证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2021-13

四川双马水泥股份有限公司 2020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。

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1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	胡军	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

公司的主要业务和产品、所处的行业地位

公司的经营业务主要包含生产销售硅酸盐水泥等相关系列产品、私募股权投资管理业务。

水泥等建材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、新农村建设等项目。公司从事对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,通过基金管理业务向所管理的基金收取管理报酬。公司水泥建材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的出资,获取投资收益。

(一)水泥等建材业务

1、经营模式

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,根据行业特点和用户需求,制定公司年度及月度生产及销售计划。公司在销售模式上执行经销和直销相结合的策略,对于袋装水泥产品,公司主要实行区域经销管理的模式。对于散装水泥产品,公司根据客户具体特点和需求选择直销或经销模式。对于骨料产品,公司采用直销为主,经销为辅的模式。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。

2、水泥行业的发展阶段

在国内社会经济发展克服新冠疫情影响,稳中向好的局面下,随着国家推进供给侧结构性改革相关政策和举措的常态化运行,各区域水泥行业协会的积极协调和推动,作为投资驱动型行业,水泥行业已进入去产能、调结构、促创新、增效益的发展新阶段,正向高质量发展方向迈进。

2020年水泥行业经济运行表现呈现“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征,水泥产销量实现同比增长由负转正,水泥行业依旧保持了稳健发展态势。2021年预计需求保持“平台期”,包括环保在内的多因素持续压缩供给,水泥行业价格和效益预计将延续近两年的水平,除个别区域由于新增产能存在价格下行风险外,主流市场价格有望依旧坚挺,效益有望继续保持稳定。(资料参考来源:数字水泥网网站)

3、主要的业绩驱动因素、周期性特点及季节性特点

2020年上半年,受疫情制约,部分项目的施工进度延迟,对水泥、骨料业务的量、价均造成显著影响。进入2020年下半年,各级政府持续加强宏观政策逆周期调节力度,加快“六保”“六稳”政策落地,多措并举巩固经济复苏向好态势,与水泥、骨料需求密切相关的房地产开发和基础设施建设对区域经济复苏及发展产生重要支撑作用,带动公司水泥、骨料销售快速提升,一定程度弥补了上半年疫情带来的业绩损失。虽然同时下半年汛期影响超出预期,对生产和销售造成阶段性负面影响,在公司各级组织积极应对,调整销售策略和市场布局的措施下,确保了汛期影响及时消化,全年运营整体较为平稳。

同时,水泥及骨料是典型的周期性、重资金的行业,受益于国家推进基础设施建设、支持企业发展、稳定就业等方面的政策举措,国内流动性和水泥行业上下游的资金情况得到改善,助力公司年度经营业绩。

从年度经营来看,水泥及骨料销售有一定的季节性特征,春节前后是淡季,此外6-8月份的高温和雨季会对项目施工和水泥、骨料需求有一定影响。

(资料来源:国家统计局网站、数字水泥网网站)

(二)私募股权投资管理业务

1、经营模式

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”)和义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“和谐锦弘”)二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,包括对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、项目管理等投资工作提供服务。公司私募股权投资管理业务的经营模式是向投资基金提供管理服务、收取管理费。

2、私募股权投资行业发展阶段

依据中国证券投资基金业协会报告,截至2020年12月末,私募股权、创业投资基金管理人14,986家,存续私募股权投资基金29,403只,存续规模9.46万亿元,存续创业投资基金10,399只,存续规模1.60万亿元。(资料来源:中国证券投资基金业协会)

2020年,在复杂的宏观经济环境下,中国私募股权投资行业处于调整期。2020年初暴发疫情虽然在短期内给经济社会发展带来了相当的冲击和较大的不确定性,但中国经济超大规模的市场优势、人力人才资源优势还在,韧性很强、潜力很大,从长期看,基本面向好的趋势没有改变,危机中必将孕育出技术变革、产业变革、管理效率变革等新的机遇。在此背景下,私募股权基金管理人面临着新的机遇和挑战。疫情重新调整了中国乃至全球的经济周期,并创造了践行价值投资的良好机会。(资料参考:中国证券投资基金业协会)。

3、主要的业绩驱动因素

私募股权投资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。近年来,虽然私募股权投资市场有所降温,但热门行业和热门区域仍延续近年来快速发展趋势。随着政策红利释放,中小、高新、初创科技型企业标的增幅明显,科技、消费、大健康产业投资最受关注,增长较快。(资料来源:中国证券投资基金业协会)

