

中捷资源投资股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	6
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	47
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	73
第八节 可转换公司债券相关情况	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第十节 公司治理	86
第十一节 公司债券相关情况	96
第十二节 财务报告	97
第十三节 备查文件目录	229

释义

释义项	指	释义内容
中捷资源/本公司/公司/*ST 中捷	指	中捷资源投资股份有限公司
控股股东/浙江环洲	指	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
浙江环洲管理人	指	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司管理人
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）
景宁聚鑫	指	景宁聚鑫商贸有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
玉环恒捷	指	玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）
玉环国投	指	玉环市国有资产投资经营集团有限公司
浙商资产	指	浙江省浙商资产管理有限公司
台信科技	指	浙江台信科技有限公司
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
硕达矿业	指	承德硕达矿业有限责任公司
禧利多矿业	指	内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司
三沅重工	指	陕西三沅重工发展股份有限公司
捷瑞生态	指	大兴安岭捷瑞生态科技有限公司
台州中院	指	台州市中级人民法院
玉环法院	指	玉环市人民法院
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
年审机构/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
常法单位/六和律所	指	浙江六和律师事务所
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
本报告期/报告期/本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本报告期初	指	2019 年 1 月 1 日
本报告期末	指	2019 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	*ST 中捷	股票代码	002021
变更后的股票简称（如有）	无		
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	张黎曙		
注册地址	浙江省台州市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	浙江省台州市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	zhxg@zoje.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑学国	于皓翔
联系地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
电话	0576-87378885	0576-87338207
传真	0576-87335536	0576-87335536
电子信箱	zhxg@zoje.com	yhx@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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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）	<p>2019年9月18日，台州中院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请；2019年12月2日，台州中院裁定宣告浙江环洲破产；2019年12月25日，台州中院裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙江环洲持有公司股票的质押登记（股票质押权人：1.安信证券股份有限公司30,000,000股；2.第一创业证券股份有限公司40,000,000股；3.北京中开金广农企业管理中心（有限合伙）50,000,000股）、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。</p> <p>2019年12月28日，玉环恒捷根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，编制了《详式权益变动报告书》并进行披露，财务顾问天风证券为此出具了《财务顾问核查意见》，财务顾问认为玉环恒捷主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，玉环恒捷的本次权益变动行为不存在损害上市公司及其股东利益的情形。</p> <p>截至本报告披露日，尚未完成将浙江环洲持有公司1.2亿股股票司法过户给玉环恒捷，但根据相关法律规定，台州中院所作生效裁判裁定中捷环洲所持有的中捷资源120,000,000股股票归玉环恒捷所有，该裁判一经生效即发生股份变动的效力，不需要交付或登记等其他公示行为，因此根据实质重于形式的原则，中捷环洲已不再是公司控股股东。</p>

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	李长照、姜巍

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	戴中伟、顾磊	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

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

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

主要原因为：2019 年受中美贸易争端影响，缝制机械市场需求下行，公司全资子公司中捷科技工业缝纫机销售收入减少，较上年同期下降 38.07%，但公司报告期内对信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权进行了对外转让，其中信托受益权转让涉及的债权转让产生投资收益 11,745.48 万元、转让应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权产生营业外收入 8,007.19 万元，此外，因部分金融资产公允价值变动，公司 2019 年度新增公允价值变动收益-11,324.68 万元；前述主要因素共同造成公司合并净利润出现扭亏为盈，使得 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 1,025.73 万元。

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

说明：

2019 年 4 季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大上升的主要原因为：1、2019 年第四季度公司对方正东亚信托受益权涉及的相关债权以及应收硕达矿业债权进行了处置，其中方正东亚信托收益权涉及债权转让产生投资收益 11,745.48 万元，转让应收硕达矿业债权产生营业外收入 8,007.19 万元；而归属于上市公司股东的扣除非经常性收益的净利润比其他季度有较大下降的主要原因为：因部分金融资产公允价值变动，将其变动计入公允价值变动收益，其中因三沅重工投资公允价值变动增加公允价值变动收益-9,000 万元，因锦兴 1 号信托计划投资公允价值变动增加公允价值变动收益-1,000 万元，因对铂悦基金投资公允价值变动增加公允价值变动收益-294 万元；因对大兴安岭捷瑞生态投资公允价值变动增加公允价值变动收益-1,030.69 万元；另外公司对锦兴 1 号信托计划信托保证金补提减值 315 万元。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-471,426.83	63,230,558.31	-306,776.48	主要原因为2018年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1,427.74万元；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；但2019年非流动资产处置主要是部分固定资产的处置。
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）	7,421,204.17	1,444,821.12	1,426,305.65	主要原因为公司全资子公司中捷科技本报告期收到政府补助较上期增加所致，其中公司收到社保费返还392.81万，制造业产品奖励金80万等。
债务重组损益	80,071,867.88	653,119.52		主要原因为本报告期公司转让应收硕达矿业相关债权产生的债务重组收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,454,823.00			主要原因为本报告期公司转让信托受益权转让涉及的债权而产生的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			13,840.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,071.52	-4,706,492.10	1,448,923.33	
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	主要原因为清算企业2018年清算产生了收益，而2019年无清算收入。
减：所得税影响额				

少数股东权益影响额（税后）		1,351,159.58	-1,390,305.52	
合计	205,375,539.74	61,917,190.02	2,162,142.11	--

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

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
在建工程	在建工程本报告期末较期初下降 100%，主要原因为公司全资子公司中捷科技年初部分在建工程年末转固所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产本报告期末较期初增加 5,816.00 万元，主要原因为：1、本报告期公司按照新金融工具准则，将部分金融资产重分类至其他非流动金融资产；2、其他非流动金融资产公允价值调整，其中因公允价值变动对大兴安岭捷瑞生态投资调整-1,030.68 万元，对陕西三沅重工投资调整-9,000.00 万元，对锦兴 2 号信托计划投资调整-1,000.00 万元，对铂悦基金投资调整-294.00 万元。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本报告期末较期初下降 100%，主要原因为本报告期公司按照新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
其他流动资产	其他流动资产本报告期末较期初下降 99.38%，主要原因为本报告期公司转让信托受益权涉及的相关债权以及根据新金融工具准则将对锦兴 1 号信托计划投资重分类至其他非流动金融资产所致；其中因转让方正东亚信托受益权涉及的相关债权，其他流动资产净值减少 11,850.00 万元，因对锦兴 1 号信托计划重分类减少其他流动资产 1,000 万元。
存货	存货本报告期末较期初下降 46.04%，主要原因为本报告期公司全资子公司中捷科技原材料采购额下降，前期库存消耗所致。
其他应收款	其他应收款本报告期末较期初下降 92.39%，主要原因为：1、本报告期公司转让债权以及对并购基金项下部分信托保证金全额计提坏账所致，其中因债权转让而终止确认的债权净值为 7,992.78 万元，因对应收信托保证金单独进行减值测试而补提减值损失 315.00 万元，该两项合计减少其他应收款 8,307.78 万元；2、公司全资子公司中捷科技年初收到出口退税款 1,491.00 万元所致。
货币资金	货币资金本报告期末较期初上升 780.98%，主要原因为公司转让信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权合计收到转让款 3.6 亿元所致。

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 2019 年年底，公司共拥有 357 项有效专利技术，其中发明专利 28 项、实用新型专利 269 项、外观专利 60 项，2019 年里取得 84 项专利技术授权，其中发明专利 0 项、实用新型专利 64 项、外观专利 20 项。同时还完成“浙江制造”2 项团体标准制定工作，主草行业标准 1 项，参与起草行业标准 5 项。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，持有玉环市英才卡 4 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。近两年，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

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

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

围绕2019年经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：

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

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

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

4、市场活动有序推进。国内升级4S店292家，舞台车巡展13站，地区展会5场，实施服务“万里行”、模板机培训活动，实施以旧换新等促销，上线维修教材。海外举办25场中

大型展会，新设统一 217 家形象门店，重点市场会议 17 场；国际服务进一步深化，建立线上服务 APP，实施机修服务联动。

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

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

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

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

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

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

1. 稳定主营业务的经营

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

2. 积极应诉案件的审理

2019 年期间，完成对公司起诉硕达矿业、禧利多矿业及公司涉诉的股权纠纷事项的案件跟踪，三个案件判决公司胜诉，并为终审判决。

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

3、积极处置好相关债权

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

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

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

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减(%)	变动原因	2017 年
营业总收入	706,762,459.09	1,141,269,501.01	-38.07	主要原因为受市场下行影响，公司全资子公司中捷科技缝纫机销售收入减少所致。	1,002,449,149.53
主营业务收入	705,635,750.04	1,140,583,092.77	-38.13	主要原因为受市场下行影响，公司全资子公司中捷科技缝纫机工业缝纫机销售收入减少所致。	1,001,704,055.73
其他业务收入	1,126,709.05	686,408.24	64.15		745,093.80
营业利润	-70,417,838.81	-224,801,612.78	68.68	主要为本报告期公司转让方正东亚信托受益权涉及的债权产生投资收益 11,745.48 万元，投资收益较上年同期增加 9,145.97 万元，以及本期因金融资产公允价值变动增加公允价值变动收益-11,324.68 万元	-92,791,281.50

				所致。	
利润总额	12,019,506.40	-228,609,961.01	105.26	主要为本报告期公司转让方正东亚信托受益权涉及的债权产生投资收益 11,745.48 万元，投资收益较上年同期增加 9,145.97 万元，以及本期因金融资产公允价值变动增加公允价值变动收益-11,324.68 万元所致。	-88,826,755.08
归属于母公司所有者的净利润	10,257,273.01	-237,825,265.46	104.31	主要因为本期营业利润上升以及本期因债务重组产生的营业外收入较上年同期增加所致。	-93,208,019.80
经营活动产生的现金流量净额	31,137,146.34	19,139,832.71	62.68	主要因为本报告期公司采购原材料支付的现金以及支付给员工以及为员工支付的现金较上年同比减少致使经营活动现金流出总额下降幅度大于经营活动现金流入总额下降幅度所致。	42,622,805.18
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日
总资产	1,164,437,531.54	1,346,858,730.55	-13.54		1,757,737,165.36

二、主营业务分析

1、概述

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	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
主营业务收入	705,635,750.04	1,140,583,092.77	-38.13
主营业务成本	581,929,528.85	926,648,928.38	-37.20
期间费用	136,535,767.87	129,663,753.34	5.30
研发支出	26,860,989.48	40,847,287.42	-34.24
经营活动产生的现金流量净额	50,587,876.43	70,651,240.72	-28.40

说明：

主营业务收入以及主营业务成本同比分别下降 38.13%以及 37.20%，主要原因为受市场影响，公司缝制设备销售下降所致；研发支出同比下降 34.24%，主要原因为公司全资子公司中捷科技分离一部分研发人员成立工装及新品转化部门，加快研发转产的效率所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	705,635,750.04	100%	1,140,583,092.77	100%	-38.13%
分行业					
专用设备制造业	705,635,750.04	100%	1,140,583,092.77	100%	-38.13%
分产品					
机头销售	648,460,358.66	91.90%	1,078,678,287.90	94.57%	-39.88%
台板电机销售	35,351,600.75	5.01%	36,458,202.95	3.20%	-3.04%
其他销售	21,823,790.63	3.09%	25,446,601.92	2.23%	-14.24%
分地区					
国内市场	337,324,872.09	47.80%	769,461,331.35	67.46%	-56.16%
国际市场	368,310,877.95	52.20%	371,121,761.42	32.54%	-0.76%

(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

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	705,635,750.04	581,929,528.85	17.53%	-38.13%	-37.20%	下降 1.23 个百分点
分产品						
机头销售	648,460,358.66	530,415,608.14	18.20%	-39.88%	-39.13%	下降 1.01 个百分点
台板电机销售	35,351,600.75	31,325,492.82	11.39%	-3.04%	0.06%	下降 2.74 个百分点

其他销售	21,823,790.63	20,188,427.89	7.49%	-14.24%	-15.70%	上升 1.60 个百分点
分地区						
国内市场	337,324,872.09	281,670,195.48	16.50%	-56.16%	-55.11%	下降 1.95 个百分点
国际市场	368,310,877.95	300,259,333.37	18.48%	-0.76%	0.37%	下降 0.91 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：

报告期内，公司机头毛利较 2018 年下降 1.01 个百分点，主要原因为主要机型平均销售单价下调，以及因为生产量减少，平均单台成本上升所致；台板电机销售毛利较 2018 年下降 2.74 个百分点，主要原因为台板电机平均销售单价下调所致；其他销售毛利较 2018 年上升 1.60 个百分点，主要原因为其他销售主要为铸件和零件销售，零件销售毛利高于铸件销售毛利，2019 年零件销售比例增加，从而致使其他销售整体毛利提高。

(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	2019 年	2018 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台	314,846	489,214	-35.64%
	生产量	台	256,813	575,937	-55.41%
	库存量	台	58,647	149,732	-60.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

说明：

主要受市场影响，工业缝纫机销售收入下降，本期缝纫机机头销售量较去年减少 35.64%；同时公司也严格控制生产节奏努力消化前期库存，降低存货资金占用，导致本期生产量较去年同期也大幅下降。

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	149,732	58,647	-60.83%

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	90,004	39,397	-56.23%
中屹品牌	台	40,210	12,750	-68.29%
其他品牌	台	19,518	6,500	-66.70%

(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

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	581,929,528.85	99.86%	926,648,928.38	99.96%	-37.20%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	581,929,528.85	100.00%	926,469,505.25	99.52%	-37.19%
绣花机及配件	绣花机及配件	0	0.00%	179,423.13	0.48%	-100.00%

营业成本项目分析表

单位：元

构成	2019 年 1-12 月		2018 年 1-12 月	
	金额（万元）	占总成本比例	金额（万元）	占总成本比例
自产成本：	52,124.63	89.57%	84,778.51	91.49%
直接材料	42,157.10	72.44%	70,559.81	76.15%
直接人工	4,633.18	7.96%	7,540.06	8.14%
制造费用	5,184.35	8.91%	6,678.64	7.21%
折旧	1,907.27		2,511.52	
电费	1,030.16		1,056.26	
外购成本：	6,068.32	10.43%	7,886.39	8.51%
合计	58,192.95		92,664.89	

说明：

本报告期直接材料占总成本比例同比下降 3.71%，主要原因为报告期内部分零配件采购价格下降；直接人工占总成本比例与上年相比略有下降、制造费用占总成本比例同比上涨 1.70%，主要原因为本期产量较上年同期下降 55.41%，导致单位制造费用上升。

主要产品毛利率分析表

产品系列	销售单价变动幅度	销量变动幅度	单位成本变动幅度	毛利率变化
产品系列 1	2.04%	-59.78%	4.15%	下降 1.72 个百分点
产品系列 2	-18.40%	-30.07%	-19.93%	上升 1.37 个百分点
产品系列 3	0.14%	-19.43%	0.06%	上升 0.06 个百分点

