证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2020-080

# 中捷资源投资股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次计提存货跌价准备情况概述

为客观反映中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对各类资产进行了全面的清查、分析与评估。公司根据减值测试结果,基于谨慎性原则,对公司存在减值迹象的部分库存呆滞零部件存货计提存货跌价准备,合计计提减值准备 380.00 万元。

二、存货跌价准备计提方法

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等,公司不同类别存货可变现净值的确定依据为:产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

2020 年第三季度末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司对所有存货进行清查,对部分已经呆滞的库存零部件在参考市场可变现净值的基础上,对存货成本高于与可变现净值部分计提了存货跌价准备。

以上资产减值,公司将严格按照《资产损失确认与核销管理办法》和《公司章程》规定,进行审批。

上述数据未经会计师事务所审计,若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异,公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备,扣除所得税影响后,将减少公司 2020 年 1-9 月份归属于上市公司股东净利润 285.00 万元,减少归属于上市公司所有者权益 285.00 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提存货跌价准备的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为:公司本次计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提存货跌价准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至 2020 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于本次计提存货跌价准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提存货跌价准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为:

(一)公司计提存货跌价准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能反映公司的财务状况以及经营成果;

(二)公司本次计提存货跌价准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司本次计提存货跌价准备。

六、公司监事会关于本次计提存货跌价准备的说明

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定进行存货跌价准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提存货跌价准备。

七、备查文件

1.第七届董事会第三次(临时)会议决议;

2.第七届监事会第三次(临时)会议决议;

3.独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2020-081

# 中捷资源投资股份有限公司关于 2020 年第三季度资产核销及转销的公告

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。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求,为了真实反映中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三季度的财务状况和资产价值,截至 2020 年 9 月 30 日,本公司对各类资产进行清查,拟对相关资产进行核销和转销,具体情况如下:

一、本次资产核销和转销概况

1.应收账款坏账核销:

截至 2020 年 9 月 30 日,公司全资子公司累计核销应收账款 3,728,261.34 元,其中:浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称"中捷科技")核销应收账款 3,728,261.34 元;

截至 2020 年 6 月 30 日公司已核销应收账款坏账 0 元。本次核销应收账款 3,728,261.34 元,其中:中捷科技核销应收账款 3,728,261.34 元。

本次申请核销应收款项的主要原因为:1、账龄过长,部分欠款企业已经停业注销或已无法联系。经公司销售、财务部多种方式催收,上述款项目前仍然催收无果,确实无法收回,已成坏账损失;2、客户经营困难,应收账款无法收回,经申请信保赔付后核销差额部分。

为了公允、准确地列示财务报告,公司对上述款项予以核销,但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对本次所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。

2.存货减值准备转销:

截至 2020 年 9 月 30 日,公司全资子公司累计转销存货减值准备 607,703.36 元。其中:中捷科技转销存货减值准备 607,703.36 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司全资子公司共计转销存货减值准备 436,628.70 元,本次转销存货减值准备 171,074.66 元。其中:中捷科技转销存货减值准备 171,074.66 元。

本次存货减值准备转销的主要原因为:公司下属全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置,并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款合计 3,728,261.34 元,以前年度已经计提应收账款坏账准备 2,517,229.00 元,本次应收账款坏账核销会减少公司当期利润总额 1,211,032.34 元,考虑企业所得税后减少公司当期净利润 908,274.26 元。本次转销的存货减值准备共计 171,074.66 元,均已在以前年度全额计提减值准备,本次转销会增加当期利润总额 171,074.66 元,考虑所得税后增加公司当期净利润 128,306.00 元。本次应收账款核销以及存货跌价的转销合计会减少公司 2020 年第三季度净利润 779,968.26 元;

本次资产核销和转销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备;公司每年末对存货进行清查评估,并按可变现净值小于账面价值差额部分,在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次(临时)会议已审议通过《2020 年第三季度资产核销及转销的议案》,公司独立董事发表了独立意见;同日,公司召开的第七届监事会第三次(临时)会议也审议通过了上述议案。

五、独立董事意见

独立董事对本次资产核销及转销事项发表了独立意见:本次资产核销及转销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方,同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2020-084

