

中捷资源投资股份有限公司

2015 年第三季度报告全文



2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

公司三季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。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,877,859,966.85	4,081,776,296.92	-53.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,337,135,364.65	1,429,975,451.26	-6.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	140,935,305.38	-44.62%	602,350,878.75	-30.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,304,359.20	12.32%	-89,320,398.51	498.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-40,701,852.59	12.96%	-90,974,021.42	257.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-296,486,387.21	-663.16%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-20%	-0.13	-550.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-20%	-0.13	-550.00%
加权平均净资产收益率	-2.86%	下降 0.87 个百分点	-6.72%	上升 5.19 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-60,339.81	
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）	3,778,211.76	
债务重组损益	859,140.03	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,317,090.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,339.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,168,057.70	
减：所得税影响额	661,857.01	
少数股东权益影响额（税后）	541,159.54	
合计	1,653,622.91	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,387 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	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	质押	112,953,997
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
过鑫富	境内自然人	0.66%	4,528,257	0		
贾璐	境内自然人	0.30%	2,096,236	0		
朱六平	境内自然人	0.29%	2,020,000	0		
郑东	境内自然人	0.29%	1,983,815	0		
西藏信托有限公司一鼎证 7 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.25%	1,753,800	0		
四川信托有限公司一川信一锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.25%	1,740,947	0		
王伟	境内自然人	0.21%	1,460,380	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	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	112,953,997
过鑫富	4,528,257	人民币普通股	4,528,257
贾珞	2,096,236	人民币普通股	2,096,236
朱六平	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
郑东	1,983,815	人民币普通股	1,983,815
西藏信托有限公司一鼎证 7 号证券投资集合资金信托计划	1,753,800	人民币普通股	1,753,800
四川信托有限公司一川信一锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划	1,740,947	人民币普通股	1,740,947
王伟	1,460,380	人民币普通股	1,460,380
吴惠菊	1,456,985	人民币普通股	1,456,985
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东过鑫富通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,528,257 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,528,257 股；贾珞通过申银万国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 2,096,236 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,096,236 股；朱六平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 520,000 股，通过普通账户持有公司股票 1,500,000 股，合计持有公司股票 2,020,000 股；郑东通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,983,815 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,983,815 股；王伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,460,380 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,460,380 股。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动幅度%	变动原因
货币资金	150,353,992.15	1,225,815,902.02	-87.73%	主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，资产负债表不再纳入合并范围所致。
应收票据	2,783,663.56	15,551,058.00	-82.10%	主要为货款结算方式发生变动，部分货款由票据结算方式转为现金结算所致。
预付款项	17,098,715.68	36,053,279.76	52.57%	主要为营业收入下降，材料采购相应降低所致。
其他流动资产	200,736,538.41	1,125,764,803.84	-82.17%	主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，资产负债表不再纳入合并范围导致。
其他应收款	12,755,381.05	18,675,789.31	-31.70%	主要为本期将付给贵州拓实能源的股权投资款从其他应收款转出至可供出售金融资产。
可供出售金融资产	54,400,000.00	2,200,000.00	2372.73%	主要为本期增加对贵州拓实能源的投资所致。
商誉	18,799,975.18	30,237,481.41	-37.83%	主要为中辉期货股权出售，商誉转出所致。
其他非流动资产	6,176,187.08	10,266,298.13	-39.84%	主要为禧利多长期预付款重分类，与上年同期相比，禧利多长期预付款期末余额减少，导致其他非流动资产减少。
应付票据	64,000,000.00	110,000,000.00	-41.82%	主要为货款结算方式变动，开具的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	125,431,752.15	190,603,281.47	-34.19%	主要为销售下降，采购相应减少，应付账款同比减少。
预收款项	4,010,342.69	6,559,543.37	-38.86%	主要为客户预付货款减少所致。
应交税费	3,355,703.14	10,421,966.68	-67.80%	主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，资产负债表不再纳入合并范围，以及部分子公司今年营业利润下滑，应纳税金减少所致。
应付利息	1,879,900.00	667,270.67	181.73%	主要为部分短期借款一次还本付息，导致期末应付利息增加所致。
其他应付款	1,877,747.57	92,082,110.06	-97.96%	主要为去年年底将收到的中辉期货股权转让款挂其他应付款，今年 1 月份中辉期货股权转让手续完成，导致其他应付款减少所致。
期货风险准备	--	38,322,829.71	-100.00%	主要为中辉期货股权转出，期货公司不再纳入合

