

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2022-068

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“建发合诚”或“公司”)监事会于2022年10月20日以通讯方式召开第四届监事会第九次会议,会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹晋女士主持,董事秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实、准确、完整,完整地反映了公司2022年第三季度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会提出本意见前,未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证本公告2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚2022年第三季度报告》。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十六日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2022-069

建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年11月11日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的登记时间:2022年10月26日
- 股东大会类型和届次:2022年第四次临时股东大会
- 股东大会召集人:董事会
- 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所网络投票系统,公司同一投票时间通过上海证券交易所网络投票系统,以现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期:2022年11月11日 14:30分
- 召开地点:厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
- 网络投票的起止日期:自2022年11月11日至2022年11月11日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- 涉及公开征集股东表决权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《建发合诚控股股东、实际控制人行为规范及信息向股东披露的议案》	√
2	关于修订《建发合诚关联交易管理制度》的议案	√
3	关于修订《建发合诚投资管理制度》的议案	√
4	关于修订《建发合诚对外担保管理制度》的议案	√
5	关于修订《建发合诚信息披露管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中涉及关联交易事项经第四届董事会第十二次会议审议通过,修订后的制度全文请详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票事宜

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的所有股票账号均参加同一议案的投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,均以首次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能离场。

三、会议登记事项

(一) 股权登记日:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603909	建发合诚	2022/10/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
2.自然人持本人身份证、股票账户卡;授权委托书(代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡)办理登记手续;
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上写明授权姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
(二) 参会登记时间:2022年11月10日(9:00—12:00,13:30—17:00)。
(三) 现场会议登记地址及联系方式:
1.地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室
2.联系电话:0592-2923289
3.传真号码:0592-2923294
4.联系人:高洪琳、何霞

六、其他事项

(一) 本次股东大会以现场会议形式召开,与会股东代理人交通、食宿自理。
(二) 出席或授权代理人出席开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便登记入场。
特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2022年10月26日

附件:1.授权委托书
附件:2.授权委托书
建发合诚工程咨询股份有限公司;
委托: 先生(女士)代表本人(或本人)出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:603909 证券简称:建发合诚

建发合诚工程咨询股份有限公司2022年第三季度报告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 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。
- 公司负责人黄和衷、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈书峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 本报告期财务数据是否经审计

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1 关于修订《建发合诚控股股东、实际控制人行为规范及信息向股东披露的议案》			
2 关于修订《建发合诚关联交易管理制度》的议案			
3 关于修订《建发合诚投资管理制度》的议案			
4 关于修订《建发合诚对外担保管理制度》的议案			
5 关于修订《建发合诚信息披露管理制度》的议案			

三、其他重要事项

报告期内,公司积极推进与控股股东的业务协同,在保持原有业务稳定发展的同时,积极拓展建筑工程、建筑设计与业务、建筑工程总承包业务新签合同额提升,工程规模、勘察设计、综合业务、试验检测等业务新签合同额保持高速增长,截至本报告期末,公司累计新签合同总额161.1亿元,较2021年全年新签合同总额增长254%,其中主要增长为建筑工程总承包业务及建筑设计业务(新签合同额合计18.04亿元,占比69%)。公司控股股东业务协同成效明显。

(风险提示:业务协同合作过程中可能存在不确定性,可能存在变更等客观因素导致低于合同金额履行的情况,公司将严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行,上述新签合同额不作为本年度收入预测的依据。)

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:建发合诚工程咨询股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	320,529,719.41	91.96	640,333,846.10	24.51
归属于上市公司股东的净利润	15,822,151.30	252.24	26,122,141.51	9.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,065,598.87	316.70	22,193,824.65	-2.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,372,871.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0789	252.23	0.1303	9.50
稀释每股收益(元/股)	0.0789	252.23	0.1303	9.50
加权平均净资产收益率(%)	1.77	增加1.25个百分点	2.91	增加0.12个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	1,551,000,841.01	1,629,720,774.63	-4.83	
归属于上市公司股东的所有者权益	903,622,927.57	880,345,494.03	2.64	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	4,336.78	3,488,661.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	793,127.72	2,251,319.16
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、债权投资和长期股权投资取得的投资收益	259,961.66	434,956.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,080.70	-2,274,135.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	720,957.05	1,812,996.60
减:所得税影响额	205,799.75	1,176,653.41
少数股东权益影响额(税后)	21,106.73	608,627.09
合计	1,756,552.43	3,928,316.86

