证券代码：002781　　证券简称：奇信股份　　公告编号：2021-031

深圳市奇信集团股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	奇信股份	股票代码	002781
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何定涛	宋声艳、李文思	
办公地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 22 层	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 22 层	
电话	0755-25329819	0755-25329819	
电子信箱	ir@qxholding.com	ir@qxholding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内，公司的主营业务情况

公司是一家集建筑装饰设计与施工及物联网平台、新材料研发与应用于一体的“健康智慧人居综合解决方案商”，是一家综合性企业集团。公司业务范围涉及公共建筑如体育场馆、展览场馆、综合办公、商潮商店、银行总部、大型医院、综合学校、精装住宅等领域，涵盖项目建设总承包、室内装饰创意设计与施工、建筑幕墙施工、物联网综合解决方案、健康环境综合解决方案等板块。公司将物联网、健康人居等高新技术与理念融入到建筑之中，完成了大批城市的地标建筑、地下空间开发、上盖物业、交通枢纽等项目，为客户提供一体化的城市建筑人居综合解决方案。

公司拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、中国展览馆协会展览工程壹级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化壹级、洁净工程壹级、消防设施工程专业承包贰级、消防设施工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包贰级以及对外承包工程等多项资质，是行业内资质种类最齐全、等级最高的企业之一。

报告期内，公司引进国资股东，增强公司发展的确定性和市场信心，发挥战略协同效应，全面推动公司的战略升级。战略仍聚焦“健康智慧人居综合解决方案商”，巩固建筑装饰主业优势的同时，持续加速装饰物联网、健康人居、新材料、高新技术产品、建筑信息化等新兴业务的落地应用，并通过各项业务协同发展及创新整合，驱动公司向“平台型、综合型、科技型”企业集团战略升级。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业发展概况

1、行业主要特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰行业分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。

2、行业发展阶段

近十年来，我国宏观经济的快速发展及持续推进的城镇化，为建筑装饰行业发展提供了坚实的基础。当前，我国经济转向新常态，新技术与传统产业加速融合，新产业、新业态加快孕育，建筑装饰行业也步入了发展变革与转型升级的重要关口。探寻与物联网、大数据、人工智能、区块链技术及“绿色、健康、舒适”消费理念的深度融合，延伸服务内容，提升业务附加值，创新商业模式，成为建筑装饰行业未来变革与创新的重要方向。同时，经济下行压力下经济逆周期调节力度的加大，雄安新区、海南自贸试验区、粤港澳大湾区、深圳先行示范区、长三角区域一体化等国家战略的提出，都将为建筑装饰行业带来新的市场机会，也将推动行业细分市场进入结构性调整阶段。

3、影响行业发展的驱动因素

（1）公共建筑装饰结构性复苏，逆周期调节下民生领域机会凸显

经济新常态下，为防止经济失速、防范金融风险，政府经济逆周期调节力度正在不断加大。面临复杂的经济金融形势和经济下行压力，精准的、结构性逆周期调节将持续发挥作用。目前，国内基础设施发展还有很大潜力，人均基础设施存量水平相当于发达国家的 20%-30%，在民生领域还有大量的基础设施投资需求。在此背景下，扩大基建等民生领域投资再次成为我国逆周期调节经济的手段，由此将带来大规模的建筑装饰及智能化、健康人居等延伸服务需求。

（2）雄安新区、粤港澳大湾区、深圳先行示范区等国家重大战略带来巨大增量需求

2017 年设立雄安新区，2018 年海南扩大开放，2019 年粤港澳大湾区规划落地和设立深圳先行示范区，我国陆续启动了多个国家级重大规划项目，区域发展战略已成为推动中国经济发展的重要工具。随着雄安新区、粤港澳大湾区、深圳先行示范区等各区域规划的逐步落实，将直接驱动规模庞大的基建项目及公共设施建设，为包含装饰业在内的建筑行业带来巨大的增量空间。尤其对于深耕及布局粤港澳大湾区和雄安新区的建筑装饰企业将构成利好，有利于企业发展和业绩提升。

