章程》及《股东回报规划（2021 年-2023 年）》，公司 2022 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。留存未分配利润主要用于满足日常生产经营、项目投资等方面的资金需求。

同时，公司将依据《股东回报规划（2021 年-2023 年）》，2021 年至 2023 年，如每年均满足现金分红条件，则 2021 年至 2023 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%。

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，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规，符合《公司章程》《股东回报规划（2021 年-2023 年）》的有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司已按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

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 2023 年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，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《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

（一）第八届监事会第十一次会议决议。

（二）监事会对 2022 年度内部控制自我评价报告的意见。

（三）董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告的书面确认意见。

（四）董事、监事和高级管理人员对 2023 年第一