证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-038

中捷资源投资股份有限公司

2019 第一季度报告

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。

公司负责人周海涛,主管会计工作负责人赖小鸿声明: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)	265,490,148.32	307,124,952.30	-13.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,214,284.86	-11,425,417.48	71.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,502,724.92	-10,736,694.55	20.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,610,379.51	32,245,229.73	-17.47%
基本每股收益(元/股)	-0.0047	-0.0166	-71.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0047	-0.0166	-71.69%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-1.26%	上升0.80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)	1,278,049,872.86	1,781,277,383.05	-28.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	695,610,166.61	925,353,623.79	-24.83%

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)	-410,438.77	
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)	5,016,751.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,127.22	
合计	5,288,440.06	--

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	33,525户	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
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	0	质押	120,000,000
					冻结	120,000,000
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	67,950,000
					质押	59,800,000
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	冻结	60,840,000
#沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,000	0		
#卢建胜	境内自然人	0.60%	4,100,000	0		
王雪琳	境内自然人	0.45%	3,124,000	0		
#付丽华	境内自然人	0.43%	2,990,400	0		
陈清军	境内自然人	0.43%	2,983,200	0		
王建军	境内自然人	0.31%	2,153,100	0		
赵前进	境内自然人	0.30%	2,085,000	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		
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	120,000,000		人民币普通股	120,000,000		
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		
蔡开坚	60,840,000		人民币普通股	60,840,000		
#沈利海	4,600,000		人民币普通股	4,600,000		
#卢建胜	4,100,000		人民币普通股	4,100,000		
王雪琳	3,124,000		人民币普通股	3,124,000		
#付丽华	2,990,400		人民币普通股	2,990,400		
陈清军	2,983,200		人民币普通股	2,983,200		
王建军	2,153,100		人民币普通股	2,153,100		
赵前进	2,085,000		人民币普通股	2,085,000		
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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十大股东沈利海通过海通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4,600,000股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票4,600,000股;前十大股东卢建胜通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,100,000股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票4,100,000股;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2,990,400股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票2,990,400股。					

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. 可供出售金融资产较上年度期末下降100.00%,主要原因为会计政策变更,原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致;

2. 其他非流动金融资产本报告期末增加161,406,873.43元,主要原因为会计政策变更,原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致;

3. 应付职工薪酬较上年度期末下降30.68%,主要原因为年初计提的部分工资、奖金在本报告期发放所致;

4. 应交税费较上年度期末下降34.75%,主要原因为期初计提的部分税费在本报告期支付所致;

5. 其他应付款较上年度期末下降58.22%,主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期退还保证金500万元所致;

6. 少数股东权益与损益额较上年度期末上升30.63%,主要原因为少数股东损益变动所致。

(二)截止本报告期末,公司利润表项目大幅度变动及原因:

1.研发费用较上年同期增长36.83%,主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期研发投入增加所致;

2.财务费用较上年同期下降39.50%,主要原因为贷款规模同比较少,借款利息支出减少约340万,以及因外币汇率波动,汇兑损失同比减少约248万所致;

3.资产减值损失较上年同期下降86.32%,主要原因为本报告期母公司部分其他应收款资产减值损失的认定方法在上年度由账龄法改为单独认定,在本报告期该部分其他应收款未新增坏账损失所致;

4.资产处置收益较上年同期上升17,745.16%,主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期处置部分固定资产所致;

5. 其他收益较上年同期上升4,396.30%,主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期收到企业社保费返还资金人民币 392.82万元所致;

6. 营业利润较上年同期下降75.75%,主要原因为本期虽然营业收入较上年同期下降13.56%,但营业总成本较上年减少14.66%,因此营业利润较上年同期增加所致;

7. 利润总额较上年同期下降80.40%,主要原因为本期营业利润同比增加所致;

8. 所得税费用较上年同期下降293.44%,主要原因为本期递延所得税资产转回所致。

(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. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.05%,主要原因为本报告期购建固定资产支付的现金同比减少所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.43%,主要原因为本报告期偿还债务所支付的现金同比增加所致。

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.公司因涉江西金源农业开发有限公司4.17%股权纠纷事项,被杭州执力资产管理有限公司于2018年3月22日向浙江省杭州市中级人民法院起诉,2019 年 4 月 3 日,公司律师收到浙江省杭州市中级人民法院送达的(2018)浙 01 民初 682 号《民事判决书》,根据判决结果,公司一审胜诉。

