

中捷资源投资股份有限公司

2015 年年度报告全文



2016 年 3 月

重要提示

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

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事丁光平因工作原因无法亲自出席会议，书面委托董事马建成代为表决；监事王群因工作原因无法亲自出席会议，书面委托监事顾新余代为表决。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

公司 2015 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 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第二节 公司业务概要..... | 9 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 重要事项..... | 36 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第六节 优先股相关情况..... | 55 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56 |
| 第八节 公司治理..... | 62 |
| 第九节 财务报告..... | 67 |
| 第十节 备查文件目录..... | 175 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中捷资源/公司/本公司 | 指 | 中捷资源投资股份有限公司 |
| 控股股东/中捷环洲 | 指 | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 |
| 中捷集团 | 指 | 中捷控股集团有限公司 |
| 宁波沅熙 | 指 | 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京俊毅 | 指 | 北京俊毅投资管理有限公司 |
| 玉环捷冠 | 指 | 玉环捷冠投资有限公司 |
| 艾捷尔 | 指 | 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 |
| 玉环捷瑞 | 指 | 玉环捷瑞泰丰投资有限公司 |
| 禧利多矿业 | 指 | 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 年审机构/立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 浙商证券 | 指 | 浙商证券股份有限公司 |
| 新时代证券 | 指 | 新时代证券股份有限公司 |
| 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 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 报告期/本报告期/本期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中捷资源 | 股票代码 | 002021 |
| 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 | 马建成 | | |
| 注册地址 | 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 317604 | | |
| 办公地址 | 浙江省玉环县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 | http://www.zoje.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 王端 | 郑学国 |
| 联系地址 | 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号 | 浙江省玉环县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 | wd@zoje.com | zhxg@zoje.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91330000148358471J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 根据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，浙江省玉环县人民法院于 2015 年 1 月 12 日裁定宣告中捷控股集团有限公司破产。至此，公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司成为公司控股股东。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|-------------|----------------------------------|----------|--|
| 浙商证券股份有限公司 | 浙江省杭州市杭大路 1 号 | 李勇、王锋、郭峰 | 2013 年 8 月 8 日至 2015 年 12 月 3 日 |
| 新时代证券股份有限公司 | 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 | 倪晋武、徐永军 | 2015 年 12 月 4 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减(%) | 2013 年 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 727,062,211.74 | 1,123,360,375.30 | -35.28 | 1,274,931,375.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -428,028,337.44 | 3,015,627.71 | -14,293.67 | 42,382,484.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -325,445,975.12 | 21,090,031.88 | -1,643.13 | 27,493,244.92 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -88,341,677.31 | 336,700,835.37 | -126.24 | 55,672,876.44 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.62 | 0.005 | -12,546.03 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.62 | 0.005 | -12,546.03 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -35.20 | 0.31 | 下降 35.51 个百分点 | 4.32 |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2013 年末 |
| 总资产(元) | 1,646,066,748.39 | 4,081,776,296.92 | -59.67 | 3,302,051,088.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,017,649,598.04 | 1,429,975,451.26 | -28.83 | 980,583,386.18 |

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。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 687,815,040 |
|--------------------|-------------|

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 | 248,031,516.61 | 213,384,056.77 | 140,935,305.37 | 124,711,332.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,034,275.28 | -32,981,764.03 | -40,304,359.20 | -338,707,938.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,655,041.77 | -28,617,127.06 | -40,701,852.59 | -234,471,953.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,927,322.35 | -9,497,486.53 | -194,061,578.33 | 208,144,709.90 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| 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） | 4,752,370.40 | -1,529,286.24 | 6,185,216.62 |
| 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） | 4,408,512.41 | 3,590,235.46 | 10,697,984.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,284,337.12 | -16,927,820.42 | 1,799,206.60 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -102,990,011.5 | | |
| 所得税影响额 | 383,354.78 | 364,691.32 | -3,023,342.54 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -852,251.29 | -3,572,224.29 | -769,825.39 |
| 合计 | -102,582,362.32 | -18,074,404.17 | 14,889,239.40 |

说明：由于 2015 年公司全资子公司中屹机械工业有限公司，控股子公司中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司、中捷诸暨大宇机械有限公司已进入自主解散和清算阶段，以上公司将不再持续经营，故将清算企业发生的长期资产减值记入其他符合非经常性损益定义的损益项目。

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

第二节 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、高档工业缝纫机的研发、生产和销售业务，主要生产以缝纫机为主，裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备，产品主要包括平缝机、曲折缝机、包缝机、绷缝机、特种机等系列 200 多个品种，具备年产 60 万台工业缝纫机的设计、生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，系我国轻工振兴计划及轻工“十二五”规划重点发展领域之一，其涉及多种学科和多种精密技术，属于技术密集型和劳动密集型相结合的产业。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。

目前，缝制机械行业发展危中存机。一方面，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，新兴经济体发展增速呈现下滑态势，国内经济增长持续放缓，服装、制鞋等下游行业需求紧缩，为行业发展带来诸多挑战。另一方面，以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势，东南亚等地区承接服装、制鞋等制造产业转移，设备采购需求增长，为行业带来出口机遇。

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，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关。受世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力上涨、居民消费能力下降等因素影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 本期新增长期股权投资人民币 5,220 万，主要系本期对贵州拓实能源有限公司的投资。 |
| 固定资产 | 期末固定资产比期初减少 20.94%，主要系对下属子公司资产可变现性进行了充分地分析和评估后对固定资产计提了减值，子公司处置固定资产以及中辉期货和浙江中屹因股权处置，资产负债表合并范围减少所致。 |
| 无形资产 | 无形资产期末账面价值比期初下降 14.35%，主要系对下属子公司资产可变现性进行 |

| | |
|------|--|
| | 了充分地分析和评估后对无形资产计提减值所致。 |
| 在建工程 | 在建工程期末账面价值比期初下降 39.20%，主要系本期古顺园区建筑工程部分转固，以及根据资产可变现性的评估对部分在建工程计提减值所致。 |

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，在研发生产能力、品牌知名度、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、人才储备等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体体现如下：

（1）规模优势

目前国内缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但发行人已经具备年产工业缝纫机 60 万台的生产能力，在国内缝制机械行业排名前列。

（2）营销优势

发行人在国内市场已形成约 300 家一级经销商构成的营销网络。发行人通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将发行人的经营理念推广至各级经销商，通过发行人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

发行人自上世纪 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。发行人拥有“中捷”驰名商标，同时持有世界著名缝纫机品牌“胜家”商标使用权。发行人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，发行人实行总经销制，建立了全国经销网络，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

发行人是浙江省高新技术企业，拥有省级技术研发中心。公司多年来通过不断提高研发

水平，引进设计方法，不断开发出适应市场发展趋势的高科技含量和高附加值产品。发行人已研发出七大系列 200 多个品种的缝纫机新产品，拥有 100 多项专利技术。

（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，发行人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，装备和制造优势在国内同行业中领先。

（6）产业集群优势

发行人本部所在的台州地区是我国最重要的缝纫机生产基地之一。据中国缝制机械协会统计，至2012年末，浙江省共有零部件生产厂家600多家，占全国数量的50%，其中约300家集中在台州地区。台州地区也是中国规模最大、企业最多的缝制设备生产和出口基地，台州发达完善的缝纫机生产配套体系为发行人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。

第三节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，由于公司下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业整体萧条，对工业缝制设备需求锐减，造成公司销量大幅度降低，而市场销售价格也较上年同期下降，缝制设备行业盈利能力不断减弱。面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境，公司坚持“优化资产配置，稳步做好主业，借力资本市场，努力实现转型”的经营思路，总体上保证了公司的平稳发展。

报告期内，公司实现营业总收入73,695.55万元，较上年同期下降40.94%，主要为缝制设备销量和销售单价降低所致；实现利润总额-47,475.33万元，较上年同期下降3,110.27%，主要为公司对截止到2015年12月31日的公司及下属子公司各项资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估后，计提了资产减值损失所致；归属于上市公司股东的净利润-42,802.83万元，较上年同期下降14293.67%，主要为销售收入降低、三项费用率较上年同期增加、以及下属子公司计提资产减值损失所致。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位：元

| | 2015 年度 | 2014 年度 | 同比增减 (%) | 变动原因 | 2013 年度 |
|--------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 营业总收入 | 736,955,467.16 | 1,247,882,417.03 | -40.94 | 主要为工业缝纫机销售收入减少所致。 | 1,413,994,932.03 |
| 主营业务收入 | 723,225,368.94 | 1,088,126,079.84 | -33.53 | 主要为工业缝纫机下游服装企业需求减少，工业缝纫机销售下滑所致。 | 1,244,868,734.90 |
| 期货业务收入 | 9,893,255.42 | 124,522,041.73 | -92.06 | 主要为公司出售中辉期货股权所致。 | 139,063,556.09 |
| 矿山业务收入 | 2,304,404.11 | 33,751,640.85 | -93.17 | 主要为禧利多矿业因安全事故停产所致。 | 29,358,755.35 |
| 其他业务收入 | 1,532,438.69 | 1,482,654.61 | 3.36 | | 703,885.69 |
| 营业利润 | -475,638,736.53 | -22,620,294.44 | -2,002.71 | 主要为工业缝纫机销售收入减少，且销售毛利降低所致。 | 35,800,135.56 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|--|------------------|
| 利润总额 | -474,753,325.63 | 15,771,128.41 | -3,110.27 | 主要为营业利润大幅降低所致。 | 53,060,414.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -428,028,337.44 | 3,015,627.71 | -14,293.67 | 主要为营业利润大幅降低所致。 | 42,382,484.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,341,677.31 | 336,700,835.37 | -126.24 | 主要为销售收入减少以及出售中辉期货和浙江中屹股权致现金流量合并范围减少所致。 | 55,672,876.44 |
| | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 1,646,066,748.39 | 4,081,776,296.92 | -59.67 | 主要为出售中辉期货和浙江中屹股权致合并范围减少所致。 | 3,302,051,088.43 |

二、主营业务分析

1、概述

公司目前主营业务仍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 | 2015年度 | 2014年度 | 同比增减(%) |
|---------------|----------------|------------------|---------|
| 主营业务收入 | 723,225,368.94 | 1,088,126,079.84 | -33.53 |
| 主营业务成本 | 638,455,070.24 | 903,943,348.88 | -29.37 |
| 期间费用 | 164,732,689.37 | 227,099,150.51 | -27.46 |
| 研发支出 | 25,706,554.09 | 26,051,822.43 | -1.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,138,244.06 | -5,804,073.51 | -350.34 |

说明：主营业务收入较上年同期下降的主要原因为缝纫机下游服装企业萧条，市场需求减少，以及部分下属子公司停产清算，从而导致缝纫机销量减少；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因为缝纫机销售减少，货款回笼减少，以及本期公司持有的浙江中屹股权转让，合并范围减少所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 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 | 723,225,368.94 | 100% | 1,088,126,079.84 | 100% | -33.53% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用设备制造业 | 723,225,368.94 | 100% | 1,088,126,079.84 | 100% | -33.53% |
| 分产品 | | | | | |
| 机头销售 | 660,036,473.95 | 91.26% | 991,002,230.98 | 91.07% | -33.40% |
| 台板电机销售 | 9,120,519.61 | 1.26% | 64,240,241.08 | 5.90% | -85.80% |
| 其他销售 | 54,068,375.38 | 7.48% | 32,883,607.78 | 3.02% | 64.42% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内市场 | 429,473,067.19 | 59.38% | 691,252,959.82 | 63.53% | -37.87% |
| 国际市场 | 293,752,301.75 | 40.62% | 396,873,120.02 | 36.47% | -25.98% |

注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。

(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 | 723,225,368.94 | 638,455,070.24 | 11.72 | -33.53 | -29.37 | -5.21 |
| 分产品 | | | | | | |
| 机头销售 | 660,036,473.95 | 587,876,294.35 | 10.93 | -33.40 | -28.60 | -5.98 |
| 台板电机销售 | 9,120,519.61 | 8,318,861.62 | 8.79 | -85.80 | -85.52 | -1.80 |
| 其他销售 | 54,068,375.38 | 42,259,914.27 | 21.84 | 64.42 | 82.84 | -7.87 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内市场 | 429,473,067.19 | 390,974,743.18 | 8.96 | -37.87 | -28.98 | -11.40 |
| 国际市场 | 293,752,301.75 | 247,480,327.06 | 15.75 | -25.98 | -29.98 | 4.81 |

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

(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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|---------|---------|---------|
| 专用设备制造业 | 销售量 | 台 | 358,368 | 482,295 | -25.70% |
| | 生产量 | 台 | 327,047 | 541,927 | -39.65% |

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：(1)2015 年，由于公司下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业整体萧条，对工业缝制设备需求锐减，造成公司销量大幅度降低；再加之下游客户回款能力减弱，公司为了控制风险，减少了订单生产量。

(2)公司下属子公司江苏中屹机械有限公司、中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司 2015 年度停产、清算，造成生产量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 638,455,070.24 | 99.46 | 903,943,348.88 | 97.34 | -29.37 |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 633,955,785.53 | 99.30 | 862,176,339.89 | 95.38 | -26.47 |
| 绣花机及配件 | 绣花机及配件 | 4,499,284.71 | 0.70 | 41,767,008.99 | 4.62 | -89.23 |

营业成本项目分析表

| 构成 | 2015 年 1-12 月 | | 2014 年 1-12 月 | |
|----|---------------|----|---------------|----|
| | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 |

| | | | | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| 自产成本: | 57,499.34 | 90.06% | 77,668.09 | 85.92% |
| 直接材料 | 43,287.33 | 67.80% | 59,601.15 | 65.93% |
| 外购成本: | 6,346.17 | 9.94% | 12,726.24 | 14.08% |
| 合计 | 63,845.51 | 100.00% | 90,394.33 | 100.00% |

主要产品毛利率分析:

| 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 1 | 1.71% | -24.00% | 5.41% | -3.45% |
| 产品 2 | -10.40% | -23.04% | -0.77% | -8.83% |
| 产品 3 | -10.49% | -29.45% | -8.61% | -1.96% |

说明:

公司产品 1 毛利率变动主要原因: 1、由于产品升级换代, 产品结构发生调整, 造成生产成本增加, 但由于销售价格增长低于单位生产成本增长幅度, 造成毛利率下降 3.45%; 2、公司对该系列部分 2015 年市场滞销机型进行了降价处理, 降低了该系列产品整体毛利。

公司产品 2 毛利率变动主要原因: 该系列产品 2015 年市场整体价格持续下降, 销量整体下滑。

公司产品 3 毛利率变动主要原因: 该系列产品 2015 年市场整体价格持续下降, 再加之销量下降, 虽公司降低了单位成本, 仍然造成毛利率下降 1.96%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015年1月, 公司完成对中辉期货经纪有限公司55%股权的转让手续, 2015年5月, 公司整体转让子公司持有浙江中屹缝纫机有限公司100%的股权。

(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

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 124,681,263.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) | 26.25% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 浙江沪龙电机有限公司 | 35,671,719.63 | 7.51% |
| 2 | 浙江琦星电子有限公司 | 29,870,288.12 | 6.29% |
| 3 | 北京大豪科技股份有限公司 | 23,413,217.52 | 4.93% |
| 4 | 温州市然力紧固件有限公司 | 19,610,463.16 | 4.13% |
| 5 | 玉环华盛缝制机械有限公司 | 16,115,575.42 | 3.39% |
| 合计 | — | 124,681,263.85 | 26.25% |

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 723,225,368.94 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 32.19% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 101,050,233.90 | 13.97% |
| 2 | 客户 2 | 58,224,811.83 | 8.05% |
| 3 | 客户 3 | 28,629,237.54 | 3.96% |
| 4 | 客户 4 | 24,037,630.54 | 3.32% |
| 5 | 客户 5 | 20,830,303.66 | 2.88% |
| 合计 | — | 232,772,217.47 | 32.19% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|----------------|-----------|---|
| 销售费用 | 73,129,550.39 | 68,090,671.21 | 7.40 | 主要系市场推广费用增加所致。 |
| 管理费用 | 95,232,565.00 | 126,765,734.72 | -24.88 | 主要系工资总额降低所致 |
| 财务费用 | -3,629,426.02 | 32,242,744.58 | -111.26 | 主要系汇率变动产生的汇兑收益及贷款规模降低导致利息费用减少；所得税费用降低为下属子公司计提资产减值时计提了递延所得税资产。 |
| 所得税费用 | -23,195,828.72 | 1,213,938.42 | -2,010.79 | 为下属子公司计提资产减值时计提 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | | | | 了递延所得税资产。 |
|--|--|--|--|-----------|

4、研发投入

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 研发人员数量（人） | 157 | 180 | 由于子公司清算，造成研发人员减少 |
| 研发人员数量占比 | 10.52% | 11.11% | |
| 研发投入金额（元） | 25,706,554.09 | 26,051,822.43 | |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.54% | 2.32% | 虽然销售收入下降，但公司加大了研发投入，故造成此比例上升 |
| 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 | |

公司研发投入情况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

由于 2015 年缝纫机业务销量整体下降，公司急需调整产品结构，对现有的技术成果进行生产转化，提高公司产品在市场上的竞争能力，故公司保持了研发新产品投入，加大了对技术成果的转化。

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

近两年专利数情况

适用 不适用

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----|-----|------------|
| 发明专利 | 20 | 3 | 32 |
| 实用新型 | 46 | 29 | 103 |
| 外观设计 | 6 | 7 | 37 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 无 | | |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 | | |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--------------|----------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 738,270,021.37 | 1,524,113,388.45 | -51.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 764,408,265.43 | 1,529,917,461.96 | -50.04 |
| 经营活动产生的现金流量净 | -26,138,244.06 | -5,804,073.51 | -550.34 |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 额 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,515,016.37 | 208,598,585.41 | -94.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,077,677.73 | 77,525,119.12 | -71.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,562,661.36 | 131,073,466.29 | -108.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,608,800.78 | 1,066,070,948.77 | -82.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,310,279.30 | 954,259,372.05 | -71.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,701,478.52 | 111,811,576.72 | -168.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -103,573,182.94 | 236,964,620.26 | -143.71 |

