润贝航空科技股份有限公司

2023半年度报告摘要

证券代码：001316　证券简称：润贝航科　公告编号：2023-049

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，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	润贝航科	股票代码	001316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田野	邵晨	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901	
电话	0755-81782356	0755-81782356	
电子信箱	ir@lubair.com	ir@lubair.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	377,318,291.27	249,040,743.84	51.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,654,475.88	45,282,433.65	11.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,620,040.39	34,631,596.42	40.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,616,227.06	-6,512,831.26	75.18%
基本每股收益(元/股)	0.6332	0.7547	-16.10%
稀释每股收益(元/股)	0.6332	0.7547	-16.10%
加权平均净资产收益率	4.70%	8.99%	-4.29%
	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)	1,249,281,936.20	1,128,582,596.33	10.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,058,504,632.94	1,048,322,326.34	0.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,209	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
深圳市嘉仑投资发展有限公司	境内非国有法人	62.78%	50,225,100	50,225,100		
南昌飞航企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	4,506,700	0		
南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,910,800	0		
刘俊锋	境内自然人	1.70%	1,357,400	1,357,400		
刘尚军	境内自然人	0.21%	165,900	0		
许春凤	境内自然人	0.20%	162,800	0		
李明卉	境内自然人	0.20%	156,000	0		
刘尚红	境内自然人	0.18%	145,300	0		
深圳市协盈私募证券基金有限公司-协盈东方红一号私募证券投资基金	境内自然人	0.18%	142,000	0		
韩晓颖	境内自然人	0.17%	136,870	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司《2023年半年度报告全文》第六节“重要事项”相关内容。

股票代码：001316　股票简称：润贝航科　公告编号：2023-046

润贝航空科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-049)。

(二)审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，报告期内及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-048)。

(三)审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任乐双红女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通之日至公司第二届董事会届满之日止。乐双红女士简历详见本公告附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》

经审议，董事会同意选举刘宇仑先生为新任审计委员会委员，与公司独立董事陈杰先生、刘迅先生组成公司第二届董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会人员变更情况如下：

变更前	陈杰、刘迅、徐烁华
变更后	陈杰、刘迅、刘宇仑

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》；

(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2023年第四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日

附件：

内审部门负责人简历

乐双红，女，1990年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。毕业于武汉理工大学，曾就职于湖北省天门市住房和城乡建设局任财务科员，2018年加入公司，现任公司审计经理。

截至本公告披露日，乐双红女士未持有公司股票，与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：001316　股票简称：润贝航科　公告编号：2023-047

润贝航空科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-049)。

(二)审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况，公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-048)。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日

股票代码：001316　股票简称：润贝航科　公告编号：2023-048

润贝航空科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市规则(2023年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]978号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除相关发行费用(不含增值税)人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。

该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计19,880.96万元，其中报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金8134.51万元。截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户余额为6,298.00万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	357,657,695.19
减：2023年上半度累计使用募集资金	81,345,105.56
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	120,000,000.00
减：存放于保证金账户余额	1,608,000.00
减：购买银行理财产品	93,700,000.00
加：报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	1,975,401.72
截至2023年6月30日募集资金专项账户存款余额	62,979,991.35

注：截至2023年6月30日募集资金专项账户存款余额62,979,991.35元中，含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额4,017,365.22元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)募集资金监管协议情况

本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额(元)
北京银行股份有限公司深圳中心区支行	20000027837000091260071	活期	34,267,793.99
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	活期	871,911.86
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	活期	1,016,803.75
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013005847435	活期	-
招商银行深圳大学城支行	755917384010604	活期	24,067,740.24
中国银行惠州惠城支行	637972838959	活期	2,755,741.51
合计		活期	62,979,991.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表说明

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1号)，上述资金已于2022年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为9370.00万元。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为12,000.00万元。

(五)使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至2023年6月30日，公司募集资金存放保证金账户余额为160.80万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年上半年度，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司2023年8月29日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过并批准报出。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日

