2019年年度报告摘要

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-033

中捷资源投资股份有限公司

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。

公司负责人张黎曙、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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。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 2019 年度利润分配预案为: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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑学国	于皓翔	
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	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	zhxg@zoje.com	yhx@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 80 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 75% 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,目前拥有先进的装配、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弱周期性的特点。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	706,762,459.09	1,141,269,501.01	-38.07%	1,002,449,149.53
归属于上市公司股东的净利润	10,257,273.01	-237,825,265.46	104.31%	-93,208,019.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,118,266.73	-299,742,455.48	34.90%	-95,370,161.91
经营活动产生的现金流量净额	31,137,146.34	19,139,832.71	62.68%	42,622,805.18
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.34	104.39%	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.34	104.39%	-0.14
加权平均净资产收益率	0.01%	-28.76%	上升 28.77 个百分点	-9.48%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,164,437,531.54	1,346,858,730.55	下降 13.54 个百分点	1,757,737,165.36
归属于上市公司股东的净资产	708,764,994.72	699,088,547.69	上升 1.38 个百分点	936,857,866.59

说明:

报告期内,归属于上市公司股东的净利润为 1,025.73 万元,较上年同期扭亏为盈,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19,511.83 万元,较上年同期上升 34.90%,经营活动产生的现金流量净额为 3,113.71 万元,较上年同期上升 62.68%。

主要原因为:2019 年受中美贸易争端影响,缝制机械市场需求下行,公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司工业缝纫机销售收入减少,较上年同期下降 38.07%,但公司报告期内对信托受益权转让涉及的债权及应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权产生营业外收入 8,007.19 万元,此外,因部分金融资产公允价值变动,公司 2019 年度新增公允价值变动收益 -11,324.68 万元;前述主要因素共同造成公司合并净利润出现扭亏为盈,使得 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 1,025.73 万元。

(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	265,490,148.32	161,404,150.90	137,237,902.43	142,630,257.44
归属于上市公司股东的净利润	-3,214,284.86	-26,337,081.56	-17,815,879.72	57,624,519.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,502,724.92	-26,723,944.74	-18,755,609.72	-141,135,987.35
经营活动产生的现金流量净额	26,610,379.51	-20,111,603.41	18,676,185.74	5,962,184.50

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:

2019 年 4 季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大上升的主要原因为:2019 年第四季度公司对信托受益权涉及的相关债权以及应收承德硕达矿业有限责任公司债权进行了处置,其中信托受益权涉及债权转让产生投资收益 11,745.48 万元,转让应收承德硕达矿业有限责任公司债权产生营业外收入 8,007.19 万元;而归属于上市公司股东的扣除非经常性收益的净利润比其他季度有较大下降的主要原因为:因部分金融资产公允价值变动,将其变动计入公允价值变动收益,其中因陕西三沅重工发展股份有限公司投资公允价值变动增加公允价值变动收益 -9,000 万元,因铺兴 1 号信托计划投资公允价值变动增加公允价值变动收益 -1,000 万元,因对铂悦基金投资公允价值变动增加公允价值变动收益 -294 万元;因对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司投资公允价值变动增加公允价值变动收益 -1,030.69 万元;另外公司对锦兴 1 号信托计划信托保证金补提减值 315 万元。

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	26,369	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,581	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	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
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	3.47%	23,840,000	0	质押	22,800,000
					冻结	23,840,000
孙惠良	境内自然人	1.48%	10,188,840	0		
许江标	境内自然人	0.75%	5,127,882	0		
李娟	境内自然人	0.71%	4,916,108	0		
沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,100	0		
孙华英	境内自然人	0.39%	2,650,894	0		
姚伏林	境内自然人	0.39%	2,650,000	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)	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 100 股,合计持有公司股票 4,600,100 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制关系

□ 适用 √ 不适用

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

2019 年,受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响,我国缝制机械产销呈现下行,发展压力加大,行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整,市场需求明显萎缩,产销增速持续放缓,呈现内销较快萎缩、外销增长放缓的局面,行业效益普遍下滑。

受行业及经济总体影响,公司以“实现主业稳定”为基调全面开展各项工作,2019 年公司实现工业缝纫机销售收入 7.06 亿元,较 2018 年同期下降 38.13%。同时,为加快公司应收账款回款速度,公司将信托受益权转让涉及的债权及应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权进行了对外转让,其中信托受益权转让涉及的债权转让产生投资收益 11,745.48 万元、转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权产生营业外收入 8,007.19 万元;但同时因部分金融资产公允价值变动,公司 2019 年度新增公允价值变动收益 -11,324.68 万元;前述主要因素共同造成公司合并净利润出现扭亏为盈,使得 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 1,025.73 万元,较上年同期上升 104.31%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19,511.83 万元,较上年同期上升 34.90%。

