证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-005

中捷资源投资股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开,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2016年度的利润分配预案: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	中捷资源	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	郑学国	
办公地址	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号	
电话	0576-87378885	0576-87378885	
电子信箱	zhxg@zoje.com	zhxg@zoje.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事中、高档工业缝纫机的研发、生产和销售业务,主要生产以缝纫机为主,裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备,产品主要包括平缝机、曲折缝机、包缝机、绷缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产60万台工业缝纫机的设计、生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,系我国轻工振兴计划及轻工“十二五”规划重点发展领域之一,其涉及多种学科和多种精密技术,属于技术密集型和劳动密集型相结合的产业。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

目前,缝制机械行业发展危中存机。一方面,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,新兴经济体发展增速呈现下滑态势,国内经济增长持续放缓,服装、制鞋等下游行业需求紧缩,为行业发展带来诸多挑战。另一方面,以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势,东南亚等地区承接服装、制鞋等制造产业转移,设备采购需求增长,为行业带来出口机遇。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业目身的周期性,缝制机械的需求与下游产业的生产状况存在关联。受世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力上涨、居民消费能力下降等因素影响。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
营业收入(元)	644,257,129.97	727,062,211.74	-11.39	1,123,360,375.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,555,357.60	-428,028,337.44	-103.63	3,015,627.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-141,017,962.54	-325,445,975.12	-56.67	21,090,031.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,213,537.82	-88,341,677.31	-95.23	336,700,835.37
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.62	-103.23	0.005
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.62	-103.23	0.005
加权平均净资产收益率	1.52	-35.20	上升36.72个百分点	0.31
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减(%)	2014年末
总资产(元)	1,745,811,466.96	1,646,066,748.39	6.06	4,081,776,296.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,029,579,936.86	1,017,649,598.04	1.17	1,429,975,451.26

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,763,824.95	136,578,313.64	141,591,092.87	163,323,898.51
归属于上市公司股东的净利润	-19,720,800.41	-28,574,679.34	-24,791,503.03	88,642,340.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,614,998.86	-27,974,391.80	-24,567,566.61	-68,861,005.28
经营活动产生的现金流量净额	7,780,658.35	2,236,332.31	-3,265,172.37	-10,964,356.11

2016年第4季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大降低主要原因为:(1)年末审计对中捷科技的应收账款进行了减值测试,并根据法律意见书和审计师与经纬商签订的账务处理合同,计提了应收账款减值2,201.09万元,影响损益1,650.82万元;对中捷科技存货进行了跌价测试,并根据上海东洲资产评估公司评估报告补提了存货跌价准备569.51万元,转回以前年度已计提的存货跌价准备309.11万元,影响损益187.80万元;(2)中捷资源根据审计意见将非办费用调整入管理费用606.70万元。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	26,691户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,769户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	质押	120,000,000
宁波沅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	62,500,000
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·恒升20号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	4,000,000	0		
付丽华	境内自然人	0.55%	3,750,900	0		
叶耕文	境内自然人	0.47%	3,198,792	0		
易建东	境内自然人	0.42%	2,860,000	0		
俞霞	境内自然人	0.40%	2,761,712	0		
陈菊兰	境内自然人	0.35%	2,373,200	0		
俞小红	境内自然人	0.34%	2,324,903	0		
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《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)	前十大股东付丽华通过国信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3,750,900股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票3,750,900股;前十大股东叶耕文通过中信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2,023,792股,通过普通账户持有公司股票1,175,000股,合计持有公司股票3,198,792股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,我国缝制机械行业市场增长动力偏弱,面对错综复杂的宏观经济形势和增长乏力的行业发展环境,公司继续坚持“优化资产配置,稳步做好主业,借力资本市场,努力实现转型”的经营思路,总体上保证了公司的相对平稳发展。

本报告期内,公司主营业务发展相对较为稳定,营业收入较上年同期略有下降,下降幅度为11.15%,但公司营业利润、利润总额,归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期上升101.90%、103.23%、103.63%,主要原因为公司为盘活资产、优化资产配置,公司在本报告期内将持有的内蒙古突泉县福利多矿业有限责任公司100%股权进行了对外转让,此次股权转让的完成增加了公司2016年度非经营性收益约人民币1.55亿元;同时,公司加强对成本及三项费用的管控,此外,本报告期内较上年同期无重大资产减值的情形,使得公司主营业务亏损金额较上年同期大幅减少。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位:元

