

证券代码：600610、900906

证券简称：中毅达、中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	353,688,261.65	-1.77	1,053,353,424.23	1.53
归属于上市公司股东的净利润	-2,924,102.03	-110.69	39,507,398.55	-0.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,366,744.56	-114.18	38,372,827.61	-19.63

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	207,804,442.49	107.71
基本每股收益（元/股）	-0.0027	-110.59	0.0369	-0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.0027	-110.59	0.0369	-0.27
加权平均净资产收益率（%）	-1.69	减少 25.26 个百分点	26.00	减少 10.14 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,187,242,112.74	1,361,898,438.54		-12.82
归属于上市公司股东的所有者权益	172,154,796.07	131,802,601.96		30.62

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	19,952.58	19,952.58	
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	1,153,735.69	4,034,464.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	528,851.04	-2,193,350.84	
减：所得税影响额	259,896.78	726,494.97	
合计	1,442,642.53	1,134,570.94	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的	-110.69	主要系本期产品毛利率同比有所

净利润_本报告期		下降所致：1.受国内新增产能的影响，三羟甲基丙烷售价同比降幅较大；2.受原材料价格上涨影响，季戊四醇成本增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-114.18	
基本每股收益_本报告期	-110.59	
稀释每股收益_本报告期	-110.59	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	107.71	主要系本期销售商品收到的货款中现金占比增加，且本期大宗原材料采购及支付的中介费较去年同期均有所减少所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	30.62	主要系本年净利润增加所致。

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	44,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划	其他	260,000,000	24.27	260,000,000	无	
江苏一乙科技创业有限公司	境内非国有法人	71,290,000	6.65	0	质押	61,200,000
倪赣	境内自然人	12,044,000	1.12	0	无	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	境外法人	10,730,004	1.00	0	无	
上海南上海商业房地产有限公司	未知	10,296,000	0.96	0	无	
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	境外法人	6,319,800	0.59	0	无	
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	6,189,710	0.58	0	无	

余峰	境内自然人	5,216,200	0.49	0	无	
张文军	境内自然人	4,870,000	0.45	0	无	
黄菊妹	境内自然人	4,400,000	0.41	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
江苏一乙科技创业有限公司	71,290,000	人民币普通股	71,290,000			
倪赣	12,044,000	人民币普通股	12,044,000			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	10,730,004	境内上市外资股	10,730,004			
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			
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	6,319,800	境内上市外资股	6,319,800			
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	6,189,710	境内上市外资股	6,189,710			
余峰	5,216,200	人民币普通股	5,216,200			
张文军	4,870,000	境内上市外资股	4,870,000			
黄菊妹	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
徐小岳 XIUXIAOYUE	4,204,700	境内上市外资股	4,204,700			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划与其他上述股东不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）重大资产重组进展

2021 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成瓮福集团重组上市。

2022 年 1 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。2022 年 2 月 11 日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反

反馈意见通知书》，公司于 2022 年 5 月 6 日向中国证监会提交了一次反馈意见回复，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并按照要求对重组报告书等文件进行了修订和补充。2022 年 5 月 31 日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。鉴于公司本次重组提交的行政许可申请材料中评估数据已经超过有效期，需要进行加期评估；此外，尚有相关事项仍需要进一步的完善和落实，预计无法在规定时间内提交二次反馈意见回复的相关材料，公司按照相关规定于 2022 年 6 月 17 日向中国证监会提交了中止审查本次重组行政许可事项的申请。2022 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（220017 号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。

截至本报告披露日，公司正在积极推进加期审计、评估的相关工作，并对二次反馈意见等相关事项进一步的完善和落实。公司将根据工作进展及时向中国证监会申请恢复行政许可审查程序。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

（二）贵州盛云投资有限公司（以下简称“盛云投资”）资产处置进展

公司于 2019 年 12 月通过公开挂牌方式，转让所持有的厦门中毅达环境艺术工程有限公司 100% 股权、深圳前海中毅达科技有限公司（以下简称“深圳中毅达”）100% 股权、贵州中毅达建设工程有限责任公司 100% 股权、新疆中毅达源投资发展有限公司（以下简称“新疆中毅达”）100% 股权、福建上河建筑工程有限公司（以下简称“上河建筑”）51% 股权，最终由盛云投资摘牌。

现将盛云投资根据 2020 年 7 月制定的资产处置工作安排，对上河建筑等 5 家子公司截至 2022 年第三季度末的处置进展说明如下：

1、盛云投资已配合上河建筑及其 51% 股权的受让方在工商管理部门完成了股东变更工作。上河建筑的处置工作全部完成，盛云投资根据相关承诺扣除相关成本后，未实际产生处置收益；

2、盛云投资已完成深圳中毅达法定代表人、总经理、执行董事及监事的工商登记变更，并取得了新的营业执照，同时，也已在深圳工商管理部门完成了股东工商变更，变更后股东为盛云投资；

3、盛云投资向新疆乌鲁木齐中级人民法院提交了新疆中毅达相关案件变更执行主体的复议申请书，因新疆中毅达失联无法通知送达，已在人民法院报进行了登报公告送达，公告期自 2022 年 3 月 17 日至 4 月 15 日。目前，该案已分配至新疆高级人民法院。

截至本报告披露日，公司已完成贵州中毅达建设工程有限责任公司、上河建筑的全部处置工作。公司将继续积极跟进、监督盛云投资的资产处置进展，并监督盛云投资严格履行相关承诺，

