证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2024-47

四川和谐双马股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	261,743,080.86	7.25%	744,168,506.69	-7.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,182,154.41	-39.63%	244,562,979.60	-63.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,957,506.21	-33.51%	222,041,054.56	-64.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	292,926,881.86	201.32%
基本每股收益(元/股)	0.17	-39.29%	0.32	-63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-39.29%	0.32	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.79%	减少了1.23个百分点	3.31%	减少了6.47个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,189,582,827.57	8,194,608,917.06	-0.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,379,547,699.94	7,441,228,027.46	-0.83%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-710,479.08	主要系处置联营投资权权
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,140,981.43	16,250,944.26	主要系子公司收到环保专项奖补资金、资源综合利用增值税返还和政府扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,460,771.79	230,306.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,132,986.31	10,183,472.07	系结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,068.40	-160,306.46	
减:所得税影响额	419,011.95	4,538,216.33	
少数股东权益影响额(税后)	6,467.40	154,756.18	
合计	4,224,648.20	22,521,925.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	1,031,732,749.85	465,702,750.26	121.54%	主要是本公司本期减少保本浮动收益型结构性存款而相应增加货币资金,以及本期加强经营活动现金流管理所致
交易性金融资产	150,244,125.00	816,332,507.56	-81.60%	主要是本公司本期减少保本浮动收益型结构性存款,转入货币资金所致
应收票据	11,590,031.50	16,568,608.00	-30.01%	主要是背书转让给供应商的应收票据到期终止确认所致
应收款项融资	21,866,043.27	3,280,409.14	566.56%	主要是本公司本期收取的银行承兑汇票投计划暂时留存备用所致
预付款项	10,362,260.90	6,051,163.47	71.08%	主要是本期本公司预付的款项增加所致
在建工程	2,161,307.97	29,704,505.77	-92.72%	主要是本期本公司之子公司在建工程转固所致
使用权资产	7,687,206.57	12,332,229.26	-37.67%	主要是本期本公司使用权资产折旧所致
长期待摊费用	769,768.48	182,316.67	322.22%	主要是本期本公司之子公司增加装修费所致
递延所得税资产	1,013,275.99	380,173.91	166.53%	主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	40,030,222.81	9,990,000.00	300.70%	主要是本公司之子公司本期增加银行借款所致
应付票据	178,864,684.39	85,667,219.47	108.79%	主要是本公司本期增加自开银行承兑汇票支付供应商款项所致
应付账款	72,527,556.73	112,075,360.76	-35.29%	主要是本公司之子公司本期支付到期的期初应付账款所致
应付职工薪酬	2,313,178.94	24,814,382.12	-90.68%	主要是本公司本期支付上年未计提未付的年终奖金所致
应交税费	17,984,369.38	37,908,296.38	-52.56%	主要是本公司本期支付上年计提未付的企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	3,728,163.97	5,788,132.57	-35.59%	主要是本公司一年内到期的租赁付款额减少所致
租赁负债	2,970,963.92	5,444,027.47	-45.43%	主要是本公司本期支付应付的租赁款所致
库存股	88,261,132.68	40,527,794.59	117.78%	主要是本公司本期股份回购所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	4,323,521.48	6,468,868.53	-33.16%	主要是本期本公司之子公司减少销售费用所致
管理费用	57,312,585.17	74,909,201.80	-23.49%	主要是本期公司全面控制费用所致
研发费用	2,562,260.38	17,446,476.02	-85.31%	主要是本期本公司之子公司的部分研发项目已阶段性完成相应减少投入所致
公允价值变动收益	-44,620,066.13	140,462,927.76	/	主要是本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动所致
投资收益	7,174,466.60	352,579,083.29	-97.97%	主要是本公司本期联营基金收益变动所致
所得税费用	27,409,469.93	98,036,563.66	-72.04%	主要是去年同期的利润水平高于本期所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	292,926,881.86	97,214,907.53	201.32%	主要是本期本公司管理的基金规模增加相应增加了基金管理费收入,及公司整体加强经营活动现金流的管理所致
投资活动产生的现金流量净额	498,216,961.14	-299,904,081.91	/	主要是本期减少结构性存款,上年同期增加结构性存款和更多的对外投资所致

