# 重庆市迪马实业股份有限公司 2023年度半年度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司房地产项目销售情况如下:
2023年1-6月、公司房地产业务实现销售面积 73.91 万平方米、销售金额 63.88 亿元,其中合并报表权益销售面积 61.51 万平方米。合并报表权益销售金额为 52.11 亿元。

二、公司房地产项目开竣工情况如下。
2023年1-6月、公司房地产项目新开工面积 25.77 万平方米,竣工面积 193.23 万平方米。
上述披露信息所有经营数据未经审计,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
特此公告。

#### 证券简称:迪马股份 证券代码:600565 重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告

公司注册资本: 1000 万元 法定代表人: 1500 万元 成立日期: 2019-08-19 经营期限: 2019-08-19 至永久 主要经营范围: 房地产开发经营。(依法须经批准的项目. 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 佛山东睿为公司控股子公司. 持股比例为 100%。 财务数据: 截让 2023 年 6 月 30 日, 佛山东睿未经审计的资产总额为 0.09 万元、净资产为-0.54 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.04 万元。 3、广州东畅企业管理各询有限公司(以下简称"广州东畅") 统一社分信用代码: 9/144010IMA9UPFOB3E

言用代码:91440101MA9UPFQB3E

公司注册地址:广州市天河区粤垦路 188号五楼自编 510-016 房公司注册资本:1000 万元

法定代表人:魏吉刚 成立日期:2020-07-22 经营期限:2020-07-22 至永久

经高期限:2010-07-22 至水/、 主要经营范围:量标、集饰材料批发;房屋建筑工程施工;企业形象策划服务;企业管理咨询服务; 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外) 广州涂粉为公司控股子公司,持股比例为100%。 财务数据;截止 2023 年 6 月 30 日,广州东畅未经审计的资产总额为190.74 万元、净资产为-0.86

万元、营业收入为 0 万元、净利润的-0.07 万元。 4、广州东治企业管理咨询有限公司以下简称"广州东治") 统一社会信用代码:91440101MA9W5D806A

法定代表人:毛时成 成立日期:2021-02-26

成立日明: 2021-02-26 经营期限: 2021-02-26 至永久 主要経营范围: 商业服务业 广州东伯为公司控数子公司. 持股比例为 100%。 財务数据: 截止 2023 年 6 月 30 日, 广州东伯未经审计的资产总额为 0.37 万元、净资产为-0.35 万元. 売ご业収入为 0 万元. 净利润为-0.03 万元。 5、广州东 飞企业管理咨询有限公司(以下简称"广州东飞") 统一社会信用代码: 9144010IMA9XPEPQXI。 公司共工地协士、产业生工会了基础多 200 号 101 克 73 10

公司注册地址:广州市天河区燕岭路 200 号 101 室 B319 公司注册资本: 100 万元

公司注册资本,100万元 注定代表人,魏吉刚 成立日期,2021-04-13 经营期限,2021-04-13 至永久 主要经营范围,企业管理咨询,企业形象策划,水泥制品销售,石棉水泥制品销售,石灰和石膏销售; 工程技术服务,规划管理、勘察,设计、监理除外,工程管理服务,建筑装饰材料销售,砖瓦销售,经成建 筑材料销售,建筑那处销售,建筑防水卷材产品销售,建筑陶瓷制品销售,建筑用钢筋产品销售,建筑材料销售建筑用取用,是配件销售,建筑工程用机械销售,土石方工程施工;企业管理,地板销售;房屋建筑和

/Accimilation | Tomathian | T

一种,不是在重量是自动目标之间,这一种,并不是一种,并不是一种,并不是一种的。91440101MA9XPE5501 司注册地址:广州市天河区燕岭路 200 号 101 室 B323 司注册资本:100 万元

