

证券代码:002021

证券简称:ST 中捷

公告编号:2021-032

中捷资源投资股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



2021 年 4 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 2021 年第一季度财务报表经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	236,543,412.06	114,943,239.32	105.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,029,258.27	-7,424,319.60	221.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,111,841.12	-4,731,301.22	271.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,096,506.80	-78,510,963.86	68.03%
基本每股收益（元/股）	0.0128	-0.0110	216.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	-0.0110	216.36%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.05%	上升 2.47 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
总资产（元）	936,973,275.86	861,860,219.59	8.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,172,455.76	630,400,430.67	1.39%

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）	322,994.16	主要为固定资产处置损益
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）	497,342.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,080.77	
合计	917,417.15	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,746	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	18.84%	129,605,889	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	9,800,000
					冻结	23,840,000
孙军敏	境内自然人	0.70%	4,787,800	0		
王海波	境内自然人	0.66%	4,525,160	0		
深圳市前海天阳金融服务股份公司一天阳新价值私募证券投资基金	其他	0.58%	3,974,200	0		
李娟	境内自然人	0.57%	3,902,308	0		
滕根叶	境内自然人	0.56%	3,851,793	0		
许江标	境内自然人	0.51%	3,500,082	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）	129,605,889	人民币普通股	129,605,889			
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			
孙军敏	4,787,800	人民币普通股	4,787,800			
王海波	4,525,160	人民币普通股	4,525,160			
深圳市前海天阳金融服务股份公司一天阳新价值私募证券投资基金	3,974,200	人民币普通股	3,974,200			
李娟	3,902,308	人民币普通股	3,902,308			

滕根叶	3,851,793	人民币普通股	3,851,793
许江标	3,500,082	人民币普通股	3,500,082
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)	无		

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、货币资金较期初增长101.88%，主要原因为本报告期初理财产品到期赎回所致；
- 2、交易性金融资产较期初减少7,280万元，主要原因为本报告期初理财产品到期赎回所致；
- 3、应收账款较期初增长34.85%，主要原因为本报告期销售收入增加所致；
- 4、应收款项融资较期初增加807.32万元，主要原因为本报告期收到票据增加所致；
- 5、预付款项较期初增长46.29%，主要原因为本报告期商品采购额增加，预付供应商货款增加所致；
- 6、其他应收款较期初下降47.39%，主要原因为本报告期期初部分应收出口退税本期收到所致；
- 7、持有待售的资产较期初下降75.30%，主要原因为年初部分持有待售固定资产本期对外处置所致；
- 8、其他流动资产较期初增长38.13%，主要原因为本报告期期留抵税额增加所致；
- 9、在建工程较期初增长42.08%，主要原因为本报告期公司1号厂房、sap系统升级等投入增加所致；
- 10、短期借款较期初增加5,350.55万元，主要原因为本报告期公司银行贷款增加所致；
- 11、合同负债较期初增长250.47%，主要原因为本报告期因销售增加，预收客户货款增加所致；
- 12、其他流动负债较期初增长168.10%，主要原因为本报告期部分应交税费重分类所致。

(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增长105.79%，主要原因为本报告期公司业缝纫机业务销售收入增加所致；
- 2、销售费用较上年同期下降33.70%，主要原因为本报告期公司销售费用中运输费、海运输以及出口费用等约148.07万元列报口径从费用调整到履约成本所致；
- 3、研发费用较上年同期增长76.57%，主要原因为本报告期公司研发投入增加所致；

- 4、财务费用较上年同期下降432.58%，主要原因为本报告期公司利息费用减少，以及汇兑收益增加所致；
- 5、其他收益较上年同期下降56.61%，主要原因为本报告期公司收到的政府补助同比减少所致；
- 6、投资收益较上年同期增加38.17万元，主要原因为本报告期公司收到理财收益同比增加所致；
- 7、所得税费用较上年同期增加103.54万元，主要为本报告期公司递延所得税费用增加所致。

（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68.03%，主要原因为本报告期因缝纫机业务销售收入增加，经营活动现金流入同比增加78.68%所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.31%，主要原因为本报告期因7,280万元理财产品到期赎回，致使投资活动现金流入大于支出所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降323.27%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较去年同期大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及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、2021年2月4日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》（【2021】1号）。根据《行政处罚决定书》，因公司存在“（一）未按规定披露控股子公司重大投资事项中捷资源投资股份有限公司；（二）未按规定披露控股股东所持公司股份被轮候冻结事项；（三）未按规定披露非公开发行股票购买标的资产破产事项。”的违法行为，中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对公司责令改正，给予警告，并处以30万元罚款。

5、公司于2020年11月4日收到广州农商行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州农商行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。

之后，广州中院已对公司部分银行账户进行了冻结，同时还对公司三处不动产进行了查封，对公司所持股权进行了冻结。

2020年11月23日广州农商行以金融借款合同纠纷为由向广州中法院申请立案，法院已受理并立案(案号：(2020)粤01民初2011号)，公司作为被告之一，截至本报告披露之日，公司已收到该案传票，但尚未开庭审理；公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。

假设《差额补足协议》已经成立，《差额补足协议》约定的法律关系应属保证合同关系，应当适用法律关于保证合同关系相关规定，但公司未就《差额补足协议》事项经过董事会或股东大会审议并公告。

《差额补足协议》是否成立及是否属于保证合同关系，包括公司是否需要承担责任，最终以法院的生效判决或裁决结果为准。

目前，公司已聘请了律师作为该案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，为后续应诉做好准备。

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		《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		《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》	2020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		《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》。

截止2021年3月31日，公司2007年发行公开增发募集资金累计共使用人民币453,420,602.51元，其中：以前年度使用人民币453,420,602.51元，本报告期内使用人民币0.00元。截止到2021年3月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币134,147.27元，均为募集资金孳生利息。

(二) 2014年非公增发募集资金

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，并出具信会师报字[2014]第113630号《验资报告》。

截止2021年3月31日，公司2014年非公增发募集资金累计共使用人民币459,816,469.07元，其中：以前年度使用人民币459,816,469.07元，本报告期内使用人民币0.00元。截止到2021年3

月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币63,333.69元，包含募集资金孳生利息。

上述募集资金专用账户余额合计19.74万元包含银行孳生利息均用于年新增6万台高速电脑包缝机技改项目。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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:扭亏为盈

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				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,000	--	1,500	-1,327.48	增长	175.33%	--	213.00%
基本每股收益（元/股）	0.01	--	0.02	-0.02	增长	150.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	自 2020 年第四季度以来，因新冠肺炎疫情对市场的影响有所减弱及缝制设备市场年末年初季节性需求回升影响，公司 2021 年 1-6 月主营业务收入较 2020 年同期上升。同时因公司降本增效、精细管理等工作的推进，公司固定期间费用较上年同期下降。受前述因素影响，公司 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

2021 年 4 月 30 日