证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–029

中润资源投资股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中润资源	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙铁明	贺明	
办公地址	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2–5栋23层	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2–5栋23层	
传真	0531–81665888	0531–81665888	
电话	0531–81665777	0531–81665777	
电子信箱	zhongrun_ziyuan@163.com	zhongrun_ziyuan@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主要业务

报告期内,公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。

在矿产资源方面,公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。

公司地产业务由全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司负责经营,目前开发项目为 "淄博·华侨城"地产项目,该项目位于淄博市高新区,是集住宅、商业、酒店、别墅为一体的综合性城市公园小区。另外,公司持有合计约13万平方米的房产作为自有商业性用房用于出租,主要有济南中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化器、汕头东路相关房产及淄博置业的持有型物业等。

（二）经营模式

报告期内,斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。

1. 主要产品及其用途

公司矿产业务主要产品为黄金,生产加工后以金锭方式直接对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金,居民、机构的资产投资和保值的工具,个人首饰消费,工业及医疗领域的原材料等。

由于全球黄金市场价格具有高度的透明性,黄金的开采量、黄金价格变动是影响公司业绩的主要因素之一。公司在斐济瓦图科拉矿山拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系,主要经营模式为:

（1）生产:以处理自有矿山资源的生产环节包括金金属的勘探、采矿、选矿、冶炼等环节。

主要生产工艺如下:

勘探:公司矿山勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段,以硐探为主,钻探为辅;

采矿:井下矿生产工艺主要包括人工凿岩爆破、无轨机械化铲装运输和竖井提升;地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸;

选矿:原生矿采用的工艺由破碎洗矿、磨矿浮选、浮选精矿焙烧、氰化浸出、锌粉置换冶炼、尾矿碳浆等六大系统组成;尾矿处理采用的工艺为磨矿、碳浸、解析和锌粉置换;

冶炼:工艺流程主要为酸浸、火法冶炼和金锭铸造。

（2）销售:瓦图科拉金矿公司生产的金锭运输至澳大利亚的冶炼厂精炼后,按当日的黄金市场价格进行结算。

2. 2021年进行的矿产勘探活动

报告期内,斐济瓦图科拉金矿共完成钻探9853米,全部为坑内钻,完成取样检验2126件,累计投入资源勘查资金68.97万斐币（约209万元人民币）,对现有资源储量级别进行了升级。截至报告期末,斐济项目共保有资源储量金96.41吨金金属（310万盎司）,其中井下原生矿资源42.76吨金金属（133万盎司）,平均品位6.84克/吨,外围探矿权及采矿权合计地表露天资源量39.57吨（127万盎司）平均品位1.94克／吨,尾矿内含金15.55吨（50万盎司）,平均品位1.05克／吨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,688,025,024.90	2,323,131,340.61	–27.34%	2,621,884,518.31
归属于上市公司股东的净资产	374,623,602.89	534,664,290.34	–29.93%	1,047,836,168.54
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	906,438,329.02	425,054,418.80	113.25%	515,388,115.28
归属于上市公司股东的净利润	–129,106,677.83	–492,848,757.78	73.80%	–18,204,645.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–110,286,739.16	–461,941,764.60	76.13%	–177,365,953.57
经营活动产生的现金流量净额	54,418,031.00	133,229,485.72	–59.15%	145,903,962.34
基本每股收益（元/股）	–0.1390	–0.5305	73.80%	–0.0196
稀释每股收益（元/股）	–0.1390	–0.5305	73.80%	–0.0196
加权平均净资产收益率	–28.40%	–62.59%	34.19%	–1.73%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,916,454.88	100,480,088.04	583,738,050.79	115,303,735.31
归属于上市公司股东的净利润	–30,030,039.37	–32,860,945.68	28,275,122.07	–94,490,814.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–26,581,955.85	–22,530,168.65	22,379,163.03	–83,553,777.69
经营活动产生的现金流量净额	–33,728,346.59	1,579,077.07	28,002,090.31	58,565,210.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,343	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