公司正面近年100万元 法定代表人: 魏吉刚 成立日期: 2021-04-13 经营期限: 2021-04-13 至永久 主要经营范围。企业管理:企业形象策划: 水泥制品销售,石棉水泥制品销售,石灰和石膏销售,工程 技术服务(规划管理,勘察,设计,监理除外);工程管理服务;建筑装饰材料销售,砖瓦销售,经质建筑材料销售;建筑用金额设建造筑方,水卷材产品销售,建筑陶瓷制品销售建筑用邻筋产品销售,建筑材料销售,建筑用金属设件销售,建筑工程的工程。

经营期限:2020-10-27 至永久 正量的所以2010年31 并不入。 主要经营范围: 賴婭目:企业管理:软件开发:工程管理服务:招投标代理服务;信息咨询服务 注户可类信息咨询服务):房地产咨询;企业管理咨询:技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流、

技术转让、技术推广。 许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计。

F中项目 1-5字上 性電影(在63) 建设上程设计。 上海肋川为公司密膜子公司,持限比例为 100%。 财务数据,截止 2023 年 6 月 30 日,上海肋川未经审计的资产总额为 1,916.78 万元、净资产为— 453.38 万元、营业收入为 0 万元,净和润为 6-65 万元。 10、深圳迪睿智慧科技有限公司(以下简称"深圳迪睿") 统一社会信用代码。91440300MASFL0D74F 公司注册资本。1000 万元 公司注册资本。1000 万元 注中份本表人。如答

法定代表人:刘琦 成立日期:2019-04-26 成立日期:2019-04-26 至永久 全营期限:2019-04-26 至永久 主要经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件开发、销售;计算机系统技术服务;智能科技技术 开发;办公设备:投影设备、音响设备。家用电器。教学仪器销售及技术服务;从事建筑相关业务(凭资 质证于执业)网络信息技术推护与服务;办公用品、文化用品销售 图文设计:互联网信息服务;从事 广告业务;经营电子商务,企业管理咨询:系统集成;计算机软件,硬件的批发和零售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目隐外、限制的项目须取得中可后方可经营) 深圳迪睿为公司控股子公司,持股比例为100%。 深圳迪睿为公司控股子公司,持股比例为100%。 深圳迪睿为公司控股子公司,持股比例为100%。 对多数据:截止2023年6月30日,深圳迪睿未经审计的资产总额为600.68万元、净资产为 19942万元,营业收入务0万元,净和简为-0.05万元。 11、霍尔果斯乐奢股权投资省服公司(以下简称"霍尔果斯乐客") 统一社分仓信用代码:91654004MA777KM0N

充一社会信用代码:91654004MA7777KM0N 公司注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯口岸友谊路商业步行街一幢 6-24 号

公司注册资本:3000万元

公司注册资金:3000 月元 法定代表人:张成朝 成立日期:2016-11-09 经营期限:2016-11-09至永久 主要经营范围、从事对非上市企业投资,通过认购非公开发行股票或者受让股份等方式持有上市 公司股份及相关咨询业务。 霍尔果斯乐谱为公司控股子公司,持股比例为100%。

在尔果斯尔蒂为公司配股子公司,持股比例为 100%。 财务数据,截止 2023 年 6 月 30 日 。 詹尔果斯尔蒂夫经审计的资产总额为 1,286.32 万元、净资产 为 1,286.32 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.08 万元。 12、长沙东原励川房地产开发有限公司(以下简称"长沙东原励川") 统一社会信用代码: 91430105MA4RCYD26Q 公司注册地址: 湖南省长沙市开福区洪山街道开元西路 35 号东原栖湘花园 B-11 栋、B-12 栋 116

公司注册资本:100万元 法定代表人:陈军芳 成立世期:2020-06-01

经营期限: 2020-06-01 至永久 全营期限: 2020-06-01 至永久 主要经营范围: 房地产开发经营: 自有房地产经营活动:房屋租赁: 物业管理: 自建房屋的销售。(依

