

# 中润资源投资股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢涛、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)郑玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,694,763,774.95	2,621,884,518.31	2.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	959,555,036.44	1,047,836,168.54	-8.43%	
	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）	95,867,969.51	-2.41%	289,460,528.66	12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,467,518.35	-186.23%	-73,501,389.67	-347.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,377,030.00	65.90%	-59,601,623.53	39.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,119,496.35	-37.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0403	-185.82%	-0.0791	-346.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0403	-185.82%	-0.0791	-346.89%
加权平均净资产收益率	-3.81%	-2.56%	-7.32%	-5.75%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,243,386.53	出售子公司内蒙汇银股权当期收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,072,007.98	主要是子公司淄博置业收到学校占地的政府补助 800 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,329,612.14	主要是对贵州融强计提的利息费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,268,742.30	主要是计提的非金融机构借款违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,288,000.00	李晓明债权的汇兑损失
少数股东权益影响额（税后）	-11,969.51	
合计	-13,899,766.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,496	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	3.58%	33,218,137			
季浩波	境内自然人	2.30%	21,347,461			
共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅创世 3 号证券投资私募基金	其他	2.26%	21,000,000			
顾佳	境内自然人	1.10%	10,211,980			
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253		冻结	891,700
牟海鹏	境内自然人	0.47%	4,407,100			
李红	境内自然人	0.47%	4,342,200			
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			
杨美凤	33,218,137	人民币普通股	33,218,137			

季浩波	21,347,461	人民币普通股	21,347,461
共青城蕴沅资产管理有限公司一蕴沅创世 3 号证券投资私募基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
顾佳	10,211,980	人民币普通股	10,211,980
何雪梅	5,637,253	人民币普通股	5,637,253
牟海鹏	4,407,100	人民币普通股	4,407,100
李红	4,342,200	人民币普通股	4,342,200
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，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东杨美凤通过投资者信用证券账户持有本公司 33,213,437 股股票；股东季浩波通过投资者信用证券账户持有本公司 21,167,461 股股票；股东共青城蕴沅资产管理有限公司一蕴沅创世 3 号证券投资私募基金通过投资者信用证券账户持有本公司 21,000,000 股股票；股东顾佳通过投资者信用证券账户持有本公司 10,211,980 股股票；股东何雪梅通过投资者信用证券账户持有本公司 4,745,553 股股票；股东牟海鹏通过投资者信用证券账户持有本公司 4,407,100 股股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1. 存货比今年年初增长 38.93%，主要是因为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）别墅三期开发成本增加所致；
2. 其他流动资产比今年年初增长 40.72%，主要是子公司淄博置业别墅三期项目预收房款预交税金所致；
3. 在建工程比今年年初增长 54.23%，主要是斐济瓦图科拉金矿的持续技术施工改造，尚未结转固定资产所致；
4. 财务费用比去年同期增加 100.02%，主要是因为美元汇兑损益同期相比减少所致；
5. 投资收益比去年同期增加 554.25%，主要是子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司（VGML）权益法核算的长期股权投资收益

同期相比增加所致；

6. 营业外支出比去年同期增加 580.90%，主要是本期计提非金融机构逾期借款违约金同期相比增加所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 67.52%，主要是本期处置子公司收到的现金净额较去年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1. 为降低公司其他应收款的回收风险，提高公司资产流动性，公司于2020年9月9日召开第九届董事会第十八次会议，以6票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《关于资产置换的议案》。同意公司将应收李晓明诚意金债权、佩思国际科贸（北京）有限公司债权（以下简称“标的债权”）与常州天禄建设开发有限公司持有的常州天禄中创建设开发有限公司100% 股权（以下简称“标的股权”）进行资产置换，标的债权作价人民币 299,523,239.26 元，标的股权作价人民币 286,000,000 元，差额 13,523,239.26 元部分由天禄建设现金补足。2020年9月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（以下简称《关注函》），2020年9月25日公司完成《关注函》回复并予以披露。2020年9月25日，公司再次收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》。（详细内容请参见2020年9月10日、9月25日披露的《关于资产置换的公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》等相关公告）