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

说明：

- (1) 经营活动现金流入较上年同期下降 51.56%的主要原因为合并范围发生改变及工业缝纫机销售收入下滑，货款回笼减少所致；
- (2) 经营活动现金流出较上年同期下降 50.04%的主要原因为缝纫机销售规模降低，原材料及零配件采购减少，相应供应商货款支出减少所致；
- (3) 投资活动现金流入较上年同期下降 94.48%的主要原因为上年同期投资活动现金流入包括母公司处置子公司股权收入，本期因合并范围发生改变，母公司现金流量不纳入统计范围，从而导致同比降低；
- (4) 投资活动现金流出较上年同期下降 71.52%的主要原因为缝纫机业务下滑以及部分子公司停产清算，固定资产及无形资产投入减少所致；
- (5) 筹资活动现金流入较上年同期下降 82.12%的主要原因为上年同期存在定向增发收到的现金 4.64 亿，同时本期贷款规模较上期减少，从而导致同期对比筹资活动现金流入减少；
- (6) 筹资活动现金流出较上年同期下降 71.99%的主要原因为上期部分贷款到期后，本期没有续贷，贷款规模减少，以及相应的利息、手续费支出减少所致。

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 | -16,776,432.44 | 3.92% | 处置长期股权投资产生的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | | | 否 |
| 资产减值 | 297,263,702.94 | 69.45% | 本着谨慎性原则，公司对截止 2015 年 12 月 31 日的公司及下属子公司资产进行了全面清查，对各项资产的可回收性、可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司对部分资产计提减值。 | 否 |
| 营业外收入 | 9,463,419.00 | -2.21% | 主要为政府补贴收入和下属子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司供应商债务重组利得。 | 否 |
| 营业外支出 | 8,578,008.10 | 2.00% | 主要为预计负债和研发项目失败而增加的非常损失。 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|------------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 368,983,650.43 | 22.42% | 1,225,815,902.02 | 30.03% | -69.90% | 主要系公司在 2015 年 1 月完成对中辉期货 55% 股权的转让，因此不再纳入合并范围，从而导致合并报表货币资金同比减少。 |
| 应收票据 | 5,370,000.00 | 0.33% | 15,551,058.00 | 0.38% | -65.47% | 主要系客户回款方式改变所致，票据方式回款减少。 |
| 应收账款 | 173,064,014.00 | 10.51% | 313,449,583.55 | 7.68% | -44.79% | 主要系缝纫机业务销售规模下降以及本年度公司按照会计准则基于谨慎原则计提应收账款坏账准备影响。 |
| 预付款项 | 14,437,392.34 | 0.88% | 36,053,279.76 | 0.88% | -59.96% | 主要系产量下降，采购规模下降，采 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------|------------------|--------|---------|--|
| | | | | | | 购预付款减少所致。 |
| 存货 | 288,049,579.24 | 17.50% | 439,756,132.85 | 10.77% | -34.50% | 主要系产量下降造成库存减少及本期因产品结构调整, 公司根据评估结果, 在年末计提了减值所致。 |
| 划分为持有待售的资产 | 300,000.00 | 0.02% | | 0.00% | | 主要系公司下属子公司中捷科技的待售资产。 |
| 其他流动资产 | 4,629,727.16 | 0.28% | 1,125,764,803.84 | 27.58% | -99.59% | 主要系期初数含中辉期货应收交易所保证金, 本期中辉期货出售后, 不纳入合并范围所致。 |
| 长期股权投资 | 52,200,000.00 | 3.17% | | 0.00% | | 主要系本期对贵州拓实能源有限公司的投资。 |
| 在建工程 | 58,747,290.88 | 3.57% | 96,623,833.08 | 2.37% | -39.20% | 主要系本期在建工程转固, 以及部分在建工程评估减值所致。 |
| 商誉 | 1,120,866.54 | 0.07% | 30,237,481.41 | 0.74% | -96.29% | 主要系本期中辉期货股权出售, 相应商誉减少, 以及中捷大字经评估, 商誉发生减值所致。 |
| 长期待摊费用 | 14,121,264.77 | 0.86% | 10,014,183.41 | 0.25% | 41.01% | 主要系本期母公司新设上海办事处, 办公楼装修费用增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 35,194,678.50 | 2.14% | 11,566,854.24 | 0.28% | 204.27% | 主要系本期公司计提了资产减值损失, 从而导致相应的递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,800,557.88 | 0.23% | 10,266,298.13 | 0.25% | -62.98% | 主要系上期分类到其他非流动资产的与勘探相关的预付款, 本期确认为无形资产, 从而导致其他非流动资产减少。 |

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288,049,579.24元, 总资产1,646,066,748.39元, 存货超过了总资产的10%以上。主要系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。此外, 为满足市场需求变化, 公司调整产品结构, 对部分产品进行更新换代, 产品线不断延长, 也导致期末存货余额较高。

(2) 产品市场供求、原材料价格及销售价格变动趋势

公司下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业整体萧条, 对工业缝制设备需求锐减, 造成公司销量大幅度降低, 销量较上年同期减少25.70%, 而市场销售价格也较上年同期下降, 缝制设

备行业盈利能力不断减弱，而缝纫机制造企业产能陆续释放，造成2015年国内缝纫机市场供大于求。公司为了应对不利的市场变化，调整了产品结构，降低单位生产成本，扩大产品推广力度，但由于下游客户回款能力减弱，为控制风险，公司生产订单降低，造成2015年生产量较上年同期下降39.65%。

公司为工业缝纫机行业知名企业，在生产规模、销售网络建设、品牌影响力、产品创新及技术稳定等方面均具有特殊地位，在行业内享有较高美誉度，2015年，公司为稳定市场份额，实行了积极的营销政策，对全国几大经销商进行了销售价格的优惠，同时为应对激烈的市场竞争，公司根据2015年缝制设备市场变化，对产品结构进行了调整，对部分产品进行了促销。

报告期内，公司主要原材料价格同比略有下降，有利于降低产品生产成本。

(3) 存货跌价准备及减值准备计提情况

由于下属部分子公司产品结构调整或自主清算，为客观、公允的反映存货价值，公司基于谨慎性原则聘请了北京中天和资产评估有限公司和上海众华资产评估有限公司对公司存货进行了减值测试和清算价值评估，评估机构对存货的可回收金额进行了合理估计并出具了中天和资产[2016]评字第90007号《浙江中捷缝纫科技有限公司存货评估项目资产评估报告》和沪众评报字〔2016〕第016号、第017号、第018号、第019号《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》。公司根据评估机构出具的《浙江中捷缝纫科技有限公司存货评估项目资产评估报告》和《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》，按照存货的成本与可变现净值孰低计量，计提了存货跌价准备74,162,833.68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 | 84,494,624.50 | 43,305,099.24 | 41,189,525.26 | 114,601,485.77 | 4,977,363.19 | 109,624,122.58 |
| 周转材料 | 92,322.53 | 92,322.53 | | 92,322.53 | | 92,322.53 |
| 委托加工物资 | 4,440.62 | 4,440.62 | | 4,440.62 | | 4,440.62 |
| 在产品 | 34,069,310.55 | 3,512,803.74 | 30,556,506.81 | 32,601,608.56 | | 32,601,608.56 |
| 库存商品 | 226,015,498.49 | 38,240,378.66 | 187,775,119.83 | 273,087,804.96 | 8,110,907.70 | 264,976,897.26 |
| 发出商品 | 30,624,487.12 | 2,096,059.80 | 28,528,427.32 | 32,456,741.30 | | 32,456,741.30 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 375,300,683.81 | 87,251,104.57 | 288,049,579.24 | 452,844,403.74 | 13,088,270.89 | 439,756,132.85 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

表二：存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
| | | | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,977,363.19 | 38,327,736.03 | | | 43,305,099.22 |
| 周转材料 | | 92,322.53 | | | 92,322.53 |
| 委托加工物资 | | 4,440.62 | | | 4,440.62 |
| 在产品 | | 3,512,803.74 | | | 3,512,803.74 |
| 库存商品 | 8,110,907.70 | 30,129,470.96 | | | 38,240,378.66 |
| 发出商品 | | 2,096,059.80 | | | 2,096,059.80 |
| 合计 | 13,088,270.89 | 74,162,833.68 | | | 87,251,104.57 |

2、负债项目重大变动情况

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|---------|---------------|------------|----------------|------------|----------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 应付票据 | 63,000,000.00 | 3.83% | 110,000,000.00 | 2.69% | -42.73% | 主要系货款支付方式改变所致，现金支付比例增加。 |
| 预收款项 | 3,663,200.38 | 0.22% | 6,559,543.37 | 0.16% | -44.15% | 主要系销售规模下降，预收款比例减少。 |
| 应付职工薪酬 | 28,128,832.29 | 1.71% | 17,075,661.42 | 0.42% | 64.73% | 主要系部分工资年底作为奖金计提所致。 |
| 应交税费 | 5,728,348.25 | 0.35% | 10,421,966.68 | 0.26% | -45.04% | 主要系本期部分子公司停产清算销售下降，应交税费减少所致。 |
| 应付利息 | 2,212,000.00 | 0.13% | 667,270.67 | 0.02% | 231.50% | 主要系本年新增部分借款利息支付方式为季付，利息已计提未支付，导致应付利息期末余额增加。 |
| 其他应付款 | 21,050,408.08 | 1.28% | 92,082,110.06 | 2.26% | -77.14% | 主要系上期因对中辉期货不确认出售，所收到的股权转让预付款确认为其他应付款，本期中辉期货确认出售，其他应付减少。 |
| 期货风险准备金 | | 0.00% | 38,322,829.71 | 0.94% | -100.00% | 主要系本期出售中辉期货股权，期货资产负债表不再列入合并范围，从而导致期末期货风险准备金为零。 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|---------------------------------------|
| 其他流动负债 | | 0.00% | 1,753,106,316.96 | 42.95% | -100.00% | 主要系本期出售中辉期货股权，期货资产负债表不再列入合并范围所致。 |
| 预计负债 | 3,586,003.50 | 0.22% | | 0.00% | | 主要系子公司存在未决诉讼和仲裁案件，公司根据法律意见书确认所致。 |
| 其他综合收益 | -5,186,163.22 | -0.32% | -20,457,907.70 | -0.50% | -74.65% | 主要系子公司中捷欧洲股权回购，调整了外币折算差额所致。 |
| 一般风险准备 | | | 8,032,403.48 | 0.20% | -100.00% | 主要系因出售子公司中辉期货股权，期初确认的一般风险准备转入未分配利润所致。 |
| 未分配利润 | -212,005,932.17 | -12.88% | 207,990,001.79 | 5.10% | -201.93% | 主要系子公司亏损所致。 |
| 少数股东权益 | 12,295,989.69 | 0.75% | 113,672,200.83 | 2.78% | -89.18% | 主要系子公司亏损所致，以及中辉期货股权转让所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 31,560,000.00 | 22,640,000.00 | 39.40% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|--------|------|---------------|---------|-------|-----|---------|------|---------------|------|---------------|------|------------|----------|
| 上海盛捷投资 | 暂无开展具体 | 新设 | 100,000,000.0 | 100.00% | 认缴制，尚 | 无 | 2015年4月 | 不适用 | 公司已运 | 不适用 | -9,982,551.08 | 否 | 2014年07月11 | 公告编号： |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----|-------------------|-------------|------------------------|---|---|-----|---------------|---------|---------------|---|------------------------|---|
| 管理有 限公司 | 业务 | | 0 | | 未出 资。 | | 3 日至 2045 年 4 月 2 日 | | 营 | | | | 日 | 2014-05 9, 详见 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江华 俄兴邦 投资有 限公司 | 暂无开 展具体 业务 | 新设 | 50,000, 000.00 | 100.00 % | 认缴 制, 尚 未出 资。 | 无 | 2015 年 5 月 20 日 至 2045 年 5 月 19 日 | 不适用 | 公司 已运 营 | 不适 用 | -31,258. 5 | 否 | 2015 年 04 月 27 日 | 公告编 号: 2015-03 8, 详见 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | -- |

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 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | 总额 | 用募集资金总额 | 用募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额 | 募集资金用途及去向 | 以上募集资金金额 |
|--------|------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|--|----------|
| 2007 年 | 增发新股 | 44,884 | 182.57 | 44,452.93 | 0 | 32,672.73 | 76.70% | 892.84 | 截止 2015 年 12 月 31 日, 上述项目正常实施中。截止 2015 年 12 月 31 日, 公开发行尚未使用的募集资金余额为 892.84 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。 | 892.84 |
| 2014 年 | 增发新股 | 47,280 | 10,549.07 | 45,759.21 | 0 | 0 | 0.00% | 225.59 | 支付供应商货款 | 0 |
| 合计 | -- | 92,164 | 10,731.64 | 90,212.14 | 0 | 32,672.73 | 76.70% | 1,118.43 | -- | 892.84 |

募集资金总体使用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 444,529,308.01 元, 其中: 以前年度使用人民币 442,703,612.69 元, 本报告期内使用人民币 1,825,695.32 元。截止到 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户余额为人民币 8,928,386.81 元, 均为募集资金孳生利息。

截止 2015 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 457,592,093.87 元, 其中: 以前年度使用人民币 352,101,433.87 元, 本报告期内使用人民币 105,490,660.00 元。截止到 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户余额为人民币 2,255,875.45 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 台特种工业缝纫技术改造项目 | 是 | 24,413 | 4,997.25 | 0 | 4,997.25 | 100.00% | 注 1 | 395.68 | 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 | | 否 | 是 |
| 变更募集资金投资项目合计 | 否 | | 32,672.73 | 182.57 | 31,694.09 | 97.00% | | | | 否 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 45,935 | 45,935 | 10,549.07 | 45,759.21 | 99.62% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 88,535 | 91,366.57 (注 3) | 10,731.64 | 90,212.14 | -- | -- | 395.68 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机技术改造项目的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。对于原绣花机技术改造项目，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大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。通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目剩余 6,798.90 万元中的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <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 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目》人民币 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | 26,724,170.56 元、《年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币 1,841,650.45 元。2007 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨 28,565,821.01 元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计 28,565,821.01 元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2008 年 5 月 28 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为 6 个月,具体时间为:2008 年 5 月 28 日到 2008 年 11 月 28 日,上述募集资金已于 2008 年 11 月 12 日归还。2008 年 11 月 14 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为 6 个月,具体时间为:2008 年 11 月 17 日至 2009 年 5 月 17 日,上述募集资金已于 2009 年 5 月 11 日归还。2009 年 5 月 14 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2009 年 5 月 13 日至 2009 年 11 月 13 日,上述募集资金已于 2009 年 11 月 12 日归还。2010 年 2 月 25 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2010 年 2 月 25 日至 2010 年 8 月 25 日,上述募集资金已于 2010 年 8 月 11 日归还。2010 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2010 年 8 月 16 日至 2011 年 2 月 16 日,上述募集资金已于 2011 年 2 月 15 日归还。2011 年 2 月 21 日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2011 年 2 月 21 日至 2011 年 8 月 21 日,上述募集资金已于 2011 年 8 月 18 日归还。2011 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2011 年 8 月 29 日至 2012 年 2 月 28 日,上述募集资金已于 2012 年 2 月 8 日归还。2012 年 2 月 12 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2012 年 2 月 13 日至 2012 年 8 月 12 日,上述募集资金已于 2012 年 6 月 13 日归还。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、2010 年 9 月 27 日、2011 年 2 月 14 日,公司 2010 年第一次临时股东大会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》:公司变更特种机项目资金 14,000 万元,其中用于购买上工申贝(集团)有限公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司(DA 公司)29%股权欧元 883.26 万元(估算折合人民币 8,200 万元);用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元;用于合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司美元 382.50 万元(估算折合人民币 2,540 万元);由于上述金额的不确定性,公司预留其余 160 万元作为预备金。截止 2012 年 12 月 31 日,上述项目均已实施完毕,因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。</p> <p>2、2011 年 3 月 28 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<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</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>余募集资金；实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额 7,000 万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。截止 2014 年 12 月 31 日，年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。</p> <p>3、2011 年 8 月 22 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<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。</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。上述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2015 年 12 月 31 日，上述项目正常实施中。截止 2015 年 12 月 31 日，公开发行尚未使用的募集资金余额为 892.84 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。</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 892.84 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 225.59 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 395.68 万元。

