

证券代码：002021

证券简称：ST 中捷

公告编号：2021-021

中捷资源投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开，除董事张黎曙因公出差无法亲自出席会议，书面委托董事李辉代为表决外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司 2020 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 中捷	股票代码	002021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑学国	仇玲华	
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	

电话	0576-87378885	0576-87338207
电子信箱	zhxg@zoje.com	qiulh@zoje.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。

我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。

公司于1994年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到80万台。

缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。

在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投资的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。

缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出

口退税税率调整等因素影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	525,535,334.50	706,762,459.09	-25.64%	1,141,269,501.01
归属于上市公司股东的净利润	-78,550,247.21	10,257,273.01	-865.80%	-237,825,265.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,203,897.55	-195,118,266.73	57.87%	-299,742,455.48
经营活动产生的现金流量净额	-36,379,808.00	31,137,146.34	-216.84%	19,139,832.71
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.01	-1,200.00%	-0.34
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.01	-1,200.00%	-0.34
加权平均净资产收益率	-11.73%	1.46%	下降 13.19 个百分点	-28.76%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	861,860,219.59	1,164,437,531.54	-25.98%	1,346,858,730.55
归属于上市公司股东的净资产	630,400,430.67	708,764,994.72	-11.06%	699,088,547.69

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,943,239.32	111,078,751.35	145,901,964.31	153,611,379.52
归属于上市公司股东的净利润	-7,424,319.60	-5,850,488.52	-12,460,479.64	-52,814,959.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,731,301.22	-8,009,329.12	-13,522,715.10	-55,940,552.11
经营活动产生的现金流量净额	-78,510,963.86	13,025,662.13	33,021,698.95	-3,916,205.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

说明：

2020 年 4 季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大下降的主要原因为：1、公司根据部分金融资产公允价值变动情况，将其变动调整入公允价值变动收益，其中因对捷瑞生态投资公允价值变动增加公允价值变动收益 2,741.74 万元；2、对具有减值迹象的资产进行减值测试，计提部分资产减值损失，其中对存货计提跌价损失 465.22 万元，对持有待售固定资产计提减值损失 94.20 万元，对部分应收账款进行单独进行减值测试，按单项计提资产减值损失 822.85 万元；

2020 年前三季度受新冠肺炎疫情逐渐缓和，缝制机械的下游产业纺织服装等行业需求逐

渐恢复的影响，经营活动产生的现金流逐季增长，2020 年第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三个季度大幅减少的原因在于：1、2020 年第四季度经营活动产生的现金流入较第三季度增长 31.33%，但公司为了备足存货以应对 2020 年末及 2021 年年初客户需求的增长，加大了原材料的采购，增加了库存；2、2020 年末存货金额较第三季度末增加 22.16%，购买商品支付的现金增加 81.72%，支付给职工的以及为职工支付的现金增加 27.98%，经营活动产生的现金流出增加 65.19%，受前述因素影响，第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度减少。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

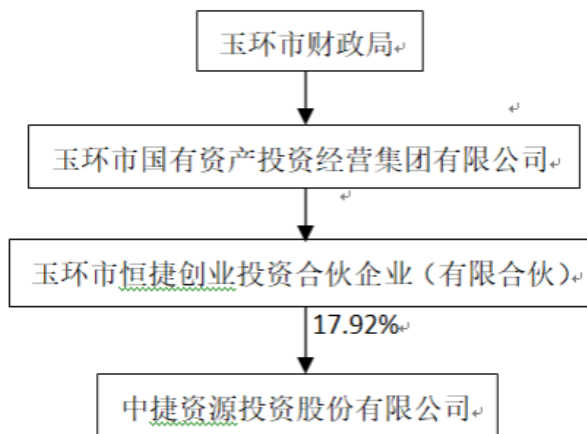
单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,233	年度报告披露 日前一个月末普通 股股东总数	20,746	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	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 有限合伙)	境内非国有 法人	17.92%	123,249,082	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	
沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,100	0			
王海波	境内自然人	0.66%	4,525,160	0			
孙军敏	境内自然人	0.66%	4,519,100	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%	4,010,900	0			
李娟	境内自然人	0.57%	3,902,308	0			
滕根叶	境内自然人	0.56%	3,851,804	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，目前公司无控股股东、无实际控制人。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

2020年，受新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境影响，导致对缝制设备的投资需求放缓，缝制机械行业整体呈现阶段性下行态势，公司的主营业务工业缝纫机的经营也受到了一定程度的挑战，公司主营营业收入较去年同期下降25.89%。但是，公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排，采取了多种措施积极有序推进复工复产，根据疫情影响，实施营销创新，加强质量攻关，梳理研发工作，开展降本增效，推进精细化管理，使得工业缝纫机业务经营亏损金额较上年同期减少。同时，公司其他主体亏损也大幅减少，公司经营整体上保持了稳定性和可持续性。