附件

润贝航空科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年06月30日
编制单位：润贝航空科技股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额			47,308.02	本年度投入募集资金总额						8134.51
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额						19880.96
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	否	24,651.78	24,651.78	1,014.93	6,086.13	24.69%	--	--	不适用	否
2、润贝信息化升级建设项目	否	3,499.93	3,499.93	88.59	115.85	3.31%	--	--	不适用	否
3、航空新材料研发中心建设项目	否	5,556.31	5,556.31	77.07	78.98	1.42%	--	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	13,600.00	13,600.00	6,953.92	13,600.00	100.00%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		47,308.02	47,308.02	8,134.51	19,880.96	42.02%				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年2月6日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为12,000.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。 2、2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为9,370.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金累计19,880.96万元。尚未使用的募集资金余额为27,427.06万元，其中暂时补充流动资金12,000.00万元，购买银行理财产品9,370.00万元，存放于保证金账户160.80万元，截至报告期末，公司募集资金存放专项账户余额为6,298.00万元(含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额401.74万元)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至报告期末，公司募集资金存放保证金账户余额为160.80万元。									

中捷资源投资股份有限公司

2023半年度报告摘要

证券代码：002021　证券简称：*ST中捷　公告编号：2023-074

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，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	*ST中捷	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(代)	仇玲华	
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	zhxg@zoje.com	qiulh@zoje.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	382,306,105.61	512,835,165.43	-25.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,835,327.60	20,612,901.25	-113.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,297,932.55	19,806,808.50	-111.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,803,229.03	-16,207,008.91	1,073.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0037	0.0300	-112.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0037	0.0300	-112.33%
加权平均净资产收益率	0.95%	16.80%	下降15.85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)	1,471,764,153.29	1,354,672,393.60	8.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-299,445,512.26	-296,882,217.08	-0.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,375	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			
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.60%	24,760,297			
蔡开坚	境内自然人	1.58%	10,840,000		冻结	10,840,000
					质押	9,800,000
陈祥强	境内自然人	0.79%	5,400,400			
孙军敏	境内自然人	0.72%	4,961,700			
孙永利	境内自然人	0.66%	4,510,000			
孙胜利	境内自然人	0.65%	4,469,920			
闻建清	境内自然人	0.63%	4,331,030			
张义平	境内自然人	0.52%	3,543,100			
张艳平	境内自然人	0.50%	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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司经营情况

2023年上半年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化“产品创新、质量提升、降本增效”的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作：

1、持续营销赋能，加强品牌建设。

通过密集走访市场、调节销售政策、控制销售费用、增大应收款周转等，持续为营销赋能。品牌建设方面，参加行业多个缝制设备规模展会，展示“中捷智造”，零距离体验智尚步进新品；多地密集开展“三服务”活动，服务全新升级，服务工厂、服务车工、服务经销商，并推出A8130新品上市竞速体验活动；开展海内外多地专项技术服务培训，为客户提供更优质的服务；持续开展“2023寻找超级缝纫女工”，话题热度突破700万，并将举行最终决赛，评选所有分站赛区的“三强超女”。

2、聚焦技术创新，夯实发展后劲。

报告期内，公司持续聚焦技术创新，丰富产品线，完善产品结构，实现了平缝机、包缝机、绷缝机重点机型的性能提升，公司新品A8130记忆换款平缝机全球行业首发。此外，公司通过了高新技术企业的重新认定，荣获玉环市2022年度研发投入十强企业，根据国家企业标准领跑者管理信息平台正式批准发布2022年度第二批缝制机械领域企业标准“领跑者”榜单，公司3项产品荣获首批企业标准“领跑者”称号。

3、加强技改投资，保证制造能力。

2023年初，中捷“高效智能缝制设备生产集成化”大楼正式启用，进一步推动数字化工厂、智能化仓储转型升级；报告期内，中捷科技投资无锡艾布斯智能科技发展有限公司，以提高公司解决客户整厂规划及管理需求的能力；投入升级厂房、生产线、技术改造等，实现了效率品质的双提升。

4、开展数字赋能，提升运营能力。

报告期内，公司实施SRM、电子档案、MES、售后服务等系统，规划PLM、销售系统，优化智能仓库，贯通采购、仓库、生产、技术及财务等系统数据，推动数字化建设，以数字提升管理效率和运营能力。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，公司在收到广东省高级人民法院二审判决后，积极与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜，并在法定再审期限内向最高人民法院提出申请再审，且公司的再审申请已获最高人民法院立案审查。

