

# 中捷资源投资股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

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理职能，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
矿山业务收入	0.00	0.00			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等对外租赁，本报告期增加租赁相关收入约144.30万元以及收取租赁相关水电费等约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，而本报告期无此类收益。	-228,609,961.01
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，本报告期原材料采购额较上年同期增加，且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比降低216.84%。	19,139,832.71
	2020年12月31	2019年12月31			2018年12月31

	日	日			日
总资产	861,860,219.59	1,164,437,531.54	-25.98		1,346,858,730.55

## 二、2020 年董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

（1）2020 年 1 月 6 日，召开公司第六届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议并通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次（临时）股东大会的议案》；

（2）2020 年 1 月 14 日，召开公司第六届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议并通过《关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务的议案》、《关于委派李辉先生、李瑞元先生、郑学国先生担任浙江中捷缝纫科技有限公司董事会董事的议案》、《关于对浙江华俄兴邦投资有限公司减少注册资本的议案》、《关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的议案》；

（3）2020 年 1 月 22 日，召开公司第六届董事会第三十五次（临时）会议，会议审议并通过《关于修改公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司章程的议案》、《关于委派李辉、李瑞元、郑学国担任浙江中捷缝纫科技有限公司董事会董事的议案》、《关于委派倪建军担任浙江中捷缝纫科技有限公司监事的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任蔡雪慧女士为公司内部审计部门负责人议案》；

（4）2020 年 4 月 2 日，召开公司第六届董事会第三十六次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免第六届董事会第三十六次（临时）会议通知期限的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》；

（5）2020 年 4 月 27 日，召开公司第六届董事会第三十七次会议，会议审议并通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度审计报告》、《公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计

报告涉及事项的专项说明》、《公司董事会关于 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》、《2019 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2019 年第四季度资产核销及转销的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

(6) 2020 年 4 月 29 日，召开公司第六届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议并通过《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于全资子公司出资设立子公司的议案》；

(7) 2020 年 6 月 8 日，召开公司第六届董事会第三十九次（临时）会议，会议审议并通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》；

(8) 2020 年 7 月 15 日，召开公司第六届董事会第四十次（临时）会议，会议审议并通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次（临时）股东大会的议案》；

(9) 2020 年 7 月 31 日，召开公司第七届董事会第一次（临时）会议，会议审议并通过《关于选举张黎曙先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任张黎曙先生为公司总经理的议案》、《关于聘任倪建军先生为公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任郑学国先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任蔡雪慧女士为公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任仇玲华女士为公司证券事务代表的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》；

(10) 2020 年 8 月 26 日，召开公司第七届董事会第二次会议，会议审议并通过《关于 2020 年半年度存货跌价准备转销的议案》、《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年半年度报告全文及摘要》、《关于对全资子公司增资的议案》；

(11) 2020 年 10 月 28 日，召开公司第七届董事会第三次（临时）会议，会议审议并通过《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于 2020 年第三季度资产

核销及转销的议案》、《2020 年第三季度报告全文及正文》、《关于全资子公司变更经营范围的议案》。

## **（二）董事会各专门委员会履职情况**

董事会各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

报告期内，董事会审计委员会持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行，并审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的薪酬方案；董事会战略委员会积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议；董事会提名委员会为公司第七届董事会的董事选举、高级管理人员的聘任，提供了专业的建议和意见，协助公司顺利完成董事会的换届工作。

## **（三）2020 年度董事会对股东大会决议的执行情况**

2020 年度，公司董事会共召集并召开 4 次股东大会，董事会严格依照《公司法》、《公司章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

## **（四）依法合规完成董事会换届选举**

因公司第六届董事会任期届满，根据公司股东推荐及董事会提名委员会审查，公司于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第三次（临时）股东大会，会议选举产生了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举产生第七届董事会董事长，并明确了各专门委员会设置与人员组成，完成了公司高级管理人员的聘任工作。

## **三、2021 年董事会工作计划**

2021 年，公司将继续发展好主营业务，计划实现主营业务收入人民币 10 亿元，并继续努力优化产品结构，实施营销创新，加强质量攻关，梳理研发工作，持续开展降本增效，推进精细化管理，尽可能提升公司盈利水平，从而推动企业持续发展能力提升。

公司将以上市公司治理专项自查活动为契机，持续推进公司治理建设，严格

执行内控制度，加强内控规范体系建设，发挥好两会一监（董事会、总经理办公会、监事会）的职能，将问题整改和提升治理水平结合起来，形成公司规范治理的长效机制，确保公司各项运作合法合规。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021年4月28日