

# 江西奇信集团股份有限公司

## 2022 年年度报告



【2023 年 4 月】

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷鸣、主管会计工作负责人叶小金及会计机构负责人(会计主管人员)程卫民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事件已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司内部控制评价结论认定公司存在财务报告内部控制重大缺陷 2 项，请投资者注意阅读。

本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划”、“预测”与“承诺”之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。

公司在报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营者中可能面临的风险，敬请投资者认真阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项.....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	66
第八节 优先股相关情况.....	72
第九节 债券相关情况.....	73
第十节 财务报告.....	77

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、奇信股份	指	江西奇信集团股份有限公司
奇信有限	指	深圳市奇信装饰设计工程有限公司，2007年5月8日更名为深圳市奇信建设集团有限公司，2019年7月31日更名为深圳市奇信集团股份有限公司，2021年12月20日更名为江西奇信集团股份有限公司，系公司前身
新余投控	指	新余市投资控股集团有限公司
新余国资委	指	新余市国有资产监督管理委员会
智大投资	指	新余高新区智大投资有限公司，原名为“深圳市智大投资控股有限公司”
北京英豪	指	北京英豪建筑装饰设计工程有限公司
奇信设计院	指	深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司
惠州奇信	指	惠州市奇信高新材料有限公司
奇信新材料	指	深圳市奇信新材料有限公司
奇信铭筑	指	深圳市奇信铭筑人居环境有限公司
奇信幕墙	指	深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司
奇信智能	指	深圳市奇信智能科技有限公司，原名为“深圳市奇信建筑智能化工程有限公司”
奇信香港	指	奇信（香港）股份有限公司
印尼奇信	指	PT QIXIN PERKASA PRIMA INDONESIA
信通供应链/前海信通	指	深圳前海信通建筑供应链有限公司
敢为软件	指	深圳市敢为软件技术有限公司
奇信装饰物联网	指	深圳市奇信装饰物联网研发有限公司，2021年1月18日更名为深圳市奇信物联网通信科技有限公司
全容科技	指	深圳市全容科技有限公司
信合建筑	指	深圳市信合建筑工程有限公司，2021年3月24日更名为科立雅建筑工程有限公司
中科华洋	指	佛山中科华洋材料科技有限公司
中科四维	指	佛山市中科四维热管理技术有限公司
中科鸿翔	指	佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司
中科先创	指	佛山中科先创电子科技有限公司
惠州华洋/惠州中科华洋	指	惠州中科华洋材料科技有限公司
藤信投资	指	深圳市藤信产业投资企业（有限合伙）
华创中艺	指	深圳市华创中艺文化传播有限公司
奇信研究院	指	深圳市奇信环境科技研究院
雄安奇信	指	雄安奇信绿色智慧科技有限公司
奇信建工	指	江西奇信建工工程有限公司
奇信至信/至信工程	指	深圳市奇信至信工程有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	江西奇信集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《江西奇信集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2022年1-12月
上年同期	指	2021年1-12月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 奇信	股票代码	002781
变更前的股票简称（如有）	奇信股份		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西奇信集团股份有限公司		
公司的中文简称	奇信股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGXIQIXIN GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Qixin Group		
公司的法定代表人	雷鸣		
注册地址	江西省新余市渝水区城北毓秀东大道 718 号百乐村 18 栋（综合楼）1501、1601、1701		
注册地址的邮政编码	338099		
公司注册地址历史变更情况	详见公司分别于 2019 年 8 月 1 日、2021 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司名称、注册地址并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-067）和《关于变更公司名称、注册地址暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-108）		
办公地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 7F		
办公地址的邮政编码	518055		
公司网址	www.qxholding.com		
电子信箱	ir@qxholding.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张浪平（代）	
联系地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 7F	
电话	0755-25329819	
传真	0755-25329745	
电子信箱	ir@qxholding.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 7F

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300192337969F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	智大投资及其关联人叶秀冬女士于 2020 年 7 月 25 日与新余投控签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》，合计转让公司股份 67,477,500 股，占公司总股本的 29.99%。上述股权转让于 2020 年 9 月 2 日完成过户登记手续。公司控股股东变更为新余投控，实际控制人变更为新余市国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 27 日、2020 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其关联人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2020-078）和《关于控股股东及其关联人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-098）。

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	屈先富、龙秀文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

### 六、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

追溯调整或重述原因

## 会计政策变更

单位：元

	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	1,539,478,376.90	1,453,424,060.81	1,453,424,060.81	5.92%	2,072,657,497.35	2,072,657,497.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	413,262,680.02	1,747,864,101.00	1,739,117,696.44	76.24%	509,975,904.24	509,975,904.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	501,893,354.63	1,744,022,154.20	1,739,050,169.54	71.14%	504,948,048.24	504,948,048.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	45,087,769.50	289,267,151.85	289,267,151.85	115.59%	83,536,476.60	83,536,476.60
基本每股收益 (元/股)	-1.84	-7.77	-7.73	76.20%	-2.27	-2.27
稀释每股收益 (元/股)	-1.84	-7.77	-7.73	76.20%	-2.27	-2.27
加权平均净资产收益率	--	--	--		--	--
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	2,756,345,688.49	2,990,948,023.95	3,185,303,048.09	-13.47%	3,693,018,195.23	3,842,476,520.56
归属于上市公司股东的净资产 (元)	473,005,075.12	232,299,778.60	71,220,717.41	-564.14%	1,515,019,149.87	1,642,058,726.40

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1) 公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，根据累积影响数调整财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响详见：第十节财务报告、五、37 重要会计政策和会计估计变更。

(2) 本公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。

(3) 本公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否



扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	1,539,478,376.90	1,453,424,060.81	装饰收入、房建收入、租赁业务等
营业收入扣除金额（元）	16,223,980.73	10,355,834.53	租赁业务等
营业收入扣除后金额（元）	1,523,254,396.17	1,443,068,226.28	装饰收入、房建收入、租赁业务等

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,912,136.05	457,095,226.40	479,530,803.91	380,940,210.54
归属于上市公司股东的净利润	-28,883,934.07	-173,288,760.49	33,463,098.17	-244,553,083.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,570,565.59	-168,965,960.02	37,961,712.85	-339,318,541.87
经营活动产生的现金流量净额	69,574,053.45	5,185,503.49	-17,425,719.59	-12,246,067.85

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提	7,210,665.06	612,967.98	-2,260,160.77	

资产减值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助（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除外）	-15,202,449.42	2,360,531.48	3,621,241.24	
债务重组损益	59,262,430.61	-566,190.79	-7,796,795.60	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	832,007.76	368.61	-1,344,256.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	18,884,090.00	5,003,858.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,071,650.14	-1,203,635.85	-3,091,775.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,148,318.39		
减：所得税影响额	4,924,030.01	1,273,127.71	-6,345,638.40	
少数股东权益影响额（税后）	-5,496,310.47	853,980.23	501,747.45	
合计	88,630,674.61	-67,526.90	-5,027,856.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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。

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经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

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。

#### （一）行业周期性特点

建筑装饰行业与土木建筑业、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。

#### （二）行业发展阶段

百年大变局的特殊时期，房地产行业市场处于深度调整阶段，建筑装饰行业受到的影响也极为显著。一方面，随着房地产发展的黄金时代与人口红利时代都成为过去式，建筑装饰行业的整合趋势愈加明显，加速洗牌，优胜劣汰，随着企业间的兼并、重组和战略合作的加快推进，行业集中度进一步提高；另一方面，全行业企业数量连续多年下滑，行业内有资质的企业占企业总数比例则在提高。近年来，出现有资质企业由于经营性问题出现退市的情况，表明行业市场管理的力度加大、竞争愈发激烈，而充分的市场竞争将督促企业提升核心竞争实力。

此外，经济形势的变化、市场政策的调控、以及受全球市场影响较大的材料成本的变化等因素，都会影响行业竞争形势。

#### （三）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”综合型企业集团。公司为“国家高新技术企业”，同时旗下还拥有 2 个获得“国家高新技术企业”认定的控股子公司。

行业领域，公司曾连续 19 年位居中国建筑装饰行业百强企业前列，曾连续 22 年蝉联“广东省守合同重信用企业”，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。公司承建、参建的建筑装饰项目曾多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等国家级和省市级优质工程。报告期内，公司参建的 5 个项目获评“2021~2022 年度中国建筑工程装饰奖”，在建筑装饰行业曾拥有一定的品牌影响力与核心竞争力。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

#### （一）公司从事的主要业务

公司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”综合型企业集团，以“奇在创新，信于守诺”为经营理念，致力于为客户提供一体化的健康智慧人居解决方案。公司业务范围涉及公共建筑如写字楼、商业综合体、文教体卫设施及精装住宅等领域，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。

公司拥有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一级、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、中国展览馆协会展览工程一级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级、洁净工程一级、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，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。报告期内，公司承接了扬子江数字基地 A 区室内装修工程、创智云城三期公共区域装修工程、金泰·怡景花园人才公寓项目精装修工程、安徽百戏城施工总承包项目消防机电安装工程等一批重大项目。

报告期内，公司遇到了自成立以来前所未有的困难。一方面处于迁址江西新余的关键时期，施工资质、安全生产许

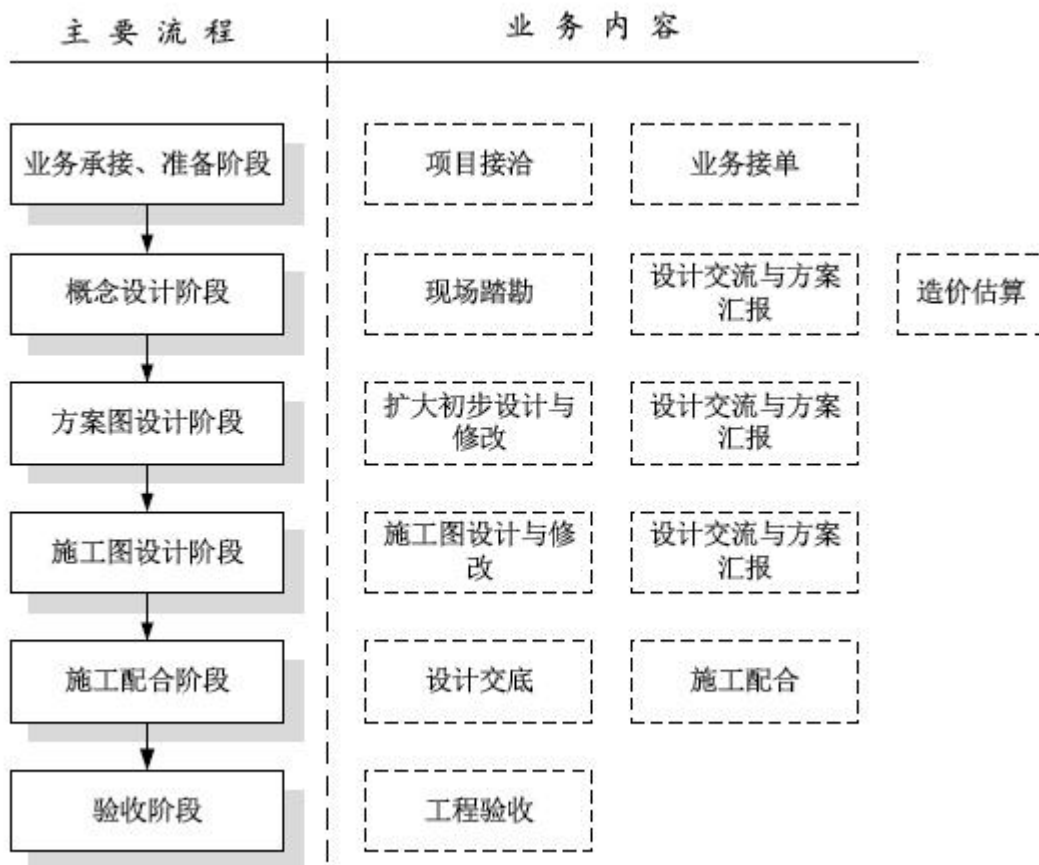
可证跨省迁移期间出现了长达一年的真空期，对业务开展和和项目经营产生了非常大的影响；另一方面，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，也在一定程度上产生了负面的影响。为了维持稳健经营发展，公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略，主动放弃了垫资金额较大、周期较长的项目，新签订单项目与在建项目相比有所减少。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

## （二）公司主营业务经营模式

公司建筑装饰业务范围涉及公共建筑如体育场馆、展览馆、综合办公、高端酒店、银行总部、大型医院、综合学校、精装住宅等多个业务类别，公司为专业化管理，同时激励业务部门良性发展，节约公司管理资源，公司将业务部门分为多个事业部及各地分公司，具体项目由各事业部及分公司具体实施。

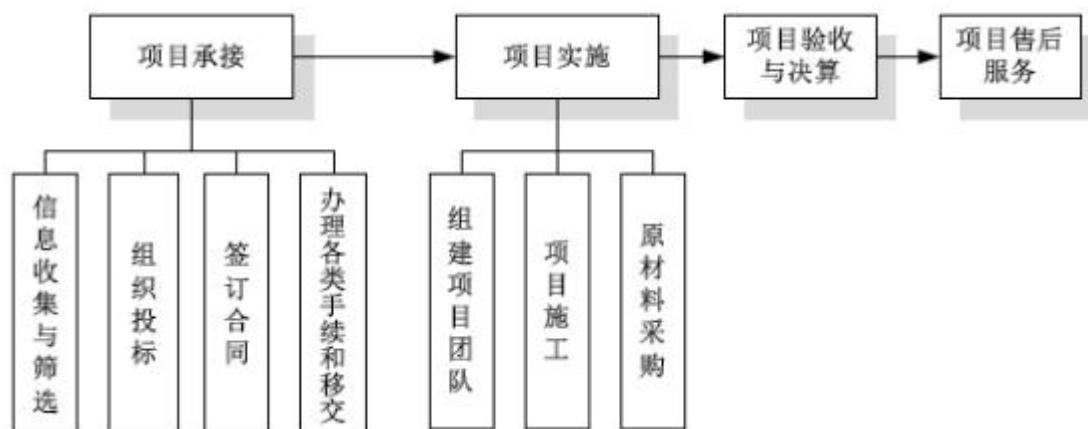
### 1、设计业务流程及主要内容



### 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，由市场部门负责。

#### 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。公司市场部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，市场部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工程管理中心，项目进入下一阶段。

### (2) 项目实施

#### ① 组建项目团队

公司对部分工程项目实行项目经理内部承包经营负责制。公司在承接项目后，工程管理中心根据项目的实际情况，同时结合各事业部项目经理的资质情况、项目经验情况等因素，综合考虑选择合适的项目经理，并与其签订《内部承包协议》，约定由该项目经理负责项目合同范围内的施工内容、责任和义务，同时保证给公司的目标利润，剩余部分自负盈亏。并由项目经理组建项目管理团队，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，工程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；并负责质量、安全和工期监督，工程管理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，对于单笔金额较大的主材，由公司组织统一招标；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管理中心批准。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》，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。

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

公司自创立伊始，就以“赋予建筑价值，营造美好生活”为使命，秉承“奇在创新、信于守诺”的企业文化精神，践行“创造价值、实现共赢”这一核心价值观，高度重视产品质量以及客户服务，形成了自身强大的品牌优势和市场口碑，曾位列中国建筑装饰行业百强企业前列，获得“深圳知名品牌”“广东省著名商标”“2019 年度中心区最具影响力品牌企业奖”等多项荣誉，曾是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一。

公司拥有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一级、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、中国展览馆协会展览工程一级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级、洁净工程一级、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，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。公司拥有的中高等级资质数量和种类在国内建筑装饰行业排名前列。

近年来，公司项目荣获国家级和省市级奖 200 余项，公司连续二十二年荣获“广东省守合同重信用企业”证书，参建的 4 个项目获评“2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖”，曾位列建筑装饰同行前三。同时获得了“深圳市工人先锋号”、“CBDA 装饰设计奖——（公共交通、城市交通）装饰行业绿色涉及机构”、“2021 年度建筑幕墙行业优秀企业”、“第二届深圳品牌百强企业”、“2020 年度质量创新奖”、“2020 年度洁净行业——智慧绿色技术创新奖”等多项荣誉，公司亦先后荣获“中国建筑工程鲁班奖”、“国家优质工程奖”等重要奖项，品牌影响力较大。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

受外界环境的影响，2022 年是房地产相关行业整体状况处于下行趋势显著，市场大幅走弱，全年延续低迷状态，行业的困难程度是空前的。截至 2022 年 12 月中旬，全国 300 城土地市场成交建筑面积仅约 12 亿平方米，较 2021 年下降近 40%。

房地产调控政策的持续深化、融资环境的收紧、部分相关产业链企业的债务违约现象频繁发生，叠加外界环境的反复，给整个地产及其他相关行业公司带来了异常严峻的挑战。一方面，受到各地需求减少、房地产调控政策持续深化等因素的影响，业主方现金流的紧张程度加剧，导致建筑装饰企业垫资压力越来越大，公司为了维持稳健发展，采取了更为审慎的经营战略及订单策略，主动放弃了垫资金额较大、周期较长的项目。同时，由于行业景气度较差，公司未新增

房建总承包项目，同时，传统装饰项目较以前年度所大幅减少。2021年下半年公司启动迁址江西新余的工作，施工资质、安全生产许可证跨省迁移期间出现真空期，同步对 2022 年度业绩产生较大影响，业务开展和承揽也产生了一定程度的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入人民币 153,947.84 万元，归属于上市公司股东的净利润人民币-41,326.27 万元。截至 2022 年度末，归属于母公司股东权益为人民币为-47,300.51 万元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,539,478,376.90	100%	1,453,424,060.81	100%	5.92%
分行业					
装饰	847,093,404.21	55.03%	1,290,943,784.08	88.82%	-34.38%
设计	4,231,724.25	0.27%	7,008,041.81	0.48%	-39.62%
销售	10,004,183.15	0.65%	24,281,648.23	1.67%	-58.80%
其他	16,856,793.57	1.09%	13,052,539.64	0.90%	29.15%
房建	661,292,271.72	42.96%	118,138,047.05	8.13%	459.76%
分产品					
公共装修	671,564,846.83	43.63%	970,575,209.30	66.78%	-30.81%
住宅装修	175,528,557.38	11.40%	320,368,574.78	22.04%	-45.21%
设计业务	4,231,724.25	0.27%	7,008,041.81	0.48%	-39.62%
销售业务	10,004,183.15	0.65%	24,281,648.23	1.67%	-58.80%
其他	16,856,793.57	1.09%	13,052,539.64	0.90%	29.15%
房建	661,292,271.72	42.96%	118,138,047.05	8.13%	459.76%
分地区					
东北	51,167,148.35	3.32%	14,756,720.16	1.02%	246.74%
华北	94,501,870.88	6.14%	275,279,331.61	18.94%	-65.67%
华东	991,931,315.88	64.43%	547,735,927.07	37.69%	81.10%
华南	166,437,358.61	10.81%	261,284,445.08	17.97%	-36.30%
华中	97,707,633.93	6.35%	171,733,445.67	11.82%	-43.11%
境外		0.00%	1,648,725.67	0.11%	-100.00%
西北	109,575,202.04	7.12%	86,451,882.74	5.95%	26.75%
西南	28,157,847.21	1.83%	94,533,582.81	6.50%	-70.21%
分销售模式					
不适用					

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

装饰	847,093,404.21	838,912,123.14	0.97%	-34.38%	-28.13%	-8.61%
房建	661,292,271.72	599,111,870.82	9.40%	459.76%	441.72%	3.02%
分产品						
公共装修	671,564,846.83	671,343,391.37	0.03%	-30.81%	-21.93%	-11.36%
住宅装修	175,528,557.38	167,568,731.77	4.53%	-45.21%	-45.48%	0.48%
房建	661,292,271.72	599,111,870.82	9.40%	459.76%	441.72%	3.02%
分地区						
华东	991,931,315.88	927,889,046.61	6.46%	81.10%	81.41%	-0.16%
华南	166,437,358.61	171,614,080.62	-3.11%	-36.30%	-26.81%	-13.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
------	------	------	-----

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

公司是否需开展境外项目

是 否

公司的境外收入主要系子公司奇信香港所发生的业务。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

单位：元

	项目金额	累计确认产值	未完工部分金额
未完工项目	1,006,320,000.00	846,120,921.93	160,199,078.07

是否存在重大未完工项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	项目金额	工期	履约进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
新余市桥下棚改造项目设计施工总承包	245,100,000.00	900天	87.90%	164,007,475.06	197,645,259.94	139,190,000.00	19,485,450.00
新余市淳塘苑棚改造项目设计	514,000,000.00	900天	83.77%	326,857,093.29	395,041,748.12	220,376,223.00	0.00



施工总承包							
新余市反山棚 改造项目设计施 工总承包	247,220,000.0 0	900 天	80.94%	169,728,321. 78	183,570,718. 48	93,890,000. 00	6,640,000.00

其他说明：

适用 不适用

单位：元

	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金 额	已完工未结算的 余额
--	---------	---------	------	--------------	---------------

是否存在重大已完工未结算项目

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本比 重	
建筑装饰业	直接材料	531,597,746.18	63.37%	770,198,616.60	65.98%	-2.62%
建筑装饰业	劳务人工	242,565,740.55	28.91%	324,826,063.74	27.83%	1.09%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
直接材料	公共装修	461,582,082.91	55.02%	597,262,824.40	51.17%	3.85%
	住宅装修	70,015,663.27	8.35%	172,935,792.20	14.82%	-6.47%
直接人工	公共装修	151,129,705.89	18.01%	212,171,255.73	18.18%	-0.16%
	住宅装修	91,436,034.66	10.90%	112,654,808.01	9.65%	1.25%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

本期子公司北京西盛建筑装饰设计工程有限公司于 2022 年 7 月 5 日办理注销。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,112,153,675.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	42.91%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	660,592,890.13	42.91%
2	第二名	132,403,013.86	8.60%
3	第三名	128,593,174.36	8.35%
4	第四名	111,764,614.33	7.26%
5	第五名	78,799,983.13	5.12%
合计	--	1,112,153,675.81	72.24%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	298,970,896.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	77,577,575.94	3.96%
2	第二名	62,226,374.24	3.17%
3	第三名	59,105,567.34	3.01%
4	第四名	51,808,211.42	2.64%
5	第五名	48,253,167.16	2.46%
合计	--	298,970,896.10	15.25%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,559,346.09	24,493,279.61	-60.97%	主要系本期销售人员和销售开支有所减少

				所致
管理费用	254,393,872.54	1,462,645,267.59	-82.61%	主要系上年支付、计提了较多的内部承包费用所致
财务费用	89,331,003.54	90,706,329.50	-1.52%	无重大变化
研发费用	2,416,375.53	40,473,483.12	-94.03%	主要系本期研发投入和研发人员开支减少所致

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
陶瓷卫生洁具抗菌节能技术的研发	本项目拟开发一种效果优异的陶瓷卫生洁具抗菌节能技术，以满足人们日益增长的健康保健需求，实现提高人民身体健康的目标。	结项	本项目已申请或授权知识产权：实用新型专利，一种除臭装置及卫生洁具，ZL202021217357.2。	提升服务质量及公司核心竞争力
基于新型环保防腐建筑装饰材料的设计及绿色施工技术的研发	本项目拟研发一种新型环保防腐建筑装饰材料的设计及绿色施工技术，实现建筑装饰节约节能、绿色环保以及防腐的应用，推动建筑行业的可持续发展。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)发明专利，一种强化木地板防潮处理方法，ZL201911341845.6；(2)实用新型专利，一种人造板防火涂层施工构造，ZL202121713136.9。	提升服务质量及公司核心竞争力
无尘化绿色施工管理技术的设计与研发	本项目拟开发一种无尘化绿色施工管理的技术，以应对当前可持续发展的需求和日益严重的环境问题。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)实用新型专利，一种防尘口罩，ZL202021642686.1；(2)实用新型专利，脚手架防尘网，ZL202021504842.8。	提升服务质量及公司核心竞争力
室内空气污染物控制技术的研发	本项目拟开发一种室内空气污染物控制技术，提高室内空气质量、减少空气污染物对人体产生危害。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)实用新型专利，一种二氧化碳吸收球，ZL202021274060.X； (2)实用新型专利，一种除甲醛涂膜，ZL202120022996.1； (3)实用新型专利，一种家具除醛涂层，ZL202021274108.7。	提升服务质量及公司核心竞争力
超高层幕墙结构安全与耐久施工技术的研发	本项目拟开发一种超高层幕墙结构安全与耐久施工技术，减少超高层幕墙的安全隐患，满足人们追求安全舒适使用环境的需求。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)实用新型专利，一种幕墙防雷网节点构造，ZL202120023466.9；(2)实用新型专利，一种幕墙耐腐蚀节点构造，ZL202121470347.4。	提升服务质量及公司核心竞争力
装配式墙板及结构抗裂技术的研发	本项目拟针对温湿度的变化以及外墙体防渗及粉刷抗裂措施的一系列问题展开探讨，开发一种墙体抗裂技术，以满足现行政策和技术发展的要求。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)实用新型专利，一种填充墙抗裂施工构造，ZL202121494955.9；(2)实用新型专利，一种抗裂抹灰墙体，ZL202121535391.9。	提升服务质量及公司核心竞争力
超高作业施工安全应急技术的研发	本项目拟开发一种超高作业施工安全应急技术，以满足超高层施工对安全的要求，以及突发事件时的应急处理，实现超高层安全施工的目标。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)实用新型专利，一种施工脚手架垫板，ZL202121513829.3； (2)实用新型专利，一种楼板洞口防护盖板，202121718823.X。	提升服务质量及公司核心竞争力
大型石材干挂安装技术的研发	本项目拟开发一种安装效率高、成本低、占用空间少且安全可靠的大型石	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1)发明专利，一种石材背胶及	提升服务质量及公司核心竞争力

