

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2022-144

江西奇信集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	479,530,803.91	91.80%	1,158,538,166.36	37.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,463,098.17	151.67%	-168,709,596.39	-20.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,777,310.85	158.29%	-162,574,812.76	0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	57,333,837.35	117.83%
基本每股收益（元/股）	0.15	151.72%	-0.75	-20.97%
稀释每股收益（元/股）	0.15	151.72%	-0.75	-20.97%
加权平均净资产收益率	8.01%	12.94%	-53.27%	-42.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,669,827,137.88	2,990,948,023.95	-10.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-401,048,637.28	-232,299,778.60	-72.64%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	814,996.38	2,848,799.41	
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）	118,527.78	1,878,341.78	
债务重组损益	-242,447.23	-426,849.23	客户以房产、股票等资产偿还应付本公司的工程款形成的债务重组损益
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	308,648.04	308,648.04	
除上述各项之外的其他营业	-5,305,456.27	-8,670,513.38	

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,763,289.12	
少数股东权益影响额(税后)	8,481.38	309,921.13	
合计	-4,314,212.68	-6,134,783.63	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目中,本期因退租对长期待摊费用中的相关装修项目进行一次性摊销 1,763,289.12 元。

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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表

- 1、货币资金:期末余额较期初余额减少 38.03%,主要系本期归还了金融机构借款,筹资活动现金流量净额减少所致。
- 2、交易性金融资产:期末余额较期初余额增加 100.00%,系本期收到海航基础重整后支付给本公司的股票所致。
- 3、应收票据:期末余额较期初余额减少 67.81%,主要系本期票据结算减少和部分票据到期所致。
- 4、应收款项融资:期末余额较期初余额减少 64.25%,主要系本期票据结算减少和部分票据到期所致。
- 5、预付款项:期末余额较期初余额增加 42.89%,主要系本期预付的劳务材料款增加所致。
- 6、其他流动资产:期末余额较期初余额减少 56.75%,主要系本期收到部分留抵增值税的退回所致。
- 7、投资性房地产:期末余额较期初余额增加 36.24%,主要系本期部分房产对外出租所致。
- 8、固定资产:期末余额较期初余额减少 35.09%,主要系本期部分房产对外出租所致。
- 9、使用权资产:期末余额较期初余额减少 36.39%,主要系本期部分办公楼退租所致。
- 10、短期借款:期末余额较期初余额减少 99.78%,主要系本期归还了金融机构借款所致。
- 11、应付职工薪酬:期末余额较期初余额减少 62.22%,主要系本期人员减少和期初存在应付奖金所致。
- 12、应交税费:期末余额较期初余额减少 83.66%,主要系待转销项税分类至其他流动负债所致。
- 13、其他应付款:期末余额较期初余额增加 49.22%,主要系控股股东代公司偿还了部分金融机构借款,应付控股股东增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债:期末余额较期初余额增加 593.37%,主要系应付债券将于一年内到期所致。
- 15、其他流动负债:期末余额较期初余额增加 308.85%,主要系本期待转销项税额分类至其他流动负债的金额增加所致。

- 16、应付债券：期末余额较期初余额减少 100.00%，主要系应付债券分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 17、租赁负债：期末余额较期初余额减少 32.48%，主要系本期部分办公楼退租所致。
- 18、预计负债：期末余额较期初余额减少 31.09%，主要系本期末预计负债的内部承包费较期初有所减少所致。

（二）利润表

- 1、营业收入：较上年同期增加 37.36%，主要系本期房建产值较上年同期有所增加，收入随之增加所致。
- 2、营业成本：较上年同期增加 49.64%，主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。
- 3、销售费用：较上年同期减少 69.34%，主要系本期销售人员的人数和职工薪酬减少所致。
- 4、其他收益：较上年同期减少 88.83%，主要系上年同期收到过大额政府补助所致。
- 5、投资收益：较上年同期减少 130.05%，主要系上年同期处置了前海信通的股权和藤信投资权益法核算形成了较大收益，导致本期较上年同期有所减少。
- 6、信用减值损失：较上年同期增加 36.08%，主要系部分应收款项属于合同资产，减值计入资产减值损失所致。
- 7、资产减值损失：较上年同期减少 1454.17%，主要系部分应收款项属于合同资产，减值计入资产减值损失所致。
- 8、资产处置收益：较上年同期增加 3019.84%，主要系本期部分办公楼退租所致。
- 9、营业外支出：较上年同期增加 1991.85%，主要系本期支付了较大的滞纳金和罚款所致。
- 10、所得税费用：较上年同期增加 171.61%，主要系子公司奇信建工盈利额较上年同期有所增加所致。

