

证券代码: 002021

证券简称: ST 中捷

公告编号: 2020-084

中捷资源投资股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	898,143,744.41	1,164,437,531.54	-22.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	683,223,090.83	708,764,994.72	-3.60%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	145,901,964.31	6.31%	371,923,954.98	-34.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,460,479.64	30.06%	-25,735,287.76	45.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,522,715.10	27.90%	-26,263,345.44	51.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,021,698.95	76.81%	-32,463,602.78	-228.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0181	30.12%	-0.0374	45.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0181	30.12%	-0.0374	45.72%
加权平均净资产收益率	-1.82%	上升 0.91 个百分点	-3.70%	上升 3.31 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-113,587.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,619,390.84	
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	3,330,450.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,260,126.97	
减：所得税影响额	48,068.75	

合计	528,057.68	--
----	------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	0		
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	质押	112,950,000
西南证券股份有限公司	国有法人	5.38%	37,000,000	0		
蔡开坚	境内自然人	3.47%	23,840,000	0	质押	22,800,000
					冻结	23,840,000
孙惠良	境内自然人	0.95%	6,500,000	0		
沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,100	0		
王海波	境内自然人	0.66%	4,560,260	0		
李娟	境内自然人	0.57%	3,902,308	0		
滕根叶	境内自然人	0.56%	3,851,800	0		
深圳市前海天阳金融服务股份有限公司一天阳新价值私募证券投资基金	其他	0.55%	3,800,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	112,953,997	人民币普通股	112,953,997
西南证券股份有限公司	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
蔡开坚	23,840,000	人民币普通股	23,840,000
孙惠良	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
沈利海	4,600,100	人民币普通股	4,600,100
王海波	4,560,260	人民币普通股	4,560,260
李娟	3,902,308	人民币普通股	3,902,308
滕根叶	3,851,800	人民币普通股	3,851,800
深圳市前海天阳金融服务股份有限公司一天阳新价值私募证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东沈利海通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,600,000 股，通过普通账户持有公司股票 100 股，合计持有公司股票 4,600,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 截止本报告期末, 公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

- 1、货币资金较上年度期末下降70.75%, 主要原因为期初部分货币资金投入生产运营所致;
- 2、交易性金融资产较上年度期末增加8,019.23万元, 主要原因为公司利用闲置资金购买银行理财产品所致;
- 3、应收款项融资较上年度期末下降40%, 主要原因为期初票据本报告期背书转让所致;
- 4、预付款项较上年度期末增长70.40%, 主要原因为本报告期公司下属全资子公司中捷科技预付部分供应商货款所致;
- 5、其他流动资产较上年度期末增长32.78%, 主要原因为本报告期待抵扣进项税额增加所致;
- 6、短期借款较上年度期末下降100%, 主要原因为公司下属全资子公司中捷科技归还银行贷款所致;
- 7、预收款项较上年度期末下降100%, 主要原因为本期会计政策变更, 预收款项转入合同负债所致;
- 8、应交税费较上年度期末增长149.92%, 主要原因为本报告期计提的房产土地税尚未支付所致;
- 9、其他应付款较上年度期末下降48.96%, 主要原因为本报告期支付期初部分中介机构费所致;
- 10、合同负债较上年度期末增加566.00万元, 主要原因为本期会计政策变更, 预收款项转入合同负债所致;
- 11、一年内到期的非流动负债较上年度期末下降100%, 主要原因为公司下属全资子公司中捷科技因融资租赁而产生的长期应付款本报告期已经全部支付完毕所致;
- 12、长期应付款较上年度期末下降100%, 主要原因为本报告期提早归还融资租赁款, 长期应付款减少所致。

(二) 截止本报告期末, 公司利润表项目大幅度变动及原因:

1、营业收入较上年同期下降34.07%，主要原因为受新冠肺炎疫情以及缝制设备市场周期性调整影响，销售收入较去年同期下降所致；

2、营业成本较上年同期下降33.77%，主要原因为本报告期公司销售收入下降，营业成本同比下降所致；

3、销售费用较上年同期下降54.70%，主要原因为本报告期公司销售收入下降以及严格控制各类成本费用，相关成本同比下降所致，其中：职工薪酬同比下降376.31万元，广告展览费同比下降627.52万元，运输出口费用同比下降353.79万元，差旅费同比下降468.50万元，业务招待费同比下降76.27万元；

