

中捷资源投资股份有限公司
2017 年半年度报告



2017 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

本次董事会以传真形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划 2017 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2017 年半年度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
中捷资源/本公司/公司	指	中捷资源投资股份有限公司
控股股东/中捷环洲	指	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
玉环捷冠	指	玉环捷冠投资有限公司
玉环捷瑞	指	玉环捷瑞泰丰投资有限公司
中捷科技	指	浙江中捷缝纫科技有限公司
华俄兴邦	指	浙江华俄兴邦投资有限公司
中屹机械	指	中屹机械工业有限公司
中捷大宇	指	中捷大宇机械有限公司
凯泽路亚	指	浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司
禧利多矿业	指	内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司
艾捷尔	指	玉环县艾捷尔精密仪器有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年审机构/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本报告期初	指	2017 年 1 月 1 日
本报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中捷资源	股票代码	002021
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中捷资源投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中捷资源		
公司的外文名称（如有）	ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZJR		
公司的法定代表人	周海涛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑学国	-
联系地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	-
电话	0576-87378885	-
传真	0576-87335536	-
电子信箱	zhxg@zoje.com	-

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于2017年6月26日在浙江省工商行政管理局取得新的营业执照，变更的信息为：法定代表人变更为周海涛、住所变更为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	423,317,929.12	339,342,138.59	24.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,792,347.32	-48,295,479.75	-9.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,513,952.82	-47,589,390.66	-10.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,616,547.56	10,015,990.66	455.28%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	-4.35%	-4.86%	上升 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,848,440,155.98	1,745,811,466.96	5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	986,273,933.05	1,029,579,936.86	-4.21%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-260,878.93	
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）	158,040.00	
债务重组损益	-107,376.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,500,000.00	为 2016 年公司下属子公司中捷科技与汉口银行发生诉讼，根据法律意见书，中捷科技在 2016 年里预计负债 300 万元；根据法院判决书，本报告期预计负债转现实义务，中捷科技实际承担 150 万元，从而冲减预计负债所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,840.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,044.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,137,568.84	为清算企业产生的损益。
少数股东权益影响额（税后）	1,449,505.87	
合计	-1,278,394.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事中、高档工业缝纫机的研发、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、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列 200 多个品种，具备年产 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。

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
可供出售金融资产	本报告期末可供出售金融资产较本报告期初上升 76.99%，主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司报告期内对外进行投资所致。
在建工程	本报告期末在建工程较本报告期初上升 233.26%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司设备安装工程以及二区改造工程投入增加所致。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较本报告期初上升 187.36%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司预付设备及工程款所致。
应付票据	本报告期末应付票据较本报告期初上升 64.30%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司报告期缝纫机业务营业收入增加，原材料及零配件采购额同比扩大，票据付款形式增加所致。
应付账款	本报告期末应付账款较本报告期初上升 53.70%，主要原因为报告期缝纫机业务营业

	收入增加，原材料及零配件采购额同比扩大，从而导致应付账款增加所致。
预收款项	本报告期末预收款项较本报告期初上升 99.73%，主要原因为报告期缝纫机业务营业收入增加，预收客户货款增加以及公司下属子公司中屹机械工业有限公司预收土地转让款所致。
应付职工薪酬	本报告期末应付职工薪酬较本报告期初下降 31.38%，主要原因为上期末计提的奖金工资本报告期期初支付所致。
其他应付款	本报告期末其他应付款较本报告期初上升 63.50%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司部分未决诉讼报告期得到判决，增加应付赔付款 150 万元所致。
预计负债	本报告期末预计负债较本报告期初下降 100%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因涉及的诉讼结案，上期预计负债转现实义务，从而冲减预计负债所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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，但公司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

公司在国内市场已形成约 300 家经销商构成的营销网络，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。

3、品牌和市场优势

公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标，同时持有世界著名缝纫机品牌“胜家”商标使用权。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同

时，公司实行总经销制，建立了全国经销网络，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

公司拥有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级工程中心、省级高新技术研究开发中心等研发平台。公司通过科技引领，不断创新驱动，多年来通过产学研合作，企业独创等研发手段，引进设计方法，不断开发出适应市场发展趋势的高新技术和高附加值产品，取得了国际先进及国内领先产品。公司已研发出十二大系列200多个品种的工业缝纫机产品，拥有200多项国家授权专利，95%得到了有效的成果转化。公司拥有一支优秀的研发团队，被认定为浙江省首批重点创新团队，主草及修订国家和行业标准20余项。

5、装备和制造优势

通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后从日本、韩国引进先进的机壳精密加工中心，拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线，在国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统，装备和制造优势在国内同行业中领先。

6、产业集群优势

公司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，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公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，我国缝制机械行业在2016年呈现“缓中趋稳、稳中向好”的企稳回升态势的基础上，在积极推进供给侧改革的作用下，行业经济稳中向好态势不断巩固，产销呈现全面恢复性增长，内销需求阶段性回暖态势强劲，工业缝纫机市场形势持续向好，行业经济效益显著改善。

报告期内，公司继续推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道的建设，进一步加快销售网络的扁平化管理，国内市场大力开发二级销售网络，国外市场以终端为主到终端批发并举；此外，也积极加强品牌的建设、研发中高端产品，严控产品的质量，降低成本及费用，逐步形成了差异化的发展模式，公司主营业务工业缝纫机的经营状况明显好转，盈利水平和持续发展能力得到了提高和增强。除公司现有主营业务外，公司继续加快对清算公司的清算进程，同时也继续推动闲置土地及房产的处置工作。

2017年上半年，公司实现营业总收入42,331.79万元，较上年同期增长24.75%，主要为缝制设备销售收入增加所致，销售收入完成2017年度计划（人民币6.41亿元）的66%；公司三项费用率较上年同期基本持平，主营业务毛利率较上年同期上升4.35个百分点；虽然公司主营业务效益实现扭亏为盈，但盈利金额较小，加上清算子公司的影响，还包括公司的固定费用及非公项目的开支等影响，致使归属于上市公司所有者的净利润亏损4,379.23万元，较上年同期亏损额下降9.32%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	423,317,929.12	339,342,138.59	24.75%	主要原因为公司下属于

				公司中捷科技工业缝纫机业务销售规模上升所致。
主营业务收入	422,841,630.81	338,900,319.10	24.77%	主要原因为公司下属子公司中捷科技工业缝纫机业务销售规模上升所致。
营业成本	351,510,896.13	296,357,370.66	18.61%	主要原因为公司下属子公司中捷科技工业缝纫机业务销售规模上升，营业成本相应上升所致。
主营业务成本	351,131,165.78	296,153,257.84	18.56%	主要原因为公司下属子公司中捷科技工业缝纫机业务销售规模上升，营业成本相应上升所致。
税金及附加	4,713,202.97	1,948,146.13	141.93%	主要原因为会计政策变更，原计入管理费用的房产土地印花税合计 255.84 万元，本期在税金及附加中列支所致。
销售费用	25,378,953.86	17,593,710.45	44.25%	主要原因为公司下属子公司中捷科技报告期加大了产品推广力度，广告费展览费同比增加 461.82 万元，同时因产品销售规模扩大，产品售后维修费用同比增加所致。
管理费用	58,054,881.20	61,607,621.87	-5.77%	-
财务费用	24,441,448.20	8,624,942.60	183.38%	主要原因为报告期贷款规模同比增长，贷款利息支出增加所致。
资产减值损失	4,029,157.07	2,382,877.04	69.09%	主要原因为本期坏账损失同比增加所致。
投资收益	-	199,024.43	-100.00%	主要原因为公司在上年同期收回对上海华联缝制设备有限公司的投资款，从而形成投资收益 19.90 万元。

营业外支出	739,660.04	128,290.86	476.55%	主要因为本期固定资产处置损失增加所致。
少数股东损益	-1,449,894.42	-976,784.38	48.44%	主要因为公司下属进入清算阶段的子公司清算损失增加，从而导致少数股东损益增加。
所得税费用	1,617,807.47	1,580,109.98	2.39%	-
研发投入	9,902,692.97	2,820,527.88	251.09%	主要因为公司下属子公司中捷科技报告期增加对研发项目的投入。
经营活动产生的现金流量净额	55,616,547.56	10,015,990.66	455.28%	主要因为报告期因营业收入同比增加，销售商品现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,776,878.32	-36,773,396.49	160.45%	主要因为公司下属子公司华俄兴邦报告期投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,623,363.85	11,193,366.64	209.32%	主要因为母公司报告期贷款同比增加 1.4 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,079,642.83	-13,117,696.87	-30.78%	-

