

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报告的真实、准确、完整。
- 3. 第一季度报告是否经审计
 - 是
 - 否
- 4. 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度同期增减
营业收入(元)	252,761,218.39	205,433,033.50	23.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,106,109.67	96,007,476	-1,029.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,384,920.51	63,393.33	1,340.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,607,813.87	6,471,122.67	-1,048.33%
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0007	1,100.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.007%	1,100.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,405,119,696.44	1,625,053,432.11	-13.53%
归属于上市公司股东的普通股股本(元)	628,619,518.84	618,033,499.14	1.62%

(二) 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回损益)	-86,907.38	主要为固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	196,407.77	主要为与政府补助或政府补助收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,049.74	主要为子公司收到的关联方非经常性损益收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,000.00	主要为以前年度已计提的资产减值准备的转回。
合计	427,544.54	主要为以前年度已计提的资产减值准备的转回。

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项目的情况说明

(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,公司资产负债率项目大幅度变动及原因:
 - (1) 货币资金较期初下降50.08%,主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排进行银行借款所致;
 - (2) 应收账款较期初增长41.33%,主要原因为公司全资子公司中捷科技销售收入增加所致;
 - (3) 应收款项融资较期初下降100%,主要原因为部分应收票据背书转让所致;
 - (4) 长期应收款较期初下降33.33%,主要原因为租赁到期日缩短,应收融资租赁款余额减少所致;
 - (5) 在建工程较期初下降33.14%,主要原因为部分在建工程转固所致;
 - (6) 其他非流动资产较期初增长190.24%,主要原因为预付工程及设备款所致;
 - (7) 其他流动负债较期初下降47.14%,主要原因为期初部分应收票据在本报告期终止确认所致;
 - (8) 租赁负债较期初下降83.15%,主要原因为公司全资子公司中捷科技下属子公司无锡艾布诺租赁产生的一年以上的租赁付款余额较期初减少所致。
- 2. 截至本报告期末,公司利润表项目大幅度变动及原因:
 - (1) 研发费用较上年同期增长43.57%,主要原因为公司全资子公司中捷科技研发投入增加所致;
 - (2) 财务费用较上年同期下降141.04%,主要原因为汇兑收益较上年同期增加528.09万所致;
 - (3) 其他收益较上年同期增长305.46%,主要原因为公司全资子公司中捷科技因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策,增值税加计抵减约180.44万所致;
 - (4) 投资收益较上年同期下降48.66%,主要原因为上年同期因公司持有的外汇期权公允价值变动产生收益所致;
 - (5) 信用减值损失较上年同期增长234.30%,主要原因为应收账款余额增加,计提的应收账款坏账准备增加所致;
 - (6) 资产处置收益较上年同期增长104.36%,主要原因为固定资产处置损失同比增加所致;
 - (7) 营业外支出较上年同期下降96.10%,主要原因为上年同期公司因浙江证监局的行政处罚,支付150万元罚款所致;
 - (8) 所得税费用较上年同期下降161.50%,主要原因为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下降1,948.33%,主要原因为公司全资子公司旭贸易约1.1亿元应付票据到期,增加现金流出所致;
 - (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11,491.77%,主要原因为公司全资子公司旭贸易因大额定期存单投资到期,收回本金及利息所致;
 - (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长333.01%,主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排,归还此前部分银行借款所致。

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

项目	期末余额	期初余额
普通股	68,765,122.14	137,747,702.99
优先股		
表决权恢复的优先股		
合计	68,765,122.14	137,747,702.99

项目	期末余额	期初余额
流动资产	275,860,188.43	386,441,120.64
非流动资产	1,129,306,276.47	1,339,138,627.96
资产总计	1,405,119,696.44	1,725,580,000.00
流动负债	1,286,277.09	1,028,936.38
非流动负债	294,622,827.64	208,607,809.60
负债合计	296,529,104.73	310,637,045.98
所有者权益	1,108,590,591.71	1,414,942,954.02
股本	628,619,518.84	618,033,499.14
资本公积	34,464,239.06	35,143,582.48
其他综合收益		
盈余公积	13,377,248.46	14,333,918.84
未分配利润	35,149,685.35	36,567,389.56