主要公宫/记题上房地广开交空宫:自有房地广公宫店动房屋租赁;初业官建闫建房屋的销售。(依 注项经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 长沙东原助川为公司控股子公司,持股比例为 100%。 财务数据,截止 2023 年 6 月 30 日、长沙东原助川未经审计的资产总额为 0.05 万元、净资产为-41.80 万元、营业收入为 0 万元、净和润为 -0.07 万元。 二、清算注销的原因 天津迪马、佛山东客、广州东畅、广州东恰、广州东飞、广州东降、广州东展、上海肠川、 深圳迪客、霍尔果斯乐客、长沙东原助川设立后基本尚未开展实质性经营,为降低运营成本、公司拟对 甘油长丰营订整的原因

其进行清算注销处置。 三、对公司的影响 本次子公司清算注销不涉及人员安置,不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注 销对公司整体业务发展和盈利水平无影响,不会损害公司及股东利益。

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于获得政府补助的公告

重大遗漏。 一、获得补助的基本情况

一、获得作助的基本简化 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日收到曹妃甸装备制造园 区管理委员会(关于给予唐山冀东装备工程股份有限公司扶持资金的函》,以现金方式给予企业扶持 资金 390.1 万元。公司已于 2023 年 8 月 18 日收到上述款项。 上述政府补助占公司最近一期经审计净利润的 28.41%,与公司日常活动无关,不具备可持续性, 、补助类型及其对公司的影响

推居企业会计准则16号一政府补助)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之

四、独立董事意见 如立董事认为:本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关注律,法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。 五、备查资料 (一)公司第八届董事会第十次会议决议 (二)独立董事意见

600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2023-重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 8 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于 召开公司第八日董事会第十次会议的通知,并于 2023 年 8 月 18 日以现场加通讯表决方式在重庆市 南岸区南滨路东原 18910 馆四楼公司会议室召开、会议应出席董事7人、实际出席董事7人、实际 董事长黄力进先生主持、符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决,形成 加下注》、

重庆市迪马实业股份有限公司 二〇二三年八月十八日 独立董事意见 封讨《关于注销子公司的议案》,本次注销未实际开展经营业务的子公司不会对公司整体业务发 展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律。法规和公司章程的规定,不存在损害中 小股东利益的情形。

重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

イン・ハー エーナ ム オフ ハハ ム ペ ハ ペ ム ロ 本公司 及詣 李会体成员保证公告 内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪乌实业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 8 日以电话、电邮或通信 方式发出关于召开会议的通知,并于 2023 年 8 月 18 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开。会议应到监事 3 人、实到监事 3 人、符合(公司法)和(公司章程)的规定。本次会议由监事会主席易宗明先生主持。会议经审议并通过(2023 年半年度报告)及其摘要,并出具审核意见如下: 1,2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定:

定; 2,2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,没有发现参与2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。 本议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

# 重庆市迪马实业股份有限公司

2023 年半年度报告摘要 第一节 重要提示
1.1 本半年度报告梅要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn 网站纤细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、董事会及董事、董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未必审计

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

元 第二节 公司基本情况

截至报告期末股东总数(户)

公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所	ŕ	股票简称	股票代码		变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	ŕ	迪马股份	600565		无		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		王骏			杨丽华			
电话		023-81155758			023-81155759			
办公地址		重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼			重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼			
电子信箱		Wangjun0508@dima.cn			yanglihua@dima.cn			
2.2 主要财务数据								

I	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	66,483,804,514.64	70,370,785,333.85	-5.52
归属于上市公司股东的净资 产	5,113,986,178.18	5,067,752,728.98	0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,575,616,004.69	10,218,550,113.86	-6.29
归属于上市公司股东的净利 润	44,925,714.78	190,824,335.05	-76.46
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	244,079,479.20	145,564,957.64	67.68
经营活动产生的现金流量净 額	1,019,551,019.25	1,336,708,824.51	-23.73
加权平均净资产收益率(%)	0.88	2.19	减少 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00

