

证券代码：002021

证券简称：ST 中捷

公告编号：2021-060

## 中捷资源投资股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	241,646,702.47	65.62%	756,601,972.93	103.43%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	6,058,215.03	148.62%	20,826,375.70	180.93%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	3,269,772.30	124.18%	15,444,378.14	158.81%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	285,510,605.56	979.48%
基本每股收益(元/股)	0.0088	148.62%	0.0303	181.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0088	148.62%	0.0303	181.02%
加权平均净资产收益率	0.93%	上升 2.75 个百分点	3.25%	上升 6.95 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)	1,422,583,180.19	861,860,219.59	65.06%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	650,827,487.66	630,400,430.67	3.24%	

## (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	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）	-115,130.49	-24,647.02	主要为处置部分报废固定资产损益。
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）	64,354.56	1,968,173.60	
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	2,841,122.16	4,164,469.88	主要由本公司利用闲置资金购买银行大额存单以及理财产品所产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,903.50	-725,998.90	主要由公司捐赠支出 33.50 万元以及罚款违约金支出 30.13 万元构成。
合计	2,788,442.73	5,381,997.56	--

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) 交易性金融资产较上年度期末增长156.7%，主要原因为本报告期公司购买银行理财产品所致；
- (2) 应收款项融资较上年度期末增加1,040万元，主要原因为本报告期公司接受以票据方式结算的货款比例增加，部分应收票据暂未背书或到期所致；
- (3) 预付款项较上年度期末增长311.78%，主要原因为本报告期预付供应商货款增加所致；
- (4) 存货较上年度期末增长67.96%，主要原因为本报告期公司主业销售规模扩大，公司下属子公司中捷科技增加库存以应对需求增长所致；
- (5) 持有待售的资产较上年度期末下降84.62%，主要原因为期初公司部分持有待售资产在本报告期处置所致；
- (6) 其他流动资产较上年度期末增加21,974.28万元，主要原因为本报告期公司购买银行大

额存单约21,530万元所致；

- (7) 在建工程较上年度期末增加738.74万元，主要因为本报告期公司1号厂房扩建工程本期投入约777.94万元所致；
- (8) 短期借款较上年度期末增加9,116.23万元，主要因为本报告期公司新增短期银行借款所致；
- (9) 应付票据较上年度期末增加34,100万元，主要因为本报告期公司子公司禾旭贸易开展贸易业务，用银行承兑汇票支付货款比例增加所致；
- (10) 应付账款较上年度期末增长48.02%，主要因为本报告期公司销售收入增加，原材料采购额增长所致；
- (11) 合同负债较上年度期末增加1,936.05万元，主要因为本报告期公司销售规模扩大，预收货款增加所致；
- (12) 其他流动负债较上年度期末增长120.54%，主要因为预收货款对应税费部分重分类所致。

## 2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

- (1) 营业收入较上年同期增长103.43%，主要因为本报告期公司缝纫机销售收入同比大幅增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长107.43%，主要因为本报告期公司缝纫机销售收入同比大幅增加，营业成本同比增加所致；
- (3) 研发费用较上年同期增长124.89%，主要因为本报告期公司下属子公司中捷科技研发投入增加，研发费用中职工薪酬、新品设计费等支出增长所致；
- (4) 财务费用较上年同期下降34.35%，主要因为本报告期公司因美元汇率变动，产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失所致；
- (5) 公允价值变动收益较上年同期增加168.70万元，主要因为本报告期公司银行理财产品公允价值变动所致；
- (6) 资产减值损失较上年同期下降100%，主要因为本报告期公司存货因未有减值迹象，从而未计提存货跌价损失所致；
- (7) 信用减值损失较上年同期增长604.71%，主要因为本报告期公司部分应收款项计提减值损失所致；