说明：

公司产品系列 1 毛利率变动主要原因为 2019 年因受市场竞争影响，产品平均售价均成下降趋势，同时产品升级换代趋势加快。产品系列 1 销售单价较去年略有上升，是因为产品系列中中高端产品销售占比上升，但是受产品平均价格下调影响，整个系列产品平均单价上升不明显，同时因为 2019 年公司产量较去年大幅下降，以及中高端产品本身成本较高影响，单位平均成本较去年上升，系列产品整体毛利下降 1.72%。

公司产品系列 2 毛利率变动主要原因为该系列产品本身毛利较高，2019 年虽然销售价格下调 18.40%，但是系列中高毛利产品销售占比提高，因此该系列产品毛利率较去年上升 1.37%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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

(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）	147,534,761.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.91%
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	SINGER (SRI LANKA) PLC	41,584,950.33	5.89%
2	ZOJE BANGLADESH LTD	40,950,032.12	5.80%
3	ZOJE VIET NAM COMPANY LIMITED	26,820,211.91	3.80%
4	LEAD POWER INDUSTRIES LIMITED	19,090,966.26	2.71%
5	ZOJE Myanmar Trading & Service Co.,	19,088,601.17	2.71%
合计	--	147,534,761.79	20.91%

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）	102,020,292.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.69%
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	52,552,665.10	14.78%
2	北京大豪科技股份有限公司	18,324,377.65	5.15%
3	常熟市重机台板机架制造有限公司	13,731,942.03	3.86%
4	浙江宝琦智能科技股份有限公司	9,936,104.59	2.79%
5	浙江钧力科技有限公司	7,475,203.08	2.10%
合计	--	102,020,292.45	28.69%

√ 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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	62,041,837.11	68,361,633.67	-9.24%	
管理费用	56,856,251.19	44,526,115.01	27.69%	
财务费用	17,637,679.57	16,776,004.66	5.14%	
研发费用	26,860,989.48	40,847,287.42	-34.24%	研发支出同比下降 34.24%，主要原因为公司全资子公司中捷科技分离一部分研发人员成立工装及新品转化部门，加快研发转产的效率所致。
所得税费用	1,764,454.12	2,290,762.82	-22.98%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

截至 2019 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)
ZJ1640-3-D4 一体同步车	2018 年 1 月	2019 年 12 月	342.52
高速步进罗拉车一体机 ZJ9630-D3-H-3	2018 年 1 月	2019 年 12 月	206.73
智能平缝机 ZJ9300E-AF	2018 年 1 月	2019 年 12 月	286.58
ZJ-AM7-AH-12080 悬臂式旋转机头模板机	2018 年 1 月	2019 年 12 月	223.78
超高速全自动包缝一体机 ZJ900E-13-ED2	2018 年 1 月	2019 年 12 月	166.80
筒式绷缝一体机 ZJ-W663A-1-356-BD-D3B/02	2018 年 1 月	2019 年 12 月	193.96
运模机 ZJ-AM3-A-6037	2018 年 1 月	2019 年 12 月	307.24
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 年 1 月	2019 年 12 月	127.56
超高速智能包缝机 B9500-13-SD3-02	2019 年 1 月	2020 年 12 月	147.82
高速电子平头锁眼一体机 ZJ5780DS	2019 年 1 月	2020 年 12 月	209.73
高速四自动智能平缝机 A8100-D4S-TP-02_11	2019 年 1 月	2020 年 12 月	125.88
高速直驱五自动微油平缝机 A9000L-D5S-TP-02	2019 年 1 月	2020 年 12 月	219.91
一体式直驱侧切刀四自动平缝机 A5313-W-D4	2019 年 1 月	2020 年 12 月	127.59

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量 (人)	123	213	-42.25%
研发人员数量占比	12.63%	13.56%	下降 0.93 个百分点
研发投入金额 (元)	26,860,989.48	40,847,287.42	-34.24%
研发投入占营业收入比例	3.80%	3.58%	上升 0.22 个百分点
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

研发支出同比下降34.24%，主要是因为公司全资子公司中捷科技分离一部分研发人员成立工装及新品转化部门，加快研发转产的效率所致。

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	806,397,871.03	1,431,438,540.55	-77.51%
经营活动现金流出小计	755,809,994.60	1,360,787,299.83	-80.04%
经营活动产生的现金流量净额	50,587,876.43	70,651,240.72	-28.40%
投资活动现金流入小计	1,571,203.14	1,301,427.83	17.17%
投资活动现金流出小计	16,946,323.18	55,969,096.49	-230.27%
投资活动产生的现金流量净额	-15,375,120.04	-54,667,668.66	71.88%
筹资活动现金流入小计	259,711,046.00	256,842,435.95	1.10%
筹资活动现金流出小计	292,025,328.38	244,320,516.73	16.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,314,282.38	12,521,919.22	-358.06%
汇率变动影响	2,744,912.94	-129,360.93	104.71%
现金及现金等价物净增加额	5,643,386.95	28,376,130.35	-402.82%

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

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低71.88%，主要是因为本报告期公司子公司中捷科技固定资产投资支付的现金较上年同期大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低358.06%，主要是因为取得借款支付的现金较上期减少，而偿还债务支付的现金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	117,458,725.74	977.23%	主要因为本报告期公司转让信托受益权转让涉及的债权而确认的投资收益所致。	否
公允价值变动收益	-113,246,833.25	-942.19%	主要为按照新金融工具准则，公司将部分金融资产重分类，该部分金融资产公允价值在本报告期发生变动，其变动计入当期损益。	否
资产减值	-190,950.03	-1.59%	主要因为公司全资子公司中捷科技对部分存货计提存货跌价所致。	否
信用减值	-4,981,951.19	-41.45%	主要因为公司对部分应收款项计提减值所致。	否
资产处置收益	-471,426.83	-3.92%	主要因为本报告期公司处置部分固定资产所致。	否
营业外收入	83,234,525.96	692.50%	主要因为本报告期公司将应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权进行了转让，取得债权转让收益 8,007.19 万元。	否
营业外支出	797,180.75	6.63%	主要因为公司全资子公司中捷科技捐赠支出以及发生非常损失所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	433,132,573.69	37.20%	49,164,834.66	3.65%	33.55%	主要原因为公司转让信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权，合计收到转让款 3.6 亿元所致。
应收账款	152,127,856.76	13.06%	190,590,601.23	14.16%	-1.10%	主要原因为本报告期销售收入降低，应收账款相应减少所致。
存货	208,665,893.64	17.92%	386,690,600.60	28.72%	-10.80%	主要原因为本报告期公司全资子公司中捷科技原材料采购额下降，前期库存消耗所致。
固定资产	232,992,621.56	20.01%	241,343,932.11	17.93%	2.08%	主要原因为本期资产总额减少所致。
在建工程			3,877,753.08	0.29%	-0.29%	
短期借款	156,685,156.00	13.46%	165,785,360.00	12.31%	1.15%	主要原因为公司全资子公司中捷科技本期短期借款同比减少但是资产总额降低，因此短期借款占总资产比例上升。
其他应收款	8,123,417.75	0.70%	106,708,973.79	7.93%	-7.23%	主要原因为：1、本报告期公司转让债权以及对并购基金项下部分信托保证金全额计提坏账所致，其中因债权转让而终止确认的债权净值为 7,992.78 万元，因对应收信托保证金单独进行减值测试而补提减值损失 315 万，该两项合计减少其他应收款 8,307.78 万元；2、公司全资子公司中捷科技年初收到出口退税款 1,491 万所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	161,406,873.43	11.99%	-11.99%	主要原因为本报告期公司会计政策变更，可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
其他非流动金融资产	58,160,040.18	4.99%	0.00	0.00%	4.99%	主要原因为：本报告期公司按照新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。
应付票据	46,568,630.00	4.00%	7,564,819.60	0.56%	3.44%	主要原因为本报告期公司全资子公司中捷科技票据支付方式增加所致。
应付账款	187,592,624.67	16.11%	333,481,784.18	24.77%	-8.66%	主要原因为本报告期公司全资子公司中捷科技本期原材料采购额较上年同期减少，以及年初部分货款在本期支付所致。
预收款项	6,426,917.76	0.55%	21,075,687.94	1.57%	-1.02%	主要原因为本报告期公司全资子公司中捷科技因销售额下降，预收货

						款减少所致。
其他非流动负债	0.00	0.00%	37,000,000.00	2.75%	-2.75%	主要因为母公司以前年度预收的信托受益权转让款 3,700 万元因本期信托受益权转让手续完成，冲减预收款项所致。

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208,665,893.64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。根据缝纫机行业市场销售习惯，每年10月至次年4月为市场销售旺季。为应对销售旺季，特别是第一季度销售旺季，考虑农历新年无法组织生产原因，公司会提前安排生产计划，备足库存。上述原因直接导致了每年年末公司存货余额均处于较高水平。

(2) 产品市场供求、原材料价格及销售价格变动趋势

2019年，我国缝制机械行业发展面临严重挑战，进入行业触顶回调期，市场需求明显萎缩。受全球经济低迷，中美贸易摩擦及其他负面影响，浙江中捷缝纫科技有限公司2019年实现营业收入7.06亿元，较上年同期下降38.13%，生产工业缝纫机25.68万台，较上年同期下降55.41%，市场供求总体为供大于求现状。2019年，除生铁较上年同期有3.28%的小幅降价外，其他主要零配件如电控、电磁铁、旋梭的采购价格与上年基本持平。产品销售结构进一步调整，同一系列普通型产品销售占比下降，智能缝制设备比重上升约2.43%，但受市场供需影响及公司为抢占市场份额，产品销售单价有不同幅度的下调，导致产品整体销售毛利较上年同期下降1.23个百分点。

(3) 存货跌价准备及减值准备计提情况

2019年年末公司全资子公司中捷科技聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对所有存货进行评估，根据大学评估评报字[2020]960006号，确定计提存货跌价准备19.10万元。

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	74,736,223.56	13,466,996.56	61,269,227.00	103,279,038.96	16,344,351.46	86,934,687.50

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
在产品	22,346,313.52	454,703.43	21,891,610.09	22,616,684.57	723,895.10	21,892,789.47
库存商品	111,223,114.73	911,057.92	110,312,056.81	258,940,556.14	1,381,157.26	257,559,398.88
发出商品	15,192,999.74		15,192,999.74	20,303,724.75		20,303,724.75
合计	223,498,651.55	14,832,757.91	208,665,893.64	405,140,004.42	18,449,403.82	386,690,600.60

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	16,344,351.46	137,872.86		3,015,227.76		13,466,996.56
在产品	723,895.10	36,466.43		305,658.10		454,703.43
库存商品	1,381,157.26	16,610.74		486,710.08		911,057.92
合计	18,449,403.82	190,950.03		3,807,595.94		14,832,757.91

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（元）	受限原因
货币资金	46,749,000.98	银行承兑汇票和银行借款保证金
固定资产机器设备	33,244,973.43	融资租赁固定资产
固定资产房屋建筑物	101,473,114.28	抵押贷款
无形资产土地使用权	36,058,465.16	抵押贷款
合计	217,525,553.85	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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	公开增发募集	42,600	836.37	45,300.35	0	33,565.93	79.33%	54.97	专户存储	0
2014年	非公开增发募集	45,935	0.18	45,759.7	0	226.99	0.49%	227.85	专户存储	0
合计	--	88,535	836.55	91,060.05	0	33,792.92	38.17%	282.82	--	0

募集资金总体使用情况说明**(一)2007年公开增发募集资金**

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448,840,000.00元，扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2007]第11863号《验资报告》。截止2019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453,003,578.91元，其中：以前年度使用人民币444,639,842.01元，本报告期内使用人民币8,363,736.90元。截止到2019年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币549,735.66元，均为募集资金孳生利息。

(二)2014年非公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人

人民币普通股（A股）12,000万股，发行股价人民币3.94元，募集资金总额为人民币472,800,000.00元，扣除发行费用人民币13,450,000.00元后实际募集资金净额为人民币459,350,000.00元。上述资金于2014年6月4日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第113630号《验资报告》。截止2019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457,597,043.87元，其中：以前年度使用人民币457,595,243.87元，本报告期内使用人民币1,800元。截止到2019年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币2,278,518.85元，包含募集资金孳生利息。

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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行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	0	4,997.25	100.00%	注 1	799.07	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	0	7,761.59	100.00%	注 2	0	不适用	是
变更募集资金投资项目	否		33,792.92	836.55	32,541.69	96.30%		1,131.66	不适用	否
补充公司流动资金	否	45,935	45,935		45,759.52	99.62%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,535	92,486.76	836.55	91,060.05	--	--	1,930.73	--	--
超募资金投向										
无	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	88,535	92,486.76	836.55	91,060.05	--	--	1,930.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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。									

原因（分具体项目）	
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。</p> <p>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字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。</p> <p>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> <p>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，增强市场风险抵御能力，提高公司经济效益。</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
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <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</p>

	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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	适用
	<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。</p> <p>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<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</p>

	<p>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。</p> <p>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<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。</p> <p>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	公司 2007 年公开发行尚未使用的募集资金余额为 891.84 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；公司 2014 年非公增发尚未使用的募集资金余额为 226.72 万元用于支付供应商货款。
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799.07万元。

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，本报告期未产生效益。

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	0	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	0	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	0	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	0	0	0.00%			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	0	5,024.19	85.99%		360.45	是	否
年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目	年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机	7,000	0	7,123.77	101.77%			不适用	否

目	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 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项 目	5,830	0	5,807.36	99.61%	注 2		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	836.55	841.18	75.09%		771.21	不适用	否
合计	--	33,792.92	836.55	32,541.69	--	--	1,131.66	--	--
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。</p> <p>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。</p> <p>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> <p>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</p>								

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

	<p>目。前述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。</p> <p>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>
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,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
浙江省浙商资产管理有限公司	信托受益权转让涉及的债权	2019年12月18日	20,000.00	11,745.48	补充了公司现金流,改善了公司的资产结构及质量。	1,145.15%	合理、公允	否	不适用	已经公正送达	是	是	2019年12月20日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的公告》公告编号:2019-163

浙江台 信科技 有限公 司	应收硕 达矿业 及禧利 多矿业 的相关 债权	2019 年 12 月 19 日	16,000. 00	8,007.1 9	补充了 公司现 金流， 改善了 公司的 资产结 构及质 量。	780.68 %	以评估 报告为 基础， 双方协 商一致	否	不适用	已经公 正送达	是	是	2019 年 12 月 20 日	详见巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 上的 《中捷 资源投 资股份 有限公司 关于 相关债 权转让 的公告 》公告 编号： 2019-1 65
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------	--------------	---	-------------	---------------------------------	---	-----	------------	---	---	------------------------	---

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	1,031,832,15 4.21	172,219,688. 45	706,762,459. 09	-47,875,912. 17	-47,474,018. 53