差异化的募资策略,创新合作模式,投资地域、行业及策略的调整,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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,472,723,613.28	1,810,460,872.34	-18.65%	1,939,574,216.10
归属于上市公司股东的净利润	888,754,407.86	728,684,384.66	21.97%	695,658,081.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,569,702.91	677,984,584.58	-9.35%	672,038,431.11
经营活动产生的现金流量净额	601,019,488.42	898,639,491.19	-33.12%	693,782,464.23
基本每股收益(元/股)	1.16	0.95	22.11%	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.95	22.11%	0.91
加权平均净资产收益率	19.17%	18.95%	增加了0.22个百分点	21.80%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	5,517,059,637.34	4,853,141,173.43	13.68%	4,171,824,835.92
归属于上市公司股东的净资产	5,062,076,473.57	4,209,134,722.17	20.26%	3,482,640,929.78

(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	329,459,400.26	500,485,629.65	333,079,193.65	309,699,389.72
归属于上市公司股东的净利润	133,115,410.54	250,520,637.39	312,619,660.88	192,498,699.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,346,125.06	235,872,935.36	164,333,911.74	93,016,730.75
经营活动产生的现金流量净额	97,779,663.14	242,670,209.68	74,682,078.78	185,887,536.82

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	46,730	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,210	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

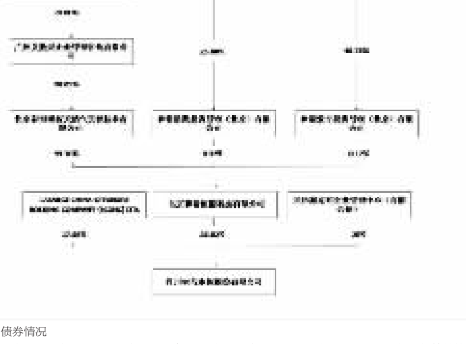
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	185,763,279
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		0
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0		0
薛红新	境内自然人	0.46%	3,500,000	0		0
胡燕英	境内自然人	0.44%	3,333,600	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	2,649,912	0		0
王部程	境内自然人	0.30%	2,300,000	0		0
杨迎春	境内自然人	0.26%	1,950,000	0		0
韩杨	境内自然人	0.22%	1,700,076	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
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(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)(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》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;(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4,532,000股。薛红新共持有公司股票3,500,000股,其中通过信用证券账户持有2,280,000股。胡燕英共持有公司股票3,333,600股,均通过信用证券账户持有。王部程共持有公司股票2,300,000股,均通过信用证券账户持有。					

(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)以方框图形式披露截至报告期末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

(1)水泥等建材业务的概述

2020年,面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,我国继续加强宏观政策逆周期调节力度,充分发挥国内超大规模市场优势和内需潜力,多措并举构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局,分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措,带动了水泥需求快速回升。(资料来源:数字水泥网、国家统计局网站)

在健康、安全及环保管理方面,公司根据国家相关安全及职业卫生法规政策,建立健全公司内部健康与安全管理体系。四川双马宜宾水泥制造有限公司具有“国家一级安全标准化企业”称号,所属矿山具有“矿山二级标准化企业”称号,同时也是“省级安全文化建设示范企业”。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工艺和装备,减少化石燃料等消耗以及CO2排放。公司积极响应政府错峰生产政策,制定错峰生产计划,污染源排放量符合国家标准。四川省经济和信息化厅及四川省生态环境厅发出了做好水泥常态化错峰生产工作的通知,通知包含了错峰生产的时间及其他相关要求。

2020年上半年,面对新冠疫情的影响,公司营销团队不断创新疫情形势下的营销思路,大力拓展外围市场,2020年下半年,面对不可抗力因素的影响,公司管理团队积极拓展思路,主动应对,通过开发铁路运输、调整市场布局等方式,充分借助区域内社会经济持续回暖和地区行情向好的趋势,在第四季度实现了产品量价环比提升。

报告期内,受新冠疫情影响,局部地区煤矿停产,资源较紧张,公司通过加强煤炭市场调研、引入战略供应商、引入北方煤炭等方式缓解供需紧张的局面,同时,公司充分利用国家出台的高速阶段性免通行费及部分减免火车运输杂费等政策,确保了煤炭供货的稳定。

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。公司持续提升工业业绩管理水平,各项指标始终保持业内先进水平。报告期内,公司加强了对生料原料配比的管理,改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用。