# 中捷资源投资股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 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。

公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明: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) | 898,143,744.41 | 1,164,437,531.54 | -22.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 683,223,090.83 | 708,764,994.72 | -3.60% |

| | 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) | 145,901,964.31 | 6.31% | 371,923,954.98 | -34.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,460,479.64 | 30.06% | -25,735,287.76 | 45.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,522,715.10 | 27.90% | -26,263,345.44 | 51.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,021,698.95 | 76.81% | -32,463,602.78 | -228.95% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0181 | 30.12% | -0.0374 | 45.72% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0181 | 30.12% | -0.0374 | 45.72% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.82% | 上升 0.91 个百分点 | -3.70% | 上升 3.31 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) | -113,587.76 | |
| 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) | 1,619,390.84 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,330,450.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,260,126.97 | |
| 减:所得税影响额 | 48,068.75 | |
| 合计 | 528,057.68 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,045 | | | 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 |
| 玉环市恒建创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17.45% | 120,000,000 | 0 | | |
| 宁波元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 |
| 西南证券股份有限公司 | 国有法人 | 5.38% | 37,000,000 | 0 | | |
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 3.47% | 23,840,000 | 0 | 质押 | 22,800,000 |
| | | | | | 冻结 | 23,840,000 |
| 孙惠良 | 境内自然人 | 0.95% | 6,500,000 | 0 | | |
| 沈利海 | 境内自然人 | 0.67% | 4,600,100 | 0 | | |
| 王海波 | 境内自然人 | 0.66% | 4,560,260 | 0 | | |
| 李娟 | 境内自然人 | 0.57% | 3,902,308 | 0 | | |
| 滕根叶 | 境内自然人 | 0.56% | 3,851,800 | 0 | | |
| 深圳市前海天阳金融服务股份公司-天阳新价值私募证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 3,800,000 | 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 | |
| 玉环市恒建创业投资合伙企业(有限合伙) | 120,000,000 | | | 人民币普通股 | 120,000,000 | |
| 宁波元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 | 23,840,000 | | | 人民币普通股 | 23,840,000 | |
| 孙惠良 | 6,500,000 | | | 人民币普通股 | 6,500,000 | |
| 沈利海 | 4,600,100 | | | 人民币普通股 | 4,600,100 | |
| 王海波 | 4,560,260 | | | 人民币普通股 | 4,560,260 | |
| 李娟 | 3,902,308 | | | 人民币普通股 | 3,902,308 | |
| 滕根叶 | 3,851,800 | | | 人民币普通股 | 3,851,800 | |
| 深圳市前海天阳金融服务股份公司-天阳新价值私募证券投资基金 | 3,800,000 | | | 人民币普通股 | 3,800,000 | |
| 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) | 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 4,600,000 股,通过普通账户持有公司股票 100 股,合计持有公司股票 4,600,100 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

| | 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) | 11,643,978,657.42 | 10,208,933,593.72 | 14.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,252,330,923.41 | 4,089,100,997.85 | 3.99% |

| | 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) | 1,552,348,564.51 | -4.17% | 4,281,959,531.60 | -12.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,891,926.81 | -51.68% | 147,376,598.31 | -48.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,361,742.83 | -51.21% | 141,325,669.08 | -49.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,337,155.73 | 257.58% | 136,258,693.09 | -16.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -50.00% | 0.11 | -47.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -50.00% | 0.11 | -47.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | -1.06% | 3.47% | -3.51% |