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
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	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、贝斯曼品牌的所有权和胜家品牌的使用权。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采购；公司实行多品牌战略，针对不同需求的客户，实施差额定价，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。

中捷科技近三年经营情况如下(单位：人民币元)：

项目	2017 年	2018 年	2019 年
总资产	840,279,026.81	884,112,126.82	1,031,832,154.21
净资产	204,587,174.46	220,106,369.05	172,219,688.45
营业收入	1,001,002,465.92	1,141,221,675.79	706,762,459.09
营业利润	16,158,037.00	17,946,534.72	-47,875,912.17
净利润	10,020,155.47	15,519,194.59	-47,474,018.53

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0.86个百分点，2017年至2018年起工业缝纫机设备需求逐步增加，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489,213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在2017年至2018年间持续上升，单位销售成本下降，毛利率上升。

2019年，由于中美贸易战影响以及缝纫机市场周期性调整影响，缝制设备销售市场下滑，2019年自产缝纫机销售量为314,846台，较2018年下降35.64%，缝纫机产量从2018年的575,937台，下降到256,813台，生产量下降55.41%。缝纫机销售量的下降，致使2019年营业收入较2018年下降38.07%，生产量的下降，造成了部分产能的闲置，产品单位成本提高，造成2019年毛利率较2018年下降1.23个百分点。

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%，2018年销售费用支出较2017年上升16.64%，2018年销售费用上升的主要原因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工资水平和销售提成奖励政策，致使2018年销售费用中人工费用较去年同期增加91.63%。

2019年销售费用占营业收入比率8.78%，较2018年上升2.79%，2019年销售费用支出较2018年同比下降9.15%。销售费用支出额下降但是占营业收入比例上升主要是2019年上半年中捷科

技举办了25周年系列营销活动，增加了广告宣传费用等293万元；2019年9月中捷科技参加了两年一届在上海举办的国际缝制设备展，增加了费用208万元；2019年为提升品牌影响力继续请明星代言，增加费用127万。

2017年管理与研究开发费用与营业收入比率6.41%，2018年管理与研究开发费用与营业收入比率7.57%，2018年管理和研发费用支出较2017年上升34.66%。其中2018年中捷科技增加管理人员工资，致使2018年管理费用中人工费用较去年同期增加65.30%；另公司2018年研发费投入同比增加31.05%。

2019年管理与研发费用与营业收入的比率为12.23%，较2018年上升4.65%，2019年管理与研发费用支出较2018年基本持平。其中管理费用基本为固定成本，不随销量的变动而变动。2019年管理费用支出较2018年增加30.72%，主要为年中为了改善员工的居住环境，在外租赁宿舍安置新来员工，房屋租赁费较2018年同比增加310.60%。2019年末，根据对市场的预判以及为了提高2020年的经营业绩，2019年末中捷科技对人员结构进行了调整，裁减了部分岗位，辞退了部分人员以进行控费节流，并对辞退员工支付了离职补偿，从而造成2019年职工薪酬较2018年同比增加37.19%；研究与开发费用中，2019年科技研发费用支出较2018年下降34.24%，主要为中捷科技将部分研发人员调入新品转化中心，以加强对新技术的吸收和应用，加快产品对市场的响应速度。

财务费用方面，2017年财务费用占营业收入的比率为2.67%，2018年财务费用占营业收入比率为1.79%，同比下降0.88%，主要是受美元汇率波动导致汇兑损益变化以及公司贷款规模变动相应利息支出变化影响，2019年财务费用占营业收入比率为2.68%，财务费用支出金额较2018年同比下降0.55%。

上述主要因素，致使公司中捷科技2018年盈利较2017年上升54.88%，而2019年盈利较2018年下降405.91%。

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）2020年度经营计划

公司2019年度工业缝纫机销售收入预计为人民币11.15亿元，实际销售收入为人民币7.06亿元，完成计划的63.32%，主要原因为受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响，从而导致对工业缝纫机的设备需求降低所致。

2020年，公司将继续发展好主营业务，考虑新型冠状病毒疫情的影响，计划实现主营业务收入人民币5亿元，并继续努力优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，同时，在公司现有铸造、机加工能力上，适度进行一些业务拓展，尽可能提升公司盈利水平，从而推动企业持续发展能力。

上述经营计划并不代表公司对2020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疫情影响：由于全球经济受新型冠状病毒疫情的影响，全球经济大幅放缓，疫情的不确定性 & 经济下滑增加了消费市场及投资的不确定性，一定程度上降低了缝制机械行业下游纺织服装、箱包、鞋帽的消费能力。

②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。

③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。

④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。

⑤汇率风险：公司出口业务占到公司总收入的 52.20%，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。

⑥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。

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关于疫情风险，尽可能做好市场需求、产品库存及现金流等重要指标的合理配置，同时在公司现有铸造、机加工能力上，适度进行一些业务探索，努力尽可能产生新的利润点。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

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

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2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，2018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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019年	0.00	10,257,273.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-237,825,265.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-93,208,019.80	0.00%	0.00	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情况

适用 不适用

公司计划 2019 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
	玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）、玉环市国有资产投资经营集团有限公司		《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》	2019 年 12 月 27 日	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师事务所（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[2020]第 ZB10264 号）事项发表了《关于公司 2019 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果，带强调事项段无保留意见《审计报告》涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。就公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙江省浙商资产管理有限公司事项，双方签订的《债权转让合同》合法有效，且双方已按照约定履行了义务，该债权已转移给浙江省浙商资产管理有限公司，并向债务人及担保人公证送达了债权转让的通知。此外，浙江六和律师事务所对该项债权转让的合法有效性发表了肯定意见。后续，公司将配合债权人浙商资产做好上述债权交易的善后事宜，采取包括变更诉讼主体，或配合实施浙商资产其他债权处置方案等措施，善尽合同附随义务。

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三十七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）对公司

2019 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果，带强调事项段无保留意见《审计报告》涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。就公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙江省浙商资产管理有限公司事项，双方签订的《债权转让合同》合法有效，且双方已按照约定履行了义务，该债权已转移给浙江省浙商资产管理有限公司，并向债务人及担保人公证送达了债权转让的通知。此外，浙江六和律师事务所对该项债权转让的合法有效性发表了肯定意见。后续，公司将配合债权受让人浙商资产做好上述债权交易的善后事宜，采取包括变更诉讼主体，或配合实施浙商资产其他债权处置方案等措施，善尽合同附随义务。我们同意公司董事会关于 2019 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 2019 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

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实行新金融工具准则。此外，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据相关要求，公司对相关会计政策进行了变更。

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

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

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	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	李长照、姜巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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	法院已判决	中捷资源投资股份有限公司胜诉	已得到生效判决	2019 年 09 月 04 日	见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》公告编号: 2019-083
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	法院审理中	审理中	2019 年 11 月 16 日	见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》公告编号: 2019-143
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承德硕达矿业有限责任公司支付股权转让款本金人民币 1.27 亿元及违约金暂计人民币 495.3 万元	13,195.3	否	法院已判决	中捷资源投资股份有限公司胜诉	已得到生效判决	2019 年 07 月 17 日	见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》公告

							编号： 2019-061
玉环市人民法院受理宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)及蔡开坚起诉中捷资源投资股份有限公司请求撤销2019年5月17日中捷资源2018年度股东大会通过的全部决议。	0	否	法院已受理	尚未开庭	原告已撤诉	2020年01月02日	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》公告编号：2020-001
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人民币32856264.24元及违约金暂计人民币1281394.3元	3,413.77	否	法院已判决	中捷资源投资股份有限公司胜诉	已得到生效判决		不适用
公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司诉相关经销商或个人偿付货款共计人民币2,659,511.53元	265.95	否	法院已判决或调解结案	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉或已调解	正在执行		不适用
公司全资子公司浙江中捷缝	494.41	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司	执行完毕		不适用

纫科技有限公司诉相关经销商或个人偿付货款共计人民币 4,944,098.68 元				胜诉			
--	--	--	--	----	--	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
马建成、周海涛、王端、郑学国	董事长、董事兼 总经理、董事会 秘书、董事会秘 书	未及时披露及未 披露相关事项	其他	采取出具警示函 的监督管理措施	2020年01月07 日	见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的 《中捷资源投资 股份有限公司关于 收到警示函监督 管理措施的公告》 公告编号： 2020-005
公司	其他	涉嫌信息披露违 法违规	被中国证监会立 案调查	调查工作进行中	2020年02月19 日	详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的 《中捷资源投资 股份有限公司关于 立案调查进展 暨风险提示公 告》公告编号： 2020-016

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年1月6日，公司收到中国证监会浙江证监局发来的《行政监管措施决定书》，公司董事会对警示函中提及的问题高度重视，并进行了整改，一是提高信息披露工作的认识态度；二是做好信息披露管理人员的配置；三是加强对法律法规及规章的学习，并于2020年1月15日向浙江证监局提交了《书面整改报告》。

截至目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

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

经公司查询“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”，公司原控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司被纳入失信被执行人名单并被采取限制消费措施，公司原实际控制人万钢先生被采取限制消费措施。

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	-	20.93	0.06%	不适用	不适用	现金、票据	-	不适用	不适用
合计				--	--	20.93	--	-	--	--	--	--	--
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），2019 年 7 月 31 日合同到期后，公司与中捷科技续签合同至 2019 年 12 月 31 日。合同月租金为人民币 274,720.68 元，2019 年公司取得租金收入为 3,296,648.16 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	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	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	2018 年 3 月 31 日	18,000	2018 年 1 月 26 日	910	最高额保证（中行）	2 年	否	否
			2018 年 1 月 26 日	910	最高额保证（中行）	2 年	否	否
			2018 年 1 月 26 日	543	最高额保证（中行）	2 年	否	否

			2018年1月26日	900	最高额保证 (中行)	2年	否	否
			2018年1月26日	200	最高额保证 (中行)	2年	否	否
			2018年1月26日	420	最高额保证 (中行)	2年	否	否
			2018年4月11日	1,500	最高额保证 (中信)	2年	否	否
			2018年4月11日	1,500	最高额保证 (中信)	2年	否	否
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)					6,883
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)					620
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	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)					6,883
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)					620
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.87%				
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)				620				
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)				620				
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)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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。

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	2,000	2,000	0
合计		2,000	2,000	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向劣后类受益人分配。	-	信托计划终止20个工作日内,受托人将信托财产按顺序分配后,则剩余信托财产作为劣后类信托利益向劣后类受益人分配。	0	0	0	是	否	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的公告》公告编号:2016-024
合计			2,000	--	--	--	--	--	--	-	-	--	-	--	--	--

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

公司全资子公司华俄兴邦于 2016 年 3 月使用人民币 1,000 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（以下简称“锦兴 1 号”），该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”）进行 LP 投资，此外，华俄兴邦作为普通合伙人出资人民币 294 万元投资铂悦基金，占比 0.64%；锦兴 1 号以及铂悦基金投资的底层资产为对黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司（以下简称“兴邦国际”）的股权投资或债权投资，兴邦国际的核心资产为俄罗斯阿玛扎尔“林浆一体化”项目。

2020 年 3 月，公司全资子公司华俄兴邦致函铂悦基金的执行事务合伙人北京鑫通隆盛投资管理有限公司，就锦兴 1 号信托计划及铂悦基金后续退出、清算或其他方案进行问询，截至目前，华俄兴邦未收到铂悦基金执行事务合伙人北京鑫通隆盛投资管理有限公司通知华俄

兴邦关于到期无法退出及投资损失的任何书面文件。同时，截至目前，华俄兴邦也未收到四川信托关于锦兴 1 号集合资金信托计划最新延期或分配的通知。

此外，公司通过与铂悦基金项下的标的资产负责人沟通，了解到目前俄罗斯阿玛扎尔“林浆一体化”项目目前仍处于在建状态，还未实际产生经济效益，且 2019 年因为资金缺乏，所有在建项目停滞。兴邦国际主要资产为在建项目，目前投资额已经达到 30 亿元左右，因为项目在境外偏僻林区，在建工程尤其是土建部分的变现能力很差，同时因资金短缺部分金融贷款以及对外负债借款均已逾期，目前兴邦国际维持运营成本较高，资金压力较大，兴邦国际也一直在想办法招商引资，但是因为项目投资金额巨大，且位于境外，受政治、经济等因素影响较大，因此招商不仅周期长而且难度非常大。公司对该投资进行整体评估后认为上述相应信托计划及 GP 份额可能存在无法偿付的风险，公司管理层评估该项投资预计未来可收回性极小，需要对该部分金融资产进行公允价值调整。本报告期公司对华俄兴邦投资的锦兴 1 号信托计划进行公允价值调整-1,000 万元；对铂悦基金的 GP 投资进行公允价值调整-294 万元。另对华俄兴邦应收四川信托信托业保障基金中归属于锦兴 1 号份额 450 万元全额计提减值，其中 2018 年度已经计提 135 万元，本年度计提坏账损失 315 万元。

对该项资金公允价值进行调整以及对涉及的保证金计提减值之后，扣除所得税影响，将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 1,609 万元，减少归属于上市公司所有者权益 1,609 万元。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	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	浙江省浙商资产管理有限公司	信托受益权转让涉及的债权	2019年12月18日	11,850.00	双方协商	不适用	2019年12月20日	协商一致确定	20,000.00	否	不适用	执行完毕	2019年12月20日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的公告》公告编号: 2019-163
--------------	---------------	--------------	-------------	-----------	------	-----	-------------	--------	-----------	---	-----	------	-------------	--

中捷资源投资股份有限公司	浙江台信科技有限公司	应收硕达矿业及禧利多矿业的相关债权	2019年12月19日	7,992.81	16,208.26	银信资产评估有限公司	2019年11月30日	以评估结果为基础,经协商一致确定。	16,000.00	否	不适用	执行完毕	2019年12月20日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于相关债权转让的公告》公告编号:2019-165
--------------	------------	-------------------	-------------	----------	-----------	------------	-------------	-------------------	-----------	---	-----	------	-------------	--

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属于台州市环境保护局 2019 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、公司第二大股东宁波沅熙（宁波沅熙直接持有中捷资源 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”）签署了《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司 112,953,997 股股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫转让其持有的中捷资源 112,953,997 股股份，转让总价款为人民币 564,769,985.00 元。本次股份转让交易未能按照《股份转让协议》之相关约定履行，则本次交易是否能够最终完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、就中捷资源第三大股东蔡开坚与公司原控股股东浙江环洲关于表决权及投票权委托争议事项，对于《表决权及投票权委托协议》的真实性尚无最终定论。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	352,500	0.05%				-1	-1	352,499	0.05%
其他内资持股	352,500	0.05%				-1	-1	352,499	0.05%
境内自然人持股	352,500	0.05%				-1	-1	352,499	0.05%
二、无限售条件股份	687,462,540	99.95%				1	1	687,462,541	99.95%
人民币普通股	687,462,540	99.95%				1	1	687,462,541	99.95%
三、股份总数	687,815,040	100.00%				0	0	687,815,040	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