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	423,317,929.12	100%	339,342,138.59	100%	24.75%
分行业					
缝纫机	422,841,630.81	99.89%	338,900,319.10	99.87%	24.77%
其他业务	476,298.31	0.11%	441,819.49	0.13%	7.80%
分产品					
机头销售	396,207,020.94	93.59%	308,166,952.33	90.81%	28.57%
台板电机销售	18,650,246.90	4.41%	24,515,175.06	7.23%	-23.92%
其他销售	7,984,362.97	1.89%	6,218,191.71	1.83%	28.40%
其他业务	476,298.31	0.11%	441,819.49	0.13%	7.80%

分地区					
境内	268,827,303.15	63.50%	181,133,431.49	53.38%	48.41%
境外	154,490,625.97	36.50%	158,208,707.10	46.62%	-2.35%

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						
工业	422,841,630.81	351,131,165.78	16.96%	24.77%	18.56%	上升 4.35 个百分点
分产品						
机头销售	396,207,020.94	328,886,538.45	16.99%	28.57%	21.70%	上升 4.69 个百分点
台板电机销售	18,650,246.90	15,007,211.89	19.53%	-23.92%	-25.57%	上升 1.77 个百分点
其他销售	7,984,362.97	7,237,415.44	9.36%	28.40%	26.02%	上升 1.72 个百分点
分地区						
境内	268,351,004.84	224,290,155.64	16.42%	48.51%	41.21%	上升 4.32 个百分点
境外	154,490,625.97	126,841,010.14	17.90%	-2.35%	-7.63%	上升 4.70 个百分点

说明：2017年上半年，受缝制机械行业生产销售呈现全面恢复性增长的积极影响，公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司继续致力于调整产品结构，降低生产成本，扩大销售规模，特种机等中高端产品销售比重较去年同期大幅增长，前述相关因素共同影响使得公司毛利率较去年同期上升4.35个百分点。

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值	4,029,157.07	-9.24%	主要原因为应收账款以及其他应收款计提坏账准备所致。	否
营业外收入	1,767,796.08	-4.05%	主要原因为上期预计负债本期转为现实义务，原预计负债金额调整所致。	否
营业外支出	739,660.04	-1.70%	主要为本报告期非流动资产处置损失	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

	本报告期末		上年同期末		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	359,629,061.20	19.46%	352,065,953.56	22.57%	-3.11%	-
应收账款	168,061,986.94	9.09%	171,472,605.14	10.99%	-1.90%	-
存货	208,917,170.13	11.30%	212,084,700.14	13.60%	-2.30%	-
长期股权投资	52,200,000.00	2.82%	52,200,000.00	3.35%	-0.53%	-
固定资产	224,784,078.03	12.16%	347,477,459.41	22.28%	-10.12%	主要原因为：1、公司下属进入清算阶段子公司的部分资产处置，其中：中屹机械上期末重分类到持有待售资产人民币 6,321 万元，中捷大宇、凯泽路亚处置固定资产人民币 2,146 万元；2、因上期末禧利多矿业股权出售，合并范围减少，与上年同期相比，纳入合并范围的固定资产减少人

						人民币 2,960.30 万元。
在建工程	578,811.97	0.03%	63,368,504.15	4.06%	-4.03%	主要因为母公司古顺园区在建工程 2016 年末转入固定资产和无形资产，导致在建工程减少。
短期借款	433,854,843.88	23.47%	378,300,000.00	24.26%	-0.79%	-
长期借款	110,000,000.00	5.95%	0.00	0.00%	5.95%	主要因为母公司 2016 年下半年从银行获得人民币 1.1 亿元贷款，贷款期限 2 年，此款用于出资大兴安岭生态黑猪项目。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面原值	年初账面原值
货币资金其他货币资金	60,320,000.00	36,850,000.00
固定资产房屋建筑物	225,962,075.28	130,522,235.46
无形资产土地使用权	48,739,255.92	21,963,225.92
机器设备	49,304,378.94	
合计	384,325,710.14	189,335,461.38

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
90,000,000.00	4,900,906.84	上升 1,736.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	92,164
报告期投入募集资金总额	0.08
已累计投入募集资金总额	90,218.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	32,672.73
累计变更用途的募集资金总额比例	76.70%

募集资金总体使用情况说明

截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 444,593,518.01 元，其中：以前年度使用人民币 444,593,318.01 元，本报告期内使用人民币 200.00 元。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 8,904,863.82 元，均为募集资金孳生利息。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 457,593,923.87 元，其中：以前年度使用人民币 457,593,353.87 元，本报告期内使用人民币 570.00 元。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 2,264,363.14 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	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目	是	24,413	4,997.25	0	4,997.25	100.00%	注 1	201.10	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	0.02	31,700.51	97.02%		1,029.11	是	否
补充公司流动资金	否	45,935	45,935	0.06	45,759.4	99.62%			是	否
承诺投资项目小计	--	88,535	91,366.57	0.08	90,218.75	--	--	1,230.21	--	--
超募资金投向										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	88,535	91,366.57	0.08	90,218.75	--	--	1,230.21	--	--
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 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。
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	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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

	<p>股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金 14,000 万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司（DA 公司）29% 股权欧元 883.26 万元（估算折合人民币 8,200 万元）；用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元 382.50 万元（估算折合人民币 2,540 万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余 160 万元作为预备金。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。2、2011 年 3 月 28 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》，公司决定实施《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额 5,000 万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额 7,000 万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。截止 2014 年 12 月 31 日，年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。3、2011 年 8 月 22 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权之补充协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权并增资，购买股权金额为 4,832 万元，增资金额为 151 万美元（折合人民币约 995 万元），其中使用绣花机技术改造项目募集资金 4,630 万元、使用特种机技术改造项目募集资金约 1,200 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资金 1,187.36 万元，因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。4、2013 年 4 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元，共计 842.73 万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2017 年 6 月 30 日，上述项目正常实施中。截止 2017 年 6 月 30 日，公开发行尚未使用的募集资金余额为 890.49 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 890.49 万元，该资金用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目；公司 2014 年非公增发尚未使用的募集资金余额为 226.44 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201.10万元。

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

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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购杜克普·阿德勒股份有限公司(DA公司)29%股权	年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目	8,200	0	8,193.58	99.92%	注1			否
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目	3,100	0	3,105.96	100.15%	注2		否	否
合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司	年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目	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目	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目	5,842.73	0.02	5,024.19	85.99%	2013年	1,320	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目	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	年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1,500台新型机光电	5,830	0	5,807.36	99.61%	注2	-290.89	否	否

	一体电脑绣花机技术改造项目								
合计	--	32,672.73	0.02	31,700.51	--	--	1,029.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因：公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机技术改造项目的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。对于原绣花机技术改造项目，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目剩余 6,798.90 万元中的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。决策程序及信息披露情况：1、2010 年 9 月 27 日、2011 年 2 月 14 日，公司 2010 年第一次临时股东大会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金 14,000 万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司（DA 公司）29% 股权欧元 883.26 万元（估算折合人民币 8,200 万元）；用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元 382.50 万元（估算折合人民币 2,540 万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余 160 万元作为预备金。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。2、2011 年 3 月 28 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》，公司决定实施《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额 5,000 万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额 7,000 万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。截止 2014 年 12 月 31 日，年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。3、2011 年 8 月 22 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权之补充协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权并增资，购买股权金额为 4,832 万元，增资金额为 151 万美元（折合人民币约 995 万元），其中使用绣花机</p>								

	<p>技术改造项目募集资金 4,630 万元、使用特种机技术改造项目募集资金约 1,200 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资金 1,187.36 万元，因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。4、2013 年 4 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元，共计 842.73 万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2017 年 6 月 30 日，上述项目正常实施中。截止 2017 年 6 月 30 日，公开发行尚未使用的募集资金余额为 890.49 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，本报告期未实现收益；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，2015年10月15日，中捷大宇机械有限公司开始解散清算，本报告期实现收益-290,89万元。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2017 年 8 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江中捷缝纫科技有限公司	子公司	工业缝纫机行业	358,000,000.00	755,269,560.67	197,588,573.18	422,172,277.28	3,860,397.36	3,021,554.19
上海盛捷投资管理有限公司	子公司	投资管理	100,000,000.00	115,137,603.75	-44,090,022.22	-	-9,720,955.18	-9,720,955.18
中屹机械工业有限公司	子公司	自主清算阶段、业务终止。	231,000,000.00	166,031,947.15	157,713,862.09	0.00	-1,224,480.23	-1,224,480.23
中捷大字机械有限公司	子公司	自主清算阶段、业务终止。	1,000 万美元	38,184,901.83	37,239,485.19	1,377,093.51	-2,726,906.28	-2,908,928.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、2017 年上半年，受缝制机械行业生产销售呈现全面恢复性增长的积极影响，中捷科技继续致力于调整产品结构，降低生产成本，扩大销售规模，特种机等中高端产品销售比重较去年同期大幅增长，中捷科技营业收入较上年同期增长 25.64%，销售毛利率较上年同期上升 3.85 个百分点，营业利润以及净利润分别较上年同期上升 192.66%、159.75%；