交易对方出于自身及常州天禄中创建设开发有限公司的经营角度考虑，提出终止本次《资产置换协议》。2020年10月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止<资产置换协议>的议案》。《资产置换协议》终止后，对交易双方不再具有法律约束力，双方免除在《资产置换协议》项下的各项权利、义务，互不承担违约责任，且不存在争议纠纷。

2. 截至2020年9月30日，已逾期未归还非金融机构借款本金18,700.00万元及利息，其中崔炜借款本金14,000万元，刘家庆借款本金1,050万元，宁波鼎亮汇通股权投资中心1,500万元，西藏国金聚富投资管理有限公司1,750万元，徐峰400万元。

3. 2020年7月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，为进一步盘活存量资产，降低运营风险，公司子公司中润矿业发展有限公司向中储投资集团（深圳）有限公司转让其持有内蒙古汇银矿业有限公司75.25 % 股权。2020年8月3日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。（详细内容请参见2020年7月18日、8月4日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》、《关于转让控股子公司股权的公告》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告）

2020年8月7日，内蒙古汇银矿业有限公司股权转让过户及工商变更登记手续已完成，并领取了乌拉盖管理区市场监督管理局核发的《营业执照》。公司不再持有内蒙古汇银矿业有限公司股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
资产置换	2020年09月10日、09月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
转让控股子公司股权	2020年07月18日、07月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月04日、08月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,056,673.77	101,082,969.43
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	1,288,602.85	11,144,542.36
应收款项融资		
预付款项	14,596,010.58	11,314,975.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	453,628,152.73	457,444,923.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,486,332.22	393,363,710.20
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	55,151,502.03	39,193,109.23
流动资产合计	1,162,207,274.18	1,013,544,230.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	28,798,688.88	26,842,244.45
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,966,640.12	35,336,518.46
其他权益工具投资	7,629,600.63	6,811,177.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	671,881,310.29	694,632,781.97
固定资产	491,109,844.77	534,235,570.84
在建工程	88,138,389.95	57,147,669.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,613,831.04	209,215,879.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,031,336.04	43,624,816.11
其他非流动资产	386,859.05	493,629.59
非流动资产合计	1,532,556,500.77	1,608,340,287.89
资产总计	2,694,763,774.95	2,621,884,518.31
流动负债：		
短期借款	104,055,551.88	116,011,109.13
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	113,611,425.49	182,779,138.50
预收款项	2,857,793.28	179,071,315.18
合同负债	373,655,776.45	
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	19,071,860.24	19,804,304.94
应交税费	2,317,189.18	3,039,365.50
其他应付款	623,376,503.94	572,194,118.55
其中：应付利息	118,325,570.17	92,778,037.23
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	120,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,358,946,100.46	1,072,899,351.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	1,170,997.32	1,066,910.26
预计负债	92,048,598.25	80,338,426.78
递延收益		
递延所得税负债	2,804,192.80	3,640,863.13
其他非流动负债		120,000,000.00
非流动负债合计	346,023,788.37	455,046,200.17
负债合计	1,704,969,888.83	1,527,945,551.97
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	-4,724,186.20	10,055,556.23
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	-93,910,979.68	-20,409,590.01
归属于母公司所有者权益合计	959,555,036.44	1,047,836,168.54
少数股东权益	30,238,849.68	46,102,797.80
所有者权益合计	989,793,886.12	1,093,938,966.34
负债和所有者权益总计	2,694,763,774.95	2,621,884,518.31

