

# 中捷资源投资股份有限公司

## 2018 年年度报告



2019 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周海涛、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了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。

公司 2018 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。

本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
中捷资源/本公司/公司	指	中捷资源投资股份有限公司
控股股东/中捷环洲	指	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
玉环捷冠	指	玉环捷冠投资有限公司
北京俊毅	指	北京俊毅投资管理有限公司
宁波沅熙	指	宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）
中捷科技	指	浙江中捷缝纫科技有限公司
华俄兴邦	指	浙江华俄兴邦投资有限公司
上海盛捷	指	上海盛捷投资管理有限公司
中屹机械	指	中屹机械工业有限公司
中捷大字	指	中捷大字机械有限公司
凯泽路亚	指	浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司
禧利多矿业	指	内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司
艾捷尔	指	玉环县艾捷尔精密仪器有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年审机构/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期/本报告期/本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
本报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中捷资源	股票代码	002021
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中捷资源投资股份有限公司		
公司的中文简称	中捷资源		
公司的外文名称（如有）	ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZJR		
公司的法定代表人	周海涛		
注册地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号		
注册地址的邮政编码	317604		
办公地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号		
办公地址的邮政编码	317604		
公司网址	www.zoje.com		
电子信箱	cgq@zoje.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈国强（代）	于皓翔、李倩玲
联系地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
电话	0576-87378885	0576-87338207
传真	0576-87335536	0576-87335536
电子信箱	cgq@zoje.com	yhx@zoje.com、ljl@zoje.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000148358471J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层
签字会计师姓名	常明、孙彦民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券股份有限公司	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室	杨科、尤存武	2017 年 10 月 18 日至 2007 年公开发行股票及 2014 年非公开发行股票剩余募集资金使用完毕日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53	13.85%	644,257,129.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	-237,825,265.46	-93,208,019.80	155.16%	15,555,357.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-299,742,455.48	-95,370,161.91	214.29%	-141,017,962.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,139,832.71	42,622,805.18	-55.09%	-4,213,537.82
基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.14	142.86%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.34	-0.14	142.86%	0.02
加权平均净资产收益率	-28.76%	-9.48%	下降 19.28 个百分点	1.53%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,346,858,730.55	1,757,737,165.36	-23.38%	1,745,811,466.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	699,088,547.69	936,857,866.59	-25.38%	1,029,579,936.86

注：1、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。2、上述数据以合并报表数据填列。

说明：

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-23,782.53 万元，较上年同期下降 155.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25 万元，较上年同期下降 20,437.23 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,913.98 万元，较上年同期下降 2,348.30 万元。

主要原因为：2018 年，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、各项对外投资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 24,213.92 万元。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	687,815,040
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.34

是否存在公司债

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	307,124,952.30	293,603,866.60	300,155,191.66	240,385,490.45
归属于上市公司股东的净利润	-11,425,417.48	39,009,712.09	-4,212,327.62	-261,197,232.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,736,694.54	-7,828,572.62	-4,327,402.69	-276,849,785.62
经营活动产生的现金流量净额	32,245,229.73	-29,824,164.16	26,109,720.12	-9,390,952.98

说明：

2018 年 4 季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大下降的主要原因为：1、2018 年第四季度因市场环境、行业周期波动等因素影响，营业收入较 2018 年前三季度平均额下降；2、主要是公司根据减值测试结果对各项资产计提减值损失所致，其中其他流动资产减值准备 9,150 万元、可供出售资产减值准备 4,549.31 万元、长期股权投资减值准备 2,872.33 万元、坏账准备新增约 7,238.86 万元、持有待售资产减值损失 381.23 万元、存货跌价损失 14.89 万元、商誉减值损失 7.29 万元。

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	63,230,558.31	-306,776.48	153,336,015.73	主要原因为母公司因古顺园区部分土地被政府有偿收回，产生无形资产处置收益 1427.74 万元；母公司因处置子公司中屹机械 100% 股权，产生股权处置收益 5,046.57 万元。
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）	1,444,821.12	1,426,305.65	1,499,056.62	主要原因为中捷科技收到的政府补贴。
债务重组损益	653,119.52		-734,852.36	主要原因为子公司中屹机械产生的债务重



				组收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		13,840.03	2,055,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,706,492.10	1,448,923.33	278,284.64	主要原因为母公司为降低管理费用将上海盛捷办公地点进行搬迁，由此支付违约金 357.11 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,646,342.75	-1,810,455.94	1,754,977.91	主要原因为清算企业 2018 年清算产生了收益，而清算企业在 2017 年无清算收入。
减：少数股东权益影响额（税后）	-1,351,159.58	-1,390,305.52	1,615,662.40	主要原因为子公司中捷大宇、诸暨大宇、凯泽路亚少数股东权益。
合计	61,917,190.02	2,162,142.11	156,573,320.14	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本报告期末较期初下降 100%，主要原因为公司对贵州拓实的长期股权投资，根据 2018 年审计报告，按照权益法调减长期股权投资 2,447.67 万，因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。
固定资产	固定资产本报告期末较期初上升 12.26%，主要原因为公司子公司中捷科技在 2018 年里加大了对固定资产投入所致。
无形资产	无形资产本报告期末较期初下降 51.12%，主要原因为政府收储古顺园区部分土地，母公司无形资产减少所致。
在建工程	在建工程本报告期末较期初下降 55.04%，主要原因为中捷科技期初部分在建工程本期转固定资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过多年耕耘，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下：

#### 1、规模优势

目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机 80 万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。

#### 2、营销优势

公司在国内外市场已形成约 300 家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。

### 3、品牌和市场优势

公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。

### 4、技术和人才优势

公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及市级高新技术企业，公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列 200 多个品种的工业缝纫机产品，截至 2018 年年底，公司共拥有 290 项有效专利技术，其中发明专利 29 项、实用新型专利 210 项、外观专利 51 项，2018 年里取得 101 项专利技术授权，同时还完成“浙江制造”2 项团体标准制定工作。公司积极培养新技能人才，现拥有省 151 人才 1 人，市 211 人才工程 2 人，拥有高级工程师 2 人，高级经济师 2 人，持有玉环市英才卡 6 人，核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超 15 年以上，对公司认可度及忠诚度较高。

### 5、装备和制造优势

通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后从日本、韩国引进先进的机壳精密加工中心，拥有总投资 1.3 亿元全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线，在国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。2017 年及 2018 年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，部分流水线在技改完成后，效率可提升 25%以上，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。

### 6、产业集群优势

根据中国缝制机械协会统计，2015 年，浙江省规模以上缝制机械生产企业数量和销售收入占全国的比例分别为 50.57%和 32.79%，是我国缝制机械第一大产销基地。公司本部所

在的浙江省台州市是我国缝制设备制造之都，是全国最大的工业缝纫机生产和出口基地。目前，浙江省共有零部件及整机生产厂家 600 多家，其中约 300 多家集中在台州地区，台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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，但呈现出“稳中向好、触顶回调”的显著特征。在工业缝纫机国内外市场总体向好，需求持续释放的大背景下，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5,046.57万元；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47,937.00m<sup>2</sup>）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。

前述相关因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损，导致归属于上市公司股东的净利润为-23,782.527万元，较上年同期下降155.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25万元，较上年同期下降20,437.23万元。

围绕2018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中捷科技主要工作成果如下：

#### 一、市场营销全线出击

中捷科技通过在渠道、分销网络、销售环境4S店全面升级，2018年共完成4S店形象升级近300家，彰显了中捷科技发展的活力与品牌影响力，通过品牌形象的提升构建出中捷品牌的竞争优势。

以模板机全球巡回展和国内外展会为依托，通过现场产品及工艺演示，在目标群体中产生兴趣和感染力，迅速拉近产品与客户之间的距离，吸引服装工厂现场体验，以巡展促销，

2018 年共完成模板机全球巡回展 75 场；通过展会，产品在展会上得到充分展示和宣传它的价值，提升品牌效应，更贴近客户市场，2018 年参加国内市场大型展会 13 场，海外市场开展 23 场。此外，还继续赞助“中捷杯·全国缝制机械维修工职业技能竞赛”，进一步在行业上下游中提高中捷品牌的知名度和美誉度。

在销售管理上，不断优化销售渠道和售后服务，对国内外销售区域进行细分布局，公司将国内六大运营中心扩充为九大运营中心，进一步细分市场，扩大销售渠道和市场占有率；还针对海外市场，对内部流程、市场拓展等进行了一系列的优化调整。

## 二、技术研发再创新高

2018 年，技术研发中心完成了 7000E、8000E、9000E 等机型的小批量样机生产及批量生产，同时产品新型外观也在按计划有序推进；包缝、绷缝多款样机的试制开发正在有序推进；一些特种机的一体机也在按计划实施。模板机方面，实现了 M3 系列样机到批量生产，完成了横梁款 M5 系列机型的生产切换，双丝杠模板机、旋转机头模板机及其他新品开发也取得了技术突破。

在稳步提高平包绷和现有特种机产品品质，有序推进新产品研发，逐步提高新产品的自动化和智能化程度；加大模板机产品的改进和开发力度，形成模板机全系列全功能产品线，把模板机产品做成中捷的拳头产品，同时，还加大厚料系列产品研发力度，逐步进入鞋、箱包、汽车等行业，并把服装用缝制产品的自动化经验带入到厚料系列产品中去，把厚料产品做成中捷后续发力的新生力量。

## 三、生产采购协作有效

2018 年，投入资金进行基建和设备改造，二区新车间结顶落成，现已进入设备调试阶段，部分新的生产线也逐步投入使用；成立了新品转换中心，优化了新品转换的协作和流程，较好的完成了新品转换任务。在产品质量提升上，实施质量问题的溯源管理，对铸造、机加工、涂装、装配展开了多个课题的攻关改善，取得了明显的效果，产量和质量相继得到了提升。

尤其在 2018 年上半年，在环保、消防、用工等方面的压力下，供应商产能严重不足，中捷科技积极与协作厂家进行及时有效沟通，同时也极力控制采购成本，保质保量地完成了采购任务。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2018 年主要完成以下工作：

### 一、终止增发申请工作

鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，2018年3月7日公司召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。

2018年3月14日，公司向中国证监会报送了《关于撤回中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2018年3月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]121号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

## 二、加快资产变现进度

2018年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，公司已经依法完成对中捷大宇、凯泽路亚、诸暨大宇的解散和清算工作，均得到了市场监督管理部门的准予注销登记。

公司还通过股权转让的方式完成对中屹机械的处置，2018年3月13日，公司与苏州通久泰家具有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械100%股权以人民币213,358,000.00元转让给苏州通久泰。

此外，公司还积极与玉环市相关政府部门就政府有偿收回公司部分土地使用权有效沟通，将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权（面积为47,937.00 m<sup>2</sup>）实施了有偿收回，征收价格补偿价格为人民币5,249.10万元。前述资产处置，有助于公司盘活存量资产、优化资产配置，并带来流动资金支持。

## 三、加大欠款催收力度

因承德硕达矿业有限责任公司受让公司持有禧利多矿业100%股权（股权转让价格为3.19亿元）的转让余款1.27亿元未支付，公司于2018年7月向台州市中级人民法院提起诉讼，并于2018年9月向玉环市人民法院申请财产保全，玉环市人民法院对禧利多矿业的采矿权及探矿权执行了冻结。公司将推动相关法院尽早做出生效判决并尽快执行，以保证公司的正当权益。

此外，因信托受益权转让纠纷事项，公司将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告，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送达的（2019）浙



10 民初 139 号《民事裁定书》，裁定如下：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。

截至目前，法院已经查封了相关被告的部分银行账户，并对部分房产进行了冻结，查封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。

#### 四、严控三项费用开支

结合公司现状，公司要求全资子公司上海盛捷对办公场所进行了调整，使得办公租赁等相关费用实现了较大幅度及金额的下降，此外，还积极通过收缩投资、调整融资规模等有效手段，有效实现了财务费用的快速下降，三项费用得到了有效管控。

#### 公司近三年财务状况、经营成果分析

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减 (%)	变动原因	2016 年
营业总收入	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53	13.85		644,257,129.97
主营业务收入	1,140,583,092.77	1,001,704,055.73	13.86		642,591,703.65
其他业务收入	686,408.24	745,093.80	-7.88		1,665,426.32
营业利润	-224,801,612.78	-92,791,281.50	142.27	主要原因为本期公司对部分资产计提减值损失所致。	9,032,231.74
利润总额	-228,609,961.01	-88,826,755.08	157.37		15,350,023.26
归属于母公司所有者的净利润	-237,825,265.46	-93,208,019.80	155.16	主要原因为本期营业利润下降所致。	15,555,357.60
经营活动产生的现金流量净额	19,139,832.71	42,622,805.18	-55.09	主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金大于上期所致。	-4,213,537.82
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日
总资产	1,346,858,730.55	1,757,737,165.36	-23.38		1,745,811,466.96

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

公司目前主营业务为工业缝纫机的销售，主要产品为缝纫机机头、台板及电机，此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。

报告期，公司主营业务主要指标如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减（%）
主营业务收入	1,140,583,092.77	1,001,704,055.73	13.86
主营业务成本	926,648,928.38	822,636,694.79	12.64
期间费用	129,663,753.34	147,243,796.51	-11.94
研发支出	40,847,287.42	31,170,309.41	31.05
经营活动产生的现金流量净额	70,651,240.72	109,510,789.56	-35.48

说明：

研发支出较上年同期增长 31.05%，主要原因为公司子公司中捷科技本期加强研发力度，研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.48%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加所致。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,140,583,092.77	100%	1,001,704,055.73	100%	13.86%
分行业					
专用设备制造业	1,140,583,092.77	100%	1,001,704,055.73	100%	13.86%
分产品					
机头销售	1,078,678,287.90	94.57%	945,183,095.01	94.36%	14.12%
台板电机销售	36,458,202.95	3.20%	39,217,463.42	3.92%	-7.04%
其他销售	25,446,601.92	2.23%	17,303,497.30	1.73%	47.06%
分地区					
国内市场	769,461,331.35	67.46%	692,214,161.87	69.10%	11.16%
国际市场	371,121,761.42	32.54%	309,489,893.86	30.90%	19.91%

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	1,140,583,092.77	926,648,928.38	18.76%	13.86%	12.64%	上升 0.88 个百分点
分产品						
机头销售	1,078,678,287.90	871,395,549.14	19.22%	14.12%	12.36%	上升 1.27 个百分点
台板电机销售	36,458,202.95	31,305,664.87	14.13%	-7.04%	-0.18%	下降 5.89 个百分点
其他销售	25,446,601.92	23,947,714.37	5.89%	47.06%	52.18%	下降 3.16 个百分点
分地区						
国内市场	769,461,331.35	627,481,960.13	18.45%	11.16%	10.07%	上升 0.81 个百分点
国际市场	371,121,761.42	299,166,968.25	19.39%	19.91%	18.46%	上升 0.99 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

说明：

根据国家统计局资料显示，2018 年我国缝制机械行业 230 家规模以上生产企业的平均毛利率为 18.13%，同比增长 0.41%，公司主营业务毛利率略高于行业平均水平。机头销售毛利率较上期同期上升 1.27 个百分点，主要原因为产品结构调整，部分产品升级换代，销售价格上调所致；台板电机销售毛利率较上年同期下降 5.89 个百分点，主要原因为 1、台板电机整体采购价格上涨；2、外币汇率波动影响；其他销售毛利率较上年同期下降 3.16 个百分点，主要原因为部分呆滞品低价处置，从而致使毛利率下降。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台	489,214	484,529	0.97%
	生产量	台	575,937	428,729	34.34%
	库存量	台	149,732	53,980	177.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期生产量较去年增长 34.34%，主要原因为公司子公司中捷科技 2017 年因库存不足，产品供不应求，2018 年前三季度，中捷科技根据对市场的预测，逐月增加了产品生产量。2018 年第四季度，因外部市场环境等原因，市场需求放缓，虽然公司自 11 月开始下调产量，但仍然造成产品库存量较上年同期增长 177.38%。

报告期内库存量情况如下：

项目	单位	期初库存	期末库存	同比变动 (%)
缝制设备库存 (整机)	台	53,980	149,732	177.38%

其中：浙江中捷缝纫科技有限公司按主要品牌分类库存量情况：

品牌名称	单位	期初库存	期末库存	同比变动 (%)
中捷品牌	台	31,805	90,004	182.99%
中屹品牌	台	12,237	40,210	228.59%
其他品牌	台	9,938	19,518	96.40%

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	缝纫机	926,648,928.38	99.96%	822,636,694.79	99.87%	12.64%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
缝纫机及配件	缝纫机及配件	926,469,505.25	99.98%	822,546,615.02	99.52%	12.63%
绣花机及配件	绣花机及配件	179,423.13	0.02%	90,079.77	0.48%	99.18%

营业成本项目分析表

构成	2018 年 1-12 月		2017 年 1-12 月	
	金额(万元)	占总成本比例	金额(万元)	占总成本比例
<b>自产成本:</b>	84,778.51	91.49%	76,118.41	92.53%
直接材料	70,559.81	76.15%	63,839.43	77.60%
直接人工	7,540.06	8.14%	6,526.26	7.93%
制造费用	6,678.64	7.21%	5,752.71	6.99%
折旧	2,511.52		2,038.91	
电费	1,056.26		966.25	
<b>外购成本:</b>	7,886.39	9.30%	6,145.26	7.47%
合计	92,664.89		82,263.67	

说明:

直接材料、直接人工、制造费用同比上涨，主要是因为主营业务收入同比增长 13.86%，导致营业成本的同比上涨。

主要产品毛利率分析表

产品系列	销售价格变动幅度	销量变动幅度	单位成本变动幅度	毛利率变化
产品系列 1	5.57%	7.47%	1.54%	3.32%
产品系列 2	-4.60%	22.77%	-1.40%	-2.38%
产品系列 3	8.74%	6.98%	9.26%	-0.42%

说明:

