

公司代碼：600610  
900906

# 上海中毅達股份有限公司

## 2018年第三季度報告

一、重要提示

1.1 公司董事會、董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

其中程小剛獨立董事投反對票，但未表明原因。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人郭學東、主管會計工作負責人段南及會計機構負責人（會計主管人員）段南保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

| 單位：元 幣種：人民幣                |                   |                      |                |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                            | 本報告期末             | 上年末                  | 本報告期末比上年末增減(%) |
| 總資產                        | 439,549,989.66    | 431,550,290.81       | 1.85%          |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產              | 13,315,251.13     | 35,056,205.46        | -62.02%        |
|                            | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年報告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增減<br>(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | -7,589,485.36     | -216,549,011.76      | -96.50%        |
|                            | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年報告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增減<br>(%) |
| 營業收入                       | 0                 | 440,698,352.96       | -100.00%       |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | -21,740,954.33    | 580,778.39           | 不適用            |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非<br>經常性損益的淨利潤 | -21,133,376.58    | 222,644.41           | 不適用            |
| 加權平均淨資產收益率（%）              | -87.38            | 0.0002               | 不適用            |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0197           | 0.001                | 不適用            |
| 稀釋每股收益（元/股）                | -0.0197           | 0.001                | 不適用            |

非經常性損益項目和金額  
√ 適用 □ 不適用

| 單位：元 幣種：人民幣                                                                                    |                |                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----|
| 項目                                                                                             | 本期金額<br>(7-9月) | 年初至報告期末金<br>額（1-9月） | 說明 |
| 非流動資產處置損益                                                                                      |                |                     |    |
| 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免                                                                     |                |                     |    |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量標準享受的政府補助除外                                     |                | 122,504.75          |    |
| 按照《企業會計準則》的對非金融企業收取的資金佔用費                                                                      |                |                     |    |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單<br>位可辨認淨資產公允價值產生的收益                                       |                |                     |    |
| 非貨幣性資產交換損益                                                                                     |                |                     |    |
| 委託他人投資或管理資產的損益                                                                                 |                |                     |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備                                                                    |                |                     |    |
| 債務重组損益                                                                                         |                |                     |    |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等                                                                          |                |                     |    |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益                                                                      |                |                     |    |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益                                                                    |                |                     |    |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益                                                                          |                |                     |    |
| 除公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性<br>金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和<br>可供出售金融資產取得的投资收益 |                | -591,983.97         |    |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回                                                                            |                |                     |    |
| 對外委託貸款取得的損益                                                                                    |                |                     |    |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益                                                               |                |                     |    |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響                                                           |                |                     |    |
| 受托經營取得的託管費收入                                                                                   |                |                     |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                                             |                | -138,098.53         |    |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目                                                                              |                |                     |    |
| 少數股東權益影響額（稅後）                                                                                  |                |                     |    |
| 所得稅影響額                                                                                         |                |                     |    |
| 合計                                                                                             |                | -607,577.75         |    |

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

| 股東總數（戶）        |             |        |                 | 84969    |             |         |
|----------------|-------------|--------|-----------------|----------|-------------|---------|
| 前十名股東持股情況      |             |        |                 |          |             |         |
| 股東名稱<br>（全稱）   | 期末持股數<br>量  | 比例（%）  | 持有有限售條<br>件股份數量 | 質押或凍結情況  |             | 股東性質    |
|                |             |        |                 | 股份<br>狀態 | 數量          |         |
| 大申集團有限公司       | 266,097,490 | 24.84% | 266,097,490     | 凍結       | 266,097,490 | 境內非國有法人 |
| 西藏一乙資產管理有限公司   | 18,500,000  | 9.53%  | 102,070,605     | 質押       | 102,070,605 | 境內非國有法人 |
| 悅誠             | 102,070,605 | 1.73%  |                 | 未知       |             | 未知      |
| 上海南上海商業房地產有限公司 | 10,296,000  | 0.96%  |                 | 未知       |             | 未知      |
| 西藏錦峰投資管理有限公司   | 8,969,349   | 0.84%  |                 | 未知       |             | 境內非國有法人 |
| 上海輕工控股（集團）有限公司 | 5,148,000   | 0.48%  |                 | 未知       |             | 未知      |
| 俞仲慶            | 3,500,300   | 0.33%  |                 | 未知       |             | 未知      |
| 毛鳳越            | 2,999,100   | 0.28%  |                 | 未知       |             | 未知      |
| 光大嘉實股份有限公司     | 2,548,000   | 0.24%  |                 | 未知       |             | 未知      |
| 馬麗娟            | 2,442,000   | 0.24%  |                 | 未知       |             | 未知      |