（三）现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 117.83%，主要系上年同期存在大额资金流出，同时本期房建项目回款状况较好所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 84.96%，主要系上年同期处置了前海信通公司股权，上年同期收回大额股权转让款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 542.05%，主要系本期偿还了金融机构借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 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		质押	33,738,750
					质押	5,900,000
					标记	5,900,000
新余高新区智大投资有限公司	境内非国有法人	10.11%	22,749,449		冻结	2,416

叶家豪	境内自然人	9.31%	20,940,839		质押 标记	20,940,839 20,940,839
赵丽芳	境内自然人	1.24%	2,794,800			
刘海燕	境内自然人	0.88%	1,979,200			
丁桂珠	境内自然人	0.67%	1,500,000			
黄玲斐	境内自然人	0.63%	1,408,700			
叶洪孝	境内自然人	0.61%	1,381,865	1,036,399	质押 冻结	1,381,865 1,381,865
张志勇	境内自然人	0.58%	1,301,000			
李政检	境内自然人	0.52%	1,161,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	
新余高新区智大投资有限公司	22,749,449			人民币普通股	22,749,449	
叶家豪	20,940,839			人民币普通股	20,940,839	
赵丽芳	2,794,800			人民币普通股	2,794,800	
刘海燕	1,979,200			人民币普通股	1,979,200	
丁桂珠	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
黄玲斐	1,408,700			人民币普通股	1,408,700	
张志勇	1,301,000			人民币普通股	1,301,000	
李政检	1,161,800			人民币普通股	1,161,800	
夏健	1,101,100			人民币普通股	1,101,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东新余高新区智大投资有限公司由股东叶家豪控制。叶洪孝系公司持股 5%以上股东叶家豪先生之子。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			报告期内，公司股东新余高新区智大投资有限公司因被强制平仓导致被动减持公司股份 2,249,900 股，详见公司于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东被动减持股份时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2022-131），截至报告期末，智大投资通过客户信用交易担保证券账户持有 16,847,033 股。			

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字 00720224 号），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。截至本报告披露日，调查工作仍在进行中；

2、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，公司股票交易于 2022 年 4 月 20 日起被实施其他风险警示。截至本报告披露日，该种其他风险警示情形尚未消除；

3、因 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，截至本报告披露日，该种退市风险警示情形尚未消除；

4、公司于 2022 年 7 月 21 日披露了《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），于 2022 年 10 月 19 日披露了《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：2022-136），公司目前尚处于预重整阶段，预重整能否成功，以及法院后续是否受理对公司的重整申请，均存在不确定性；即使法院受理了对公司的重整申请，依然存在因重整失败而被宣告破产的风险；如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司重整事项存在重大不确定性。

四、季度财务报表

（一）财务报表

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	137,928,132.55	222,577,791.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,722,166.60	
衍生金融资产		
应收票据	14,147,464.95	43,951,539.00
应收账款	811,131,439.74	1,124,112,622.04
应收款项融资	1,093,867.48	3,059,918.83
预付款项	64,810,386.79	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	178,687,745.04	198,072,653.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,738,970.75	143,992,323.82
合同资产	952,910,061.66	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	6,653,011.31	15,383,530.20
流动资产合计	2,299,823,246.87	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	47,646,247.65	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	212,909,778.04	156,279,665.61
固定资产	35,191,795.53	54,214,525.74
在建工程	18,775,598.13	15,599,940.34