公司产品系列 1 毛利率变动主要原因为：公司对产品系列 1 中的主要产品进行了改善，新品销售单价较老款产品有所上涨，从而导致毛利率得到了提高；

公司产品系列 2 毛利率变动主要原因为：为抢占市场占有率，公司对产品系列 2 中的两个主要产品进行了调价销售，销售单价的下降，从而导致毛利率有所下降。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	225,480,784.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	55,134,926.20	4.83%
2	客户 2	50,701,509.19	4.45%
3	客户 3	41,050,165.18	3.60%
4	客户 4	39,861,459.48	3.49%
5	客户 5	38,732,724.18	3.40%
合计	--	225,480,784.23	19.77%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	293,888,226.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江琦星电子有限公司	165,292,971.48	17.23%
2	北京大豪科技股份有限公司	44,930,871.04	4.68%
3	浙江宝琦智能科技有限公司	44,692,275.77	4.66%
4	湖南凯斯机械股份有限公司	19,626,682.62	2.05%
5	台州骏马衣车有限公司	19,345,425.66	2.02%
合计	--	293,888,226.57	30.63%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,361,633.67	59,860,365.80	14.20%	
管理费用	44,526,115.01	33,504,712.03	32.90%	主要原因为公司子公司中捷科技因管理人员人数增加以及 2018 年度薪资和社保缴费基数调整，增加工资、社保费用等。
财务费用	16,776,004.66	22,708,409.27	-26.12%	
研发费用	40,847,287.42	31,170,309.41	31.05%	主要原因为公司子公司中捷科技本期研发投入增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在研项目共计 13 个，主要在研项目名称和进展情况如下：

技术开发项目名称	项目起始日期	项目完成日期	研发费用 (万元)
自动模板车系列 ZJ-AM-5776	2016.1.1	2018.12.30	387.84
薄料同步车系列 ZJ9010D	2016.1.1	2018.12.30	366.43
ZJ9000D 速直驱四自动微油平缝机	2016.1.1	2018.12.30	313.72
步进电机款罗拉车系列 ZJ9630/ZJ9640	2016.1.1	2018.12.30	354.28
新型直驱微油高速四自动平缝机研发及系列产业化	2017.1.1	2018.12.30	187.71
ZJ1640-3-D4 一体同步车	2018.1.1	2019.12.31	447.25
高速步进罗拉车一体机 ZJ9630-D3-H-3	2018.1.1	2019.12.31	276.26
智能平缝机 ZJ9300E-AF	2018.1.1	2019.12.31	394.26
ZJ-AM7-AH-12080 悬臂式旋转机头模板机	2018.1.1	2019.12.31	291.41
超高速全自动包缝一体机 ZJ900E-13-ED2	2018.1.1	2019.12.31	215.40
筒式绷缝一体机 ZJ-W663A-1-356-BD-D3B/02	2018.1.1	2019.12.31	261.66
运模机 ZJ-AM3-A-6037	2018.1.1	2019.12.31	420.06

基于集成化控制技术的一体式罗拉车研发及系列产业化	2018.1.1	2019.12.31	168.45
--------------------------	----------	------------	--------

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	213	180	18.33%
研发人员数量占比	13.56%	12.05%	1.51%
研发投入金额（元）	40,847,287.42	31,170,309.41	31.05%
研发投入占营业收入比例	3.58%	3.11%	0.47%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

2018年，公司研发投入4,084.73万元，其包括模板机在内的研发项目有13个；研发费用增加的原因为公司进一步加大了超高速、全自动缝制设备中高端品种的研发，从而造成报告期内研发费用较上年同期增加31.05%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,431,438,540.55	1,071,946,565.81	25.11%
经营活动现金流出小计	1,360,787,299.83	962,435,776.25	29.27%
经营活动产生的现金流量净额	70,651,240.72	109,510,789.56	-35.48%
投资活动现金流入小计	1,301,427.83	979,799.42	24.71%
投资活动现金流出小计	55,969,096.49	33,407,370.37	40.31%
投资活动产生的现金流量净额	-54,667,668.66	-32,427,570.95	68.58%
筹资活动现金流入小计	256,842,435.95	204,118,176.13	20.53%
筹资活动现金流出小计	244,320,516.73	228,795,804.09	6.35%
筹资活动产生的现金流量净额	12,521,919.22	-24,677,627.96	-150.74%



汇率变动影响	-129,360.93	-8,434,074.58	-6,419.80%
现金及现金等价物净增加额	28,376,130.35	43,971,516.07	-54.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降35.48%，主要系公司子公司中捷科技本期购买商品、接受劳务支出的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降68.58%，主要系公司子公司中捷科技报告期设备投入增加以及厂房改造工程投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升150.74%，主要系公司子公司中捷科技报告期短期借款融资金额较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,999,052.89	11.37%	主要原因为：1、本期处置子公司中屹机械 100% 股权，产生投资收益 5,046.57 万元；2、对贵州拓实按照权益法核算，确认投资收益 -2,447.67 万元。	否
资产减值	242,139,082.54	105.92%	主要原因为：公司根据减值测试结果对各项资产计提减值损失所致，其中其他流动资产减值准备 9,150 万元、可供出售资产减值准备 4,549.31 万元、长期股权投资减值准备 2,872.33 万元、坏账准备 7,238.86 万元、持有待售资产减值损失 381.23 万元、存货跌价损失 14.89 万元、商誉减值 7.29 万元。	否
营业外收入	1,092,730.44	0.48%	主要原因为公司本期收到的计入营业外收入的政府补助	否

			以及债务重组收益减少所致。	
--	--	--	---------------	--

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	49,164,834.66	3.65%	187,311,414.29	10.66%	-7.01%	主要原因为年初货币资金投入生产运营所致。
应收票据及应收账款	190,590,601.23	14.15%	238,772,134.61	13.58%	0.57%	主要原因为本期公司加强了回款力度，应收票据及应收账款较上期减少，但因为公司合并范围变更以及权益变动，合并范围内总资产减少，因此期末资产占总资产比例有所上升。
预付款项	4,146,884.81	0.31%	9,800,816.85	0.56%	-0.25%	主要原因为：1、年初部分预付账款，因对方单位注销核销预付账款 60.93 万元；2、因对方单位经营异常，预付账款无法收回，将预付账款调整至其他应收款约 301.18 万元，3、部分预付账款因货物已经收到并开票结算。
其他应收款	106,708,973.79	7.92%	165,228,004.18	9.40%	-1.48%	主要原因为：公司根据减值测试结果，将部分应收账款的坏账计提方法由账龄法改为单独认定，该部分其他应收款相较于上年度多计提资产减值损失 6,348.29 万元，致使其他应收款净值减少
存货	386,690,600.60	28.71%	239,965,134.29	13.65%	15.06%	主要原因为公司子公司中捷科技存货增加所致。
持有待售资产	420,000.00	0.03%	84,503,656.93	4.81%	-4.78%	主要原因为年初持有待售资产主要为公司子公司江苏中屹的厂房以及土地等资产，因本年度中屹机械 100% 股权已经转让，持有待售资产减少。
其他流动资产	131,100,444.14	9.73%	221,281,532.70	12.59%	-2.86%	主要原因为公司对其他流动资产计提减值准备所致，其中考虑到信托计划的回款风险，针对方正东亚信托计划计提资产减值损失 8,150 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。
可供出售金融资产	161,406,873.43	11.98%	206,900,000.00	11.77%	0.21%	主要原因为公司根据相关会计政策、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,对各项可供出售金融资产计提资产减值损失合计 4,549.31 万元,其中对大兴安岭捷瑞生态的投资计提资产减值损失 4,153.31 万元,对前海理想投资计提资产减值损失 200 万元,对玉环德康投资计提减值损失 196 万元。
长期股权投资	0.00	0.00%	53,200,000.00	3.03%	-3.03%	主要原因为公司对贵州拓实的长期股权投资,根据审计报告,按照权益法调减长期股权投资 2,446.76 万元,因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。
固定资产	241,343,932.11	17.92%	214,987,796.82	12.23%	5.69%	主要原因公司子公司中捷科技 2018 年里加大了固定资产投入所致。
在建工程	3,877,753.08	0.29%	8,624,205.53	0.49%	-0.20%	主要原因为中捷科技年初部分在建工程本期转固定资产所致。
无形资产	37,714,056.47	2.80%	77,161,972.87	4.39%	-1.59%	主要原因为本报告年度,因政府回储古顺园区部分土地,母公司无形资产减少所致。
递延所得税资产	22,179,945.12	1.65%	30,045,519.73	1.71%	-0.06%	主要原因为除子公司中捷科技外,其他公司以前年度计提的递延所得税资产本期全部转回所致。
其他非流动资产	7,556,176.04	0.56%	14,821,161.17	0.84%	-0.28%	主要原因为公司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。

说明:

(1) 报告期末存货占总资产10%以上的主要原因

报告期末合并范围存货386,690,600.60元,总资产1,346,858,730.55元,存货超过了总资产的10%以上。前述存货主要为下属全资子公司中捷科技的存货。2018年上半年,公司产品供不应求,根据往年缝机市场动态变化,为此,公司预判行情将在下半年延续,结合行业主要公司备库情况,公司加大了对库存的准备,进入四季度后,国内销售出现明显放缓,上

述原因直接导致了年末公司存货余额处于较高水平。

### (2) 产品市场供求、原材料价格及销售价格变动趋势

2018年,工业缝制设备市场需求在上一年基础上继续增加,造成公司销售订单增加,销量较上年同期增加14.01%,而且由于美元汇率下跌,国际市场销售价格折合成人民币较上年同期下降,但由于公司扩大生产规模,平均生产成本降低,缝制设备行业出口产品盈利能力略有上升。公司为了提高市场占有率,不断增加高速、全自动、智能缝制设备的研究开发和市场推广,致使报告期生产量较上年同期增加34.33%。

公司为工业缝纫机行业知名企业,在生产规模、销售网络建设、品牌影响力、产品创新及技术稳定等方面均具有特殊地位,在行业内享有较高美誉度。

2018年,受汇率波动和市场需求价格下降的影响,除97电脑车每台价格上调69元,其余产品销售价格略有下降。

报告期内,生铁等主材因多种因素致使价格上涨,但由于产、销量的快速上升,因规模效应,单台生产成本总体还是处于下降趋势。

### (3) 存货跌价准备及减值准备计提情况

2018年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司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52.75万元,由于2018年度转回存货跌价准备37.85万元,2018年实际增加存货跌价准备14.89万元。

表一、存货分类

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,279,038.96	16,344,351.46	86,934,687.50	96,771,815.95	23,216,293.56	73,555,522.39
周转材料	22,616,684.57	723,895.10	21,892,789.47	19,944,342.84	1,351,476.63	18,592,866.21
库存商品	258,940,556.14	1,381,157.26	257,559,398.88	132,391,165.16	7,395,254.73	124,995,910.43
发出商品	20,303,724.75		20,303,724.75	22,820,835.26		22,820,835.26
合计	405,140,004.42	18,449,403.82	386,690,600.60	271,928,159.21	31,963,024.92	239,965,134.29

表二：存货跌价准备

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,216,293.56			6,871,942.10		16,344,351.46
周转材料	1,351,476.63			627,581.53		723,895.10
库存商品	7,395,254.73	527,461.47		6,541,558.94		1,381,157.26
发出商品						
合计	31,963,024.92	527,461.47		14,041,082.57		18,449,403.82

### 负债项目重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	165,785,360.00	12.31%	353,201,950.00	20.09%	-7.79%	主要原因为公司本报告期贷款规模减少所致，其中母公司本报告期减少短期贷款 1.9 亿元。
应付票据及应付账款	341,046,603.78	25.32%	344,161,210.98	19.58%	5.74%	主要原因为年末公司应付票据及应付账款与上年基本持平，但因合并范围变更以及权益变动，纳入合并范围内总资产变小，因此期末占总资产比例较去年有所上升。
预收款项	21,075,687.94	1.56%	6,690,509.68	0.38%	1.18%	主要原因为中捷科技本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	45,068,188.43	3.35%	39,031,219.72	2.22%	1.13%	主要原因为年末计提的部分工资、奖金尚未发放所致。
一年内到期的非流动负债	13,019,356.44	0.97%	60,000,000.00	3.41%	-2.45%	主要原因为年初应付的分类至一年内到期的非流动负债的长期借款 6,000 万元在本期已经归还所致。
长期应付款	13,313,316.96	0.99%	0.00	0.00%	0.99%	主要原因为公司子公司中捷科技本期新增融资租赁款所致。
其他非流动负债	37,000,000.00	2.75%	0.00	0.00%	2.75%	主要原因为公司预收信托计划收益权转让款 3,700 万元所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金其他货币资金	7,597,877.11	银行承兑汇票保证金和诉讼冻结银行存款
固定资产机器设备	60,757,393.76	抵押贷款和融资租赁固定资产
固定资产房屋建筑物	109,965,292.74	抵押贷款和诉讼冻结房产
无形资产土地使用权	37,073,706.42	抵押贷款和诉讼冻结房产
其他应收款	2,491,000.00	限制回款
合计	217,885,270.03	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	90,000,000.00	-100.00%

说明：主要原因为上年同期公司下属子公司华俄兴邦以1元/股的方式向陕西三沅重工发展股份有限公司增资9,000万元，而本期无对外投资所致。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2007 年	增发新股	42,600	4.63	44,463.98	893.2	33,792.92	79.33%	889.93	截止 2018 年 12 月 31 日，上述项目正常实施中。截止 2018 年 12 月 31 日，公开发行尚未使用的募集资金余额为 889.93 万元，该资金用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。	889.93
2014 年	增发新股	45,935	0.07	45,759.52	226.99	0	0.00%	227.34	支付供应商货款	227.34
合计	--	88,535	4.7	90,223.5	1,120.19	33,792.92	38.17%	1,117.27	--	1,117.27
募集资金总体使用情况说明										
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 444,639,842.01 元，其中：以前年度使用人民币 444,593,518.01 元，本报告期内使用人民币 46,324.00 元。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 8,899,282.82 元，均为募集资金孳生利息。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 457,595,243.87 元，其中：以前年度使用人民币 457,594,498.87 元，本报告期内使用人民币 745.00 元。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 2,273,399.44 元，包含募集资金孳生利息。</p>										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	是	24,413	4,997.25		4,997.25	100.00%	注 1	581.46	否	是
年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目	是	18,187	7,761.59		7,761.59	100.00%	注 2		不适用	是
变更募集资金投资项目合计	否		33,792.92	4.63	31,705.14	93.82%		1,810.03	不适用	否
补充公司流动资金	否	45,935	45,935	0.07	45,759.52	99.62%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,535	92,486.76	4.7	90,223.5	--	--	2,391.49	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	88,535	92,486.76 注 3	4.7	90,223.5	--	--	2,391.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目及年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机技术改造项目的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。对于原绣花机技术改造项目，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目剩余 6,798.90 万元中的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									



	适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>2009年3月30日,经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。2014年10月9日,经公司2014年第六次(临时)股东大会决议决定将《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2008年5月28日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月,具体时间为:2008年5月28日到2008年11月28日,上述募集资金已于2008年11月12日归还。2008年11月14日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月,具体时间为:2008年11月17日至2009年5月17日,上述募集资金已于2009年5月11日归还。2009年5月13日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2009年5月13日至2009年11月13日,上述募集资金已于2009年11月12日归还。2010年2月25日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2010年2月25日至2010年8月25日,上述募集资金已于2010年8月11日归还。2010年8月16日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2010年8月16日至2011年2月16日,上述募集资金已于2011年2月15日归还。2011年2月21日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2011年2月21日至2011年8月21日,上述募集资金已于2011年8月18日归还。2011年8月29日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2011年8月29日至2012年2月28日,上述募集资金已于2012年2月8日归还。2012年2月12日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2012年2月13日至2012年8月12日,上述募集资金已于2012年6月13日归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、2010年9月27日、2011年2月14日,公司2010年第一次临时股东大会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫</p>

	<p>机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金 14,000 万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普 阿德勒股份有限公司（DA 公司）29%股权欧元 883.26 万元（估算折合人民币 8,200 万元）；用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元 382.50 万元（估算折合人民币 2,540 万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余 160 万元作为预备金。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。</p> <p>2、2011 年 3 月 28 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施&lt;年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目&gt;的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施&lt;年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目&gt;的议案》，公司决定实施《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额 5,000 万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额 7,000 万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。截止 2014 年 12 月 31 日，年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。</p> <p>3、2011 年 8 月 22 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于&lt;与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权之补充协议&gt;的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权并增资，购买股权金额为 4,832 万元，增资金额为 151 万美元（折合人民币约 995 万元），其中使用绣花机技术改造项目募集资金 4,630 万元、使用特种机技术改造项目募集资金约 1,200 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资金 1,187.36 万元，因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。</p> <p>4、2013 年 4 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元，共计 842.73 万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。前述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2018 年 6 月 30 日，《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币 5,842.73 万元，实际累计投入人民币 5,024.19 万元，该项目已实施完毕。</p> <p>5、2018 年 10 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》，决定停止年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入，变更为实施年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币 11,201,916.84 元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目，项目实施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。前述议案经公司 2018 年第四次（临时）股东大会审议通过并实施。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 10 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》，决定停止年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入，变更为实施年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币 11,201,916.84 元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目，项目实施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。前述议案经公司 2018 年第四次（临时）股东大会审议通过并实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本报告期产生效益 581.46 万元。

注 2：年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本报告期末产生效益。

注 3：调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购杜克普阿德勒股份有限公司(DA公司)29%股权	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	8,200		8,193.58	99.92%	注 1		不适用	否
购买 GC5,550 机壳加工流水线	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	3,100		3,105.96	100.19%	注 2		否	否
合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	2,540		2,445.65	96.29%	注 1		不适用	否
与上工申贝战略合作框架内项目预备金	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	160						不适用	否
年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	5,842.73		5,024.19	85.99%	2013 年	2,703.73	是	否
年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机	年产 1,500 台新型机光电一体电脑	7,000		7,123.77	101.77%	2014 年		不适用	否

