证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2023-089

中捷资源投资股份有限公司 2023 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)	176,239,162.03	1.22%	558,545,267.64	-18.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,629,345.66	-347.66%	-10,464,673.26	-144.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,529,220.20	321.61%	-10,827,152.75	-145.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	181,623,646.16	1,965.88%
基本每股收益(元/股)	-0.0111	-347.66%	-0.0152	-144.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0111	-347.66%	-0.0152	-144.19%
加权平均净资产收益率	2.53%	上升 0.05 个百分点	3.46%	下降 15.61 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)	1,459,187,249.51	1,354,672,393.60	7.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-307,249,867.23	-296,882,217.08	-3.49%	

(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)	-52,663.13	-211,613.76	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)	659,327.86	1,514,040.43	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	118,404.82	-1,574,595.68	主要为公司因投资者诉讼事项,计提预计负债约 157.46 万元所致。
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	565,369.86	3,128,365.52	主要由公司下属子公司中捷科技因持有的外汇期权到期后产生的投资收益 109.88 万元以及下属子公司禾旭贸易持有的大额存单利息收益 202.96 万元构成。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,431.05	-1,912,469.95	主要为公司因受到浙江证监局行政处罚,缴纳罚款 150 万元所致。
减:所得税影响额	141,342.47	507,390.41	
少数股东权益影响额(税后)	73,791.35	73,856.66	
合计	899,874.54	362,479.49	—

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.截至本报告期末,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 54.86%,主要原因为本报告期期末公司下属子公司中捷科技留存货币资金尚未投入生产运营所致;

(2)应收票据较期初增长 314.77%,主要原因为本报告期末公司下属子公司持有的或已背书但暂不满足终止确认条件的应收票据增加所致;

(3)应收款项融资较期初增长 100%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技应收票据期末余额增加所致;

(4)预付款项较期初增长 262.57%,主要原因为本报告期公司采购货物预付的货款增加所致;

(5)其他应收款较期初下降 49.25%,主要原因为期初应收广东高院二审诉讼款退回所致;

(6)其他流动资产较期初增加 9,605.69 万元,主要原因为本报告期公司下属子公司禾旭贸易持有的定期存单同比增加所致;

(7)长期应收款较期初增长 914.84%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技支付专利授权保证金所致;

(8)在建工程较期初增长 227.41%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技设备投资增加所致;

(9)其他非流动资产较期初下降 86.45%,主要原因为公司下属子公司中捷科技期初部分预付的设备投资款本报告期开票结算所致;

(10)衍生金融负债较期初下降 100%,主要原因为期初公司下属子公司中捷科技持有外汇期权因已到期终止确认所致;

(11)应付票据较期初增长 34.71%,主要原因为本报告期公司下属子公司禾旭贸易以银行承兑票支付货款增加所致;

(12)其他应付款较期初增加 95,865.05 万元,主要因公司与广州农商行合同纠纷一案,该案二审判决在本报告期生效,期初计提的预计负债 9.56 亿元转入其他应付款所致;

(13)一年内到期的非流动负债较期初增长 100%,主要原因为公司下属子公司无锡艾布斯一年内到期的长期租赁应付款增加所致;

(14)其他流动负债较期初增长 94.35%,主要原因为本报告期末公司下属子公司持有的已背书转让但暂不满足终止确认条件的应收票据增加所致;

(15)预计负债较期初下降 99.84%,主要因公司与广州农商行合同纠纷一案,该案二审判决在本报告期生效,期初计提的 9.56 亿元预计负债转入其他应付款,以及公司因投资者诉讼事项计提预计负债约 157.46 万元所致;

(16)递延所得税负债较期初增长 49.91%,主要因税会暂时性差异,递延所得税负债增加所致。

2.截至本报告期末,公司利润表项目大幅度变动及原因:

(1)税金及附加较上年同期增长 111.75%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技采购额同比下降,进项税额减少,以及出口免抵额增加,导致税金及附加增加;

(2)财务费用较上年同期下降 97.31%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技汇兑净收益较上年同期减少所致;

(3)投资收益较上年同期下降 54.89%,主要原因为本报告期公司下属子公司禾旭贸易因持有的可转让大额存单同比减少,所产生的收益相应减少所致;

(4)公允价值变动收益较上年同期下降 100%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技因持有的外汇期权已经到期,不再确认公允价值变动所致;

(5)信用减值损失较上年同期下降 81.91%,主要原因为本报告期应收账款计提坏账损失同比减少所致;

(6)资产处置收益较上年同期下降 43.68%,主要原因为本报告期公司固定资产处置损失减少所致;

(7)营业外收入较上年同期下降 84.34%,主要原因为上年同期公司下属子公司中捷科技核销长期挂账的应付账款增加营业外收入所致;

