证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2019-006

# 中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第十五次（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2月22日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十五次（临时）会议，2019年2月27日公司第六届董事会第十五次（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、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2018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、固定资产及在建工程及其他资产的可变现性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2018年度新增资产减值准备计提24,182.92万元。

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，符合公司资产现状。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2015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。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008）。

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%，尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第一次（临时）股东大会的议案》

详情请参见同日刊载于《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召开2019年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

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董事会
2019年2月28日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2019-010

# 中捷资源投资股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标（合并报表数）

单位：人民币元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,141,269,501.01 | 1,002,449,149.53 | 13.85 |
| 营业利润 | -223,852,055.73 | -92,791,281.50 | 141.24 |
| 利润总额 | -227,319,049.39 | -88,826,755.08 | 155.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -236,491,001.08 | -93,208,019.80 | 153.72 |
| 基本每股收益（元） | -0.34 | -0.14 | 142.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -28.89% | -9.48% | 下降19.41个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 1,346,738,731.69 | 1,757,737,165.36 | -23.38 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 700,394,720.52 | 936,857,866.59 | -25.24 |
| 股本 | 687,815,040.00 | 687,815,040.00 | -- |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 1.02 | 1.36 | -25.00 |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年，我国缝制机械行业在2017年呈现"稳中向好、智能引领"的企稳回升态势的基础上，行业整体依然保持增长态势。在工业缝纫机市场形势持续向好的背景下，公司继续坚持推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道及售后服务的优化，对国内外销售区域进行细分布局；此外，也积极加强品牌的建设投入力度，研发中高端产品及系列产品的完善，严控产品的生产质量，逐步形成了差异化的发展模式。

2018年公司实现工业缝纫机销售收入11.41亿元，较2017年同期增长13.85%。此外，公司对外处置中屹机械100%股权，实现股权转让收益5,050.59万元；玉环市人民政府大麦屿街道办事处对公司所持有的古顺工业园区的部分地块（面积为47,937.00㎡）实施有偿收回，实现资产处置收益1,427.74万元。

但是，2018年年末公司根据《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2018年12月31日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，公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提了减值准备。

以上相关因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》中的对2017年度经营业绩修正的预计"归属于上市公司股东的净利润人民币-25,000万元至-19,000万元不存在差异。

公司针对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让事宜涉及的应收账款余额1.6亿元，已经对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提起诉讼，截止目前尚未判决，经与主审会计师事务所沟通，由于其仍存在应收款项无法全额收回的风险，需计提50%的减值，故公司2018年计提其他应收款坏账准备5,961.29万元。如果在2018年年度报告披露前，公司全额或部分收到硕达矿业和禧利多矿业应付公司款项，公司将按照《企业会计准则》之相关规定并充分考虑主审会计师事务所意见进行相应的会计处理，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将《方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》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浙江优泽创业投资有限公司（以下简称"优泽创投"），根据优泽创投的履约情况，公司管理层考虑到信托计划回款风险，出于谨慎性原则，建议对信托计划按信托受益权转让未履行金额的50%计提其他流动资产减值准备8,150万元。如果在2018年年度报告披露前，公司全额或部分收到受益权转让款，公司将按照《企业会计准则》之相关规定进行相应的会计处理，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

此外，公司因拟受让江西金源农业开发有限公司4.17%股权事项而被杭州执力资产管理有限公司列为被告，截至目前本案尚未判决。公司无法判断前述诉讼是否会涉及或有损失，公司会根据诉讼进展，确定是否承担或有损失，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于公司 2017 年度经审计的净利润为负值，预计 2018 年度净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在公司 2018 年年度报告披露后将被实施退市风险警示，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2019-009

# 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知

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。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临时）会议决议，召集召开公司2019年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2019年第一次（临时）股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2019年2月27日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议决议，公司将召开2019年第一次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年3月15日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于2019年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：浙江省玉环市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。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于计提资产减值准备的议案》

（二）其它事项

1.以上议案已经2019年2月27日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《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）上的公司《第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《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》（公告编号：2019-008）。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2.登记时间：2019年3月12日—3月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2019年3月15日上午9:00—12:00。

3.登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第十五次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362021"；投票简称为"中捷投票"。