技改项目	绣花机技术改造项目								
收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权并增资	年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目、年产 1,500 台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目	5,830		5,807.36	99.61%	注 2	-893.70	否	否
年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目	年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目	1,120.19	4.63	4.63	0.41%	2019 年		不适用	否
合计	--	33,792.92	4.63	31,705.14	--	--	1,810.03	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因：公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机技术改造项目的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。对于原绣花机技术改造项目，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目剩余 6,798.90 万元中的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。此外，截止 2018 年 6 月 30 日，《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币 5,842.73 万元，实际累计投入人民币 5,024.19 万元，该项目已实施完毕，无需再对该项目进行投资。此外，2014 年非公增发募集资金已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕。为进一步推进公司产品结构调整，寻求新的利润增长点，公司决定实施直驱包缝项目。公司已具有年产 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，产品供不应求；公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要，不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求，成为制约公司进一步发展壮大的重大瓶颈。通过实施本次直驱包缝项目，公司可以形成年新增 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，能够有效扩大公司生产规模，增强市场风险抵御</p>								

能力，提高公司经济效益。

决策程序及信息披露情况：

1、2010年9月27日、2011年2月14日，公司2010年第一次临时股东大会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金14,000万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普阿德勒股份有限公司（DA公司）29%股权欧元883.26万元（估算折合人民币8,200万元）；用于购买及改装上工申贝GC5550机壳加工流水线3,100万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元382.50万元（估算折合人民币2,540万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余160万元作为预备金。截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金260.77万元。

2、2011年3月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》，公司决定实施《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额5,000万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额7,000万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。截止2014年12月31日，年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。

3、2011年8月22日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金5,830万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资，购买股权金额为4,832万元，增资金额为151万美元（折合人民币约995万元），其中使用绣花机技术改造项目募集资金4,630万元、使用特种机技术改造项目募集资金约1,200万元。截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金4,620万元、使用特种机技术改造项目募集资金1,187.36万元，因汇率变动原因项目结余资金22.64万元。

4、2013年4月12日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目节余资金283.41万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金559.32万元，共计842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。前述议案经公司2012年度股东大会审议通过并实施。截止2018年6月30日，《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币5,842.73万元，实际累计投入人民币5,024.19万元，该项目已实施完毕。

5、2018年10月26日，公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》，决定停止年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入，变更为实施年新增6万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币11,201,916.84元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目，项目实施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。前述议案经公司2018年第四次（临时）股东大会审议通过并实施。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司于 2014 年 9 月出售持有杜克普·阿德勒股份有限公司 29%的股权；公司于 2014 年 11 月出售持有杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司 51%的股权。

注 2：购买 GC5550 机壳加工流水线在 2011 年 12 月已完成改造并投产，本报告期未实现收益，该项目的实施主体为中屹机械工业有限公司，且公司于 2018 年 4 月出售持有中屹机械工业有限公司 100%的股权；收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权并增资在 2011 年 10 月 31 日实施完毕，累计投入金额 5,807.36 万元，本报告期亏损 17,523,616.69 元，中捷大宇机械有限公司于 2015 年 10 月 15 日开始解散清算，并于 2018 年 6 月 29 日取得准予注销登记通知书。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江优泽创业投资有限公司	人民币 20,000 万元信托本金对应的信托受益权	2017 年 12 月 19 日	22,849.44	0	提高公司的资产流动性	不适用	合理、公允	否	不适用	否	否	履行中	2017 年 12 月 20 日	公告编号: 2017-077, 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

														nfo.com.cn。
玉环市人民政府大麦屿街道办事处	政府有偿收回公司部分土地使用权	2018年8月2日	5,249.1	1427.74	提高公司的资产流动性	6.04%	台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础	否	不适用	否	否	否，因执行力公司案件被查封。	2018年8月3日	公告编号：2018-068，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
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100%股权	2016年12月27日	31,900	0	增加公司2016年度非经常性收益约人民币1.55亿元	942.07%	评估价值上浮10.39%	否	不适用	是	否，承德硕达矿业有限责任公司尾款支付未按时履行	2017年12月27日	公告编号：2017-078，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
苏州通久泰家具有限公司	中屹机械工业有限公司	2018年4月16日	21,335.8	5046.57	增加公司2018年度非经常性	21.34%	采用资产基础法进行评估	否	不适用	是	是	2018年3月15日	公告编号：2018-012，

	100%股 权				收益约 人 民币 5,050 万元								巨潮资 讯网 http://w ww.cnin fo.com. cn。
--	------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

公司于 2016 年 12 月 2 日与硕达矿业签署了《股权转让协议》，协议约定公司将持有的禧利多矿业 100%股权转让给硕达矿业，转让价格为人民币 3.19 亿元；公司于 2016 年 12 月 27 日收到了硕达矿业支付的部分股权转让款人民币 1.92 亿元，购买方硕达矿业承诺于 2018 年 4 月 15 日前向公司付清股权转让余款人民币 1.27 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未收到股权转让余款。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江中捷缝 纫科技有限 公司	子公司	工业缝纫机 生产与销售	358,000,000. 00	884,112,126. 82	220,106,369. 05	1,141,221,67 5.79	17,946,534.7 2	15,519,194.5 9

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中屹机械工业有限公司	股权转让	无
中捷大字机械有限公司	注销	无
诸暨中捷大字机械有限公司	注销	无
浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

浙江中捷缝纫科技有限公司经营情况分析：

公司下属子公司中捷科技主要从事工业缝纫机的研发、生产、销售，中捷科技拥有中捷、中屹、贝斯曼、好易品牌的所有权。公司主要负责产品的研发和组装，除机壳铸造、加工、涂装外，公司其他零配件实行外部采购；公司实行多品牌战略，针对不同需求的客户，实施差别定价，有效占有市场份额；公司采取经销商分销的销售模式，按品牌建立独立的销售网络，为下游服装企业及皮革类客户提供产品及服务。



中捷科技历史经营情况如下(单位：人民币元)：

项目	2016 年	2017 年	2018 年
总资产	712,465,690.34	840,279,026.81	884,112,126.82
净资产	194,567,018.99	204,587,174.46	220,106,369.05
营业收入	639,997,393.79	1,001,002,465.92	1,141,221,675.79
营业利润	-29,467,710.50	16,158,037.00	17,946,534.72
净利润	-29,088,227.61	10,020,155.47	15,519,194.59

中捷科技是 2014 年由中捷资源投资股份有限公司（原名称：中捷缝纫机股份有限公司）通过将缝纫机相关的资产、负债剥离，打包净资产出资成立的全资子公司，中捷科技从 2014 年 8 月开始正常经营。

中捷科技 2018 年毛利率较 2017 年上升 1.04%。从 2017 年起工业缝纫机设备需求增加，自产缝制设备年销售量由 2016 年的 300,221 台，2017 年的 484,529 台，上升到 2018 年的 489,214 台，生产规模逐步扩大，单位生产成本下降，致使缝制设备营业收入持续上升，单位销售成本下降，毛利率上升。

2016 年销售费用占营业收入比率 6.26%，2017 年销售费用占营业收入比率 5.85%；2018 年销售费用占营业收入比率 5.98%，为更好地对市场布局，市场营销部门适当调整管理机构人员，同时，2018 年公司对内销人员采用新的考核机制，鼓励销售回款，降低应收帐款周转天数，以缓解资金紧张，但受实际市场影响，销售人员基本全额得到考核奖励，致使 2018 年销售费用中人工费用较去年同期增加 98.05%。

2016 年管理费用与营业收入比率 8.21%，2017 年管理费用与营业收入比率 6.41%，2018 年管理费用与营业收入比率 7.57%，其中 2018 年中捷科技增加管理员工资，致使 2018 年管理费用中人工费用较去年同期增加 55.01%；另公司 2018 年研发费投入同比增加 31.05%。

此外，由于美元汇率波动，致使 2016 年至 2018 年汇兑损益变化较大，2016 年汇兑收益 892.39 万元，2017 年汇兑损失 914.66 万元，2018 年汇兑收益 414.05 万元，再加之公司增加了贷款规模，利息支出由 2016 年 1,029.68 万元，增加至 2018 年 1,553.87 万元，造成 2018 年公司财务费用较 2017 年有所下降。

上述主要因素，致使公司中捷科技 2016 年亏损 2,908.82 万元，2017 年盈利 1,002.02 万元，2018 年盈利 1,551.92 万元，从而可以看出中捷科技的盈利能力是在逐步改善和增强的。公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、制造与销售。

### （一）缝纫机行业竞争格局和发展趋势

#### 1、竞争格局

目前从全球范围来看，缝制机械产业具有明显的结构性特征。从高端市场来看，日本、德国等传统缝制机械强国仍占据了行业技术的制高点，生产和销售高附加值的特种工业缝纫机及高档辅助设备，主导着全球高端缝制机械市场。从中、低端产品来看，由于我国缝制机械行业有良好的生产基础、完整的配套体系和明显的劳动力成本优势，且技术水平及产品质量在不断提高，因此在全球中、低端和部分高端缝制机械市场中具有较强的竞争优势。从全球缝制机械行业的整体竞争格局来看，行业集中度较低，市场竞争较为充分。

国外工业缝纫机品牌以日本重机、飞马、兄弟及德国杜克普为主，国内工业缝纫机品牌以中捷、上工、标准、杰克为主。

#### 2、发展趋势

近年来，在熟练技工等人力资源短缺、劳动力等生产要素成本上行的压力下，国内外纺织服装、箱包等行业对智能化、自动化、节能化的产品的需求日益增强，纷纷淘汰普通缝制机械产品，加快设备更新换代的步伐，机电一体化产品已主导了缝制机械的发展潮流。

同时，随着我国以自动化设备替换人工的“机器换人”潮流的兴起，服装企业纷纷引进现代化的智能缝制设备，以减少企业用工总量，提高劳动生产率和缝制质量。

未来，国内工业缝纫机企业要在技术、产品等方面与国际领先企业逐步缩小差距，只有通过研发驱动进一步增强企业发展的内生动力，这就需要企业加大自主创新和可持续发展能力的投入，实现从跟随模仿国外领先产品到自主创新的重大转变，从而研发生产出适合纺织服装、箱包等行业需求的产品。

此外，由于行业集中度较低，行业内将会出现收购兼并等行为，从竞争发展到竞合阶段，将会出现市场竞争同质化和激烈化，从而导致行业洗牌速度的加快。

### （二）2019年度经营计划

公司2018年度工业缝纫机销售收入预计为人民币12.15亿元，实际销售为人民币11.41亿元，与公司2017年度相比，营业收入增长13.86%。主要原因为受缝制设备市场需求持续释放，

公司扩大销售规模所致。

2019年，公司将继续发展好主营业务，预计可实现主营业务收入人民币11.15亿元，并严格把控各项成本、费用，继续优化产品结构，努力提高市场销售份额，进而实现规模销售效应；同时公司还将加快应收款回收及投资处置力度，盘活存量资产、优化资产配置，协同公司战略稳步推进。

上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### （三）可能面对的风险

①行业风险：缝制机械行业处于产业成熟期，行业竞争较为充分，行业集中度不高。由于市场供大于求，行业内竞争激烈，产品同质化程度高，尤其是中、低端产品价格战日益明显。

②技术风险：公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品，技术成果转化后，且容易被竞争对手模仿，给公司技术应用带来风险。

③市场风险：由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响，将直接影响服装行业对缝制设备的需求，从而导致缝制机械行业波动。

④汇率风险：公司出口业务占到公司总收入的 30.90%，国外客户主要采用美元作为结算货币，人民币对美元快速升值影响公司出口业务的盈利水平。

⑤固定资产投资风险：公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入，未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。

⑥公司对外投资风险：为补充公司的盈利增长点包括战略布局的需要，公司对外进行了部分股权投资，每个项目都处于特定的行业，存在对项目所处行业的定位风险，此外还包括被投资企业的业务经营风险。

⑦主营业务经营风险：公司所处行业竞争较为充分，行业集中度不高。由于市场“供大于求”，加上产品同质化问题的不断加深，将会导致市场竞争日趋激烈，行业整体盈利水平将会持续低位徘徊。

### （四）应对风险的重要举措

①关于行业风险，公司将采取中、低端产品优质保量，高端产品提质放量，努力避开价格恶性竞争。

②关于技术风险，公司将加快技术成果的转化力度，加大知识产权的保护力度。

③关于市场风险，公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重，此外多举措降低产品成本，保证公司产品具有良好的性价比。

④关于汇率风险，公司将对外销售业务及时调整售价，此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇，以此规避汇率波动带来的风险。

⑤关于固定资产投资风险，公司将努力提高市场销售份额，扩大公司生产能力，以此提高设备的利用率，此外，在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。

⑥关于公司对外投资风险，公司将根据战略调整的需要，争取通过转让方式处理部分对外投资，集中优势资源，逐步向专业化经营方向调整。

⑦关于主营业务经营风险，公司将在稳定发展主业的同时，充分发挥公司在资本市场的资源优势，公司将努力寻机涉足其他行业，以便能够促进公司做大做强，从而更好地回报广大投资者，推动公司能够健康稳定可持续发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2018年5月15日	实地调研	媒体记者	中捷资源投资股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2018-001）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，2017年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年的利润分配方案均为不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018年	0.00	-237,825,265.46	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-93,208,019.80	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	15,555,357.60	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 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 ZG11101 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》。

## 六、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

报告期内，根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式

的通知》（财会〔2017〕30号）及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。

## 七、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。

## 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	常明、孙彦民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
杭州市中级人民法院受理杭州执力资产管理有限公司起诉中捷资源投资股份有限公司等五名被告支付股权转让款人民币 68,805,000 元	6,880.5	否	一审已判决	驳回杭州执力资产管理有限公司的全部诉讼请求。	二审	2019 年 4 月 24 日	《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-023), 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
台州市中级人民法院受理中捷资源投资股份有限公司起诉浙江萧然工贸集团有限公司等三名保证人支付转让款人民币 191,494,444.44 元 及违约金人民币 7,181,041.66 元	19,867.55	否	法院已受理	尚未审理	尚未开庭	2019 年 4 月 3 日	《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) 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
玉环市人民法院受理中捷资源投资股份有限公司起诉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支付往来款本金 32856264.24 元及 违约金暂计 1281394.3 元	3,413.77	否	法院已受理	尚未审理	尚未开庭		不适用
台州市中级人民法院受理中捷资源投资股份有限公司起	13,195.3	否	开庭审理	尚未判决	尚未判决	2018 年 7 月 20 日	《中捷资源投资股份有限公司关于

诉承德硕达矿业有限责任公司支付股权转让款本金 1.27 亿元及违约金暂计 495.3 万元							公司诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-064), 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
广东省佛山市禅城区人民法院调解浙江中捷缝纫科技有限公司诉佛山市禅城区杨旭针车配件商行、杨小平偿付货款人民币 117,260.00 元	11.73	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉	正在执行		不适用
江西省信丰县人民法院判决浙江中捷缝纫科技有限公司诉信丰飞翔针车行、肖承光和瞿云霞偿付货款人民币 806,789.00 元	80.68	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉	正在执行		不适用
台州市中级人民法院判决浙江中捷缝纫科技有限公司诉广州市旺辉缝纫机械有限公司、陈渊萍和陈晓春偿付货款人民币 638,185.49 元	63.82	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉	正在执行		不适用
浙江省玉环市人民法院判决中捷科技缝纫有限公司诉浙江智依库机器人科技有限公司偿付货款 794,914.00 元	79.49	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉	正在执行		不适用
浙江省玉环市人民法院判决中捷科技缝纫科技有限公司诉刘平平、邹小红偿付货款人民币	56.68	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉	正在执行		不适用

566,845.00 元							
玉环县人民法院受理浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉冠县一诺缝纫设备有限公司等偿付货款人民币 83,085.60 元	8.31	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕		不适用
玉环县人民法院判决浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉东莞市鼎霖缝制设备有限公司等偿付货款人民币 589,403.75 元	58.94	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕		不适用
玉环县人民法院判决浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉杜昆兵偿付货款人民币 115,257 元	11.53	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕		不适用
玉环县人民法院判决浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉云南永贵商贸有限公司偿付货款人民币 878,212.50 元	87.82	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕		不适用
浙江省平湖市人民法院判决中捷大宇机械有限公司诉甄恩强偿付货款人民币 33,359.60 元	3.34	否	法院已判决	中捷大宇机械有限公司胜诉	执行完毕		不适用
诸暨市人民法院判决诸暨中捷大宇机械有限公司诉罗迪明支付执行款人民币 69,470 元	6.95	否	法院已判决	诸暨中捷大宇机械有限公司胜诉	执行完毕		不适用

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 9 月，浙江环洲以不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务及明显缺乏偿债能力，但通过重整有获得重生可能为由向台州市中级人民法院申请破产重整。台州市中级人民法院经审查并报浙江省高级人民法院批准同意，于 2014 年 10 月 9 日指定玉环县人民法院审理。同年 10 月 13 日，浙江省玉环县人民法院出具（2014）台玉破（预）字第 7 号民事裁定书，裁定受理浙江环洲的重整申请，浙江省玉环县人民法院并于 2014 年 11 月 5 日出具（2014）台玉商破字第 7 号决定书，指定国浩律师（杭州）事务所、中汇会计师事务所和浙江台温律师事务所担任浙江环洲的管理人。

2015 年 1 月 20 日，在玉环县人民法院召开了中捷环洲第一次债权人会议；并于 2015 年 5 月 29 日在玉环县人民法院召开了浙江环洲第二次债权人会议，审议通过了《浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整计划（草案）》；2015 年 6 月 2 日，浙江省玉环县人民法院出具（2014）台玉破字第 7-2 号民事裁定书，裁定批准浙江环洲重整计划草案、终止浙江环洲重整程序。

由于浙江环洲申请破产重组时不能清偿到期债务，所以造成不良征信记录。在重整期间，重整方已向浙江环洲管理人足额支付第一笔、第二笔、第三笔重整资金，浙江环洲管理人于 2017 年 7 月 17 日向重整方出具了确认重整方已经履行完《重整投资协议书》中的相关义务及责任的法律文书，浙江环洲重整计划执行完毕。