金				并范围所致。
其他流动负债	--	1,753,106,316.96	-100.00%	主要为中辉期货股权转出，期货公司不再纳入合并范围所致。
一般风险准备	--	8,032,403.48	-100.00%	主要为中辉期货股权转出，期货公司不再纳入合并范围所致。
少数股东权益	31,263,136.77	113,672,200.83	-72.50%	主要为有少数股东持股的中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，合并范围减少所致。
营业收入	602,350,878.75	870,042,280.52	-30.77%	主要为受市场影响，主业销售收入下降所致。
利息收入	834,490.08	16,419,090.18	-94.92%	主要为利息收入主要来自中辉期货报表，2015 年 1 月中辉期货股权出让，利润表不再纳入合并单位，从而导致利息收入较去年同期大幅减少。
手续费及佣金收入	9,058,765.34	67,465,221.54	-86.57%	原因同上。
营业成本	531,376,518.74	715,489,248.20	-25.73%	主要为销售下降，从而成本相应减少所致。
提取期货风险准备金	452,938.27	3,373,261.05	-86.57%	主要为中辉期货 1 月份股权出售，利润表不再纳入合并范围所致。
销售费用	54,668,539.38	90,909,590.87	-39.86%	主要为销售下降，销售费用相应减少所致。
财务费用	-1,362,161.75	27,004,016.85	-105.04%	主要为母公司短期借款比上年同期减少，以及美元的汇率波动所致。
资产减值损失	18,216,262.28	-278,159.06	-6648.87%	主要为公司根据企业会计准则，本期增加计提了部分坏账准备及存货跌价准备所致。
投资收益	5,336,080.14	12,170,635.34	-56.16%	主要为本公司对德国 DA 股权投资采用权益法核算，2014 年 9 月 30 日德国 DA 股权已转让，造成投资收益同比减少。
营业外收入	5,230,126.96	15,570,295.39	-66.41%	主要为政府补贴收入减少所致。
营业外支出	1,392,477.02	2,589,545.30	-46.23%	主要为非流动资产处置损失减少所致。
所得税费用	-4,246,951.43	4,126,183.39	-202.93%	主要为企业预交所得税减少，以及递延所得税资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-296,486,387.21	52,646,476.18	-663.16%	主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，现金流量表不再纳入合并范围，以及销售收入下降，销售商品提供劳务收回的现金大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,218,294.91	34,710,474.94	-161.13%	主要系古顺园区工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,141,591.74	274,408,580.15	-111.35%	主要为短期借款大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》，目前，公司正在对《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，并拟重新提交公司董事会审议通过后提请公司股东大会审议。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	公司持股 5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	无	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	《避免同业竞争的承诺函》、承诺所获公司股份自上市之日起三十六个月内不进行转让。	--	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-40,090	至	-39,939
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	301.56		
业绩变动的原因说明	受宏观经济下滑影响，加上缝制机械行业竞争激烈，公司主营产品市场销售规模和价格持续走低，致使公司营业收入和毛利率较上年同期大幅下降；此外，为进一步整合及优化公司现有资源配置，协同公司快速向有机农牧业方向转型，公司将按计划对部分子公司实行解散和清算，从而造成对应的资产存在较大金额的减值损失，包括公司依据谨慎性原则计提了其他资产减值准备。综上因素，造成公司 2015 年度净利润较上年同期大幅下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,353,992.15	1,225,815,902.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,783,663.56	15,551,058.00
应收账款	241,372,339.66	313,449,583.55
预付款项	17,098,715.68	36,053,279.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,755,381.05	18,675,789.31
买入返售金融资产		
存货	324,419,647.15	439,756,132.85
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	200,736,538.41	1,125,764,803.84
流动资产合计	949,520,277.66	3,175,066,549.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,400,000.00	2,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	452,309,996.13	461,857,059.93
在建工程	82,917,772.44	96,623,833.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,622,105.20	283,944,037.39
开发支出		
商誉	18,799,975.18	30,237,481.41
长期待摊费用	9,752,602.43	10,014,183.41
递延所得税资产	14,361,050.73	11,566,854.24
其他非流动资产	6,176,187.08	10,266,298.13
非流动资产合计	928,339,689.19	906,709,747.59
资产总计	1,877,859,966.85	4,081,776,296.92
流动负债：		
短期借款	292,375,278.97	315,510,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	125,431,752.15	190,603,281.47
预收款项	4,010,342.69	6,559,543.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,952,012.01	17,075,661.42
应交税费	3,355,703.14	10,421,966.68
应付利息	1,879,900.00	667,270.67

应付股利		
其他应付款	1,877,747.57	92,082,110.06
应付分保账款		
保险合同准备金		38,322,829.71
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,753,106,316.96
流动负债合计	505,882,736.53	2,534,348,980.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		60,000.00
递延所得税负债	3,578,728.90	3,719,664.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,578,728.90	3,779,664.49
负债合计	509,461,465.43	2,538,128,644.83
所有者权益：		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,352,900.29	500,352,900.29
减：库存股		
其他综合收益	-24,412,840.56	-20,457,907.70
专项储备	3,860,043.86	3,424,799.10
盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30

