

中捷资源投资股份有限公司

2015 年第一季度报告全文



2015 年 4 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	248,031,516.61	345,959,791.52	-28.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,034,275.28	16,915,149.22	-194.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,655,041.77	17,306,791.92	-225.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,927,322.35	68,841,077.45	-234.99%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率	-1.13%	1.75%	下降 2.88 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）	1,903,295,849.18	4,081,776,296.92	-53.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,413,913,897.46	1,429,975,451.26	-1.12%

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）	238,401.54	
出售分部或子公司的收益或损失	5,601,363.02	
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）	172,550.00	
债务重组损益	2,938,684.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,189.36	
减：所得税影响额	2,158,573.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,229,848.83	
合计	5,620,766.49	--

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		33,179				
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
					冻结	18,000,000
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	质押	112,318,000
					冻结	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
全国社保基金一四组合	其他	1.19%	8,196,817	0		0
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.71%	4,897,036	0		0
包进平	境内自然人	0.51%	3,480,820	0		0
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,259,554	0		0
中融国际信托有限公司-融新 252 号	其他	0.45%	3,122,161	0		0
中信银行股份有限公司-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,115,073	0		0
华润深国投信托有限公司-智慧	其他	0.44%	3,000,000	0		0

金 56 号集合资金信托计划					
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		
中捷控股集团有限公司	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		
全国社保基金一一四组合	8,196,817	人民币普通股	8,196,817		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	4,897,036	人民币普通股	4,897,036		
包进平	3,480,820	人民币普通股	3,480,820		
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	3,259,554	人民币普通股	3,259,554		
中融国际信托有限公司-融新 252 号	3,122,161	人民币普通股	3,122,161		
中信银行股份有限公司-建信恒久价值股票型证券投资基金	3,115,073	人民币普通股	3,115,073		
华润深国投信托有限公司-智慧金 56 号集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
王辉宇	2,518,303	人民币普通股	2,518,303		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中，第二大股东中捷控股集团有限公司直接持有第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 85.20% 的股权；第三大股东蔡开坚同时担任第一大股东、第二大股东的法定代表人；蔡开坚直接持有中捷控股集团有限公司 30.25% 的股权，其女蔡冰直接持有中捷控股集团有限公司 69.75% 的股权。浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷控股集团有限公司及蔡开坚合计持有中捷股份 293,793,997 股股份，占中捷股份股本总额的 42.71%，存在一致行动的可能。</p> <p>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。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前十大股东包进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 3,480,000 股，通过普通账户持有公司股票 820 股，合计持有公司股票 3,480,820 股。</p>				

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

截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额（±）	增减（±%）	原因分析
货币资金	260,754,835.37	1,225,815,902.02	-965,061,066.65	-78.73	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
应收票据	1,602,000.00	15,551,058.00	-13,949,058.00	-89.70	主要为货款结算方式发生变动
其他流动资产	871,478.58	1,125,764,803.84	-1,124,893,325.26	-99.92	为中辉期货股权转出,减少应收货币保证金
商誉	18,799,975.18	30,237,481.41	-11,437,506.23	-37.83	为减少中辉期货商誉
递延所得税资产	15,319,401.22	11,566,854.24	3,752,546.98	32.44	主要为计提资产减值损失增加所致
短期借款	171,140,000.00	315,510,000.00	-144,370,000.00	-45.76	归还流动资金贷款
预收款项	9,696,435.94	6,559,543.37	3,136,892.57	47.82	客户预付货款增加
应付职工薪酬	6,717,776.57	17,075,661.42	-10,357,884.85	-60.66	为减少员工流动性,当月工资当月发放
应交税费	4,542,442.95	10,421,966.68	-5,879,523.73	-56.41	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
其他应付款	9,797,388.88	92,082,110.06	-82,284,721.18	-89.36	主要为挂帐的股权受让款收回和外汇借款欧元汇率下降所致
期货风险准备金	0.00	38,322,829.71	-38,322,829.71	-100.00	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
其他流动负债	0.00	1,753,106,316.96	-1,753,106,316.96	-100.00	为中辉期货股权转出,减少应付货币保证金
一般风险准备	0.00	8,032,403.48	-8,032,403.48	-100.00	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
少数股东权益	34,527,274.86	113,672,200.83	-79,144,925.97	-69.63	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少

截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

单位：（人民币）元

项目	本报告期	上年同期	增减金额（±）	增减（±%）	原因分析
营业收入	248,031,516.61	345,959,791.52	-97,928,274.91	-28.31	缝纫机市场低迷,销售量下降所致
利息收入	834,490.08	4,552,597.96	-3,718,107.88	-81.67	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
手续费及佣金收入	9,058,765.34	21,489,253.60	-12,430,488.26	-57.85	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
提取期货风险准备金	452,938.27	1,074,462.67	-621,524.40	-57.85	主要为中辉期货股权转出,合并范围减少
财务费用	-7,894,115.67	9,480,394.49	-17,374,510.16	-183.27	主要为从境外子公司借款,欧元汇率变动,形成汇兑收益且银行贷款减少,利息支出相应减少所致
资产减值损失	14,064,642.29	5,631,015.22	8,433,627.07	149.77	主要为增加计提坏帐准备和存货跌价准备所致
营业外收入	4,499,891.88	602,798.00	3,897,093.88	646.50	主要为子公司中捷大字、诸暨大字应付供应商货款债务重组产生收益