4、管理费用较上年同期下降36.32%，主要原因为本报告期公司严格控制各类固定成本费用所致，其中：年初公司对部分岗位及人员进行优化调整，职工薪酬支出较去年同期减少1,599.66万元；差旅费同比减少102.21万元，业务招待费同比减少77.39万元；

5、研发费用较上年同期下降64.41%，主要原因为本报告期公司下属全资子公司中捷科技研发投入减少所致；

6、财务费用较上年同期增长38.88%，主要原因为本报告期汇兑损失增加所致，本报告期较上年同期汇兑损失增加798.05万元所致；

7、其他收益较上年同期下降72.08%，主要原因为本报告期收到的政府补助减少所致；

8、投资收益较上年同期增加313.43万元，主要原因为本报告期公司利用闲置资金购买银行理财产品产生利息收入所致；

9、资产减值损失较上年同期增加380万元，主要原因为本报告期公司下属全资子公司中捷科技计提存货跌价准备所致；

10、信用减值损失较上年同期下降87.23%，主要原因为本报告期公司对应收款项计提减值损失减少所致；

11、资产处置收益较上年同期下降82.92%，主要原因为本报告期公司处置固定资产损失减少所致；

12、营业外收入较上年同期下降92.72%，主要原因为上年同期营业外收入的主要构成为政府补助105.30万元，违约金以及专利赔款收入约81.10万元，本报告期营业外收入主要构成为政府补助11.34万元；

13、营业外支出较上年同期增加390.17万元，主要原因为年初因受新冠肺炎疫情影响公司停工期间部分车间制造费用约397.05万元计入营业外支出所致；

14、所得税费用较上年同期下降91.84%，主要原因为递延所得税费用减少所致。

(三) 截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降228.95%，主要原因为本报告期受新冠肺炎疫情以及行业周期性调整影响，销售收入下降，经营活动现金流入较上期下降34.67%；而在经营活动现金流出中，虽本期采购额下降，但因去年部分供应商货款到期，公司按照合同约定在1月份集中支付供应商货款，同时因为员工工资等其他固定费用的支付，本期经营活动现金流出较上年同期下降27%，支出下降幅度少于现金流入下降幅度，因此以上因素影响本报告期经营活动现金净流量较上年同比下降228.95%；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长673.67%，主要原因为本报告期公司利用闲置资金投资理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长417.14%，主要原因为本报告期公司偿还短期借款以及融资租赁款支付的现金大于取得借款收到的现金所致。

二、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、公司第二大股东宁波沅熙（宁波沅熙直接持有中捷资源112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通A股）于2019年1月31日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）签署了《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司112,953,997股股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫转让其持有的中捷资源112,953,997股股份，转让总价款为人民币564,769,985.00元。本次股份转让交易未能按照《股份转让协议》之相关约定履行，则本次交易是否能够最终完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、就公司第四大股东蔡开坚与公司原控股股东浙江环洲关于表决权及投票权委托争议事项，对于《表决权及投票权委托协议》的真实性无最终定论，且浙江环洲持有公司1.2亿股股票已经司法过户给玉环恒捷，该争议事项不会影响到公司治理结构的稳定。

3、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有

有限合伙)投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心(有限合伙)投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益;同时,聘请了浙江六和律师事务所协助公司对所有投资项目的后续处理提供诉讼及非诉讼法律服务,从而行使好股东权力,尽最大限度地保护公司的利益。

4、公司于2020年1月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(浙证调查字 2020001 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,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本公告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						相关承诺方在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	玉环捷冠投资有限公司、玉环捷瑞泰丰投资有限公司、万钢	避免同业竞争、减少和规范关联交易	《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》			履行完毕
	玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)、玉环市国有资产投资经营集团有限公司	避免同业竞争、减少和规范关联交易	《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》	2019年12月27日	长期有效	履行中
资产重组时所作承诺	无					