- (8) 资产处置收益较上年同期下降78.30%，主要原因为本报告期公司固定资产处置收益减少所致；
- (9) 营业外收入较上年同期增长88.18%，主要原因为本报告期计入营业外收入的政府补助增加所致；
- (10) 营业外支出较上年同期下降82.58%，主要原因为上年同期因受新冠肺炎疫情影响公司停工期间部分车间制造费用约397.05万元计入营业外支出所致，本报告期公司无此类费用支出；
- (11) 所得税费用较上年同期增加182.23万元，主要原因为本报告期公司递延所得税费用增加所致。

### 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下降979.48%，主要原因为本报告期公司下属子公司禾旭贸易票据结算金额较大，截至本报告期末约有3.5亿元应付票据尚未到期。将承兑汇票收支还原后公司经营活动产生的现金流量净额约-5,398.94万元，较上年同期下降，主要为本报告期公司为增加库存备货，原材料采购增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长318.67%，主要原因为本报告期公司购买银行大额存单及理财产品约4.97亿元所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降147.28%，主要原因为本报告期因贷款尚未到期，偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

## 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	21,906	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			
宁波沅熙股权投资合伙企业（有	境内非国有法人	16.42%	112,953,997		质押	11,295,000

限合伙)						
西南证券股份有限公司	国有法人	5.38%	37,000,000			
蔡开坚	境内自然人	2.48%	17,040,000	质押		9,800,000
				冻结		17,040,000
孙军敏	境内自然人	0.71%	4,899,670			
李娟	境内自然人	0.57%	3,902,308			
鲁崇明	境内自然人	0.47%	3,250,000			
沈利海	境内自然人	0.42%	2,880,000			
孙胜利	境内自然人	0.36%	2,493,600			
张忠红	境内自然人	0.35%	2,403,100			
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	17,040,000	人民币普通股	17,040,000			
孙军敏	4,899,670	人民币普通股	4,899,670			
李娟	3,902,308	人民币普通股	3,902,308			
鲁崇明	3,250,000	人民币普通股	3,250,000			
沈利海	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			
孙胜利	2,493,600	人民币普通股	2,493,600			
张忠红	2,403,100	人民币普通股	2,403,100			
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）	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 2,880,000 股。					

## (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、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。

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。

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。

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。

截止本公告披露日，该案件已于2021年9月3日第二次开庭审理，尚未宣判。《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。

2、公司持股5%以上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”)为归还股票质押融资贷款、降低股票质押风险，宁波沅熙分别与张增平、黄卿仕、许聪明、东方证券股份有限公司于2021年10月14日签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务，化解质押风险。本次股权转让不涉及公司控制权变更，本次协议转让完成后，宁波沅熙持股比例由16.42%减少至10.41%。本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2021年10月27日，公司接到股东宁波沅熙的通知，告知其转让给张增平的1,380万股股份已于2021年10月26日完成了股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上述事项详情参见公司于2021年10月16日、10月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-055)、《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》(公告编号：2021-056)。

## 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

2021 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,476,318.47	97,284,358.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,879,273.97	72,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,666,169.84	125,139,013.41
应收款项融资	10,400,000.00	
预付款项	13,422,073.58	3,259,486.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,766,387.24	7,554,982.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,842,844.68	244,013,602.50
合同资产		
持有待售资产	69,215.21	450,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,194,439.99	2,451,682.13
流动资产合计	1,113,716,722.98	552,953,125.68
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,742,680.23	30,742,680.23
投资性房地产		
固定资产	200,041,901.80	207,781,205.18
在建工程	9,584,942.22	2,197,530.60