(8)所得税费用较上年同期下降 286.37%,主要原因为本报告期因税会暂时性差异,确认的递延所得税费用变动所致。

3.截至本报告期末,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增加 17,283.21 万元,主要原因为:①采购额下降,购买商品支付的现金流同比减少;②贸易业务货款采用承兑汇票支付的比例同比增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额上年同期增长 236.08%,主要原因为本报告期公司下属子公司禾旭贸易因购买大额存单支付的现金同比增加所致。

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	20,391	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	0			
蔡开坚	境内自然人	1.58%	10,840,000	0	冻结	10,840,000	
					质押	9,800,000	
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	8,210,327	0			
孙军敏	境内自然人	0.81%	5,546,900	0			
陈祥强	境内自然人	0.79%	5,402,500	0			
闻建清	境内自然人	0.69%	4,760,330	0			
孙永利	境内自然人	0.66%	4,531,500	0			
孙胜利	境内自然人	0.64%	4,400,000	0			
张义平	境内自然人	0.52%	3,543,100	0			
张艳平	境内自然人	0.50%	3,436,700	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	股份种类及数量	
		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
蔡开坚	10,840,000	人民币普通股	10,840,000
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	8,210,327	人民币普通股	8,210,327
孙军敏	5,546,900	人民币普通股	5,546,900
陈祥强	5,402,500	人民币普通股	5,402,500
闻建清	4,760,330	人民币普通股	4,760,330
孙永利	4,531,500	人民币普通股	4,531,500
孙胜利	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
张义平	3,543,100	人民币普通股	3,543,100
张艳平	3,436,700	人民币普通股	3,436,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司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		

(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.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、陕西三沅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)(公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币 294 万元,占比 0.64%)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)(公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币 196 万元,占比 0.59%)投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益;同时,公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

关于投后处置进展情况,浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告(十)》,经核查报告期内,玉环铂悦投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销。2023 年 7 月 20 日,玉环铂悦的合伙人四川信托和华俄兴邦共同发出《关于召开玉环铂悦投资中心(有限合伙)合伙人会议的通知》,于 2023 年 8 月 21 日召开了合伙人会议,决定解散玉环铂悦并进入清算程序,本次会议由四川省成都市国力公证处公证并出具了四份公证书;玉环德康投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销,报告期内,玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形;截至本公告日,陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书共 47 篇,报告期内无新增诉讼裁判文书。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网,截至本报告出具之日,三沅重工存在多条"失信被执行人""终本案件""限制消费人员"信息,但尚未进入破产程序;深圳市前海理想金融控股有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续,报告期内均不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形;大兴安岭捷瑞生态科技有限公司已处于歇业状态,未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损,根据上海加策资产评估有限公司于 2023 年 4 月 21 日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益价值评估报告 [沪加评报字(2023)第 0074 号]所示评估价值确认期末价值为 2,398.99 万元。

2.2020 年 11 月 4 日,公司收到广州农商银行送达的函件,函称公司于 2017 年 6 月 27 日与广州农商银行签订了《差额补足协议》,公司对广州农商银行向华翔投资提供 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。

广州市中级人民法院于 2020 年 11 月 23 日立案受理后,依法适用普通程序,于 2021 年 7 月 9 日、9 月 3 日公开开庭进行了审理。

公司于 2022 年 1 月 30 日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的 (2020) 粤 01 民初 2011 号—审《民事判决书》文书。根据一审判决,公司及另外两家公司分别在 1,585,666,666.67 元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿的一审判决认定债务的二分之一部分承担赔偿责任,并分别在 7,978,551 元范围内承担部分诉讼费用。

公司因不服广州中院作出的(2020)粤 01 民初 2011 号民事判决,在上诉期内,公司于 2022 年 2 月 11 日通过 EMS 邮寄纸质上诉状及副本给广州中院,向广东省高级人民法院提出上诉,广东高院于 2022 年 7 月 1 日对该案件进行了开庭审理。

公司于 2023 年 2 月 6 日收到代理律师转发广东省高级人民法院通过 EMS 送达的(2022)粤民终 1734 号二审《民事判决书》文书,判决显示公司在 95140 万元的范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿本判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任;同时公司承担 2642777.89 元二审案件受理费。

公司收到判决后,积极与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜,并在法定六个月再审期限内向最高人民法院提出申请再审。2023 年 6 月 2 日,公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的案号为"(2023)最高法民申 440 号"的《受理通知书》,公司的再审申请已获最高人民法院立案审查。截至本报告披露日,公司尚未收到最高人民法院的相关法律文书。

此外,公司就广州农商银行致公司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,玉环市公安局已对该案立案侦查。2023 年 2 月 15 日,公司于公安司法机关获悉,公司原总经理、法定代表人周海涛涉嫌背信损害上市公司利益罪被台州市人民检察院批准逮捕。2023 年 9 月 6 日,公司于公安司法机关获悉,公司原总经理、法定代表人周海涛犯背信损害上市公司利益罪,被浙江省台州市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月,并处罚金二千万元;禁止周海涛自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内从事与上市公司相关的职业。