根据从中国证券登记结算有限责任公司发行人业务部查询的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》显示，截止2019年12月31日，公司限售条件流通股/非流通股数量为352,499股，较2018年12月31日减少1股。同时，根据从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部查询的《上市公司高管持股及锁定股数表》显示，截至2019年12月31日，公司原副总经理兼财务总监叶丽芬女士的高管锁定股数量为22,499股，2018年12月31日的叶丽芬女士高管锁定股为22,500股，故本次股份变动原因为高管锁定股减少1股所致。

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

2019年9月18日，台州中院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请；2019年12月2日，台州中院裁定宣告浙江环洲破产；2019年12月25日，台州中院裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙江环洲持有公司股票质押登记（股票质押权人：1. 安信证券股份有限公司30,000,000股；2. 第一创业证券股份有限公司 40,000,000 股；3. 北京中开金广农企业管理中心（有限合伙）50,000,000 股）、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。

2019年12月28日，玉环恒捷根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，编制了《详式权益变动报告书》并进行披露，财务顾问天风证券为此出具了《财务顾问核查意见》，财务顾问认为玉环恒捷主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，玉环恒捷的本次权益变动行为不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

截至目前，浙江中捷持有公司 1.2 亿股股票除被台州中院冻结外，其它所有司法冻结及轮候冻结都已解除，其质押的 1.2 亿股股票中有 4000 万股股票已经解除质押。就浙江环洲持有公司 1.2 亿股股票司法过户给玉环恒捷事项，公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	352,500	0	1	352,499	高管锁定股	按照董监高所持公司股份及其变动的相关规定执行。
合计	352,500	0	1	352,499	--	--

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	26,369	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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（有限合伙）	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	0	112,953,997	质押	112,950,000
西南证券股份有限公司	国有法人	5.38%	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000		
蔡开坚	境内自然人	3.47%	23,840,000	-37,000,000	0	23,840,000	质押	22,800,000
							冻结	23,840,000
孙惠良	境内自然人	1.48%	10,188,840		0	10,188,840		
许江标	境内自然人	0.75%	5,127,882		0	5,127,882		
李娟	境内自然人	0.71%	4,916,108		0	4,916,108		
沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,100		0	4,600,100		
孙华英	境内自然人	0.39%	2,650,894		0	2,650,894		
姚伏林	境内自然人	0.39%	2,650,000		0	2,650,000		

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
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	112,953,997	人民币普通股	112,953,997
西南证券股份有限公司	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
蔡开坚	23,840,000	人民币普通股	23,840,000
孙惠良	10,188,840	人民币普通股	10,188,840
许江标	5,127,882	人民币普通股	5,127,882
李娟	4,916,108	人民币普通股	4,916,108
沈利海	4,600,100	人民币普通股	4,600,100
孙华英	2,650,894	人民币普通股	2,650,894
姚伏林	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
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）	前十大股东沈利海通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,600,000 股，通过普通账户持有公司股票 100 股，合计持有公司股票 4,600,100 股。		

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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

行公开拍卖。2019 年 12 月 20 日，经由网络拍卖公开竞价程序，玉环恒捷以 1.81 亿元竞价成功，取得浙江环洲所持有的公司 120,000,000 股股票（占公司总股本的 17.45%）。2019 年 12 月 25 日，台州市中级人民法院出具了《民事裁定书》【(2019)浙 10 破 8 号之二】，裁定浙江环洲所持有的中捷资源 120,000,000 股股票归玉环恒捷所有。截至目前，上述 120,000,000 股股票司法过户至玉环恒捷一事，仍在办理过程中，尚未完成过户，但根据相关法律规定，台州中院所作生效裁判裁定浙江环洲所持有的中捷资源 120,000,000 股股票归玉环恒捷所有，该裁判一经生效即发生股份变动的效力，不需要交付或登记等其他公示行为，因此根据实质重于形式的原则，浙江环洲已不再是公司控股股东。

截至 2019 年 12 月 31 日，持有公司 1%以上股权的股东共 5 名，持股比例在 5%（包括 5%）的股东有 3 名，浙江环洲（尚未过户至玉环恒捷）持股比例 17.45%，持股数量为 12000 万股；宁波沅熙持股比例为 16.42%，持股数量为 11295.4 万股；西南证券持股比例 5.38%，持股数量为 3700 万股；公司股权较为分散，且未见持股 1%以上的股东之间存在关联关系或一致行动关系，公司目前不存在持股 50%以上的控股股东以及可以实际支配公司表决权超过 30%的股东。前两大股东各自在公司中可支配表决权的股份数量差距较小，且任何一方均无法依据其可实际支配的上市公司股份表决权足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响。

此外，截至目前公司第六届董事会成员人数为六名，分别为张黎曙、李辉、余雄平、倪建军、庄慧杰（独立董事）、李会（独立董事）；其中，张黎曙、李辉为股东浙江环洲破产管理人推荐；余雄平为股东宁波沅熙推荐；倪建军、庄慧杰（独立董事）、李会（独立董事）为公司董事会推荐；根据公司各股东的持股情况以及公司第六届董事会成员的提名选任情况，单一股东推荐并获选的非独立董事候选人未超过非独立董事成员的半数以上，单一股东推荐并获选的董事候选人亦未超过董事会成员的半数以上，现有单一股东目前不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。

根据《中捷资源投资股份有限公司章程》，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；董事会作出的普通决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会作出的特别决议，必须经全体董事的三分之二多数通过。根据公司现有股东的持股情况以及董事会成员的组成和提名选任情况，现有单一股东目前依其可实际支配的公司股份表决权不足以对公司股东大会的决议或董事会决议产生重大影响。

经公司核查确认，公司不存在不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或其他实体。

据此，认定公司无控股股东、无实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无控股主体
变更日期	2019 年 12 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2019 年 12 月 26 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在实际控制人情况的说明请详见“公司不存在控股股东情况的说明”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	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
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	玉环事成企业管理有限公司（委派代表：李辉）	2019 年 12 月 09 日	91331021MA2DY0X59W	国家法律、法规和政策允许的创业投资业务、股权投资，非公开募集股权投资基金，企业管理咨询服务，商务咨询服务。
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 02 月 05 日	91330206316950942R	股权投资及投资管理咨询。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2019 年 12 月 25 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019 年 12 月 26 日

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
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	玉环事成企业管理有限公司（委派代表：李辉）	2019 年 12 月 9 日	人民币 2.6 亿元	国家法律、法规和政策允许的创业投资业务、股权投资，非公开募集股权投资基金，企业管理咨询服务，商务咨询服务。
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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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)
张黎曙	董事长、总经理	现任	男	48	2019年12月05日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
李辉	董事	现任	男	46	2019年12月05日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
余雄平	董事	现任	男	44	2019年12月05日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
倪建军	董事	现任	男	40	2018年05月03日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
庄慧杰	独立董事	现任	男	44	2019年12月05日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
李会	独立董事	现任	女	49	2019年12月05日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
林鹏	监事会主席	现任	男	46	2019年12月05日	2020年06月24日	0	0	0	0	0
陈齐坚	监事	现任	男	37	2019年12月05日	2020年06月24日	0	0	0	0	0
沈鑫	监事	现任	男	31	2020年03月20日	2020年06月24日	0	0	0	0	0
倪建军	副总经理、财务总监	现任	男	40	2019年12月05日	2020年07月11日	0	0	0	0	0
郑学国	副总经	现任	男	37	2019年	2020年	30,000	0	0	0	30,000

	理				12月05日	07月11日						
郑学国	董事会秘书	现任	男	37	2020年01月14日	2020年07月11日	0	0	0	0	0	0
马建成	董事、董事长	离任	男	55	2014年07月10日	2019年03月14日	300,000	0	0	0	0	300,000
周海涛	董事	离任	男	54	2017年07月12日	2019年12月05日	0	0	0	0	0	0
周海涛	董事长	离任	男	54	2019年04月03日	2019年10月02日	0	0	0	0	0	0
张炫尧	董事	离任	男	49	2019年09月25日	2019年12月05日	0	0	0	0	0	0
张炫尧	董事长	离任	男	49	2019年10月02日	2019年12月05日	0	0	0	0	0	0
王端	董事	离任	男	44	2016年11月18日	2019年08月23日	0	0	0	0	0	0
陈国强	职工董事	离任	男	30	2019年04月12日	2019年12月05日	0	0	0	0	0	0
郁洪良	独立董事	离任	男	66	2014年07月10日	2019年09月25日	0	0	0	0	0	0
胡宗亥	独立董事	离任	男	40	2014年07月10日	2019年05月17日	0	0	0	0	0	0
梁振东	独立董事	离任	男	39	2019年05月17日	2019年12月05日	0	0	0	0	0	0
肖莹	独立董事	离任	女	43	2019年09月25日	2019年12月05日	0	0	0	0	0	0
李佶玲	监事会主席	离任	女	34	2017年10月	2019年12月	0	0	0	0	0	0

					09 日	05 日					
秦琴	监事	离任	女	31	2018 年 05 月 03 日	2019 年 12 月 05 日	0	0	0	0	0
周海涛	总经理	离任	男	54	2017 年 06 月 22 日	2019 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0
张炫尧	总经理	离任	男	49	2019 年 08 月 23 日	2019 年 12 月 05 日	0	0	0	0	0
叶丽芬	副经理、 财务总监	离任	女	47	2014 年 07 月 10 日	2019 年 04 月 26 日	30,000	0	0	0	30,000
王端	副经理	离任	男	44	2014 年 07 月 01 日	2020 年 01 月 14 日	50,000	0	0	0	50,000
赖小鸿	副经理	离任	男	46	2017 年 07 月 12 日	2020 年 01 月 14 日	50,000	0	0	0	50,000
赖小鸿	财务总监	离任	男	46	2019 年 04 月 29 日	2019 年 10 月 08 日	0	0	0	0	0
郑学国	副经理、 董事会秘 书	离任	男	37	2016 年 12 月 2 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
李保荣	常务副 总经理	离任	男	58	2019 年 12 月 05 日	2020 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
尉文平	副经理	离任	男	50	2019 年 07 月 05 日	2019 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0
黄利群	财务总 监	离任	男	47	2019 年 10 月 19 日	2019 年 12 月 05 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	460,00 0	0	0	0	460,00 0

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
马建成	董事、董事长	离任	2019年03月14日	主动辞职
周海涛	董事、董事长	离任	2019年12月05日	主动辞职
张炫尧	董事、董事长	离任	2019年12月05日	主动辞职
王端	董事	离任	2019年09月25日	主动辞职
陈国强	职工董事	离任	2019年12月05日	主动辞职
郁洪良	独立董事	离任	2019年09月25日	主动辞职
胡宗亥	独立董事	离任	2019年05月17日	主动辞职
梁振东	独立董事	离任	2019年12月05日	主动辞职
肖莹	独立董事	离任	2019年12月05日	主动辞职
李佶玲	监事会主席	离任	2019年12月05日	主动辞职
秦琴	监事	离任	2019年12月05日	主动辞职
周海涛	总经理	解聘	2019年08月18日	主动辞职
张炫尧	总经理	解聘	2019年12月05日	主动辞职
叶丽芬	副总经理、财务总监	解聘	2019年04月26日	主动辞职
郑学国	副总经理、董事会秘书	解聘	2019年04月12日	主动辞职
赖小鸿	财务总监	解聘	2019年10月08日	主动辞职
尉文平	副总经理	解聘	2019年12月23日	主动辞职
李保荣	常务副总经理	解聘	2020年01月14日	主动辞职
黄利群	财务总监	解聘	2019年12月	主动辞职

			05 日	
王端	副总经理	解聘	2020 年 01 月 14 日	被免去
赖小鸿	副总经理	解聘	2020 年 01 月 14 日	被免去

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

张黎曙，现任公司董事长兼总经理，毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长；玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018年至今，担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。负责公司董事会的运行，主管公司战略部工作。

李辉，现任公司董事，毕业于山西财经学院，市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。负责公司运营部工作。

郑学国，现任公司副总经理兼董事会秘书，本科学历（工商管理/金融学专业、经济学学士），2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。历任中捷股份总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。负责公司证券部及法务部工作。

倪建军，现任公司副总经理兼财务总监，本科学历，浙江大学金融学研究生在读。2003年9月至2011年2月任职于招商银行温州分行，分别担任过分行营业部零售部经理及公司部经理；2011年3月至2015年4月任杭州银行温州分行小微业务部负责人；2015年5月至2019年10月，任浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。负责公司财务部工作。

庄慧杰，现任公司独立董事，大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。2018年至今担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。

李会，现任公司独立董事，本科学历。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018年11月至今任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。

林鹏，现任公司监事会主席，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康

龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事。

陈齐坚，现任公司监事，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事。

顾新余，报告期内为公司监事，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。

股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李辉	玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2019年12月9日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
张黎曙	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	副董事长兼总经理			是
	玉环市家具园区有限公司	执行董事			否
李辉	浙江中捷缝纫科技有限公司	董事长			否
	上海盛捷投资管理有限公司	执行董事			否
	浙江华俄兴邦投资有限公司	执行董事			否
	玉环禾茂农业发展有限公司	执行董事			否
	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	党委委员兼副总经理			是
	玉环市财务开发公司	经理			否
	玉环市金融控股有限公司	董事长兼总经理			否
余雄平	宁波奥康力合投资管理有限公司	执行董事			否

		兼总经理			
	宁波奥康中瓯投资管理有限公司	执行董事 兼总经理			否
	杭州冠泽投资管理有限公司	执行董事 兼总经理			否
	永嘉奥康力合投资管理有限公司	执行董事 兼总经理			否
	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事兼总 经理			否
	温州民商银行股份有限公司	董事			否
	浙江奥康鞋业股份有限公司	董事			否
	Light InTheBox Holding Co., Ltd	董事			否
	奥康投资控股有限公司	董事			是
倪建军	杭州拙勤商务信息咨询有限责任公司	总经理			否
	浙江中捷缝纫科技有限公司	监事			否
	上海盛捷投资管理有限公司	监事			否
	浙江华俄兴邦投资有限公司	监事			否
	玉环禾茂农业发展有限公司	监事			否
李会	台州鸿瑞会计师事务所有限公司	项目经理			是
庄慧杰	浙江法校(玉环)律师事务所	执行主任			是
林鹏	奥康投资控股有限公司	投资部经 理			是
	永嘉奥康力合投资管理有限公司	投资部经 理			是
	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事			否
陈齐坚	中瓯地产集团有限公司	监事及财 务总监			是
	温州中瓯房地产有限公司	监事			否
	永嘉中瓯房地产有限公司	监事			否
	温州中瓯物业管理服务有限公司	监事			否
	温岭中梁豪置业有限公司	监事			否
郑学国	浙江中捷缝纫科技有限公司	董事			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