	2016年度	2015年度	同比增减(%)	变动原因	2014年度
营业总收入	644,257,129.97	736,955,467.16	-12.58	主要为工业缝纫机销售收入减少所致。	1,247,882,417.03
主营业务收入	642,591,703.65	723,225,368.94	-11.15	主要为工业缝纫机销量下滑所致。	1,088,126,079.84
期货业务收入	0.00	9,893,255.42	-100.00	主要为公司出售中辉期货股权所致。	124,522,041.73
矿山业务收入	0.00	2,304,404.11	-100.00	主要为福利多矿业停产所致。	33,751,640.85
其他业务收入	1,665,426.32	1,532,438.69	8.68		1,482,654.61
营业利润	9,032,231.74	-475,638,736.53	-101.90	主要为工业缝纫机本期销售毛利略有上升,且本期计提的资产减值损失大幅减少,公司出售福利多矿业股权,投资收益增加所致。	-22,620,294.44
利润总额	15,350,023.26	-474,753,325.63	-103.23	主要为本期营业利润上升所致。	15,771,128.41
归属于母公司所有者的净利润	15,555,357.60	-428,028,337.44	-103.63	主要为营业利润上升所致。	3,015,627.71
经营活动产生的现金流量净额	-4,213,537.82	-88,341,677.31	95.23	主要为2015年1月出售中辉期货股权合并范围发生改变,造成支付其他与经营活动有关现金大幅度减少所致。	336,700,835.37
	2016年12月31日	2015年12月31日			2014年12月31日
总资产	1,745,811,466.96	1,646,066,748.39	6.06		4,081,776,296.92

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机头销售	586,553,459.87	502,189,092.71	14.38%	-11.13%	-13.65%	上升2.50个百分点
台板电机销售	43,589,319.23	34,660,819.73	20.48%	-17.94%	-22.76%	上升4.96个百分点
其他销售	12,448,924.55	10,525,111.70	15.45%	23.59%	-12.13%	上升34.37个百分点

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”	董事会决议	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会决议	调增税金及附加本年金额3,877,163.22元,调减管理费用本年金额3,877,163.22元。
(3)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方金额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	董事会决议	调增其他流动资产期末余额1,098,856.0200元,调增应交税费期末余额1,098,856.0200元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月公司完成对内蒙古突泉县福利多有限责任公司100%股权的转让手续,公司孙公司江苏中缝缝制设备产业园有限公司于2016年1月完成注销。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中捷资源投资股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-006

中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告

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、公司日常关联交易概述

单位:人民币万元

关联方	交易内容	定价原则	2015年度交易金额	占同类交易金额的比例	预计2017年度交易金额
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	采购零配件	市场价	257.42	0.63%	500.00
合计	--	--	257.42	0.63	500.00

(注:本年度采购总额为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)数据)

二、关联方关系

(一)玉环县艾捷尔精密仪器有限公司

因持有公司6%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司(以下简称“艾捷尔公司”)的股东蔡志方系兄弟关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项关于关联法人的界定。

艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区,在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:331021000025426,法定代表人李爱祥,注册资本680万元人民币,主营曲臂检测仪器、缝纫机、缝纫机配件、水暖管件、卫生洁具、汽车配件、电子元件、塑料制品、橡胶制品、液压元件、模具制造;货物进出口、技术进出口。

2016年度,中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额人民币257.42万元,预计2017年度同类关联交易额为不超过人民币500.00万元。

2017年4月27日,公司第五届董事会第三十二次会议表决通过了《关于日常经营性关联交易的议案》,主要内容为确认2016年度中捷科技与艾捷尔公司零件采购的情况及中捷科技与之签订的《2017年度定做合同》。中捷科技向艾捷尔公司采购零配件,按双方约定的协议价格执行,定期数量由中捷科技根据采购计划于每月月末向艾捷尔公司确认。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

2017年1月1日,中捷科技与艾捷尔公司就零件采购签署了《2017年度定做合同》,合同期限一年。合同就中捷科技向艾捷尔公司采购工业缝纫机零配件达成协议,采购产品品种及价格按当月采购单机价格表执行,交易价格为市场价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-007

中捷资源投资股份有限公司关于2016年资产核销及转销的公告

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。

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,为了真实反映公司2016年度的财务状况和资产价值,截止2016年12月31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:

截止2016年12月31日,公司全资子公司累计核销应收账款坏账9,379,968.36元,其中:浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账4,426,653.44元;浙江建运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账435,821.95元;中屹机械工业有限公司核销应收账款坏账2,429,727.17元;诸暨中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账2,087,665.8元。

截止2016年9月30日公司已核销应收账款坏账5,670,359.24。已在2016年10月25日进行公告。

本次核销应收账款坏账3,709,509.12元,其中:浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账843,960元;中屹机械工业有限公司核销应收账款坏账2,429,727.17元,浙江建运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账435,821.95元。