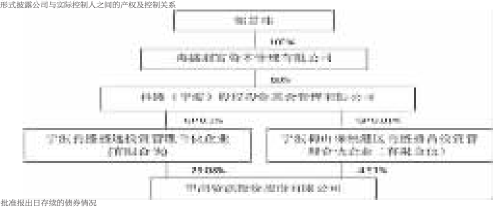
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25.08%	233,000,000		质押	233,000,000	
					冻结	233,000,000	
杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	65,869,034				
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	45,612,401				
杨美凤	境内自然人	1.42%	13,191,037				
段志娟	境内自然人	0.82%	7,662,000				
杨珊	境内自然人	0.81%	7,505,900				
宋建波	境内自然人	0.80%	7,400,092				
陈慧珠	境内自然人	0.68%	6,272,850				
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253		冻结	891,700	
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.57%	5,251,200				
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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨美凤通过财通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13,191,037股股票;股东段志娟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6,502,000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7,662,000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7,405,900股股票, 通过普通证券账户持有本公司100,000股股票,合计持有7,505,900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5,472,850股股票,通过普通证券账户持有本公司800,000股股票,合计持有6,272,850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5,637,253股股票。						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1,2021 年 6 月 28 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流协议并由控股子公司提供担保的议案》,VGML(FJ)为满足矿山扩建等资金需求,拟与沙暴黄金有限公司（以下简称"沙暴黄金"）签署金属流协议;本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML(FJ) 购买黄金的预付款、VGML(FJ) 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量、沙暴黄金未来以折扣价购买 VGML(FJ)黄金产品的一种融资方式。沙暴黄金向 VGML(FJ)支付 3000 万美元（"预付款"）,取得 VGML(FJ) 目前全资持有的位于斐济三处开采矿权（矿权编号 SML54、SML55 和 SML56 号）和 VGML(FJ) 以及其关联方自本次交易协议缔结之日起取得的在三处采矿权边界 5 公里范围内取得的采矿权和探矿权上未来产出黄金的特定金属流权益。 VGML(FJ) 和其关联方要为沙暴黄金享有的金属流权益和净冶炼权益金权益设置担保。公司控股子公司英国瓦图科拉金矿公司将持有旗下子公司 Viso Gero International Inc.的全部股权质押,Viso Gero International Inc. 将旗下子公司 Vatukoula Gold Pty Ltd 的全部股权质押,Vatukoula Gold Pty Ltd 将 Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula Australia Pty Ltd 的全部股权质押,Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula Australia Pty Ltd 将其分别持有的VGML(FJ)和 Koula Mining Company Limited 的股权质押,均用于为《黄金买卖协议》框架下VGML(FJ) 的义务履行提供担保。根据协议约定3000万美元预付款已支付完毕。详细情况请参见公司 2021 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 15 日披露的《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2021–032）、《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》（公告编号:2021–070）。

2、2021年7月25日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,以8票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与紫金矿业集团股份有限公司签署〈合作框架协议〉的议案》,同意与紫金矿业签署《合作框架协议》,由紫金矿业或其指定的主体对瓦科图拉所拥有的探矿权和平武中金进行投资,并负责对瓦科图拉探矿权和平武中金矿项目进行运营管理。2022年1月4日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。公司拟将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金矿业南方投资"）,依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告,并综合考虑当前市场和政策等因素,经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元,股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元,紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务,中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。

根据协议安排,2022年1月,平武中金办理完毕股权过户手续,公司持有的平武中金 76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下,公司不再持有平武中金股权。中润矿业所持有的中润国际矿业有限公司100%股权已质押给紫金矿业南方投资。紫金矿业南方投资已按照协议约定支付了部分股权转让款。

3.公司于2016年5月向崔炜先生借款22,000万元人民币。公司因此借贷纠纷事项被崔炜先生起诉至上海市第一中级人民法院,2020年11月,上海市第一中级人民法院出具《民事裁定书》,驳回崔炜的起诉。崔炜先生不服上海市第一中级人民法院裁定,向上海市高级人民法院提起上诉,后经上海市高级人民法院出具的《民事裁定书》做出终审判决,驳回上诉,维持原判。