围绕 2019 年经营工作主题和经营目标,公司主营业务的实施主体公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司主要工作成果如下:

1、25 周年大会顺利召开。为让经销商、供应商及其他相关社会各界对中捷增进信心和了解,向大家展示中捷对缝纫机的专注、实力和发展愿景以及公司的精神风貌,大会进行了战略发布、品牌续签等系列活动,中屹品牌举行了 15 周年核心经销商会议。

2、CISMA2019 顺利展出。在行业最具影响力的展会上,中捷向全球客商展示了中捷的最新产品,提升了行业的影响力,得到了行业各界的肯定。

3、完成新外观产品开发并开始小批量产。新外观产品具备行业最好的工业设计,并在内部结构、性能方面都有了大的优化,具备颜值和智慧一体。尤其在步进、密集缝、包缝侧吸风、罗拉车小立柱、薄料同步、旋转针杠、三丝杠、自动换梭等结构和性能提升方面也取得了一定的成果,为新一代产品的竞争打下了良好基础。

4、市场活动有序推进。国内升级 4S 店 292 家,舞台车巡展 13 站,地区展会 5 场,实施服务“万里行”、模板机培训活动,实施以旧换新等促销,上线维修教材。海外举办 25 场中大型展会,新设统一 217 家形象门店,重点市场会议 17 场;国际服务进一步深化,建立线上服务 APP,实施机修服务联动。

5、国家级技能大赛“中捷杯”机修王大赛取得圆满收官,中捷已经连续两届四年冠名并参与组织大赛,以赛促训,以赛促推广,丰富了中捷品牌内涵,也更好的链接了经销商、用户,提升了口碑和知名度。

6、公司加大技改投入。为提升基础能力,着眼未来发展,2019 年投建 2 组 6 吨电炉,组建工装车间,新设新外形喷漆无尘隔离室,高包线改绷缝线技改项目,设备投入,配置智能车辆出入管控系统。

7、内部管理得到提升。阿米巴管理按计划推进,2019 年实施了高层工作清单制,对开发、质量反馈等部分流程进行了梳理和实施,实施班组长竞聘,实施了轮休人员的大培训和岗中大体检。海外事业部分区管理、过程管理取得了一定成效;各部门积极参与合理化建议,共收到合理化建议 236 条;在利奇马台风来临时,大家有效的组织和实施了抗台工作。

8、提质降本工作持续推进中。在提质方面,实施了九大质量改善活动,在 8000E 噪音专项质量攻关取得了进展,成立车间质量小组;在对外的质量处理上每月实施市场质量问题解决沟通会,受理客诉 194 起,回复 188 起;完成了质量、环境、职业健康、测量体系审核,公司的降本工作也取得了一定的推进。

9、荣誉、专利。2019 年浙江中捷缝纫科技有限公司被评为玉环市政府质量奖、模板机浙江省名牌、全国售后服务行业十佳单位、2 项团体标准被评为浙江省领跑者标准,中捷智能模板机荣获“中国轻工业联合会科学进步一等奖”、中捷智能罗拉车及机械手送料模板机获 CISMA2019 智慧缝制示范产品奖,还荣获“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业装备制造行业三十强企业”,此外,申报专利 88 项。

除了公司主营业务外,公司母公司也积极发挥管控职能,2019 年主要完成以下工作:

1.稳定主营业务的经营

积极通过政府支持,做好浙江中捷缝纫科技有限公司信贷规模稳定工作;同时,在行业下滑的情况下,要求浙江中捷缝纫科技有限公司举全力降低零配件及成品库存,加大应收账款回笼力度,努力采取各项有力措施,保证缝纫机主业销售的相对稳定。

2、积极应诉案件的审理

2019 年期间,完成对公司起诉承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司及公司涉诉的股权纠纷事项的案件跟踪,三个案件判决公司胜诉,并为终审判决。

此外,为加快对应收账款的催收进度和力度,2019 年 4 月 1 日公司因信托受益权转让纠纷事项,将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告,向台州中院提起诉讼,并进行了财产保全措施。