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

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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购杜克普·阿德勒股份有限公司(DA公司) 29%股 | 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目 | 8,200 | 0 | 8,193.58 | 99.92% | 注 1 | | | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----|----|
| 权 | | | | | | | | | |
| 购买 GC5,550 机壳加工流水线 | 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项 | 3,100 | 0 | 3,105.96 | 100.15% | 注 2 | -253.64 | 否 | 否 |
| 合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司 | 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项 | 2,540 | 0 | 2,445.65 | 96.29% | 注 1 | | | 否 |
| 与上工申贝战略合作框架内项目预备金 | 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项 | 160 | 0 | 0 | | | | | 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 台特种工业缝纫技术改造项 | 5,842.73 | 182.57 | 5,017.77 | 85.88% | 2013 年 | 1,120.42 | 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技术改造项 | 7,000 | 0 | 7,123.77 | 101.77% | 2014 年 | | | 否 |
| 收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权并增资 | | 5,830 | 0 | 5,807.36 | 99.61% | 注 2 | -3,120.05 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 32,672.73 | 182.57 | 31,694.09 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <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。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</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>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。</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。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。上述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2015 年 12 月 31 日，上述项目正常实施中。截止 2015 年 12 月 31 日，公开发行尚未使用的募集资金余额为 892.84 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。</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，本报告期末实现收益；收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权并增资已在 2011 年 10 月 31 日实施完毕，累计投入金额 5,807.36 万元，本报告期实现收益-3,120.05 万元。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|
| 山西中辉贸易有限公司、锦泰投资有限公司 | 中辉期货经纪有限公司 55% 股权 | 2015 年 01 月 26 日 | 11,386.8 | 33.69 | 盘活资产,优化配置,带来流动资金,降低财务费用。 | -1.25% | 以评估结果为基础,经协商一致确定。 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2014 年 12 月 05 日 | 公告编号: 2014-115, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 郑琪琪 | 浙江中屹缝纫机有限公司 100% 股权 | 2015 年 05 月 15 日 | 1,000 | 84.27 | 有利于优化资产配置,便于公司经营管理。 | 0.06% | 以账面净资产为基础,经协商一致确定。 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 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 |
|---------------|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 浙江中捷缝纫机科技有限公司 | 子公司 | 工业缝纫机生产与销售 | 358,000,000.00 | 851,003,938.79 | 223,655,246.60 | 707,378,295.15 | -161,556,625.01 | -140,391,404.28 |
| 中屹机械工 | 子公司 | 工业缝纫机 | 231,000,000.00 | 175,807,065.00 | 159,913,422.00 | 34,968,903.60 | -110,690,541.00 | -104,863,357.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 业有限公司 | | 生产与销售 | 00 | 11 | 91 | 0 | .81 | .47 |
| 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 | 子公司 | 有色金属 (只限铜) 开采、销售 | 48,437,500.0 000 | 213,616,448. 24 | 178,381,796. 87 | 2,304,404.11 | -67,552,795. 57 | 66,215,897.4 3 |
| 中捷大宇机械有限公司 | 子公司 | 电脑刺绣机 生产与销售 | 1,000 万美元 | 58,503,582.1 6 | 44,833,200.3 8 | 1,202,851.02 | -350,936,37. 22- | -34,400,395. 79 |

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 |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 浙江华俄兴邦投资有限公司 | 新设立 | 出于公司战略发展考虑,做为专业的投资公司,未来会提高企业整体投资收益率. |
| 上海盛捷投资管理有限公司 | 新设立 | 出于公司战略发展考虑,做为专业的投资公司,未来会提高企业整体投资收益率. |
| 中辉期货经纪有限公司 | 转让 55%股权 | 有利于盘活资产, 优化配置, 带来流动资金, 降低财务费用。 |
| 浙江捷运胜家缝纫机有限公司 | 转让 100%股权 | 转让给全资子公司中捷科技, 有利于公司缝纫机产业整合。 |
| 浙江中屹缝纫机有限公司 | 转让 100%股权 | 有利于降低销售费用, 将公司的主要精力放在研发、生产上。 |

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

公司目前主业仍为工业缝纫机的研发、制造与销售，同时公司还涉足有色金属采掘业。

（一）缝纫机行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

2015年，在持续低迷的经济形势影响下，缝纫机行业竞争进一步加剧，洗牌脚步渐行渐近。行业企业在转型升级机制倒逼下，纷纷加快调整脚步。

目前，国内缝制机械行业的产品结构矛盾突出，中低端产品供过于求、价格竞争激烈，而具备技术优势的高端产品仍然由国外品牌占据主要市场，国产品牌在中高端客户领域缺乏认可，产品售价长期在低位徘徊。产品结构同质化、竞争模式和发展战略同质化，以及产能

结构性过剩的矛盾导致国内行业仍将低价竞争作为主要竞争手段，削弱了行业整体持续发展能力和企业赢利水平。

公司面临的竞争格局：国际一线品牌如重机、兄弟、大和、飞马等外资企业进一步中国本土化，国内二、三线品牌采取差异化战略，借助部分产品良好的性价比，给公司带来较大压力。

2、发展趋势

目前，国内服装行业发展增速难以改变继续趋缓态势，设备采购需求预计仍难有较大起色，行业内销市场或将持续同比下降态势。而同时国内服装生产产业转移的加速，以及行业内庞大库存的消化则又为行业发展带来困扰。综合判断，在近期时间内，行业内销或将与2015年持平或继续呈现小幅下降；从区域市场来看，巴西市场有望持续发力；印度、东南亚、伊朗等地区市场对工业缝制设备的需求还将有望持续增长，但要警惕下滑风险；美国等地区对产品的需求随着其经济的持续好转而再度升温；而俄罗斯由于汇率的变化，出口或将受到影响。

综合来看，我国缝制机械行业发展形势已然严峻，近期内行业或将延续2014年下滑趋势，持续低位运行，市场竞争或将进一步加剧，行业洗牌速度加快。

（二）2016年度经营计划

公司2016年度工业缝纫机销售收入预计为人民币8.5亿元，由于公司在2016年存在非公开发行股票事宜，本事项将对公司经营计划产生影响，公司将根据非公开发行股票进展情况修订公司经营计划，并及时履行信息披露义务。

（三）可能面对的风险

主营业务方面：

1、市场环境风险：由于服装产业极易受经济增速放缓、人民币升值、棉花等原料价格波动、劳动力和能源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，导致缝制机械行业波动。

2、行业竞争风险：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，导致市场竞争日趋激烈，行业整体盈利水平明显下滑。

（四）应对风险的重要举措

在现有主营业务市场竞争加剧，产品销售价格、盈利能力下降的情况下，公司积极开拓新的业务领域。在当前良好的产业政策和市场机遇情况下，通过股权收购和进一步实施建设

项目，公司将以较快速度进入以有机农产品生产和深加工、木浆制造行业、木材加工行业等为主导的资源性行业，实现公司向有机农业和森工产业等资源性行业转型，将保障和促进公司未来实现长期可持续发展。随着本次募投项目的实施，将扩大公司的资产规模，提升公司的盈利能力，改善公司的财务状况，实现公司可持续发展，从而更好地实现股东利益最大化。

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 |
|-------------|------|--------|--|
| 2015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：2015-001） |
| 2015年11月20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：2015-002） |
| 2015年12月30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：2015-003） |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，2014 年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 0.00 | -428,028,337.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 3,015,627.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 42,382,484.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划 2015 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 | | | | | | 公司持股 5% 以上股东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 | 无 | | | | | |
| 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 | 蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | | 《避免同业竞争的承诺函》、承诺所获公司股份自上市之日起三十六个月内不进行转让。 | | 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 | | | | | |

公司董事会于 2015 年 7 月 11 日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-068），为履行承诺，公司部分董事、监事、高级管理人员于 2016 年 1 月 6 日、8 日先后通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

2015年1月，公司完成对中辉期货经纪有限公司55%股权的转让手续，2015年5月，公司整体转让公司持有浙江中屹缝纫机有限公司100%的股权。

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） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 常明、孙彦民 |
| 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 |

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 |
|--|----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| 内蒙古自治区突泉县人民法院判决尹景哲与内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司劳动争议纠纷 | 24.1 | 是 | 法院已判决 | 禧利多矿业败诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 内蒙古自治区突泉县人民法院判决闫俊与内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司劳动争议纠纷 | 1.75 | 是 | 法院已判决 | 禧利多矿业败诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 突泉县劳动争议仲裁委员会仲裁王晓飞与内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司劳动争议纠纷 | 33.63 | 是 | 已经仲裁 | 禧利多矿业败诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 汉口银行股份有限公司东西湖支行诉浙江中捷缝纫科技有限公司支付客户开出的银行承兑汇票敞口 1,400 万元 | 1,400 | 是 | 已经立案 | 尚未开庭 | 尚未判决 | 不适用 | 不适用 |
| 柳州市柳南区人民法院判决柳州市柳南区林哲缝纫机经营部支付浙江中捷缝纫科技有限公司 | 257.13 | 否 | 法院已判决 | 浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|----------------|------|-----|-----|
| 货款人民币 2,571,268.65 元 | | | | | | | |
| 山东省济宁高新技术产业开发区人民法院判决山东如意科技集团有限公司支付浙江中捷缝纫科技有限公司货款、发运费和退运费，共计人民币 1,804,572.00 元 | 180.46 | 否 | 法院已判决 | 浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院受理浙江中捷缝纫科技有限公司诉武汉远久缝纫设备有限公司支付货款人民币 23,638,403.65 元 | 2,363.84 | 否 | 法院已受理 | 尚未开庭 | 尚未判决 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院受理浙江中捷缝纫科技有限公司诉武汉欣政物资有限公司支付货款人民币 600,383.00 元 | 60.04 | 否 | 法院已受理 | 尚未开庭 | 尚未判决 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院调解浙江中捷缝纫科技有限公司诉温州市鑫玛贸易有限公司偿付货款人民币 742,157.95 元 | 74.22 | 否 | 法院已调解 | 浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院调解浙江中捷缝纫科技有限公司诉石狮市昌亿针车贸易有限公司偿付货款人民币 767,250.00 元 | 76.73 | 否 | 法院已调解 | 浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院调解浙江中捷缝纫科技有限公司诉晋江市鼎升贸易有限公司偿付货款人民币 405,337.00 元 | 40.53 | 否 | 法院已调解 | 浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院调 | 319.5 | 否 | 法院已调 | 浙江中捷缝纫科 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|-----------------|------|-----|-----|
| 解浙江中捷缝纫科技有限公司诉苏州市亚波罗电子科技有限公司偿付货款人民币 3,194,994.71 元 | | | 解 | 技有限公司胜诉 | | | |
| 大连经济技术开发区人民法院调解诸暨中捷大宇机械有限公司诉大连华艺国际贸易有限公司偿付货款人民币 197,000.00 元 | 19.7 | 否 | 法院已调解 | 诸暨中捷大宇机械有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院判决浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉诸城市友诚服装机械有限公司偿付货款人民币 349,821.00 元 | 34.98 | 否 | 法院已判决 | 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |
| 玉环县人民法院判决浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉云南永贵商贸有限公司偿付货款人民币 878,212.50 元 | 87.82 | 否 | 法院已判决 | 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉 | 正在执行 | 不适用 | 不适用 |

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 |
|-------------------|----|--------|---------|---|------------------|---|
| 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 | 公司 | 顶板冒落事故 | 被有权机关调查 | 责令禧利多矿业立即停止生产作业，待事故调查处理结束，所存在安全隐患整改到位，经验收合格后方可复工。 | 2015 年 06 月 26 日 | 公告编号：2015-063，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司按照内蒙古自治区、兴安盟及突泉县安监局相关

文件要求，停止全部生产作业并进行整改。先是成立了安全生产整顿工作领导小组，明确分工，制定了安全生产整顿工作方案及工作计划，随后进行了全矿安全生产大检查及安全生产排查治理，严格按照“双十条”规定落实完成整改，安全管理人员及特殊工种人员已按要求配齐并均持证上岗，特种设备检验完成，并由有资质的安全评价单位进行了安全现状评价。自查自改后矿井各系统安全可靠，符合安全生产条件。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

2014年9月,中捷环洲因不能清偿到期债务,且资不抵债及明显缺乏偿债能力陷入严重的经营危机,以通过重整有获得重生可能为由向台州市中级人民法院申请破产重整。台州市中级人民法院经审查并报浙江省高级人民法院批准同意,于2014年10月9日指定玉环县人民法院审理。同年10月13日,玉环县人民法院裁定受理中捷环洲的重整申请,由于公司申请破产重组时尚欠银行等金融机构借款,所以造成不良征信记录。2015年6月2日,玉环县人民法院裁定批准中捷环洲重整计划草案、终止中捷环洲重整程序。

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

2015年12月14日,公司第五届董事会第十六次(临时)会议、第五届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。

由于受国内证券市场环境影响,继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果,故经激励对象同意,2016年1月20日,公司第五届董事会第十八次(临时)会议和第五届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划的议案》,决定终止实施2015年限制性股票激励计划。

上述详情详见公司于2015年12月14日在巨潮资讯网上披露的《中捷资源投资股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》、《中捷资源投资股份有限公司关于终止实施2015年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2016-007)。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--|---------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-----------|--|
| 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 | 因持有公司5%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司的股东蔡志方系兄弟关系，符合关联法人的界定。 | 购买或销售商品 | 采购零配件 | 依市场价格决定 | - | 565.5 | 1.19% | 1,000 | 否 | 现金、票据 | - | 2016年3月7日 | 公告编号：2016-29，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 565.5 | -- | 1,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

公司拟向公司关联方玉环捷瑞泰丰投资有限公司非公开发行 A 股股票 43,650.7938 万股，认购价格为 6.30 元/股，认购总金额为 275,000.00 万元，玉环捷瑞拟以现金全额认购以上发行股份。由于玉环捷瑞为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司于 2015 年 6 月 19 日、11 月 4 日与玉环捷瑞签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》和《补充协议》。由于公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，公司拟向公司关联方玉环捷瑞非公开发行 A 股股票数量调整为 130,277,495 股，认购价格为 6.30 元/股，认购总金额为 82,074.82 万元，玉环捷瑞拟以现金全额认购以上发行股份。上述关联交易已经公司 2015 年第一次（临时）股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------|------------------|--|
| 《中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票关联交易公告》 | 2015 年 11 月 05 日 | 公告编号：2015-093，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | | 12,000 | 2015年06月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | | 12,000 | 2015年11月12日 | 700 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | | 12,000 | 2015年11月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | | 12,000 | 2015年12月11日 | 500 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 12,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 3,700 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 12,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 8,300 |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |

| | 披露日期 | | | | | | | |
|--|------|--|--------|--------------------------|--|--|--|-------|
| 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) | | | 12,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 3,700 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 12,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 8,300 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 3.59% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 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) | | | | 0 | | | | |
| 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

(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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 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 | 万载县康美有限公司 | 江西金源农业开发有限公司38.12%股权 | 2015年11月04日 | 45,027.02 | 167,063.36 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 2015年6月30日 | 以评估结果为基础,经协商一致确定。 | 62,898 | 否 | 不适用 | 未执行 | 2015年11月5日 | 公告编号:2015-091, 详见巨潮资讯网 |
| 中捷资源投资股份有限公司 | 宁波伟彤股权投资合伙企业(有限合伙) | 江西金源农业开发有限公司33.39%股权 | 2015年11月04日 | 45,027.02 | 167,063.36 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 2015年6月30日 | 以评估结果为基础,经协商一致确定。 | 55,093.5 | 否 | 不适用 | 未执行 | 2015年11月5日 | 公告编号:2015-091, 详见巨潮资讯网 |
| 中捷资源投资股份有限公司 | 宁波元裕股权投资合伙企业(有限合伙) | 江西金源农业开发有限公司13.23%股权 | 2015年11月04日 | 45,027.02 | 167,063.36 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 2015年6月30日 | 以评估结果为基础,经协商一致确定。 | 21,829.5 | 否 | 不适用 | 未执行 | 2015年11月5日 | 公告编号:2015-091, 详见巨潮资讯网 |
| 中捷资源投资股份有限公司 | 宁波瑞泓股权投资合伙企业(有限合伙) | 江西金源农业开发有限公司11.09%股权 | 2015年11月04日 | 45,027.02 | 167,063.36 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 2015年6月30日 | 以评估结果为基础,经协商一致确定。 | 18,298.5 | 否 | 不适用 | 未执行 | 2015年11月5日 | 公告编号:2015-091, 详见巨潮资讯网 |
| 中捷资源投资股份有限公司 | 浙江富金实业投资有限公司 | 黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司60%股权 | 2015年11月04日 | 27,357.40 | 61,637.61 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 2015年6月30日 | 以评估结果为基础,经协商一致确定。 | 36,000.00 | 否 | 不适用 | 未执行 | 2015年11月5日 | 公告编号:2015-091, 详见巨潮资讯网 |

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，由于行业竞争激烈，产品市场价格持续下滑，2014 年公司的盈利能力和盈利水平呈现明显下降。为了扭转公司现有业务发展的不利局面，公司拟通过非公开发行股票募集资金，使用募集资金收购江西金源农业开发有限公司 95.83%股权、收购黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司 60.00%股权，投资江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塘有机果蔬加工项目、在俄罗斯阿玛扎尔镇实施的林浆一体化项目，通过股权收购和进一步实施建设项目，实现公司向有机农业和森工产业等资源性行业转型，从而保障和促进公司未来实现长期可持续发展。

截止本报告公告日，公司正在根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678 号）积极准备资料对反馈意见的相关问题进行回复。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、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

第五节 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 | 120,000,000 | 17.45% | | | | | | 120,000,000 | 17.45% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 120,000,000 | 17.45% | | | | | | 120,000,000 | 17.45% |
| 其中：境内法人持股 | 120,000,000 | 17.45% | | | | | | 120,000,000 | 17.45% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 567,815,040 | 82.55% | | | | | | 567,815,040 | 82.55% |
| 1、人民币普通股 | 567,815,040 | 82.55% | | | | | | 567,815,040 | 82.55% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 687,815,040 | 100.00% | | | | | | 687,815,040 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 30,774 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 30,851 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 无 | 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） | 无 | |
|-------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 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 | 120,000,000 | 0 | 质押 | 120,000,000 |
| 宁波沅熙股权投资 | 境内非国有法人 | 16.42% | 112,953,900 | 0 | 0 | 112,953,900 | 质押 | 112,953,997 |

| 资合伙企业（有限合伙） | | | 97 | | | 97 | | |
|---|---|--------|-------------|---|---|------------|----|------------|
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 8.85% | 60,840,000 | 0 | 0 | 60,840,000 | 质押 | 59,800,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 60,840,000 |
| 朱六平 | 境内自然人 | 0.51% | 3,473,700 | 0 | 0 | 3,473,700 | | |
| 四川信托有限公司一川信一锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.42% | 2,883,451 | 0 | 0 | 2,883,451 | | |
| 贾璐 | 境内自然人 | 0.34% | 2,322,236 | 0 | 0 | 2,322,236 | | |
| 许昕 | 境内自然人 | 0.32% | 2,189,900 | 0 | 0 | 2,189,900 | | |
| 俞小红 | 境内自然人 | 0.29% | 1,993,668 | 0 | 0 | 1,993,668 | | |
| 付丽华 | 境内自然人 | 0.26% | 1,798,200 | 0 | 0 | 1,798,200 | | |
| 俞霞 | 境内自然人 | 0.23% | 1,614,300 | 0 | 0 | 1,614,300 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙） | 112,953,997 | 人民币普通股 | 112,953,997 | | | | | |
| 蔡开坚 | 60,840,000 | 人民币普通股 | 60,840,000 | | | | | |
| 朱六平 | 3,473,700 | 人民币普通股 | 3,473,700 | | | | | |
| 四川信托有限公司一川信一锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,883,451 | 人民币普通股 | 2,883,451 | | | | | |
| 贾璐 | 2,322,236 | 人民币普通股 | 2,322,236 | | | | | |
| 许昕 | 2,189,900 | 人民币普通股 | 2,189,900 | | | | | |
| 俞小红 | 1,993,668 | 人民币普通股 | 1,993,668 | | | | | |
| 付丽华 | 1,798,200 | 人民币普通股 | 1,798,200 | | | | | |
| 俞霞 | 1,614,300 | 人民币普通股 | 1,614,300 | | | | | |
| 林津丞 | 1,471,850 | 人民币普通股 | 1,471,850 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 前十大股东朱六平通过中国银河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 720,000 股，通过普通账户持有公司股票 2,753,700 股，合计持有公司股票 3,473,700 股。前十大股东贾璐通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,322,236 股。前十大股东付丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,798,200 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 万钢 | 2001 年 08 月 10 日 | 91330000731995283X | 物流信息咨询服务，金属材料加工、销售、仓储服务（除危险品），实业投资，经营进出口业务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新控股股东名称 | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 |
| 变更日期 | 2015 年 06 月 03 日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公告编号：2015-052，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 06 月 06 日 |

