

公司代码：600610、900906

公司简称：ST 毅达、ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人虞宙斯、主管会计工作负责人蔡文洁及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 1,369,465,401.64 | 1,394,550,974.95 | -1.80 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 112,759,812.25 | 89,934,675.51 | 25.38 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期 末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 4,643,418.86 | 47,298,375.83 | -90.18 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期 末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 335,115,081.11 | 240,687,870.97 | 39.23 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 22,763,603.83 | 4,958,943.69 | 359.04 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 18,068,753.00 | 2,884,300.40 | 526.45 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 22.46 | 10.57 | 增加 112.49 个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.0212 | 0.0046 | 360.87 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.0212 | 0.0046 | 360.87 |

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 | 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 | 272,179.26 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 4,463,828.92 | |
| 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 | -41,157.35 | |
| 合计 | 4,694,850.83 | |

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） | | 53,629 | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | |
| 信达证券—兴业银行—信达兴融4号集合资产管理计划 | 260,000,000 | 24.27 | 260,000,000 | 无 | | 其他 |
| 西藏一乙资产管理有限公司 | 102,070,605 | 9.53 | 0 | 质押 | 102,000,000 | 境内非国有法人 |
| 倪赣 | 18,500,000 | 1.73 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 10,296,000 | 0.96 | 0 | 无 | | 未知 |
| Bank of Singapore Limited | 6,000,000 | 0.56 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 邱淑君 | 5,459,253 | 0.51 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄菊妹 | 5,200,000 | 0.49 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陆丽红 | 5,037,700 | 0.47 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 钱光海 | 5,000,000 | 0.47 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄海荣 | 4,838,795 | 0.45 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | 102,070,605 | 人民币普通股 | 102,070,605 | | | |
| 倪赣 | 18,500,000 | 人民币普通股 | 18,500,000 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|---------|-----------|
| Bank of Singapore Limited | 6,000,000 | 境内上市外资股 | 6,000,000 |
| 邱淑君 | 5,459,253 | 人民币普通股 | 5,459,253 |
| 黄菊妹 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 陆丽红 | 5,037,700 | 人民币普通股 | 5,037,700 |
| 钱光海 | 5,000,000 | 境内上市外资股 | 5,000,000 |
| 黄海荣 | 4,838,795 | 人民币普通股 | 4,838,795 |
| 张文军 | 4,700,000 | 境内上市外资股 | 4,700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东兴融四号资管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，也未知是否为一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 应收账款 | 36,634,482.81 | 26,370,667.00 | 38.92 | 主要系本期销售额增加 |
| 其他应收款 | 6,488,054.37 | 1,443,487.57 | 349.47 | 主要系本期备用金借款及其他应收款增加 |
| 使用权资产 | 50,064,564.50 | | | 主要系本期按照企业会计准则第21号要求而增加的资产 |
| 应付账款 | 54,602,509.76 | 91,861,886.29 | -40.56 | 主要系本期支付了大额材料款、工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,268,929.09 | 14,801,166.65 | -64.40 | 主要系本期发放上年度计提的部分年终奖所致 |
| 其他流动负债 | | 4,128,855.44 | -100.00 | 主要系上期将预收账款部分金额重分类至其他流动负债 |
| 租赁负债 | 7,246,739.09 | | | 主要系本期按照企业会计准则第21号要求而增加的负债 |
| 预计负债 | 9,873,403.19 | 15,717,841.86 | -37.18 | 主要系公司未决诉讼预计 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | 赔偿金额减少所致 |
| 其他非流动负债 | 2,224,521.91 | | | 主要系本期收到“科技兴蒙”专项资金 |
| | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | | |
| 营业总收入 | 335,115,081.11 | 240,687,870.97 | 39.23 | 主要系本期产销量增长和销售价格上涨所致 |
| 营业成本 | 284,417,860.87 | 199,422,756.76 | 42.62 | 主要系本期产销量增长和原材料价格上涨所致 |
| 税金及附加 | 2,464,414.10 | 1,761,172.89 | 39.93 | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 销售费用 | 2,726,888.39 | 11,171,429.85 | -75.59 | 主要系 2021 年 1 月起将销售费用中的运输费及出口费调整至营业成本 |
| 研发费用 | 2,333,149.35 | 4,276,834.08 | -45.45 | 主要系本期研发费减少所致 |
| 其他收益 | 272,179.26 | 2,482,144.92 | -89.03 | 主要系上年同期收到财政局贸易发展基金补贴 |
| 资产减值损失 | 131,905.70 | | | 主要系本期存货跌价准备转回 |
| 净利润 | 22,763,603.83 | 4,958,943.69 | 359.04 | 主要系本期产品销量及销售收入大幅增长所致 |
| | 2021 年第一季 | 2020 年第一季 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,643,418.86 | 47,298,375.83 | -90.18 | 主要系本期预付原材料和设备采购款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,299,001.54 | -221,868,492.86 | -98.51 | 主要系上年同期支付赤峰瑞阳股权收购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,751,496.98 | 236,993,395.76 | -102.43 | 主要系上年同期向瓮福借入股权收购款及本期偿还银行贷款所致 |

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

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100%股权、深圳中毅达100%股权、贵州中毅达100%股权、新疆中毅达100%股权、上河建筑51%股权，最终由贵州盛云投资摘牌。

截至2021年一季度末，盛云投资已启动了贵州中毅达营业执照及公司印鉴的工商变更工作，确定了拟任法定代表人及监事人选，目前正在配合贵州工商管理部门完成后续工商变更工作。同时，盛云投资按照工作安排将根据其他几家子公司的实际情况逐步有序开展处置工作。

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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 | 虞宙斯 |
| 日期 | 2021 年 4 月 29 日 |