

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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。

1.3 公司负责人任鸿虎、主管会计工作负责人任鸿虎及会计机构负责人（会计主管人员）秦思华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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,495,911,620.42	1,241,909,757.19	20.45%
归属于上市公司股东的净资产	1,141,795,039.08	1,158,926,006.66	-1.48%
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,822,198.42	-28,423,265.92	19.71%
	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	119,116,826.19	144,634,070.98	-17.64%
归属于上市公司	-17,130,967.58	7,852,886.10	-318.15%

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-15,647,436.98	7,852,886.10	-299.26%
加权平均净资产 收益率(%)	-0.80	1.30	-161.54%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	0.01	-200.00%

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		1,523,050.00	苗场动拆迁补偿款
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	-567,637.72	-2,996,209.67	持有 B 股股票收益
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	-5,019.73	-10,370.93	因经办人离职,无法联系对方责任人
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	-572,657.45	-1,483,530.6	

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

单位：股

股东总数（户）		109,331				
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	质押	260,000,000	境内非国有 法人
西藏一乙资产管理有限公司	120,570,605	11.25%	120,566,875	质押	117,695,734	境内非国有 法人
西藏钱峰投资管理有限公司	41,308,600	3.86%	31,276,270	无		境内非国有 法人
上海南上海商业房地产有限 公司	10,296,000	0.96%		无		未知
上海纺织发展总公司	8,540,000	0.8%		无		未知
上海轻工控股（集团）公司	5,148,000	0.48%		无		未知
张文军	4,998,200	0.47%		无		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,643,648	0.43%		无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,699,300	0.35%		无		未知
Bank of Singapore Limited	3,689,950	0.34%		无		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			
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			
西藏钱峰投资管理有限公司	10,032,330	人民币普通股	10,032,330			
上海纺织发展总公司	8,540,000	人民币普通股	8,540,000			

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	3,699,300	境内上市外资股	3,699,300
Bank of Singapore Limited	3,689,950	境内上市外资股	3,689,950
谢作纲	2,814,820	境内上市外资股	2,814,820
汪兴政	2,793,308	境内上市外资股	2,793,308
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况未知		

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

货币资金，期末余额 77,833,211.82 元，期初余额 46,289,509.10 元，增幅 68.14%；
 应收账款，期末余额 120,316,342.20 元，期初余额 11,423,553.11 元，增幅 953.23%；
 预付款项，期末余额 84,227,425.97 元，期初余额 16,416,546.75 元，增幅 413.06%；
 其他应收款，期末余额 18,612,928.27 元，期初余额 7,417,945.95 元，增幅 150.92%；
 固定资产，期末余额 12,362,225.27 元，期初余额 3,380,045.75 元，增幅 265.74%；
 应付账款，期末余额 77,879,674.24 元，期初余额 10,254,587.46 元，增幅 659.46%；
 应付职工薪酬，期末余额 7,952,105.82 元，期初余额 455,798.50 元，增幅 1644.65%；
 应交税金，期末余额 6,613,778.22 元，期初余额 1,096,166.22 元，增幅 503.36%；

上述财务指标的重大变动原因为，2016 年 9 月起新增并表单位福建上河建筑工程有限公司，其财务报表纳入合并报表范围；

其他应付款，期末余额 119,371,251.10 元，期初余额 9,918,527.34 元，增幅 1,103.52%，主要原因为，尚需支付 9 月新增并表单位的部分股权转让款。

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

公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案和《以现金方式实施重大资产购买江西立成景观建设有限公司（下称“立成景观”）61%股权

的议案》及公司重大资产购买报告书（具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），现将实施进展情况公告如下：

一、重大资产重组现状

截止目前，公司持有江西立成景观建设有限公司 39% 股权，公司以现金方式实施重大资产购买立成景观 61% 股权没有办理相关工商过户手续，尚未支付 61% 股权转让款。