报告期内，公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降764.47%、

865.80%，主要是因为上年同期因信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权之债权转让产生收益约19,752.67万元，而本报告期内无该类收益。此外，公司本报告期末总资产较本报告期初下降25.98%，主要是因为本报告期公司为降低资产负债率，利用货币资金归还金融机构贷款约1.71亿元，以及支付供应商货款等因素影响所致。

围绕2020年经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：

(1) 强管控，有效实现治理结构进一步优化。通过委派董事、监事，中捷科技组建了第一届董事会，选举产生了董事长，建立了三重一大的决策机制，完善了现代治理结构，保障了公司主营业务的有序开展，中捷科技两会（董事会、总经理办公会）会议制度也得到了有效执行，增强了公司对中捷科技的经营管控、财务管控及战略管控，从而形成有效合力，主营业务出现企稳回升的良好迹象。

(2) 建机制，实施管理前移、专业化再分工。通过扁平化管理，董事会成员参与到主业的生产经营管理中，对高管团队根据专业特长进行重新业务分工。实施人才梯队培养，提拔年轻管理人员，盘活内部人才，精简组织结构。在企业中建立务虚会制度，提高了决策的质量，拓宽了决策的言路；建立民主集中制度，完善组织治理水平；实施调研走访，掌握实情助决策。

(3) 拓销售，大力进行市场推广及品牌活动。业绩恢复增长是关键，2020年6月18日，在疫情稍微稳定的同时，中捷科技在杭州召开全国核心经销商峰会，向经销商传达信心和决心。通过系列的营销活动和在线推广、公司高层走访市场，12月再次召开三大品牌全国经销商年会，传递公司的经营发展信息，加强与经销商的互动，销售渠道动能开始恢复。

(4) 保供应，有效解决应付供应商货款问题。年初累加未付的应付款严重逾期，数额较大。通过公司支持，中捷科技及时化解了逾期支付问题，提振了供应商信心。2020年实施的供应商优化整合，开展的供应链强链、补链、增链工作，供应链得到进一步提升和增量。

(5) 控质量，抓好重点产品的快速稳步提升。在老品质量稳定的同时，以新品步进款平缝机和电脑包缝机为突破口，紧贴市场、攻坚克难。在服装市场因疫情出现了用工难，招人难的问题时，公司深挖潜能，严控从研发、铸造、机加、装配各环节的质量关，特别根据老品的市场用户反馈信息结合新品的特点，对新品单步进平车从噪音、外观、线迹、功能性方面进行了全面质量提升，迎合了客户对自动化、高效率、低故障率的缝制设备的新需求。电脑包缝机主要在电控程序、使用效率、布料适用性等方面收集客户的关注点，组织质量攻关和改进，新款电脑包缝机的品质也稳步得到了提升。

(6) 抓产能，大力推进内外部提质降本增效。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，成为玉环市首批复工企业。上半年受疫情影响，产量较低，下半年市场复苏，生产线满负荷加班加点生产，有效的保障了客户需求。通过调整生产模式、节约降本、质量攻关、盘点等主题活动，深挖问题原因，打通堵点，破除难点，有效优化了成本、提升产品质量，促进生产效益的提升。

(7) 重研发，加快新品开发、聚焦研发提升。较好地完成年初预定的相关新品开发工作，同时也完成了日常技术改进和生产、市场的技术支持工作。平车全系步进升级，开发主要围绕自编花机功能、密集加固缝功能、倒回缝静音等特点开展。实施平车、包缝、模板机的多方电控引入，完成电控参数、工艺检测、旋梭图纸等标准化相关工作，协助产品组做好产品改善提升，获得2项“浙江制造”品字标产品认证，完成参与起草行业标准3项，获得行业1项优秀专利奖。

(8) 扩投资，着眼未来发展、补足发展短板。为增强发展后劲，启动了新装配大楼技改项目，成立工装车间并投产，对平车线进行了重整，完成971线搬迁，0303线新增加加工中心。实施电、气、水等能源管控，降低能耗。增加铸造车间的砂处理、涂装车间的尾气环保处理设施投入。实施SAP软件升级启动，提升公司信息化管理水平，为后续发展做好准备。

(9) 稳保障，不断提升员工获得感及幸福感。疫情爆发时，及时响应政府要求，有效做好员工的生产、生活安全保障。开展员工的技能和素养提升培训，启动中捷网络商学院，实施职业等级试点认定。2020年开启众多员工关爱项目，开展员工体检，实施生产总部及铸造厂分部的食堂专业承包和环境改善工程，并提高所有员工的餐饮补贴标准。恢复感恩基金发放，设立团建活动经费，传统重要节日的福利发放，特殊天气和节日生产一线员工的线上物资关怀慰问。为改善员工工作环境，对生产一线车间启动空调覆盖工程，环保优化工程，淋浴房建设，实施公寓粉刷和防护栏加固改善住宿环境等系列工作。种种举措稳固了员工对公司可持续发展的信心，激发了全员为共同事业的奋斗热忱。

