

中捷资源投资股份有限公司

2020 年第一季度报告全文



2020 年 4 月

第一节 重要提示

本公司董事会、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。

公司第一季度财务报表经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：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）	114,943,239.32	265,490,148.32	-56.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,424,319.60	-3,214,284.86	-130.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,731,301.22	-8,502,724.92	44.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,510,963.86	26,610,379.51	-395.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0108	-0.0047	-130.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0108	-0.0047	-130.04%
加权平均净资产收益率	-1.05%	-0.46%	下降 0.59 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）	1,042,114,466.89	1,164,437,531.54	-10.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	701,370,841.14	708,764,994.72	-1.04%

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）	75,649.84	
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）	1,201,869.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,970,537.42	主要原因为受新冠肺炎疫情影响，公司推迟复工，推迟复工期间的部分制造费约 397 万元计入营业外支出。
合计	-2,693,018.38	--

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	24,581	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
西南证券股份有限公司	国有法人	5.38%	37,000,000	0		
蔡开坚	境内自然人	3.47%	23,840,000	0	质押	22,800,000
					冻结	23,840,000
孙惠良	境内自然人	2.02%	13,900,000	0		
许江标	境内自然人	0.74%	5,090,882	0		
李娟	境内自然人	0.71%	4,916,108	0		
沈利海	境内自然人	0.67%	4,600,100	0		
鲁崇明	境内自然人	0.50%	3,425,900	0		
秦刚	境内非国有法人	0.42%	2,905,585	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			

西南证券股份有限公司	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
蔡开坚	23,840,000	人民币普通股	23,840,000
孙惠良	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
许江标	5,090,882	人民币普通股	5,090,882
李娟	4,916,108	人民币普通股	4,916,108
沈利海	4,600,100	人民币普通股	4,600,100
鲁崇明	3,425,900	人民币普通股	3,425,900
秦刚	2,905,585	人民币普通股	2,905,585
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 100 股，合计持有公司股票 4,600,100 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. 货币资金较上年度期末下降76.70%, 主要原因为公司利用闲置资金2.4亿元购买结构性理财产品以及年初支付部分供应商到期贷款所致;

2. 应收款项融资较上年度期末下降48.60%, 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”)持有的应收票据减少所致;

3. 预付款项较上年度期末上升58.63%, 主要原因为中捷科技预付供应商货款增加所致;

4. 其他流动资产较上年度期末上升29,621.76%, 主要原因为公司利用闲置资金2.4亿元购买结构性理财产品所致;

5. 应付账款较上年度期末下降46.09%, 主要原因为本报告期采购量减少以及中捷科技支付供应商货款所致;

6. 预收款项较上年度期末下降35.25%, 主要原因为本报告期中捷科技销售收入下滑, 预收货款减少所致;

7. 长期应付款较上年度期末下降81.22%, 主要原因为中捷科技一年以上的融资租赁款余额减少所致。

(二) 截止本报告期末, 公司利润表项目大幅度变动及原因:

1. 营业总收入较上年同期下降56.71%, 主要原因为受新冠肺炎疫情影响, 本报告期中捷科技复工复产较晚, 同时缝制机械行业下游企业对设备的需求减弱, 从而导致本报告期销售收入较去年同期下降;

2. 营业成本较上年同期下降56.51%, 主要原因为本报告期中捷科技销售收入下降, 营业成本同比下降;

3. 营业税金及附加较上年同期上升84.82%, 主要原因为本报告期进项税减少, 城建税、教育附加相应增加所致;

4. 销售费用较上年同期下降50.23%, 主要原因为受新冠肺炎疫情影响, 本报告期销售收入下滑, 销售费用同比下降所致; 其中工资等较上年同期同比下降52.48%, 运输费用等较上

年同期同比下降58.15%，差旅费同比下降64.75%，广告展览费同比下降54.90%；

5. 管理费用较上年同期下降42.47%，主要原因为上年年末公司为降低费用，对人员结构进行调整，裁减了部分岗位，辞退了部分员工，本报告期人员工资社保支出等较上年同期下降54.15%；同时因受疫情影响推迟复工，水电费、差旅费、维修费等也有不同比例的下降；

