证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022-040

中润资源投资股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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")第十届董事会第六次会议于2022年6月16日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知于2022年6月10日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人,其中,以通讯方式出席本次会议的董事有盛军先生、王飞先生、孙铁明先生。高级管理人员列席本次公司。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2022年第一季度报告会计差错更正的议案》

董事会认为,本次对2022年第一季度报告更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果,更正的数据未对公司经营情况产生影响。同意对2022年第一季度报告相关内容进行更正。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年第一季度报告的更正公告》(公告编号:2022-042)及《2022年第一季度报告(更正后)》(公告编号:2022-043)。

2. 审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")事项公告后,公司积极推进本次激励计划的实施工作。本次激励计划的激励对象包含公司拟派往位于斐济的矿业子公司开展管理工作的核心人员,受国内外疫情管控及工作签证审批等影响,截止目前,激励对象及其他拟赴斐济工作的团队成员均未能按照原计划出行,与公司设计激励方案时的初衷及规划不符。

经公司审慎研究后认为应择机适时再实施激励方案,决定终止实施本次激励计划,与之相关的《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

本次激励计划尚未完成实际权益授出,激励对象未实际获授限制性股票,因此本次终止事项不产生相关股份支付费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反法律、法规相关规定的情形,亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

表决情况:4票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事郑玉芝女士、毛德宝先生、王飞先生、李江武先生、孙铁明先生作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2022-044)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年7月5日召开2022年第三次临时股东大会,审议《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022-041

中润资源投资股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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")第十届监事会第六次会议于2022年6月16日以通讯方式召开。本次会议已于2022年6月10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《关于2022年第一季度报告会计差错更正的议案》

公司监事会认为,本次对 2022 年第一季度报告进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果,更正的数据未对公司经营情况产生影响。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意对公司 2022 年第一季度报告进行更正。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年第一季度报告的更正公告》(公告编号:2022-042)及《2022年第一季度报告(更正后)》(公告编号:2022-043)。

2. 审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

监事会认为,公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等有关规定,相关审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营产生不利影响,不会影响公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止实施2022年限制性股票激励计划。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会
2022年6月17日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022-042

中润资源投资股份有限公司关于2022年第一季度报告的更正公告

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。

2021年12月31日,中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")与紫金矿业集团南方投资有限公司(以下简称"紫金南方")签订股权转让协议,约定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1.45亿元债权全部转让给紫金南方,股权与债权转让款合计4.68亿元。截至2022年3月31日,公司已收到紫金南方支付的前三期股权转让款和债权转让款合计3.68亿元。

公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上披露了《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)。公司2022年第一季度合并财务报表原确认上述股权处置收益3.36亿元。经自查,因合并抵消错误,导致公司少确认资本公积0.30亿元,多确认投资收益0.30亿元;因少确认根据股权转让相关协议应承担的过渡期债务费用0.04亿元,导致公司少确认其他应付款0.04亿元,多确认投资收益0.04亿元。2022年第一季度合并财务报表由于多确认投资收益0.34亿元,导致非经常性损益多确认0.34亿元,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不变。

由于上述财务指标的变化,导致公司《2022年第一季度报告》中"一、主要财务数据、(一)主要会计数据和财务指标、(二)非经常性损益项目和金额、(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因;四、季度财务报表合并资产负债表、合并利润表"部分内容需要更正,现对2022年第一季度报告相关内容进行更正,具体情况如下:

更正前:

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
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%
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
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

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
合计	343,617,937.46	--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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;

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。

更正后:

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,317,413.43	-30,030,039.37	980.18%
基本每股收益(元/股)	0.2845	-0.0323	980.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2845	-0.0323	980.80%
加权平均净资产收益率	52.03%	-5.75%	57.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	641,465,730.08	374,623,602.89	71.23%

(二)非经常性损益项目和金额

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)	302,120,135.93	公司转让子公司平武中金股权收益
合计	309,304,695.35	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

5、其他应付款比上年年末减少17.74%,主要是报告期内已清偿完部分非金融机构借款所致;

10、本期投资收益302,120,135.93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。

更正前:

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
其他应付款	347,738,213.07	427,508,649.93
流动负债合计	954,931,668.17	1,252,961,790.48
负债合计	1,124,239,129.99	1,286,490,023.10
所有者权益:		
资本公积	20,859,534.18	51,259,534.18
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
所有者权益合计	693,746,855.98	401,535,001.80

