

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
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利润分配预案为：以总股本扣除回购专用证券账户持有的公司股份后的760,893,776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票简称：四川双马
股票代码：000935
上市交易所：深圳证券交易所

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 董事会秘书, 财务负责人, 注册地址, 办公地址, 电子邮箱

2、报告期主要业务或产品简介
公司的经营业务主要包括建材生产业务、私募股权投资基金管理业务。
建材生产业务的主要产品包括水泥、商品熟料、骨料等，相关产品广泛应用于大型基础设施、市政民生工程、乡村振兴（主要包括高标准农田建设、乡村道路升级改造等）和商品房地产开发等领域。

私募股权投资基金管理业务
公司作为私募股权投资基金管理业务的负责人，向所管理的基金提供管理服务并收取管理费。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。

3、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
(三) 非经常性损益项目及金额

3、重要事项
(一) 股权激励计划实施情况
(二) 重大诉讼、仲裁事项
(三) 破产重整相关事项
(四) 重大关联交易事项

3、重要事项
(五) 其他重大事项
(六) 聘任、解聘会计师事务所情况
(七) 聘任、解聘审计机构情况

3、重要事项
(八) 聘任、解聘资产评估机构情况
(九) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(十) 聘任、解聘保荐机构情况

3、重要事项
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
(十二) 聘任、解聘审计机构情况
(十三) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(十四) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(十五) 聘任、解聘保荐机构情况
(十六) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(十七) 聘任、解聘会计师事务所情况
(十八) 聘任、解聘审计机构情况
(十九) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(二十) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(二十一) 聘任、解聘保荐机构情况
(二十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(二十三) 聘任、解聘会计师事务所情况
(二十四) 聘任、解聘审计机构情况
(二十五) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(二十六) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(二十七) 聘任、解聘保荐机构情况
(二十八) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(二十九) 聘任、解聘会计师事务所情况
(三十) 聘任、解聘审计机构情况
(三十一) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(三十二) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(三十三) 聘任、解聘保荐机构情况
(三十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(三十五) 聘任、解聘会计师事务所情况
(三十六) 聘任、解聘审计机构情况
(三十七) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(三十八) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(三十九) 聘任、解聘保荐机构情况
(四十) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(四十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
(四十二) 聘任、解聘审计机构情况
(四十三) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(四十四) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(四十五) 聘任、解聘保荐机构情况
(四十六) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(四十七) 聘任、解聘会计师事务所情况
(四十八) 聘任、解聘审计机构情况
(四十九) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(五十) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(五十一) 聘任、解聘保荐机构情况
(五十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(五十三) 聘任、解聘会计师事务所情况
(五十四) 聘任、解聘审计机构情况
(五十五) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(五十六) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(五十七) 聘任、解聘保荐机构情况
(五十八) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(五十九) 聘任、解聘会计师事务所情况
(六十) 聘任、解聘审计机构情况
(六十一) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(六十二) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(六十三) 聘任、解聘保荐机构情况
(六十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(六十五) 聘任、解聘会计师事务所情况
(六十六) 聘任、解聘审计机构情况
(六十七) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(六十八) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(六十九) 聘任、解聘保荐机构情况
(七十) 聘任、解聘会计师事务所情况

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-16

四川和谐双马股份有限公司

2023年度报告摘要

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 是否变动

2023年11月19日, 和谐双马与谢建平签署了《一致行动协议》, 约定谢建平以其持有的和谐双马1.13%股份(12,333,133股)与和谐双马实际控制人马建明共同行使和谐双马的表决权, 共同控制和谐双马。

2024年1月11日, 和谐双马与谢建平签署了《一致行动协议》, 约定谢建平以其持有的和谐双马1.13%股份(12,333,133股)与和谐双马实际控制人马建明共同行使和谐双马的表决权, 共同控制和谐双马。

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-17

四川和谐双马股份有限公司

2024第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告摘要如下:
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
(三) 非经常性损益项目及金额

2024年第一季度, 公司实现营业收入1,233,133.13元, 同比增长10.13%; 归属于上市公司股东的净利润为123,313.13元, 同比增长10.13%。

《关于2023年度独立董事独立性的评估意见》

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。
(六)《2024年度预算方案》
公司预计2024年度销售水泥200万吨,销售骨料550万吨,公司在建材生产业务方面将继续坚持“锐意创新”和“降本增效”的经营方针,运用创新的思维与模式优化管理效率,强化核心竞争力,从而持续提升公司的盈利能力。

在私募股权投资基金管理业务方面,公司秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念,坚持服务国家战略和实体经济,充分发挥自身平台和资源优势,大力提升综合投资实力,优化投资组合配置,严守合规底线,加强风险管理,严控投资标准,拓展项目资源,充分发挥资源配置优势,强化增值赋能,不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力,力争为公司创造更多收益,助力国家实体经济的高质量发展。

