

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2021-48 四川双马水泥股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

一、重要提示 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、主要财务数据 (一)主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 资产减值损失, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况: 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。

资产减值损失: 本报告期, 资产减值损失为 1,047.62 元, 年初至报告期末为 1,981.44 元。

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 同比增减, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2. 利润表项目重大变动情况及原因 项目: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3. 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

北京和谱源科技有限公司(简称“和谱源”)实际控制人杨林梁、天津津安环保装备中心(有限合伙)(简称“天津津安”)共同实际控制人之一方林强, 2016年8月19日, 双方签署《股权转让协议》, 约定杨林强将其持有的和谱源 3,000,000 股, 即 30% 的股权, 转让给天津津安。

1. 合并资产负债表 编制单位:四川双马水泥股份有限公司 2021年09月30日 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人: 谢建平 主管会计工作负责人: 周凤

合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

调整情况说明 2. 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用 (二)审计报告 第三季度报告是否经过审计: □是 √否

四川双马水泥股份有限公司董事会 2021年10月30日

四川双马水泥股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于2021年10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墙路二段一成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。

二、董事会会议决议情况 在公司董事会充分审议议案并表决通过后,审议通过以下议案: (一)2021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《2021年第三季度报告》。

三、备查文件 (一)经与会董事签字的董事会决议。(二)公司董事、监事和高级管理人员对2021年第三季度报告的书面确认意见。 四川双马水泥股份有限公司 董事会 2021年10月30日

四川双马水泥股份有限公司 第八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”)第八届监事会第七次会议于2021年10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墙路二段一成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。

二、监事会会议决议情况 1. 1以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度报告》。 2. 经审核,监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2021年第三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。

四川双马水泥股份有限公司 监事会 2021年10月30日

四川双马水泥股份有限公司 关于对 SEG Holding 实施债转股的公告

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。

2019年11月22日,四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“四川双马”)2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转债方式对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以人民币64,500万元对天津瑞育管理咨询有限公司(以下简称“天津瑞育”)以可转债的形式进行投资。

2019年11月27日,公司与天津瑞育、河南省和谐豫豫产业投资基金(有限合伙)(以下简称“和谐豫豫”)及西藏融盟创业投资管理有限公司(以下简称“西藏融盟”)签署的《可转债股权投资协议》约定的公司以天津瑞育对外投资的所有先决条件均已达成,公司已支付上述可转债股权投资款。

2019年11月27日,天津瑞育设立在香港的间接子公司 Cade Loyl Limited 已获得目标公司100%股权,并促成 Cade Loyl Limited 向天津瑞育发行可转债。 目前,天津瑞育通过 Skall Dragon Limited 间接持有目标公司 51% 的股权并享有股东对目标公司贷款的 51% 权益。

上述内容详见公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年 11 月 30 日披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-35)、《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-34)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-40)、《关于对外投资暨关联交易事项最终目标公司股权完成交割的公告》(公告编号:2019-41)。

2021年10月28日,依据股东大会对董事会的授权,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对 SEG Holding 实施债转股的议案》,根据公司与天津瑞育、和谐豫豫融盟签署的《可转债股权投资协议》(以下简称“协议”),鉴于该协议约定的债转股先决条件现已全部满足,公司决定按照履行协议,于2021年10月29日,向天津瑞育发出书面通知,履行协议约定的条款和条件对天津瑞育所有人民币64,500万元的债转股实施全额转股之义务。 关联董事林栋梁、谢建平已回避表决,关联关系请参见公司于2019年11月7日披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-35)。

一、债转股的具体方案 依据公司签署的《可转债股权投资协议》,在可转债股权投资期限(自2019年11月22日投资日起最长不超过两年)内,若本协议债转股的先决条件全部满足,则四川双马须根据本协议的条款和条件,将全部可转债股权投资转换为天津瑞育的可转债。

本协议债转股的先决条件为: 1. 四川双马已经根据协议规定向天津瑞育提供了可转债的条款和条件完成了交割。 2. 投资期限届满前,SEG Holding 收购已经完成收购文件的签署和条件完成了交割。