2020年1月6日，公司收到中国证监会浙江证监局发来的《行政监管措施决定书》，内容如下：“经查，发现你公司2015年11月以来，存在未及时披露对东宁华信经济贸易有限责任公司重大投资、未及时披露大股东持股被轮候冻结、未披露非公开发行股份购买标的资产江西金源农业开发有限公司破产等事项。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条等规定。你公司时任董事长马建成、时任董事兼总经理周海涛、时任董事会秘书王端、时任董事会秘书郑学国应承担主要责任。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条，我局决定对你公司及主要责任人马建成、周海涛、王端、郑学国采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你公司于2020年1月15日前向我局提交书面整改报告。如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行”。

公司在收到《行政监管措施决定书》后，公司董事会对警示函中提及的问题高度重视，并进行了整改，一是提高信息披露工作的认识态度；二是做好信息披露管理人员的配置；三是加强对法律法规及规章的学习，并于2020年1月15日向浙江证监局提交了《书面整改报告》。

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。

独立董事津贴收入经公司股东大会确认为每年每人8万元，公司2019年支付独立董事津贴合计17.22万元，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
张黎曙	董事长、总经理	男	48	现任	0.00	是
李辉	董事	男	46	现任	0.00	是
余雄平	董事	男	44	现任	0.53	否
倪建军	董事、副总经理、财务总监	男	40	现任	30.96	否
庄慧杰	独立董事	男	44	现任	0.53	否
李会	独立董事	女	49	现任	0.53	否
林鹏	监事会主席	男	46	现任	0.53	否
陈齐坚	监事	男	37	现任	0.42	否
顾新余	监事	男	51	现任	6.44	否
郑学国	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	43.49	否
马建成	董事长	男	55	离任	31.41	否
周海涛	董事长、总经理	男	54	离任	112.94	否
张炫尧	董事长、总经理	男	49	离任	0.00	否
王端	董事、副总经理	男	44	离任	74.17	否
陈国强	职工董事	男	30	离任	17.19	否
郁洪良	独立董事	男	66	离任	6.10	否
胡宗亥	独立董事	男	40	离任	3.93	否
肖莹	独立董事	女	43	离任	1.66	否
梁振东	独立董事	男	39	离任	4.47	否
李佶玲	监事会主席	女	34	离任	11.51	否
秦琴	监事	女	31	离任	5.93	否
叶丽芬	副总经理、财务总监	女	47	离任	28.42	否
赖小鸿	副总经理、财务总监	男	46	离任	71.68	否
黄利群	财务总监	男	47	离任	10.00	否
李保荣	常务副总经理	男	58	离任	0.00	否
尉文平	副总经理	男	50	离任	0.00	否
合计	--	--	--	--	462.84	--

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）	21
主要子公司在职员工的数量（人）	952
在职员工的数量合计（人）	974
当期领取薪酬员工总人数（人）	974
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	753
销售人员	105
技术人员	32
财务人员	30
行政人员	54
合计	974
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	5
本科	89
大专	111
中专	200
中专以下	569
合计	974

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》。

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。

2019年期间，完成了《班组长七项修炼》、《办公自动化》专项能力培训、《职业化素养提升》相关课程、《TWI一线主管技能训练》课程及《非财培训师》外训工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、高管层组成的法人治理结构，明确决策、执行、监督等各方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会作为公司的最高权力机构，依法决定公司经营方针、投资计划、筹资等重大事项的决定权；董事会作为公司的决策机构，依法行使公司经营决策权，对股东大会负责；监事会为公司的内部监督机构，对股东大会负责，依法行使监督权；高管层对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，为董事会科学决策提供有力支持。

公司第五届董事会于 2017 年 7 月 9 日任期届满，经公司第五届董事会提名委员会建议，经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，提名马建成先生、刘昌贵先生、郁洪良先生、胡宗亥先生、周海涛先生及王端先生六人为公司第六届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第一次（临时）股东大会审议通过时起）；其中，郁洪良先生、胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于任命公司董事会各专门委员会委员的议案》，对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各委员及主任进行了任命。之后，副董事长、董事刘昌贵先生辞职，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，提名倪建军先生为公司第六届董事会董事候选人，并经公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2018 年第二次（临时）股东大会审议通过。

报告期内，公司董事长马建成先生于 2019 年 3 月 14 日申请辞去公司董事会董事、董事长职务。2019 年 4 月 12 日，公司召开 2019 年第一次职工大会，经全体与会代表表决，选举陈国强先生担任公司第六届董事会职工董事。2019 年 5 月 6 日，公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》之相关规定，梁振东先生当选为公司第六届董事会独立董事（法律专业）。2019 年 9 月

2 日，公司董事王端先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。2019 年 9 月 8 日，公司召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，公司董事会现决定提名肖莹女士为第六届董事会独立董事候选人（会计专业），同时，根据公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的推荐函，第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于补选董事的议案》，提名张炫尧先生为第六届董事会董事候选人，并经公司于 2019 年 9 月 25 日召开的 2019 年第二次（临时）股东大会审议通过。2019 年 9 月 17 日，公司董事周海涛先生、独立董事梁振东先生向公司董事会申请辞去董事、独立董事职务。2019 年 10 月 8 日，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于补选王堃女士为独立董事的议案》，公司董事会现提名王堃女士为第六届董事会独立董事候选人，审议通过《关于补选冯卫先生为非独立董事的议案》，提名冯卫先生为第六届董事会非独立董事候选人，但未能通过公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第三次（临时）股东大会审议通过，此外，还审议通过《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事候选人的议案》。2019 年 11 月 17 日，公司董事张炫尧先生、职工董事陈国强先生、独立董事肖莹女士均向公司董事会申请辞去董事及独立董事职务，同日，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于提名张黎曙先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李辉先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李会女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名庄慧杰先生为公司独立董事候选人的议案》，公司于 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第六次（临时）股东大会选举张黎曙先生、李辉先生、余雄平先生为公司董事及庄慧杰先生、李会女士为公司独立董事，董事会同日对公司董事会各专门委员会委员进行了调整，并选举张黎曙先生为公司董事长。

此外，公司已根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款作了修改；同时，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范及其应用指引》、《公司章程》及公司实际情况，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 个细则和或制度进行修订和制定。

报告期内，公司于 2019 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第六次（临时）股东大会、2019 年第七次（临时）股东大会对《公司章程》进行了相应修改。公司章程

的修订，对优化公司治理结构起到了极大的推动作用。

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，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。

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
2019 年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	26.29%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2019 年第一次（临时）股东大会决议公告》公告编号：2019-012
2018 年度股东大会	年度股东大会	44.06%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》公告编号：2019-051
2019 年第二次（临时）股东大会	临时股东大会	44.03%	2019 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2019 年第二次（临时）股东大会决议公告》公告编号：2019-100

2019年第三次（临时）股东大会	临时股东大会	42.09%	2019年10月25日	2019年10月28日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司2019年第三次（临时）股东大会决议公告》公告编号：2019-124
2019年第六次（临时）股东大会	临时股东大会	43.19%	2019年12月05日	2019年12月06日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司2019年第六次（临时）股东大会决议公告》公告编号：2019-153
2019年第七次（临时）股东大会	临时股东大会	37.42%	2019年12月30日	2019年12月31日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司2019年第七次（临时）股东大会决议公告》公告编号：2019-176

备注：原计划召开的2019年第四次（临时）股东大会、2019年第五次（临时）股东大会被董事会决定取消。

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	8	1	7	0	0	否	0
胡宗亥	4	1	3	0	0	否	1

梁振东	10	0	10	0	0	否	1
肖莹	6	0	6	0	0	否	0
庄慧杰	4	1	3	0	0	否	1
李会	4	1	3	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

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
郁洪良	2019年7月5日公司第六届董事会第十九次(临时)会议, 审议《关于聘任尉文平先生为公司副总经理的议案》	本人对公司董事会在现阶段拟聘任尉文平先生为副总经理的必要性尚未有效充分了解, 就此事项本人暂持保留意见。
郁洪良	2019年8月23日公司第六届董事会第二十次(临时)会议, 审议《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》	由于《中捷资源投资股份有限公司章程》第八条规定公司总经理为公司法定代表人, 为更好地保护好公司股东及上市公司利益, 本人认为由股东大会选举出的董事兼任公司总经理职务(同时即为公司法定代表人)比较符合惯例, 因此本人对《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》暂持保留意见。
郁洪良	2019年9月8日公司第六届董事会第二十二次(临时), 审议《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》	由于对拟补选的独立董事候选人肖莹、董事候选人张炫尧, 本人无法对其详细了解, 故本人对补选独立董事、董事事项暂持保留意见。
梁振东	2019年8月27日公司第六届董事会第二十一(临时)会议, 审议《关于2018年第二季度资产核销及转销的议案》、《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2019年半年度报告全文及摘要》	由于本人五月中旬才当选独立董事, 同时由于本次中报于8月26号下午收到, 未能有充足时间了解核实相关内容, 因此本次持保留意见, 弃权表决。
肖莹	2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次(临时)会议, 审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》	关于该议案, 公司已驳回过一次, 并经律师事务所出具法律意见, 二股东一再坚持提出, 请二股东尊重事实, 补充完善罢免理由, 避免给被罢免人造成不必要的名誉损失, 供股东会决议, 故反对该议案。

梁振东	2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议《关于召开公司2019年第五次（临时）股东大会的议案》、《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》	鉴于公司有两名董事的补选工作尚未完成，若其他董事被罢免，不利于上市公司的管理和运营。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见异议的内容	

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

公司独立董事庄慧杰、独立董事李会均建议公司要加快应收款项回笼的进度，以补充公司的现金流，从而改善公司的资产结构及质量。

根据公司独立董事的建议，报告期内公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙商资产，转让价格为2亿元，增加公司2019年度非经常性收益约11,850万元，该事项已经公司董事会审议通过，按照《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，该债权转让事项无需提交公司股东大会审议。

此外，公司还将应收承德硕达矿业有限责任公司及禧利多矿业的相关债权转让给台信科技，转让价格参考评估报告确定为1.6亿元，增加公司2019年度非经常性收益约人民币7,992.81万元，该事项已经公司董事会及股东大会进行审议通过。

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年，公司董事会战略委员会共召开了两次临时会议，主要为审议通过了《关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的议案》及《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会召开了两次临时会议，主要为审议通过了《关于高级管理人员绩效考核的议案》等；公司董事会提名委员会召开了十次临时会议，主要为审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任尉文平先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》、《关于

提名肖莹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名张炫尧先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名周茜秋女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名冯卫先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王堃女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张黎曙先生为公司非独立董事的议案》、《关于提名李辉先生为公司非独立董事的议案》、《关于提名李会为公司独立董事的议案》、《关于提名庄慧杰为公司独立董事的议案》、《关于聘任李保荣先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任郑学国先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任倪建军先生为公司副总经理兼财务总监的议案》。

2019 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。

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

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	2020 年 4 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司 2019 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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中捷资源按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 4 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中捷资源投资股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB10200 号）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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[2020]第 ZB10264 号
注册会计师姓名	李长照、姜巍

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZB10264号

中捷资源投资股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

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，为发表审计意见提供了基础。

(三) 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（五）所述，2019 年 12 月中捷资源将公司应收浙江优泽创业投资有限公司剩余债权转让给浙江省浙商资产管理有限公司，并收到受让方支付的全部转让价款。此外，该债权涉及的信托计划受益权转让相关担保人的诉讼仍在进行中，该事项不影响已发表的审计意见。

(四) 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
(一) 存货跌价准备	
<p>事项描述</p> <p>如附注五、(六)所示，截至 2019 年 12 月 31 日中捷资源合并财务报表中存货账面余额为人民币 22,349.87 万元，存货跌价准备余额人民币 1,483.28 万元。中捷资源存货账面价值较高，存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大。如财务报表附注三、(十一)所示，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。由于管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大会计估计，且影响金额重大，因此，我们将存货的跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们针对中捷资源对存货跌价准备的测试，我们执行了以下程序：</p> <p>(1) 了解和评价公司管理层与计提存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性；</p> <p>(2) 了解公司的存货跌价准备会计政策，评价管理层对于应计提存货跌价准备的存货的认定是否恰当，对管理层估计的可变现净值的合理性进行评估；</p> <p>(3) 测试公司管理层用于存货跌价准备估计所依据的应计提存货跌价准备的存货清单数据的完整性和准确性，并重新计算存货跌价准备的计提；</p> <p>(4) 抽样选取存货样本测试其可变现净值。对于选取的产成品样本，将产成品账面成本与最近或期后的实际售价进行比较；对于选取的原材料、在产品样本，比较当期同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本及销售费用，对估计的至完工时将要发生成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估；</p> <p>(5) 对公司存货盘点实施监盘及抽盘程序，关注呆滞的存货，查看是否存在有减值迹象而未被记录的存货。</p> <p>(6) 利用并复核评估师专家的工作，对公司期末存货价值进行评估。</p>

(五)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 2019 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。

(六)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。

(七)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。

(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（包括披露）、结构和内容，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
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李长照
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：姜巍

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	433,132,573.69	49,164,834.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	152,127,856.76	190,590,601.23
应收款项融资	500,000.00	
预付款项	2,673,761.10	4,146,884.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,123,417.75	106,708,973.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,665,893.64	386,690,600.60
合同资产		
持有待售资产		420,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	809,635.18	131,100,444.14
流动资产合计	806,033,138.12	868,822,339.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		161,406,873.43

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,160,040.18	
投资性房地产		
固定资产	232,992,621.56	241,343,932.11
在建工程		3,877,753.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,779,461.44	37,714,056.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,522,118.24	3,957,655.07
递延所得税资产	20,553,045.02	22,179,945.12
其他非流动资产	3,397,106.98	7,556,176.04
非流动资产合计	358,404,393.42	478,036,391.32
资产总计	1,164,437,531.54	1,346,858,730.55
流动负债:		
短期借款	156,685,156.00	165,785,360.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	46,568,630.00	7,564,819.60
应付账款	187,592,624.67	333,481,784.18
预收款项	6,426,917.76	21,075,687.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,053,370.30	45,068,188.43
应交税费	1,085,687.00	2,026,790.13
其他应付款	5,424,145.36	9,435,973.89
其中：应付利息	372,304.34	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,215,270.41	13,019,356.44
其他流动负债		
流动负债合计	452,051,801.50	597,457,960.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,634,030.06	13,313,316.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	988,385.85	
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	3,622,415.91	50,313,316.96
负债合计	455,674,217.41	647,771,277.57
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	-4,459,160.27	-4,413,747.07
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	-517,761,999.60	-527,483,859.83
归属于母公司所有者权益合计	708,764,994.72	699,088,547.69
少数股东权益	-1,680.59	-1,094.71
所有者权益合计	708,763,314.13	699,087,452.98
负债和所有者权益总计	1,164,437,531.54	1,346,858,730.55

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,584,535.07	3,073,659.34
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		37,864.08
其他应收款	620,239,071.43	436,850,367.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,120.23	118,997,616.53
流动资产合计	623,258,726.73	558,959,507.09

