中润资源投资股份有限公司

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2014-10

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中润资源	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贺明	贺明	
电话	0531-81665777	0531-81665777	
传真	0531-81665888	0531-81665888	
电子信箱	zhongruntouzi@126.com	zhongruntouzi@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	907,194,420.50	1,070,614,948.42	-15.26%	1,327,075,529.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	193,604,066.28	318,264,926.17	-39.17%	223,211,139.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,127,590.96	321,971,912.24	-77.6%	228,309,056.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,197,575.59	210,981,589.90	-116.21%	-711,506,699.00
基本每股收益(元/股)	0.2084	0.3426	-39.17%	0.2883
稀释每股收益(元/股)	0.2084	0.3426	-39.17%	0.2883
加权平均净资产收益率(%)	12.19%	23.43%	-11.24%	20.51%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,384,345,832.35	5,147,840,716.39	-34.26%	5,995,898,787.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,664,091,585.10	1,516,498,234.52	9.73%	1,199,862,710.51

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		44,412		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	44,795
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
中润富泰投资有限公司	境内非国有法人	29.92%	278,000,000	0	质押	270,135,800
金安投资有限公司	境内非国有法人	17.25%	160,221,434	0	质押	49,320,000
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	4.94%	45,875,955	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	22,000,000	0		
北京千石创富—兴业银行—新余世联投资管理中心	境内非国有法人	2%	18,600,000	0		
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	1.58%	14,682,963	0		
上海冠通投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	12,000,000	0		
长城证券有限责任公司	境内非国有法人	0.65%	6,000,000	0		
四川省盐业总公司	境内非国有法人	0.39%	3,598,629	0		
中国盐业总公司	国有法人	0.39%	3,598,629	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

市场环境与管理层分析

房地产行业

2013年,全国整体调控基调贯彻始终,房地产市场总体平稳。年初的"国五条"及各地细则出台,继续秉承调控政策不动摇。下半年,政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定,将政府工作重心明确为全面深化改革。不同城市由于市场走势分化,政策取向也各有不同,一线热点城市陆续出台措施平抑房价,二、三线城市交易市场持续低迷,导致其微调当地调控政策以促进需求。全国住宅开发投资状况相比2012年的低迷有所恢复,全年住宅开发投资完成额同比增长19.4%,增速较2012年提高8个百分点,但仍处在历史较低位置。全国商品房销售面积略有增幅,销售回暖。房地产龙头企业继续领先优势,中小型企业压力下求生存,企业间分化明显加快。市场的压力催生了行业的转型,房地产开发企业持续寻求新的成长推动力。

矿业行业

2013年,世界经济曙光初现,但增长基础依旧薄弱。以美、日、欧为代表的发达国家经济出现温和复苏,而新兴市场国家经济增速则出现不同程度下滑。经济总量增长趋缓,结构调整压力加大,对以有色金属为代表的大宗商品市场形成冲击。货币流动性依旧充裕,但对经济增长及大宗商品价格走势的边际影响在逐步减弱,而发达经济体量化宽松政策的退出预期,对大宗商品价格形成较大压力。2013年,国际有色金属市场价格较为低迷,均出现不同程度下跌。

2013年,我国主要矿产品生产继续保持增长,但增速继续回落。矿产品价格总体回落,矿山企业效益有所下滑。矿业投资增速有所放缓。

2014年,预计世界经济将继续温和复苏,发达国家经济复苏的确定性进一步增强,新兴市场国家经济增速也呈逐步企稳态势,矿产品需求有所改善。但经济结构的调整和宽松货币政策的退出,会对矿产品需求及其价格形成一定压制。

综合考虑基本面、资金面等相关因素,公司认为:近期内,矿产品需求将逐步趋稳,矿产品价格仍以低位震荡运行为主。当前一段时期,是企业低位并购优质资源、实施"反周期"操作的有利时期。

2013年度经营业绩与管理分析

2013年,面对复杂严峻的产业发展环境,公司直面艰难的转型挑战,狠抓基础管理,扩大境外矿业项目投资,积极展开境内矿业项目考察论证,保持房地产适度投资,加快房地产开发与销售,推进公司平稳转型。