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| | | |
|---------|----|----------------|
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----|----------------|

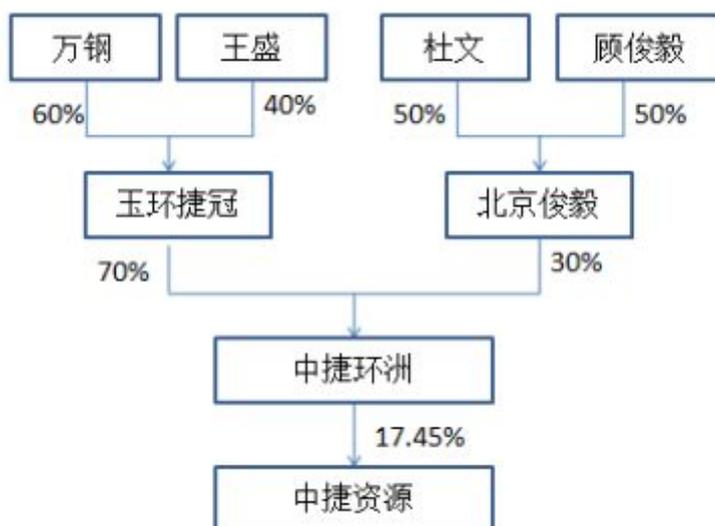
| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 万钢 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 企业经营管理，董事长和总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 |
| 变更日期 | 2015 年 06 月 03 日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公告编号：2015-052，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 06 月 06 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|-------------------|-------------|------------------|----------|---|
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 万钢 | 2001 年 08 月 10 日 | 人民币 2 亿元 | 物流信息咨询服务，金属材料加工、销售、仓储服务（除危险品），实业投资，经营进出口业务。 |

| | | | | |
|--------------------|-----|------------------|-------------|--------------|
| 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙） | 余凯锴 | 2015 年 02 月 05 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

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 马建成 | 董事、董事长、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014年07月10日 | 2017年07月09日 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 刘昌贵 | 董事、副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2014年07月10日 | 2017年07月09日 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 潘陈勇 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年07月10日 | 2017年07月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭海涛 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2014年07月10日 | 2015年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郁洪良 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2014年07月10日 | 2017年07月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡宗亥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 36 | 2014年07月10日 | 2017年07月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金启祝 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 67 | 2011年06月24日 | 2015年11月24日 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 6,700 |
| 郑学国 | 监事 | 离任 | 男 | 33 | 2014年06月25日 | 2015年11月23日 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 王群 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 48 | 2014年6月25日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐为斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年07月10日 | 2017年07月09日 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 叶丽芬 | 副总经 | 现任 | 女 | 43 | 2014年 | 2017年 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|---|-------|---|---|---|-------|
| | 理、财务总监 | | | | 07月10日 | 07月09日 | | | | | | |
| 王端 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2014年07月01日 | 2017年07月09日 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 丁光平 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2015年11月20日 | 2017年07月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周琳 | 监事 | 现任 | 女 | 25 | 2015年11月25日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾新余 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2015年11月25日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 郭海涛 | 董事 | 离任 | 2015年11月04日 | 因个人原因 |
| 金启祝 | 监事会主席 | 离任 | 2015年11月25日 | 因个人原因 |
| 郑学国 | 监事 | 离任 | 2015年11月23日 | 因工作原因 |

三、任职情况

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

马建成，现任公司董事长兼总经理，毕业于新疆职业大学会计学专业，曾就职于中国农业银行呼图壁支行，呼图壁财政局；历任大漠商贸有限公司总经理，上海唐域投资咨询有限公司总经理。负责公司整体战略及营运管理，对公司的经营结果负责，对公司发展战略、组织及人力资源管理，及对整体财务指标的达成负责，并确保公司持续发展，实现股东价值。

刘昌贵，现任公司副董事长兼副总经理，毕业于西南财经大学、首都经济贸易大学国际金融研究生学历，经济师；历任新疆自治区党委政策研究室经济处处长、华安财产保险股份有限公司总裁、中富证券有限责任公司董事长、重庆格诺生态农业有限公司董事等职务。负责协助董事长参与制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；负责公司运营及结构

治理，提升公司综合管理理念与水平和经济效益。

丁光平，现任公司董事，毕业于西安矿业学院工业自动化专业，高级经济师，获得新疆大学在职研究生学历。历任德隆国际战略投资有限公司执行总裁，新疆罗布泊钾盐有限公司董事长，中国万向控股有限公司执行总裁，琥珀能源（HK00090）董事会主席。2006年至今兼任中国投资协会副会长，上海市企业联合会、上海市企业家协会副会长，君挚投资有限公司董事长等职务。负责协助董事长制定公司整体战略规划，对公司的经营计划、业务发展、经营决策，及对整体财务指标的达成提供重要意见，确保公司持续发展，实现股东价值。

潘陈勇，现任公司董事，毕业于北京兴华大学企业管理专业。曾就职于上海江湾机械厂、上海盈标置业有限公司。

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

胡宗亥，现任公司独立董事，中国执业律师。2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人，目前还任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事和深圳市梵融教育基金会理事。

郑学国，现任公司董事长助理、证券事务代表和证券部经理，毕业于浙江大学工商管理专业，本科学历。历任中捷股份总经理秘书、总经办主任助理、总经办副主任（主持工作）、总经办主任、董事长助理、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、工会主席和党支部书记职务。负责协助公司董事长开展各项工作，主要负责公司再融资及投资工作；协同做好公司规范性运作、三会召开、信息披露、投资者关系及证券事务等相关工作管理。

王群，现任公司监事会主席和人事行政部经理，毕业于南京大学获得工商管理硕士学位、四川大学获得经济学学士学位；曾任职于新疆自治区经贸委交通处，交通银行沈阳分行。

周琳，现任公司监事和董事长秘书，毕业于美国强生威尔士大学MBA专业，研究生学历；2013年9月至2014年5月，就职于云南省丽江市古城区粮食局；2014年5月至2015年4月，就职于中国进出口银行云南省分行公司业务二处。

顾新余，现任公司监事和人事行政部职员，毕业于北京军地学院，大专学历；2003年9月至2007年8月，就职于上海中财期货有限公司；2008年9月至2011年4月，就职于上海证券报；2011年5月至2015年6月，任职于上海骏胜资产管理有限公司办公室主任。

唐为斌，现任公司副总经理，毕业于华东交通大学经济管理系会计学专业，经济学学士，注册会计师，高级会计师职称。历任南京铁路分局东机务段财务科主管会计。负责协助总经

理完成经营计划、参与业务发展规划制定，组织、监督公司各项规划和计划的实施、负责将公司内部管理制度化、规范化。

叶丽芬，现任公司副总经理和财务总监，注册会计师，毕业于上海财经大学，获得会计学本科学士学位。历任昆山科腾生物科技有限公司财务总监，瑞高（浙江）建筑系统有限公司财务总监，上海宜利国际物流有限公司财务部经理，新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计经理。负责参与制定公司决策，负责公司的财会政策、资金管理、预算管理和资产管理等工作，监控指导各子公司部财会工作，负责组织公司年度经营预算，组织年度目标分解；负责合并报表，对各子公司经营业务进行会计核算、纳税筹划、成本分析、资产管理和数据管理，对子公司进行绩效管理。

王端，现任公司副总经理和董事会秘书。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书，董事会秘书处副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书；沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理等职务。负责公司上市公司相关事务，确保公司符合证监会和证交所的相关要求和合规性，组织董事会议、监事会议和股东会议，负责维护和发展投资者关系。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、独立董事、监事津贴由公司股东大会审议确定，按季度从公司领取。除此外，在职董事、监事、高级管理人员的薪酬按公司《薪酬管理制度》和《绩效考核管理办法》确定。

独立董事津贴经公司股东大会确认为每年每人10万元（含税）。公司2015年支付独立董事津贴合计16.80万元（已代扣税）。独立董事出席公司会议发生的差旅费及行使职权所需的其他费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税后报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------|----|----|----|--------|----|
| 马建成 | 董事、董事长、 总经理 | 男 | 51 | 现任 | 162.93 | 否 |
| 刘昌贵 | 董事、副董事长、 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 151.67 | 否 |
| 丁光平 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 61.99 | 否 |
| 潘陈勇 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 8.40 | 否 |
| 郁洪良 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 8.40 | 否 |
| 胡宗亥 | 独立董事 | 男 | 36 | 现任 | 8.40 | 否 |
| 王群 | 监事会主席 | 女 | 48 | 现任 | 6.87 | 否 |
| 顾新余 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 4.74 | 否 |
| 周琳 | 监事 | 女 | 25 | 现任 | 2.73 | 否 |
| 唐为斌 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 59.15 | 否 |
| 叶丽芬 | 副总经理、财务 总监 | 女 | 43 | 现任 | 58.74 | 否 |
| 王端 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 58.74 | 否 |
| 郭海涛 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 7.44 | 否 |
| 金启祝 | 监事会主席 | 男 | 67 | 离任 | 29.95 | 否 |
| 郑学国 | 监事 | 男 | 33 | 离任 | 49.10 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 679.26 | -- |

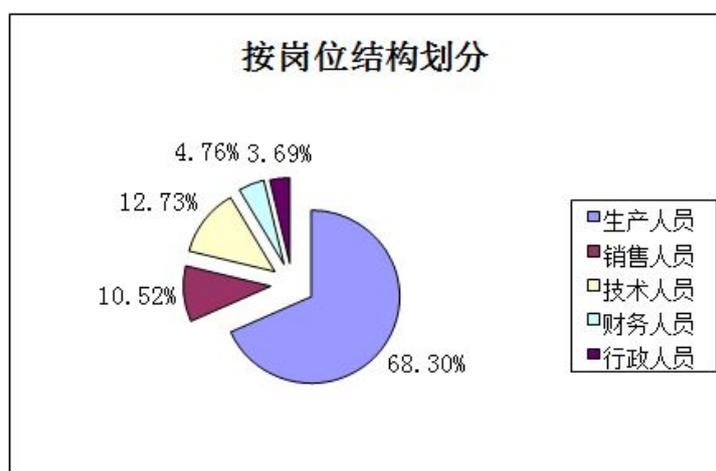
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

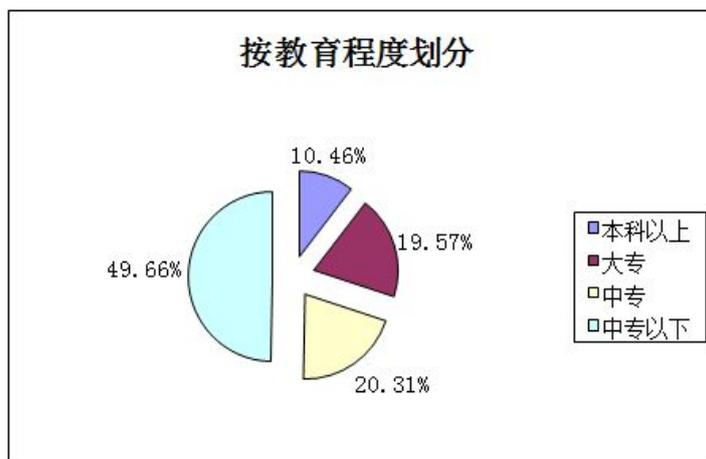
五、公司员工情况

截止2015年12月31日，公司职工总数为1,492人。具体情况如下

1、按岗位结构划分



2、按教育程度划分



企业薪酬成本情况

| | 本期 |
|-------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 1,492 |
| 当期总体薪酬发生额 (万元) | 10,226.34 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 | 14.07% |
| 高管人均薪酬金额 (万元/人) | 45.28 |
| 所有员工人均薪酬金额 (万元/人) | 6.86 |

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《中小企业板规则汇编》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断加强公司治理，进一步完善内部控制制度和决策审批流程，进一步提升了公司的管控能力和规范运作水平。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）人员独立性：公司的总经理、副总经理、财务负责人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 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.75% | 2015 年 04 月 14 日 | 2015 年 04 月 15 日 | 公告编号 2015-030, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年第一次 (临时) 股东大会 | 临时股东大会 | 42.87% | 2015 年 11 月 20 日 | 2015 年 11 月 21 日 | 公告编号 2015-097, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年第二次 (临时) 股东大会 | 临时股东大会 | 42.79% | 2015 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 公告编号 2015-113, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 郁洪良 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 胡宗亥 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1)公司独立董事郁洪良建议公司拓宽内部审计领域，不仅是经营审计，还要过渡到管理审计，总之，要从防范企业风险的角度，加强对企业内部的审计；此外还建议公司需要加强对内部审计人员计算机的培训，充实网络、软件开发专家，以新的方式开展内部审计工作

(2)公司独立董事胡宗亥建议公司内部审计工作可以涉及企业生产经营和管理的各个领域，内部审计主管可以列席董事会等有关会议，内部审计人员可以列席有关业务会议，从中了解情况，并根据公司治理需要，随时检查和评价有关活动。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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，每季度听取审计部的工作汇报，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。2015 年 3 月 22 日，审计委员会 2015 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于对会计师事务所从事 2014 年度公司审计工作总结》及《公司 2014 年度审计报告》。

公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会在报告期内各召开一次会议。

2015 年 11 月 4 日，公司董事会收到公司董事郭海涛先生的书面辞职申请报告，公司董事会提名委员会决定提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人。

2015 年 12 月 9 日，为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会决定提议对公司部分董事、高级管理人员及核心骨干员工以限制性股票方式进行股权激励。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事、独立董事、监事津贴由股东大会审议确定，按季度从公司领取。除此外，在职董事、监事、高级管理人员的薪酬按公司《薪酬管理制度》和《绩效考核管理办法》确定，基本工资按月发放，激励报酬根据考核结果采取半年时或年年末时进行发放。

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 | 2016 年 3 月 8 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《中捷资源投资股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 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% | |
| 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% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 11 | 18 |
| 定量标准 | 12 | 3 |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | 4 | |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | 1 | |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | 4 | |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | 1 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| | |
|---|---|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 3 月 8 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《中捷资源投资股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 03 月 07 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[2016]第 750066 号 |
| 注册会计师姓名 | 常明、孙彦民 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第750066号

中捷资源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中捷资源投资股份有限公司（以下简称中捷资源投资公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中捷资源投资公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，中捷资源投资公司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投资公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：常明

中国·上海

中国注册会计师：孙彦民

二〇一六年三月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 368,983,650.43 | 1,225,815,902.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,370,000.00 | 15,551,058.00 |
| 应收账款 | 173,064,014.00 | 313,449,583.55 |
| 预付款项 | 14,437,392.34 | 36,053,279.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,519,108.01 | 18,675,789.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 288,049,579.24 | 439,756,132.85 |
| 划分为持有待售的资产 | 300,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,629,727.16 | 1,125,764,803.84 |
| 流动资产合计 | 870,353,471.18 | 3,175,066,549.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 52,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 365,141,551.97 | 461,857,059.93 |
| 在建工程 | 58,747,290.88 | 96,623,833.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 243,187,066.67 | 283,944,037.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,120,866.54 | 30,237,481.41 |
| 长期待摊费用 | 14,121,264.77 | 10,014,183.41 |
| 递延所得税资产 | 35,194,678.50 | 11,566,854.24 |
| 其他非流动资产 | 3,800,557.88 | 10,266,298.13 |
| 非流动资产合计 | 775,713,277.21 | 906,709,747.59 |
| 资产总计 | 1,646,066,748.39 | 4,081,776,296.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 350,800,000.00 | 315,510,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 63,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付账款 | 134,984,360.15 | 190,603,281.47 |
| 预收款项 | 3,663,200.38 | 6,559,543.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,128,832.29 | 17,075,661.42 |
| 应交税费 | 5,728,348.25 | 10,421,966.68 |
| 应付利息 | 2,212,000.00 | 667,270.67 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 其他应付款 | 21,050,408.08 | 92,082,110.06 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | 38,322,829.71 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 1,753,106,316.96 |
| 流动负债合计 | 609,567,149.15 | 2,534,348,980.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 3,586,003.50 | |
| 递延收益 | | 60,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,968,008.01 | 3,719,664.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,554,011.51 | 3,779,664.49 |
| 负债合计 | 616,121,160.66 | 2,538,128,644.83 |
| 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 | -5,186,163.22 | -20,457,907.70 |
| 专项储备 | 3,855,538.84 | 3,424,799.10 |
| 盈余公积 | 42,818,214.30 | 42,818,214.30 |
| 一般风险准备 | | 8,032,403.48 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -212,005,932.17 | 207,990,001.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,017,649,598.04 | 1,429,975,451.26 |
| 少数股东权益 | 12,295,989.69 | 113,672,200.83 |
| 所有者权益合计 | 1,029,945,587.73 | 1,543,647,652.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,646,066,748.39 | 4,081,776,296.92 |

