

中捷资源投资股份有限公司

2017 年第一季度报告全文



2017 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 公司基本情况

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）	244,511,510.68	202,763,824.95	20.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,151,954.44	-19,720,800.41	-7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,769,905.64	-19,614,998.86	14.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,852,291.81	7,780,658.35	180.85%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	--
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	--
加权平均净资产收益率	-1.78%	-1.96%	上升 0.18 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）	1,891,227,898.03	1,745,811,466.96	8.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,011,488,023.20	1,029,579,936.86	-1.76%

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）	-136,082.15	
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）	38,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,915,920.28	其中清算企业发生的清算费用-1,895,804.65 元。
少数股东权益影响额（税后）	-631,913.63	
合计	-1,382,048.80	--

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	25,769 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
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	112,953,997	质押	62,500,000
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	60,840,000	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
光大兴陇信托有限责任公司—光大胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.71%	4,895,176	4,895,176		
李丁奎	境内自然人	0.55%	3,769,598	3,769,598		
付丽华	境内自然人	0.55%	3,750,900	3,750,900		
俞霞	境内自然人	0.38%	2,647,312	2,647,312		
陈菊兰	境内自然人	0.35%	2,373,200	2,373,200		
李建民	境内自然人	0.32%	2,208,200	2,208,200		
凌伟	境内自然人	0.32%	2,170,000	2,170,000		
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			
光大兴陇信托有限责任公司—光大胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,895,176	人民币普通股	4,895,176			

李丁奎	3,769,598	人民币普通股	3,769,598
付丽华	3,750,900	人民币普通股	3,750,900
俞霞	2,647,312	人民币普通股	2,647,312
陈菊兰	2,373,200	人民币普通股	2,373,200
李建民	2,208,200	人民币普通股	2,208,200
凌伟	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
俞小红	2,038,793	人民币普通股	2,038,793
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，通过普通证券账户持有公司股票 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上升36.95%, 主要原因为客户回款方式改变, 票据方式回款增加所致;

2、可供出售金融资产较上年度期末上升76.99%, 主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司新增投资所致;

3、在建工程较上年度期末下降100.00%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司在建工程转固所致;

4、短期借款较上年度期末上升38.29%, 主要原因为母公司2017年1月新增中信银行贷款1.4亿所致;

5、应付票据较上年度期末上升30.14%, 主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司使用承兑汇票方式支付货款同比增加所致;

6、预收款项较上年度期末下降67.84%, 主要原因为年初预收货款本期因为发货结算而减少所致;

7、应付职工薪酬较上年度期末下降32.42%, 主要原因为上年期末计提的奖金工资本报告期期初支付所致。

(二) 截止本报告期末, 公司利润表项目大幅度变动及原因:

1、税金及附加较上年同期上升111.56%, 主要原因为会计政策变更, 原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税本期在税金及附加中列支所致, 其中母公司31.62万元、浙江中捷缝纫科技有限公司9万元; 以及出口退税免抵额较上年同期增加, 相应增加税金及附加41万元。

2、销售费用较上年同期上升58.34%, 主要原因为本期产品销售增加, 同比产品售后服务费用增加66.76万元, 运输费增加30.28万元, 差旅费用增加75.73万元, 因广告及展会投入增加, 广告展览费用支出增加260.93万元;

3、财务费用较上年同期上升53.79%, 主要原因为贷款规模同比增长, 贷款利息支出增加

所致；

4、营业外收入较上年同期下降81.05%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司收到的政府补助同比减少所致；

5、营业外支出较上年同期上升636.21%，主要原因为本期固定资产处置损失增加所致；

6、所得税费用较上年同期下降89.55%，主要原因为主要为本期计提的资产减值损失同比增加，递延所得税费用相应减少，且本期计提当期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上升180.85%，主要原因为本报告期营业收入同比增加，销售商品现金流入增加所致；