所得税费用	-3,736,259.46	-1,231,094.99	-2,505,164.47	203.49	为递延所得税资产增加
少数股东损益	78,908.28	-1,603,709.31	1,682,617.59	104.92	主要为非全资子公司净利润增加所致

截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

单位：（人民币）元

项目	本报告期	上年同期	增减金额（±）	增减（±%）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-92,927,322.35	68,841,077.45	-161,768,399.80	-234.99	主要为销售货物收到的现金减少而购买货物支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	8,702,249.33	-21,384,482.82	30,086,732.15	140.69	主要为对外投资放缓
筹资活动产生的现金流量净额	-148,068,480.01	-1,266,771.14	-146,801,708.87	-11588.65	主要为缝纫机主业无新增筹资，而又正常归还贷款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2015 年 2 月 15 日，中捷控股集团有限公司管理人（以下简称“中捷集团管理人”）与宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波沅熙”）签署了《中捷控股集团有限公司管理人与宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)关于中捷资源投资股份有限公司 112,953,997 股股份之股份转让协议》，该等股权转让事项已于 2015 年 2 月 17 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015 年 4 月 14 日，中捷资源投资股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，上述股权转让已于 2015 年 4 月 10 日办理完成过户手续。

2、信息披露

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东股权转让过户	2015 年 4 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于股东股权转让过户完成的公告》 (2015-031)

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

承诺事项	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	无	--	--	--	--
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 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-7,705	至	-5,695
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,094.70		
业绩变动的的原因说明	主要为缝纫机产业持续低迷,毛利率降低且公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司预计 5 月分配利润,转回外币折算差额所致。		

特别说明：由于公司正在进行的资产重组有可能影响公司业绩预告的准确性，若此影响因素造成业绩大幅度变动，公司将按照信息披露要求及时进行业绩预告修正公告。

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

公司报告期未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	260,754,835.37	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	1,602,000.00	15,551,058.00
应收账款	334,149,720.61	313,449,583.55
预付款项	39,271,535.64	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	17,951,625.82	18,675,789.31
买入返售金融资产		
存货	366,052,634.65	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	871,478.58	1,125,764,803.84
流动资产合计	1,020,653,830.67	3,175,066,549.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,200,000.00	2,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	465,520,752.21	461,857,059.93
在建工程	79,557,013.32	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	283,669,710.51	283,944,037.39
开发支出		
商誉	18,799,975.18	30,237,481.41
长期待摊费用	9,741,097.45	10,014,183.41
递延所得税资产	15,319,401.22	11,566,854.24
其他非流动资产	7,834,068.62	10,266,298.13
非流动资产合计	882,642,018.51	906,709,747.59
资产总计	1,903,295,849.18	4,081,776,296.92
流动负债：		
短期借款	171,140,000.00	315,510,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	163,904,302.32	190,603,281.47
预收款项	9,696,435.94	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	6,717,776.57	17,075,661.42
应交税费	4,542,442.95	10,421,966.68
应付利息	494,579.83	667,270.67

应付股利		
其他应付款	9,797,388.88	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	451,292,926.49	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	30,000.00	60,000.00
递延所得税负债	3,531,750.37	3,719,664.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,561,750.37	3,779,664.49
负债合计	454,854,676.86	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	-20,485,116.24	-20,457,907.70
专项储备	3,424,729.11	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	199,988,130.00	207,990,001.79
归属于母公司所有者权益合计	1,413,913,897.46	1,429,975,451.26
少数股东权益	34,527,274.86	113,672,200.83
所有者权益合计	1,448,441,172.32	1,543,647,652.09
负债和所有者权益总计	1,903,295,849.18	4,081,776,296.92

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,922,676.71	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	29,504,446.37	22,611,991.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	278,175,600.70	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	378,771.00	677.06
流动资产合计	391,981,494.78	535,761,974.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,014,189,133.49	1,059,566,633.49
投资性房地产		
固定资产	19,155,998.97	2,412,733.84

在建工程	49,131,795.79	
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	26,124,433.76	4,889,193.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,893,619.95	3,788,156.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,694,981.96	1,072,856,717.52
资产总计	1,507,676,476.74	1,608,618,691.65
流动负债：		
短期借款	36,190,000.00	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	4,620,511.86	6,648,420.82
应交税费	599,036.57	903,890.37
应付利息	205,679.83	150,000.00
应付股利		
其他应付款	86,038,469.78	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	127,653,698.04	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	127,653,698.04	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	132,669,725.43	100,772,967.26
所有者权益合计	1,380,022,778.70	1,348,126,020.53
负债和所有者权益总计	1,507,676,476.74	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,924,772.03	372,001,643.08
其中：营业收入	248,031,516.61	345,959,791.52
利息收入	834,490.08	4,552,597.96
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,058,765.34	21,489,253.60
二、营业总成本	287,333,167.39	364,746,494.41