(10) 强党建，努力争创合规标杆企业。除抓好基层党组织建设外，还充分发挥党组织的组织优势、宣传优势，发动党员积极开展志愿活动，积极宣讲公司方向、政策，营造良好的工作氛围，助力公司各项工作有效开展，为推动新中捷、新担当、新作为的发展夯实基层基础。党委并于2020年9月在公司开展“厉行节约、反对浪费”活动实施方案暨中捷党委红色引擎重塑企业新辉煌等活动，同时还积极开展争先创优工作，维护职工群众的合法权益，保持企业的和谐稳定发展。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2020年主要完成以下工作：

(1) **股票顺利撤销退市风险警示。**结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10264号，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，经公司申请，深圳证券交易所于2020年6月12日对公司股票撤销了“退市风险警示”的特别处理，但鉴于公司当前主营业务盈利能力较弱，深交所将对公司股票实施了“其他风险警示”的特别处理。

(2) **积极配合浙江证监局的调查。**公司因2015年11月以来，存在未及时披露对东宁华信经济贸易有限责任公司重大投资、未及时披露大股东持股被轮候冻结、未披露非公开发行股份购买标的资产江西金源农业开发有限公司破产等事项，于2020年1月6日被浙江证监局出具《行政监管措施决定书》，并于2020年1月15日被立案调查。在调查期间，公司及相关人员积极配合调查，公司及相关个人并向调查部门申请了听证，提供了陈述和申辩材料，希望免于行政处罚，但浙江证监局未予采纳，于2021年2月2日向相关当事人出具了《行政处罚决定书》。

(3) **开展资产梳理及其投后处置。**公司对项下所有资产进行了梳理，并对各个子公司的董监高人员进行了调整，同时聘请了律师协助公司对所有投资项目的后续处理，进而行使好股东权利，最大限度地保护公司的利益。

(4) **高度重视涉广州农商行纠纷。**公司在被广州农商行告知涉及向其提供差额补足义务后，及时向深圳证券交易所、浙江证监局及当地政府进行多次汇报，并就深圳证券交易所关注的事项向相关单位和个人进行核查，公司并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报案。同时，公司聘请了律师作为与广州农商行案件的代理人，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工作。

公司近三年财务状况、经营成果分析：

单位：元

	2020年度	2019年度	同比增减(%)	变动原因	2018年度
营业总收入	525,535,334.50	706,762,459.09	-25.64		1,141,269,501.01
缝纫机业务收入	522,932,632.09	705,635,750.04	-25.89		1,140,583,092.77
大宗商品销售收入	22,599.54	0.00		主要为公司子公司禾旭贸易本报告期开展金属贸易所致	0.00
其他业务收入	2,580,102.87	1,126,709.05	128.99	主要为公司古顺园区仓库对外租赁，本报告期增加租赁相关收入约144.30万元以及水电费收入等约113.71万元所致。	686,408.24
营业利润	-75,525,259.17	-70,417,838.81	7.25		-224,801,612.78
利润总额	-79,866,334.75	12,019,506.40	-764.47	主要为上年同期公司转让方正东亚信托受益权以及转让应收硕达矿业债权产生收益约19,752.67万元，而	-228,609,961.01

				本报告期无此类收益。	
归属于母公司所有者的净利润	-78,550,247.21	10,257,273.01	-865.80	主要为上年同期公司转让方正东亚信托受益权以及转让应收硕达矿业债权产生收益约19,752.67万元，而本报告期无此类收益。	-237,825,265.46
经营活动产生的现金流量净额	-36,379,808.00	31,137,146.34	-216.84	主要为本报告期公司销售收入下降，销售商品提供劳务收到的现金以及出口退税同比减少，经营活动产生的现金流入较上期减少18.66%；在经营活动现金流出中，本报告期虽然原材料采购减少，但因年初部份到期应付货款金额较大，公司集中支付货款，同时因员工工资等其他固定费用的支付及年底备货影响，本期经营活动现金流出较上年同期下降10.76%，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期降低216.84%。	19,139,832.71
	2020年12月31日	2019年12月31日			2018年12月31日
总资产	861,860,219.59	1,164,437,531.54	-25.98		1,346,858,730.55

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
缝纫机专用设备	522,932,632.09	70,337,001.26	13.45%	-25.89%	-43.14%	-4.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见财务报告附注五、44。

2) 重要会计估计变更

本公司报告期内不存在重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司间接持有华民农业科技发展有限责任公司99.00%的股权，股权投资成本1万卢布，折合人民币906.84元。华民农业为在俄罗斯成立的有限责任公司，受新冠疫情影响，本公司本期对华民农业无法达到控制，不将其纳入合并范围内。

中捷资源投资股份有限公司

法定代表人：张黎曙

2021年4月29日