2019 年 4 月 19 日，公司向浙江环洲书面发函，要求浙江环洲披露“截至 2018 年 12 月 31 日，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司及实际控制人万钢的诚信状况，包括但不限于浙江环洲持有公司股份质押、被司法冻结、被司法轮候冻结的所涉案件具体情况及最新进展、浙江环洲及实际控制人万钢先生已有和或有的其他涉诉案件具体情况及最新进展、浙江环洲及实际控制人万钢先生是否存在未履行法院生效判决或负有较大债务到期尚未清偿的情形，以及足以影响诚信状况的其他情形”。

截至本报告披露日，公司未收到公司控股股东浙江环洲及实际控制人万钢先生的回函，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，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	因持有公司5%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司的股东蔡志方系兄弟关系，符合关联法人的界定。	购买或销售商品	采购零配件	依市场价格决定	-	5.23	0.01%	50	否	现金、票据	-	2018年4月26日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《日常经营性关联交易的公告》公告编号：2018-036
合计				--	--	5.23	--	50	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司与中捷科技于 2018 年 8 月 1 日签署了《工业厂房租赁合同》，租赁物为坐落在玉环市大麦屿街道龙山南路 52 号、52-1 号及 52-2 号的工业厂房，建筑面积共计 21,132.36 平方米，租赁期限自 2018 年 8 月 1 日起，至 2019 年 7 月 31 日止，租金为每月每平方米建筑面积租金为人民币 13 元（含税），月租金为人民币 274,720.68 元，2018 年公司取得租金收入为 1,248,730.37 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江中捷缝纫科技有限公司	2017年5月19日	12,000	2018年1月24日	1,200	连带责任保证	3年	否	否
			2018年1月26日	1,500	连带责任保证	2年	否	否
			2018年2月7日	1,200	连带责任保证	3年	否	否
			2018年3月23日	800	连带责任保证	3年	否	否
			2018年4月11日	6,000	最高额保证	2年	否	否
浙江中捷缝纫科技有限公司	2018年3月31日	18,000	2018年7月18日	420	连带责任保证	3年	否	否
			2018年8月21日	5,430	最高额保证	2年	否	否
合计	/	/	/	16,550	/	/	/	/
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				16,550

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		18,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		16,550		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		18,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		16,550		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				16,550				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				16,550				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

说明: 公司全资子公司华俄兴邦投资华俄兴邦于 2016 年 3 月使用人民币 2,000 万元自有



资金参与认购四川信托—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；公司于 2016 年 9 月 26 日使用人民币 20,000 万元认购方正东亚设立的方正东亚•天晟组合投资集合资金信托计划。

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	22,000	0
合计		22,000	22,000	0

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2月24日	2018年5月2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	-	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	0	0	0	是	否	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的公

								向劣后类受益人分配。		向劣后类受益人分配。						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9月26日	2021年9月25日	可进行股权投资，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	-	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。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中捷资源投资股份有限公司	苏州通久泰家具有限公司	中屹机械工业有限公司100%股权	2018年3月13日	15,444.92	19,976.00	开元资产评估有限公司	2017年12月31日	以评估结果为基础，经协商一致确定。	21,335.80	否	不适用	执行完毕	2018年3月15日	《中捷资源投资股份有限公司关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-012），巨潮资讯网

													<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
中捷资源投资股份有限公司	玉环市人民政府大麦屿街道办事处	土地使用权面积为 47,937.00 m <sup>2</sup>	2018 年 8 月 2 日	3,821.36	5,249.10	台州市诚信不动产评估咨询有限公司	2018 年 6 月 13 日	以评估结果为基础，经协商一致确定。	5,249.10	否	不适用	尚需向公司支付尾款人民币 249.10 万元	2018 年 3 月 15 日	《中捷资源投资股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》（公告编号：2018-068），巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (3) 精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司全资子公司中捷科技不属于台州市环境保护局 2018 年台州市重点排污单位名单。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江中捷缝纫科技有限公司	废水	滤排	1	1	浓度限值为：PH, 6-9; COD, 100mg/l; 总磷, 0.5mg/l。	《污水综合排放标准》(BG8978-1996)-级标准	回用	COD 年许可排放量为 4.521 吨, 氨氮年许可排放量为 0.249 吨。	无

防治污染设施的建设和运行情况：

中捷科技设有一个污水处理站，处理量为 50 吨/天，运行情况正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

中捷科技取得了环保部门核发的《浙江省排污许可证》。

突发环境事件应急预案：

中捷科技聘请台州市环境科学设计研究院制定了《突发环境事件应急预案》，成立了应急机构，应急机构包括应急总指挥部，下设专家技术组、应急消防组、应急抢险组、医疗救护组、现场治安组、应急监测组、物资保障组、对外联络组等二级机构。

环境自行监测方案：

根据环保部门的要求，中捷科技安装了在线监测系统，并已通过环保部门的验收，运行情况正常。

其他应当公开的环境信息：

无

其他环保相关信息：

中捷科技在生产过程中有磷化污泥、废油漆渣和废乳化液，按照环保部门要求，均由有

资质的第三方进行处置。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，2018年3月7日公司召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。2018年3月14日，公司向中国证监会报送了《关于撤回中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》（中捷资源[2018]2号），申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2018年3月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]121号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

2. 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，公司尚未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。

3. 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，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禧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。

4. 为创造新的利润增长点，增强公司未来盈利能力，公司与广州棒谷科技股份有限公

司（以下简称“标的公司”）实际控制人及其一致行动人有意推动公司收购标的公司股份，因该事项属于重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》之相关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自 2018 年 11 月 29 日开市时起停牌。后因对部分交易条款尚无法在一定期限内达成一致意见，继续推进 本次重大资产重组存在重大不确定性，为谨慎起见，经双方友好协商，于 2018 年 12 月 5 日签署了《股权收购意向书之终止协议》， 同意终止本次重大资产重组事项，公司股票也于 2018 年 12 月 6 日开市时起复牌。

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，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。

报告期内，中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作得到了快速有效推进。公司通过股权转让的方式完成对中屹机械的出售，中屹机械于 2018 年 4 月 16 日在苏州市吴江区市场监督管理局完成了股权转让的工商变更登记手续，变更后，苏州通久泰家具有限公司成为中屹机械唯一股东；此外，中屹机械的全资子公司江苏中缝缝制设备产业园有限公司注销登记申请被苏州市吴江区市场监督管理局于 2016 年 1 月 8 日准予注销登记。中捷大宇注销登记申请被平湖市市场监督管理局于 2018 年 6 月 29 日准予注销登记，中捷大宇于 2018 年

7月26日已注销完毕基本户并结清所有应付职工薪酬；中捷大宇的全资子公司诸暨中捷大宇机械有限公司注销登记申请被诸暨市市场监督管理局于2018年5月17日准予注销登记，并于2018年6月30日前完成注销；凯泽路亚注销登记申请被平湖市市场监督管理局于2018年2月28日准予注销登记，并于2018年6月30日前完成注销。

至此，公司已经依法完成对中屹机械、中捷大宇、诸暨大宇和凯泽路亚的解散和清算工作。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,250	0.01%				295,250	295,250	352,500	0.05%
其他内资持股	57,250	0.01%				295,250	295,250	352,500	0.05%
其中：境内自然人持股	57,250	0.01%				295,250	295,250	352,500	0.05%
二、无限售条件股份	687,757,790	99.99%				-295,250	-295,250	687,462,540	99.95%
人民币普通股	687,757,790	99.99%				-295,250	-295,250	687,462,540	99.95%
三、股份总数	687,815,040	100.00%						687,815,040	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司部分董事、高级管理人员	57,250	0	295,250	352,500	公司部分董事、高级管理人员增持	按照董监高所持公司股份及其变动的相关规定执行。
合计	57,250	0	295,250	352,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,241	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	120,000,000	质押	120,000,000
							冻结	120,000,000
宁波沅熙股权投资合伙企业（有	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	0	112,953,997	质押	112,950,000

有限合伙)								
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	0	60,840,000	质押	59,800,000
							冻结	60,840,000
余亦杰	境内自然人	1.31%	9,025,200	0	0	9,025,200		
张菊芬	境内自然人	0.85%	5,870,000	0	0	5,870,000		
卢建胜	境内自然人	0.65%	4,470,000	0	0	4,470,000		
丁家正	境内自然人	0.56%	3,838,537	0	0	3,838,537		
付丽华	境内自然人	0.54%	3,685,700	0	0	3,685,700		
李寅声	境内自然人	0.46%	3,183,800	0	0	3,183,800		
王雪琳	境内自然人	0.40%	2,755,000	0	0	2,755,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
余亦杰	9,025,200	人民币普通股	9,025,200					
张菊芬	5,870,000	人民币普通股	5,870,000					
卢建胜	4,470,000	人民币普通股	4,470,000					
丁家正	3,838,537	人民币普通股	3,838,537					
付丽华	3,685,700	人民币普通股	3,685,700					
李寅声	3,183,800	人民币普通股	3,183,800					
王雪琳	2,755,000	人民币普通股	2,755,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	前十大股东余亦杰通过财富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 9,025,200 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 9,025,200							

	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 4,470,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,470,000 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 3,685,700 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,685,700 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	万钢	2001 年 8 月 10 日	91330000731995283X	物流信息咨询服务，金属材料加工、销售、仓储服务（除危险品），实业投资，经营进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

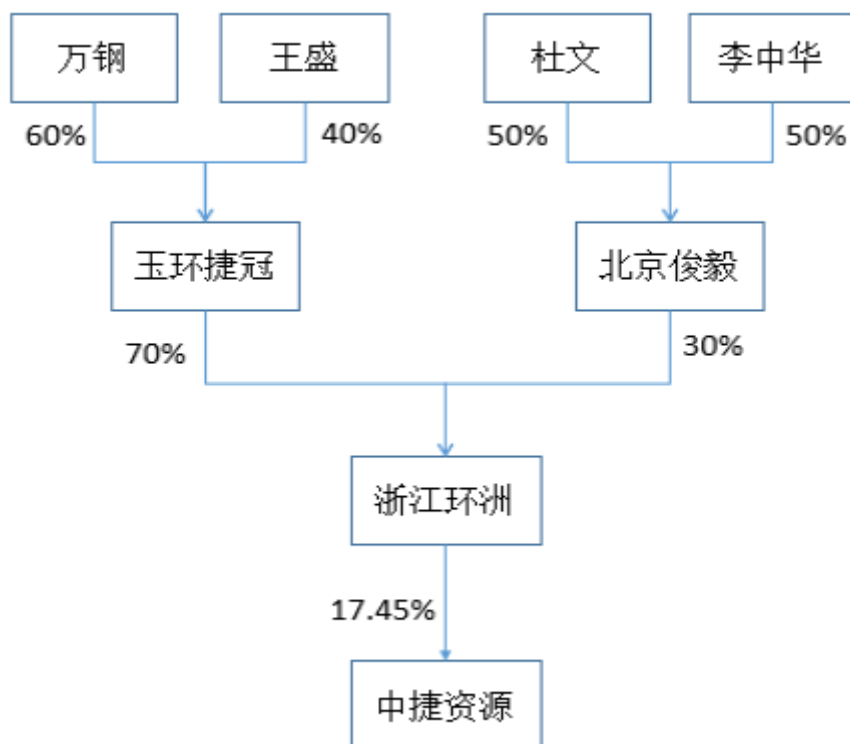
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
万钢	本人	中国	否
主要职业及职务	主要从事股权投资及经营管理活动，主要职务为法定代表人、董事长和总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州冠泽投资管理有限公司（委派代表：余凯锴）	2015年2月5日	人民币 8.33 亿元	股权投资及投资管理咨询。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马建成	董事长	离任	男	54	2014年7月10日	2019年3月14日	50,000	250,000	0	0	300,000
刘昌贵	副董事长	离任	男	56	2014年7月10日	2018年1月25日	10,000	0	0	0	10,000
周海涛	副董事长、总经理	现任	男	53	2017年6月22日	2020年7月11日	0	0	0	0	0
王端	董事、副总经理	现任	男	43	2014年7月1日	2020年7月11日	5,000	45,000	0	0	50,000
倪建军	董事	现任	男	39	2018年5月3日	2020年7月11日	0	0	0	0	0
郁洪良	独立董事	现任	男	65	2014年7月10日	2020年7月11日	0	0	0	0	0
胡宗亥	独立董事	现任	男	39	2014年7月10日	2020年7月11日	0	0	0	0	0
王群	监事会主席	离任	女	51	2014年6月25日	2018年5月3日	0	0	0	0	0
李信玲	监事会主席	现任	女	33	2017年10月9日	2020年6月24日	0	0	0	0	0
顾新余	监事	现任	男	50	2015年11月25日	2020年6月24日	0	0	0	0	0
秦琴	监事	现任	女	30	2018年5月3日	2020年6月24日	0	0	0	0	0
郑学国	副总经理、董事会秘书	离任	男	36	2016年12月2日	2019年4月12日	5,000	25,000	0	0	30,000
叶丽芬	副总经理、财务总监	现任	女	46	2014年7月10日	2020年7月11日	5,000	25,000	0	0	30,000

赖小鸿	副总经理	现任	男	45	2017年7月12日	2020年7月11日	0	50,000	0	0	50,000
合计	--	--	--	--	--	--	75,000	395,000	0	0	470,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘昌贵	董事、副董事长	离任	2018年1月25日	因个人原因，预计难以履行好董事的勤勉义务，为利于公司董事会开展工作，申请辞去董事及副董事长职务。
王群	监事、监事会主席	离任	2018年5月3日	个人工作变动原因。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

马建成，报告期内任公司董事长，毕业于新疆职业大学会计学专业。曾就职于中国农业银行呼图壁支行、呼图壁财政局；历任大漠商贸有限公司总经理、上海唐域投资咨询有限公司总经理及中捷资源投资股份有限公司总经理职务。负责公司董事会的运行，主管公司的战略工作。

周海涛，报告期内任公司副董事长、总经理，研究生学历。历任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁，新疆威仕达实业（集团）股份有限公司副总裁、总裁，新疆绿金鹿业有限公司总经理，新疆亚中（集团）有限公司董事局副主席、集团总裁，中捷资源投资股份有限公司总经理助理职务。负责公司的生产经营管理工作，主管公司的运营工作。

王端，现任公司董事、副总经理，EMBA。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书，董事会秘书处副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书；沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理；中捷股份副总经理、董事会秘书职务。负责公司综合部、组织部及审计部工作。

倪建军，现任公司董事，毕业于河北地质大学，本科学历，浙江大学金融学研究生在读。曾任职于招商银行温州分行、杭州银行温州分行，现任浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。

郁洪良，现任公司独立董事，毕业于安徽大学经济学专业，中国注册会计师。历任安徽日报社记者及南京审计学院金融学系教授职务。



胡宗亥，现任公司独立董事，中国执业律师。2001年2月至2017年12月任职于广东盛唐律师事务所，2017年12月至今任职于北京市天铎（广州）律师事务所，从事律师工作。2011年6月至2017年5月任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。现任佳沃农业开发股份有限公司独立董事和深圳市梵融教育基金会理事等职务。

王群，报告期内任公司监事会主席，毕业于南京大学获得工商管理硕士学位、四川大学获得经济学学士学位。曾就职于新疆自治区经贸委交通处及交通银行沈阳分行，现就职于公司组织部。

李佶玲，报告期内任公司监事会主席，毕业于澳大利亚阿德莱德大学，获阿德莱德大学商学（会计）学士学位、人文社科（社会学）荣誉学位2A，2016年12月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证，现就职于公司证券部。

顾新余，现任公司监事，毕业于北京军地学院，大专学历。曾就职于上海中财期货有限公司、上海证券报及上海骏胜资产管理有限公司办公室主任，现就职于公司综合部。

秦琴，现任公司监事，毕业于华东师范大学，本科学历。曾就职于上海市浦东新区建设（集团）有限公司；现任浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司董事长助理。

郑学国，报告期内任公司副总经理兼董事会秘书，本科学历。历任中捷缝纫机股份有限公司总经理秘书、总经办主任助理、总经办副主任（主持工作）、总经办主任、董事长助理、证券投资中心经理、证券事务代表、监事职务，中捷资源投资股份有限公司证券部经理、证券事务代表、监事、董事长助理及工会主席、党支部书记职务。负责公司证券部及法务部工作。

叶丽芬，现任公司副总经理兼财务总监，本科学历。历任昆山科腾生物科技有限公司财务总监，瑞高（浙江）建筑系统有限公司财务总监，上海宜利国际物流有限公司财务部经理，新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计经理及中捷缝纫机股份有限公司财务管理中心经理职务。负责公司财务部工作。

赖小鸿，现任公司副总经理，本科学历。历任绍同川国际食品有限公司财务经理助理，上海美高来汽车配件有限公司财务经理，上海上东投资有限公司投资总监，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，白象食品集团有限公司战略部总监，中银浙商基金投资总监及广东乐陶陶药业股份有限公司常务副总经理职务。负责公司战略部工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马建成	上海唐域投资咨询有限公司	执行董事	2007年11月6日		否
周海涛	乌鲁木齐科盛源矿业投资有限公司	监事	2011年6月20日		否
	新疆国美医药有限责任公司	执行董事、总经理	2003年2月25日		否
	新疆亚中(集团)伊犁投资有限公司	董事	2002年4月01日		否
胡宗亥	佳沃农业开发股份有限公司	独立董事	2014年12月19日		是
	云南生物谷药业股份有限公司	独立董事	2018年12月15日		是
	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	独立董事	2019年4月11日		是
	深圳前海恒丰投资控股有限公司	董事、经理	2016年3月17日		否
	上海佐基投资管理有限公司	董事、经理	2015年1月13日		否
	上海佐沣投资管理有限公司	董事、经理	2015年4月20日		否
	上海佐润投资管理有限公司	董事、经理	2015年1月13日		否
	上海衍涌投资管理有限公司	董事、经理	2016年6月03日		否
	上海衍溢投资管理有限公司	董事、经理	2015年2月15日		否
	上海衍融投资管理有限公司	董事、经理	2016年6月13日		否
	上海衍君投资管理有限公司	董事、经理	2016年6月06日		否
	上海衍远投资管理有限公司	董事、经理	2016年6月06日		否
	上海佐瀚投资管理有限公司	董事、经理	2016年6月21日		否
	云银联盟科技股份有限公司	董事、经理	2017年3月17日		否

