证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2026-050

中捷资源投资股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	155,983,801.97	-10.45%	575,248,787.96	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,580,006.39	55.05%	-7,073,587.31	-679.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,651,543.47	54.04%	-7,321,050.47	-3,683.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	38,603,849.87	2,178.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0047	54.81%	-0.0059	-690.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0047	54.81%	-0.0059	-690.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	上升 1.11 个百分点	-1.15%	下降 1.35 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）	859,756,635.72	921,856,659.25	-6.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	612,708,389.47	617,952,775.28	-0.85%	

（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）		-51,480.30	主要原因为公司全资子公司中捷科技处置部分固定资产损益。
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）	77,763.19	439,077.42	主要原因为公司全资子公司中捷科技收到各类政府补助。
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	152,063.93	199,077.63	主要原因为公司全资子公司中捷科技购买的银行理财产品形成收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,976.55	-313,166.63	主要原因为全资子公司中捷科技与正常生产经营无关的非常损失增加所致。

减：所得税影响额	22,809.58	29,861.64	
少数股东权益影响额（税后）	-10,496.09	-3,816.68	
合计	71,537.08	247,463.16	--

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）交易性金融资产较期初增长 100.00%，主要原因为公司全资子公司中捷科技在本报告期购买银行理财产品所致；

（2）应收票据较期初增长 57.83%，主要原因为公司全资子公司中捷科技收到客户银行承兑汇票增加所致；

（3）其他应收款较期初下降 87.21%，主要原因为公司全资子公司中捷科技应收出口退税金额减少所致；

（4）其他流动资产较期初下降 50.58%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预缴的企业所得税减少所致；

（5）在建工程较期初增长 86.72%，主要原因为公司全资子公司中捷科技 2 号厂房建设所致；

（6）使用权资产较期初下降 100.00%，主要原因为公司控股子公司无锡艾布斯终止房屋租赁所致；

（7）其他非流动资产较期初增长 79.59%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预付的工程及设备款增加所致；

（8）短期借款较期初下降 78.48%，主要原因为公司全资子公司中捷科技抵押贷款规模减少所致；

（9）其他流动负债较期初增长 67.98%，主要原因为公司全资子公司中捷科技未终止确认的应收票据规模上升所致。

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增长 3,365.70%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因美元汇率波动导致的汇兑损失同比增加；

（2）投资收益较上年同期下降 77.56%，主要原因为上年同期按重整计划清偿 2023 年度计提的预计负债，豁免部分计入投资收益，本报告期无债务重组清偿，同时公司全资子公司中捷科技上年同期理财产品含期初结转存量，投资规模高于本报告期，本期理财投资规模同比下降，投资收益相应减少；

（3）信用减值损失较上年同期下降 1,833.74%，主要原因为报告期末公司全资子公司中捷科技应收账款余额减少，部分应收款项冲回坏账损失所致；

（4）营业外收入较上年同期下降 91.06%，主要原因为公司全资子公司中捷科技上年同期确认无需支付往来款 492,442.58 元，本报告期未产生同类收益；

（5）营业外支出较上年同期下降 51.30%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固定资产报废损失减少所致；

（6）所得税费用较上年同期下降 38.03%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技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增长 2,178.09%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技货款支出同比减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 842.83%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技新增理财产品投资同比增加，现金流出相应增加所致。

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		31,317	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
玉环市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	10.84%	129,605,889	0	不适用	0
广州谦润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.84%	105,688,798	0	不适用	0
孙永利	境内自然人	2.10%	25,054,000	0	不适用	0
孙胜利	境内自然人	0.95%	11,300,000	0	不适用	0
蔡开坚	境内自然人	0.87%	10,374,000	0	冻结	10,374,000
					质押	9,334,000
李妍慧	境内自然人	0.82%	9,842,300	0	不适用	0
高盛公司有限	境外法人	0.82%	9,781,327	0	不适用	0

