

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2017-005

中捷资源投资股份有限公司 2016 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。

本公司董事会、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。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证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，所有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

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 2016 年度的利润分配预案：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	中捷资源	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	郑学国	
办公地址	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号	
电话	0576-87378885	0576-87378885	
电子信箱	zhxg@zoje.com	zhxg@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、高档工业缝纫机的研发、生产和销售业务，主要生产以缝

纫机为主，裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备，产品主要包括平缝机、曲折缝机、包缝机、绷缝机、特种机等系列 200 多个品种，具备年产 60 万台工业缝纫机的设计、生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，系我国轻工振兴计划及轻工“十二五”规划重点发展领域之一，其涉及多种学科和多种精密技术，属于技术密集型和劳动密集型相结合的产业。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。

目前，缝制机械行业发展危中存机。一方面，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，新兴经济体发展增速呈现下滑态势，国内经济增长持续放缓，服装、制鞋等下游行业需求紧缩，为行业发展带来诸多挑战。另一方面，以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势，东南亚等地区承接服装、制鞋等制造产业转移，设备采购需求增长，为行业带来出口机遇。

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，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关。受世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力上涨、居民消费能力下降等因素影响。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业收入 (元)	644,257,129.97	727,062,211.74	-11.39	1,123,360,375.30
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,555,357.60	-428,028,337.44	-103.63	3,015,627.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-141,017,962.54	-325,445,975.12	-56.67	21,090,031.88
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,213,537.82	-88,341,677.31	-95.23	336,700,835.37
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.62	-103.23	0.005
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.62	-103.23	0.005
加权平均净资产收益率	1.52	-35.20	上升 36.72 个百分点	0.31
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)	2014 年末
总资产 (元)	1,745,811,466.96	1,646,066,748.39	6.06	4,081,776,296.92
归属于上市公司股东的净资产	1,029,579,936.86	1,017,649,598.04	1.17	1,429,975,451.26

(元)				
-----	--	--	--	--

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,763,824.95	136,578,313.64	141,591,092.87	163,323,898.51
归属于上市公司股东的净利润	-19,720,800.41	-28,574,679.34	-24,791,503.03	88,642,340.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,614,998.86	-27,974,391.80	-24,567,566.61	-68,861,005.28
经营活动产生的现金流量净额	7,780,658.35	2,235,332.31	-3,265,172.37	-10,964,356.11

2016 年第 4 季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大降低主要原因为：(1) 年末审计对中捷科技的应收帐款进行了减值测试，并根据法律意见书和审计期后与经销商签订的账务处理合同，计提了应收帐款减值 2,201.09 万元，影响损益 1,650.82 万元；对中捷科技存货进行了跌价测试，并根据上海东洲资产评估公司评估报告补提了存货跌价准备 559.51 万元，转回以前年度已计提的存货跌价准备 309.11 万元，影响损益 187.80 万元；(2) 中捷资源根据审计意见将非公费用调整入管理费用 606.70 万元。

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

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	26,691 户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,769 户	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	
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	120,000,000	质押	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	62,500,000	
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000	
					冻结	60,840,000	
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚恒升 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	4,000,000	0			
付丽华	境内自然人	0.55%	3,750,900	0			

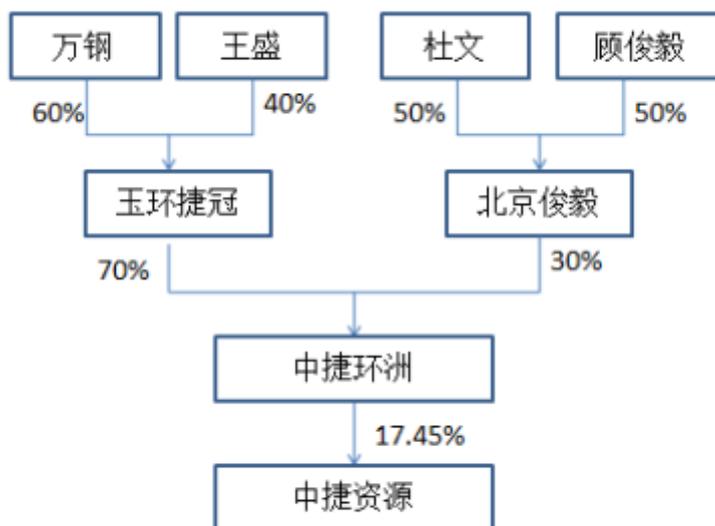
叶耕文	境内自然人	0.47%	3,198,792	0	
易建东	境内自然人	0.42%	2,860,000	0	
俞霞	境内自然人	0.40%	2,761,712	0	
陈菊兰	境内自然人	0.35%	2,373,200	0	
俞小红	境内自然人	0.34%	2,324,903	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东付丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,750,900 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,750,900 股；前十大股东叶耕文通过中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 2,023,792 股，通过普通账户持有公司股票 1,175,000 股，合计持有公司股票 3,198,792 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