截至报告期末表决权恢复的优势	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质						
重庆东银控股集团有限公司	境内非国有法人	35.55	885,737,591	-	冻结	885,737,591	
赵洁红	境内自然人	4.56	113,712,692	-	冻结	113,712,692	
重庆硕润石化有限责任公司	境内非国有法人	3.01	75,000,000	-	冻结	75,000,000	
弘业期货 — 东莞信托·迪马成 长 3 期单一信托计划 — 弘业迪 马股份共同成长计划 3 期单一 资产管理计划	其他	1.45	36,152,584	=	无		
弘业期货-东莞信托·迪马成 长1期单一资金信托计划-弘 业迪马股份共同成长计划1期 单一资产管理计划	其他	1.05	26,130,979	-	无		
弘业期货 — 东莞信托·迪马成 长 2 期单一资金信托计划 — 弘 业迪马股份共同成长计划 2 期 单一资产管理计划	其他	1.04	25,942,663	-	无		
罗韶颖	其他	0.88	22,000,000	-	无		
王永久	境内自然人	0.76	18,940,551	-	未知		

杨永席 为公司第一大股东,赵浩红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控 动人。罗韶颖为公司实际控制人之亲属。其他流通股股东之间未知 述股东关联关系或一致行动的说明 中权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币

简称

债券余额 利率(%) 重庆市迪马实业股份有限公司 2021年非公开发行住房租赁专 项公司债券(第一期) 反映发行人偿债能力的指标 口不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

按照《企业会计准则16号一政府补助》的规定,如前述分析,公司本次获得的政府补助属于与收 益相关的政府补助,拟将上述资金计人公司当期损益。 3.补助对上市公司的影响

上述补助预计增加公司 2023 年利润总额 390.1 万元人民币(未经审计)。

外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的

1.曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东装备工程股份有限公司扶持资金的函》;

> 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2023年8月19日

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告

关于会计政策变更的公告
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。
●本次会计政策变更是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")根据中华人民共和国附资部(以下简称"的核")发布的企业会计准则解释第16号)(财会(2022)31号,以下简称"解释第16号"/相关规定的要求进行调整。
●本次会计政策变更是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")根据中华人民共和国附资部(以下简称"能数")发布的企业会计准则解释第16号)(财会(2022)31号,以下简称"解释第16号"/相关规定的要求进行调整。
●本次会计政策变更的成立全体股东利益的情形。
一本次会计政策变更的原因2022年11月30日,财政部发布了解释第16号,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的遗证所得保尔适用初始确认解免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得极影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改分处理"的内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得极影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修设为公司之日起施行。(二)本次会计政策变更的政策》。本次会计政策变更的过程序2023年8月18日、公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了(关于会计改策变更的政策)。本次会计政策变更更的政策》。本次会计政策变更更的政策》。本次会计政策变更的政策》。本次会计政策变更的人会对连则解释公告以及其他相关规定、(二)变更后采用的会计政策率更为公司的影响。本述会计该策变更对公司的影响。本述自然等更更为公司的影响。本述自然等更更为公司的影响。在国本次会计政策变更对公司的影响。公司本次会计政策变更,是根据国家财政都相关文件要求进行的合理变更,得合企业会计准则或不是公司的影响。

企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、六计政策变更为公司的影响 公司本次会计政策变更,是根据国家财政都相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》 及相关规定。本次会计政策变更,是根据国家财政都相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》 及相关规定。本次会计政策变更,是根据国家财政都有关规定和要求,对会计政策进行相应变更, 同意《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部有关规定和要求,对会计政策进行相应变更, 能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 五、监事会的意见 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政 策变更能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序,符合 有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在概害公司及股东利益的情形,监事会同意公司此次会计政 策变更。 有关运行。 策变更。 特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会 二〇二三年八月十九日

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应过到www.seco.com 网络托细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。 1.3 公司全体营事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

公司股票简况

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

	股票种类	股票上市交易所 上海证券交易所		股票简称 股票代码		码	变更前股票简称	
	A股			建发合诚	603909		合诚股份	
	性名 高 电话 05 办公地址 環元		董事会秘	书		证券事务代表		
			高玮琳			何璇		
			0592-2932989			0592-2932989		
			厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元			厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元		
			603909@	holsin.cn		603909@hokin.cn		
ı	2.2 主要财务	数据						

