

证券代码：002021

证券简称：ST中捷

公告编号：

2022-041

## 中捷资源投资股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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）	305,013,683.65	236,543,412.06	28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,751,030.39	9,029,258.27	63.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,664,180.01	8,111,841.12	56.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,102,542.28	-25,096,506.80	-63.78%
基本每股收益（元/股）	0.0214	0.0128	67.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0214	0.0128	67.19%
加权平均净资产收益率	12.32%	1.42%	上升 10.90 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）	1,438,858,502.23	1,465,874,829.10	-1.84%

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	127,150,114.17	112,397,133.14	13.13%
------------------------	----------------	----------------	--------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-275,886.12	主要原因为固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	114,402.72	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,265,260.96	主要原因为本报告期公司购买的银行大额存单计提利息收入所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,927.18	
合计	2,086,850.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、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) 货币资金较期初下降35.71%，主要原因为期初货币资金本报告期投入生产运营所致；
- (2) 应收票据较期初增长93.12%，主要原因为本报告期部分应收票据尚未终止确认所致；
- (3) 应收账款较期初增长56.91%，主要原因为本报告期销售收入增长，应收账款相应增加所致；
- (4) 应收款项融资较期初增长6,200%，主要原因为本报告期公司收到应收票据，尚未背书支付所致；
- (5) 预付款项较期初下降66.88%，主要原因为本报告期公司全资子公司禾旭贸易期初预付贸易业务货款减少所致；
- (6) 衍生金融负债较期初增长99.65%，主要原因为本报告期公司远期结汇业务公允价值变动所致；

(7) 合同负债较期初增长82.79%，主要原因为本报告期公司子全资子公司禾旭贸易预收货款增加所致；

(8) 其他流动负债较期初增长88.19%，主要原因为本报告期因预收货款增加，相应的进项税增加所致。

## 2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

(1) 税金及附加较上年同期减少41.58%，主要原因为本报告期公司应交增值税附加税同比降低所致；

(2) 销售费用较上年同期增长57.59%，主要原因为本报告期销售收入较上年同期增长约28.95%，销售员工资、奖励及差旅费等支出增加所致；

(3) 研发费用较上年同期增长109.87%，主要原因为本报告期研发人员工资及研发材料支出同比增加所致；

(4) 财务费用较上年同期增长187.58%，主要原因为本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；

(5) 其他收益较上年同期下降76.69%，主要原因为本报告期公司收到政府补助同比减少所致；

(6) 投资收益较上年同期增长513.09%，主要原因为本报告期公司购买的银行大额存单计提利息收入所致；

(7) 资产处置收益较上年同期下降185.42%，主要原因为本报告期公司处置固定资产损失增加所致；

(8) 所得税费用较上年同期下降153.58%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用影响所致。

## 3、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减少63.78%，主要原因为2021年末公司计提的奖金及销售货款回笼奖励等在本报告期支付，支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加约46.95%所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额上年同期初下降108.26%，主要原因为上年同期公司收回投资收到的货款为7,280万，本报告期无该项现金流入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额上年同期初下降103.17%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,512	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、标记或冻结情况	
					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	6.18%	42,523,997	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	5.00%	34,390,700	0		
蔡开坚	境内自然人	1.58%	10,840,000	0	质押 冻结	9,800,000 10,840,000
孙军敏	境内自然人	0.77%	5,301,200	0		
陈祥强	境内自然人	0.69%	4,769,882	0		
李娟	境内自然人	0.54%	3,702,008	0		
张义平	境内自然人	0.50%	3,458,000	0		
张艳平	境内自然人	0.47%	3,253,000	0		
鲁崇明	境内自然人	0.47%	3,250,000	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）	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）	42,523,997	人民币普通股	42,523,997			
西南证券股份有限公司	34,390,700	人民币普通股	34,390,700			
蔡开坚	10,840,000	人民币普通股	10,840,000			
孙军敏	5,301,200	人民币普通股	5,301,200			
陈祥强	4,769,882	人民币普通股	4,769,882			
李娟	3,702,008	人民币普通股	3,702,008			
张义平	3,458,000	人民币普通股	3,458,000			
张艳平	3,253,000	人民币普通股	3,253,000			
鲁崇明	3,250,000	人民币普通股	3,250,000			
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）	无					

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、2020年11月4日，公司收到广州农商银行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州农商银行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商银行向华翔投资提供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。

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。

广州中院于2020年11月23日立案受理(案号：(2020)粤01民初2011号)，依法适用普通程序，于2021年7月9日、9月3日公开开庭进行了审理。公司于2022年1月30日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的(2020)粤01民初2011号一审《民事判决书》文书，判决公司及另外两家公司分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在7,978,551元范围内承担部分诉讼费用。

公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内，已于2022年2月11日通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中院，向广东省高级人民法院提出上诉。

截至本公告披露日，公司尚未收到法院的上诉受理文书。

2、2022年2月28日，公司收到公司第三大股东西南证券致公司的《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函》，公司于2022年3月1日披露了其减持股份计划，西南证券计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过687.81万股，即减持比例不超过公司总股本的1%。公司于2022年3月29日收到西南证券的《简式权益变动报告书》，西南证券于2022年3月23日至28日减持公司206.93万股，占公司总股本的0.38%，减持均价为1.71元/股。

