

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2024-072

## 中捷资源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	223,132,623.22	26.61%	681,098,683.62	21.94%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,186,111.23	115.55%	19,007,303.66	281.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	848,507.93	109.95%	13,432,260.13	224.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-314,982,567.80	-273.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.0010	115.56%	0.0158	281.61%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0010	115.56%	0.0158	281.61%
加权平均净资产收益 率	0.19%	-	3.03%	-
	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）	921,569,407.35	1,625,051,237.52	-43.29%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	631,998,354.08	618,013,459.14	2.26%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-130,380.32	-350,719.93	主要为处置部分报废固定资 产损益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	54,229.04	391,670.99	主要为公司收到的各类政府 补助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	384,541.43	1,180,410.24	主要为公司持有的大额存单 产生利息收入以及持有的金 融资产公允价值变动所致。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		33,000.00	

债务重组损益		3,181,034.11	主要因公司根据重整计划确定的普通债权清偿比率按照判决或调解结果支付上年度计提的部分预计负债，剩余未清偿部分予以豁免计入损益所致。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,425,981.47	主要为公司根据诉讼判决或者调解情况对上年度计提的部分预计负债进行调整所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,148.31	98,784.83	主要为部分账龄较长应付款因无需支付转入营业外收入所致。
减：所得税影响额	182,681.83	341,086.40	
少数股东权益影响额（税后）	12,253.33	44,031.78	
合计	337,603.30	5,575,043.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

（1）应收票据较期初下降 97.74%，主要原因为上年度末暂未终止确认的部分应收票据因在本报告期均已到期终止确认所致；

（2）应收账款较期初增长 32.89%，主要原因为缝纫机销售收入同比增加所致；

（3）其他应收款较期初下降 74.67%，主要原因为公司破产管理人将破产管理人账户部分剩余资金归还至公司账户所致；

（4）其他流动资产较期初下降 99.91%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易持有的大额存单约 3.8 亿元在本报告期均已到期所致；

（5）使用权资产较期初下降 42.86%，主要原因为控股子公司无锡艾布斯公司持有的使用权资产计提折旧所致；

（6）其他非流动资产较期初增长 372.53%，主要原因为预付的工程及设备款增加所致；

(7) 短期借款较期初下降 96.72%，主要原因为公司全资子公司中捷科技为优化资产负债结构，归还部分短期借款以及公司全资子公司禾旭贸易上年末向银行申请贴现的部分票据因在本报告期已经到期，予以终止确认所致；

(8) 应付票据较期初下降 87.50%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易期初持有的约 3.8 亿元应付票据在本报告到期所致；

(9) 合同负债较期初下降 44.62%，主要原因为报告期缝纫机业务预收货款减少所致；

(10) 其他流动负债较期初下降 78.53%，主要原因为公司上年度末暂未终止确认的已背书应收票据在本报告期因已到期从而终止确认所致；

(11) 预计负债较期初下降 96.08%，主要原因为上年度末因中小投资者诉讼计提的部分预计负债在本报告期因部分诉讼已判决或已调解，对预计负债进行调整所致；

(12) 递延所得税负债较期初下降 81.34%，主要原因为部分定期存款在本报告期到期，年初因计提利息形成的应纳税暂时性差异减少所致。

## 2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

(1) 财务费用较上年同期下降 697.35%，主要原因为本报告期公司优化资产负债结构，短期借款大幅减少，借款利息支出同比减少所致；

(2) 其他收益较上年同期增长 119.15%，主要原因为本报告期公司收到的政府补助同比增加所致；

(3) 信用减值损失较上年同期增长 134.87%，主要原因为本报告期计提的坏账损失增加所致；

(4) 资产处置收益较上年同期下降 65.74%，主要原因为本报告期公司部分固定资产处置损失增加所致；

(5) 营业外收入较上年同期增长 824.83%，主要原因为公司根据诉讼判决或者调解情况对上年度计提的预计负债进行调整以及部分账龄较长应付款因无需支付转入营业外收入所致；

(6) 所得税费用较上年同期下降 62.95%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用减少影响所致。