单位:元 币种:人民币			
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,092,274,552.80	1,816,457,067.00	15.18
归属于上市公司股东的净资产	945,365,982.17	934,573,372.90	1.15
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,059,225,747.56	319,804,126.69	231.21
归属于上市公司股东的净利润	20,511,610.41	10,299,990.21	99.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	18,015,063.62	8,128,225.78	121.64
经营活动产生的现金流量净额	50,704,583.99	-52,670,396.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.17	1.16	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0787	0.0395	99.24
稀释每股收益(元/股)	0.0787	0.0395	99.24

截至报告期末股东总数(户)	6,369						
截至报告期末表决权恢复的优	尤先股股东总数(户)			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、标记 量	或冻结的股份数	
厦门益悦置业有限公司	国有法人	29.01	75,633,940	0	无	0	
黄和宾	境内自然人	8.06	21,015,930	0	质押	1,017,607	
刘德全	境内自然人	5.72	14,905,800	0	质押	745,290	
何大喜	境内自然人	4.99	13,000,000	0	无	0	
黄爱平	境内自然人	2.31	6,017,419	0	质押	910,000	
高玮琳	境内自然人	2.21	5,753,839	0	质押	275,900	
陈天培	境内自然人	1.87	1000 074	0	质押	1,430,780	
	境内自然人	1.87	4,882,254	0	冻结	3,451,474	
陈晓红	境内自然人	1.76	4,599,806	0	无	0	
陈俊平	境内自然人	1.66	4,329,665	0	无	0	
林东明	境内自然人	1.19	3,107,882	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动	协的说明	无	•	•			
本小約44年474年474年	em at C thinen	-					

决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.3 抢放成水源头所控制人变更情况
□适用 V不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 V不适用

证券代码:603909 第四届董事会第十八次会议决议公告

四:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-038 建发合诚工程咨询股份有限公司

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")董事会于2023年8月8日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知、会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人、实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持,全体监事判据了会议。会议的通知、召开程序符合(公司法)(证券法)及(公司章程)的有关规定。会议审议通过以下议案:

— 韩议通过以下议案:

— 韩议通过《于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》表决结果。9 票同意。0.票反对。0票标仅 "禁犯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 2023年半年度报告及其掩要)。

图)

— 申议通过(关于 2023 年半年度) 计程资产减值准备的议案)
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(建发合诚关于 2023 年半年度计提
域值准备的公告)。
— 申议通过(关于会) 计数策变更的议案)
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票存权
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(建发合诚关于会计政策变更的公

告》。 四、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 表述结果。9 票同意。0 票反对。0 票存权 为进一步提高公司制定治理水平。完善公司治理结构、根据《上海证券交易所股票上市规则》(企 业内部溶制基本规范》(企业内部溶制评价指引)(《企业会计准即)及(公司章程》等有关规定,公司结合 实际情况、对(内部溶制评价制度)(财务资金制度)进行相应修订。 特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会 二〇二三年八月十九日

# 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告

CUCU → → → 一、IX. N 1 IXE 贝 / NN, IB / 比 田 FU IX. □ 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。2023 年 8 月 18 日 建发合域工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四国董事会第十八公会议、请证该通过了(关于 2023 年 4 年度)北县资产或值准备的议案)、根据企业会计准则)及公司会计政策等相关规定的要求、公司半年度拟计提资产或值准备 1.587.96 万元,具体情况如下: 一、资产或值准备的原因、根据企业会计准则)及公司会计政策等相关规定的要求、为真实、准确反映本公司 2023 年半年度财务状况、资产价值及全营成果、基于谨慎性原则,公司对 2023 年 6 月末各类资产进行了分析和评估,规对存在或值迹象的资产时围及金额公司 2023 年半年度财计提资产减值准备 1.587.96 万元、明细如下:

公司 2023 年半年度拟计提资产减值准备 1,587.96 万元,明组单位:人民币万元	出如卜:
项目	金 額
信用减值损失	781.31
其中;应收票据环账准备	-11.00
应收账款坏账准备	819.66
其他应收款坏账准备	-27.35
资产减值损失	806.65
其中:合同资产减值账准备	806.65
合计	1,587.96

说明:以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 二、本次计据资产减值准备对公司的影响 2023年1-6 月累计计据各项资产减值准备金额为 1,587,96 万元,减少公司 2023 年半年度归属于上市公司净利润 1,084.27 万元,相应减少公司 2023 年 6 月末归属于上市公司所有者权益 1,084.27 万

上市公司等利润 1.084.27 万元,相应减少公司 2023 年 6 月末归属于上市公司所有者权益 1.084.27 万元。

— 本公司从预期信用损失为基础确认应收款项损失准备、考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息。以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加收金额。以确认预期信用损失各合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加收金额。以确认预期信用损失。存实期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额。作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下。

(1) 加果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款更项计提坏账准备并确认短期信用损失。面无法以合理成本获得关于信用风险量差增加的充分证据。而在组合的基础上评估信用风险是否差增加上更行价,则本公司介核其不同多户分类、款项账龄等信用风险特征收据的现金。在通过使用损失多率分别的证据,而在组合的过程分为企业的重点,通过使用损失的确定方法及会计处理。

3. 商业承兑汇票,公司认为其违约概率与账龄存在相关性,参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

3. 商业承兑汇票,公司认为其违约概率与账龄存在相关性,参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

4. 其他应收款、公司在每个资产负债表目评估信用风险自初始确认后是否已经至者增加,并将发生信用减值的过程分为之个阶段、对于同阶段采用不同的减值会计处理方法。

(1) 如果信用风险自初始确认后未显著增加,技于第一阶段、对处于该阶段的工程分别之个阶段、对于同阶段采用不同的减值会计处理方法。

照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按照账面余额麻实际利率计算利息收入。(2) 如果信用风险自初给输从后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款、公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并安账面余额和实际利率计算利息收入。(3) 如果初始确认后发生信用减值,处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款、公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。并按照推条成本和实际利率计算利息收入。上述一阶段的划分。适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备,并按照推条成本和经信用或值的其他应收款,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备,并按照推条成本和经信用测整的实际和等计算利度以入,如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,则本公司依据债务人分类,款项性质、账龄等的共同风经特征划分其他应收款组合,确定预期信用损失率并组此计提环联准备。

单位:人戶	<b>己</b> 币万元				
项目	项目		本期计提	本期特回	期末余額
	应收票据坏账准备	15.75	4.75	15.75	4.75
信用减值损失	应收账款坏账准备	30,356.34	979.53	159.87	31,176.00
	其他应收款坏账准备	732.05	14.22	41.57	704.70
资产减值损失	合同资产减值准备	3,563.22	806.65		4,369.87
소난		34 667 36	1 805 15	217 19	36 255 32

台计

34,67.36

1895.15

271.9

36,255.32

浏期:以上数据未经审计,最终以会计师事务所平度审计确认的金额为准。
四、董事会审计委员会关于公司计据资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司计提资产减值准备继照并符合《企业会计准则和公司相关会计改策的规定,计提资产减值准备依据充分、符合公司资产规比。计提资产减值准备下递减性振测,有助于更加公允地反映 2023 年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事意见

的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。 五、独立董事意见。 同意《关于2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次 计提资产减值准备基于遗慎性原则、公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及 经营成果,使公司会计信息更具有合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 六、监事会意见。 监事会认为,根据企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况、资产减值准备计提后、更能公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营 成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定、监事会 同意公司本次计提资产减值准备。 特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二三年八月十九日

# 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

示 四 四 面 章 云 示 下 四 次 云 次 次 次 公 百 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及告带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合谈"或"公司")监事会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开郑四届监事会第一四次会议的通知、会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨子女士主持、董事会除书及证券事外代表列席了会议。会议的通知《召开程序符合(公司法)(证券法)及(公司章程)的有关规定。会议单议通过以下议案:

— "申议通过'关于公司' 2023 年半年度报告及其摘要的议案》表决结果、3 票费成、0 票反对。0 票 弃权 图 章 表达男、3 票费成、0 票 反对 0 票 弃权 监事会认为,公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律,法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司 2023 年半年度报告的编制和分情况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证 2023 年半年度报告的有效不存在任何虚假性记载、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责任。

得入這一個 策变更。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(建发合诚关于会计政策变更的公

建发合诚工程咨询股份有限公司监事会

二〇二三年八月十九日

### 证券代码:001331 胜通能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

特此公告。

生陈述或重大遗漏。 五次会议、2022年第三次临时股东大会、审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 下,使用总额不超过 20,000 万元(含本数)闲置募集资金和不超过 30,000 万元(含本数)的自竞金进行现金管理,购买 亨单、协定存款、通知存款等)。前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内 『项已发表同意的意见。 .cn)披露的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

了现金管理,现就相关事项公告如下: 使用闲置募集资金购买理财产品主要情况 受托方 计年化收益率 是否赎回 联关系 分 利多多公司稳利 23JG3390 期(3 个 月早鸟款)人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 5,800 023年8月21日

(一)投资风险 1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场被动的影响。 2、短期投资的实际收益不可预期。 3、相关人员操作风险。 (二)风险控制措施 司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及

责任等。
2. 财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向,项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 强化相关人员的操作技能及素质。
5. 公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司目常会营的影响。
2. 对公司目常会营的影响。
公司及于公司使用部分的重赛集资金投资理财产品基于规范运作,防范风险、谨慎投资,保值增值的原则,在确保募集资金安全和公司及子公司日常运营的前提下实施的,不影响公司及子公司募投项目投资。
《不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司募集资金使用效率和收益、实现公司与股东利益最大化。

四、公告前十二个月(含本次)使用附置聚集资金进行现金管理的情况												
	序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资 收益 (万元)	关联关系
	1	有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利 22JG3853 期 (3 个月早 鸟款)人民币对公结构性存款	沐平仔动权益型		2022年11月01日	2023年02月01日	募集资金	1.3%或 2.9%或 3.1%	是	42.05	无
	2	浙商银行股份有限公司 合肥分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码 EEH22016DT)	保本浮动收益型	3,500	2022年11月04日	2023年04月28日	募集资金	1.7% 或 2.75% 或 3.15%	是	46.79	无
	3	上海浦东发展银行股份 有限公司烟台分行	利多多公司稳利 23JG3042 期 (3 个月早 鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,800	2023年02月06日	2023年05月06日	募集资金	1.3%或 2.8%或 3.0%	是	40.60	无
	4	上海浦东发展银行股份 有限公司烟台分行	利多多公司添利 23JG3245 期(3 个月二 元看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,800	2023年05月19日	2023年08月18日	募集资金	0.25%成 3.1%	是	44.95	无
	5	浙商银行股份有限公司 合肥分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码 EEH23008UT )	保本浮动收益型	3,500	2023年05月19日	2023年11月17日	募集资金	1.6%或 2.6%或 3.0%	否	_	无
		上海浦东发展银行股份	利多多公司稳利 23JG3390 期 (3 个月早	/10 -b-3025-bife-46-mi	E 000	2022 Œ 0 Ħ 24 □	2022 Œ 11 Œ 21 Œ	常保険な	1.30% 或 2.65% 或	<b>*</b>		-

有限公司組合分行 乌款)人民币对公结构组存款 (珠平年70以益型 1-8800 2023年8月21日 2023年1月21日 (秦東汶金 288% 1-18 2023年1月21日 (秦東汶安 2888 1-18 2023年1月21日 (秦東於安 2888 1-18 2023年1月21日 (秦東汶安 2888 1-18 2023年1月21日 (秦東汶安 2888 1-18 2023年1月21日 (秦東汶安 2888 1 互、备查文件 本次购买理财产品的相关合同及业务凭证。

> 胜通能源股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 19 日