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数			29,927	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(不含通过转融通出借股份)							
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	124,005,100	
LAFARGE CHINA OPPSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.56%	133,952,761	0	不适用	0	
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.27%	78,403,902	0	不适用	0	
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	7.93%	60,553,962	0	不适用	0	
中融人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	6.80%	51,919,170	0	不适用	0	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.44%	10,983,434	0	不适用	0	
中英人寿保险有限公司-传统保险产品	其他	1.19%	9,046,816	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	5,280,066	0	不适用	0	
华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合	其他	0.48%	3,658,137	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	3,398,200	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				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		
LAFARGE CHINA OPPSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	133,952,761			人民币普通股	133,952,761		
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	78,403,902			人民币普通股	78,403,902		
中国中信金融资产管理股份有限公司	60,553,962			人民币普通股	60,553,962		
中融人寿保险股份有限公司-传统产品	51,919,170			人民币普通股	51,919,170		
基本养老保险基金一零零三组合	10,983,434			人民币普通股	10,983,434		
中英人寿保险有限公司-传统保险产品	9,046,816			人民币普通股	9,046,816		
香港中央结算有限公司	5,280,066			人民币普通股	5,280,066		
华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合	3,658,137			人民币普通股	3,658,137		
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,398,200			人民币普通股	3,398,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016年10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(190,876,975股),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,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)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627,275,817股,占四川双马总股本的60.07%。 2024年1月31日,天津赛克环与中国中信金融资产管理股份有限公司(简称“中信金融资产”)签署了《天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(作为卖方)与中国中信金融资产管理股份有限公司(作为买方)关于四川和谐双马股份有限公司之股份转让协议》,天津赛克环拟通过协议转让的方式将其持有的公司60,553,962股无限售流通股转让给中信金融资产。同日,天津赛克环与中融人寿保险股份有限公司(简称“中融人寿”)签署了《天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(作为卖方)与中融人寿保险股份有限公司(作为买方)关于四川和谐双马股份有限公司之股份转让协议》,天津赛克环拟通过协议转让的方式将其持有的公司51,919,170股无限售流通股转让给中融人寿。2024年3月15日,本次协议转让涉及的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。 2024年1月31日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之三,前述股份转让完成后,《授权委托书》之一及《授权委托书》之二项下的委托股份数量由190,877,024股变更为78,403,902股,该等股份的表决权仍按照《授权委托书》之一及《授权委托书》之二项下的授权内容委托给和谐恒源行使。上述78,403,902股委托股份在该委托书出具后的返股(含公积金转增股)、因配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权委托给受托人,股份协议转让完成后,和谐恒源控制的四川双马表决权为414,802,608股,占四川双马总股本的54.33%。							
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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。						

前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至2024年9月30日,四川和谐双马股份有限公司回购专用证券账户持有公司6,219,875股,持股比例0.81%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	1,031,732,749.85	465,702,750.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,244,125.00	816,332,507.56
衍生金融资产		
应收票据	11,590,031.50	16,568,608.00
应收账款	75,562,564.97	62,157,832.76
应收款项融资	21,866,043.27	3,280,409.14
预付款项	10,362,260.90	6,051,163.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,128,490.09	7,981,368.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,519,337.89	51,681,301.82
其中:数据资源		
合同资产	141,004,836.30	141,004,836.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,961,001.29	4,632,710.43
流动资产合计	1,490,951,430.06	1,575,383,486.97
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	4,136,881,998.87	4,223,978,896.77
其他权益工具投资	156,000.00	156,000.00
其他非流动金融资产	1,730,672,199.79	1,527,965,090.00
投资性房地产		
固定资产	735,967,331.42	731,952,681.02
在建工程	2,161,307.97	29,704,505.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,687,206.57	12,332,229.26
无形资产	76,338,384.61	85,375,156.63
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	769,768.48	182,316.67
递延所得税资产	1,013,275.99	380,173.91
其他非流动资产	7,983,949.81	7,208,415.97
非流动资产合计	6,698,631,397.51	6,619,225,430.09
资产总计	8,189,582,827.57	8,194,608,917.06
流动负债:		
短期借款	40,030,222.81	9,990,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,864,684.39	85,667,219.47
应付账款	72,527,556.73	112,075,360.76
预收款项		
合同负债	92,499,810.19	85,981,096.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,313,178.94	24,814,382.12
应交税费	17,984,369.38	37,908,296.38
其他应付款	81,220,942.92	64,710,449.75
其中:应付利息		
应付股利	45,624,672.06	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,728,163.97	5,788,132.57
其他流动负债	7,460,999.90	6,744,756.02
流动负债合计	496,629,929.23	433,679,683.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,970,963.92	5,444,027.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,294,579.91	15,034,147.28
递延收益	427,500.00	461,250.00
递延所得税负债	268,771,462.37	273,412,258.61
其他非流动负债	7,981,406.77	7,981,406.77
非流动负债合计	295,445,901.97	302,333,089.13
负债合计	792,075,831.20	736,012,772.40
所有者权益:		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	992,825,459.10	992,825,459.07
减:库存股	88,261,132.68	40,527,794.59
其他综合收益	172,226.73	-21,568.63
专项储备		
盈余公积	406,020,789.02	406,020,789.02
一般风险准备		
未分配利润	5,306,349,865.54	5,320,490,768.78
归属于母公司所有者权益合计	7,379,547,699.94	7,441,228,027.46
少数股东权益	17,959,296.43	17,368,107.21
所有者权益合计	7,397,506,996.37	7,458,596,134.66
负债和所有者权益总计	8,189,582,827.57	8,194,608,917.06