二、重大资产重组进展情况

公司于 2016 年 4 月 27 日披露了黑龙江省大庆市让胡路区人民法院（下称“大庆法院”）已冻结立成景观所有股东 100% 的股权包括公司持有立成景观 39% 股权。同时，万源泰持有的立成景观 41% 的股权又被江西省鹰潭市中级人民法院（下称“鹰潭法院”）冻结，详见（公告编号：临 2016-026、027）。

公司于 2016 年 5 月 5 日收到大庆法院民事裁定书，公司持有立成景观 39% 股权因立成景观法定代表人陈勇用公司股权做该借贷案件中的借款担保被司法冻结。经核实，公司从未授权，也从未同意陈勇（包括任何第三方）用公司名下的股权做任何形式的担保。已致函给当事人陈勇、大庆法院，公司对该案件中的担保行为以及大庆法院根据担保承诺作出的冻结裁定，无论从形式要件还是实质要件的合法性均持有异议。公司要求大庆法院依法依职权解除对公司股权的查封冻结。公司于 2016 年 5 月 11 日收到鹰潭法院裁定书。公司已敦促万源泰持续提供其持有立成景观 41% 股权被冻结的进展情况，并委托律师与鹰潭法院保持沟通，掌握最新动态。同时，公司将根据法律规定，依法维护自己的合法权益。详见（公告编号：临 2016-032、033、034）。

公司于 2016 年 5 月 25 日收到大庆法院解冻的民事裁定书{文号(2016)黑 0604 民初 763-3}，已解除对立成景观所有股东 100% 股权的冻结，包括公司持有立成景观 39% 股权。详见（公告编号：临 2016-038）。

三、公司后续安排

截止目前，万源泰持有立成景观股权仍被鹰潭法院冻结，导致公司无法完成本次重大资产重组涉及立成景观股权的工商变更登记手续。公司已与万源泰取得联系，要求其提供该事件最新进展情况，并委托律师与鹰潭法院保持沟通，掌握最新动态。同时，公司将根据法律规定，依法维护自己的合法权益。

四、重大资产重组存在终止的风险

截止目前，江西立成景观 61% 股权没有办理工商过户手续，尚未支付 61% 股权转让款。万源泰持有立成景观股权仍被鹰潭法院冻结，导致公司无法完成本次重大资产重组涉及立成景观股权的工商变更登记手续。截止目前，立成景观与杨莹储之间 5 项林权纠纷争议依然存在，立成景观尚未合法拥有 5 项林权所对应的林权证。公司将林权证纠纷的解决设置为股权转让款的支付条件之一，也是从维护上市公司角度出发，保证了上市公司的权益。

根据《股权转让协议》中关于林权纠纷解决的约定及万源泰持有的立成景观股权被冻结的情况，本次重大资产重组存在终止的风险，公司将根据事态的发展，履行必要的程序。公司将持续关注该事项的进展情况及其对立成景观和公司的影响，并及时进行信息披露，同时公司将从维护上市公司及投资者权益的角度出发，及时有效采取应对措施。敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	大申集团	自本方案实施之日起,在三十六个月内不得上市交易或者转让	2014年11月25日起 36个月内	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	西藏一乙	1. 自本方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让; 2. 在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	2014年11月25日起 36个月内	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	西藏钱峰	1. 自本方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让; 2. 在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	2014年11月25日起 24个月内	是	是		