（3）EPC 模式逐步深入，给具备全产业链服务能力的龙头企业带来更多机会

EPC 项目管理模式以高速度、低成本等显著优势已成为当前国际工程中的主流承包模式。近年来，我国政府也在建筑业中积极推进 EPC 模式，主管政府部门对工程总承包模式价值的认识在逐步深入，推进的措施也越来越具体。目前，EPC 模式已逐步渗透至建筑装饰行业，具备方案咨询与设计、采购、施工安装及项目管理综合能力的装饰企业将能发挥先行优势，能够快速从传统专业分包转型 EPC 总承包，带动订单规模快速增长与项目利润率提升。

（4）基于空间的“智慧”、“健康”需求升级，将丰富建筑装饰行业服务内容，为行业开拓全新领域

随着人们对智慧、健康空间的需求逐步升级，以及互联网、云计算、物联网、人工智能等技术赋能，建筑装饰行业的服务内容正日益丰富，也给行业带来更多的变革力量。通过将“物联网技术”、“健康人居理念”与建筑装饰融合，创新商业模式，打通业务链条，打造引领市场需求的“健康智慧人居”，将成为颠覆建筑装饰行业的重要方向，也将为行业开拓一片全新领域。最先开始布局探索新模式的企业将优先享受业务升级带来的红利，成为整个行业创新升级的驱动者与引领者。

（5）房地产行业集中度提升和政策鼓励住宅精装修共同推动住宅精装修业务发展

一方面，近几年房地产市场呈现较大波动的状态，房地产行业马太效应逐步显现，行业集中度逐步提升。另一方面，随着国家住宅精装修政策的不断推进，及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，其在选择装饰分包时通常实行合格分包商准入和长期合作的模式。未来龙头企业在住宅精装修行业凭借资金实力、管控能力、成本优势、品牌效应市场份额将进一步提升，但同时受国家分类调控房地产政策变化的影响，住宅精装修行业开工速度、回款速度、毛利率都将产生一定的影响。

4、行业竞争格局

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，主要体现在以下几个方面：

（1）行业集中度提升

近年来，随着建筑装饰行业企业逐个登陆资本市场，行业发展对企业规模和实力提出更高要求，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合，优质企业将不断发展壮大。国资资本正加快进入行业，下游客户的结算模式变化多端。“营改增”驱动叠加局部性信贷收缩，行业集中度将快速提升。在淘汰落后产能的供给侧结构性调整和产业创新升级的背景下，建筑装饰市场的有效供给将增加，行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合，僵尸企业将被清理出市场，行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业，从而促进行业市场的规范化、提高工程资源和市场保有的集中度，推动行业产业化跨越式发展。

（2）公司所处行业地位

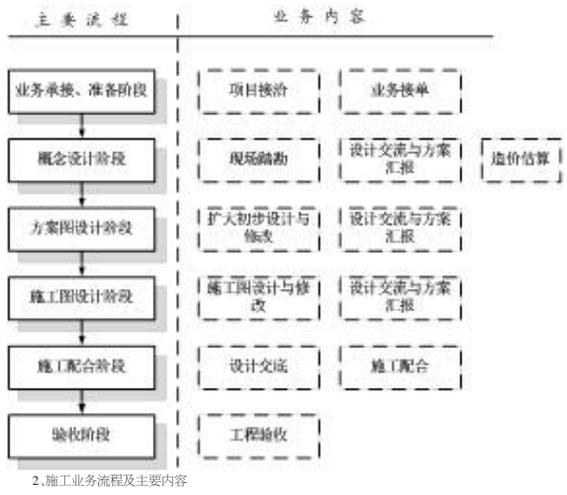
公司成立于 1995 年，是一家以建筑装饰设计与施工为主业，定位健康智慧人居解决方案商的“平台型、综合型、科技型”企业集团，集团是“国家高新技术企业”，旗下控股子公司拥有 2 个“国家高新技术企业”。