	广东盛唐律师事务所	合伙人律师	2018年10月26日		是
	北京市天铎（广州）律师事务所	律师	2017年12月7日	2018年10月25日	是
	深圳市梵融教育基金会	理事	2010年9月25日		否
赖小鸿	北京弘禄巨资本管理有限公司	监事	2015年7月15日		否
	广州元一投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年3月18日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司2017年第二次（临时）股东大会审议批准了《关于公司董事薪酬的议案》、《关于监事薪酬的议案》，公司股东大会审议确定了董事、独立董事、监事的津贴标准，按季度从公司领取。同时还确定在第六届董事会（监事会）任期届满前，如存在董事会（监事会）成员变更的情形，则新当选董事（监事）的津贴发放标准按照变更前的董事（监事）津贴标准执行。担任经营职务的公司董事（监事，但不得担任高级管理人员），除领取董事（监事）津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，公司高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理制度》及《绩效考核责任书》确定，基本薪酬按月发放，激励报酬根据考核结果采取半年时或年末时进行发放。

独立董事津贴经公司股东大会确认为每年每人10万元（含税），公司2018年支付独立董事津贴合计16.80万元（已代扣税），独立董事出席公司会议发生的差旅费及行使职权所需的其他费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税后报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马建成	董事长	男	54	离任	315.08	否
周海涛	副董事长、总经理	男	53	现任	326.73	否
王端	董事、副总经理	男	43	现任	116.02	否
倪建军	董事	男	39	现任	5.54	否
郁洪良	独立董事	男	65	现任	8.40	否
胡宗亥	独立董事	男	39	现任	8.40	否
王群	监事会主席	女	51	离任	2.86	否
李佶玲	监事会主席	女	33	现任	18.46	否
顾新余	监事	男	50	现任	7.58	否
秦琴	监事	女	30	现任	4.43	否
郑学国	副总经理、董事会秘书	男	36	离任	115.67	否
叶丽芬	副总经理、财务总监	女	46	现任	115.32	否
赖小鸿	副总经理	男	45	现任	127.69	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	1,602
在职员工的数量合计（人）	1,638
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,638
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	949
销售人员	162
技术人员	296
财务人员	40
行政人员	191

合计	1,638
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	9
本科	154
大专	180
中专	387
中专以下	908
合计	1,638

## 2、薪酬政策

根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责目标为基础、工作绩效为标准，体现“效率优先，兼顾公平、按劳分配”的原则，逐步建立和完善与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引和留住人才，结合国家相关法律法规要求，制定出具有公平性和行业竞争力的薪酬福利制度。

公司制定和完善了《中捷资源投资股份有限公司员工薪酬福利制度实施办法》，公司主要全资子公司中捷科技也建立和完善了《浙江中捷缝纫科技有限公司员工薪酬管理制度》及《浙江中捷缝纫科技有限公司员工福利制度》，尤其是建立了员工“Z+1感恩基金”，基金中的“1”是恒量，是指从员工每月工资中划出100元，“Z”是变量，是指公司每月对每位申请感恩基金员工所出资的金额以100元为基数确定金额（根据公司的发展情况可进行调整），Z+1合起来的金额即为公司每月汇入员工父母账户的金额，此举能够增强员工及家属对企业的认同感和获得感。

## 3、培训计划

公司一直以来十分注重员工的培训工作，公司制定和完善了《中捷资源投资股份有限公司人力资源管理制度》，公司主要全资子公司中捷科技也制定和完善了《浙江中捷缝纫科技有限公司员工培训管理制度》，其中对培训管理进行了详细的规定，建立了完善的培训体系，培训形式多样，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、岗位技能专项培训等一系列内容。公司及公司全资子公司中捷科技2018年共完成32次培训，培训内容涵盖技术研发、生产管理、采购管理、市场营销、财务管理及行政管理等方面。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司第五届监事会、第五届董事会（包括高级管理人员）任期届满后，公司顺利完成了换届选举及聘任工作。同时，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款作了修改；此外，还根据《企业内部控制基本规范及其应用指引》及《公司章程》（2017年7月修订）的规定，结合公司实际情况，公司还对《公司总经理工作细则》、《公司内部控制管理制度》及《公司子公司管理制度》等18个细则和制度进行了修订和制定，完善并汇编了《中捷资源投资股份有限公司管理制度》（共计62个制度）、《中捷资源投资股份有限公司企业运作规范指引》（共计8章55节）。

总体上，公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，制定了一系列涵盖公司治理、生产经营、财务管理、对外担保、信息披露等方面的内部管理制度，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营管理起到了有效的监督、控制和指导的作用，保证了公司的各项业务运营有章可循，对防范经营风险起到了很好的控制作用，进一步提升了公司的管控能力和规范运作水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）人员独立性：公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任职务，公司及其子公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司的高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领取薪酬。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

（二）资产独立性：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

（三）业务独立性：公司拥有独立的业务体系，在业务上与控股股东之间不存在竞争关系，也不存在对控股股东及其关联方的依赖关系。公司独立开展自身业务，在生产及销售方面具有完整的业务流程、具有独立的生产经营场所，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同。公司目前原材料采购和产品销售工作由公司自行组织，公司各子公司的采购和销售工作由子公司自行组织。公司拥有独立完整的管理系统、辅助生产系统和配套设施。公司拥有完整的业务管理和产、供、销经营体系，各项经营活动独立开展，业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖；公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售均由公司独立进行。

（四）财务独立性：公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，未与控股股东及其关联方共用银行账户；公司依法独立纳税。

（五）机构独立性：公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了股东大会、董事会和监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，公司决策管理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与控股股东（包括其它关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在大股东干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------



2018 年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	42.72%	2018 年 3 月 30 日	2018 年 3 月 31 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会决议公告》公告编：2018-018
2018 年第二次（临时）股东大会	临时股东大会	33.87%	2018 年 5 月 3 日	2018 年 5 月 4 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2018 年第二次（临时）股东大会决议公告》公告编：2018-045
2017 年度股东大会	年度股东大会	42.71%	2018 年 5 月 16 日	2018 年 5 月 17 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》公告编：2018-048
2018 年第三次（临时）股东大会	临时股东大会	33.87%	2018 年 6 月 19 日	2018 年 6 月 20 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2018 年第三次（临时）股东大会决议公告》公告编：2018-056
2018 年第四次（临时）股东大会	临时股东大会	26.29%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会决议公告》公告编：2018-092

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郁洪良	9	1	8	0	0	否	2
胡宗亥	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事郁洪良、独立董事胡宗亥均建议公司要加快资产变现速度，保证正常的现金流、努力提高经济效益，此外还建议公司要积极努力谋求通过资本运作创造新的利润增长点，增强公司未来盈利能力。

根据公司独立董事的建议，报告期内公司通过股权转让的方式完成对中屹机械的处置，2018年3月13日，公司与苏州通久泰家具有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械100%股权以人民币213,358,000.00元转让给了苏州通久泰。此外，公司还积极与玉环市相关政府部门就政府有偿收回公司部分土地使用权有效沟通，将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权（面积为47,937.00 m<sup>2</sup>）实施了有偿收回，征收价格补偿价格为人民币5,249.10万元。前述资产处置，有助于公司盘活存量资产、优化资产配置，并带来流动资金支持。

2018年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，公司已经依法完成对中捷大宇、凯泽路亚、诸暨大宇的解散和清算工

作，均得到了市场监督管理部门的准予注销登记。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018 年，公司董事会战略委员会共召开了四次临时会议，主要为审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于转让中屹机械工业有限公司 100%股权的议案》、《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》及筹划公司的重大资产重组事项；公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次临时会议，主要为审议通过了《2018 年度高级管理人员年度绩效考核责任书》；公司董事会提名委员会召开了一次临时会议，主要为审议通过了《关于补选董事的议案》。

2018 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，参与指导了各定期报告的审计、内部审计工作，对公司经营状况、财务运作、募投项目建设情况等进行深入了解，审计委员会每季度与内部审计部门召开一次会议，听取内部审计工作情况和发现的问题，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，并提出意见建议。此外，公司董事会审计委员会还于 2018 年 4 月 25 日召开临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于对会计师事务所从事 2017 年度公司审计工作总结》及《2017 年度审计报告》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司第五届董事会聘任的高级管理人员均于 2017 年 7 月 9 日任期届满，公司第六届董事会于 2017 年 7 月 12 日完成了对高级管理人员的聘任工作。

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，公司第六届董事会第一次会议审议批准了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事对高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，详见 2017 年 7 月 13 日刊载于巨潮资讯网的《中

捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。

公司高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理制度》及《绩效考核责任书》确定，基本薪酬按月发放，激励报酬根据考核结果采取半年时或年末时进行发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年4月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《中捷资源投资股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	12	18
定量标准	12	3
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZB11097 号
注册会计师姓名	常明、孙彦民

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2019]第ZB11097号

中捷资源投资股份有限公司全体股东：

#### 1. 保留意见

我们审计了中捷资源投资股份有限公司（以下简称中捷资源）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中捷资源2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 1. 形成保留意见的基础

如财务报表附注五、（七）其他流动资产涉及的信托、资管计划，附注五、（八）可供出售金融资产，附注五、（九）长期股权投资所述。我们无法了解到公司与投后管理相关内部控制设计的合理性和执行的有效性，也无法获取充分、适当的审计证据判断该等投资事项的可收回性、可能带来的损失金额及可能对财务报表的影响。

如财务报表附注五、（四）其他应收款所述，2016年中捷资源将持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司（以下简称“禧利多矿业”）100%股权转让给承德硕达矿业有限责任公司（以下简称“承德硕达矿业”），转让价格为人民币3.19亿元；中捷资源于2016年12月27日收到了承德硕达矿业支付的股权转让款人民币1.92亿元。该交易涉及中捷资源应收款项1.60亿元，包括股权转让尾款1.27亿元和禧利多矿业对中捷资源的往来借款0.33亿元。截至报告日，中捷资源尚未收回以上款项。对该事项，我们无法获取充分、适当的审计证据判断该款项是否可收回及可能带来的损失金额。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中捷资源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

## 1. 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、（三十）所述，中

捷资源2018年发生净亏损237,825,265.46元。与此相关事项或情况，连同财务报表附注五、（三十七），附注十三所示的资产负债表日后事项和附注十四所示的其他事项，表明存在可能导致对中捷资源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

## 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款坏账准备</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>中捷资源系缝纫机生产和销售企业。2018年12月31日应收账款账面价值 19,059.06万元，占中捷资源合并总资产的14.15%。如财务报表附注三、（十一）所述，中捷资源根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>对于管理层估计应收账款可收回性，我们的审计程序包括：</p> <p>1、测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已</p>



<p>的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，应收账款的可回收性被视为关键审计事项。</p>	<p>发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
---	---

## 1. 其他信息

中捷资源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中捷资源2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应

当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中捷资源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中捷资源的财务报告过程。

## 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审

计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中捷资源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中捷资源不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中捷资源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与

治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所      中国注册会计师：      （项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国·上海      中国注册会计师：

2019年4月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,164,834.66	187,311,414.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	190,590,601.23	238,772,134.61
其中：应收票据		1,700,000.00
应收账款	190,590,601.23	237,072,134.61
预付款项	4,146,884.81	9,800,816.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,708,973.79	165,228,004.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,690,600.60	239,965,134.29
持有待售资产	420,000.00	84,503,656.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,100,444.14	221,281,532.70
流动资产合计	868,822,339.23	1,146,862,693.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	161,406,873.43	206,900,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	0.00	53,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	241,343,932.11	214,987,796.82
在建工程	3,877,753.08	8,624,205.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,714,056.47	77,161,972.87
开发支出		
商誉		72,870.48
长期待摊费用	3,957,655.07	5,060,944.91
递延所得税资产	22,179,945.12	30,045,519.73
其他非流动资产	7,556,176.04	14,821,161.17
非流动资产合计	478,036,391.32	610,874,471.51
资产总计	1,346,858,730.55	1,757,737,165.36
流动负债：		
短期借款	165,785,360.00	353,201,950.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	341,046,603.78	344,161,210.98
预收款项	21,075,687.94	6,690,509.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,068,188.43	39,031,219.72
应交税费	2,026,790.13	3,416,962.73
其他应付款	9,435,973.89	6,099,797.70
其中：应付利息	676,045.62	901,646.91
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,019,356.44	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	597,457,960.61	812,601,650.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,313,316.96	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,000,000.00	
非流动负债合计	50,313,316.96	
负债合计	647,771,277.57	812,601,650.81
所有者权益：		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,352,900.29	500,352,900.29
减：库存股		
其他综合收益	-4,413,747.07	-4,469,693.63
专项储备		
盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30
一般风险准备		
未分配利润	-527,483,859.83	-289,658,594.37
归属于母公司所有者权益合计	699,088,547.69	936,857,866.59
少数股东权益	-1,094.71	8,277,647.96
所有者权益合计	699,087,452.98	945,135,514.55

负债和所有者权益总计	1,346,858,730.55	1,757,737,165.36
------------	------------------	------------------

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,073,659.34	57,728,138.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	37,864.08	1,304,856.12
其他应收款	436,850,367.14	514,368,433.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,997,616.53	200,631,990.68
流动资产合计	558,959,507.09	774,033,418.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,780,092.19	479,758,447.29
投资性房地产		
固定资产	38,807,657.30	40,204,602.47
在建工程	239,820.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,706,308.36	61,047,710.08



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,374.90	2,089,831.72
递延所得税资产		14,014,702.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,770,253.29	599,115,293.96
资产总计	863,729,760.38	1,373,148,712.64
流动负债：		
短期借款		190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		1,100,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	5,946,385.84	7,305,841.47
应交税费	776,450.03	1,282,550.80
其他应付款	2,218,814.00	90,063,665.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,941,649.87	349,752,058.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,000,000.00	

非流动负债合计	37,000,000.00	
负债合计	45,941,649.87	349,752,058.21
所有者权益：		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,596,819.70	517,596,819.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,941,193.57	41,941,193.57
未分配利润	-429,564,942.76	-223,956,398.84
所有者权益合计	817,788,110.51	1,023,396,654.43
负债和所有者权益总计	863,729,760.38	1,373,148,712.64

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53
其中：营业收入	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,406,034,801.48	1,096,404,777.24
其中：营业成本	927,064,757.93	822,969,109.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,906,229.91	8,768,441.76
销售费用	68,362,429.67	59,861,274.38
管理费用	98,372,456.83	108,532,839.28
研发费用	40,847,287.42	31,170,309.41
财务费用	23,342,557.18	45,726,921.70
其中：利息费用	19,000,639.41	34,013,391.42
利息收入	1,620,450.78	2,462,631.93
资产减值损失	242,139,082.54	19,375,881.12
加：其他收益	1,082,221.12	163,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,999,052.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,882,413.68	1,001,346.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-224,801,612.78	-92,791,281.50
加：营业外收入	1,092,730.44	4,454,350.75
减：营业外支出	4,901,078.67	489,824.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-228,609,961.01	-88,826,755.08
减：所得税费用	7,864,144.87	5,771,570.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,474,105.88	-94,598,325.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,474,105.88	-94,598,325.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-237,825,265.46	-93,208,019.80
少数股东损益	1,351,159.58	-1,390,305.52
六、其他综合收益的税后净额	55,946.56	485,949.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,946.56	485,949.53
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55,946.56	485,949.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	55,946.56	485,949.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-236,418,159.32	-94,112,375.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-237,769,318.90	-92,722,070.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,351,159.58	-1,390,305.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.34	-0.14
(二) 稀释每股收益	-0.34	-0.14

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,248,730.37	0.00
减：营业成本	779,523.05	0.00
税金及附加	1,190,699.79	1,281,162.10
销售费用		
管理费用	-5,683,085.18	20,494,543.44

研发费用		
财务费用	-11,586,512.70	5,948,945.45
其中：利息费用	7,107,546.66	24,130,996.80
利息收入	18,657,864.17	18,387,736.00
资产减值损失	193,517,680.54	25,719,620.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,517,325.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,277,417.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-188,022,119.36	-84,614,581.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,571,722.16	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-191,593,841.52	-84,614,581.21
减：所得税费用	14,014,702.40	-6,429,905.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-205,608,543.92	-78,184,676.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-205,608,543.92	-78,184,676.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,318,957,521.83	1,054,340,680.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,840,525.30	15,948,011.37
收到其他与经营活动有关的现金	83,542,031.15	9,011,514.95
经营活动现金流入小计	1,435,340,078.28	1,079,300,206.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,117,871,937.33	736,843,793.95

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,943,873.26	142,424,148.14
支付的各项税费	8,363,860.29	9,805,587.36
支付其他与经营活动有关的现金	97,020,574.69	147,603,872.27
经营活动现金流出小计	1,416,200,245.57	1,036,677,401.72
经营活动产生的现金流量净额	19,139,832.71	42,622,805.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,291,427.83	7,334,469.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,094,561.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,395,989.81	7,334,469.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,996,047.49	35,676,075.37
投资支付的现金	1,700,000.00	90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,696,047.49	125,676,075.37
投资活动产生的现金流量净额	164,699,942.32	-118,341,605.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,348,435.95	533,618,176.13
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	31,494,000.00	
筹资活动现金流入小计	256,842,435.95	533,618,176.13
偿还债务支付的现金	473,628,805.95	608,819,615.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,034,838.87	35,889,331.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,368,788.29	8,330,000.00
筹资活动现金流出小计	504,032,433.11	653,038,947.62
筹资活动产生的现金流量净额	-247,189,997.16	-119,420,771.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,234.61	-8,247,717.48
五、现金及现金等价物净增加额	-63,434,456.74	-203,387,289.74
加：期初现金及现金等价物余额	105,001,414.29	308,388,704.03
六、期末现金及现金等价物余额	41,566,957.55	105,001,414.29

