证券代码:605155 证券简称:西大门

浙江西大门新材料股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	127,510,941.36	31.45	335,605,561.89	36.37
归属于上市公司股东的净利润	26,521,419.27	19.39	72,020,652.49	26.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,358,680.94	-12.07	60,183,577.54	11.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,209,828.89	-61.26
基本每股收益(元/股)	0.28	-9.68	0.75	-5.06
稀释每股收益(元/股)	0.28	-9.68	0.75	-5.06
加权平均净资产收益率(%)	2.65	减少1.59个百分点	6.93	减少4.15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变动幅度(%)
总资产	1,131,001,882.78	1,099,541,053.49		2.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,059,739,898.35	1,011,719,245.86		4.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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)	-752,003.64	-898,713.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	692,626.30	6,075,428.04	主要系收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	8,718,794.31	9,294,336.06	主要系结构性存款收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,586.00	-525,000.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,284,092.54	2,108,975.46	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,162,738.43	11,837,074.95	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	31.45	主要系销售规模扩大、订单增加所致
营业收入-年初至报告期末	36.37	主要系销售规模扩大、订单增加所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-61.26	主要系销售规模扩大、材料支出增加、职工人数增加、广告投入增加所致

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	11,116	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柳庆华	境内自然人	56,211,108	58.55	56,211,108	无	0
王月红	境内自然人	2,738,892	2.85	2,738,892	无	0
叶鸣山	境内自然人	1,400,000	1.46	1,400,000	无	0
陶月忠	境内自然人	1,250,000	1.3	1,250,000	无	0
赵刚	境内自然人	1,080,000	1.13	1,080,000	无	0
沈华锋	境内自然人	600,000	0.63	600,000	无	0
陈挺	境内自然人	600,000	0.63	600,000	无	0
宋惠恭	境内自然人	580,000	0.6	580,000	无	0
马素琴	境内自然人	523,000	0.54	520,000	无	0
马红元	境内自然人	500,000	0.52	500,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吕飞燕	317,350	人民币普通股	317,350
顾丽芳	240,000	人民币普通股	240,000
邓兰云	229,930	人民币普通股	229,930
施林元	189,700	人民币普通股	189,700
杨建尧	181,800	人民币普通股	181,800
刘春芬	142,300	人民币普通股	142,300
林玮莹	100,000	人民币普通股	100,000
张云云	93,900	人民币普通股	93,900
代学荣	91,800	人民币普通股	91,800
王春丽	90,000	人民币普通股	90,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,柳庆华和王月红为夫妻关系,柳庆华、王月红为一致行动人;沈华锋、马素琴为柳庆华的亲属,有关联关系。除上述股东外,未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有):无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	310,344,060.29	633,302,942.51
交易性金融资产	218,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	50,000.00
应收账款	52,960,228.99	27,466,145.33
应收款项融资		
预付款项	14,498,306.94	6,550,631.70
其他应收款	4,033,371.92	3,396,184.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货	124,383,272.25	93,536,450.69
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		420.00
流动资产合计	724,419,240.39	784,302,774.84
非流动资产:		
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		
投资性房地产		
固定资产	284,817,126.42	242,823,225.33
在建工程	66,574,196.47	31,768,525.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,999,431.03	35,755,916.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,318,611.98	2,048,812.08
其他非流动资产	17,873,276.49	2,841,800.00
非流动资产合计	406,582,642.39	315,238,278.65
资产总计	1,131,001,882.78	1,099,541,053.49
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,711,981.00	28,071,981.39
预收款项		
合同负债	20,734,936.83	20,404,931.85
应付职工薪酬	9,670,499.09	8,239,839.74
应交税费	5,583,445.30	4,991,993.34
其他应付款	607,949.10	21,415,134.87
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	342,915.03	338,396.08
流动负债合计	66,651,726.35	83,462,277.27
非流动负债:		
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		
递延收益	4,610,258.08	4,359,530.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,610,258.08	4,359,530.36
负债合计	71,261,984.43	87,821,807.63
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	636,268,196.66	636,268,196.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,657,104.92	33,657,104.92
未分配利润	293,814,596.77	245,793,944.28
所有者权益(或股东权益)合计	1,059,739,898.35	1,011,719,245.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,131,001,882.78	1,099,541,053.49

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	335,605,561.89	246,094,967.13
减:营业成本	210,471,367.39	148,738,424.17
税金及附加	1,726,960.90	1,833,600.51
销售费用	17,783,314.42	7,563,473.42
管理费用	21,105,822.04	13,669,952.04
研发费用	13,172,739.15	9,074,769.25
财务费用	-782,770.58	332,464.94
其中:利息费用		
利息收入	1,980,581.91	1,718,901.48
加:其他收益	5,764,891.35	1,647,943.45
投资收益(损失以"-"号填列)	9,294,336.06	
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		
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)	-1,624,607.20	-771,184.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,690,795.23	-1,515,715.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-898,713.28	-108,696.14
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	82,973,240.27	64,134,630.01
加:营业外收入	1,650.00	1,738,401.80
减:营业外支出	613,786.00	200,616.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,361,104.27	65,672,415.11
减:所得税费用	10,340,451.78	8,923,305.97
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,020,652.49	56,749,109.14
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,020,652.49	56,749,109.14
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	72,020,652.49	56,749,109.14
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.75	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.75	0.79