2.议案设置及填报表决意见。

| 提案编码 | 提案名称 |
|---|---|
| 100 | 总议案：所有提案 |
| 1.00 | 《关于计提资产减值准备的议案》 |

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托　　　（先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会。本人/单位授权　　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

| 提案编码 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | | |
| 1.00 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | | | |

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　　股

委托人股东账号：　　　　年　月　日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：　　　　年　月　日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2019-008

# 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。

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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2018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 2018 年度新增资产减值准备计提24,182.92万元。

具体明细如下：（单位：元）

| 资产名称 | 2018年度计提资产减值损失金额 | 年初至年末计提资产减值占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例 |
|---|---|---|
| 应收账款坏账准备 | 4,418,816.91 | 4.74% |
| 其他应收款坏账准备 | 67,655,100.78 | 72.59% |
| 存货跌价准备 | 153,663.28 | 0.16% |
| 固定资产减值准备 | 3,812,283.07 | 4.09% |
| 商誉减值准备 | 72,870.48 | 0.08% |
| 长期股权投资减值准备 | 28,723,332.61 | 30.82% |
| 可供出售金融资产减值准备 | 45,493,126.57 | 48.81% |
| 其他流动资产资产减值准备 | 91,500,000.00 | 98.17% |
| 合计 | 241,829,193.70 | 259.45% |

由此，截止到 2018 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 | 帐面原值 | 资产减值准备 | 帐面价值 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 255,947,456.61 | 65,140,302.06 | 190,807,154.55 |
| 其他应收款 | 201,238,364.72 | 90,543,900.01 | 110,694,464.71 |
| 存货 | 403,091,884.94 | 18,454,128.28 | 384,637,756.66 |
| 固定资产净值 | 245,077,615.18 | 3,812,283.07 | 241,265,332.11 |
| 商誉 | 72,870.48 | 72,870.48 | - |
| 长期股权投资 | 28,723,332.61 | 28,723,332.61 | - |
| 可供出售金融资产 | 206,900,000.00 | 45,493,126.57 | 161,406,873.43 |
| 其他流动资产 | 221,543,706.52 | 91,500,000.00 | 130,043,706.52 |

各项资产减值计提如下：

（一）计提坏账准备：

公司应收款项包括应收账款、其他应收款和预付帐款。公司计提坏帐准备的计提标准为：1、单项金额重大，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在账龄组合中按照账龄分析法计提坏账准备；2、按信用风险特征组合，采用帐龄分析法计提坏帐准备；3、单项金额虽不重大，但账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值可单项计提减值准备；4、除应收账款和其他应收款外的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不提坏账准备。

公司在资产负债表日对帐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主审事务所充分沟通，对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏帐损失，计提坏账准备7,207.39 万元。

（二）存货跌价准备：

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。

2018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"）聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对所有存货进行评估，根据大学评估评报字[2019]960003号，确定计提存货跌价准备15.37万元。

（三）长期股权投资减值准备：

公司应对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，应将可收回金额(可收回金额是指投资的出售净价与预期从该资产的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中较高者。其中，出售净价是指资产的出售价格减去所发生的资产处置费用后的余额。)低于长期投资账面价值发生的损失，计提长期投资减值准备。

根据公司相关会计政策、被投资企业2018年年度审计报告及被投资企业提供的相关证据，经公司管理层判断，确定计提长期股权投资减值准备2,872.33万元。

（四）固定资产、在建工程以及无形资产减值准备：

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

公司全资子公司中捷科技因技术改造致使部分老化设备无法适应新产品的生产需求而被淘汰，根据第三方公司估价，中捷科技管理层确认计提固定资产减值准备381.23万元；

（五）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1.可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2.其他流动资产减值准备：

其他流动资产-信托产品减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

根据公司相关会计政策、被投资企业2018年年度审计报告和评估报告、被投资企业提供的相关证据以及信托受益权转让履约情况，经公司管理层判断，确定计提可供出售金融资产减值准备4,549.31万元；计提其他流动资产减值准备9,150.00万元。

（六）商誉减值准备：

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

因2018年公司非公增发终止，公司决定将浙江华俄兴邦投资有限公司（以下简称"华俄兴邦"）投资的华民农业科技发展有限责任公司（以下简称"华民农业"，持股比例为99%）予以注销，目前尚处于注销公示阶段。2018年年度终了，公司对商誉进行减值测试，根据减值测试结果，依据企业会计准则的相关规定，经管理层确定，同意对华俄兴邦投资华民农业时形成的商誉72,870.48元全额计提资产减值损失。

