证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-037

万方城镇投资发展股份有限公司 2021年第一季度报告正文

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。

公司负责人张晖、主管会计工作负责人董威亚及会计机构负责人(会计主管人员)董威亚声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	30,359,764.25	22,904,521.61	32.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,940,295.68	-6,269,305.38	354.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,188,117.19	-6,243,478.41	48.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,882,079.50	-10,407,171.63	-264.00%
基本每股收益(元/股)	0.0515	-0.0203	353.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0515	-0.0203	353.69%
加权平均净资产收益率	13.56%	-4.25%	17.81%
	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)	668,314,774.07	507,416,635.12	31.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	125,560,819.65	109,620,523.97	14.54%

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)	1,075,990.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,533,269.59	
少数股东权益影响额(税后)	481,048.18	
合计	19,128,412.87	--

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、普通股股东总数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	33,840	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
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	37.69%	116,600,000	0	质押	116,600,000
					冻结	116,600,000
焦志萍	境内自然人	0.97%	3,000,000	0	无	0
刘心怡	境内自然人	0.73%	2,273,700	0	无	0
黄玉瑜	境内自然人	0.51%	1,592,600	0	无	0
北京中港融鑫资产管理有限公司—中港银润私募证券投资基金	其他	0.48%	1,477,300	0	无	0
王丽琴	境内自然人	0.45%	1,400,200	0	无	0
王海滨	境内自然人	0.37%	1,136,895	0	无	0
许家顺	境内自然人	0.36%	1,100,000	0	无	0
胡锡云	境内自然人	0.35%	1,080,000	0	无	0
虞辛	境内自然人	0.35%	1,074,400	0	无	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
北京万方源房地产开发有限公司	116,600,000	人民币普通股	116,600,000
焦志萍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
刘心怡	2,273,700	人民币普通股	2,273,700
黄玉瑜	1,592,600	人民币普通股	1,592,600
北京中港融鑫资产管理有限公司—中港银润私募证券投资基金	1,477,300	人民币普通股	1,477,300
王丽琴	1,400,200	人民币普通股	1,400,200
王海滨	1,136,895	人民币普通股	1,136,895
许家顺	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
胡锡云	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
虞辛	1,074,400	人民币普通股	1,074,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

1、营业总收入

年初至报告期末,公司实现营业总收入合计为3,035.98万元,较上年同期同比增长了32.55%。主要是由于公司新增子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司2021年3月纳入公司合并范围并实现的营业收入。

2、净利润

年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为1,594.03万元,较上年同期同比盈利增加了354.26%。主要原因为公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所取得的投资收益。

3、期间费用

年初至报告期末,公司财务费用金额为59.38万元,较上年同期同比增加了70.68%。主要原因为公司对外借款增加,导致公司财务费用增加所致。

4、投资收益

年初至报告期末,公司实现投资收益为1,853.32万元。主要为公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所致。

5、现金流

1)经营活动产生的现金流量净额为-3,788.21万元。主要为公司子公司信通网易回款进度放缓以及信通网易经营性现金流出较大。

2)投资活动产生的现金流量净额为-1,227.15万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额为2,774.47万元。主要为公司对外筹资新增借款所致。

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

1、关于对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的相关事项

公司于2021年2月26日召开第九届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的议案》。公司同意以人民币1,000万元对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司(以下简称:"铸鼎工大")进行增资,并以人民币6,200万元收购邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡持有的铸鼎工大合计36.47%股权(增资前口径),交易完成后公司合计持有铸鼎工大40%的股权,成为铸鼎工大的第一大股东。内容详见2021年3月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并购合计40%股权的公告》(公告编号:2021-009)。

2021年3月10日,公司已完成第一笔增资款的支付,第一笔老股转让款已支付至80%,完成相关股权工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。目前公司持有铸鼎工大40%的股权,取得其控制权,自3月起将其纳入公司合并报表范围。内容详见2021年3月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并购合计40%股权的进展公告》(公告编号:2021-010)。