	材干挂安装技术，满足人们对更加美好的建筑装饰视觉效果追求。		其制备方法，ZL201911161833.5； (2) 实用新型专利，石材干挂增强碳纤维布，ZL201920625472.4。	争力
环保自控装饰涂层施工技术的研发	本项目拟开发一种效果优异的安全环保装饰涂料结构，通过科学的材料技术和施工技术，满足人们日益增长的生活需求，实现提高人民身体健康的目标。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1) 实用新型专利，一种家具除醛涂层，ZL202021274108.7； (2) 实用新型专利，一种耐磨内墙涂料涂层结构，ZL202121556993.2。(3) 实用新型专利，一种人造板防火涂层施工构造，ZL202121713136.9。	提升服务质量及公司核心竞争力
内墙饰面材料电磁屏蔽技术的研发	本项目拟开发一种效果优异的屏蔽电磁辐射的技术，以满足人们日益增长的健康保健需求，减少电磁辐射对人体产生危害。	结项	本项目已申请或授权知识产权： (1) 实用新型专利，一种电磁屏蔽装饰墙布，ZL202121494954.4。	提升服务质量及公司核心竞争力
近零能耗建筑幕墙节能技术的研发	本项目拟开发一种隔热节能效果优异的幕墙技术，以满足建筑节能的要求。	结项	本项目已申请或授权知识产权：实用新型专利，一种低辐射幕墙玻璃，ZL202021043681.7。	提升服务质量及公司核心竞争力
装配式建筑墙体保温装饰一体化技术的研发	本项目拟开发一种装配式建筑墙体保温装饰一体化技术，具有结构稳定性高、使用年限长、质量优等显著特点，开展对保温一体化技术在装配式建筑施工中的应用探讨，具有极为重要的现实意义。	结项	本项目已申请或授权知识产权：发明专利，反射型内墙保温涂料及其制备方法，ZL201810591982.4。	提升服务质量及公司核心竞争力
大型公共建筑吊顶结构抗震技术的研究	本项目拟开发一种抗震性好的吊顶设计、施工技术，以减少由于地震所带来的经济损失和人员伤亡。	结项	本项目已申请或授权知识产权：发明专利，一种单元式可调吊顶结构，ZL202010035002.X。	提升服务质量及公司核心竞争力
建筑装饰材料绿色施工技术的研发	本项目拟开发一种绿色环保装饰技术，以满足社会人员对室内安全的需求，实现建筑室内空气环保、无污染、无毒无害的目标。	结项	本项目已申请或授权知识产权：实用新型专利，一种电磁屏蔽装饰墙布，ZL202121494954.4。	提升服务质量及公司核心竞争力

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	51	91	-43.96%
研发人员数量占比	15.74%	14.70%	1.04%
研发人员学历结构			
本科	20	45	-55.56%
硕士	1	2	-50.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	6	10	-40.00%
30~40 岁	22	42	-47.62%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额 (元)	2,416,375.53	40,473,483.12	-94.03%
研发投入占营业收入比例	0.16%	2.78%	-2.62%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,570,711,191.12	1,949,203,571.00	-19.42%
经营活动现金流出小计	1,525,623,421.62	2,238,470,722.85	-31.85%
经营活动产生的现金流量净额	45,087,769.50	-289,267,151.85	115.59%
投资活动现金流入小计	28,508,074.82	121,342,254.78	-76.51%
投资活动现金流出小计	3,916,913.33	7,998,628.37	-51.03%
投资活动产生的现金流量净额	24,591,161.49	113,343,626.41	-78.30%
筹资活动现金流入小计	409,380,922.36	1,382,760,000.00	-70.39%
筹资活动现金流出小计	528,810,819.52	1,389,335,271.43	-61.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,429,897.16	-6,575,271.43	-1,716.35%
现金及现金等价物净增加额	-49,732,637.11	-182,573,597.42	72.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	149,414,548.35	5.42%	222,577,791.12	6.99%	1.57%	无重大变化
应收账款	754,280,029.78	27.37%	1,124,112,622.04	35.29%	7.92%	主要系本期收回了部分应收账款和坏账计提减值所致
合同资产	987,154,779.79	35.81%	825,850,045.74	25.93%	9.88%	主要系本期房建业务有所增长所致

存货	89,552,483.06	3.25%	143,992,323.82	4.52%	-1.27%	无重大变化
投资性房地产	398,474,502.00	14.46%	343,175,956.00	10.77%	3.69%	无重大变化
长期股权投资	48,753,391.07	1.77%	59,808,772.46	1.88%	0.11%	无重大变化
固定资产	78,256,807.76	2.84%	61,137,852.10	1.92%	0.92%	无重大变化
在建工程			15,599,940.34	0.49%	0.49%	无重大变化
使用权资产	6,545,930.09	0.24%	59,071,273.66	1.85%	1.61%	无重大变化
短期借款			450,103,211.91	14.13%	14.13%	主要系本期归还了银行贷款所致
合同负债	60,473,782.28	2.19%	88,505,455.77	2.78%	0.59%	无重大变化
租赁负债	4,554,662.18	0.17%	50,982,466.65	1.60%	1.43%	无重大变化
其他应付款	1,447,439,851.09	52.51%	933,935,939.60	29.32%	23.19%	主要系本期向控股股东的借款有所增加所致
一年内到期的非流动负债	159,265,714.70	5.78%	23,883,274.46	0.75%	5.03%	主要系本期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
应付债券	0.00	0.00%	198,692,298.31	6.24%	6.24%	主要系本期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）		832,007.76					1,413,518.56	2,245,526.32
金融资产小计		832,007.76					1,413,518.56	2,245,526.32
投资性房地产	343,175,956.00	18,884,090.00					36,414,456.00	398,474,502.00
应收款项融资	3,059,918.83							5,925,691.48
上述合计	346,235,874.83	19,716,097.76					37,827,974.56	406,645,719.80

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

其他变动增加主要系固定资产因用途变更转入投资性房地产所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,044,815.95	注 1
应收款项融资	5,925,691.48	注 2
应收票据	15,524,711.29	注 3
投资性房地产	365,511,145.00	注 4
固定资产	6,533,237.07	注 4
无形资产	522,050.03	注 4
固定资产	47,997,699.96	注 5
合计	533,059,350.78	-

注 1：期末，所有权受到限制的货币资金系其他货币资金 2,812,751.80 元，以及受司法冻结的银行存款 88,232,064.15 元。

注 2：期末，所有权受到限制的应收票据系已背书或贴现且在期末尚未到期的承兑汇票。

注 3：期末，所有权受到限制的应收款项融资系已背书或贴现且在期末尚未到期的银行承兑汇票。

注 4：期末，所有权受到限制的投资性房地产及固定资产系因发行债券为深圳市高新投集团有限公司提供反抵押的江南名苑及布吉厂房；及为取得新余市投资控股集团有限公司 3.5 亿借款而抵押的一期厂房 A、一期宿舍楼、一期综合楼。

注 5：期末，所有权受到限制的固定资产系因根据法院裁定书，重庆市宝莲国际都会 3 号楼 4-078（电影院）被广东省深圳市福田区人民法院、广东省深圳市宝安区人民法院查封。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	非公开发行债券	19,702.45	0	19,702.37	0	0	0.00%	1.19	存放募集资金专户	0
合计	--	19,702.45	0	19,702.37	0	0	0.00%	1.19	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2020年1月21日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市奇信集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2020】55号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券（具体内容详见巨潮资讯网刊登的公告（编号：2020-006））。</p> <p>2020年4月3日，公司完成2020年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行，本期债券募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用2,975,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币197,024,528.30元。</p>										

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司(含下属子公司)的流动资金	否	9,702.45	9,702.45	0	9,702.37	100.00%			不适用	否
偿还公司银行借款	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,702.45	19,702.45	0	19,702.37	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	19,702.45	19,702.45	0	19,702.37	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点 变更情 况	
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 11,908.45 元，存放于各募集资金专用账户。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

当前，是我国奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中创造新的辉煌的起步阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建，建筑业及其建筑装饰业的市场前景依然广阔。城市更新、社区升级、乡村振兴等重点领域扩内需补短板行动正在启动，也为建筑装饰业务的发展孕育了市场机会。

基于公司在建筑装饰领域多年的发展基础及核心优势，以及公司近年来在新兴领域的突破，公司将继续设法发挥行业的品牌优势，聚焦核心主业，平稳度过困境。

### （二）2023 年度经营计划

#### 1、继续加强回款与现金流管理

公司将审慎地进行业务经营与订单策略，继续加强与商业信誉较好、资金较为充足的优质企业尤其是大型国企央企的合作关系，依托控股股东，加强房屋建设总承包项目建设，保障主营业务的稳定。同时继续加强项目结算与进度款回款管理，合法高效回收应收账款。盘活变现部分闲置资产，积极回笼资金，提升公司的资金利用效率。

#### 2、加强公司体系化建设，降低成本，挽回损失

在业务稳健经营的同时，公司将进一步加强企业经营管控的体系化建设，健全和完善企业内部控制与合规管理，推进流程持续优化完善。继续加强项目经营的预算、结算与决算管理，强化项目成本费用管控，同时，公司在体系化建设的基础上做好组织检视与人才盘点，优化公司资源与人才配置，完善组织与人员绩效考核机制，降低人员成本。

### （三）公司未来发展面临的风险和应对措施

#### 1、公司可能触及的财务类终止上市情形

因公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示，此外，公司 2021 年度财务报表被年度审计机构出具了关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

2022 年度公司经审计的净资产仍为负值且公司 2022 年审计报告为非标准的审计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条第（二）项、第（三）项的规定，公司股票将被终止上市。

#### 2、公司可能触及的重大违法强制退市情形

公司于 2023 年 4 月 19 日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19 号）（以下简称“告知书”），依据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015 年至 2019 年连续 5 年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“股票上市规则”）第 9.5.2 条第（三）项及 9.5.3 条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

#### 3、主要银行账户被冻结风险

公司于 2022 年 4 月 19 日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》，因公司主要银行账号被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）款规定“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于 2022 年 4 月 20 日起被实施其他风险警示。截至本公告日，该种其他风险警示情形尚未消除。

#### 4、诉讼风险

公司于 2023 年 4 月 8 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-047），公司及下属子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计 31,596.20 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 136.01%。其中，作为原告的案件涉及金额为 11,719.53 万元，作为被告的案件涉及金额为 19,876.67 万元。

公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 3 月 21 日、2023 年 3 月 29 日分别披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-039、2023-041、2023-044），因公司部分债务逾期，新余市投资控股集团有限公司已向公司提起诉讼，诉讼金额分别为 49,075.25 万元、6,012.31 万元、38,639.29 万元，就上述诉讼事项，新余市投资控股集团有限公司同步申请了相应的财产保全。

#### 5、应收账款坏账风险

公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的，部分工程项目的结算周期较长，导致公司存在一定的应收账款。如果公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回的风险。

针对上述风险，公司一方面完善应收账款管理机制，加大应收账款的催收力度，将回款指标作为绩效考核重点指标，进行有效分解，落实责任主体，多部门联动，配套奖惩机制，确保回款目标达成；另一方面加强前端把控，以现金回流为第一要素，注重排除信誉不良客户或资金周转不健康的客户，确保应收账款风险得到有效控制。

#### 6、宏观经济波动风险

建筑装饰行业与宏观经济景气度密切相关，而宏观经济本身具有周期性、波动性。固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素均对公司的业务拓展与经营有着重大影响。一旦我国经济增幅不及预期，基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等将出现不同程度的下滑，公司的装饰装修业务也将受到一定程度的影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，着眼全国发展大局和国家战略布局，加强对影响行业需求与发展的相关政策及其因素的分析和研究，优化资源配置和经营策略，充分发挥公司的技术创新与综合服务优势，保障公司业务持续稳定健康发展。

#### 7、原材料及人工成本大幅上升的风险

公司从事的建筑装饰施工业务，其主要成本为原材料和人工，随着外界环境的反复，叠加复杂多变的国内外经济形势，导致部分原材料大幅上涨。同时，随着国内劳动人口的逐渐减少，人工成本日趋上升，也将会挤占一部分的营业利润。

针对上述风险，公司通过集中采购、战略采购等方式，不断加强与优质供应商之间的长期合作关系。同时，在项目施工前，采用优化设计、提升工艺工法等策略，降低原材料与人工成本。

针对上述风险，公司 2023 年面临着退市和持续经营性相关的重大不确定性风险，面对困境，公司管理层将努力通过各种措施，包括处置资产、加大应收账款的催收，与债权人沟通等等，多渠道加快资金回笼，减轻债务压力，尽全力维护公司及中小投资者的利益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 13 日	“奇信股份投资者关系”微信小程序（约调研平台）	其他	其他	全体投资者	公司以网络远程的方式召开 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的 2021 年年报以及公司业务情况等问题与投资者进行了沟通交流。	详见公司巨潮资讯网发布的《2022 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》

2022 年 05 月 27 日	“全景路 演”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net/">http:// rs.p5w.ne t/</a> )	其他	其他	全体 投资 者	为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司参加了由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络科技有限公司举办的主题为“伴行投资者，共筑高质量发展”江西上市公司 2022 年投资者集体接待日活动，就投资者关心的关于公司净资产为负及债务等相关问题进行了沟通和交流。	详见公司巨潮资讯网发布的《2022 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表》
------------------------	---	----	----	---------------	--	---

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，审议通过了 14 项议案，均由公司董事会召集。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，充分保障全体股东行使权利。

#### （二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了 36 项议案。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开会议，全体董事均出席会议，依法履行职责。目前公司董事会成员 5 人，其中独立董事 2 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事认真履职，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。公司独立董事在工作中保持了充分的独立性，认真审议各项议案，并对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了 15 项议案；提名委员会共召开 4 次会议，审议通过了 7 项议案；薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，审议通过了 4 项议案；战略委员会报告期内未召开会议。报告期内，公司各董事会专门委员会均按照各自工作细则规定认真履职。

#### （三）监事会运作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 16 项议案，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定召开会议，全体监事均出席会议，依法履行职责。公司监事会由 3 名监事组成，包含两名职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司全体监事均能认真履职，对公司重大事项、财务状况、关联方交易以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为新余投控，实际控制人为新余市国资委。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （五）经营管理层

公司经营管理层由全体高级管理人员组成，各高级管理人员职责和分工明确。人员的聘任遵循公开、透明的原则，严格按照有关法律法规的规定进行。公司经营管理层通过统筹、协调、管理、监督各职能部门、分支机构，能够对公司日常经营实施有效控制，保证公司的经营效率。

#### （六）其他情况

2021 年公司通过自查发现，公司原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用 13,087.5 万元。上述事件发生后，公司迅速响应，积极采取各项措施维护公司利益。截至目前，上述款项尚未归还。公司将严格落实实施《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，强化全体董事、监事和高级管理人员的风险责任意识，采取切实措施杜绝此类风险。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

公司是独立从事生产经营活动的企业法人，拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程设计与施工和售后服务体系。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人及其关联人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

### 2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。股东推荐的董事人选均按照《公司章程》规定的程序当选，总裁和其他高级管理人员均由董事会聘任。总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任管理职务或领薪的情况。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

### 3、资产完整情况

公司具备与业务经营有关的工程施工系统、辅助施工系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、办公场所以及商标等的所有权或使用权，各项资产产权清晰，权属明确。公司具有独立的业务承接、工程设计与施工和工程管理能力，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资产的情况。

### 4、机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，聘请了包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等在内的高级管理人员，并根据自身经营管理需要设置了市场营销中心、工程管理中心、安全管理中心、成本结算中心、财务管理中心、人力行政中心、企业规划中心、审计部、董事会办公室等职能机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务管理部门，根据现行的会计准则及相关法规，并结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情况，不存在控股股东、实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.00%	2022 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 08 日	审议通过《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》
2021 年度股东大会	年度股东大会	31.45%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工

					作报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.53%	2022 年 09 月 13 日	2022 年 09 月 14 日	审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.03%	2022 年 10 月 14 日	2022 年 10 月 15 日	审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.40%	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 30 日	审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
张浪平	董事长	现任	男	47	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	不适用
雷鸣	董事、 副董事长、 总裁	现任	男	45	2021 年 01 月 12 日	2023 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	不适用
刘献忠	董事	现任	男	55	2022 年 09 月 28 日	2023 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	不适用
谭强	董事	离任	男	49	2022 年 09 月 28 日	2023 年 04 月 21 日	0	0	0	0	0	不适用
邹文华	董事	离任	男	56	2020 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
罗卫民	董事	离任	男	52	2020 年 10 月 28 日	2022 年 02 月 25 日	20,000	0	0	0	20,000	不适用
刘剑洪	独立董事	现任	男	61	2017 年 08 月 02 日	2023 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	不适用
林洪生	独立董事	离任	男	45	2017 年 09 月 15 日	2023 年 04 月 24 日	0	0	0	0	0	不适用



赵保卿	独立董事	离任	男	65	2017年09月15日	2023年02月02日	0	0	0	0	0	不适用
白荣焱	独立董事	现任	男	47	2023年02月02日	2023年10月28日	0	0	0	0	0	不适用
赖波	监事会主席	现任	男	45	2020年10月28日	2023年10月28日	0	0	0	0	0	不适用
裴欣	监事	现任	女	49	2022年04月12日	2023年10月28日	0	0	0	0	0	不适用
陈先祥	监事	现任	男	39	2022年04月12日	2023年10月28日	0	0	0	0	0	不适用
王晖	监事	离任	男	49	2018年01月29日	2022年04月12日	3,000	0	0	0	3,000	不适用
张清平	监事	离任	男	39	2020年10月28日	2022年04月12日	0	0	0	0	0	不适用
刘献忠	副总裁	现任	男	55	2022年04月25日	2023年10月28日	0	0	0	0	0	不适用
谭强	副总裁、董事会秘书	离任	男	49	2022年07月14日	2023年04月21日	0	0	0	0	0	不适用
马计	财务总监	现任	男	39	2022年07月14日	2023年04月21日	0	0	0	0	0	不适用
叶小金	高级副总裁	现任	男	53	2017年06月29日	2023年10月28日	0	0	0	0	0	不适用
涂鸿文	董事会秘书	离任	男	37	2021年11月24日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	不适用
刘松	财务总监	离任	男	48	2021年08月12日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	不适用
张翠兰	高级副总裁	离任	女	55	2016年01月14日	2022年02月21日	5,175	0	0	0	5,175	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	28,175	0	0	0	28,175	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、报告期内，邹文华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。辞职后，邹文华先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年10月18日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-135）。

2、报告期内，涂鸿文先生因个人原因提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，涂鸿文先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年4月26日披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-045）。

3、报告期内，刘松先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。辞职后，刘松先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年4月19日披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2022-039）。

4、报告期内，罗卫民先生因个人原因提请辞去公司董事、执行总裁职务。辞职后，罗卫民先生不再担任公司及子公司任何职务。具体情况详见公司于2022年2月26日披露的《关于董事、执行总裁辞职的公告》（公告编号：2022-013）。

5、报告期内，王晖先生因个人原因提请辞去公司监事职务。辞职后，王晖先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年4月13日披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-036）。

6、报告期内，张清平先生因个人原因提请辞去公司监事职务。辞职后，张清平先生不再担任公司及子公司任何职务。具体情况详见公司于2022年3月8日披露的《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2022-019）。

7、报告期内，张翠兰女士因个人原因提请辞去公司高级副总裁职务。辞职后，张翠兰女士不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年2月22日披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-011）。

8、2023 年 1 月 7 日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-005），赵保卿先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第四届董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵保卿先生不再担任公司任何职务。

9、2023 年 4 月 21 日，谭强先生因个人原因提请辞去董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，谭强先生不再担任公司及子公司任何职务。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-055）。

10、2023 年 4 月 21 日，马计先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。辞职后，马计先生不再担任公司及子公司任何职务。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-057）。

11、2023 年 4 月 24 日，林洪生先生因个人原因提请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-063）。

12、2023 年 4 月 24 日，裴欣女士因个人原因提请辞去公司监事职务，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，辞职后将不再担任公司的任何职务。具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-062）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹文华	董事	离任	2022 年 10 月 17 日	个人原因
涂鸿文	副总裁、董事会秘书	离任	2022 年 04 月 25 日	个人原因
刘松	财务总监	离任	2022 年 04 月 18 日	个人原因
罗卫民	董事、执行总裁	离任	2022 年 02 月 25 日	个人原因
王晖	监事	离任	2022 年 04 月 12 日	个人原因
张清平	监事	离任	2022 年 04 月 12 日	个人原因
张翠兰	高级副总裁	离任	2022 年 02 月 21 日	个人原因
刘献忠	董事	聘任	2022 年 09 月 28 日	聘任
谭强	董事	聘任	2022 年 09 月 28 日	聘任
谭强	董事	离任	2023 年 04 月 21 日	个人原因
裴欣	监事	聘任	2022 年 04 月 12 日	经 2022 年第一次职工代表大会选举成为职工监事
陈先祥	监事	聘任	2022 年 04 月 12 日	经 2022 年第一次职工代表大会选举成为职工监事
谭强	副总裁、董事会秘书	聘任	2022 年 07 月 14 日	聘任
谭强	副总裁、董事会秘书	离任	2023 年 04 月 21 日	个人原因
马计	财务总监	聘任	2022 年 07 月 14 日	聘任
马计	财务总监	离任	2023 年 04 月 21 日	个人原因

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事会成员

张浪平先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2015 年 7 月至 2016 年 11 月任新余市投资控股集团有限公司副总经理，2016 年 12 月至 2018 年 5 月任新余市投资控股集团有限公司总经理，2018 年 9 月至今任新余市投资控股集团有限公司董事长，2020 年 10 月至今任公司董事，2021 年 1 月至今任公司董事长，目前兼任新余市城汇产业投资集团有限公司董事长。

雷鸣先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2015 年 8 月至 2020 年 12 月任新余市城投置业有限公司总经理，2019 年 4 月至 2020 年 12 月任新余市投资控股集团有限公司总经理助理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任公司高级副总裁，2021 年 8 月至今任公司董事、副董事长，2022 年 2 月至今兼任公司总裁。目前兼任惠州市奇信新材料有限公司执行董事、经理，江西奇信建工工程有限公司董事，深圳市奇信铭筑人居环境有限公司执行董事、总经理，深圳市奇信至信工程有限公司执行董事、总经理。

刘献忠先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2016 年 7 月至 2019 年 6 月任新余市投资控股集团公车服务公司（公车中心）经理、公车中心党支部书记、经营性企业党支部副书记，2019 年 6 月至 2021 年 12 月任新余市投资控股集团纪检监察室主任，2022 年 1 月至今任公司纪委书记，2022 年 9 月至今兼任公司董事，兼任新余市发展投资集团有限公司监事，新余市交通建设投资有限公司监事，北京英豪建筑装饰设计工程有限公司董事。

刘剑洪先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2006 年 9 月至 2015 年 1 月任深圳大学化学与化工学院教授、院长，2009 年 5 月至 2015 年 5 月任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事，2015 年 1 月至今任深圳大学化学与环境工程学院教授，2017 年 8 月至今任公司独立董事。目前兼任深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司董事长、总经理；深圳市深源动力高纯硅技术有限公司董事长，深圳市奥尔三晶科技开发有限公司执行董事、总经理，深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事会主席，整素食品科学和加工研究（深圳）有限公司监事，深圳市永联科技股份有限公司董事，本征方程（荆门）新材料技术有限公司执行董事兼总经理。