3、积极处置好相关债权

为保证公司资产完整,尽快回笼资金,公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙商资产,转让价格为 2 亿元,增加公司 2019 年度非经常性收益约 11,745.48 万元,该事项已经公司董事会审议通过。此外,公司还将应收承德硕达矿业有限责任公司及内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的相关债权转让给台信科技,转让价格参考评估报告确定为 1.6 亿元,增加公司 2019 年度非经常性收益约人民币 8,007.19 万元,该事项已经公司董事会及股东大会进行审议通过。

浙商资产及台信科技分别于 2019 年 12 月 27 日、30 日已经支付给公司债权转让款 2 亿元、1.6 亿元。

未来公司将密切关注缝制机械行业变动趋势,不断优化产品结构,加大市场销售力度,降低成本严控费用,逐步形成差异化的发展模式。此外,在相关公司清算和资产处置完毕后,公司整体经营状况将会明显好转,企业的整体赢利水平和持续发展能力也将会逐步得到改善和增强。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位:元

	2019 年	2018 年	同比增减(%)	变动原因	2017 年
营业总收入	706,762,459.09	1,141,269,501.01	-38.07	主要原因为受市场下行影响,公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司缝纫机销售收入减少所致。	1,002,449,149.53
主营业务收入	705,635,750.04	1,140,583,092.77	-38.13	主要原因为受市场下行影响,公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司缝纫机工业缝纫机销售收入减少所致。	1,001,704,055.73
其他业务收入	1,126,709.05	686,408.24	64.15		745,093.80
营业利润	-70,417,838.81	-224,801,612.78	68.68	主要原因为本报告期公司转让信托受益权涉及的债权产生投资收益 11,745.48 万元,投资收益较上年同期增加 9,145.97 万元,以及本期因金融资产公允价值变动增加公允价值变动收益 -11,324.68 万元所致。	-92,791,281.50
利润总额	12,019,506.40	-228,609,961.01	105.26	主要原因为本报告期公司转让信托受益权涉及的债权产生投资收益 11,745.48 万元,投资收益较上年同期增加 9,145.97 万元,以及本期因金融资产公允价值变动增加公允价值变动收益 -11,324.68 万元所致。	-88,826,755.08
归属于母公司所有者的净利润	10,257,273.01	-237,825,265.46	104.31	主要原因为本期营业利润上升以及本期因债务重组产生的营业外收入较上年同期增加所致。	-93,208,019.80
经营活动产生的现金流量净额	31,137,146.34	19,139,832.71	62.68	主要原因为本报告期公司采购原材料支付的现金以及支付给员工以及为员工支付的现金较上年同比减少致使经营活动现金流出总额下降幅度大于经营活动现金流入总额下降幅度所致。	42,622,805.18
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日
总资产	1,164,437,531.54	1,346,858,730.55	-13.54		1,757,737,165.36

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
缝纫机专用设备	705,635,750.04	123,706,221.19	17.53%	-38.13%	-42.18%	-1.23%

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、报告期内营业收入、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 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”),规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实行新金融工具准则。此外,财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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。根据相关要求,公司对相关会计政策进行了变更。

(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

公司间接控股 100%子公司浙江捷运胜家缝纫机有限公司于 2018 年开始清算,于 2019 年 1 月 15 日完成注销。

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人:张黎曙

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-034

中捷资源投资股份有限公司 关于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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议,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 2019 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事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间,严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定,勤勉尽责地开展审计工作,公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中,立信事务所切实履行了作为审计机构的职责,并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议,从审计工作延续性的角度考虑,公司拟续聘立信事务所作为公司 2020 年度审计机构,提供会计报表审计、净资产验证及其他相关鉴证等服务,聘期一年。

同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2020 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。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 2019 年末,立信事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信事务所新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信事务所为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至 2018 年底,立信事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

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。

立信事务所 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李长照	中国注册会计师	是	北京首都开发控股(集团)有限公司外部董事
签字注册会计师	姜巍	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	权计伟	中国注册会计师	是	北京股图网联科技股份有限公司独立董事

(1)项目合伙人从业经历

姓名:李长照

时间	工作单位	职务
2001.10-2012.09	天职国际会计师事务所	历任项目经理、业务经理、高级经理、合伙人
2012.09 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历

姓名:姜巍

时间	工作单位	职务
1998.5-2016.8	北京中润达会计师事务所有限公司	历任项目经理、审计部副经理、质控部经理、主任会计师助理、总经理
2016.9-2017.3	中建华会计师事务所有限公司	经理
2017.4 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3)质量控制复核人从业经历