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	976,183.50	1,690,487.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	927,383,318.67	963,944,266.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,234,844.33	2,842,161.31
流动资产合计	929,594,346.50	968,476,915.95
非流动资产：		
债权投资	28,798,688.88	26,842,244.45
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,043,821,197.01	1,043,821,197.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,628,900.94	140,432,957.20
固定资产	264,459.72	273,705.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,238.50	235,186.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,209,706,485.05	1,211,605,291.19
资产总计	2,139,300,831.55	2,180,082,207.14
流动负债：		
短期借款	92,000,000.00	93,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	919,546.06	2,475,920.92
合同负债		
应付职工薪酬	4,218,251.19	3,289,743.26
应交税费	378,793.77	359,408.96
其他应付款	695,773,950.59	644,376,601.77
其中：应付利息	118,192,956.56	92,645,423.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	913,290,541.61	743,501,674.91
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	71,659,320.55	59,047,813.70
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		120,000,000.00
非流动负债合计	321,659,320.55	429,047,813.70
负债合计	1,234,949,862.16	1,172,549,488.61
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	155,822,801.02	155,822,801.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,431,085.56	65,431,085.56
未分配利润	-245,920,678.19	-142,738,929.05
所有者权益合计	904,350,969.39	1,007,532,718.53
负债和所有者权益总计	2,139,300,831.55	2,180,082,207.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,867,969.51	98,238,926.68
其中：营业收入	95,867,969.51	98,238,926.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,709,396.31	113,698,860.28
其中：营业成本	65,846,343.26	83,585,367.06
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	4,314,061.85	4,406,433.03
销售费用	42,625.66	194,835.62
管理费用	21,587,620.77	24,142,810.55
研发费用		
财务费用	37,918,744.77	1,369,414.02
其中：利息费用	18,062,463.52	13,600,027.05
利息收入	905,332.43	48,493.05
加：其他收益	3,061,818.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,326,522.63	1,947,378.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,083,136.10	1,947,378.48
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）	5,857,958.79	-2,933,666.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	760,894.06	327,392.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,834,232.71	-16,118,828.62
加：营业外收入	417.21	453,082.00
减：营业外支出	12,641,713.01	1,911,382.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,475,528.51	-17,577,129.51
减：所得税费用	1,058,105.31	-235,985.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,533,633.82	-17,341,143.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,533,633.82	-17,341,143.66
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	-37,467,518.35	-13,089,968.54
2.少数股东损益	5,933,884.53	-4,251,175.12
六、其他综合收益的税后净额	-10,095,542.30	2,301,173.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,158,510.42	1,928,485.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,186,085.63	-15,456.42
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	2,186,085.63	-15,456.42
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	-9,344,596.05	1,943,941.95
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	-9,344,596.05	1,943,941.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,937,031.88	372,688.18
七、综合收益总额	-41,629,176.12	-15,039,969.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,626,028.77	-11,161,483.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,996,852.65	-3,878,486.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0403	-0.0141
（二）稀释每股收益	-0.0403	-0.0141

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	916,499.22	0.00
减：营业成本	1,027,138.05	117,692.49
税金及附加	304,970.26	107,839.98
销售费用		
管理费用	10,496,617.08	12,910,509.78
研发费用		
财务费用	38,382,316.51	-2,114,477.21
其中：利息费用	17,640,936.14	13,737,691.41
利息收入	812,409.93	155.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	6,462,457.40	-3,185,304.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-42,832,085.28	-14,206,870.01
加：营业外收入		
减：营业外支出	12,611,506.85	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-55,443,592.13	-14,206,870.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-55,443,592.13	-14,206,870.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-55,443,592.13	-14,206,870.01
（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		
5.其他		
（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	-55,443,592.13	-14,206,870.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	289,460,528.66	258,145,815.47
其中：营业收入	289,460,528.66	258,145,815.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,715,732.30	360,801,864.28
其中：营业成本	221,820,508.53	253,228,515.25
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	14,837,207.02	11,756,328.72
销售费用	2,124,772.29	1,960,282.62
管理费用	57,398,266.24	61,592,413.22
研发费用		
财务费用	64,534,978.22	32,264,324.47