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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，我国缝制机械行业市场增长动力偏弱，面对错综复杂的宏观经济形势和增长乏力的行业发展环境，公司继续坚持“优化资产配置，稳步做好主业，借力资本市场，努力实现转型”的经营思路，总体上保证了公司的相对平稳发展。

本报告期内，公司主营业务发展相对较为稳定，营业收入较上年同期略有下降，下降幅度为11.15%，但公司营业利润、利润总额，归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期上升101.90%、103.23%、103.63%，主要原因为公司为盘活资产、优化资产配置，公司在本报告期内将持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权进行了对外转让，此次股权转让的完成增加了公司2016年度非经营性收益约人民币1.55亿元；同时，公司加强对成本及三项费用的管控，此外，本报告期内较上年同期无重大资产减值的情形，使得公司主营业务亏损金额较上年同期大幅减少。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位：元

	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)	变动原因	2014 年度
营业总收入	644,257,129.97	736,955,467.16	-12.58	主要为工业缝纫机销售收入减少所致。	1,247,882,417.03
主营业务收入	642,591,703.65	723,225,368.94	-11.15	主要为工业缝纫机销量下滑所致。	1,088,126,079.84
期货业务收入	0.00	9,893,255.42	-100.00	主要为公司出售中辉期货股权所致。	124,522,041.73
矿山业务收入	0.00	2,304,404.11	-100.00	主要为禧利多矿业停产所致。	33,751,640.85
其他业务收入	1,665,426.32	1,532,438.69	8.68		1,482,654.61
营业利润	9,032,231.74	-475,638,736.53	-101.90	主要为工业缝纫机本期销售毛利略有上升，且本期计提的资产减值损失大幅减少，公司出售禧利多矿业股权，投资收益增加所致。	-22,620,294.44
利润总额	15,350,023.26	-474,753,325.63	-103.23	主要为本期营业利润上升所致。	15,771,128.41
归属于母公司所有者的净利润	15,555,357.60	-428,028,337.44	-103.63	主要为营业利润上升所致。	3,015,627.71
经营活动产生的现金流量净额	-4,213,537.82	-88,341,677.31	95.23	主要为2015年1月出售中辉期货股权合并范围发生改变，造成支付其他与经营活动有关现金大幅度减少所致。	336,700,835.37
	2016年12月31日	2015年12月31日			2014年12月31日
总资产	1,745,811,466.96	1,646,066,748.39	6.06		4,081,776,296.92

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
机头销售	586,553,459.87	502,189,092.71	14.38%	-11.13%	-13.65%	上升 2.50 个百分点
台板电机销售	43,589,319.23	34,660,819.73	20.48%	-17.94%	-22.76%	上升 4.96 个百分点
其他销售	12,448,924.55	10,525,111.70	15.45%	23.59%	-12.13%	上升 34.37 个百分点

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会决议	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会决议	调增税金及附加本年金额 3,877,163.22 元，调减管理费用本年金额 3,877,163.22 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等	董事会决议	调增其他流动资产期末余额 1,098,856.0200 元，调增应交税费期末余额 1,098,856.0200 元。

明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		
--	--	--

(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

2016年12月公司完成对内蒙古突泉县禧利多有限责任公司100%股权的转让手续，公司孙公司江苏中缝缝制设备产业园有限公司于2016年1月完成注销。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：马建成

2017 年 4 月 28 日