截至本报告披露日,公司已经收到二审相关法律文书,公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注。

2. 2018 年 7 月 10 日,公司因福利多矿业100%股权转让纠纷事项,将承德顺达矿业有限责任公司作为被告向台州市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1.依法判令被告向原告支付股权转让款本金 1.27 亿元及违约金暂计 495.3 万元(以未付股权转让款即1.27 亿元为基数,按每日万分之二,自 2017 年 12 月 27 日起算暂计至 2018 年 7月 9 日,应计至实际付清之日);2.确认原告对被告提供用于质押的内蒙古突泉县福利多矿业有限责任公司的股权享有优先受偿权;3.依法判令被告向原告支付因维权支出的律师费;4.依法判令本案诉讼费用由被告承担。2018 年 7 月 19 日,公司收到台州市中级人民法院送达的《台州市中级人民法院受理案件及缴费通知书》,案号为(2018)浙 10 民初 592 号。

截至本报告披露日,该案尚未进入审理程序。

3. 关于信托受益权转让余款事项,除受让方浙江优泽创业投资有限公司已经支付的3,700万元,目前尚未收到任何款项,公司已于2019年4月1日将上海巨盈实业有限公司、浙江文华服饰有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司作为被告,向台州市中级人民法院提起诉讼,并取得浙江省台州市中级人民法院出具的《民事裁定书》(2019)浙10民初139号,裁定冻结被申请人银行存款人民币200675486.1元或查封或扣押相当于人民币200675486.1元的不动产、车辆、股权等其他财产。

目前,法院已经冻结了被申请人的部分银行账户,并对部分房产进行了冻结,还冻结了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票 81,472,118 股。

4.公司股东宁波沅照股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“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商贸有限公司(以下简称“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。

截至本报告披露日,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,公司认为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。

5.浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000 股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态,具体情况详见中捷资源于 2017 年 11 月 20 日、2018 年 6 月 6 日、2018年10月26日、2018年12月29日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》(公告编号:2017-069)、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号:2018-053)、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号:2018-081)及《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号:2018-102)。

截至本报告披露日,浙江环洲的司法冻结及司法轮候冻结尚未解除,是否存在被司法执行的可能,公司目前尚不得知,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江西金源农业开发有限公司4.17%股权纠纷事项	2018年6月27日	详情请参见2018年6月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的公告》(公告编号:2018-060)
福利多矿业100%股权转让纠纷事项	2018年7月20日	详情请参见2018年7月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2018-064)
信托受益权转让余款事项	2019年4月3日	详情请参见2019年4月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2019-017)
公司股东宁波沅照股权投资合伙企业(有限合伙)拟转让持有公司112,953,997股股份事项	2019年2月1日	详情请参见2019年2月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于股东协议转让股份的提示性公告》(公告编号:2019-003)
浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000 股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态	2017年11月20日	详情请参见2017年11月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》(公告编号:2017-069)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						相关承诺方在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	玉环捷冠投资有限公司、玉环捷瑞豪丰投资有限公司、方鸥		《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》		长期有效	履行中
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、蔡开坚、中捷控股集团有限公司		《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》		长期有效	履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-6月净利润(万元)	-3,500	至	-2,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,758.43		
业绩变动的原因说明	主要原因为:1.去年同期公司处置中屹机械100%股权,实现股权转让收益约5000多万元,而本年无资产处置收益;2.预计2019年1-6月公司主营业务工业缝纫机销售收入较上年同期下降,且因受外币汇率波动影响,预计2019年1-6月汇兑损失较上年同期汇兑损失增加;3. 公司下属子公司中捷科技将在上半年举办中捷品牌成立25周年等系列营销活动,预计会增加相应的销售费用;4. 公司下属子公司中捷科技将在2019年增加了研发投入,预计研发支出较上年同期增长。前述主要因素的影响,导致公司2019年1-6月预计净利润较上年同期下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、与上年度财务报告相关的会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

九、对2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计数出现亏损或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

十、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非标准审计意见。

十一、上市公司及其子公司被列入失信被执行人名单、被中国证监会及其派出机构采取行政处罚或刑事处罚情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在被列入失信被执行人名单、被中国证监会及其派出机构采取行政处罚或刑事处罚的情况。

十二、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月24日	实地调研	机构	重组证监会审核情况以及目前的进展,重组配套募集资金的用途及发行计划,重组后的战略及协同效应体现等

十三、公司控股子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

十四、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会就立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的带强调事项段无保留意见《审计报告》(信会师报字[2018]第ZG111101号)事项发表了《关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》。公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告,客观、真实的反映了公司的实际情况,我们同意公司董事会关于2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于(董事会对公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

更正后:

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会就立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的保留意见的《审计报告》(信会师报字[2019]第ZB11097号)事项发表了《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量;《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了保留意见的《审计报告》,公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的《审计报告》涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解,我们认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量;《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会对立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明;我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于(董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

