

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-076

中润资源投资股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

一、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。
二、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。
三、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
公司本报告期利润或亏损比上年同期会计数据
 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(万元)	56,008,700.01	-12.96%	154,881,363.10	-29.12%
归属于上市公司股东的净利润	-35,152,798.70	-122.99%	-90,084,879.50	-221.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,705,328.73	-41.55%	-75,976,063.42	14.37%
经营活动产生的现金流量净额	0.00	-	-6.11,888.72	58.48%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-122.59%	-0.10	-221.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-122.59%	-0.10	-221.67%
加权平均净资产收益率	-5.65%	-29.49%	-13.81%	-24.66%
总资产(万元)	2,988,179,037.82	2,342,364,546.09	2,389	
归属于上市公司股东权益(万元)	607,420,297.74	696,792,825.18	-1.23%	

(二)主要会计数据和财务指标
 适用 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
经营活动产生的现金流量净额(包括已收回的金融资产减值准备的冲回部分)	-62,046.29	-464,417.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,985,423.68	-13,643,898.33	
合计	-10,447,469.97	-14,108,316.03	--

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具体项目。

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计入经常性损益的情况说明:
 适用 不适用

公司不存在《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. 期末长期股权投资余额 27,541,042.70 较上年末减少 50.81%,在建工程余额 77,808,601.74 较上年末末余额增加 221.90%,主要系本期公司及莱茵尼图科拉克根据自身经营发展需求,莱茵尼图科拉克与隆鑫关联方主要莱茵尼图科拉克“地亩”再回收项目合作,退出联营公司,引入收购关公或达奇浮选磁选等生产线,以前报告期长期股权投资减少,在建工程增加。
2. 报告期内营业收入 154,881,363.10,比去年同期减少 29.12%,主要系产能下降所致。
3. 本报告期归属于上市公司股东的净利润-90,084,879.50元,较上年同期减少 221.72%,上年同期盈利系完成重大资产置换收购收益 1.75 亿元所致。

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	61,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)				
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
宁波甬盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	25.08%	233,000,000	0	质押 233,000,000
杭州或一投资管理合伙企业(有限合伙)	7.09%	65,869,034	0	冻结 233,000,000
宁波梅东新区甬盛昌投资管理中心(有限合伙)	4.91%	45,612,401	0	不适用 0
李丽	0.57%	5,323,500	0	不适用 0
J.P. Morgan Securities PLC-百有	0.45%	4,151,707	0	不适用 0
融普	0.43%	3,987,800	0	不适用 0
隆鑫	0.36%	3,326,200	0	不适用 0
隆鑫	0.33%	3,179,000	0	不适用 0
隆鑫	0.33%	3,088,800	0	不适用 0
法国兴业银行	0.27%	2,511,200	0	不适用 0

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)				
股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量	股份质押及冻结情况	数量
宁波甬盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	233,000,000	233,000,000	质押 233,000,000	233,000,000
杭州或一投资管理合伙企业(有限合伙)	65,869,034	65,869,034	冻结 233,000,000	65,869,034
宁波梅东新区甬盛昌投资管理中心(有限合伙)	45,612,401	45,612,401	不适用 0	45,612,401
李丽	5,323,500	5,323,500	不适用 0	5,323,500
J.P. Morgan Securities PLC-百有	4,151,707	4,151,707	不适用 0	4,151,707
融普	3,987,800	3,987,800	不适用 0	3,987,800
隆鑫	3,326,200	3,326,200	不适用 0	3,326,200
隆鑫	3,179,000	3,179,000	不适用 0	3,179,000
隆鑫	3,088,800	3,088,800	不适用 0	3,088,800
法国兴业银行	2,511,200	2,511,200	不适用 0	2,511,200

上述股东之间是否存在一致行动关系的说明
公司第一大股东宁波甬盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅东新区甬盛昌投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,且均与上市公司存在一致行动关系,除上述关联关系外,其他前 10 名无限售流通股股东之间不存在一致行动关系,也不存在其他关联关系或一致行动的情况。

前 10 名大股东及前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
 适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东质押、冻结或冻结原因导致上期发生变化
 适用 不适用

(二)公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
 适用 不适用

三、其他重要事项
 适用 不适用

1. 公司于 2022 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的议案》等公开发行股票相关议案,公司向拟向非公开发行股票募集资金(有限合伙)(以下简称“联创瑞丰”)非公开发行股票。公司自本次非公开发行股票方案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工。综合考虑外部环境并结合公司实际情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次非公开发行股票事项。2024 年 10 月 19 日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止 2022 年度非公开发行股票事项的议案》。2024 年 10 月 19 日,宁波甬盛远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“甬盛远”)与联创瑞丰签署《关于终止非公开发行股票事项暨非公开发行股票之股份表决权协议》,自《甬盛远投资管理合伙企业(有限合伙)之股份表决权协议》不再具有法律效力之日起,《关于非公开发行股票事项暨非公开发行股票之股份表决权协议》不再具有法律效力。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》等文件。

2. 2024 年 10 月 13 日,甬盛远及其一致行动人宁波梅东新区甬盛昌投资管理中心(有限合伙)(以下简称“甬盛昌”)、杭州或一投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州或一”)与东裕金源资产管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于宁波梅东新区甬盛昌投资管理中心(有限合伙)之股份表决权协议》,该协议自《股份表决权协议》约定的条件及条件成就时生效,甬盛昌、杭州或一或中润中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润资源”)及其对应的全部股东权益。2024 年 10 月 13 日,甬盛远与金源瑞宁签署《关于中润资源投资股份有限公司之表决权放弃协议》,甬盛远还在《股份表决权协议》交割完成后自愿放弃其持有的剩余中润资源 93,647,336 股股份(占中润资源股份总数的 10.08%)所代表的全部表决权。上述交易完成后,公司控股股东由甬盛远变更为金源瑞宁,实际控制人将由郭晶伟先生变更为郭晶伟先生人民政府。相关股份转让事项需经国有资产监督管理机构审核并向深圳证券交易所进行备案登记,各方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。上述事项,确认人承诺是否可以通过上述方式在一定不确定性,本次股份转让事项能否最终完成尚存在不确定性。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股份表决权协议生效变更实际控制人暨权益变动的提示性公告》及《详式权益变动报告书》等文件。

四、季度财务报表
(一)财务报表

编制单位:中润资源投资股份有限公司	2024 年 09 月 30 日	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,845,297.23	5,225,880.05
应收账款		
预付款项		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	147,816,774.45	174,203,889.62
筹资活动产生的现金流量	-19,637,770.55	211,083,499.15
投资活动产生的现金流量	-6,311,888.72	-15,202,175.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,680.95	1,371,151.56
现金及现金等价物净增加额	120,405,494.23	270,264,314.28

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

二、合并非经常性损益的其他综合收益

三、其他重要事项