白荣巅先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、广东省高端会计人才、高级工商管理硕士学位。2015 年起先后任山东赛托生物科技股份有限公司董事会秘书、顺科新能源技术股份有限公司董事会秘书兼任广州美亚电子商务国际旅行社有限公司董事长上市顾问，及深圳市联谛信息无障碍有限责任公司首席财务官，广东安迪新材料科技有限公司财务总监，现任福州市建筑设计院有限责任公司 IPO 执行总工，广州凌玮科技股份有限公司独立董事兼审计委员会主任，2023 年 2 月开始任公司独立董事。

## 2. 监事会成员

赖波先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2012 年 9 月至 2017 年 2 月任新余市城市建设资金管理办公室主任，2017 年 2 月至今任新余市投资控股集团有限公司副总经理，2020 年 10 月至今任公司监事，目前兼任新余市高铁新区建设投资有限公司董事长、总经理；新余市发展投资集团有限公司董事；新余市水务投资有限公司董事长、总经理。

裴欣女士，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师；2011 年 5 月至 2015 年 5 月任香港上市公司敏华控股集团审计总监；2015 年 6 月至 2016 年 6 月任 A 股上市公司崇达技术集团审计总监；2018 年 4 月至今任公司审计部总经理，2022 年 4 月分管公司企业规划中心企业管理部。目前兼任深圳奇信物联网通信科技有限公司董事。

陈先祥先生，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师；2010 年 2 月至 2013 年 10 月任新余市龙华工程管理公司办公室主任；2013 年 11 月至 2021 年 10 月任新余市投资控股集团项目负责人、业务主办；2021 年 11 月至今任江西奇信建工工程有限公司工程管理部副部长。

## 3. 非董事高级管理人员

叶小金先生，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月任深圳市特艺达装饰设计工程有限公司副总裁，2015 年 12 月至 2016 年 10 月任深圳城市建筑装饰工程有限公司董事，2013 年 4 月至 2017 年 6 月任公司总裁助理，2017 年 6 月至 2019 年 1 月任公司副总裁，2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司执行总裁，2020 年 2 月至今任公司高级副总裁，目前兼任深圳市奇信建工工程有限公司董事长兼总经理，深圳市新大昇科技有限公司执行董事兼总经理，深圳奇信建筑幕墙工程有限公司执行董事兼总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张浪平	新余市投资控股集团有限公司	董事长	2018 年 09 月 17 日	--	是

赖波	新余市投资控股集团 集团有限公司	副总经理	2017年02月27日	--	是
----	---------------------	------	-------------	----	---

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终 止日期	在其他单位 是否领取报 酬津贴
张浪平	新余市城汇产业投资集团有限 公司	董事长	2021年01月11日		是
雷鸣	惠州市奇信新材料有限公司	执行董事、经理	2021年11月22日		否
雷鸣	江西奇信建工工程有限公司	董事	2021年08月23日		否
雷鸣	深圳市奇信铭筑人居环境有限 公司	执行董事、总经理	2022年03月22日		否
雷鸣	深圳市奇信至信工程有限公司	执行董事、总经理	2022年09月19日		否
赖波	新余市高铁新区建设投资有限 公司	董事长、总经理	2018年11月01日		否
赖波	新余市发展投资集团有限公司	董事	2018年10月19日		否
赖波	新余市水务投资有限公司	董事长、总经理	2018年03月26日		否
赖波	新余市保障性住房建设投资有 限公司	董事长、总经理	2018年10月19日		否
刘剑洪	深圳市动力创新科技企业（有 限合伙）	-	2015年07月10日		否
刘剑洪	深圳大学化学与环境工程学院	教授	1989年08月10日		是
刘剑洪	深圳市深源动力高纯硅技术有 限公司	董事长	2019年07月01日		否
刘剑洪	深圳市本征方程石墨烯技术股 份有限公司	董事长、总经理	2015年08月01日		是
刘剑洪	深圳市奥尔三晶科技开发有限 公司	执行董事、总经理	2005年08月01日		否
刘剑洪	深圳市雄韬电源科技股份有限 公司	独立董事	2016年12月01日	2023年 3月1日	是
刘剑洪	深圳市海斯比海洋科技股份有 限公司	监事会主席	2015年10月01日		否
刘剑洪	整素食品科学和加工研究（深 圳）有限公司	监事	2017年05月01日		否
刘剑洪	深圳市永联科技股份有限公司	独立董事	2022年3月01日		是
刘剑洪	本征方程（荆门）新材料技术 有限公司	执行董事兼总经理	2021年11月1日		否
白荣巖	福州市建筑设计院有限责任公 司	IPO 执行总工	2022年12月119日		是
叶小金	深圳市奇信建工工程有限公司	董事长、总经理	2018年12月01日		否
叶小金	深圳市新大昇科技有限公司	执行董事、总经理	2020年06月30日		否
叶小金	深圳市奇信建筑幕墙工程有限 公司	执行董事、总经理	2021年11月24日		否
刘献忠	新余市发展投资集团有限公司	监事	2015年07月14日		否
刘献忠	新余市交通建设投资有限公司	监事	2015年07月08日		否
刘献忠	北京英豪建筑装饰设计工程有 限公司	董事	2023年01月12日		否
裴欣	深圳市奇信物联网通信科技有 限公司	董事	2022年09月02日		否
在其他单 位任职情 况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2022年9月，公司收到深圳证券交易所《关于对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的规定》（深证上[2022]937号），公司未在《2021年度业绩预告》中预测期末净资产为负值、公司股票可能触及退市风险警示的情况，《2021年度业绩预告》披露不准确、不完整。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第5.1.1条、第5.1.3条的规定，公司董事长张浪平、时任财务总监刘松未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条、第5.1.9条的规定。对公司给予通报批评，对公司董事长张浪平、时任财务总监刘松给予通报批评的处分。

2023年4月19日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19号）（以下简称“事先告知书”）。根据《事先告知书》查明涉嫌违法的事实，对叶小金先生给予警告，并处以200万元罚款。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会薪酬与考核委员会提议、董事会确定。

确定依据：2022年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张浪平	董事长	男	47	现任	0	是
雷鸣	董事、副董事长、总裁	男	45	现任	70.09	否
刘献忠	董事	男	55	现任	35.38	否
谭强	董事、董事会秘书	男	49	离任	20.03	否
邹文华	董事	男	56	离任	0	否
罗卫民	董事	男	52	离任	11.72	否
刘剑洪	独立董事	男	61	现任	8	否
林洪生	独立董事	男	45	离任	8	否
赵保卿	独立董事	男	65	离任	8	否
赖波	监事	男	45	现任	0	是
裴欣	监事	女	49	现任	41.65	否
陈先祥	监事	男	39	现任	12.27	否
王晖	监事	男	49	离任	3.38	否
张清平	监事	男	39	离任	5.65	否
马计	财务总监	男	39	离任	19.51	否
叶小金	高级副总裁	男	53	现任	36.52	否
涂鸿文	董事会秘书	男	37	离任	23.59	否
刘松	财务总监	男	48	离任	15.28	否

张翠兰	高级副总监	女	55	离任	16.34	否
合计	--	--	--	--	335.41	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十四次会议	2022年02月16日	2022年02月18日	审议通过了《关于拟变更2021年度审计机构的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于确定公司总裁薪酬的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-006）
第四届董事会第二十五次会议	2022年03月30日	2022年03月31日	审议通过了《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2022-028）
第四届董事会第二十六次会议	2022年04月28日	2022年04月30日	审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《董事会决议公告》（公告编号：2022-050）
第四届董事会第二十七次会议	2022年04月25日	2022年04月26日	审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于确定副总裁薪酬的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-041）
第四届董事会第二十八次会议	2022年07月14日	2022年07月15日	审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书并确定其薪酬的议案》《关于聘任财务总监并确定其薪酬的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-091）。
第四届董事会第二十九次会议	2022年08月24日	2022年08月26日	审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-112）。
第四届董事会第三十次会议	2022年09月28日	2022年09月29日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-127）
第四届董事会第三十一次会议	2022年10月27日	2022年10月29日	审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《董事会决议公告》（公告编号：2022-142）
第四届董事	2022年12月12日	2022年12月14日	审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

会第三十二次会议			《关于债务重组的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-158）
----------	--	--	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张浪平	9	4	5	0	0	否	5
雷鸣	9	9	0	0	0	否	5
邹文华	7	1	6	0	0	否	4
罗卫民	1	1	0	0	0	否	0
刘献忠	2	0	2	0	0	否	1
谭强	2	2	0	0	0	否	1
赵保卿	9	1	8	0	0	否	5
刘剑洪	9	9	0	0	0	否	5
林洪生	9	1	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
赵保卿	第四届董事会第二十六次会议的部分议案：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》、《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。	公司独立董事赵保卿针对上述议案投弃权票，弃权理由：1、公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查至今尚未有结论。而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要客观真实性、2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响董事会工作报告的准确性、总经理工作报告的准确性、2021 年利润分配议案、财务决算的准确性、未弥补亏损的准确性、对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的准确性、对前期重大会计差错更正及追溯调整的准确性、对公司持续经营能力的判断产生影响；公司自 2021 年 1 月 12 日起，董监高变动较为频繁，管理团队不够稳定，公司治理结构不十分完善，这些直接构成公司内部控制的重要要素，进而影响公司内部控制的健全和有效性；对于《关于召开 2021 年度股东大会的议案》弃权的理由：由于 2021 年度报告和 2021 年度利润分配等议案的客观真实性不确定，因此本议案的必要性受到影响。

赵保卿	第四届董事会第二十九次会议的部分议案： 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	独立董事赵保卿对上述议案投弃权票，弃权理由是：2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月半年度经营成果与现金流量情况。详细原因是：公司因涉嫌违法违规信息披露正被中国证监会立案调查，公司因原实际控制人关联人疑似于 2021 年 1 月 1 日非经营性资金占用正被经侦立案侦查。此两项调查至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到 2022 年半年度报告及其摘要相关数据信息的客观真实、准确与完整性。
林洪生	第四届董事会第二十六次会议的议案：《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》	独立董事林洪生对上述议案投弃权票，弃权理由：基于本人对装饰装修行业的了解及与公司管理层、公司年度审计会计师的沟通和了解情况，本人无法确认公司项目内部承包的具体情况，需请公司年审会计师提供充分的关于对公司相关项目认定为内部承包而不属于挂靠的依据。
董事对公司有关事项提出异议的说明	鉴于公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论。公司独立董事赵保卿先生而这两项结论直接影响到公司 2021 年年度报告相关议案的真实、准确与完整性，直接影响到 2022 年半年度报告及其摘要相关数据信息的客观真实、准确与完整性。独立董事赵保卿先生对第四届董事会第二十六次会议及第四届董事会第二十九次会议的部分议案投弃权票。	

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，忠实、勤勉地履行其职责，切实关注公司的发展和经营情况，出席公司董事会会议，对公司的重大事项发表了意见，确保了公司董事会决策的科学性和合理性，有效地维护了公司及全体股东的利益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会薪酬与考核委员会	林洪生（离任）、张浪平、赵保卿（离任）	3	2022 年 07 月 09 日	审议通过了《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》 《关于确定公司财务总监薪酬的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
			2022 年 02 月 11 日	审议通过了《关于提名公司总裁的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
			2022 年 03 月 08 日	审议通过了《关于提名公司副总裁的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
第四届董事会审计委员会	赵保卿、张浪平、刘剑洪	7	2022 年 02 月 11 日	审议通过了《拟变更 2021 年度审计机构的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
			2022 年 03 月 08 日	审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
			2022 年 03 月 28 日	审议通过了《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议	一致通过全部议案	不适用	无



				案》《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》			
		2022 年 04 月 17 日		审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》	议案通过	不适用	无
		2022 年 08 月 14 日		审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	议案通过	不适用	无
		2022 年 10 月 22 日		审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
		2022 年 11 月 07 日		审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
第四届董事会提名委员会	刘剑洪、张浪平、林洪生（离任）	2022 年 02 月 11 日	4	审议通过了《关于提名公司总裁的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
		2022 年 03 月 08 日		审议通过了《关于提名公司副总裁的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
		2022 年 07 月 09 日		审议通过了《关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》	一致通过全部议案	不适用	无
		2022 年 09 月 23 日		审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》	一致通过全部议案	不适用	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	283
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	109
报告期末在职员工的数量合计（人）	392
当期领取薪酬员工总人数（人）	392
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	211

销售人员	5
技术人员	43
财务人员	42
行政人员	91
合计	392
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	113
大专	117
中专及以下	155
合计	392

## 2、薪酬政策

公司通过建立适合行业和企业自身特点的管理序列通道和多个专业序列通道，打造更具吸引力的宽带薪酬体系，同时为管理人员、营销人员和各类专业技术人员设置兼具灵活和个性化特征的混合薪酬机制，使得效益分配向做出贡献的管理型人才、复合型技术人才、业务拓展人才等价值创造者倾斜；与此同时，也使不同岗位的员工享有同等晋升的机会。公司建立了基于平衡记分卡（BSC）的关键绩效指标（KPI）的绩效考核体系，同时试行目标与关键成果法（OKR）的全面组织绩效考核模式，分类别分层次开展绩效考核工作，并通过信息化手段进行实施，从而科学、及时地评估员工绩效，有效保障公司经营管理战略的实施推动，也进一步强化支撑企业人力资源管理优势。

## 3、培训计划

公司搭建了科学的人才梯队培养体系，建立了完善的后备人才库，同时着力打造内部讲师队伍，结合公司的管理经验和员工的职业技能发展需求，设计和开发出一系列的特色培训课程，开展针对性强的在岗培训，积极引进管理专家和聘请外部培训老师组织各类技能培训、管理专题培训和学习考察，确保员工的综合能力全面提升；同时大力鼓励支持员工进行在职学习及技能提升，帮助员工参加技术职称评审和职业资格提升，对获得相关资质或职称证书的员工给予奖励，以此激励各类专业人才和技术人才，使得公司拥有了一批一级建造师和中、高级职称等专业技术人才。

不忘初心、牢记使命，为坚定不移地贯彻落实党的路线和方针，加快企业转型，公司持续加强党建工作，加强党员队伍建设，公司多次开展学党史及党中央重要会议精神学习，并组织党员先锋队积极参加外部培训学习及公益活动。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》等的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为公司最高权力机构，董事会执行股东大会的决议，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定履职。监事会对董事和高级管理人员的履职情况进行监督。

公司严格按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等有关规定，加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

报告期内，公司通过自查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年《内部控制审核报告》中重大缺陷均属于制度执行中的偏差，不属于制度缺失可能导致系统性风险的事项。针对以上偏差，公司管理层召开多次会议，全面部署了内部控制整改措施，继续完善修订了材料采购、劳务分包、存货管理等内控制度，并加强了内控培训与宣贯力度。

根据公司内部控制缺陷的认定标准，2022 年公司存在财务报告内部控制重大缺陷 2 项，公司管理层已识别出上述重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

缺陷发生的时间	缺陷的具体描述	缺陷对财务报告的潜在影响	已实施或拟实施的整改措施	整改时间	整改责任人	整改效果
2023 年 04 月 19 日	公司于 2023 年 4 月 19 日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2023]19 号），根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：奇信股份首次公开发行期间 2012 年至 2015 年上半年虚增利润总额共计 102,587.65 万元，虚增利润总额占当期披露的 127.21%、131.96%、162.94%和 157.56%；定期报告期间 2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，虚增利润总额占当期披露的 179.68%、203.47%、201.35%、158.94%和 242.64%。	若经公司充分自查，《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额属实，公司将对相关财务报表进行账务处理。	公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实，最终结果以中国证监会出具正式决定书为准	2023 年 12 月 31 日	张浪平、雷鸣、程卫民、叶小金、刘献忠	对《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额进行自查，并依据证监会的检查结论对相关的财务报表进行账务处理
2022 年	全资子公司北京英豪内	影响北京英	公司计划于 2023 年	2023	张浪平、雷	规范管理内部

01 月 01 日	部承包工程项目管理不规范，工程项目档案及相关财务资料保存不完整，部分项目确认缺少重要的收入确认依据，包括与甲方确认的工程量单、成本分析表等，同时北京英豪没有建立与发包方（甲方）、供应商的对账机制。	豪 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日财务报表中的应收账款、合同资产及应付账款等财务报表项目的计价	度内对北京英豪未决算的所有项目建立和完善工程项目台账。对重大项目进行现场调查，对超过 2 年以上完工未决算的项目积极联系客户完成决算。公司将在近期再增派由工程管理中心、财务管理中心人员组成的特别项目组，协助北京英豪完成上述工作。	年 12 月 31 日	鸣、刘献忠、叶三樟、程卫民、叶小金	承包工程项目管理，北京英豪的工程项目档案及相关财务资料保存完整，重要的项目收入确认依据完整、准确。
-----------	--	---	--	-------------	-------------------	---

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；2）重大决策程序不科学；3）制度缺失可能导致系统性失效；4）重大或重要缺陷不能得到整改；5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；6）主流媒体负面新闻频现；7）其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并利润总	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与财务报告内部控制

	<p>额、合并资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并利润总额的 2%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过合并利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的 2%但小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>	缺陷评价的定量标准一致。
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，由于存在重大缺陷及其对实现控制目标的影响，奇信股份于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制鉴定报告（天职业字[2023]32732 号），导致否定意见的事项如下：

1、奇信股份于 2023 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2023）19 号）（以下简称“告知书”），根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：奇信股份首次公开发行期间 2012 年至 2015 年上半年虚增利润总额共计 102,587.65 万元，虚增利润总额占当期披露的 127.21%、131.96%、162.94%和 157.56%；定期报告期间 2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，虚增利润总额占当期披露的 179.68%、203.47%、201.35%、158.94%和 242.64%。由于上述涉嫌违法事项形成原因复杂，截至审计报告日，奇信股份未能依据证监会的检查结论对《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付

少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额进行充分的自查，也未能依据证监会的检查结论对相关的财务报表进行账务处理。该事项说明奇信股份与财务报告的编制及信息披露相关的内控制度存在重大缺陷。

2、奇信股份重要子公司北京英豪建筑装饰设计工程有限公司(以下简称“北京英豪”)以前年度对于内部承包工程项目管理不规范，北京英豪的工程项目档案及相关财务资料保存不完整，部分项目确认缺少重要的收入确认依据，包括与甲方确认的工程量单、成本分析表等，同时北京英豪没有建立与发包方(甲方)、供应商的对账机制，上述因素影响北京英豪 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日财务报表中的应收账款、合同资产及应付账款等财务报表项目的计价，与之相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告(2020)69号)等的要求，开展公司治理专项自查活动，对照监管规则和《公司章程》的规定，对公司治理梳理的各环节进行自查梳理，并以此为契，提升公司治理水平。经自查，公司已建立了较为完善的公司治理相关各项基础制度，股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专门委员会规范运作。

2021 年 12 月 31 日，公司披露了《关于自查原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用的提示性公告》(公告编号：2021-111)和《关于相关事项的补充公告》(公告编号：2021-112)，疑似存在大额资金流出事项。上述事项发生后，公司成立了调查领导小组，并于 2022 年 1 月 23 日向新余市公安局报案并收到了相关〈立案告知书〉，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 19 日披露的《关于就大额资金流出事项向公安机关报案并收到〈立案告知书〉的进展公告》(公告编号：2022-024)。

针对上述事件公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。

2022 年 4 月 1 日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：2022-031)，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合调查相关各项工作，并严格按照规定履行信息披露义务。2023 年 4 月 20 日，公司披露了《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号：2023-052)，根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)(以下简称“股票上市规则”)第 9.5.2 条第(三)项及 9.5.3 条第(一)项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

2023 年 2 月 10 日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2023-021)，就上述资金占用问题，公司诉深圳市达欣贸易有限公司、叶家豪、叶洪孝及新余高新区智大投资有限公司损害公司利益纠纷一案于 2023 年 2 月 6 日获得新余市中级人民法院立案受理。截至目前，案件尚未开庭审理。

公司将密切关注和高度重视上述资金占用事项，并积极采取各项措施，维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内公司及下属子公司未出现因严重违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司作为建筑装饰行业的上市公司，在追求企业最佳经济效益同时，也积极承担社会责任。时刻以“提升建筑价值，营造美好生活”为企业使命，公司发展至今，为建筑装饰行业以及广大客户所打造的精品工程不胜枚举。始终“以科技为先导，建安全、优质、高效之工程；以诚信为宗旨，创守法、文明、守信之企业”为经营理念，注重经济效益、社会效益的和谐统一，积极履行社会责任。

#### （1）股东权益保护，维护投资者利益

自公司上市以来，公司始终秉持稳健的经营发展策略，在规划未来战略和发展布局的同时，持续优化风险监控和报告机制，确保风险的及时掌握和有效应对，注重维护股东，特别是中小股东的权益和利益。公司把规范运作作为企业发展的基础与根本，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立以《公司章程》为总则，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》和相关内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。公平对待所有股东和投资者。并一贯重视对投资者的合理回报，本着“实现效益最大化，为股东创造价值”的核心理念，力争给广大投资者带来更好的价值回报。

#### （2）注重员工个人发展，保障员工权益

奇信股份以“德”、“才”为基本考核点，结合公司企业文化，基于科学的人力资源配置方法，选录和提拔最适合企业发展需要的人才；科学全面地评估中高级人才职业素养及发展潜力，建立公司人才地图，为公司实现发展战略提供可持续的人力资源支持；大力提倡鼓励员工进行在职学习，帮助员工参加技术职称和职业资格考证，奖励资质或职称员工，激励各类专业人才和技术人才成长。公司通过 ISO14001 和 OHSAS18001 环境与职业健康安全体系的完善和高效运行，来改善生产环境、降低劳动强度，健全和完善劳动安全保护措施，为广大员工创造良好的生产、生活环境。公司不

定期开展户外拓展、节日聚餐、员工读书会等丰富员工业余生活，为员工打造积极健康、团结向上的工作氛围，以提高员工的满意度及归属感。

(3) 加大科技创新力度，革新传统工艺

“节能、环保、绿色”装修是装饰行业未来发展的方向，公司从可持续发展的战略高度出发，在有效推进工业化进程的同时，牢牢抓住绿色环保这一战略主题，以绿色环保施工技术作为研发重点，借鉴国内外先进绿色、环保和节能施工技术理念，对装饰施工新材料、新技术和新工艺积极进行了改进和创新。公司在装饰材料的选择上严把质量关，杜绝使用检测不达标的装饰材料；在项目施工过程中，因地制宜，优先选用降噪、无尘绿色的施工技术，不断完善施工制度，全面提升施工过程的低碳环保指数。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作，也暂无后续相关工作计划。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新余投控	保持上市公司独立性	1、保证奇信股份资产独立、完整 本次权益变动完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与新余投控的资产严格分开，完全独立经营，未出现混合经营、资产不明晰、资金或资产被新余投控占用的情形。2、保证奇信股份人员独立在本次交易完成后，新余投控将在相关法律法规规定的权利范围内，对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行一定调整，具体调整安排为：（1）上市公司董事会席位在现有 7 名董事基础上新增 2 名非独立董事席位，共计 9 名，其中独立董事 3 名；监事会席位共 3 名，其中含 1 名职工监事，新余投控、智大投资于交割完成后依法对上市公司董事、监事和高级管理人员进行适当调整，调整期限截止上市公司第三届董事会届满之日，具体调整安排为：1) 新余投控推荐/提名 4 名非独立董事、1 名独立董事及 2 名非职工监事，新余投控有权推荐/提名上市公司当前董事长继续担任上市公司董事长，在保持原有高管团队相关稳定的情况下，新余投控有权推荐上市公司包括但不限于财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选； 2) 智大投资及其关联方推荐/提名 2 名非独立董事、2 名独立董事。（2）智大投资及其关联方应积极配合和推进上市公司董事会、监事会改选事宜，包括但不限于依法、及时发出通知、召开董事会及股东大会审议并通过相关选举议案，新余投控和智大投资（包括智大投资关联方）应促成其他相关方投赞成票，以促使新余投控推荐/提名的高管人选、董事长、副董事长人选能够在董事会层面获得通过，新余投控推荐/提名的董事、监事人选能够在股东大会层面获得通过。除上述安排之外，新余投控对上市公司现任董事、监事和高级管理人员无其他更换计	2020 年 07 月 25 日	长期	正在履行