3.公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,符合申请破产重整的原因。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定,公司于 2023 年 5 月 29 日召开第七届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》,并于 2023 年 6 月 14 日召开公司 2023 年第一次(临时)股东大会审议通过了该议案。2023 年 7 月 7 日,公司收到浙江省台州市中级人民法院作出的《决定书》(2023)浙 10 破申 8 号,决定对公司进行预重整。2023 年 7 月 24 日,公司收到台州中院作出的《决定书》(2023)浙 10 破申 8 号之一,指定浙江智仁律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人,组织开展预重整期间各项工作。2023 年 9 月 16 日,公司披露了《关于公司及预重整临时管理人公开招募投资人的公告》。2023 年 9 月 26 日,公司向台州中院提出申请,以预重整需要为由,申请延长预重整期限三个月。2023 年 9 月 27 日,公司收到台州中院作出的《决定书》(2023)浙 10 破申 8 号之二,决定延长中捷资源预重整期限三个月。2023 年 10 月 9 日,公司披露了《关于公开招募投资人的进展公告》,截止 2023 年 10 月 7 日,共有 6 家意向投资人提交报名材料。

截至目前,公司预重整相关工作正在有序推进,公司将密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务。截至本公告披露日,公司尚未收到台州中院对公司重整申请的受理文书,公司的重整申请是否被法院裁定受理,公司是否进入重整程序尚存在不确定性。

4.公司此前收到浙江省杭州市中级人民法院(以下简称"杭州中院")及浙江省绍兴市中级人民法院送达的法律文书及民事起诉状等相关材料,投资者因证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼。截至本公告披露日,已立案案件 7 起,共涉及诉讼金额为 3,656,530.86 元。其中一审已判决案件 1 起,涉案金额为 580,830.34 元,杭州中院一审判决公司赔偿金额 53,247.68 元、承担案件受理费 881 元,合计 54,128.68 元。公司因不服杭州中院作出的一审判决,在上诉期内向浙江省高级人民法院提出上诉(以下简称"浙江高院"),该案件二审于 2023 年 9 月 22 日在浙江高院进行了依法审理。2023 年 10 月 26 日晚,公司收到代理律师转发浙江高院送达的(2023)浙民终 1093 号二审《民事判决书》文书,浙江高院判决驳回上诉,维持原判,二审案件受理费 738 元,由中捷资源负担。本次判决为终审判决,在公司 2023 年半年度财务报告中,公司已对该案件计提预计负债约 17.33 万元,因此本次判决结果将导致公司原计提的预计负债转回约 11.84 万元,并相应增加公司 2023 年第三季度利润约 11.84 万元。

鉴于其他相关投资者诉讼案件尚未判决、中止诉讼及处于诉前调解阶段,对公司本期利润或期后利润的可能影响存在不确定性。公司将持续关注投资者诉讼的后续情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及时履行信息披露义务。

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

2023 年 9 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	188,484,213.05	121,715,762.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,226,748.99	10,421,841.10
应收账款	184,442,324.79	186,127,033.50
应收款项融资	1,491,200.34	
预付款项	12,230,239.67	3,373,234.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,453,884.59	6,805,988.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,020,715.06	367,678,916.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	446,184,993.61	350,128,105.68
流动资产合计	1,157,534,320.10	1,046,250,883.41
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	2,119,333.44	208,833.40
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,989,897.52	23,989,897.52
投资性房地产		
固定资产	204,852,111.40	209,628,017.86
在建工程	6,920,353.97	2,113,649.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	340,398.08	
无形资产	35,677,142.82	35,691,616.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,620,779.31	4,265,142.53
递延所得税资产	22,019,274.87	24,307,353.91
其他非流动资产	1,113,638.00	8,216,999.00
非流动资产合计	301,652,929.41	308,421,510.19
资产总计	1,459,187,249.51	1,354,672,393.60
流动负债:		
短期借款	145,243,800.00	142,312,264.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,591,403.88
应付票据	458,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	112,367,619.33	133,674,588.97
预收款项		
合同负债	10,510,663.71	11,339,842.39
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	31,710,360.75	32,620,991.02
应交税费	3,921,141.57	3,852,617.08
其他应付款	967,298,768.34	8,648,290.77
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	153,560.17	
其他流动负债	22,631,449.45	11,644,929.57
流动负债合计	1,751,837,363.32	685,684,928.01
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	124,095.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,574,595.68	956,187,130.60
递延收益	3,704,746.28	4,291,237.67
递延所得税负债	1,771,849.95	1,181,962.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,175,287.60	961,660,330.60
负债合计	1,759,012,650.92	1,647,345,258.61
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	-4,683,735.13	-4,780,758.24
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	-1,533,552,286.69	-1,523,087,613.43
归属于母公司所有者权益合计	-307,249,867.23	-296,882,217.08
少数股东权益	7,424,465.82	4,209,352.07
所有者权益合计	-299,825,401.41	-292,672,865.01
负债和所有者权益总计	1,459,187,249.51	1,354,672,393.60