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		690.83
收到其他与经营活动有关的现金	46,630,487.02	59,569,240.81
经营活动现金流入小计	46,630,487.02	59,569,931.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,156,329.33	14,438,275.38
支付的各项税费	1,377,630.11	796,123.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,979,653.87	151,323,682.82
经营活动现金流出小计	53,513,613.31	166,558,081.63
经营活动产生的现金流量净额	-6,883,126.29	-106,988,149.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,132,837.13	8,670,000.00



取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,132,837.13	8,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,007,575.00	2,231,500.00
投资支付的现金	700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,707,575.00	2,231,500.00
投资活动产生的现金流量净额	158,425,262.13	6,438,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		329,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		329,500,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,276,936.80	25,913,143.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,276,936.80	415,913,143.53
筹资活动产生的现金流量净额	-206,276,936.80	-86,413,143.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,264.26	186,403.12
五、现金及现金等价物净增加额	-54,687,536.70	-186,776,390.40
加：期初现金及现金等价物余额	57,728,138.53	244,504,528.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,040,601.83	57,728,138.53

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29			-4,469,693.63		42,818,214.30		-289,658,594.37	8,277,647.96	945,135,514.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	687,815,040.00				500,352,900.29			-4,469,693.63		42,818,214.30		-289,658,594.37	8,277,647.96	945,135,514.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							55,946.56					-237,825,265.46	8,278,742.67	-246,048,061.57
（一）综合收益总额							55,946.56					-237,825,265.46	1,351,159.58	-236,418,159.32
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他												-	-		
												9,629,902.25	9,629,902.25		
四、本期期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29			-	4,413,747.07	42,818,214.30		-	527,483,859.83	1,094,711	699,087,452.98

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29			-	4,955,643.16	42,818,214.30		-	196,450,574.57	9,667,953.48	1,039,247,890.34
加：会计政															

策变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余 额	687,81 5,040. 00				500,352 ,900.29		- 4,955,6 43.16		42,818, 214.30		- 196,450 ,574.57	9,667,9 53.48	1,039,2 47,890. 34
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							485,949 .53				- 93,208, 019.80	- 1,390,3 05.52	- 94,112, 375.79
（一）综合收益 总额							485,949 .53				- 93,208, 019.80	- 1,390,3 05.52	- 94,112, 375.79
（二）所有者投 入和减少资本													
1. 所有者投入的 普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29		-4,469,693.63		42,818,214.30		-289,658,594.37	8,277,647.96	945,135,514.55

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-223,956,398.84	1,023,396,654.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-223,956,398.84	1,023,396,654.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-205,608,543.92	-205,608,543.92
(一) 综合收益总额										-205,608,543.92	-205,608,543.92

										,543.92	43.92
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-429,564,942.76	817,788,110.51

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-145,771,722.83	1,101,581,330.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-145,771,722.83	1,101,581,330.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-78,184,676.01	-78,184,676.01
（一）综合收益总额										-78,184,676.01	-78,184,676.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-223,956,398.84	1,023,396,654.43

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

### 三、公司基本情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年7月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市（2001）48号文《关于同意变更设立中捷缝纫机股份有限公司的批复》批准成立，由股东蔡开坚、蔡冰、玉环兴业服务有限公司、浙江桑耐丽铜业有限公司（现更名为中捷控股集团有限公司）、北京网智通信息技术有限公司、佐藤秀共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330000148358471J。2004年7月在证券交易所上市。所属行业为工业制造类。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数687,815,040.00股，注册资本为687,815,040.00元，注册地：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号，总部地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号。本公司主要经营活动为：投资管理、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)。本公司的母公司为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司，本公司的实际控制人为万钢。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月27日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江中捷缝纫科技有限公司
中屹机械工业有限公司
浙江捷运胜家缝纫机有限公司
中捷大宇机械有限公司
诸暨中捷大宇机械有限公司
浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司



中捷欧洲有限责任公司
上海盛捷投资管理有限公司
浙江华俄兴邦投资有限公司
玉环禾茂农业发展有限公司
华民农业科技发展有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三（十一）应收款项坏账准备、（二十四）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控

制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5.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。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6.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）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品（包括库存的外购成品、自制产品等）、在产品（包括自制半成品）、发出商品等。

## 2.发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

## 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

本期期末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。

## 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2.初始投资成本的确定



### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3.后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易

损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地

计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
办公设备	年限平均法	5	10	18
运输设备	年限平均法	5	10	18
其他设备	年限平均法	5	10	18

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权的可使用年限
商标使用权	10年	商标使用权可使用年限
专利权	10年	专利权可使用年限
软件	5年	预计可使用年限
非专利技术	5年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期

损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、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。

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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和其他。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十二)应付职工薪酬”。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无



## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.销售商品收入确认和计量原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2.具体原则

对于内销商品，公司在收到经销商签收单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

对于外销商品，公司在完成装船后，根据报关单和货运提单确认销售收入。

### 3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	管理层	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额 190,590,601.23 元，上期金额 238,772,134.61 元；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额 341,046,603.78 元，上期金额 344,161,210.98 元；
(2) 在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	管理层	调减"管理费用"本期金额 40,847,287.42 元，上期金额 31,170,309.41 元，重分类至"研发费用"。
(3) 所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	管理层	无

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 35、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%/16%/6%/5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中捷欧洲有限责任公司	15%
华民农业科技发展有限公司	20%

## 2、税收优惠

无

## 3、其他

注：中捷欧洲有限责任公司为本公司在德国成立的100%控股子公司；华民农业科技发展有限公司为本公司在俄罗斯成立的99%控股子公司。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,065.83	58,100.20
银行存款	41,442,891.72	104,943,314.09
其他货币资金	7,597,877.11	82,310,000.00
合计	49,164,834.66	187,311,414.29
其中：存放在境外的款项总额	5,762,446.15	5,673,887.92

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,564,819.60	82,310,000.00
因诉讼被冻结的银行存款	33,057.51	
合计	7,597,877.11	82,310,000.00

截至2018年12月31日，杭州市中级人民法院将公司在中信银行浙江省分行账户为7571610182600016350中的存款人民币5,456.28元、在中国银行浙江省分行账户为402658352002中的存款人民币3,985.98元、在浙商银行台州玉环支行账户为3450020610120100000409中的存款人民币10,026.11元及在中国农行浙江省分行账户为19-938101040002407（该账户为公司基本存款账户）中的存款人民币13,589.14元进行了冻结。冻结金额合计人民币33,057.51元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,700,000.00
应收账款	190,590,601.23	237,072,134.61
合计	190,590,601.23	238,772,134.61

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,700,000.00
合计		1,700,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,700,000.00

合计	1,700,000.00
----	--------------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,479,197.09	
合计	52,479,197.09	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,584,452.72	7.65%	19,584,452.72	100.00%		18,645,636.29	6.06%	18,645,636.29	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,285,116.45	85.32%	27,694,515.22	12.69%	190,590,601.23	264,004,992.34	85.83%	26,932,857.73	10.20%	237,072,134.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,986,152.01	7.03%	17,986,152.01	100.00%		24,954,865.27	8.11%	24,954,865.27	100.00%	
合计	255,855,721.18	100.00%	65,265,119.95		190,590,601.23	307,605,493.90	100.00%	70,533,359.29		237,072,134.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ROLEMAK COMERCIAL LTDA	19,584,452.72	19,584,452.72	100.00%	客户回款能力不足

合计	19,584,452.72	19,584,452.72	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	195,021,410.38	9,751,070.52	5.00%
1 至 2 年	3,184,755.10	318,475.51	10.00%
2 至 3 年	2,050,989.56	615,296.87	30.00%
3 至 4 年	2,036,578.19	1,018,289.10	50.00%
4 至 5 年	15,991,383.22	15,991,383.22	100.00%
合计	218,285,116.45	27,694,515.22	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,196,914.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,465,154.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
柳州市柳南区林哲缝纫机经营部	货款	1,723,068.15	(2017)桂 0204 执 2000 号	执行裁定书	否
PRATEEK	货款	2,976,874.51	子公司清算剩余长期未收回货款	管理层审批	否

东莞市鼎霖缝制设备有限公司	货款	934,970.75	执行回告书 (2018)浙 1021 执 498 号	执行回告书	否
永福县源友贸易有限公司	货款	899,853.00	(2017)桂 0204 执 2000 号	执行裁定书	否
云南永贵商贸有限公司	货款	778,212.50	执行裁定书 (2016)浙 1021 执 5591 号	执行裁定书	否
合计	--	7,312,978.91	--	--	--

应收账款核销说明:

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
ROLEMAK COMERCIAL LTDA	26,035,860.72	10.18	26,035,860.72
ZOJE Myanmar Trading & Service Co.,	19,378,816.70	7.57	968,940.83
ZOJE SEWING MACHINE CO.,BANGLADESH	12,872,923.88	5.03	643,646.19
Sunrise Tashkent Co.,Ltd	10,090,942.85	3.94	504,547.14
ZOJE VIET NAM COMPANY LIMITED	9,583,238.59	3.75	479,161.93
合计	77,961,782.74	30.47	28,632,156.81

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,143,925.73	99.93%	3,124,151.15	31.88%



1 至 2 年	2,959.08	0.07%	6,676,665.70	68.12%
合计	4,146,884.81	--	9,800,816.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
莱芜盛世阳光机械零部件制造有限公司	1,710,008.80	41.24
临沂金兴焦电有限责任公司	608,775.52	14.68
玉环县大隆机械厂	482,772.47	11.64
宁波浩博科技发展有限公司	262,658.00	6.33
上海海关通关中心	192,892.07	4.65
合计	3,257,106.86	78.54

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,708,973.79	165,228,004.18
合计	106,708,973.79	165,228,004.18

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	165,933,069.43	84.06%	86,004,937.31	51.83%	79,928,132.12					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,739,679.03	15.07%	2,958,837.36	9.95%	26,780,841.67	189,149,536.43	100.00%	23,921,532.25	12.65%	165,228,004.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,723,772.19	0.87%	1,723,772.19	100.00%						
合计	197,396,520.65	100.00%	90,687,546.86		106,708,973.79	189,149,536.43	100.00%	23,921,532.25		165,228,004.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司	32,856,264.24	16,428,132.12	50.00%	逾期未还，诉讼中
承德硕达矿业有限责任公司	127,000,000.00	63,500,000.00	50.00%	逾期未还，诉讼中

四川信托有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00%	该信托保障金下投资标的持续经营能力存在重大不确定性
玉环县捷达缝纫机零件有限公司	2,776,805.19	2,776,805.19	100.00%	长期未收回，诉讼中
合计	165,933,069.43	86,004,937.31	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,017,750.84	1,150,887.54	5.00%
1 至 2 年	1,910,298.19	191,029.82	10.00%
2 至 3 年	4,561,600.00	1,368,480.00	30.00%
3 至 4 年	3,180.00	1,590.00	50.00%
4 至 5 年	246,850.00	246,850.00	100.00%
合计	29,739,679.03	2,958,837.36	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,191,616.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	121,907.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
无					

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	127,000,000.00	127,000,000.00
往来款项	40,919,096.21	45,352,274.09
押金及保证金	11,111,464.63	10,940,689.41
备用金	2,184,383.75	1,551,645.55
出口退税	14,913,510.11	2,543,778.58
代付款项	172,355.79	791,148.80
预付款项	1,095,710.16	970,000.00
合计	197,396,520.65	189,149,536.43

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
承德硕达矿业有限责任公司	股权转让款	127,000,000.00	2至3年	64.34%	63,500,000.00
内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司	往来款项	32,856,264.24	2至5年	16.64%	16,428,132.12
玉环县国家税务局	出口退税	14,913,510.11	1年以内	7.56%	745,675.51
四川信托有限公司	押金及保证金	7,800,000.00	2至3年	3.95%	4,650,000.00
玉环县捷达缝纫机零件有限公司	往来款项	2,776,805.19	3至4年	1.41%	2,776,805.19
合计	--	185,346,579.54	--	93.90%	88,100,612.82

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

注: 根据浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书[(2018)浙01民初682号、(2018)浙01执保170号], 本公司期末应收玉环市人民政府大麦屿街道办事处土地征收款 2,491,000.00元被冻结。

如附注十四、其他重要事项所述, 本公司应收承德硕达矿业有限责任公司股权转让款, 和应收内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司往来款可收回性存在重大不确定性, 本公司已于2018年提起诉讼, 本期公司按照账面余额50%确认该应收款项坏账准备余额。

如附注十四、其他重要事项所述, 本公司投资锦兴2号信托计划出现逾期且底层资产存在重大债务风险。本公司期末应收四川信托有限公司锦兴2号信托业保障金330.00万元按照账面余额100%确认该应收款项坏账准备余额。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,279,038.96	16,344,351.46	86,934,687.50	96,771,815.95	23,216,293.56	73,555,522.39
在产品	22,616,684.57	723,895.10	21,892,789.47	19,944,342.84	1,351,476.63	18,592,866.21
库存商品	258,940,556.14	1,381,157.26	257,559,398.88	132,391,165.16	7,395,254.73	124,995,910.43
发出商品	20,303,724.75		20,303,724.75	22,820,835.26		22,820,835.26
合计	405,140,004.42	18,449,403.82	386,690,600.60	271,928,159.21	31,963,024.92	239,965,134.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,216,293.56			6,871,942.10		16,344,351.46
在产品	1,351,476.63			627,581.53		723,895.10
库存商品	7,395,254.73	527,461.47		6,541,558.94		1,381,157.26
合计	31,963,024.92	527,461.47		14,041,082.57		18,449,403.82

说明：本期转销存货跌价准备的原因为处置原已计提跌价的存货。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产机器设备	420,000.00	420,000.00	0.00	
合计	420,000.00	420,000.00	0.00	--

其他说明：

类别	期末余额			公允价值	预计处置费用	预计处置时
	账面余额	持有待售资产减值准备	账面价值			
固定资产机器设备	4,232,283.07	3,812,283.07	420,000.00	420,000.00	0.00	2019年
合计	4,232,283.07	3,812,283.07	420,000.00	420,000.00		

注：本公司期末持有待售资产为预计在2019年处置的闲置机器设备，期末账面价值为公开报价中确定的成交价。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税进项税额	1,600,444.14	1,281,532.70
信托计划、资管产品	128,500,000.00	220,000,000.00
银行理财产品	1,000,000.00	
合计	131,100,444.14	221,281,532.70

其他说明：

其中，信托计划、资管产品减值准备变动情况：

项目	期初减值准备	本期计提
方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划		81,500,000.00
锦兴2号信托计划		10,000,000.00
合计		91,500,000.00

如附注十四、其他重要事项所述，本公司未完成方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划转让交易，并于2019年4月提起诉讼。如附注五、（二十五）所述，该转让交易已收回转让款3,700.00万元，本期按照剩余投资金额的50%计提资产减值准备。

如附注十四、其他重要事项所述，本公司投资锦兴2号信托计划出现逾期且底层资产东宁华信经济贸易有限公司存在重大债务风险，按照账面余额100%确认该应收款项坏账准备余额。

## 11、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	206,900,000.00	45,493,126.57	161,406,873.43	206,900,000.00		206,900,000.00
按成本计量的	206,900,000.00	45,493,126.57	161,406,873.43	206,900,000.00		206,900,000.00
合计	206,900,000.00	45,493,126.57	161,406,873.43	206,900,000.00		206,900,000.00

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大兴安岭	110,000.00			110,000.00		41,533,126		41,533,126	11.00%	

捷瑞生态 科技有限 公司	0.00			0.00		.57		.57		
陕西三沉 重工发展 股份有限 公司	90,000,000.00			90,000,000.00					16.73%	
深圳市前海理想金融控股有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	2.00%	
玉环德康投资中心（有限合伙）	1,960,000.00			1,960,000.00		1,960,000.00		1,960,000.00	0.59%	
玉环铂悦投资中心（有限合伙）	2,940,000.00			2,940,000.00					0.64%	
合计	206,900,000.00			206,900,000.00		45,493,126.57		45,493,126.57	--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	45,493,126.57			45,493,126.57
期末已计提减值余额	45,493,126.57			45,493,126.57

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无



## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州拓实 能源有限 公司	53,200,00 0.00			- 24,476,66 7.39					28,723,33 2.61	28,723,33 2.61	28,723,33 2.61
小计	53,200,00 0.00			- 24,476,66 7.39					28,723,33 2.61	28,723,33 2.61	28,723,33 2.61
合计	53,200,00 0.00			- 24,476,66 7.39					28,723,33 2.61	28,723,33 2.61	28,723,33 2.61

其他说明

如附注十四、其他重要事项所述，本公司持有贵州拓实能源有限公司41.3%，该公司持续经营能力出现重大不确定性，本期根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日出具的贵州拓实能源有限公司2018年度审计报告[中兴财光华审会字（2019）第304029号]所列示股东权益为基础，计提减值准备。本期按照账面余额100%确认该投资坏账准备余额。

## 15、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	241,343,932.11	214,987,796.82

合计	241,343,932.11	214,987,796.82
----	----------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	181,015,966.62	273,255,469.20	22,483,906.42	17,682,280.25	27,331,613.14	521,769,235.63
2.本期增加金额	16,845,438.00	49,023,123.96	2,224,751.74	512,912.07	1,989,128.40	70,595,354.17
(1) 购置	8,131,307.40	3,231,185.32	2,224,751.74	512,912.07	1,989,128.40	16,089,284.93
(2) 在建工程转入	8,714,130.60	45,791,938.64				54,506,069.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		13,772,129.54	2,976,630.06	6,090,095.81	5,128,809.48	27,967,664.89
(1) 处置或报废		3,366,648.52	2,976,630.06	6,090,095.81	5,128,809.48	17,562,183.87
(2) 转入持有待售		10,405,481.02				10,405,481.02
4.期末余额	197,861,404.62	308,506,463.62	21,732,028.10	12,105,096.51	24,191,932.06	564,396,924.91
二、累计折旧						
1.期初余额	71,419,004.30	190,694,299.99	15,256,036.46	13,142,063.03	15,905,482.89	306,416,886.67
2.本期增加金额	10,031,080.39	19,749,820.22	2,046,795.46	793,564.51	3,446,512.23	36,067,772.80
(1) 计提	10,031,080.39	19,749,820.22	2,046,795.46	793,564.51	3,446,512.23	36,067,772.80
3.本期减少金额	3,445,785.91	8,132,266.40	2,631,076.79	4,971,605.49	250,932.08	19,431,666.67
(1) 处置或报废	3,445,785.91	1,959,068.45	2,631,076.79	4,971,605.49	250,932.08	13,258,468.72
(2) 转入持有待售		6,173,197.95				6,173,197.95
4.期末余额	78,004,298.78	202,311,853.81	14,671,755.13	8,964,022.04	19,101,063.04	323,052,992.80
三、减值准备						

