

公司代码：600490

公司简称：鹏欣资源

# 鹏欣环球资源股份有限公司

600490

## 2016年第一季度报告



## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王冰、主管会计工作负责人何寅 及会计机构负责人（会计主管人员）何寅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,857,862,878.85	4,518,642,407.62	7.51
归属于上市公司股东的净资产	1,768,378,749.47	1,750,809,484.67	1.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,097,919.82	87,715,549.43	-50.87
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	588,711,029.96	402,068,776.39	46.42
归属于上市公司股东的净利润	29,530,341.28	14,836,452.40	99.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,567,028.16	14,980,666.70	97.37
加权平均净资产收益率(%)	1.66	0.97	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0100	98
稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0100	98

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续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	144,016.23	
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（税后）	-64,125.61	
所得税影响额	-43,203.74	
合计	36,686.88	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		134221				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海鹏欣（集团）有限公司	223,125,000	15.09	0	质押	223,125,000	境内非国有法人
张华伟	75,240,000	5.09	0	未知		境内自然人
谈意道	75,000,000	5.07	0	未知		境内自然人
上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	3.04	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
何昌珍	20,500,100	1.39	0	未知		未知
上海安企管理软件有限公司	15,927,500	1.08	0	未知		境内非国有法人
融通资本财富—兴业银行—融通资本九派1号资产管理计划	11,200,000	0.76	0	未知		未知
沈安新	10,499,900	0.71	0	未知		未知
易武	10,385,268	0.70	0	未知		未知
陈晓军	7,299,800	0.49	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海鹏欣（集团）有限公司	223,125,000	人民币普通股	223,125,000			
张华伟	75,240,000	人民币普通股	75,240,000			

谈意道	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
何昌珍	20,500,100	人民币普通股	20,500,100
上海安企管理软件有限公司	15,927,500	人民币普通股	15,927,500
融通资本财富—兴业银行—融通资本九派1号资产管理计划	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
沈安新	10,499,900	人民币普通股	10,499,900
易武	10,385,268	人民币普通股	10,385,268
陈晓军	7,299,800		7,299,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣(集团)有限公司和公司第四大股东上海中科合臣化学有限责任公司是一致行动人,公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年末或上年同期金额	变动金额	变动率(%)	说明
交易性金融资产	42,120.00		42,120.00	100.00	本期新增的期货业务所致
应收利息	5,733,001.29	4,389,016.64	1,343,984.65	30.62	未到期存款利息较上期增加所致
预付款项	222,582,066.89	54,586,817.97	167,995,248.92	307.76	本期材料采购和工程预付款项增加所致
其他应收款	52,507,679.90	37,111,521.96	15,396,157.94	41.49	本期应收相关单位往来款项增加所致
应付票据	119,992,860.00	7,328,679.64	112,664,180.36	1,537.31	本期采购增加所致
预收款项	228,673,214.19	638,045.06	228,035,169.13	35,739.67	部分贸易客户的预收款较期初增加所致
应付职工薪酬	3,262,160.05	15,518,875.14	-12,256,715.09	-78.98	本期尚未支付完毕的职工薪酬小于上期
应交税费	5,550,312.76	40,342,100.99	-34,791,788.23	-86.24	本期计提税费减少所致
营业收入	588,711,029.96	402,068,776.39	186,642,253.57	46.42	本期贸易类业务较上年同期有所增加所致
营业成本	511,600,133.41	310,270,404.93	201,329,728.48	64.89	本期营业收入增加,