本次坏账核销的主要原因是:公司根据法院民事裁决书及诉讼双方签署的和解协议、仲裁判决书确认核销应收账款坏账。

2.存货减值准备转销:

截止2016年12月31日,公司全资子公司累计转销存货减值准备42,593,596.89元。其中:浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备25,812,184.14元;江苏中屹机械有限公司转销存货减值准备3,129,114.37元;中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备11,002,080.76元;诸暨中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备2,512,366.18元;浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销存货减值准备137,851.44元。

截止2016年9月30日,公司已转销存货减值准备17,032,211.12元。已在2016年10月25日进行公告。

本次转销存货减值准备25,561,385.77元。其中:浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备 18,807,296.87 元;中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备6,728,347.28元;诸暨中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备687,890.18元;浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销存货减值准备137,851.44元。

本次存货减值准备转销的主要原因是:公司对生产中呆滞的部分零部件及仓库部分整机进行对外处置和对清算企业存货进行处置变现,并根据处置后存货账面成本对应的已计提存货跌价准备进行转销。

3.固定资产/在建工程减值准备转销:

截止2016年12月31日,公司全资子公司累计转销固定资产/在建工程减值准备64,884,264.96元。其中:江苏中屹机械有限公司转销固定资产减值准备33,316,844.13元,转销在建工程减值准备21,650,143.14元;中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备9,878,859.66元;诸暨中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备38,418.03元。

截止2016年9月30日公司已转销固定资产/在建工程减值准备55,021,673.27元。已在2016年10月25日进行公告。

本次转销固定资产/在建工程减值准备9,862,591.69元,其中:中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备9,768,663.62元。

本次固定资产减值准备和在建工程减值准备转销主要原因:公司对下属清算企业的资产进行了处置,并根据处置后资产账面价值对应的已经计提的资产减值准备进行转销。

二、本次资产核销转销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款坏账合计3,709,509.12元,经法院和仲裁委裁决,确认已无法收回,其中3,411,12486元已经在以前年度全额计提减值准备,浙江建运胜家缝纫机有限公司应收帐款核销中有298,384.26元在以前年度未计提减值准备,因此本次核销对公司当期净利润产生影响金额为:-223,798.20元;本次转销的存货减值准备共计25,561,385.77元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次转销不会对公司当期利润产生影响;本次转销的固定资产/在建工程减值准备共计9,862,591.69元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响。

本次资产核销事项,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。

三、应收款项坏账核销

本次核销的应收账款坏账合计3,709,509.12元,经法院和仲裁委裁决,确认已无法收回,其中3,411,12486元已经在以前年度全额计提减值准备,浙江建运胜家缝纫机有限公司应收帐款核销中有298,384.26元在以前年度未计提减值准备,因此本次核销对公司当期净利润产生影响金额为:-223,798.20元;本次转销的存货减值准备共计25,561,385.77元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次转销不会对公司当期利润产生影响;本次转销的固定资产/在建工程减值准备共计9,862,591.69元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响。

本次资产核销事项,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。

四、关于本次资产核销及转销的专项意见

独立董事对本次资产核销及转销发表了独立意见: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
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-008

中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告

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。

重要内容提示

被担保人名称:浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)

本次担保授权金额及为其担保余额:本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币12,000万元。目前,公司已为其担保的余额为人民币6,000万元。

本公司累计对外担保余额:人民币6,000万元。

对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》,同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币12,000万元,授权期限为自公司2016年第二次(临时)股东大会决议批准之日起12个月。

公司董事长获授权在上述人民币12,000万元额度范围内签署相关文件。

因上述授权期限届满,考虑中捷科技2017年生产经营需要及实际融资量,公司董事会同意为中捷科技的融资业务继续提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币12,000万元人民币(该最高保证限额含目前已担保余额人民币6,000万元),授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

在实际担保发生时,授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。

《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定,已经公司第五届董事会第三十二次会议审议并全票通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称:浙江中捷缝纫科技有限公司

2.类型:有限责任公司(法人独资)

3.住所:玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4.注册号:913310213073912889C

5.法定代表人:李瑞元

6.注册资本:35,800万元

7.主营业务:缝制机械技术研发服务;缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件制造及销售;货物进出口,技术进出口;缝纫机铸件加工及销售。

8.与上市公司关系:本公司全资子公司。

9.主要财务数据

单位:人民币元

	2016年12月31日(经审计)	2017年3月31日(未经审计)
总资产	712,465,690.34	734,893,567.65
总负债	517,898,671.35	537,508,072.27
净资产	194,567,018.99	197,385,495.38
	2016年度(经审计)	2017年1-3月(未经审计)
营业总收入	639,997,393.79	244,157,721.01
营业利润	-29,467,710.50	3,166,610.25
净利润	-29,088,227.61	2,818,476.39

