

证券代码：000506

证券简称：*ST 中润

公告编号：2024-094

中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正后）

本公司及董事会全体成员（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）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（董事、总经理毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）、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. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减 |
|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 64,345,530.75 | -12.46% | 218,508,312.86 | 4.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 132,283,926.31 | 442.79% | 50,665,763.24 | -75.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,453,499.13 | 53.64% | -88,724,035.36 | 8.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -15,202,175.05 | 83.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 437.35% | 0.05 | -77.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 437.35% | 0.05 | -77.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.63% | 27.02% | 7.56% | -35.59% |
| | 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） | 2,275,285,569.01 | 1,717,700,069.87 | 32.46% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 698,472,408.00 | 642,306,708.35 | 8.74% | |

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 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） | 151,822,128.42 | 151,822,128.42 | 公司重大资产置换（公司所持有的山东中润集团淄博置业有限公司（以下简称淄博置业）100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司（以下简称济南兴瑞）100%股权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称马维钛业）持有的新金国际有限公司（以下简称新金国际）51%股权进行置换；同时，马维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万元债务）完成，本期确认投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,084,702.98 | -12,432,329.82 | 主要系子公司淄博置业商品房买卖合同纠纷及公司其他诉讼纠纷案计提的预计负债。 |
| 合计 | 149,737,425.44 | 139,389,798.60 | — |

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. 期末存货余额 89,868,106.04 元较上年年末余额减少 52.26%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。
2. 期末投资性房地产余额 121,412,676.18 元较上年年末余额减少 80.25%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业、济南兴瑞不再纳入合并范围所致。
3. 期末无形资产余额 **1,308,096,145.68** 元较上年年末余额增加 **2011.53%**，主要系本期完成重大资产置换，新金国际作为公司控股子公司纳入合并范围，本期增加新金国际子公司马维矿业有限公司采矿权价值所致。
4. 期末短期借款比上年年末减少 69.62%，主要系 9 月 27 日烟台银行牟平支行将公司在烟行的 1.89 亿元贷款转让给烟台盛瑞投资有限公司，因此公司将该 1.89 亿元借款从短期借款中转出，同时转入其他应付款核算。信贷资产转让后，公司需向烟台盛瑞投资有限公司继续履行原借款合同项下的全部义务。
5. 期末应付账款余额 56,370,830.61 元较上年年末减少 54.59%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。
6. 期末合同负债 26,746,265.59 元较上年年末减少 62.67%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。
7. 期末其他应付款余额 594,233,864.72 元较上年年末余额增加 69.42%，主要系原烟行贷款 1.89 亿元转让给烟台盛瑞投资有限公司后，该 1.89 亿元借款从短期借款转入其他应付款核算所致。
8. 年初至报告期末投资收益 **154,432,972.70** 元，主要系本期完成重大资产置换确认投资收益 **1.52** 亿元所致。
9. 本报告期归属于上市公司股东的净利润 **132,283,926.31** 元较上年同期增加 **442.79%**，主要系本期完成重大资产置换确认投资收益 **1.52** 亿元所致。
10. 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,724,035.36 元，主要原因为：(1) 公司主要子公司瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，同时黄金生产成本中占比最大的燃油仍处于较高价格水平，采购成本居高不下，导致本期亏损；(2) 公司有息负债形成的利息费用较高。
11. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-15,202,175.05 元，比去年同期增长 83.93%，主要是本期经营活动现金流出较去年同期减少所致。
12. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-9,761,022.44 元，比去年同期减少 102.90%。去年同期投资活动产生的现金流量净额 3.36 亿元，主要是处置子公司收到现金所致。
13. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 23,079,820.41 元，比去年同期增加 109.45%，原因为本期收到银行借款、非银行金融机构借款等筹资活动现金流入 318,139,722.60 元，而偿还银行、非银行金融机构借款本息等筹资活动现金流出 295,059,902.19 元。