| 前十名無限售條件股東持股情況                                   |  |              |         |             |
|--------------------------------------------------|--|--------------|---------|-------------|
| 股東名稱                                             |  | 持有無限售條件流通股數量 |         | 股份種類及數量     |
|                                                  |  |              |         | 種類 數量       |
| 悅誠                                               |  | 102,070,605  | 人民幣普通股  | 102,070,605 |
| 上海南上海商業房地產有限公司                                   |  | 10,296,000   | 人民幣普通股  | 10,296,000  |
| 西藏錦峰投資管理有限公司                                     |  | 8,969,349    | 人民幣普通股  | 8,969,349   |
| 上海輕工控股（集團）有限公司                                   |  | 5,148,000    | 人民幣普通股  | 5,148,000   |
| 張文軍                                              |  | 4,998,200    | 境內上市外資股 | 4,998,200   |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK<br>INDEX FUND    |  | 4,453,900    | 境內上市外資股 | 4,453,900   |
| 徐小岳XUXIAOYUE                                     |  | 4,078,400    | 境內上市外資股 | 4,078,400   |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK<br>INDEX FUND |  | 3,924,900    | 境內上市外資股 | 3,924,900   |
| 俞仲慶                                              |  | 3,500,300    | 人民幣普通股  | 3,500,300   |
| 唐和利                                              |  | 3,302,441    | 境內上市外資股 | 3,302,441   |

上述股東關聯關係或一致行動的說明

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□ 適用 / 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

□ 適用 / 不適用

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析和說明

□ 適用 / 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 / 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□ 適用 / 不適用

|       |             |
|-------|-------------|
| 公司名稱  | 上海中毅達股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郭學東         |
| 日期    | 2018年10月26日 |

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30日

編製單位：上海中毅達股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                     | 期末餘額           | 年初餘額           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流動資產：                  |                |                |
| 貨幣資金                   | 9,015,337.75   | 3,951,091.53   |
| 結算備付金                  |                |                |
| 拆出資金                   |                |                |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |                | 6,335,019.94   |
| 衍生金融資產                 |                |                |
| 應收票據及應收賬款              | 26,073,794.06  | 18,297,917.04  |
| 其中：應收票據                |                |                |
| 應收賬款                   | 26,073,794.06  | 18,297,917.04  |
| 預付款項                   | 10,741,343.19  | 12,305,779.19  |
| 應收保費                   |                |                |
| 應收分保賬款                 |                |                |
| 應收分保合同準備金              |                |                |
| 其他應收款                  | 64,650,308.77  | 63,526,991.95  |
| 其中：應收利息                |                |                |
| 應收股利                   |                |                |
| 買入返售金融資產               |                |                |
| 存貨                     | 253,897,294.36 | 250,626,496.15 |
| 持有待售資產                 |                |                |
| 一年內到期的非流動資產            |                |                |
| 其他流動資產                 | 10,864,557.61  | 10,907,801.53  |
| 流動資產合計                 | 375,242,635.74 | 365,951,097.33 |
| 非流動資產：                 |                |                |
| 發放貸款和墊款                |                |                |
| 可供出售金融資產               | 58,246,101.45  | 58,246,101.45  |
| 持有至到期投資                |                |                |
| 長期應收款                  |                |                |
| 長期股權投資                 |                |                |
| 投資性房地產                 |                |                |
| 固定資產                   | 4,374,397.68   | 5,420,164.01   |
| 在建工程                   |                |                |
| 生產性生物資產                |                |                |
| 油氣資產                   |                |                |
| 無形資產                   |                |                |
| 開發支出                   |                |                |
| 商譽                     |                |                |
| 長期待攤費用                 | 768,069.17     | 1,014,142.40   |
| 遞延所得稅資產                | 918,785.62     | 918,785.62     |
| 其他非流動資產                |                |                |
| 非流動資產合計                | 64,307,353.92  | 65,599,193.48  |
| 資產總計                   | 439,549,989.66 | 431,550,290.81 |
| 流動負債：                  |                |                |
| 短期借款                   | 132,198,565.86 | 132,198,565.86 |
| 向中央銀行借款                |                |                |
| 吸收存款及同業存放              |                |                |
| 拆入資金                   |                |                |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |                |                |
| 衍生金融負債                 |                |                |
| 應付票據及應付賬款              | 41,876,104.37  | 34,016,200.98  |
| 預收款項                   | 5,832,337.33   | 5,832,337.33   |
| 賣出回購金融資產款              |                |                |
| 應付手續費及佣金               |                |                |
| 應付職工薪酬                 | 4,231,531.28   | 1,955,055.48   |
| 應交稅費                   | 1,503,596.34   | 922,089.01     |
| 其他應付款                  | 144,457,026.85 | 126,401,955.44 |
| 其中：應付利息                | 13,964,295.00  | 1,994,289.33   |
| 應付股利                   |                |                |
| 應付分保賬款                 |                |                |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 保險合同準備金           |                   |                   |
| 代理買賣證券款           |                   |                   |
| 代理承銷證券款           |                   |                   |
| 持有待售負債            |                   |                   |
| 一年內到期的非流動負債       | 1,745,009.50      | 1,245,009.50      |
| 其他流動負債            |                   |                   |
| 流動負債合計            | 331,844,171.53    | 302,571,213.60    |
| 非流動負債：            |                   |                   |
| 長期借款              | 46,500,000.00     | 47,000,000.00     |
| 應付債券              |                   |                   |
| 其中：優先股            |                   |                   |
| 永續債               |                   |                   |
| 長期應付款             | 1,090,200.00      |                   |
| 長期應付職工薪酬          |                   |                   |
| 預計負債              | 43,492,738.75     | 43,492,738.75     |
| 遞延收益              | 3,307,628.25      | 3,430,133.00      |
| 遞延所得稅負債           |                   |                   |
| 其他非流動負債           |                   |                   |
| 非流動負債合計           | 94,390,567.00     | 93,922,871.75     |
| 負債合計              | 426,234,738.53    | 396,494,085.35    |
| 所有者權益（或股東權益）      |                   |                   |
| 實收資本（或股本）         | 1,071,274,605.00  | 1,071,274,605.00  |
| 其他權益工具            |                   |                   |
| 其中：優先股            |                   |                   |
| 永續債               |                   |                   |
| 資本公積              | 382,621,301.81    | 382,621,301.81    |
| 減：庫存股             |                   |                   |
| 其他綜合收益            |                   |                   |
| 專項儲備              |                   |                   |
| 盈餘公積              |                   |                   |
| 一般風險準備            |                   |                   |
| 未分配利潤             | -1,440,580,655.68 | -1,418,839,701.35 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計     | 13,315,251.13     | 35,056,205.46     |
| 少數股東權益            |                   |                   |
| 所有者權益（或股東權益）合計    | 13,315,251.13     | 35,056,205.46     |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 439,549,989.66    | 431,550,290.81    |