## 3、截至本报告期末，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 273.43%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易期初持有的约 3.8 亿元应付票据在本报告到期，以及缝纫机业务原材料采购额增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 448.79%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易期初持有大额存单约 3.8 亿元在本报告到期，以及新增投资减少，投资活动现金净流入增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1590.42%，主要原因为公司为优化资产负债结构，短期借款大幅减少，从而致使筹资活动现金净流出增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,297	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	10.75%	129,605,889	0	不适用	0
广州农村商业银行股份有限公司	国有法人	8.77%	105,688,798	0	不适用	0
陈祥强	境内自然人	0.92%	11,121,000	0	不适用	0
蔡开坚	境内自然人	0.90%	10,840,000	0	质押	9,800,000
					冻结	10,840,000
孙胜利	境内自然人	0.84%	10,100,000	0	不适用	0
孙军敏	境内自然人	0.82%	9,893,700	0	不适用	0
孙永利	境内自然人	0.66%	7,954,500	0	不适用	0
周顺佳	境内自然人	0.65%	7,800,000	0	不适用	0
闻建清	境内自然人	0.58%	6,931,264	0	不适用	0
张义平	境内自然人	0.51%	6,190,890	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	129,605,889			人民币普通股	129,605,889	
广州农村商业银行股份有限公司	105,688,798			人民币普通股	105,688,798	
陈祥强	11,121,000			人民币普通股	11,121,000	
蔡开坚	10,840,000			人民币普通股	10,840,000	
孙胜利	10,100,000			人民币普通股	10,100,000	
孙军敏	9,893,700			人民币普通股	9,893,700	
孙永利	7,954,500			人民币普通股	7,954,500	
周顺佳	7,800,000			人民币普通股	7,800,000	
闻建清	6,931,264			人民币普通股	6,931,264	

张义平	6,190,890	人民币普通股	6,190,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司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）	前十大股东陈祥强通过中泰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 5,120,000 股，通过普通账户持有公司股票 6,001,000 股，合计持有公司股票 11,121,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴 1 号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币 294 万元，占比 0.64%）投资、四川信托—锦兴 2 号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币 196 万元，占比 0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十四）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。2023 年 8 月 21 日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销，报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024 年 4 月 26 日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序；截至本公告日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为 47 篇。经查询人民法院公告，报告期内三沅重工新增开庭公告、送达民事判决书各 1 条：三沅重工因涉买卖合同纠纷一案被起诉，涉案金额为 16.39 万元，截至本报告出具之日，未查询到该案的生效判决书；三沅重工因涉合同纠纷一案被起诉，涉案金额为 30.10 万元，西安市临潼区人民法

院作出（2024）陕 0115 民初 4219 号民事判决书，判决三沅重工支付原告加工费 300000 元及利息（以 300000 元为基数，自 2024 年 6 月 19 日起按照一年期贷款市场报价利率计算利息至实际偿还之日止）；案件受理费 5815 元，公告费（以实际票据为准）由三沅重工负担。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网，截至本报告出具之日，三沅重工仍有 24 条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于 2024 年 3 月 27 日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告[沪加评报字（2024）第 0066 号]所示评估价值确认期末价值为 2,065.41 万元。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。

3、公司于 2024 年 6 月 3 日收到广东省人民检察院送达的《通知书》（粤检民监【2024】119 号），该《通知书》所附监督申请书的申请人为山东新潮能源股份有限公司，其因不服广东省高级人民法院（2022）粤民终 1734 号民事判决，向广东省人民检察院申请监督，广东省人民检察院于 2024 年 5 月 29 日决定受理。

截至本公告披露日，广东省人民检察院受理的监督申请不会对公司损益产生影响。

4、公司于 2024 年 7 月 8 日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中捷资源投资股份有限公司回购报告书》。

2024 年 8 月 5 日，公司实施了首次股份回购，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-059）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,958,000 股，占公司目前总股本的 0.2454%，最高成交价 1.69 元/股，最

低成交价 1.67 元/股，成交总金额 499.65 万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。

5、公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）于 2024 年 9 月 19 日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）签署《股份转让协议》，拟将其持有公司 129,605,889 股无限售条件流通股（占公司总股本 10.75%）以 1.35 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### （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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,253,562.11	137,747,702.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,729,969.01	
衍生金融资产		
应收票据	6,216,062.07	275,070,894.07
应收账款	230,403,836.68	173,379,349.00
应收款项融资	17,360.64	300,000.00
预付款项	6,297,687.76	6,908,428.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,436,628.81	37,255,513.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,599,357.10	322,215,019.80
其中：数据资源		
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	346,570.66	386,441,120.04
流动资产合计	648,301,034.84	1,339,318,027.90
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		89,500.12
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,654,132.36	20,654,132.36
投资性房地产		
固定资产	196,791,923.62	208,667,809.00
在建工程	2,235,464.60	1,928,936.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,352.88	343,617.54
无形资产	33,924,882.10	35,143,582.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,303,047.92	4,244,743.23
递延所得税资产	13,974,912.53	14,197,922.05
其他非流动资产	2,187,656.50	462,966.50
非流动资产合计	273,268,372.51	285,733,209.62
资产总计	921,569,407.35	1,625,051,237.52
流动负债：		
短期借款	11,766,005.28	359,056,705.30
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	47,500,000.00	380,000,000.00
应付账款	157,850,117.86	159,507,593.94
预收款项		
合同负债	7,926,402.80	14,313,918.84
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	34,412,212.76	32,809,709.41
应交税费	3,143,182.40	4,377,554.28
其他应付款	12,555,569.65	12,848,995.34
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	125,236.93	196,562.31
其他流动负债	6,057,012.45	28,209,071.49
流动负债合计	281,335,740.13	991,320,110.91
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		123,913.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	239,655.07	6,113,076.70
递延收益	4,193,457.76	3,509,249.15
递延所得税负债	233,737.88	1,252,560.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,666,850.71	10,998,800.25
负债合计	286,002,590.84	1,002,318,911.16
所有者权益：		
股本	1,205,411,823.00	1,205,411,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,669,688.75	302,669,688.75
减：库存股	4,997,316.56	
其他综合收益	-4,461,347.38	-4,436,255.22
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	-909,442,708.03	-928,450,011.69
归属于母公司所有者权益合计	631,998,354.08	618,013,459.14
少数股东权益	3,568,462.43	4,718,867.22
所有者权益合计	635,566,816.51	622,732,326.36
负债和所有者权益总计	921,569,407.35	1,625,051,237.52