					成本相应增加所致
财务费用	2,794,828.92	50,904.89	2,743,924.03	5,390.30	本期汇兑费用增加所致
公允价值变动净收益	564,628.32	3,685,600.00	-3,120,971.68	-84.68	期末期货业务交割期的收益较去年减少所致
投资净收益	21,288,492.28	-7,969,453.28	29,257,945.56	-367.13	处置联营公司股权所致
营业外收入	144,016.23		144,016.23	100.00	出售报废的固定资产
营业外支出		4,494.85	-4,494.85	-100.00	本期未处置固定资产
销售商品、提供劳务收到的现金	759,465,918.91	459,213,390.34	300,252,528.57	65.38	本期公司营业收入收回较上期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	303,217,082.67	33,905,962.85	269,311,119.82	794.29	本期收到暂时性往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	928,119,122.09	325,624,930.03	602,494,192.06	185.03	本期营业收入减少导致购买性支出减少所致
支付的各项税费	12,184,472.67	1,036,440.00	11,148,032.68	1,075.61	本期子公司新增了税费内容所致
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	7,531,151.06	34,900,854.37	-27,369,703.31	-78.42	本期支付的基建款项少于上年同期所致
投资所支付的现金	79,329,109.99	1,692,700.00	77,636,409.99	4,586.54	本期新增投资项目及期货所致
支付的其他与投资活动有关的现金	10,640.38	15,994.09	-5,353.71	-33.47	本期发生的期货手续费所致

### 3.2 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、投资上海通善互联网金融信息服务有限公司

公司于2016年1月14日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》。为进一步提升公司综合竞争力，延长公司的产业链，寻求新的利润增长点，公司以货币出资形式对上海通善互联网金融信息服务有限公司进行增资，投资金额为人民币4000万元。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《对外投资公告》(公告编号：临2016-009)。

#### 2、设立华岳鲲鹏资产管理有限公司

公司于2016年1月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。为加快自身产业升级和资产优化，实现公司可持续发展，公司与未名金石投资管理(北京)有限公司合作设立华岳鲲鹏资产管理有限公司，投资金额为人民币1980万元。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《对

外投资公告》（公告编号：临 2016-014）。华岳鲲鹏资产管理有限公司已于 2016 年 3 月工商登记注册完毕。

### 3、控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易

公司于 2016 年 3 月 21 日第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。为加快公司发展步伐，持续提升盈利能力，推动上市公司转型升级，公司控股子公司鹏欣国际拟与华岳鲲鹏或其子公司共同出资设立产业投资基金（有限合伙），产业投资基金规模为 2000 万美元，其中：鹏欣国际作为有限合伙人（LP），出资额为 1980 万美元，占产业投资基金的 99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为 20 万美元，占产业投资基金的 1%，该产业投资基金的投资方向主要是投资与并购与有色金属采选及贸易相关的产业。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-045）。

### 4、与中色地科矿产勘查股份有限公司签署战略合作协议

公司于 2016 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于签署战略合作框架协议的议案》。公司与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：临 2016-015）。

### 5、子公司与 Gerald Metals, S. A. 签署合作协议

公司于 2016 年 1 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 Gerald Metals, S. A. 签署合作协议的议案》。公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 Gerald Metals, S. A. 于 2016 年 1 月 28 日签订了《合作协议》，双方拟利用各自资源优势在铜矿、钴矿的采购、生产、精加工、销售方面进行深入合作。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 Gerald Metals, S. A. 签署合作协议的公告》（公告编号：临 2016-018）。

### 6、与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议及投资协议

公司于 2016 年 1 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》。公司拟对杰拉德集团公司增资入股，以进一步扩大公司资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业的发展。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：临 2016-019）。公司于 2016 年 3 月 21 日与 Metals Trading Corp. 签署了股权投资协议，公司拟通过附属基金向 Metals Trading Corp. 的子公司 Gerald Holdings LLC 进行增资，本次增资额为 2000 万美金，增资后本公司持股数量占标的公司 15.625% 的股份。本次投资事项已经本公司于 2016 年 3 月 21 日召开的五届三十一一次董事会审议通过。



#### 7、转让参股子公司股权

公司于2016年3月30日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》的议案。公司将持有的爱默金山全部44.55%股权以协议转让的方式转让给上海靖慧投资管理有限公司，转让价格为人民币3604.63万元。本次转让后公司不再持有爱默金山股权。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：临2016-052）。

#### 8、选举公司第五届董事会董事长

公司于2016年1月5日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，公司董事会选举王冰先生为公司第五届董事会董事长。

#### 9、选举公司第五届董事会董事

公司于2016年1月5日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公茂江先生为公司第五届董事会候选人的议案》，提名增补公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人。该项议案于2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