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,780,092.19	243,780,092.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,581,248.87	38,807,657.30
在建工程		239,820.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,146,628.60	21,706,308.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,074.88	236,374.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,647,044.54	304,770,253.29
资产总计	927,905,771.27	863,729,760.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,156,651.24	5,946,385.84

应交税费	262,842.46	776,450.03
其他应付款	2,300,726.64	2,218,814.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	8,720,220.34	8,941,649.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	8,720,220.34	45,941,649.87
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	-328,167,502.34	-429,564,942.76
所有者权益合计	919,185,550.93	817,788,110.51

负债和所有者权益总计	927,905,771.27	863,729,760.38
------------	----------------	----------------

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	706,762,459.09	1,141,269,501.01
其中：营业收入	706,762,459.09	1,141,269,501.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,339,059.51	1,163,895,718.94
其中：营业成本	582,765,213.32	927,064,757.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,396,915.62	5,906,229.91
销售费用	62,041,837.11	68,362,429.67
管理费用	84,913,228.79	98,372,456.83
研发费用	26,860,989.48	40,847,287.42
财务费用	17,360,875.19	23,342,557.18
其中：利息费用	14,210,518.78	19,000,639.41
利息收入	415,241.69	1,620,450.78
加：其他收益	5,591,197.17	1,082,221.12
投资收益（损失以“—”号填列）	117,458,725.74	25,999,052.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,476,667.39
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-113,246,833.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,981,951.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,950.03	-242,139,082.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-471,426.83	12,882,413.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,417,838.81	-224,801,612.78
加：营业外收入	83,234,525.96	1,092,730.44
减：营业外支出	797,180.75	4,901,078.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,019,506.40	-228,609,961.01
减：所得税费用	1,762,754.99	7,864,144.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,256,751.41	-236,474,105.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,256,751.41	-236,474,105.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,257,273.01	-237,825,265.46
2.少数股东损益	-521.60	1,351,159.58
六、其他综合收益的税后净额	-45,477.48	55,946.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,413.20	55,946.56
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-45,413.20	55,946.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-45,413.20	55,946.56
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64.28	
七、综合收益总额	10,211,273.93	-236,418,159.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,211,859.81	-237,769,318.90
归属于少数股东的综合收益总额	-585.88	1,351,159.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.34
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.34

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,017,574.10	1,248,730.37
减：营业成本	1,870,855.32	779,523.05
税金及附加	625,069.61	1,190,699.79
销售费用		
管理费用	17,007,370.57	35,164,202.24
研发费用		
财务费用	-17,627,771.30	-11,586,512.70
其中：利息费用		7,107,546.66
利息收入	17,615,024.98	18,657,864.17
加：其他收益	86,455.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	117,454,823.00	15,517,325.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,476,667.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,134,948.85	-193,517,680.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,826.77	14,277,417.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,646,206.62	-188,022,119.36
加：营业外收入	80,074,735.90	
减：营业外支出	846.31	3,571,722.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,720,096.21	-191,593,841.52
减：所得税费用		14,014,702.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,720,096.21	-205,608,543.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,720,096.21	-205,608,543.92
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	108,720,096.21	-205,608,543.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	771,992,542.79	1,318,957,521.83
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,477,699.86	32,840,525.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,012,623.64	83,542,031.15
经营活动现金流入小计	811,482,866.29	1,435,340,078.28
购买商品、接受劳务支付的现金	520,646,971.82	1,117,871,937.33
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		
拆出资金净增加额		
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	131,547,693.03	192,943,873.26
支付的各项税费	8,842,266.09	8,363,860.29
支付其他与经营活动有关的现金	119,308,789.01	97,020,574.69
经营活动现金流出小计	780,345,719.95	1,416,200,245.57
经营活动产生的现金流量净额	31,137,146.34	19,139,832.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,902.74	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	2,371,578.14	51,291,427.83
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	360,000,000.00	
投资活动现金流入小计	363,375,480.88	223,395,989.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,050,009.18	56,996,047.49
投资支付的现金		1,700,000.00
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	20,150,009.18	58,696,047.49
投资活动产生的现金流量净额	343,225,471.70	164,699,942.32
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	259,711,046.00	225,348,435.95
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	259,711,046.00	256,842,435.95
偿还债务支付的现金	268,811,250.00	473,628,805.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,280,261.03	20,034,838.87
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	11,933,817.35	10,368,788.29
筹资活动现金流出小计	292,025,328.38	504,032,433.11
筹资活动产生的现金流量净额	-32,314,282.38	-247,189,997.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,768,279.50	-84,234.61
五、现金及现金等价物净增加额	344,816,615.16	-63,434,456.74
加：期初现金及现金等价物余额	41,566,957.55	105,001,414.29
六、期末现金及现金等价物余额	386,383,572.71	41,566,957.55

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,485,316.27	46,630,487.02
经营活动现金流入小计	29,485,316.27	46,630,487.02
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	5,100,212.49	14,156,329.33
支付的各项税费	1,349,783.69	1,377,630.11
支付其他与经营活动有关的现金	23,399,805.62	37,979,653.87
经营活动现金流出小计	29,849,801.80	53,513,613.31
经营活动产生的现金流量净额	-364,485.53	-6,883,126.29
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
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	375.00	
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	375.00	160,132,837.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,900.00	1,007,575.00
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	111,900.00	1,707,575.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,525.00	158,425,262.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,276,936.80
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
筹资活动产生的现金流量净额		-206,276,936.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,943.77	47,264.26
五、现金及现金等价物净增加额	-456,066.76	-54,687,536.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,040,601.83	57,728,138.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,584,535.07	3,040,601.83

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	687,815,040.00				500,352,900.29		-4,413,747.07		42,818,214.30		-527,483,859.83		699,088,547.69	-1,094.71	699,087,452.98
加：会计 政策变更											-535,412.78		-535,412.78		-535,412.78
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		-4,413,747.07		42,818,214.30		-528,019,272.61		698,553,134.91	-1,094.71	698,552,040.20
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							-45,413.20				10,257,273.01		10,211,859.81	-585.88	10,211,273.93
（一）综合收 益总额							-45,413.20				10,257,273.01		10,211,859.81	-585.88	10,211,273.93

(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. 其他综合收益结转留存收益																			

6. 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		-4,459,160.27		42,818,214.30		-517,761,999.60		708,764,994.72	-1,680.59	708,763,314.13

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其 他			小 计
	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		936,857,866.59	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		936,857,866.59	8,277,647.96	945,135,514.55

	00															
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						55,946.56						-237,825.26546		-237,769,318.90	-8,278,742.67	-246,048,061.57
(一)综合收益总额						55,946.56						-237,825.26546		-237,769,318.90	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. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他													-9,62 9,902 .25	-9,62 9,902 .25		
四、本期期末 余额	687 ,81 5,0 40. 00				500, 352, 900. 29		-4,4 13,7 47.0 7		42,8 18,2 14.3 0			-527 ,483, 859. 83		699, 088, 547. 69	-1,09 4.71	699,0 87,45 2.98

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	687.8 15,04 0.00				517,59 6,819. 70				41,941 ,193.5 7	-429, 564, 942. 76		817,788, 110.51
加：会计 政策变更										-7,32 2,65 5.79		-7,322,6 55.79

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	687,8 15,04 0.00				517,59 6,819. 70				41,941 ,193.5 7	-436, 887, 598. 55		810,465, 454.72
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）										108, 720, 096. 21		108,720, 096.21
（一）综合收 益总额										108, 720, 096. 21		108,720, 096.21
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-328,167,502.34		919,185,550.93

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

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2019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：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，总部地址：浙江省玉环市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）。本公司无控股股东。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

截至2019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

本公司自报告期末起12个月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

具体会计政策和会计估计提示：

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）金融工具”、“三、（十四）固定资产”、“三、（十七）无形资产”、“三、（二十三）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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的之和，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、（十三）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

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。

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折算。

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。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**(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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备:

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，如有客观证据表明其已发生减值，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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
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:

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	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独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。

(3) 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

无

12、应收账款

无

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品。

发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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。

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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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“三、（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“三、（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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。

25、在建工程

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。

26、借款费用

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。

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的各部分分别完工，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。

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。

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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账

面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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。

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	摊销方法	依据
土地使用权	50年	土地使用权的可使用年限	土地使用权
商标使用权	10年	商标使用权可使用年限	商标使用权
专利权	10年	专利权可使用年限	专利权
软件	5年	预计可使用年限	软件
非专利技术	5年	预计可使用年限	非专利技术

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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

32、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。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

- (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。

33、合同负债

无

34、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

(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

35、租赁负债

无

36、预计负债

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。

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。

37、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。

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。

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。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品收入确认的一般原则

- (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。

具体原则

(1) 国内销售

对于客户自提的产品销售业务，在客户自提时，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。

对于公司承运的产品销售业务，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。

(2) 出口销售

公司在完成装船后，根据报关单和货运提单确认销售收入。

40、政府补助

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。

确认时点

收到政府补助款项当期确认。

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。

41、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，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。

42、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。

43、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。

44、其他重要的会计政策和会计估计

无

45、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“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会	
(3) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会	
(4) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	
(5) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	
(6) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	
(7) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会	
(8) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	董事会	
(9) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会	
(10) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会	

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具

列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,164,834.66	49,164,834.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,000,000.00
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			

应收账款	190,590,601.23	190,590,601.23	-522,853.89
应收款项融资			
预付款项	4,146,884.81	4,146,884.81	
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	106,708,973.79	-191,029.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	386,690,600.60	386,690,600.60	
合同资产			
持有待售资产	420,000.00	420,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	131,100,444.14	222,600,444.14	-129,500,000.00
流动资产合计	868,822,339.23	739,608,455.52	-129,213,883.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	161,406,873.43		161,406,873.43
其他债权投资			118,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			171,406,873.43
投资性房地产			
固定资产	241,343,932.11	241,343,932.11	
在建工程	3,877,753.08	3,877,753.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,714,056.47	37,714,056.47	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,957,655.07	3,957,655.07	
递延所得税资产	22,179,945.12	22,358,416.05	178,470.93
其他非流动资产	7,556,176.04	7,556,176.04	
非流动资产合计	478,036,391.32	606,714,862.25	128,678,470.93
资产总计	1,346,858,730.55	1,346,323,317.77	-535,412.78
流动负债：			
短期借款	165,785,360.00	165,785,360.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	7,564,819.60	7,564,819.60	
应付账款	333,481,784.18	333,481,784.18	
预收款项	21,075,687.94	21,075,687.94	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,068,188.43	45,068,188.43	
应交税费	2,026,790.13	2,026,790.13	
其他应付款	9,435,973.89	9,435,973.89	
其中：应付利息		676,045.62	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,019,356.44	13,019,356.44	
其他流动负债			

流动负债合计	597,457,960.61	597,457,960.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,313,316.96	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	37,000,000.00	
非流动负债合计	50,313,316.96	50,313,316.96	
负债合计	647,771,277.57	647,771,277.57	
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	-4,413,747.07	
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	-528,019,272.61	-535,412.78
归属于母公司所有者权益合计	699,088,547.69	698,553,134.91	-535,412.78
少数股东权益	-1,094.71	-1,094.71	
所有者权益合计	699,087,452.98	698,552,040.20	-535,412.78
负债和所有者权益总计	1,346,858,730.55	1,346,323,317.77	-535,412.78

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,073,659.34	3,073,659.34	
交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	37,864.08	37,864.08	
其他应收款	436,850,367.14	436,850,367.14	-7,322,655.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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	497,616.53	-118,500,000.00
流动资产合计	558,959,507.09	433,136,851.30	-125,822,655.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资		118,500,000.00	118,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	243,780,092.19	243,780,092.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	38,807,657.30	38,807,657.30	
在建工程	239,820.54	239,820.54	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,706,308.36	21,706,308.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	236,374.90	236,374.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	304,770,253.29	423,270,253.29	118,500,000.00
资产总计	863,729,760.38	856,407,104.59	-7,322,655.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,946,385.84	5,946,385.84	
应交税费	776,450.03	776,450.03	
其他应付款	2,218,814.00	2,218,814.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	8,941,649.87	8,941,649.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	37,000,000.00	
非流动负债合计	37,000,000.00	37,000,000.00	
负债合计	45,941,649.87	45,941,649.87	
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	-436,887,598.55	-7,322,655.79
所有者权益合计	817,788,110.51	810,465,454.72	-7,322,655.79
负债和所有者权益总计	863,729,760.38	856,407,104.59	-7,322,655.79

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

46、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	16%/13%
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责任公司	20%

2、税收优惠

无。

3、其他

无。

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	41,704.81	124,065.83
银行存款	386,341,867.90	41,442,891.72
其他货币资金	46,749,000.98	7,597,877.11
合计	433,132,573.69	49,164,834.66
其中：存放在境外的款项总额	5,409,282.66	5,762,446.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	46,749,000.98	7,597,877.11

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	44,689,449.30	20.54%	44,689,449.30	100.00%		37,570,604.73		37,570,604.73		0.00
其中:										
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%	0.00
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%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	172,872,434.08	79.46%	20,744,577.32	12.00%	152,127,856.76	218,285,116.45	85.32%	27,694,515.22	12.69%	190,590,601.23
其中:										
合计	217,561,883.38	100.00%	65,434,026.62		152,127,856.76	255,855,721.18	100.00%	65,265,119.95		190,590,601.23

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	154,954,033.23
1至2年	4,533,940.34
2至3年	968,821.42
3年以上	57,105,088.39
3至4年	1,692,269.19
4至5年	55,412,819.20

合计	217,561,883.38
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	37,570,604.73	7,118,844.57				44,689,449.30
按组合计提坏账准备	28,217,369.11		5,821,924.59	1,650,867.20		20,744,577.32
合计	65,787,973.84	7,118,844.57	5,821,924.59	1,650,867.20		65,434,026.62

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

(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	1,650,867.20

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
ROLEMAK COMERCIAL LTDA	26,464,531.36	12.16%	26,464,531.36
ZOJE Myanmar Trading&Service Co.,	14,088,271.16	6.48%	704,413.56
ZOJE VIETNAM COMPAN YLIMITED	10,196,466.62	4.69%	509,823.33

武汉中捷缝纫设备有 限公司	8,228,986.26	3.78%	411,449.31
ZOJE AMERICA INC	7,376,693.28	3.39%	7,376,693.28
合计	66,354,948.68	30.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	
合计	500,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余 额	本期新增	本期终止确认	其他变 动	期末余额	累计在其他综合 收益中确认的损 失准备
银行承兑汇票		35,669,966.52	35,169,966.52		500,000.00	
合计		35,669,966.52	35,169,966.52		500,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

7、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	2,652,479.34	99.20%	4,143,925.73	99.93%
1 至 2 年	21,281.76	0.80%	2,959.08	0.07%
合计	2,673,761.10	--	4,146,884.81	--