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 232,878,058.84 | 103,811,072.26 |
| 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 | | |
| 预付款项 | 6,911,435.98 | 22,611,991.25 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 237,939,932.13 | 409,338,233.56 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 373,199.39 | 677.06 |
| 流动资产合计 | 478,102,626.34 | 535,761,974.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 749,784,822.53 | 1,059,566,633.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,575,945.17 | 2,412,733.84 |
| 在建工程 | 57,061,025.89 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,905,472.86 | 4,889,193.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,277,025.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,891,169.73 | 3,788,156.60 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 862,695,461.69 | 1,072,856,717.52 |
| 资产总计 | 1,340,798,088.03 | 1,608,618,691.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 75,490,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 0.00 | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,986,669.08 | 6,648,420.82 |
| 应交税费 | 1,055,209.44 | 903,890.37 |
| 应付利息 | 2,000,000.00 | 150,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,376,874.13 | 177,300,359.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 212,418,752.65 | 260,492,671.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 212,418,752.65 | 260,492,671.12 |
| 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 | -118,973,717.89 | 100,772,967.26 |
| 所有者权益合计 | 1,128,379,335.38 | 1,348,126,020.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,340,798,088.03 | 1,608,618,691.65 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 736,955,467.16 | 1,247,882,417.03 |
| 其中：营业收入 | 727,062,211.74 | 1,123,360,375.30 |
| 利息收入 | | 29,905,577.64 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 9,893,255.42 | 94,616,464.09 |
| 二、营业总成本 | 1,195,817,771.25 | 1,280,058,539.64 |
| 其中：营业成本 | 641,951,036.13 | 928,685,267.34 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | 452,938.27 | 4,730,823.18 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,546,738.14 | 9,918,998.95 |
| 销售费用 | 76,493,753.01 | 109,702,014.71 |
| 管理费用 | 171,556,693.12 | 186,642,838.76 |
| 财务费用 | 1,552,909.64 | 32,433,869.33 |
| 资产减值损失 | 297,263,702.94 | 7,944,727.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,776,432.44 | 9,555,828.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -760,179.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -475,638,736.53 | -22,620,294.44 |
| 加：营业外收入 | 9,463,419.00 | 41,036,141.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 8,578,008.10 | 2,644,718.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -474,753,325.63 | 15,771,128.41 |
| 减：所得税费用 | -26,099,823.58 | 5,868,621.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -448,653,502.05 | 9,902,507.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -428,028,337.44 | 3,015,627.71 |
| 少数股东损益 | -20,625,164.61 | 6,886,879.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,271,744.48 | -12,600,622.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,271,744.48 | -12,600,622.51 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 15,271,744.48 | -12,600,622.51 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 15,271,744.48 | -12,600,622.51 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -433,381,757.57 | -2,698,115.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -412,756,592.96 | -9,584,994.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,625,164.61 | 6,886,879.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.62 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益 | -0.62 | 0.005 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 63,336.93 | 698,215,733.68 |
| 减：营业成本 | 11,785.49 | 600,377,624.54 |
| 营业税金及附加 | 323,953.80 | 2,092,280.60 |
| 销售费用 | | 37,212,390.88 |
| 管理费用 | 39,296,962.49 | 73,443,270.74 |
| 财务费用 | 5,220,090.84 | 16,998,812.59 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 198,253,486.52 | 21,413,122.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,567,538.00 | 35,826,811.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -219,475,404.21 | -17,494,955.91 |
| 加：营业外收入 | 974,481.18 | 26,592,786.97 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 560,011.29 | 2,221,918.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -219,060,934.32 | 6,875,912.93 |
| 减：所得税费用 | 685,750.83 | -1,534,564.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -219,746,685.15 | 8,410,477.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|-----------------|--------------|
| 六、综合收益总额 | -219,746,685.15 | 8,410,477.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,083,476.44 | 1,621,544,914.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 21,081,362.37 | 54,348,404.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,310,296.39 | 902,822,075.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,475,135.20 | 2,578,715,394.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,917,487.64 | 1,284,116,670.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,163,433.99 | 196,592,036.53 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 26,383,435.05 | 38,924,638.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 345,352,455.83 | 722,381,213.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,816,812.51 | 2,242,014,559.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,341,677.31 | 336,700,835.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,275,698.09 | 109,403,145.12 |
| 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 | 1,830,016.37 | 445,266.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 15,895,264.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 82,854,909.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,105,714.46 | 208,598,585.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,973,739.34 | 69,776,681.91 |
| 投资支付的现金 | 31,560,906.84 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 709,293.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 736,789,922.17 | 20,640,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 820,324,568.35 | 93,125,974.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -773,218,853.89 | 115,472,610.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 463,800,000.00 |
| 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 | 369,358,800.78 | 592,400,948.77 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,250,000.00 | 9,870,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,608,800.78 | 1,066,070,948.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 334,068,800.78 | 863,450,790.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,917,371.50 | 36,358,569.43 |
| 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 | 5,673,584.87 | 54,450,011.86 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 353,659,757.15 | 954,259,372.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,949,043.63 | 111,811,576.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,000,444.28 | -116,349.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -814,611,043.29 | 563,868,673.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,120,594,693.72 | 556,726,020.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,983,650.43 | 1,120,594,693.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 857,414,059.39 |
| 收到的税费返还 | 2,637,914.56 | 50,249,516.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,344,972.79 | 108,179,723.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,982,887.35 | 1,015,843,298.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 613,838,960.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,055,750.73 | 93,614,186.34 |
| 支付的各项税费 | 1,095,021.77 | 7,266,049.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,035,226.76 | 389,430,467.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,185,999.26 | 1,104,149,664.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,796,888.09 | -88,306,365.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 35,275,698.09 | 17,650,730.10 |
| 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 | 315,000.00 | 317,584.00 |
| 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 | | 82,854,909.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,590,698.09 | 100,823,223.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,601,292.80 | 38,352,681.35 |
| 投资支付的现金 | 31,560,000.00 | 141,657,086.75 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 20,640,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,161,292.80 | 200,649,768.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,570,594.71 | -99,826,544.90 |
| 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 | 200,000,000.00 | 463,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 433,040,948.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 896,840,948.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,490,000.00 | 620,610,790.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,166,965.21 | 21,566,764.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,673,584.87 | 14,450,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,330,550.08 | 656,627,555.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,669,449.92 | 240,213,393.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171,243.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,066,986.58 | 52,080,482.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,811,072.26 | 51,730,589.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,878,058.84 | 103,811,072.26 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 687,815,040.00 | | | | 500,352,900.29 | | -20,457,907.70 | 3,424,799.10 | 42,818,214.30 | 8,032,403.48 | 207,990,001.79 | 113,672,200.83 | 1,543,647,652.09 |
| 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 | | -20,457,907.70 | 3,424,799.10 | 42,818,214.30 | 8,032,403.48 | 207,990,001.79 | 113,672,200.83 | 1,543,647,652.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 15,271,744.48 | 430,739.74 | | -8,032,403.48 | -419,995,933.96 | -101,376,211.14 | -513,702,064.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 15,271,744.48 | | | | -428,028,337.44 | -20,625,164.61 | -433,381,757.57 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -80,751,046.53 | -80,751,046.53 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | -80,751,046.53 | -80,751,046.53 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -8,032,403.48 | 8,032,403.48 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -8,032,403.48 | 8,032,403.48 | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 430,739.74 | | | | | | 430,739.74 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 437,714.75 | | | | | | 437,714.75 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 6,975.01 | | | | | | 6,975.01 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 687,815,040.00 | | | | 500,352,900.29 | -5,186,163.22 | 3,855,538.84 | 42,818,214.30 | | -212,005,932.17 | 12,295,989.69 | | 1,029,945,587.73 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 567,815,040.00 | | | | 161,002,900.29 | | -7,857,285.19 | 3,797,739.22 | 41,977,166.53 | 7,362,077.11 | 206,485,748.22 | 127,645,317.02 | 1,108,228,703.20 |
| 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 | 567,815,040.00 | | | | 161,002,900.29 | | -7,857,285.19 | 3,797,739.22 | 41,977,166.53 | 7,362,077.11 | 206,485,748.22 | 127,645,317.02 | 1,108,228,703.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 120,000,000.00 | | | | 339,350,000.00 | | -12,600,622.51 | -372,940.12 | 841,047.77 | 670,326.37 | 1,504,253.57 | -13,973,116.19 | 435,418,948.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -12,600,622.51 | | | | 3,015,627.71 | 6,886,879.39 | -2,698,115.41 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------|---------|--------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | | | | 339,350,000.00 | | | | | | | -20,859,995.58 | 438,490,004.42 |
| 1. 股东投入的普通股 | 120,000,000.00 | | | | 339,350,000.00 | | | | | | | -20,859,995.58 | 438,490,004.42 |
| 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 | | | | | | | | 841,047.77 | 670,326.37 | -1,511,374.14 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 841,047.77 | | -841,047.77 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 670,326.37 | -670,326.37 | | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -372,940.12 | | | | | -372,940.12 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,152,308.24 | | | | | 1,152,308.24 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,525,248.36 | | | | | 1,525,248.36 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 687,815,040. | | | | 500,352 | -20,457, | 3,424,7 | 42,818, | 8,032,4 | 207,990 | 113,672 | | 1,543,647,652. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|----|
| | 00 | | | | ,900.29 | 907.70 | 99.10 | 214.30 | 03.48 | ,001.79 | ,200.83 | 09 |
|--|----|--|--|--|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 687,815,040.00 | | | | 517,596,819.70 | | | | 41,941,193.57 | 100,772,967.26 | 1,348,126,020.53 |
| 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 | 100,772,967.26 | 1,348,126,020.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -219,746,685.15 | -219,746,685.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -219,746,685.15 | -219,746,685.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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. 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 | -118,973,717.89 | 1,128,379,335.38 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 567,815,040.00 | | | | 178,246,819.70 | | | | 41,100,145.80 | 93,203,537.31 | 880,365,542.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 567,815,040.00 | | | | 178,246,819.70 | | | | 41,100,145.80 | 93,203,537.31 | 880,365,542.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 120,000,000.00 | | | | 339,350,000.00 | | | | 841,047.77 | 7,569,429.95 | 467,760,477.72 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 8,410,477.72 | 8,410,477.72 |
| (二)所有者投入 | 120,000,000.00 | | | | 339,350,000.00 | | | | | | 459,350,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 和减少资本 | 000.00 | | | | 00.00 | | | | | | 00.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 120,000,000.00 | | | | 339,350,000.00 | | | | | | 459,350,000.00 |
| 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 | | | | | | | | 841,047.77 | -841,047.77 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 841,047.77 | -841,047.77 | | |
| 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. 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 | 100,772,967.26 | 1,348,126,020.53 | |

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2015年12月31日，本公司累计发行股本总数687,815,040.00股，注册资本为687,815,040.00元，注册地：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号，总部地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号。本公司主要经营活动为：投资管理、投资咨询服务；矿业资源及能源的投资、开发、经营；新能源产品技术研发、销售。缝制机械及配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。本公司的母公司为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司，本公司的实际控制人为万钢。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2016年3月7日批准报出。

截止2015年12月31日，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 |
| 江苏中缝缝制设备产业园有限公司 |
| 中屹机械工业有限公司 |
| 浙江捷运胜家缝纫机有限公司 |
| 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 |
| 突泉县鑫旺尾矿回收有限责任公司 |
| 中捷大字机械有限公司 |
| 诸暨中捷大字机械有限公司 |
| 浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司 |
| 中捷欧洲有限责任公司 |
| 凯泽道亚纺织机械有限公司 |
| 上海盛捷投资管理有限公司 |
| 浙江华俄兴邦投资有限公司 |

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三（十一）、应收款项坏账准备、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在账龄组合中按照账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或

协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.5 |
| 矿山构筑物 | 年限平均法 | 20 | 0 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9 |

| | | | | |
|------|-------|---|----|----|
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 50年 | 按土地使用权的可使用年限 |
| 采矿权 | 10年 | 预计可开采年限 |
| 专利 | 10年 | 专利权可使用年限 |
| 软件 | 5年 | 预计可使用年限 |
| 非专利技术 | 5年 | 预计可使用年限 |

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。**4、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。

5、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**22、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难

以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、(二十二)应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有

重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|----------------|----------|
| 增值税 | 增值税应税项目增值额 | 17% |
| 营业税 | 营业税应税项目金额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、 |
| 资源税 | 销售的精矿量折算成原矿量吨数 | 7 元/吨 |

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 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

1. 本公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为2014年10月27日到2017年10月27日。本年度公司按国家关于高新技术企业的相关优惠政策适用税率15%。
2. 本公司子公司中捷大宇机械有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为2013年8月12日到2016年8月12日。本年度按国家关于高新技术企业的相关优惠政策适用税率15%。

3、其他

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 | 233,518.03 | 576,456.28 |
| 银行存款 | 305,750,132.22 | 477,977,599.57 |
| 其他货币资金 | 63,000,000.18 | 747,261,846.17 |
| 合计 | 368,983,650.43 | 1,225,815,902.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,666,972.71 | 8,021,503.08 |

其他说明

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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 63,000,000.18 | 61,250,011.86 |
| 出口贴现保证金 | | |
| 风险准备金存款 | | 43,971,196.44 |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | | |
| 合计 | 63,000,000.18 | 105,221,208.30 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,370,000.00 | 15,551,058.00 |
| 合计 | 5,370,000.00 | 15,551,058.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,233,151.30 |
| 合计 | 34,233,151.30 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

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 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 23,638,403.65 | 9.07% | 23,638,403.65 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 196,941,996.16 | 75.53% | 23,877,982.16 | 12.12% | 173,064,014.00 | 342,618,749.24 | 97.50% | 29,169,165.69 | 8.51% | 313,449,583.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 40,165,791.45 | 15.40% | 40,165,791.45 | 100.00% | | 8,790,494.30 | 2.50% | 8,790,494.30 | 100.00% | |
| 合计 | 260,746,191.26 | 100.00% | 87,682,177.26 | 33.63% | 173,064,014.00 | 351,409,243.54 | 100.00% | 37,959,659.99 | 10.80% | 313,449,583.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 武汉远久缝纫设备有限公司 | 23,638,403.65 | 23,638,403.65 | 100.00% | 客户回款能力不足 |
| 合计 | 23,638,403.65 | 23,638,403.65 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 142,433,432.30 | 7,139,197.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 31,769,392.77 | 3,176,939.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 11,626,576.40 | 3,487,972.93 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,077,444.16 | 1,038,722.08 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 9,035,150.53 | 9,035,150.53 | 100.00% |
| 合计 | 196,941,996.16 | 23,877,982.16 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(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:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| ROLEMAKCOMERCIALLTDA | 23,861,489.40 | 9.15 | 4,058,801.14 |
| 武汉远久缝纫设备有限公司 | 23,638,403.65 | 9.07 | 23,638,403.65 |
| SINGER(SRILANKA)PLC | 14,020,470.90 | 5.38 | 701,023.55 |
| NASRDOOKHTMACHINECO. | 10,627,685.40 | 4.08 | 531,384.27 |
| 浙江中屹缝纫机有限公司 | 8,385,493.70 | 3.22 | 419,274.69 |

| | | | |
|----|---------------|-------|---------------|
| 合计 | 80,533,543.05 | 30.90 | 29,348,887.30 |
|----|---------------|-------|---------------|

(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、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 | 12,279,026.88 | 85.05% | 35,575,761.49 | 98.68% |
| 1至2年 | 2,158,365.46 | 14.95% | 477,518.27 | 1.32% |
| 合计 | 14,437,392.34 | -- | 36,053,279.76 | -- |

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：

(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 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 新时代证券股份有限公司 | 4,000,000.00 | 27.71 |
| 北京市邦盛律师事务所 | 1,273,584.87 | 8.82 |
| 上海上房物业服务有限公司 | 816,489.34 | 5.66 |
| 莱芜盛世阳光机械零部件制造有限公司 | 819,291.20 | 5.67 |
| 莱州庚辰球墨铸铁有限公司 | 505,607.20 | 3.50 |
| 合计 | 7,414,972.61 | 51.36 |

其他说明：

7、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：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,046,052.09 | 100.00% | 1,526,944.08 | 8.96% | 15,519,108.01 | 20,131,887.46 | 100.00% | 1,456,098.15 | 7.23% | 18,675,789.31 |
| 合计 | 17,046,052.09 | 100.00% | 1,526,944.08 | 8.96% | 15,519,108.01 | 20,131,887.46 | 100.00% | 1,456,098.15 | 7.23% | 18,675,789.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 14,482,718.11 | 627,797.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,113,992.31 | 111,399.23 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 925,491.67 | 277,647.50 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 27,500.00 | 13,750.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 496,350.00 | 496,350.00 | 100.00% |
| 合计 | 17,046,052.09 | 1,526,944.08 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来借款 | 169,155.99 | 1,740,814.69 |
| 股权转让款 | | 2,595,758.34 |
| 押金及保证金 | 4,351,346.68 | 3,239,635.61 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | 2,022,782.30 | 2,539,275.30 |
| 出口退税 | 6,250,109.85 | 7,055,836.13 |
| 代付款项 | 4,252,657.27 | 2,960,567.39 |
| 合计 | 17,046,052.09 | 20,131,887.46 |