以上资产减值，公司将严格按照《资产损失确认与核销管理办法》和《公司章程》规定，进行审批。

上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

年初至报告期末，公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的明细情况如下：

（一）公司针对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让事宜涉及的应收款项余额1.60亿元，已经对受让方承德硕达矿业有限责任公司和内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司提起诉讼，截止目前尚未判决，经与主审会计师事务所沟通，由于其仍存在应收款项无法全额收回的风险，需计提50%的减值，故公司2018年度单独计提其他应收款坏账准备5,961.29万元；

（二）根据以2018年12月31日为基准日对公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司参股公司大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称"捷瑞生态"，参股比例为11%）的审计报告信会师报字[2019]第ZB50017号及评估报告万隆评报字（2019）第10030号为基础，并结合大兴安岭捷瑞生态科技有限公司的相关回函，确认其他认缴股东无法实缴到位，且无能力承担大兴安岭捷瑞生态科技有限公司的经营亏损，故公司管理层出于谨慎性原则，同意将该投资成本与评估结果净资产的差异计提可供出售金融资产减值4,153.31万元；

（三）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，公司拟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；

（四）公司将《方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》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浙江优泽创业投资有限公司（以下简称"优泽创投"），根据优泽创投的履约情况，公司管理层考虑到信托计划回款风险，出于谨慎性原则，建议对信托计划按信托受益权转让未履行金额的50%计提其他流动资产减值准备8,150万元；

（五）根据以2018年12月31日为基准日，中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审会字（2019）第304029号贵州拓实能源有限公司（以下简称"拓实能源"）审计报告为基础，公司向被投资单位拓实能源发函，要求其对认缴股东资金是否能在拓实能源章程规定的时间内实缴到位进行核实，截至目前，拓实能源回复无法联系到认缴股东，公司管理层认为拓实能源存在认缴股东无法实缴到位的风险，出于谨慎性原则，公司管理层同意按确认投资损益后的投资净额计提长期股权投资减值准备2,872.33万元。

二、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2018年度归属于上市公司股东净利润23,486.78万元，减少归属于上市公司所有者权益 23,486.78万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

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，符合公司资产现状。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2018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。

四、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：

1. 公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；
2. 公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
2. 第六届监事会第十三次（临时）会议决议：
3. 相关审计报告；
4. 相关评估报告；
5. 相关计提减值申请；
6. 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见；
7. 董事会审计委员会对计提资产减值准备和理性的说明。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2019-007

# 中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第十三次（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2月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十三次（临时）会议，2019年2月27日公司第六届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席监事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《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会经审核，认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经第六届监事会第十三次（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2月28日

证券代码：002651　　证券简称：利君股份　　公告编号：2019-007

# 成都利君实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买券商收益凭证或银行理财产品事项概述

成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的规定，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告）。

二、购买券商收益凭证或银行理财产品的进展情况

(一)购买银行理财产品到期情况

2018年12月25日，公司全资子公司四川利君科技实业有限公司（以下简称"四川利君"）使用自有资金1,500万元购买中国农业银行 "汇利丰"2018年第5849期对公定制人民币结构性存款产品（关于本次购买银行理财产品的相关情况详见2018年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2019年2月25日，四川利君收到中国农业银行股份有限公司支付的上述购买银行理财产品本金1,500万元和到期收益8.90万元。至此，上述购买银行理财产品行为全部结束。

(二) 购买券商收益凭证情况

1、2019年2月26日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年2月26日，四川利君与华泰证券股份有限公司（以下称简"华泰证券"）签订了《华泰证券聚益第19053号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》，使用四川利君自有资金750万元人民币认购了华泰证券发行的"华泰证券聚益第19053号（黄金期货）收益凭证"。具体情况如下：

1、产品名称：华泰证券聚益第19053号（黄金期货）收益凭证
2、产品代码：SFG053
3、产品类型：本金保障型收益凭证
4、挂钩标的及方向：上海期货交易所黄金期货（AU1906合约）收盘价，不对称阶梯结构
5、发行人：华泰证券股份有限公司
6、认购金额：750万元
7、收益率：收益构成为固定收益+浮动收益

固定收益率：年化1.8%

浮动收益率：

（1）若挂钩标的的期末价格小于期初价格*100%，到期年化浮动收益率为1.8%；

（2）若挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*100%，且小于等于期初价格*118%，到期年化浮动收益率为2.2%；

