



# 中捷资源投资股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张炫尧、主管会计工作负责人黄利群及会计机构负责人(会计主管人员)黄利群声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,110,124,431.26	1,346,858,730.55	-17.58%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	651,624,827.83	699,088,547.69	-6.79%	
	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）	137,237,902.43	-54.28%	564,132,201.65	-37.38%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-17,815,879.72	-322.95%	-47,367,246.14	-302.67%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-18,755,609.72	-333.41%	-53,982,279.38	135.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）			25,174,961.84	-11.76%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	-0.0689	-302.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	-0.0689	-302.65%
加权平均净资产收益率	-2.73%	-2.28%	-7.01%	-9.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-665,000.98	
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）	5,873,459.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406,575.20	
合计	6,615,033.24	--

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		29,232		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	
许江标	境内自然人	0.75%	5,147,882	0			
沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,100	0			
李娟	境内自然人	0.67%	4,576,108	0			
黄晓勋	境内自然人	0.57%	3,940,834	0			
李恩女	境内自然人	0.49%	3,400,000	0			
王雪琳	境内自然人	0.47%	3,222,000	0			
三希（北京）资产管理有限公司—三希赤霄一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,806,756	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
许江标	5,147,882	人民币普通股	5,147,882
沈利海	4,600,100	人民币普通股	4,600,100
李娟	4,576,108	人民币普通股	4,576,108
黄晓勋	3,940,834	人民币普通股	3,940,834
李恩女	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
王雪琳	3,222,000	人民币普通股	3,222,000
三希（北京）资产管理有限公司—三希赤霄一号私募证券投资基金	2,806,756	人民币普通股	2,806,756
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东沈利海通过海通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 4,600,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,600,000 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、预付款项较上年度期末增加56.35%，主要因为本报告期公司下属子公司中捷科技预付部分供应商货款所致；
- 2、存货较上年度期末下降43.33%，主要是公司下属子公司中捷科技本报告期原材料以及库存商品减少所致；
- 3、持有待售的资产较上年度期末下降64.29%，主要为本公司下属子公司中捷科技部分上年末划分为持有待售资产的闲置设备本期处置所致；
- 4、可供出售的金融资产较上年度期末下降100%，主要是本报告期因会计政策变更，可供出售金融资产重分类到其他非流动金融资产所致；
- 5、其他非流动金融资产较上年度期末下降100%，主要是本报告期因会计政策变更，可供出售金融资产重分类到其他非流动金融资产所致；
- 6、在建工程较上年度期末增加94.72%，主要为公司下属子公司中捷科技新增部分设备技改安装工程尚未转固所致；
- 7、长期待摊费用较上年度期末增加79.57%，主要是公司下属子公司中捷科技因展厅等装修，装修费约218万以及生产线改造费用约175万进入长期待摊费用所致；
- 8、其他非流动资产较上年度期末下降30.83%，主要为公司下属子公司中捷科技年初预付的设备采购款本期开票结算所致；
- 9、应付票据较上年度期末增加44.95%，主要为公司下属子公司中捷科技以票据方式支付货款增加所致；
- 10、应付账款较上年度期末下降43.95%，主要是公司下属子公司中捷科技本报告期原材料采购额下降，以及货款的支付，应付账款较年初减少所致；
- 11、预收款项较上年度期末下降43.34%，主要为公司下属子公司中捷科技本报告期期初部分预收款项本期因开票结算减少所致；
- 12、应交税费较上年度期末增加59.76%，主要为本期土地使用税以及房产税缴纳方式由去年同期分期缴纳改为按年一次性缴纳，应交税费增加所致；
- 13、其他应付款较上年度期末下降45.84%，主要是因为公司下属子公司中捷科技本报告期退还保证金500万所致；
- 14、长期应付款较上年度期末下降64.77%，主要为公司下属子公司中捷科技应付融资租赁款减少所致。

(二) 截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

- 1、营业收入较上年同期下降37.38%，主要是受市场下行影响，公司下属子公司中捷科技缝纫机国内销售收入减少所致；
- 2、营业成本较上年同期下降35.91%，主要因公司下属子公司中捷科技缝纫机销售收入减少，营业成本相应下降所致；
- 3、财务费用较上年同期下降58.29%，主要是因为贷款规模减少利息支出减少，以及国内收入下滑现金折扣比上年同期减少所致；
- 4、其他收益较上年同期增加732.04%，主要是本报告期公司下属子公司中捷科技收到政府补