责任公司						
J.P.Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.77%	9,229,981	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.57%	6,825,324	0	不适用	0
陈祥强	境内自然人	0.56%	6,750,000	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
玉环市国有资产投资经营集团有限公司	129,605,889	人民币普通股	129,605,889
广州谦润投资合伙企业（有限合伙）	105,688,798	人民币普通股	105,688,798
孙永利	25,054,000	人民币普通股	25,054,000
孙胜利	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
蔡开坚	10,374,000	人民币普通股	10,374,000
李妍慧	9,842,300	人民币普通股	9,842,300
高盛公司有限责任公司	9,781,327	人民币普通股	9,781,327
J.P.Morgan Securities PLC－自有资金	9,229,981	人民币普通股	9,229,981
BARCLAYS BANK PLC	6,825,324	人民币普通股	6,825,324
陈祥强	6,750,000	人民币普通股	6,750,000

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）	1.公司股东李妍慧全部通过投资者信用证券账户持有公司 9,842,300 股股份； 2.公司股东陈祥强全部通过投资者信用证券账户持有公司 6,750,000 股股份。

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、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、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（二十）》，相关情况如下：

（1）经核查，报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）登记状态为“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。

（2）经核查，报告期内，玉环德康投资中心（有限合伙）登记状态为“吊销，未注销”。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。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环德康的清算进展信息；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。

（3）经核查，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为“开业”。经核查，报告期内，三沅重工未新增诉讼裁判文书，未新增法院公告。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，截至本报告出具之日，三沅重工的“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息仍为 26 条，但尚未进入破产程序。

（4）经核查，截至本报告出具之日，深圳市前海理想金融控股有限公司仍有效存续。报告期内，前海理想不存在工商信息变更，不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、进入破产程序等情况。

（5）经核查，截至本报告出具之日，贵州拓实能源有限公司仍有效存续。经核查，报告期内不存在新增诉讼裁判文书、被执行信息、被列为失信被执行人等情形。

（6）经核查，截至本报告出具之日，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。捷瑞生态员工诉捷瑞生态“与公司有关的纠纷一案”，截至本报告出具之日，捷瑞生态尚未收到法院受理原告执行申请的相关材料。经律师通过裁判文书网、中国执行信息公开网等公开途径检索，截至本报告出具之日，捷瑞生态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。

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 2026 年 4 月 22 日出具的《中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的所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资产评估报告[沪加评报字（2026）第 0162 号]所示，评估确认期末价值为 1,326.89 万元。

2、公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》。全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司于 2026 年 9 月 30 日取得玉环市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；缝制机械制造；缝制机械

销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；家用电器销售；缝纫修补服务；专用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；五金产品零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；铸造机械制造；铸造机械销售；黑色金属铸造；限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区：铸造机械制造；铸造机械销售；黑色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

本次变更不涉及公司主营业务的重大调整，公司目前的主营业务仍为工业缝纫机的研发、生产和销售业务。本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,585,696.62	113,672,378.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,030,410.96	
衍生金融资产	237,000.00	
应收票据	20,843,210.85	13,206,342.20
应收账款	186,332,864.74	257,665,437.38
应收款项融资	502,065.00	800,000.00
预付款项	5,236,873.07	5,552,293.38
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	972,728.36	7,608,225.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,627,241.43	259,699,803.40
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	1,669,931.79	3,379,024.40
流动资产合计	607,038,022.82	661,583,504.56
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	13,268,887.84	13,268,887.84
投资性房地产		
固定资产	169,179,659.41	180,889,792.19
在建工程	10,642,465.95	5,699,589.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		178,699.09
无形资产	36,111,665.32	38,317,863.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,816,718.09	4,662,889.19
递延所得税资产	11,656,716.29	12,777,184.12
其他非流动资产	8,042,500.00	4,478,250.00
非流动资产合计	252,718,612.90	260,273,154.69
资产总计	859,756,635.72	921,856,659.25
流动负债：		
短期借款	2,489,392.44	11,570,228.30
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	16,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	127,944,797.65	173,291,044.62
预收款项		
合同负债	15,659,550.69	19,698,336.73
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	34,887,368.81	38,177,094.78
应交税费	3,225,407.92	4,350,518.67
其他应付款	19,691,648.13	19,447,992.88
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		111,766.92
其他流动负债	20,385,867.22	12,136,050.97
流动负债合计	240,284,032.86	296,783,033.87
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		38,014.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,597.86	42,597.86
递延收益	2,346,565.55	3,039,150.13
递延所得税负债	66,633.24	105,913.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,455,796.65	3,225,676.52
负债合计	242,739,829.51	300,008,710.39
所有者权益：		
股本	1,195,477,323.00	1,195,477,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,599,866.12	292,599,866.12
减：库存股		
其他综合收益	-4,611,411.41	-4,158,308.54
专项储备	7,924,305.46	5,642,001.09
盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30
一般风险准备		
未分配利润	-921,499,908.00	-914,426,320.69
归属于母公司所有者权益合计	612,708,389.47	617,952,775.28
少数股东权益	4,308,416.74	3,895,173.58
所有者权益合计	617,016,806.21	621,847,948.86
负债和所有者权益总计	859,756,635.72	921,856,659.25