2020年6月12日,公司与贵州西南水泥有限公司签署了附条件生效的《关于遵义砺锋水泥有限公司之股权转让协议》,准备出售公司持有的遵义砺锋水泥有限公司(简称“遵义砺锋”)100%股权。该交易于2020年6月29日经公司2020年第二次临时股东大会审批通过。2020年8月24日,各方办理完毕交接手续。2020年8月27日,遵义砺锋股权转让的工商变更登记手续办理完毕,公司不再持有遵义砺锋的股权。出售遵义砺锋后,公司水泥等建材业务市场集中于以宜宾市为中心的四川省南部并辐射周边。近年以来,川南区域的经济呈现加速发展、后发赶超的态势,宜宾市位处川渝经济圈,正在着力打造川渝地区经济副中心,具备较好的区域优势,为公司水泥业务提供了保障。公司将继续聚焦四川区域水泥业务板块的稳定运营和稳步发展,不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。

(2)私募股权投资管理业务的概述

依据中国证券投资基金业协会报告,截至2020年12月末,私募股权、创业投资基金管理人14,986家,存续私募股权投资基金29,403只,存续规模9.46万亿元,存续创业投资基金10,399只,存续规模1.60万亿元。(资料来源:中国证券投资基金业协会)

报告期内,在国内外经济形势震荡、疫情冲击和政策变化的背景下,西藏锦合积极应对私募股权投资市场的变化,抓住机遇,聚焦优势产业,加强运营管控,推动投资业务,公司私募股权投资管理业务仍保持稳健发展。

在基金管理方面,西藏锦合作为和谐锦豫及和谐锦弘的管理人,积极谨慎地履行管理职责,严格遵守私募基金相关律法规,配备高素质专业化的投资团队,建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系,主要经营活动包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判,对被投资企业进行监控、管理,提交关于投资退出的建议等。

和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等,和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业,包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。报告期内,西藏锦合积极物色投资领域内的具有高速发展潜力或独特竞争力的企业,同时对既投企业实施专业化投后管理,针对投后企业的发展规模和业务类型,构建结构化的投后管理流程,深入了解企业内部管理情况,对项目进行持续跟踪和价值提升。

西藏锦合的投资团队始终坚持严格的投资标准,最大限度控制项目的投资风险,持续提升专业投资和价值创造能力,在为公司创造收益的同时也支持了实体经济的发展。

(3)其他

报告期内,公司全资子公司上海瑞识教育科技有限公司与Swiss Education Group Holding AG签署了《上海瑞识教育科技有限公司与SEG Holding合作协议》,就合作办学、校企合作、独立建校、资质培训、线上教育、课程研发及居间代理等业务开展深度合作,实现共赢发展。

根据公司战略发展的调整,公司于2019年12月决定将持有的北京国奥越野足球俱乐部有限公司(简称“国奥越野”)全部股权予以转让。截至本报告披露之日,本次股权出售涉及的标的股权已过户完成,公司不再持有国奥越野的股权。

报告期内,公司严格遵守法律法规和监管机构的规定,认真执行公司各项管理制度,进一步提升公司治理水平。公司不断加强投资者关系管理,严格执行信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

报告期内,公司业务涵盖水泥业务、私募股权投资管理业务等,实现归属于上市公司股东的净利润8.89亿元,业绩实现了增长。

2021年,公司董事会及管理层将继续围绕既有的战略定位,深耕基础经营,提高运营效率,完善治理结构,优化管理制度,根据业务形态的特征,进一步加强对各业务板块的经营管理,努力为全体股东创造价值和回报。

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
水泥产品	979,006,441.43	445,219,798.11	26.14%	-27.08%	-6.75%	减少了5.81个百分点
骨料产品	159,579,618.34	93,983,848.56	61.47%	87.70%	84.31%	减少了0.65个百分点
私募股权投资管理	333,153,837.82	330,618,029.15	100.00%	-11.11%	9.92%	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

6、面临退市情况

□ 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

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更,本公司予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(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4家子公司,减少2家子公司。详见公司2020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:2021-14

