证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2020-010

中润资源投资股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，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李明吉及会计机构负责人(会计主管人员)李明吉声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	87,694,481.23	72,447,392.69	21.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−11,986,379.41	24,289,799.31	−149.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−20,892,019.94	−32,396,700.79	35.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,188,741.00	−1,395,575.12	3,123.04%
基本每股收益(元 / 股)	−0.0129	0.0261	−149.43%
稀释每股收益(元 / 股)	−0.0129	0.0261	−149.43%
加权平均净资产收益率	−1.17%	2.28%	−3.45%
	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)	2,641,271,593.39	2,621,884,518.31	0.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,002,801,203.67	1,047,836,168.54	−4.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	12,048.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	758,810.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−577,217.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,712,000.00	
合计	8,905,640.53	−−

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,585	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	0	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	0		
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	0		
杨美凤	境内自然人	3.58%	33,218,137	0		
共青城蕴沣资产管理有限公司—蕴沣创世 3 号证券投资私募基金	其他	1.84%	17,107,391	0		
何雪梅	境内自然人	0.61%	5,637,253	0	冻结	891,700
牟海鹏	境内自然人	0.47%	4,407,100	0		
李红	境内自然人	0.47%	4,342,200	0		
马立晓	境内自然人	0.35%	3,232,500	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,838,900	0		

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
共青城蕴沣资产管理有限公司—蕴沣创世 3 号证券投资私募基金	17,107,391	人民币普通股	17,107,391
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
马立晓	3,232,500	人民币普通股	3,232,500
中国证券金融股份有限公司	2,838,900	人民币普通股	2,838,900
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨美凤通过普通证券账户和投资者信用证券账户持有本公司 33,218,137 股股票；股东共青城蕴沣资产管理有限公司—蕴沣创世 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 17,107,391 股股票；股东何雪梅通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有本公司 5,637,253 股股票；股东牟海鹏通过投资者信用证券账户合计持有本公司 4,407,100 股股票；股东马立晓通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有本公司 3,232,500 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、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

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、应收账款比去年期末减少 91.89%，主要是淄博置业和斐济瓦矿收回销售款，应收账款减少所致；

2、预收账款比去年期末增加 56.79%，主要是淄博置业别墅三期预收账款增加所致；

3、本期财务费用 991.75 万元，比去年同期减少 61.63%，主要是应收李晓明款项外币折算形成汇兑收益冲减当期财务费用所致；

4、本期信用减值损失 471.15 万元，去年同期信用减值损失 −547.30 万元，比去年同期增加 186.08%，主要是应收李晓明款项本期外币折算增加后导致计提的坏账准备增加所致；

5、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3123.04%，主要是本期销售商业、提供劳务收到的现金大幅增加，从而经营性活动产生的现金流量净增加 4,218.87 万元，而去年同期经营性活动产生的现金流量净额是 −139.56 万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)因应收李晓明诚意金债权对公司 2019 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。2020 年一季度对公司应收李晓明 8000 万美元，计提汇兑收益 871.20 万元(2020 年 3 月 31 日 1 美元对人民币 7.0851 元，2019 年 12 月 31 日 1 美元对人民币 6.9762 元)。

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2020--008

中润资源投资股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2020 年 4 月 21 日通过送达、电话、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。会议由监事会主席王峥女士主持。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。

会议审议并以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2019 年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50 套别墅进入销售阶段，同时也加大其他商业楼及剩余的车位、储藏室的销售。公司子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新改造，全力推进 Dolphin(海豚)新通风 / 提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 262,188.45 万元，较上年同期增长 3.52 %，负债总额为 152,794.56 万元，较上年同期增加 7.74%。公司资产负债率 58.28%，较上年同期增长 2.28 %。其中预收账款 17,907.13 万元，占负债总额的 11.72 %。金融机构负债 36,601.11 万元，占负债总额的 23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入 51,538.81 万元，较上年同期增长 3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润 −1,820.46 万元，实现基本每股收益 −0.0196 元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益 104,783.62 万元，比上年年末下降 0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

(1)斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；(2)公司的有息负债形成财务费用较大；(3)本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

(1) 2019 年 1 月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

(2)2019 年 1 月 1 日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额 16,694.30 万元，全额计提坏账准备 16,694.30 万元，账面价值 0.00 元。2019 年度公司收到法院移交现金 425.66 万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产 − 山东盛基投资旗下文登区珠海路 205 号、207 号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价 9828.02 万元，年度内转回已计提坏账准备 10,253.68 万元。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

2019 年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为 −18,204,645.70 元，未分配利润为 −20,409,590.01 元，母公司未分配利润为 −142,738,929.05 元。公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2019 年年度报告及报告摘要。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 < 董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明 > 的意见》

公司 2019 年度财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

八、审议通过了《内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司 2019 年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

九、审议通过了《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2020 年第一季度报告。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2020-007

中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、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”)第九届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的董事为卢涛先生、盛军先生、王大勇先生、李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生。本次会议已于 2020 年 4 月 21 日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

会议审议并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的 2019 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》