2、投资活动现金流入小计较上年同期上升201.60%，主要原因为本报告期处置固定资产收回的现金同比增加所致；

3、投资活动现金流出小计较上年同期上升130.42%，主要原因为公司下属子公司对外投资支出较上年同期增加所致；

4、筹资活动现金流入小计较上年同期上升24.81%，主要原因为母公司本报告期贷款同比增加1.4亿所致；

5、筹资活动现金流出小计较上年同期下降53.88%，主要原因为本报告期偿还债务所支付的现金同比大幅减少所致。

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

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、2016年11月16日，证监会第164次发审委会议对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

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、控股子公司中捷大宇机械有限公司、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）
公司非公开发行股票申请获得发审委审核通过	2016 年 11 月 17 日	详见刊载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》（公告编号：2016-104）

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						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					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0.00	至	1,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,829.55		
业绩变动的原因说明	主要原因为公司主营业务的销售收入预计高于去年同期，且毛利率较去年同期略有提升，同时公司计划在第二季度里完成母公司闲置房产及土地的处置，并加快下属清算公司资产变现。		

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

2017 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	418,046,659.78	345,238,704.03
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	4,637,518.00	3,386,326.00
应收账款	209,681,823.76	169,820,152.45
预付款项	16,329,139.67	15,662,122.70
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	175,674,285.25	169,805,426.82
买入返售金融资产		
存货	142,979,460.33	201,241,195.44
划分为持有待售的资产	87,983,145.61	87,983,145.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,912,927.67	221,098,856.02
流动资产合计	1,276,244,960.07	1,214,235,929.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	206,900,000.00	116,900,000.00
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	231,994,084.78	237,545,766.14
在建工程		173,680.00
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	81,152,597.15	81,808,404.03
开发支出		
商誉	72,870.48	72,870.48
长期待摊费用	5,855,378.26	6,145,130.17
递延所得税资产	35,736,628.84	35,819,708.63
其他非流动资产	1,071,378.45	909,978.44
非流动资产合计	614,982,937.96	531,575,537.89
资产总计	1,891,227,898.03	1,745,811,466.96
流动负债：		
短期借款	523,444,352.92	378,500,000.00
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	47,500,000.00	36,500,000.00
应付账款	156,851,332.05	132,997,736.69
预收款项	2,642,632.71	8,217,070.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,314,096.99	28,579,228.08
应交税费	3,094,244.24	3,640,161.19

应付利息	3,149,785.30	2,777,587.31
应付股利		
其他应付款	1,707,440.68	2,351,793.14
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	757,703,884.89	593,563,576.62
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00
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	113,000,000.00	113,000,000.00
负债合计	870,703,884.89	706,563,576.62
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	-4,895,602.38	-4,955,643.16
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	-214,602,529.01	-196,450,574.57
归属于母公司所有者权益合计	1,011,488,023.20	1,029,579,936.86
少数股东权益	9,035,989.94	9,667,953.48
所有者权益合计	1,020,524,013.14	1,039,247,890.34
负债和所有者权益总计	1,891,227,898.03	1,745,811,466.96

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	285,897,385.68	244,504,528.93
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	5,768,212.03	5,052,087.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	531,953,026.02	451,430,151.19
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	200,539,533.76	200,532,914.28
流动资产合计	1,024,158,157.49	901,519,681.42
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	478,758,447.29	478,758,447.29
投资性房地产		

固定资产	41,983,187.06	41,060,989.23
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	64,587,124.65	65,246,208.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,420,660.37	2,585,936.58
递延所得税资产	9,220,757.26	7,584,797.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,970,176.63	597,236,379.05
资产总计	1,623,128,334.12	1,498,756,060.47
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	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	200,000.00	200,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,781,560.60	5,693,831.80
应交税费	965,148.05	1,215,959.78
应付利息	2,239,976.12	2,227,778.12
应付股利		
其他应付款	85,028,511.51	77,837,160.33
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	432,215,196.28	287,174,730.03
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	542,215,196.28	397,174,730.03
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	-166,439,915.43	-145,771,722.83
所有者权益合计	1,080,913,137.84	1,101,581,330.44
负债和所有者权益总计	1,623,128,334.12	1,498,756,060.47