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

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	任鸿虎
日期	2016年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	77,833,211.82	46,289,509.10
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	8,015,855.11	11,012,064.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,316,342.20	11,423,553.11
预付款项	84,227,425.97	16,416,546.75
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	18,612,928.27	7,417,945.95
买入返售金融资产		
存货	1,019,321,047.98	997,208,444.36
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	8,029,942.74	8,070,023.25
流动资产合计	1,336,356,754.09	1,097,838,087.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	132,332,210.20	132,897,556.05
投资性房地产		
固定资产	12,362,225.27	3,380,045.75
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	16,032.42	16,032.42
开发支出		
商誉	11,714,202.16	
长期待摊费用	710,923.72	1,217,709.04
递延所得税资产	2,413,449.56	1,975,603.63
其他非流动资产	5,823.00	4,584,723
非流动资产合计	159,554,866.33	144,071,669.89
资产总计	1,495,911,620.42	1,241,909,757.19
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	77,879,674.24	10,254,587.46
预收款项	6,573,890.51	6,220,784.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,952,105.82	455,798.5
应交税费	6,613,778.22	1,096,166.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,371,251.10	9,918,527.34
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	245,009.50
其他流动负债		
流动负债合计	258,635,709.39	78,190,873.53
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		3,920,152.00
递延所得税负债	872,725.00	872,725.00
其他非流动负债	3,920,152.00	
非流动负债合计	4,792,877.00	4,792,877.00
负债合计	263,428,586.39	82,983,750.53
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		
一般风险准备		
未分配利润	-312,100,867.73	-294,969,900.15
归属于母公司所有者权益合计	1,141,795,039.08	1,158,926,006.66
少数股东权益	90,687,994.95	
所有者权益合计	1,232,483,034.03	1,158,926,006.66
负债和所有者权益总计	1,495,911,620.42	1,241,909,757.19

法定代表人：任鸿虎

主管会计工作负责人：任鸿虎

会计机构负责人：秦思华

母公司资产负债表

2016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	4,467,037.77	40,042,257.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,950,655.11	10,946,864.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,455,435.91	6,170.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,383,317.03	174,967,569.65
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	7,620,505.62	7,660,586.13
流动资产合计	197,876,951.44	233,623,448.48
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	1,086,334,861.20	966,008,004.15
投资性房地产		
固定资产	7,045,504.54	2,377,555.86
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	710,923.72	939,434.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,823.00	4,584,723
非流动资产合计	1,094,097,112.46	973,909,717.99
资产总计	1,291,974,063.90	1,207,533,166.47
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	166,739.80	50,798.50
应交税费	-175,904.16	199,864.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	121,386,899.94	8,451,359.90
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	151,377,735.58	48,702,023.20
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	151,377,735.58	48,702,023.20
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	-313,338,458.61	-295,103,643.66
所有者权益合计	1,140,596,328.32	1,158,831,143.27
负债和所有者权益总计	1,291,974,063.90	1,207,533,166.47

法定代表人：任鸿虎

主管会计工作负责人：任鸿虎

会计机构负责人：秦思华

合并利润表

2016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	100,826,046.49	72,991,435.00	119,116,826.19	144,634,070.98
其中：营业收入	100,826,046.49	72,991,435.00	119,116,826.19	144,634,070.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	93,804,593.15	68,994,648.35	125,910,864.80	136,299,401.29
其中：营业成本	85,324,051.23	60,260,606.59	100,988,610.24	115,616,869.63
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				
营业税金及附加	1,107,673.46	2,441,884.42	1,638,431.90	3,195,026.01
销售费用			5,927.00	
管理费用	6,844,009.35	7,006,086.59	21,461,181.60	16,850,512.11
财务费用	528,859.11	98,134.88	1,816,714.06	643,493.54
资产减值损失		-812,064.13		-6,500.00
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-567,637.72	-749,095.25	-2,996,209.67	1,707,116.35
投资收益（损失 以“-”号填列）	15,393.09	811,345.72	-430,605.14	3,043,139.68
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）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	6,469,208.71	4,059,037.12	-10,220,853.42	13,084,925.72

加：营业外收入		-122,504.75	1,523,050.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,019.73	3,127.00	10,370.93	6,627.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,464,188.98	3,933,405.37	-8,708,174.35	13,078,298.72
减：所得税费用	3,406,238.57	2,111,120.78	3,415,622.53	5,225,412.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,057,950.41	1,822,284.59	-12,123,796.88	7,852,886.10
归属于母公司所有者的净利润	-1,949,220.29	1,822,284.59	-17,130,967.58	7,852,886.10
少数股东损益	5,007,170.70		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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.002	0.02	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.002	0.02	-0.01	0.01