2、根据公司战略，公司拟向有机农业和森工产业等资源性行业转型发展，为做好项目团队组建及项目前期调查，公司以全资子公司上海盛捷投资管理有限公司为管理平台，报告期的损益主要为管理费用支出 969.43 万元，其中较大一部分为办公场地租赁费用的支出；

3、中屹机械工业有限公司于 2015 年 11 月进入自主清算阶段，报告期产生清算损失 122.45 万元；

4、中捷大字机械有限公司于 2015 年 11 月进入自主清算阶段，报告期公司收入仅为处置

流动资产收入，扣除清算期间产生的税费，实现净利润-290.89 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-5,900	至	-4,900
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,308.70		
业绩变动的的原因说明	主要因为公司主营业务的销售收入预计高于去年同期，且销售毛利率较去年同期有提升，但由于公司固定费用的影响，且主营业务刚企稳回升，主营业务贡献的营业利润金额有限，致使公司将会处于亏损状态，但亏损金额在逐步减少。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）面临的风险

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。

（二）应对举措

1、面对主营业务困难和风险，公司拟采取以下改进措施：公司在主营业务方面，继续坚持优化资产配置，努力调整产品结构，实现主业稳定发展的经营思路。

2、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，近年来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57.71%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、云南金源有机果蔬加工项目、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。

同时，公司将通过股东会、董事会、监事会及管理层的架构设置加强对合并主体的管控，以保障公司对合并主体重大事项的决策和控制权，提高公司整体决策水平和抗风险能力，以降低业务整合带来的风险。

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	43.08%	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 19 日	《中捷资源投资股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-017), 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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	相关承诺方在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	玉环捷冠投资有限公司、玉环捷瑞泰丰投资有限公司、万钢	-	《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易	-	长期有效	履行中

			的承诺函》。			
资产重组时所作承诺	无	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江中捷环 洲供应链集 团股份有限 公司、蔡开 坚、中捷控 股集团有限 公司	-	《关于避免 同业竞争的 承诺函》、《关 于减少和规 范关联交 易的承诺函》。	-	长期有效	履行中
	浙江中捷环 洲供应链集 团股份有限 公司	-	承诺所获公 司股份自上 市之日起三 十六个月 内进行转 让	-	2017年6月 19日	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
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	否	法院已判决	浙江中捷缝纫科技有限公司败诉	法院判决中捷科技承担 150 万元,目前正在执行中。	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货款人民币 2,571,268.65 元	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
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
玉环县人民法院调解浙江中捷缝纫科技有限公司诉温州市鑫玛贸	74.22	否	法院已调解	浙江中捷缝纫科技有限公司胜诉	执行完毕	不适用	不适用

易有限公司偿付 货款人民币 742,157.95 元							
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	执行完毕	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	执行完毕	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	319.50	否	法院已调 解	浙江中捷缝纫科 技有限公司胜诉	执行完毕	不适用	不适用
广东省佛山市禅 城区人民法院调 解浙江中捷缝 纫科技有限公司 诉佛山市禅城区 杨旭针车配件商 行、杨小平偿付 货款人民币 117,260.00 元	11.73	否	法院已判 决	浙江中捷缝纫科 技有限公司胜诉	正在执行	不适用	不适用
玉环县人民法院 调解浙江中捷缝 纫科技有限公司 诉湖北步乐体育 用品有限公司偿 付货款人民币 810,552.00 元	81.06	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
成都市金牛区人 民法院受理浙江	120.45	否	法院已判 决	浙江中捷缝纫科 技有限公司胜诉	被告上诉中。	不适用	不适用

中捷缝纫科技有限公司诉成都鑫恒泰缝纫设备有限公司偿付货款人民币 1,204,549.55 元							
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	执行完毕	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
东阳市人民法院法院受理浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉东阳市江北力豪缝制设备商行等偿付货款人民币 169,760 元	16.98	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕	不适用	不适用
玉环县人民法院受理浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉上海策源机电设备有限公司等偿付货款人民币 73,712.73 元	7.37	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
玉环县人民法院受理浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉株洲市荷塘区新钟氏缝纫设备商行等偿付货款人民币 73,605.03 元	7.36	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕	不适用	不适用

玉环县人民法院受理浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉杜昆兵偿付货款人民币 115,257 元	11.53	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	正在执行	不适用	不适用
玉环县人民法院受理浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉安阳市北关区东升缝纫机经营部等偿付货款人民币 57,975.76 元	5.80	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	执行完毕	不适用	不适用
玉环县人民法院判决浙江捷运胜家缝纫机有限公司诉东莞市鼎霖缝制设备有限公司等偿付货款人民币 589,403.75 元	58.94	否	法院已判决	浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉	正在执行	不适用	不适用
浙江省平湖市人民法院判决中捷大宇机械有限公司诉甄恩强偿付货款人民币 33,359.60 元	3.34	否	法院已判决	中捷大宇机械有限公司胜诉	正在执行	不适用	不适用
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	19.70	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
诸暨市人民法院判决诸暨中捷大宇机械有限公司诉罗迪明支付执行款人民币 69,470 元	6.95	否	法院已判决	诸暨中捷大宇机械有限公司胜诉	正在执行	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、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。截止本报告公告日,中捷环洲重整计划执行完毕。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	购买或销售商品	采购零配件	依市场价格决定	164.60	164.60	0.51%	1,000	否	现金、票据	不适用	2017年4月28日	公告编号:2017-006,详见巨

	坚与艾捷尔的股东蔡志方系兄弟关系,符合关联法人的界定。												潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	164.60	--	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

公司拟向玉环捷瑞泰丰投资有限公司(以下简称“玉环捷瑞”)非公开发行 A 股股票 130,277,495 股,认购价格为 6.30 元/股,认购总金额为人民币 82,074.82 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。上述关联交易已经公司 2015 年第一次(临时)股东大会和 2016 年第

五次（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 A 股股票的关联交易公告》	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、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	2016年4月 28日	12,000	2016年10月9 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	否
浙江中捷缝纫科 技有限公司	2017年4月 28日	12,000	2017年4月7 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	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)				6,000
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)				6,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			12,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				6,000
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)				6,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								6.08%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)								6,000
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)								6,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年9月，公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）以不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务及明显缺乏偿债能力，但通过重整有获得重生可能为由向台州市中级人民法院申请破产重整。台州市中级人民法院经审查并报浙江省高级人民法院批准同意，于2014年10月9日指定玉环县人民法院审理；同年10月13日，玉环县人民法院裁定受理中捷环洲的重整申请，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。

截止本报告公告日，中捷环洲重整计划执行完毕。

2、2016年11月16日，中国证监会第164次发审委会议对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

截止本报告公告日，公司尚未收到中国证监会的核准批复文件。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2015 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。

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尚未结束。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,063,100	17.46%				-5,850	-5,850	120,057,250	17.45%
1、其他内资持股	120,063,100	17.46%				-5,850	-5,850	120,057,250	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	63,100	0.01%				-5,850	-5,850	57,250	0.01%
二、无限售条件股份	567,751,940	82.54%				5,850	5,850	567,757,790	82.55%
1、人民币普通股	567,751,940	82.54%				5,850	5,850	567,757,790	82.55%
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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中捷环洲	120,000,000	0	0	120,000,000	增发锁定股	自本次新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让。
马建成	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
丁光平	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
唐为斌	5,000	2,500	0	2,500	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
金启祝	3,350	3,350	0	0	监事锁定股	按照监事股份管理的相关规定
王端	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
叶丽芬	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
郑学国	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	120,063,100	5,850	0	120,057,250	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,144 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		120,000,000	0	质押	120,000,000
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.42%	112,953,997		0	112,953,997	质押	107,500,000

蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000		0	60,840,000	冻结	60,840,000
							质押	59,800,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇 64 号集合资金信托计划	其他	0.97%	6,654,995		0	6,654,995		
光大兴陇信托有限责任公司—光大·胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.91%	6,293,177		0	6,293,177		
方晓晴	境内自然人	0.57%	3,891,928		0	3,891,928		
付丽华	境内自然人	0.55%	3,750,900		0	3,750,900		
杨全玉	境内自然人	0.48%	3,300,000		0	3,300,000		
阮小平	境内自然人	0.48%	3,290,000		0	3,290,000		
王建军	境内自然人	0.39%	2,705,500		0	2,705,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇 64 号集合资金信托计划	6,654,995	人民币普通股	6,654,995					
光大兴陇信托有限责任公司—光大·胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	6,293,177	人民币普通股	6,293,177					
方晓晴	3,891,928	人民币普通股	3,891,928					
付丽华	3,750,900	人民币普通股	3,750,900					
杨全玉	3,300,000	人民币普通股	3,300,000					