法定代表人：郭學東 主管會計工作負責人：段南 會計機構負責人：段南

母公司資產負債表

2018年9月30日

編製單位：上海中毅達股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                     | 期末餘額              | 年初餘額              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產：                  |                   |                   |
| 貨幣資金                   | 8,233,498.82      | 3,502,454.00      |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |                   | 6,335,019.94      |
| 衍生金融資產                 |                   |                   |
| 應收票據及應收賬款              |                   |                   |
| 其中：應收票據                |                   |                   |
| 應收賬款                   |                   |                   |
| 預付款項                   | 10,000,123.58     | 10,000,123.58     |
| 其他應收款                  | 234,260,650.35    | 233,272,242.99    |
| 其中：應收利息                |                   |                   |
| 應收股利                   |                   |                   |
| 存貨                     |                   |                   |
| 持有待售資產                 |                   |                   |
| 一年內到期的非流動資產            |                   |                   |
| 其他流動資產                 | 8,457,158.89      | 8,356,103.78      |
| 流動資產合計                 | 280,951,431.64    | 261,465,944.29    |
| 非流動資產：                 |                   |                   |
| 可供出售金融資產               | 58,246,101.45     | 58,246,101.45     |
| 持有至到期投資                |                   |                   |
| 長期應收款                  |                   |                   |
| 長期股權投資                 | 73,109,177.39     | 73,109,177.39     |
| 投資性房地產                 |                   |                   |
| 固定資產                   | 4,127,517.35      | 5,111,072.95      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生產性生物資產                |                   |                   |
| 油氣資產                   |                   |                   |
| 無形資產                   |                   |                   |
| 開發支出                   |                   |                   |
| 商譽                     |                   |                   |
| 長期待攤費用                 | 525,265.62        | 765,131.10        |
| 遞延所得稅資產                |                   |                   |
| 其他非流動資產                |                   |                   |
| 非流動資產合計                | 136,008,115.81    | 137,231,482.89    |
| 資產總計                   | 396,959,547.45    | 398,697,427.18    |
| 流動負債：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |                   |                   |
| 衍生金融負債                 |                   |                   |
| 應付票據及應付賬款              | 10,400,000.00     | 10,400,000.00     |
| 預收款項                   |                   |                   |
| 應付職工薪酬                 | 1,468,443.87      | 856,674.10        |
| 應交稅費                   | 35,442.26         | 49,238.05         |
| 其他應付款                  | 224,413,511.64    | 206,842,570.82    |
| 其中：應付利息                | 11,732,895.38     | 1,882,895.41      |
| 應付股利                   |                   |                   |
| 持有待售負債                 |                   |                   |
| 一年內到期的非流動負債            |                   |                   |
| 其他流動負債                 |                   |                   |
| 流動負債合計                 | 336,317,397.77    | 320,148,482.97    |
| 非流動負債：                 |                   |                   |
| 長期借款                   |                   |                   |
| 應付債券                   |                   |                   |
| 其中：優先股                 |                   |                   |
| 永續債                    |                   |                   |
| 長期應付款                  |                   |                   |
| 長期應付職工薪酬               |                   |                   |
| 預計負債                   | 43,492,738.75     | 43,492,738.75     |
| 遞延收益                   |                   |                   |
| 遞延所得稅負債                |                   |                   |
| 其他非流動負債                |                   |                   |
| 非流動負債合計                | 43,492,738.75     | 43,492,738.75     |
| 負債合計                   | 379,810,136.52    | 363,641,221.72    |
| 所有者權益（或股東權益）           |                   |                   |
| 實收資本（或股本）              | 1,071,274,605.00  | 1,071,274,605.00  |
| 其他權益工具                 |                   |                   |
| 其中：優先股                 |                   |                   |
| 永續債                    |                   |                   |
| 資本公積                   | 382,660,181.93    | 382,660,181.93    |
| 減：庫存股                  |                   |                   |
| 其他綜合收益                 |                   |                   |
| 專項儲備                   |                   |                   |
| 盈餘公積                   |                   |                   |
| 未分配利潤                  | -1,436,785,376.00 | -1,418,878,581.47 |
| 所有者權益（或股東權益）合計         | 17,149,410.93     | 35,056,205.46     |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計      | 396,959,547.45    | 398,697,427.18    |