法定代表人:谢建平　　主管会计工作负责人:周凤　　会计机构负责人:王芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	744,168,506.69	806,507,418.71
其中:营业收入	744,168,506.69	806,507,418.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,583,729.42	570,491,843.31
其中:营业成本	380,994,607.53	464,869,195.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,289,789.04	8,701,103.77
销售费用	4,323,521.48	6,468,868.53
管理费用	57,312,585.17	74,909,201.80
研发费用	2,562,260.38	17,446,476.02
财务费用	-1,899,024.18	-1,903,002.11
其中:利息费用	1,753,778.84	8,728,039.29
利息收入	4,810,047.94	10,365,198.72
加:其他收益	16,584,704.85	15,137,285.12
投资收益(损失以“-”号填列)	7,174,466.60	352,579,083.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,020,114.28	350,504,698.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-44,620,066.13	140,462,927.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	52.82	23,310,397.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	272,723,934.21	766,505,208.72
加:营业外收入	88,861.12	169,216.33
减:营业外支出	249,156.58	71,105.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	272,563,628.75	766,603,319.96
减:所得税费用	27,409,469.93	98,036,563.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	245,154,158.82	668,566,756.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	245,154,158.82	668,566,756.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	244,562,979.60	668,339,394.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	591,189.22	227,361.63
六、其他综合收益的税后净额	193,795.36	534,243.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	193,795.36	534,243.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	193,795.36	534,243.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动	193,795.36	534,243.33
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,347,954.18	669,100,999.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	244,756,774.96	668,873,638.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	591,189.22	227,361.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.32	0.88
(二)稀释每股收益	0.32	0.88

法定代表人:谢建平　　主管会计工作负责人:周凤　　会计机构负责人:王芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	748,930,430.38	646,196,217.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,985,235.80	12,484,537.01
收到其他与经营活动有关的现金	36,128,740.66	59,400,373.93
经营活动现金流入小计	788,044,406.82	718,081,127.96
购买商品、接受劳务支付的现金	244,774,575.60	344,240,845.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	90,975,446.47	121,890,678.13
支付的各项税费	100,199,755.00	91,581,799.07
支付其他与经营活动有关的现金	59,167,747.90	63,152,897.39
经营活动现金流出小计	495,117,524.97	620,866,220.43
经营活动产生的现金流量净额	292,926,881.86	97,214,907.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,049,327,635.89	842,663,577.29
取得投资收益收到的现金	12,285,301.18	12,447,385.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,221.10	20,043,558.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,061,614,158.17	875,154,621.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,954,750.03	7,808,602.91
投资支付的现金	1,547,442,447.00	1,167,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,563,397,197.03	1,175,058,602.91
投资活动产生的现金流量净额	498,216,961.14	-299,904,081.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	9,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	9,990,000.00
偿还债务支付的现金	9,990,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,667,813.31	439,222.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,998,189.88	5,743,919.88
筹资活动现金流出小计	274,656,003.19	16,183,142.10
筹资活动产生的现金流量净额	-234,656,003.19	-6,193,142.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,272.43	688,912.16
五、现金及现金等价物净增加额	556,026,567.38	-208,193,404.32
加:期初现金及现金等价物余额	448,492,786.86	566,644,679.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,519,354.24	347,451,274.70

