证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-119

# 中捷资源投资股份有限公司

# 2019 第三季度报告

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。

公司负责人张炫尧、主管会计工作负责人黄利群及会计机构负责人(会计主管人员)黄利群声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,110,124,431.26 | 1,346,858,730.55 | -17.58% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 651,624,827.83 | 699,088,547.69 | -6.79% | |
| | 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） | 137,237,902.43 | -54.28% | 564,132,201.65 | -37.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,815,879.72 | -322.95% | -47,367,246.14 | -302.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,755,609.72 | -333.41% | -53,982,279.38 | 135.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 25,174,961.84 | -11.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -200.00% | -0.0689 | -302.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -200.00% | -0.0689 | -302.65% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.73% | -2.28% | -7.01% | -9.47% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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） | -665,000.98 | |
| 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） | 5,873,459.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,406,575.20 | |
| 合计 | 6,615,033.24 | -- |

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 | 29,232 | 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 | 112,950,000 |
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 8.85% | 60,840,000 | 0 | 质押 | 59,800,000 |
| | | | | | 冻结 | 60,840,000 |
| 许江标 | 境内自然人 | 0.75% | 5,147,882 | 0 | | |
| 沈利海 | 境内自然人 | 0.67% | 4,600,100 | 0 | | |
| 李娟 | 境内自然人 | 0.67% | 4,576,108 | 0 | | |
| 黄晓勋 | 境内自然人 | 0.57% | 3,940,834 | 0 | | |
| 李恩女 | 境内自然人 | 0.49% | 3,400,000 | 0 | | |
| 王雪琳 | 境内自然人 | 0.47% | 3,222,000 | 0 | | |
| 三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,806,756 | 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 |
| 宁波沅熙股权投资合伙企业（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 |
| 许江标 | 5,147,882 | 人民币普通股 | 5,147,882 |
| 沈利海 | 4,600,100 | 人民币普通股 | 4,600,100 |
| 李娟 | 4,576,108 | 人民币普通股 | 4,576,108 |
| 黄晓勋 | 3,940,834 | 人民币普通股 | 3,940,834 |
| 李恩女 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 王雪琳 | 3,222,000 | 人民币普通股 | 3,222,000 |
| 三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金 | 2,806,756 | 人民币普通股 | 2,806,756 |
| 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。 | | |

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、预付款项较上年度期末增加56.35%，主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技预付部分供应商货款所致；

