

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2017-065

中捷资源投资股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

公司负责人周海涛、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,791,873,448.89 | 1,745,811,466.96 | 2.64% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 971,823,447.71 | 1,029,579,936.86 | -5.61% | |
| | 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） | 260,316,563.45 | 83.85% | 683,634,492.57 | 42.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,472,631.72 | -41.62% | -58,264,979.04 | -20.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,361,188.26 | -49.68% | -54,875,141.08 | -23.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 34,075,791.93 | 404.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -41.62% | -0.08 | -22.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -41.62% | -0.08 | -22.99% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.48% | 同比上升 0.99 个百分点 | -5.82% | 同比上升 1.63 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -226,465.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 837,112.94 | |
| 债务重组损益 | -107,376.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,602,937.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,843,597.39 | 清算企业损失 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,347,551.45 | |
| 合计 | -3,389,837.96 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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 | | 31,060 户 | | 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 | 0 | 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 | 112,950,000 | |
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 8.85% | 60,840,000 | 0 | 质押 | 59,800,000 | |
| | | | | | 冻结 | 60,840,000 | |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大 胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.54% | 10,588,233 | 0 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 64 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.98% | 6,714,995 | 0 | | | |
| 凌伟 | 境内自然人 | 0.62% | 4,270,000 | 0 | | | |
| 方晓晴 | 境内自然人 | 0.57% | 3,891,928 | 0 | | | |
| 付丽华 | 境内自然人 | 0.55% | 3,750,900 | 0 | | | |
| 阮小平 | 境内自然人 | 0.48% | 3,290,000 | 0 | | | |
| 王远勇 | 境内自然人 | 0.45% | 3,079,791 | 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 |
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 |
| 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 |
| 蔡开坚 | 60,840,000 | 人民币普通股 | 60,840,000 |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 10,588,233 | 人民币普通股 | 10,588,233 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托华昇 64 号集合资金信托计划 | 6,714,995 | 人民币普通股 | 6,714,995 |
| 凌伟 | 4,270,000 | 人民币普通股 | 4,270,000 |
| 方晓晴 | 3,891,928 | 人民币普通股 | 3,891,928 |
| 付丽华 | 3,750,900 | 人民币普通股 | 3,750,900 |
| 阮小平 | 3,290,000 | 人民币普通股 | 3,290,000 |
| 王远勇 | 3,079,791 | 人民币普通股 | 3,079,791 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十大股东方晓晴通过中信建投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 3,891,928 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,891,928 股；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；前十大股东王远勇通过中原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 2,600 股，通过普通账户持有公司股票 3,077,191 股，合计持有公司股票 3,079,791 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 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、应收票据较上年度期末下降55.70%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司客户回款方式改变, 票据方式回款减少所致;

2、可供出售金融资产较上年度期末上升76.99%, 主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司新增投资所致;

3、在建工程较上年度期末上升393.75%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司设备安装工程以及二区改造工程投入增加所致;

4、其他非流动资产较上年度期末上升1,354.55%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司预付设备及工程款所致;

5、应付票据较上年度期末上升111.32%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期营业收入增加, 原材料采购额同比扩大, 使用票据支付货款同比增加所致;

6、应付账款较上年度期末上升78.87%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期营业收入增加, 原材料采购额同比扩大, 从而导致应付账款增加所致;

7、应付利息较上年度期末下降79.37%, 主要原因为公司调整融资结构, 部分贷款利息支付方式改变, 导致本报告期末计提的应付利息减少;

8、其他应付款较上年度期末上升85.76%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期收取的保证金增加人民币170万元所致;

9、一年内到期的非流动负债较上年度期末上升100.00%, 主要原因为母公司剩余的人民币6,000万元长期借款在资产负债表日后一年内到期, 因重分类所致;

10、长期借款较上年度期末下降100.00%, 主要原因为母公司剩余人民币6,000万元长期借款在资产负债表日后一年内到期, 从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;

11、预计负债较上年度期末下降100.00%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因涉及的诉讼结案, 上期预计负债转现实义务, 从而冲减预计负债所致。