依法依规处置资产，充分保护公司及中小股东权益。公司将在以后的定期报告中对盛云投资资产处置进展继续予以披露。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：贵州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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,960,340.84	113,887,518.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,909,272.32	23,451,115.42
应收款项融资	24,127,549.82	78,434,239.51
预付款项	39,208,983.17	19,655,681.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,042,233.59	2,042,557.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,882,562.88	226,327,971.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,687,626.77	18,766,346.30
流动资产合计	359,818,569.39	482,565,430.39
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		828,304.88
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	500,790,031.92	550,281,915.02
在建工程	20,098,474.75	7,541,243.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		301,733.67
无形资产	91,944,258.03	79,770,632.18
开发支出		
商誉	210,016,574.07	210,016,574.07
长期待摊费用	29,717.12	46,199.17
递延所得税资产	765,111.94	724,000.90
其他非流动资产	3,779,375.52	29,822,404.28
非流动资产合计	827,423,543.35	879,333,008.15
资产总计	1,187,242,112.74	1,361,898,438.54
流动负债：		
短期借款	113,898,552.81	244,097,091.91
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	50,387,074.62	53,232,294.48
预收款项		
合同负债	21,440,801.53	35,840,805.93
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	21,276,943.80	30,525,145.72
应交税费	3,348,907.38	4,178,629.39
其他应付款	33,026,859.38	33,953,423.48
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		76,262,757.43
其他流动负债	2,470,383.10	2,939,000.75
流动负债合计	245,849,522.62	481,029,149.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	747,921,828.02	727,226,659.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,445,336.26	5,571,454.18
递延收益	7,048,432.87	9,936,742.86
递延所得税负债	5,822,196.90	6,331,830.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	769,237,794.05	749,066,687.49
负债合计	1,015,087,316.67	1,230,095,836.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	882,549,887.15	882,549,887.15
减：库存股		
其他综合收益	-130,698,837.85	-130,698,837.85
专项储备	1,358,625.27	513,829.71
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,652,329,483.50	-1,691,836,882.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	172,154,796.07	131,802,601.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	172,154,796.07	131,802,601.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,242,112.74	1,361,898,438.54

公司负责人：虞宙斯

主管会计工作负责人：蔡文洁

会计机构负责人：蔡文洁

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：贵州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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,053,353,424.23	1,037,493,570.35
其中：营业收入	1,053,353,424.23	1,037,493,570.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,122,253.26	973,755,292.35
其中：营业成本	906,615,323.29	846,085,773.53
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	6,690,872.48	7,568,190.81
销售费用	11,825,006.84	14,096,903.34
管理费用	33,754,626.78	61,324,843.55
研发费用	12,298,173.44	10,111,372.21
财务费用	27,938,250.43	34,568,208.91
其中：利息费用	31,715,661.44	34,170,267.87
利息收入	658,835.21	159,989.40
加：其他收益	4,034,464.17	1,064,351.33
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,985.64	-16,012.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,672,820.25	1,812,949.68
资产处置收益（损失以	19,952.58	1,042,078.61

“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	56,558,781.83	67,641,644.88
加:营业外收入	1,280,609.04	5,927,676.79
减:营业外支出	3,473,959.88	15,986,439.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	54,365,430.99	57,582,882.20
减:所得税费用	14,858,032.44	17,927,003.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	39,507,398.55	39,655,878.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	39,507,398.55	39,655,878.70
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)	39,507,398.55	39,655,878.70
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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		
(7) 其他		
(二) 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	39,507,398.55	39,655,878.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,507,398.55	39,655,878.70
(二) 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)	0.0369	0.0370
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0369	0.0370

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：虞宙斯

主管会计工作负责人：蔡文洁

会计机构负责人：蔡文洁

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：贵州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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	999,206,595.72	958,190,903.51
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	562,868.03	17,036.95
收到其他与经营活动有关的现金	32,675,390.64	24,173,004.15
经营活动现金流入小计	1,032,444,854.39	982,380,944.61
购买商品、接受劳务支付的现金	658,068,562.37	672,586,203.31
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	88,982,969.90	72,039,665.63
支付的各项税费	28,351,932.37	31,079,156.82
支付其他与经营活动有关的现金	49,236,947.26	106,632,010.45
经营活动现金流出小计	824,640,411.90	882,337,036.21
经营活动产生的现金流量净额	207,804,442.49	100,043,908.40
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	27,500.00	1,906,799.60
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	27,500.00	1,906,799.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,586,653.06	7,005,249.23
投资支付的现金	50,693,760.00	34,361,185.91
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	57,280,413.06	41,366,435.14
投资活动产生的现金流量净额	-57,252,913.06	-39,459,635.54
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	123,241,331.70	151,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,241,331.70	151,230,000.00
偿还债务支付的现金	281,232,399.28	223,074,687.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,323,299.22	9,444,306.40
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	242,795.73	
筹资活动现金流出小计	287,798,494.23	232,518,993.90
筹资活动产生的现金流量净额	-164,557,162.53	-81,288,993.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,183,424.64	-136,267.17

五、现金及现金等价物净增加额	-10,822,208.46	-20,840,988.21
加：期初现金及现金等价物余额	106,036,070.11	96,430,486.18
六、期末现金及现金等价物余额	95,213,861.65	75,589,497.97

公司负责人：虞宙斯

主管会计工作负责人：蔡文洁

会计机构负责人：蔡文洁

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日