(一)优化董事及专业人才结构,提升矿山运营管理水平。

2013年,公司优化董事会董事结构,完成董事会换届及经营管理层的改组工作。依靠决策层、经营层丰富的矿山管理实践经验,提高了矿山运营的决策能力和矿山管理水平。

多渠道吸纳矿业领域专业技术和管理人员,增加中高级人才储备,着力培养了专业的中层管理人员,以适应公司境内外投资发展的需要,提升了公司的抗风险能力。

(二)继续深化基础管理工作,适应企业转型需求。

加强制度建设,进一步修订补充了财务管理等方面的管理制度;根据各部门职责分工结合矿业生产运营特点,汇编完成《矿业企业运营管理规范汇编》,促进矿山运营管理规范化、制度化。

在公司原有授权管理体系的基础上,按照"机构动则授权动"、"岗位动则授权动"、"产业动则授权动"的原则,通过对已有授权文件的评估,对授权进行修订与完善,确保授权体系在企业转型及经营中保持常态化、动态化和全面化。

继续深化效绩考核,落实项目经营目标责任制,明确与细化年度计划考核指标,增强团队考核关联权重,提升了团队的凝聚力和战斗力。

公司优化了部门及岗位设置,补充、完善岗位职责及相关工作流程。

调整法律委员会为内部控制委员会,深化内部审计监督职能。通过定期、不定期的日常审计、专项审计及风险评估,确保内部控制体系设计合理,运行有效。

(三)扩大原有矿山项目资金投入,加快已有矿业项目勘查、建设进度

2013年,公司累计投入股权并购资金约1.6亿元。截至2013年末,公司所投资矿业项目资源储量达到:黄金148吨、银2778吨、铜20.7万吨、铅锌318万吨。

四川平武中金矿业有限公司:报告期内,平武矿山完成探矿进尺约2000米。钻探见矿情况良好,钻孔ZK1102截取Ⅰ号矿体真厚度5.3米、平均品位6.4克/吨;钻孔ZK305截取Ⅰ号矿体真厚8.9米、平均品位2.2克/吨,其中包括真厚2.4米、平均品位8.75克/吨。由于勘查资料有限,目前尚无法准确计算新增资源量。

内蒙古汇银矿业有限公司:内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿完成了《勒马戈山矿区银铅锌矿勘探报告》的评审、备案、归档工作,已编制完毕可行性研究报告,并已通过评审;编制完毕《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山地区矿业权设置方案》,已通过国土资源部门评审、备案,并已获得经信委同意年采选45万吨银铅锌共生矿石建设项目开展核准前期工作;已编制完成《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山矿区银铅锌矿开发利用方案》。

西藏中金矿业有限公司:为推进西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权区域及周边探矿工作,中润矿业发展有限公司向西藏中金进行增资2000万元,使西藏中金的注册资本增加至5000万元,中润矿业的持股比例变更为71.2%。

赤峰润银矿山勘查有限公司:完成宁城褐县唐杖子铁矿普查、内蒙古赤峰市松山区小石沟铜钼多金属矿普查矿权延续。

英国瓦图科拉金矿公司:2013年度,公司加大了对英国瓦图科拉金矿公司(VGM)的收购力度,投资1432万英镑收购其19769.7万股份,加之2012年所收购的2900万股份,目前,公司共持有英国瓦图科拉金矿公司22669.7万股份,占其总股本的65.66%。

2013财年井下总采掘量达397995吨。井下入选矿石总量为240156吨,矿石平均品位为5.00克/吨,黄金产量39858盎司(约1.24吨),实现销售收入3910万英镑,单位生产成本较上年下降21美元/盎司。

由于2013年资金投入不足,导致无法通过飞利浦竖井开采高品位矿石。井下运营依旧聚焦于基础设施建设方面,以确保矿山的长期稳定生产。

由于矿山基础设施落后,矿山供电依靠柴油发电,这是矿山运营成本较高的重要原因。为有效降低成本,矿山正在考察论证包括生物发电、天然气发电等替代方案。

加拿大锌业公司:2013财年,公司在麦肯齐河流域水土管理委员会(简称MVLWB)与加拿大公园管理局(Parks Canada)的支持下完成了最终审批程序,并顺利获得营运许可证。当前已获得矿山建设、开发、运营所需的全部审批手续和许可证照。