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

四川和谐双马股份有限公司董事会

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2024-45

四川和谐双马股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第十二次会议于2024年10月29日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为深圳市坪山区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区。本次会议应出席董事7人,实到7人。会议通知于2024年10月25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)《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议和第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二)《2024年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

(二)第九届董事会战略委员会第六次会议决议。

(三)第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

(四)第九届董事会第十二次会议决议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员对2024年第三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

2024年10月31日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2024-48

四川和谐双马股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、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”)第九届监事会第七次会议于2024年10月29日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为深圳市坪山区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区。应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2024年10月25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

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年第三季度报告》。

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2024年第三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。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议。

2、董事、监事和高级管理人员对2024年第三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监事会

2024年10月31日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2024-46

四川和谐双马股份有限公司关于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告

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。

一、对外投资暨关联交易的概述

(一)基本情况

为持续推动四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“上市公司”)的战略转型和产业布局,围绕上市公司的新业务不断培育新的投资和并购机会,公司全资子公司上海和谐新智科技发展有限公司(简称“和谐新智”)拟作为有限合伙人以自有或自筹资金出资1亿元人民币,上海市徐汇区国有资产监督管理委员会下设的上海汇资投资有限公司(简称“汇资投资”)拟作为有限合伙人以自有或自筹资金出资3亿元人民币,西藏和谐联动信息咨询有限公司(简称“西藏联动”)拟作为有限合伙人以自有或自筹资金出资2亿元人民币,公司关联方上海和谐汇明企业管理咨询有限公司(简称“和谐汇明”)拟作为普通合伙人以自有或自筹资金出资100万元人民币,共同设立一只创业投资基金,即,上海和谐汇资创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理部门核准登记为准)(以下简称“和谐汇资基金”)。和谐汇资基金目前的认缴总额为6.01亿元,目标认缴总额为10亿元。

前述投资完成后,上市公司对该基金不会形成控制。

和谐汇资基金将采取创业投资策略,主要对生物科技、人工智能等科技创新领域的企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动,以体系化、平台化创业孵化模式,培育一批高新技术企业,并探索执行事务合伙人认为符合本合伙企业利益的其他投资机会。

公司关联方和谐天明投资管理(北京)有限公司(简称“和谐天明”)将受托担任和谐汇资基金的管理人,为基金提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务并收取管理费用。

就上述事项,各相关方将签署《上海和谐汇资创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(简称《合伙协议》)《上海和谐汇资创业投资合伙企业(有限合伙)委托管理协议》(简称《委托管理协议》)等相关文件,不存在其他未披露的协议。

(二)本次对外投资构成关联交易

和谐汇资基金的普通合伙人、执行事务合伙人为和谐汇明,和谐汇明的唯一股东为和谐天明,和谐天明的股东及持股比例分别为珠海和谐致远管理咨询有限公司(持股92.5%)、牛奎光(持股2.55%)、林栋梁(持股2.5%)以及王静波(持股2.45%),同时和谐天明担任了和谐汇资基金的管理人。

依据实质重于形式的原则,公司认定和谐汇明、和谐汇资基金为上市公司的关联企业。

据此,和谐新智向和谐汇资基金认缴出资的交易构成了上市公司与关联方共同投资及向关联人投资的关联交易。

(三)审批情况

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以全票同意的表决结果审议通过,并且已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过,基于公司董事林栋梁为上市公司的实际控制人,公司董事谢建平为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事,依据谨慎性原则,两位人士作为关联董事已回避表决。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市,且不需要经过股东大会或有关部门批准。

二、各方基本情况

(一)上海和谐新智科技发展有限公司

统一社会信用代码:91310104MADKM8JJ7A

成立日期:2024年4月23日

住所:上海市徐汇区乐山路33号5幢4楼

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:谢建平

注册资本:50000万人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;新材料技术推广服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字技术服务;智能机器人的研发;医学研究和试验发展;信息技术咨询服务;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

和谐新智为公司全资子公司,不是失信被执行人。

(二)上海汇资投资有限公司

统一社会信用代码:91310115398715347P

成立日期:2014年6月30日

住所:上海市徐汇区中山西路2020号501A221

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法人代表:潘莉

注册资本:267460.2万人民