(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 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------------|
| 玉环县国家税务局 | 出口退税 | 6,250,109.85 | 1年之内 | 36.67% | 312,505.49 |
| 王雪飞 | 越南办事处备用金 | 563,972.00 | 1年之内 | 3.31% | 28,198.60 |
| 玉环振蔡机械配件有限公司 | 预付款 | 485,669.06 | 1-2年 | 2.85% | 48,566.91 |
| 玉环县电力公司 | 给玉环电力的保证金 | 484,000.00 | 1-2年；2-3年 | 2.84% | 85,200.00 |
| 中国出口信用保险公司 | 出口投入的保险费 | 332,882.72 | 1年之内 | 1.95% | 16,644.14 |
| 合计 | -- | 8,116,633.63 | -- | 47.62% | 491,115.14 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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 | 84,494,624.50 | 43,305,099.22 | 41,189,525.28 | 114,601,485.77 | 4,977,363.19 | 109,624,122.58 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品 | 34,069,310.55 | 3,512,803.74 | 30,556,506.81 | 32,601,608.56 | | 32,601,608.56 |
| 库存商品 | 226,015,498.49 | 38,240,378.66 | 187,775,119.83 | 273,087,804.96 | 8,110,907.70 | 264,976,897.26 |
| 周转材料 | 92,322.53 | 92,322.53 | | 92,322.53 | | 92,322.53 |
| 委托加工物资 | 4,440.62 | 4,440.62 | | 4,440.62 | | 4,440.62 |
| 发出商品 | 30,624,487.12 | 2,096,059.80 | 28,528,427.32 | 32,456,741.30 | | 32,456,741.30 |
| 合计 | 375,300,683.81 | 87,251,104.57 | 288,049,579.24 | 452,844,403.74 | 13,088,270.89 | 439,756,132.85 |

(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 | 4,977,363.19 | 38,327,736.03 | | | | 43,305,099.22 |
| 在产品 | | 3,512,803.74 | | | | 3,512,803.74 |
| 库存商品 | 8,110,907.70 | 30,129,470.96 | | | | 38,240,378.66 |
| 周转材料 | | 92,322.53 | | | | 92,322.53 |
| 委托加工物资 | | 4,440.62 | | | | 4,440.62 |
| 发出商品 | | 2,096,059.80 | | | | 2,096,059.80 |
| 合计 | 13,088,270.89 | 74,162,833.68 | | | | 87,251,104.57 |

说明：可变现净值的具体依据为专业评估机构评估值以及市场销售单价。

(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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------------|
| 应收货币保证金 | | 1,113,047,486.13 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 4,629,727.16 | 2,638,872.81 |
| 应收结算担保金 | | 10,078,444.90 |
| 合计 | 4,629,727.16 | 1,125,764,803.84 |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |
| 按成本计量的 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |
| 合计 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海华联缝制设备有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 深圳市前 | 2,000,000. | | | 2,000,000. | | | | | 7.69% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|----|--|
| 海理想金融控股有限公司 | 00 | | | 00 | | | | | | |
| 合计 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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 | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 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 | | 52,200,00 0.00 | | | | | | | | 52,200,00 0.00 | |
| 小计 | | 52,200,00 0.00 | | | | | | | | 52,200,00 0.00 | |
| 合计 | | 52,200,00 0.00 | | | | | | | | 52,200,00 0.00 | |

其他说明

18、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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 矿山构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 318,612,166.83 | 55,646,595.11 | 370,090,606.97 | 27,223,271.08 | 18,872,955.29 | 27,948,864.53 | 818,394,459.81 |
| 2.本期增加金额 | 25,050,840.18 | | 10,781,578.97 | 6,869,219.35 | 5,181,299.02 | 2,507,512.66 | 50,390,450.18 |
| (1) 购置 | 2,740,580.17 | | 3,564,125.62 | 6,869,219.35 | 5,181,299.02 | 610,147.66 | 18,965,371.82 |
| (2) 在建工程转入 | 22,310,260.01 | | 7,217,453.35 | | | 1,897,365.00 | 31,425,078.36 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 10,629,841.00 | | 30,846,977.61 | 9,076,439.32 | 2,888,378.83 | 1,267,060.75 | 54,708,697.51 |
| (1) 处置或报废 | 8,820,700.00 | | 30,846,977.61 | 9,076,439.32 | 2,888,378.83 | 1,267,060.75 | 52,899,556.51 |
| 其他 | 1,809,141.00 | | | | | | 1,809,141.00 |
| 4.期末余额 | 333,033,166.01 | 55,646,595.11 | 350,025,208.33 | 25,016,051.11 | 21,165,875.48 | 29,189,316.44 | 814,076,212.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 82,414,752.72 | 42,575,682.12 | 183,758,469.83 | 17,660,174.70 | 13,741,489.57 | 16,386,830.94 | 356,537,399.88 |
| 2.本期增加金额 | 14,169,693.62 | 3,121,782.95 | 26,156,733.58 | 3,369,229.97 | 1,208,029.13 | 1,791,405.09 | 49,816,874.34 |
| (1) 计提 | 14,169,693.62 | 3,121,782.95 | 26,156,733.58 | 3,369,229.97 | 1,208,029.13 | 1,791,405.09 | 49,816,874.34 |
| 3.本期减少金额 | 2,540,361.60 | | 23,653,371.01 | 7,839,264.88 | 2,030,688.49 | 1,014,675.21 | 37,078,361.19 |
| (1) 处置或报废 | 2,540,361.60 | | 23,653,371.01 | 7,839,264.88 | 2,030,688.49 | 1,014,675.21 | 37,078,361.19 |
| 4.期末余额 | 94,044,084.74 | 45,697,465.07 | 186,261,832.40 | 13,190,139.79 | 12,918,830.21 | 17,163,560.82 | 369,275,913.03 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加 | 79,317,670.49 | | 49,358.49 | 1,982.77 | 17,052.54 | 272,683.19 | 79,658,747.48 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 79,317,670.49 | | 49,358.49 | 1,982.77 | 17,052.54 | 272,683.19 | 79,658,747.48 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 79,317,670.49 | | 49,358.49 | 1,982.77 | 17,052.54 | 272,683.19 | 79,658,747.48 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 159,671,410.78 | 9,949,130.04 | 163,714,017.44 | 11,823,928.55 | 8,229,992.73 | 11,753,072.43 | 365,141,551.97 |
| 2.期初账面 价值 | 236,197,414.11 | 13,070,912.99 | 186,332,137.14 | 9,563,096.38 | 5,131,465.72 | 11,562,033.59 | 461,857,059.93 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(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 |
| 苑南厂区建设项目 | | | | 5,315,842.07 | | 5,315,842.07 |
| 直驱电脑包缝机工程 | 20,392,163.82 | 20,332,391.82 | 59,772.00 | 19,895,464.87 | | 19,895,464.87 |
| 新区办公楼工程 | 1,317,751.32 | 1,317,751.32 | | 1,317,751.32 | | 1,317,751.32 |
| 矿区建设工程 | 1,452,812.99 | | 1,452,812.99 | 2,358,869.08 | | 2,358,869.08 |
| 高抬车技改项目 | 41,393,435.86 | | 41,393,435.86 | 59,512,860.40 | | 59,512,860.40 |
| 设备安装工程 | 15,841,270.03 | | 15,841,270.03 | 8,223,045.34 | | 8,223,045.34 |
| 合计 | 80,397,434.02 | 21,650,143.14 | 58,747,290.88 | 96,623,833.08 | | 96,623,833.08 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 高抬车技改项目 | 93,360,000.00 | 59,512,860.40 | 1,705,689.89 | 17,301,525.10 | 2,523,589.33 | 41,393,435.86 | | 部分转固 | | | | 其他 |
| 设备安装工程 | 19,752,000.00 | 8,223,045.34 | 23,524,793.16 | 7,217,453.35 | 8,689,115.12 | 15,841,270.03 | | 部分转固 | | | | 其他 |
| 苑南厂区绣花机项目 | 60,000,000.00 | 5,315,842.07 | 115,157.84 | 5,430,999.91 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 直驱电脑包缝机工程 | 70,000,000.00 | 19,895,464.87 | 3,000,309.91 | | 22,836,002.78 | 59,772.00 | | 报废 | | | | 其他 |
| 新区办公楼工程 | | 1,317,751.32 | | | 1,317,751.32 | | | 报废 | | | | 其他 |
| 矿区建 | | 2,358,869.08 | 569,043.14 | 1,475,109.91 | | 1,452,812.99 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 设工程 | | 9.08 | 91 | 0.00 | | 2.99 | | | | | | |
| 合计 | 243,112,000.00 | 96,623,833.08 | 28,914,994.71 | 31,425,078.36 | 35,366,458.55 | 58,747,290.88 | -- | -- | | | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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、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 | 采矿权 | 探矿权 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-------|----|-----|-----|----|
|----|-------|-----|-------|-------|----|-----|-----|----|

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 91,572,912.4 0 | 5,115,000.00 | 21,241,186.8 4 | 11,262,997.1 6 | 9,245,953.48 | 3,817,000.00 | 190,560,781. 03 | 332,815,830. 91 |
| 2.本期 增加金额 | 1,801,111.00 | | | | | | 18,311,773.2 5 | 20,112,884.2 5 |
| (1) 购置 | 1,801,111.00 | | | | | | 18,311,773.2 5 | 20,112,884.2 5 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增 加 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | | | | | 4,753,593.40 | | | 4,753,593.40 |
| (1) 处置 | | | | | 4,753,593.40 | | | 4,753,593.40 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 93,374,023.4 0 | 5,115,000.00 | 21,241,186.8 4 | 11,262,997.1 6 | 4,492,360.08 | 3,817,000.00 | 208,872,554. 28 | 348,175,121. 76 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 13,734,475.6 7 | 1,433,958.44 | 19,117,068.1 6 | 6,373,803.57 | 6,837,361.10 | 1,375,126.58 | | 48,871,793.5 2 |
| 2.本期 增加金额 | 1,850,236.07 | 469,833.37 | 2,124,118.68 | 1,116,000.96 | 205,148.75 | 525,745.34 | | 6,291,083.17 |
| (1) 计提 | 1,850,236.07 | 469,833.37 | 2,124,118.68 | 1,116,000.96 | 205,148.75 | 525,745.34 | | 6,291,083.17 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | 3,001,713.91 | | | 3,001,713.91 |
| (1) 处置 | | | | | 3,001,713.91 | | | 3,001,713.91 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 15,584,711.7 4 | 1,903,791.81 | 21,241,186.8 4 | 7,489,804.53 | 4,040,795.94 | 1,900,871.92 | | 52,161,162.7 8 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | | 3,208,333.19 | | | | | 49,618,559.12 | 52,826,892.31 |
| (1) 计提 | | 3,208,333.19 | | | | | 49,618,559.12 | 52,826,892.31 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 3,208,333.19 | | | | | 49,618,559.12 | 52,826,892.31 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 77,789,311.66 | 2,875.00 | | 3,773,192.63 | 451,564.14 | 1,916,128.08 | 159,253,995.16 | 243,187,066.67 |
| 2.期初账面价值 | 77,838,436.73 | 3,681,041.56 | 2,124,118.68 | 4,889,193.59 | 2,408,592.38 | 2,441,873.42 | 190,560,781.03 | 283,944,037.39 |

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：

说明：公司的土地使用权有52,393,324.25元用于银行借款抵押，处于抵押状态。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|------|------|------|
|----------------|------|------|------|------|

| 项 | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 中辉期货经纪有限公司 | 11,437,506.23 | | | 11,437,506.23 | |
| 中捷大宇机械有限公司 | 17,679,108.64 | | | | 17,679,108.64 |
| 突泉县鑫旺尾矿回收有限责任公司 | 1,120,866.54 | | | | 1,120,866.54 |
| 合计 | 30,237,481.41 | | | 11,437,506.23 | 18,799,975.18 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|
| 中捷大宇机械有限公司 | | 17,679,108.64 | | 17,679,108.64 |
| 合计 | | 17,679,108.64 | | 17,679,108.64 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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 | 3,039,370.36 | 6,965,312.11 | 1,375,242.07 | | 8,629,440.40 |
| 其他 | 6,974,813.05 | | 1,482,988.68 | | 5,491,824.37 |
| 合计 | 10,014,183.41 | 6,965,312.11 | 2,858,230.75 | | 14,121,264.77 |

其他说明

29、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 | 153,294,388.29 | 35,099,444.96 | 49,237,627.73 | 11,566,854.24 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 380,934.13 | 95,233.54 | | |
| 合计 | 153,675,322.42 | 35,194,678.50 | 49,237,627.73 | 11,566,854.24 |

(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 |
| 固定资产折旧 | 11,872,032.04 | 2,968,008.01 | 14,878,657.96 | 3,719,664.49 |
| 合计 | 11,872,032.04 | 2,968,008.01 | 14,878,657.96 | 3,719,664.49 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 35,194,678.50 | | 11,566,854.24 |
| 递延所得税负债 | | 2,968,008.01 | | 3,719,664.49 |

(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：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 期货会员资格投资 | | 1,400,000.00 |
| 预付工程及设备款 | 3,800,557.88 | 8,866,298.13 |
| 合计 | 3,800,557.88 | 10,266,298.13 |

其他说明：

31、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 | 113,800,000.00 | 155,510,000.00 |
| 保证借款 | 237,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 350,800,000.00 | 315,510,000.00 |

短期借款分类的说明：

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 63,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 63,000,000.00 | 110,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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 | 115,627,692.36 | 183,537,945.64 |
| 1 年以上 | 19,356,667.79 | 7,065,335.83 |
| 合计 | 134,984,360.15 | 190,603,281.47 |

(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 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 浙江众宇机械股份有限公司 | 689,076.00 | 未结算的配件款 |
| 诸暨市浣东日升电器厂 | 463,406.13 | 未结算的配件款 |
| 宁波市鄞州神马轻工机械配件厂 | 462,528.02 | 未结算的配件款 |
| 佛山麦高迪远东工业皮带有限公司上海分公司 | 411,660.00 | 未结算的配件款 |
| 上海鸿鹄电机有限公司 | 311,210.00 | 未结算的配件款 |
| 吴江市菀缝金属压铸有限公司 | 204,595.19 | 未结算的配件款 |
| 合计 | 2,542,475.34 | -- |

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,663,200.38 | 6,492,110.65 |
| 1 年以上 | | 67,432.72 |
| 合计 | 3,663,200.38 | 6,559,543.37 |

(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：

37、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 | 17,029,608.61 | 129,500,246.28 | 119,679,893.76 | 26,849,961.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,068.36 | 5,632,711.91 | 5,532,471.72 | 130,308.55 |
| 三、辞退福利 | 0.45 | 9,214,528.93 | 8,303,052.77 | 911,476.61 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 15,984.00 | 1,486,236.80 | 1,265,134.80 | 237,086.00 |
| 残疾人保障金 | 15,984.00 | 255,475.80 | 255,134.80 | 16,325.00 |
| 其他 | | 1,230,761.00 | 1,010,000.00 | 220,761.00 |
| 合计 | 17,075,661.42 | 145,833,723.92 | 134,780,553.05 | 28,128,832.29 |

(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 | 9,827,245.15 | 113,665,514.31 | 102,263,358.49 | 21,229,400.97 |
| 2、职工福利费 | | 6,888,761.18 | 6,882,748.68 | 6,012.50 |
| 3、社会保险费 | 18,829.85 | 3,784,614.98 | 3,738,507.01 | 64,937.82 |
| 其中：医疗保险费 | 15,015.59 | 2,940,563.89 | 2,898,907.99 | 56,671.49 |
| 工伤保险费 | 1,937.13 | 464,637.58 | 462,755.13 | 3,819.58 |
| 生育保险费 | 1,877.13 | 379,413.51 | 376,843.89 | 4,446.75 |
| 4、住房公积金 | | 44,802.00 | 22,550.00 | 22,252.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,183,533.61 | 5,116,553.81 | 6,772,729.58 | 5,527,357.84 |
| 合计 | 17,029,608.61 | 129,500,246.28 | 119,679,893.76 | 26,849,961.13 |

(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 | 26,277.48 | 5,019,214.72 | 4,923,101.69 | 122,390.51 |
| 2、失业保险费 | 3,790.88 | 613,497.19 | 609,370.03 | 7,918.04 |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 30,068.36 | 5,632,711.91 | 5,532,471.72 | 130,308.55 |
|----|-----------|--------------|--------------|------------|

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,591,633.44 | 571,839.98 |
| 营业税 | 664,330.95 | 1,509,646.51 |
| 企业所得税 | 6,338.39 | 5,901,153.18 |
| 个人所得税 | 469,863.89 | 271,172.50 |
| 城市维护建设税 | 165,417.04 | 163,317.31 |
| 教育费附加 | 168,501.26 | 147,255.42 |
| 房产税 | 768,733.38 | 634,373.22 |
| 资源税 | | 84,804.44 |
| 土地使用税 | 503,130.04 | 491,815.14 |
| 矿产资源补偿费 | 314,356.57 | 314,356.57 |
| 印花税 | 28,601.38 | 214,503.00 |
| 水利建设基金 | 47,247.51 | 108,007.56 |
| 价格调控税 | | 9,675.41 |
| 其他 | 194.40 | 46.44 |
| 合计 | 5,728,348.25 | 10,421,966.68 |

其他说明：

39、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 | 2,212,000.00 | 667,270.67 |
| 合计 | 2,212,000.00 | 667,270.67 |

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：

40、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：

41、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 15,696,193.29 | 89,197,248.37 |
| 1 年以上 | 5,354,214.79 | 2,884,861.69 |
| 合计 | 21,050,408.08 | 92,082,110.06 |

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 浙江众宇机械有限公司 | 1,500,000.00 | 往来款未支付 |
| 福建鼎辉建设工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 营口侨光房地产公司 | 800,000.00 | 往来款未支付 |
| 诸暨宇晟科技有限公司 | 533,702.00 | 房屋租赁 |
| 河南林州八建乌兰浩特办事处 | 200,000.00 | 押金 |
| 合计 | 4,033,702.00 | -- |

其他说明

3、其他应付款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 往来借款 | 5,691,049.30 | 7,347,876.80 |
| 押金保证金 | 2,533,702.00 | 2,400,000.00 |
| 代收代垫款 | 8,962,839.78 | 1,279,324.16 |
| 收取的股权受让款 | | 81,054,909.10 |
| 有色地调勘探费 | 3,438,000.00 | |
| 合计 | 20,625,591.08 | 92,082,110.06 |