(二) 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上升42.15%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期工业缝纫机销售规模扩大所致；

2、营业成本较上年同期上升34.55%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期营业收入增加，营业成本同比上升所致；

3、税金及附加较上年同期上升137.82%，主要原因为：①会计政策变更，原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税本期在税金及附加中列支所致；②主营业务收入同比增加，相应的税费增加；

4、销售费用较上年同期上升55.45%；主要原因为：①公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司销售人员增加以及薪金调整，导致工资福利增加人民币140万元；②因销售规模扩大，销售运输费用增加人民币238万元，差旅费用增加约人民币178万元；③本报告期广告投入以及展会投入增加人民币541万元；④经销商费用增加人民币161.23万元；⑤维修费、机物料消耗、劳保费增加人民币150万元；

5、财务费用较上年同期上升140.03%；主要原因为：①本报告期贷款平均规模同比增长，贷款利息支出增加；②本报告期因美元汇率波动，汇兑损失同比增加约人民币1,060万元；

6、资产减值损失较上年同期上升242.21%，主要原因为本报告期坏账准备计提增加所致；

7、营业外支出较上年同期下降42.16%，主要原因为本报告期固定资产处置损失减少所致；

8、所得税费用较上年同期下降40.03%，主要原因为本报告期递延所得税费用减少所致。

(三) 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上升404.77%，主要原因为本报告期因营业收入同比增加，销售商品现金流入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.32%，主要原因为本报告期投资所支付的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.74%，主要原因为本报告期偿还债务所支付的现金大于取得借款所收到的现金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司

司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。

截止本报告公告日，中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作尚未结束。

2、公司非公开发行股票申请于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第164次发审委会议审议通过，但尚未取得中国证监会书面核准批复文件。

为了保证本次非公开发行股票的顺利进行，2017年10月17日，公司与新时代证券签署了《中捷资源投资股份有限公司与新时代证券股份有限公司之〈保荐协议〉、〈承销协议〉、〈持续督导协议〉之终止协议》。

2017年10月18日，公司与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署了《中捷资源投资股份有限公司与财通证券股份有限公司签订的持续督导协议》、《中捷资源投资股份有限公司与财通证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》、《中捷资源投资股份有限公司与财通证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票之承销协议》。

根据公司与财通证券签署的相关协议，财通证券将承接对公司2007年公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作，财通证券委派保荐代表人杨科先生、尤存武先生负责具体的持续督导工作；同时，财通证券将担任公司目前向中国证监会申请非公开发行股票的保荐人及主承销商。

3、信息披露

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|-------------|--|
| 中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚进入解散及清算程序 | 2015年10月15日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《关于解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告》（公告编号：2015-085） |
| 变更保荐机构及保荐代表人 | 2017年10月19日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-059） |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------------------|----------------------------------|------|--|------|------------|----------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | 相关承诺方在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 玉环捷冠投资有限公司、玉环捷瑞泰丰投资有限公司、万钢 | | 《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》 | | 长期有效 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、蔡开坚、中捷控股集团有限公司 | | 《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》 | | 长期有效 | 履行中 |
| | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | | 承诺所获公司股份自上市之日起三十六个月内不进行转让 | | 2017年6月19日 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | | 在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | | | | | |

| | |
|---------|--|
| 一步的工作计划 | |
|---------|--|

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|--------------------------|--|---|--------|
| 2017 年度净利润（万元） | -9,500 | 至 | -8,500 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,555.54 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>公司主营业务经营状况较去年有较大改善，但由于销售规模在盈亏平衡点之后尚未继续扩大，导致主营业务贡献的净利润金额有限；加上清算子公司的影响，还包括公司的固定费用及非公项目的开支等影响；此外，由于 2016 年 12 月公司转让了内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100% 股权，产生投资收益人民币 1.55 亿元，造成 2016 年度非经常性收益增加，2017 年预计无重大非经营性收益，进而造成 2017 年归属于上市公司股东的净利润亏损。</p> | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：周海涛

2017 年 10 月 30 日