

证券代码：002021

证券简称：ST 中捷

公告编号：2023-035

中捷资源投资股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	205,433,033.50	305,013,683.65	-32.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	900,071.48	14,751,030.39	-93.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	651,393.33	12,664,180.01	-94.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,471,122.06	-41,102,542.28	115.74%
基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0214	-93.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0014	0.0214	-93.46%
加权平均净资产收益率	0.30%	12.32%	下降 12.02 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)	1,338,340,179.83	1,354,672,393.60	-1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-295,952,837.10	-296,882,217.08	0.31%

(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	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)	-42,526.88	主要为固定资产处置损益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	541,692.23	主要为公司收到各类政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,510,585.06	主要为本报告期公司持有的大额存单产生利息收入约 83.34 万元,以及持有外汇期权产生投资收益及公允价值变动收益合计约 67.71 万元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,547,906.09	主要为本报告期公司因收到中国证券监督管理委员会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》([2023]13 号),支付 150 万元罚款所致。
减: 所得税影响额	213,100.87	

少数股东权益影响额（税后）	65.30	
合计	248,678.15	

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）预付款项较期初增长 53.50%，主要因为本报告期公司预付货款增加所致；

（2）其他应收款较期初下降 76.05%，主要因为本报告期公司收到广东高院退回的预缴二审诉讼费约 532.74 万元所致；

（3）在建工程较期初下降 41.30%，主要因为本报告期部分在建工程转固所致；

（4）衍生金融负债较期初下降 87.84%，主要因为公司期初持有的部分外汇期权在本报告期到期所致；

（5）合同负债较期初增长 110.63%，主要因为本报告期公司预收货款增加所致；

（6）其他应付款较期初增加 95,464.86 万元，主要为公司期初预计负债转入所致；

（7）预计负债较期初减少 95,618.71 万元，主要为公司期初预计负债转出至其他应付款所致；

（8）递延所得税负债较期初增长 41.44%，主要因为本报告期因税会暂时性差异计提递延所得税负债所致。

2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

（1）营业收入较上年同期下降 32.65%，主要因为受缝制设备行业市场下行影响，主营业务收入下降所致；

（2）营业成本较上年同期下降 33.58%，主要因为本报告期主营业务同比收入下降，营业成本相应下降所致；

(3) 税金及附加较上年同期增长 175.79%，主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技因采购规模下降，进项减少所致，以及公司下属子公司禾旭贸易因贸易业务产生的印花税同比增加所致；

(4) 财务费用较上年同期增长 178.61%，主要原因为本报告期因美元汇率波动，汇兑损失同比增加所致；

(5) 其他收益较上年同期增长 373.50%，主要原因为本报告期公司收到政府补助同比增加所致；

(6) 投资收益较上年同期下降 36.26%，主要原因为本报告期公司持有的大额存单减少，产生的投资收益也同比减少所致；

(7) 公允价值变动收益较上年同期下降 125.39%，主要原因为本报告期公司持有的外汇期权因公允价值变动产生收益所致；

(8) 信用减值损失较上年同期下降 64.50%，主要原因为本报告期公司计提的应收账款坏账损失同比减少所致；

(9) 资产处置损失较上年同期下降 84.59%，主要原因为本报告期公司非流动资产处置损失减少所致；

(10) 营业外支出较上年同期增加 153.10 万元，主要为本报告期公司因收到中国证券监督管理委员会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》（[2023]13 号），支付 150 万元罚款所致；

(11) 所得税费用较上年同期增长 297.58%，主要原因为本报告期递延所得税费用增加所致。

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 115.74%，主要原因为上年第四季度采购规模下降，本报告期购买商品支付的现金相应减少，销售商品及购买商品现金流收支净额高于上年同期所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 116.10%，主要原因为本报告期公司收回期权保证金约 429.35 万元以及购建固定资产支出同比减少约 298.76 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 831.40%，主要原因为本报告期公司偿还债务所支付的现金同比增加所致。

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	20,753	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、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）	境内非国有法人	18.84%	129,605,889.00	0.00		
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.18%	42,523,997.00	0.00		
蔡开坚	境内自然人	1.58%	10,840,000.00	0.00	冻结	10,840,000.00
					质押	9,800,000.00
孙军敏	境内自然人	0.80%	5,485,800.00	0.00		
陈祥强	境内自然人	0.79%	5,400,400.00	0.00		
孙胜利	境内自然人	0.63%	4,346,120.00	0.00		
闻建清	境内自然人	0.63%	4,331,030.00	0.00		
孙永利	境内自然人	0.62%	4,242,700.00	0.00		
张义平	境内自然人	0.52%	3,543,100.00	0.00		
张艳平	境内自然人	0.50%	3,429,500.00	0.00		
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		
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	129,605,889.00		人民币普通股	129,605,889.00		
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）	42,523,997.00		人民币普通股	42,523,997.00		
蔡开坚	10,840,000.00		人民币普通股	10,840,000.00		
孙军敏	5,485,800.00		人民币普通股	5,485,800.00		
陈祥强	5,400,400.00		人民币普通股	5,400,400.00		
孙胜利	4,346,120.00		人民币普通股	4,346,120.00		
闻建清	4,331,030.00		人民币普通股	4,331,030.00		
孙永利	4,242,700.00		人民币普通股	4,242,700.00		
张义平	3,543,100.00		人民币普通股	3,543,100.00		
张艳平	3,429,500.00		人民币普通股	3,429,500.00		
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）			无			