阮小平	3,290,000	人民币普通股	3,290,000
王建军	2,705,500	人民币普通股	2,705,500
王远勇	2,533,831	人民币普通股	2,533,831
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东方晓晴通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,891,928 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,891,928 股；前十大股东付丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,750,900 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,750,900 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
马建成	董事、董事长	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
周海涛	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘昌贵	董事、副董事长	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
王端	董事、副总经理	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
郁洪良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡宗亥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王群	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾新余	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周琳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶丽芬	副总经理、财务总监	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
郑学国	副总经理、董事会秘书	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
合计	--	--	75,000	0	0	75,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马建成	总经理	解聘	2017年6月21日	为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作，申请辞去公司总经理职务。
周海涛	总经理	聘任	2017年6月22日	公司董事会聘任。

			日	
--	--	--	---	--

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,629,061.20	345,238,704.03
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	2,612,743.96	3,386,326.00
应收账款	168,061,986.94	169,820,152.45
预付款项	18,162,891.36	15,662,122.70
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	174,553,123.40	169,805,426.82
买入返售金融资产		

存货	208,917,170.13	201,241,195.44
划分为持有待售的资产	87,983,145.61	87,983,145.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,011,486.50	221,098,856.02
流动资产合计	1,240,931,609.10	1,214,235,929.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	206,900,000.00	116,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,200,000.00	52,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	224,784,078.03	237,545,766.14
在建工程	578,811.97	173,680.00
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	80,368,810.27	81,808,404.03
开发支出		
商誉	72,870.48	72,870.48
长期待摊费用	5,786,235.33	6,145,130.17
递延所得税资产	34,202,821.94	35,819,708.63
其他非流动资产	2,614,918.86	909,978.44
非流动资产合计	607,508,546.88	531,575,537.89
资产总计	1,848,440,155.98	1,745,811,466.96
流动负债：		
短期借款	433,854,843.88	378,500,000.00
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	59,970,000.00	36,500,000.00
应付账款	204,414,306.61	132,997,736.69
预收款项	16,411,672.50	8,217,070.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,611,810.73	28,579,228.08
应交税费	3,224,329.67	3,640,161.19
应付利息	2,615,521.76	2,777,587.31
应付股利		
其他应付款	3,845,197.32	2,351,793.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	743,947,682.47	593,563,576.62
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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		3,000,000.00
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	110,000,000.00	113,000,000.00
负债合计	853,947,682.47	706,563,576.62
所有者权益：		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,352,900.29	500,352,900.29
减：库存股		
其他综合收益	-4,469,299.65	-4,955,643.16
专项储备		
盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30
一般风险准备		
未分配利润	-240,242,921.89	-196,450,574.57
归属于母公司所有者权益合计	986,273,933.05	1,029,579,936.86
少数股东权益	8,218,540.46	9,667,953.48
所有者权益合计	994,492,473.51	1,039,247,890.34
负债和所有者权益总计	1,848,440,155.98	1,745,811,466.96

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,347,300.19	244,504,528.93
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	6,062,900.77	5,052,087.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	501,194,606.34	451,430,151.19
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	200,501,218.81	200,532,914.28

流动资产合计	931,106,026.11	901,519,681.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	478,758,447.29	478,758,447.29
投资性房地产		
固定资产	41,378,880.89	41,060,989.23
在建工程		
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	63,928,040.55	65,246,208.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,475,384.16	2,585,936.58
递延所得税资产	8,581,999.80	7,584,797.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,122,752.69	597,236,379.05
资产总计	1,528,228,778.80	1,498,756,060.47
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,000.00	200,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,818,510.96	5,693,831.80
应交税费	1,282,550.80	1,215,959.78
应付利息	2,377,594.44	2,227,778.12
应付股利		
其他应付款	84,589,283.94	77,837,160.33

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	352,267,940.14	287,174,730.03
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	462,267,940.14	397,174,730.03
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	-181,392,214.61	-145,771,722.83
所有者权益合计	1,065,960,838.66	1,101,581,330.44
负债和所有者权益总计	1,528,228,778.80	1,498,756,060.47

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,317,929.12	339,342,138.59
其中：营业收入	423,317,929.12	339,342,138.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,128,539.43	388,514,668.75
其中：营业成本	351,510,896.13	296,357,370.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,713,202.97	1,948,146.13
销售费用	25,378,953.86	17,593,710.45
管理费用	58,054,881.20	61,607,621.87
财务费用	24,441,448.20	8,624,942.60
资产减值损失	4,029,157.07	2,382,877.04
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）		199,024.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	158,040.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,652,570.31	-48,973,505.73
加：营业外收入	1,767,796.08	1,409,642.44
其中：非流动资产处置利得	146,300.23	202,521.55
减：营业外支出	739,660.04	128,290.86

其中：非流动资产处置损失	616,831.56	23,094.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,624,434.27	-47,692,154.15
减：所得税费用	1,617,807.47	1,580,109.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,242,241.74	-49,272,264.13
归属于母公司所有者的净利润	-43,792,347.32	-48,295,479.75
少数股东损益	-1,449,894.42	-976,784.38
六、其他综合收益的税后净额	486,824.91	295,966.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	486,343.51	296,020.11
（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	486,343.51	296,020.11
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	486,343.51	296,020.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	481.40	-53.98
七、综合收益总额	-44,755,416.83	-48,976,298.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,306,003.81	-47,999,459.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,449,413.02	-976,838.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07

(二) 稀释每股收益	-0.06	-0.07
------------	-------	-------

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	258,626.67	0.00
减：营业成本	258,626.67	0.00
税金及附加	639,132.89	397.78
销售费用		
管理费用	17,541,434.00	17,573,972.80
财务费用	14,448,317.05	5,350,159.07
资产减值损失	3,988,810.44	2,274,009.37
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）		199,024.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,617,694.38	-24,999,514.59
加：营业外收入		101,915.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		560.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,617,694.38	-24,898,159.25
减：所得税费用	-997,202.60	-1,832,889.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,620,491.78	-23,065,270.04
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	-35,620,491.78	-23,065,270.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	474,490,762.57	379,988,849.03
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	6,043,281.65	15,825,399.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,515,812.76	9,061,601.78
经营活动现金流入小计	490,049,856.98	404,875,850.41
购买商品、接受劳务支付的现金	278,357,990.50	277,788,106.31
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	71,307,192.87	67,452,454.40
支付的各项税费	6,008,638.45	7,539,557.54
支付其他与经营活动有关的现金	78,759,487.60	42,079,741.50
经营活动现金流出小计	434,433,309.42	394,859,859.75
经营活动产生的现金流量净额	55,616,547.56	10,015,990.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		399,024.43
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	670,331.96	392,893.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	670,331.96	791,918.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,447,210.28	4,865,314.81
投资支付的现金	90,000,000.00	32,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,447,210.28	37,565,314.81

投资活动产生的现金流量净额	-95,776,878.32	-36,773,396.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	201,009,876.13	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,009,876.13	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,379,837.20	97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,256,675.08	15,706,633.36
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	750,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	166,386,512.28	113,806,633.36
筹资活动产生的现金流量净额	34,623,363.85	11,193,366.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,542,675.92	2,446,342.32
五、现金及现金等价物净增加额	-9,079,642.83	-13,117,696.87
加：期初现金及现金等价物余额	308,388,704.03	305,983,650.43
六、期末现金及现金等价物余额	299,309,061.20	292,865,953.56

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,254,657.87	126,347,589.73
经营活动现金流入小计	68,254,657.87	126,347,589.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,522,055.31	6,599,609.65

支付的各项税费	573,222.70	507,872.61
支付其他与经营活动有关的现金	123,516,005.28	87,925,376.73
经营活动现金流出小计	131,611,283.29	95,032,858.99
经营活动产生的现金流量净额	-63,356,625.42	31,314,730.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		399,024.43
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		198,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		597,024.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,845,000.00	3,368,793.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,845,000.00	3,368,793.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,000.00	-2,771,769.10
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	140,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,116,724.23	10,234,657.78
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	95,866,724.23	10,834,657.78
筹资活动产生的现金流量净额	44,133,275.77	-10,834,657.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,879.09	41,365.06
五、现金及现金等价物净增加额	-21,157,228.74	17,749,668.92