此议案需提交股东大会听取。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2019 年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50 套别墅进入销售阶段，同时也加大其他商业楼及剩余的车位、储藏室的销售。公司子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新改造，全力推进 Dolphin(海豚)新通风 / 提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 262,188.45 万元，较上年同期增长 3.52 %，负债总额为 152,794.56 万元，较上年同期增加 7.74%。公司资产负债率 58.28%，较上年同期增长 2.28 %。其中预收账款 17,907.13 万元，占负债总额的 11.72 %。金融机构负债 36,601.11 万元，占负债总额的 23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入 51,538.81 万元，较上年同期增长 3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润 −1,820.46 万元，实现基本每股收益 −0.0196 元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益 104,783.62 万元，比上年年末下降 0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

(1)斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；(2)公司的有息负债形成财务费用较大；(3)本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

(1) 2019 年 1 月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

(2)2019 年 1 月 1 日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额 16,694.30 万元，全额计提坏账准备 16,694.30 万元，账面价值 0.00 元。2019 年度公司收到法院移交现金 425.66 万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产 − 山东盛基投资旗下文登区珠海路 205 号、207 号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价 9828.02 万元，年度内转回已计提坏账准备 10,253.68 万元。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

2019 年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为 −18,204,645.70 元，未分配利润为 −20,409,590.01 元，母公司未分配利润为 −142,738,929.05 元。公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2019 年年度报告及报告摘要。

此议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

八、审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

九、审议通过了《内部控制自我评价报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《内部控制自我评价报告》。

十、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》

2019 年，国内金融、货币政策紧缩，给企业的流动性带来了比较大的困难。从公司未来发展及运营的角度出发，公司希望向银行及其他机构申请部分融资，以支持公司矿业的开采、生产及地产板块业务发展，并解决资金短缺的问题。

公司及控股子公司拟向银行及其他机构申请融资，总额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿)，最终以实际审批的融资额度为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

此议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《2020 年第一季度报告》

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2020 年第一季度报告全文。

十二、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会，详细情况请见同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2020-011

中润资源投资股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

2020 年 4 月 28 日，中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、无形资产等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为 69,460,339.80 元。

一、本次计提资产减值准备具体构成如下：

序号	资产类别	计提资产减值准备金额(元)
1	其他应收款坏账准备	63,207,885.03
2	存货跌价准备	6,252,454.77
合计		69,460,339.80

公司本次计提资产减值准备金额合计为 69,460,339.80 元，不考虑所得税的影响，对合并利润总额的影响金额为 69,460,339.80 元，已在 2019 年度经审计的财务报表中反映。

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、坏账准备的计提情况

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额 500 万元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄组合：以账龄为信用风险组合确认依据
组合 2	低信用风险组合： (1)与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金 (2)应收本公司合并范围内子公司款项 (3)已签订不可撤销的抵债协议款项
按组合计提坏账准备的方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	根据未来现金流量现值低于其账面减值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	40.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异

坏账准备的计提方法：根据未来现金流量现值低于其账面减值的差额计提坏账准备。

2019 年度，公司按会计政策规定计提的其他应收款坏账准备为 63,207,885.03 元，公司应收款项计提如下：

种 类	金额(元)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	63,207,885.03
合计	63,207,885.03

2、存货跌价准备

(1)增减变动情况

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	报表折算差额	
原材料	1,110,830.11	1,140,666.28			−73,845.57	2,325,341.96
开发产品	18,382,792.36	4,476,459.37		1,407,259.50		21,451,992.23
辅助材料		635,329.12				635,329.12
合计	19,493,622.47	6,252,454.77		1,407,259.50	−73,845.57	24,412,663.31

(2)本期计提、转回情况说明

类 别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	以资产负债表日市场价格为基础确定		
开发产品	以资产负债表日市场价格为基础确定	本期转回或转销跌价准备系销售实现结转成本所致 −	6.56%
辅助材料	以资产负债表日市场价格为基础确定		

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

(一)公司董事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

(二)公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能真实客观地反映公司财务状况与经营成果。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、第九届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于 2019 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2020-013

中润资源投资股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次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。

4. 召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日下午 14：30

网络投票具体时间为：2020 年 6 月 29 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 2020 年 6 月 29 日上午 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：2020 年 6 月 29 日 9:15−15:00。

5. 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。

6. 会议股权登记日：2020 年 6 月 22 日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2020 年 6 月 22 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，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

8. 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

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提交股东大会表决的提案：

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	2019 年度董事会工作报告	否
2	2019 年度监事会工作报告	否
3	2019 年度财务决算报告	否
4	2019 年度利润分配方案	否
5	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	否
6	2019 年年度报告及年度报告摘要	否
7	关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案	否

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	2019 年度利润分配方案	√
5.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	2019 年年度报告及年度报告摘要	√
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案	√

四、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：2020 年 6 月 23 日—24 日上午 9：00−11：00、下午 13：30−17：00。

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：曾滔

电 话：0531−81665777

传 真：0531−81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

1. 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. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 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)通过深圳证券交易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 2020 年 6 月 29 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 6 月 29 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，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

六、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。

七、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 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 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

议案编码	议 案	授权投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	2019 年度董事会工作报告			
2.00	2019 年度监事会工作报告			
3.00	2019 年度财务决算报告			
4.00	2019 年度利润分配方案			
5.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案			
6.00	2019 年年度报告及年度报告摘要			
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东(公章 / 签名)：

委托股东法定代表人(签章)：

委托股东(营业执照号码 / 身份证号码)：

委托持有股数：　　委托股东股票帐户：

受托人(签章)：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托期限：

年　　月　　日