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益(损失以"-"号填列)	336,433,378.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	283,272,529.55	-25,496,100.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	290,106,453.86	-30,496,100.49
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
(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
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
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

更正后:

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
其他应付款	351,651,455.18	427,508,649.93
流动负债合计	958,844,910.28	1,252,961,790.48
负债合计	1,128,152,372.10	1,286,490,023.10
所有者权益:		
资本公积	51,259,534.18	51,259,534.18
未分配利润	-378,047,612.19	-642,365,025.62
归属于母公司所有者权益合计	641,465,730.08	374,623,602.89
所有者权益合计	689,833,613.87	401,535,001.80

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益(损失以"-"号填列)	302,120,135.93	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	248,959,287.44	-25,496,100.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	255,793,211.75	-30,496,100.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	256,122,368.38	-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)	256,122,368.38	-28,870,589.99
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	264,317,413.43	-30,030,039.37
七、综合收益总额	262,863,555.19	-24,530,909.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,856,048.57	-25,282,644.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2845	-0.0323
(二)稀释每股收益	0.2845	-0.0323

除上述更正外,公司《2022年第一季度报告》其它内容不变,更正后的《2022年第一季度报告》详见同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告(更正后)》(公告编号:2022-043)。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022-043

中润资源投资股份有限公司2022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)	264,317,413.43	-30,030,039.37	980.18%
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)	0.2845	-0.0323	980.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2845	-0.0323	980.80%
加权平均净资产收益率	52.03%	-5.75%	57.78%
	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)	641,465,730.08	374,623,602.89	71.23%

(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)	302,120,135.93	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	309,304,695.35	

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17.74%,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烟行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,主要是公司子公司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、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;

9、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;

10、本期投资收益302,120,135.93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。

11、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。

12、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;

13、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		

项目	期末余额	年初余额
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	-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	-378,047,612.19	-642,365,025.62
归属于母公司所有者权益合计	641,465,730.08	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	689,833,613.87	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)	302,120,135.93	
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)	248,959,287.44	-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)	255,793,211.75	-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)	256,122,368.38	-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)	256,122,368.38	-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	264,317,413.43	-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	262,863,555.19	-24,530,909.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,856,048.57	-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	0.2845	-0.0323
(二)稀释每股收益	0.2845	-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		

项目	本期发生额	上期发生额
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
2022年6月16日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022-044

中润资源投资股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告

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"公司"或"中润资源")于2022年6月16日召开了第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月11日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,独立董事对此发表了明确的同意意见。

同日,公司召开第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,监事会对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项及激励对象名单出具了核实意见。

2、2022年4月12日至2022年4月21日,公司对《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了内部公示。公示期满,公司监事会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司于2022年4月23日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见的公告》(公告编号:2022-024)。

3、2022年4月29日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。同时,公司董事会对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形,并于2022年4月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-035)。

4、2022年6月16日,公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,上海君澜律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

二、关于公司终止实施本次激励计划的原因

公司2022年限制性股票激励计划事项公告后,公司积极推进本次激励计划的实施工作。本次激励计划的激励对象包含公司拟派往位于斐济的矿业子公司开展管理工作的核心人员,受国内外疫情管控及工作签证审批等影响,截止目前,激励对象及其他拟赴斐济工作的团队成员均未能按照原计划出行,与公司设计激励方案时的初衷及规划不符。

经公司审慎研究后认为应择机适时再实施激励方案,决定终止实施本次激励计划,与之相关的《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

三、终止本次激励计划对公司的影响及后续安排

公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》"等相关法律、法规、规范性文件及《中润资源投资股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

本次激励计划尚未完成实际权益授出,激励对象未实际获授限制性股票,因此本次终止事项不产生相关股份支付费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反法律、法规相关规定的情形,亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定,本次终止实施股权激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议决定,公司承诺自股东大会决议公告之日起三个月内,不再审议股权激励计划事项;后续公司将依据法律法规,择机推出有效的股权激励计划事项。

四、独立董事独立意见

独立董事认为:公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意终止实施2022年限制性股票激励计划,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等有关规定,相关审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营产生不利影响,不会影响公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止实施2022年限制性股票激励计划。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为,中润资源本次终止已履行现阶段应履行的法定程序,符合《管理办法》及《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,本次终止尚需公司股东大会审议通过,上述程序符合《管理办法》第五十一条的相关规定。本次终止的原因及后续安排符合《管理办法》及《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,本次终止不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反法律、法规相关规定的情形,亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

七、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见;