法定代表人:张黎曜 主管会计工作负责人:翁美芳 会计机构负责人:翁美芳

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	558,545,267.64	686,951,736.24
其中:营业收入	558,545,267.64	686,951,736.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,100,078.15	655,629,479.72
其中:营业成本	465,501,207.39	577,909,760.03
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	7,323,770.87	3,458,708.21
销售费用	33,657,160.41	30,549,947.86
管理费用	39,908,367.01	36,447,317.65
研发费用	20,075,261.11	20,863,177.00
财务费用	-365,688.64	-13,599,431.03
其中:利息费用	8,886,657.16	8,397,153.77
利息收入	6,862,835.85	1,018,325.33
加:其他收益	1,514,040.43	1,826,067.27
投资收益(损失以"-"号填列)	3,128,365.52	6,934,705.39
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)		-5,015,601.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,734,219.67	-9,587,378.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-211,613.76	-375,766.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,858,237.99	25,104,282.91
加:营业外收入	216,818.29	1,384,851.68
减:营业外支出	3,703,883.92	4,738,770.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,345,303.62	21,750,364.34
减:所得税费用	2,836,086.22	-1,521,750.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,181,389.84	23,272,115.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,181,389.84	23,272,115.16
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	-10,464,673.26	23,693,484.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-716,716.58	-421,369.61
六、其他综合收益的税后净额	97,023.11	-74,690.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,023.11	-74,690.45
(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	97,023.11	-74,690.45
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	97,023.11	-74,690.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,084,366.73	23,197,424.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,367,650.15	23,618,794.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-716,716.58	-421,369.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0152	0.0344
(二)稀释每股收益	-0.0152	0.0344

法定代表人:张黎曜 主管会计工作负责人:翁美芳 会计机构负责人:翁美芳

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	647,754,148.04	710,849,554.47
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	10,278,784.43	40,951,787.19
收到其他与经营活动有关的现金	14,706,017.56	8,127,252.97
经营活动现金流入小计	672,738,950.03	759,928,594.63
购买商品、接受劳务支付的现金	347,636,720.10	593,233,107.60
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		
支付给职工及为职工支付的现金	97,049,088.46	114,829,818.93
支付的各项税费	7,900,132.73	5,248,256.32
支付其他与经营活动有关的现金	38,529,362.58	37,825,838.48
经营活动现金流出小计	491,115,303.87	751,137,021.33
经营活动产生的现金流量净额	181,623,646.16	8,791,573.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,350,000.00	210,627,431.68
取得投资收益收到的现金	5,365,000.00	3,811,259.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,389.52	698,127.08
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	5,163,488.53	
投资活动现金流入小计	201,013,878.05	215,136,817.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,716,825.46	19,716,848.31
投资支付的现金	288,200,000.00	226,000,000.00
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	870,000.00	
投资活动现金流出小计	303,786,825.46	245,716,848.31
投资活动产生的现金流量净额	-102,772,947.41	-30,580,030.50
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	136,233,790.72	115,887,918.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,233,790.72	115,887,918.04
偿还债务支付的现金	133,236,839.22	117,259,530.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,901,585.74	3,521,541.64
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	4,390,012.67	3,825,612.37
筹资活动现金流出小计	142,528,437.63	124,606,684.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,294,646.91	-8,718,766.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,220,547.93	4,971,392.95
五、现金及现金等价物净增加额	70,335,503.91	-25,535,830.48
加:期初现金及现金等价物余额	117,793,025.26	129,601,274.11
六、期末现金及现金等价物余额	188,128,529.17	104,065,443.63

法定代表人:张黎曜 主管会计工作负责人:翁美芳 会计机构负责人:翁美芳

(二)2023 年起首次执行新会计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

(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

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-056

兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-054

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下:

一、申请授信情况概述

公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行(以下简称"浦发银行泉州分行")申请 10,000 万元的综合授信,自浦发银行泉州分行批准之日起,授信期间一年。

二、申请授信的主要内容

公司向浦发银行泉州分行申请 10,000 万元的综合授信,自浦发银行泉州分行批准之日起,授信期间一年。

上述授信为无抵押、无担保的信用授信,授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

三、申请授信的目的及对公司的影响

公司此次向银行申请授信,主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求,符合公司生产经营计划,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-053

兴业皮革科技股份有限公司 关于参与投资设立创业投资基金的公告

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

一、对外投资概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议案》,同意公司参与