针对以上借款事项,2021年8月6日,经公司与法院确认尚需支付本金及利息合计15,000 万元,公司与法院确认的还款方案计划于2023年9月30日前进行分期偿还,偿还完毕后公司将不再因崔炜案负有任何债务。

本次还款方案达成,前期计提的利息及违约金将逐步冲回,如公司能够按照分期支付的还款方案归还款项,将增加公司当期及期后利润总计 13,518 万元,当期冲回利息、违约金后对利润的影响金额=当期还款本金÷14,000万元×13,518万元。按照合同还款后,对当期净利润影响数额分别是:

2021年偿还本金1,800万元,增加当期利润=1,800÷14,000×13,518=1,738.03万元;

2022年偿还本金4,500万元,增加当期利润=4,500÷14,000×13,518=4,345.07万元;

2023年偿还本金 7,700 万元,增加当期利润=7,700÷14,000×13,518=7,434.90万元。

对当期利润影响的实际金额将以实际还款情况及年审会计师审计结果为准。

以上详细内容请参见公司2020年6月16日、2020年12月02日、2021年3月4日、2021年8月10日及2021年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼的公告》（公告编号:2020–016）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号:2020–066、2021–007、2021–047）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（2021–057）。

截至2021年12月31日,公司已偿还借款1,200.00万元,期后还款600.00万元,截止2021年度财务报表批准报出日合计偿还借款1,800.00万元。现经公司财务部门与年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认,鉴于公司欠款尚未清偿完毕,公司是否不再对崔炜案负有任何债务仍具有不确定性,公司将在偿还完毕后,不再因崔炜案负有任何债务时,冲回前期确认的利息和违约金。

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–025

中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于2022年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

此议案需提交股东大会听取。

3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年,受新冠疫情持续化、全球贸易局势紧张、经济周期下行及通货膨胀的影响,黄金价格继续保持上升趋势。面对新冠疫情带来的严峻考验,公司一方面认真落实常态化疫情防控工作,一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。

报告期内,公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运,相关技改效益初步显现。报告期内,瓦矿完成了与沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目,基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。

报告期内,为缓解公司债务压力,2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金矿业南方投资"）签署了《股权转让协议》,将公司持有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称"平武中金"）76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资,经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元,股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日,平武中金股权过户手续已经办理完毕,公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下,公司不再持有平武中金股权。

房地产方面,报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件,本期全部结转营业收入。

截至2021年12月31日,公司资产总额168,802.50万元,比上年年末减少27.34%;负债总额为128,649.00万元,比上年年末减少26.46%。公司资产负债率76.21%,较上年同期增长0.9%。

公司本期实现营业收入90,643.83万元,较上年同期增长113.25%;本期公司实现归属于上市公司股东的净利润–12,910.67万元,实现基本每股收益–0.1390元;归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元,比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素:

（1）公司主营业务利润降低;

（2）公司的有息负债形成财务费用较大。

（3）公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长26%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》

2021年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为–129,106,677.83元, 未分配利润为–642,365,025.62元, 母公司未分配利润为–491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2022–027）。

6. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2022–028）。

7.审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

8.审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号:2022–029）。

此议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

10. 审议通过了《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。

11. 审议通过了《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。

12. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

根据公司生产经营的需要,保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求,2022年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等,具体以与相关机构签订的相关协议文件为准,不包括此前已经发生并存续的借款）,担保方式为在上述总额度内,包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以签订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度,决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限至 2022 年度股东大会召开日为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告和内部控制审计。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2022–030）。

此议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号:2022–031）。

15. 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年6月15日召开2021年年度股东大会, 审议 《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年年度报告及年度报告摘要》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。详细内容请参见2022年4月29日指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号:2022–032）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事第十届董事会第五次会议相关议案及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–032

中润资源投资股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议决议,公司定于2022年6月15日召开2021年年度股东大会审议相关议案,详细情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第五次会议决议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间为:2022年6月15日下午15:00

网络投票具体时间为:2022年6月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月15日9:15–15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2022年6月8日