助增加所致；

5、投资收益较上年同期下降99.99%，主要是上年同期公司处置子公司江苏中屹确认投资收益5050.59万元，本报告期公司无处置子公司相关收益；

6、资产减值损失较上年同期下降91.15%，主要是本报告期应收账款以及其他应收款计提的资产减值损失减少所致；

7、资产处置收益较上年同期增加146.07%，主要是本报告期公司下属子公司中捷科技处置部分报废固定资产所致；

8、营业外收入较上年同期增加175.99%，主要是本期计入营业外收入的政府补助增加147万所致；

9、营业外支出较上年同期下降89.63%，主要是上年同期为节约租金母公司上海办公室进行搬迁支付违约金导致上年同期营业外支出增加；

（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、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.3%，主要是上年同期公司因转让方正东亚信托基金受益权以及处置子公司江苏中屹股权致使收回投资收到的现金以及处置子公司收到的现金较本报告增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.91%，主要是本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

## 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. 中捷环洲共持有公司 120,000,000 股股份，占公司总股本比例为 17.45%。2019年9月18日，浙江省台州市中级人民法院作出裁定，受理申请人潘凯对被申请人浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的破产清算申请。中捷环洲进入破产程序，公司实际控制权存在一定的不确定性。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在西南证券股份有限公司与公司第三大股东蔡开坚先生股权质押合同纠纷一案中，浙江省玉环市人民法院于2019年7月8日将蔡开坚先生持有公司的3700万股移交拍卖。并于2019年8月19日至8月20日、9月12日至9月13日两次在淘宝网上公开拍卖上述股票，均流拍。2019年9月20日，申请执行人西南证券股份有限公司书面向玉环法院要求最后一次司法网拍流拍价1.332亿元接受上述股票抵偿本案部分债务。2019年10月8日，玉环市人民法院裁定将被执行人蔡开坚抵押给西南证券股份有限公司的中捷资源3700万股股票作价1.332亿元，交付申请执行人西南证券股份有限公司抵偿（2014）渝仲字1071号裁决确认的部分债务1.332亿元。前述中捷资源投资股份有限公司 3700 万股股票所有权自本裁定送达申请执行人西南证券股份有限公司时起转移。

3、公司因涉江西金源农业开发有限公司4.17%股权纠纷事项，被杭州执力资产管理有限公司于2018年3月22日向浙江省杭州市中级人民法院起诉，2019年4月3日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的（2018）浙01民初682号《民事判决书》，根据判决结果，公司一审胜诉。2019年9月3日，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终583号《民事判决书》，浙江省高级人民法院对本次诉讼所做判决为终审判决，该案已审理终结。根据上述判决，公司就该案件无需承担任何债务及清偿责任，公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司就该案件也无需承担任何债务及清偿责任。

4、2018年7月10日，公司因禧利多矿业100%股权转让纠纷事项，将承德硕达矿业有限责任公司作为被告向台州市中级人民法院提起诉讼，2019年7月16日，公司收到浙江省台州市中

级人民法院送达的（2018）浙10民初592号《民事判决书》，根据法院判决结果，公司二审胜诉，目前处于执行阶段，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。

5、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日收到玉环市人民法院（以下简称“法院”）送达的案号（2019）浙1021民初3740号案件的《传票》及法律文书，公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）及第三大股东蔡开坚先生向浙江省玉环市人民法院提起诉讼，请求撤销公司2018年度股东大会通过的全部决议。根据公司收到的浙江省玉环市人民法院送达的（2019）浙1021民初3740号《民事裁定书》，浙江省玉环市人民法院经审查认为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，故申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条、第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：查封或扣押被申请人中捷资源投资股份有限公司所持有的落款时间为2019年5月12日的《表决权与投票权委托协议》。本案尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。

6、公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）及利息人民币28,494,444.44元支付至公司指定账户。

截止目前，除受让方优泽创投已经支付的3,700万元，公司未收到任何款项。2019年4月1日，公司将上海巨盈实业有限公司、浙江文华服饰有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，并取得浙江省台州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2019）浙10民初139号，裁定冻结被申请人银行存款人民币200675486.1元或查封或扣押相当于人民币200675486.1元的不动产、车辆、股权等其他财产，还冻结了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票81,472,118股。本案尚处于一审审理过程中，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。