(四)积极考察论证新的矿业项目,适时推进并购工作。

2013年,公司共收集各类项目信息130余个,经筛选分析、进行现场技术考察项目27个,完成尽职调查项目6个,多个项目已和股东方进行深入洽谈,并邀请国内外专家对项目进行了多次研讨与论证,并购工作正稳步推进。

(五)保持房地产适度投资,加快开发销售进度,为公司产业转型创造条件。

2013年,房地产板块各项工作紧紧围绕保证工程施工顺利、方案设计优化、建设成本节约等要求进行。公司克服了建设市场成本要素价格上升及市场销售低迷等不利影响,规范各项工作流程,提升运营管理水平,全面完成开发销售任务。

2013年,新开工面积约20万平方米,续建面积约25万平方米,房地产实现销售收入8.87亿元人民币。

质量管理上,坚持以专业监理为主,项目部通过质量否决权进行质量管控。通过定期和不定期的质量抽查等手段,在封样验收、方案交底、样板引导等方面强化细节管理。通过严控质量,确保安全生产及产品品质。

在建设过程中,认真审查工程进度和质量管理、分包管理、成品保护、工程交工和备案配合等方面存在的问题,修订完善施工和监理合同,控制建设风险。

设计和开发上,进一步强化设计人员的成本管理意识,深入推行限额设计,增加了施工图预算环节,通过优化材料和设备选型、设计方案竞标等,提高设计质量;重视施工图审查和设计交底,充分考虑变更方案的经济性、技术效果和可操作性,控制项目成本。

2013年度,公司通过保持房地产开发建设的适度投资,充分利用公司品牌及项目品牌,加快开发销售速度,提升产品价值。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)2013年5月13日,本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》,截至2013年6月30日,本公司已完成了对山东中润置业有限公司股权处置,不再将山东中润置业有限公司纳入合并范围。

(2)2013年8月15日,本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》,截至2013年12月31日,本公司已向VGM Plc公司派驻执行董事,本期将其纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本报告期会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2014-08

中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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第八届董事会第四次会议于2014年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2014年4月16日通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。董事傅学生因工作原因无法出席本次会议,委托董事李振川代为出席会议,并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了如下决议:

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2013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《2013年度财务决算报告》

2013年是公司实施产业转型战略的推进年。一年来,面对复杂的宏观环境和产业发展形势,公司深化基础管理,加大探矿投入,扩大境外矿业收购,适度进行地产项目投资,加快房地产项目开发与销售,产业转型逐步推进。

截至2013年12月31日,公司资产总额338,434.58万元,较上年末减少34.26%。流动资产为250,650.92万元,占资产总额的74.06%,公司资产优良,无长期沉淀资产。

截至2013年12月31日,公司负债总额为152,487.35万元,较上年同期减少57.19%。公司资产负债率45.06%,其中预收账款80,747.81万元,占负债总额的52.95%。金融机构负债10,817.22万元,占负债总额的7.09%。公司本期实现营业收入90,719.44万元,较上年同期减少15.26%;投资收益21,933.73万元,较去年同期减少18.25%,实现归属于上市公司股东的净利润19,360.41万元,较上年同期减少39.17%,基本每股收益0.2084元,较去年同期减少39.17%,减少的主要原因是:基于公司战略转型需要,本期转让了山东中润置业有限公司股权,合并了英国瓦图科拉金矿公司资产负债表,影响本期的合并范围发生重大变化。同时,地产调控导致房地产项目利润下降;受黄金价格下降影响,黄金项目利润减少。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

本公司利润分配基于母公司的可分配利润总额。经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的审计,2013年度末母公司未分配利润为365,673,815.20 元。根据《公司章程》有关规定,综合考虑股东利益及公司未来对矿业项目并购及发展的需求,公司2013年度拟进行利润分配,利润分配预案为:以2013年年末总股本929,017,761股为基数,每10股派发现金红利0.25元(含税),合计派发现金23,225,444.03元。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

此议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《关于申请2014年度融资授信额度的议案》

根据公司经营实际情况,为保证公司资金需求,2014年公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构申请融资不超过10亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜。

此议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2014年第一季度报告》

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年4月29日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2014-09

中润资源投资股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

中润资源投资股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年4月27日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《2013年度监事会工作报告》

