证券代码:002021　　证券简称:ST中捷　　公告编号:2022-031

中捷资源投资股份有限公司

【2021】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。

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。

公司负责人张黎疆,主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明:保证本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,除董事张黎疆因公出差无法亲自出席会议,书面委托董事李辉代为表决外,其他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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见(审计报告)。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见发表了专项说明,请投资者注意阅读。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓宇国	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
传真	0576-87335536	0576-87335536
电话	0576-87378885	0576-87338207
电子信箱	zhxg@zoje.com	qiulh@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、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产约50万台工业缝纫机的生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。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。

工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国,拥有行业较大部分的核心技术,在技术、质量、品牌等方面领先全球,占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展,加上缝制机械产业进一步向中国的转移,我国缝制机械行业经过三十多年的发展,目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心,我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上,为全球第一大缝制机械产品生产国。

我国缝制机械行业总体可谓大而不强,在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距,并且国内行业内同质化竞争比较严重。

公司于1994年涉足工业缝纫机行业,目前拥有先进的裁配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,年生产能力达到80万台。

缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。

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,不存在行业自身的周期性,但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关,作为上游的缝制机械行业也呈现出明显周期性的特点。

在季节性方面,与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致,工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点,第一季度和第四季度销售相对更旺。

缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度;此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否　　单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,466,874,828.10	861,860,219.59	70.08%	1,364,437,531.54
归属于上市公司股东的净资产	112,397,133.14	620,400,430.67	-82.17%	708,764,994.72
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	969,337,000.71	525,635,334.50	82.54%	706,762,469.09
归属于上市公司股东的净利润	-517,331,296.84	-78,560,247.21	-558.60%	10,257,273.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,519,483.34	-82,203,897.56	114.01%	-196,118,266.73
经营活动产生的现金流量净额	234,097,476.95	-36,379,808.00	688.45%	31,137,146.34
基本每股收益(元/股)	-0.75	-0.11	-581.82%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.75	-0.11	-581.82%	0.01
加权平均净资产收益率	-139.17%	-11.73%	下降126.7个百分点	0.01%

(2)分季度主要会计数据　　单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,543,412.06	278,411,858.40	241,646,702.47	202,735,027.78
归属于上市公司股东的净利润	9,029,258.27	5,738,902.46	6,068,215.03	-538,167,662.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,111,841.12	4,062,764.72	3,269,772.30	-3,924,894.80
经营活动产生的现金流量净额	-25,096,506.80	238,344,184.58	72,262,927.78	-71,433,128.61

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

说明:

2021年4季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降的主要原因为:公司根据广州农商银行金融借款合同纠纷一案一审判决计提预付负债约5,327万元;扣除非经常性损益的净利润较其他季度下降的主要原因为:1.公司根据部分金融资产公允价值变动情况,将其变动调整入公允价值变动收益,其中因对建瓯生态投资公允价值变动增加公允价值变动损失417.35万元;2.对具有减值迹象的资产进行减值测试,计提部分资产减值损失,其中对存货计提跌价损失约1,004.37万元。

2021年经营活动产生的现金流量较动较大的主要原因为:第二季度及第三季度公司下属子公司使用银行承兑汇票支付货款比例增加所致。

4.股东及持股情况

(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	22,587	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,512	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、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%	129,606,889	0		
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.18%	42,523,997	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	5.38%	37,000,000	0		
蔡开坚	境内自然人	1.63%	11,190,000	0	质押	9,800,000
					冻结	11,190,000
孙军敏	境内自然人	0.73%	5,018,600	0		
李娟	境内自然人	0.57%	3,892,000	0		
黎新华	境内自然人	0.53%	3,665,130	0		
苏斌	境内自然人	0.51%	3,531,900	0		
张义平	境内自然人	0.49%	3,339,800	0		
鲁崇明	境内自然人	0.47%	3,250,000	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					

(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制关系

2020年4月27日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》,公司董事会对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定,经审慎判断,认定公司目前无控股股东、无实际控制人。详情参见公司于2020年4月28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关于公司控股股东与实际控制人认定的公告》(公告编号:2020-037)。

2022年4月28日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》,结合公司目前股东持股情况,经审慎判断,认定公司控股股东由无控股股东变更为玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为玉环市财政局。

5.在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

1.公司第二大股东宁波沅熙于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《宁波沅熙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》")。宁波沅熙拟以协议转让方式向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。

2021年8月17日宁波沅熙与景宁聚鑫签署了《关于宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司之股份转让协议的终止协议》,双方协商一致决定终止协议转让股份。本次终止股份转让事宜,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。截至本公告披露日,宁波沅熙持有公司股份42,523,997股股份,占公司总股本的6.18%。

2.就公司股东蔡开坚与公司原控股股东浙江环洲关于表决权及投票权委托争议事项,对于《表决权及投票权委托协议》的真实性无最终定论,且浙江环洲持有公司12亿股股票已经司法过户给玉环恒捷,该争议事项不会影响到公司治理结构的稳定。