7、会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2–5栋23层

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

（二）提交股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配方案	√
5.00	2021年年度报告及年度报告摘要	√
6.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、上述议案已经公司 2022年4月27日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。详细内容请参见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间:2022年6月13日9:00–17:30。

3、登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2–5栋23层

4、会议联系方式:

联系人:孙铁明

电话:0531–81665777

传真:0531–81665888

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

6、鉴于目前疫情防控需要,为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项提示如下:

(1)为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(2)现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求,现场参会人员务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,带齐相关防疫参会证明外,敬请公司股东支持和理解。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

（一） 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月15日的交易时间,即9:15–9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年6月15日上午 9:15,结束时间为 2022年6月15日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议

2、公司第十届监事会第五次会议决议

特此通知。

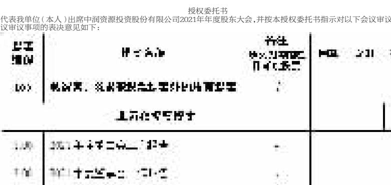
中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

附:

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2021年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下:



注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述提案审议项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

委托人联系方式: 签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至中润资源投资股份有限公司2021年年度股东大会结束。

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–026

中润资源投资股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年,受新冠疫情持续化、全球贸易局势紧张、经济周期下行及通货膨胀的影响,黄金价格继续保持上升趋势。面对新冠疫情带来的严峻考验,公司一方面认真落实常态化疫情防控工作,一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。

报告期内,公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运,相关技改效益初步显现。报告期内,瓦矿完成了与沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目,基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。

报告期内,为缓解公司债务压力,2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金矿业南方投资"）签署了《股权转让协议》,将公司持有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称"平武中金"）76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资,经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元,股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日,平武中金股权过户手续已经办理完毕,公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下,公司不再持有平武中金股权。

房地产方面,报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件,本期全部结转营业收入。

截至2021年12月31日,公司资产总额168,802.50万元,比上年年末减少27.34%;负债总额为128,649.00万元,比上年年末减少26.46%。公司资产负债率76.21%,较上年同期增长0.9%。

公司本期实现营业收入90,643.83万元,较上年同期增长113.25%;本期公司实现归属于上市公司股东的净利润–12,910.67万元,实现基本每股收益–0.1390元;归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元,比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素:

（1）公司主营业务利润降低;

（2）公司的有息负债形成财务费用较大。

（3）公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长26%。表决结果:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2021年度利润分配预案》

2021年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为–129,106,677.83元, 未分配利润为–642,365,025.62元, 母公司未分配利润为–491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2022–027）。

5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2022–028）。

6. 审议通过了《关于〈董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

公司2021年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项所做的专项说明。董事会和管理层要进一步完善内部控制体系,防范管理运作风险,切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

7. 审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号:2022–029）。

该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《内部控制自我评价报告》

公司2021年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。公司需加强法律法规及内部控制制度的培训,提升资金管理和担保意识,进一步完善内部控制体系,发挥内部控制体制的效率和效果,防范管理运作风险,切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

9. 审议通过了《关于〈董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明〉的议案》

同意董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况所做的专项说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。

10. 审议通过了《关于〈董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明〉的议案》

同意董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况所做的专项说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。

11. 审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号:2022–031 ）。

三、备查文件

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–027

中润资源投资股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"或"公司"）于 2022年4月27日召开了第十届董事会第五会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司对截至2021年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行减值测试,对应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提资产减值准备,计提金额合计为6,273,148.70元。

本次计提资产减值准备具体构成如下:

序号	资产类别	计提资产减值准备金额（元）
1	应收账款坏账损失	–914,973.66
2	其他应收款坏账损失	–8,942,100.87
3	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,546,879.51
4	合同资产减值损失	139,167.03
5	固定资产减值损失	8,444,176.69
合计		6,273,148.70

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额合计为6,273,148.70元,不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为6,273,148.70元,已在2021年度经审计的财务报表中反映。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、坏账准备的计提情况