四川双马水泥股份有限公司 2021年第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	246,792,333.15	329,459,400.26	-25.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,943,440.91	133,115,410.54	53.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	200,089,313.95	121,346,125.06	64.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,839,827.01	97,779,663.14	-43.91%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82%
加权平均净资产收益率	3.95%	3.11%	增加了0.84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)	5,746,859,576.90	5,517,059,637.34	4.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,266,153,339.94	5,062,076,473.57	4.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,902,867.87	主要系子公司资源综合利用增值税返还。
委托他人投资或管理资产的损益	302,429.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	88,906.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,448.30	
减:所得税影响额	580,525.89	
合计	3,854,126.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	46,210	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	185,763,279
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
薛红新	境内自然人	0.46%	3,500,000	0		0
胡燕英	境内自然人	0.44%	3,333,600	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	3,254,621	0		0
王部程	境内自然人	0.30%	2,300,000	0		0
杨迎春	境内自然人	0.25%	1,900,000	0		0
韩杨	境内自然人	0.23%	1,750,076	0		0
有为(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.23%	1,747,600	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
薛红新	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
胡燕英	3,333,600	人民币普通股	3,333,600
香港中央结算有限公司	3,254,621	人民币普通股	3,254,621
王部程	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
杨迎春	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
韩杨	1,750,076	人民币普通股	1,750,076
有为(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,747,600	人民币普通股	1,747,600
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(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)(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》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;(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4,532,000股。薛红新共持有公司股票3,500,000股,其中通过信用证券账户持有2,280,000股。胡燕英共持有公司股票3,333,600股,均通过信用证券账户持有。王部程共持有公司股票2,300,000股,均通过信用证券账户持有。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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:人民币元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	同比增减	变动原因
存货	43,377,059.65	30,746,648.53	41.08%	主要是本期本公司之子公司为大修做准备导致存货增加所致。
其他非流动金融资产	542,383,457.92	204,165,252.89	165.66%	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新增投资以及公允价值变动收益增加所致。
在建工程	97,522,009.83	45,423,653.54	114.69%	主要是本期本公司之子公司宜宾砺锋建材有限公司骨料项目增加所致。
长期待摊费用	1,723,323.59	1,283,075.94	34.31%	主要是本公司之子公司本期办公室装修费用增加所致。
递延所得税资产	5,294,015.21	3,408,873.11	55.30%	主要是本公司之子公司根据期末未支付关联方借款利息计提的递延所得税资产同比增加所致。
长期借款	20,213,759.00	0.00		主要是本公司本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	12,851,676.92	30,495,771.61	-57.86%	主要是本公司本期支付上年计提未付的年终奖金所致。
应交税费	22,399,383.84	40,671,670.07	-44.93%	主要是本期本公司之子公司上期末因疫情税收优惠政策延迟支付的税款本期支付所致。
递延所得税负债	49,556,186.42	28,811,136.53	72.00%	主要是本期本公司根据期末金融资产公允价值变动收益计提的递延所得税负债增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	125,495,833.53	188,012,809.23	-33.25%	主要是去年下半年本公司处置子公司导致本期合并财务报表营业成本相应减少所致。
税金及附加	2,253,988.34	3,470,965.95	-35.06%	主要是去年下半年本公司处置子公司导致本期合并财务报表税金及附加相应减少所致。
管理费用	29,463,551.47	16,221,798.79	81.63%	主要是本期本公司私募股权投资管理业务管理费用增加所致。
研发费用	220,390.77	966,161.46	-77.19%	主要是去年下半年本公司处置子公司导致本期合并财务报表研发费用相应减少所致。
财务费用	-10,707,513.22	-5,024,700.81		主要是本期本公司定期存款收益增加所致。
其他收益	3,902,867.87	2,511,594.57	55.39%	主要是本期本公司之子公司资源综合利用退税同比增加所致。
公允价值变动收益	138,307,111.72	-696,722.61	/	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收益增加所致。
投资收益	-4,986,221.72	26,111,834.03		主要是本公司联营公司盈利变动所致。
营业外收入	313,088.39	86,506.53	261.92%	主要是本期本公司之子公司安全违约金收入增加所致。
营业外支出	172,640.09	1,770,557.05	-90.25%	主要是上期本公司为支持珙县政府防控新型冠状病毒而发生的捐款所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:人民币元