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
 适用 不适用

(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

3. 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能

司向宁波银行股份有限公司温州分行申请授信额度,最高授信额度为外币本外币人民币2亿元,授信内容包括但不限于本外币借款、票据贴现、保理融资、信用证开立、信用证押汇、保函、债券发行、供应链金融等业务及国际结算、融资租赁、资产证券化、资产支持证券等业务,授权期限自董事会会议之日起三年。

十二、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十三、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十四、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十五、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十六、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十七、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十八、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

十九、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十一、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十二、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十三、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十四、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十五、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十六、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十七、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

二十八、审议通过《关于全资子公司浙江正泰电器股份有限公司为合并报表范围内子公司管理融资担保提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于全资子公司管理融资担保提供连带责任担保的公告》。

中捷资源投资股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2024-038

源有限公司,深圳市前海理想金融控股有限公司,大兴安岭瑞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-瑞兴1号集合资金信托计划及生态环保投资中心(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-瑞兴2号集合资金信托计划及生态环保投资中心(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(十二)》,经核查报告期内,生态环保投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销。2023年8月21日,生态环保投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销,截至本报告出具之日,尚未收到或查询到生态环保投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销、生态环保投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销、报告期内,瑞瑞生态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。2024年4月26日,生态环保投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销,截至本报告出具之日,生态环保投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销,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、裁定书等裁判文书仍为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,三沅重工共有27条“失信被执行人”终本案件案件,“限制消费令”信息,但尚未进入破产程序;深圳市前海理想金融股权投资有限公司、贵州信实能源有限公司仍有效存续,未被列为失信被执行人;大兴安岭瑞瑞生态科技有限公司仍有效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持续亏损,根据上海加衡资产评估有限公司于2024年4月27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瑞瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告(沪加评报字[2024]第0066号)所示评估价值期末价值为2,065.41万元。

2024年4月8日,公司全资子公司中捷科技与瑞星智能科技股份有限公司(以下简称“瑞星股份”)签署《战略合作协议》。双方建立企业战略合作伙伴关系,成立企业战略联盟,使双方企业直接增进互信,加强沟通,获取合作伙伴的优质性资源,有效的实现资源信息互补,提高、扩大双方企业利用外部资源的范围,确保双方运营的规范化、标准化和专业化,促进并提升双方的经营管理水平,使双方利益共享,共同规模经济效益,提高双方市场竞争力。

详情参见公司于2024年4月9日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司浙江中捷瑞物科技有限公司签署《战略合作协议》的公告》(公告编号:2024-014)。如合作进展顺利,双方将进一步签订具体的项目协议,公司将根据项目协议内容履行必要的审批程序及信息披露义务。

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》,对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定,认定公司控股股东、无实际控制人。

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》,公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。申请最终能否获得深圳证券交易所审核尚具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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
2024年3月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	275,860,188.43	386,441,120.64
非流动资产	1,129,306,276.47	1,339,138,627.96
资产总计	1,405,119,696.44	1,725,580,000.00
流动负债	1,286,277.09	1,028,936.38
非流动负债	294,622,827.64	208,607,809.60
负债合计	296,529,104.73	310,637,045.98
所有者权益	1,108,590,591.71	1,414,942,954.02
股本	628,619,518.84	618,033,499.14
资本公积	34,464,239.06	35,143,582.48
其他综合收益		
盈余公积	13,377,248.46	14,333,918.84
未分配利润	35,149,685.35	36,567,389.56