首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江中捷环 洲供应链集 团股份有限 公司、蔡开 坚、中捷控 股集团有限 公司	避免同业竞 争、减少和规 范关联交易	《关于避免 同业竞争的 承诺函》、《关 于减少和规 范关联交 易的承诺函》			履行完毕
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）2007年公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448,840,000.00元，扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2007]第11863号《验资报告》。

截至2020年9月30日，公司2007年发行公开增发募集资金累计共使用人民币453,387,802.51元，其中：以前年度使用人民币453,003,578.91元，本报告期内使用人民币384,223.60元。截止到2020年9月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币166,712.86元，

均为募集资金孳生利息。

（二）2014年非公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行股价人民币3.94元，募集资金总额为人民币472,800,000.00元，扣除发行费用人民币13,450,000.00元后实际募集资金净额为人民币459,350,000.00元。上述资金于2014年6月4日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第113630号《验资报告》。

截至2020年9月30日，公司2014年非公增发募集资金累计共使用人民币459,786,941.57元，其中：以前年度使用人民币457,597,043.87元，本报告期内使用人民币2,189,897.70元。截止到2020年9月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币92,758.53元，包含募集资金孳生利息。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-5,500	--	-4,500	1,025.73	下降	-636.20%	--	-538.71%
基本每股收益（元/股）	-0.08	--	-0.07	0.02	下降	-500.00%	--	-450.00%
业绩预告的说明	2019年扣除非经常性损益后，公司净利润为-195,11.83万元，其中缝纫机业务经营亏损4,747.40万元，2020年因受新冠病毒疫情以及行业周期性调整影响，公司营业收入较去年同期下降，但因公司采取各种措施严格控制各类成本费用，预计2020年度扣非后净利润较去年同期上升，缝纫机业务经营亏损减少；2020年度公司在主业预测的基础上综合考虑其他业务的经营状况，预计2020年公司经营业绩亏损4,500-5,500万元之间。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	闲置自有资金	33,000	8,000	0
合计		33,000	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行台州玉环支行	银行	结构性存款	1,000	闲置自有资金	2020年3月16日	2020年4月17日	银行理财产品	保本浮动收益	3.79%	3.11		3.11		是	是	
浙商银行玉环支行	银行	永乐3号人民币理财产品	500	闲置自有资金	2020年5月15日	2020年6月20日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.66%	1.75		1.75		是	是	
浙商银行玉环支行	银行	永乐3号人民币理财产品	500	闲置自有资金	2020年6月28日	2020年8月2日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.61%	1.73		1.73		是	是	
中国农业银行玉环支行	银行	对公定制人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020年2月7日	2020年8月14日	银行理财产品	保本浮动收益	1.80%	93.21		93.21		是	是	
中信银行台州玉环支行	银行	共赢利率结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年2月6日	2020年5月8日	银行理财产品	保本浮动收益	3.70%	27.3		27.3		是	是	
中信银行台州玉环支行	银行	共赢利率结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020年2月7日	2020年8月5日	银行理财产品	保本浮动收益	3.70%	182.47		182.47		是	是	
浙商	银行	永乐3	370	闲置	2020	2020	银行	非保	3.56%	3.25		未赎		是	是	

银行 玉环 支行		号人民 币理财 产品		自有 资金	年 8 月 21 日	年 11 月 19 日	理财 产品	本浮 动收 益				回				
浙商 银行 玉环 支行	银行	永乐 3 号人民 币理财 产品	1,630	闲置 自有 资金	2020 年 8 月 28 日	2020 年 11 月 26 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.53%	14.19		未赎 回		是	是	
浙商 银行 玉环 支行	银行	永乐 3 号人民 币理财 产品	3,000	闲置 自有 资金	2020 年 8 月 18 日	2020 年 11 月 16 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.56%	26.33		未赎 回		是	是	
中信 银行 台州 玉环 支行	银行	共赢稳 健天 利人民 币理财 产品	3,000	闲置 自有 资金	2020 年 8 月 24 日	随时 赎回	银行 理财 产品	保本 浮 动收 益	2.34%			未赎 回		是	是	
合计			33,000	--	--	--	--	--	--	353.34	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中捷资源投资股份有限公司
法定代表人：张黎曙
二〇二〇年十月二十九日