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(%)
济南泰山阳光冶金有限公司	665,706.00	24.90
浙江程望缝制机械有限公司	647,719.06	24.23
重庆零一精密机械有限公司	331,590.31	12.40
宁波五菱工贸实业有限公司	315,783.42	11.81
中国人民财产保险股份有限公司	221,436.33	8.28
合计	2,182,235.12	81.62

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,123,417.75	106,708,973.79
合计	8,123,417.75	106,708,973.79

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
------	--------	--------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,736,838.12
1 至 2 年	3,500,943.40
2 至 3 年	1,542,195.59
3 年以上	9,924,303.65
3 至 4 年	8,451,480.90
4 至 5 年	1,472,822.75
合计	19,704,280.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

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
四川信托有限公司	押金及保证金	7,800,000.00	3-4 年	39.59%	7,800,000.00
玉环市大麦屿街	押金及保证金	2,491,000.00	1-2 年	12.64%	249,100.00

道办事处					
国家税务总局玉环市税务局	出口退税	1,857,898.15	1 年以内	9.43%	92,894.91
国元证券股份有限公司	押金及保证金	859,999.00	1-2 年	4.36%	85,999.90
东宁华信经济贸易有限公司	往来款项	500,348.00	1-4 年	2.54%	500,348.00
合计	--	13,509,245.15	--	68.56%	8,728,342.81

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

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	74,736,223.56	13,466,996.56	61,269,227.00	103,279,038.96	16,344,351.46	86,934,687.50
在产品	22,346,313.52	454,703.43	21,891,610.09	22,616,684.57	723,895.10	21,892,789.47
库存商品	111,223,114.73	911,057.92	110,312,056.81	258,940,556.14	1,381,157.26	257,559,398.88
发出商品	15,192,999.74		15,192,999.74	20,303,724.75		20,303,724.75

合计	223,498,651.55	14,832,757.91	208,665,893.64	405,140,004.42	18,449,403.82	386,690,600.60
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(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	16,344,351.46	137,872.86		3,015,227.76		13,466,996.56
在产品	723,895.10	36,466.43		305,658.10		454,703.43
库存商品	1,381,157.26	16,610.74		486,710.08		911,057.92
合计	18,449,403.82	190,950.03		3,807,595.94		14,832,757.91

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(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

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

类别	期末余额
划分为持有待售的资产	
合计	

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	809,635.18	1,600,444.14
信托计划、资管产品		220,000,000.00
银行理财产品		1,000,000.00
合计	809,635.18	222,600,444.14

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

无

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											28,723,332.61

有限公司											
小计											28,723,332.61
合计											28,723,332.61

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,160,040.18	
合计	58,160,040.18	

其他说明：

无

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	232,992,621.56	241,343,932.11
合计	232,992,621.56	241,343,932.11

(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	197,861,404.62	308,506,463.62	21,732,028.10	12,105,096.51	24,191,932.06	564,396,924.91
2.本期增加金额	3,882,288.48	12,668,401.95	383,934.43	301,883.61	2,628,730.84	19,865,239.31
(1) 购置	577,333.98	2,221,790.63	140,129.20	301,883.61	2,429,734.57	5,670,871.99
(2) 在建工程转入	3,304,954.50	10,446,611.32	243,805.23		198,996.27	14,194,367.32
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	38,834.60	11,598,524.11	5,334,903.41	503,074.52	556,503.50	18,031,840.14
(1) 处置或报废	38,834.60	11,598,524.11	5,334,903.41	503,074.52	556,503.50	18,031,840.14
4.期末余额	201,704,858.50	309,576,341.46	16,781,059.12	11,903,905.60	26,264,159.40	566,230,324.08
二、累计折旧						
1.期初余额	78,004,298.78	202,311,853.81	14,671,755.13	8,964,022.04	19,101,063.04	323,052,992.80
2.本期增加金额	9,383,022.85	12,827,179.47	1,887,132.63	742,695.62	1,053,132.95	25,893,163.52

(1) 计提	9,383,022.85	12,827,179.47	1,887,132.63	742,695.62	1,053,132.95	25,893,163.52
3.本期减少金额	34,951.14	10,258,586.31	4,489,233.66	448,125.86	477,556.83	15,708,453.80
(1) 处置或报废	34,951.14	10,258,586.31	4,489,233.66	448,125.86	477,556.83	15,708,453.80
4.期末余额	87,352,370.49	204,880,446.97	12,069,654.10	9,258,591.80	19,676,639.16	333,237,702.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	114,352,488.01	104,695,894.49	4,711,405.02	2,645,313.80	6,587,520.24	232,992,621.56
2.期初账面价值	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) 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	971,297.49		199,885.51	闲置

(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	38,892,503.35	5,647,529.92		33,244,973.43

(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
古顺 6# 厂房	3,280,167.34	临近年末，尚未办理

其他说明

房屋建筑物期末账面价值中有10,147.31万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

22、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
合计		3,877,753.08

(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
设备安装工程				3,637,932.54		3,637,932.54
园区改造				239,820.54		239,820.54
合计				3,877,753.08		3,877,753.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
设备 安装 工程		3,637, 932.54	6,971, 775.07	10,609 ,707.6 1			100.00 %	100.00 %				其他
古顺 6#厂 房			3,304, 954.50	3,304, 954.50			100.00 %	100.00 %				其他
合计		3,637, 932.54	10,276 ,729.5 7	13,914 ,662.1 1			--	--				--

(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

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、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	45,160,669.46	115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	5,503,636.93	83,283,490.39
2.本期增加金额		113,207.55			144,443.95	257,651.50
(1) 购置		113,207.55			144,443.95	257,651.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
二、累计摊销						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	45,160,669.46	228,207.55	21,241,186.84	11,262,997.16	5,648,080.88	83,541,141.89
三、减值准备						
1.期初余额	8,086,963.04	115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	4,863,286.88	45,569,433.92
2.本期增加金额	1,015,241.26	11,320.76			165,684.51	1,192,246.53
(1) 计提	1,015,241.26	11,320.76			165,684.51	1,192,246.53
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,102,204.30	126,320.76	21,241,186.84	11,262,997.16	5,028,971.39	46,761,680.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	36,058,465.16	101,886.79			619,109.49	36,779,461.44
2.期初账面价值	37,073,706.42				640,350.05	37,714,056.47

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：

无

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、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
		企业合并形成的		处置		
华民农业科技发展有限责任公司	72,870.48					72,870.48
合计	72,870.48					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
		计提		处置		
华民农业科技发展有限责任公司	72,870.48					72,870.48
合计	72,870.48					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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	3,296,843.85	3,110,547.24	1,773,522.72		4,633,868.37
运模机摊销费用	205,811.32	1,750,000.00	424,561.59		1,531,249.73
其他	454,999.90	60,000.00	157,999.76		357,000.14
合计	3,957,655.07	4,920,547.24	2,356,084.07		6,522,118.24

其他说明

无

30、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	82,212,180.08	20,553,045.02	88,719,780.48	22,179,945.12
合计	82,212,180.08	20,553,045.02	88,719,780.48	22,179,945.12

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		20,553,045.02		22,358,416.05

(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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	132,832.00	3,936,176.04
融资租赁保证金	3,264,274.98	3,620,000.00
合计	3,397,106.98	7,556,176.04

其他说明：

无

32、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	156,685,156.00	165,785,360.00
合计	156,685,156.00	165,785,360.00

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,568,630.00	7,564,819.60
合计	46,568,630.00	7,564,819.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	181,215,271.22	324,617,243.73
1 年以上	6,377,353.45	8,864,540.45
合计	187,592,624.67	333,481,784.18

(2) 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	2,144,293.65	尚未结算

合计	2,144,293.65	--
----	--------------	----

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,065,294.61	20,473,075.28
1 年以上	361,623.15	602,612.66
合计	6,426,917.76	21,075,687.94

(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

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	44,729,914.57	112,639,165.07	126,471,129.36	30,897,950.28
二、离职后福利-设定提存计划	66,529.86	6,434,770.39	6,498,553.97	2,746.28
三、辞退福利		10,025,546.39	5,533,441.49	4,492,104.90
残疾人保障金	19,244.00	189,216.00	196,284.00	12,176.00
其他	252,500.00	873,809.51	477,916.67	648,392.84
合计	45,068,188.43	130,162,507.36	139,177,325.49	36,053,370.30

(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	30,407,912.90	101,217,812.56	117,662,987.08	13,962,738.38
2、职工福利费	721,500.00	2,606,001.60	2,733,001.60	594,500.00
3、社会保险费	34,689.24	3,747,219.47	3,773,130.25	8,778.46
其中：医疗保险费	30,786.22	3,075,614.23	3,099,354.33	7,046.12
工伤保险费	699.88	445,174.45	445,304.73	569.60
生育保险费	3,203.14	226,430.79	228,471.19	1,162.74
4、住房公积金		981,477.00	981,477.00	
5、工会经费和职工教育经费	13,565,812.43	4,086,654.44	1,320,533.43	16,331,933.44
合计	44,729,914.57	112,639,165.07	126,471,129.36	30,897,950.28

(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	64,877.32	6,211,473.58	6,273,604.62	2,746.28
2、失业保险费	1,652.54	223,296.81	224,949.35	
合计	66,529.86	6,434,770.39	6,498,553.97	2,746.28

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	801,098.51	790,979.19
城市维护建设税	141,559.92	29,548.54
房产税		888,122.99
教育费附加	65,733.85	17,729.10
土地使用税		238,898.04
环境保护税	11,990.80	15,022.06
印花税	20,217.90	34,670.80
其他	45,086.02	11,819.41
合计	1,085,687.00	2,026,790.13

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	372,304.34	676,045.62
其他应付款	5,051,841.02	8,759,928.27
合计	5,424,145.36	9,435,973.89

(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	372,304.34	676,045.62
合计	372,304.34	676,045.62

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	1,866,045.15	5,827,040.00
往来款项	2,985,795.87	2,632,888.27
股权转让款	200,000.00	300,000.00
合计	5,051,841.02	8,759,928.27

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
----	------	-----------

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	12,215,270.41	13,019,356.44
合计	12,215,270.41	13,019,356.44

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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：

无

45、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

46、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

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
合计	--	--	--							

(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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,634,030.06	13,313,316.96
合计	2,634,030.06	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	2,634,030.06	13,313,316.96

其他说明：

无

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

49、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

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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

51、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
政府补助		1,088,600.00	100,214.15	988,385.85	玉环市 2017 年度工业企业技术改造 项目
合计		1,088,600.00	100,214.15	988,385.85	--

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
玉环市 2017 年度 工业企业 技术改造 项目		1,088,600. 00		100,214.1 5			988,385.85	与资产相 关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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

53、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：如“财务报表附注十三、其他重要事项”所述，2019年12月，公司控股股东变更。

54、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

55、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

56、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

57、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	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归	税后归	

		得税前 发生额	入其他综 合收益当 期转入损 益	计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	税费用	属于母 公司	属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,413,74 7.07	-4,413,7 47.07	-45,477.48			-45,413. 20	-64.28	-4,459, 160.27
外币财务报表折算差额	-4,413,74 7.07	-4,413,7 47.07	-45,477.48			-45,413. 20	-64.28	-4,459, 160.27
其他综合收益合计	-4,413,74 7.07	-4,413,7 47.07	-45,477.48			-45,413. 20	-64.28	-4,459, 160.27

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：

无

58、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

59、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

60、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	-527,483,859.83	-289,658,594.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-535,412.78	
调整后期初未分配利润	-528,019,272.61	-289,658,594.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,257,273.01	-237,825,265.46

期末未分配利润	-517,761,999.60	-527,483,859.83
---------	-----------------	-----------------

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。

61、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	705,635,750.04	705,635,750.04	581,929,528.85	1,140,583,092.77
其他业务	1,126,709.05	1,126,709.05	835,684.47	686,408.24
合计	706,762,459.09	706,762,459.09	582,765,213.32	1,141,269,501.01

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

62、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	2,488,425.38	1,224,265.07
教育费附加	1,777,378.21	1,224,125.34
房产税	1,781,207.86	2,169,671.84
土地使用税	1,048,682.43	641,704.53
印花税	251,328.80	579,557.27
其他	49,892.94	66,905.86
合计	7,396,915.62	5,906,229.91

其他说明:

无

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,886,164.61	25,824,402.61
广告展览费	11,472,933.57	6,740,398.21
出口费用	8,939,377.39	8,821,306.58
差旅费	8,152,292.60	9,286,599.03
运输费用	4,513,198.27	8,014,598.95
会议费	3,205,213.58	1,629,013.23
业务招待费	2,705,774.66	3,285,645.21
维修费	1,942,058.83	1,214,384.21
办公费	1,278,059.75	703,087.18
材料	887,624.71	1,526,159.22
其他	1,059,139.14	1,316,835.24
合计	62,041,837.11	68,362,429.67

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,066,915.09	54,870,702.85
折旧与摊销	11,453,212.86	11,464,610.50
办公费	3,971,366.88	7,945,347.84
房屋租赁费	5,631,086.94	6,729,638.58
咨询费	4,981,047.73	5,761,930.66
差旅费	2,129,484.57	3,750,857.97
业务招待费	2,045,521.32	3,365,036.77
维修费	1,209,916.46	1,187,950.97
车辆费用	676,585.90	953,796.07
其他	1,748,091.04	2,342,584.62
合计	84,913,228.79	98,372,456.83

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,868,601.86	25,601,103.11
低值易耗品	6,729,501.77	5,697,166.58
新品设计费	2,119,295.18	2,791,408.24
材料	971,503.04	1,701,229.66
差旅费	667,453.23	1,018,804.24
折旧和摊销	544,684.61	1,253,629.52
其他	959,949.79	2,783,946.07
合计	26,860,989.48	40,847,287.42

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,210,518.78	19,000,639.41
减：利息收入	415,241.69	1,620,450.78
汇兑损益	-2,739,569.21	-4,234,596.04
现金折扣	5,399,408.35	9,247,565.36
其他	905,758.96	949,399.23
合计	17,360,875.19	23,342,557.18

其他说明：

无

67、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
政府补助	5,294,489.76	1,082,221.12
个人所得税手续费返还	296,707.41	

68、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
处置其他债权投资取得的投资收益	117,454,823.00	
其他	3,902.74	10,000.00
合计	117,458,725.74	25,999,052.89

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

70、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
其他非流动金融资产	-113,246,833.25	
合计	-113,246,833.25	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,685,031.21	
应收账款坏账损失	-1,296,919.98	
合计	-4,981,951.19	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-72,388,530.99

二、存货跌价损失	-190,950.03	-148,938.82
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	-190,950.03	-242,139,082.54

其他说明：

无

73、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	-471,426.83	-1,395,004.17
无形资产处置损益		14,277,417.85

74、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	80,071,867.88	653,119.52	
政府补助	1,830,007.00	362,600.00	
赔款	1,126,204.02		
其他	206,447.06	77,010.92	
合计	83,234,525.96	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