法定代表人：郭學東 主管會計工作負責人：段南 會計機構負責人：段南

合併利潤表

2018年1-9月

編製單位：上海中毅達股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

|                       |               |                |                |             |                |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 手續費及佣金收入              |               |                |                |             |                |
| 二、營業總成本               | 2,896,681.95  | 111,578,628.58 | 21,133,376.58  |             | 410,744,344.76 |
| 其中：營業成本               |               | 103,262,610.49 |                |             | 375,078,554.23 |
| 利息支出                  |               |                |                |             |                |
| 手續費及佣金支出              |               |                |                |             |                |
| 退保金                   |               |                |                |             |                |
| 賠付支出淨額                |               |                |                |             |                |
| 提取保險合同準備金淨額           |               |                |                |             |                |
| 保單紅利支出                |               |                |                |             |                |
| 分保費用                  |               |                |                |             |                |
| 稅金及附加                 |               | 413,658.43     |                |             | 991,211.97     |
| 銷售費用                  |               |                |                |             | 1,050.00       |
| 管理費用                  | 396,681.96    | 7,096,033.59   | 7,627,164.59   |             | 29,062,439.91  |
| 研發費用                  |               |                |                |             |                |
| 財務費用                  | 2,499,999.99  | 806,326.07     | 12,874,941.12  |             | 5,611,088.65   |
| 其中：利息費用               |               |                |                |             |                |
| 利息收入                  |               |                |                |             |                |
| 資產減值損失                |               |                |                | 631,270.87  |                |
| 加：其他收益                |               |                |                | 122,504.75  |                |
| 投資收益（損失以「-」號填列）       |               | -150,000.00    |                | -591,983.97 | -460,186.63    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益    |               |                |                |             |                |
| 公允價值變動收益（損失以「-」號填列）   |               |                |                |             | -709,386.86    |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列）     |               |                |                |             |                |
| 匯兌收益（損失以「-」號填列）       |               |                |                |             |                |
| 三、營業利潤（虧損以「-」號填列）     | -2,896,681.95 | 5,742,553.28   | -21,602,855.80 |             | 28,784,434.71  |
| 加：營業外收入               |               | 163,100.00     |                |             | 384,760.27     |
| 減：營業外支出               |               | 30,093.57      |                | 138,098.53  | 33,507.39      |
| 四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）   | -2,896,681.95 | 5,875,559.71   | -21,740,954.33 |             | 29,135,687.59  |
| 減：所得稅費用               |               | 1,598,629.64   |                |             | 12,452,727.37  |
| 五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）     | -2,896,681.95 | 4,276,930.07   | -21,740,954.33 |             | 16,682,960.22  |
| （一）按經營持續性分類           |               |                |                |             |                |
| 1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | -2,896,681.95 | 4,276,930.07   | -21,740,954.33 |             | 16,682,960.22  |
| 2.終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） |               |                |                |             |                |
| （二）按所有權歸屬分類           |               |                |                |             |                |
| 1.歸屬於母公司所有者的淨利潤       | -2,896,681.95 | -582,861.83    | -21,740,954.33 |             | 580,778.39     |
| 2.少數股東損益              |               | 4,869,791.90   |                |             | 16,102,181.83  |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額         |               |                |                |             |                |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額  |               |                |                |             |                |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益    |               |                |                |             |                |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額       |               |                |                |             |                |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益    |               |                |                |             |                |
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益     |               |                |                |             |                |