法定代表人：李辉　　主管会计工作负责人：翁美芳　　会计机构负责人：洪肖

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	575,248,787.96	598,394,029.68
其中：营业收入	575,248,787.96	598,394,029.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,225,185.86	597,738,351.03
其中：营业成本	476,045,305.21	487,033,353.78
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	7,069,070.22	5,653,891.70
销售费用	33,141,651.43	40,964,113.62
管理费用	35,375,782.06	36,362,096.65
研发费用	27,292,117.75	28,009,712.22
财务费用	9,301,259.19	-284,816.94
其中：利息费用	1,541.95	167,565.68
利息收入	1,290,824.80	761,370.75
加：其他收益	1,152,342.17	1,235,464.04
投资收益（损失以“－”号填列）	168,666.67	751,536.49
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）	30,410.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,355,291.45	-308,887.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-414,823.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,480.30	-179,622.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,735,990.30	2,154,169.73
加：营业外收入	71,073.62	795,432.05
减：营业外支出	384,240.25	788,996.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,049,156.93	2,160,605.17
减：所得税费用	1,081,187.22	1,744,767.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,130,344.15	415,837.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,130,344.15	415,837.37
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）	-7,073,587.31	1,219,605.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,056,756.84	-803,768.38
六、其他综合收益的税后净额	-453,102.87	610,992.16
归属母公司所有者的其他综合收益	-453,102.87	610,992.16

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	-453,102.87	610,992.16
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	-453,102.87	610,992.16
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	-8,583,447.02	1,026,829.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,526,690.18	1,830,597.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,056,756.84	-803,768.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0059	0.0010
（二）稀释每股收益	-0.0059	0.0010

法定代表人：李辉　　主管会计工作负责人：翁美芳　　会计机构负责人：洪肖

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	626,657,390.90	640,407,710.72
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	20,307,911.80	27,227,941.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,932,605.13	8,153,152.73

经营活动现金流入小计	649,897,907.83	675,788,804.89
购买商品、接受劳务支付的现金	460,043,653.69	515,211,331.79
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	123,566,401.63	118,816,692.63
支付的各项税费	8,225,912.57	9,947,223.97
支付其他与经营活动有关的现金	19,458,090.07	30,118,988.24
经营活动现金流出小计	611,294,057.96	674,094,236.63
经营活动产生的现金流量净额	38,603,849.87	1,694,568.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	38,620,016.69
取得投资收益收到的现金	168,666.67	673,365.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,220.60	415,045.77
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	30,239,887.27	39,708,428.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,443,115.27	15,515,711.24
投资支付的现金	60,000,000.00	18,511,336.92
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	72,443,115.27	34,027,048.16
投资活动产生的现金流量净额	-42,203,228.00	5,681,379.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		9,080,835.86
收到其他与筹资活动有关的现金	1,684.76	
筹资活动现金流入小计	1,471,684.76	11,530,835.86
偿还债务支付的现金	9,080,835.86	8,950,480.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,004,410.66
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	100,000.00	11,638,870.00
筹资活动现金流出小计	9,180,835.86	21,593,760.82
筹资活动产生的现金流量净额	-7,709,151.10	-10,062,924.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,776,467.66	2,518,308.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,084,996.89	-168,668.63
加：期初现金及现金等价物余额	104,670,693.51	60,011,271.37
六、期末现金及现金等价物余额	88,585,696.62	59,842,602.74

法定代表人：李辉　　主管会计工作负责人：翁美芳　　会计机构负责人：洪肖

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日