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	244,511,510.68	202,763,824.95
其中：营业收入	244,511,510.68	202,763,824.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	262,885,046.08	223,071,157.69
其中：营业成本	207,193,391.52	174,660,538.83
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	2,111,283.30	997,941.41
销售费用	12,376,216.83	7,816,368.79
管理费用	26,331,904.05	29,380,415.65
财务费用	11,182,820.58	7,271,354.43
资产减值损失	3,689,429.80	2,944,538.58
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,373,535.40	-20,307,332.74
加：营业外收入	140,994.98	743,888.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	468,805.16	63,677.90
其中：非流动资产处置损失	448,689.23	17,000.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,701,345.58	-19,627,121.88
减：所得税费用	82,572.40	790,469.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,783,917.98	-20,417,591.39
归属于母公司所有者的净利润	-18,151,954.44	-19,720,800.41
少数股东损益	-631,963.54	-696,790.98
六、其他综合收益的税后净额	60,040.79	256,127.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,040.79	256,127.41
（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	60,040.79	256,127.41
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	60,040.79	256,127.41
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	-18,723,877.19	-20,161,463.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,091,913.65	-19,464,673.00
归属于少数股东的综合收益总额	-631,963.54	-696,790.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.03	-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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	323,258.81	

销售费用		
管理费用	8,344,841.36	7,844,481.46
财务费用	7,092,212.25	3,687,988.55
资产减值损失	6,543,840.24	1,149,217.42
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）	-22,304,152.66	-12,681,687.43
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
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,304,152.66	-12,682,247.43
减：所得税费用	-1,635,960.06	-1,551,691.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,668,192.60	-11,130,556.21
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	-20,668,192.60	-11,130,556.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0300	-0.0162
（二）稀释每股收益	-0.0300	-0.0162

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	225,825,833.55	191,615,994.64
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	5,408,497.32	10,734,146.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,374,264.78	1,094,286.27
经营活动现金流入小计	232,608,595.65	203,444,426.98
购买商品、接受劳务支付的现金	126,181,318.01	137,587,378.87
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	36,524,198.80	38,573,001.76
支付的各项税费	3,767,750.10	6,192,051.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,283,036.93	13,311,336.99
经营活动现金流出小计	210,756,303.84	195,663,768.63
经营活动产生的现金流量净额	21,852,291.81	7,780,658.35
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	135,202.61	44,828.45
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	135,202.61	44,828.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,595,437.53	7,920,251.89
投资支付的现金	90,000,000.00	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
投资活动现金流出小计	93,595,437.53	40,620,251.89
投资活动产生的现金流量净额	-93,460,234.92	-40,575,423.44
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	156,009,876.13	125,000,000.00

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	156,009,876.13	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,065,523.21	43,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,695,948.24	2,846,182.79
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	21,511,471.45	46,646,182.79
筹资活动产生的现金流量净额	134,498,404.68	78,353,817.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,082,505.82	-823,592.49
五、现金及现金等价物净增加额	61,807,955.75	44,735,459.63
加：期初现金及现金等价物余额	308,388,704.03	305,983,650.43
六、期末现金及现金等价物余额	370,196,659.78	350,719,110.06

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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,353,005.36	122,766,833.16
经营活动现金流入小计	29,353,005.36	122,766,833.16
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	5,334,934.28	4,245,151.75
支付的各项税费	15,865.38	204,056.68
支付其他与经营活动有关的现金	112,480,419.39	74,687,842.97

经营活动现金流出小计	117,831,219.05	79,137,051.40
经营活动产生的现金流量净额	-88,478,213.69	43,629,781.76
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	1,845,000.00	2,657,776.03
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		
投资活动现金流出小计	1,845,000.00	2,657,776.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,000.00	-2,657,776.03
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	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	8,263,522.00	
筹资活动产生的现金流量净额	131,736,478.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-20,407.56	-16,323.41

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,392,856.75	40,955,682.32
加：期初现金及现金等价物余额	244,504,528.93	232,878,058.84
六、期末现金及现金等价物余额	285,897,385.68	273,833,741.16

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

2017 年 4 月 27 日