行业领域，根据中装新网发布的“中国建筑装饰行业百强企业名单”，公司已连续 18 年位居中国建筑装饰行业百强企业前列。公司在“2020 年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果”中排名第六名，并荣获第四届全国建筑装饰行业科技创新大会“科技创新企业”称号。历年以来共获得了建筑界最高奖项鲁班奖多项，同时，“奇信”品牌被认定为“深圳知名品牌”、“奇信集团”商标被认定为“广东省著名商标”，行业地位凸显。

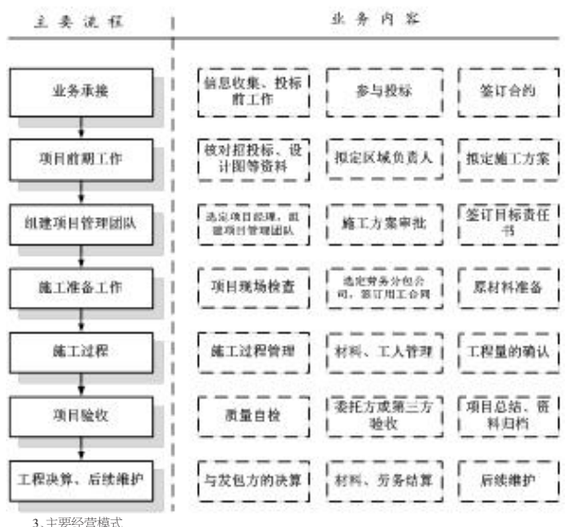
（三）经营模式

公司经营模式为自主经营、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

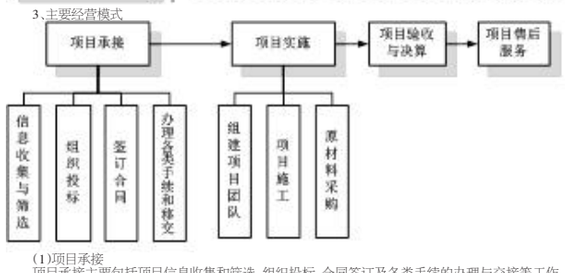
1、设计业务流程及主要内容



2、施工业务流程及主要内容



3、主要经营模式



（1）项目承接

项目承接主要包括项目信息收集和筛选、组织投标、合同签订及各类手续的办理与交接等工作，由业务拓展中心和运营服务与集采中心下设的商务服务部负责（对于设计招标，除了业务拓展中心和商务服务部外，公司设计师及其设计团队将参与投标工作）。

①信息收集与筛选。市场信息的主要来源包括：项目方发布的公开招标公告、项目方向公司发出的招标公告或投标邀请函等。公司业务拓展中心根据以上的信息进行整理、统计和筛选。

②组织投标。对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，经公司分管副总裁同意后组建项目投标小组，按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书；如果通过项目方预审筛选，接到项目方或其代理机构发出的入围通知后，公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件并跟进投标结果。

③签订合同。项目中标后，业务拓展中心负责与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。

④办理各类手续和移交。合同签订后，项目前期所有资料全部移交到运营管理中心，项目进入下一阶段。

（2）项目实施

①组建项目团队。公司对工程项目实行项目经理负责制。在项目中标并签订合同后，由运营管理中心按照项目投标时确定的项目经理来组建项目管理团队，管理团队除项目经理外，还包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员和资料员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行。项目经理的主要职责包括：编制施工方案和进度计划、开工准备、施工过程中的相关手续申报、施工现场人员和物资调配、组织工程验收和决算等。

②项目施工。公司施工工程质量方面严格按照质量体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理结构，主要包括：工程施工进度管理、工程变更管理、工程质量及安全管理、工程事故管理、成本控制管理、档案管理。

在施工期间，运营管理中心负责统筹管理项目施工进度和材料采购、监督指导项目经理管理工程项目、在技术上统筹设计图纸的会审、控制施工过程中的成本管理等工作；运营管理中心负责质量、安全和工期监督，策划控制中心代表公司牵头落实项目盈利空间的测算，配合、指导和协助项目经理完成运营计划的实施。