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 | 90,821 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|---|

| | | 总数（如有） | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | | | |
| 广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司—信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 6,421,300 | | | |
| 李丽 | 境内自然人 | 0.62% | 5,778,200 | | | |
| 黄史坪 | 境内自然人 | 0.29% | 2,717,600 | | | |
| 张秀明 | 境内自然人 | 0.24% | 2,223,500 | | | |
| 董义华 | 境内自然人 | 0.24% | 2,222,953 | | | |
| 季李 | 境内自然人 | 0.21% | 1,970,200 | | | |
| 谢桂南 | 境内自然人 | 0.18% | 1,708,200 | | | |
| 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 | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 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 | | |
| 广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司—信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金 | | 6,421,300 | 人民币普通股 | 6,421,300 | | |
| 李丽 | | 5,778,200 | 人民币普通股 | 5,778,200 | | |
| 黄史坪 | | 2,717,600 | 人民币普通股 | 2,717,600 | | |
| 张秀明 | | 2,223,500 | 人民币普通股 | 2,223,500 | | |
| 董义华 | | 2,222,953 | 人民币普通股 | 2,222,953 | | |
| 季李 | | 1,970,200 | 人民币普通股 | 1,970,200 | | |
| 谢桂南 | | 1,708,200 | 人民币普通股 | 1,708,200 | | |
| 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。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司—信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金通过第一创业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 6,421,300 股股票；股东李丽通过招商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 3,348,777 股股票，通过普通证券账户持有本公司 2,429,423 股股票，合计持有本公司 5,778,200 股股票；股东黄史坪通过兴业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 1,199,400 股股票,通过普通证券账户持有本公司 1,518,200 股股票,合计持有本公司 2,717,600 股股票; 股东季李通过国泰君安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 1,851,600 股股票,通过普通证券账户持有本公司 118,600 股股票,合计持有本公司 1,970,200 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

1、筹划非公开发行 A 股股票工作

为补充流动资金,缓解公司运营资金压力,同时也为公司经营发展带来更多资源,提升公司在矿业开发领域的竞争优势,公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称联创鼎瑞)非公开发行 A 股股票,发行数量 190,280,746 股,不超过本次非公开发行股票前公司总股本的 30%,占本次非公开发行后公司总股本的 17%。联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票。同时公司控股股东冉盛盛远将放弃其持有公司的 233,000,000 股股份全部表决权,自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效,放弃期限为永久。本次发行完成后,联创鼎瑞将持有公司 17%的股权,占上市公司有表决权股票总数的 21.47%,公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞,上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。

2、重大资产重组工作

为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务,在矿业产业链上、下游发展,培育新的业务增长点,2023 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100% 股权,与马维钛业持有的新金国际 51%股权进行置换;同时,马维钛业承接公司应付济南兴瑞的 3,757.72 万元债务。2023 年 5 月 31 日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023 年 6 月 21 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023 年 8 月,重大资产重组标的资产交割完毕,淄博置业 100%股权和济南兴瑞 100%股权转移至马维钛业,新金国际成为公司控股子公司,本报告期新金国际纳入公司合并范围。

3、2023 年 8 月在斐济成立子公司中润新能源(斐济)有限公司,注册资本为 100 万斐济币,公司子公司中润国际矿业有限公司持股 60%,同智新能源科技(上海)有限公司持股 40%,本报告期中润新能源(斐济)有限公司纳入公司合并范围。

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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|----|-----------------|----------------|
|----|-----------------|----------------|

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,899,367.28 | 7,820,816.47 |
| 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 | | 17,765,576.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,460,262.64 | 14,836,829.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 112,227,158.88 | 113,165,794.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 89,868,106.04 | 188,249,472.60 |
| 合同资产 | 2,807,498.68 | 1,964,786.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 4,013,288.89 |
| 其他流动资产 | 12,567,243.60 | 38,335,139.01 |
| 流动资产合计 | 235,829,637.12 | 386,151,703.77 |
| 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 | 50,321,699.78 | 47,583,622.67 |
| 其他权益工具投资 | | 2,312,324.98 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 121,412,676.18 | 614,872,729.40 |
| 固定资产 | 521,662,397.05 | 527,888,839.78 |
| 在建工程 | 24,585,811.61 | 20,272,999.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,976,733.82 | 13,095,993.39 |
| 无形资产 | 1,308,096,145.68 | 61,950,095.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 35,344,085.55 |
| 其他非流动资产 | 400,467.77 | 8,227,675.38 |
| 非流动资产合计 | 2,039,455,931.89 | 1,331,548,366.10 |
| 资产总计 | 2,275,285,569.01 | 1,717,700,069.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 85,161,263.89 | 280,284,411.94 |
| 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 | 56,370,830.61 | 124,149,212.88 |
| 预收款项 | 19,113.15 | 2,082,600.00 |
| 合同负债 | 26,746,265.59 | 71,646,223.97 |
| 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 | 17,321,945.70 | 17,452,045.27 |
| 应交税费 | 2,349,893.62 | 2,869,617.25 |
| 其他应付款 | 594,233,864.72 | 350,742,116.30 |
| 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 | 75,253,286.03 | 66,428,280.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 857,456,463.31 | 915,654,507.84 |
| 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 | 10,475,039.01 | 10,714,462.32 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,051,806.22 | 1,347,398.18 |
| 预计负债 | 25,428,125.80 | 45,655,752.10 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 2,435,877.79 |
| 其他非流动负债 | 57,110,278.43 | 69,750,219.02 |
| 非流动负债合计 | 94,065,249.46 | 129,903,709.41 |
| 负债合计 | 951,521,712.77 | 1,045,558,217.25 |
| 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 | -14,476,918.26 | -26,501,749.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,898,985.76 | 77,898,985.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -345,226,954.68 | -389,367,822.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 698,472,408.00 | 642,306,708.35 |
| 少数股东权益 | 625,291,448.24 | 29,835,144.27 |
| 所有者权益合计 | 1,323,763,856.24 | 672,141,852.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,275,285,569.01 | 1,717,700,069.87 |