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	252,761,218.39	205,433,033.50
经营活动现金流入小计	252,761,218.39	205,433,033.50
经营活动现金流出小计	119,607,813.87	96,007,476
经营活动产生的现金流量净额	133,153,404.52	109,425,557.50
二、投资活动产生的现金流量:	11,491,771.77	1,948,333.33
投资活动现金流入小计	11,491,771.77	1,948,333.33
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	0
投资活动产生的现金流量净额	10,491,771.77	1,948,333.33
三、筹资活动产生的现金流量:	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流入小计	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	333,011.77	333,011.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	528,090.00	0
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	0	0
六、现金及现金等价物净增加额	145,406,278.06	111,706,892.60
期初现金及现金等价物余额	1,259,713,418.38	1,148,006,525.78
期末现金及现金等价物余额	1,405,119,696.44	1,259,713,418.38

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	109,818,441.21	170,900,813.94
经营活动现金流入小计	109,818,441.21	170,900,813.94
经营活动现金流出小计	0	0
经营活动产生的现金流量净额	109,818,441.21	170,900,813.94
二、投资活动产生的现金流量:	1,948,333.33	1,948,333.33
投资活动现金流入小计	1,948,333.33	1,948,333.33
投资活动现金流出小计	0	0
投资活动产生的现金流量净额	1,948,333.33	1,948,333.33
三、筹资活动产生的现金流量:	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流入小计	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	333,011.77	333,011.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	0	0
六、现金及现金等价物净增加额	112,103,786.31	173,182,159.04
期初现金及现金等价物余额	1,148,006,525.78	974,824,366.74
期末现金及现金等价物余额	1,260,110,312.09	1,148,006,525.78

法定代表人:张黎明 主管会计工作负责人:翁美芳
机构负责人:魏旭日

3. 合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	109,818,441.21	170,900,813.94
经营活动现金流入小计	109,818,441.21	170,900,813.94
经营活动现金流出小计	0	0
经营活动产生的现金流量净额	109,818,441.21	170,900,813.94
二、投资活动产生的现金流量:	1,948,333.33	1,948,333.33
投资活动现金流入小计	1,948,333.33	1,948,333.33
投资活动现金流出小计	0	0
投资活动产生的现金流量净额	1,948,333.33	1,948,333.33
三、筹资活动产生的现金流量:	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流入小计	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	333,011.77	333,011.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	0	0
六、现金及现金等价物净增加额	112,103,786.31	173,182,159.04
期初现金及现金等价物余额	1,148,006,525.78	974,824,366.74
期末现金及现金等价物余额	1,260,110,312.09	1,148,006,525.78

法定代表人:张黎明 主管会计工作负责人:翁美芳
机构负责人:魏旭日

3. 合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	109,818,441.21	170,900,813.94
经营活动现金流入小计	109,818,441.21	170,900,813.94
经营活动现金流出小计	0	0
经营活动产生的现金流量净额	109,818,441.21	170,900,813.94
二、投资活动产生的现金流量:	1,948,333.33	1,948,333.33
投资活动现金流入小计	1,948,333.33	1,948,333.33
投资活动现金流出小计	0	0
投资活动产生的现金流量净额	1,948,333.33	1,948,333.33
三、筹资活动产生的现金流量:	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流入小计	333,011.77	333,011.77
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	333,011.77	333,011.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	0	0
六、现金及现金等价物净增加额	112,103,786.31	173,182,159.04
期初现金及现金等价物余额	1,148,006,525.78	974,824,366.74
期末现金及现金等价物余额	1,260,110,312.09	1,148,006,525.78

七、审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司关于2024年日常关联交易情况的议案》。

八、审议通过《关于公司2024年第一季度报告编制及披露的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司2024年第一季度报告》。

九、审议通过《关于公司2024年第一季度报告编制及披露的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司2024年第一季度报告》。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告编制及披露的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司2024年第一季度报告》。

十一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告编制及披露的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司2024年第一季度报告》。

十二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告编制及披露的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司2024年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告编制及披露的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《浙江正泰电器股份有限公司2024年第一季度报告》。