加：期初现金及现金等价物余额	244,504,528.93	232,878,058.84
六、期末现金及现金等价物余额	223,347,300.19	250,627,727.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29		-4,955,643.16		42,818,214.30		-196,450,574.57	9,667,953.48	1,039,247,890.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	687,815,040.00				500,352,900.29		-4,955,643.16		42,818,214.30		-196,450,574.57	9,667,953.48	1,039,247,890.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							486,343.51				-43,792,347.32	-1,449,413.02	-44,755,416.83
（一）综合收益总额							486,343.51				-43,792,347.32	-1,449,413.02	-44,755,416.83
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29		-4,469,299.65		42,818,214.30		-240,242,921.89	8,218,540.46	994,492,473.51

上年金额

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	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
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		-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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							230,520.06	-3,855,538.84			15,555,357.60	-2,628,036.21	9,302,302.61
(一)综合收益总额							230,520.06				15,555,357.60	1,615,537.34	17,401,415.00
(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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							-3,855,538.84				-4,243,573.55	-8,099,112.39	
四、本期期末余额	687,815,040.00				500,352,900.29		-4,955,643.16		42,818,214.30		-196,450,574.57	9,667,953.48	1,039,247,890.34

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-145,771,722.83	1,101,581,330.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	687,815,040.00				517,596,819.70				41,941,193.57	-145,771,722.83	1,101,581,330.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,620,491.78	-35,620,491.78
（一）综合收益总额										-35,620,491.78	-35,620,491.78
（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	-181,392,214.61	1,065,960,838.66	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	687,815,040.00				517,596,819.70			41,941,193.57	-118,973,717.89	1,128,379,335.38	
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	-118,973,717.89	1,128,379,335.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-26,798,004.94	-26,798,004.94
（一）综合收益总额										-26,798,004.94	-26,798,004.94
（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	-145,771,722.83	1,101,581,330.44
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

三、公司基本情况

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

截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数687,815,040.00股，注册资本为687,815,040.00元，注册地：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，总部地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号。本公司主要经营活动为：投资管理、投资咨询服务；矿业资源及能源的投资、开发、经营；新能源产品技术研发、销售。缝制机械及配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；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、零配件及技术的进出口业务(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2017年8月28日批准报出。

截止2017年06月30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
中屹机械工业有限公司
浙江捷运胜家缝纫机有限公司
中捷大字机械有限公司
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
上海盛捷投资管理有限公司
浙江华俄兴邦投资有限公司
玉环禾茂农业发展有限公司
华民农业科技发展有限责任公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、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

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按土地使用权的可使用年限
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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、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、(二十一)应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

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

2、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

与购建固定资产、无形资产等长期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当期损益。

(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，用于补偿企业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损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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，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

无

33、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	董事会决议	将原计入营业外收入的与收益相关的政府补助，列报为“其他收益”，该次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

本公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，并对2017年1月1日起发生的相关交易，采用未来适用法处理。本期2017年1-6月利润表项目：营业外收入 - 158,040.00元，其他收益 158,040.00元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

35、其他

无

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%/6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、
营业税	营业税应税项目金额	5%

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

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,213.87	131,582.52
银行存款	299,552,847.33	308,607,121.51
其他货币资金	59,970,000.00	36,500,000.00
合计	359,629,061.20	345,238,704.03
其中：存放在境外的款项总额	5,308,940.14	5,064,893.48

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	59,970,000.00	36,500,000.00
冻结银行存款	350,000.00	350,000.00
合计	60,320,000.00	36,850,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	2,612,743.96	3,386,326.00
合计	2,612,743.96	3,386,326.00

(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
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,135,496.08	
合计	47,135,496.08	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

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	42,969,461.52	16.30%	42,969,461.52	100.00%		43,433,448.02	15.96%	43,433,448.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	191,301,362.54	72.56%	23,239,375.60	12.15%	168,061,986.94	191,488,440.44	70.38%	21,668,287.99	11.32%	169,820,152.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,357,491.86	11.14%	29,357,491.86	100.00%		37,173,443.61	13.66%	37,173,443.61	100.00%	

合计	263,628,315.92	100.00%	95,566,328.98	36.25%	168,061,986.94	272,095,332.07	100.00%	102,275,179.62		169,820,152.45
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--	----------------

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

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	162,471,400.86	8,123,570.05	5.00%
1 至 2 年	5,421,434.12	542,143.41	10.00%
2 至 3 年	7,548,461.68	2,264,538.50	30.00%
3 至 4 年	7,101,884.50	3,550,942.25	50.00%
4 至 5 年	8,758,181.38	8,758,181.38	100.00%
合计	191,301,362.54	23,239,375.60	12.15%

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 2,193,836.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 693,018.25 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
实际核销的应收账款	8,379,924.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
袁绍雄	货款	7,580,345.00	根据仲裁判决	董事会通过	否

杭州派菲格特进出口有限公司	货款	591,700.00	根据双方协议	董事会通过	否
东阳市江北力豪缝制设备商行	货款	78,900.00	双方调解协议	董事会通过	否
株洲市荷塘区新钟氏缝纫设备商行	货款	18,605.03	双方调解协议	董事会通过	否
武汉南邦缝纫设备有限公司	货款	110,374.00	双方和解协议	董事会通过	否
合计	--	8,379,924.03	--	--	--

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
ROLEMAK COMERCIAL LTDA	26,376,433.87	10.01	22,257,662.85
武汉远久缝纫设备有限公司	23,638,403.65	8.97	23,638,403.65
ZOJESWINGMACHINE CO.,BANGLADESH	16,028,673.76	6.08	801,433.69
ZOJE Myanmar Trading & Service Co.,	13,071,325.17	4.96	653,566.26
NASR DOOKHT MACHINE CO.	11,502,941.18	4.36	575,147.06

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	14,162,891.36	77.98%	10,788,141.31	68.88%
1 至 2 年	4,000,000.00	22.02%	4,873,981.39	31.12%
合计	18,162,891.36	--	15,662,122.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款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	22.02
上海永乔机电科技有限公司	3,590,069.58	19.77
玉环县捷达缝纫机零件有限公司	2,762,618.94	15.21
安川（国际）香港有限公司	1,471,306.50	8.10
莱芜盛世阳光机械零部件制造有限公司	1,400,278.25	7.71
合计	13,224,273.27	72.81

其他说明：

无

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：

无

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：

无

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	188,281,613.45	100.00%	13,728,490.05	7.29%	174,553,123.40	181,005,577.67	100.00%	11,200,150.85	6.19%	169,805,426.82
合计	188,281,613.45	100.00%	13,728,490.05	7.29%	174,553,123.40	181,005,577.67	100.00%	11,200,150.85		169,805,426.82

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	148,269,781.95	7,413,489.09	5.00%
1 至 2 年	30,994,830.50	3,099,483.06	10.00%

2至3年	8,037,037.99	2,411,111.40	30.00%
3至4年	351,113.01	175,556.51	50.00%
4至5年	628,850.00	628,850.00	100.00%
合计	188,281,613.45	13,728,490.05	7.29%

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 2,563,339.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款35,000.00元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	127,000,000.00	127,000,000.00
往来借款	43,044,033.71	33,856,074.59
押金及保证金	11,223,889.41	11,429,272.14
出口退税	2,142,168.06	3,925,940.66
代付款项	2,621,301.96	4,200,410.33

备用金	2,250,220.31	593,879.95
合计	188,281,613.45	181,005,577.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
承德硕达矿业有限责任公司	股权转让款	127,000,000.00	1 年以内	67.45%	6,350,000.00
内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司	往来款	32,856,264.24	1 年以内/1-2 年/2-3 年	17.45%	4,462,820.27
四川信托有限公司	押金及保证金	7,800,000.00	1-2 年	4.14%	780,000.00
浙江大宇缝制设备制造有限公司	往来款	4,080,000.00	1 年以内	2.17%	204,000.00
大宇机械设备(香港)有限公司	往来款	4,250,000.00	1 年以内	2.26%	212,500.00
合计	--	175,986,264.24	--	93.47%	12,009,320.27

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,791,253.05	24,047,430.40	55,743,822.65	77,654,182.31	24,673,777.63	52,980,404.68
在产品	15,160,564.93	1,724,398.14	13,436,166.79	19,282,434.08	1,724,398.14	17,558,035.94
库存商品	147,841,778.66	8,188,971.46	139,652,807.20	103,134,367.43	19,246,709.50	83,887,657.93
周转材料				85,727.66	85,727.66	
委托加工物资				4,440.62	4,440.62	
发出商品	84,373.49		84,373.49	47,842,036.94	1,026,940.05	46,815,096.89
合计	242,877,970.13	33,960,800.00	208,917,170.13	248,003,189.04	46,761,993.60	201,241,195.44