#### 10、免去李赋屏公司董事长、董事

公司于2016年1月5日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于免去李赋屏公司董事长职务的议案》及《关于免去李赋屏公司董事的议案》。公司于2016年1月21日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于免去李赋屏公司董事的议案》。

#### 11、关于变更公司2015年度审计机构的议案

公司于2016年1月5日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》。鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案于公司2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

#### 12、关于中国证监会上海监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

公司于2015年12月2日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对鹏欣环球资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【2015】82号），针对上海证监局文件中所指出的问题，公司董事会及经营层给予了高度重视，并向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东进行了传达，针对决定中指出的问题，认真学习《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》，逐项对照有关法律、法规的规定进行了全面梳理和分析，积极查找问题根源，结合公司实际情况制订了《鹏欣资源关于中国证监会上海监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，并经公司2016年1月14日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过。公司将持续规范内部运作，完善相关制度并严格执行，加强与监管部门的沟通，增强信息披露的严肃性和谨慎性，切实维护投资者利益。（《关于对鹏欣环球资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《鹏欣资源关于中国证监会上海监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。）

#### 13、关于公司前期会计差错更正及于2015年第三季度财务报表调整

公司于2016年2月2日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》及《关于2015年第三季度财务报表调整的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

#### 14、关于股东协议转让公司股权

公司于2016年3月17日收到公司持股5%以上股东上海德道汇艺术品有限公司的告知函，其于2016年2月24日分别与自然人谈意道、张华伟签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的鹏欣资源无限售流通股股份，合计转让150,000,000股股份。2016年3月14日，德道汇与自然人谈意道的股权转让事宜已完成过户登记手续。2016年3月28日，德道汇与自然人张华伟的股权转让事宜已完成过户登记手续。本次股权转让相关各方谈意道、张华伟及上海德道汇艺术品有限公司各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。本次权益变动前，德道汇持有公司223,125,000股，占公司股份总数的15.09%，谈意道持有公司0股，张华伟持有公司220,000股，占公司股份总数的0.015%。本次权益变动后，德道汇持有公司73,125,000股，占公司股份总数的4.95%。谈意道持有公司75,000,000股，占公司股份总数的5.07%。张华伟持有公司75,220,000股，占公司股份总数的5.09%。上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。详细公告内容及《简式权益变动报告书》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 15、重大资产重组事项

公司于2016年2月4日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》、修改《募集资金管理制度》、《公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划》等议案。公司于2016年3月1日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案》，对原交易方案进行修正，将原方案中“发行股份购买资产”之“发行价格调整方案”之“触发条件”进行修改。并分别经公司2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。因公司于2016年4月18日收到中国证券监督管理委员会上海证监局的《调查通知书》（编号：沪调查字2016-1-38号），鉴于公司本次重大资产重组不符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，为了保护广大投资者的利益，经与本次发行对象协商确定，公司决定暂行中止本次重大资产重组方案。公司将会进一步披露本次重大资产重组的进展情况，待本次调查事项结束后再行推进本次重组事项。相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的信息为准。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 公司于2016年2月4日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，涉及提供信息真实、准确、完整的承诺、关于标的资产权属的承诺、股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺、关于保证上市公司独立性等承诺，该次发行股份购买资产事项已经获得公司股东大会批准，还需取得中国证监会核准后方可实施。

## 3.3.2 终止 2014 年度非公开发行 A 股股票事项

承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
鹏欣资源	公司承诺自 2015 年 10 月 14 日起 3 个月内不筹划非公开发行股份事项	2015-10-14 至 2016-1-14	是	是

## 3.3.3 维护股价稳定

承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
公司控股股东、实际控制人	在股市异常波动期间，公司控股股东、实际控制人承诺在未来六个月内不减持公司股票，公司控股股东及实际控制人承诺在未来六个月内增持本公司股份，总额不超过公司总股本数的 5%，同时承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2015-10-14 至 2016-1-14	是	是

