

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2023-022

## 中润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）	70,876,731.03	63,210,417.04	12.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-37,898,030.05	264,317,413.43	-114.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-37,292,465.21	-44,987,281.92	17.10%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-10,380,561.09	-41,248,590.43	74.83%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.28	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.28	-114.29%
加权平均净资产收益率	-6.08%	52.03%	-58.11%
	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）	1,690,794,629.11	1,717,700,069.87	-1.57%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	604,956,981.20	642,306,708.35	-5.81%

### （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
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）	13,278.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-618,843.51	主要系子公司山东中润集团淄博置业有限公司因诉讼计提的违约金
合计	-605,564.84	

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. 在建工程比上年年末增加 55.45%，主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司本期改扩建增加所致；

2. 其他非流动资产比上年年末减少 86.69%，主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司本期预付设备款结转在建工程所致；
3. 预收账款比上年年末增加 94.05%，主要系子公司济南兴瑞运营有限公司及山东中润集团淄博置业有限公司（以下简称淄博置业）本期预收部分投资性房产租金所致；
4. 营业收入比去年同期增加 12.13%，主要系子公司淄博置业本期部分尾盘房签约销售结转收入所致；
5. 税金及附加比去年同期增加 76.10%，主要系子公司淄博置业本期收入增加致税金及附加增加；
6. 财务费用比去年同期增加 48.01%，主要系应收李晓明款项外币折算汇兑损失与去年同期相比增加所致；
7. 本期归属于上市公司股东的净利润-37,898,030.05 元，比去年同期下降 114.34%，去年盈利主要是转让子公司四川平武中金矿业有限公司股权获得的投资收益影响所致；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-37,292,465.21 元，比去年同期增加 17.10%，主要系本期淄博置业尾盘房产销售利润增加所致。

## 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	98,216			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
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25.08%	233,000,000.00		质押	233,000,000.00
					冻结	233,000,000.00
杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	65,869,034.00			
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	45,612,401.00			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 33 号私募投资基金	其他	0.87%	8,115,400.00			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.74%	6,873,327.00			
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253.00		冻结	891,700.00
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 6 号私募投资基金	其他	0.56%	5,236,000.00			
李丽	境内自然人	0.43%	3,962,600.00			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.28%	2,630,367.00			
黄史坪	境内自然人	0.28%	2,569,500.00			
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
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	233,000,000.00	人民币普通股	233,000,000.00
杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）	65,869,034.00	人民币普通股	65,869,034.00
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	45,612,401.00	人民币普通股	45,612,401.00
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 33 号私募投资基金	8,115,400.00	人民币普通股	8,115,400.00
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	6,873,327.00	人民币普通股	6,873,327.00
何雪梅	5,637,253.00	人民币普通股	5,637,253.00
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 6 号私募投资基金	5,236,000.00	人民币普通股	5,236,000.00
李丽	3,962,600.00	人民币普通股	3,962,600.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,630,367.00	人民币普通股	2,630,367.00
黄史坪	2,569,500.00	人民币普通股	2,569,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 33 号私募投资基金与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 6 号私募投资基金受同一主体控制，为一致行动关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 33 号私募投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 8,115,400 股股票；股东何雪梅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 4,745,553 股股票，通过普通证券账户持有本公司 891,700 股股票，合计持有本公司 5,637,253 股股票；股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 6 号私募投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,236,000 股股票；股东黄史坪通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,157,100 股股票，通过普通证券账户持有本公司 1,412,400 股股票，合计持有本公司 2,569,500 股股票。		

## （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. 公司全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司于 2023 年 3 月 30 日注销，不再纳入公司合并报表范围。该公司未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。

2. 2022 年 11 月 25 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项。公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称联创鼎瑞）非公开发行 A 股股票 190,280,746 股，占本次非公开发行后公司总股本的 17%，募集资金总额 53,278.61 万元，联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票。为了支持上市公司的长远稳定发展，2022 年 11 月 25 日，公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称冉盛盛远）与发行对象联创鼎瑞签署《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》，约定冉盛盛远放弃其持有的

上市公司 233,000,000 股股份全部表决权，自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效，放弃期限为永久。本次非公开发行完成后，联创鼎瑞将持有公司 17.00%的股权，占上市公司有表决权股票总数的 21.47%，公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞，上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。目前公司正在积极推进该事项。

3. 2023 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司 100% 股权，与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司 51%股权进行置换；同时，深圳马维钛业有限公司承接中润资源应付济南兴瑞商业运营有限公司的 3,757.72 万元债务，本次重大资产置换无现金对价。本次交易置出资产、置入资产的审计和评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，由于审计报告的财务数据已过有效期，公司需对本次交易的置出资产、置入资产相关财务数据进行加期审计。上市公司正在有序推进加期审计等各项工作。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,658,404.61	7,820,816.47
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	21,545,733.51	17,765,576.69
应收款项融资		
预付款项	10,175,079.53	14,836,829.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,590,611.92	113,165,794.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,907,910.62	188,249,472.60
合同资产		1,964,786.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,013,288.89	4,013,288.89
其他流动资产	42,349,492.26	38,335,139.01
流动资产合计	422,240,521.34	386,151,703.77
<b>非流动资产：</b>		
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	47,754,003.39	47,583,622.67
其他权益工具投资	2,287,081.29	2,312,324.98