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 |
|---|---|---|
| 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) | 8,117,785.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,211.54 | |
| 减:所得税影响额 | 1,257,502.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 259,142.60 | |
| 合计 | 6,050,929.23 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 42,318 | | | 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 |
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 国有法人 | 22.00% | 295,085,323 | 0 | | |
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.73% | 130,447,745 | 0 | 质押 | 40,000,000 |
| 深圳市宝信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.58% | 88,261,176 | 0 | 质押 | 47,186,096 |
| 古少明 | 境内自然人 | 4.57% | 61,333,658 | 56,713,211 | 质押 | 61,333,658 |
| 李素玉 | 境内自然人 | 1.52% | 20,370,638 | 10,741,138 | 质押 | 10,741,138 |
| 恒大人寿保险有限公司-万能组合 B | 其他 | 1.40% | 18,719,068 | 0 | | |
| 唐仕波 | 境内自然人 | 0.67% | 9,000,000 | 0 | | |
| 罗仕卓 | 境内自然人 | 0.65% | 8,675,700 | 0 | 质押 | 5,620,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 8,443,879 | 0 | | |
| 吴玉琼 | 境内自然人 | 0.55% | 7,412,576 | 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 | |
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 295,085,323 | | | 人民币普通股 | 295,085,323 | |
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 130,447,745 | | | 人民币普通股 | 130,447,745 | |
| 深圳市宝信投资控股有限公司 | 88,261,176 | | | 人民币普通股 | 88,261,176 | |
| 恒大人寿保险有限公司-万能组合 B | 18,719,068 | | | 人民币普通股 | 18,719,068 | |
| 李素玉 | 9,629,500 | | | 人民币普通股 | 9,629,500 | |
| 唐仕波 | 9,000,000 | | | 人民币普通股 | 9,000,000 | |
| 罗仕卓 | 8,675,700 | | | 人民币普通股 | 8,675,700 | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,443,879 | | | 人民币普通股 | 8,443,879 | |
| 吴玉琼 | 7,412,576 | | | 人民币普通股 | 7,412,576 | |
| 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6,300,000 | | | 人民币普通股 | 6,300,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除古少明、吴玉琼及深圳市宝贤投资有限公司系一致行动人,李素玉与罗仕卓系母子关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 深圳市宝贤投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 104,047,745 股外,还通过东吴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份 26,400,000 股,合计持有公司股份 130,447,745 股;罗仕卓除通过普通证券账户持有公司股份 7,100,000 股外,还通过中国银河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份 1,575,700 股,合计持有公司股份 8,675,700 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

| 资产负债表项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 变动情况 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,546,229,069.51 | 1,153,582,587.37 | 34.04% | 主要为本期经营现金的增加及银行借款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 16,955,777.82 | 24,623,748.47 | -31.14% | 主要为本期理财产品到期所致 |
| 应收票据 | 1,779,633,752.45 | 1,019,842,913.42 | 74.50% | 主要为本期票据结算增加所致 |
| 无形资产 | 243,501,394.85 | 847,485.54 | 28632.22% | 主要为本期取得总部基地土地使用权计入无形资产所致 |
| 长期待摊费用 | 2,593,583.81 | 1,810,348.64 | 43.26% | 主要为本期办公室及厂房装修所致 |
| 短期借款 | 2,789,268,076.00 | 2,028,121,890.59 | 37.53% | 主要为本期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 2,433,834,892.79 | 1,652,437,427.77 | 47.29% | 主要为本期票据结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 22,123,902.09 | 34,593,730.40 | -36.05% | 主要为本期支付 2019 年度年终奖所致 |
| 其他应付款 | 183,750,057.44 | 60,852,575.19 | 201.96% | 主要为本期增加应付总部基地土地使用权款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 609,460,127.74 | -100.00% | 主要为本期偿还 17 宝鹰 01 公司债所致 |
| 其他综合收益 | -2,075,826.23 | -831,253.59 | -149.72% | 主要为本期汇率变动所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额(元) | 上年同期发生额(元) | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 4,734,252.45 | 1,233,233.13 | 283.89% | 主要为本期收到到期大额定存投资收益所致 |
| 营业利润 | 179,142,492.68 | 333,059,882.46 | -46.21% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降,而固定成本未随之下降所致 |
| 营业外收入 | 175,187.02 | 9,424.31 | 1758.88% | 主要为本期收到赔款收入所致 |
| 营业外支出 | 725,398.56 | 1,051,283.64 | -31.00% | 主要为本期诉讼支出减少所致 |
| 利润总额 | 178,592,281.14 | 332,018,023.13 | -46.21% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降,而固定成本未随之下降所致 |
| 所得税费用 | 34,203,753.27 | 50,354,643.43 | -32.07% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降,而固定成本未随之下降,导致利润总额下降所致 |
| 净利润 | 144,388,527.87 | 281,663,379.70 | -48.74% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降,而固定成本未随之下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 147,376,598.31 | 284,149,903.00 | -48.13% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降,而固定成本未随之下降所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额(元) | 上年同期发生额(元) | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,258,693.09 | 163,673,515.60 | -16.75% | 本期变化不大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,271,681.71 | 38,424,683.27 | -392.19% | 主要为本期支付土地使用权款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,132,423.70 | -615,466,563.44 | 109.12% | 主要为本期银行借款增加所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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、货币资金较上年度期末下降 70.75%,主要原因为期初部分货币资金投入生产运营所致;

