

公司 A 股代码：600610

公司 A 股简称：中毅达

公司 B 股代码：900906

公司 B 股简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司六届董事会第四十四次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。表决结果：7 票同意、0 票反对、4 票弃权。

董事李春蓉弃权理由：1、询问公司子公司借款及资金支付用途原因，至今未有明确回复；2、对于公司子公司发生的贸易业务，无法判断对公司产生的影响及潜在风险；3、公司子公司福建上河 1-4 月专项审计报告至今未出结果，无法确定对公司的影响。

董事杨永华弃权理由：对公司其他应收款涉及深圳宏利创贸易和新疆中酒时代两笔贸易款存疑，故弃权。

独立董事张伟弃权理由：1、因公司未对本人关于新疆中毅达源资金使用情况的询问做出回复，致使本人无法对季报中涉及的新疆中毅达财务事项做出判断；2、无法判断《季报调整说明》所披露的信息合规性；3、公司 1-4 月专项审计结果至今未完成，无法确定其对公司产生的影响。

独立董事刘名旭弃权理由：1、福建上河公司未完成业绩承诺（季报初步确定），对公司的影响无法判断；2、用于贸易的款项，其安全性及可回收性无法判断。

1.3 公司负责人党悦栋、主管会计工作负责人李臻峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,191,364,240.94 | 1,882,890,207.87 | 16.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,167,741,190.14 | 1,163,614,237.86 | 0.36% |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |

| | (1-9 月) | (1-9 月) | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,549,011.76 | -22,822,198.42 | -848.86% |
| | 年初至报告期末 (1-9 月) | 上年初至上年报告期末 (1-9 月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 440,698,352.96 | 119,116,826.19 | 269.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 580,778.39 | -17,130,967.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,644.41 | -15,647,436.98 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.0002 | -0.80 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.001 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.001 | -0.01 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 说明 |
|--|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但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 | 163,100.00 | 384,760.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|-------|
| 值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | -709,386.86 | B 股损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|-------------|--|
| 对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,093.57 | -33,507.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 所得税影响额 | | | |
| 合计 | 133,006.43 | -358,133.98 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 99,529 | | |
|--|-------------|-----------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 大申集团有限公司 | 266,097,490 | 24.84 | 266,097,490 | 冻结 | 266,097,490 | 境内非国有法人 |
| 西藏一乙资产管理有限公司 | 102,070,605 | 9.53 | 48,503,145 | 质押 | 102,070,600 | 境内非国有法人 |
| 西藏钱峰投资管理有限公司 | 28,394,516 | 2.65 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 倪赣 | 18,500,100 | 1.73 | 185,000,000 | 质押 | 15,000,000 | 未知 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 10,296,000 | 0.96 | | 未知 | | 未知 |
| 上海纺织发展有限公司 | 5,296,000 | 0.49 | | 未知 | | 未知 |
| 上海轻工控股(集团)公司 | 5,148,000 | 0.48 | | 未知 | | 未知 |
| 张文军 | 4,998,200 | 0.47 | | 未知 | | 未知 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,643,648 | 0.43 | | 未知 | | 未知 |

| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4,102,000 | 0.38 | | | 未知 |
|---|---|---------|-------------|--|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 种类 | 数量 | | |
| 西藏一乙资产管理有限公司 | 53,567,460 | 人民币普通股 | 535,567,460 | | |
| 西藏钱峰投资管理有限公司 | 28,394,516 | 人民币普通股 | 28,394,516 | | |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 10,296,000 | 人民币普通股 | 10,296,000 | | |
| 上海纺织发展有限公司 | 5,296,000 | 人民币普通股 | 5,296,000 | | |
| 上海轻工控股（集团）公司 | 5,148,000 | 人民币普通股 | 5,148,000 | | |
| 张文军 | 4,998,200 | 境内上市外资股 | 4,998,200 | | |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,643,648 | 境内上市外资股 | 4,643,648 | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4,102,000 | 境内上市外资股 | 4,102,000 | | |
| Bank of Singapore Limited | 3,689,950 | 境内上市外资股 | 3,689,950 | | |
| 谢作纲 | 3,404,198 | 境内上市外资股 | 3,404,198 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知。 | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

应收账款变动原因说明：本期发生额69,973,444.98元，比上期发生额减少50,342,897.22元，降幅为41.84%，主要原因是福建上河收回工程款；

其他应收款变动原因说明：本期发生额169,646,311.26元，比上期发生额增加151,033,382.99元，增幅为811.44%，主要原因是业务增加所致；

存货变动原因说明：本期发生额1,652,556,980.97元，比上期发生额增加633,235,932.99元，增幅为62.12%，主要原因是在建工程增加所致；

长期待摊费用变动原因说明：本期发生额4,338,471.22元，比上期发生额增加3,627,547.50元，增幅为510.26%，主要原因是贵阳观山湖PPP合作项目确认费用及办公装修，后期确认政府补贴后，按进度同比例摊销；

