

中捷资源投资股份有限公司
2018 年第一季度报告全文



2018 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	307,124,952.30	244,511,510.68	25.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,425,417.48	-18,151,954.44	-37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,736,694.55	-16,769,905.64	35.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,245,229.73	21,852,291.81	47.56%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.78%	上升 0.52 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）	1,781,277,383.05	1,757,737,165.36	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	925,353,623.79	936,857,866.59	-1.23%

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）	-2,300.00	
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）	111,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,527,645.52	其中清算企业发生的清算费用 -1,559,208.49 元。
减：少数股东权益影响额（税后）	-729,622.59	
合计	-688,722.93	--

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、普通股股东总数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		30,831 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	0	质押	120,000,000
					冻结	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	112,950,000
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	其他	1.85%	12,750,000	0		
大业信托有限责任公司—大业信托•长赢 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.81%	5,589,020	0		
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	0.75%	5,140,695	0		
林史艺	境内自然人	0.62%	4,287,300	0		
阮小平	境内自然人	0.58%	3,990,200	0		
凌伟	境内自然人	0.57%	3,940,000	0		
付丽华	境内自然人	0.55%	3,750,900	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

浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
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
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	12,750,000	人民币普通股	12,750,000
大业信托有限责任公司—大业信托•长赢 1 号证券投资集合资金信托计划	5,589,020	人民币普通股	5,589,020
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	5,140,695	人民币普通股	5,140,695
林史艺	4,287,300	人民币普通股	4,287,300
阮小平	3,990,200	人民币普通股	3,990,200
凌伟	3,940,000	人民币普通股	3,940,000
付丽华	3,750,900	人民币普通股	3,750,900
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）	前十大股东林史艺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 4,287,300 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,287,300 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。

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、报告期主要财务数据、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95.55%，主要原因为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）年初应收票据本期因已背书支付货款所致；
2. 预付款项较上年度期末上升33.85%，主要原因为公司全资子公司中捷科技本期工业缝纫机生产量提高导致对部分零部件的需求增加从而增加了预付款所致；
3. 在建工程较上年度期末上升218.49%，主要原因为公司全资子公司中捷科技本期厂房以及车间设备技改投入增加所致；
4. 长期待摊费用较上年度期末上升31.24%，主要原因为公司全资子公司中捷科技本期新增装修费以及长期借款待摊手续费所致；
5. 其他非流动资产较上年度期末下降73.24%，主要原因为公司全资子公司中捷科技期初预付的工程以及设备款本期已开票结算所致；
6. 预收款项较上年度期末上升193.70%，主要原因为公司本期预收公司转让中屹机械工业有限公司100%股权转让款的10%资金所致；
7. 应付职工薪酬较上年度期末下降33.36%，主要原因为公司及公司全资子中捷科技上年末计提的奖金在本期支付所致；
8. 长期借款较上年度期末增加3,106.98万元，主要原因为公司全资子公司中捷科技本期新增长期借款所致。

（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

1. 营业总收入较上年同期增长25.61%，主要原因为公司全资子公司中捷科技的工业缝纫机销售收入增加所致；
2. 资产处置损失较上年同期下降99.33%，主要原因为公司本期固定资产处置较少所致；
3. 其他收益较上年同期增加11.16万元，主要原因为公司全资子公司中捷科技本期收到政府补助所致；
4. 营业利润亏损金额较上年同期下降30.89%，主要原因为公司主营业务收入较去年同期

增长所致；

5. 营业外收入较上年同期上升1,750.83%，主要原因为公司下属清算子公司中屹机械工业有限公司债务重组收益增加所致；

6. 营业外支出较上年同期上升1,450.57%，主要原因为公司下属清算子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司债务重组损失增加所致；

7. 所得税费用较上年同期下降572.99%，主要原因为公司及全资子公司本期递延所得税费用减少所致。

（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上升61.19%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因销售规模扩大，本期销售回款增加以及受限资金减少1,676万元所致；

2. 经营活动现金流出小计较上年同期上升62.61%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因销售规模扩大，购买商品、接收劳务支付的现金相应增加，以及因生产工人人数的增加及上年度期末计提奖金的发放，导致支付给员工以及为职工支付的现金增加所致；

3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升47.56%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因销售规模扩大，销售回款增加，以及期初受限资金本期部分减少所致；

4. 投资活动现金流入小计较上年同期上升9,985.13%，主要原因为公司本期预收公司转让中屹机械工业有限公司100%股权转让款的10%资金所致；

5. 投资活动现金流出小计较上年同期下降72.04%，主要原因为本期投资所支付的现金减少所致；

6. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降86.59%，主要原因为公司本期预收公司转让中屹机械工业有限公司100%股权转让款的10%资金致使投资活动现金流入增加1,352万元，同时因投资所支付的现金减少约6,743万元，导致本期投资活动产生的现金流量净额同比减少；

7. 筹资活动现金流入小计较上年同期下降70.13%，主要原因为公司本期取得借款所收到的现金减少所致；

8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.83%，主要原因为公司本期取得借款所收到的现金减少所致。