其中：利息费用	55,085,951.97	47,474,728.69
利息收入	2,645,537.75	652,158.47
加：其他收益	8,141,247.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,765,908.58	1,645,533.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,522,522.05	1,645,533.14
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）	-2,139,787.56	11,107,014.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,102,445.83	947,907.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,590,281.27	-88,955,593.61
加：营业外收入	467.68	63,300,482.00
减：营业外支出	13,269,209.98	1,948,782.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,859,023.57	-27,603,894.50
减：所得税费用	-5,243,190.26	4,295,704.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,615,833.31	-31,899,599.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,615,833.31	-31,899,599.14
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	-73,501,389.67	-16,439,758.57
2.少数股东损益	-4,114,443.64	-15,459,840.57
六、其他综合收益的税后净额	-13,846,621.51	5,523,195.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,779,742.43	5,101,270.19

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	818,423.13	1,392,001.37
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	818,423.13	1,392,001.37
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	-15,598,165.56	3,709,268.82
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	-15,598,165.56	3,709,268.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	933,120.92	421,925.54
七、综合收益总额	-91,462,454.82	-26,376,403.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,281,132.10	-11,338,488.38
归属于少数股东的综合收益总额	-3,181,322.72	-15,037,915.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0791	-0.0177
（二）稀释每股收益	-0.0791	-0.0177

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,497,510.90	229,357.80
减：营业成本	3,081,414.22	467,233.34
税金及附加	925,314.72	538,859.46
销售费用		
管理费用	25,826,285.80	27,934,169.98
研发费用		
财务费用	63,438,436.49	25,067,645.35
其中：利息费用	52,475,350.59	41,835,163.55
利息收入	2,331,949.82	574.99
加：其他收益	76,568.03	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-296,736.99	-3,121,833.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,994,109.29	-56,900,383.54
加：营业外收入		62,847,400.00
减：营业外支出	13,187,639.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,181,749.14	5,947,016.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,181,749.14	5,947,016.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,181,749.14	5,947,016.46
（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		
5.其他		
（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	-103,181,749.14	5,947,016.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	517,940,856.80	283,305,647.95
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	7,112,039.60	11,216,433.41
收到其他与经营活动有关的现金	23,110,176.46	145,739,369.57
经营活动现金流入小计	548,163,072.86	440,261,450.93
购买商品、接受劳务支付的现金	339,702,704.96	179,867,000.99
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	78,015,326.76	87,945,768.33
支付的各项税费	29,053,993.19	20,314,854.81
支付其他与经营活动有关的现金	80,271,551.60	118,437,209.69
经营活动现金流出小计	527,043,576.51	406,564,833.82
经营活动产生的现金流量净额	21,119,496.35	33,696,617.11
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	15,412,027.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,412,027.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,983,038.08	60,260,869.74
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	34,983,038.08	60,260,869.74
投资活动产生的现金流量净额	-19,571,010.78	-60,260,869.74
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	92,000,000.00	490,350,910.90
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	92,000,000.00	501,350,910.90
偿还债务支付的现金	103,560,952.17	395,771,879.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,667,365.98	30,565,595.36
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		29,022,301.37
筹资活动现金流出小计	130,228,318.15	455,359,775.91
筹资活动产生的现金流量净额	-38,228,318.15	45,991,134.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,866.80	-246,387.78
五、现金及现金等价物净增加额	-36,866,699.38	19,180,494.58
加：期初现金及现金等价物余额	94,627,346.16	41,152,759.31
六、期末现金及现金等价物余额	57,760,646.78	60,333,253.89