目前铸鼎工大的订单增加显著,正在积极扩大人员招聘和设备订购,全力增加生产能力,力争满足下游快速增长的需求,并强化其在细分领域内的领先优势。在全力保障铸鼎工大业务发展的同时,公司也将继续沿着军工电子和军工新材料产业链考察优质企业,寻找新的产业并购整合机会,加快公司军工业务板块的发展速度。预计2021年,公司军工业务收入比重将明显提高。

2、公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司(以下简称"万方百奥")于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司(以下简称"富亚东")、北京亚东生物制药(安国)有限公司(以下简称"亚东生物(安国)"或"标的公司")签订了《股权转让框架协议》,根据股权转让框架协议约定,万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物(安国)不低于15%的股权,首付款为人民币3,000万元。亚东生物(安国)目前拥有重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)药品文号(两个规格:国药准字S19990072(10μg/0.5ml)、国药准字S20010009(20μg/1.0ml)),分别用于新生儿(一类)和母婴阻断(二类)的乙肝免疫治疗,目前两个文号正在进行现场认证前的准备工作。内容详见2021年3月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》(公告编号:2021-012)。

3、公司控股子公司万方百奥2021年3月11日与中科院苏州医工所签订《战略合作协议》,约定双方合作共建"中科院苏州医工所万方百奥生物技术研究中心/实验室",以技术为牵引、市场需求为目标,合作研发双方认同的高端医疗器械、疫苗免疫效果评价和第三方检测试剂等相关产品,共同组成一支紧密合作的研发、工程化、产业化团队,形成一批具有自主知识产权的成果和技术。内容详见2021年3月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。

4、2021年4月16日,亚东生物(安国)与万方百奥签订《委托管理协议书》,亚东生物(安国)将涉及其疫苗业务的生产经营、管理权全部委托于万方百奥行使,委托管理期限为两年,自2021年3月1日起至2023年2月28日止。内容详见2021年4月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股子公司受托管理CHO细胞重组乙肝疫苗业务的公告》(公告编号:2021-030)。

5、公司于2021年3月30日召开的第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议之补充协议的议案》。由于疫情对市场影响巨大,董事会一致同意岳义丰将股权转让款付款时间延后,并与岳义丰签订《股权转让协议之补充协议》。内容详见2021年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2021-016)。

根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》约定,岳义丰于2021年3月31日完成向公司第一期股权转让款的第一笔人民币1,000万元的支付,同日当地工商局受理了义幻医疗股权变更申请。2021年4月1日,公司完成对义幻医疗40%股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。工商变更后,公司不再持有义幻医疗股权。内容详见2021年4月1日、2021年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2021-017)、《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2021-021)。

6、公司于2020年2月开始筹划重大资产重组,拟将公司持有的控股子公司信通网易55.30%股权进行转让,并于2020年2月12日与易刚晓签署《股权转让意向书》。在完成对信通网易的审计评估后,公司将与易刚晓或其指定的第三方签订正式《股权转让协议》。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易。内容详见2020年2月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于签署《股权转让意向书》的公告》(公告编号:2020-006)。

由于受新冠肺炎疫情等影响,重大资产重组推进事项较为缓慢,目前,公司预计于2021年度完成该次重大资产出售。

7、公司控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司与乾安祥昊粮食经贸有限公司(以下简称"乾安祥昊")于2021年3月签订《资产转让意向协议书》,并于2021年4月签订《资产转让协议》,根据协议约定,乾安祥昊拟将位于乾安县安字镇西下村的仓储用地、地上建筑物(粮库等)及全部机器设备,根据资产评估结果以人民币2,502.75万元转让给万方迈捷。本次资产过户完成后,将有利于扩大万方迈捷的资产规模,并加速公司以粮库为核心,立足于乾安县大力发展土地托管、粮食收储和粮食深加工业务的进展,增强公司的可持续经营能力,保持公司农业板块业务收入稳健增长,逐步提高市场占有率及盈利能力。截至目前,万方迈捷正在推进市级农业龙头企业的申请工作,并于2021年4月取得了食品生产及经营许可证。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更会计师事务所的事项	2021年02月23日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于出售控股子公司信通网易55.30%股权的事项	2020年02月14日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司股票期权激励计划的相关事项	2021年04月07日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问重组情况	无
2021年03月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问增资并收购情况	无
2021年03月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问控股子公司签署股权转让框架协议情况	无
2021年03月18日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问控股子公司签署战略合作协议的情况	无