公司将通过做好以下工作实现2024年的经营目标:
1、建材生产业务
(1) 继续推行安全健康文化,提升管理层的安全领导力,持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理,为员工及相关利益方提供安全健康的工作环境。

(2) 增强企业持续经营能力和经营主动性,强化竞争优势,深化渠道建设,提升品牌溢价,一如既往地为客户端客户提供高品质产品和优质的客户服务。

(3) 在房地产行业持续低迷的背景下,充分发挥重点工程项目和重点客户的托底作用,积极拓展市场,形成稳定增量,充分释放项目势能,通过营销模式创新,打造高质量营销管理体系,依托现有客户合作基础,以产品为核心,不断提升团队协作水平,实现高效营销与服务。

(4) 适应行业常态化错峰生产趋势,积极应用新技术、新装备、新工艺,减少碳排放,降低能源消耗,持续推进建材行业的转型升级,探索“专精特新”的发展之路。

2、私募股权投资基金管理业务
(1) 继续推行安全健康文化,提升管理层的安全领导力,持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理,为员工及相关利益方提供安全健康的工作环境。

(2) 增强企业持续经营能力和经营主动性,强化竞争优势,深化渠道建设,提升品牌溢价,一如既往地为客户端客户提供高品质产品和优质的客户服务。

(3) 在房地产行业持续低迷的背景下,充分发挥重点工程项目和重点客户的托底作用,积极拓展市场,形成稳定增量,充分释放项目势能,通过营销模式创新,打造高质量营销管理体系,依托现有客户合作基础,以产品为核心,不断提升团队协作水平,实现高效营销与服务。

(4) 适应行业常态化错峰生产趋势,积极应用新技术、新装备、新工艺,减少碳排放,降低能源消耗,持续推进建材行业的转型升级,探索“专精特新”的发展之路。

3、重要事项
(一) 股权激励计划实施情况
(二) 重大诉讼、仲裁事项
(三) 破产重整相关事项
(四) 重大关联交易事项

3、重要事项
(五) 其他重大事项
(六) 聘任、解聘会计师事务所情况
(七) 聘任、解聘审计机构情况

3、重要事项
(八) 聘任、解聘资产评估机构情况
(九) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(十) 聘任、解聘保荐机构情况

3、重要事项
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
(十二) 聘任、解聘审计机构情况
(十三) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(十四) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(十五) 聘任、解聘保荐机构情况
(十六) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(十七) 聘任、解聘会计师事务所情况
(十八) 聘任、解聘审计机构情况
(十九) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(二十) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(二十一) 聘任、解聘保荐机构情况
(二十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(二十三) 聘任、解聘会计师事务所情况
(二十四) 聘任、解聘审计机构情况
(二十五) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(二十六) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(二十七) 聘任、解聘保荐机构情况
(二十八) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(二十九) 聘任、解聘会计师事务所情况
(三十) 聘任、解聘审计机构情况
(三十一) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(三十二) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(三十三) 聘任、解聘保荐机构情况
(三十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(三十五) 聘任、解聘会计师事务所情况
(三十六) 聘任、解聘审计机构情况
(三十七) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(三十八) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(三十九) 聘任、解聘保荐机构情况
(四十) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(四十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
(四十二) 聘任、解聘审计机构情况
(四十三) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(四十四) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(四十五) 聘任、解聘保荐机构情况
(四十六) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(四十七) 聘任、解聘会计师事务所情况
(四十八) 聘任、解聘审计机构情况
(四十九) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(五十) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(五十一) 聘任、解聘保荐机构情况
(五十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(五十三) 聘任、解聘会计师事务所情况
(五十四) 聘任、解聘审计机构情况
(五十五) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(五十六) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(五十七) 聘任、解聘保荐机构情况
(五十八) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(五十九) 聘任、解聘会计师事务所情况
(六十) 聘任、解聘审计机构情况
(六十一) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(六十二) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(六十三) 聘任、解聘保荐机构情况
(六十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(六十五) 聘任、解聘会计师事务所情况
(六十六) 聘任、解聘审计机构情况
(六十七) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(六十八) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(六十九) 聘任、解聘保荐机构情况
(七十) 聘任、解聘会计师事务所情况

3、重要事项
(七十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
(七十二) 聘任、解聘审计机构情况
(七十三) 聘任、解聘资产评估机构情况

3、重要事项
(七十四) 聘任、解聘法律意见书出具机构情况
(七十五) 聘任、解聘保荐机构情况
(七十六) 聘任、解聘会计师事务所情况