		<p>划。3、保证奇信股份的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。(2) 保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(3) 保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，未出现与上市公司共用银行账户的情况。</p> <p>(4) 保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。4、保证奇信股份业务独立 (1) 保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖新余投控。(2) 保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与新余投控及新余投控的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。</p> <p>(3) 保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。5、保证奇信股份机构独立 (1) 保证奇信股份继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与新余投控及新余投控控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(2) 保证奇信股份的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法法律法规和公司章程独立行使职权。</p>			
新余投控	关联交易	根据新余投控出具的承诺函，本次权益变动完成后，新余投控及其实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如新余投控及其实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项，新余投控或者实际控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2020年07月25日	长期	公司与新余投控发生的关联交易为正常经营活动，定价公允合理，公司依法依规履行了相应的审批程序和信息披露。截至本报告出具日，公司不存在违规与新余投控进行关联交易的情形。
智大投资	应收账款回收	智大投资同意，在《股份转让框架协议》签署后，积极协助奇信股份收回应收账款，并出具书面不可撤销承	2020年07月25日	2025年度审计	正在履行

			<p>诺：奇信股份截至 2019 年 12 月 31 日的应收账款（扣除坏账计提金额）应在 2025 年度审计报告出具日前收回 90%以上，若逾期未能收回，则奇信股份当前控股股东和实际控制人应在上述年度审计报告出具之日起 30 日内，按照实际已收回的金额与上述应收账款总额 90%的差额承担坏账损失并以现金方式支付给奇信股份。若在 2029 年 12 月 31 日前，上述逾期的应收账款被收回，则按照收回情况，奇信股份将上述补偿款返还给奇信股份当前控股股东和/或实际控制人，若在 2029 年 12 月 31 日前，上述逾期的应收账款仍未被收回，则上述补偿款不再返还。</p>		报告出具日前	
	智大投资、叶秀冬	业绩承诺	<p>智大投资、叶秀冬承诺保证奇信股份 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的经新余投控认可的会计师事务所审计的合并报表归属于奇信股份股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非净利润”）不低于奇信股份 2019 年度经审计的扣非净利润。</p>	2020 年 07 月 25 日	2022 年 12 月 31 日	<p>根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告显示，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 66,530,656.95 元、-504,948,048.24 元、-1,744,022,154.20 元、-413,262,680.02 元，承诺人智大投资、叶秀冬关于奇信股份的业绩承诺未能严格履行。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶家豪先生、叶洪孝先生	股份限售承诺	<p>承诺锁定期届满后，在其任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p>	2014 年 03 月 01 日	不适用	<p>1、截止本报告出具日，叶家豪先生未出现违反该承诺的情形。2、叶洪孝先生已经于 2021 年 12 月 31 日离职，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》第十二条，叶洪孝所持股份已经于 2023 年 3 月 22 日在深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖。上述拍卖行为导致承诺人叶洪孝先生未严格履行上述承诺。</p>
	奇信股份	关于招股说明书如	<p>1、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、</p>	2014 年 03 月 01 日	长期	<p>2023 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下</p>

		有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺	实质影响的，并已由人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。2、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关判决的，公司将依法赔偿投资者损失。3、公司若违反上述承诺，将在股东大会公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依据人民法院作出的相关判决，依法向投资者赔偿相关损失。			发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2023）19号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计178,452.72万元，将导致公司经追溯调整后连续5年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称“股票上市规则”）第9.5.2条第（三）项及9.5.3条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实，承诺人奇信股份未履行上述承诺事项。
	智大投资	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺	1、如发行人本次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由人民法院作出相关判决的，将依法购回已转让的原限售股份（即智大投资在奇信股份首次公开发行股票时所公开发售的股份），购回价格不低于奇信股份首次公开发行股票时的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。2、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。3、智大投资若违反上述承诺，将在发行人股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，暂停在发行人处领取股东分红，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2014年03月01日	长期	2023年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2023）19号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计178,452.72万元，将导致公司经追溯调整后连续5年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称“股票上市规则”）第9.5.2条第（三）项及9.5.3条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据

						《告知书》查明的事实，承诺人智大投资未履行上述承诺事项。
	叶家豪、董事、监事、高级管理人员的相关承诺	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺	1、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。2、公司(原实际控制人)叶家豪、董事、监事、高级管理人员若违反上述承诺，将在发行人股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在发行人处领取股东分红（如有）及薪酬（如有）或津贴（如有），直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2014 年 02 月 01 日	长期	2023 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19 号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“股票上市规则”）第 9.5.2 条第（三）项及 9.5.3 条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实，承诺人“叶家豪、董事、监事、高级管理人员”未履行上述承诺事项。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告显示，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 66,530,656.95 元、-504,948,048.24 元、-1,744,022,154.20 元、-413,262,680.02 元，承诺人智大投资、叶秀冬关于奇信股份的业绩承诺未能严格履行。</p> <p>2、叶洪孝先生已经于 2021 年 12 月 31 日离职，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》第十二条，叶洪孝所持股份已经于 2023 年 3 月 22 日在在深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖。上述拍卖行为导致承诺人叶洪孝先生未严格履行上述承诺。</p> <p>3、2023 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19 号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“股票上市规则”）第 9.5.2 条第（三）项及 9.5.3 条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实，承诺人奇信股份未履行上述承诺事项。</p> <p>4、2023 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19 号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明</p>					

涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“股票上市规则”）第 9.5.2 条第（三）项及 9.5.3 条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实，承诺人智大投资未履行上述承诺事项。

5、2023 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19 号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“股票上市规则”）第 9.5.2 条第（三）项及 9.5.3 条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实，承诺人“叶家豪、董事、监事、高级管理人员”未履行上述承诺事项。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司聘请的 2021 年度审计机构天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2022]25747 号保留意见审计报告。公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项说明，具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司 2022 年度审计机构天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2023]23484 号无法表示意见的 2022 年度审计报告。公司董事会对该无法表示意见审计报告涉及事项说明，具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于〈董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》《独立董事对担保等事项的独立意见》。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、2022 年 4 月 30 日，公司披露了《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-056），2022 年 3 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字 00720224 号），被立案调查。公司对此进行自查以及必要的核查，2021 年之前，公司营业收入、营业成本、减值及款项收付方面存在账实不符的情况。通过公司自查后，对 2020 及以前年度财务报表进行追溯重述。公司对上述前期会计差错进行更正，需调整 2017-2020 年合并及母公司财务报表应收账款、合同资产、应付账款、营业收入、营业成本、盈余公积、未分配利润、信用减值损失和资产减值损失科目。

2、2022 年 5 月 24 日，公司披露了《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2022-071），公司对，前期会计差错进行更正，需调整 2017-2020 年合并及母公司财务报表应收账款、合同资产、应付账款、营业收入、营业成本、盈余公积、未分配利润、信用减值损失和资产减值损失科目。

3、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案已经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2022-160）。本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响具体详见第十节、五、重要会计政策及会计估计。

4、本公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。

5、本公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。

## 七、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

本期子公司北京酉盛建筑装饰设计工程有限公司于 2022 年 7 月 5 日办理注销。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富和龙秀文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	屈先富连续 3 年，龙秀文连续 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度报表审计和内控审计，服务费用为 160 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》，报告显示公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值（-47,300.51 万元），且 2022 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告（天职业字[2023]23484 号），公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“股票上市规则”）9.3.11 条第一款第二项“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”和第三项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定情形的终止上市条款。

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，因公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，广东康诺建筑工程有限公司（以下简称“康诺建工”）向江西省新余市中级人民法院（以下简称“新余中院”）申请对公司进行破产重整，并同时申请启动预重整程序。主要情况如下：

2022 年 7 月 16 日，公司披露了《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2022-094），康诺建工向新余中院申请对公司进行破产重整，同时申请启动预重整程序。

2022 年 7 月 21 日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2022-096）、《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2022-098），新余中院于 2022 年 7 月 19 日作出（2022）赣 05 破申 10 号决定书，决定自 2022 年 7 月 19 日起对公司启动预重整程序，预重整期间为三个月。同时，指定公司清算组担任预重整临时管理人。

2022 年 7 月 22 日，公司披露了《关于被债权人申请预重整与重整的专项自查报告》（公告编号：2022-099），公司对与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况等进行全面自查。

2022 年 7 月 26 日，公司披露了《关于预重整临时管理人招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2022-101），公司预重整临时管理人向社会公开招募投资人。

2022 年 9 月 6 日，公司披露了《关于临时管理人招募预重整投资人延期的公告》（公告编号：202-119），临时管理人决定对公开招募和遴选预重整投资人报名截止日期进行延期，报名截止日期由 2022 年 9 月 5 日延长至 2022 年 9 月 26 日 18:00。

2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于临时管理人招募预重整投资人延期的公告》（公告编号：202-125），临时管理人决定对公开招募和遴选预重整投资人报名截止日期进行延期，并相应延长《重整投资方案》的提交时间。具体为：预重整投资人报名截止时间由 2022 年 9 月 26 日 18:00 延长至 2022 年 10 月 30 日 18:00，《重整投资方案》的提交时间由原来的不晚于 2022 年 10 月 8 日延长至不晚于 2022 年 11 月 10 日 18:00。

2022 年 10 月 19 日，公司披露了《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：202-136），公司收到江西省新余市中级人民法院的决定书，同意公司预重整期限自 2022 年 10 月 19 日延长至 2023 年 1 月 18 日止。

公司分别于 2022 年 8 月 13 日、9 月 16 日、10 月 15 日、11 月 15 日、12 月 15 日、2023 年 1 月 17 日分别披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告》（公告编号：2022-109、2022-122、2022-134、2022-147、2022-163、2023-011），每月公布公司预重整事项进展情况。

2023 年 1 月 20 日，公司披露了《关于公司收到法院裁定书不予受理重整申请暨预重整程序终止的公告》（公告编号：2023-013），公司收到江西省新余市中级人民法院送达的《民事裁定书》[(2022)赣 05 破申 10 号之五]，江西省新余市中级人民法院裁定不予受理债权人对公司提出的重整申请，公司预重整事项终结。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就与新疆恒润实业有限公司、新疆华春投资集团有限公司的建设工程施工合同纠纷,向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼并申请了财产保全。	3,364.2	否	已调解	调解协议仍在执行中,公司将依据调解协议执行进展情况以及企业会计准则的要求进行相应的会计处理。如本次调解协议在未来得到有效执行,将一定程度改善公司现金流,对公司经营产生积极影响。	无法执行到两被告财产,已终本执行。	2021年01月15日	详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2020-129,2021-010)
公司就与重庆紫苑房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷提起诉讼并申请了财产保全。	2,672.15	否	已判决	法院判决重庆紫苑房地产开发有限公司支付公司工程款人民币1,900.00万元及利息,该判决已生效,公司已申请强制执行。	被告已经以抵房的形式支付了执行款。	2021年03月25日	详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2021-022),《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-001),《关于补充审议及披露债务重组有关事项的公告》(公告编号:2022-161)
公司与惠州罗浮山帝尊实业有限公司装饰装修工程合同纠纷	2,077.58	否	已判决	法院判决惠州罗浮山帝尊实业有限公司支付公司工程款人民币18,273,227.61元及利息,该判决已生效,公司已申请强制执行。	无法执行到被告财产,已终本执行。	2022年01月14日	详见巨潮资讯网《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-001)
公司与福州泰禾新世界房地产开发有限公司装饰装修工程合同纠纷	1,348.03	否	已判决	法院判决福州泰禾新世界房地产开发有限公司支付工程款人民币2,139,590.00元及逾期付款利息,该判决已生效,公司已申请强制执行,目前已执行回款人民币249,750.21元。	无法执行到被告财产,已终本执行。	2022年01月14日	详见巨潮资讯网《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-001)
华夏银行与公司之间资金流动借款合同纠纷	9,000	否	已判决	奇信公司、新余投控于2022年6月30日前归还上述全部款项91,170,243.63元。	已付款结案	2022年06月30日	详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-087)

深圳农村商业银行福永支行与公司资金流动借款合同纠纷	8,870.1	否	已调解	由新余投控代江西奇信公司偿还,之后有权向江西奇信公司追偿共计金额90550572.6元。	已付款结案	2022年06月17日	详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022-068)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-075)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-079)
中国银行深圳福田支行与公司资金流动借款合同纠纷	5,013.25	否	已调解	由奇信于2022年6月24日前支付合计金额50,904,139.66元,新余投控承担连带责任。	已付款结案	2022年06月25日	详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号2022-073)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-080)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-083)

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
智大投资	其他	违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.3条、第3.1.8条以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定	其他	监管函	2022年04月11日	《关于对江西奇信集团股份有限公司持股5%以上股东新余高新区智大投资有限公司的监管函》公司部监管函(2022)第79号
奇信股份	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	立案调查,已出具《行政处罚及市场禁入事先告知书》	2023年04月01日	详见巨潮资讯网《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2022-031)
奇信股份	其他	违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.1条的规定	其他	监管函	2022年06月13日	《关于对江西奇信集团股份有限公司的监管函》公司部监管函(2022)第128号
奇信股份	其他	为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.1条、第5.1.1条、第5.1.3条的规定	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022年09月21日	《关于对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》深证上(2022)937号

张浪平	董事	违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 5.1.9 条的规定	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 09 月 21 日	《关于对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》深证上（2022）937 号
刘松	高级管理人员	违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 5.1.9 条的规定	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 09 月 21 日	《关于对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》深证上（2022）937 号
智大投资	其他	违反本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.12 条以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条的规定。	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 11 月 30 日	《纪律处分事先告知书》公司部处分告知书（2022）第 252 号

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、报告期内，公司存在多笔到期未清偿的大额债务，截至到 2022 年 12 月 31 日，公司到期未清偿的债务本金为 9.45 亿元，具体详见公司于 2023 年 1 月 5 日披露的《关于部分债务逾期的公告》（公告编号：2023-001）。

2、报告期内，公司存在未履行法院生效判决的情形，合计到期未执行的案件为 118 起，未执行法院判决金额为 5,680.05 万元。

3、根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2022 年 4 月 29 日出具的《中证鹏元关于下调江西奇信集团股份有限公司主体信用等级的公告》，中证鹏元决定将奇信股份主体信用等级由 A-下调为 BBB，“20 奇信 01”信用等级维持为 AAA。根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及本期债券的跟踪评级，原评级有效期截至 2022 年 6 月 25 日止，上述评级将不再更新。

4、公司未知控股股东、实际控制人是否存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》及《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需要，公司向新余投控申请新增借款额度合计人民币 27,900 万元，借款期限为借款划转至公司账户之日起至 2 个月内，经双方协商一致可提前还款，利率为固定利率，即 5.5%/年，在借款期限内，该利率保持不变，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》。公司向新余投控申请人民币 22,500 万元的借款额度，借款期限为借款划转至公司账户之日起至 2022 年 12 月 31 日，同时向新余投控申请展期公司于 2022 年 1 月 12 日向控股股东新余投控的借款 5,000 万元人民币，展期期限至 2022 年 12 月 31 日，具体内容详见巨潮资讯网《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》	2022 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2022-030）
《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》	2023 年 04 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2022-058）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

##### 1. 出租人

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	446,472,201.96	343,175,956.00
其中：固定资产	47,997,699.96	-
投资性房地产	398,474,502.00	343,175,956.00
合计	446,472,201.96	343,175,956.00

##### 2. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	338,178.45
计入当期损益的短期租赁费用	-
计入当期损益的低价值资产租赁费用	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	10,431,058.37
售后租回交易产生的相关损益	-

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市建工工程有限公司	新余市聚和置业有限公司	新余市桥下棚改项目设计施工总承包	2020年12月15日	24,510		无		招投标方式确定价格		是	合同签订方为公司控股股东下属全资子公司	正常执行中	2020年12月08日	公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标新余市桥下棚改项目设计施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2020-139）
深圳市建工	新余市聚祥置	新余市淳塘苑	2020年12月09日	51,400		无		招投标方式确定价格		是	合同签订方为公司控	正常执行中	2020年	公司在巨潮资讯网披

程有限公司	业有限公司	棚改项目设计施工总承包	日							股股东下全资子公司		12月01日	露的《关于全资子公司中标新余市淳塘苑棚改项目设计施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2020-137）
江西奇信建设工程有限公司	新余市聚祥置业有限公司	新余市反山棚改项目设计施工总承包	2021年10月16日	24,772		无		招投标方式确定价格		是	合同签订方为公司控股股东下全资子公司	2021年10月15日	公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-088）

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022年4月19日，公司披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-038），因公司主要银行账号被冻结，触及《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条第（六）款规定“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票被实施其他风险警示。公司于2022年4月23日披露了《关于部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2022-040），于2022年5月7日、2022年6月10日、2022年6月28日、2022年7月7日分别披露了《关于部分银行账户被冻结及部分银行贷款逾期的进展公告》（公告编号：2022-065、2022-077、2022-085、2022-088），于2022年7月19日、2022年8月19日、2022年9月20日、2022年10月26日、2022年11月26日、2022年12月29日分别披露了《关于部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2022-095、2022-111、2022-124、2022-139、2022-152、2022-169），涉及公司及子公司相关银行账户被冻结的进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2、2022年12月14日，公司披露了《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2022-160），公司拟对投资性房地产的后续计量模式自2022年9月1日起进行会计政策变更。本次会计政策变更后，公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

3、2022年8月26日，公司披露了《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-114），公司于2022年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构。上述事项已经2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

4、2022年1月29日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》（公告编号：2022-005）公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年1月26日至2022年1月28日被强制平仓导致被动减持合计2,135,300股，占公司总股本的0.95%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年4月2日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》（公告编号：2022-033），公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年1月26日-2022年2月11日期间被强制平仓导致被动减持合计2,249,900股，占公司总股本的1.00%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年5月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》（公告编号：2022-069），公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年4月29日至2022年5月17日被强制平仓导致被动减持合计2,249,900股，占公司总股本的1.00%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年6月10日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-078），因融资融券业务发生逾期违约，公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司部分股份可能存在因强制平仓导致继续被动减持的情形。智大投资拟于本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易被动减持数量不超过4,500,000股，即不超过公司总股本的2%；于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内通过大宗交易被动减持数量不超过9,000,000股，即不超过公司总股本的4%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年8月19日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告》（公告编号：2022-110），智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年7月28日至2022年8月17日期间通过集中竞价方式被强制平仓导致被动减持合计2,249,900股，减持比例达到公司总股本的1.00%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年10月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告》（公告编号：2022-131），截至本公告披露日，公司持股5%以上股东智大投资前期披露的被动减持计划实施时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年11月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的补充公告》（公告编号：2022-149），公司持股5%以上股东智大投资于2022年10月26日至2022年11月11日期间通过集中竞价方式被强制平仓导致被动减持合计2,241,800股，减持比例达到公司总股本的0.9964%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

5、公司于2022年6月25日披露了《关于持股5%以上股东部分已质押股份被司法标记与司法冻结及轮候冻结的进展公告》（公告编号：2022-082），因叶家豪未按股票质押式回购交易相关协议约定向安信证券资产管理有限公司清偿有关负债，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称：“福田法院”）裁定准许拍卖、变卖被申请人叶家豪、叶洪孝持有的公司股份，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

2022年11月15日，公司披露了《关于持股5%以上股东的关联人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-146），福田法院拟在京东司法拍卖网络平台于2022年12月16日10时至2022年12月17日10时止（延



时除外)第一次司法拍卖被执行人叶洪孝持有的“奇信股份”(证券代码:002781)流通股股票 1,381,865 股,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、控股子公司股权转让,公司及全容科技自然人股东张占霖先生与深圳市创蜂投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创蜂投资”)签署了《股权转让协议》,并完成了工商变更登记事宜,创蜂投资将其持有全容科技 12%的股权以人民币 1 元转让给公司;创蜂投资将其持有全容科技 8%的股权以人民币 1 元转让给张占霖先生。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于控股子公司股权转让及完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-002)。

2、全资子公司收到行政处罚决定书。经查明,2022 年 1 月 21 日新余市城市城镇发展服务中心对新余市白竹路以南,五一南路以东“反山棚改项目”监督检查时,发现奇信建工在“反山棚改项目”地下室底板混凝土结构钢筋工程施工时未按照工程设计图纸和施工技术标准施工,该行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条的规定。依据《建设工程质量管理条例》第六十四条的规定,新余市城市管理局决定对奇信建工作作出如下行政处罚:处工程合同价款 2%的罚款,共计人民币肆拾贰万叁仟柒佰叁拾玖圆整(¥423,739.00 元)。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日披露的《关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2022-104)、于 2022 年 12 月 8 日披露的《关于全资子公司收到行政处罚决定书的进展公告》(公告编号:2022-155)。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,073,930	0.48%	0	0	0	-2,413	-2,413	1,071,517	48.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,073,930	0.48%	0	0	0	-2,413	-2,413	1,071,517	0.48%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	1,073,930	0.48%	0	0	0	-2,413	-2,413	1,071,517	0.48%
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	223,926,070	99.52%	0	0	0	2,413	2,413	223,928,483	99.52%
1、人民币普通股	223,926,070	99.52%	0	0	0	2,413	2,413	223,928,483	99.52%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	225,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，依据相关法律、法规规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司现任、离任董事、监事及高级管理人员所持的股份按规定比例进行相应的锁定和解除锁定处理，高管锁定股份共减少 2,413 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢志攀	5,250	0	1,313	3,937	高管锁定股	根据董监高股份变动的相关规定解除限售
王晖	0	2,250	0	2,250	高管锁定股	根据董监高股份变动的相关规定增加限售
乔飞翔	13,400	0	3,350	10,050	高管锁定股	根据董监高股份变动的相关规定解除限售
合计	18,650	2,250	4,663	16,237	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
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 04 月 03 日	6.5%	2,000,000	2020 年 04 月 03 日	2,000,000	2023 年 04 月 03 日	巨潮资讯网《关于 2020 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2020-034）	2020 年 04 月 07 日
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年1月21日，深圳证券交易所出具了《关于深圳市奇信集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]55号），公司获准向合格机构投资者发行面值总额不超过4亿元的公司债券。公司2020年非公开发行公司债券（第一期）已于2020年4月3日发行完毕，发行数量2,000,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行规模为2亿元。本期债券简称“20奇信01”，债券代码：114712。扣除发行费用之后的募集资金净额19,702.45万元，票面利率为6.50%，起息日为2020年4月3日，期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券在存续期前2年票面利率为6.50%，在本期债券存续期的第2年末，公司选择上调本期债券票面利率50个基点，即“20奇信01”债券存续期最后1年的票面利率为7.00%。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,970	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,313	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	0	0	67,477,500	质押	33,738,750
叶家豪	境内自然人	9.31%	20,940,839	0			质押	20,940,839.00
							标记	20,940,839.00
#新余高新区智大投资有限公司	境内非国有法人	9.11%	20,507,649				质押	5,900,000.00
							冻结	2,416.00
							标记	5,900,000.00
赵丽芳	境内自然人	2.48%	5,584,800					

杨全玉	境内自然人	1.34%	3,007,600					
叶洪孝	境内自然人	0.61%	1,381,865		1,036,399		质押	1,381,865.00
							冻结	1,381,865.00
李昊轩	境内自然人	0.60%	1,347,100					
刘辉	境内自然人	0.53%	1,189,900					
丁桂珠	境内自然人	0.48%	1,079,000					
吉宏丽	境内自然人	0.47%	1,067,400					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东叶家豪为股东新余高新区智大投资有限公司的实际控制人。 2、股东叶洪孝系公司持股 5%以上股东叶家豪先生之子。 依据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述三者之间构成一致行动人。 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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	智大投资及其关联人叶秀冬女士与新余投控于 2020 年 7 月 25 日签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》，智大投资将不可撤销的、无条件的永久放弃其未转让的剩余公司股份 31,749,049 股对应的表决权。后智大投资因强制平仓导致被动减持公司股份，截至报告期末，智大投资持有的、已放弃表决权的公司股份数量为 20,507,649 股。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新余市投资控股集团有限公司	67,477,500	人民币普通股	67,477,500					
叶家豪	20,940,839	人民币普通股	20,940,839					
新余高新区智大投资有限公司	20,507,649	人民币普通股	20,507,649					
赵丽芳	5,584,800	人民币普通股	5,584,800					
杨全玉	3,007,600	人民币普通股	3,007,600					
李昊轩	1,347,100	人民币普通股	1,347,100					
刘辉	1,189,900	人民币普通股	1,189,900					
丁桂珠	1,079,000	人民币普通股	1,079,000					
吉宏丽	1,067,400	人民币普通股	1,067,400					
杨小兰	1,045,800	人民币普通股	1,045,800					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东叶家豪为股东新余高新区智大投资有限公司的实际控制人，二者构成一致行动人关系。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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东新余高新区智大投资有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有 14,605,233 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新余投资控股集团有限公司	张浪平	2010 年 05 月 24 日	913605005560083073	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、政府工程代建、工程招标、房地产开发（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