42、 期货风险准备金

| 期初余额 | 本期计提 | 本期使用 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|------|---------------|------|
| 38,322,829.71 | | | 38,322,829.71 | |

本期减少为处置中辉期货有限公司而减少。

43、 划分为持有待售的负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

44、 一年内到期的非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

45、 其他流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------------|
| 期货保证金 | | 1,753,106,316.96 |
| 合计 | | 1,753,106,316.96 |

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：

注：期初应付货币保证金系本公司之子公司中辉期货经纪有限公司应付客户货币保证金，本期减少为处置中辉期货有限公司而减少。

46、 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：

其他说明，包括利率区间：

47、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

48、长期应付款

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、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：

51、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 未决诉讼 | 3,586,003.50 | | 中捷科技汉口银行诉讼案；禧利多矿业劳动纠纷案。 |
| 合计 | 3,586,003.50 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

52、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 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 非专利技术补贴 |
| 合计 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | -- |

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 | 本期计入营业外 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 |
|------|------|---------|---------|------|------|----------|
|------|------|---------|---------|------|------|----------|

| | | 额 | 收入金额 | | | 益相关 |
|---------|-----------|---|-----------|--|--|-------|
| 非专利技术补贴 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | 与资产相关 |
| 合计 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | -- |

其他说明:

KSM绣花机资金补助项目原值600,000.00元，是对非专利技术开发的补贴，分配期间与对应的绣花机非专利技术摊销期间一致。

53、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

54、股本

单位：元

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

其他说明:

注：公司前三大股东分别为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（持股17.45%）、宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)（持股16.42%）和蔡开坚先生（持股8.85%）。其中中捷环洲供应链集团有限公司将所持股份17.45%被质押于大业信托有限责任公司，宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)将所持股份16.42%质押于兴业财富资产管理有限公司，蔡开坚所持股份被司法冻结。

55、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

(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:

其他说明:

56、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：

57、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：

58、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -20,457,907.70 | 15,271,744.48 | | | 15,271,744.48 | | -5,186,163.22 |
| 外币财务报表折算差额 | -20,457,907.70 | 15,271,744.48 | | | 15,271,744.48 | | -5,186,163.22 |
| 其他综合收益合计 | -20,457,907.70 | 15,271,744.48 | | | 15,271,744.48 | | -5,186,163.22 |

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：

59、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 |
|-------|--------------|------------|----------|--------------|
| 安全生产费 | 3,424,799.10 | 437,714.75 | 6,975.01 | 3,855,538.84 |
| 合计 | 3,424,799.10 | 437,714.75 | 6,975.01 | 3,855,538.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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：

61、一般风险准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|--------------|------|
| 一般风险准备 | 8,032,403.48 | | 8,032,403.48 | |

该项为中辉期货提取的风险准备金，本期减少为处置中辉期货有限公司而减少

62、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 207,990,001.79 | 206,485,748.22 |
| 调整后期初未分配利润 | 207,990,001.79 | 206,485,748.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -428,028,337.44 | 3,015,627.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 841,047.77 |
| 提取一般风险准备 | -8,032,403.48 | 670,326.37 |
| 期末未分配利润 | -212,005,932.17 | 207,990,001.79 |

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。

63、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 | 735,423,028.47 | 641,223,793.48 | 1,121,877,720.69 | 928,151,189.84 |
| 其他业务 | 1,532,438.69 | 727,242.65 | 1,482,654.61 | 534,077.50 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 736,955,467.16 | 641,951,036.13 | 1,123,360,375.30 | 928,685,267.34 |
|----|----------------|----------------|------------------|----------------|

64、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 469,446.09 | 4,897,949.82 |
| 城市维护建设税 | 2,580,792.45 | 1,480,186.07 |
| 教育费附加 | 1,554,530.82 | 1,076,490.31 |
| 资源税 | 89,408.35 | 662,300.21 |
| 其他 | 1,852,560.43 | 1,802,072.54 |
| 合计 | 6,546,738.14 | 9,918,998.95 |

其他说明：

65、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 销售费用合计 | 76,493,753.01 | 109,702,014.71 |
| 合计 | 76,493,753.01 | 109,702,014.71 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 销售费用合计 | 76,493,753.01 | 109,702,014.71 |
| 其中主要项目有： | | |
| 广告费 | 20,182,463.11 | 11,685,993.38 |
| 工资及福利费 | 17,000,210.60 | 14,059,294.57 |
| 运输费用 | 8,767,709.69 | 12,342,074.14 |
| 差旅费 | 7,395,730.71 | 12,418,210.30 |
| 自营出口费用 | 6,843,896.23 | 8,120,022.75 |
| 期货居间费 | 3,310,003.36 | 41,055,775.62 |

66、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 管理费用合计 | 171,556,693.12 | 186,642,838.76 |
| 合计 | 171,556,693.12 | 186,642,838.76 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 管理费用合计 | 171,556,693.12 | 186,642,838.76 |
| 其中主要项目有： | | |
| 工资 | 57,270,835.20 | 68,436,297.12 |
| 折旧 | 26,940,988.81 | 19,585,602.83 |
| 咨询费（含顾问费） | 9,890,498.14 | 7,503,178.13 |
| 办公费 | 12,900,082.54 | 13,318,001.47 |
| 研究与开发费 | 6,005,148.34 | 19,119,688.28 |
| 非公发行费用 | 3,881,855.24 | |

67、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 16,975,913.67 | 37,255,036.78 |
| 减：利息收入 | 3,419,508.68 | 6,363,820.26 |
| 汇兑损益 | -12,739,257.39 | -510,973.76 |
| 其他 | 735,762.04 | 2,053,626.57 |
| 合计 | 1,552,909.64 | 32,433,869.33 |

其他说明：

68、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 51,364,867.26 | 1,711,175.95 |
| 二、存货跌价损失 | 74,162,833.68 | 6,233,551.42 |
| 七、固定资产减值损失 | 79,579,857.91 | |
| 九、在建工程减值损失 | 21,650,143.14 | |
| 十二、无形资产减值损失 | 52,826,892.31 | |
| 十三、商誉减值损失 | 17,679,108.64 | |
| 合计 | 297,263,702.94 | 7,944,727.37 |

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

70、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 | | 24,606,237.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -16,776,432.44 | -15,050,409.82 |
| 合计 | -16,776,432.44 | 9,555,828.17 |

其他说明：

71、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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | 644,933.67 |
| 其中：固定资产处置利得 | 644,933.67 | 105,307.29 | 644,933.67 |
| 债务重组利得 | 3,249,071.56 | 8,000,000.00 | 3,249,071.56 |
| 政府补助 | 5,270,257.41 | 32,888,390.46 | 4,408,512.41 |
| 其他 | 299,156.36 | 42,443.38 | 299,156.36 |
| 合计 | 9,463,419.00 | 41,036,141.13 | 8,601,674.00 |

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 |
|---------------|------|------|------|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 绣花机递延 收益转入 | | | | | | 59,750.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 惠民工程补 贴 | | | | | | 1,294,590.00 | 29,298,155.0 0 | 与收益相关 |
| 水利基金减 免 | | | | | | 342,529.41 | 311,624.43 | 与收益相关 |
| 标准创新型 企业 | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-------|
| 标准制定参与奖励 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 对外经贸发展资金 | | | | | | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 经济和信息化局补贴款 | | | | | | | 486,000.00 | 与收益相关 |
| 出口信用保险补贴 | | | | | | | 55,200.00 | 与收益相关 |
| 房产税退税 | | | | | | 622,600.45 | | 与收益相关 |
| 专利奖励 | | | | | | | 262,000.00 | 与收益相关 |
| 省政府目标考核奖励 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 交易所扶持及奖励 | | | | | | | 142,940.00 | 与收益相关 |
| 科技补助款 | | | | | | | 559,800.00 | 与收益相关 |
| 各项税金减免退税 | | | | | | | 208,241.03 | 与收益相关 |
| 引进国外人才项目补助资金 | | | | | | | 45,000.00 | 与收益相关 |
| 安全生产标准化补贴 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 科技补贴 | | | | | | | 36,000.00 | 与收益相关 |
| 创新基金补助 | | | | | | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 税控减免 | | | | | | | 800.00 | 与收益相关 |
| 制造企业分立发展现代服务业优惠政策奖励 | | | | | | | 385,200.00 | 与收益相关 |
| 太湖新城财政局清洁生产补助款 | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 太湖新城专项奖励资金 | | | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 吴江安全生产监督管理局 13 年度安全生产建设 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----------|-------|
| 示范企业奖励 | | | | | | | | |
| 太湖新城发明授权专利奖励 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 太湖新城财政局新品试制奖励 | | | | | | | 55,000.00 | 与收益相关 |
| 太湖新城财政局专利资助费 | | | | | | | 44,430.00 | 与收益相关 |
| 吴江国库/安全生产标准建设奖励 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 太湖新城财政局 2013 年专利示范企业奖励 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 高价值发明专利资助 | | | | | | | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 台州市科技局 2014 年度科技进步奖 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 玉环质监局 303401 行业标准制订参与奖励 | | | | | | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 玉环财政局 2014 年出口信用保险补助 | | | | | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 玉环财政局 2014 年新获权企业自营出口补助 | | | | | | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 玉环科技局 玉环县专利补助 | | | | | | 19,600.00 | | 与收益相关 |
| 科技局全自动智能运模机研发及产 | | | | | | 140,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------|
| 业化经费 | | | | | | | | |
| 玉科局技术研发项目二期经费 | | | | | | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政局企业财务总监高级研修班学费补助 | | | | | | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 就业局 2014 年企业稳岗补贴 | | | | | | 294,759.14 | | 与收益相关 |
| 科学技术局省级工程技术研发中心奖励经费 | | | | | | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 玉科局 2014 年台州市科学技术进步奖 | | | | | | 10,000.00 | | 与资产相关 |
| 经信局补贴 | | | | | | 6,300.00 | | 与收益相关 |
| 省级新产品立项补助 | | | | | | 4,500.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度第一批专利专项资金 | | | | | | 14,400.00 | | 与收益相关 |
| 水利基金减免退回 | | | | | | 908.00 | | 与收益相关 |
| 项目经费补助 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 浣东街道经济政策奖励 | | | | | | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 诸暨地税款(个税代扣代缴手续费补贴) | | | | | | 701.51 | | 与收益相关 |
| 中央财政重金属污染防治专项补贴 | | | | | | 859,218.90 | | 与资产相关 |
| 制造业企业分离发展现 | | | | | | 438,400.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 代服务业奖励 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,270,257.41 | 32,888,390.46 | -- |

其他说明：

注：本年子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司与相关协作厂家、供应商签订了《债务豁免协议》，就中捷大宇、诸暨大宇所欠债务7,623,052.64元，豁免后重新确认债务金额4,601,949.60元，相关协作厂家、供应商确认放弃对豁免部分的权属，债务豁免预计能实现的利得3,021,103.04元。

72、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 1,228,643.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,228,643.41 | 1,634,593.53 | 1,228,643.41 |
| 对外捐赠 | | 550,000.00 | |
| 非常损失 | 3,125,348.47 | | 3,125,348.47 |
| 预计负债 | 3,586,003.50 | | 3,000,000.00 |
| 其他 | 638,012.72 | 460,124.75 | 638,012.72 |
| 合计 | 8,578,008.10 | 2,644,718.28 | 7,992,004.60 |

其他说明：

73、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 | -1,720,342.84 | 11,317,635.57 |
| 递延所得税费用 | -24,379,480.74 | -5,449,014.26 |
| 合计 | -26,099,823.58 | 5,868,621.31 |

(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 | -474,753,325.63 |

| | |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | -26,099,823.58 |
|-------|----------------|

其他说明

74、其他综合收益

详见附注（三十一）。

75、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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 期货客户净入金 | 110,009,179.92 | 883,114,599.88 |
| 利息收入 | 3,419,508.68 | 5,650,321.76 |
| 营业外收入 | 3,094,818.77 | 3,480,112.82 |
| 其他往来 | 8,815,592.58 | 10,577,041.48 |
| 受限的货币保证金净减少 | 43,971,196.44 | |
| 合计 | 169,310,296.39 | 902,822,075.94 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 追加交易所保证金净额 | 194,635,106.95 | 558,189,028.39 |
| 支付管理费用 | 86,236,173.00 | 78,723,953.93 |
| 受限的货币保证金净增加 | | 7,190,877.49 |
| 支付营业费用 | 55,390,004.06 | 52,594,647.58 |
| 业务费用支出 | 1,331,027.34 | 1,063,206.48 |
| 支付期货风险准备金 | | 10,093,444.90 |
| 往来款 | | 11,487,505.51 |
| 银行手续费 | 778,289.24 | 3,038,549.25 |
| 采矿承包费 | 3,100,000.00 | |
| 非公发行费用 | 3,881,855.24 | |
| 合计 | 345,352,455.83 | 722,381,213.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|---------------|
| 收到期货公司股权转让款 | | 81,054,909.10 |
| 收回飞跃投资款 | | 1,800,000.00 |
| 合计 | | 82,854,909.10 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|------------|----------------|---------------|
| 投资雷龙工贸 | | 20,640,000.00 |
| 处置子公司现金的减少 | 736,789,922.17 | |
| 合计 | 736,789,922.17 | 20,640,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 定向增发保证金 | | |
| 保证金退还 | | 3,400,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 21,250,000.00 | 6,470,000.00 |
| 合计 | 21,250,000.00 | 9,870,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 定向增发保证金（退回）、预付款 | | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | | 40,000,011.86 |
| 发生筹资费用所支付的发行费用 | 5,673,584.87 | 4,450,000.00 |
| 合计 | 5,673,584.87 | 54,450,011.86 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | -448,653,502.05 | 9,902,507.10 |
| 加：资产减值准备 | 297,263,702.94 | 7,944,727.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,020,541.25 | 55,983,013.82 |
| 无形资产摊销 | 6,347,760.48 | 9,964,718.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,858,230.75 | 2,263,086.82 |
| 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） | 188,001.37 | 1,494,400.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 421,476.55 | 36,093.35 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 1,159,186.34 | 36,260,108.94 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 16,776,432.44 | -9,555,828.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -23,627,824.26 | -3,291,637.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -751,656.48 | -755,619.00 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 77,543,719.93 | 64,610,373.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 781,638,718.54 | -868,533,310.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -849,526,465.11 | 1,030,378,199.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,341,677.31 | 336,700,835.37 |
| 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 | 305,983,650.43 | 1,120,594,693.72 |
| 减：现金的期初余额 | 1,120,594,693.72 | 556,726,020.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -814,611,043.29 | 563,868,673.31 |

(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：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|-----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 35,446,941.37 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 736,789,922.17 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -701,342,980.80 |

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 | 305,983,650.43 | 1,120,594,693.72 |
| 其中：库存现金 | 233,518.03 | 576,456.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 305,750,132.40 | 434,006,403.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 686,011,834.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 305,983,650.43 | 1,120,594,693.72 |

其他说明：

77、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：

78、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 | 63,000,000.00 | 105,221,208.30 |
| 固定资产 | 143,671,849.48 | 120,848,759.42 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 无形资产 | 51,826,321.18 | 36,311,587.67 |
| 合计 | 258,498,170.66 | -- |

其他说明：

79、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 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 923,512.65 | 6.4936 | 5,996,921.74 |
| 欧元 | 800,783.60 | 7.0952 | 5,681,719.80 |
| 日元 | 130,000.00 | 0.0539 | 7,007.00 |
| 港币 | 33,000.00 | 0.8378 | 27,647.40 |
| 卢布 | 16,000.00 | 0.0884 | 1,414.40 |
| 其中：美元 | 15,969,731.17 | 6.4936 | 103,701,046.33 |
| 欧元 | 98,134.53 | 7.0952 | 696,284.12 |

其他说明：

(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

在德国全资设立中捷欧洲有限责任公司，记账本位币为欧元。公司在合并时，将其按人民币进行外汇折算。

80、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：

81、其他

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：

(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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：

其他说明：

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：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------|----------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 中辉期货经纪有限公司 | 113,868,000.00 | 55.00% | 转让 | 2015年01月26日 | 财产权手续交接完成 | | | | | | | |
| 浙江中屹缝纫机有限公司 | 10,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2015年05月04日 | 财产权手续交接完成 | | | | | | | |

其他说明：

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|--------|--------|-------|---------|---------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 浙江玉环 | 浙江玉环 | 生产企业 | 100.00% | | 设立 |
| 中屹机械工业有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 生产企业 | 100.00% | | 投资 |
| 中捷欧洲有限责任公司 | 德国 | 德国 | 投资与研发 | 100.00% | | 投资 |
| 凯泽道亚纺织机械有限公司 | 德国 | 德国 | 投资与研发 | | 100.00% | 投资 |
| 浙江捷运胜家缝纫机有限公司 | 浙江玉环 | 浙江玉环 | 销售企业 | | 100.00% | 投资 |
| 江苏中缝缝制设备产业园有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 销售企业 | | 100.00% | 投资 |
| 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 | 内蒙古突泉县 | 内蒙古突泉县 | 采掘业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 突泉县鑫旺尾矿回收有限责任公司 | 内蒙古突泉县 | 内蒙古突泉县 | 采掘业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中捷大宇机械有限公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 生产企业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 诸暨中捷大宇机械有限公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 生产企业 | | 51.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|---------|--------|----|
| 浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 生产企业 | 43.50% | 26.01% | 投资 |
| 上海盛捷管理投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江华俄兴邦投资有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 投资公司 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司控股子公司中屹机械工业有限公司持有江苏中缝缝制设备产业园有限公司100%股权；

本公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司持有凯泽道亚纺织机械有限公司100%股权。

本公司直接持有浙江凯泽路亚绣花机有限公司43.5%股权，本公司持股51%的控股子公司中捷大宇机械有限公司持有其51%股权，故本公司直接加间接合计享有其表决权比例为69.51%。