（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（八）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）、玉环德康投资中心（有限合伙）已经被吊销营业执照，但尚未注销。玉环铂悦的债务人黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司（以下简称“兴邦国际”）已于 2021 年 11 月 11 日进入破产重整程序，为保护玉环铂悦的合法利益，公司已委托律师于 2022 年 3 月 22 日以玉环铂悦的名义向兴邦国际管理人申报了债权。根据重整计划确定的清偿比例，玉环铂悦仅能获得债权总额 437,793,470.00 元的 3.71%。鉴于玉环铂悦已被吊销营业执照，华俄兴邦将与四川信托积极协商，以清算人的名义尽快获得前述破产债权的受偿。玉环德康所投资的底层资产东宁华信经济贸易有限责任公司，因涉金融借款合同纠纷一案于 2022 年 7 月被起诉，该案件于 2022 年 9 月 19 日下午开庭审理，截至本公告日，委托律师尚未查询到该案件生效判决文书，东宁华信已被列为失信被执行人，但尚未进入破产程序。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，但已被列为失信被执行人，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。贵州拓实能源因涉合同纠纷一案于 2022 年 6 月被起诉，截至本公告日，该案件已开庭审理，委托律师尚未查询到该案生效裁判文书。大兴安岭捷瑞生态科技有限公司目前仍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，公司于 2023 年 1 月聘请上海加策资产评估公司对该公司股权进行评估，评估报告所示股权评估期末公允价值为 2,398.99 万元。

2、2020 年 11 月 4 日，公司收到广州农商银行送达的函件，函称公司于 2017 年 6 月 27 日与广州农商银行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商银行向华翔投资提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。

广州市中级人民法院于 2020 年 11 月 23 日立案受理后，依法适用普通程序，于 2021 年 7 月 9 日、9 月 3 日公开开庭进行了审理。

公司于 2022 年 1 月 30 日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的(2020)粤 01 民初 2011 号一审《民事判决书》文书。根据一审判决，公司及另外两家公司分别在 1,585,666,666.67 元范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿的一审判决认定债务的二分之一部分承担赔偿责任，并分别在 7,978,551 元范围内承担部分诉讼费用。

公司因不服广州中院作出的(2020)粤 01 民初 2011 号民事判决，在上诉期内，公司于 2022 年 2 月 11 日通过 EMS 邮寄纸质上诉状及副本给广州中院，向广东省高级人民法院提出上诉，广东高院于 2022 年 7 月 1 日对该案件进行了开庭审理。

公司于 2023 年 2 月 6 日收到代理律师转发广东省高级人民法院通过 EMS 送达的(2022)粤民终 1734 号二审《民事判决书》文书，判决显示公司在 95140 万元的范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿本判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任；同时公司承担 2642777.89 元二审案件受理费。

公司收到判决后，正在与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜。就赔偿责任，公司将在合法合规的前提下，考虑采取包括但不限于处置资产、引入新投资人、债务重组、资产重组等方式积极应对，并在玉环市委市政府的领导下争取进行妥善处置，最大限度地保护好广大投资者的利益。至于前述方式是否可行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

此外，公司就广州农商银行致公司函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，玉环市公安局已对该案立案侦查。2023 年 2 月 15 日，公司于公安司法机关获悉，公司原总经理、法定代表人周海涛涉嫌背信损害上市公司利益罪被台州市人民检察院批准逮捕。

3、2022 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》（证监立案字 01120220006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。

公司于 2023 年 2 月 21 日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2023]1 号），并于 2023 年 3 月 23 日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》（[2023]13 号）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款的规定，浙江证监局决定：对中捷资源投资股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 150 万元罚款；对周海涛给予警告，并处以 30 万元罚款。