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

2021年度,公司按会计政策规定计提的应收账款坏账损失305,899.27元,转销1,220,872.93元。计提的合同资产减值损失309,145.33元,本期转销182,528.71元,汇率变动对合同资产减值损失的影响金额12,550.41元。计提的其他应收款坏账损失4,125,644.98元,收回或转回707,383.76元,转销或核销12,377,817.78元,其他变动320,396.16元,汇率变动对其他应收款坏账损失的影响金额为17,455.69元。

2、存货跌价准备

（1）增减变动情况

单位:元

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		计提	转回或转销	其他变动	报表折算差额	
原材料	1,118,708.14	3,836,684.49			152,260.54	4,803,132.09
开发产品	19,766,404.18	3,710,195.02	709,117.36			22,767,481.84
辅助材料	635,329.12			635,329.12		
合计	21,520,441.44	7,546,879.51	709,117.36	635,329.12	152,260.54	27,570,613.93

（2）本期计提、转回情况说明

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价,至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费,来判断存货可变现净值是否低于存货成本。根据该计提方法,公司2021年度共计提存货跌价准备7,546,879.51元,转销存货跌价准备709,117.36元,报表折算差额影响金额为152,260.54元。其他减少635,329.12元,为拟处置子公司四川平武中金公司的存货跌价准备金额。影响存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额7,546,879.51元。

3、固定资产减值损失

根据相关会计准则,资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。本期计提固定资产减值损失8,444,176.69元。

4、无形资产减值损失

根据相关会计准则,无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。公司报告期对无形资产进行逐项检查,按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。根据上述标准,本期无需计提无形资产减值准备。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益。

独立董事发表了独立意见,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,不存在损害公司中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各项资产的实际情 况计提资产减值准备。计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事独立意见;

3. 第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–033

中润资源投资股份有限公司
关于调整2022年第二次临时股东大会相关事项的提示性公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）于2022年4月12日披露了《中润资源投资股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022–019）,公司将于2022年4月29日召开 2022年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

由于济南市根据当前疫情防控形势需要,正在对潜在风险较高的区域实行临时管控,公司位于济南市历城区经十东路7000号的办公室大楼所在的汉峪金谷园区自2022年4月28日0时起被设定成为时7天的临时管控区,实行封闭管理,封控后不准进出。为严格落实济南市政府部门各项疫情防控措施,积极配合疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的生命健康,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整,现特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

鉴于济南市当前疫情防控形势,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求,本次股东拟以网络会议方式召开,不再设置现场会议。公司将向已经登记的股东沟通,并提供网络会议的网络链接等相关接入方式。参加通讯会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

2022年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–028

中润资源投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"或"公司"）于2022年4月27日召开了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称"新租赁准则"）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。详细情况如下:

1、变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据中华人民共和国财政部于2021年1月26日发布的关于印发《企业会计准则解释第14号》的通知,企业会计准则解释第14号自公布之日起施行。2021 年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

根据中华人民共和国财政部于2021年5月26日发布的关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知,对2020年6月19日发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）适用范围进行调整。通知自发布之日起施行。2021年1月1日至通知施行日,企业对新冠肺炎疫情相关租金减让的会计处理不符合通知规定的,应当进行调整。

根据中华人民共和国财政部于2021年12月30日发布的关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知,企业会计准则解释第15号"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

变更日期:上述会计政策变更依据上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次变更会计政策对公司的影响

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称"新租赁准则"）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

●本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁以下方法计量使用权资产:

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照预计负债政策评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

单位:元

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	27,407,059.45
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	24,128,174.92
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	24,128,174.92
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

●本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

●本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产	24,128,174.92	20,364,469.28
		租赁负债	10,912,196.52	7,483,962.46
		一年到期的非流动负债	13,215,978.40	12,880,506.82

（2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号,以下简称"解释第14号"）,自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述"双特征"和"双控制"的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）,自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。

公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号,以下简称"解释第15号"）,"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会意见

经审核,董事会认为:公司依据财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

独立董事发表了独立意见,独立董事认为:公司本次会计政策变更符合相关规定,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事独立意见;