一般风险准备		8,032,403.48
未分配利润	126,702,006.76	207,990,001.79
归属于母公司所有者权益合计	1,337,135,364.65	1,429,975,451.26
少数股东权益	31,263,136.77	113,672,200.83
所有者权益合计	1,368,398,501.42	1,543,647,652.09
负债和所有者权益总计	1,877,859,966.85	4,081,776,296.92

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

2、母公司资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,904,401.66	103,811,072.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,637,457.29	22,611,991.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,743,503.66	409,338,233.56
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,241,195.20	677.06
流动资产合计	499,526,557.81	535,761,974.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,400,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	994,189,133.49	1,059,566,633.49
投资性房地产		

固定资产	22,185,063.28	2,412,733.84
在建工程	55,657,454.72	
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	25,311,520.07	4,889,193.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,153,010.26	
递延所得税资产	2,433,421.78	3,788,156.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,329,603.60	1,072,856,717.52
资产总计	1,654,856,161.41	1,608,618,691.65
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	75,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,778,461.16	6,648,420.82
应交税费	861,295.02	903,890.37
应付利息	2,000,000.00	150,000.00
应付股利		
其他应付款	93,989,207.38	177,300,359.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,628,963.56	260,492,671.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	300,628,963.56	260,492,671.12
所有者权益：		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,596,819.70	517,596,819.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,941,193.57	41,941,193.57
未分配利润	106,874,144.58	100,772,967.26
所有者权益合计	1,354,227,197.85	1,348,126,020.53
负债和所有者权益总计	1,654,856,161.41	1,608,618,691.65

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

3、合并本报告期利润表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	140,935,305.38	287,036,127.12
其中：营业收入	140,935,305.38	254,498,821.99
利息收入		6,333,668.08
已赚保费		

手续费及佣金收入		26,203,637.05
二、营业总成本	184,247,426.87	318,619,502.93
其中：营业成本	124,687,700.99	220,308,887.02
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		1,310,181.84
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,635,077.06	2,407,814.36
销售费用	13,897,880.92	29,857,686.08
管理费用	33,527,848.05	61,064,516.43
财务费用	2,141,583.67	8,348,475.36
资产减值损失	8,357,336.18	-4,678,058.16
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）	0.00	-3,688,934.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-291,946.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,312,121.49	-35,272,310.68
加：营业外收入	-48,180.89	688,570.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-102,481.84	493,504.63
其中：非流动资产处置损失	233,074.49	-16,502,594.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,257,820.54	-35,077,244.80
减：所得税费用	-296,068.72	2,212,504.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,961,751.82	-37,289,749.53
归属于母公司所有者的净利润	-40,304,359.20	-35,881,960.88
少数股东损益	-2,657,392.62	-1,407,788.65
六、其他综合收益的税后净额	3,929,819.47	-10,964,634.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,929,819.47	-10,964,634.61

（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	3,929,819.47	-10,964,634.61
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	3,929,819.47	-10,964,634.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-39,031,932.35	-48,254,384.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,374,539.73	-46,846,595.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,657,392.62	-1,407,788.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.07	176,814,454.67

减：营业成本	-11,785.49	164,618,883.72
营业税金及附加	-2.11	177,422.14
销售费用		6,647,858.90
管理费用	7,604,237.71	23,529,546.11
财务费用	7,367,282.57	7,234,477.32
资产减值损失	-446,810.71	-620,530.79
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）		-291,946.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-291,946.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,512,921.90	-25,065,148.98
加：营业外收入	272,177.20	651,612.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-266,831.95	496,236.11
其中：非流动资产处置损失		400,098.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,973,912.75	-24,909,772.67
减：所得税费用	1,648,771.92	172,839.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,622,684.67	-25,082,612.49
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	-15,622,684.67	-25,082,612.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	612,244,134.17	953,926,592.24
其中：营业收入	602,350,878.75	870,042,280.52
利息收入	834,490.08	16,419,090.18
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,058,765.34	67,465,221.54
二、营业总成本	718,170,444.01	994,412,145.83
其中：营业成本	531,376,518.74	715,489,248.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	452,938.27	3,373,261.05
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,453,283.56	6,568,862.48
销售费用	54,668,539.38	90,909,590.87
管理费用	109,365,063.53	151,345,325.44
财务费用	-1,362,161.75	27,004,016.85
资产减值损失	18,216,262.28	-278,159.06