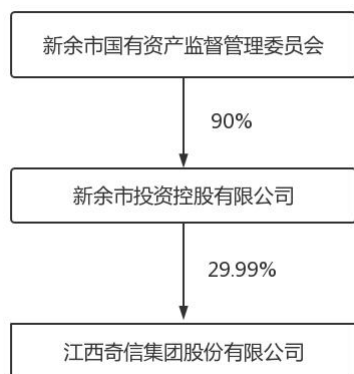
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新余市国有资产监督管理委员会	邱新林		113605000146267769	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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 02 日	2020 年 04 月 03 日	2023 年 04 月 03 日	200,000,000.00	6.5%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券挂牌后将实行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交易行为无效。								
适用的交易机制	报价、询价及协议交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

本期债券设置了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前 2 年票面利率为 6.50%，在存续期第 2 年末，本公司选择上调本期债券票面利率 50 个基点，即“20 奇信 01”债券存续期最后 1 年的票面利率为 7.00%。本期债券无投资者保护条款。

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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）	安信证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层	--	蒋一鹤、陈艺	0755-88283296
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）	中证鹏元资信评估股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼	--	蒋申、张涛	0755-82872897

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

因公司不再委托中证鹏元对本期债券开展定期跟踪、不定期跟踪等后续评级服务，不再支付定期跟踪评级服务费，根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及本期债券的跟踪评级，原评级有效期截至 2022 年 6 月 25 日止，公司债券评级将不再更新。

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	200,000,000.00	196,926,000.00	11,908.45	公司设立由受托管理人监管的募集资金专户，独立于公司其他账户，用于募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照有关制度的相关规定和三方监管协议对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司收到中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于下调江西奇信集团股份有限公司主体信用等级的公告》（中证鹏元公告【2022】126号），2022年3月28日开始，中证鹏元对公

司的主体信用等级进行了调整，决定将公司主体信用等级由 A+ 下调为 A-，评级展望维持为负面，“20 奇信 01”信用等级维持为 AAA。

调整原因：中证鹏元认为公司业绩持续下行，2021 年预计发生大额亏损，资金面紧张，存在大额贷款逾期情形，偿付能力进一步减弱。

2、2022 年 4 月 29 日，出具的《中证鹏元关于下调江西奇信集团股份有限公司主体信用等级的公告》，中证鹏元决定将奇信股份主体信用等级由 A- 下调为 BBB，评级展望维持为负面，“20 奇信 01”信用等级维持为 AAA。

调整原因：

因公司不再委托中证鹏元对本期债券开展定期跟踪、不定期跟踪等后续评级服务，不再支付定期跟踪评级服务费，根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及本期债券的跟踪评级，原评级有效期截至 2022 年 6 月 25 日止，上述评级将不再更新。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### 1、增信机制

本期债券通过保证担保方式增信，发行金额不超过 2 亿元，由深圳市高新投集团有限公司提供附条件的连带责任保证担保。债券持有人及债券受托管理人将对本期债券的担保事项予以持续监督。除上述增信措施外，公司对本期债券还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。报告期内，本期债券增信机制未发生重大变化，未对债券投资者权益产生重大不利影响。

### 2、偿债计划

(1) 本期债券的起息日为 2020 年 4 月 3 日。

(2) 本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 3 日；若投资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(3) 本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 4 月 3 日；若投资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

(4) 本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

(5) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

### 3、备用应急偿债措施

(1) 加大应收账款催收力度、盘活资产。公司可以通过加大应收账款催收力度、盘活资产来补充偿债资金。

(2) 公司以资产抵押的方式为非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，具体内容详见巨潮资讯网《关于为非公开发行公司债券提供反担保的公告》（公告编号：2019-112）等相关公告，必要时可通过抵押物变现来补充偿债资金。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天职业字[2023]23484 号
注册会计师姓名	屈先富、龙秀文

### 审计报告正文

江西奇信集团股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计了江西奇信集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的奇信股份财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### （一）疑似非经营性资金占用

奇信股份于 2021 年 1 月 1 日向深圳市达欣贸易有限公司转账了人民币 8,000.00 万元及 5,087.50 万元两笔款项，合计 13,087.50 万元。奇信股份于 2022 年 1 月 23 日向新余市公安局报案，截至审计报告日，奇信股份未收到关于该案件的结论性意见或决定。奇信股份于 2023 年 2 月 6 日对深圳市达欣贸易有限公司、叶家豪、叶洪孝及新余高新区智大投资有限公司提起了诉讼。截至审计报告日，该诉讼尚未判决，且上述款项尚未收回。我们实施了询问、检查、函证、访谈等程序，仍然无法取得充分、适当的审计证据来判断该款项的性质及可收回性。

##### （二）函证受限

我们按照审计准则的要求，对奇信股份进行了风险评估，设计并执行了函证程序，我们在审计过程中，未能对奇信股份的部分银行账户、应收账款、合同资产和应付账款等科目实施有效的函证程序，我们无合适的替代审计程序可以执行，或者执行的替代审计程序仍然不能取得充分、适当的审计证据，因此我们无法对与前述函证受限事项相关的部分银行账户的存款余额、是否存在抵押担保等事项及应收账款、合同资产和应付账款的列报做出准确的判断。

##### （三）重要子公司审计受到限制

我们在对子公司北京英豪的应收账款、应付账款相关报表项目进行审计时，设计并执行了函证程序，但回函率很低。由于历史上部分项目重要的资料未能获取，包括与甲方确认的工程量单、成本分析表，我们无法执行必要的检查和分析等审计程序，也无合适的替代审计程序可以执行，或者执行的替代审计程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，因此我们无法确定北京英豪 2021 年度财务报表应收账款、应付账款科目列报的准确性，这些事项的影响持续到 2022 年度，我们无法对子公司北京英豪与前述事项相关的财务报表的列报做出准确的判断。

#### （四）持续经营存在重大不确定性

奇信股份 2022 年度营业收入 153,947.84 万元，归属于母公司净利润为-41,326.27 万元，已连续三年巨额亏损，截止 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益合计为-47,300.51 万元。奇信股份财务状况持续恶化，且巨额债务逾期，多个银行账户被冻结、部分资产被抵押或查封，开展正常经营业务受阻。截至 2022 年 12 月 31 日奇信股份及下属子公司涉及多起诉讼和仲裁。虽然奇信股份已在其本年度财务报告中对其持续经营的不确定性和改善措施进行了披露，但因前述多重不确定性的影响导致我们无法获取充分、适当的证据以判断奇信股份以持续经营假设为基础编制的 2022 年度财务报表是否恰当。

#### （五）行政处罚事项

如财务报表“附注十三、资产负债表日后事项（二）行政处罚事项”所述，奇信股份于 2023 年 4 月 19 日收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19 号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：2015 年至 2019 年连续五年虚增利润总额总计 178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续 5 年净利润为负。由于上述涉嫌违法事项形成原因复杂，截至审计报告日，奇信股份未能依据证监会的检查结论对《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额进行充分的自查，也未能依据证监会的检查结论对相关的财务报表进行账务处理。因此，我们无法获取充分、适当的审计证据判断行政处罚事项对奇信股份 2022 年度及以前年度财务报表的影响。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奇信股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奇信股份的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对奇信股份的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奇信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

中国·北京 二〇二三年四月二十八日	中国注册会计师 (项目合伙人):	
	中国注册会计师:	

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西奇信集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	149,414,548.35	222,577,791.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,245,526.32	
衍生金融资产		
应收票据	13,235,390.23	43,951,539.00
应收账款	754,280,029.78	1,124,112,622.04
应收款项融资	5,925,691.48	3,059,918.83
预付款项	21,776,080.51	45,356,783.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,977,402.62	198,072,653.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,552,483.06	143,992,323.82
合同资产	987,154,779.79	825,850,045.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,507,009.89	15,383,530.20
流动资产合计	2,206,068,942.03	2,622,357,207.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,753,391.07	59,808,772.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	398,474,502.00	343,175,956.00
固定资产	78,256,807.76	61,137,852.10
在建工程		15,599,940.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,545,930.09	59,071,273.66
无形资产	9,937,089.28	12,247,228.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,380,372.33	11,742,499.92
递延所得税资产	4,928,653.93	
其他非流动资产		162,318.10
非流动资产合计	550,276,746.46	562,945,841.02
资产总计	2,756,345,688.49	3,185,303,048.09
流动负债：		
短期借款		450,103,211.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,044,449,091.65	716,233,540.49
预收款项		
合同负债	60,473,782.28	88,505,455.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,156,395.82	9,858,927.41
应交税费	193,903,436.28	248,584,643.53
其他应付款	1,447,439,851.09	933,935,939.60
其中：应付利息	89,961,655.14	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		



一年内到期的非流动负债	159,265,714.70	23,883,274.46
其他流动负债	55,195,592.98	42,445,044.89
流动负债合计	2,962,883,864.80	2,513,550,038.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		198,692,298.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,554,662.18	50,982,466.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	225,287,598.18	465,668,914.99
递延收益	100,000.00	4,646,976.89
递延所得税负债	59,068,090.96	33,275,962.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,010,351.32	753,266,619.79
负债合计	3,251,894,216.12	3,266,816,657.85
所有者权益：		
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	709,012,036.62	709,004,699.04
减：库存股		
其他综合收益	1,932,883.12	593,660.10
专项储备		
盈余公积	120,636,936.33	120,636,936.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,529,586,931.19	-1,126,456,012.88
归属于母公司所有者权益合计	-473,005,075.12	-71,220,717.41
少数股东权益	-22,543,452.51	-10,292,892.35
所有者权益合计	-495,548,527.63	-81,513,609.76
负债和所有者权益总计	2,756,345,688.49	3,185,303,048.09

法定代表人：雷鸣      主管会计工作负责人：叶小金      会计机构负责人：程卫民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	98,734,996.30	190,298,703.62
交易性金融资产	2,245,526.32	
衍生金融资产		
应收票据	9,332,700.22	40,048,848.99
应收账款	544,072,395.08	897,964,552.16
应收款项融资	5,925,691.48	3,059,918.83

预付款项		
其他应收款	259,008,280.91	271,036,951.41
其中：应收利息	832,977.80	338,200.01
应收股利		
存货	56,539,820.95	120,943,285.00
合同资产	637,968,517.91	809,944,605.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		233,641.27
流动资产合计	1,613,827,929.17	2,333,530,507.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,450,035.66	595,994,261.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	226,085,118.00	180,363,760.00
固定资产	64,933,624.35	42,659,668.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,827,794.96	57,356,751.17
无形资产	2,840,396.57	6,016,547.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,169,802.14	7,706,244.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,758,968.79
非流动资产合计	886,306,771.68	891,856,200.76
资产总计	2,500,134,700.85	3,225,386,707.83
流动负债：		
短期借款		450,103,211.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	555,452,371.60	533,150,540.81
预收款项		
合同负债	40,788,146.04	52,347,326.91
应付职工薪酬	2,832,323.19	7,829,141.34
应交税费	155,906,053.94	220,846,075.74
其他应付款	1,658,523,407.33	1,098,258,910.94

其中：应付利息	89,961,655.14	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,008,844.67	23,323,350.39
其他流动负债	16,173,542.61	39,802,703.95
流动负债合计	2,588,684,689.38	2,425,661,261.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		198,692,298.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,013,368.12	49,981,779.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	224,762,231.79	465,668,914.99
递延收益		
递延所得税负债	44,735,076.65	22,969,189.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,510,676.56	737,312,182.27
负债合计	2,862,195,365.94	3,162,973,444.26
所有者权益：		
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,194,993.01	706,194,993.01
减：库存股		
其他综合收益	1,366,284.57	100,000.00
专项储备		
盈余公积	120,636,936.33	120,636,936.33
未分配利润	-1,415,258,879.00	-989,518,665.77
所有者权益合计	-362,060,665.09	62,413,263.57
负债和所有者权益总计	2,500,134,700.85	3,225,386,707.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,539,478,376.90	1,453,424,060.81
其中：营业收入	1,539,478,376.90	1,453,424,060.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,199,421.34	2,933,030,825.56
其中：营业成本	1,449,822,651.32	1,308,017,865.84
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,676,172.32	6,694,599.90
销售费用	9,559,346.09	24,493,279.61
管理费用	254,393,872.54	1,462,645,267.59
研发费用	2,416,375.53	40,473,483.12
财务费用	89,331,003.54	90,706,329.50
其中：利息费用	86,384,594.78	81,884,792.88
利息收入	811,085.47	1,207,844.53
加：其他收益	-15,202,449.42	2,889,729.37
投资收益（损失以“-”号填列）	59,296,205.16	11,323,984.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,618.61	11,344,400.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,030,333.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,716,097.76	5,003,858.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,707,895.80	-213,220,176.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,132,293.99	-72,713,319.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,400,756.77	1,054,745.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-407,350,623.96	-1,745,267,943.13
加：营业外收入	22,670,181.80	74,760.65
减：营业外支出	6,788,623.37	1,720,174.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-391,469,065.53	-1,746,913,356.88
减：所得税费用	34,059,279.79	3,506,551.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-425,528,345.32	-1,750,419,908.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-425,528,345.32	-1,750,419,908.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润	-413,262,680.02	-1,739,117,696.44
2. 少数股东损益	-12,265,665.30	-11,302,211.74
六、其他综合收益的税后净额	1,361,665.74	619,777.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,339,223.02	545,172.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,339,223.02	545,172.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,266,284.57	100,000.00
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	72,938.45	445,172.53
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,442.72	74,605.01
七、综合收益总额	-424,166,679.58	-1,749,800,130.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-411,923,457.00	-1,738,572,523.91
归属于少数股东的综合收益总额	-12,243,222.58	-11,227,606.73
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-1.84	-7.73
（二）稀释每股收益	-1.84	-7.73

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：雷鸣 主管会计工作负责人：叶小金 会计机构负责人：程卫民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	770,711,885.54	1,229,801,549.68
减：营业成本	755,559,253.15	1,102,381,400.20
税金及附加	5,066,721.44	4,439,821.48
销售费用	5,528,747.84	15,659,894.72
管理费用	230,285,527.55	1,428,669,899.38
研发费用		35,644,816.47
财务费用	88,282,889.91	88,426,642.45
其中：利息费用	86,135,014.12	80,796,856.14
利息收入	1,180,726.69	1,480,340.93

加：其他收益	-5,835,257.29	858,702.62
投资收益（损失以“-”号填列）	59,807,359.90	9,578,897.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,773.35	9,599,682.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-2,030,333.57
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,138,909.76	215,264.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,533,530.14	-198,900,673.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,441,162.55	-78,818,443.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,484,160.44	1,054,745.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-411,390,774.23	-1,711,432,431.58
加：营业外收入	799,884.35	19,936.64
减：营业外支出	5,303,155.98	1,186,100.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-415,894,045.86	-1,712,598,595.04
减：所得税费用	19,977,929.08	3,004,564.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-435,871,974.94	-1,715,603,160.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-435,871,974.94	-1,715,603,160.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,266,284.57	100,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,266,284.57	100,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,266,284.57	100,000.00
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-434,605,690.37	-1,715,503,160.02
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,460,743,410.93	1,918,041,013.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,732,203.99	5,084,518.78
收到其他与经营活动有关的现金	101,235,576.20	26,078,038.88
经营活动现金流入小计	1,570,711,191.12	1,949,203,571.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,955,994.98	1,869,195,595.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,251,338.78	113,307,068.03
支付的各项税费	24,896,061.12	39,640,105.36
支付其他与经营活动有关的现金	44,520,026.74	216,327,953.71
经营活动现金流出小计	1,525,623,421.62	2,238,470,722.85
经营活动产生的现金流量净额	45,087,769.50	-289,267,151.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,240,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,317,948.82	100,808,597.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239,170.00	19,642,942.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		890,714.87
收到其他与投资活动有关的现金	8,710,956.00	
投资活动现金流入小计	28,508,074.82	121,342,254.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,916,913.33	7,998,628.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,916,913.33	7,998,628.37
投资活动产生的现金流量净额	24,591,161.49	113,343,626.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		652,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,380,922.36	730,000,000.00
筹资活动现金流入小计	409,380,922.36	1,382,760,000.00
偿还债务支付的现金	494,760,000.00	1,249,833,016.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,619,760.15	41,883,593.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,431,059.37	97,618,661.58
筹资活动现金流出小计	528,810,819.52	1,389,335,271.43
筹资活动产生的现金流量净额	-119,429,897.16	-6,575,271.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,329.06	-74,800.55
五、现金及现金等价物净增加额	-49,732,637.11	-182,573,597.42
加：期初现金及现金等价物余额	108,102,369.51	290,675,966.93
六、期末现金及现金等价物余额	58,369,732.40	108,102,369.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	948,571,582.69	1,727,453,001.51
收到的税费返还		3,826,235.94
收到其他与经营活动有关的现金	86,052,158.03	115,874,178.10
经营活动现金流入小计	1,034,623,740.72	1,847,153,415.55
购买商品、接受劳务支付的现金	969,068,554.54	1,730,373,539.46
支付给职工以及为职工支付的现金	57,851,643.87	83,460,195.55
支付的各项税费	15,507,072.89	24,891,420.13
支付其他与经营活动有关的现金	39,597,617.53	234,374,425.23
经营活动现金流出小计	1,082,024,888.83	2,073,099,580.37
经营活动产生的现金流量净额	-47,401,148.11	-225,946,164.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,240,000.00	100,808,597.83
取得投资收益收到的现金	14,317,948.82	19,642,573.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,204,340.00	245,403.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,710,956.00	
投资活动现金流入小计	28,473,244.82	120,696,574.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,669,983.47	629,469.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	2,669,983.47	65,629,469.38
投资活动产生的现金流量净额	25,803,261.35	55,067,105.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		652,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,380,922.36	730,000,000.00
筹资活动现金流入小计	409,380,922.36	1,382,760,000.00
偿还债务支付的现金	437,175,338.62	1,223,733,416.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,214,557.36	40,795,657.02
支付其他与筹资活动有关的现金	9,906,674.76	96,635,039.84
筹资活动现金流出小计	457,296,570.74	1,361,164,112.95
筹资活动产生的现金流量净额	-47,915,648.38	21,595,887.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,081.48	-67,625.34
五、现金及现金等价物净增加额	-69,392,453.66	-149,350,797.79
加:期初现金及现金等价物余额	83,015,621.55	232,366,419.34
六、期末现金及现金等价物余额	13,623,167.89	83,015,621.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减: 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上 年期末 余额	225,000.00				709,004.699.04		593,660.10		120,636,936.33		1,287,535,074.07		232,299,778.60	10,292.35	242,592,670.95
加:会 计政 策变 更											161,079,061.19		161,079,061.19		161,079,061.19
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、本 年期初 余额	225,000.00				709,004.699.04		593,660.10		120,636,936.33		1,287,535,074.07		232,299,778.60	10,292.35	242,592,670.95
三、本					7,33		1,33				-		-	-	-

期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7.58		9,223.02				403,130,918.31		401,784,357.71	12,250,560.16	414,034,917.87
(一) 综合收益总额							1,339,223.02				-413,262,680.02		-411,923,457.00	12,243,222.58	424,166,679.58
(二) 所有者投入和减少资本					7,337.58								7,337.58	-7,337.58	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					7,337.58								7,337.58	-7,337.58	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者															

权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								30,789,567.54				30,789,567.54		30,789,567.54
2. 本期使用								-30,789,567.54				-30,789,567.54		-30,789,567.54
(六) 其他										10,131,761.19		10,131,761.19		10,131,761.19
四、本期期末余额	225,000,000.00				709,012,036.62		1,932,883.12	120,636,936.33		-1,529,586,931.19		473,005,075.12	22,543,452.51	495,548,527.63

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	225, 000, 000. 00				709, 004, 699. 04		48,4 87.5 7		120, 636, 936. 33		460, 329, 026. 93		1,51 5,01 9,14 9.87	934, 714. 38	1,51 5,95 3,86 4.25
加： 会计 政策 变更													127, 039, 576. 53	127, 039, 576. 53	127, 039, 576. 53
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	225, 000, 000. 00				709, 004, 699. 04		48,4 87.5 7		120, 636, 936. 33		587, 368, 603. 46		1,64 2,05 8,72 6.40	934, 714. 38	1,64 2,99 3,44 0.78
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							545, 172. 53				- 1,71 3,82 4,61 6.34		- 1,71 3,27 9,44 3.81	- 11,2 27,6 06.7 3	- 1,72 4,50 7,05 0.54
(一) 综 合收 益总 额							545, 172. 53				- 1,73 9,11 7,69 6.44		- 1,73 8,57 2,52 3.91	- 11,2 27,6 06.7 3	- 1,74 9,80 0,13 0.64
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本															
1.															

所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本															

公积 转增 资本 (或 股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动结 转留 存收 益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取							29,0 68,4 81.2 2					29,0 68,4 81.2 2		29,0 68,4 81.2 2
2. 本 期使 用							- 29,0 68,4 81.2 2					- 29,0 68,4 81.2 2		- 29,0 68,4 81.2 2
(六) 其他										25,2 93,0 80.1 0		25,2 93,0 80.1 0		25,2 93,0 80.1 0
四、	225,				709,		593,		120,		-		-	-

本期 期末 余额	000, 000. 00				004, 699. 04		660. 10		636, 936. 33		1,12 6,45 6,01 2.88		71,2 20,7 17.4 1	10,2 92,8 92.3 5	81,5 13,6 09.7 6
----------------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	------------	--	--------------------	--	------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他		
		优先 股	永续 债	其他									
一、 上年 期末 余额	225,0 00,00 0.00				706,1 94,99 3.01		100,0 00.00		120,6 36,93 6.33	- 1,119 ,677, 406.9 8			- 67,74 5,477 .64
加 ：会 计政 策变 更										130,1 58,74 1.21			130,1 58,74 1.21
期差 错更 正													
他													
二、 本年 期初 余额	225,0 00,00 0.00				706,1 94,99 3.01		100,0 00.00		120,6 36,93 6.33	- 989,5 18,66 5.77			62,41 3,263 .57
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)										- 425,7 40,21 3.23			- 424,4 73,92 8.66
(一) 综 合收 益总 额									1,266 ,284. 57	- 435,8 71,97 4.94			- 434,6 05,69 0.37
(二) 所 有者													

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资												



本 (或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取								15,41 4,237 .71				15,41 4,237 .71
2. 本 期使 用								- 15,41 4,237 .71				- 15,41 4,237 .71
(六) 其他										10,13 1,761 .71		10,13 1,761 .71
四、 本期 期末 余额	225,0 00,00 0.00				706,1 94,99 3.01		1,366 ,284. 57		120,6 36,93 6.33	- 1,415 ,258, 879.0 0		- 362,0 60,66 5.09

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	225,000,000.00				706,702,063.26				120,636,936.33	598,224,810.13		1,650,563,809.72
加：会计政策变更										127,039,576.53		127,039,576.53
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	225,000,000.00				706,702,063.26				120,636,936.33	725,264,386.66		1,777,603,386.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-507,070.25		100,000.00			-1,714,783,052.43		-1,715,190,122.68
（一）综合收益总额					-507,070.25		100,000.00			-1,715,603,160.02		-1,716,010,230.27
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								24,596,030.99				24,596,030.99
2. 本期使用								-24,596,030.99				-24,596,030.99
(六) 其他										820,107.59		820,107.59
四、本期末余额	225,000,000.00				706,194,993.01		100,000.00	120,636,936.33	-989,518,665.77			62,413,263.57

### 三、公司基本情况

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系原深圳市奇信装饰设计工程有限公司（以下简称奇信有限），系于1995年5月12日经深圳市工商行政管理局批准，由深圳天虹商场有限公司与西安深业建筑装饰工程公司共同出资组建的有限责任公司，并取得注册号为19233796-9号的《企业法人营业执照》，注册资本10,000,000.00元。

2011年9月1日，奇信有限以2011年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年9月28日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续，同时本公司名称变更为深圳市奇信建设集团股份有限公司。2019年7月31日，本公司名称变更为深圳市奇信集团股份有限公司。2021年12月20日，本公司名称变更为江西奇信集团股份有限公司。

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1375号文的核准，公司首次公开发行5,625万股人民币普通股股票（A股），其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。公司已于2015年12月17日共收到上述募集资金净额为人民币531,132,500.00元。2015年12月22日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

公司现有注册资本22,500万元，股份总额22,500万股（每股面值1元）。其中，有限售条件流通股：A股1,071,517.00股，无限售条件流通股：A股223,928,483.00股。

注册地址：江西省新余市渝水区城北毓秀东大道718号百乐村18栋(综合楼)1501、1601、1701。

法定代表人：雷鸣。

公司所处行业：建筑装饰业。

经营范围：一般经营项目是：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；消防设施工程设计专项乙级；建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）；洁净工程；建筑新材料的研发和购销；建筑玻璃幕墙节能智能化技术的研发、绿色节能环保材料的研发、销售；计算机系统集成服务；建筑智能化系统服务；计算机软件的设计、研发及销售；物联网技术的研发与应用服务；互联网、云计算软件与平台技术服务；供应链管理及配套服务；健康科技的技术开发、咨询服务；自有房屋租赁；物业管理。许可经营项目是：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证书》经营）。