3. 第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–030

中润资源投资股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度出具了保留意见的审计报告。

公司于2022年4月27日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费）。本事项需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户20家,其中房地产业审计客户13家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户7家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	强桂英	2006年1月	2004年	2008年6月	2018年
签字注册会计师	张立元	2015年4月	2011年	2019年1月	2018年
质量控制复核人	朱锦梅	1998年12月	1998年6月	2008年6月	2021年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:强桂英

时间	上市公司名称	职务
2019年–2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2019年–2021年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2021年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:张立元

时间	上市公司名称	职务
2019–2020年	中润资源投资股份有限公司	签字注册会计师
2019–2020年	北京淳中科技股份有限公司	签字注册会计师
2019–2020年	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字注册会计师
2021	北京华腾新材料股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:朱锦梅

时间	上市公司名称	职务
2019	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2020	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2020	北京中电联环保股份有限公司	签字合伙人
2020	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2020	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2020	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2020	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	辽宁紫竹高科装备股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	北京实力电传文化发展股份有限公司	复核合伙人
2020	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2020	天津东方海川门窗幕墙股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	河北神玥软件科技股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	北京中科金财科技股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	山西博奥检测股份有限公司	复核合伙人
2020	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	复核合伙人
2019–2020	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2020	南风化工集团股份有限公司	复核合伙人
2019	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2019	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2019	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2021年度	2022年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	90.00	90.00	––
内控审计收费金额（万元）	40.00	40.00	––

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会审查了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执行公司2021年审计过程中坚持独立审计准则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所为公司 2022年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及同意的独立意见,立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告和内部控制审计。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费）,其中年度财务报告审计费90 万元,内部控制审计费 40 万元。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第十届董事会第五次会议决议;

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022–031

中润资源投资股份有限公司

2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	63,210,417.04	106,916,454.88	–40.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,630,655.54	–30,030,039.37	1,094.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	–44,987,281.92	–26,581,955.85	–69.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–41,248,590.43	–33,728,346.59	–22.30%
基本每股收益（元/股）	0.3214	–0.0323	1,095.05%
稀释每股收益（元/股）	0.3214	–0.0323	1,095.05%
加权平均净资产收益率	58.55%	–5.75%	64.30%
	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）	1,817,985,985.97	1,688,025,024.90	7.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	645,378,972.19	374,623,602.89	72.27%

(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）	336,433,378.04	公司转让子公司平武中金股权收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	58,018.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	292,616.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,833,924.31	
合计	343,617,937.46	––

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、货币资金比上年年末增加903.10%,主要是收到转让子公司四川平武中金矿业有限公司（以下简称"平武中金"）股权款和债权款增加货币资金所致;

2、应收账款比上年年末增加99.7%,主要是子公司中润集团淄博置业有限公司（以下简称"淄博置业"）本期投资性房产租金未收回增加应收账款所致;

3、其他非流动资产比上年年末增加1,183.86%,主要是增加SANDSTORM GOLD LTD.（中文名称:沙暴黄金有限公司）已支付至第三方托管账户的3000万美元黄金采购预付款,公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司尚未支取的部分;

4、短期借款比上年年末增加216.45%,主要是报告期内增加烟台银行一年期借款2亿元所致;

5、其他应付款比上年年末减少18.66%,主要是报告期内已清偿完部分非金融机构借款所致;

6、一年内到期的非流动负债比上年年末减少84.79%,主要是报告期内已还完烟台银行2.45亿元借款及山东龙信小贷公司1.2亿元借款所致;

7、本期增加其他非流动负债135,190,240.73元,主要是公司VGML（FJ）在第三方托管账户（AK Lawyers In Trust）收到沙暴黄金有限公司预付款时先确认为负债,待履行了相关履约义务,即在实际交付黄金时再转为收入。其中,一年内预期黄金交付量的80%部分确认为合同负债,其余确认为其他非流动负债。

8、资本公积本期减少3040万元,原因为2021年中润资源同一控制下收购中润矿业持有的四川平武中金76%股权,长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调减资本公积3040万元,而本期处置子公司四川平武中金导致合并层面资本公积较上年年末减少3040万元。

9、本期营业收入较去年同期减少40.88%,主要是子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司受当地暴雨影响,报告期内黄金产量减少所致;