1.期初余额			29,316.80	243,529.22	91,706.12	364,552.14
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			29,316.80	243,529.22	91,706.12	364,552.14
(1) 处置或报废			29,316.80	243,529.22	91,706.12	364,552.14
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	119,857,105.84	106,194,609.81	7,060,272.97	3,141,074.47	5,090,869.02	241,343,932.11
2.期初账面价值	109,596,962.32	82,561,169.21	7,198,553.16	4,296,688.00	11,334,424.13	214,987,796.82

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,171,183.00	927,735.80		243,447.20	闲置
合计	1,171,183.00	927,735.80		243,447.20	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	38,877,383.95	2,134,773.60		36,742,610.35

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

注：根据浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书〔（2018）浙01民初682号、（2018）浙01执保170号〕，本公司期末账面价值3,592.80万元房屋建筑物被查封。

房屋建筑物期末账面价值中有10,996.53万元用于银行借款抵押，处于抵押状态。

机器设备期末账面价值中有2,401.48万元用于银行借款抵押，处于抵押状态。

## （6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,877,753.08	8,624,205.53
合计	3,877,753.08	8,624,205.53

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二区厂房改造工程				401,369.40		401,369.40
设备安装工程	3,637,932.54		3,637,932.54	8,222,836.13		8,222,836.13
园区改造	239,820.54		239,820.54			
合计	3,877,753.08		3,877,753.08	8,624,205.53		8,624,205.53

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二区厂房改造	7,000,000.00	401,369.40	7,415,891.20	7,817,260.60			100.00%	98.00%				其他

工程												
设备安装工程		8,222,836.13	41,893,194.89	45,791,938.64	686,159.84	3,637,932.54						其他
合计	7,000,000.00	8,624,205.53	49,309,086.09	53,609,199.24	686,159.84	3,637,932.54	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	85,565,285.81	5,115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	5,017,668.77	128,202,138.58
2.本期增加 金额					519,528.31	519,528.31
(1) 购 置					519,528.31	519,528.31
(2) 内 部研发						
(3) 企 业合并增加						
3.本期减少金 额	40,404,616.35	5,000,000.00			33,560.15	45,438,176.50
(1) 处 置	40,404,616.35	5,000,000.00			33,560.15	45,438,176.50
4.期末余额	45,160,669.46	115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	5,503,636.93	83,283,490.39
二、累计摊销						
1.期初余额	8,694,616.17	1,906,666.81	21,241,186.84	11,262,997.16	4,726,365.54	47,831,832.52
2.本期增加 金额	1,583,381.07				170,465.89	1,753,846.96
(1) 计 提	1,583,381.07				170,465.89	1,753,846.96
3.本期减少 金额	2,191,034.20	1,791,666.81			33,544.55	4,016,245.56
(1) 处 置	2,191,034.20	1,791,666.81			33,544.55	4,016,245.56
4.期末余额	8,086,963.04	115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	4,863,286.88	45,569,433.92
三、减值准备						
1.期初余额		3,208,333.19				3,208,333.19
2.本期增加 金额						
(1) 计 提						
3.本期减少		3,208,333.19				3,208,333.19

金额						
(1) 处置		3,208,333.19				3,208,333.19
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	37,073,706.42				640,350.05	37,714,056.47
2.期初账面价值	76,870,669.64				291,303.23	77,161,972.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：根据浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书[（2018）浙01民初682号、（2018）浙01执保170号]，本公司期末账面价值2,170.63万元土地被查封。

土地使用权期末账面价值中有3,707.37万元用于银行借款抵押，处于抵押状态。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中捷大宇机械有 限公司	17,679,108.64		17,679,108.64	
华民农业科技发 展有限责任公司	72,870.48			72,870.48
合计	17,751,979.12		17,679,108.64	72,870.48



**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
中捷大字机械有 限公司	17,679,108.64			17,679,108.64		
华民农业科技发 展有限责任公司		72,870.48				72,870.48
合计	17,679,108.64	72,870.48		17,679,108.64		72,870.48

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,895,944.91	1,040,752.43	2,639,853.49		3,296,843.85
运模机摊销费用		617,434.04	411,622.72		205,811.32
其他	165,000.00	480,000.00	190,000.10		454,999.90
合计	5,060,944.91	2,138,186.47	3,241,476.31		3,957,655.07

其他说明

无

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	88,719,780.47	22,179,945.12	120,182,078.94	30,045,519.73
合计	88,719,780.47	22,179,945.12	120,182,078.94	30,045,519.73

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		22,179,945.12		30,045,519.73

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,936,176.04	14,821,161.17
融资租赁保证金	3,620,000.00	
合计	7,556,176.04	14,821,161.17

其他说明：

无

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	165,785,360.00	353,201,950.00
合计	165,785,360.00	353,201,950.00

短期借款分类的说明：

说明：本公司期末165,785,360.00元人民币的银行借款以本公司之子公司浙江中捷缝纫科技有限公司于2018年12月31日的以下各项作抵押：账面净值为人民币13,398.01万元的房屋建筑物及机械设备，账面净值为人民币3,707.37万元的土地使用权。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	7,564,819.60	82,310,000.00
应付账款	333,481,784.18	261,851,210.98
合计	341,046,603.78	344,161,210.98

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,564,819.60	82,310,000.00
合计	7,564,819.60	82,310,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	324,617,243.73	256,782,161.78
1 年以上	8,864,540.45	5,069,049.20
合计	333,481,784.18	261,851,210.98

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江沪龙科技股份有限公司	4,423,193.98	尚未结算
合计	4,423,193.98	--

其他说明：

无

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,473,075.28	4,912,991.93
1 年以上	602,612.66	1,777,517.75
合计	21,075,687.94	6,690,509.68

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

北京市众邦同创经贸有限公司	1,267,694.00	尚未结算
合计	1,267,694.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 31、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,062,308.30	189,896,167.61	182,228,561.34	44,729,914.57
二、离职后福利-设定提存计划	101,836.82	7,749,209.39	7,784,516.35	66,529.86
三、辞退福利	1,586,797.60	2,175,414.49	3,762,212.09	
残疾人保障金	17,028.00	245,132.00	242,916.00	19,244.00
其他	263,249.00	975,671.34	986,420.34	252,500.00
合计	39,031,219.72	201,041,594.83	195,004,626.12	45,068,188.43

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,068,007.73	174,907,965.54	170,568,060.37	30,407,912.90
2、职工福利费	599,800.00	2,316,929.33	2,195,229.33	721,500.00
3、社会保险费	82,592.78	5,026,734.65	5,074,638.19	34,689.24
其中：医疗保险费	75,899.35	4,123,363.32	4,168,476.45	30,786.22
工伤保险费	1,888.30	621,826.56	623,014.98	699.88
生育保险费	4,805.13	281,544.77	283,146.76	3,203.14
4、住房公积金	29,339.00	878,394.00	907,733.00	
5、工会经费和职工教育经费	10,282,568.79	6,766,144.09	3,482,900.45	13,565,812.43

合计	37,062,308.30	189,896,167.61	182,228,561.34	44,729,914.57
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,701.61	7,491,077.00	7,524,901.29	64,877.32
2、失业保险费	3,135.21	258,132.39	259,615.06	1,652.54
合计	101,836.82	7,749,209.39	7,784,516.35	66,529.86

其他说明：

无

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		622,511.09
个人所得税	790,979.19	350,011.89
城市维护建设税	29,548.54	182,813.39
房产税	888,122.99	1,269,144.93
教育费附加	17,729.10	109,688.03
土地使用税	238,898.04	762,043.80
环境保护税	15,022.06	
印花税	34,670.80	47,624.20
其他	11,819.41	73,125.40
合计	2,026,790.13	3,416,962.73

其他说明：

无

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	676,045.62	901,646.91
其他应付款	8,759,928.27	5,198,150.79
合计	9,435,973.89	6,099,797.70

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	676,045.62	809,980.25
长期借款应付利息		91,666.66
合计	676,045.62	901,646.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,827,040.00	3,000,000.00
往来款项	2,632,888.27	1,198,150.79
股权转让款	300,000.00	1,000,000.00
合计	8,759,928.27	5,198,150.79

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
姜宗彪	3,000,000.00	保证金
合计	3,000,000.00	--

其他说明

无

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		60,000,000.00
一年内到期的长期应付款	13,019,356.44	
合计	13,019,356.44	60,000,000.00

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无



### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,313,316.96	
合计	13,313,316.96	

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	13,313,316.96	

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

无

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托转让款	37,000,000.00	
合计	37,000,000.00	

其他说明：

无

## 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	687,815,040.00						687,815,040.00

其他说明：

注：公司前三大股东分别为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（持股17.45%）、宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)（持股16.42%）和蔡开坚先生（持股8.85%）。其中，中捷环洲供应链集团有限公司所持有的股权处于冻结状态。

## 45、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	510,359,374.62			510,359,374.62
其他资本公积	-10,006,474.33			-10,006,474.33
合计	500,352,900.29			500,352,900.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,469,693.63	55,946.56			55,946.56		- 4,413,747 .07
外币财务报表折算差额	-4,469,693.63	55,946.56			55,946.56		- 4,413,747 .07

其他综合收益合计	-4,469,693.63	55,946.56			55,946.56		- 4,413,747 .07
----------	---------------	-----------	--	--	-----------	--	-----------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,818,214.30			42,818,214.30
合计	42,818,214.30			42,818,214.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-289,658,594.37	-196,450,574.57
调整后期初未分配利润	-289,658,594.37	-196,450,574.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-237,825,265.46	-93,208,019.80
期末未分配利润	-527,483,859.83	-289,658,594.37

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,140,583,092.77	926,648,928.38	1,001,704,055.73	822,636,694.79
其他业务	686,408.24	415,829.55	745,093.80	332,414.80
合计	1,141,269,501.01	927,064,757.93	1,002,449,149.53	822,969,109.59

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,224,265.07	1,809,943.55
教育费附加	1,224,125.34	1,085,966.15
房产税	2,169,671.84	3,073,033.88
土地使用税	641,704.53	1,729,350.24
印花税	579,557.27	346,170.48
其他	66,905.86	723,977.46
合计	5,906,229.91	8,768,441.76

其他说明：

无

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,824,402.61	13,979,623.50
差旅费	9,286,599.03	9,083,776.94
出口费用	8,821,306.58	5,525,278.00
运输费用	8,014,598.95	8,136,430.62
广告展览费	6,740,398.21	12,891,401.38
业务招待费	3,285,645.21	2,393,297.64
会议费	1,629,013.23	811,472.71
材料	1,526,159.22	1,142,414.68
维修费	1,214,384.21	1,098,518.49
办公费	703,087.18	1,510,688.13
其它	1,316,835.24	3,288,372.29
合计	68,362,429.67	59,861,274.38

其他说明：

无

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,870,702.85	47,817,875.49
折旧与摊销	11,464,610.50	14,064,932.24
办公费	7,945,347.84	6,095,299.73
房屋租赁费	6,729,638.58	10,029,122.08
咨询费	5,761,930.66	5,821,510.99
差旅费	3,750,857.97	5,073,222.61
业务招待费	3,365,036.77	3,761,064.45
维修费	1,187,950.97	1,468,218.48
车辆费用	953,796.07	933,916.49
非公发行费用		9,097,774.92
其他	2,342,584.62	4,369,901.80
合计	98,372,456.83	108,532,839.28

其他说明：

无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,601,103.11	17,838,772.40
低值易耗品	5,697,166.58	5,410,583.64
新品设计费	2,791,408.24	2,227,950.00
材料	1,701,229.66	2,000,247.58
差旅费	1,018,804.24	1,443,201.68
折旧和摊销	1,253,629.52	863,169.40
其他	2,783,946.07	1,386,384.71
合计	40,847,287.42	31,170,309.41

其他说明：

无

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,000,639.41	34,013,391.42
减：利息收入	1,620,450.78	2,462,631.93
汇兑损益	-4,234,596.04	9,538,926.06
现金折扣	9,247,565.36	3,357,090.52
其他	949,399.23	1,280,145.63
合计	23,342,557.18	45,726,921.70

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	72,388,530.99	17,549,225.62
二、存货跌价损失	148,938.82	1,826,655.50
三、可供出售金融资产减值损失	45,493,126.57	
四、持有至到期投资减值损失	3,812,283.07	
五、长期股权投资减值损失	28,723,332.61	
十三、商誉减值损失	72,870.48	
十四、其他	91,500,000.00	
合计	242,139,082.54	19,375,881.12

其他说明：

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
玉环县科技局项目经费补助	160,000.00	160,000.00
环保在线监测设备补助金		3,000.00
稳岗补贴	148,221.12	
浙江省省级新产品鉴定奖励	250,000.00	
玉环县商务局出口信用保险补助	150,000.00	
玉环科技局玉环县专利补助	374,000.00	



## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-24,476,667.39	
处置长期股权投资产生的投资收益	50,465,720.28	
其他	10,000.00	
合计	25,999,052.89	

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-1,395,004.17	517,759.57
无形资产处置损益	14,277,417.85	483,586.64

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	653,119.52	1,031,512.37	653,119.52
政府补助	362,600.00	1,263,305.65	362,600.00
其他	77,010.92	2,159,532.73	77,010.92
合计	1,092,730.44	4,454,350.75	1,092,730.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

退回 2016 房 产税玉地税 通							399,072.94	与收益相关
稳岗补贴							215,992.71	与收益相关
浙江省创新 方法推广与 应用示范项 目经费							120,000.00	与收益相关
浙江省重点 技术创新专 项奖励资金							100,000.00	与收益相关
经信局培育 试点企业奖 励资金							100,000.00	与收益相关
玉环县商务 局 2016 年出 口名牌补助							100,000.00	与收益相关
玉环科技局 玉环县专利 补助							85,200.00	与收益相关
玉环县商务 局出口信用 保险补助						150,000.00	60,000.00	与收益相关
玉环县就业 管理职业培 训补贴							38,040.00	与收益相关
玉环就业管 理处技能大 师工作室建 设补助							20,000.00	与收益相关
玉环市科学 技术奖							10,000.00	与收益相关
台州市科学 技术奖							10,000.00	与收益相关
科技创新工 作室补助							5,000.00	与收益相关
行业标准制 定奖励	150,000.00						50,000.00	与收益相关
台州市级高 新技术研发	50,000.00						50,000.00	与收益相关

中心奖励								
台州名牌产品奖励	50,000.00					1,000.00		与收益相关
先进基层工会奖励	1,000.00					111,600.00		与收益相关
专利奖励	111,600.00							

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债权债务核销	928,666.71		928,666.71
非常损失	283,114.15	241,328.19	283,114.15
非流动资产毁损报废损失	117,575.65	248,496.14	117,575.65
违约金	3,571,125.40		3,571,125.40
其他	596.76		596.76
合计	4,901,078.67	489,824.33	4,901,078.67

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,429.74	-2,618.66
递延所得税费用	7,865,574.61	5,774,188.90
合计	7,864,144.87	5,771,570.24

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-228,609,961.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-57,152,490.25

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	822,757.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,401,085.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	66,898,703.37
额外可扣除费用的影响	-5,105,910.93
所得税费用	7,864,144.87

其他说明

无

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,620,450.78	2,441,926.00
营业外收入和其他收益	1,521,832.04	1,027,232.71
其他往来	4,335,460.09	5,192,356.24
押金保证金	1,319,107.84	
票据保证金	74,745,180.40	
冻结款		350,000.00
合计	83,542,031.15	9,011,514.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用和研发费用	46,728,271.26	34,431,408.76
支付营业费用	42,360,579.59	44,403,259.31
业务费用支出	500,000.00	930,056.96
往来款	6,448,324.76	57,486,066.31
银行手续费	950,341.57	1,741,304.12

非公开发行费用		8,611,776.81
冻结款	33,057.51	
合计	97,020,574.69	147,603,872.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	31,494,000.00	
合计	31,494,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司清算返还少数股东投资款	1,299,961.66	8,330,000.00
融资租赁款	9,068,826.63	
合计	10,368,788.29	8,330,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-236,474,105.88	-94,598,325.32
加: 资产减值准备	242,139,082.54	19,375,881.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,067,772.80	30,626,108.26
无形资产摊销	1,753,846.96	4,860,283.09
长期待摊费用摊销	3,241,476.31	1,414,185.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-12,882,413.68	-1,001,346.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		248,496.14
财务费用(收益以“-”号填列)	19,000,639.41	34,013,391.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,999,052.89	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,865,574.61	5,774,188.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-146,725,466.31	-40,550,594.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	112,354,495.81	-110,452,785.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,797,983.03	192,913,322.59
经营活动产生的现金流量净额	19,139,832.71	42,622,805.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	41,566,957.55	105,001,414.29
减: 现金的期初余额	105,001,414.29	308,388,704.03
现金及现金等价物净增加额	-63,434,456.74	-203,387,289.74

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,566,957.55	105,001,414.29
其中：库存现金	124,065.83	58,100.20
可随时用于支付的银行存款	41,442,891.72	104,943,314.09
三、期末现金及现金等价物余额	41,566,957.55	105,001,414.29

其他说明：

无

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,597,877.11	银行承兑汇票保证金和诉讼冻结银行存款
无形资产	37,073,706.42	抵押贷款和诉讼冻结房产

