

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人及会计机构负责人李明吉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,449,045,246.02	5,995,898,787.90		-9.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,322,775,529.35	1,199,862,710.51		10.24%
股本 (股)	774,181,468.00	774,181,468.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.7086	1.5498		10.25%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	236,310,174.53	-43.8%	829,081,388.72	-16.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,384,456.37	-48.63%	120,103,013.69	-39.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	266,869,692.53	144.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3447	144.87%
基本每股收益 (元/股)	0.0754	-48.64%	0.1551	-39.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.0754	-48.64%	0.1551	-39.91%
加权平均净资产收益率 (%)	4.51%	-5.64%	9.52%	-9.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.48%	-5.66%	9.5%	-9.02%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,564.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-74,836.59	
所得税影响额	-112,141.18	
合计	261,586.94	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	42,650	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
山东中润置业集团有限公司 *	365,184,528	人民币普通股
惠邦投资发展有限公司	155,000,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,116,438	人民币普通股
四川省盐业总公司	2,998,857	人民币普通股

陈钦海	2,561,047	人民币普通股
刘玉贤	1,648,747	人民币普通股
福州市宏源投资发展有限公司	1,427,700	人民币普通股
边希明	1,210,196	人民币普通股
福建德宏经贸有限公司	1,152,994	人民币普通股
宝安鸿基地产集团股份有限公司	1,071,200	人民币普通股
股东情况的说明	公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系。	

*注：山东中润置业集团有限公司现已更名为“金安投资有限公司”。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、其他应收款较上年末增长1390.45%，主要原因系出让子公司股权，合并范围变化所致；
- 2、长期股权投资较上年末增长242.30%，主要原因系新增境外投资认购加拿大铝业公司以及英国瓦图科拉金矿公司股份；
- 3、应收票据较上年末减少100.00%，主要原因系本期收回；
- 4、一年内到期的非流动负债减少91.22%，主要原因系归还到期贷款；
- 5、预付款项较上年末减少84.95%，主要原因系合并范围变化所致；
- 5、应收账款较上年末减少73.53%，主要原因系款项收回；
- 6、资产减值损失较上年末减少61.28%，主要原因本期应收款项收回冲减计提的资产减值损失；
- 7、货币资金较上年末减少50.93%，主要原因系项目投入及矿业投资增加；
- 8、归属于上市公司股东的净利润较上年末减少39.88%，主要原因公司处于主营业务向矿业转型期，房地产销售减少，矿业投资并购工作全面展开导致成本费用大幅增加；
- 9、应缴税费较上年末减少38.10%，主要原因系上缴税款增加；
- 10、财务费用较上年末减少36.25%，主要原因系一年内到期的非流动负债规模大幅下降；
- 11、短期借款较上年末增加31.31%，主要原因系新增短期借款。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年1月6日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案》，同意山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权。山东中润与山东大和投资控股有限公司签订《产权交易合同》，山东中润于2012年1月收到股权转让对价款6903.86万元。截止目前，地上物拆迁清理即将全面完成，11月将完成项目现场移交。

2、受欧债危机及全球经济低迷等因素影响，矿业及其资本市场陷入低潮。公司认为，当前的低迷期正是公司通过矿业资本市场并购优质资源项目的有利时机。以黄金为代表的贵金属，与受经济波动周期高度影响的贱金属相比，具有更高的安全边际以及更为稳定、可靠的投资价值。在此背景下，公司将贵金属投资作为长期的战略投资方向，逐步开展境内外的矿业投资。

2012年9月26日，公司第二十七次董事会审议通过，同意中润矿业发展有限公司、中润置业集团（香港）有限公司与诺贝矿业有限公司（Noble Mineral Resources Limited，股票代码“NMG”）签署股份增发认购协议，诺贝矿业分两期向中润国际及中润香港增发4.818亿股普通股，其中第一期中润国际获得1.018亿股普通股，第二期中润香港获得3.8亿股普通股，同时获得2.409亿股期权（有效期为3年）。该事项已获得2012年第三次临时股东大会审议通过，待诺贝矿业公司股东大会审议通过后开始履行认购协议。

通过对加拿大锌业公司、英国瓦图科拉金矿公司及澳大利亚诺贝矿业有限公司的投资，公司已初步完成在境外主要矿业资本市场（加拿大、英国、澳大利亚）的投资布局及发展平台建设，未来公司将通过平台公司间的有机联动，依托于国际矿业资本市场，在全球开展优质矿产资源并购，拓展公司海外经营区域，增加公司黄金资源储量，提高开采冶炼规模，培养和利用国际化人才，提升海外运营能力及公司行业地位。

3、2012年8月7日，召开公司第二十六次董事会，审议通过了《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》，该事项已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

2012年，公司通过青岛中润置业有限公司及山东盛基投资有限责任公司的股权出让，将加快主营业务由房地产向矿业投资的转型。股权出让收回的现金将进一步扩大矿业投资规模。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东、惠邦投资	原非流通股股东自限售期满后，通过证券交易所挂牌交易	履行承诺