为化解债务风险，维持公司上市地位，提升可持续经营能力。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司在报告期内依法召开董事会、股东大会，审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》。截至目前，公司预重整相关工作正在有序推进。公司董事会和管理层将全力做好公司主营业务的生产经营管理工作，尤其是保持公司员工、经销商、供应商的稳定与发展工作，为可持续发展创造积极有利条件。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	382,306,105.61	512,835,165.43	-25.45%	
营业成本	320,613,433.95	432,545,615.56	-25.88%	
销售费用	19,146,527.81	20,300,911.54	-5.69%	
管理费用	25,890,962.98	25,295,197.66	2.36%	
财务费用	-2,521,212.99	-7,657,883.85	-67.08%	主要为本报告期公司因汇率变动所产生的汇兑净收益同比减少约702.28万元所致。
所得税费用	1,558,741.13	-1,879,296.57	182.94%	主要为本报告期因税会暂时性差异，递延所得税费用变动所致。
研发投入	12,179,316.50	13,773,597.78	-11.57%	
经营活动产生的现金流量净额	157,803,229.03	-16,207,008.91	1,073.67%	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。
投资活动产生的现金流量净额	-100,576,671.08	23,679,702.93	-524.74%	主要原因为本报告期公司因购买大额存单支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,246,134.42	-6,678,197.63	68.40%	主要为本报告期初部分贷款到期，偿还借款的现金流出大于取得借款现金流入以及支付的借款利息和票据贴现息同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	44,271,525.73	4,622,778.34	857.68%	

(二)公司其他重大事项的说明

1、公司于2023年5月10日收到持股5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)致公司的《关于通过大宗交易方式减持公司股份超过1%的告知函》，宁波沅熙于2023年5月9日至2023年5月10日期间通过大宗交易方式减持公司股票总计8,200,000.00股，占公司总股本比例1.19%，减持均价为1.80元/股，减持后宁波沅熙持有公司股份34,323,997股。本次权益变动完成后，宁波沅熙不再是公司持股5%以上的股东。

2、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(九)》，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，决定终止玉环铂悦并实施清算，本次会议由公证处公证，并出具公证书；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，案由涵盖劳动争议、买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、承揽合同纠纷等。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股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司目前仍存续但处于歇业状态，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。

3、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号一审《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。

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。

4、2022年4月8日收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》(证监立案字01120220006号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。

公司于2023年2月21日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2023]1号)，并于2023年3月23日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》([2023]13号)。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款的规定，浙江证监局决定：对中捷资源投资股份有限公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；对周海涛给予警告，并处以30万元罚款。

中捷资源投资股份有限公司
法定代表人：张黎曙
二〇二三年八月三十日

证券代码：002021　证券简称：*ST中捷　公告编号：2023-073

中捷资源投资股份有限公司
关于2023年第二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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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”)2023年第二季度的财务状况和资产价值，截至2023年6月30日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关资产、负债进行核销和转销，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2023年6月30日，公司全资子公司累计核销应收账款442,988.90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442,988.90元。

截至2023年3月31日，公司已核销应收账款坏账159,273.00元。本次核销应收账款283,715.90元，其中：中捷科技核销应收账款283,715.90元。

本次申请核销应收款项的主要原因为：长期挂账，基本没有收回可能。

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2023年6月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备3,931,348.74元。其中：中捷科技转销存货减值准备3,931,348.74元。

截至2023年3月31日，公司全资子公司共计转销存货减值准备2,326,255.24元，本次转销存货减值准备1,605,093.50元，其中：中捷科技转销存货减值准备1,605,093.50元。

本次存货减值准备转销的主要原因为：公司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283,715.90元，以前年度已经计提应收账款坏账准备14,185.80元，本次应收账款坏账核销会减少公司当期净利润202,147.58元。本次转销的存货减值准备共计1,605,093.50元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

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2023年8月29日召开的第八届董事会第二次会议已审议通过《关于2023年第二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；同时，公司于同日召开的第八届监事会第二次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，本次资产核销及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
2023年8月30日

证券代码：002021　证券简称：*ST中捷　公告编号：2023-071

中捷资源投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月19日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第二次会议。

2023年8月29日，第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第二季度资产核销及转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司2023年第二季度资产核销及转销的公告》(公告编号：2023-073)。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-074)，2023年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码：002021　证券简称：*ST中捷　公告编号：2023-072

中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年8月19日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第二次会议。

2023年8月29日公司第八届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第二季度资产核销及转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于2023年第二季度资产核销及转销的公告》(公告编号：2023-073)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-074)，2023年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2023年8月30日