2、交易性金融资产较上年度期末增加 8,019.23 万元,主要原因为公司利用闲置资金购买银行理财产品所致;

3、应收款项融资较上年度期末下降 40%,主要原因为期初票据本报告期背书转让所致;

4、预付款项较上年度期末增长 70.40%,主要原因为本报告期公司下属全资子公司中捷科技预付部分供应商货款所致;

5、其他流动资产较上年度期末增长 32.78%,主要原因为本报告期待抵扣进项税额增加所致;

6、短期借款较上年度期末下降 100%,主要原因为公司下属全资子公司中捷科技归还银行贷款所致;

7、预收款项较上年度期末下降 100%,主要原因为本期会计政策变更,预收款项转入合同负债所致;

8、应交税费较上年度期末增长 149.92%,主要原因为本报告期计提的房产土地税尚未支付所致;

9、其他应付款较上年度期末下降 48.96%,主要原因为本报告期支付期初部分中介机构费所致;

10、合同负债较上年度期末增加 566.00 万元,主要原因为本期会计政策变更,预收款项转入合同负债所致;

11、一年内到期的非流动负债较上年度期末下降 100%,主要原因为公司下属全资子公司中捷科技因融资租赁而产生的长期应付款本报告期已经全部支付完毕所致;

12、长期应付款较上年度期末下降 100%,主要原因为本报告期提早归还融资租赁款,长期应付款减少所致。

(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下降 34.07%,主要原因为受新冠肺炎疫情以及缝制设备市场周期性调整影响,销售收入较去年同期下降所致;

2、营业成本较上年同期下降 33.77%,主要原因为本报告期公司销售收入下降,营业成本同比下降所致;

3、销售费用较上年同期下降 54.70%,主要原因为本报告期公司销售收入下降以及严格控制各类成本费用,相关成本同比下降所致,其中:职工薪酬同比下降 376.31 万元,广告展览费同比下降 627.52 万元,运输出口费用同比下降 353.79 万元,差旅费同比下降 468.50 万元,业务招待费同比下降 76.27 万元;

4、管理费用较上年同期下降 36.32%,主要原因为本报告期公司严格控制各类固定成本费用所致,其中:年初公司对部分岗位及人员进行优化调整,职工薪酬支出较去年同期减少 1,599.66 万元;差旅费同比减少 102.21 万元,业务招待费同比减少 77.39 万元;

5、研发费用较上年同期下降 64.41%,主要原因为本报告期公司下属全资子公司中捷科技研发投入减少所致;

6、财务费用较上年同期增长 38.88%,主要原因为本报告期汇兑损失增加所致,本报告期较上年同期汇兑损失增加 798.05 万元所致;

7、其他收益较上年同期下降 72.08%,主要原因为本报告期收到的政府补助减少所致;

8、投资收益较上年同期增加 313.43 万元,主要原因为本报告期公司利用闲置资金购买银行理财产品产生利息收入所致;

9、资产减值损失较上年同期增加 380 万元,主要原因为本报告期公司下属全资子公司中捷科技计提存货跌价准备所致;

10、信用减值损失较上年同期下降 87.23%,主要原因为本报告期公司对应收款项计提减值损失减少所致;

11、资产处置收益较上年同期下降 82.92%,主要原因为本报告期公司处置固定资产损失减少所致;

12、营业外收入较上年同期下降 92.72%,主要原因为上年同期营业外收入的主要构成为政府补助 105.30 万元,违约金以及专利赔款收入约 81.10 万元,本报告期营业外收入主要构成为政府补助 11.34 万元;

13、营业外支出较上年同期增加 390.17 万元,主要原因为年初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;

