

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-012  
深圳市奇信建设集团股份有限公司  
2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入	409,897,666	391,606,006	27.63%
营业利润	23,691,686	20,136,950	17.16%
利润总额	23,479,833	19,711,711	19.12%
归属于上市公司股东的净利润	17,434,891	14,990,230	16.54%
基本每股收益(元)	0.77	0.66	16.67%
加权平均净资产收益率	9.37%	8.78%	0.59%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	601,166,276	434,004,981	45.4%
归属于上市公司股东的所有者权益	198,491,111	177,761,272	9.43%
股本(万股)	22,500,000	22,500,000	0.00%
归属于上市公司的每股净资产(元)	8.65	7.90	9.49%

注:1.1.上述数据均以合并报表数据填列。  
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净利润、净资产收益率以扣除非经常性损益前后净利润和扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的股东权益计算。  
3.上述数据均以四舍五入的原则保留至小数点后两位数。

二、经营业绩和财务状况说明:

报告期内,公司营业收入比上年同期增长27.63%,营业利润比上年同期增长17.16%,利润总额比上年同期增长19.12%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长16.54%,主要是公司加大了各业务板块和战略客户的开拓力度,合同量和合同额有所增长。

报告期末,公司总资产比报告期初增长16.54%,归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长9.43%,归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初增长9.43%,主要是因为公司经营业绩所致。

三、与首次业绩预告的差异说明:

本公司会议对本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月30日披露的《2017年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。

四、备查文件:

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;  
特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会  
2019年2月27日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-009  
深圳市奇信建设集团股份有限公司  
第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日在公司一楼会议室召开现场方式召开的第三届监事会第二十一次会议。会议通知于2019年2月27日以电子邮件方式送达全体监事。应出席监事3名,实际出席监事3名。本公司由监事会主席宋雪山先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会议计提资产减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本公司本次会议计提资产减值准备的议案。

二、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会议计提资产减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本公司本次会议计提资产减值准备的议案。

三、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会议计提资产减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本公司本次会议计提资产减值准备的议案。

四、备查文件:

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;  
特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会  
2019年2月27日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-010  
深圳市奇信建设集团股份有限公司  
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

本次会议计提资产减值准备的议案

1. 会议召开情况:公司于2019年2月27日在公司一楼会议室召开现场结合通讯的方式召开。

2. 会议出席人员:出席本次会议的董事9名,实际出席董事7名;监事3名。本公司由董事长叶洪生先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

3. 会议审议情况:会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

4. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

5. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

6. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

7. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

8. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

9. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

10. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

11. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

12. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

13. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

14. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

15. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

16. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

17. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

18. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

19. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

20. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

21. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

22. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

23. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

24. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

25. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

26. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

27. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

28. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

29. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

30. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:本次会议计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

31. 会议审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票