

中捷资源投资股份有限公司

2016 年第一季度报告全文



2016 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）	202,763,824.95	248,031,516.61	-18.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,720,800.41	-16,034,275.28	22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,614,998.86	-21,655,041.77	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,780,658.35	-92,927,322.35	-108.37%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.96%	-1.13%	下降 0.83 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）	1,687,722,021.41	1,646,066,748.39	2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	998,184,925.05	1,017,649,598.04	-1.91%

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）	-9,437.89	
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）	490,215.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168,052.84	其中中屹机械工业有限公司、中捷大宇机械有限公司及浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司发生的清算费用为 1,150,529.80 元。
减：所得税影响额	115,317.43	
少数股东权益影响额（税后）	-696,790.98	
合计	-105,801.55	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,869 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	0.70%	4,838,300	0		
四川信托有限公司—川信—锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	4,307,505	0		
孙丽	境内自然人	0.40%	2,775,382	0		
贾璐	境内自然人	0.35%	2,427,636	0		
许昕	境内自然人	0.33%	2,252,400	0		
俞小红	境内自然人	0.31%	2,114,803	0		
吴彩莲	境内自然人	0.29%	1,980,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限	112,953,997	人民币普通股	112,953,997			

合伙)			
蔡开坚	60,840,000	人民币普通股	60,840,000
过鑫富	4,838,300	人民币普通股	4,838,300
四川信托有限公司—川信—锦顺 三号结构化证券投资集合资金信 托计划	4,307,505	人民币普通股	4,307,505
孙丽	2,775,382	人民币普通股	2,775,382
贾璐	2,427,636	人民币普通股	2,427,636
许昕	2,252,400	人民币普通股	2,252,400
俞小红	2,114,803	人民币普通股	2,114,803
吴彩莲	1,980,800	人民币普通股	1,980,800
付丽华	1,798,200	人民币普通股	1,798,200
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 1,777,000 股，通过普通账户持有公司股票 3,061,300 股，合计持有公司股票 4,838,300 股；股东孙丽通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,755,682 股，通过普通账户持有公司股票 19,700 股，合计持有公司股票 2,775,382 股；股东贾璐通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,322,236 股，通过普通账户持有公司股票 105,400 股，合计持有公司股票 2,427,636 股；股东许昕通过光大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 62,500 股，通过普通账户持有公司股票 2,189,900 股，合计持有公司股票 2,252,400 股；股东吴彩莲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 1,324,600 股，通过普通账户持有公司股票 656,200 股，合计持有公司股票 1,980,800 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 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

(一) 截止本报告期末, 公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

1、应收票据较上年度期末下降56.40%，主要原因为工业缝纫机销售收入下降，造成票据回款额减少。

2、其他流动资产较上年度期末下降82.45%，主要原因为报告期进项税抵扣金额增加，造成留抵进项税金额减少。

3、可供出售金融资产较上年度期末增加1,131.82%，主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司与北京鑫通隆盛投资管理有限公司、四川信托有限公司合伙成立玉环铂悦投资中心（有限合伙）和玉环德康投资中心（有限合伙），并投资铂悦基金 294 万元（占比 0.64%）、投资德康基金 196 万元（占比 0.59%）；浙江华俄兴邦投资有限公司投资四川信托有限公司锦江1号信托计划1000万元、投资锦江2号信托计划1000万元。

4、应付职工薪酬较上年度期末下降50.44%，主要原因为公司2015年部分工资做为奖金发放，并在年末计提，报告期公司发放了此部分薪资。

5、应付利息较上年度期末上升185.83%，主要原因为报告期较去年同期公司贷款增加造成预提利息费用增加。

(二) 截止本报告期末, 公司利润表项目大幅度变动及原因:

1、利息收入较上年同期下降100%，主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权，造成合并范围发生改变。

2、手续费及佣金收入较上年同期下降100%，主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权，造成合并范围发生改变。

3、提取期货风险准备金较上年同期下降100%，主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权，造成合并范围发生改变。