本财务报告于2023年4月26日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至2022年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	子公司简称
深圳市奇信新材料有限公司	奇信新材料
惠州市奇信高新材料有限公司	惠州奇信
深圳市奇信铭筑人居环境有限公司	奇信铭筑
深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司	奇信幕墙
深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司	奇信设计院
深圳市奇信智能科技有限公司	奇信智能
北京英豪建筑装饰设计工程有限公司	北京英豪
奇信（香港）股份有限公司	奇信香港
PT.QIXIN PERKASA PRIMA INDONESIA	印尼奇信

子公司全称	子公司简称
深圳市全容科技有限公司	全容科技
佛山中科华洋材料科技有限公司	中科华洋
佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司	中科鸿翔
佛山市中科四维热管理技术有限公司	中科四维
佛山中科先创电子科技有限公司	中科先创
深圳市奇信至信工程有限公司	至信工程
江西奇信建工工程有限公司	奇信建工
雄安奇信绿色智慧科技有限公司	雄安奇信
深圳市奇信环境科技研究院	奇信研究院
惠州中科华洋材料科技有限公司	惠州中科
北京酉盛建筑装饰设计工程有限公司	北京酉盛

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注八、合并范围发生变更的说明和本财务报表附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末 12 个月内存在影响其持续经营能力的重大不确定事项：

1、公司 2020-2022 年连续三年巨额亏损，归属于母公司股东的净利润分别为-5.10 亿元、-17.39 亿元和-4.13 亿元；2021-2022 年连续两年净资产为负数，归属于母公司股东权益分别为-0.71 亿元和-4.73 亿元；

2、公司存在大额逾期债务，一年内需要偿付的有息负债约 15.12 亿元人民币，其中大股东新余投控借款本息 13.54 亿元人民币，截止本报告日大股东已向法院进行起诉要求奇信偿还借款本息。一年内到期非流动负债本息 1.58 亿元人民币（应付债券，2023 年 3 月 31 日已由高新投代偿）；

3、截至 2022 年 12 月 31 日公司及下属子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计 32,187.30 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 68.05%。其中作为被告的案件涉及金额为 19,022.40 万元

4、公司多个银行账户被冻结、部分资产被抵押或查封，期末公司账面货币资金 14,941.45 万元，因司法冻结货币资金 8,823.21 万元；投资性房地产布吉厂房、江南名苑、惠州厂房等均已抵押，本期新增的宝莲项目电影院房产因为诉讼已被查封，上述房产账面价值金额共计 4.21 亿元。

本公司董事会在评估公司持续经营能力时，已审慎考虑公司未来流动资金、经营状况以及可用来源。为缓解公司运营资金压力、改善财务状况及妥善处理未决诉讼等事项，公司管理层坚决聚焦增收、降本、提效工作，努力推进各项工作的开展，维持公司可持续生产经营能力，公司已制订下列计划及措施，具体包括：

1、积极拓展收入渠道。

公司将坚持审慎的业务经营与订单策略，继续加强与商业信誉较好、资金较为充足的优质企业尤其是大型国企、央企的合作关系；依托控股股东，加强房屋建设总承包项目建设，确保主营业务继续稳健增长。同时继续加强项目结算与进度款回款管理，高效回收应收账款。盘活变现部分闲置资产，积极回笼资金，提升公司的资金利用效率。在实控人和控股股东的支持下，加速推进未决诉讼的判决及执行。对于有充分证据可以提起追诉的案件主动提起诉讼，争取最大程度挽回公司损失。公司工商、税务完成迁址新余后，公司将进一步与当地政府的密切对接，争取税收返还、奖励、产业引导补贴资金等各类政府补助。

#### 2、推进降本、提效工作。

公司在成本费用方面持续深度优化，进一步压缩成本费用，其中加强管控日常费用，合理优化公司架构，持续推进降租、转租工作；提高人员产出效率，进一步精简组织，加强人员绩效考核，达到降低人力成本和提高员工价值的目的；积极改善经营现金流，解决公司流动性短缺问题，降低融资成本，提高资金使用效率。

#### 3、积极推动与供应商、合作伙伴的合作恢复及应付款项的解决。

公司将持续与相关供应商及其他债权人就逾期应付款项的偿付进行积极沟通，采取包括与内部承包人开展创新合作模式、提出新的还款安排并达成和解、达成分期还款协议等多项措施，平稳解决剩余应付款项的支付安排，进一步优化改善外部合作关系。争取与相关各方对已逾期的应付款项达成延期偿付安排，以减轻对公司营运资金及流动性的压力，同时维护和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健运营。

#### 4、积极恢复、拓展融资渠道及融资方式。

取得实控人和控股股东的支持，省市金融局牵头与当地金融机构进行沟通，通过采取借新还旧、自筹资金、债务平移、代为履行合同等方式，重新得到各金融机构的信任和融资支持，有序恢复了与部分主要合作银行的业务往来，稳定主要合作银行存量非承诺授信规模下的短期融资安排。公司已与控股股东进行了积极沟通，解释并澄清有关违约事项的发生缘由，后续控股股东将进行撤诉、借款展期等相关支持。公司相信能够在借款存续期间持续满足续借及新增借款的约定条款，并且基于与当地金融机构的业务合作关系以及省市政府的大力支持，公司能够在有需要时续借现有借款及取得新增借款。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事装饰装修行业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项及坏账准备等事项的确认和计量制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法



处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

### 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 3. 购买子公司少数股权的处理

企业在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### （2）金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### （3）金融负债的后续计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

#### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

#### ② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

##### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

##### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

###### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票

应收票据组合 2	商业承兑汇票
----------	--------

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其中应收票据组合 1 中的银行承兑汇票不计提坏账；应收票据组合 2 中的商业承兑汇票按账龄连续计算的原则计提坏账准备。

#### ②应收账款及合同资产

对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	建筑行业/设计业务/销售业务应收款
应收账款组合 2	本公司合并范围内关联方组合/集团合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其中应收账款组合 1 中的应收账款采用账龄分析法；应收账款组合 2 不计提坏账。

#### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	保证金/押金/备用金/往来款项等
其他应收款组合 2	集团合并范围内关联方组合

其中其他应收款组合 1 中的其他应收款采用账龄分析法；其他应收款组合 2 不计提坏账。

#### ④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

#### ⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注“五、（十）金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注“五、（十）金融工具”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

## 13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注“五、（十）金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注“五、（十）金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用实际成本计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续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。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 20、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 公允价值计量

#### 选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
房屋建筑物装修	年限平均法	5		20.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
机器设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24、使用权资产

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 25、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件、特许资质、商标权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （2） 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 26、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 27、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 28、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (3) 设定提存计划的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 30、租赁负债

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
5. 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

## 31、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 32、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

### 1. 收入的确认

本集团的收入主要包括建造合同收入、销售商品收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团收入确认的具体政策：

(1) 建造合同

由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照产出法确定履约进度，即根据累计已履约的合同工程量/预计总工程量确定。

(2) 销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。确认收入需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，客户已经取得相关商品的控制权。

3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 34、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

- 1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 36、租赁

#### （1）承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）出租人

##### （1）融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

##### （2）经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。



对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式	公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	

本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响：

合并报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	173,298,795.36	398,474,502.00	225,175,706.64
递延所得税负债	20,254,981.18	59,068,090.96	38,813,109.78
未分配利润	-1,715,949,528.04	-1,529,586,931.19	186,362,596.85
归属于母公司股东权益合计	-659,367,671.97	-473,005,075.12	186,362,596.85

(续)

合并报表项目	2021 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	148,820,931.86	343,175,956.00	194,355,024.14
递延所得税负债	-	33,275,962.95	33,275,962.95
未分配利润	-1,287,535,074.07	-1,126,456,012.88	161,079,061.19
归属于母公司股东权益合计	-232,299,778.60	-71,220,717.41	161,079,061.19

(续)

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	28,015,696.67	177,474,022.00	149,458,325.33
递延所得税负债	366,372.91	22,785,121.71	22,418,748.80
未分配利润	460,329,026.93	587,368,603.46	127,039,576.53

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
归属于母公司股东权益合计	1,515,019,149.87	1,642,058,726.40	127,039,576.53

本次会计政策变更对合并利润表项目的影响:

合并报表项目	2022 年度		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
营业成本	1,456,266,880.16	1,449,822,651.32	-6,444,228.84
公允价值变动收益	7,259,363.76	19,716,097.76	12,456,734.00
利润总额	-410,370,028.37	-391,469,065.53	18,900,962.84
所得税费用	30,310,090.90	34,059,279.79	3,749,188.89
净利润	-440,680,119.27	-425,528,345.32	15,151,773.95
归属母公司股东的净利润	-428,414,453.97	-413,262,680.02	15,151,773.95

(续)

合并报表项目	2021 年度		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
营业成本	1,314,315,244.18	1,308,017,865.84	-6,297,378.34
公允价值变动收益	-	5,003,858.00	5,003,858.00
利润总额	-1,758,214,593.22	-1,746,913,356.88	11,301,236.34
所得税费用	951,719.52	3,506,551.30	2,554,831.78
净利润	-1,759,166,312.74	-1,750,419,908.18	8,746,404.56
归属母公司股东的净利润	-1,747,864,101.00	-1,739,117,696.44	8,746,404.56

本次会计政策变更对母公司资产负债表项目的影响:

母公司报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	51,276,949.29	226,085,118.00	174,808,168.71
递延所得税负债	18,513,851.34	44,735,076.65	26,221,225.31
未分配利润	-1,563,845,822.41	-1,415,258,879.00	148,586,943.41
股东权益合计	-510,647,608.50	-362,060,665.09	148,586,943.41

(续)

母公司报表项目	2021 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	27,235,829.17	180,363,760.00	153,127,930.83

母公司报表项目	2021 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
递延所得税负债	-	22,969,189.62	22,969,189.62
未分配利润	-1,119,677,406.98	-989,518,665.77	130,158,741.21
股东权益合计	-67,745,477.64	62,413,263.57	130,158,741.21

(续)

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	28,015,696.67	177,474,022.00	149,458,325.33
递延所得税负债	178,761.60	22,597,510.40	22,418,748.80
未分配利润	598,224,810.13	725,264,386.66	127,039,576.53
股东权益合计	1,650,563,809.72	1,777,603,386.25	127,039,576.53

本次会计政策变更对母公司利润表项目的影响:

母公司报表项目	2022 年度		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
营业成本	757,651,631.37	755,559,253.15	-2,092,378.22
公允价值变动收益	2,470,769.76	10,138,909.76	7,668,140.00
利润总额	-425,654,564.08	-415,894,045.86	9,760,518.22
所得税费用	18,513,851.35	19,977,929.08	1,464,077.73
净利润	-444,168,415.43	-435,871,974.94	8,296,440.49

(续)

母公司报表项目	2021 年度		
	调整追溯前	调整追溯后	影响数(增加+/减少-)
营业成本	1,104,870,909.25	1,102,381,400.20	-2,489,509.05
公允价值变动收益	-	215,264.00	215,264.00
利润总额	-1,715,303,368.09	-1,712,598,595.04	2,704,773.05
所得税费用	2,598,849.02	3,004,564.98	405,715.96
净利润	-1,717,902,217.11	-1,715,603,160.02	2,299,057.09

(2) 本公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)相关规定,该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。

(3) 本公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)相关规定,该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%/10.00%/9.00%/6.00%/5.00%/3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%/25.00%/10.00%/16.50%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
房产税	按房屋的计税余值或租金收入为计税依据	1.20%/12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及其他合并范围内子公司	25.00%
全容科技	15.00%
奇信香港	16.50%
印尼奇信	10.00%

## 2、税收优惠

2020年12月11日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044200012），认定子公司全容科技为高新技术企业，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，企业所得税税率减按15%执行。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,845.27	539,978.46
银行存款	146,568,951.28	205,938,256.68
其他货币资金	2,812,751.80	16,099,555.98
合计	149,414,548.35	222,577,791.12
其中：存放在境外的款项总额	551,519.78	3,413,168.15

其他说明：

1. 期末其他货币资金 2,812,751.80 元，系银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金共 2,757,539.36 元及电商平台余额 55,212.44 元。

2. 期末受司法冻结的银行存款 88,232,064.15 元。

3. 除其他货币资金 2,812,751.80 元及受司法冻结的银行存款 88,232,064.15 元外，期末货币资金无变现有限制、潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,245,526.32	
其中：		
权益工具投资	2,245,526.32	
其中：		
合计	2,245,526.32	

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,000,000.00	20,300,000.00
商业承兑票据	6,235,390.23	23,651,539.00
合计	13,235,390.23	43,951,539.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,903,818.59	100.00%	668,428.36	4.81%	13,235,390.23	51,700,473.65	100.00%	7,748,934.65	14.99%	43,951,539.00
其中：										
应收票据组合 1	7,000,000.00	50.35%			7,000,000.00	20,300,000.00	39.26%			20,300,000.00
应收票据组合 2	6,903,818.59	49.65%	668,428.36	9.68%	6,235,390.23	31,400,473.65	60.74%	7,748,934.65	24.68%	23,651,539.00
合计	13,903,818.59	100.00%	668,428.36	4.81%	13,235,390.23	51,700,473.65	100.00%	7,748,934.65	14.99%	43,951,539.00

按组合计提坏账准备：668,428.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合 2	6,903,818.59	668,428.36	9.68%
合计	6,903,818.59	668,428.36	

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	-	-	-
1-2年(含2年)	5,154,492.28	262,760.95	5.10
2-3年(含3年)	273,831.00	56,948.55	20.80
3-4年(含4年)	625,332.44	348,718.86	55.77
4-5年(含5年)	850,162.87	-	-
合计	6,903,818.59	668,428.36	9.68

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提						
组合计提	7,748,934.65		7,080,506.29			668,428.36
合计	7,748,934.65		7,080,506.29			668,428.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末受限的应收票据

详见附注七、56 所有权或使用权受到限制的资产。

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,022,101.83	7,000,000.00
商业承兑票据		2,502,609.46
合计	6,022,101.83	9,502,609.46

## (5) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

出票单位	出票日期	到期日	期末转应收账款金额	备注
成都融创文旅城投资有限公司	2021年2月2日	2022年2月2日	150,000.00	
海南华润石梅湾旅游开发有限公司	2021年11月26日	2022年11月26日	64,448.76	
昆明融创城投资有限公司	2022年1月7日	2022年7月6日	197,100.80	
腾冲雅居乐旅游置业有限公司	2021年12月27日	2022年12月27日	3,584,358.62	
合计	-	-	3,995,908.18	-

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	208,192,179.80	12.39%	208,192,179.80	100.00%		171,143,404.69	8.73%	158,566,505.87	92.65%	12,576,898.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,472,599,083.65	87.61%	718,319,053.87	48.78%	754,280,029.78	1,790,098,260.58	91.27%	678,562,537.36	37.91%	1,111,535,723.22
其中：										
应收账款组合1	1,472,599,083.65	87.61%	718,319,053.87	48.78%	754,280,029.78	1,790,098,260.58	91.27%	678,562,537.36	37.91%	1,111,535,723.22
合计	1,680,791,263.45	100.00%	926,511,233.67	55.12%	754,280,029.78	1,961,241,665.27	100.00%	837,129,043.23	42.68%	1,124,112,622.04

按单项计提坏账准备：208,192,179.80

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆恒润实业有限公司	28,273,481.50	28,273,481.50	100.00%	失信人
惠州罗浮山帝尊实业	17,193,196.36	17,193,196.36	100.00%	失信人

有限公司				
PT. ARGA CITRA KHARISMA	15,958,949.07	15,958,949.07	100.00%	项目停工
海南鑫东源旅业有限公司	14,614,600.00	14,614,600.00	100.00%	失信人
山西石膏山旅游文化发展股份有限公司	12,960,000.00	12,960,000.00	100.00%	失信人
深圳市盘古天地投资管理有限公司	12,909,913.74	12,909,913.74	100.00%	失信人
成都融创文旅城投资有限公司	9,206,857.63	9,206,857.63	100.00%	失信人
广州百万葵园投资有限责任公司	7,907,019.48	7,907,019.48	100.00%	失信人
沈阳双兴建设集团有限公司	7,679,921.26	7,679,921.26	100.00%	失信人
其他小计	81,488,240.76	81,488,240.76	100.00%	失信人、注销
合计	208,192,179.80	208,192,179.80		

按组合计提坏账准备：718,319,053.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合 1	1,472,599,083.65	718,319,053.87	48.78%
合计	1,472,599,083.65	718,319,053.87	

确定该组合依据的说明：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	251,507,606.92	11,796,461.30	4.69
1-2年 (含 2年)	138,258,391.39	14,303,212.55	10.35
2-3年 (含 3年)	254,390,368.07	72,845,795.34	28.64
3-4年 (含 4年)	191,341,462.10	88,285,497.17	46.14
4-5年 (含 5年)	246,741,806.68	175,491,075.09	71.12
5年以上	390,359,448.49	355,597,012.42	91.09
合计	1,472,599,083.65	718,319,053.87	48.78

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内 (含 1年)	255,280,186.86
1至2年	138,853,707.75
2至3年	265,948,964.66
3年以上	1,020,708,404.18
3至4年	216,487,667.99



4 至 5 年	269,670,667.05
5 年以上	534,550,069.14
合计	1,680,791,263.45

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	158,566,505.87	49,625,673.93				208,192,179.80
组合计提	678,562,537.36	72,846,290.37	32,943,702.12		146,071.74	718,319,053.87
合计	837,129,043.23	122,471,964.30	32,943,702.12		146,071.74	926,511,233.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省人民医院	48,264,178.47	2.87%	13,670,812.31
北京建工集团有限责任公司	47,146,020.20	2.80%	26,321,381.26
中铁建工集团有限公司	31,346,411.64	1.86%	19,435,465.99
珠海市建安集团有限公司	31,310,924.18	1.86%	19,284,098.21
深圳市中洲宝城置业有限公司	29,922,314.55	1.78%	29,922,314.55
合计	187,989,849.04	11.17%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 期末应收账款余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项

详见附注十二、6 关联方应收应付款项。

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,925,691.48	3,059,918.83
合计	5,925,691.48	3,059,918.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,679,078.95	99.55%	31,438,733.83	69.31%
1 至 2 年			12,681,851.67	27.96%
2 至 3 年	97,001.56	0.45%	1,236,197.72	2.73%
合计	21,776,080.51		45,356,783.22	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
天津建宇石材有限公司	1,730,000.00	7.94
北京奉廉锦尚石材有限公司	957,269.34	4.40
中景宏达(北京)建设有限公司	734,736.41	3.37
厦门市仁得建筑劳务有限公司上饶市第一分公司	582,524.28	2.68
北京佳辰和达建设工程有限公司	565,047.79	2.59
合计	4,569,577.82	20.98

(3) 期末预付款项余额中预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项。

无。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	175,977,402.62	198,072,653.10
合计	175,977,402.62	198,072,653.10

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	9,336,351.65	11,046,474.48
投标、履约及其他保证金	42,851,184.98	56,385,028.57
押金	2,678,447.50	4,448,150.83
应收股权转让款	8,370,000.00	8,356,202.17
应收利润分配款		6,971,217.76
应收购房款	11,795,508.51	
其他	19,678,411.85	14,595,846.08
关联方往来	130,876,810.00	130,876,510.00
合计	225,586,714.49	232,679,429.89

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	30,423,657.99		4,183,118.80	34,606,776.79
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	16,079,633.90		129,845,529.32	16,079,633.90
本期核销	7,723.89			7,723.89
其他变动	39,894.25			39,894.25
2022 年 12 月 31 日余额	46,455,673.75		3,153,638.12	49,609,311.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,244,175.53
1 至 2 年	136,511,128.05
2 至 3 年	25,468,151.11
3 年以上	36,363,259.80
3 至 4 年	6,264,341.72
4 至 5 年	13,583,476.55

5 年以上	16,515,441.53
合计	225,586,714.49

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	34,606,776.79	16,079,633.90	1,029,480.68	7,723.89	39,894.25	49,609,311.87
合计	34,606,776.79	16,079,633.90	1,029,480.68	7,723.89	39,894.25	49,609,311.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款 7,723.89 元，无重要的其他应收款核销。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市达欣贸易有限公司	关联方往来	130,875,010.00	1-2 年	58.02%	13,087,503.00
深圳市高新投集团有限公司	投标、履约及其他保证金	17,058,620.00	2-3 年	7.56%	5,117,586.00
深圳市奇派物联网投资合伙企业（有限合伙）	应收股权转让款	6,330,000.00	4-5 年	2.81%	5,064,000.00
王声潮	应收购房款	3,929,143.77	1 年以内	1.74%	196,457.19
刘晓东	应收购房款	3,038,046.00	1 年以内	1.35%	151,902.30
合计		161,230,819.77		71.48%	23,617,448.49

### 6) 期末其他应收款余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项

详见附注十二、6 关联方应收应付款项。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	521,997.20		521,997.20	1,130,124.67		1,130,124.67
库存商品	1,382,421.23	359,831.23	1,022,590.00	2,254,837.78		2,254,837.78
合同履约成本	117,247,577.56	29,239,681.70	88,007,895.86	177,625,113.08	38,376,659.41	139,248,453.67
发出商品				1,244,727.21		1,244,727.21
委托加工物资				114,180.49		114,180.49
合计	119,151,995.99	29,599,512.93	89,552,483.06	182,368,983.23	38,376,659.41	143,992,323.82

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		359,831.23				359,831.23
合同履约成本	38,376,659.41			8,681,238.63	455,739.08	29,239,681.70
合计	38,376,659.41	359,831.23		8,681,238.63	455,739.08	29,599,512.93

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未结算的建造工程款项	1,574,652,677.51	587,497,897.72	987,154,779.79	1,379,779,303.91	553,929,258.17	825,850,045.74
合计	1,574,652,677.51	587,497,897.72	987,154,779.79	1,379,779,303.91	553,929,258.17	825,850,045.74

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
尚未结算的建造工程款项	64,678,103.26		31,109,463.71	债务重组转销
合计	64,678,103.26		31,109,463.71	——

其他说明：

本期无账面价值发生重大变动的合同资产。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末待认证抵扣进项税额	6,507,009.89	13,938,990.82
期末预缴所得税		1,444,539.38
合计	6,507,009.89	15,383,530.20

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市敢为软件技术有限公司（以下简称“敢为软件”）	24,275,023.06			1,080,224.91						25,355,247.97	
深圳市奇信物联网通信科技有限公司（以下简称“奇信物联网”）	5,024,992.84			133,662.98						4,891,329.86	
深圳市藤信产业投资企业（有限合伙）（以下简称“藤信投资”）	28,792,063.38		4,240,000.00	148,719.33			7,220,000.00			17,183,344.05	

江西华体体育产业发展有限公司（曾用名“华体（江西）体育投资有限公司”，以下简称“华体体育”）	1,205,538.44			117,930.75					1,323,469.19	
深圳市华创中艺文化传播有限公司（以下简称“华创中艺”）	511,154.74			-511,154.74						
小计	59,808,772.46		4,240,000.00	404,618.61			7,220,000.00		48,753,391.07	
合计	59,808,772.46		4,240,000.00	404,618.61			7,220,000.00		48,753,391.07	

## 12、投资性房地产

### （1）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	343,175,956.00			343,175,956.00
二、本期变动	55,298,546.00			55,298,546.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	36,414,456.00			36,414,456.00
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	18,884,090.00			18,884,090.00
三、期末余额	398,474,502.00			398,474,502.00

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,256,807.76	61,137,852.10
合计	78,256,807.76	61,137,852.10

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋建筑物装修	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	54,091,731.92	7,168,107.43	20,614,106.27	9,873,177.91	18,373,750.34	110,120,873.87
2. 本期增加金额	57,158,251.24			107,787.61	469,128.44	57,735,167.29
(1) 购置	57,158,251.24			107,787.61	469,311.69	57,735,350.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率调整影响					-183.25	-183.25
3. 本期减少金额	36,644,017.92	4,630,442.65	3,523,528.79	4,402,437.67	5,006,981.81	54,207,408.84
(1) 处置或报废	8,710,956.00		3,523,528.79	4,402,437.67	5,006,981.81	21,643,904.27
(2) 转入投资性房地产	27,933,061.92	4,630,442.65				32,563,504.57
4. 期末余额	74,605,965.24	2,537,664.78	17,090,577.48	5,578,527.85	13,835,896.97	113,648,632.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,808,766.18	5,331,275.03	5,564,433.56	9,575,223.00	12,826,729.74	42,106,427.51
2. 本期增加金额	2,910,794.69	168,552.50	2,091,067.20	169,822.42	2,765,600.05	8,105,836.86
(1) 计提	2,910,794.69	168,552.50	2,091,067.20	169,822.42	2,765,823.51	8,106,060.32
(2) 汇率调整影响					-223.46	-223.46
3. 本期减少金额	7,172,688.84	3,030,458.33	2,706,517.79	4,226,790.21	4,560,578.90	21,697,034.07
(1) 处置或报废	2,134,378.94		2,706,517.79	4,226,790.21	4,560,578.90	13,628,265.84
(2) 转入投	5,038,309.90	3,030,458.33				8,068,768.23