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	323,015,017.82	249,663,859.75
收到的税费返还	24,187,582.61	6,742,654.24
收到其他与经营活动有关的现金	8,355,671.17	12,947,505.10
经营活动现金流入小计	355,558,271.60	269,354,019.09
购买商品、接受劳务支付的现金	238,773,443.13	124,688,983.98
支付给职工及为职工支付的现金	55,719,132.81	38,410,457.40
支付的各项税费	11,837,795.29	9,221,953.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,018,071.48	13,891,584.08
经营活动现金流出小计	323,348,442.71	186,212,978.90
经营活动产生的现金流量净额	32,209,828.89	83,141,040.19
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	1,481,750.00	19,500.00
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	509,294,336.06	
投资活动现金流入小计	510,776,086.06	19,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,301,427.54	40,788,248.24
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	698,000,000.00	
投资活动现金流出小计	810,301,427.54	40,788,248.24
投资活动产生的现金流量净额	-299,525,341.48	-40,768,748.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	24,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,642,641.51	1,075,000.00
筹资活动现金流出小计	47,642,641.51	19,075,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,642,641.51	-19,075,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,009,803.57	-1,745,860.97
五、现金及现金等价物净增加额	-315,967,957.67	21,551,430.98
加:期初现金及现金等价物余额	623,312,017.96	133,854,621.69
六、期末现金及现金等价物余额	307,344,060.29	155,406,052.67

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-060

浙江西大门新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2021年10月27日以现场方式召开,会议通知已于2021年10月19日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年三季度报告》。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2020年12月28日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-061

浙江西大门新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2021年10月27日以现场方式召开,会议通知已于2021年10月17日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2021年三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的财务状况和经营成果;

具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年三季度报告》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2020年12月28日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2021-061

中润资源投资股份有限公司

【2021】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.公司负责人卢涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑玉芝声明: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)	583,738,060.79	508.90%	791,134,593.71	173.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,276,122.07	175.47%	-34,615,862.98	52.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,379,163.03	338.66%	-26,732,961.47	56.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-4,147,179.21	-119.64%
基本每股收益(元/股)	0.0304	175.43%	-0.0373	52.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0304	175.43%	-0.0373	52.84%
加权平均净资产收益率	5.66%	9.47%	-6.71%	0.61%
	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)	1,818,496,748.10	2,323,131,340.61	-21.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	497,145,264.03	534,664,290.34	-7.02%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10.29	33,924.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	122,956.94	565,361.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,772,992.81	-9,619,809.99	营业外收入主要是推伟群款按照买际已还款金额冲回的利息及违约金,营业外支出主要是好平武县推善公交公司重建拆卸支出及计提担保款担保损失
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	0	-1,137,621.91	
合计	5,895,959.04	-7,882,901.51	——

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、存货比今年年初减少61.69%,主要是子公司山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称淄博置业)别墅三期大部分项目已达到收入确认条件,本期结转收入成本,致使存货减少所致;

2、合同负债比今年年初减少83.44%,主要是淄博置业本期结转收入后帐预收房款所致;

3、应交税费比今年年初增加223.16%,主要是淄博置业本期结转收入后应缴纳的税金增加所致;

4、预计负债比今年年初增加2.16%,主要是计提对外担保款担保损失所致;

5、营业收入、营业成本比去年同期分别增加173.31%、178.73%,主要是淄博置业本期结转别墅三期收入、成本所致;

6、销售费用比去年同期增加2.10431%,主要是淄博置业别墅二期的销售代理费用协议结算本期结算所致;

7、营业外收入比去年同期增加603.33万元,主要是本期柴林供款按照上海仲裁仁区人民法院确定的还款计划方案,前期计提的部分利息及违约金按照本期实际已偿还借款金额比例转回增加营业外收入所致;

8、经营活动产生的现金流净额比去年同期减少119.64%,主要是淄博置业与去年同期相比预收房款大幅减少所致;

9、投资活动产生的现金流净额比去年同期增加111.06%,主要是本期收回与其他投资活动有关的现金比去年同期增加所致;

10、筹资活动产生的现金流量比去年同期减少7151%,主要是本期偿还债务支付现金比去年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数及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	60,223	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		质押	233,000,000
					冻结	233,000,000
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%	65,889,034			
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			
杨岚凤	境内自然人	3.58%	33,218,137			
杨珊	境内自然人	0.88%	8,153,100			
段志明	境内自然人	0.87%	8,104,800			
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253		冻结	891,700
夏宏志	境内自然人	0.60%	5,548,500			
陈慧珠	境内自然人	0.50%	4,670,364			
车海鹏	境内自然人	0.47%	4,407,100			