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相 关
行业标准制定奖励		150,000.00	与收益相关
台州市级高新技术研发中心奖励		50,000.00	与收益相关

台州名牌产品奖励		50,000.00	与收益相关
先进基层工会奖励		1,000.00	与收益相关
专利奖励	266,000.00	111,600.00	与收益相关
“三强一制造”奖励	629,320.00		与收益相关
”机器换人“示范项目奖励资金	100,000.00		与收益相关
杰出人才补助	24,000.00		与收益相关
玉环经信局上云项目奖励	10,687.00		与收益相关
制造业产品奖励金	800,000.00		与收益相关
合计	1,830,007.00	362,600.00	

75、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
债务重组损失	2,733.25	928,666.71	2,733.25
捐赠支出	430,000.00		430,000.00
非常损失	363,601.19	283,114.15	363,601.19
非流动资产毁损报废损失		117,575.65	
违约金		3,571,125.40	
其他	846.31	596.76	846.31
合计	797,180.75	4,901,078.67	797,180.75

其他说明：

无

76、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
递延所得税费用	1,762,754.99	7,865,574.61
合计	1,762,754.99	7,864,144.87

(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	12,019,506.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,004,876.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,938,385.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,751,493.28
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	13,534,550.75
额外可扣除费用的影响	5,036,435.53
所得税费用	1,762,754.99

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	417,326.11	1,620,450.78
营业外收入和其他收益	8,626,531.00	1,521,832.04
其他往来	1,293,414.46	4,335,460.09
押金保证金	1,642,294.56	1,319,107.84
票据保证金		74,745,180.40
冻结款解除	33,057.51	
合计	12,012,623.64	83,542,031.15

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	39,309,037.22	46,728,271.26
支付营业费用	37,688,973.55	42,360,579.59
业务费用支出		500,000.00
往来款	1,854,172.77	6,448,324.76
银行手续费	1,272,795.07	950,341.57
票据保证金	39,183,810.40	
冻结款		33,057.51
合计	119,308,789.01	97,020,574.69

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
禧利多及硕达矿业相关债权转让	160,000,000.00	
方正东亚信托涉及债权转让	200,000,000.00	
合计	360,000,000.00	

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
股权转让款	100,000.00	
合计	100,000.00	

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
融资租赁款	11,933,817.35	9,068,826.63
合计	11,933,817.35	10,368,788.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	10,256,751.41	-236,474,105.88
加：资产减值准备	5,172,901.22	242,139,082.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,893,163.52	36,067,772.80
无形资产摊销	1,192,246.53	1,753,846.96
长期待摊费用摊销	2,356,084.07	3,241,476.31
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）	471,426.83	-12,882,413.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	113,246,833.25	
财务费用（收益以“－”号填列）	14,210,518.78	19,000,639.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-117,458,725.74	-25,999,052.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,626,900.10	7,865,574.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	178,024,706.96	-146,725,466.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-68,353,791.51	112,354,495.81

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-135,501,869.08	18,797,983.03
经营活动产生的现金流量净额	31,137,146.34	19,139,832.71
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	386,383,572.71	41,566,957.55
减：现金的期初余额	41,566,957.55	105,001,414.29
现金及现金等价物净增加额	344,816,615.16	-63,434,456.74

（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：

（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	386,383,572.71	41,566,957.55
其中：库存现金	41,704.81	124,065.83
可随时用于支付的银行存款	386,341,867.90	41,442,891.72
三、期末现金及现金等价物余额	386,383,572.71	41,566,957.55

其他说明：

无

80、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

81、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	46,749,000.98	银行承兑汇票和银行借款保证金
固定资产	134,718,087.71	融资租赁固定资产，抵押贷款
无形资产	36,058,465.16	抵押贷款
合计	217,525,553.85	--

其他说明：

无

82、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	587,768.31	6.9762	4,100,389.28
欧元	688,699.93	7.8155	5,382,534.30
港币			
卢布	237,549.51	0.1126	26,748.36
应收账款	--	--	
其中：美元	20,772,948.69	6.9762	144,916,244.65
欧元	195,932.14	7.8155	1,531,307.64
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

83、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

84、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
玉环县科技局项目经费补助			
稳岗补贴			
玉环科技局玉环县专利补助			
玉环县商务局出口信用保险补助	416,600.00		
浙江省省级新产品鉴定奖励	250,000.00		
玉环市困难企业社保费返还	3,928,151.61		
浙江省科技计划	80,000.00		
2018 进口贴息补贴	447,774.00		
实用型人才培养基地	50,000.00		
退役士兵减免	21,750.00		
台州市级高新技术研发中心奖励			
行业标准制定奖励			
台州名牌产品奖励			
先进基层工会奖励			
专利奖励	266,000.00		
“三强一制造”奖励	629,320.00		

” 机器换人 “示范项目奖励资金	100,000.00		
杰出人才补助	24,000.00		
玉环经信局上云项目奖励	10,687.00		
制造业产品奖励金	800,000.00		
制造业产品奖励金	800,000.00		

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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

本期未发生非同一控制下企业合并

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：

本期未发生同一控制下企业合并

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：

本期未发生反向购买

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

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：

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

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
中捷欧洲有限责任公司	德国	德国	投资与研发	100.00%		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：

无

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****(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

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
-------	--	--	--	----	----	---------------

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：

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：

(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

(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

(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

(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

(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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**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。

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。

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。

2019年，人民币兑美元中间价由上年末的6.8632，变动至2019年12月31日的6.9762，累计变动1.65%，而与兑美元的走势相同，人民币兑欧元中间价则在2019年由上年末的7.8473变动至2019年12月31日的7.8155，累计变动-0.41%。而公司主要外币资产大部分以美元核算，致使2019年公司汇兑变动幅度较小。

（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。

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2019合并报表反映，流动比率1.78；速动比率1.32。存货占公司流动资产比率为25.86%。公司2019年回款速度较2018年情况较好。流动比率、速动比率较2018年较高。

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。

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六、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

其他说明

无

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
玉环市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

无

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
玉环市艾捷尔精	采购零配件	209,345.05		否	52,298.37

密仪器有限公司					
---------	--	--	--	--	--

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	60,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	是
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
浙江中捷缝纫科技有 限公司	54,300,000.00	2018 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 12 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	5,999,065.21	11,425,460.32

(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	174,826.57	649,302.56

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**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

十四、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

公司无需要披露的重要或有事项。

(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

无

十五、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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在国内开始爆发，各级人民政府针对新冠疫情采取了不同程度的防控措施，并正在全国范围内持续进行。随着新冠疫情在全球范围的蔓延，受到疫情影响的国家持续增加。各国政府纷纷出台相应的防控措施以及实施各类经济及财政政策，以期舒缓疫情对国家经济造成的冲击。

本公司积极响应并严格落实党和国家各级政府对有关防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的各项规定和要求。本公司及子公司自2020年2月起陆续开始复工，并实施严格内部管理，落实防疫工作。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司及子公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，其程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司的财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行中。

十六、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

无

8、其他

关于控股股东破产清算事项

1. 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”)持有本公司1.2亿股股份,持股比例17.45%,为本公司原控股股东。2019年9月18日,浙江省台州市中级人民法院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请;2019年12月2日,浙江省台州市中级人民法院裁定宣告浙江环洲破产;2019年12月25日,浙江省台州市中级人民法院裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“玉环恒捷”)所有、注销浙江环洲持有公司股票的质押登记(股票质押权人:1.安信证券股份有限公司30,000,000股;2.第一创业证券股份有限公司40,000,000股;3.北京中开金广农企业管理中心(有限合伙)50,000,000股)、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。截至2019年12月31日,过户手续尚未办理完成,股票质押注销尚未完成。

期末持股5%以上股东股权质押情况

截至2019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%。

本期持股5%以上股东变更情况

蔡开坚原持有本公司股票6084万股, 持股比例8.85%。2019年期间, 西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)因蔡开坚股票质押违约向浙江省玉环市人民法院申请强制执行蔡开坚持有的3700万股中捷资源(002021)股票。浙江省玉环市人民法院裁定, 将被执行人蔡开坚所有的中捷资源3700万股股票交付申请执行人西南证券抵偿(2014)渝仲字第1071号裁决确认的部分债务。

股权转让进展

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, 剩余股权转让尾款为1.27亿。2019年12月19日, 本公司与浙江台信科技有限公司(以下简称“台信科技”)签署《债权转让合同》, 将公司拥有的应收承德硕达矿业1.27亿元及应收禧利多矿业往来款0.33亿元转让给台信科技, 本次转让价格以2019年11月30日为评估基准日的银信资产评估有限公司所评估出具的《中捷资源投资股份有限公司拟转让债权资产所涉及的指定债权资产评估报告》(银信评报字[2019]沪第1639号)为交易基础, 经交易双方协商一致, 本次债权转让的成交价合计为人民币160,000,000.00元。2019年12月30日, 公司收到台信科技支付的全部转让价款人民币160,000,000.00元。

信托收益权转让进展

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, 上海巨盈实业有限公司(以下简称“上海巨盈”)、浙江文华服饰有限公司(以下简称“文华服饰”)、浙江萧然工贸集团有限公司(以下简称“萧然工贸”)为本次信托受益权转让提供无限连带保证担保。截至2018年末, 公司累计收到信托受益权转让款3700万元。优泽创投未全部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, 要求保证人上海巨盈、文华服饰和萧然工贸偿付剩余信托受益权转让款和违约金。

2019年12月18日, 公司与浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)签署《债权转让合同》, 将公司上述信托受益权转让涉及的债权(以下简称“标的债权”)转让给浙商资产, 标的债权转让基准日为2019年12月20日, 截至该日, 标的债权项下的债权余额合计为人民币212,359,296.44元, 其中本金合计为人民币191,494,444.44元, 利息合计为人民币19,819,675.00元, 诉讼费用等合计为人民币1,045,177.00元。经交易双方协商一致, 本次债权转让的成交价为人民币200,000,000.00元。2019年12月27日, 公司收到浙商资产支付的全部转让价款。截至报告日, 公司与涉及该项信托计划保证人文华服饰、上海巨盈、萧然工贸的诉讼仍在进行中。

对外投资

报告期内, 本公司持有的锦兴1号信托计划(账面成本1000万元)和玉环珀悦投资中心(有限合伙)股权项目(账面成本294万元)出现逾期且底层资产存在重大风险。公司管理层评估该项投资预计

未来可收回性极小。

本公司持有的陕西三沅重工发展股份有限公司（以下简称“陕西三沅”）股权项目（账面成本9000万元）发生重大变化。2019年度，陕西三沅受当地环保政策影响，订单大幅减少，经营情况低迷，营业收入较2018年度下降96%。同时，陕西三沅因涉及诉讼且无力执行偿还债务义务，被列为失信人。2019年期间，陕西三沅已停工，大部分员工也已离职，同时受疫情叠加影响，是否复工复产存在不确定性。经公司管理层评估，陕西三沅持续经营存在较大不确定性，预计未来可收回性极小。

本公司持有大兴安岭捷瑞生态科技有限公司11%股权（账面成本11000万元）。由于该公司经营业绩未达到预期且出现连续亏损，根据上海众华资产评估有限公司于2020年2月25日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的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评估报告[沪众评报字（2020）第0054号]所示评估价值确认期末价值为5816万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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	620,239,071.43	436,850,367.14
合计	620,239,071.43	436,850,367.14

(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

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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
------	--------	--------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	64,747,681.19		79,928,132.12	144,675,813.31
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	90,134,948.85			90,134,948.85
本期转销			79,928,132.12	79,928,132.12
2019 年 12 月 31 日余额	154,882,630.04			154,882,630.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	389,964,419.59
1 至 2 年	195,344,628.76
2 至 3 年	58,879,495.18
3 年以上	130,933,157.94
3 至 4 年	130,703,807.94
4 至 5 年	229,350.00
合计	775,121,701.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	79,928,132.12		79,928,132.12			
按组合计提坏账准备	64,747,681.19	90,134,948.85				154,882,630.04
合计	144,675,813.31	90,134,948.85	79,928,132.12			154,882,630.04

无

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
内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司	16,428,132.12	转让给第三方，收回款项
承德硕达矿业有限责任公司	63,500,000.00	转让给第三方，收回款项
合计	79,928,132.12	--

无

4) 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

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
浙江中捷缝纫科技有限公司	关联方往来款	418,705,678.71	1-3 年	54.02%	29,195,761.46
上海盛捷投资管理有限公司	关联方往来款	307,043,833.54	1-4 年	39.61%	113,518,784.35
浙江华俄兴邦投资有限公司	关联方往来款	44,043,892.63	1-3 年	5.68%	11,175,137.60
玉环市大麦屿街道办事处	押金及保证金	2,491,000.00	1-2 年	0.32%	498,200.00
玉环禾茂农业发展有限公司	关联方往来款	1,363,250.50	1 年以内	0.18%	68,162.53
合计	--	773,647,655.38	--	99.81%	154,456,045.94

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	366,833,720.83	123,053,628.64	243,780,092.19
对联营、合营企业投资	28,723,332.61	28,723,332.61	0.00	28,723,332.61	28,723,332.61	0.00
合计	395,557,053.44	151,776,961.25	243,780,092.19	395,557,053.44	151,776,961.25	243,780,092.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
中捷欧洲有 限责任公司	8,833,720.83					8,833,720.83	
浙江中捷缝 纫科技有限 公司	234,946,371. 36					234,946,371. 36	123,053,628. 64
合计	243,780,092. 19					243,780,092. 19	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(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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	0.00									0.00	28,723, 332.61
小计	0.00									0.00	28,723,

											332.61
合计	0.00									0.00	28,723,332.61

(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	3,017,574.10	1,870,855.32	1,248,730.37	779,523.05
合计	3,017,574.10	1,870,855.32	1,248,730.37	779,523.05

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、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		39,993,992.73
处置其他债权投资取得的投资收益	117,454,823.00	
合计	117,454,823.00	15,517,325.34

6、其他

无

十八、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	-471,426.83	主要因为 2018 年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 1,427.74 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;但 2019 年非流动资产处置主要是部分固定资产的处置。
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)	7,421,204.17	主要因为公司全资子公司中捷科技本报告期收到政府补助较上期增加所致,其中公司收到社保费返还 392.81 万,制造业产品奖励金 80 万等。
债务重组损益	80,071,867.88	主要因为本报告期公司转让应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权产生的债务重组收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,454,823.00	主要因为本报告期公司转让信托受益权转让涉及的债权而产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,071.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		主要因为清算企业 2018 年清算产生了收益,而 2019 年无清算收入。
合计	205,375,539.74	--

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	0.01%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.28%	-0.28	-0.28

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

本公司根据 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和 《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策。该项会计政策变更不涉及比较财务报表追溯重述。

第十三节 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网站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2019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

法定代表人：张黎曙

2020年4月27日