	发展有限公司	出售原非流通股股份, 出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之五, 在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公司特别承诺: 在禁售期满后, 本公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持中润资源投资股份有限公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于 4 元/股。若有违反承诺的卖出交易, 卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入中润资源投资股份有限公司账户所有。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产重组时所作承诺	山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司	山东中润置业集团有限公司及其所属除公司以外的控股子公司、惠邦投资发展有限公司及其所属除公司以外的控股子公司和郑峰文先生与中润资源之间将尽可能地避免或减少关联交易; 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续, 保证不通过关联交易损害中润资源及其他股东的合法权益。未来不会以控股、参股、联营等方式, 直接、间接从事房地产开发业务, 未来房地产开发项目将以中润资源及其控股子公司为主体拓展房地产业务。本次交易完成后, 在任何地区, 只要中润资源及其控股子公司参与相关土地的招拍挂, 惠邦投资和惠邦集团及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠邦投资、中润集团和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺, 则对中润资源因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。	履行承诺
其他所作承诺	山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司	山东中润置业集团有限公司及惠邦投资发展有限公司在非公开发行限售股份上市流通时, 暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5% 以上解除限售流通股, 并承诺: 如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的, 将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 7 月 5 日。报告期内, 履行承诺

注: 山东中润置业集团有限公司现已更名为“金安投资有限公司”。

(四) 对 2012 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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月05日	济南	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	目前公司及矿业子公司的基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,804,515.07	195,242,394.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		130,000.00
应收账款	34,690,132.58	131,061,765.47
预付款项	192,703,822.55	1,280,584,347.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	970,440,535.15	65,110,784.87
买入返售金融资产		
存货	3,085,763,794.67	3,331,019,619.14
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	110,155,789.99	130,235,901.84
流动资产合计	4,489,558,590.01	5,133,384,813.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,510,117.72	37,251,507.72
投资性房地产	434,128,058.94	444,923,937.82
固定资产	111,243,002.56	119,419,163.97
在建工程	1,526,128.00	1,416,128.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,699,471.35	194,212,244.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,379,877.44	65,290,991.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,486,656.01	862,513,974.25
资产总计	5,449,045,246.02	5,995,898,787.90
流动负债：		
短期借款	59,641,692.34	45,421,692.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	407,990,555.06	529,359,339.31
预收款项	1,576,219,676.01	1,883,885,476.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,063,013.95	4,627,257.66
应交税费	140,533,854.18	227,019,825.64
应付利息	15,986,491.87	15,625,535.38
应付股利		
其他应付款	796,368,549.25	739,091,577.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	426,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,038,303,832.66	3,872,000,704.08
非流动负债：		
长期借款	996,977,679.12	831,158,719.71
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,350,000.00	11,350,000.00
递延所得税负债	3,838,631.39	2,933,634.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,166,310.51	845,442,354.49
负债合计	4,050,470,143.17	4,717,443,058.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,181,468.00	774,181,468.00
资本公积	30,741,903.99	30,741,903.99
减：库存股		
专项储备	12,056.14	26,593.78
盈余公积	34,551,996.55	34,551,996.55
一般风险准备		
未分配利润	484,199,065.04	360,364,100.47
外币报表折算差额	-910,960.37	-3,352.28
归属于母公司所有者权益合计	1,322,775,529.35	1,199,862,710.51
少数股东权益	75,799,573.50	78,593,018.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,398,575,102.85	1,278,455,729.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,449,045,246.02	5,995,898,787.90

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

2、母公司资产负债表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,125,014.70	3,382,218.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,715,964.22	233,926,987.25
存货		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	248,840,978.92	237,309,206.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	41,019,639.00	41,019,639.00
长期股权投资	1,099,569,031.98	1,049,569,031.98
投资性房地产		
固定资产	280,906.12	317,890.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,163.29	182,416.65
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	1,141,005,740.39	1,091,088,977.75
资产总计	1,389,846,719.31	1,328,398,183.84
流动负债：		
短期借款	6,641,692.34	7,341,692.34
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	116,182.14	123,253.14
应交税费	72,495.68	37,323.66
应付利息	8,094,610.43	7,733,653.94
应付股利		
其他应付款	160,933,287.24	150,678,538.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	175,858,267.83	165,914,461.79
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,350,000.00	11,350,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,350,000.00	41,350,000.00
负债合计	285,208,267.83	207,264,461.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,181,468.00	774,181,468.00
资本公积	155,771,878.97	155,771,878.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,084,096.35	22,084,096.35
一般风险准备		
未分配利润	152,601,008.16	169,096,278.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,104,638,451.48	1,121,133,722.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,846,719.31	1,328,398,183.84