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：翁美芳

会计机构负责人：魏旭日

## 2、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	681,098,683.62	558,545,267.64
其中：营业收入	681,098,683.62	558,545,267.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,280,921.40	566,100,078.15
其中：营业成本	565,447,015.59	465,501,207.39
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	5,530,536.65	7,323,770.87
销售费用	32,962,021.74	33,657,160.41
管理费用	39,229,732.67	39,908,367.01
研发费用	25,027,441.15	20,075,261.11
财务费用	-2,915,826.41	-365,688.64

其中：利息费用	1,400,015.84	8,886,657.16
利息收入	3,354,256.14	6,862,835.85
加：其他收益	3,318,016.70	1,514,040.43
投资收益（损失以“-”号填列）	3,822,264.97	3,128,365.52
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）	539,179.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,073,246.31	-1,734,219.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,723,456.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-350,719.93	-211,613.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,349,800.14	-4,858,237.99
加：营业外收入	2,005,197.01	216,818.29
减：营业外支出	447,430.70	3,703,883.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,907,566.45	-8,345,303.62
减：所得税费用	1,050,667.59	2,836,086.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,856,898.86	-11,181,389.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,856,898.86	-11,181,389.84
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,007,303.66	-10,464,673.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,150,404.80	-716,716.58
六、其他综合收益的税后净额	-25,092.16	97,023.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,092.16	97,023.11
（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	-25,092.16	97,023.11
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	-25,092.16	97,023.11
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	17,831,806.70	-11,084,366.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,982,211.50	-10,367,650.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,150,404.80	-716,716.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0158	-0.0087
(二) 稀释每股收益	0.0158	-0.0087

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：翁美芳

会计机构负责人：魏旭日

### 3、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	647,265,917.05	647,754,148.04
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	15,488,268.57	10,278,784.43
收到其他与经营活动有关的现金	30,636,756.84	14,706,017.56
经营活动现金流入小计	693,390,942.46	672,738,950.03
购买商品、接受劳务支付的现金	825,788,785.10	347,636,720.10
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金	112,678,814.16	97,049,088.46
支付的各项税费	9,567,518.02	7,900,132.73
支付其他与经营活动有关的现金	60,338,392.98	38,529,362.58

经营活动现金流出小计	1,008,373,510.26	491,115,303.87
经营活动产生的现金流量净额	-314,982,567.80	181,623,646.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,771,383.48	190,350,000.00
取得投资收益收到的现金	7,110,219.84	5,365,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,948.96	135,389.52
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	158,810.37	5,163,488.53
投资活动现金流入小计	403,677,362.65	201,013,878.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,098,381.43	14,716,825.46
投资支付的现金	36,117,150.16	288,200,000.00
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		870,000.00
投资活动现金流出小计	45,215,531.59	303,786,825.46
投资活动产生的现金流量净额	358,461,831.06	-102,772,947.41
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	9,571,784.88	136,233,790.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,571,784.88	136,233,790.72
偿还债务支付的现金	109,275,591.60	133,236,839.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	963,151.09	4,901,585.74
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	5,739,005.65	4,390,012.67
筹资活动现金流出小计	115,977,748.34	142,528,437.63
筹资活动产生的现金流量净额	-106,405,963.46	-6,294,646.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,188,916.27	-2,220,547.93
五、现金及现金等价物净增加额	-59,737,783.93	70,335,503.91
加：期初现金及现金等价物余额	137,391,346.04	117,793,025.26
六、期末现金及现金等价物余额	77,653,562.11	188,128,529.17

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：翁美芳

会计机构负责人：魏旭日

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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

2024 年 10 月 31 日