3、2022年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 01120220006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2022年3月23日，中国证监会决定对公司

立案。

4、2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷，公司实际控制人为玉环市财政局。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	84,962,814.91	132,157,289.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,530,200.00	2,345,742.00
应收账款	211,107,285.54	134,536,408.55
应收款项融资	12,600,000.00	200,000.00
预付款项	6,972,124.91	21,053,130.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,232,877.78	21,228,000.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,318,838.54	475,341,440.60
合同资产		
持有待售资产	65,750.13	65,750.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,693,517.28	369,357,340.84
流动资产合计	1,129,483,409.09	1,156,285,103.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	298,333.36	328,166.68
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,569,133.94	26,569,133.94
投资性房地产		
固定资产	196,670,858.16	199,661,051.12
在建工程	17,196,022.67	13,531,902.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,956,114.06	37,149,627.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,833,969.66	6,324,402.20
递延所得税资产	22,578,210.79	21,994,581.14
其他非流动资产	3,272,450.50	4,030,860.50
非流动资产合计	309,375,093.14	309,589,725.46
资产总计	1,438,858,502.23	1,465,874,829.10
流动负债：		
短期借款	138,666,181.21	138,646,813.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	149,740.41	75,001.37
应付票据	355,018,514.55	345,776,600.00
应付账款	189,353,170.61	251,761,566.27
预收款项		
合同负债	36,678,784.84	20,066,322.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,231,463.66	41,260,055.10
应交税费	3,421,467.44	2,821,388.71
其他应付款	6,626,511.64	6,731,040.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,885,097.11	4,721,359.43
流动负债合计	770,030,931.47	811,860,146.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	536,534,106.56	536,534,106.56
递延收益	717,807.58	747,871.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,251,914.14	537,281,978.39
负债合计	1,307,282,845.61	1,349,142,125.27
所有者权益：		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,352,900.29	500,352,900.29
减：库存股		
其他综合收益	-4,943,537.16	-4,945,487.80
专项储备		
盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30
一般风险准备		
未分配利润	-1,098,892,503.26	-1,113,643,533.65
归属于母公司所有者权益合计	127,150,114.17	112,397,133.14
少数股东权益	4,425,542.45	4,335,570.69
所有者权益合计	131,575,656.62	116,732,703.83
负债和所有者权益总计	1,438,858,502.23	1,465,874,829.10

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	305,013,683.65	236,543,412.06
其中：营业收入	305,013,683.65	236,543,412.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	289,798,485.08	224,661,507.92
其中：营业成本	260,563,180.93	204,789,715.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	918,214.84	1,571,844.11
销售费用	8,028,372.78	5,094,520.31
管理费用	11,591,810.63	11,555,851.45
研发费用	7,155,518.72	3,409,573.55
财务费用	1,541,387.18	-1,759,997.16
其中：利息费用	1,744,300.45	50,459.14
利息收入	399,297.69	458,532.43
加：其他收益	114,402.72	490,842.22
投资收益（损失以“-”号填列）	2,340,000.00	381,673.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,739.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,324,123.78	-2,680,889.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-275,886.12	322,994.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,994,852.35	10,396,524.38
加：营业外收入	22,418.19	22,500.00
减：营业外支出	16,927.18	300,592.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,000,343.36	10,118,432.01
减：所得税费用	-583,629.65	1,089,173.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,583,973.01	9,029,258.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,583,973.01	9,029,258.27

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,751,030.39	9,029,258.27
2.少数股东损益	-167,057.38	
六、其他综合收益的税后净额	1,950.64	-257,233.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,950.64	-257,233.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,950.64	-257,233.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,950.64	-257,233.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,585,923.65	8,772,025.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,752,981.03	8,772,025.10
归属于少数股东的综合收益总额	-167,057.38	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0214	0.0128
（二）稀释每股收益	0.0214	0.0128

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,428,544.70	217,954,064.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,297,195.47	8,465,487.66
收到其他与经营活动有关的现金	212,474.18	3,055,792.81
经营活动现金流入小计	264,938,214.35	229,475,345.42
购买商品、接受劳务支付的现金	246,365,472.82	208,865,218.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,773,540.92	33,871,986.91
支付的各项税费	357,286.91	355,471.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,544,455.98	11,479,175.52
经营活动现金流出小计	306,040,756.63	254,571,852.22
经营活动产生的现金流量净额	-41,102,542.28	-25,096,506.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		72,800,000.00
取得投资收益收到的现金		381,673.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,995.55	714,962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	249,995.55	73,896,635.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,082,536.67	3,264,139.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,082,536.67	3,264,139.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,832,541.12	70,632,495.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,474,217.22	54,682,077.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,474,217.22	54,682,077.55
偿还债务支付的现金	47,428,795.33	1,176,551.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,739,800.45	896.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,168,595.78	1,177,447.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,694,378.56	53,504,629.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,737.31	704,079.88
五、现金及现金等价物净增加额	-48,037,724.65	99,744,698.09
加：期初现金及现金等价物余额	129,601,274.11	92,834,304.04
六、期末现金及现金等价物余额	81,563,549.46	192,579,002.13

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日