7、公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，提升持续经营能力，从而实现可持续发展：坚持发展主业，实现主业稳定；做好款项回收，保证资产安全；加强各方沟通，降低退市风险；全力破解困局，实现根本好转。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》	2019年07月17日	公告编号：2019-061，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》	2019年09月04日	公告编号：2019-083，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的进展公告》	2019年09月10日	公告编号：2019-088，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
《中捷资源投资股份有限公司关于法院受理公司控股股东破产清算的公告》	2019年09月28日	公告编号：2019-101，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份被执行裁	2019年10月16日	公告编号：2019-110，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。



定暨权益变动提示性公告》		
--------------	--	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

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	无					
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的承诺函》。		长期有效	履行中
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
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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有闲置资金	22,000	20,000	2,000
合计		22,000	20,000	2,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
四川信托有限公司	信托	信托理财产品	2,000	自有闲置资金	2016年02月24日	2018年05月02日	产业投资基金	信托计划终止20个工作日	-		0	0	0	是	否	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

								内,受托人将信托财产按顺序分配后,则剩余信托财产作为劣后类信托利益向劣后类受益人分配。								ninf o.co m.c n)上的《关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的公告》公告编号: 2016-024
国通信托	信托	信托理财产品	20,000	自有闲置	2016年09月	2021年09月	可进行股	门槛收益	-		0	0	0	是	否	详见巨潮

有 限 责 任 公 司				资 金	26 日	25 日	权 及 债 权 投 资, 但 不 得 投 资 证 券 及 房 地 产 等 高 风 险 项 目。	率 R=8 .5%/ 年								资 讯 网 (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) 上 的 《 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 委 托 理 财 的 公 告 》 公 告 编 号: 201 6-0 78
合 计		22,0 00	--	--	--	--	--	--	--	-	-	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

说明：公司全资子公司华俄兴邦使用人民币 2,000 万元自有资金参与认购了四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）-锦兴1号集合资金信托计划、四川信托-锦兴2号集合资金信托计划，前述信托计划最终是对玉环铂悦投资中心（有限合伙）（以下简称“铂悦基金”）及玉环德康投资中心（有限合伙）（以下简称“德康基金”）进行LP投资。

公司投后管理部门运营部对铂悦基金及德康基金项下的资产运营情况进行了核实，其中，公司运营部于2018年12月了解到德康基金投资的东宁华信经济贸易有限责任公司（以下简称“东宁华信”）涉及多起诉讼，部分诉讼已经败诉，而且根据诉讼进展，经公司运营部和公司管理层负责人判断，东宁华信很可能存在资不抵债的风险，出于谨慎性原则，公司对华俄兴邦应收四川信托信托业保障基金中归属于锦兴2号份额全额计提其他应收款坏帐准备297万元；对华俄兴邦投资德康基金的GP投资全额计提可供出售金融资产减值准备196万元，对华俄兴邦投资锦兴2号信托计划全额计提其他流动资产减值准备1,000万元。

## 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
2019年09月09日	实地调研	机构	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：2019-001）

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,492,607.35	49,164,834.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,100,000.00	
应收账款	157,528,140.71	190,590,601.23
应收款项融资		
预付款项	6,483,690.26	4,146,884.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,688,707.32	106,708,973.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,148,751.38	386,690,600.60
合同资产		
持有待售资产	150,000.00	420,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,301,767.21	131,100,444.14

流动资产合计	642,893,664.23	868,822,339.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		161,406,873.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	161,406,873.43	
投资性房地产		
固定资产	228,552,868.97	241,343,932.11
在建工程	7,550,793.65	3,877,753.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,991,169.05	37,714,056.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,106,796.72	3,957,655.07
递延所得税资产	20,395,956.21	22,179,945.12
其他非流动资产	5,226,309.00	7,556,176.04
非流动资产合计	467,230,767.03	478,036,391.32
资产总计	1,110,124,431.26	1,346,858,730.55
流动负债：		
短期借款	149,803,565.00	165,785,360.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	10,965,000.00	7,564,819.60

应付账款	186,902,885.59	333,481,784.18
预收款项	11,942,282.62	21,075,687.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,828,651.02	45,068,188.43
应交税费	3,237,930.11	2,026,790.13
其他应付款	5,110,865.30	9,435,973.89
其中：应付利息		676,045.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,019,356.44	13,019,356.44
其他流动负债		
流动负债合计	416,810,536.08	597,457,960.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,690,507.45	13,313,316.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,000,000.00	37,000,000.00
非流动负债合计	41,690,507.45	50,313,316.96
负债合计	458,501,043.53	647,771,277.57
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	-4,510,220.79	-4,413,747.07
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	-574,851,105.97	-527,483,859.83
归属于母公司所有者权益合计	651,624,827.83	699,088,547.69
少数股东权益	-1,440.10	-1,094.71
所有者权益合计	651,623,387.73	699,087,452.98
负债和所有者权益总计	1,110,124,431.26	1,346,858,730.55

