

证券代码：002021

证券简称：\*ST 中捷

公告编号：2019-038

中捷资源投资股份有限公司

2019 年第一季度报告正文



2019 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。

公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

公司负责人周海涛、主管会计工作负责人赖小鸿及会计机构负责人(会计主管人员)赖小鸿声明：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）	265,490,148.32	307,124,952.30	-13.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,214,284.86	-11,425,417.48	71.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,502,724.92	-10,736,694.55	20.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,610,379.51	32,245,229.73	-17.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0047	-0.0166	-71.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0047	-0.0166	-71.69%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-1.26%	上升 0.80 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）	1,278,049,872.86	1,781,277,383.05	-28.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	695,610,166.61	925,353,623.79	-24.83%

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）	-410,438.77	
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）	5,016,751.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,127.22	
合计	5,288,440.06	--

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	33,525 户	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
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	0	质押	120,000,000
					冻结	120,000,000
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	67,950,000
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
#沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,000	0		
#卢建胜	境内自然人	0.60%	4,100,000	0		
王雪琳	境内自然人	0.45%	3,124,000	0		
#付丽华	境内自然人	0.43%	2,990,400	0		
陈清军	境内自然人	0.43%	2,983,200	0		
王建军	境内自然人	0.31%	2,153,100	0		
赵前进	境内自然人	0.30%	2,085,000	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			
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	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			
蔡开坚	60,840,000	人民币普通股	60,840,000			
#沈利海	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
#卢建胜	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
王雪琳	3,124,000	人民币普通股	3,124,000			
#付丽华	2,990,400	人民币普通股	2,990,400			

陈清军	2,983,200	人民币普通股	2,983,200
王建军	2,153,100	人民币普通股	2,153,100
赵前进	2,085,000	人民币普通股	2,085,000
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股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 0 股，合计持有公司股票 4,600,000 股；前十大股东卢建胜通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,100,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,100,000 股；前十大股东付丽华通过国信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 2,990,400 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,990,400 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. 可供出售金融资产较上年度期末下降 100.00%, 主要原因为会计政策变更, 原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致;

2. 其他非流动金融资产本报告期末增加 161,406,873.43 元, 主要原因为会计政策变更, 原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致;

3. 应付职工薪酬较上年度期末下降 30.68%, 主要原因为年初计提的部分工资、奖金在本报告期发放所致;

4. 应交税费较上年度期末下降 34.75%, 主要原因为期初计提的部分税费在本报告期支付所致;

5. 其他应付款较上年度期末下降 58.22%, 主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期退还保证金 500 万元所致;

6. 少数股东权益亏损金额较上年度期末上升 30.63%, 主要原因为少数股东损益变动所致。

(二) 截止本报告期末, 公司利润表项目大幅度变动及原因:

1. 研发费用较上年同期增长 36.83%, 主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期研发投入增加所致;

2. 财务费用较上年同期下降 39.50%, 主要原因为贷款规模同比较少, 借款利息支出减少约 340 万, 以及因外币汇率波动, 汇兑损失同比减少约 248 万所致;

3. 资产减值损失较上年同期下降 86.32%, 主要原因为本报告期母公司部分其他应收款资产减值损失的认定方法在上年度由账龄法改为单独认定, 在本报告期该部分其他应收款未新增坏账损失所致;

4. 资产处置收益较上年同期上升 17,745.16%, 主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期处置部分固定资产所致;

5. 其他收益较上年同期上升 4,395.30%, 主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期

收到企业社保费返还资金人民币 392.82 万元所致；

6. 营业利润较上年同期下降 75.75%，主要原因为本期虽然营业收入较上年同期下降 13.56%，但营业总成本较上年减少 14.66%，因此营业利润较上年同期增加所致；

7. 利润总额较上年同期下降 80.40%，主要原因为本期营业利润同比增加所致；

8. 所得税费用较上年同期下降 293.44%，主要原因为本期递延所得税资产转回所致。

(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. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 71.05%，主要原因为本报告期购建固定资产支付的现金同比减少所致；

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 108.43%，主要原因为本报告期偿还债务所支付的现金同比增加所致。