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,561,248.42	35,599,993.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,849,505.02	7,256,461.81
递延所得税资产	19,901,333.52	21,869,132.56
其他非流动资产	4,184,846.00	3,460,090.50
非流动资产合计	308,866,457.21	308,907,093.91
资产总计	1,422,583,180.19	861,860,219.59
流动负债：		
短期借款	91,162,300.05	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,900,000.00	8,900,000.00
应付账款	256,700,884.54	173,421,730.66
预收款项		
合同负债	24,815,981.15	5,455,500.25
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	36,525,787.60	31,926,515.46
应交税费	2,376,660.05	3,379,852.07
其他应付款	8,663,248.84	7,130,396.68
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	832,894.21	377,664.96
流动负债合计	770,977,756.44	230,591,660.08
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		
递延收益	777,936.09	868,128.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,936.09	868,128.84
负债合计	771,755,692.53	231,459,788.92
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	-4,672,795.81	-4,273,477.11
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	-575,485,871.12	-596,312,246.81
归属于母公司所有者权益合计	650,827,487.66	630,400,430.67
少数股东权益		
所有者权益合计	650,827,487.66	630,400,430.67
负债和所有者权益总计	1,422,583,180.19	861,860,219.59

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	756,601,972.93	371,923,954.98
其中：营业收入	756,601,972.93	371,923,954.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,223,291.98	394,153,003.53
其中：营业成本	645,072,629.06	310,978,940.02
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	3,759,824.89	4,596,316.55
销售费用	24,717,883.62	22,375,273.21
管理费用	37,310,519.45	36,702,078.94
研发费用	20,563,811.37	9,143,825.94
财务费用	6,798,623.59	10,356,568.87
其中：利息费用	8,155,688.67	4,493,731.16
利息收入	1,447,440.41	706,189.04
加：其他收益	1,677,573.61	1,505,973.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,285,195.92	3,138,175.32
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）	1,879,273.97	192,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-965,282.37	-136,976.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,800,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,647.02	-113,587.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,230,795.06	-21,443,189.13
加：营业外收入	314,720.00	167,248.18
减：营业外支出	751,340.32	4,313,957.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,794,174.74	-25,589,898.60
减：所得税费用	1,967,799.04	145,497.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,826,375.70	-25,735,396.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,826,375.70	-25,735,396.08
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	20,826,375.70	-25,735,287.76
2.少数股东损益		-108.32
六、其他综合收益的税后净额	-399,318.70	193,790.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-399,318.70	193,383.87
（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	-399,318.70	193,383.87
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	-399,318.70	193,383.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		406.53
七、综合收益总额	20,427,057.00	-25,541,605.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,427,057.00	-25,541,903.89
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	298.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0303	-0.0374
(二) 稀释每股收益	0.0303	-0.0374

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,378,756,605.40	407,357,545.53
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	20,538,709.62	10,066,767.14
收到其他与经营活动有关的现金	13,267,325.55	15,812,649.42
经营活动现金流入小计	2,412,562,640.57	433,236,962.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,504,611.51	356,104,496.13
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	113,523,590.18	75,259,603.96
支付的各项税费	4,769,015.70	2,783,425.33
支付其他与经营活动有关的现金	28,254,817.62	31,553,039.45
经营活动现金流出小计	2,127,052,035.01	465,700,564.87
经营活动产生的现金流量净额	285,510,605.56	-32,463,602.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,364,611.11	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	884,250.71	3,138,175.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,680.37	1,005,116.90
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	171,112,542.19	254,143,292.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,463,656.32	7,793,708.64
投资支付的现金	496,866,374.98	
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		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	521,330,031.30	337,793,708.64
投资活动产生的现金流量净额	-350,217,489.11	-83,650,416.42
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	151,868,507.88	107,770,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,868,507.88	107,770,000.00
偿还债务支付的现金	60,654,589.72	264,608,970.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,284,641.35	4,866,035.50
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		11,577,356.02
筹资活动现金流出小计	69,939,231.07	281,052,361.53
筹资活动产生的现金流量净额	81,929,276.81	-173,282,361.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,341.44	-5,155,193.77
五、现金及现金等价物净增加额	18,462,734.70	-294,551,574.50
加：期初现金及现金等价物余额	92,834,304.04	386,383,572.71
六、期末现金及现金等价物余额	111,297,038.74	91,831,998.21

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)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）变更了相关会计政策。该项会计政策变更不涉及比较财务报表追溯重述。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日