2、存货较上年度期末下降43.33%，主要是公司下属子公司中捷科技本报告期原材料以及库存商品减少所致；

3、持有待售的资产较上年度期末下降64.29%，主要为本公司下属子公司中捷科技部分上年末划分为持有待售资产的闲置设备本期处置所致；

4、可供出售的金融资产较上年度期末下降100%，主要是本报告期因会计政策变更，可供出售金融资产重分类到其他非流动金融资产所致；

5、其他非流动金融资产较上年度期末下降100%，主要是本报告期因会计政策变更，可供出售金融资产重分类到其他非流动金融资产所致；

6、在建工程较上年度期末增加94.72%，主要为公司下属子公司中捷科技新增部分设备技改安装工程尚未转固所致；

7、长期待摊费用较上年度期末增加79.57%，主要是公司下属子公司中捷科技因展厅等装修，装修费约218万以及生产线改造费用约175万进入长期待摊费用所致；

8、其他非流动资产较上年度期末下降30.83%，主要为公司下属子公司中捷科技年初预付的设备采购款本期开票结算所致；

9、应付票据较上年度期末增加44.95%，主要为公司下属子公司中捷科技以票据方式支付货款增加所致；

10、应付账款较上年度期末下降43.95%，主要是公司下属子公司中捷科技本报告期原材料采购额下降，以及货款的支付，应付账款较年初减少所致；

11、预收款项较上年度期末下降43.34%，主要为公司下属子公司中捷科技本报告期期初部分预收款项本期因开票结算减少所致；

12、应交税费较上年度期末增加59.76%，主要为本期土地使用税以及房产税缴纳方式由去年同期分期缴纳改为按年一次性缴纳，应交税费增加所致；

13、其他应付款较上年度期末下降45.84%，主要是因为公司下属子公司中捷科技本报告期退还保证金500万所致；

14、长期应付款较上年度期末下降64.77%，主要为公司下属子公司中捷科技应付融资租赁款减少所致。

（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

1、营业收入较上年同期下降37.38%，主要是受市场下行影响，公司下属子公司中捷科技缝纫机国内销售收入减少所致；

2、营业成本较上年同期下降35.91%，主要因公司下属子公司中捷科技缝纫机销售收入减少，营业成本相应下降所致；

3、财务费用较上年同期下降58.29%，主要是因为贷款规模减少利息支出减少，以及国内收入下滑现金折扣比上年同期减少所致；

4、其他收益较上年同期增加732.04%，主要是本报告期公司下属子公司中捷科技收到政府补助增加所致；

5、投资收益较上年同期下降99.99%，主要是上年同期公司处置子公司江苏中屹确认投资收益5050.59万元，本报告期公司无处置子公司相关收益；

6、资产减值损失较上年同期下降91.15%，主要是本报告期应收账款以及其他应收款计提的资产减值损失减少所致；

7、资产处置收益较上年同期增加146.07%，主要是本报告期公司下属子公司中捷科技处置部分报废固定资产所致；

8、营业外收入较上年同期增加175.99%，主要是本期计入营业外收入的政府补助增加147万所致；

9、营业外支出较上年同期下降89.63%，主要是上年同期为节约租金母公司上海办公室进行搬迁支付违约金导致上年同期营业外支出增加；

（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106.3%，主要是上年同期公司因转让方正东亚信托基金受益权以及处置子公司江苏中屹股权致使收回投资收到的现金以及处置子公司收到的现金较本报告增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.91%，主要是本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

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.中捷环洲共持有公司 120,000,000 股股份，占公司总股本比例为 17.45%。2019年9月18日，浙江省台州市中级人民法院作出裁定，受理申请人潘凯对被申请人浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的破产清算申请。中捷环洲进入破产程序，公司实际控制权存在一定的不确定性。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在西南证券股份有限公司与公司第三大股东蔡开坚先生股权质押合同纠纷一案中，浙江省玉环市人民法院于2019年7月8日将蔡开坚先生持有公司的3700万股移交拍卖。并于2019年8月19日至8月20日、9月12日至9月13日两次在淘宝网上公开拍卖上述股票，均流拍。2019年9月20日，申请执行人西南证券股份有限公司书面向玉环法院要求最后一次司法网拍流拍价1.332亿元接受上述股票抵偿本案部分债务。2019年10月8日，玉环市人民法院裁定将被执行人蔡开坚抵押给西南证券股份有限公司的中捷资源3700万股股票作价1.332亿元，交付申请执行人西南证券股份有限公司抵偿（2014）渝仲字1071号裁决确认的部分债务1.332亿元。前述中捷资源投资股份有限公司 3700 万股股票所有权自本裁定送达申请执行人西南证券股份有限公司时起转移。

3、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。2019年9月3日，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终 583 号《民事判决书》，浙江省高级人民法院对本次诉讼所做判决为终审判决，该案已审理终结。根据上述判决，公司就该案件无需承担任何债务及清偿责任，公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司就该案件也无需承担任何债务及清偿责任。

4、2018年7月10日，公司因禧利多矿业100%股权转让纠纷事项，将承德硕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，2019年7月16日，公司收到浙江省台州市中级人民法院送达的（2018）浙10民初592号《民事判决书》，根据法院判决结果，公司二审胜诉，目前处于执行阶段，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。。

5、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日收到玉环市人民法院（以下简称“法院”）送达的案号（2019）浙1021民初3740号案件的《传票》及法律文书，公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）及第三大股东蔡开坚先生向浙江省玉环市人民法院提起诉讼，请求撤销公司2018年度股东大会通过的全部决议。根据公司收到的浙江省玉环市人民法院送达的（2019）浙 1021 民初 3740号《民事裁定书》，浙江省玉环市人民法院经审查认为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，故申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条、第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：查封或扣押被申请人中捷资源投资股份有限公司所持有的落款时间为 2019年5月12日的《表决权与投票权委托协议》。本案尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。

6、公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元支付至公司指定账户。

截止目前，除受让方优泽创投已经支付的3,700万元，公司未收到任何款项。2019年4月1日，公司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，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。本案尚处于一审审理过程中，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。

7、公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，提升持续经营能力，从而实现可持续发展：坚持发展主业，实现主业稳定；做好款项回收，保证资产安全；加强各方沟通，降低退市风险；全力破解困局，实现根本好转。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》 | 2019年07月17日 | 公告编号：2019-061，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
| 《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》 | 2019年09月04日 | 公告编号：2019-083，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
| 《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》 | 2019年09月10日 | 公告编号：2019-088，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
| 《中捷资源投资股份有限公司关于法院受理公司控股股东破产清算的公告》 | 2019年09月28日 | 公告编号：2019-101，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
| 《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份被执行裁定暨权益变动提示性公告》 | 2019年10月16日 | 公告编号：2019-110，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |