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	人民币普通股	233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	65,889,034	人民币普通股	65,889,034
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	人民币普通股	45,612,401
杨岚凤	33,218,137	人民币普通股	33,218,137
杨珊	8,153,100	人民币普通股	8,153,100
段志明	8,104,800	人民币普通股	8,104,800
何雪梅	5,637,253	人民币普通股	5,637,253
夏宏志	5,548,500	人民币普通股	5,548,500
陈慧珠	4,670,364	人民币普通股	4,670,364
车海鹏	4,407,100	人民币普通股	4,407,100

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。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(如有):股东杨岚凤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33,213,437股股票,通过普通证券账户持有本公司4,700股股票,合计持有33,218,137股股票;股东杨珊通过渤海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8,153,100股股票,股东段志明通过渤海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6,944,800股股票,通过普通证券账户持有本公司1,160,000股股票,合计持有8,104,800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4,749,553股股票,通过普通证券账户持有本公司888,700股股票,合计持有5,637,253股股票;股东夏宏志通过渤海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5,548,500股股票;股东陈慧珠通过长城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4,470,364股股票,通过普通证券账户持有本公司200,000股股票,合计持有4,670,364股股票;股东车海鹏通过长江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4,407,100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

2021年6月29日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,以 8 票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于控股子公司签署金属商协议并由控股子公司提供担保的议案》,详细内容请见公司2021年6月30日披露的《关于控股子公司签署金属商协议并由控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-052)。截止目前,本次交易已获得受诉当地矿产及银行等相关部门审批,后续担保等交易事项正在推进中。

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	54,065,023.75	124,568,128.49
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	1,299,244.00	1,972,239.71
应收款项融资		
预付款项	34,322,837.02	24,157,523.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,362,538.10	40,234,379.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,306,830.09	577,667,682.41
合同资产	2,457,009.96	3,468,045.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,115,565.56	29,565,355.55
其他流动资产	39,784,226.27	63,571,545.15
流动资产合计	401,702,264.75	865,204,899.75
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	44,817,832.86	42,643,898.33
其他权益工具投资	3,813,886.63	5,371,907.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	641,546,014.81	664,297,486.42
固定资产	460,742,171.56	471,094,329.23
在建工程	85,293,838.86	83,516,506.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,073,673.32	
无形资产	140,894,377.95	149,258,251.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,612,675.36	41,744,062.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,416,794,483.35	1,457,926,440.86
资产总计	1,818,496,748.10	2,323,131,340.61
流动负债:		
短期借款	92,174,544.44	100,861,375.20
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	124,568,331.35	134,136,997.13
预收款项	2,027,277.86	1,851,767.55
合同负债	87,036,863.45	525,518,622.76
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	22,362,219.30	23,789,887.53
应交税费	28,998,722.66	3,149,786.85
其他应付款	440,090,703.49	456,842,850.46
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	446,812,600.80	435,449,648.94
其他流动负债	2,315,095.84	41,815,280.89
流动负债合计	1,246,446,362.19	1,723,416,197.31
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	401,001.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,406,023.09	1,200,497.04
预计负债	33,284,275.23	21,874,443.22
递延收益		
递延所得税负债	2,803,497.73	3,002,134.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,894,797.51	26,077,075.12
负债合计	1,284,341,159.70	1,749,493,272.43
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	-13,170,727.52	-10,267,564.19
专项储备	13,921.38	13,921.38
盈余公积	77,898,985.76	77,898,985.76
一般风险准备		
未分配利润	-547,874,210.77	-513,258,347.79
归属于母公司所有者权益合计	497,145,264.03	534,664,290.34
少数股东权益	37,010,324.37	38,973,777.84
所有者权益合计	534,155,588.40	573,638,068.18
负债和所有者权益总计	1,818,496,748.10	2,323,131,340.61

法定代表人:卢涛 主管会计工作负责人:郑玉芝 会计机构负责人:郑玉芝

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	791,134,593.71	289,460,528.66
其中:营业收入	791,134,593.71	289,460,528.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	807,613,822.51	300,715,722.30
其中:营业成本	618,278,706.79	221,820,508.53
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	34,418,932.16	14,837,207.02
销售费用	46,849,276.48	2,124,772.29
管理费用	58,727,882.98	57,388,266.24
研发费用		
财务费用	49,339,024.10	64,534,978.22
其中:利息费用	50,179,360.63	56,085,361.97
利息收入	743,640.55	2,645,537.75
加:其他收益	32,077.80	8,141,247.18
投资收益(损失以"-"号填列)	2,081,814.81	10,765,908.58
其中:对联营企业和合营企