法定代表人：张炫尧

主管会计工作负责人：黄利群

会计机构负责人：黄利群

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,054,311.59	3,073,659.34
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	1,050,177.00	37,864.08
其他应收款	399,560,657.66	436,850,367.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,945,665.69	118,997,616.53
流动资产合计	522,610,811.94	558,959,507.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,780,092.19	243,780,092.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,907,956.06	38,807,657.30
在建工程	244,254.50	239,820.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,286,548.54	21,706,308.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,649.88	236,374.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,000,000.00	
非流动资产合计	303,368,501.17	304,770,253.29
资产总计	825,979,313.11	863,729,760.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	7,495,145.87	5,946,385.84
应交税费	678,767.32	776,450.03
其他应付款	1,855,244.11	2,218,814.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,029,157.30	8,941,649.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,000,000.00	37,000,000.00
非流动负债合计	37,000,000.00	37,000,000.00
负债合计	47,029,157.30	45,941,649.87
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	-468,402,897.46	-429,564,942.76
所有者权益合计	778,950,155.81	817,788,110.51
负债和所有者权益总计	825,979,313.11	863,729,760.38

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,237,902.43	300,155,191.66
其中：营业收入	137,237,902.43	300,155,191.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,543,546.15	298,582,851.29
其中：营业成本	114,789,775.35	236,402,716.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,334,063.60	1,660,696.95
销售费用	15,060,287.92	20,231,231.96
管理费用	16,015,934.91	26,749,799.50
研发费用	7,849,677.32	10,521,204.71
财务费用	-1,506,192.95	3,017,201.98
其中：利息费用	4,061,712.56	4,521,112.52
利息收入	7,459.22	542,217.86
加：其他收益	280,104.19	625,666.12
投资收益（损失以“－”号	0.00	-158.16

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-572,462.66	-4,765,104.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-107,497.71	-370,395.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,705,499.90	-2,937,651.07
加：营业外收入	980,855.62	4,223.93
减：营业外支出	211,475.39	67,869.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,936,119.67	-3,001,296.50
减：所得税费用	879,761.50	1,243,284.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,815,881.17	-4,244,580.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,815,881.17	-4,244,580.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,815,879.72	-4,212,327.62
2.少数股东损益	-1.45	-32,253.10
六、其他综合收益的税后净额	-57,148.99	339,019.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,148.99	339,019.72
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-57,148.99	339,019.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-57,148.99	339,019.72
9.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	-17,873,030.16	-3,905,561.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,873,028.71	-3,873,307.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1.45	-32,253.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张炫尧

主管会计工作负责人：黄利群

会计机构负责人：黄利群

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	733,428.60	0.00
减：营业成本	467,713.83	24,045,934.15
税金及附加	140,302.14	316,908.82
销售费用		
管理费用	3,556,620.58	7,953,008.67
研发费用		
财务费用	-4,471,206.58	-4,072,013.78
其中：利息费用		803,055.55
利息收入	4,445,707.99	4,848,977.46
加：其他收益	86,455.80	
投资收益（损失以“-”号填列）		-18,926,517.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,863,442.50	-19,848,030.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,783.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,639,204.44	-42,972,451.88
加：营业外收入	2,868.02	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,636,336.42	-42,972,451.88

减：所得税费用		-4,962,007.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,636,336.42	-38,010,444.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,636,336.42	-38,010,444.27
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-23,636,336.42	-38,010,444.27