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(7-9月)	91.96	主要是本报告期新增建筑施工业务收入的影响。
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)	252.24	主要是:①上年同期编发发两次重大疫情对公司经营造成较大影响,本期随着常态化疫情防控对公司经营影响相对较小;去年同期计提减值准备的影响。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润(7-9月)	316.70	主要是归属于上市公司股东的净利润增加的影响。
基本每股收益(元/股)(7-9月)	252.23	主要是归属于上市公司股东的净利润增加的影响。
稀释每股收益(元/股)(7-9月)	252.23	主要是归属于上市公司股东的净利润增加的影响。

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
5,824	0

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
厦门门庭置业有限公司	境内法人	58,179,954	29.01	0	无
黄和衷	境内自然人	15,655,500	7.81	0	质押 782,775
刘锦金	境内自然人	11,466,000	5.72	0	质押 573,300
何晋豪	境内自然人	10,000,000	4.99	0	无
陈书峰	境内自然人	5,455,580	2.72	0	冻结 4,354,980
黄庆平	境内自然人	4,628,784	2.31	0	质押 700,000
高洪琳	境内自然人	4,244,630	2.12	0	质押 212,231
陈唯虹	境内自然人	3,538,312	1.76	0	无
林明	境内自然人	2,640,596	1.32	0	无

报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
厦门门庭置业有限公司	58,179,954	人民币普通股	58,179,954
黄和衷	15,655,500	人民币普通股	15,655,500
刘锦金	11,466,000	人民币普通股	11,466,000
何晋豪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈书峰	5,455,580	人民币普通股	5,455,580
黄庆平	4,628,784	人民币普通股	4,628,784
高洪琳	4,244,630	人民币普通股	4,244,630
陈唯虹	3,538,312	人民币普通股	3,538,312
林明	2,640,596	人民币普通股	2,640,596

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:	1,075,885,254.16	284,505,910.54
非流动资产:	475,115,586.85	345,814,863.91
总资产:	1,551,000,841.01	630,320,774.45
归属于上市公司股东的所有者权益:	903,622,927.57	880,345,494.03
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的所有者权益:	882,466,375.14	859,127,167.17
归属于上市公司股东的净资产:	903,622,927.57	880,345,494.03
归属于上市公司股东的每股净资产:	1.8072	1.7618

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	167,585,254.16	284,505,910.54
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	3,725,293.25	474,503.00
应收票据	692,870,259.34	72,616,828.64
应收账款	9,885,739.16	6,354,571.11
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	35,691,251.24	30,368,674.67
其他流动资产	—	—
流动资产合计	1,142,612,270.58	1,236,627,893.00
非流动资产:	—	—
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	20,547,472.90	16,423,220.61
在建工程	201,647,083.50	166,376,365.72
无形资产	1,659,917.03	503,820.71
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	212,204,572.93	167,299,986.04
资产总计	1,354,816,843.51	1,403,927,879.04
流动负债:	—	—
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债:	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益:	—	—
实收资本	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	—	—
负债和所有者权益总计	—	—

九、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十二、审议通过《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司对外担保管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司投资者关系管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司募集资金管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司对外担保管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司投资者关系管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(福建星云电子股份有限公司募集资金管理制度) (修订本) 详见 2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:	1,075,885,254.16	284,505,910.54
非流动资产:	475,115,586.85	345,814,863.91
总资产:	1,551,000,841.01	630,320,774.45
归属于上市公司股东的所有者权益:	903,622,927.57	880,345,494.03
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的所有者权益:	882,466,375.14	859,127,167.17
归属于上市公司股东的净资产:	903,622,927.57	880,345,494.03
归属于上市公司股东的每股净资产:	1.8072	1.7618

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	167,585,254.16	284,505,910.54
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	3,725,293.25	474,503.00
应收票据	692,870,259.34	72,616,828.64
应收账款	9,885,739.16	6,354,571.11
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	35,691,251.24	30,368,674.67
其他流动资产	—	—
流动资产合计	1,142,612,270.58	1,236,627,893.00
非流动资产:	—	—
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	20,547,472.90	16,423,220.61
在建工程	201,647,083.50	166,376,365.72
无形资产	1,659,917.03	503,820.71
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	212,204,572.93	167,299,986.04
资产总计	1,354,816,843.51	1,403,927,879.04
流动负债:	—	—
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债:	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	