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		250,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,680,962.54	108,061,292.57
经营活动现金流入小计	69,680,962.54	108,311,292.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,052,771.62	6,868,178.28
支付的各项税费	976,018.68	556,359.46
支付其他与经营活动有关的现金	37,454,142.72	177,554,544.05
经营活动现金流出小计	45,482,933.02	184,979,081.79
经营活动产生的现金流量净额	24,198,029.52	-76,667,789.22
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,073.09
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		
投资活动现金流出小计		11,073.09
投资活动产生的现金流量净额		-11,073.09
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	92,000,000.00	463,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	92,000,000.00	474,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,874,484.32	24,926,038.25
支付其他与筹资活动有关的现金		29,022,301.37
筹资活动现金流出小计	117,874,484.32	397,948,339.62
筹资活动产生的现金流量净额	-25,874,484.32	76,051,660.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,676,454.80	-627,201.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,487.66	685,462.57
六、期末现金及现金等价物余额	14,032.86	58,260.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	101,082,969.43	101,082,969.43	
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	11,144,542.36	11,144,542.36	
应收款项融资			
预付款项	11,314,975.85	11,314,975.85	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	457,444,923.35	457,444,923.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	393,363,710.20	393,363,710.20	
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	39,193,109.23	39,193,109.23	
流动资产合计	1,013,544,230.42	1,013,544,230.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	26,842,244.45	26,842,244.45	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,336,518.46	35,336,518.46	
其他权益工具投资	6,811,177.50	6,811,177.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	694,632,781.97	694,632,781.97	
固定资产	534,235,570.84	534,235,570.84	
在建工程	57,147,669.49	57,147,669.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,215,879.48	209,215,879.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	43,624,816.11	43,624,816.11	
其他非流动资产	493,629.59	493,629.59	
非流动资产合计	1,608,340,287.89	1,608,340,287.89	
资产总计	2,621,884,518.31	2,621,884,518.31	

流动负债：			
短期借款	116,011,109.13	116,011,109.13	
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	182,779,138.50	182,779,138.50	
预收款项	179,071,315.18	6,544,749.35	-172,526,565.83
合同负债		172,526,565.83	172,526,565.83
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	19,804,304.94	19,804,304.94	
应交税费	3,039,365.50	3,039,365.50	
其他应付款	572,194,118.55	572,194,118.55	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,072,899,351.80	1,072,899,351.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
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	1,066,910.26	1,066,910.26	
预计负债	80,338,426.78	80,338,426.78	
递延收益			
递延所得税负债	3,640,863.13	3,640,863.13	
其他非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	
非流动负债合计	455,046,200.17	455,046,200.17	
负债合计	1,527,945,551.97	1,527,945,551.97	
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	10,055,556.23	10,055,556.23	
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	-20,409,590.01	-20,409,590.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,047,836,168.54	1,047,836,168.54	
少数股东权益	46,102,797.80	46,102,797.80	
所有者权益合计	1,093,938,966.34	1,093,938,966.34	
负债和所有者权益总计	2,621,884,518.31	2,621,884,518.31	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,690,487.66	1,690,487.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	963,944,266.98	963,944,266.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	2,842,161.31	2,842,161.31	
流动资产合计	968,476,915.95	968,476,915.95	
非流动资产：			
债权投资	26,842,244.45	26,842,244.45	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,043,821,197.01	1,043,821,197.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	140,432,957.20	140,432,957.20	
固定资产	273,705.75	273,705.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	235,186.78	235,186.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,211,605,291.19	1,211,605,291.19	
资产总计	2,180,082,207.14	2,180,082,207.14	
流动负债：			
短期借款	93,000,000.00	93,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	2,475,920.92	2,475,920.92	
合同负债			
应付职工薪酬	3,289,743.26	3,289,743.26	
应交税费	359,408.96	359,408.96	
其他应付款	644,376,601.77	644,376,601.77	
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			
流动负债合计	743,501,674.91	743,501,674.91	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
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	59,047,813.70	59,047,813.70	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	
非流动负债合计	429,047,813.70	429,047,813.70	
负债合计	1,172,549,488.61	1,172,549,488.61	
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	155,822,801.02	155,822,801.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,431,085.56	65,431,085.56	
未分配利润	-142,738,929.05	-142,738,929.05	
所有者权益合计	1,007,532,718.53	1,007,532,718.53	
负债和所有者权益总计	2,180,082,207.14	2,180,082,207.14	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中润资源投资股份有限公司

法定代表人：卢涛

2020 年 10 月 28 日