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）	5,336,080.14	12,170,635.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-760,179.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-100,590,229.70	-28,314,918.25
加：营业外收入	5,230,126.96	15,570,295.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,392,477.02	2,589,545.30
其中：非流动资产处置损失	562,661.38	1,568,286.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-96,752,579.76	-15,334,168.16
减：所得税费用	-4,246,951.43	4,126,183.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,505,628.33	-19,460,351.55
归属于母公司所有者的净利润	-89,320,398.51	-14,934,964.49
少数股东损益	-3,185,229.82	-4,525,387.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,954,932.86	-11,321,816.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,954,932.86	-11,321,816.34
（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	-3,954,932.86	-11,321,816.34
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	-3,954,932.86	-11,321,816.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-96,460,561.19	-30,782,167.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,275,331.37	-26,256,780.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,185,229.82	-4,525,387.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.02

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	695,339,642.27
减：营业成本	0.00	600,322,353.71
营业税金及附加	320,406.92	1,069,033.47
销售费用		37,051,069.84
管理费用	20,997,798.90	64,106,023.95
财务费用	317,411.11	20,699,222.24
资产减值损失	-9,031,565.50	1,029,303.44
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）	18,673,000.00	-760,179.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-760,179.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,068,948.57	-29,697,544.23
加：营业外收入	341,780.59	14,053,481.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,053.05	2,221,918.13

其中：非流动资产处置损失		1,568,286.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,244,676.11	-17,865,980.39
减：所得税费用	143,498.79	1,843,844.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,101,177.32	-19,709,824.44
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	6,101,177.32	-19,709,824.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

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	580,490,795.25	1,373,098,288.55
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	9,893,255.42	84,035,325.70
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	15,618,150.20	44,948,225.54
收到其他与经营活动有关的现金	119,564,554.45	837,101,954.95
经营活动现金流入小计	725,566,755.32	2,339,183,794.74
购买商品、接受劳务支付的现金	403,974,816.29	1,305,329,813.63
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	103,754,622.50	172,259,575.30
支付的各项税费	23,499,301.74	27,964,913.69
支付其他与经营活动有关的现金	490,824,402.00	780,983,015.94
经营活动现金流出小计	1,022,053,142.53	2,286,537,318.56
经营活动产生的现金流量净额	-296,486,387.21	52,646,476.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,288,110.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,856,202.50	1,047,121.64

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,408,849.24	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	58,265,051.74	117,335,231.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,923,346.65	69,275,463.66
投资支付的现金	31,560,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		709,293.04
支付其他与投资活动有关的现金		10,640,000.00
投资活动现金流出小计	79,483,346.65	82,624,756.70
投资活动产生的现金流量净额	-21,218,294.91	34,710,474.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		463,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	299,058,800.78	589,100,948.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	299,058,800.78	1,052,900,948.77
偿还债务支付的现金	322,193,521.81	736,860,790.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,006,870.71	28,981,577.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		778,492,368.62
支付其他与筹资活动有关的现金		12,650,000.00
筹资活动现金流出小计	330,200,392.52	778,492,368.62
筹资活动产生的现金流量净额	-31,141,591.74	274,408,580.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,424,297.84	84,832.55
五、现金及现金等价物净增加额	-341,421,976.02	361,850,363.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,594,693.72	556,726,020.41
六、期末现金及现金等价物余额	779,172,717.70	918,576,384.23

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

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		829,040,413.23
收到的税费返还	2,438,058.97	41,531,925.78
收到其他与经营活动有关的现金	403,453,053.98	4,395,998.93
经营活动现金流入小计	405,891,112.95	874,968,337.94
购买商品、接受劳务支付的现金		828,006,937.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,846,229.50	90,689,695.88
支付的各项税费	799,841.18	5,556,283.98
支付其他与经营活动有关的现金	617,576,381.65	24,238,301.64
经营活动现金流出小计	626,222,452.33	948,491,218.75
经营活动产生的现金流量净额	-220,331,339.38	-73,522,880.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,000.00	317,584.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,408,849.24	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,723,849.24	8,117,584.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,336,728.74	36,733,328.75
投资支付的现金	31,560,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,640,000.00
投资活动现金流出小计	39,896,728.74	49,373,328.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,172,879.50	-41,255,744.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		463,800,000.00

取得借款收到的现金	200,000,000.00	433,040,948.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	896,840,948.77
偿还债务支付的现金	75,490,000.00	573,110,790.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,076.32	22,648,636.88
支付其他与筹资活动有关的现金		12,650,000.00
筹资活动现金流出小计	76,568,076.32	608,409,427.64
筹资活动产生的现金流量净额	123,431,923.68	288,431,521.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,624.42	84,832.55
五、现金及现金等价物净增加额	-100,906,670.78	173,737,728.12
加：期初现金及现金等价物余额	103,811,072.26	51,730,589.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,904,401.48	225,468,317.52

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

董事长：马建成

2015 年 10 月 29 日