## 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. 公司因涉江西金源农业开发有限公司 4.17%股权纠纷事项，被杭州执力资产管理有限责任公司于 2018 年 3 月 22 日向浙江省杭州市中级人民法院起诉，2019 年 4 月 3 日，公司律师收到浙江省杭州市中级人民法院送达的（2018）浙 01 民初 682 号《民事判决书》，根据判决结果，公司一审胜诉。

截至本报告披露日，公司已经收到二审相关法律文书，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注。

2. 2018 年 7 月 10 日，公司因禧利多矿业 100%股权转让纠纷事项，将承德硕达矿业有限责任公司作为被告向台州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1. 依法判令被告向原告支付股权转让款本金 1.27 亿元及违约金暂计 495.3 万元（以未付股权转让款即 1.27 亿元为基数，按每日万分之二，自 2017 年 12 月 27 日起算暂计至 2018 年 7 月 9 日，应计至实际付清之日）；2. 确认原告对被告提供用于质押的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的股权享有优先受偿权；3. 依法判令被告向原告支付因维权支出的律师费；4. 依法判令本案诉讼费用由被告承担。2018 年 7 月 19 日，公司收到台州市中级人民法院送达的《台州市中级人民法院受理案件及缴费通知书》，案号为（2018）浙 10 民初 592 号。

截至本报告披露日，该案尚未进入审理程序。

3. 关于信托受益权转让余款事项，除受让方浙江优泽创业投资有限公司已经支付的 3,700 万元，目前尚未收到任何款项，公司已于 2019 年 4 月 1 日将上海巨盈实业有限公司、浙江文

华服饰有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，并取得浙江省台州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2019）浙 10 民初 139 号，裁定冻结被申请人银行存款人民币 200675486.1 元或查封或扣押相当于人民币 200675486.1 元的不动产、车辆、股权等其他财产。

目前，法院已经冻结了被申请人的部分银行账户，并对部分房产进行了冻结，还冻结了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票 81,472,118 股。

4. 公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“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商贸有限公司（以下简称“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。

截至本报告披露日，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，公司认为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。

5. 浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000 股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态，具体情况详见中捷资源于 2017 年 11 月 20 日、2018 年 6 月 6 日、2018 年 10 月 26 日、2018 年 12 月 29 日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-053）、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-081）及《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-102）。

截至本报告披露日，浙江环洲的司法冻结及司法轮候冻结尚未解除，是否存在被司法执行的可能，公司目前尚不得知，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江西金源农业开发有限公司 4.17% 股权纠纷事项	2018 年 6 月 27 日	详情请参见 2018 年 6 月 27 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的公告》（公告编号：2018-060）

禧利多矿业 100%股权转让纠纷事项	2018 年 7 月 20 日	详情请参见 2018 年 7 月 20 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2018-064）
信托受益权转让余款事项	2019 年 4 月 3 日	详情请参见 2019 年 4 月 3 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2019-017）
公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）拟转让持有公司 112,953,997 股股份事项	2019 年 2 月 1 日	详情请参见 2019 年 2 月 1 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2019-003）
浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000 股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态	2017 年 11 月 20 日	详情请参见 2017 年 11 月 20 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-069）

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》		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》		长期有效	履行中
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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,758.43		
业绩变动的的原因说明	<p>主要原因为：1.去年同期公司处置中屹机械 100%股权，实现股权转让收益约 5000 多万元，而本年无资产处置收益；2.预计 2019 年 1-6 月公司主营业务工业缝纫机销售收入较上年同期下降，且因受外币汇率波动影响，预计 2019 年 1-6 月汇兑损失较上年同期汇兑损失增加；3.公司下属子公司中捷科技将在上半年举办中捷品牌成立 25 周年等系列营销活动，预计会增加相应的销售费用；4.公司下属子公司中捷科技将在 2019 年增加了研发投入，预计研发支出较上年同期增长。前述主要因素的影响，导致公司 2019 年 1-6 月预计净利润较上年同期下降。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

## 七、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。

## 八、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：周海涛

2019 年 4 月 30 日