短期借款变动原因说明：本期发生额141,015,529.48元，比上期发生额增加101,015,529.48元，增幅为252.54%，主要原因是增加华夏银行1亿贷款所致；

应付账款变动原因说明：本期发生额304,089,043.69元，比上期发生额增加226,209,369.45元，增幅为290.46%，主要原因是业务增加所致；

预收款项变动原因说明：本期发生额145,154,750.87元，比上期发生额增加138,580,860.36元，增幅为2108.05%，主要原因是业务增加所致；

应交税费变动原因说明：本期发生额11,829,016.61元，比上期发生额增加5,215,238.39元，增幅为78.85%，主要原因是业务增加所致；

其他应付款变动原因说明：本期发生额23,0271,914.25元，比上期发生额增加110,900,663.15元，增幅为92.90%，主要原因是业务增加所致；

营业收入变动原因说明：本期发生额440,698,352.96元，比上期发生额增加321,581,526.77元，增幅为269.97%，主要原因是增加了贵阳观山湖项目收入所致；

营业成本变动原因说明：本期发生额375,078,554.23元，比上期发生额增加274,089,943.99元，增幅为271.41%，主要原因是增加了贵阳观山湖项目成本所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2016年11月15日收到证监会的《调查通知书》（沪调查字2016-1-177号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查，目前公司正积极配合证监会的调查工作。公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大信息披露违法情况，公司股票将被实施退市风险警示。

2、公司控股股东大申集团有限公司所持有的限售流通股股票2.66097490亿股因信达证券股份有限公司诉大申集团有限公司一案被司法冻结，占公司总股本的24.84%，占其持有公司100%股份，冻结期限为3年，自2017年7月14日起至2020年7月13日止。本次冻结暂不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，但大申集团有限公司持有的上市公司股票存在被处置的风险。

3、公司原实际控制人何晓阳先生持有大申集团50.5576%股权、深圳宝利盛投资管理有限公司（以下简称“宝利盛”）持有大申集团27.6656%股权，其已通过协议方式将合计持有大申集团78.2232%的股权受让，其中乾源资产受让24.7993%、李琛受让22.1346%、天佑睿聪受让16.2893%、鑫聚投资受让15%，前述股权转让已于2017年7月27日完成工商变更登记手续。公司实际控制人已发生变化，股权受让相关方仍未核实最终实际控制人，披露详式权益变动报告书。公司已根据相关规定聘请了万联证券股份有限公司为公司财务顾问及聘请国浩律师(上海)事务所为公司法律顾问就实际控制人变更事项进行核查，相关工作进展如下：股权相关方提供的材料，财务顾问及法律顾问已开始进行公司实际控制人相关核查工作。同时，财务顾问及法律顾问已拟定访谈计划，尽快对各相关方进行访谈。待资料齐备、完成访谈并核实清楚实际控制人情况后，财务顾问及法律顾问出具核查意见，公司履行信息披露义务。

4、公司对上海太平洋机械进出口公司3,400万元人民币借款承担连带担保责任。2004年4月20日，公司与中国银行上海分行达成了执行和解协议。公司承担50%的责任，即公司应偿还中国银行上海分行三案本金及诉讼费、执行费14,629,741元。公司已于2005年1月26日前全额支付前述款项。但上海文盛资产管理股份有限公司（债权人，于2007年取得该笔债权），主张公司未按和解协议约定的时间履行付款义务，现向二中院申请恢复执行，要求公司承担全部担保责任，暂计至2017年2

月28日，其主张(2001)沪二中执行字第156号、158号案的债权金额合计69,340,036.86元。公司于2017年6月9日已向上海市高级人民法院申请复议请求撤销二中院的(2017)沪02执异61号执行裁定。上海市高级人民法院因公司复议理由不成立，不予支持，故裁定驳回复议申请。公司后续安排：公司将坚持已履行和解协议的主张，积极采取相应的法律措施保障上市公司利益，同时与本案相关方积极沟通寻求解决方案，维护全体股东的合法权益。

5、因中国证券监督管理委员会于2016年11月15日对中毅达进行立案调查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。截止目前，中国证监会立案调查尚无结论性意见。公司董事会将积极采取有效措施，配合中国证监会的立案调查，便于中国证监会尽快得出结论。同时，公司将加强公司治理，完善内部控制制度建设以维护公司和股东的合法权益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