固定资产机器设备	60,757,393.76	抵押贷款和融资租赁固定资产
固定资产房屋建筑物	109,965,292.74	抵押贷款和诉讼冻结房产
其他应收款	2,491,000.00	限制回款
合计	217,885,270.03	--

其他说明：

无

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用



## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额							
中屹机械工业有限公司	212,636,045.20	100.00%	股权转让	2018年04月16日	工商变更	50,465,720.28	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	资产基础法（成本法）	0.00

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司清算并注销。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江中捷缝纫科技有限公司	浙江玉环	浙江玉环	生产企业	100.00%		设立
中屹机械工业有限公司	江苏吴江	江苏吴江	生产企业	100.00%		投资
中捷欧洲有限责任公司	德国	德国	投资与研发	100.00%		投资
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	浙江玉环	浙江玉环	销售企业		100.00%	投资
中捷大宇机械有限公司	浙江平湖	浙江平湖	生产企业	51.00%		非同一控制下企业合并取得
诸暨中捷大宇机	浙江诸暨	浙江诸暨	生产企业		51.00%	设立

械有限公司						
浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司	浙江平湖	浙江平湖	生产企业	43.50%	26.01%	投资
上海盛捷管理投资有限公司	上海	上海	投资公司	100.00%		设立
浙江华俄兴邦投资有限公司	浙江台州	浙江台州	投资公司	100.00%		设立
玉环禾茂农业发展有限公司	浙江台州	浙江台州	投资公司	100.00%		设立
华民农业科技发展有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	生产企业		99.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

注：其中本公司持有的全部中屹机械工业有限公司股份于2018年4月转让完毕；中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司于2018年期间完成清算，截至2018年12月31日已工商注销。如附注十三、资产负债表日后事项所述，浙江捷运胜家缝纫机有限公司处于清算中，于2019年1月完成工商注销。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司资金以及投资部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1.信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。



公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。本公司出口销售客户位于境外，且主要以美元计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险较大。本公司期末外币金融资产列示见本附注项目注释：外币货币性项目说明。公司国外贸易主要结算币种为美元，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动也会导致公司的业绩波动，影响公司的成长性。

公司为了规避在外汇结算过程中的外汇汇率波动风险，降低汇率波动给公司带来不必要的外汇汇率损失，采取了以下措施：第一，针对于国际贸易中的汇率风险问题，从公司的自身入手，充分的提高国际贸易销售人员自身的能力和素质，并请中国银行专业人士对美元汇率趋势进行专业预测和分析，通过加大信息的投入，对于汇率做出一个独立的判断，同时在公司中树立起一个合理的风险管理观念，确定自己最有优势的产品来进行国际贸易。第二，在进行国际贸易的结汇过程当中公司选择多种方式进行结汇，如采用外汇汇率锁定、通过福费廷等方式进行结算，并扩大人民币的结算范围，以便于更好地保证公司在人民币持续升值的情况之下更好地进行国际贸易，规避由汇率所带来的风险。

2018年，人民币兑美元中间价由上年末的6.5342变动至2018年12月28日的6.8632，累计变动5.04%，而与兑美元的走势相同，人民币兑欧元中间价则在2018年由上年末的7.8023变动至2018年12月28日的7.8473，累计变动0.58%。而公司主要外币资产大部分以美元核算，致使2018年公司汇兑变动大幅度增加。

### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。主要是央行降低或提高贷款利率对公司财务费用的影响，从而影响公司经营业绩。公司银行借款全部为短期借款，主要为满足生产经营的需要，为了降低财务费用，公司在与银行谈判时，采用融资组合方式，如流动资金贷款、银行承兑汇票贷款，出口信用证押汇等多种方式降低银行贷款利率。并通过提前还款等降低贷款利息。

### （3）其他价格风险

无。

## 3.流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

企业资产的流动性是指企业资产在价值不损失情况下的变现能力和偿债能力。变现能力是企业产生现金的能力，它取决于可以在近期变为现金的流动资产的多少。偿债能力是企业即时偿还各种债

务的能力。公司流动性降低会影响变现能力和偿债能力，从而增加公司的财务风险。  
 根据公司2018合并报表反映，流动比率1.45；速动比率0.81。存货占公司流动资产比率为40.52%，存货变现能力较差外，其他资产流动性一般。公司2018年回款速度不及快速增长的销售额，增加了流动性风险。流动比率、速动比率较2017年降低。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中捷资源投资股份有限公司	浙江玉环	控股投资	687,815,040.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是万钢。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州拓实能源有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江环洲铸造材料有限公司	受同一母公司控制
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	母公司持股 5% 以上股东亲属控制的企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	采购原材料	52,298.37		否	1,632,656.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江中捷缝纫科技有限公司	30,000,000.00	2017年08月21日	2018年06月21日	是
浙江中捷缝纫科技有限公司	30,000,000.00	2017年04月07日	2018年04月07日	是
浙江中捷缝纫科技有限公司	60,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月11日	否
浙江中捷缝纫科技有限公司	15,000,000.00	2018年01月26日	2020年01月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,425,460.32	11,435,890.51

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	649,302.56	740,324.22

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 十四、政府补助

## 与收益相关的政府补助

## 1.

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	

玉环县科技局项目经费补助	160,000.00	160,000.00	160,000.00	其他收益
退回2016房产税 玉地税通			399,072.94	营业外收入
稳岗补贴	148,221.12	148,221.12	215,992.71	其他收益
浙江省创新方法 推广与应用示范 项目经费			120,000.00	营业外收入
经信局培育试点 企业奖励资金			100,000.00	营业外收入
玉环县商务局 2016年出口名牌 补助			100,000.00	营业外收入
浙江省重点技术 创新专项奖励资 金			100,000.00	营业外收入
玉环科技局玉环 县专利补助	374,000.00	374,000.00	85,200.00	其他收益
玉环县商务局出 口信用保险补助	150,000.00	150,000.00	60,000.00	其他收益
玉环县就业管理 职业培训补贴			38,040.00	营业外收入
环保在线检测设 备补助金			3,000.00	其他收益
玉环就业管理处 技能大师工作室 建设补助			20,000.00	营业外收入
玉环市科学技术 奖			10,000.00	营业外收入
台州市科学技术 奖			10,000.00	营业外收入
科技创新工作室 补助			5,000.00	营业外收入
浙江省省级新产 品鉴定奖励	250,000.00	250,000.00		其他收益
台州市级高新技 术研发中心奖励	50,000.00	50,000.00		营业外收入
行业标准制定奖 励	150,000.00	150,000.00		营业外收入
台州名牌产品奖 励	50,000.00	50,000.00		营业外收入
先进基层工会奖	1,000.00	1,000.00		营业外收入

励				
专利奖励	111,600.00	111,600.00		营业外收入
合计	1,444,821.12	1,444,821.12	1,426,305.65	

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



### 3、其他

#### 重要诉讼事项

本公司因拟受让江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）4.17%股权事项，与杭州凯睿超投资管理有限公司（以下简称“凯睿超”）、杭州执力资产管理有限公司（以下简称“杭州执力”或“执力公司”）签署了《股权转让框架协议》、《关于<股权转让框架协议>之补充协议》及《权利义务转让协议》，杭州执力认为相关方到期后未履行义务，原告杭州执力于 2018 年 3 月 22 日向浙江省杭州市中级人民法院提交民事起诉状及相关材料，浙江省杭州市中级人民法院于 2018 年 3 月 22 日立案。2019 年 4 月 3 日，本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》，判决如下：驳回杭州执力资产管理有限公司的全部诉讼请求。截止本报告出具日期，该案件仍处于上诉期，上述判决尚未生效。

如财务报表附注五、（一）货币资金，附注五、（四）其他应收款，附注五、（十）固定资产，附注五、（十二）无形资产所述，本公司因上述诉讼涉及的所有权或使用权受到限制的资产总额为6,105.52万元。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1.子公司清算

本公司间接持股100%子公司浙江捷运胜家缝纫机有限公司，于2018年开始清算，2019年1月15日注销。

#### 2.股权变更

本公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”，直接持有本公司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”）签署股权转让协议拟将所持股份全部转让给景宁聚鑫。截止本报告出具日期，景宁聚鑫未履行股权转让协议所规定之义务，该股权转让交易是否能完成尚存在重大不确定性。

## 十七、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1.关于股权冻结

公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司(以下简称“浙江环洲”)持有的公司股票于2017年10月11日被司法冻结。浙江环洲为公司拟通过非公开发行股票募集资金收购的江西金源农业开发有限公司(以下简称“江西金源”)的1亿元债务提供了担保,后因江西金源违约导致债务纠纷,债权人已向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求江西金源偿还本息人民币129,870,000元,并向杭州市中级人民法院申请对浙江环洲持有的公司股票120,000,000.00股采取诉讼保全措施,要求浙江环洲承担连带清偿责任。

### 2.关于股东股权质押

2018年12月31日,浙江环洲直接持有中捷资源120,000,000.00股股份,占中捷资源总股本的17.45%,均为无限售条件流通A股;浙江环洲累计质押中捷资源股份120,000,000.00股,占中捷资源总股本的17.45%,占浙江环洲持有中捷资源总股本的100.00%。宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波沅熙”)直接持有中捷资源112,953,997.00股股份,占中捷资源总股本的16.42%,均为无限售条件A股;宁波沅熙累计质押中捷资源股份112,950,000.00股,占中捷资源总股本的16.42%,占宁波沅熙持有中捷资源总股本的99.99%。

### 3.关于子公司清算情况

公司之子公司中捷欧洲有限责任公司(以下简称“中捷欧洲”)于2017年7月17日通过股东会决议并于2017年12月12日在德国商业登记簿登记决定解散公司。中捷欧洲委任在布罗伊阁魏勒尔的弗里德里希 施瓦次尔先生为唯一合法代表清算人。目前清算正在进行中。

### 4.关于股权转让

2016年公司将持有内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司(以下简称“禧利多矿业”)100%股权转让给承德硕达矿业有限责任公司(以下简称“承德硕达矿业”),转让价格为人民币3.19亿元;公司于12月27日收

到了承德硕达矿业支付的部分股权转让款1.92亿元，截至2018年12月31日仍有余额1.27亿尚未收回。承德硕达未履行股权转让协议所约定义务，已造成实质违约。应公司强烈要求，硕达矿业于2018年1月12日将拥有的禧利多矿业100%股权质押给公司作为对股权转让余款的质押担保。本公司将承德硕达矿业作为被告于2018年7月10日向台州市中级人民法院提起诉讼。此外本公司也于2018年7月17日将承德硕达矿业和禧利多矿业作为被告向玉环市人民法院提起诉讼，并保全了禧利多矿业证号为C150002011063130113141的采矿许可证、证号为T15520160102052174的探矿权证及证号为T15120080402005455的探矿权证。目前前述案件均未开庭审理

## 5.资产受限情况

本公司之子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）于2018年期间，与台金融资租赁（天津）有限责任公司签订融资租赁合同和动产抵押合同，将公司机械设备以融资租赁方式卖出并使用，累计合同金额为3,620.00万元。根据合同约定，租用期满后，中捷科技以名义价格1元回购机械设备。

## 6.信托收益权转让

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”）签署了信托受益权转让协议，将公司2016年9月26日至28日与方正东亚签署的信托合同项下的累计人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。公司与优泽创投协商一致同意将年化收益率调整为8%，转让总价款为人民币20,000万元加上年化收益率8%的收益（计算至2018年6月30日）人民币28,494,444.44元，共计人民币228,494,444.44元。同时，为保证公司权益，优泽创投提供了上海巨盈实业有限公司（以下简称“上海巨盈”）及浙江文华服饰有限公司（以下简称“文华服饰”）为本次信托受益权转让提供无限连带保证担保，公司与优泽创投、上海巨盈、文华服饰于2017年12月19日签署了相关《保证合同》。2018年优泽创投未履行信托受益权转让协议所约定义务，已造成实质违约。本公司于2019年4月1日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送达的（2019）浙10民初139号《民事裁定书》，裁定如下：“冻结被申请人浙江文华服饰有限公司、上海巨盈实业有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司银行存款人民币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。本裁定立即开始执行。截至本公告披露日，法院已查封浙江文华服饰有限公司、上海巨盈实业有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司部分银行账户，对上海巨盈实业有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司的部分房产进行了冻结，并查封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。”

## 7.对外投资

报告期内，本公司投资锦兴2号信托计划和玉环德康投资中心（有限合伙）出现逾期且底层资产东宁华信经济贸易有限公司存在重大债务风险。本期公司按照账面余额100%确认该应收款项和投资坏账准备余额。

本公司投资大兴安岭捷瑞生态科技有限公司11%股权，该公司运用期间经营业绩未达到预期且出现连续亏损，根据万隆（上海）资产评估有限公司于2019年2月11日出具的中捷资源投资股份有限公司拟资产核实涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告[万隆评报字（2019）第10030号]及公司管理层意见，计提资产减值准备。

本公司持有深圳市前海理想金融控股有限公司2%股权，2018年该公司出现重大债务危机并公告处理存量业务。本公司拟执行股权回购协议之权利，未能获取正面回复。本期公司按照账面余额100%确认该投资坏账准备余额。

本公司持有贵州拓实能源有限公司41.3%，该公司持续经营能力出现重大不确定性，本期根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日出具的贵州拓实能源有限公司2018年度审计报告[中兴财光华审会字（2019）第304029号]所列示股东权益为基础，根据公司管理层意见，计提减值准备。本期按

照账面余额100%确认该投资坏账准备余额。

## 8、其他

无

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

##### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

##### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

#### (2) 应收账款

##### 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	436,850,367.14	514,368,433.35
合计	436,850,367.14	514,368,433.35

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	159,856,264.24	27.84%	79,928,132.12	50.00%	79,928,132.12					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	414,347,260.42	72.16%	57,425,025.40	13.86%	356,922,235.02	570,427,242.94	100.00%	56,058,809.59	9.83%	514,368,433.35
合计	574,203,524.66	100.00%	137,353,157.52		436,850,367.14	570,427,242.94	100.00%	56,058,809.59		514,368,433.35

	524.66		157.52		67.14	,242.94		9.59		3.35
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司	32,856,264.24	16,428,132.12	50.00%	逾期未还，诉讼中
承德硕达矿业有限责任公司	127,000,000.00	63,500,000.00	50.00%	逾期未还，诉讼中
合计	159,856,264.24	79,928,132.12	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	209,577,544.54	10,478,877.23	5.00%
1 至 2 年	73,226,557.94	7,322,655.79	10.00%
2 至 3 年	131,313,807.94	39,394,142.38	30.00%
4 至 5 年	229,350.00	229,350.00	100.00%
合计	414,347,260.42	57,425,025.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 81,294,347.93 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：



单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	409,809,662.02	440,378,253.53
股权转让款	127,000,000.00	127,000,000.00
押金及保证金	2,491,000.00	2,903,589.41
往来款项	34,902,862.64	145,400.00
合计	574,203,524.66	570,427,242.94

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海盛捷投资管理有 限公司	关联方往来款	288,884,484.54	1至4年	50.31%	48,594,624.62
承德硕达矿业有限责 任公司	股权转让款	127,000,000.00	2至3年	22.12%	63,500,000.00
浙江中捷缝纫科技有 限公司	关联方往来款	65,417,147.88	1至3年	11.39%	4,288,192.91
浙江华俄兴邦投资有 限公司	关联方往来款	42,192,366.82	1至3年	7.35%	3,431,662.31
内蒙古突泉县禧利多 矿业有限责任公司	往来款项	32,856,264.24	2至5年	5.72%	16,428,132.12
合计	--	556,350,263.48	--	96.89%	136,242,611.96

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	366,833,720.83	123,053,628.64	243,780,092.19	664,512,305.49	237,953,858.20	426,558,447.29
对联营、合营企业投资	28,723,332.61	28,723,332.61		53,200,000.00		53,200,000.00
合计	395,557,053.44	151,776,961.25	243,780,092.19	717,712,305.49	237,953,858.20	479,758,447.29

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中捷欧洲有限责任公司	8,833,720.83			8,833,720.83		
中屹机械工业有限公司	235,255,000.00		235,255,000.00			
中捷大字机械有限公司	58,073,584.66		58,073,584.66			
浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司	4,350,000.00		4,350,000.00			
浙江中捷缝纫科技有限公司	358,000,000.00			358,000,000.00		123,053,628.64
合计	664,512,305.49		297,678,584.66	366,833,720.83		123,053,628.64

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

贵州拓实能源有限公司	53,200,00 0.00			- 24,476,66 7.39					28,723,33 2.61	28,723,33 2.61	28,723,33 2.61
小计	53,200,00 0.00			- 24,476,66 7.39					28,723,33 2.61	28,723,33 2.61	28,723,33 2.61
合计	53,200,00 0.00			- 24,476,66 7.39					28,723,33 2.61	28,723,33 2.61	28,723,33 2.61

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,248,730.37	779,523.05		
合计	1,248,730.37	779,523.05		

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	39,993,992.73	
权益法下确认的投资损益	-24,476,667.39	
合计	15,517,325.34	

## 6、其他

无

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	63,230,558.31	主要原因为母公司因古顺园区部分土地被政府有偿收回，产生无形资产处置收益 1427.74 万元；母公司因处置子公司中屹机械 100% 股权，产生股权处置收益 5,046.57 万元。
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）	1,444,821.12	主要原因为中捷科技收到的政府补贴。
债务重组损益	653,119.52	主要原因为子公司中屹机械产生的债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,706,492.10	主要原因为母公司为降低管理费用将上海盛捷办公地点进行搬迁，由此支付违约金 357.11 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,646,342.75	主要原因为清算企业 2018 年清算产生了收益，而清算企业在 2017 年无清算收入。
少数股东权益影响额	1,351,159.58	主要原因为子公司中捷大宇、诸暨大宇、凯泽路亚少数股东权益。
合计	61,917,190.02	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-28.76%	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.30%	-0.43	-0.43

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

中捷资源投资股份有限公司董事会  
法定代表人：周海涛  
2019年4月26日