（3）若挂钩标的的期末价格大于期初价格*118%，到期年化浮动收益率为0%。

其中：

期初价格=产品起息日挂钩标的收盘价格；

期末价格=产品到期日（T 日）前一个交易日(T-1 日)挂钩标的收盘价格；

注：价格乘以百分比对应的实际值按照四舍五入法保留两位小数。

8、产品期限：34天
9、起息日：2019年02月27日
10、到期日：2019年04月02日
11、兑付日：2019年04月03日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
12、资金来源：四川利君自有资金
13、公司、四川利君与华泰证券股份有限公司无关联关系。

2、2019年2月27日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年2月27日，四川利君与华泰证券股份有限公司（以下称简"华泰证券"）签订了《华泰证券聚益第19054号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》，使用四川利君自有资金750万元人民币认购了华泰证券发行的"华泰证券聚益第19054号（黄金期货）收益凭证"。具体情况如下：

1、产品名称：华泰证券聚益第19054号（黄金期货）收益凭证
2、产品代码：SFG054
3、产品类型：本金保障型收益凭证
4、挂钩标的及方向：上海期货交易所黄金期货（AU1906合约）收盘价，不对称阶梯结构
5、发行人：华泰证券股份有限公司
6、认购金额：750万元
7、收益率：收益构成为固定收益+浮动收益

固定收益率：年化1.8%

浮动收益率：

（1）若挂钩标的的期末价格小于期初价格*82%，到期年化浮动收益率为0%；

（2）若挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*82%，且小于等于期初价格*100%，到期年化浮动收益率为2.2%；

（3）若挂钩标的的期末价格大于期初价格*100%，到期年化浮动收益率为1.8%。

其中：

期初价格=产品起息日挂钩标的收盘价格；

期末价格=产品到期日（T 日）前一个交易日(T-1 日)挂钩标的收盘价格；

注：价格乘以百分比对应的实际值按照四舍五入法保留两位小数。

8、产品期限：33天
9、起息日：2019年02月28日
10、到期日：2019年04月02日
11、兑付日：2019年04月03日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
12、资金来源：四川利君自有资金
13、公司、四川利君与华泰证券股份有限公司无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、收益凭证产品的相关风险

（1）市场风险。本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致您的收益凭证本金及利息发生损失。

（2）流动性风险。在收益凭证产品到期前，您只能在认购协议约定的交易时间内通过本公司柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，或者协议已约定产品存续期间不得进行份额转让，以上均会导致您的转让需求可能无法满足，进而给您带来流动性风险；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致您在收益凭证产品到期前无法变现，进而产生流动性风险。

特别提示：本金保障型收益凭证是指本金不承担特定标的价格波动市场风险的收益凭证，本金以外收益部分仍要根据产品结构承担挂钩标的的价格波动的市场风险。您在认购前需知晓：购买本金保障型收益凭证不等同于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，投资者仍然要面临发行人信用风险、流动性风险等一系列风险，并不必然确保投资者投资本金的安全，投资者在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2、与发行人有关的风险

（1）流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，本公司目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致您的本金及收益发生损失。

（2）信用风险。收益凭证产品以本公司的信用发行。在收益凭证存续期间，本公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置本公司财产后，按照一般债权人顺序对您进行补偿，因此，在最不利情况下，您的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

（3）操作风险。由于本公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致您的本金及收益发生损失。

（4）信息技术系统风险。本公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，本公司近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

（5）发行失败或产品不成立的风险。募集期结束，如果产品募集规模未达到《产品说明书》约定的最低发行规模，则本期收益凭证产品因募集不成功而将发行失败；或者虽然达到了最低发行规模，但本公司认为继续成立本期产品违反或可能违反法律法规或监管规定，或者将对您的利益可能造成不利结果，或者将对本公司产生重大不利影响，或本公司认为存在其它不宜成立的情况的，本公司均有权宣布产品发行失败，并在产品发行失败公告发布后的两个工作日内（含公告发布日）将您的认购款项退回至您的指定账户。以上均将影响您的投资预期。

3、政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，本公司对此不承担任何责任。

5、信息传递风险

您可通过本公司网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如您未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由您自行承担。