3.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、陕西三元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德揽投资中心(有限合伙)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,经核查报告期内,玉环德揽投资中心(有限合伙)、玉环德揽投资中心(有限合伙)已经被吊销营业执照,但尚未注销;陕西三元重工发展股份有限公司被列为失信被执行人,但尚未进入破产程序。深圳市前海理想金融控股股份有限公司、贵州拓实能源有限公司报告期内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经营,由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损,公司于2022年初聘请上海加策资产评估公司对该公司股权进行评估,评估报告所示股权评估期末公允价值为2,656.91万元。

4.公司于2020年11月4日收到广州农商银行发送的函件,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。

公司就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,2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》,现已对该案立案侦查,目前案件侦查工作进行中。

广州中院于2020年11月23日立案受理案号:(2020)粤01民初2011号,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,判决公司及另外两家公司分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔化京提供担保责任,公司对外担保总额将增加,对董事和高级管理人员的赔偿责任,可能分别在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一审判决,在上诉期内,已于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。

截至本公告披露日,公司尚未收到法院的上诉受理文书。

5.公司第二大股东宁波沅熙为非还股票质押融资贷款、质押股票质押风险,宁波沅熙分别与张继平、黄卿仁、许聪明、东方证券股份有限公司于2021年10月14日签署了《股份转让协议》,通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务,化解质押风险。本次转让股份合计4,133万股公司股票,占公司总股本的6.01%。宁波沅熙分别于2021年10月26日、11月5日、11月12日完成了前述股份过户登记手续,本次股份转让完成后,宁波沅熙持有公司71,623,997股股份,占公司总股本的10.41%。

2021年12月15日,宁波沅熙还分别与苏城、王海、东方证券签署了《关于ST中捷之股份转让协议》,通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务,化解质押风险。本次转让股份合计2,910万股公司股票,占公司总股本的423%。宁波沅熙分别于2021年12月24日、12月27日完成了前述股份过户登记手续,本次股份转让完成后,宁波沅熙持有公司42,523,997股股份,占公司总股本的6.18%。

6.2022年2月28日,公司收到公司第二大股东西南证券致公司的《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函》,公司于2022年3月11日披露了其减持股份计划,西南证券计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过687,31万股,即减持比例不超过公司总股本的1%。公司于2022年3月29日收到西南证券的《简式权益变动报告书》,西南证券于2022年3月23日至2021日减持公司股20,063,937股,占公司总股本的30.38%,减持均价为1.71元/股。

7.公司于2022年4月28日召开第七届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》,对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定,认定公司控股股东为玉环恒捷,公司实际控制人为玉环市财政局。

证券代码:002021　证券简称:ST中捷　公告编号:2022-028

中捷资源投资股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次控股股东及实际控制人变更不涉及要约收购。

2.本次变更前,公司处于无控股股东、无实际控制人的状态;本次变更后,公司控股股东变更为玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙),公司实际控制人变更为玉环市财政局。

中捷资源投资股份有限公司(简称"中捷资源"或"公司")于2022年4月28日召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,现将公司控股股东及实际控制人变更为玉环恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"玉环恒捷")、实际控制人由无实际控制人变更为玉环市财政局的情况公告如下:

一、控股股东及实际控制人基本情况

(一)玉环恒捷

企业名称:玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:浙江省玉环市玉城街道广陵路130号13楼

执行事务合伙人:玉环康成企业管理有限公司

执行事务合伙人委派代表:李辉

出资额:26,000万元

统一社会信用代码:91331021MA2DY0X59W

类型:有限合伙企业

经营范围:(国家法律、法规和政策允许的创业投资业务、股权投资、非公开募集股权投资基金、企业管理咨询服务,商务咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。)

营业期限:2019-12-09 至长期。

(二)玉环市财政局

玉环市财政局为浙江省玉环市人民政府下属机构,由浙江省玉环市人民政府授权,依据国家相关法律、法规代表浙江省玉环市人民政府履行对玉环市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称"玉环国投")的出资人职责,玉环国投为玉环恒捷的控股股东。

玉环恒捷与玉环国投、玉环市财政局之间的相关产权及控制关系图如下:

证券代码:002021　证券简称:ST中捷　公告编号:2022-029

中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截止到2021年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2021年度新增资产减值准备计提1,388.11万元。

具体明细如下:

单位:元

资产名称	2021年度计提资产减值损失金额	年初至年末计提资产减值占2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款坏账损失	-285,236.14	-0.36%
其他应收款坏账损失	-50,969.13	-0.06%
存货跌价损失	10,043,700.46	12.79%
其他非流动金融资产减值损失	4,173,546.29	5.31%
合计	13,881,052.47	17.67%

由此,截止到 2021 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下:

单位:元

资产名称	账面原值	资产减值准备	账面价值
应收账款	199,920,752.47	65,384,343.92	134,536,408.55
其他应收款	33,436,062.78	12,208,061.79	21,228,000.99
存货	496,038,973.69	19,697,533.09	475,341,440.60
其他非流动金融资产	226,900,000.00	200,330,866.06	26,569,133.94

二、各项资产减值计提方法

(一)应收计提方法

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:单独评估信用风险的应收账款,期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项,如与对于存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估该应收账款,以预计存续期为基础计量预期信用损失,并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收账款外,公司按类似信用风险特征(账龄)划分应收款项组合,参考历史信用风险损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司在资产负债表日公司对账面所有应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通,冲减减值损失28.52万元。

(二)其他应收款计提方法

对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。相关计提方法如下:单独评估信用风险的其他应收款,期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项,如与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单独评估该项其他应收款,以预计存续期为基础计量预期信用损失,并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的其他应收款外,公司按类似信用风险特征(账龄)划分应收款项组合,参考历史信用风险损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司在资产负债表日公司对应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通,冲减减值损失5.10 万元。

(三)存货跌价准备计提方法

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等,公司不同类别存货可变现净值的确定依据为:产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

2021年年末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")聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对所有存货进行评估,根据嘉学评估字(2022)8310027号评估报告,确定计提存货跌价准备1,004.37万元。

(四)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。

2022年1月,公司聘请上海加策资产评估有限公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司(以下简称"捷瑞生态")截止2021年12月31日资产负债情况进行了评估,根据该评估公司出具的沪加评报字(2022)第0030号评估报告,截至2021年12月31日的捷瑞生态净资产评估值为2,656.91万元,净资产较上年减少417.35万元。公司管理层出于谨慎性原则,同意将投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-417.35万元。

上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,扣除所得税影响后,将减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润1,388.11万元,减少归属于上市公司股东的净资产1,388.11万元。

四、董事会计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产状况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为:

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,以使公司财务报表能更加真实可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议;

2.第七届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002021　证券简称:ST中捷　公告编号:2022-030

中捷资源投资股份有限公司关于2021年第四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")2021 年的财务状况和资产价值,截至2021年12月31日,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

截至2021年12月31日,公司全资子公司累计核销应收账款386,168.07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386,168.07 元。

截至2021年9月30日公司已核销应收账款坏账257,688.17元。本次核销应收账款128,479.90元,其中:中捷科技核销应收账款128,479.90元。

本次申请核销应收款项的主要原因为:账龄较长,该客户目前与公司已经停止合作,公司就该应收账款项向该法申请强制执行,但该客户已无财产执行,已成坏账损失。

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。公司对本次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2021年12月31日,公司全资子公司累计转销存货减值准备8,887,705.76 元。其中:中捷科技转销存货减值准备8,887,705.76元。

截至2021年9月30日,公司全资子公司累计转销存货减值准备8,332,945.81元,本次转销存货减值准备654,759.95元。其中:中捷科技转销存货减值准备654,759.95 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128,479.90元,已前年度已经全额计提应收账款坏账准备,因此本次应收账款坏账核销不会对公司当期利润产生影响。本次转销的存货减值准备共计654,759.95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,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司经营成果产生不利影响。

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,上述应核销的应收账款和其他应收款本域已计提的坏账准备;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准备已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第十次会议已审议通过《2021年第四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七届监事会第九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
2022年4月29日

证券代码:002021　证券简称:ST中捷　公告编号:2022-032

中捷资源投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")2021年度财务报告进行了审计,向公司出具了2021年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见(审计报告)(信会师报字[2022]第ZB10892号)。

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将具体事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2021年末,立信事务所拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信事务所2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021年度立信事务所为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元。

4.投资者保护能力

截至2021年末,立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险以赔偿损失;赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2016年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

项目合伙人:姓名常明,2004年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2013年开始在立信事务所执业,2021年开始为中捷资源提供审计服务;近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为8家次。

签字注册会计师:姓名杨彩凤,2020年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2020年开始在立信事务所执业,2020年开始为中捷资源提供审计服务;近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为5家次。

质量控制复核人:姓名李永江,2017年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在立信事务所执业,2021年开始为中捷资源提供审计服务;近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告为4家次。

2.独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

立信事务所为公司2021年度审计服务费用为50万元,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价,较上一期审计费用无出大变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对其 2021年度审计工作进行评估,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为立信事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。立信事务所已购买职业责任保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为立信事务所能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘立信事务所作为公司2022年度财务审计机构。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

证券代码:002021　证券简称:ST中捷　公告编号:2022-033

中捷资源投资股份有限公司关于全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2022年 4月28日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意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")、玉环禾旭贸易发展有限公司(以下简称"禾旭贸易")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40,000万元,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,授权期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

为考虑全资子公司2022年生产经营需要及实际融资量,公司董事会同意为全资子公司中捷科技及禾旭贸易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40,000万元人民币,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,授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。

根据《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》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、提供担保额度情况

单位:人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担