资性房地产						
4. 期末余额	4,546,872.03	2,469,369.20	4,948,982.97	5,518,255.21	11,031,750.89	28,515,230.30
三、减值准备						
1. 期初余额			6,848,660.00		27,934.26	6,876,594.26
2. 本期增加金额						
(1)						
) 计提						
3. 本期减少金额						
(1)						
) 处置或报废						
4. 期末余额			6,848,660.00		27,934.26	6,876,594.26
四、账面价值						
1. 期末账面价值	70,059,093.21	68,295.58	5,292,934.51	60,272.64	2,776,211.82	78,256,807.76
2. 期初账面价值	45,282,965.74	1,836,832.40	8,201,012.71	297,954.91	5,519,086.34	61,137,852.10

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

详见十五、(二) 租赁。

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安阳迎宾馆	1,794,158.31	办理中
鄂尔多斯市国泰商务广场项目	1,602,905.95	办理中

## (5) 固定资产抵押的情况

详见附注七、56 所有权或使用权受到限制的资产。

## (6) 固定资产减值准备和累计折旧计提的情况

期末固定资产减值准备余额 6,876,594.26 元，主要系子公司惠州中科购买的熔喷布生产线经评估发生减值。

本期固定资产累计折旧增加额中，计提的折旧金额为 8,106,060.32 元。

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		15,599,940.34
合计		15,599,940.34

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
II期-设计研发项目建设项目	18,775,598.13	18,775,598.13		15,599,940.34		15,599,940.34
合计	18,775,598.13	18,775,598.13		15,599,940.34		15,599,940.34

## (2) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
II期-设计研发项目建设项目	18,775,598.13	项目停工中止
合计	18,775,598.13	--

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	71,067,717.86	71,067,717.86
2. 本期增加金额	5,506,360.99	5,506,360.99
(1) 新增租赁	5,506,360.99	5,506,360.99
3. 本期减少金额	68,125,169.12	68,125,169.12
(1) 处置	68,125,169.12	68,125,169.12
4. 期末余额	8,448,909.73	8,448,909.73
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,996,444.20	11,996,444.20
2. 本期增加金额	10,015,197.41	10,015,197.41
(1) 计提	10,015,197.41	10,015,197.41
3. 本期减少金额	20,108,661.97	20,108,661.97
(1) 处置	20,108,661.97	20,108,661.97
4. 期末余额	1,902,979.64	1,902,979.64
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,545,930.09	6,545,930.09
2. 期初账面价值	59,071,273.66	59,071,273.66

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许资质	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,799,181.64	8,604,975.65		1,350,000.00	14,746,568.67	30,500,725.96
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,799,181.64	8,604,975.65		1,350,000.00	14,746,568.67	30,500,725.96
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,812,692.15	1,706,653.72		510,000.00	12,224,151.65	18,253,497.52
2. 本期增加金额	210,762.27	172,099.54		120,000.00	1,807,277.35	2,310,139.16
(1) 计提	210,762.27	172,099.54		120,000.00	1,807,277.35	2,310,139.16
3. 本期减少金额						
(1)						

处置						
4. 期末余额	4,023,454.42	1,878,753.26		630,000.00	14,031,429.00	20,563,636.68
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,775,727.22	6,726,222.39		720,000.00	715,139.67	9,937,089.28
2. 期初账面价值	1,986,489.49	6,898,321.93		840,000.00	2,522,417.02	12,247,228.44

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
奇信新材料	359,834.76					359,834.76
北京英豪	472,355.08					472,355.08
中科华洋	10,417,604.07					10,417,604.07
合计	11,249,793.91					11,249,793.91

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
奇信新材料	359,834.76					359,834.76
北京英豪	472,355.08					472,355.08
中科华洋	10,417,604.0					10,417,604.0

	7					7
合计	11,249,793.91					11,249,793.91

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房产装修费	9,533,114.33	737,161.27	8,387,204.12		1,883,071.48
发债担保费	849,056.60	2,547,169.81	2,759,433.95		636,792.46
项目保险及担保	1,360,328.99	148,866.04	648,686.64		860,508.39
合计	11,742,499.92	3,433,197.12	11,795,324.71		3,380,372.33

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,714,615.71	4,928,653.93		
合计	19,714,615.71	4,928,653.93		

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	235,440,356.08	58,860,089.02	194,355,024.14	33,275,962.95
交易性金融资产公允价值变动	832,007.76	208,001.94		
合计	236,272,363.84	59,068,090.96	194,355,024.14	33,275,962.95

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款				162,318.10		162,318.10
合计				162,318.10		162,318.10

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		4,489,889.38
保证借款		444,760,000.00
应计利息		853,322.53
合计		450,103,211.91

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	924,922,807.15	662,350,215.94
劳务款	112,121,229.32	49,804,113.54
工程款	2,824,706.41	2,777,725.44
其他	4,580,348.77	1,301,485.57
合计	1,044,449,091.65	716,233,540.49

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	56,927,248.73	52,347,326.91
货款	3,546,533.55	36,158,128.86
合计	60,473,782.28	88,505,455.77

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,709,591.36	56,715,935.17	64,735,817.34	1,689,709.19
二、离职后福利-设定提存计划	87,002.38	3,604,429.27	3,532,150.47	159,281.18
三、辞退福利	62,333.67	12,198,041.08	11,952,969.30	307,405.45
合计	9,858,927.41	72,518,405.52	80,220,937.11	2,156,395.82

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,519,385.22	51,496,033.78	59,516,982.15	1,498,436.85
2、职工福利费		1,521,517.27	1,521,517.27	
3、社会保险费	140,741.14	985,111.54	1,003,043.21	122,809.47
其中：医疗保险	136,797.41	830,453.69	847,216.62	120,034.48

费				
工伤保险费	3,804.03	87,138.63	88,250.07	2,692.59
生育保险费	139.70	67,519.22	67,576.52	82.40
4、住房公积金	49,465.00	1,756,710.40	1,785,121.20	21,054.20
5、工会经费和职工教育经费		956,562.18	909,153.51	47,408.67
合计	9,709,591.36	56,715,935.17	64,735,817.34	1,689,709.19

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	84,333.27	3,463,430.83	3,417,161.35	130,602.75
2、失业保险费	2,669.11	140,998.44	114,989.12	28,678.43
合计	87,002.38	3,604,429.27	3,532,150.47	159,281.18

其他说明：

### (4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	11,952,969.30	307,405.45
合计	11,952,969.30	307,405.45

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	148,679,628.61	219,266,635.82
企业所得税	16,206,720.57	2,032,259.10
个人所得税	211,197.10	118,350.91
城市维护建设税	17,571,945.27	16,793,974.17
教育费附加及地方教育费附加	10,953,655.79	10,373,423.53
印花税	211,717.85	
房产税	68,571.09	
合计	193,903,436.28	248,584,643.53

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	89,961,655.14	
其他应付款	1,357,478,195.95	933,935,939.60

合计	1,447,439,851.09	933,935,939.60
----	------------------	----------------

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款应付利息	89,961,655.14	
合计	89,961,655.14	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联方往来款	1,282,551,965.57	874,618,515.65
应付保证金及押金	5,050,189.04	4,111,020.15
应付费用	43,623,347.39	19,674,744.00
应计利息		27,968,630.18
应退回政府补助	23,889,648.99	
应付其他	2,363,044.96	7,563,029.62
合计	1,357,478,195.95	933,935,939.60

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	157,528,462.81	9,750,000.00
一年内到期的租赁负债	1,737,251.89	14,133,274.46
合计	159,265,714.70	23,883,274.46

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票	13,880,764.78	35,614,499.12
待转销项税额	41,314,828.20	6,830,545.77
合计	55,195,592.98	42,445,044.89

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



称		期	限	额	额	行	计提利息	摊销	还		额
合计											

其他说明：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2020 年非公开发行公司债券（第一期）		198,692,298.31
合计		198,692,298.31

## 30、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	6,291,914.07	65,115,741.11
减：1 年内到期的租赁负债	1,737,251.89	14,133,274.46
合计	4,554,662.18	50,982,466.65

## 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	41,417,700.07	75,412,246.56	诉讼
项目费用	183,869,898.11	390,256,668.43	项目后续包干费用
合计	225,287,598.18	465,668,914.99	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	2,269,776.89		2,269,776.89		政府补助退回
与收益相关的政府补助	2,377,200.00		2,277,200.00	100,000.00	政府补助退回
合计	4,646,976.89		4,546,976.89	100,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他	本期冲减成本	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

				收益 金额	费用 金额			相关
室内空气催化净化材料产业化研究项目-新公司基础条件建设经费	1,353,776.89					-1,353,776.89		与资产相关
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧小镇信息基础设施管控平台研发	100,000.00						100,000.00	与收益相关
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇综合管理和便民服务典型应用示范	536,000.00					-536,000.00		与资产相关
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇综合管理和便民服务典型应用示范	1,806,900.00					-1,806,900.00		与收益相关
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇节能环保典型应用示范	160,000.00					-160,000.00		与资产相关
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇节能环保典型应用示范	144,200.00					-144,200.00		与收益相关
“科技冬奥”重点专项-工程建设可持续性研究与绿色智慧奥运小镇综合治理集成示范	220,000.00					-220,000.00		与资产相关
“科技冬奥”重点专项-工程建设可持续性研究与绿色智慧奥运小镇综合治理集成示范	326,100.00					-326,100.00		与收益相关
合计	4,646,976.89					-4,546,976.89	100,000.00	

其他说明：

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,000,000.00						225,000,000.00

其他说明：

## 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	709,004,699.04	7,337.58		709,012,036.62
合计	709,004,699.04	7,337.58		709,012,036.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年1月，本公司以人民币1.00元购买控股子公司深圳市全容科技有限公司12%的少数股权，在合并报表中，因购买少数股权新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，增加资本公积（股本溢价）7,337.58元。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	593,660.10	1,361,665.74				1,339,223.02	22,442.72	1,932,883.12
外币财务报表折算差额	493,660.10	95,381.17				72,938.45	22,442.72	566,598.55
应收款项融资信用减值准备	100,000.00	1,266,284.57				1,266,284.57		1,366,284.57
其他综合收益合计	593,660.10	1,361,665.74				1,339,223.02	22,442.72	1,932,883.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,636,936.33			120,636,936.33
合计	120,636,936.33			120,636,936.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-1,287,535,074.07	460,329,026.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	161,079,061.19	127,039,576.53
调整后期初未分配利润	-1,126,456,012.88	587,368,603.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-413,262,680.02	-1,739,117,696.44
其他（会计政策变更对当期影响额）	10,131,761.71	25,293,080.10
期末未分配利润	-1,529,586,931.19	-11,126,456,012.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 161,079,061.19 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,523,254,396.17	1,449,050,461.40	1,443,068,226.28	1,306,127,675.19
其他业务	16,223,980.73	772,189.92	10,355,834.53	1,890,190.65
合计	1,539,478,376.90	1,449,822,651.32	1,453,424,060.81	1,308,017,865.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,539,478,376.90	装饰收入、房建收入、租赁业务等	1,453,424,060.81	装饰收入、房建收入、租赁业务等
营业收入扣除项目合计金额	16,223,980.73	租赁业务等	10,355,834.53	租赁业务等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.05%		0.71%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	16,223,980.73	租赁业务等	10,355,834.53	租赁业务等
与主营业务无关的业	16,223,980.73	租赁业务等	10,355,834.53	租赁业务等

务收入小计				
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	16,223,980.73	租赁业务等	10,355,834.53	租赁业务等
营业收入扣除后金额	1,523,254,396.17	装饰收入、房建收入、租赁业务等	1,443,068,226.28	装饰收入、房建收入、租赁业务等

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,144,392.39	1,407,814.57

房产税	1,726,206.11	2,385,475.70
土地使用税	120,318.21	125,163.55
车船使用税	867.30	660.00
印花税	789,428.93	1,296,112.16
教育费附加及地方教育费附加	1,811,755.46	1,062,701.21
其他	83,203.92	416,672.71
合计	6,676,172.32	6,694,599.90

其他说明：

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待及差旅费	405,261.98	1,919,927.57
广告及宣传费	211,311.17	847,969.36
职工薪酬	7,338,357.57	18,275,822.73
办公、通讯及投标费	233,680.55	2,239,291.71
汽车、维修、过路费	315,346.32	444,057.65
其他	1,055,388.50	766,210.59
合计	9,559,346.09	24,493,279.61

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬工会教育费	47,040,426.05	48,818,862.87
业务招待及差旅费	3,220,484.63	4,591,136.78
汽车、维修、劳保费	1,123,256.04	3,477,086.99
办公、通讯及邮费	6,267,707.28	8,865,983.01
折旧及无形资产摊销	24,899,179.38	29,238,105.60
咨询及中介服务	7,545,836.66	13,693,502.68
培训及会务费	4,921.75	246,348.00
租赁及水电费	699,870.59	5,459,672.99
其他	2,260,090.60	2,171,398.30
内部承包费	161,332,099.56	1,346,083,170.37
合计	254,393,872.54	1,462,645,267.59

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入材料		15,801,736.29
人员人工费用	2,158,513.55	20,805,933.66
折旧费用	235,877.74	2,359,721.00
其他相关费用	21,984.24	1,506,092.17
合计	2,416,375.53	40,473,483.12

其他说明：

## 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,384,594.78	81,884,792.88
减：利息收入	811,085.47	1,207,844.53
汇兑损益	-120,566.99	74,800.55
手续费及其他	3,878,061.22	9,954,580.60
合计	89,331,003.54	90,706,329.50

其他说明：

## 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
电化学传感器件及电化学分析仪器项目-新公司基础条件建设经费	-3,409,268.09	262,929.25
室内空气催化净化材料产业化研究项目-新公司基础条件建设经费	-2,004,940.98	137,754.12
石墨烯与碳纳米管材料应用项目		125,000.00
稳岗补贴	32,713.44	107,683.31
个税手续费返还	90,066.23	52,114.54
社保返还及社保补贴	4,127.80	3,495.26
计算机软件著作权补贴		3,600.00
即征即退增值税额	401,062.95	392,967.84
以工代训		133,100.00
深圳市龙华区国高奖励		200,000.00
深圳市龙华区国高补贴		100,000.00
科创委研发补贴		180,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心科创5C 科技创新-国高企业认定支持		300,000.00
深圳市福田区科技创新局 2020 年国高奖补贴		50,000.00
宝安区国家高新技术企业认定奖励		100,000.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发资助		1,359,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处转入 2020 年国内、国外发明专利资助		15,000.00
第十九批企业职工适岗培训补贴		95,415.00
2021 年市工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划		130,000.00
2021 年度深圳市知识产权运营服务体系专项建设专项资金资助		27,000.00
福田区财政库款退还 2015-2018 年申请福田区政府产业资金（因注册地址迁离福田）	-7,059,661.06	-1,021,560.00
先进热管理材料项目	-4,721,284.12	
一次性留工补助金	21,645.52	
科创委高新企业培育补贴	200,000.00	
建筑业企业防疫消杀补贴	100.00	
收深圳市科技创新委员会-高新处报 2022 年高新技术企业培育资助第一批拨款	200,000.00	
扩岗补助	7,500.00	

收深圳市社会保险基金管理局养老退 费	6,536.80	
龙岗区工程建设项目实名制分账制和 工作技术指导服务台账补助	-106,320.00	
生育津贴	135,272.09	136,230.05
深圳市科技创新委员会 2022 年高新技 术企业培育资助	1,000,000.00	
合计	-15,202,449.42	2,889,729.37

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	404,618.61	11,344,400.92
处置长期股权投资产生的投资收益	126,731.06	2,794,800.00
交易性金融资产在持有期间的投资收 益		368.61
债务重组收益	59,262,430.61	-566,190.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认 损益		-2,030,333.57
终止确认的票据贴现利息	-497,575.12	-219,060.20
合计	59,296,205.16	11,323,984.97

其他说明：

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	832,007.76	
按公允价值计量的投资性房地产	18,884,090.00	5,003,858.00
合计	19,716,097.76	5,003,858.00

其他说明：

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-15,050,153.22	-11,912,544.49
应收票据坏账损失	7,080,506.29	-2,803,561.47
应收账款坏账损失	-122,471,964.30	-198,404,070.88
应收款项融资坏账损失	-1,266,284.57	-100,000.00
合计	-131,707,895.80	-213,220,176.84

其他说明：

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	8,321,407.40	-24,233,948.80
七、在建工程减值损失	-18,775,598.13	
十二、合同资产减值损失	-64,678,103.26	-48,479,370.96
合计	-75,132,293.99	-72,713,319.76

其他说明：

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期资产收益	8,400,756.77	1,054,745.88

#### 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	674,868.55	500.00	674,868.55
无需支付款项	21,856,135.77		21,856,135.77
其他	139,177.48	74,260.65	139,177.48
合计	22,670,181.80	74,760.65	22,670,181.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

#### 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	180,000.00		180,000.00
非流动资产报废损失	1,190,091.71	441,777.90	1,190,091.71
滞纳金	3,407,760.47	73,045.25	3,407,760.47
违约金		1,027,119.43	
罚款支出	1,754,335.71	120,000.00	1,754,335.71
其他	256,435.48	58,231.82	256,435.48
合计	6,788,623.37	1,720,174.40	6,788,623.37

其他说明：

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,983,763.66	-474,601.38
递延所得税费用	19,075,516.13	3,981,152.68
合计	34,059,279.79	3,506,551.30

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-391,469,065.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-97,867,266.38
子公司适用不同税率的影响	436,649.55
调整以前期间所得税的影响	-66,241.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	275,655.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-783,498.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	116,751,187.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响	15,312,793.08
所得税费用	34,059,279.79

其他说明：

## 53、其他综合收益

详见附注七、35。

## 54、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金、保证金及押金净额	15,914,354.70	13,723,416.70
利息收入	810,196.61	1,207,844.53
政府补助	1,591,641.88	2,311,815.95
营业外收入-其他	573,522.72	
往来款项及其他	58,990,055.18	8,834,961.70
受限货币资金	23,355,805.11	
合计	101,235,576.20	26,078,038.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	1,689,273.51	6,216,365.18
付现管理费用	11,863,475.78	33,953,719.25
付现研发费用	1,896.24	1,506,092.17
付现财务费用	191,632.06	1,784,246.11
付现营业外支出	5,023,590.57	1,278,396.50
往来款项及其他	25,750,158.58	138,829,809.89
受限货币资金		32,759,324.61
合计	44,520,026.74	216,327,953.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的人才房退回款项	8,710,956.00	
合计	8,710,956.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	398,865,238.23	730,000,000.00
应收账款保理收到的款项	7,591,436.83	
应收票据保理收到的款项	2,924,247.30	
合计	409,380,922.36	730,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券费用		13,000,000.00
担保费		3,396,226.43
支付的租赁负债	10,431,058.37	16,222,435.15
关联方资金偿还		65,000,000.00
购买少数股东股权	1.00	
合计	10,431,059.37	97,618,661.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-425,528,345.32	-1,750,419,908.18
加：资产减值准备	206,840,189.79	285,933,496.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,106,060.32	11,880,397.95
使用权资产折旧	10,015,197.41	15,827,956.65
无形资产摊销	2,310,139.16	5,022,878.08
长期待摊费用摊销	11,795,324.71	8,308,740.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,400,756.77	-1,054,745.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,190,091.71	441,777.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,716,097.76	-5,003,858.00
财务费用（收益以“-”号填列）	86,264,027.79	90,129,927.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,296,205.16	-11,323,984.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,928,653.93	1,792,693.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,004,170.06	2,188,458.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,761,248.16	11,705,456.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,941,359.85	179,240,091.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,730,019.48	866,063,468.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,087,769.50	-289,267,151.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	58,369,732.40	108,102,369.51
减：现金的期初余额	108,102,369.51	290,675,966.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,732,637.11	-182,573,597.42

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	58,369,732.40	108,102,369.51
其中：库存现金	32,845.27	539,978.46
可随时用于支付的银行存款	58,336,887.13	107,637,191.60
三、期末现金及现金等价物余额	58,369,732.40	108,102,369.51

其他说明：

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,044,815.95	注 1
应收款项融资	5,925,691.48	注 2
应收票据	15,524,711.29	注 3
投资性房地产	365,511,145.00	注 4
固定资产	6,533,237.07	注 4
无形资产	522,050.03	注 4
固定资产	47,997,699.96	注 5
合计	533,059,350.78	

注 1：期末，所有权受到限制的货币资金系其他货币资金 2,812,751.80 元，以及受司法冻结的银行存款 88,232,064.15 元。

注 2：期末，所有权受到限制的应收票据系已背书或贴现且在期末尚未到期的承兑汇票。

注 3：期末，所有权受到限制的应收款项融资系已背书或贴现且在期末尚未到期的银行承兑汇票。

注 4：期末，所有权受到限制的投资性房地产及固定资产系因发行债券为深圳市高新投集团有限公司提供反抵押的江南名苑及布吉厂房；及为取得新余市投资控股集团有限公司 3.5 亿借款而抵押的一期厂房 A、一期宿舍楼、一期综合楼。

注 5：期末，所有权受到限制的固定资产系因根据法院裁定书，重庆市宝莲国际都会 3 号楼 4-078（电影院）被广东省深圳市福田区人民法院、广东省深圳市宝安区人民法院查封。

## 57、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	339.93	6.9646	2,367.48
港币	402,286.97	0.8932	359,322.72
印尼盾	264,233,125.68	0.000443	117,055.27

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			-
其中：印尼盾	36,032,849,551.67	0.000443	15,962,552.35
其他应收款			-
其中：印尼盾	368,679,057.50	0.000443	163,324.82
应交税费			-
印尼盾	4,084,804,497.12	0.000443	1,809,568.39

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见本财务报表附注七、32		递延收益	
详见本财务报表附注七、44	-15,202,449.42	其他收益	-15,202,449.42

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
先进热管理材料项目	4,721,284.12	补助项目结题
室内空气催化净化材料产业化研究项目	3,358,717.87	补助项目结题
电化学传感器件及电化学分析仪器	3,409,268.09	补助项目结题
福田区产业发展专项资金	9,194,040.00	注册登记地址搬离福田区
龙岗区工程建设项目实名制分账制和工作技术指导服务台账补助	106,320.00	未达成补助条件
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇综合管理和便民服务典型应用示范	2,342,900.00	未达成补助条件
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇节能环保典型应用示范	304,200.00	未达成补助条件
“科技冬奥”重点专项-工程建设可持续性研究与绿色智慧奥运小镇综合治理集成示范	546,100.00	未达成补助条件
合计	23,982,830.08	

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期子公司北京酉盛建筑装饰设计工程有限公司于 2022 年 7 月 5 日办理注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奇信新材料	深圳市	深圳市	材料的技术开发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
惠州奇信	惠州市	惠州市	材料的技术开发、销售	100.00%		设立
奇信铭筑	深圳市	深圳市	人居环境设计施工与咨询	100.00%		设立
奇信幕墙	深圳市	深圳市	建筑装饰业	100.00%		设立
奇信设计院	深圳市	深圳市	建筑装饰业	100.00%		设立
奇信智能	深圳市	深圳市	建筑装饰业	50.00%		设立
北京英豪	北京市	北京市	建筑装饰业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
奇信香港	香港	香港	施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易	100.00%		设立
印尼奇信	印尼	印尼	建筑装饰业		90.00%	设立
全容科技	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业	54.00%		非同一控制下企业合并取得
中科华洋	佛山市	佛山市	科技推广和应用服务业	70.00%		非同一控制下企业合并取得
中科鸿翔	佛山市	佛山市	专业设备制造业		60.00%	非同一控制下企业合并取得
中科四维	佛山市	佛山市	科技推广和应用服务业		60.00%	非同一控制下企业合并取得
中科先创	佛山市	佛山市	研究和试验发展		60.00%	非同一控制下企业合并取得
奇信建工	深圳市	深圳市	房屋建筑业	100.00%		其他
至信工程	深圳市	深圳市	建筑装饰业	100.00%		其他
雄安奇信	雄安新区	雄安新区	软件和信息技术服务业	100.00%		设立