6. 研发费用较上年同期下降77.71%，主要原因为本报告期销售收入下滑，研发人员减少所致；

7. 财务费用较上年同期下降93.37%，主要原因为本报告期因美元汇率波动产生汇兑收益226.54万元，汇兑收益较上年同期增加549.70万元；

8. 其他收益较上年同期下降77.45%，主要原因为本报告期中捷科技收到政府补助较上年同期减少所致；

9. 营业外收入较上年同期下降73.22%，主要原因为去年同期营业外收入构成主要为客户诉讼赔偿款以及违约金收入，本报告期构成主要为政府补助；

10. 所得税费用较上年同期下降92.88%，主要原因为本报告期公司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. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降395.04%，主要原因为本报告期因受新冠肺炎疫情影响，销售收入下降，销售商品提供劳务收到的现金以及出口退税同比减少，经营活动产生的现金流入较上年同期减少59.70%；在经营活动现金流出中，本报告期虽然原材料采购减少，但因年初部分供应商货款到期，中捷科技按照合同约定支付货款，同时因员工工资等其他固定费用的支付，本期经营活动现金流出较上年同期下降29.16%，下降幅度少于现金流入下降幅度，以上因素共同影响本报告期经营活动现金净流量较上年同期降低395.04%；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降6,543.66%，主要原因为本报告期公司利用闲置资金2.4亿元购买结构性理财产品所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,131.15%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年9月18日，台州中院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请；2019年12月2日，台州中院裁定宣告浙江环洲破产；2019年12月25日，台州中院裁定浙江环洲

持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙江环洲持有公司股票质押登记（股票质押权人：1. 安信证券股份有限公司30,000,000股；2. 第一创业证券股份有限公司 40,000,000 股；3. 北京中开金广农企业管理中心（有限合伙）50,000,000 股）、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。

2019年12月28日，玉环恒捷根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，编制了《详式权益变动报告书》并进行披露，财务顾问天风证券为此出具了《财务顾问核查意见》，财务顾问认为玉环恒捷主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，玉环恒捷的本次权益变动行为不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

截至目前，浙江环洲持有公司 1.2 亿股股票除被台州中院冻结外，其它所有司法冻结及轮候冻结都已解除，其质押的 1.2 亿股股票中有 7,000 万股股票已经解除质押。就浙江环洲持有公司 1.2 亿股股票司法过户给玉环恒捷事项，公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于股东破产清算进展的公告》	2020年4月30日	详情请参见2020年4月30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股东破产清算进展的公告》（公告编号：2020-044）。

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

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-2,300	至	-1,700
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	-2,955.14		

(万元)	
业绩变动的原因说明	<p>主要原因为受新型冠状病毒疫情的影响，企业上下游复工复产较晚，虽然国内疫情防控形势呈现出持续向好态势，但由于全球疫情的蔓延，造成国内外下游纺织服装的消费需求减弱，从而降低了对缝纫机械的投资需求，致使公司销售收入预计会有较大程度的下降，但同时公司及公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司在 2019 年末及对员工数量进行了压缩，人员结构得到了调整，包括因为疫情的影响加上销售收入下滑等影响，预计 2020 年上半年公司的各项管理费用及销售费用较上年同期均有不同幅度的下降；前述因素共同造成净利润亏损，但亏损额较上年同期有所下降。</p>

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、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	2,000	2,000	0
合计		2,000	2,000	0

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

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

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，公司购买的信托理财产品经公司权力机构同意全额计提资产减值，并履行了信息披露义务。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	100,898,413.38	433,132,573.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,717,300.22	152,127,856.76
应收款项融资	257,000.00	500,000.00
预付款项	4,193,312.20	2,673,761.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,730,636.40	8,123,417.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,828,840.75	208,665,893.64
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	240,637,838.26	809,635.18
流动资产合计	690,263,341.21	806,033,138.12
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	58,160,040.18	58,160,040.18
投资性房地产		
固定资产	226,604,389.44	232,992,621.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,509,071.61	36,779,461.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,407,961.72	6,522,118.24
递延所得税资产	20,499,260.34	20,553,045.02
其他非流动资产	3,670,402.39	3,397,106.98
非流动资产合计	351,851,125.68	358,404,393.42
资产总计	1,042,114,466.89	1,164,437,531.54
流动负债：		
短期借款	138,447,438.00	156,685,156.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,603,630.00	46,568,630.00
应付账款	101,135,408.99	187,592,624.67
预收款项	4,161,407.42	6,426,917.76
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	27,221,691.77	36,053,370.30
应交税费	1,237,674.24	1,085,687.00
其他应付款	5,086,552.43	5,424,145.36
其中：应付利息		
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	11,398,371.68	12,215,270.41
其他流动负债		
流动负债合计	339,292,174.53	452,051,801.50
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	494,557.00	2,634,030.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	958,321.60	988,385.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,452,878.60	3,622,415.91
负债合计	340,745,053.13	455,674,217.41
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	-4,428,994.24	-4,459,160.27
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	-525,186,319.21	-517,761,999.60
归属于母公司所有者权益合计	701,370,841.14	708,764,994.72
少数股东权益	-1,427.38	-1,680.59
所有者权益合计	701,369,413.76	708,763,314.13
负债和所有者权益总计	1,042,114,466.89	1,164,437,531.54

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,407,349.60	2,584,535.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	594,007,127.96	620,239,071.43
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	10,337,148.77	435,120.23
流动资产合计	610,751,626.33	623,258,726.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