基于:公司于2019年11月22日按协议规定足额支付了投资款项,同时,天津瑞育已于2019年11月27日完成了对 SEG Holding 的收购,债转股的条件已经达成,现公司向天津瑞育所有持有的人民币64,500万元的债转股实施全额转股,即以人民币64,500万元的债转股以认缴天津瑞育的新增注册资本。

依据《可转债股权投资协议》,公司确认,在债转股时免除天津瑞育根据协议“投资利率”条款应支付的可转债股权投资的全部投资收益。债转股完成后,公司作为天津瑞育股东享有的分红权等股东收益权利自公司支付可转债股权投资之日起算,且公司根据《可转债股权投资协议》享有的股东收益权利不得被撤销。

天津瑞育目前的股权及可转债股权的出资情况为: 序号 类别 名称 认缴金额/可转债支付金额 实缴出资额/可转债支付金额 1 股东 河南省和谐豫豫产业投资基金(有限合伙) 239,000 100,000 2 股东 西藏融盟创业投资管理有限公司 100 0 3 可转债股权投资主体 四川双马水泥股份有限公司 64,500 64,500 4 珠海知行并进文化产业投资基金(有限合伙) 30,000 30,000

单位:万元 同时,珠海知行并进文化产业投资基金(有限合伙)(以下简称“知行并进”)向天津瑞育发出通知,要求根据协议的条款和条件对其所持有的人民币30,000万元的债转股实施全额转股。其后,和谐豫豫将对天津瑞育认缴未实缴的部分进行增资,西藏融盟将对天津瑞育增资并退出。

本次转股及增资实施完毕后,天津瑞育的架构与协议约定一致,具体股权结构比例: 序号 类别 名称 认缴金额 实缴出资额 持股比例 1 股东 河南省和谐豫豫产业投资基金(有限合伙) 100,000 100,000 31.41% 2 股东 四川双马水泥股份有限公司 64,500 64,500 33.16% 3 珠海知行并进文化产业投资基金(有限合伙) 30,000 30,000 15.42% 合计 194,500 194,500 100.00%

依据协议,天津瑞育、和谐豫豫、西藏融盟同意根据协议的条款和条件接受债转股,并放弃其享有的优先认购权及对新增注册资本可能享有的任何其他权利(如有)。同时,四川双马在知行进行使其债转股权利时,知行并进选择行权的新增注册资本,四川双马不享有优先认购权。 二、《可转债股权投资协议》执行情况 协议生效日至今,《可转债股权投资协议》的各方均按照协议内如约履行,包括天津瑞育治理安排,不得撤销股东权利等,均不存在违约情形。 三、债转股程序 公司于2021年10月29日之前向天津瑞育发出债转股的书面通知,天津瑞育应在收到通知之日起15个工作日内向四川双马提供如下文件:经和谐豫豫和西藏融盟签署的放弃对债转股增资优先认购权的书面确认函以及天津瑞育章程修正案和股东会决议。天津瑞育作出的董事会决议应在知行进行书面确认,四川双马要求的其他由办理工商变更登记所需文件。 天津瑞育应在知行进行书面确认文件10个工作日内,向其注册地市场监管机构申请债转股变更登记,市场监管管理部门核准债转股向天津瑞育颁发新的营业执照之日为债转股完成之日。 公司后续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、对公司的影响及风险提示 职业教育为我国教育体系的重要组成部分,我国目前正在加快现代职业教育体系的构建,要深入推进职业教育改革,推动现代职业教育的高质量发展。公司本次对天津瑞育可转债股权投资进行转股,将通过天津瑞育间接持有 SEG Holding 的股权,职业教育为公司重点关注及战略的板块之一,本次转股符合上市公司的战略规划。 转股完成后,受宏观经济形势、经济周期、行业政策、市场环境及疫情等多方面因素的影响,可能会面临运营不善、不及预期等风险,对公司未来经营的影响存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件 1. 第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告 四川双马水泥股份有限公司 董事会 2021年10月30日