③原材料采购。公司业务所需的原材料主要包括木材、石材、钢材、铝材、玻璃、涂料等各种建筑装饰材料。公司通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等进行成本测算，对于单项金额较大的主材，由运营服务与集采中心组织统一招标；对于项目使用的某些特定辅助材料和低值辅料等，由项目经理根据工程管理部批准的施工项目材料预算，负责组织就近采购，但此类物品的单价、数量和总价需经工程运营中心批准。另外，对于项目委托方指定品牌、规格、型号的材料情况，公司将根据指定情况选择相应的供应商。

（3）项目验收与决算

项目具备验收条件后，公司根据国家有关工程竣工验收的规定，向项目委托方和监理公司提供完整的竣工验收文件；项目委托方组织有关单位进行验收，验收通过后，项目委托方发放《工程竣工验收合格证书》；项目完成竣工验收后，公司向项目委托方提交竣工决算报告等资料，双方按照合同约定进行工程竣工决算。

（4）项目售后服务

公司建立了《工程售后服务制度》，由运营服务与集采中心统筹管理工程项目的售后服务与维修以及客户定期回访工作，以有效处理客户反馈意见，提高工程质量和水平。售后服务具体情况如下：

①出具保修证书：在工程竣工验收的同时，公司向建设单位或业主出具《建筑装修安装工程保修证书》。

②售后回访：售后回访从项目竣工后开始，平均每半年 1 次。回访目的包括了解建筑物的当前状况和使用效果，提醒建设单位注意建筑物的维护和保养等。

③维修服务：在保修期内，建设单位或业主发现因施工质量所致的使用功能不良的，可以采取电话或书面方式通知公司。公司项目服务部门及时安排人员前往项目现场对发生的问题进行检查。现场检查后，项目服务部将会与建设单位共同作出责任鉴定并讨论制定维修方案。维修完成后，由建设单位、物管单位或业主组织验收出具验收证明。

（四）质量控制情况

1、质量控制标准

国家主管部门针对建筑装饰行业的设计、施工、管理、建筑材料、水电能源、安全等方面制定了多项标准，公司业务按照建设部、质检总局和标准化管理委员会发布的相关的主要国家标准和行业标准开展。

2、质量控制措施

公司历来将工程项目质量视为公司发展的核心因素之一，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的所有标准。2006 年，公司通过 GB/T19001-2008 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 环境管理体系认证和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证。

公司根据多年的施工经验，编订了《质量控制管理制度》，就设计方案、施工过程、操作人员、质量检测等方面中的质量控制制定了更为具体的标准和制度。该制度将整个项目质量控制细分到工程报建、投标前评审、工程项目质量总承包负责、技术交底、材料进场检验、样板引路、施工挂牌、过程三检、质量否决、成品保护、质量文件记录、工程质量等级评定与核定、竣工服务承诺、人员培训上岗、工程质量事故报告及调查等多个部分，每个部分包括制度制订依据、实施要点和注意事项三个方面。该体系将施工、人员、材料、安全等各个方面中的质量管理有机结合，既将责任落实到个人并提前对该岗位人员做好安全教育，又有各个环节的交叉监督，确保每个部分的质量风险降至最低。本套体系在公司实际项目管理中发挥出良好的效果。

公司坚持“以创新为先导，建安全、优质、高效之工程”的管理方针，承建的工程符合国家质量标准、技术监督和安全施工的相关要求，并获得“国家守合同重信用企业”、“连续二十一年广东省守合同重信用企业”等荣誉称号。

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	2,109,572,607.08	4,014,476,168.05	-47.45%	4,999,370,467.26
归属于上市公司股东的净利润	-555,026,854.38	86,142,160.28	-744.31%	168,533,561.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-549,998,998.38	48,521,574.04	-1,233.51%	159,258,291.96
经营活动产生的现金流量净额	-83,536,476.60	283,864,770.57	-129.43%	-248,905,076.86
基本每股收益（元／股）	-2.47	0.38	-750.00%	0.75
稀释每股收益（元／股）	-2.47	0.38	-750.00%	0.75
加权平均净资产收益率	-32.49%	4.42%	-36.91%	9.13%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,818,140,537.35	4,774,441,152.08	-20.03%	4,940,027,980.20
归属于上市公司股东的净资产	1,425,160,007.85	1,988,954,429.27	-28.35%	1,918,429,312.03