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 | 无 | | | | | |
| 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、玉环捷泰丰投资有限公司、万钢 | | 《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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 信托理财产品 | 自有闲置资金 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 合计 | | 22,000 | 20,000 | 2,000 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川信托有限公司 | 信托 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有闲置资金 | 2016年02月24日 | 2018年05月02日 | 产业投资基金 | 信托计划终止20个工作日内，受托人将信托财产按顺序分配后，则剩余信托财产作为劣后类信托利益向劣后受益人分配。 | – | | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金参与认购集合资金信托计划的公告》公告编号：2016-024 |
| 国通信托有限责任公司 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有闲置资金 | 2016年09月26日 | 2021年09月25日 | 可进行股权及债权投资，但不得投资证券及房地产等高风险项目。 | 门槛收益率R=8.5%/年 | – | | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2016-078 |
| 合计 | | | 22,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

说明：公司全资子公司华俄兴邦使用人民币 2,000 万元自有资金参与认购了四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）-锦兴1号集合资金信托计划、四川信托-锦兴2号集合资金信托计划，前述信托计划最终是对玉环铂悦投资中心（有限合伙）（以下简称“铂悦基金”）及玉环德康投资中心（有限合伙）（以下简称“德康基金”）进行LP投资。

公司投后管理部门运营部对铂悦基金及德康基金项下的资产运营情况进行了核实，其中，公司运营部于2018年12月了解到德康基金投资的东宁华信经济贸易有限责任公司（以下简称“东宁华信”）涉及多起诉讼，部分诉讼已经败诉，而且根据诉讼进展，经公司运营部和公司管理层负责人判断，东宁华信很可能存在资不抵债的风险，出于谨慎性原则，公司对华俄兴邦应收四川信托信托业保障基金中归属于锦兴2号份额全额计提其他应收款坏帐准备297万元；对华俄兴邦投资德康基金的GP投资全额计提可供出售金融资产减值准备196万元，对华俄兴邦投资锦兴2号信托计划全额计提其他流动资产减值准备1,000万元。

八、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09月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见披露于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-001） |

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：张炫尧

2019年10月21日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-115

# 中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十六次（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10月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，2019年10月21日公司第六届董事会第二十六次（临时）会议以传真形式召开，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，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、《公司2019年第三季度资产核销的议案》

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年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2019-117）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述议案发表了意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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二十六次（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、《关于部分会计政策变更的议案》

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部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-118）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述议案发表了意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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二十六次（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、《公司2019年第三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年第三季度报告正文》（公告编号：2019-119），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年第三季度报告内容真实、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二十六次（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10月22日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-116

# 中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第十八次（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10月16日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十八次（临时）会议，2019年10月21日公司第六届监事会第十八次（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年第三季度资产核销及转销的议案》

经审核，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、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司财务报表格式进行的相应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

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、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年第三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监事会

2019年10月22日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-117

# 中捷资源投资股份有限公司关于2019年第三季度资产核销的公告

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》、《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年第三度的财务状况和资产价值，截止2019年9月30日，公司对各类资产进行清查，拟对相应收账款坏账准备核销，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9月30日，公司全资子公司累计核销应收账款坏账1,046,905.45元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账1,046,905.45元；

截止2019年6月30日公司已核销应收账款坏账538,363.91元。本次核销应收账款坏账508,541.54元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账508,541.54元。

本次坏账核销的主要原因是：公司根据法院执行裁定书，确认核销坏账准备。

2、存货减值准备转销：

截止2019年9月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备3,450,579.58元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备3,450,579.58元。

截止2019年6月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备2,636,427.20元，本次转销存货减值准备814,152.38元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备814,152.38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。

3、其他应收款坏账核销：

截止2019年09月30日，公司全资子公司累计核销其他应收款2,777,436.63元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销其他应收款坏账2,777,436.63元。

截止2019年6月30日公司已核销其他应收款坏账631.44元。本次核销其他应收款坏账2,776,805.19元。

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508,541.54元，以前年度已经计提应收账款坏账准备234,979.57元，本次应收账款坏账核销会影响公司当期利润总额273,561.97元，考虑企业所得税后影响公司当期净利润205,171.48元。本次转销的存货减值准备共计814,152.38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。本次核销的其他应收款坏账合计2,776,805.19元，以前年度已经计提坏账准备2,776,805.19元，本次其他应收款核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10月21日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议已审议通过《公司2019年第三季度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2019年10月21日召开的第六届监事会第十八（临时）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事项发表了独立意见：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

2019年10月22日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-118

# 中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开了第六届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据此要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2、变更日期

公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司财务报表格式进行的相应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司财务报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司

董事会

2019年10月22日