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人	王 冰
日期	2016-04-21

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,416,252,063.76	1,212,905,976.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,120.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,617,571.98	99,896,457.79
预付款项	222,582,066.89	54,586,817.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,733,001.29	4,389,016.64
应收股利		
其他应收款	52,507,679.90	37,111,521.96
买入返售金融资产		
存货	296,297,511.70	289,916,411.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,708,807.21	46,606,676.58
流动资产合计	2,139,740,822.73	1,745,412,878.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	29,608,070.01	14,358,372.34
投资性房地产		
固定资产	2,348,107,206.95	2,419,594,863.86
在建工程	195,961,080.95	175,882,890.89
工程物资	15,998,113.07	17,722,524.21
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,203,840.30	116,583,739.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,243,744.84	25,889,855.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,197,283.18
非流动资产合计	2,718,122,056.12	2,773,229,528.78
资产总计	4,857,862,878.85	4,518,642,407.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	587,000,000.00	304,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,212,596.96	2,735,105.28
衍生金融负债		
应付票据	119,992,860.00	7,328,679.64
应付账款	168,771,605.14	323,615,332.72
预收款项	228,673,214.19	638,045.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,262,160.05	15,518,875.14
应交税费	5,550,312.76	40,342,100.99
应付利息	1,442,300.99	1,755,852.02
应付股利		
其他应付款	31,257,415.90	29,435,693.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	193,927,520.00	291,357,840.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,342,089,985.99	1,016,727,524.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,342,089,985.99	1,016,727,524.02
<b>所有者权益</b>		
股本	1,479,000,000.00	1,479,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,103,676.48	167,103,676.48
减：库存股		
其他综合收益	66,959,986.79	78,921,063.27
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备		
未分配利润	39,929,399.05	10,399,057.77
归属于母公司所有者权益合计	1,768,378,749.47	1,750,809,484.67
少数股东权益	1,747,394,143.39	1,751,105,398.93
所有者权益合计	3,515,772,892.86	3,501,914,883.60
负债和所有者权益总计	4,857,862,878.85	4,518,642,407.62

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：何寅

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	108,680,250.04	134,444,479.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,120.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,970,564.58	51,034,988.87
预付款项	199,346,913.78	32,573,502.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	465,162,315.66	116,620,722.78
存货	40,302,484.71	32,913,280.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,699,095.26	10,605,949.35
流动资产合计	904,203,744.03	378,192,922.83
<b>非流动资产:</b>		
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	1,213,549,078.99	1,197,907,451.33
投资性房地产		
固定资产	1,250,199.71	1,415,320.29
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	43,440.54	45,427.71
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	1,214,842,719.24	1,199,368,199.33
资产总计	2,119,046,463.27	1,577,561,122.16
<b>流动负债:</b>		

短期借款	587,000,000.00	304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,006,700.00	7,328,679.64
应付账款	21,135,020.19	15,728,975.48
预收款项	236,645,703.60	8,650,512.91
应付职工薪酬	491,904.71	1,015,273.99
应交税费	112,900.62	143,987.39
应付利息	1,203,331.94	1,423,554.16
应付股利		
其他应付款	4,271,606.92	4,690,382.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	870,867,167.98	342,981,365.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	870,867,167.98	342,981,365.78
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,479,000,000.00	1,479,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,212,099.81	16,212,099.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-262,418,491.67	-276,018,030.58
所有者权益合计	1,248,179,295.29	1,234,579,756.38
负债和所有者权益总计	2,119,046,463.27	1,577,561,122.16

法定代表人：王 冰

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：何寅



## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	588,711,029.96	402,068,776.39
其中：营业收入	588,711,029.96	402,068,776.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,865,153.27	360,482,146.25
其中：营业成本	511,600,133.41	310,270,404.93
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		
销售费用	27,246,260.61	18,635,051.65
管理费用	35,992,086.54	31,525,784.78
财务费用	2,794,828.92	50,904.89
资产减值损失	-6,768,156.21	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	564,628.32	3,685,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,288,492.28	-7,969,453.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,160.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,698,997.29	37,302,776.86
加：营业外收入	144,016.23	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,494.85
其中：非流动资产处置损失		4,494.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,843,013.52	37,298,282.01
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,843,013.52	37,298,282.01
归属于母公司所有者的净利润	29,530,341.28	14,836,452.40
少数股东损益	10,312,672.24	22,461,829.61
六、其他综合收益的税后净额	-25,985,004.28	10,823,297.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,985,004.28	5,225,758.82
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,985,004.28	5,225,758.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-25,985,004.28	5,225,758.82
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,597,538.23
七、综合收益总额	13,858,009.24	48,121,579.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,569,264.79	20,062,211.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,711,255.55	28,059,367.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：39,949,883.01元，上期被合并方实现的净利润为：49,812,118.61元。