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,578,167.51	59,071,273.66
无形资产	9,133,197.32	11,711,821.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,769,106.83	11,742,499.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		162,318.10
非流动资产合计	370,003,891.01	368,590,816.88
资产总计	2,669,827,137.88	2,990,948,023.95
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	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	841,316,123.80	716,233,540.49
预收款项		
合同负债	105,458,962.78	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	3,725,035.48	9,858,927.41
应交税费	40,621,401.10	248,584,643.53
其他应付款	1,393,573,631.20	933,935,939.60
其中：应付利息		
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	165,600,535.31	23,883,274.46
其他流动负债	173,535,864.60	42,445,044.89
流动负债合计	2,724,831,554.27	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	34,421,185.35	50,982,466.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	320,904,298.16	465,668,914.99
递延收益	4,459,661.30	4,646,976.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,785,144.81	719,990,656.84
负债合计	3,084,616,699.08	3,233,540,694.90
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	547,060.23	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	-1,456,244,670.46	-1,287,535,074.07
归属于母公司所有者权益合计	-401,048,637.28	-232,299,778.60
少数股东权益	-13,740,923.92	-10,292,892.35
所有者权益合计	-414,789,561.20	-242,592,670.95
负债和所有者权益总计	2,669,827,137.88	2,990,948,023.95

法定代表人：雷鸣

主管会计工作负责人：马计

会计机构负责人：程卫民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,158,538,166.36	843,403,789.20
其中：营业收入	1,158,538,166.36	843,403,789.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,240,438,042.28	924,540,829.22
其中：营业成本	1,079,774,273.69	721,580,992.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,782,347.08	4,190,520.87
销售费用	6,668,183.94	21,750,272.53
管理费用	60,187,725.99	84,799,450.63
研发费用	28,539,820.29	26,035,391.73
财务费用	61,485,691.29	66,184,200.93
其中：利息费用	59,409,754.14	59,412,123.43
利息收入	705,580.09	801,064.21
加：其他收益	2,184,337.90	19,550,429.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,500,218.10	4,991,609.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-702,524.81	3,918,633.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-497,575.12	-1,372,912.23
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)	308,648.04	
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-55,755,570.35	-87,229,565.75
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-23,803,707.40	-1,531,606.18
资产处置收益(损失以“—”号填列)	2,722,068.35	87,250.18
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-157,744,317.48	-145,268,922.87
加:营业外收入	44,247.13	61,503.29
减:营业外支出	8,714,760.51	416,605.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-166,414,830.86	-145,624,025.38
减:所得税费用	5,656,325.30	2,082,524.86
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-172,071,156.16	-147,706,550.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-172,071,156.16	-147,706,550.24
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(净亏损以“—”号填列)	-168,709,596.39	-139,951,067.98
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-3,361,559.77	-7,755,482.26
六、其他综合收益的税后净额	-125,733.09	-400,655.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,599.87	-410,132.57
(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	-46,599.87	-410,132.57
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	-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	53,400.13	-410,132.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,133.22	9,477.04
七、综合收益总额	-172,196,889.25	-148,107,205.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-168,756,196.26	-140,361,200.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,440,692.99	-7,746,005.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.75	-0.62
（二）稀释每股收益	-0.75	-0.62

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：马计

会计机构负责人：程卫民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,269,886,763.55	1,379,441,836.67
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	10,964,755.45	3,551,006.58
收到其他与经营活动有关的现金	56,792,839.84	28,863,113.81
经营活动现金流入小计	1,337,644,358.84	1,411,855,957.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,482,895.71	1,387,123,131.36
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		
支付给职工及为职工支付的现金	66,374,019.53	81,659,245.95
支付的各项税费	23,367,118.26	26,730,646.39
支付其他与经营活动有关的现金	24,086,487.99	237,870,924.81
经营活动现金流出小计	1,280,310,521.49	1,733,383,948.51
经营活动产生的现金流量净额	57,333,837.35	-321,527,991.45
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	84,397,400.00
取得投资收益收到的现金	7,346,731.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,290.00	184,000.00
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		
投资活动现金流入小计	12,751,021.06	84,581,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,459.52	1,294,801.54
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		192,773.84
投资活动现金流出小计	256,459.52	1,487,575.38
投资活动产生的现金流量净额	12,494,561.54	83,093,824.62
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	80,000,000.00	1,302,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	1,302,760,000.00
偿还债务支付的现金	187,346,934.87	1,209,725,403.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,114,939.13	46,734,731.70
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	5,837,689.43	16,823,968.65
筹资活动现金流出小计	210,299,563.43	1,273,284,103.69
筹资活动产生的现金流量净额	-130,299,563.43	29,475,896.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163,322.11	14,542.83
五、现金及现金等价物净增加额	-60,307,842.43	-208,943,727.69
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	47,794,527.08	81,732,239.24

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西奇信集团股份有限公司董事会
2022年10月27日