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 | 218,508,312.86 | 208,313,801.69 |
| 其中：营业收入 | 218,508,312.86 | 208,313,801.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 318,457,993.42 | 290,895,868.69 |
| 其中：营业成本 | 216,920,833.79 | 233,472,199.87 |
| 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 | 10,861,216.92 | 9,786,046.80 |
| 销售费用 | 158,860.19 | 760,926.28 |
| 管理费用 | 57,115,206.97 | 62,117,953.22 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 33,401,875.55 | -15,241,257.48 |
| 其中：利息费用 | 31,390,939.70 | 36,566,952.65 |
| 利息收入 | 6,083.88 | 265,395.26 |
| 加：其他收益 | 14,120.89 | 838,297.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 154,432,972.70 | 315,508,016.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,610,844.28 | 5,886,115.54 |
| 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） | -3,994,990.24 | -61,311,106.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,440,424.27 | 2,808,139.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,061,998.52 | 175,261,280.55 |
| 加：营业外收入 | 636,328.77 | |
| 减：营业外支出 | 13,068,658.59 | 5,519,646.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,629,668.70 | 169,741,634.11 |
| 减：所得税费用 | -577,287.76 | -2,724,011.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,206,956.46 | 172,465,645.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,126,368.52 | 173,010,983.49 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,919,412.06 | -545,338.01 |
| （二）按所有权归属分类 | | |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 50,665,763.24 | 208,121,041.90 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -13,458,806.78 | -35,655,396.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,291,832.80 | 19,192,126.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,499,936.41 | 7,328,685.40 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 342,083.39 | -1,019,043.11 |
| 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 | 342,083.39 | -1,019,043.11 |
| 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 | 5,157,853.02 | 8,347,728.51 |
| 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 | 5,157,853.02 | 8,347,728.51 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,208,103.61 | 11,863,441.27 |
| 七、综合收益总额 | 38,498,789.26 | 191,657,772.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,165,699.65 | 215,449,727.30 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,666,910.39 | -23,791,955.15 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.05 | 0.22 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.05 | 0.22 |

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 | 174,204,889.62 | 192,398,759.96 |
| 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 | 22,112,761.69 | 15,176,452.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,563,672.79 | 13,593,518.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,881,324.10 | 221,168,731.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,256,363.72 | 147,514,878.19 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,398,720.21 | 90,431,981.23 |
| 支付的各项税费 | 6,754,443.25 | 10,295,744.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,673,971.97 | 67,498,609.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,083,499.15 | 315,741,213.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,202,175.05 | -94,572,481.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,669,175.55 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 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 | | 212,086,603.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 145,237,801.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,669,175.55 | 357,324,404.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,430,197.99 | 20,945,945.02 |
| 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 | 15,430,197.99 | 20,945,945.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,761,022.44 | 336,378,459.80 |
| 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 | 173,000,000.00 | 291,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,139,722.60 | 65,648,352.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,139,722.60 | 356,648,352.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,000,000.00 | 347,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,542,057.36 | 38,812,026.10 |
| 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 | 106,517,844.83 | 214,858,580.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,059,902.19 | 600,770,606.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,079,820.41 | -244,122,254.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,371,151.56 | 92,786.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -512,225.52 | -2,223,489.67 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,258,826.40 | 4,252,902.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,746,600.88 | 2,029,413.18 |

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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：郑玉芝

2024 年 11 月 27 日