10、本期财务费用较去年同期减少31.7%,主要是公司有息负债减少致利息费用减少所致;

11、本期投资收益336,433,378.04元,系报告期内转让子公司平武中金收到的股权款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额。

12、本期营业外收入7,501,765.49元,系公司本期偿还部分非金融机构借款后豁免的利息。

13、本期投资活动产生的现金流量净额199,586,390.31元,比去年同期增长1,094.98%,主要是本期处置子公司收到现金使投资活动现金流入增加所致。

14、本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少321.29%,原因为本期收到银行借款、紫金矿业集团南方投资有限公司支付的债权转让款等致筹资活动现金流入461,315,114.43元,而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出524,676,516.27元,本期筹资活动产生的现金流量净额–63,361,401.84元,而去年同期筹资活动产生的现金流量净额是–15,040,002.38元所致。

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	53,074	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%	65,869,034			
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			
宋建波	境内自然人	1.54%	14,330,092			
杨凤鸾	境内自然人	1.01%	9,371,000			
曹明清	境内自然人	0.84%	7,759,600			
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253		冻结	891,700
邵帅	境内自然人	0.51%	4,754,200			
马立晓	境内自然人	0.49%	4,589,400			
牟海鹏	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）	65,869,034	人民币普通股	65,869,034
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
宋建波	14,330,092	人民币普通股	14,330,092
杨凤鸾	9,371,000	人民币普通股	9,371,000
曹明清	7,759,600	人民币普通股	7,759,600
何雪梅	5,637,253	人民币普通股	5,637,253
邵帅	4,754,200	人民币普通股	4,754,200
马立晓	4,589,400	人民币普通股	4,589,400
牟海鹏	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。除此之外,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）	股东曹明清通过中国银河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7,759,600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5,637,253股股票;股东马立晓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3,080,600股股票,通过普通证券账户持有本公司1,508,800股股票,合计持有4,589,400股股票;股东牟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

2022年1月4日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。公司将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司。根据协议安排,2022年1月25日,平武中金办理完毕股权转让过户及工商变更登记手续,并领取了平武县市场监督管理局核发的《营业执照》。公司不再持有四川平武中金矿业有限公司股权。四川平武中金矿业有限公司将不再纳入合并报表范围。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	102,008,287.24	10,169,290.45
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	9,949,292.53	4,982,210.81
应收款项融资		
预付款项	3,276,338.72	15,612,051.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,392,564.64	39,411,484.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,853,284.32	180,454,315.85
合同资产	1,877,785.70	5,873,761.45
持有待售资产		80,503,641.09
一年内到期的非流动资产	4,074,788.89	4,013,288.89
其他流动资产	24,397,460.08	31,907,315.90
流动资产合计	380,829,802.12	372,927,359.89
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	42,625,046.37	42,125,448.90
其他权益工具投资	3,050,941.77	3,753,452.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	626,378,367.07	633,962,190.94
固定资产	430,715,025.36	429,876,408.26
在建工程	101,158,128.57	85,106,184.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,830,280.18	10,906,866.37
无形资产	67,063,354.69	68,396,015.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,843,279.16	31,118,613.94
其他非流动资产	126,491,760.68	9,852,483.82
非流动资产合计	1,437,156,183.85	1,315,097,665.01
资产总计	1,817,985,985.97	1,688,025,024.90
流动负债:		
短期借款	291,743,117.86	92,191,998.89
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	147,786,526.33	149,149,790.24
预收款项	1,135,307.04	1,628,669.92
合同负债	80,972,084.05	58,266,883.22
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	15,230,975.26	20,901,283.55
应交税费	1,571,250.22	1,948,700.17
其他应付款	347,738,213.07	427,508,649.93
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		49,340,252.36
一年内到期的非流动负债	68,754,194.34	452,025,562.20
其他流动负债		
流动负债合计	954,931,668.17	1,252,961,790.48
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	1,428,490.59	3,306,727.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,940,187.01	1,351,796.32
预计负债	26,634,028.57	26,150,702.71
递延收益		
递延所得税负债	3,114,514.92	2,719,006.33
其他非流动负债	135,190,240.73	
非流动负债合计	169,307,461.82	33,528,232.62
负债合计	1,124,239,129.99	1,286,490,023.10
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	20,859,534.18	51,259,534.18
减:库存股		
其他综合收益	–38,662,938.67	–41,201,573.81
专项储备		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	–343,734,370.08	–642,365,025.62
归属于母公司所有者权益合计	645,378,972.19	374,623,602.89
少数股东权益	48,367,883.79	26,911,398.91
所有者权益合计	693,746,855.98	401,535,001.80
负债和所有者权益总计	1,817,985,985.97	1,688,025,024.90