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	38,955,098.20	39,581,248.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,037,813.79	21,146,628.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,499.88	139,074.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,901,504.06	304,647,044.54
资产总计	914,653,130.39	927,905,771.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	5,657,840.08	6,156,651.24
应交税费	59,095.73	262,842.46
其他应付款	2,051,452.52	2,300,726.64
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	7,768,388.33	8,720,220.34
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		
非流动负债合计		
负债合计	7,768,388.33	8,720,220.34
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	-340,468,311.21	-328,167,502.34
所有者权益合计	906,884,742.06	919,185,550.93
负债和所有者权益总计	914,653,130.39	927,905,771.27

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

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	114,943,239.32	265,490,148.32

其中：营业收入	114,943,239.32	265,490,148.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,409,024.81	272,651,434.87
其中：营业成本	94,743,208.37	217,864,317.62
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	2,117,537.83	1,145,703.85
销售费用	7,684,229.50	15,440,096.39
管理费用	12,403,837.10	21,560,431.50
研发费用	1,931,013.61	8,663,979.22
财务费用	529,198.40	7,976,906.29
其中：利息费用	2,438,345.49	2,780,546.37
利息收入	315,178.76	111,118.17
加：其他收益	1,131,300.95	5,016,751.61
投资收益（损失以“-”号填列）		3,902.74
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）	-214,690.19	-586,256.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,570.16	-410,438.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,581,744.89	-3,137,327.66
加：营业外收入	181,637.50	678,224.48
减：营业外支出	3,970,537.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,370,644.81	-2,459,103.18
减：所得税费用	53,784.68	755,517.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,424,429.49	-3,214,620.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,424,429.49	-3,214,620.19
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	-7,424,319.60	-3,214,284.86
2.少数股东损益	-109.89	-335.33
六、其他综合收益的税后净额	30,166.03	-264,096.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,166.03	-264,096.22
（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	30,166.03	-264,096.22
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	30,166.03	-264,096.22
7.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	-7,394,263.46	-3,478,716.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,394,153.57	-3,478,381.08
归属于少数股东的综合收益总额	-109.89	-335.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0108	-0.0047
（二）稀释每股收益	-0.0108	-0.0047

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

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	455,912.86	749,238.22
减：营业成本	317,470.50	467,713.83
税金及附加	115,795.31	144,802.14
销售费用		
管理费用	3,401,070.85	5,552,828.76
研发费用		
财务费用	-5,258,547.45	-4,312,982.29
其中：利息费用		
利息收入	5,249,331.12	4,330,786.55
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-14,180,932.52	-9,088,020.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,300,808.87	-10,191,145.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,300,808.87	-10,191,145.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,300,808.87	-10,191,145.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,300,808.87	-10,191,145.20
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,300,808.87	-10,191,145.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0179	-0.0148
(二) 稀释每股收益	-0.0179	-0.0148

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

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	124,265,151.95	285,727,032.05
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	2,669,988.61	19,352,973.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,327.93	13,630,368.97
经营活动现金流入小计	128,425,468.49	318,710,374.77
购买商品、接受劳务支付的现金	158,808,738.84	210,681,177.69
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,173,988.10	51,512,218.32
支付的各项税费	1,317,888.04	1,792,350.04
支付其他与经营活动有关的现金	17,635,817.37	28,114,249.21
经营活动现金流出小计	206,936,432.35	292,099,995.26
经营活动产生的现金流量净额	-78,510,963.86	26,610,379.51
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
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	111,260.99	192,305.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	111,260.99	1,196,208.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,340.05	4,723,198.79
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	240,000,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	241,076,340.05	4,823,198.79
投资活动产生的现金流量净额	-240,965,079.06	-3,626,990.60
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	57,770,000.00	59,833,522.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,770,000.00	59,833,522.00
偿还债务支付的现金	76,158,000.00	56,070,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,497,935.77	2,781,285.68
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	3,077,660.21	2,927,865.08
筹资活动现金流出小计	81,733,595.98	61,779,960.76
筹资活动产生的现金流量净额	-23,963,595.98	-1,946,438.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,270,478.59	-3,462,493.01
五、现金及现金等价物净增加额	-341,169,160.31	17,574,457.14
加：期初现金及现金等价物余额	386,383,572.71	41,566,957.55
六、期末现金及现金等价物余额	45,214,412.40	59,141,414.69

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

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	20,012,823.65	18,782,272.58
经营活动现金流入小计	20,012,823.65	18,782,272.58
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	1,544,499.21	3,799,463.08
支付的各项税费		728,428.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,645,509.91	14,166,378.62
经营活动现金流出小计	6,190,009.12	18,694,270.07
经营活动产生的现金流量净额	13,822,814.53	88,002.51
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,832.80
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	10,000,000.00	100,000.00

金		
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	106,832.80
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-106,832.80
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,647.75
五、现金及现金等价物净增加额	3,822,814.53	-35,478.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,584,535.07	3,040,601.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,407,349.60	3,005,123.79

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人：倪建军

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务报表经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

中捷资源投资股份有限公司

法定代表人：张黎曙

2020 年 4 月 29 日