其中：营业成本	218,252,256.92	277,845,788.27
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	1,074,462.67
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,593,841.25	2,449,034.56
销售费用	21,429,327.71	27,690,135.42
管理费用	38,434,276.62	40,575,663.78
财务费用	-7,894,115.67	9,480,394.49
资产减值损失	14,064,642.29	5,631,015.22
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）	5,601,363.02	7,084,577.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-245,479.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,807,032.34	14,339,725.95
加：营业外收入	4,499,891.88	602,798.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	384,486.00	862,179.03
其中：非流动资产处置损失	8,603.21	258,827.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,691,626.46	14,080,344.92
减：所得税费用	-3,736,259.46	-1,231,094.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,955,367.00	15,311,439.91
归属于母公司所有者的净利润	-16,034,275.28	16,915,149.22
少数股东损益	78,908.28	-1,603,709.31
六、其他综合收益的税后净额	-27,208.54	914,908.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,208.54	914,908.91
（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	-27,208.54	914,908.91
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	-27,208.54	914,908.91
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	-15,982,575.54	16,226,348.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,061,483.82	17,830,058.13
归属于少数股东的综合收益总额	78,908.28	-1,603,709.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	0.03
(二)稀释每股收益	-0.02	0.03

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-0.07	289,000,203.44
减：营业成本	11,785.49	238,979,508.36
营业税金及附加	322,359.52	652,942.47
销售费用		12,207,010.94

管理费用	6,518,664.26	16,784,282.17
财务费用	-9,460,520.26	7,166,532.96
资产减值损失	-5,374,425.51	2,151,692.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,173,000.00	-245,479.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-245,479.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,155,136.43	10,812,755.08
加：营业外收入		30,200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	363,841.61	549,143.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,791,294.82	10,293,811.09
减：所得税费用	-1,105,463.35	-322,753.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,896,758.17	10,616,564.99
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	31,896,758.17	10,616,564.99
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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	327,660,164.92	346,996,927.28
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	26,041,851.56
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	8,702,256.40	20,055,413.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,915,216.90	258,314,132.74
经营活动现金流入小计	355,170,893.64	651,408,324.76
购买商品、接受劳务支付的现金	270,165,604.44	268,422,311.22
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	42,517,079.66	60,752,315.04
支付的各项税费	13,367,769.42	9,153,817.67
支付其他与经营活动有关的现金	122,047,762.47	244,238,803.38
经营活动现金流出小计	448,098,215.99	582,567,247.31
经营活动产生的现金流量净额	-92,927,322.35	68,841,077.45
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	1,080,836.37	118,892.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,741,849.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,822,685.61	1,918,892.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,320,436.28	22,594,081.99
投资支付的现金		
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	6,800,000.00	
投资活动现金流出小计	26,120,436.28	23,303,375.03
投资活动产生的现金流量净额	8,702,249.33	-21,384,482.82
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	6,650,000.00	266,253,359.45

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	6,650,000.00	266,253,359.45
偿还债务支付的现金	151,020,000.00	258,239,060.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,698,480.01	9,281,070.18
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		
筹资活动现金流出小计	154,718,480.01	267,520,130.59
筹资活动产生的现金流量净额	-148,068,480.01	-1,266,771.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,131,304.92	188,869.18
五、现金及现金等价物净增加额	-231,162,248.11	46,378,692.67
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	889,432,445.61	603,104,713.08

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		299,820,680.92
收到的税费返还	518,454.71	19,400,305.92
收到其他与经营活动有关的现金	107,313,192.08	1,144,245.81
经营活动现金流入小计	107,831,646.79	320,365,232.65
购买商品、接受劳务支付的现金		228,244,307.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,183,630.72	32,882,513.06
支付的各项税费	458,950.58	1,353,606.34
支付其他与经营活动有关的现金	109,967,218.51	19,699,425.76

经营活动现金流出小计	113,609,799.81	282,179,852.52
经营活动产生的现金流量净额	-5,778,153.02	38,185,380.13
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,741,849.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,741,849.24	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000.00	15,878,159.54
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	6,800,000.00	
投资活动现金流出小计	7,800,000.00	15,878,159.54
投资活动产生的现金流量净额	25,941,849.24	-14,078,159.54
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		164,663,359.45
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		164,663,359.45
偿还债务支付的现金	39,300,000.00	185,539,060.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	768,897.49	7,373,025.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,068,897.49	192,912,086.21
筹资活动产生的现金流量净额	-40,068,897.49	-28,248,726.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的	16,805.72	188,869.18

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,888,395.55	-3,952,636.99
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	83,922,676.71	47,777,952.41

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日