超期未履行完毕的承诺事项：上河建筑承诺2017年1-4月经审计的净利润将不低于人民币1,085.48万元。公司聘请亚太（集团）会计事务所为上河建筑2017年1-4月专项审计的审计机构，经审计沟通，未达到利润指标，预计1-4月净利润在200万-600万之间，具体金额以审计报告为准。会计师事务所已于10月23日完成现场资料收集的工作，会计师事务所内部审核程序需20个工作日，预计11月15日完成审计报告。审计报告延期原因为由于材料供应商应业务出差一直未确定访谈时间，所以造成时间延后。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 上海中毅达股份有限公司 |
| 法定代表人 | 党悦栋 |
| 日期 | 2017年10月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 44,972,745.65 | 81,491,125.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,019,295.27 | 7,728,682.13 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 69,973,444.98 | 79,075,071.72 |
| 预付款项 | 83,900,369.88 | 19,139,208.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 169,646,311.26 | 16,746,994.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,652,556,980.97 | 1,508,238,695.67 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,602,026.3 | 8,602,026.30 |
| 流动资产合计 | 2,036,671,174.31 | 1,731,021,804.64 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 130,238,651.22 | 130,698,837.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,235,901.25 | 11,569,421.92 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,430,590.15 | 2,877,740.64 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,052,707.33 | 3,052,707.33 |
| 长期待摊费用 | 4,338,471.22 | 932,796.03 |
| 递延所得税资产 | 3,390,922.46 | 2,731,076.46 |
| 其他非流动资产 | 5,823.00 | 5,823.00 |
| 非流动资产合计 | 154,693,066.63 | 151,868,403.23 |
| 资产总计 | 2,191,364,240.94 | 1,882,890,207.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 141,015,529.48 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 304,089,043.69 | 323,503,317.09 |
| 预收款项 | 145,154,750.87 | 81,324,991.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,197,723.34 | 3,498,993.81 |
| 应交税费 | 11,829,016.61 | 15,305,815.84 |
| 应付利息 | 1,660,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 230,271,914.25 | 129,750,272.55 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 245,009.50 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 835,217,978.24 | 593,628,400.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 3,920,152.00 | 3,675,142.50 |
| 递延所得税负债 | | 1,589,688.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,920,152.00 | 5,264,830.50 |
| 负债合计 | 887,138,130.24 | 598,893,231.28 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,071,274,605.00 | 1,071,274,605.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,621,301.81 | 382,621,301.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,546,173.89 | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -289,700,890.56 | -290,281,668.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,167,741,190.14 | 1,163,614,237.86 |
| 少数股东权益 | 136,484,920.56 | 120,382,738.73 |
| 所有者权益合计 | 1,304,226,110.70 | 1,283,996,976.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,191,364,240.94 | 1,882,890,207.87 |

法定代表人：党悦栋 主管会计工作负责人：李臻峻 会计机构负责人：刘洋君

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海中毅达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,669,372.40 | 6,780,460.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,966,995.27 | 7,676,382.13 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 8,695,019.32 | 527,264.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 259,845,176.25 | 176,966,142.30 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,950,143.20 | 7,950,143.20 |
| 流动资产合计 | 287,126,706.44 | 199,900,392.99 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,148,241,302.22 | 1,084,701,488.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,727,979.83 | 6,654,603.67 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 460,605.97 | 671,369.23 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 5,823.00 | 5,823.00 |
| 非流动资产合计 | 1,154,435,711.02 | 1,092,033,284.75 |
| 资产总计 | 1,441,562,417.46 | 1,291,933,677.74 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | -183,300.66 | 1,311,570.15 |
| 应交税费 | -363,125.57 | 287,662.13 |
| 应付利息 | 1,660,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 223,254,583.62 | 128,362,592.11 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 324,368,157.39 | 159,961,824.39 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 324,368,157.39 | 159,961,824.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,071,274,605.00 | 1,071,274,605.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,660,181.93 | 382,660,181.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -336,740,526.86 | -321,962,933.58 |
| 所有者权益合计 | 1,117,194,260.07 | 1,131,971,853.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,441,562,417.46 | 1,291,933,677.74 |