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-036

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议通知于2021年4月25日以通讯形式发出,会议于2021年4月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年第一季度报告》。

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,报告真实反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项,本审核意见出具前,监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2021年第一季度报告》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二一年四月二十九日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-035

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次会议通知于2021年4月25日以通讯形式发出,会议于2021年4月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了两项议案,并作出如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2021年第一季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司聘任王馨艺女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2021-038)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-038

万方城镇投资发展股份有限公司关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司"或"万方发展")董事会、监事会于近日收到证券事务代表、职工代表监事杜芳蝶女士提交的书面辞职报告,杜芳蝶女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表及第九届监事会职工代表监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辞职后将不在公司担任任何职务,上述辞职申请自送达董事会、监事会之日起生效。

截至本公告日,杜芳蝶女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜芳蝶女士在担任公司证券事务代表及职工代表监事期间恪守职责、勤勉尽责,公司对杜芳蝶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,公司于2021年4月29日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王馨艺女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

根据《公司法》,《公司章程》等规则的有关规定,公司于2021年4月29日召开了2021年第一次职工代表大会,经与会职工代表一致同意,选举王馨艺女士为公司第九届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届监事会届满时止。王馨艺女士简历见附件。

王馨艺女士联系方式如下:

电话:010-64656161

传真:010-64656767

邮箱:wxy @vanfund.com.cn

地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日

附件:王馨艺女士简历

王馨艺,女,1991年8月出生,中国国籍,本科学历。曾就职于信威集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司董事会办公室。

经核实,王馨艺女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其未持有万方发展的股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表及职工代表监事任职资格的要求。

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2021-033

中捷资源投资股份有限公司 关于2021年第一季度资产转销的公告

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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")2021年第一季度的财务状况和资产价值,截至2021年3月31日,本公司对各类资产进行清查,拟对相关资产进行转销,具体情况如下:

一、本次资产转销概况

1、存货减值准备转销:

截至2021年3月31日,公司全资子公司累计转销存货减值准备6,620,952.30元。其中:浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称"中捷科技")转销存货减值准备6,620,952.30元。

本次存货减值准备转销的主要原因为:公司下属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、本次资产转销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备共计6,620,952.30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6,620,952.30元,考虑所得税后增加公司当期净利润4,965,714.23元。

本次资产转销事项,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2021年4月29日召开的第七届董事会第五次(临时)会议已审议通过《2021年第一季度资产转销的议案》,公司独立董事发表了独立意见;同时,公司于2021年4月29日召开的第七届监事会第五次(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转销事项发表了独立意见:本次资产转销事项,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,本次资产转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

2021年4月30日

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2021-032

中捷资源投资股份有限公司 2021年第一季度报告正文

2021年4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2021年第一季度财务报表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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	236,543,412.06	114,943,239.32	105.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,029,258.27	-7,424,319.60	221.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,111,841.12	-4,731,301.22	271.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,096,506.80	-78,510,963.86	68.03%
基本每股收益(元/股)	0.0128	-0.0110	216.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0128	-0.0110	216.36%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.05%	上升2.47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)	936,973,275.86	861,860,219.59	8.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	639,172,455.76	630,400,430.67	1.39%

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)	322,994.16	主要为固定资产处置损益
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)	497,342.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,080.77	
合计	917,417.15	--

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、普通股股东总数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	20,746	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		
宁波沅照股权投资合伙企业(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	9,800,000
					冻结	23,840,000
孙军敏	境内自然人	0.70%	4,787,800	0		
王海波	境内自然人	0.66%	4,525,160	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	0.58%	3,974,200	0		
李娟	境内自然人	0.57%	3,902,308	0		
滕根叶	境内自然人	0.56%	3,851,793	0		
许江标	境内自然人	0.51%	3,500,082	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			
宁波沅照股权投资合伙企业(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			
孙军敏	4,787,800	人民币普通股	4,787,800			
王海波	4,525,160	人民币普通股	4,525,160			
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	3,974,200	人民币普通股	3,974,200			
李娟	3,902,308	人民币普通股	3,902,308			
滕根叶	3,851,793	人民币普通股	3,851,793			
许江标	3,500,082	人民币普通股	3,500,082			
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					