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

(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	24,673,777.63			626,347.23		24,047,430.40
在产品	1,724,398.14					1,724,398.14
库存商品	19,246,709.50			11,057,738.04		8,188,971.46
周转材料	85,727.66			85,727.66		
委托加工物资	4,440.62			4,440.62		
发出商品	1,026,940.05			1,026,940.05		
合计	46,761,993.60			12,801,193.60		33,960,800.00

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

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
房屋及建筑物	63,207,164.89	63,207,164.89		2017年12月30日
土地	24,775,980.72	61,792,835.11		2017年12月30日
合计	87,983,145.61	125,000,000.00		--

其他说明：

子公司中屹机械工业有限公司已经过公司决议进入清算阶段，房产土地已与拍卖公司签订合同，预计在1年内可以处置完成，公司将其划分为持有待售的资产。

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：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,011,486.50	1,098,856.02
信托计划、资管产品	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	221,011,486.50	221,098,856.02

其他说明：

无

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：	206,900,000.00		206,900,000.00	116,900,000.00		116,900,000.00

按成本计量的	206,900,000.00		206,900,000.00	116,900,000.00		116,900,000.00
合计	206,900,000.00		206,900,000.00	116,900,000.00		116,900,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市前海理想金融控股有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00%	
大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00					11.00%	
玉环德康投资中心（有限合伙）	1,960,000.00			1,960,000.00					0.59%	
玉环铂悦投资中心（有限合伙）	2,940,000.00			2,940,000.00					0.64%	
陕西三沅重工发展股份有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00					16.73%	
合计	116,900,000.00	90,000,000.00		206,900,000.00					--	

(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

无

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

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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

无

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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	180,308,970.15	274,884,272.91	21,613,890.90	16,502,265.10	26,595,024.13	519,904,423.19
2.本期增加金额	81,314.26	1,041,286.80	95,811.98	1,728,563.52	772,541.16	3,719,517.72
(1) 购置	81,314.26	1,041,286.80	95,811.98	1,728,563.52	772,541.16	3,719,517.72
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,098,843.63	137,136.05	614,460.85	108,164.11	5,958,604.64
(1) 处置或报废		5,098,843.63	137,136.05	614,460.85	108,164.11	5,958,604.64
4.期末余额	180,390,284.41	270,826,716.08	21,572,566.83	17,616,367.77	27,259,401.18	517,665,336.27
二、累计折旧						
1.期初余额	62,643,276.47	177,089,670.21	13,743,273.51	12,681,819.70	15,689,191.33	281,847,231.22
2.本期增加金额	4,388,414.97	9,197,515.21	1,008,585.16	581,299.84	199,405.96	15,375,221.14
(1) 计提	4,388,414.97	9,197,515.21	1,008,585.16	581,299.84	199,405.96	15,375,221.14
3.本期减少金额		4,123,053.61	83,103.69	444,625.91	63,183.05	4,713,966.26
(1) 处置或报废		4,123,053.61	83,103.69	444,625.91	63,183.05	4,713,966.26
4.期末余额	67,031,691.44	182,164,131.81	14,668,754.98	12,818,493.63	15,825,414.24	292,508,486.10
三、减值准备						
1.期初余额			30,440.53	281,269.19	199,716.11	511,425.83
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			30,440.53	108,213.16		138,653.69
(1) 处置或报废			30,440.53	108,213.16		138,653.69
4.期末余额				173,056.03	199,716.11	372,772.14
四、账面价值						
1.期末账面价值	113,358,592.97	88,662,584.27	6,903,811.85	4,624,818.11	11,234,270.83	224,784,078.03
2.期初账面价值	117,665,693.68	97,794,602.70	7,840,176.86	3,539,176.21	10,706,116.69	237,545,766.14

(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

房屋建筑物原值中有130,563,549.72元用于银行借款抵押，机器设备原值中有49,304,378.94元用于银行借款抵押，处于抵押状态。

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
直驱电脑包缝机工程						
新区办公楼工程						
二区改造工程	53,000.00		53,000.00			
高抬车技改项目						
设备安装工程	525,811.97		525,811.97	173,680.00		173,680.00
合计	578,811.97		578,811.97	173,680.00		173,680.00

(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
设备安装工程		173,680.00	525,811.97	173,680.00		525,811.97		部分转固				其他
二区改造工程			53,000.00			53,000.00		在建				其他
合计		173,680.00	578,811.97	173,680.00		578,811.97	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	89,563,601.78	5,115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	4,909,817.83	132,092,603.61
2.本期增加 金额					215,679.71	215,679.71
（1）购置					41,999.71	41,999.71
（2）内部 研发						
（3）企业 合并增加						
（4）在建工程转 入					173,680.00	173,680.00

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	89,563,601.78	5,115,000.00	21,241,186.84	11,262,997.16	5,125,497.54	132,308,283.32
二、累计摊销						
1.期初余额	10,703,736.88	1,906,666.81	21,241,186.84	8,598,132.25	4,626,143.61	47,075,866.39
2.本期增加金额	994,597.61			551,351.34	109,324.52	1,655,273.47
(1) 计提	994,597.61			551,351.34	109,324.52	1,655,273.47
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,698,334.49	1,906,666.81	21,241,186.84	9,149,483.59	4,735,468.13	48,731,139.86
三、减值准备						
1.期初余额		3,208,333.19				3,208,333.19
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		3,208,333.19				3,208,333.19
四、账面价值						
1.期末账面价值	77,865,267.29			2,113,513.57	390,029.41	80,368,810.27
2.期初账面价值	78,859,864.90			2,664,864.91	283,674.22	81,808,404.03

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:

公司的土地使用权原值中有21,963,225.92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

无

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 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
中辉期货经纪有 限公司						
中捷大宇机械有 限公司	17,679,108.64					17,679,108.64
华民农业科技发 展有限责任公司	72,870.48					72,870.48
合计	17,751,979.12					17,751,979.12

(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

2015年10月公司做出对子公司中捷大宇机械有限公司进行清算的决定，由于清算，中捷大宇机械有限公司将不再持续经营，未来商誉的可收回金额为0，因此对中捷大宇的商誉全额计提减值。

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	6,145,130.17		578,894.84		5,566,235.33
其他		330,000.00	110,000.00		220,000.00
合计	6,145,130.17	330,000.00	688,894.84		5,786,235.33

其他说明

无

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	136,811,287.76	34,202,821.94	143,278,834.48	35,819,708.63
合计	136,811,287.76	34,202,821.94	143,278,834.48	35,819,708.63

(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				

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		34,202,821.94		35,819,708.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	2,614,918.86	909,978.44
合计	2,614,918.86	909,978.44

其他说明：

无

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	249,000,000.00	178,500,000.00
保证借款	120,000,000.00	200,000,000.00
保证及抵押借款	60,000,000.00	
信用证押汇借款	4,854,843.88	
合计	433,854,843.88	378,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

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：

无

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
银行承兑汇票	59,970,000.00	36,500,000.00
合计	59,970,000.00	36,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	197,351,756.25	117,717,661.06
1 年以上	7,062,550.36	15,280,075.63
合计	204,414,306.61	132,997,736.69

(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
宁波市鄞州神马轻工机械配件厂	460,786.18	未结算的配件款
浙江鼎丰建设有限公司	430,193.64	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	1,406,785.01	--

其他说明：

无

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	16,097,776.27	7,838,488.87
1 年以上	313,896.23	378,581.34
合计	16,411,672.50	8,217,070.21

(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：

无

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	27,072,083.01	56,983,583.84	64,981,009.73	19,074,657.12
二、离职后福利-设定提存计划	92,463.60	4,585,630.15	4,601,532.64	76,561.11
三、辞退福利	1,160,278.00	1,195,599.58	2,142,075.08	213,802.50
残疾人保障金	13,872.00	90,348.00	88,668.00	15,552.00
其他	240,531.47	459,021.75	468,315.22	231,238.00
合计	28,579,228.08	63,314,183.32	72,281,600.67	19,611,810.73

(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	19,499,845.40	51,933,679.38	60,819,338.04	10,614,186.74
2、职工福利费	758,451.50	381,596.97	1,134,035.96	6,012.51
3、社会保险费	57,221.75	2,005,149.86	2,013,255.25	49,116.36
其中：医疗保险费	51,067.28	1,685,471.88	1,693,185.67	43,353.49
工伤保险费	1,772.34	208,627.61	208,413.65	1,986.30
生育保险费	4,382.13	111,050.37	111,655.93	3,776.57
4、住房公积金	21,549.00	479,461.00	480,291.00	20,719.00
5、工会经费和职工教育经费	6,735,015.36	2,183,696.63	534,089.48	8,384,622.51
合计	27,072,083.01	56,983,583.84	64,981,009.73	19,074,657.12