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	54,839,827.01	97,779,663.14	-43.91%	主要是本期收到私募基金管理费收入同比减少以及去年同期因疫情延迟支付税金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-195,244,078.67	-64,746,403.34		主要是上期本公司有更多结构性存款到期导致投资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,503,503.65	0.00	100.00%	主要是本期本公司新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对智慧出行基金增资暨关联交易的公告	2021年02月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月04日	办公室	电话沟通	个人	某女士	投资领域	无
2021年01月04日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月04日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月04日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月05日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月05日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月05日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月07日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月07日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月07日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月11日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月12日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月14日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月15日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月18日	办公室	电话沟通	机构	电力设备新能源行业分析师于潇,相聚资本管理有限公司投资部投资总监王建东	公司的经营发展情况介绍及交流互动,未提供书面资料。	详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2021-1)
2021年01月19日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月20日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月20日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月20日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月20日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月22日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月22日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月25日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月25日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年01月25日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月01日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月02日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月02日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月02日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月02日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月03日	办公室	电话沟通	个人	某先生	生产经营情况	无
2021年02月03日	办公室	电话沟通	个人	某女士	股价波动情况	无
2021年02月03日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月08日	办公室	电话沟通	个人	某先生	新规影响情况	无
2021年02月20日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月20日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月22日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年02月23日	办公室	电话沟通	机构	中信建投证券股份有限公司副总裁张亦弛,民生加银基金管理有限公司投资经理徐文琪,中国国际金融股份有限公司电力设备与新能源分析员宋丽凌,华西证券股份有限公司纺织服装/教育行业首席分析师 唐爽爽	公司的经营发展情况介绍及互动交流,未提供书面资料。	详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2021-2)
2021年03月05日	办公室	电话沟通	个人	某先生	基金情况	无
2021年03月08日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年03月10日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年03月11日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年03月16日	办公室	实地调研	个人	某先生	公司经营情况	无
2021年03月17日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年03月30日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年03月30日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价波动情况	无
2021年03月31日	办公室	电话沟通	个人	某先生	股价估值情况	无

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2021-17

四川双马水泥股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021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2021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2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

1、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

(1)本次计提资产减值准备

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,公司及下属子公司对截止2020年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查,对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断,2020年度对可能发生资产减值损失的固定资产计提减值准备158,942.64元,转回应收账款减值准备3,099.19元。具体数据如下:

资产减值准备明细表

单位:元

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			转回	转销或其他	
一、坏账准备	3,099.19		3,099.19		-
应收账款减值准备	3,099.19		3,099.19		-
二、固定资产减值准备		158,942.64			158,942.64
合计	3,099.19	158,942.64	3,099.19		158,942.64

2、本次核销资产的情况

(1)存货报废损失

公司本期存货发生报废损失的账面净值为87,073.56元,该部分存货为备品备件,由于设备更新换代,相应的备品备件已无法使用。

(2)固定资产处置及报废

公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理,对不能再使用的固定资产进行处置核销,固定资产核销损失金额共计169,463.37元,主要系报废的老设备。

3、本次计提资产减值准备与核销资产对2020年度利润的影响

本次计提资产减值减备,共减少2020年度利润总额155,843.45元;本次核销各项资产,共减少2020年度利润总额256,536.93元。

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。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020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双马水泥股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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《2020年年度报告》及《2020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《2020年度监事会工作报告》。

请详见公司同日披露的《2020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《2020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《2020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《2020年度内部控制自我评价报告》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020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2020年审计报告,四川双马水泥股份有限公司2020年度母公司净利润为111,169.56万元,四川双马水泥股份有限公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,875.44万元。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11,116.96万元,提取任意盈余公积金0元,当年已分配利润为7,329.03万元,当年可供分配利润为92,723.58万元。再加上年初未分配利润85,951.65万元,截止2020年末母公司可供分配利润为178,675.23万元(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2.1元(含税),共计派发现金红利160,322,469.93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(2018-2020)》,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021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双马水泥股份有限公司2021年第一季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年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《股东回报规划(2021-2023)》。

请详见公司同日披露的《股东回报规划(2021-2023)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

2、监事会对2020年度内部控制自我评价报告的意见。

3、董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告的书面确认意见。

4、董事、监事和高级管理人员对2021年第一季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
监 事 会
2021年4月30日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2021-12

四川双马水泥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021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2021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,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2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

1、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

(1)本次计提资产减值准备

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,公司及下属子公司对截止2020年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查,对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断,2020年度对可能发生资产减值损失的固定资产计提减值准备158,942.64元,转回应收账款减值准备3,099.19元。具体数据如下:

资产减值准备明细表

单位:元

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			转回	转销或其他	
一、坏账准备	3,099.19		3,099.19		-
应收账款减值准备	3,099.19		3,099.19		-
二、固定资产减值准备		158,942.64			158,942.64
合计	3,099.19	158,942.64	3,099.19		158,942.64