七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	564,132,201.65	900,884,010.56
其中：营业收入	564,132,201.65	900,884,010.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,261,570.38	910,322,228.29
其中：营业成本	469,523,798.87	732,647,613.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,565,218.27	5,871,105.88
销售费用	49,390,169.62	51,006,875.14
管理费用	57,636,179.67	75,554,335.69
研发费用	25,689,017.28	27,364,229.17
财务费用	7,457,186.67	17,878,069.22
其中：利息费用	9,175,141.68	15,683,065.54
利息收入	360,579.21	1,317,882.61
加：其他收益	5,393,459.02	648,221.12
投资收益（损失以“－”号填列）	3,902.74	50,505,724.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,072,392.42	-12,123,021.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-665,000.98	-270,252.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,469,400.37	29,322,454.12
加：营业外收入	2,297,190.26	832,336.21
减：营业外支出	412,261.09	3,977,427.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,584,471.20	26,177,363.17
减：所得税费用	1,783,120.35	1,454,236.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,367,591.55	24,723,126.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,367,591.55	24,723,126.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-47,367,246.14	23,371,967.00
2.少数股东损益	-345.41	1,351,159.57
六、其他综合收益的税后净额	-96,473.72	182,862.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,473.72	182,862.69
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-96,473.72	182,862.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-96,473.72	182,862.69
9.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	-47,464,065.27	24,905,989.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,463,719.86	23,554,829.69
归属于少数股东的综合收益总额	-345.41	1,351,159.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0689	0.0340
(二) 稀释每股收益	-0.0689	0.0340

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张炫尧

主管会计工作负责人：黄利群

会计机构负责人：黄利群

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,261,462.14	0.00
减：营业成本	1,403,141.49	0.00
税金及附加	436,169.42	1,061,073.74
销售费用		
管理费用	15,138,770.08	26,410,357.16
研发费用		
财务费用	-13,162,599.86	-7,142,592.51
其中：利息费用		7,107,546.66
利息收入	13,140,361.88	14,210,444.55
加：其他收益	86,455.80	
投资收益（损失以“-”号填列）		40,102,527.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,470,257.46	-23,426,429.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,783.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,840,037.02	-3,652,740.78
加：营业外收入	2,868.02	
减：营业外支出	785.70	3,571,722.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,837,954.70	-7,224,462.94
减：所得税费用		-5,856,607.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,837,954.70	-1,367,855.54
（一）持续经营净利润（净亏	-38,837,954.70	-1,367,855.54

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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-38,837,954.70	-1,367,855.54
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0565	-0.0020
(二) 稀释每股收益	-0.0565	-0.0020

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	627,172,619.45	1,029,234,875.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,512,568.12	22,624,498.93
收到其他与经营活动有关的现金	10,426,566.90	43,495,580.52
经营活动现金流入小计	663,111,754.47	1,095,354,955.03
购买商品、接受劳务支付的现金	453,474,998.61	834,620,966.49
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	108,645,952.89	145,350,743.48

金		
支付的各项税费	4,659,096.21	8,217,249.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,156,744.92	78,635,210.37
经营活动现金流出小计	637,936,792.63	1,066,824,169.34
经营活动产生的现金流量净额	25,174,961.84	28,530,785.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,902.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,246.43	50,331,729.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		134,589,202.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,574,149.17	221,920,932.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,286,357.61	49,924,963.48
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	600,000.00
投资活动现金流出小计	12,386,357.61	50,524,963.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,812,208.44	171,395,969.04
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	181,867,850.00	201,442,435.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,867,850.00	201,442,435.95
偿还债务支付的现金	198,816,986.00	421,961,277.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,664,446.52	17,304,419.46

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	8,894,309.54	
筹资活动现金流出小计	215,375,742.06	439,265,697.40
筹资活动产生的现金流量净额	-33,507,892.06	-237,823,261.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,955,788.46	5,284,616.82
五、现金及现金等价物净增加额	-14,189,350.20	-32,611,889.90
加：期初现金及现金等价物余额	41,566,957.55	105,001,414.29
六、期末现金及现金等价物余额	27,377,607.35	72,389,524.39

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	26,376,180.56	218,079,820.42
经营活动现金流入小计	26,376,180.56	218,079,820.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,908,960.74	11,720,959.97
支付的各项税费	728,428.37	1,377,630.11
支付其他与经营活动有关的现金	19,641,211.93	212,210,915.17
经营活动现金流出小计	26,278,601.04	225,309,505.25
经营活动产生的现金流量净额	97,579.52	-7,229,684.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其	375.00	



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		123,132,837.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	375.00	160,132,837.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,900.00	698,200.00
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	100,000.00	600,000.00
投资活动现金流出小计	111,900.00	1,298,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,525.00	158,834,637.13
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		
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		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,277,358.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		206,277,358.47
筹资活动产生的现金流量净额		-206,277,358.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,655.24	49,288.47
五、现金及现金等价物净增加额	13,709.76	-54,623,117.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,040,601.83	57,728,138.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,311.59	3,105,020.83

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：张炫尧

2019 年 10 月 21 日