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、货币资金较期初增长101.88%,主要原因为本报告期初理财产品到期赎回所致;

2、交易性金融资产较期初减少7,280万元,主要原因为本报告期初理财产品到期赎回所致;

3、应收账款较期初增长34.85%,主要原因为本报告期销售收入增加所致;

4、应收款项融资较期初增加807.32万元,主要原因为本报告期收到票据增加所致;

5、预付款项较期初增长46.29%,主要原因为本报告期商品采购额增加,预付供应商货款增加所致;

6、其他应收款较期初下降47.39%,主要原因为本报告期期初部分应收出口退税本期收到所致;

7、持有待售的资产较期初下降75.30%,主要原因为年初部分持有待售固定资产本期对外处置所致;

8、其他流动资产较期初增长38.13%,主要原因为本报告期期留抵税额增加所致;

9、在建工程较期初增长42.08%,主要原因为本报告期公司1号厂房、sap系统升级等投入增加所致;

10、短期借款较期初增加5,350.55万元,主要原因为本报告期公司银行贷款增加所致;

11、合同负债较期初增长250.47%,主要原因为本报告期因销售增加,预收客户货款增加所致;

12、其他流动负债较期初增长168.10%,主要原因为本报告期部分应交税费重分类所致。

(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增长105.79%,主要原因为本报告期公司业缝纫机业务销售收入增加所致;

2、销售费用较上年同期下降33.70%,主要原因为本报告期公司销售费用中运输费、海运输以及出口费用等约148.07万元列报口径从费用调整到履约成本所致;

3、研发费用较上年同期增长76.57%,主要原因为本报告期公司研发投入增加所致;

4、财务费用较上年同期下降432.58%,主要原因为本报告期公司利息费用减少,以及汇兑收益增加所致;

5、其他收益较上年同期下降56.61%,主要原因为本报告期公司收到的政府补助同比减少所致;

6、投资收益较上年同期增加38.17万元,主要原因为本报告期公司收到理财收益同比增加所致;

7、所得税费用较上年同期增加103.54万元,主要为本报告期公司递延所得税费用增加所致。

(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68.03%,主要原因为本报告期因缝纫机业务销售收入增加,经营活动现金流入同比增加78.68%所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.31%,主要原因为本报告期因7,280万元理财产品到期赎回,致使投资活动现金流入大于支出所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降323.27%,主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较去年同期大幅减少所致。

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

1、公司第二大股东宁波沅照(宁波沅照直接持有中捷资源112,953,997股股份,占中捷资源总股本的16.42%,均为无限售流通A股)于2019年1月31日与景宁聚鑫商贸有限公司(以下简称"景宁聚鑫")签署了《宁波沅照股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司112,953,997股股份之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),宁波沅照拟以协议转让方式向景宁聚鑫转让其持有的中捷资源112,953,997股股份,转让总价款为人民币564,769,985.00元。本次股份转让交易未能按照《股份转让协议》之相关约定履行,则本次交易是否能够最终完成尚存在重大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、就公司第四大股东蔡开坚与公司原控股股东浙江环洲关于表决权及股票权委托争议事项,对于《表决权及投票权委托协议》的真实性无最终定论,且浙江环洲持有公司1.2亿股股票已经司法过户给玉环恒捷,该争议事项不会影响到公司治理结构的稳定。

3、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三元重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心(有限合伙)投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心(有限合伙)投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益;同时,聘请了浙江六和律师事务所协助公司对所有投资项目的后续处理提供诉讼及非诉讼法律服务,从而行使好股东权力,尽最大限度地保护公司的利益。

4、2021年2月4日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》([2021]1号)。根据《行政处罚决定书》,因公司存在"(一)未按规定披露控股子公司重大投资事项中捷资源投资股份有限公司;(二)未按规定披露控股股东所持公司股份被轮候冻结事项;(三)未按规定披露非公开发行股票购买标的资产破产事项。"的违法行为,中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对公司责令改正,给予警告,并处以30万元罚款。

5、公司于2020年11月4日收到广州农商行送达的函件,函称公