6、本期收益凭证特有风险

本期收益凭证特有风险，主要是指其它相关业务交易对手方的违约风险或由于市场的剧烈波动导致较大的流动性风险。本公司在开展收益凭证业务过程中，需与其他相关方进行固定收益、大宗商品期权的投资交易等。本公司在从事前述业务过程中，如果交易对手方违约或信用降低将使得本公司面临较大的信用风险。对手方的违约可能会给认购收益凭证的投资者带来投资收益发生损失的风险。

此外，根据产品说明书约定，如发生提前终止事件，本期收益凭证在该日提前终止，产品实际计息天数按照起始日（含）至提前终止日（含）的自然日天数计算，造成您不能取得到期终止收益，只能取得提前终止收益。

（二）风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的券商收益凭证或保本型银行理财产品，不得购买《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》"风险投资"所涉及的品种。

（2）公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有资金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，使用公司及全资子公司闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证和银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与券商收益凭证或商业银行理财获得一定的投资收益，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司累计购买券商收益凭证或银行理财产品情况

（一）截止本公告日前十二个月内购买的已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1.截止本公告日前十二个月内公司购买的已到期券商收益凭证

| 发行单位名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收回情况 | 到期收益（万元） | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司 | 否 | 本金保障型 | 中金公司财富资金系列164期收益凭证 | 3,500 | 自有资金 | 2018年04月17日 | 2018年06月25日 | 已收回 | 29.77 | 相关情况详见2018年4月19日、6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商证券股份有限公司 | 否 | 本金保障固定利率收益凭证 | 招商证券收益凭证-"磐石"562期本金保障型收益凭证 | 11,000 | 自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年07月18日 | 已收回 | 128.75 | 相关情况详见2018年4月21日、7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 申万宏源证券有限公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | 3,500 | 自有资金 | 2018年07月04日 | 2018年08月02日 | 已收回 | 13.66 | [illegible] |
| 广发证券股份有限公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | 12,000 | 自有资金 | 2018年04月17日 | 2018年10月15日 | 已收回 | 292.00 | [illegible] |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | 5,000 | 自有资金 | 2018年04月17日 | 2018年10月16日 | 已收回 | 117.18 | [illegible] |
| 招商证券股份有限公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | 5,000 | 自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年10月22日 | 已收回 | 122.91 | [illegible] |
| 申万宏源证券有限公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月31日 | 2018年12月24日 | 已收回 | 89.61 | [illegible] |
| 合计 | | | | 45,000 | -- | -- | -- | -- | 793.88 | -- |

2.截止本公告日前十二个月内公司购买的已到期银行理财产品情况

[illegible]

（二）公司购买的未到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1.购买券商收益凭证情况

| 发行单位名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第18863号（黄金期货）收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2018年12月18日 | 2019年03月20日 | 未到期 | 相关情况详见2018年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第18864号（黄金期货）收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2018年12月19日 | 2019年03月20日 | 未到期 | 相关情况详见2018年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第18872号（黄金期货）收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2018年12月25日 | 2019年03月27日 | 未到期 | 相关情况详见2018年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第18873号（黄金期货）收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2018年12月26日 | 2019年03月27日 | 未到期 | 相关情况详见2018年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第19053号（黄金期货）收益凭证 | 750 | 自有资金 | 2019年02月27日 | 2019年04月02日 | 未到期 | 相关情况详见2019年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第19054号（黄金期货）收益凭证 | 750 | 自有资金 | 2019年02月28日 | 2019年04月02日 | 未到期 | 相关情况详见2019年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 5,500 | -- | -- | -- | -- | -- |

2.购买银行理财产品情况

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行 | 否 | 保本浮动收益 | "汇利丰"2018年第5577期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年04月24日 | 未到期 | 相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行 | 否 | 保本浮动收益 | "汇利丰"2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年10月21日 | 未到期 | 相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行 | 否 | 保本浮动收益 | "汇利丰"2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年10月21日 | 未到期 | 相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 存款类产品 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 | 2018年10月31日 | 2019年05月06日 | 未到期 | 相关情况详见2018年11月02日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 存款类产品 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 | 未到期 | 相关情况详见2018年11月02日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司成都武侯支行 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 1,000 | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2019年11月15日 | 未到期 | 相关情况详见2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行 | 否 | 保本浮动收益 | "汇利丰"2018年第5722期对公定制人民币结构性存款产品 | 6,500 | 自有资金 | 2018年12月14日 | 2019年03月15日 | 未到期 | 相关情况详见2018年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司成都武侯支行 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月27日 | 2019年06月28日 | 未到期 | 相关情况详见2018年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 54,500 | -- | -- | -- | -- | -- |