4、营业税金及附加较上年同期下降61.53%，主要原因为：（1）报告期销售收入较去年同期下降18.25%，以及去年年底部分留抵进项税额报告期内抵扣，造成应交增值税金额减少；

(2) 出口免抵税额较去年同期减少，造成附加税费减少。

5、销售费用较上年同期下降63.52%，主要原因为：（1）去年同期销售费用中包括中辉期货经纪有限公司和浙江中屹缝纫机有限公司销售费用，而2015年1月和5月公司已经出售这两家公司股权；（2）公司下属子公司中屹机械工业有限公司、中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限公司清算，造成报告期销售费用较去年同期减少；（3）报告期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司广告和推广费支出较去年同期减少。

6、财务费用较上年同期下降192.11%，主要原因为去年同期由于美元兑人民币汇率升值，造成外币资产汇兑收益增加1,133.44万元，而报告期由于汇率小幅波动，造成外币资产汇兑损失103.07万元。

7、资产减值损失较上年同期下降79.06%，主要原因为：（1）2015年4月公司部分产品停止生产，公司在一季度对呆滞专用零部件计提了存货跌价减值；（2）报告期公司应收账款账面余额较去年同期减少，造成应收账款坏帐损失减少。

8、投资收益较上年同期下降100.00%，主要原因为去年同期转让中辉期货经纪有限公司55%股权，取得股权转让收益560.14万元，而报告期无股权转让收益。

9、营业外收入较上年同期下降83.47%，主要原因为：（1）报告期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司补贴收入减少，造成营业外收入减少；（2）去年同期由于公司下属子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司取得供应商货款债务重组收益，而2016年无此收益，造成营业外收入减少。

10、营业外支出较上年同期下降83.44%，主要原因为报告期内处置固定资产损失减少。

11、所得税费用较上年同期下降121.16%，主要原因为：（1）报告期与去年同期相比下属子公司计提资产减值金额减少，造成计提的递延所得税资产相应减少；（2）报告期下属部分子公司清算，不再确认递延所得税资产，造成所得税费用同比增加。

12、少数股东损益较上年同期下降983.04%，主要原因为合并报表范围发生改变，去年同期包括中辉期货经纪有限公司产生的少数股东损益，而报告期此股权已经转让。

(三) 截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

1、经营活动现金流入小计较上年同期下降42.72%，主要原因为：（1）合并范围发生改变；（2）公司部分下属子公司清算，造成销售回款减少；（3）工业缝纫机销量较去年同期减少2万台，货款回笼减少所致。

2、经营活动现金流出小计较上年同期下降56.33%，主要原因为：（1）合并范围发生改变；（2）公司部分下属子公司清算，造成采购支出减少；（3）工业缝纫机销售规模降低，原材料及零部件采购减少，相应供应商货款支出减少所致。

3、投资活动现金流入小计较上年同期下降99.87%，主要原因为：（1）去年同期处置中辉期货经纪有限公司股权，增加了投资活动现金流入，而报告期无股权处置现金流入；（2）报告期与去年同期相比处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。

4、投资活动现金流出小计较上年同期上升55.51%，主要原因为：（1）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；（2）报告期公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司对外投资额增加。

5、筹资活动现金流入小计较上年同期上升1,779.70%，主要原因为报告期内下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司增加银行贷款所致。

6、筹资活动现金流出小计较上年同期下降69.85%，主要原因为报告期较去年同期相比，偿还银行贷款金额减少所致。

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

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

2、公司第五届董事会第十次（临时）、十四次（临时）、十五次（临时）会议和2015年第一次（临时）股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。截止本报告公告日，公司正在根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678号）准备资料对反馈意见的相关问题进行回复。

3、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
中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚进入解散及清算程序	2015年10月15日	详见刊载于巨潮资讯网的《关于解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公