2013年度,公司监事会以对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

(一)监事会2013年度日常工作情况

1.2013年度,公司监事列席了1次年度股东大会,3次临时股东大会。

2.2013年度,监事会成员列席了董事会的每一次现场会议,通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

3.监事会会议及决议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第七届第十五次会议	2013.03.31	2012年度监事会工作报告	2013. 04.02
		2012年度财务决算报告	
		2012年度利润分配预案	
		2012年年度报告及年度报告摘要的议案	
		内部控制自我评价报告	
		关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案	
第七届第十六次会议	2013.04.23	2013年第一季度报告	2013.04.24
		关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案	
第七届第十七次会议	2013.08.09	关于公司监事会换届选举的议案	2013.08.10
		关于公司监事薪酬方案的议案	
		关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案	
第七届第十八次会议	2013.08.21	2013年半年度报告及报告摘要	2013.08.23
第八届第一次会议	2013.08.29	关于选举监事会主席的议案	2013.08.30
第八届第二次会议	2013.10.22	2013年第三季度报告	2013.10.23

以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

(二)监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见:

1. 公司运作情况

报告期内,公司监事会遵照有关法律法规,针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况,以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作,健全了上市公司内控制度。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行,确保股东大会决议的贯彻落实。在履职过程中严谨自律,未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

本年度监事会对公司工程建设、安全生产管理等工作进行了督查,审核了公司的定期财务报告及其它相关财务制度文件。

监事会认为,公司财务状况运行良好,管理规范,定期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

2. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

本报告期内,公司无募集资金使用情况。

3. 公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查,认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面,公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策特别是公司内、外部投资环境及转型期企业管理的变化,公司要及时进行内控评估,对内部控制体系进行及时有效的修订,为公司的平稳发展提供有力保障。

4. 监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

三、审议通过了《2013年度利润分配预案》

四、审议通过了《2013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本公司2013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。

五、审议通过了《内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查,认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面,公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策特别是公司内、外部投资环境及转型期企业管理的变化,公司要及时进行内控评估,对内部控制体系进行及时有效的修订,为公司的平稳发展提供有力保障。

六、审议通过了《2014年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的本公司2014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。

以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

二〇一四年四月二十九日

中润资源投资股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2014-11

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。

公司负责人李明吉、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	68,132,470.09	300,360,500.88	-77.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,092,924.67	46,197,811.17	-199.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,215,482.76	45,851,738.90	-200.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,786,856.64	164,196,765.83	-115.7%
基本每股收益(元/股)	-0.0496	0.0498	-199.6%
稀释每股收益(元/股)	-0.0496	0.0498	-199.6%
加权平均净资产收益率(%)	-2.81%	3%	-5.81%
	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)	3,351,914,682.37	3,384,345,832.35	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,627,261,230.19	1,664,091,585.10	-2.21%

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
营业外收支净额	192,907.71	
少数股东权益影响额(税后)	70,349.62	
合计	122,558.09	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		44,765					
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
中润富泰投资有限公司	境内非国有法人	29.92%	278,000,000	0	质押	274,135,800
金安投资有限公司	境内非国有法人	17.25%	160,221,434	0	质押	125,340,000
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	4.71%	43,766,147	0		
上海源裕资产管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.59%	14,742,857	0		
先俊	境内自然人	0.63%	5,864,277	0		
张文斌	境内自然人	0.62%	5,782,700	0		
李欣忆	境内自然人	0.58%	5,425,769	0		
华润深国投信托有限公司—智慧金95号集合资金信托计划	其他	0.55%	5,080,000	0		
卢润群	境内自然人	0.52%	4,795,609	0		
中国盐业总公司	国有法人	0.39%	3,598,629	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			
中润富泰投资有限公司	278,000,000	人民币普通股	278,000,000			
金安投资有限公司	160,221,434	人民币普通股	160,221,434			
西藏泓杉科技发展有限公司	43,766,147	人民币普通股	43,766,147			
上海源裕资产管理中心(普通合伙)	14,742,857	人民币普通股	14,742,857			
先俊	5,864,277	人民币普通股	5,864,277			
张文斌	5,782,700	人民币普通股	5,782,700			
李欣忆	5,425,769	人民币普通股	5,425,769			
华润深国投信托有限公司—智慧金95号集合资金信托计划	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
卢润群	4,795,609	人民币普通股	4,795,609			
中国盐业总公司	3,598,629	人民币普通股	3,598,629			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
货币资金	87,288,971.90	159,106,945.26	-45.14	基于公司战略调整,2013年度出售山东中润置业有限公司股权,合并VGM报表,影响合并报表范围变化所致
应收账款	10,559,318.16	16,041,786.62	-34.18	收回到期应收款项所致
预付账款	21,847,062.28	15,588,271.83	40.15	基于公司战略调整,2013年度出售山东中润置业有限公司股权,合并VGM报表,影响合并报表范围变化所致
应付票据	25,000,000.00	15,005,000.00	66.61	子公司新增票据方式支付所致
应付职工薪酬	19,701,940.02	12,043,747.19	63.59	基于公司战略调整,2013年度出售山东中润置业有限公司股权,合并VGM报表,影响合并报表范围变化所致
长期借款	12,000,000.00	-		子公司取得借款所致