（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	324,476,646.62	626,947,783.12	532,754,215.99	625,393,961.35
归属于上市公司股东的净利润	-28,785,151.77	-14,910,876.41	-16,058,636.45	-495,272,189.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,726,195.05	-24,476,886.43	-20,421,083.14	-485,374,833.76
经营活动产生的现金流量净额	-26,524,576.54	-139,499,411.74	35,869,599.70	46,617,911.98

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

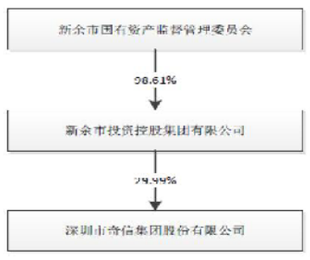
报告期末普通股股东总数	11,316	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新余市投资控股集团有限公司	国有法人	29.99%	67,477,500	67,477,500	质押	33,738,750	
新余高新区智大投资有限公司	境内非国有法人	14.11%	31,749,049	-56,677,500	质押	14,200,000	
叶家豪	境内自然人	9.31%	20,940,839	0	质押	20,940,839	
深圳市前海宏泰恒信基金管理有限公司－宏泰牛刀 1 号私募证券投资基金	其他	2.21%	4,970,288	-204,580			
深圳市前海宏泰恒信基金管理有限公司－靖宜二号私募基金	其他	1.97%	4,432,452	-460,600			
深圳市旭达基金管理有限公司－旭达紫罗兰 1 号私募证券投资基金	其他	1.81%	4,069,770	666,437			
深圳市旭达基金管理有限公司－旭达三角梅 1 号私募证券投资基金	其他	1.63%	3,672,284	133,375			
王广京	境内自然人	1.61%	3,618,000	0			
高超	境内自然人	1.31%	2,955,415	0			
深圳雪杉基金管理有限公司－雪杉潜渊 2 号私募证券投资基金	其他	1.20%	2,695,468	2,695,468			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东新余高新区智大投资有限公司由股东叶家豪控制。深圳市前海宏泰恒信基金管理有限公司－宏泰牛刀 1 号私募证券投资基金与深圳市前海宏泰恒信基金管理有限公司－靖宜二号私募基金为同一基金管理人。深圳市旭达基金管理有限公司－旭达紫罗兰 1 号私募证券投资基金与深圳市旭达基金管理有限公司－旭达三角梅 1 号私募证券投资基金为同一基金管理人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

（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，且在年度报批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市奇信集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 奇信 01	114712	2020 年 04 月 03 日	2023 年 04 月 03 日	20,000	6.50%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020 年 3 月 25 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳市奇信集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评级结果为：本期债券信用等级为 AAA，发行主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

2020 年 6 月 19 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳市奇信集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）2020 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	62.65%	57.62%	5.03%
EBITDA 全部债务比	-19.18%	8.97%	-28.15%
利息保障倍数	-5.58	2.49	-324.10%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和中国经济产生深刻影响，建筑业作为劳动密集型、资源密集型产业，不可避免受到疫情冲击。受疫情影响，公司及行业上、下游单位复工复产延迟，部分工程项目建设进度推迟，进而对公司经营管理活动、业务拓展、项目施工等方面产生不利影响。

公司审慎分析当前行业面临的外部形势，面对新冠疫情，明确以“抗疫情、稳经营、抓创新”为经营方针，积极采取应对举措，“内外兼修”应对环境变化。内部，主动调整业务方向，积极寻求新基建及民生领域市场机会，寻求业务突破口，同时夯实管理基础，提升管理效能，为后疫情时期行业复苏做好准备；外部，引入国资股东，实现强强联合，产生战略协同效应，为公司后续发展注入强劲动力。

未来，公司立足深圳前海自贸区的地理优势及自身技术创新与综合服务优势将逐渐显现，为公司经营发展贡献业绩。公司将围绕粤港澳大湾区、深圳先行示范区和雄安新区等国家战略做好业务布局，充分发挥公司综合性与战略性优势，加速科研技术成果转化，驱动业绩维持稳健增长。