奇信研究院	深圳市	深圳市	环境技术研究	100.00%		设立
惠州中科	惠州市	惠州市	化学制品制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### 重要子公司主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期末余额或本期发生额
	北京英豪	奇信建工
(1)资产负债表	2022年12月31日	2022年12月31日
流动资产	253,246,793.63	535,781,743.98
其中：现金和现金等价物	9,853,459.50	33,211,942.03
应收票据	3,902,690.01	-
应收账款	175,568,441.09	24,819,177.50
预付款项	21,544,875.95	119,403.00
其他应收款	12,313,916.31	125,788,912.27
存货	30,063,410.77	1,344,286.79
合同资产	-	349,186,261.88
非流动资产	252,555.85	7,403,805.64
其他流动资产	-	1,311,760.51
资产合计	253,499,349.48	543,185,549.62
流动负债	156,384,762.45	446,777,911.11
非流动负债	-	209,238.56
负债合计	156,384,762.45	446,987,149.67
归属于母公司股东权益	97,114,587.03	96,198,399.95
(2)利润表	2022年度	2022年度
营业收入	88,256,053.52	661,354,416.85
营业成本	85,428,885.83	599,111,870.82
财务费用	524,121.10	-34,997.58
所得税费用	34,157.93	10,087,193.64
净利润	12,176,906.27	32,292,950.25



## 2、在联营企业中的权益

联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市敢为软件技术有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	10.00		权益法
深圳市藤信产业投资企业（有限合伙）	广东省深圳市	广东省深圳市	商务服务业	50.00		权益法
江西华体体育产业发展有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	体育	22.00		权益法
深圳市华创中艺传播文化有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	广播、电视、电影和录音制作业	-	35.00	权益法
深圳市奇信物联网通信科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	30.00		权益法

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、银行借款。金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

- 金融工具分类

- 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	149,414,548.35	-	-	149,414,548.35
交易性金融资产	-	2,245,526.32	-	2,245,526.32
应收票据	13,235,390.23	-	-	13,235,390.23
应收账款	754,280,029.78	-	-	754,280,029.78
应收款项融资	-	-	5,925,691.48	5,925,691.48
其他应收款	175,977,402.62	-	-	175,977,402.62
合计	1,092,907,370.98	2,245,526.32	5,925,691.48	1,101,078,588.78

(2) 2021 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	222,577,791.12	-	-	222,577,791.12
应收票据	43,951,539.00	-	-	43,951,539.00
应收账款	1,124,112,622.04	-	-	1,124,112,622.04
应收款项融资	-	-	3,059,918.83	3,059,918.83

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
其他应收款	198,072,653.10	-	-	198,072,653.10
合计	1,588,714,605.26	-	3,059,918.83	1,591,774,524.09

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	1,044,449,091.65	-	1,044,449,091.65
其他应付款	1,447,439,851.09	-	1,447,439,851.09
一年内到期的非流动负债	159,265,714.70	-	159,265,714.70
其他流动负债	55,195,592.98	-	55,195,592.98
合计	2,706,350,250.42	-	2,706,350,250.42

## (2) 2021 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	450,103,211.91	-	450,103,211.91
应付账款	716,233,540.49	-	716,233,540.49
其他应付款	933,935,939.60	-	933,935,939.60
一年内到期的非流动负债	23,883,274.46	-	23,883,274.46
其他流动负债	42,445,044.89	-	42,445,044.89
应付债券	198,692,298.31	-	198,692,298.31
合计	2,365,293,309.66	-	2,365,293,309.66

- 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司应收账款前 5 名占本公司应收账款总额的 11.17%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

- 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

- 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

截至 2022 年 12 月 31 日止，外币金融工具折算成人民币的金额列示详见本财务报表附注七、57 外币货币性项目所述。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,245,526.32			2,245,526.32
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,245,526.32			2,245,526.32
（二）应收款项融资		5,925,691.48		5,925,691.48
（四）投资性房地产			398,474,502.00	398,474,502.00
2. 出租的建筑物			398,474,502.00	398,474,502.00
持续以公允价值计量的负债总额	2,245,526.32	5,925,691.48	398,474,502.00	406,645,719.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场报价，以该报价为依据确定公允价值。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量的应收款项融资系公司持有的应收票据，期末以票据的票面金额作为公允价值，票据的票面金额是除第一层次输入值外直接或间接可观察的输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于投资性房地产，本公司委托外部评估机构北京中同华资产评估有限公司对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括市场比较法和现金流折现法，所使用的输入值主要包括可比案例价格、租金水平和资本化率等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新余市投资控股集团有限公司 (以下简称“新余投控”)	江西新余	投资	933,000,000.00	29.99%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新余市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

联营企业名称	持股比例（%）		本公司在被投资单位表决权比例（%）
	直接	间接	
敢为软件	10.00	-	10.00
藤信投资	50.00	-	50.00
华创中艺	-	35.00	35.00
华体体育	22.00	-	22.00
奇信物联网	30.00	-	30.00

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶家豪	持股 5%以上的股东
叶秀冬	叶家豪配偶
叶洪孝	叶家豪之子
江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司	控股股东控制的企业
新余高新区智大投资有限公司（以下简称“智大投资”）	持股 5%以上的股东
深圳市创峰投资合伙企业（有限合伙）	叶洪孝控制的企业
新余市聚祥置业有限公司	控股股东控制的企业
新余市聚和置业有限公司	控股股东控制的企业
新余市惠民棚户区改造投资有限公司	控股股东控制的企业
新余市城乡建设投资(集团)有限公司（以下简称“新余城投”）	控股股东控制的企业
李茜	持有本公司之子公司中科华洋 30%的股权
叶三樟	北京英豪总经理
深圳市达欣贸易有限公司	原实控人叶家豪相关的其他关联方
深圳前海信通建筑供应链有限公司	以前期间公司的联营企业

其他说明：

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳前海信通建筑供应链有限公司	接受劳务				1,962,696.07
江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司	采购商品				9,000.00
合计					1,971,696.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新余市聚祥置业有限公司	提供劳务	496,585,415.07	82,027,051.53
新余市聚和置业有限公司	提供劳务	164,007,475.06	33,637,784.88
新余市惠民棚户区改造投资有限公司	提供劳务	699,381.59	2,473,210.64
合计		661,292,271.72	118,138,047.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		支付的租金	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
叶三樟	房产	-	674,421.00	853,906.00	1,340,096.00
新余城投	房产 301	-	-	5,009.17	16,380.00
新余城投	房产 302	-	-	-	12,600.00
新余城投	房产 303	-	-	-	12,600.00
新余城投	房产 301-305	-	-	71,339.44	-
合计		-	674,421.00	930,254.61	1,381,676.00

接上表：

出租方名称	租赁资产种类	承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
叶三樟	房产	-	-	-	-
新余城投	房产 301	4,709.83	1,665.26	-	77,240.27
新余城投	房产 302	3,872.66	1,341.22	-	61,265.88
新余城投	房产 303	4,367.35	1,460.53	-	64,971.19
新余城投	房产 301-305	9,566.89	-	296,672.80	-
合计		22,516.73	4,467.01	296,672.80	203,477.34

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
智大投资、惠州奇信、奇信建工、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝	620,000,000.00	2020年09月21日	2025年02月25日	否
新余投控、智大投资、惠州奇信、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝	100,000,000.00	2021年03月24日	2025年07月20日	否
新余投控、智大投资、惠州奇信、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝	100,000,000.00	2021年03月29日	2025年03月31日	否
新余投控、智大投资、惠州奇信、叶洪	110,000,000.00	2021年06月28日	2025年03月24日	否

孝、叶家豪、叶秀冬				
智大投资、惠州奇信、叶洪孝、叶家豪、叶秀冬	78,000,000.00	2021年08月16日	2025年04月20日	否
智大投资、新余投控	50,000,000.00	2021年02月03日	2025年02月06日	否
智大投资、新余投控、叶洪孝	100,000,000.00	2020年12月09日	2024年06月17日	否
新余投控	120,000,000.00	2021年01月21日	2025年02月25日	否
新余投控	65,000,000.00	2021年08月16日	2025年04月20日	否
智大投资	200,000,000.00	2020年11月13日	2022年12月31日	是
智大投资、惠州奇信、叶洪孝、叶家豪	350,000,000.00	2021年07月14日	2022年12月31日	是
智大投资、叶洪孝、叶家豪	79,000,000.00	2021年08月20日	2022年12月31日	是

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新余投控	100,000,000.00	2020年11月13日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	100,000,000.00	2020年11月26日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	200,000,000.00	2021年06月23日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	200,000,000.00	2021年07月14日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	150,000,000.00	2021年07月20日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	30,000,000.00	2021年08月20日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	5,000,000.00	2021年09月18日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	20,000,000.00	2021年11月30日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	60,000,000.00	2021年12月09日	2022年12月31日	年利率5.5%
新余投控	50,000,000.00	2022年01月17日	2022年04月30日	年利率5.5%
新余投控	30,000,000.00	2022年03月31日	2022年05月31日	年利率5.5%
新余投控	80,000,000.00	2022年03月31日	2022年04月22日	年利率5.5%（已偿还）
新余投控	318,865,238.23			代还借款及支付费用
合计	1,343,865,238.23			
拆出				

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,830,000.00	5,452,700.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款及合同资产	新余市聚祥置业有限公司	316,421,365.60	15,821,068.28	56,255,050.77	2,812,752.54
	新余市聚和置业有限公司	76,243,333.25	3,812,166.66	13,970,000.00	698,500.00
	新余市惠民棚户区改造投资有限公司	1,039,843.53	65,868.06	1,808,517.60	90,425.88
其他应收款	深圳市达欣贸易有限公司	130,875,010.00	130,875,010.00	130,875,010.00	6,543,750.00
	深圳市创峰投资合伙企业(有限合伙)	1,800.00	425.00	1,500.00	200.00
	深圳前海信通建筑供应链有限公司			6,971,217.76	348,560.89
	新余市城乡建设投资(集团)有限公司	20,790.00	4,977.00	20,790.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	奇信物联网	14,601.77	17,699.12
	新余市聚和置业有限公司		4,504,814.48
	新余市聚祥置业有限公司		1,871,787.60
其他应付款	叶三樟	14,086,727.34	5,018,515.65
	李茜	300,000.00	300,000.00
	新余投控	1,353,826,893.37	892,968,630.18
	奇信物联网	4,300,000.00	4,300,000.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未结保函

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司未结清保函明细列示如下：

保函种类	保函金额	担保方
履约保函	18,036,960.31	深圳市中泰源工程咨询有限公司



保函种类	保函金额	担保方
履约保函	3,509,811.94	深圳市深担增信融资担保有限公司
履约保函	2,345,762.98	中国人民财产保险股份有限公司蚌埠市分公司
履约保函	1,080,000.00	深圳市霆竣工程咨询服务有限公司
履约保函	770,081.80	深圳市霆竣工程咨询服务有限公司
合计	25,742,617.03	-

## 2. 未决诉讼形成的或有事项及其财务影响

(1) 2022年8月30日,南京汇兴石材有限公司因材料款纠纷将江西奇信集团股份有限公司起诉至深圳市宝安区人民法院,请求法院判令被告支付材料款5,768,651.99元,并向原告支付逾期付款违约金66,627.93元。2023年1月20日,收到一审判决书((2022)粤0306民初32011号),法院判决深圳市奇信集团股份有限公司向原告南京汇兴石材有限公司支付5,768,651.99元及逾期付款违约金(以5,768,651.99为基数,自2022年5月14日起按照中国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价一年期利率标准计算至实际支付之日止)。根据法院一审判决,公司计提预计负债5,866,602.92元。

(2) 2022年7月8日,邓风茂因工程款纠纷将江西奇信集团股份有限公司起诉至澄迈县人民法院,请求法院判令被告支付工程款12,423,029.38元,并向原告支付逾期利息461,015.17元(案号:(2022)琼9023民初2915号)。截至本报告日,法院尚未作出判决。公司咨询专业律师意见,认为不应承担支付义务,本期对此案未计提预计负债。

(3) 2022年7月28日,湖北正信电力工程咨询有限公司因工程款纠纷将江西奇信集团股份有限公司起诉至武汉市武昌区人民法院,请求法院判令被告退回工程款3,156,582.08元,并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付从合同解除之日起至实际给付之日期间的利息;请求法院判令被告按合同约定向原告支付违约金2,792,165.12元;请求法院判令被告赔偿原告各项经济损失400万元(案号:(2022)鄂0106民初11905号)。截至本报告日,法院尚未作出判决。公司咨询专业律师意见,认为不应承担支付义务,本期对此案未计提预计负债。

(4) 2022年6月29日,广东中幕建设工程有限公司因工程款纠纷将江西奇信集团股份有限公司起诉至深圳市福田区人民法院,请求法院判令被告支付工程款11,525,667.82元,并向原告支付利息288,618.00元(案号:(2022)粤0304民初35739号)。截至本报告日,法院尚未作出判决。公司咨询专业律师意见,认为不应承担支付义务,本期对此案未计提预计负债。

(5) 2022年10月9日,郝秀鑫因工程款纠纷将江西奇信集团股份有限公司起诉至阳新县人民法院,请求法院判令被告支付工程款5,508,444.56元(案号:(2022)鄂0222民初5391号)。截至本报告日,法院尚未作出判决。公司咨询专业律师意见,认为不应承担支付义务,本期对此案未计提预计负债。

(6) 2022年9月16日,乔冬松因工程款纠纷将江西奇信集团股份有限公司起诉至临汾市尧都区人民法院,请求法院判令被告支付工程款16,903,876.22元及利息2,012,640.28元(案号:(2022)晋1002民初6820号、(2022)晋1002民初6821号、(2022)晋1002民初6822号)。截至本报告日,法院尚未作出判决。公司咨询专业律师意见,认为不应承担支付义务,本期对此案未计提预计负债。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

1、2023年4月3日，本公司2020年非公开发行公司债券“20奇信01”到期，本公司与深圳市高新投集团有限公司于2023年3月30日签订代偿公司债券协议，深圳市高新投集团有限公司于2023年3月31日代奇信股份清偿到期债券。

2、本公司分别于2023年3月15日、2023年3月20日、2023年3月28日收到江西省新余市中级人民法院出具的《新余市渝水区人民法院传票》、《民事起诉状》及《应诉通知书》等诉讼材料，新余市投资控股集团有限公司诉公司借款合同纠纷获得江西省新余市中级人民法院立案受理，请求法院判令公司支付借款本金合计8.45亿元，支付借款利息0.92亿元。

### 2、行政处罚事项

本公司于2023年4月19日收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19号）（以下简称“告知书”）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实：2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计178,452.72万元，将导致公司经追溯调整后连续5年净利润为负。由于上述涉嫌违法事项形成原因复杂，截至审计报告日，奇信股份未能依据证监会的检查结论对《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额进行充分的自查，也未能依据证监会的检查结论对相关的财务报表进行账务处理。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、债务重组

根据债务重组方式，分组披露债权账面价值和债务重组相关损益。

债务重组方式	债权账面价值	债务重组利得金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例
低于债权账面价值的现金收回债权	-	-	-	-
以非现金资产收回债权	83,051,995.72	58,852,432.84	-	-
债权转为股权	1,003,520.79	409,997.77	-	-
修改其它债务条件	-	-	-	-
混合重组方式	-	-	-	-
合计	<u>84,055,516.51</u>	<u>59,262,430.61</u>	-	-

根据《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》，对方以海南机场设施股份有限公司（股票简称：海南机场，股票代码：SH.600515）A股股票合计447,316股清偿对公司所欠款项，按抵账当日收盘价（3.16元）计算当日持仓权益工具投资价值合计1,413,518.56元。

本期债务人以房产 83,051,995.72 元抵付本公司债权账面价值 24,199,562.88 元，本公司本期因债务重组确认的损失总额为 58,852,432.84 元。

## 2、租赁

### 1. 出租人

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	446,472,201.96	343,175,956.00
其中：固定资产	47,997,699.96	-
投资性房地产	398,474,502.00	343,175,956.00
合计	446,472,201.96	343,175,956.00

### 2. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	338,178.45
计入当期损益的短期租赁费用	-
计入当期损益的低价值资产租赁费用	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	10,431,058.37
售后租回交易产生的相关损益	-

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	185,940,015.19	14.24%	185,940,015.19	100.00%		149,543,680.14	9.53%	136,966,781.32	91.59%	12,576,898.82

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,120,196,814.75	85.76%	576,124,419.67	51.43%	544,072,395.08	1,420,364,241.74	90.47%	534,976,588.40	37.66%	885,387,653.34
其中：										
应收账款组合1	1,119,206,814.75	85.69%	576,124,419.67	51.48%	543,082,395.08	1,419,374,241.74	90.41%	534,976,588.40	37.69%	884,397,653.34
应收账款组合2	990,000.00	0.08%			990,000.00	990,000.00	0.06%			990,000.00
合计	1,306,136,829.94	100.00%	762,064,434.86	58.34%	544,072,395.08	1,569,907,921.88	100.00%	671,943,369.72	42.80%	897,964,552.16

按单项计提坏账准备：185,940,015.19

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆恒润实业有限公司	28,273,481.50	28,273,481.50	100.00%	失信人
惠州罗浮山帝尊实业有限公司	17,193,196.36	17,193,196.36	100.00%	失信人
海南鑫东源旅业有限公司	14,614,600.00	14,614,600.00	100.00%	失信人
山西石膏山旅游文化发展股份有限公司	12,960,000.00	12,960,000.00	100.00%	失信人
深圳市盘古天地投资管理有限公司	12,909,913.74	12,909,913.74	100.00%	失信人
成都融创文旅城投资有限公司	9,206,857.63	9,206,857.63	100.00%	失信人
广州百万葵园投资有限责任公司	7,907,019.48	7,907,019.48	100.00%	失信人
沈阳双兴建设集团有限公司	7,679,921.26	7,679,921.26	100.00%	失信人
其他小计	75,195,025.22	75,195,025.22	100.00%	失信人、注销
合计	185,940,015.19	185,940,015.19		

按组合计提坏账准备：576,124,419.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合1	1,119,206,814.75	576,124,419.67	51.48%
合计	1,119,206,814.75	576,124,419.67	

确定该组合依据的说明：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	166,678,787.60	8,333,939.38	5.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)	126,805,007.63	12,680,500.76	10.00
2-3 年 (含 3 年)	221,749,818.75	66,524,945.63	30.00
3-4 年 (含 4 年)	155,538,673.10	77,769,336.55	50.00
4-5 年 (含 5 年)	188,094,151.61	150,475,321.29	80.00
5 年以上	260,340,376.06	260,340,376.06	100.00
合计	1,119,206,814.75	576,124,419.67	51.48

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方组合	990,000.00		
合计	990,000.00		

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	170,451,367.54
1 至 2 年	126,805,007.63
2 至 3 年	232,700,841.92
3 年以上	776,179,612.85
3 至 4 年	181,116,653.23
4 至 5 年	208,110,911.98
5 年以上	386,952,047.64
合计	1,306,136,829.94

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	136,966,781.32	48,973,233.87				185,940,015.19
组合计提	534,976,588.40	74,091,533.39	32,943,702.12			576,124,419.67
合计	671,943,369.72	123,064,767.26	32,943,702.12			762,064,434.86

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省人民医院	48,264,178.47	3.70%	13,670,812.31
珠海市建安集团有限公司	31,310,924.18	2.40%	19,284,098.21
深圳市中洲宝城置业有限公司	25,293,431.28	1.94%	25,293,431.28
厦门象屿集团有限公司	24,432,263.59	1.87%	1,221,613.18
深圳地铁前海国际发展有限公司	23,401,766.89	1.79%	1,170,088.34
合计	152,702,564.41	11.70%	

## (5) 期末应收账款余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

无。

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (7) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例(%)
中科鸿翔	本公司之控股子公司	480,000.00	0.04
中科四维	本公司之控股子公司	270,000.00	0.02
中科先创	本公司之控股子公司	240,000.00	0.02
合计	-	990,000.00	0.08

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	832,977.80	338,200.01
其他应收款	258,175,303.11	270,698,751.40
合计	259,008,280.91	271,036,951.41

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司借款利息	832,977.80	338,200.01
合计	832,977.80	338,200.01

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	1,438,049.19	4,389,512.32
投标、履约及其他保证金	42,851,184.98	46,502,344.04
押金	2,322,807.50	3,527,250.83
应收股权转让款	8,370,000.00	8,356,202.17
应收利润分配款		6,971,217.76
应收购房款	11,795,508.51	
其他	9,490,124.65	13,893,867.83
关联方往来（含内部往来）	227,342,037.20	218,217,504.66
合计	303,609,712.03	301,857,899.61

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	26,979,029.41		4,180,118.80	31,159,148.21
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	15,487,620.30			15,487,620.30
本期转回			1,204,635.70	1,204,635.70
本期核销	7,723.89			7,723.89
2022年12月31日余额	42,458,925.82		2,975,483.10	45,434,408.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	120,344,645.30
1至2年	135,310,823.11

2至3年	19,591,857.32
3年以上	28,362,386.30
3至4年	3,286,847.24
4至5年	12,057,368.38
5年以上	13,018,170.68
合计	303,609,712.03

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	31,159,148.21	15,487,620.30	1,204,635.70	7,723.89		45,434,408.92
合计	31,159,148.21	15,487,620.30	1,204,635.70	7,723.89		45,434,408.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款 7,723.89 元，无重要的其他应收款核销。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市达欣贸易有限公司	关联方往来	130,875,000.00	1-2年	43.11%	13,087,500.00
深圳市奇信环境艺术设计院有限公司	关联方往来	20,420,945.56	1年以内	6.73%	
奇信(香港)股份有限公司	关联方往来	28,850,482.49	1年以内	9.50%	
深圳市高新投集团有限公司	投标、履约及其他保证金	17,058,620.00	2-3年	5.62%	5,117,586.00
佛山中科华洋材料科技有限公司	关联方往来	12,832,713.72	1年以内	4.23%	
合计		210,037,761.77		69.19%	18,205,086.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	537,284,981.39		537,284,981.39	537,284,980.39		537,284,980.39
对联营、合营企业投资	48,165,054.27		48,165,054.27	58,709,280.92		58,709,280.92
合计	585,450,035.66		585,450,035.66	595,994,261.31		595,994,261.31

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市奇信环境艺术设计院有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
深圳市奇信新材料有限公司	19,806,558.40					19,806,558.40	
深圳市奇信工程管理有限公司	35,110,000.00					35,110,000.00	
深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市奇信建筑智能化工程有限公司	21,430,000.00					21,430,000.00	
北京英豪建筑设计工程有限公司	41,863,359.77					41,863,359.77	
惠州市奇信高新材料有限公司	277,241,602.22					277,241,602.22	
奇信(香港)股份有限公司	669,110.00					669,110.00	
深圳市全容电子商务有限公司	574,350.00	1.00				574,351.00	
佛山中科华洋材料科技有限公司	32,700,000.00					32,700,000.00	
深圳市奇信环境科技研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市奇信至信工程有限公司	690,000.00					690,000.00	
江西奇信建工工程有限公司	81,000,000.00					81,000,000.00	

雄安奇信绿色智慧科技有限公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
合计	537,284,980.39	1.00				537,284,981.39	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
敢为软件	24,194,663.81			1,080,224.91						25,274,888.72	
藤信投资	28,792,063.38		4,240,000.00	-148,719.33			7,220,000.00			17,183,344.05	
奇信物联网	4,517,015.29			-133,662.98						4,383,352.31	
华体体育	1,205,538.44			117,930.75						1,323,469.19	
小计	58,709,280.92		4,240,000.00	915,773.35						48,165,054.27	
合计	58,709,280.92		4,240,000.00	915,773.35			7,220,000.00			48,165,054.27	

## (3) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	762,791,380.63	754,787,063.23	1,222,524,831.20	1,102,372,459.99
其他业务	7,920,504.91	772,189.92	7,276,718.48	8,940.21
合计	770,711,885.54	755,559,253.15	1,229,801,549.68	1,102,381,400.20

收入相关信息：

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	915,773.35	9,599,682.33
处置长期股权投资产生的投资收益	126,731.06	2,794,800.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益		-2,030,333.57
终止确认的票据贴现利息	-497,575.12	-219,060.20
债务重组损益	59,262,430.61	-566,190.79
合计	59,807,359.90	9,578,897.77

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,210,665.06	
计入当期损益的政府补助（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除外）	-15,202,449.42	
债务重组损益	59,262,430.61	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	832,007.76	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	18,884,090.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,071,650.14	
减：所得税影响额	4,924,030.01	
少数股东权益影响额	-5,496,310.47	
合计	88,630,674.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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。

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经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	--	-1.84	-1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	--	-2.23	-2.23

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称