项目	本报告期	去年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	68,132,470.09	300,360,500.88	-77.32	基于公司战略调整,2013年度出售山东中润置业有限公司股权,合并VGM报表,影响合并报表范围变化所致
营业税金及附加	2,143,076.56	25,242,834.44	-91.51	
销售费用	1,860,287.60	1,326,863.03	40.20	
财务费用	459,450.31	15,391,847.46	-97.01	
资产减值损失	13,920,089.32	106,822.50	12,931.05	
投资收益	-	59,038,600.00	-100.00	
营业利润	-60,108,078.38	63,793,354.45	-194.22	
营业外收入	911,609.10	52,276.70	1,643.82	
营业外支出	718,701.39	-		
利润总额	-59,915,170.67	63,845,631.15	-193.84	
所得税费用	-	19,863,584.59	-100.00	
净利润	-59,915,170.67	43,982,046.56	-236.23	
归属于上市公司股东的净利润	-46,092,924.67	46,197,811.17	-199.77	
经营活动现金流入小计	243,391,473.78	561,715,360.20	-56.67	
经营活动现金流出小计	269,178,330.42	397,518,594.37	-32.29	
经营活动产生的现金流量净额	-25,786,856.64	164,196,765.83	-115.70	
投资活动现金流出小计	33,268,455.92	-		
投资活动产生的现金流量净额	-33,268,455.92	-		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	-		基于公司战略调整,2013年度出售山东中润置业有限公司股权,合并VGM报表,影响合并报表范围变化所致
筹资活动现金流出小计	3,618,842.91	33,652,128.47	-89.25	
筹资活动产生的现金流量净额	8,381,157.09	-33,652,128.47	-124.91	
现金及现金等价物净增加额	-50,674,155.47	130,544,637.36	-138.82	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	履行情况
资产重组时所作承诺	金安投资有限公司、惠邦投资发展有限公司	金安投资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斌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公司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,惠邦投资和金安投资及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠邦投资、金安投资和郑峰文、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。	报告期内,股东履行承诺
承诺是否及时履行	是		

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司中润国际矿业有限公司持有加拿大锌业公司1500万股份。

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	期末投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内未有现场调研。

北部湾港股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2014011

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。

公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	998,779,629.86	513,119,777.50	982,643,099.59	1.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,062,446.00	10,264,853.50	130,011,595.68	-0.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,908,479.34	10,210,639.60	128,015,160.32	-0.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,206,568.30	5,192,662.28	76,330,003.93	102.03%
基本每股收益(元/股)	0.155	0.072	0.156	-0.64%
稀释每股收益(元/股)	0.155	0.072	0.156	-0.64%
加权平均净资产收益率(%)	3.4%	2.45%	4.04%	-0.64%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,797,737,406.63	1,691,525,722.45	8,567,854,120.23	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,863,756,343.75	425,545,429.51	3,733,973,661.03	3.48%

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
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)	-8,203.60	
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)	2,634,700.00	主要是政府部门给予孙公司广西钦州国际集装箱码头有限公司的集装箱运输航线的补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,962.51	
减:所得税影响额	324,376.85	
少数股东权益影响额(税后)	1,009,190.38	
合计	1,153,966.66	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		18,222					
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质