(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 |
|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 中捷大宇机械有限公司 | 49.00% | -16,856,193.94 | | 21,968,268.19 |
| 诸暨中捷大宇机械有限公司 | 49.00% | -5,247,861.98 | | -4,683,620.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 |
| 中捷大宇机械有限公司 | 12,105,213.92 | 46,398,368.24 | 58,503,582.16 | 13,670,381.78 | | 13,670,381.78 | 37,116,838.06 | 63,633,368.49 | 100,750,206.55 | 21,516,610.38 | | 21,516,610.38 |
| 诸暨中 | 5,781,53 | | 5,781,53 | 15,339,9 | | 15,339,9 | 29,270,4 | 1,041,19 | 30,311,6 | 29,160,1 | | 29,160,1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|------|-------|--|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|
| 捷大宇机械有限公司 | 0.52 | | 0.52 | 39.89 | | 39.89 | 49.86 | 3.09 | 42.95 | 29.92 | | 29.92 |
|-----------|------|--|------|-------|--|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|

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 |
| 中捷大宇机械有限公司 | 1,202,851.02 | -34,400,395.79 | -34,400,395.79 | 7,732,643.60 | 17,945,607.28 | -1,375,864.65 | -1,375,864.65 | -1,336,849.42 |
| 诸暨中捷大宇机械有限公司 | 2,712,816.14 | -10,709,922.40 | -10,709,922.40 | -817,032.25 | 44,665,946.59 | -2,800,258.58 | -2,800,258.58 | -3,119,895.61 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本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。

(一)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。

(二) 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，包括外汇风险、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。

2016年初外币汇率窄幅波动，其中对公司外币资产影响最大的美元汇率小幅上涨，而欧元、日元、港元汇率也略有增长，期后汇率波动会使2015年12月31日外币资产余额折算成人民币会增加0.06%的汇兑收益。

(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。

(三) 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2015年合并报表反映，流动比率1.43；速动比率0.95。存货占公司流动资产比率为33%，除存货变现能力较差外，其他资产流动性较好。公司正通过不断提高应收帐款和存货周转率来降低流动性风险，由于工业缝纫机行业属于制造业，再加之销售的周期性，所以造成年末应收帐款和存货周转率均保持在一定的比率。

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 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。

本公司本期末无以公允价值计量的金融工具。

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 |
|-------------------|------|----------|-----------|--------------|---------------|
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 浙江玉环 | 物流、加工、贸易 | 20,000.00 | 17.45% | 17.45% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人万钢。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 贵州拓实能源有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------------------------|
| 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 | 原受与本公司主要投资者个人关系密切的家庭成员直接控制的企业 |
| 浙江环洲铸造材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中捷厨卫股份有限公司 | 原受同一母公司控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 | 采购原材料 | 5,654,977.06 | | | 7,777,040.99 |
| 浙江环洲铸造材料有限公司 | 采购原材料 | | | | 1,711,520.26 |
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 采购原材料 | | | | 13,772.22 |

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 |
|-------------------|--------|-------|--------------|
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 提供劳务 | | 167,192.50 |
| 中捷厨卫股份有限公司 | 提供劳务 | | 2,049,084.39 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

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

(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

(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 | 1,500.00 | 2015年06月16日 | 2016年06月15日 | 否 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 700.00 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 | 否 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 1,000.00 | 2015年11月30日 | 2016年06月29日 | 否 |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 500.00 | 2015年12月11日 | 2016年07月01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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 20,000.00 | 2015年08月15日 | 2016年02月15日 | 否 |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|

关联担保情况说明

(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 | 6,792,584.23 | 3,016,442.51 |

(8) 其他关联交易

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 | 1,976,188.31 | 1,040,894.57 |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|
| | 浙江中捷环洲供应链集团股 份有限公司 | | 20,000.00 |
|--|-----------------------|--|-----------|

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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

重大诉讼事项

1、浙江中捷缝纫科技有限公司

2015年12月3日公司收到武汉市东西湖区人民法院案号（2015）鄂东西湖民商初字第01047号传票。具体诉讼情况为：武汉银行股份有限公司东西湖支行上诉称，武汉远久缝纫设备有限公司于2014年12月30日及2015年1月5日、1月8日、3月11日、3月13日分5次在原告处办理银行承兑汇票2800万元，期限为6个月，保证金比例为50%，中捷科技等其余五名被告对银行承兑汇票敞口部分提供最高额保证，武汉远久与中捷科技于2014年12月27日签订《工商银合作协议书》，根据协议书约定：

中捷科技承担银行承兑汇票敞口部分的付款责任，承兑汇票到期后，武汉远久没有及时回填承兑汇票敞口，造成原告银行承兑汇票垫款，诉讼中请求中捷科技承担银行承兑汇票敞口部分的付款责任。该部分律师通过尽职调查对承担的负债出具了法律意见书，我们根据律师意见确认预计负债，金额为300万。

2、内蒙古禧利多矿业有限公司劳动仲裁

突泉县劳动争议仲裁委员会突劳仲字（2015）第9号仲裁书，申请人闫俊因禧利多矿业公司不给申请人缴纳各种社保费用，不签订书面劳动合同，不支付由于企业原因造成的放假期间的工资和法定节假日加班费、不支付解除劳动关系经常补偿金等事项发生劳动争议。申请人要求仲裁，仲裁结果为禧利多矿业需要给付工资、劳动补偿金45,000元；

突泉县劳动争议仲裁委员会突劳仲字（2015）第18号仲裁书，申请人尹景哲由于给付工伤待遇发生劳动争议。仲裁结果为支付一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金241,003.50元；

突泉县劳动争议仲裁委员会劳仲字（2015）第11号仲裁书，申请人王晓飞由于给付工伤待遇发生劳动争议，仲裁结果为支付一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金300,000.00元。

禧利多目前共有三起劳动纠纷，合计金额586,003.50元，确认预计负债。

3、广东省普宁市人民法院于2014年8月26日对上述案件作出判决主要如下：

①被告1中捷控股集团有限公司应于本判决生效之日起10日内归还原告张海彬借款本金2000万元及逾期利息；

②原告张海彬诉被告3蔡开坚持有并已办理质权登记的46.6万股中捷缝纫机股份有限公司股票享有优先受偿权；

③被告中捷厨卫股份有限公司、蔡开坚、蔡冰、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司对被告1中捷控股集团有限公司的上述债务承担连带清偿责任。

公司在2014年9月2日收到广东省普宁市人民法院（2014）揭普法民二初字第196号民事判决书之前，从未收到与本案相关任何法律文件（包括民事起诉状、传票等资料），公司及公司董事、监事、高级管理人员对该借款事项、《连带责任保证书》以及该借款纠纷的法院受理、审理等情况均不知情。后续进展：

2015年9月11日，公司针对广东省普宁市人民法院判决公司对中捷控股集团有限公司向张海彬归还借款本金2,000万元及利息承担连带清偿责任向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第（六）项的规定，广东省普宁市人民法院裁定本案中止诉讼。在上诉过程中，公司收到上述诉讼案件原告张海彬致公司的免除担保责任确认书，表示在上述诉讼案件中自愿无条件且不可撤销地放弃主张公司在相关案件中的保证担保责任。2016年1月15日，公司收到广东省揭阳市中级人民法院（2015）揭中法民二终字第124号民事判决书，依照《中华人民共和国企业破产法》第二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：

（一）维持广东省普宁市人民法院（2014）揭普法民二初字第196号民事判决第一项、第二项；

（二）变更广东省普宁市人民法院（2014）揭普法民二初字第196号民事判决第三项为：中捷厨卫股份有限公司、蔡开坚、蔡冰、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司对中捷控股集团有限公司的上述债务承担连带清偿责任。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费减半收取72,700元、保全费5,000元，合计77,700元，由中捷控股集团有限公司、中捷厨卫股份有限公司、蔡开坚、蔡冰、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司负担。二审案件受理费145,400元，由张海彬负担。

本判决为终审判决。

广东省揭阳市中级人民法院在判决书中认定公司涉案债务承担连带清偿责任证据不足，不予支持，

公司无须承担涉案债务连带清偿责任。本次判决不会对公司的经营业绩造成不利影响。

4、（1）2014年12月25日，公司收到浙江省湖州市中级人民法院邮寄来的（2014）浙湖商初字第171号《民事裁定书》、《民事起诉状》、《证据目录》等相关文件。具体诉讼情况为：

原告杜洪给台州恩都酒店有限公司借款48,000,000元，借款到期后，台州恩都酒店有限公司并没有按照约定履行还款付息义务。原告起诉包括本公司在内的七被告共同为台州恩都酒店有限公司向原告借款（包括借款本金人民币48,000,000元及利息、实现担保权利及债权所产生的费用等）提供连带保证责任。

浙江省湖州市中级人民法院在审理原告杜洪诉被告蔡开坚、倪席平、中昌环保集团有限公司、中捷资源投资股份有限公司、仙居县中昌污水处理有限公司、磐安县城市污水处理有限公司、浙江中昌控股集团有限公司保证合同纠纷一案期间，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第（五）项及第一百五十四条第一款第（六）项之规定，浙江省湖州市中级人民法院裁定本案中止诉讼。

公司收到原告杜洪的免除担保责任确认书，表示在上述诉讼案件中自愿无条件且不可撤销的放弃主张公司在相关案件中的保证担保责任。

（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

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

4、其他资产负债表日后事项说明

1、江苏中缝缝制设备产业园有限公司于2016年1月8日获得苏州市吴江区市场监督管理局公司（hs05840187）公司注销【2016】第01080001号准予注销登记通知书，公司正式完成注销。

2、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司（以下

简称“华俄兴邦”)拟与北京鑫通隆盛投资管理有限公司(以下简称“鑫通隆盛”)、四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)采用有限合伙企业形式,共同投资联合发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)、玉环德康投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“德康基金”)。

投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%;鑫通隆盛作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币306万元,占比0.67%;四川信托作为有限合伙人认缴出资人民币45,000万元,占比98.69%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.59%;鑫通隆盛作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币204万元,占比0.61%;四川信托作为有限合伙人认缴出资人民币33,000万元,占比98.8%。

公司于2016年2月25日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议并通过了《关于拟投资设立产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

2016年2月25日已经完成在工商部门的注册登记手续,并取得《营业执照》。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 关于原控股股东破产

2015年1月19日，公司收到控股股东中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）转来的浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破字第5号《民事裁定书》，《民事裁定书》认为：债务人中捷集团不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。债务人中捷集团的第一次债权人会议召开时，债务人与债权人也没有重整与和解的申请及计划，且债务人的债权人委员会也同意宣告债务人破产。因而，债务人中捷集团符合我国破产法规定的破产条件。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定中捷集团破产。

(二) 关于第一大股东重整

2015年6月4日，公司接第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司管理人通知，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司第二次债权人会议于2015年5月29日召开，会议表决通过了重整计划草案，重整计划的内容、表决程序和表决结果均符合法律规定。浙江省玉环县人民法院就浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司第二次债权人会议表决通过的重整计划草案出具了浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破字第7-2号《民事裁定书》，法院批准浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整计划草案；终止浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整程序。

(三) 关于非公开发行股票

公司董事会于2015年6月14日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十次（临时）会议，2015年6月19日公司第五届董事会第十次（临时）会议以传真形式召开。会议主要讨论公司向玉环捷瑞泰丰投资有限公司、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爽达投资中心（有限合伙）、上海喜待投资中心（有限合伙）、宁波万福金城股权投资中心（有限合伙）、北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）、上海哲萱投资管理中心（有限合伙）、宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙）共计十名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购江西金源农业开发有限公

司（以下简称“江西金源”）95.83%股权、收购黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司（以下简称“兴邦资源”）60.00%股权、投资江西金源改扩建项目、江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金源有机果蔬加工项目、后贝加尔边疆区有机农牧业项目及阿玛扎尔林浆一体化项目。

公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153678号）。公司于2016年1月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678号）。

（四）关于清算子公司

2015年10月，由于国内缝制机械制造企业众多，产品结构矛盾突出，中低端产品供过于求、价格竞争激烈，而具备技术优势的高端产品仍由国外品牌占据主要市场。国内中低端产品的低价竞争，以及国外一线品牌的本土化生产，严重影响到行业及企业的整体赢利水平和持续发展能力，给公司的发展带来较大的经营压力和困难。为此，根据公司战略发展和经营管理需要，公司董事会经审慎研究，为实现集约化发展、专业化经营，公司已对部分缝纫机业务和资产进行了整合，即用母公司的缝纫机业务部分资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）进行出资，公司全资子公司中捷科技作为缝制机械产业板块经营平台，已顺利承接缝制机械相关业务。根据公司规划，公司将需进一步整合及优化公司现有资源配置，从而形成主营业务销售收入、盈利能力与资产规模较为匹配的发展现状。经审慎研究，公司拟解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）、控股子公司中捷大宇机械有限公司（以下简称“中捷大宇”）、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司（以下简称“凯泽路亚”），公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。

公司全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司解散和清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，且在清算过程中存在相关资产计提资产减值准备，将会对公司损益造成影响；上述主体被解散和清算并注销后，有助于优化公司现有资源配置，降低公司管理成本，提高公司现有主营业务整体经营效益。

（五）关于终止股权激励计划

2015年12月14日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。

2015年12月30日，公司2015年第二次(临时)股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜。公司拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过4,590万股，授予价格为5.97元/股，其中首次拟向14名激励对象授予股票4,190万股；预留股票400万股。本次限制性股票激励计划目的在于：进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，从而确保公司发展战略和经营目标的实现。

自2015年12月15日披露了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要至今，由于受国内证券市场环境影响，继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果，故经激励对象同意，2016年1月20日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施2015年限制性股票激励计划。

（六）关于计提大额减值

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到2015年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。该事项公司董事会已于2016年2月3日发布公告。

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 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(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:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 250,562,158.50 | 100.00% | 12,622,226.37 | 5.54% | 237,939,932.13 | 432,951,956.37 | 100.00% | 23,613,722.81 | 5.54% | 409,338,233.56 |
| 合计 | 250,562,158.50 | 100.00% | 12,622,226.37 | 5.54% | 237,939,932.13 | 432,951,956.37 | 100.00% | 23,613,722.81 | 5.54% | 409,338,233.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 248,246,944.57 | 12,412,347.23 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,882,368.93 | 188,236.89 | 10.00% |
| 合计 | 250,129,313.50 | 12,600,584.12 | 5.54% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 250,562,158.50 | 432,951,956.37 |
| 合计 | 250,562,158.50 | 432,951,956.37 |

(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 | 往来款 | 185,792,892.11 | 1 年以内 | 74.28% | 9,289,644.61 |
| 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 | 往来款 | 21,716,900.92 | 1 年以内/1-2 年 | 8.68% | 1,114,413.49 |
| 浙江华俄兴邦投资有限公司 | 往来款 | 21,701,250.05 | 1 年以内 | 8.68% | 1,085,062.50 |
| 上海盛捷投资管理有限公司 | 往来款 | 12,110,000.00 | 1 年以内 | 4.84% | 605,500.00 |
| 中捷大宇机械有限公司 | 往来款 | 5,600,000.00 | 1 年以内/1-2 年 | 2.24% | 345,000.00 |
| 合计 | -- | 246,921,043.08 | -- | 98.72% | 12,439,620.60 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 906,829,805.49 | 209,244,982.96 | 697,584,822.53 | 1,059,566,633.49 | | 1,059,566,633.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 52,200,000.00 | | 52,200,000.00 | | | |
| 合计 | 959,029,805.49 | 209,244,982.96 | 749,784,822.53 | 1,059,566,633.49 | | 1,059,566,633.49 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|---------------|------|---------------|--------------|----------|----------|
| 中捷欧洲有限责 | 96,193,048.83 | | 87,359,328.00 | 8,833,720.83 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 任公司 | | | | | | |
| 中屹机械工业有限公司 | 235,255,000.00 | | | 235,255,000.00 | 75,341,577.09 | 75,341,577.09 |
| 浙江捷运胜家缝纫机有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | |
| 中捷大宇机械有限公司 | 58,073,584.66 | | | 58,073,584.66 | 35,208,652.47 | 35,208,652.47 |
| 浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司 | 4,350,000.00 | | | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 |
| 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 | 197,000,000.00 | 45,317,500.00 | | 242,317,500.00 | | |
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 358,000,000.00 | | | 358,000,000.00 | 94,344,753.40 | 94,344,753.40 |
| 中辉期货经纪有限公司 | 90,695,000.00 | | 90,695,000.00 | | | |
| 合计 | 1,059,566,633.49 | 45,317,500.00 | 198,054,328.00 | 906,829,805.49 | 209,244,982.96 | 209,244,982.96 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------|------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州拓实能源有限公司 | | 52,200,000.00 | | | | | | | | 52,200,000.00 | |
| 小计 | | 52,200,000.00 | | | | | | | | 52,200,000.00 | |
| 合计 | | 52,200,000.00 | | | | | | | | 52,200,000.00 | |

(3) 其他说明

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 |
| 主营业务 | 63,336.93 | 11,785.49 | 694,802,812.10 | 600,089,691.62 |
| 其他业务 | | | 3,412,921.58 | 287,932.92 |
| 合计 | 63,336.93 | 11,785.49 | 698,215,733.68 | 600,377,624.54 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,707,562.00 | 44,550,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -760,179.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,140,024.00 | -7,963,008.26 |
| 合计 | 23,567,538.00 | 35,826,811.89 |

6、其他

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 | 4,752,370.40 | |
| 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） | 4,408,512.41 | |
| 债务重组损益 | 3,249,071.56 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,069,203.85 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,464,204.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -102,990,011.50 | |
| 减：所得税影响额 | -383,354.78 | |
| 少数股东权益影响额 | 852,251.29 | |
| 合计 | -102,582,362.32 | -- |

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 | -35.20% | -0.62 | -0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -24.08% | -0.45 | -0.45 |

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

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

中捷资源投资股份有限公司董事会
法定代表人：马建成
2016年3月7日