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

3、合并本报告期利润表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,310,174.53	420,449,954.59
其中：营业收入	236,310,174.53	420,449,954.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,064,414.80	266,438,163.67
其中：营业成本	116,341,044.49	202,596,856.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,828,602.47	42,742,177.77
销售费用	1,719,955.69	8,184,946.53
管理费用	16,707,605.67	11,686,652.32
财务费用	380,715.48	306,580.56
资产减值损失	1,086,491.00	920,950.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,245,759.73	154,011,790.92
加：营业外收入	592,179.92	286,075.45
减：营业外支出	55,448.10	204,673.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,782,491.55	154,093,192.56
减：所得税费用	24,768,675.93	40,717,494.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,013,815.62	113,375,697.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,384,456.37	113,662,263.41
少数股东损益	-370,640.75	-286,565.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0754	0.1468
（二）稀释每股收益	0.0754	0.1468
七、其他综合收益	-335,268.63	
八、综合收益总额	57,678,546.99	113,375,697.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,049,187.74	113,662,263.41
归属于少数股东的综合收益总额	-370,640.75	-286,565.69

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,720,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加		150,960.00
销售费用		
管理费用	5,760,251.14	3,725,761.25
财务费用	1,999,873.83	560,779.22
资产减值损失	-117,726.71	9,124.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,642,398.26	-1,726,625.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,642,398.26	-1,726,625.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,642,398.26	-1,726,625.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,642,398.26	-1,726,625.16

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	829,081,388.72	990,204,187.42
其中：营业收入	829,081,388.72	990,204,187.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,525,455.85	718,869,405.21
其中：营业成本	519,192,858.92	517,849,049.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	59,909,212.01	113,743,378.25
销售费用	11,439,089.26	15,079,709.78
管理费用	48,961,410.63	40,752,053.36
财务费用	17,438,183.57	27,352,244.99
资产减值损失	1,584,701.46	4,092,968.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,555,932.87	271,334,782.21
加：营业外收入	787,166.83	1,028,090.55
减：营业外支出	338,602.12	517,691.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,004,497.58	271,845,181.19
减：所得税费用	53,681,509.85	73,459,453.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,322,987.73	198,385,728.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	120,103,013.69	199,782,110.24
少数股东损益	-2,780,025.96	-1,396,382.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1551	0.2581
（二）稀释每股收益	0.1551	0.2581
七、其他综合收益	-907,608.09	
八、综合收益总额	116,415,379.64	198,385,728.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,195,405.60	199,782,110.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,780,025.96	-1,396,382.08

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,720,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加		150,960.00
销售费用		
管理费用	13,445,483.28	9,862,743.19
财务费用	3,031,640.14	1,502,948.99
资产减值损失	17,258.68	73,900.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,494,382.10	-8,870,552.62

加：营业外收入	500.00	320,659.13
减：营业外支出	1,388.47	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,495,270.57	-8,549,893.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,495,270.57	-8,549,893.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-16,495,270.57	-8,549,893.49

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	645,070,384.67	1,039,724,503.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	465,929,280.31	307,640,371.64
经营活动现金流入小计	1,110,999,664.98	1,347,364,875.18
购买商品、接受劳务支付的现金	448,341,637.06	1,345,156,427.10
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		
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	27,070,076.31	31,837,553.82
支付的各项税费	211,536,369.84	300,212,870.74
支付其他与经营活动有关的现金	157,181,889.24	264,944,073.80

经营活动现金流出小计	844,129,972.45	1,942,150,925.46
经营活动产生的现金流量净额	266,869,692.53	-594,786,050.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,043,100.00	
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	69,043,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,795,433.00	15,265,918.00
投资支付的现金	80,258,610.00	28,706,496.00
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	84,054,043.00	43,972,414.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,010,943.00	-43,972,414.00
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	195,000,000.00	175,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	175,100,000.00
偿还债务支付的现金	464,097,040.59	301,459,935.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,341,914.34	76,126,004.66
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		
筹资活动现金流出小计	529,438,954.93	377,585,939.88
筹资活动产生的现金流量净额	-334,438,954.93	-202,485,939.88
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	-82,580,205.40	-841,244,404.16
加：期初现金及现金等价物余额	178,384,720.47	1,180,073,937.03
六、期末现金及现金等价物余额	95,804,515.07	338,829,532.87

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,295,788.17	380,146,567.65
经营活动现金流入小计	167,295,788.17	380,146,567.65
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	6,464,916.61	6,377,936.50
支付的各项税费	25,000.00	485,190.49
支付其他与经营活动有关的现金	227,630,541.28	136,382,717.73
经营活动现金流出小计	234,120,457.89	143,245,844.72
经营活动产生的现金流量净额	-66,824,669.72	236,900,722.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,459.00	424,160.00
投资支付的现金		360,000,000.00
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	24,459.00	360,424,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,459.00	-360,424,160.00
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	70,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,700,000.00	1,267,873.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,708,075.42	1,868,173.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,408,075.42	3,136,047.68
筹资活动产生的现金流量净额	64,591,924.58	26,863,952.32

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	-2,257,204.14	-96,659,484.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,382,218.84	100,189,256.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,014.70	3,529,771.67

法定代表人：郑峰文

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