		司、控股子公司中捷大字机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告》(公告编号: 2015-085)
公司收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书	2016 年 4 月 14 日	详见刊载于巨潮资讯网的《关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告》(公告编号: 2016-036)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-5,800	至	-3,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,901.60		
业绩变动的原因说明	由于缝制机械市场需求尚未出现较大改善，公司预计实现工业缝纫机销售收入可能会低于去年同期；同时，由于公司下属子公司中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚进入解散及清算程序，今年无销售收入，且增加了清算费用；此外，公司去年同期因股权转让获得收益，而本期无此项收益，加上部分子公司亏损金额进一步扩大，前述主要因素叠加进而造成 2016 年 1-6 月净利润继续亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 3 月 22 日	投资者接待日	个人	详见披露于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,719,110.06	368,983,650.43
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	2,341,117.00	5,370,000.00
应收账款	212,447,474.45	173,064,014.00
预付款项	15,034,942.56	14,437,392.34
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	16,245,130.28	15,519,108.01
买入返售金融资产		
存货	237,857,534.84	288,049,579.24
划分为持有待售的资产	300,000.00	300,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	812,451.64	4,629,727.16
流动资产合计	894,757,760.83	870,353,471.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	27,100,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,200,000.00	52,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	356,514,335.75	365,141,551.97
在建工程	61,883,500.08	58,747,290.88
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	242,521,531.22	243,187,066.67
开发支出		
商誉	1,120,866.54	1,120,866.54
长期待摊费用	13,320,579.64	14,121,264.77
递延所得税资产	34,445,889.47	35,194,678.50
其他非流动资产	3,857,557.88	3,800,557.88
非流动资产合计	792,964,260.58	775,713,277.21
资产总计	1,687,722,021.41	1,646,066,748.39
流动负债：		
短期借款	432,000,000.00	350,800,000.00
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	59,000,000.00	63,000,000.00
应付账款	136,274,176.57	134,984,360.15
预收款项	4,419,608.49	3,663,200.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,940,757.37	28,128,832.29
应交税费	4,182,724.39	5,728,348.25

应付利息	6,322,589.65	2,212,000.00
应付股利		
其他应付款	15,476,943.83	21,050,408.08
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	671,616,800.30	609,567,149.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,541,003.50	3,586,003.50
递延收益		
递延所得税负债	2,780,093.89	2,968,008.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,321,097.39	6,554,011.51
负债合计	677,937,897.69	616,121,160.66
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	-4,930,035.81	-5,186,163.22
专项储备	3,855,538.84	3,855,538.84

盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30
一般风险准备		
未分配利润	-231,726,732.57	-212,005,932.17
归属于母公司所有者权益合计	998,184,925.05	1,017,649,598.04
少数股东权益	11,599,198.67	12,295,989.69
所有者权益合计	1,009,784,123.72	1,029,945,587.73
负债和所有者权益总计	1,687,722,021.41	1,646,066,748.39

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	273,833,741.16	232,878,058.84
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	6,725,051.28	6,911,435.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,170,432.00	237,939,932.13
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	374,840.83	373,199.39
流动资产合计	533,104,065.27	478,102,626.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	749,784,822.53	749,784,822.53
投资性房地产		

固定资产	22,019,419.49	22,575,945.17
在建工程	60,309,626.25	57,061,025.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,499,425.65	24,905,472.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,978,550.93	4,277,025.51
递延所得税资产	3,442,860.95	1,891,169.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	866,234,705.80	862,695,461.69
资产总计	1,399,338,771.07	1,340,798,088.03
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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		
预收款项		
应付职工薪酬	3,182,557.41	4,986,669.08
应交税费	1,055,706.06	1,055,209.44
应付利息	6,000,000.00	2,000,000.00
应付股利		
其他应付款	71,851,728.43	4,376,874.13
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	282,089,991.90	212,418,752.65
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	282,089,991.90	212,418,752.65
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	-130,104,274.10	-118,973,717.89
所有者权益合计	1,117,248,779.17	1,128,379,335.38
负债和所有者权益总计	1,399,338,771.07	1,340,798,088.03

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

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	202,763,824.95	257,924,772.03
其中：营业收入	202,763,824.95	248,031,516.61
利息收入		834,490.08
已赚保费		
手续费及佣金收入		9,058,765.34