（一）国资控股和混合所有制带来新机遇，为公司发展注入动力

2020 年 9 月公司完成控制权转让，引入国资控股股东新余投控和实际控制人新余市国资委，通过资本市场探索国有资产和民营经济相关结合的发展路径。新余投控作为新余市唯一一家政府投融资平台，发展定位为新余市重大项目的投资建设平台、经济运行的支撑平台和资产的运营平台，主要负责新余市城市基础设施建设、交通基础设施建设、棚户区改造、城（镇）区域开发、水利水电、旅游开发等项目的融资、投资、建设任务，与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性。随着国资控股股东的引入，未来公司业务优势和创新优势将与地方国资的资金优势、资源优势有效结合，产生战略协同效应，为公司发展注入动力。

（二）重点抓应收，保障经营稳定

年初突发的疫情，进一步推进了公司对应收账款管理的高度重视。公司不断加强应收账款的催收管理工作，分区域、分重点，全面落实所有应收账款，高频召开应收工作专项会。2020 年，公司应收账款的回收取得了一定的结果，保障了公司在疫情期间经营稳定。

（三）聚焦民生及新基建领域，加强与优质客户合作

经过长达二十多年的精耕细作，公司积累了丰富的优质客户资源，并与之建立了稳定的合作关系，多次获得客户授予的“优秀供应商”“商业合作伙伴”等荣誉称号。报告期内，公司聚焦民生及新基建领域，寻求与大型央企、国企等优质客户的深度合作。业务资源向学校、医院、体育场馆、机场、高铁站、轨道交通等重点民生领域倾斜。报告期内，公司接了深圳前海哈罗国际学校、深港科技创新合作区 e 站通、莆田创世纪超算数据中心幕墙工程、西安全运村项目幕墙工程、前海东业嘉里项目、湖南爱尔总部大厦装饰工程项目等一批重大民生项目。

（四）依托大股东资源，积极拓展市场，发展总承包业务

公司控股股东新余投控作为新余市重大项目的投资建设平台，在城市基建工程等领域具备项目开发、资源获取、工程承接等优势，与奇信股份全资子公司奇信建工发展相契合。奇信建工在新余投控的基建项目中发挥协同优势，依托大股东资源，积极拓展新余市场，发展总承包业务。目前，已经中标新余淳塘苑棚改项目、新余桥下棚改项目，合计中标金额人民币 7.5 亿元。

（五）加强集团管控，强化协同效应

2020 年，公司进一步完善法人治理结构，保障公司经营决策能力和风险防范水平，提高集团化管理效率。同时加强集团下属各子公司在技术研发、客户资源、品牌宣传、供应链等方面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。成立科技创新管理部，统筹集团科技创新体系建设、重大科技项目落实、科研资源整合、实现科创协同及推动产业孵化应用。在集团层面成立“健康人居标准编制专项小组”，进一步加强对健康智慧人居的研究，统筹研发资源及生态整合，加快公司健康智慧人居顶层设计与战略落地。

（六）夯实管理基础，提升管理效能

为更好地支持公司发展战略、强化市场应变能力，公司基于业务和管理的实际需要，对组织架构进行梳理、优化，完善制度与管理流程，进一步提升决策效率与运营效率。持续坚持降本增效，以数据规范管理，打造高效组织结构。优化人才队伍建设，健全绩效考核体系，倡导价值创造，发挥激励导向作用；试点推行并（兼）岗和效率工资；通过人才评估、人才加速计划等转型分流支持新兴业务。进一步增强制度建设，完善公司的各项制度、流程。

（七）加强内控工作，完善风控体系建设

随着新冠疫情常态化，外部形势日益复杂多变，来源于外部风险和内部风险对企业的可持续发展构成不可忽视的威胁，构建完善的风控体系显得尤为迫切。公司高度重视风控工作，培养风控工作专业团队，加强数据分析与挖掘能力，将数据分析与客户评审、项目评审、项目管理形成紧密配合，为风控决策提供支持。成立法律风控专项小组，加强法务工作，提升合同风险识别能力，逐步建立合同风险防控预警机制，进一步完善公司法律风控体系，提升风险管控能力。