(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	87,442.56	4,402,430.53	4,415,794.76	74,078.33
2、失业保险费	5,021.04	183,199.62	185,737.88	2,482.78
合计	92,463.60	4,585,630.15	4,601,532.64	76,561.11

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,602.31	201,253.60
个人所得税	317,184.95	285,221.34
城市维护建设税	130,443.12	193,012.65
营业税	590,957.47	590,957.47
教育费附加	130,443.15	193,012.65
房产税	1,260,351.65	1,166,219.63
土地使用税	764,154.90	832,044.60

矿产资源补偿费		
印花税	21,079.80	178,594.78
水利建设基金		-0.01
其他	112.32	-155.52
合计	3,224,329.67	3,640,161.19

其他说明：

无

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	2,432,188.43	2,594,253.98
长期借款应付利息	183,333.33	183,333.33
合计	2,615,521.76	2,777,587.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

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：

无

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
往来借款		
押金保证金	316,000.00	400,000.00
代收代垫款	2,029,197.32	1,951,793.14
诉讼赔偿	1,500,000.00	

合计	3,845,197.32	2,351,793.14
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内	2,890,487.27	952,868.57
1年以上	954,710.05	1,398,924.57
合 计	3,845,197.32	2,351,793.14

42、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：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、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：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

50、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		3,000,000.00	中捷科技汉口银行诉讼案
合计		3,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

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

其他说明：

注：公司前三大股东分别为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（持股17.45%）、宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)（持股16.42%）和蔡开坚先生（持股8.85%）。其中中捷环洲供应链集团有限公司所持股份120,000,000股均被质押，宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)所持股份112,953,979股中107,500,000股被质押，蔡开坚所持股份被司法冻结，其中59,800,000股被质押。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 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	-4,955,643.16	486,824.91			486,343.51	481.40	-4,469,299.65
外币财务报表折算差额	-4,955,643.16	486,824.91			486,343.51	481.40	-4,469,299.65
其他综合收益合计	-4,955,643.16	486,824.91			486,343.51	481.40	-4,469,299.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-196,450,574.57	-212,005,932.17
调整后期初未分配利润	-196,450,574.57	-212,005,932.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,792,347.32	15,555,357.60
期末未分配利润	-240,242,921.89	-196,450,574.57

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	422,841,630.81	351,131,165.78	338,900,319.10	296,153,257.84
其他业务	476,298.31	379,730.35	441,819.49	204,112.82
合计	423,317,929.12	351,510,896.13	339,342,138.59	296,357,370.66

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,077,394.20	814,407.03
教育费附加	1,077,394.24	809,334.34
房产税	1,542,932.76	
土地使用税	870,480.60	
印花税	145,001.17	
营业税		11,885.33
土地增值税		
其他		312,519.43
合计	4,713,202.97	1,948,146.13

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用合计	25,378,953.86	17,593,710.45
合计	25,378,953.86	17,593,710.45

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用合计	25,378,953.86	17,593,710.45
其中主要项目有：		
广告费	5,914,111.51	1,317,367.57
工资及福利费	5,049,131.49	4,506,069.43
运输费用	2,486,019.90	1,989,763.52

差旅费	3,876,170.37	2,823,567.71
自营出口费用	1,153,628.02	2,432,813.64

64、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	58,054,881.20	61,607,621.87
合计	58,054,881.20	61,607,621.87

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用合计	58,054,881.20	61,607,621.87
其中主要项目有：		
工资	28,471,133.81	27,582,432.29
折旧	5,037,983.62	7,896,868.90
咨询费（含顾问费）	3,682,417.79	3,720,011.67
办公费	5,600,705.50	5,238,585.53
房屋租赁费	4,936,436.04	5,647,097.06
研究与开发费	854,937.87	996,003.31
非公发行费用	90,046.51	113,561.80

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,094,609.53	13,546,992.21
减：利息收入	1,293,167.86	770,913.42
汇兑损益	-3,882,202.46	-5,015,909.18
其他	1,757,804.07	864,772.99
合计	24,441,448.20	8,624,942.60

其他说明：

无

66、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	4,029,157.07	2,382,877.04
合计	4,029,157.07	2,382,877.04

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产投资收益		199,024.43
合计		199,024.43

其他说明：

无

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	158,040.00	

70、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	146,300.23	202,521.55	146,300.23
其中：固定资产处置利得	146,300.23	202,521.55	146,300.23
债务重组利得		12,844.41	
政府补助		720,108.76	
其他	1,621,495.85	474,167.72	1,621,495.85
合计	1,767,796.08	1,409,642.44	1,767,796.08

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
经济和信息化局补贴款							323,450.00	与收益相关
出口信用保险补贴							60,000.00	与收益相关
各项税金减免退税							328,258.76	与收益相关
新产品的申报和受理补贴								与收益相关
设备改造补贴								与收益相关
2014 年中央财政重金属专项资金								与收益相关
台州市科技局 2014 年度科技进步奖								与收益相关
收玉政办[2014]64 号黄标车提前淘汰补贴							8,400.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		720,108.76	--

其他说明：

根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助准则》的规定，公司将2017年上半年度与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目，不再计入“营业外收入”科目。

71、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	616,831.56	23,094.98	616,831.56
其中：固定资产处置损失	616,831.56	23,094.98	616,831.56
债务重组损失	107,376.97	58,105.06	107,376.97
非常损失	15,449.41		15,449.41

预计负债			
其他	2.10	47,090.82	2.10
合计	739,660.04	128,290.86	739,660.04

其他说明：

无

72、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		231,221.70
递延所得税费用	1,617,807.47	1,348,888.28
合计	1,617,807.47	1,580,109.98

(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	-43,624,434.27
所得税费用	1,617,807.47

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注。

74、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		
利息收入	1,293,167.86	770,913.42
营业外收入	279,205.85	720,108.76
其他往来	7,943,439.05	7,570,579.60

受限的货币保证金净减少		
押金退回		
合计	9,515,812.76	9,061,601.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
追加交易所保证金净额		
支付管理费用	23,517,611.16	23,734,639.62
支付营业费用	20,277,431.88	12,983,579.63
业务费用支出		
往来款	11,080,000.00	
银行手续费	414,444.56	383,020.93
受限的货币保证金净增加	23,470,000.00	
非公发行费用		
其他		4,978,501.32
合计	78,759,487.60	42,079,741.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生筹资费用所支付的发行费用	750,000.00	600,000.00
合计	750,000.00	600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	-45,242,241.74	-49,272,264.13
加：资产减值准备	4,029,157.07	2,382,877.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,375,221.14	18,408,151.35
无形资产摊销	1,653,445.59	1,407,696.85
长期待摊费用摊销	688,894.85	1,568,256.64
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）	435,652.73	-179,426.57
财务费用（收益以“-”号填列）	22,059,623.31	10,945,855.72
投资损失（收益以“-”号填列）		-199,024.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,616,886.69	1,724,716.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-375,828.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,901,221.84	88,701,025.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,790,782.14	-52,248,543.88

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	164,889,468.22	-12,847,502.02
经营活动产生的现金流量净额	55,616,547.56	10,015,990.66
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	299,309,061.20	292,865,953.56
减：现金的期初余额	308,388,704.03	305,983,650.43
现金及现金等价物净增加额	-9,079,642.83	-13,117,696.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	299,309,061.20	308,388,704.03
其中：库存现金	106,213.87	131,582.52
可随时用于支付的银行存款	299,202,847.33	308,257,121.51
三、期末现金及现金等价物余额	299,309,061.20	308,388,704.03

其他说明：

无

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

77、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	60,320,000.00	
固定资产	225,962,075.28	
无形资产	48,739,255.92	
机器设备	49,304,378.94	
合计	384,325,710.14	--

其他说明：

项目	期末账面原值	年初账面原值
货币资金其他货币资金	60,320,000.00	36,850,000.00
固定资产房屋建筑物	225,962,075.28	130,522,235.46
无形资产土地使用权	48,739,255.92	21,963,225.92
机器设备	49,304,378.94	
合计	384,325,710.14	189,335,461.38

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,759,451.03
其中：美元	1,239,382.36	6.77	8,396,071.89
欧元	686,764.46	7.75	5,322,149.86
港币	33,000.00	0.87	28,641.36
日元	130,000.00	0.06	7,863.05
卢布	41,373.45	0.11	4,724.87
应收账款	--	--	132,410,844.10