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

2023 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	106,791,036.90	121,715,762.94
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	7,481,623.00	10,421,841.10
应收账款	232,367,983.89	186,127,033.50
应收款项融资		
预付款项	5,178,009.29	3,373,234.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,630,203.47	6,805,988.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,861,917.67	367,678,916.53
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	350,939,974.64	350,128,105.68
流动资产合计	1,034,250,748.86	1,046,250,883.41
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	179,000.08	208,833.40
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,989,897.52	23,989,897.52
投资性房地产		
固定资产	206,900,062.95	209,628,017.86
在建工程	1,240,672.33	2,113,649.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,346,393.90	35,691,616.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,876,089.89	4,265,142.53
递延所得税资产	23,643,964.80	24,307,353.91
其他非流动资产	7,913,349.50	8,216,999.00
非流动资产合计	304,089,430.97	308,421,510.19
资产总计	1,338,340,179.83	1,354,672,393.60
流动负债：		
短期借款	128,131,579.63	142,312,264.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	193,543.48	1,591,403.88
应付票据	340,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	130,340,716.43	133,674,588.97
预收款项		
合同负债	23,884,581.68	11,339,842.39
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	25,984,378.06	32,620,991.02
应交税费	2,844,490.02	3,852,617.08
其他应付款	963,296,890.08	8,648,290.77
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		
其他流动负债	9,844,744.12	11,644,929.57
流动负债合计	1,624,520,923.50	685,684,928.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		956,187,130.60
递延收益	4,095,740.54	4,291,237.67
递延所得税负债	1,671,722.60	1,181,962.33
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,767,463.14	961,660,330.60
负债合计	1,630,288,386.64	1,647,345,258.61
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	-4,751,449.74	-4,780,758.24
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	-1,522,187,541.95	-1,523,087,613.43
归属于母公司所有者权益合计	-295,952,837.10	-296,882,217.08
少数股东权益	4,004,630.29	4,209,352.07
所有者权益合计	-291,948,206.81	-292,672,865.01
负债和所有者权益总计	1,338,340,179.83	1,354,672,393.60

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、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	205,433,033.50	305,013,683.65
其中：营业收入	205,433,033.50	305,013,683.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,866,298.30	289,798,485.08
其中：营业成本	173,060,545.89	260,563,180.93
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	2,532,340.31	918,214.84
销售费用	6,712,225.45	8,028,372.78
管理费用	10,462,776.04	11,591,810.63
研发费用	5,803,897.51	7,155,518.72
财务费用	4,294,513.10	1,541,387.18
其中：利息费用	1,646,691.04	1,744,300.45
利息收入	1,486,358.79	399,297.69
加：其他收益	541,692.22	114,402.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,491,606.25	2,340,000.00
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）	18,978.81	-74,739.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,180,080.44	-3,324,123.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,526.88	-275,886.12
三、营业利润（亏损以“-”填列）	3,396,405.16	13,994,852.35
加：营业外收入	23.68	22,418.19
减：营业外支出	1,547,929.77	16,927.18
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	1,848,499.07	14,000,343.36
减：所得税费用	1,153,149.38	-583,629.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	695,349.69	14,583,973.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	695,349.69	14,583,973.01
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	900,071.48	14,751,030.39
2. 少数股东损益	-204,721.79	-167,057.38
六、其他综合收益的税后净额	29,308.50	1,950.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,308.50	1,950.64
（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	29,308.50	1,950.64
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	29,308.50	1,950.64
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	724,658.19	14,585,923.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	929,379.98	14,752,981.03
归属于少数股东的综合收益总额	-204,721.79	-167,057.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	0.0214
（二）稀释每股收益	0.0014	0.0214

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	170,900,813.94	247,428,544.70
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	323,914.75	17,297,195.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,870,307.45	212,474.18
经营活动现金流入小计	178,095,036.14	264,938,214.35
购买商品、接受劳务支付的现金	123,799,122.73	246,365,472.82
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	37,495,395.73	49,773,540.92
支付的各项税费	2,971,779.46	357,286.91
支付其他与经营活动有关的现金	7,357,616.16	9,544,455.98
经营活动现金流出小计	171,623,914.08	306,040,756.63
经营活动产生的现金流量净额	6,471,122.06	-41,102,542.28
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	40,793.63	249,995.55
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	4,293,488.53	
投资活动现金流入小计	4,334,282.16	249,995.55
购建固定资产、无形资产和其他长	3,094,956.34	6,082,536.67

期资产所支付的现金		
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	3,394,956.34	6,082,536.67
投资活动产生的现金流量净额	939,325.82	-5,832,541.12
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	66,632,834.12	47,474,217.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,632,834.12	47,474,217.22
偿还债务支付的现金	80,700,000.00	47,428,795.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,714,232.29	1,739,800.45
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		
筹资活动现金流出小计	82,414,232.29	49,168,595.78
筹资活动产生的现金流量净额	-15,781,398.17	-1,694,378.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,561,079.49	591,737.31
五、现金及现金等价物净增加额	-10,932,029.78	-48,037,724.65
加：期初现金及现金等价物余额	117,241,589.45	129,601,274.11
六、期末现金及现金等价物余额	106,309,559.67	81,563,549.46

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） 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

2023 年 4 月 29 日