其他非流动金融资产		
投资性房地产	556,361,678.62	614,872,729.40
固定资产	524,365,362.47	527,888,839.78
在建工程	31,513,801.31	20,272,999.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,439,999.38	13,095,993.39
无形资产	60,507,620.53	61,950,095.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,229,472.75	35,344,085.55
其他非流动资产	1,095,088.03	8,227,675.38
非流动资产合计	1,268,554,107.77	1,331,548,366.10
资产总计	1,690,794,629.11	1,717,700,069.87
流动负债：		
短期借款	277,703,401.10	280,284,411.94
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		
应付账款	128,896,799.45	124,149,212.88
预收款项	4,041,236.85	2,082,600.00
合同负债	56,521,661.69	71,646,223.97
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	15,595,398.69	17,452,045.27
应交税费	4,191,918.75	2,869,617.25
其他应付款	385,346,731.11	350,742,116.30
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	66,096,719.68	66,428,280.23
其他流动负债		
流动负债合计	938,393,867.32	915,654,507.84
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	10,081,383.06	10,714,462.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,246,752.08	1,347,398.18
预计负债	46,014,234.26	45,655,752.10
递延收益		
递延所得税负债	2,387,299.97	2,435,877.79
其他非流动负债	65,330,011.55	69,750,219.02
非流动负债合计	125,059,680.92	129,903,709.41
负债合计	1,063,453,548.24	1,045,558,217.25
所有者权益：		

股本	929,017,761.00	929,017,761.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,259,534.18	51,259,534.18
减：库存股		
其他综合收益	-25,953,446.98	-26,501,749.88
专项储备		
盈余公积	77,898,985.76	77,898,985.76
一般风险准备		
未分配利润	-427,265,852.76	-389,367,822.71
归属于母公司所有者权益合计	604,956,981.20	642,306,708.35
少数股东权益	22,384,099.67	29,835,144.27
所有者权益合计	627,341,080.87	672,141,852.62
负债和所有者权益总计	1,690,794,629.11	1,717,700,069.87

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：赵岩松

## 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	70,876,731.03	63,210,417.04
其中：营业收入	70,876,731.03	63,210,417.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,973,536.76	113,468,487.47
其中：营业成本	79,102,783.20	74,561,455.50
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	4,304,555.00	2,444,373.06
销售费用	70,600.00	348,546.74
管理费用	16,058,387.61	24,333,079.25
研发费用		
财务费用	17,437,210.95	11,781,032.92
其中：利息费用	10,556,996.09	11,124,195.60
利息收入	1,349.47	83,190.29
加：其他收益	14,120.89	22,366.64
投资收益（损失以“-”号填列）	262,149.40	309,621,901.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,149.40	
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）	5,683,564.19	-1,807,070.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	131,787.81	-1,118,073.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,005,183.44	256,461,052.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	618,843.51	667,841.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,624,026.95	255,793,211.75
减：所得税费用	3,066,034.98	-329,156.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,690,061.93	256,122,368.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,690,061.93	256,122,368.38
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	-37,898,030.05	264,317,413.43
2.少数股东损益	-5,792,031.88	-8,195,045.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,110,709.82	6,741,186.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	548,302.90	2,538,635.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,243.69	-702,510.62
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	-25,243.69	-702,510.62
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	573,546.59	3,241,145.76
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	573,546.59	3,241,145.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,659,012.72	4,202,551.67
七、综合收益总额	-44,800,771.75	262,863,555.19

归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,349,727.15	266,856,048.57
归属于少数股东的综合收益总额	-7,451,044.60	-3,992,493.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.28
（二）稀释每股收益	-0.04	0.28

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：赵岩松

### 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	46,655,838.40	62,229,177.38
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	2,296,521.49	6,612,944.42
收到其他与经营活动有关的现金	26,549,320.93	6,134,098.76
经营活动现金流入小计	75,501,680.82	74,976,220.56
购买商品、接受劳务支付的现金	38,284,592.42	32,490,743.96
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	23,025,388.24	31,251,651.82
支付的各项税费	1,663,171.62	2,878,684.70
支付其他与经营活动有关的现金	22,909,089.63	49,603,730.51
经营活动现金流出小计	85,882,241.91	116,224,810.99
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,561.09	-41,248,590.43
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		216,000,685.46
收到其他与投资活动有关的现金		145,237,801.28
投资活动现金流入小计	0.00	361,238,486.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,011.60	16,414,295.15
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		
投资活动现金流出小计	4,011.60	16,414,295.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,011.60	344,824,191.59
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	88,000,000.00	291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,890,940.46	25,077,313.15
筹资活动现金流入小计	103,890,940.46	316,077,313.15
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	337,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,265,339.23	25,066,150.50
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	1,526,574.26	162,610,365.77
筹资活动现金流出小计	96,791,913.49	524,676,516.27
筹资活动产生的现金流量净额	7,099,026.97	-208,599,203.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	775,473.23	-40,927.50
五、现金及现金等价物净增加额	-2,510,072.49	94,935,470.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,258,826.40	4,252,902.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,748,753.91	99,188,373.39

## （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。

中润资源投资股份有限公司

法定代表人：郑玉芝

2023 年 4 月 26 日