二、营业总成本	223,071,157.69	287,333,167.39
其中：营业成本	174,660,538.83	218,252,256.92
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
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	997,941.41	2,593,841.25
销售费用	7,816,368.79	21,429,327.71
管理费用	29,380,415.65	38,434,276.62
财务费用	7,271,354.43	-7,894,115.67
资产减值损失	2,944,538.58	14,064,642.29
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
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,307,332.74	-23,807,032.34
加：营业外收入	743,888.76	4,499,891.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,677.90	384,486.00
其中：非流动资产处置损失	17,000.78	8,603.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,627,121.88	-19,691,626.46
减：所得税费用	790,469.51	-3,736,259.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,417,591.39	-15,955,367.00
归属于母公司所有者的净利润	-19,720,800.41	-16,034,275.28
少数股东损益	-696,790.98	78,908.28
六、其他综合收益的税后净额	256,127.41	-27,208.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	256,127.41	-27,208.54
（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	256,127.41	-27,208.54
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	256,127.41	-27,208.54
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	-20,161,463.98	-15,982,575.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,464,673.00	-16,061,483.82
归属于少数股东的综合收益总额	-696,790.98	78,908.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.03	-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

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	0.00	-0.07
减：营业成本	0.00	11,785.49
营业税金及附加		322,359.52

销售费用		
管理费用	7,844,481.46	6,518,664.26
财务费用	3,687,988.55	-9,460,520.26
资产减值损失	1,149,217.42	-5,374,425.51
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,681,687.43	31,155,136.43
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	560.00	363,841.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,682,247.43	30,791,294.82
减：所得税费用	-1,551,691.22	-1,105,463.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,130,556.21	31,896,758.17
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	-11,130,556.21	31,896,758.17
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	191,615,994.64	327,660,164.92
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
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	10,734,146.07	8,702,256.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,286.27	8,915,216.90
经营活动现金流入小计	203,444,426.98	355,170,893.64
购买商品、接受劳务支付的现金	137,587,378.87	270,165,604.44
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	38,573,001.76	42,517,079.66
支付的各项税费	6,192,051.01	13,367,769.42
支付其他与经营活动有关的现金	13,311,336.99	122,047,762.47
经营活动现金流出小计	195,663,768.63	448,098,215.99
经营活动产生的现金流量净额	7,780,658.35	-92,927,322.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	44,828.45	1,080,836.37
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	44,828.45	34,822,685.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,920,251.89	19,320,436.28
投资支付的现金	24,900,000.00	
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	7,800,000.00	6,800,000.00
投资活动现金流出小计	40,620,251.89	26,120,436.28
投资活动产生的现金流量净额	-40,575,423.44	8,702,249.33
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	125,000,000.00	6,650,000.00

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	125,000,000.00	6,650,000.00
偿还债务支付的现金	43,800,000.00	151,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,846,182.79	3,698,480.01
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	46,646,182.79	154,718,480.01
筹资活动产生的现金流量净额	78,353,817.21	-148,068,480.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-823,592.49	1,131,304.92
五、现金及现金等价物净增加额	44,735,459.63	-231,162,248.11
加：期初现金及现金等价物余额	305,983,650.43	1,120,594,693.72
六、期末现金及现金等价物余额	350,719,110.06	889,432,445.61

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		
收到的税费返还		518,454.71
收到其他与经营活动有关的现金	122,766,833.16	107,313,192.08
经营活动现金流入小计	122,766,833.16	107,831,646.79
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	4,245,151.75	3,183,630.72
支付的各项税费	204,056.68	458,950.58
支付其他与经营活动有关的现金	74,687,842.97	109,967,218.51

经营活动现金流出小计	79,137,051.40	113,609,799.81
经营活动产生的现金流量净额	43,629,781.76	-5,778,153.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,657,776.03	1,000,000.00
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	2,657,776.03	7,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,657,776.03	25,941,849.24
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		
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		
偿还债务支付的现金		39,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		768,897.49
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
筹资活动产生的现金流量净额		-40,068,897.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-16,323.41	16,805.72

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,955,682.32	-19,888,395.55
加：期初现金及现金等价物余额	232,878,058.84	103,811,072.26
六、期末现金及现金等价物余额	273,833,741.16	83,922,676.71

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

2016 年 4 月 27 日