姓名:权计伟

时间	工作单位	职务
2009.3-2016.4	北京中佳誉会计师事务所有限公司	总经理
2016.4-2018.6	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2018.6 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员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。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会已对立信事务所进行了审查,认为立信事务所在担任公司 2019 年度审计机构期间,立信事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意将该事项提请公司第六届董事会第三十七次会议审议。

2、独立董事意见

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的事项已得到我们的事先认可;本次拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的规定。

我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会决策程序及意见:

公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十七次会议决议;
2. 公司第六届监事会第二十三次会议决议;
3. 独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项之事前认可及独立意见;
4. 立信会计师事务所的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-037

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

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(简称“中捷资源”或“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开了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》。鉴于浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司(以下称“浙江环洲”)被台州市中级人民法院裁定宣告破产,且台州市中级人民法院裁定浙江环洲所持有的中捷资源 120,000,000 股股票归玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下称“玉环恒捷”)所有,截至目前,股票司法过户至玉环恒捷一事,仍在办理过程中,尚未完成过户,但根据相关法律规定,台州中院所作裁判一经生效即发生股份变动的效力,不需要交付或登记等其他公示行为,因此根据实质重于形式的原则,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。

一、上市公司控股股东及实际控制人的认定依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司控股股东及实际控制人的认定依据,主要包括:

1.根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第(二)款、第(三)款规定,控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

2.根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(1)投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东;(2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%;(3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(5)中国证监会认定的其他情形。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 18.1 条第(五)、(六)项、第(七)项规定,控股股东指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东;实际控制人指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。控制指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(1)为上市公司持股 50%以上的控股股东;(2)可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%;(3)通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(5)中国证监会或者本所认定的其他情形。

4.《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用—证券期货法律适用意见第 1 号》规定:二、公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力,其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此,认定公司控制权的归属,既需要审查相应的股权投资关系,也需要根据个案的实际情况,综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。

二、公司股东变更情况

公司原控股股东浙江环洲所持有的公司 120,000,000 股股票(占公司总股本的 17.45%),于 2019 年 12 月 19 日 10 时至 2019 年 12 月 20 日 10 时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行公开拍卖。

2019 年 12 月 20 日,经由网络拍卖公开竞价程序,玉环恒捷以 1.81 亿元竞价成功,取得浙江环洲所持有的公司 120,000,000 股股票(占公司总股本的 17.45%)。

台州市中级人民法院于 2019 年 12 月 25 日出具了《民事裁定书》【(2019)浙 10 破 8 号之二】,裁定浙江环洲所持有的中捷资源 120,000,000 股股票归玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)所有。

截至目前,上述 120,000,000 股股票司法过户至玉环恒捷一事,仍在办理过程中,尚未完成过户。

三、公司目前基本情况

(一)基本情况

根据浙江省市场监督管理局于 2020 年 2 月 26 日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330000148358471J),公司目前基本情况如下:

法定代表人	张黎曙	经营状态	存续	成立日期	1994-08-31
注册资本	68,781.504 万元人民币	实缴资本	68,781.504 万元人民币	核准日期	2020-02-26
统一社会信用代码	91330000148358471J	所属地区	浙江省	所属行业	制造业
企业类型	其他股份有限公司(上市)	营业期限	1994-08-31 至长期	登记机关	浙江省市场监督管理局
企业地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号				
经营范围	投资管理、实业投资,投资咨询服务;矿业资源及能源的投资、开发、经营;新能源产品技术研发、销售;缝制机械及配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				

(二)公司前十名股东及持股情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司的前十名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	120,000,000	17.45
2	宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	112,953,997	16.42
3	西南证券股份有限公司	37,000,000	5.38
4	蔡开坚	23,840,000	3.47
5	孙惠良	10,188,840	1.48
6	许江标	5,127,882	0.75
7	李娟	4,916,108	0.71
8	沈利海	4,600,100	0.67
9	孙华英	2,650,894	0.39
10	姚伏林	2,650,000	0.39

(三)公司董事会的组成及提名

根据《中捷资源投资股份有限公司章程》,公司董事会由六名董事组成,其中两名为独立董事。根据公司 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第六次(临时)股东大会、2019 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第二十九次(临时)会议决议等会议文件,公司以逐项表决的方式选举了公司第六届董事会成员,具体组成及其推荐 / 提名人如下:

序号	姓名	职务	推荐人 / 提名人
1	张黎曙	董事长、总经理	浙江环洲管理人
2	李辉	董事	浙江环洲管理人
3	余雄平	董事	第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)
4	倪建军