其中：美元	19,494,086.36	6.77	132,060,738.72
欧元	45,177.22	7.75	350,105.38

其他说明：

无

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江中捷缝纫科技有限公司	浙江玉环	浙江玉环	生产企业	100.00%		设立
中屹机械工业有限公司	江苏吴江	江苏吴江	生产企业	100.00%		投资
中捷欧洲有限责任公司	德国	德国	投资与研发	100.00%		投资
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	浙江玉环	浙江玉环	销售企业		100.00%	投资
中捷大字机械有限公司	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
诸暨中捷大字机械有限公司	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
玉环禾茂农业发展有限公司	浙江台州	浙江台州	投资公司	100.00%		设立
华民农业科技发 展有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	生产企业		99.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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字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%。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本公司直接持有浙江华俄兴邦投资有限公司100.00%股权，浙江华俄兴邦投资有限公司直接持有华民农业科技发展有限责任公司99.00%股权，故本公司间接享有华民农业科技发展有限责任公司表决权比例为99.00%。

(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配的股利	期末少数股东权益余额
中捷大宇机械有限公司	49.00%	-1,425,375.07		18,247,347.74
诸暨中捷大宇机械有限公司	49.00%	-60,521.87		-5,259,105.73

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：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中捷大宇机械有限公司	28,084,901.83	10,100,000.00	38,184,901.83	945,416.64		945,416.64	31,877,603.87	10,410,207.95	42,287,811.82	2,139,397.92		2,139,397.92
诸暨中捷大宇机械有限公司	555,552.85	0.00	555,552.85	11,288,421.68		11,288,421.68	1,021,429.76		1,021,429.76	11,630,784.57		11,630,784.57

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	1,377,093.51	-2,908,928.71	-2,908,928.71	-18,325,486.40	1,554,983.69	-2,204,867.06	-2,204,867.06	1,890,231.81
诸暨中捷大宇机械有限公司	127,048.08	-123,514.02	-123,514.02	-151,779.69	400,299.48	-42,945.82	-42,945.82	4,479.18

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

其他说明

(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。

2017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，汇率变动对本公司影响较小。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。主要是央行降低

或提高贷款利率对公司财务费用的影响，从而影响公司经营业绩。公司银行借款全部为短期借款，主要为满足生产经营的需要，为了降低财务费用，公司在与银行谈判时，采用融资组合方式，如流动资金贷款、银行承兑汇票贷款，出口信用证押汇等多种方式降低银行贷款利率。并通过提前还款等降低贷款利息。

(3) 其他价格风险

无。

(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2017年半年度合并报表反映，流动比率1.67；速动比率1.39。存货占公司流动资产比率为16.84%，除存货变现能力较差外，其他资产流动性较好。公司正致力于通过提高存货和应收帐款周转率降低了流动性风险。

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州拓实能源有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	采购原材料	1,645,985.15	10,000,000.00	否	2,011,479.57

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江中捷缝纫科技有限公司	30,000,000.00	2016年10月09日	2017年10月09日	否
浙江中捷缝纫科技有限公司	30,000,000.00	2017年04月07日	2018年04月07日	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	120,000,000.00	2015年08月15日	2017年10月15日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,214,316.66	5,490,294.04

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	1,486,804.76	466,015.65

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

中屹机械工业有限公司将位于苏州市吴江区平望镇梅堰玉堂村的土地6,333.30平方米（约9.5亩），房产4,326.89平方米委托苏州天祥拍卖有限公司拍卖，拍卖公司已于2017年4月29日拍卖并成交。但由于无法过户，买家已经向苏州市吴江区人民法院提起民事诉讼，要求公司配合进行土地和房产过户手续。公司于2017年8月14日收到法院民事判决书[(2017)苏0509民初8349号]，判定公司应履行过户手续，十五天后判决书生效。判决书生效后，我司将依据判决书，履行产权过户义务，并及时确认资产处置收益。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

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

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

（一）关于控股股东

2014年9月，公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）以不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务及明显缺乏偿债能力，但通过重整有获得重生可能为由向台州市中级人民法院申请破产重整。台州市中级人民法院经审查并报浙江省高级人民法院批准同意，于2014年10月9日指定玉环县人民法院审理；同年10月13日，玉环县人民法院裁定受理中捷环洲的重整申请，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。截止本报告公告日，中捷环洲重整计划执行完毕。

（二）关于非公开发行股票

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）、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）共计九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”）57.71%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。

2016年11月16日，中国证券监督管理委员会第164次发审委会议非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

截止本报告公告日，公司尚未收到中国证监会的核准批复文件。

（三）关于清算子公司

2015年10月开始，公司为进行产业结构调整，将中屹机械及其子公司江苏中缝产业园有限公司、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。截至2017年06月30日，除江苏中缝产业园有限公司已完成注销，其余公司仍在清算过程中。

（四）关于资产核销

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》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2017年半年度的财务状况和资产价值，截止2017年6月30日，公司根据法院民事判决书及诉讼双方签署的和解协议确认核销应收账款以及其他应收款坏账，公司全资子公司核销应收账款坏账8,379,924.03元，核销其他应收款坏账35,000.00元，其中：中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账4,102,825.00元，诸暨中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账4,069,220.00元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账207,879.03元，中捷大宇机械有限公司核销其他应收款坏账35,000.00元；截止2017年6月30日转销的存货减值准备共计12,801,193.61元；转销固定资产减值准备共计138,653.69元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
--	----	----	----	------	--	----	----	----	------	--

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(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	535,522,605.56	100.00%	34,327,999.22	6.41%	501,194,606.34	481,769,339.97	100.00%	30,339,188.78	6.30%	451,430,151.19
合计	535,522,605.56	100.00%	34,327,999.22		501,194,606.34	481,769,339.97	100.00%	30,339,188.78		451,430,151.19

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	414,290,702.46	20,714,535.12	5.00%
1 至 2 年	113,780,534.17	11,378,053.42	10.00%
2 至 3 年	7,451,368.93	2,235,410.68	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			100.00%
合计	535,522,605.56	34,327,999.22	

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 3,988,810.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	405,473,616.15	351,720,350.56
股权转让款	127,000,000.00	127,000,000.00
押金及保证金	2,903,589.41	2,903,589.41
备用金		
代付款项	145,400.00	145,400.00
合计	535,522,605.56	481,769,339.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海盛捷投资管理有 限公司	往来借款	156,585,656.32	1 年以内/1-2 年/2-3 年	29.24%	9,224,782.82
承德硕达矿业有限责 任公司	股权转让款	127,000,000.00	1 年以内	23.19%	6,350,000.00
浙江华俄兴邦投资有 限公司	往来借款	124,201,250.05	1 年以内/1-2 年	23.19%	7,920,125.01
浙江中捷缝纫科技有 限公司	往来借款	91,640,945.54	1 年以内/1-2 年	17.11%	6,055,897.19

限公司					
内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司	往来借款	32,856,264.24	1 年以内/1-2 年/2-3 年	6.14%	4,462,820.27
合计	--	532,284,116.15	--	99.40%	34,013,625.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	664,512,305.49	237,953,858.20	426,558,447.29	664,512,305.49	237,953,858.20	426,558,447.29
对联营、合营企业投资	52,200,000.00		52,200,000.00	52,200,000.00		52,200,000.00
合计	716,712,305.49	237,953,858.20	478,758,447.29	716,712,305.49	237,953,858.20	478,758,447.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中捷欧洲有限责任公司	8,833,720.83			8,833,720.83		
中屹机械工业有	235,255,000.00			235,255,000.00		75,341,577.09

限公司										
中捷大字机械有 限公司	58,073,584.66						58,073,584.66			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
浙江中捷缝纫科 技有限公司	358,000,000.00						358,000,000.00			123,053,628.64
合计	664,512,305.49						664,512,305.49			237,953,858.20

(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	52,200,00 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	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	258,626.67	258,626.67		
合计	258,626.67	258,626.67		

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产产生的投资收益		199,024.43
合计		199,024.43

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-260,878.93	
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）	158,040.00	
债务重组损益	-107,376.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,500,000.00	为 2016 年公司下属子公司中捷科技与汉口银行发生诉讼，根据法律意见书，中捷科技在 2016 年里预计负债 300 万元；根据法院判决书，本报告期预计负债转现实义务，中捷科技实际承担 150 万元，从而冲减预计负债所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,840.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,044.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,137,568.84	子公司清算损益
少数股东权益影响额	-1,449,505.87	
合计	-1,278,394.50	--

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	-4.35%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.22%	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2017年半年度报告全文及摘要
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章及加盖公司公章的会计报表
- 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、公司全体董事、监事、高级管理人员签署的2017年半年度报告全文及摘要的确认意见、审核意见
- 五、其他备查文件

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：周海涛

2017年8月28日