

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、本年度报告全文刊载在证券交易所网站。投资者应保证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。
3、公司全体董事出席了董事会会议。
4、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
第二节 公司简介
一、公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所
昆吾九鼎	600553	上海证券交易所

二、主要财务数据和指标

指标	2023年	2022年	比上年增减(%)	2023年	2022年	比上年增减(%)
营业收入	121,844,614.36	160,898,325.55	20,333,216.45	78,550,777.10	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-25,117,396.35	89,162,551.09	-47,441,094.85	-3,258,912.75	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,276,513.69	87,189,684.65	-48,168,852.95	-4,457,273.89	-	-

2023年年度报告的主要内容
一、公司概况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九屆董事会第十四次会议于2024年4月16日召开,会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司2023年年度报告》。
二、主要财务数据和指标
2023年,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现净利润93,971,999.62元,提取法定盈余公积0元(法定盈余公积累计金额已达到股本总额的50%),加上年初未分配利润1,549,773,865.76元,2023年末可供投资者分配的利润为1,574,379,337.38元。2023年度利润分配方案为:不进行利润分配,不派息,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润转入下年度。
三、主要业务和经营情况
(一)主营业务
1. 房地产开发经营
2. 股权投资
(二)主要子公司经营情况
三、公司治理和内部控制
四、利润分配
五、其他重要事项

一、公司治理和内部控制
(一)公司治理
1. 股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法履行职责,公司运作规范。
2. 独立董事勤勉尽责,发挥了应有的监督作用。
3. 信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
(二)内部控制
1. 建立了较为完善的内部控制体系。
2. 内部控制制度得到有效执行。
3. 内部控制评价结果良好。

名称	是否符合要求
股东大会(决策程序)	是
董事会(决策程序)	是
监事会(决策程序)	是
高级管理人员(决策程序)	是
信息披露(信息披露)	是
关联交易(关联交易)	是
对外担保(对外担保)	是
募集资金(募集资金)	是
投资者关系(投资者关系)	是

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

为便于投资者了解本公司2023年度经营业绩、财务状况及未来发展规划,本公司定于2024年4月16日(星期三)下午15:00:00在上证路演中心网络互动平台召开2023年度业绩说明会。本次会议旨在就投资者关心的问题进行交流,敬请关注。

时间:2024年4月16日(星期三)下午15:00:00
地点:上证路演中心网络互动平台
会议内容:介绍2023年度经营业绩、财务状况、发展战略及投资者关心的问题。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

本公司定于2024年4月16日(星期三)下午14:30:00在上海市浦东新区世纪大道202号陆家嘴金融贸易区软件园二期昆吾九鼎投资控股股份有限公司二楼大会议室召开2023年度股东大会。会议将对2023年度财务报告、利润分配方案等事项进行审议。

会议时间:2024年4月16日(星期三)下午14:30:00
会议地点:上海市浦东新区世纪大道202号昆吾九鼎投资控股股份有限公司二楼大会议室

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间表现专业、勤勉尽责,且双方合作良好,本公司拟续聘该所为公司2024年度审计机构。

续聘会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
续聘会计师事务所住所:北京市西城区裕民路188号2206室

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

本公司定于2024年4月16日(星期三)下午14:30:00在上海市浦东新区世纪大道202号陆家嘴金融贸易区软件园二期昆吾九鼎投资控股股份有限公司二楼大会议室召开2023年度股东大会。会议将对2023年度财务报告、利润分配方案等事项进行审议。

会议时间:2024年4月16日(星期三)下午14:30:00
会议地点:上海市浦东新区世纪大道202号昆吾九鼎投资控股股份有限公司二楼大会议室

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

为便于投资者了解本公司2023年度经营业绩、财务状况及未来发展规划,本公司定于2024年4月16日(星期三)下午15:00:00在上证路演中心网络互动平台召开2023年度业绩说明会。本次会议旨在就投资者关心的问题进行交流,敬请关注。

时间:2024年4月16日(星期三)下午15:00:00
地点:上证路演中心网络互动平台
会议内容:介绍2023年度经营业绩、财务状况、发展战略及投资者关心的问题。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 监事会
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 高级管理人员