4、《上海君澜律师事务所关于中润资源投资股份有限公司终止2022年限制性股票激励计划之法律意见书》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022-045

中润资源投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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")第十届董事会第六次会议决议,公司定于2022年7月5日召开2022年第三次临时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:2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、召开时间:

现场会议召开时间为:2022年7月5日下午15:00

网络投票具体时间为:2022年7月5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7月5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的具体时间为:2022年7月5日9:15-15:00。

4、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。

5、会议股权登记日:2022年6月28日

6、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28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

7、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

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
非累积投票提案		
1.00	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	√

上述议案已经公司2022年6月16日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。详细内容请参见2022年6月17日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

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7月1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

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.对于非累积投票提案1.00,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年7月5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7月5日上午 9:15,结束时间为 2022年7月5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

1. 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。

2. 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六次会议决议

2、公司第十届监事会第六次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2022年6月17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2022年第三次临时股东大会,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:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	√			

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2022年第三次临时股东大会结束。

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2022--046

中润资源投资股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

一、有关本案的基本情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中润资源")因企业借贷纠纷事项被苏通建设集团有限公司起诉至济南市中级人民法院。经审理,济南市中级人民法院下达《民事判决书》【(2020)鲁 01 民初 1218 号】,驳回原告苏通建设集团有限公司的全部诉讼请求。苏通建设集团有限公司不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉。经审理,山东省高级人民法院下达《民事判决书》【(2021)鲁民终 862 号】,撤销山东省济南市中级人民法院(2020)鲁 01 民初 1218 号民事判决,中润资源对于苏通建设集团有限公司欠款本金 2,050 万元及利息承担 40%的补充赔偿责任。公司不服二审判决,向山东省高级人民法院申请再审。详细内容请参见公司于2020年5月19日、2021年1月5日、2021年6月10日、2021年12月4日、2022年1月29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:2020-015)、《关于收到〈民事判决书〉的公告》(公告编号:2021-001)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2021-029、2021-064、2021-067、2022-009)。

二、有关本案的再审裁定情况

近日,公司收到山东省高级人民法院下达的《民事裁定书》【(2021)鲁民申12962 号】,裁定:驳回中润资源投资股份有限公司的再审申请。

经公司自查,公司从未向苏通建设集团有限公司出具过《担保函》,亦未召开过董事会和股东大会审议为昆仑江源工贸有限公司提供担保的议案。公司认为,公司在本案中不存在任何过错,公司不应当承担任何责任。公司将就山东省高级人民法院的裁定,继续向山东省人民检察院申请检察监督,请求检察院依法提起抗诉。公司将尽最大努力,维护上市公司权益和全体投资者利益。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司尚存在小额施工合同纠纷,除此之外,公司及控股子公司暂无应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

针对此诉讼,公司 2021 年已计提预计负债约 1127 万元。2022年1月计提预计负债 12万元,影响 2022 年利润约-12 万元。对本期利润影响的实际金额将以年审会计师审计结果为准。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司
董事会
2022 年6月17日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2022-053
债券代码:113057　债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时)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。

2022年6月16日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")以通讯方式召开第四届董事会第八次会议(临时)。本次会议通知已于2022年6月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

通过《关于公司开展科创板股票做市交易业务的议案》

同意公司开展科创板股票做市交易业务,授权公司经营管理层根据监管要求,申请相关业务资格,办理相关审批手续。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:600009　　证券简称:上海机场　　公告编号:临2022-039

上海国际机场股份有限公司2022年5月运输生产情况简报

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法律责任。

项目	飞机起降架次(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长
总计	5,481	-85.11%	5.73	-98.58%	19.84	-45.75%
国内	245	-99.13%	1.39	-99.64%	0.04	-98.33%
国际	4,032	-39.04%	3.61	-45.22%	16.85	-44.26%
地区	865	-46.70%	0.73	-91.59%	2.95	-25.32%

重要说明:

一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2022年6月17日

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2022-030

国泰君安证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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。

日前,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意国泰君安证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1217号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元永续次级公司债券的注册申请。

二、本次发行永续次级公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。

四、自中国证监会同意注册之日起至本次永续次级公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次永续次级公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
董事会
2022年6月17日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2022-048

湖北兴发化工集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220871号)(以下简称"通知书")。中国证监会依法对公司提交的《湖北兴发化工集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照通知书的要求,在规定期限内就通知书提出的问题逐项落实,并准备有关材料及时报送中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022年6月17日