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保期限:主债务合同期限

3.担保金额:总计不超过人民币12,000万元

四、董事会意见

随着中捷科技生产经营规模要求,需向银行申请增加贷款。为保证其顺利完成计划经营指标,补充其经营流动资金需求,支持其业务快速发展,公司董事会同意为其向银行贷款提供担保,担保期限为主债务合同期限,担保方式为连带责任担保。

中捷科技为本公司全资子公司,财务状况良好,内控制度完善,本项担保风险较小,且符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币12,000万元,占公司2016年经审计净资产值的11.66%。若本次担保议案获公司2016年度股东大会审议通过,则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币12,000万元,占公司2016年经审计净资产值的11.66%。

截止目前,本公司累计对外担保余额为人民币6,000万元,无逾期对外担保。

六、备查

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-009

中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的贯彻落实,财政部于2016年12月3日颁布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,按该规定调整。根据前述规定,公司按照要求进行会计政策变更。

1.将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2.将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目;2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。

3.将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方金额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目,比较数据不予调整。

二、本次变更对公司的影响

公司根据上述规定变更本期会计政策,将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算,对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下:

序号	会计政策变更的内容及原因	备述
1	利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
2	自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额3,877,163.22元,调减管理费用本年金额3,877,163.22元。
3	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方金额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额1,098,856.02元,调增应交税费期末余额1,098,856.02元

除上述调整外,本次修订对公司当期及前期列报净资益亦无影响。

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-011

中捷资源投资股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

为提高中捷资源投资股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理的水平,以更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:

2017年5月17日(星期三)上午9:00-12:00

二、接待地点:

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号,公司本部综合办公楼一楼会议室

三、预约方式:

请需要来公司现场交流的投资者在2017年5月15日至16日上午9:00—11:00、下午14:00—17:00,与公司证券部联系,证券部将进行统一接待登记,并作出安排。证券部联系人及联系电话如下:

联系人:郑学国

电子邮箱:zhxg@zoje.com

联系电话:0576-87378885

传真号码:0576-87335536

四、公司参与人员

公司董事长、总经理马建成先生,副总经理、财务总监叶丽芬女士,副总经理、董事会秘书郑学国先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件,公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2.保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率,在接待日前,投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-012

中捷资源投资股份有限公司关于举行2016年度业绩说明会的通知

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。

《公司2016年年度报告全文及摘要》经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,并刊登在2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

为了让广大投资者能进一步了解公司年度报告和经营情况,公司定于 2017年5月11日(星期四)下午 15:00-17:00在在全景网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理马建成先生,副总经理、财务总监叶丽芬女士,副总经理、董事会秘书郑学国先生,独立董事徐洪先生,保荐机构代表徐永军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-013

中捷资源投资股份有限公司关于2017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。

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,为了真实反映公司2017年一季度的财务状况和资产价值,截止2017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:

截止2017年3月31日,公司全资子公司共计转销存货减值准备4,312,050.55元。其中:浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备4,145,922.62元,浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司存货跌价转销166,127.93元。

本次存货减值准备转销的主要原因是:公司对仓库部分整机和清算企业的存货进行对外处置,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。

2.固定资减值准备转销:

截止2017年3月31日,公司全资子公司共计转销固定资产138,653.69元。其中:诸暨中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备34,876.60元;浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销固定资产减值准备103,775.09元。

本次固定资产减值准备减值准备转销主要原因:公司对下属清算企业的资产进行了处置,并根据处置后资产账面价值对应的已经计提的资产减值准备进行转销。

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4,312,050.55元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响;固定资产减值转销138,653.69元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响。

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,本次资产核销及转销不涉及公司关联方,同意本事项。

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,公司每年末对资产进行清查评估,并按可变现净值小于帐面价值差额部分,在年末计提减值。上述拟转销的资产减值准备已计提的存货跌价准备、固定资产减值准备。

四、履行的审议程序

公司于2017年4月27日召开的第五董事会第三十二次会议已审议通过《关于2017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2017年4月27日召开的第五届监事会第二十二次会议也审议通过了上述议案。

因本次资产转销金额合计4,450,704.24元,未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的30%,故根据《公司章程》之规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

独立董事对本次资产核销发表了独立意见:本次资产核销事项,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
2017年4月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2017-003

中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十二次会议。

2017年4月27日第五届董事会第三十二次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、其他高管人员列席会议。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。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗炙先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2016年度股东大会表决。

二、《2016年度董事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:同意 3票,反对