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. 鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护公司及广大投资者的利益，公司综合考虑各种因素，并与保荐机构等多方反复沟通，经谨慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，公司于 2018 年 3 月 7 日召开公司第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件。

2018 年 3 月 14 日，公司向中国证监会报送了《关于撤回中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》（中捷资源[2018]2 号文件），申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2018 年 3 月 26 日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]121 号文件），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

公司目前经营情况正常，终止非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

2. 公司于2018年3月13日与苏州通久泰家具有限公司（以下简称“苏州通久泰”）签署了《股权转让协议》。将公司所持中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）100%股权转让给苏州通久泰，转让价格以2017年12月31日为评估基准日的中屹机械经开元资产评估有限公司所评估出具的开元评报字〔2018〕040号评估报告为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让的成交价为人民币213,358,000.00元（大写：贰亿壹仟叁佰叁拾伍万捌仟元整）。由于公司与中屹机械存在日常往来所形成的往来债务，经公司和苏州通久泰双方同意，在本次交易价款的支付中相应冲抵，冲抵后本次股权转让的支付金额为人民币135,168,422.15元。

公司转让中屹机械100%股权事项已经公司第六届董事会第七次（临时）会议和2018年第一次（临时）股东大会审议通过。

截至2018年4月16日，公司已经全额收到苏州通久泰应付公司的股权转让款；同日，在苏州市吴江区市场监督管理局完成了股权转让的工商变更登记手续，变更后，苏州通久泰家具有限公司成为中屹机械唯一股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让中屹机械工业有限公司 100% 股权事项	2018 年 3 月 15 日	详情请参见 2018 年 3 月 15 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于转让中屹机械工业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-012）。

公司终止非公开发行股票事项	2018 年 3 月 8 日	详情请参见 2018 年 3 月 8 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告的公告》（公告编号：2018-010）。
	2018 年 3 月 27 日	详情请参见 2018 年 3 月 27 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于转让中屹机械工业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-017）。

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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	3,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,379.23		
业绩变动的原因说明	主要原因为公司处置中屹机械工业有限公司 100%股权，实现处置收益约 5,000 万元，再加之预计公司主营业务收入较去年同期增长，净利润较去年同期有较大幅度增长，前述主要因素共同作用使得公司实现了扭亏为盈。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,920,285.40	187,311,414.29
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	75,700.00	1,700,000.00
应收账款	228,260,557.40	237,072,134.61
预付款项	13,118,336.82	9,800,816.85
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	165,000,196.70	165,228,004.18
买入返售金融资产		
存货	233,660,682.87	239,965,134.29
持有待售的资产	84,503,656.93	84,503,656.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,085,399.33	221,281,532.70
流动资产合计	1,154,624,815.45	1,146,862,693.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	206,900,000.00	206,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,200,000.00	53,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	221,262,078.09	214,987,796.82
在建工程	27,466,868.62	8,624,205.53
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	76,696,867.41	77,161,972.87
开发支出		
商誉	72,870.48	72,870.48
长期待摊费用	6,651,196.89	5,060,944.91
递延所得税资产	30,436,079.75	30,045,519.73
其他非流动资产	3,966,606.36	14,821,161.17
非流动资产合计	626,652,567.60	610,874,471.51
资产总计	1,781,277,383.05	1,757,737,165.36
流动负债：		
短期借款	351,086,932.77	353,201,950.00
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	64,050,000.00	82,310,000.00
应付账款	286,316,335.21	261,851,210.98
预收款项	19,649,837.06	6,690,509.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,009,274.12	39,031,219.72
应交税费	3,464,485.29	3,416,962.73

应付利息	704,692.36	901,646.91
应付股利		
其他应付款	6,041,870.18	5,198,150.79
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	817,323,426.99	812,601,650.81
非流动负债：		
长期借款	31,069,757.57	
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	31,069,757.57	
负债合计	848,393,184.56	812,601,650.81
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	-4,548,518.95	-4,469,693.63
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	-301,084,011.85	-289,658,594.37
归属于母公司所有者权益合计	925,353,623.79	936,857,866.59
少数股东权益	7,530,574.70	8,277,647.96
所有者权益合计	932,884,198.49	945,135,514.55
负债和所有者权益总计	1,781,277,383.05	1,757,737,165.36

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	2,562,347.82	57,728,138.53
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	2,243,828.61	1,304,856.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	560,946,473.18	514,368,433.35
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,852,804.31	200,631,990.68
流动资产合计	766,605,453.92	774,033,418.68
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	479,758,447.29	479,758,447.29
投资性房地产		