（八）稳步推进新兴业务，扎实打造核心竞争力

1.核心产品持续升级迭代，适应市场推出新品。2020 年，子公司奇信智能对物联网云平台及物联网核心产品的功能进行优化升级，进一步强化在园区、体育、展厅等应用场景的解决方案能力，并针对疫情研发推出智能疫情防控解决方案。近年来获得“2018 粤港澳大湾区十大卓越创新力企业”“2018 年度中国智能产业十佳技术创新企业”“麒麟杯 2019 年度最受用户喜爱的商用机器人 TOP20”“中国建筑装饰行业智慧城市建设优秀企业”“2019 中国智慧城市优秀供应商”“自主创新新锐企业”等多项荣誉奖项。

2.子公司中科华洋面对新冠疫情，加强科研攻关，成功自主研发新冠病毒灭活新型熔喷滤材及防疫产品，取得第三方权威检测报告，新冠病毒灭活率达到 97%；同时，中科华洋正积极的探索新型功能型滤材在新风领域的各种应用场景，以更广泛的场景应用，驱动商业变现。

3.自主研发推出智慧工地解决方案，丰富建筑信息化产品矩阵。子公司全容科技专注于建筑、装饰、工程行业的信息化研发与推广应用的平台服务提供商，致力于为建筑行业提供产业大数据、信息化集成、数字化转型的整体解决方案。基于自主研发的建筑业智慧工地云平台—泥蜂、省市级建筑业实名制监管平台—建筑监管云、建筑行业数字化管理系统—UDI，公司结合未来政府政策导向及行业发展趋势，进一步研发推出“智慧工地”综合解决方案，包含劳务实名制系统、扬尘监测系统、用电监测系统、视频监控系统、升降机监测系统、塔吊监测系统等多个子系统，产品已应用于行业内多家上市公司及大型建筑央企。

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

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

2017 年 7 月，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司应当自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。首次执行该准则应根据累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产	调增合并资产负债表 2020 年 1 月 1 日合同资产 1,861,946,241.67 元，调减合并资产负债表 2020 年 1 月 1 日应收账款 1,861,946,241.67 元。调增母公司资产负债表 2020 年 1 月 1 日合同资产 1,766,502,665.94 元，调减母公司资产负债表 2020 年 1 月 1 日应收账款 1,766,502,665.94 元。
将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债科目列示	调增合并资产负债表 2020 年 1 月 1 日合同负债 50,942,441.18 元，调增合并资产负债表 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 4,657,984.60 元；调减合并资产负债表 2020 年 1 月 1 日预收账款 55,600,425.78 元。调增母公司资产负债表 2020 年 1 月 1 日合同负债 42,881,459.26 元，调增母公司资产负债表 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 3,859,331.33 元；调减母公司资产负债表 2020 年 1 月 1 日预收账款 46,740,790.59 元。

（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

1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
信合建筑	15,574,786.02	51%	转让	2020.8.26	涉及股权转让事项全部完成	-1,718,585.45

接上表：

丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
0.00%	-	-	-	不适用	-

2.其他原因的合并范围变动

公司于 2020 年 4 月 17 日成立惠州中科华洋材料科技有限公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币，公司对惠州中科 100%间接控股，拥有对其的实质控制权，惠州中科自成立之日起纳入公司合并报表范围。

深圳市奇信集团股份有限公司

法定代表人：叶洪孝

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002781　　证券简称：奇信股份　　公告编号：2021-029

深圳市奇信集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事刘剑洪先生、赵保卿先生、林洪生先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。公司 2020 年度董事会工作报告的内容参见公司《2020 年年度报告》“第十节 公司治理”部分。

《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总裁叶洪孝先生向公司董事会汇报了 2020 年度工作情况，报告内容涉及公司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。公司 2020 年度总经理工作报告的内容参见公司《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述和九、公司未来发展的展望”部分。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事