法定代表人：党悦栋主管会计工作负责人：李臻峻会计机构负责人：刘洋君

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 117,471,181.86 | 100,826,046.49 | 440,698,352.96 | 119,116,826.19 |
| 其中：营业收入 | 117,471,181.86 | 100,826,046.49 | 440,698,352.96 | 119,116,826.19 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 111,578,628.58 | 93,804,593.15 | 410,744,344.76 | 125,910,864.80 |
| 其中：营业成本 | 103,262,610.49 | 85,324,051.23 | 375,078,554.23 | 100,988,610.24 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 413,658.43 | 1,107,673.46 | 991,211.97 | 1,638,431.90 |
| 销售费用 | | | 1,050.00 | 5,927.00 |
| 管理费用 | 7,096,033.59 | 6,844,009.35 | 29,062,439.91 | 21,461,181.60 |
| 财务费用 | 806,326.07 | 528,859.11 | 5,611,088.65 | 1,816,714.06 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -567,637.72 | -709,386.86 | -2,996,209.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -150,000.00 | 15,393.09 | -460,186.63 | -430,605.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,742,553.28 | 6,469,208.71 | 28,784,434.71 | -10,220,853.42 |
| 加：营业外收入 | 163,100.00 | | 384,760.27 | 1,523,050.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 30,093.57 | 5,019.73 | 33,507.39 | 10,370.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,875,559.71 | 6,464,188.98 | 29,135,687.59 | -8,708,174.35 |
| 减：所得税费用 | 1,598,629.64 | 3,406,238.57 | 12,452,727.37 | 3,415,622.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,276,930.07 | 3,057,950.41 | 16,682,960.22 | -12,123,796.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -592,861.83 | -1,949,220.29 | 580,778.39 | -17,130,967.58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 少数股东损益 | 4,869,791.90 | 5,007,170.70 | 16,102,181.83 | 5,007,170.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 4,276,930.07 | 3,057,950.41 | 16,682,960.22 | -12,123,796.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -592,861.83 | -1,949,220.29 | 580,778.39 | -17,130,967.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,869,791.90 | 5,007,170.70 | 16,102,181.83 | 5,007,170.70 |
| 八、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) | -0.001 | -0.002 | 0.001 | -0.01 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | -0.001 | -0.002 | 0.001 | -0.01 |

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：33,603,015.4元，上期被合并方实现的净利润为：6,111,018.07元。

法定代表人：党悦栋主管会计工作负责人：李臻峻会计机构负责人：刘洋君

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 2,370,911.51 | 3,859,074.80 | 11,033,887.99 | 13,231,305.93 |
| 财务费用 | -11,003.00 | 472,050.77 | 2,574,049.60 | 1,571,674.48 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | -567,637.72 | -709,386.86 | -2,996,209.67 |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | -150,000.00 | 15,393.09 | -460,186.63 | -430,605.14 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -2,509,908.51 | -4,883,370.20 | -14,777,511.08 | -18,229,795.22 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 其中：非流动资产 处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 82.20 | | 82.20 | 5,019.73 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | -2,509,990.71 | -4,883,370.20 | -14,777,593.28 | -18,234,814.95 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -2,509,990.71 | -4,883,370.20 | -14,777,593.28 | -18,234,814.95 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -2,509,990.71 | -4,883,370.20 | -14,777,593.28 | -18,234,814.95 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：党悦栋 主管会计工作负责人：李臻峻 会计机构负责人：刘洋君

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 376,982,663.01 | 24,535,382.49 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 6,962.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,930,074.74 | 12,903,349.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,919,700.56 | 37,438,731.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,671,869.46 | 27,885,718.64 |
| 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 | | |
| 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 | 14,493,463.94 | 7,303,670.45 |
| 支付的各项税费 | 27,001,278.29 | 802,362.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,302,100.63 | 24,269,178.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 734,468,712.32 | 60,260,930.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,549,011.76 | -22,822,198.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,830,427.04 | 1,085,007.40 |
| 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 | 5,830,427.04 | 1,085,007.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,830,427.04 | -1,085,007.40 |
| 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 | 141,298,069.25 | 93,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,298,069.25 | 93,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,545,284.93 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,823,012.93 | 212,465.28 |
| 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 | | 1,751,653.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,368,297.86 | 61,964,119.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,929,771.39 | 31,535,880.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,449,667.41 | 7,628,675.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,851,127.53 | 70,204,536.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,401,460.12 | 77,833,211.82 |

法定代表人：党悦栋 主管会计工作负责人：李臻峻 会计机构负责人：刘洋君

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 6,962.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,602,301.23 | 30,544,537.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,609,264.04 | 30,544,537.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 521,864.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,716,744.28 | 4,722,421.64 |
| 支付的各项税费 | 476,387.44 | 524,362.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,048,508.10 | 20,655,085.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,241,639.82 | 26,423,733.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,632,375.78 | 4,120,804.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 390,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 390,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 998,268.91 |
| 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 | | 70,446,101.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,000,000.00 | 71,444,370.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,610,000.00 | -71,444,370.36 |
| 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 | | 73,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,751,653.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,800,000.00 | 41,751,653.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,200,000.00 | 31,748,346.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,042,375.78 | -35,575,219.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,140,462.65 | 40,042,257.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,086.87 | 4,467,037.77 |

法定代表人：党悦栋 主管会计工作负责人：李臻峻 会计机构负责人：刘洋君

4.2 审计报告

适用 不适用