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	63,210,417.04	106,916,454.88
其中:营业收入	63,210,417.04	106,916,454.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,468,487.47	129,460,606.75
其中:营业成本	74,561,455.50	81,436,399.74
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	2,444,373.06	4,496,430.24
销售费用	348,546.74	9,465,930.25
管理费用	24,333,079.25	16,811,808.16
研发费用		
财务费用	11,781,032.92	17,250,038.36
其中:利息费用	11,124,195.60	18,426,412.71
利息收入	83,190.29	401,389.71
加:其他收益	22,366.64	13,418.69
投资收益（损失以"–"号填列）	336,433,378.04	
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）		
信用减值损失（损失以"–"号填列）	–1,807,070.94	–2,983,078.92
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–1,118,073.76	17,711.61
资产处置收益（损失以"–"号填列）		
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	283,272,529.55	–25,496,100.49
加:营业外收入	7,501,765.49	
减:营业外支出	667,841.18	5,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	290,106,453.86	–30,496,100.49
减:所得税费用	–329,156.63	–1,625,510.50
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	290,435,610.49	–28,870,589.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	290,435,610.49	–28,870,589.99
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	298,630,655.54	–30,030,039.37
2.少数股东损益	–8,195,045.05	1,159,449.38
六、其他综合收益的税后净额	6,741,186.81	4,339,680.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,538,635.14	4,747,394.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	–702,510.62	93,554.26
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	–702,510.62	93,554.26
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	3,241,145.76	4,653,840.15
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	3,241,145.76	4,653,840.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,202,551.67	–407,714.28
七、综合收益总额	297,176,797.30	–24,530,909.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,169,290.68	–25,282,644.96
归属于少数股东的综合收益总额	–3,992,493.38	751,735.10
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.3214	–0.0323
（二）稀释每股收益	0.3214	–0.0323

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	62,229,177.38	138,322,808.15
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	6,612,944.42	8,562,394.94
收到其他与经营活动有关的现金	6,134,098.76	7,892,932.10
经营活动现金流入小计	74,976,220.56	154,778,135.19
购买商品、接受劳务支付的现金	32,490,743.96	129,272,257.77
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	31,251,651.82	31,251,525.01
支付的各项税费	2,878,684.70	7,672,699.37
支付其他与经营活动有关的现金	49,603,730.51	20,309,999.63
经营活动现金流出小计	116,224,810.99	188,506,481.78
经营活动产生的现金流量净额	–41,248,590.43	–33,728,346.59
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		17,711.61
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		23,800,000.00
投资活动现金流入小计	216,000,685.46	23,817,711.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,414,295.15	7,115,644.37
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	16,414,295.15	7,115,644.37
投资活动产生的现金流量净额	199,586,390.31	16,702,067.24
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	291,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	170,315,114.43	
筹资活动现金流入小计	461,315,114.43	
偿还债务支付的现金	337,000,000.00	3,237,707.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,066,150.50	7,970,263.63
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	162,610,365.77	3,832,030.86
筹资活动现金流出小计	524,676,516.27	15,040,002.38
筹资活动产生的现金流量净额	–63,361,401.84	–15,040,002.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–40,927.50	783,031.13
五、现金及现金等价物净增加额	94,935,470.54	–31,283,250.60
加:期初现金及现金等价物余额	4,252,902.85	92,462,641.81
六、期末现金及现金等价物余额	99,188,373.39	61,179,391.21

(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董事会
法定代表人:郑玉芝
2022年04月27日