固定资产	40,309,646.38	40,204,602.47
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	60,664,301.65	61,047,710.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,044,555.50	2,089,831.72
递延所得税资产	15,813,594.24	14,014,702.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,590,545.06	599,115,293.96
资产总计	1,367,195,998.98	1,373,148,712.64
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
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	1,100,000.00
预收款项	13,520,000.00	
应付职工薪酬	4,357,291.53	7,305,841.47
应交税费	1,437,265.62	1,282,550.80
应付利息	445,631.40	445,631.39
应付股利		
其他应付款	87,472,870.26	89,618,034.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	357,433,058.81	349,752,058.21
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	357,433,058.81	349,752,058.21
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	-237,590,113.10	-223,956,398.84
所有者权益合计	1,009,762,940.17	1,023,396,654.43
负债和所有者权益总计	1,367,195,998.98	1,373,148,712.64

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	307,124,952.30	244,511,510.68
其中：营业收入	307,124,952.30	244,511,510.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	320,172,007.14	262,885,046.08
其中：营业成本	254,913,780.77	207,193,391.52
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	2,700,395.00	2,111,283.30
销售费用	14,250,905.04	12,376,216.83
管理费用	30,837,735.13	26,331,904.05
财务费用	13,184,800.14	11,182,820.58
资产减值损失	4,284,391.06	3,689,429.80
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,300.00	-345,734.55
其他收益	111,600.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,937,754.84	-18,719,269.95
加：营业外收入	704,060.30	38,040.30
减：营业外支出	311,911.40	20,115.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,545,605.94	-18,701,345.58
减：所得税费用	-390,560.02	82,572.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,155,045.92	-18,783,917.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-11,425,417.48	-18,151,954.44
少数股东损益	-729,628.44	-631,963.54

六、其他综合收益的税后净额	-78,825.32	60,040.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,825.32	60,040.79
（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	-78,825.32	60,040.79
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	-78,825.32	60,040.79
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	-12,233,871.24	-18,723,877.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,504,242.80	-18,091,913.65
归属于少数股东的综合收益总额	-729,628.44	-631,963.54
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：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	0.00	0.00
减：营业成本	15,570,009.60	22,304,152.66
税金及附加	316,248.80	323,258.81
销售费用		
管理费用	9,108,445.76	8,344,841.36
财务费用	-1,050,252.32	7,092,212.25
资产减值损失	7,195,567.36	6,543,840.24
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）	137,972.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,432,036.93	-22,304,152.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	569.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,432,606.10	-22,304,152.66
减：所得税费用	-1,798,891.84	-1,635,960.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,633,714.26	-20,668,192.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-13,633,714.26	-20,668,192.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0198	-0.0300
（二）稀释每股收益	-0.0198	-0.0300

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	353,306,545.11	225,825,833.55
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		
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	3,428,567.45	5,408,497.32
收到其他与经营活动有关的现金	18,217,998.59	1,374,264.78
经营活动现金流入小计	374,953,111.15	232,608,595.65
购买商品、接受劳务支付的现金	257,912,935.84	126,181,318.01
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	55,483,432.97	36,524,198.80
支付的各项税费	3,436,202.86	3,767,750.10
支付其他与经营活动有关的现金	25,875,309.75	44,283,036.93
经营活动现金流出小计	342,707,881.42	210,756,303.84
经营活动产生的现金流量净额	32,245,229.73	21,852,291.81
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	115,354.14	135,202.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,520,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,635,354.14	135,202.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,865,029.68	3,595,437.53
投资支付的现金	300,000.00	90,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,165,029.68	93,595,437.53
投资活动产生的现金流量净额	-12,529,675.54	-93,460,234.92
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	46,598,895.95	156,009,876.13
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	46,598,895.95	156,009,876.13
偿还债务支付的现金	17,115,367.43	11,065,523.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,395,200.50	9,695,948.24
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
筹资活动现金流出小计	23,510,567.93	21,511,471.45
筹资活动产生的现金流量净额	23,088,328.02	134,498,404.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,435,011.10	-1,082,505.82
五、现金及现金等价物净增加额	37,368,871.11	61,807,955.75
加：期初现金及现金等价物余额	105,001,414.29	308,388,704.03
六、期末现金及现金等价物余额	142,370,285.40	370,196,659.78

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	36,096,816.73	29,353,005.36
经营活动现金流入小计	36,096,816.73	29,353,005.36
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	5,546,554.61	5,334,934.28
支付的各项税费	632,777.61	15,865.38
支付其他与经营活动有关的现金	94,240,424.85	112,480,419.39
经营活动现金流出小计	100,419,757.07	117,831,219.05
经营活动产生的现金流量净额	-64,322,940.34	-88,478,213.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,972.67	
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	13,520,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,657,972.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,540.00	1,845,000.00
投资支付的现金	300,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	853,540.00	1,845,000.00
投资活动产生的现金流量净额	12,804,432.67	-1,845,000.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,646,075.00	7,513,522.00
支付其他与筹资活动有关的现金		750,000.00
筹资活动现金流出小计	3,646,075.00	8,263,522.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,646,075.00	131,736,478.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,208.04	-20,407.56
五、现金及现金等价物净增加额	-55,165,790.71	41,392,856.75
加：期初现金及现金等价物余额	57,728,138.53	244,504,528.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,562,347.82	285,897,385.68

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

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

法定代表人：周海涛

2018 年 4 月 27 日