除上述更正内容之外,《公司2018年年度报告全文》其它内容不变。上述更正披露不涉及公司审计报告的变更亦不会对公司2018年度财务状况和经营成果造成影响。

更正后的《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-034

中捷资源投资股份有限公司
2108年年度报告全文更正公告

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”)于2019年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《中捷资源投资股份有限公司2018年年度报告全文》,由于对《公司2018年年度报告全文》“第五节重要事项”中的第五节、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明理解有误,将公司2017年度的审计报告涉及的相关事项在此处进行了说明,应该是对公司本报告期的审计报告涉及的相关事项进行说明,现将更正内容披露如下:

一、《公司2018年年度报告全文》第47页处

更正前:

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会就立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的带强调事项段无保留意见《审计报告》(信会师报字[2018]第ZG111101号)事项发表了《关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》。公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告,客观、真实的反映了公司的实际情况,我们同意公司董事会关于2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于(董事会对公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

更正后:

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会就立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的保留意见的《审计报告》(信会师报字[2019]第ZB11097号)事项发表了《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量;《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了保留意见的《审计报告》,公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的《审计报告》涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解,我们认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量;《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会对立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明;我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于(董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

除上述更正内容之外,《公司2018年年度报告全文》其它内容不变。上述更正披露不涉及公司审计报告的变更亦不会对公司2018年度财务状况和经营成果造成影响。

更正后的《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-035

中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第十八次(临时)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2019年4月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十八次(临时)会议,2019年4月29日公司第六届董事会第十八次(临时)会议以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,收回有效表决票6张,收回有效表决票6张,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:

一、《关于聘任财务总监的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详情参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》,赖小鸿先生简历附后。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、《关于2019年第一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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第一季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2019-037)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

三、《2019年第一季度报告全文及正文》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-038)。报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年4月30日

赖小鸿先生简历

赖小鸿,男,1974年10月出生,汉族,中国国籍,本科学历。1994年于9月到1996年1月任绍同川国际食品有限公司财务经理助理、1996年2月至2001年1月任上海美高美汽车配件有限公司任财务经理、2002年4月至2006年3月任上海上东投资有限公司投资经营总监、2006年4月至2012年2月任中粮集团下属公司中粮肉食投资有限公司畜肉部副总经理、2012年3月至2013年3月任白象食品集团有限公司战略部总监、2013年4月至2015年4月任中银浙商基金投资总监,2015年5月至2017年6月任广东乐陶陶药业股份有限公司常务副总经理,2017年7月起任中捷资源投资股份有限公司副总经理。

赖小鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在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的情况。赖小鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司50,000股股份。经在最高人民法院网查询,赖小鸿先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-036

中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)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2019年4月24日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十五次(临时)会议,2019年4月29日公司第六届监事会第十五次(临时)会议以传真形式召开,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,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:

一、审议通过《关于2019年第一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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第一季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2019-037)。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销及转销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,第六届监事会同意公司对上述资产进行核销及转销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届监事会第十五次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-038)。报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届监事会第十五次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-037

中捷资源投资股份有限公司
关于2019年第一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 2019 年第一季度的财务状况和资产价值,截止 2019 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 2019 年 3 月 31 日,公司全资子公司累计核销应收账款坏账521,202.91元,其中:浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账521,202.91 元;本次坏账核销的主要原因是:①公司根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议,确认核销坏账准备;②针对国外客户发生的应收账款坏账,公司申请信保赔付后的余额,因确实无法收回,已实质形成坏账损失,所以确认核销坏账准备,并对核销明细建立备查账目,保存以后可能用于追索的资料,保留继续追索的权利。

2、存货减值准备转销:

截止 2019 年 3 月 31 日,公司全资子公司累计转销存货减值准备2,154,335.33元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备2,154,335.33元。

本次存货减值准备转销的主要原因是:公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司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坏账合计521,202.91元,根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议等确认已无法收回,以前年度已经计提应收账款坏账准备291,910.11元,本次应收账款坏账核销会影响公司当期利润总额229,292.80 元,考虑企业所得税后影响公司当期净利润171,969.60元。本次转销的存货减值准备共计 2,154,335.33 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和其他应收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 2019 年4 月29日召开的第六届董事会第十八次(临时)会议已审议通过《关于 2019 年第一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 2019 年 4 月29日召开的第六届监事会第十五次(临时)会议也审议通过了上述议案。因本次资产核销和转销金额合计2,675,538.24 元,影响净利润总额171,969.60元,未达到公司最近一个会计年度经审计净利润(绝对值)的 50