截至本公告日，公司累计购买未到期的理财产品金额为60,000万元人民币，其中：购买券商收益凭证金额为5,500万元，银行理财产品金额为54,500万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件

1、中国农业银行股份有限公司出具的业务凭证；
2、华泰证券股份有限公司出具的业务凭证；
3、华泰证券聚益第19053号（黄金期货）收益凭证产品认购协议、产品说明书、产品风险揭示书；
4、华泰证券聚益第19054号（黄金期货）收益凭证产品认购协议、产品说明书、产品风险揭示书；

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董　事　会
2019年2月28日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2019-014

# 百洋产业投资集团股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3,168,839,954.61 | 2,394,128,757.97 | 32.36% |
| 营业利润 | 62,333,808.33 | 131,724,581.12 | -52.68% |
| 利润总额 | 56,636,581.29 | 139,924,037.98 | -59.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,879,201.28 | 113,199,854.78 | -72.72% |
| 基本每股收益（元） | 0.0781 | 0.3599 | -78.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.4148% | 8.1544% | -6.7396% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 3,647,831,762.17 | 3,580,677,004.60 | 1.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,156,538,946.61 | 2,201,021,306.36 | -2.02% |
| 股本 | 395,310,691.00 | 232,535,701.00 | 70.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.4553 | 5.5678 | -2.02% |

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列，未经会计师事务所审计。

2、本报告期内公司股份总数发生变化，是由于报告期内公司实施2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，按转增后的股本追溯调整了上年同期的基本每股收益。

3、为便于数据对比，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产亦按照转增后的股本进行计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）公司2018年度实现营业总收入3,168,839,954.61元，同比增长32.36%；实现营业利润62,333,808.33元，同比下降52.68%；实现归属于上市公司股东的净利润30,879,201.28元，同比下降72.72%；基本每股收益为0.0781元，同比下降78.30%。2018年，随着公司饲料项目产能的进一步释放，公司的营业总收入保持了较快增长，但由于公司全资子公司北京火星时代科技有限公司受市场的影响，其营业收入及经营利润均未达到预期，且预计后续仍将有较大的不确定性，公司对此计提了2.11亿元的商誉减值，该事项对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重要影响。

（二）公司报告期末总资产3,647,831,762.17元，较期初增长了1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益2,156,538,946.61元，较期初下降了2.02%；每股净资产5.4553元，较期初下降了2.02%；股本较上年增长 70%系资本公积转增股本所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,000万元至8,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2018年度比较式资产负债表和利润表；

（二）公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码：002209　　证券简称：达意隆　　公告编号：2019-003

# 广州达意隆包装机械股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 997,435,930.50 | 961,627,693.97 | 3.72% |
| 营业利润 | 13,632,100.88 | 15,737,008.46 | -13.38% |
| 利润总额 | 16,018,434.05 | 18,985,703.38 | -15.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,239,615.28 | 20,178,249.16 | -49.25% |
| 基本每股收益(元) | 0.0524 | 0.1033 | -49.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.60% | 3.24% | -1.64% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,463,142,672.25 | 1,657,356,907.11 | -11.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 643,388,568.89 | 634,281,511.57 | 1.44% |
| 股本 | 195,244,050.00 | 195,244,050.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.30 | 3.25 | 1.54% |

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司实现营业总收入997,435,930.50元，比上年同期增加3.72%；营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为13,632,100.88元、16,018,434.05元和10,239,615.28元，分别较上年同期减少13.38%、15.63%和49.25%。

2、2018年度公司经营业绩变动的主要原因

2017年，公司将持有的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司34.44%的股权全部转让给广州凯旭投资管理有限公司，此次处置长期股权投资产生的投资收益约1,500万元。2018年度无此收益。

3、报告期末，公司总资产为1,463,142,672.25元，较报告期初减少11.72%。归属于上市公司股东的所有者权益643,388,568.89元，较报告期初增长1.44%，主要系报告期内实现利润所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2018年第三季度报告中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100.00%至-25.66%，变动区间为：0.00至1,500.00万元。

本次快报披露的经营业绩与公司第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2019年2月28日