14、所得税费用较上年同期下降 91.84%,主要原因为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下降 228.95%,主要原因为本报告期受新冠肺炎疫情以及行业周期性调整影响,销售收入下降,经营活动现金流入较上期下降 34.67%;而在经营活动现金流出中,虽本期采购额下降,但因去年部分供应商货款到期,公司按照合同约定在 1 月份集中支付供应商货款,同时因为员工工资等其他固定费用的支付,本期经营活动现金流出较上年同期下降 27%,支出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下降 228.95%;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 673.67%,主要原因为本报告期公司利用闲置资金投资理财产品所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 417.14%,主要原因为本报告期公司偿还短期借款以及融资租赁款支付的现金大于取得借款收到的现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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 | 避免同业竞争、减少和规范关联交易 | 《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》 | | | 履行完毕 |
| | 玉环市恒建创业投资合伙企业(有限合伙)、玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 避免同业竞争、减少和规范关联交易 | 《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》 | 2019 年 12 月 27 日 | 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 | 避免同业竞争、减少和规范关联交易 | 《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》 | | | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 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一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

(一)2007 年公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2007 年 10 月 12 日公开增发新股。发行人民币普通股(A 股)2,800 万股,发行股价人民币 16.03 元,募集资金总额为人民币 448,840,000.00 元,扣除发行费用人民币 22,840,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 426,000,000.00 元。上述资金于 2007 年 10 月 19 日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2007]第 11863 号《验资报告》。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 453,387,802.51 元,其中:以前年度使用人民币 453,003,578.91 元,本报告期内使用人民币 384,223.60 元。截止到 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金专用账户余额为人民币 166,712.86 元,均为募集资金孳生利息。

(二)2014 年非公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2014 年 6 月 5 日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民币普通股(A 股)12,000 万股,发行股价人民币 3.94 元,募集资金总额为人民币 472,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 13,450,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 459,350,000.00 元。上述资金于 2014 年 6 月 4 日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具的信会师报字[2014]第 113630 号《验资报告》。

截至 2020 年 9 月 30,公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 459,786,941.57 元,其中:以前年度使用人民币 457,597,043.87 元,本报告期内使用人民币 2,189,897.70 元。截止到 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金专用账户余额为人民币 92,758.53 元,包含募集资金孳生利息。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数(万元) | -5,500 | -- | -4,500 | 1,025.73 | 下降 | -636.20% | -- | -538.71% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -- | -0.07 | 0.02 | 下降 | -500.00% | -- | -450.00% |
| 业绩预告的说明 | 2019 年扣除非经常性损益后,公司净利润为-195,11.83 万元,其中缝纫机业务经营亏损 4,747.40 万元,2020 年因受新冠病毒疫情以及行业周期性调整影响,公司营业收入较去年同期下降,但因公司采取各种措施严格控制各类成本费用,预计 2020 年度扣非后净利润较去年同期上升,缝纫机业务经营亏损减少;2020 年度公司在主业预测的基础上综合考虑其他业务的经营状况,预计 2020 年公司经营业绩亏损 4,500-5,500 万元之间。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 33,000 | 8,000 | 0 |
| 合计 | | 33,000 | 8,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 受托机构(或受托人)名称 | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年收益率 | 预期收益(如有) | 报酬实际收回情况 | 报酬实际损益 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否委托理财计划 | 来源于募集资金 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行台州玉环支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2020 年 3 月 16 日 | 2020 年 4 月 17 日 | 银行理财产品 | 保本浮收益 | 3.79% | 3.11 | | 3.11 | | 是 | 是 | | | |
| 浙商银行玉环支行 | 银行 | 永乐 3 号人民币理财产品 | 500 | 闲置自有资金 | 2020 年 5 月 15 日 | 2020 年 6 月 20 日 | 银行理财产品 | 保本非浮收益 | 3.66% | 1.75 | | 1.75 | | 是 | 是 | | | |
| 浙商银行玉环支行 | 银行 | 永乐 3 号人民币理财产品 | 500 | 闲置自有资金 | 2020 年 6 月 28 日 | 2020 年 8 月 2 日 | 银行理财产品 | 保本非浮收益 | 3.61% | 1.73 | | 1.73 | | 是 | 是 | | | |
| 中国农业银行玉环支行 | 银行 |