法定代表人：任鸿虎

主管会计工作负责人：任鸿虎

会计机构负责人：秦思华

母公司利润表

2016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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,859,074.80	4,941,212.23	13,231,305.93	9,510,397.38
财务费用	472,050.77	249,992.96	1,571,674.48	229,501.43
资产减值损失				-6,500.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-567,637.72	-749,095.25	-2,996,209.67	1,707,116.35
投资收益(损失以 “-”号填列)	15,393.09	813,336.20	-430,605.14	884,196.28
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,883,370.20	-5,126,964.24	-18,229,795.22	-7,142,086.18
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	5,019.73		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）	-4,888,389.93	-5,126,964.24	-18,234,814.95	-7,142,086.18
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,888,389.93	-5,126,964.24	-18,234,814.95	-7,142,086.18
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				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.005	-0.05		-0.01
（二）稀释每股收益 （元/股）	-0.005	-0.05		-0.01

法定代表人：任鸿虎

主管会计工作负责人：任鸿虎

会计机构负责人：秦思华

合并现金流量表

2016 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	24,535,382.49	99,781,303.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,903,349.11	48,119,639.30
经营活动现金流入小计	37,438,731.60	147,900,943.12
购买商品、接受劳务支付的现金	27,885,718.64	27,128,542.12
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	7,303,670.45	7,976,780.67
支付的各项税费	802,362.84	3,665,976.52
支付其他与经营活动有关的现金	24,269,178.09	137,552,909.73
经营活动现金流出小计	60,260,930.02	176,324,209.04
经营活动产生的现金流量净额	-22,822,198.42	-28,423,265.92
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		6,446,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,407,957.79

投资活动现金流入小计		13,854,657.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,085,007.40	7,034,747.47
投资支付的现金		5,000,000.00
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		117,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,085,007.40	129,034,747.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,085,007.40	-115,180,089.68
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	93,500,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		199,370,335.73
筹资活动现金流入小计	93,500,000.00	259,370,335.73
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,465.28	1,207,235.81
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	50,901,198.70
筹资活动现金流出小计	61,964,119.04	163,608,434.51
筹资活动产生的现金流量净额	31,535,880.96	95,761,901.22
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	7,628,675.14	-47,841,454.38
加：期初现金及现金等价物余额	70,204,536.68	97,043,004.76
六、期末现金及现金等价物余额	77,833,211.82	49,201,550.38

法定代表人：任鸿虎

主管会计工作负责人：任鸿虎

会计机构负责人：秦思华

母公司现金流量表

2016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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,544,537.92	126,637,321.31

经营活动现金流入小计	30,544,537.92	126,637,321.31
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	4,722,421.64	2,259,717.22
支付的各项税费	524,362.24	375,525.04
支付其他与经营活动有关的现金	20,655,085.10	233,152,517.41
经营活动现金流出小计	26,423,733.04	235,787,759.67
经营活动产生的现金流量净额	4,120,804.88	-109,150,438.36
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		6,446,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		317,957.79
投资活动现金流入小计		6,764,657.79
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	6,957,934.34
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	117,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,444,370.36	123,957,934.34
投资活动产生的现金流量净额	-71,444,370.36	-117,193,276.55
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	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		160,046,436.66
筹资活动现金流入小计	73,500,000.00	200,046,436.66
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,960.82
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	41,751,653.76	399,960.82
筹资活动产生的现金流量净额	31,748,346.24	199,646,475.84
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	-35,575,219.24	-26,697,239.07
加：期初现金及现金等价物余额	40,042,257.01	71,456,545.29
六、期末现金及现金等价物余额	4,467,037.77	44,759,306.22

法定代表人：任鸿虎

主管会计工作负责人：任鸿虎

会计机构负责人：秦思华

4.2 审计报告

适用 不适用