2、本次核销资产的情况

(1)存货报废损失

公司本期存货发生报废损失的账面净值为87,073.56元,该部分存货为备品备件,由于设备更新换代,相应的备品备件已无法使用。

(2)固定资产处置及报废

公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理,对不能再使用的固定资产进行处置核销,固定资产核销损失金额共计169,463.37元,主要系报废的老设备。

3、本次计提资产减值准备与核销资产对2020年度利润的影响

本次计提资产减值减备,共减少2020年度利润总额155,843.45元;本次核销各项资产,共减少2020年度利润总额256,536.93元。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

(二)《2020年年度报告及摘要》

请详见公司同日披露的《2020年年度报告》及《2020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)《2020年度董事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2020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)《2020年度内部控制自我评价报告》

请详见公司同日披露的《2020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)《2020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2020年审计报告,四川双马水泥股份有限公司2020年度母公司净利润为111,169.56万元,四川双马水泥股份有限公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,875.44万元。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11,116.96万元,提取任意盈余公积金0元,当年已分配利润为7,329.03万元,当年可供分配利润为92,723.58万元。再加上年初未分配利润85,951.65万元,截止2020年末母公司可供分配利润为178,675.23万元(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2.1元(含税),共计派发现金红利160,322,469.93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(2018-2020)》,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)《2021年度预算方案》

2021年公司预计销售水泥240万吨,销售骨料400万吨,公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇,注重基础经营,提高运营效率,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。

公司将通过做好以下的工作实现2021年的经营目标:

1、水泥等建材业务

(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,加速形成竞争优势。

(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,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。

2、私募股权投资管理业务

(1)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,积极寻找优质的投资标的。

(2)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,定期了解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。

(3)进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系,确保基金的高效运营,为公司和出资人的利益保驾护航。

(4)持续提升投资管理团队的专业能力,助力上市公司做大做强投资管理业务。

请详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“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。

(七)《2021年度发展战略》

请详见公司同日披露的《2021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。

(八)《2021年第一季度报告》

请详见公司同日披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

(九)《股东回报规划(2021-2023)》

请详见公司同日披露的《股东回报规划(2021-2023)》。

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。

(十)《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司决定于2021年5月25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2020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、《2020年年度报告及摘要》

2、《2020年度董事会工作报告》

3、《2020年度监事会工作报告》

4、《2020年度利润分配预案》

5、《2021年度预算方案》

6、《2021年度发展战略》

7、《股东回报规划(2021-2023)》

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2020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2021年第一季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
2021年4月30日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2021-15

四川双马水泥股份有限公司 关于召开2020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。

2020年度股东大会

2. 股东大会的召集人。

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。根据公司第八届董事会第七次会议决议,公司定于2021年5月25日召开2020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:2021年5月25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:2021年5月25日深圳证券交易所股票交易日的9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

(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:2021年5月25日9:15一15:00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:2021年5月17日

8. 出席对象:

(1)在股权登记日2021年5月17日持有公司股份的股东或其代理人。

即,于股权登记日2021年5月17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:四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

10. 会议提示公告:公司将于2021年5月18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

(1)《2020年年度报告及摘要》

(2)《2020年度董事会工作报告》

(3)《2020年度监事会工作报告》

(4)《2020年度利润分配预案》

(5)《2021年度预算方案》

(6)《2021年度发展战略》

(7)《股东回报规划(2021-2023)》

第7项提案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的上述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。

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2021年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度股东大会会议文件》。

三、提案编码

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》	√
1.00	《2020年年度报告及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年度预算方案》	√
6.00	《2021年度发展战略》	√
7.00	《股东回报规划(2021-2023)》	√

四、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

联系人:胡军

电话:(028)6323 1548

传真:(028)6323 1549

邮政编码:610020

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。

五、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。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人:胡军

电话:(028)6323 1548

传真:(028)6323 1549

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议。
2. 第八届监事会第四次会议决议。
3. 2020年度股东大会会议文件。

四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2021年4月30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:2021年5月25日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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2021年5月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月25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:

四川双马水泥股份有限公司
2020年度股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川双马水泥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2020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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	《总议案》	√			
1.00	《2020年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年度预算方案》	√			
6.00	《2021年度发展战略》	√			
7.00	《股东回报规划(2021-2023)》	√			

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