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：何寅

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	322,953,792.35	169,053,257.55
减：营业成本	321,655,948.09	155,646,556.50
营业税金及附加		
销售费用	1,558,464.37	21,776,837.16
管理费用	3,961,225.83	3,099,578.22
财务费用	3,509,250.04	2,064,080.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,120.00	3,685,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,288,492.28	-7,969,453.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,160.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,599,516.30	-17,817,647.91
加：营业外收入	22.61	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,494.85
其中：非流动资产处置损失		4,494.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,599,538.91	-17,822,142.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,599,538.91	-17,822,142.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	13,599,538.91	-17,822,142.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0092	-0.0121
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0092	-0.0121

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：何寅

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	759,465,918.91	459,213,390.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,444,463.04	12,624,334.11
收到其他与经营活动有关的现金	303,217,082.67	33,905,962.85
经营活动现金流入小计	1,078,127,464.62	505,743,687.30
购买商品、接受劳务支付的现金	928,119,122.09	325,624,930.03
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	37,487,133.00	25,416,169.10
支付的各项税费	12,184,472.68	1,036,440.00
支付其他与经营活动有关的现金	57,238,817.03	65,950,598.74
经营活动现金流出小计	1,035,029,544.80	418,028,137.87
经营活动产生的现金流量净额	43,097,919.82	87,715,549.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	67,519,259.05	
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	360,463.33	
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	67,879,722.38	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,531,151.06	34,900,854.37
投资支付的现金	79,329,109.99	1,692,700.00
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	10,640.38	15,994.09
投资活动现金流出小计	86,870,901.43	36,609,548.46
投资活动产生的现金流量净额	-18,991,179.05	-36,609,548.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	395,000,000.00	112,000,000.00
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	395,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	209,606,000.00	175,857,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,047,036.62	7,479,362.37
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	215,653,036.62	183,337,202.37
筹资活动产生的现金流量净额	179,346,963.38	-71,337,202.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,685,559.31	899,928.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	199,768,144.84	-19,331,273.40
加：期初现金及现金等价物余额	944,344,584.86	902,171,479.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,144,112,729.70	882,840,206.49

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：何寅

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,075,187.71	232,029,612.66
收到的税费返还	3,291,850.77	3,830,478.01
收到其他与经营活动有关的现金	82,322.01	25,810,672.73
经营活动现金流入小计	542,449,360.49	261,670,763.40
购买商品、接受劳务支付的现金	518,656,098.62	188,914,882.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,249,139.63	1,466,702.36
支付的各项税费	568,911.74	418,436.87
支付其他与经营活动有关的现金	317,189,787.83	63,090,357.75
经营活动现金流出小计	838,663,937.82	253,890,379.45
经营活动产生的现金流量净额	-296,214,577.33	7,780,383.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	67,519,259.05	
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	1,900.00	
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	67,521,159.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,441.16	24,213.68
投资支付的现金	79,329,109.99	1,692,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,640.38	15,994.09
投资活动现金流出小计	79,363,191.53	7,732,907.77
投资活动产生的现金流量净额	-11,842,032.48	-7,732,907.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	395,000,000.00	112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	395,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,754,004.72	2,262,723.06
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	115,754,004.72	82,262,723.06
筹资活动产生的现金流量净额	279,245,995.28	29,737,276.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,810,614.53	29,784,753.12
加：期初现金及现金等价物余额	132,489,076.11	76,766,733.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	103,678,461.58	106,551,486.70

法定代表人：王 冰

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：何寅

## 4.2 审计报告

适用 不适用