

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 年第三季度报告



# 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储越江及会计机构负责人（会计主管人员）林雯斗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,794,251,721.01	4,518,642,407.62	6.10
归属于上市公司股东的净资产	1,851,644,253.14	1,750,809,484.67	5.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	247,348,774.68	852,349,412.21	-70.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,027,181,544.08	1,332,397,848.03	52.15
归属于上市公司股东的净利润	48,594,346.45	37,120,503.48	30.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,084,921.40	35,524,580.22	-9.68
加权平均净资产收益率(%)	2.74	2.23	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0272	0.0251	8.37
稀释每股收益(元/股)	0.0272	0.0251	8.37

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-248,820.55	21,704,413.48	处置公司持有爱默金山44.55%股份
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	110,708.19	109,598.46	按照报告期末期货市场价值确定的公允价值变动损益
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			

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	326,219.25	326,241.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	40,996.80	-5,454,276.43	
少数股东权益影响额(税后)	-112,098.77	-176,552.32	
合计	117,004.92	16,509,425.05	

## 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)		117,600				
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	75,245,000	5.09	0	质押	75,000,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	5.07	0	质押	56,000,000	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	42,750,000	境内非国有法人
上海安企管理软件有限公司	15,927,500	1.08	0	未知	0	境内非国有法人
孙庚更	9,300,000	0.63	0	未知	0	未知
陈晓军	7,000,000	0.47	0	未知	0	未知
吴建炎	5,999,482	0.41	0	未知	0	未知
沈金华	5,405,364	0.37	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	5,367,600	0.36	0	未知	0	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	75,245,000	人民币普通股	75,245,000			
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			
上海安企管理软件有限公司	15,927,500	人民币普通股	15,927,500			
孙庚更	9,300,000	人民币普通股	9,300,000			
陈晓军	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
吴建炎	5,999,482	人民币普通股	5,999,482			

沈金华	5,405,364	人民币普通股	5,405,364
中国证券金融股份有限公司	5,367,600	人民币普通股	5,367,600
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，上海安企管理软件有限公司、张华伟系公司2012年非公开发行股票的特定投资者。公司未知除上述以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	不适用		

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
应收帐款	33,524,437.91	99,896,457.79	-66,372,019.88	-66.44	本期加强应收账款回款管理以及按账龄计提减值准备所致
应收利息	1,890,209.90	4,389,016.64	-2,498,806.74	-56.93	本期部分定期存单到期导致应计利息下降
预付款项	176,776,976.42	54,586,817.97	122,190,158.45	223.85	本期原料采购和库存商品采购增加所致
存货	436,384,399.58	289,916,411.51	146,467,988.07	50.52	本期贸易规模扩大引起库存商品采购增加
其他流动资产	332,365,819.08	46,606,676.58	285,759,142.50	613.13	本期增持信托理财产品所致
长期股权投资	2,019,769.04	14,358,372.34	-12,338,603.30	-85.93	本期转让了爱默金山44.55%股权
在建工程		175,882,890.89	-175,882,890.89	-100.00	本期在建工程已全部结转固定资产
短期借款	425,000,000.00	304,000,000.00	121,000,000.00	39.80	本期由于经营需要增加部分短期借款所引起
交易性金融负债	1,049,335.65	2,735,105.28	-1,685,769.63	-61.63	本期处置了上期末交易性金融负债所引起

应付票据	192,113,757.53	7,328,679.64	184,785,077.89	2,521.40	本期采购增加所致
应付职工薪酬	1,741,049.48	15,518,875.14	-13,777,825.66	-88.78	本期支付了上期计提年终薪酬
应付利息	4,732,664.25	1,755,852.02	2,976,812.23	169.54	短期借款增加所致
一年内到期的非流动负债	98,003,440.00	291,357,840.00	-193,354,400.00	-66.36	本期归还了部分一年内到期长期借款
营业收入	2,027,181,544.08	1,332,397,848.03	694,783,696.05	52.15	本期贸易类业务较上年同期有所增加所致
营业成本	1,729,805,672.56	1,041,786,845.71	688,018,826.85	66.04	本期营业收入增加,成本相应增加所致
销售费用	45,325,944.96	68,870,592.83	-23,544,647.87	-34.19	本期销售给下属公司SMCO工程物资减少,相应销售费用下降以及运输费用降低所致
财务费用	32,640,670.99	12,512,033.25	20,128,637.74	160.87	本期在建工程转固,利息停止资本化所致
资产减值损失	6,764,952.88	872,573.36	5,892,379.52	675.29	本期按账龄分析法计提减值准备所致
公允价值变动收益	12,089,891.30	910,250.00	11,179,641.30	1,228.19	本期与经营相关套期保值业务增加所致
投资收益	8,572,661.15	-5,224,109.63	13,796,770.78	不适用	本期处置公司持有爱默尔金山44.55%股份所致
营业外收入	474,280.34	4,977,320.65	-4,503,040.31	-90.47	本期未发生大量处置固定资产业务
营业外支出	131,552.66	1,043,664.00	-912,111.34	-87.40	本期未发生大量处置固定资产业务
所得税费用	5,502,166.68		5,502,166.68	100.00	本期下属公司SMCO计提所得税所致
收到的税费返还	28,776,935.89	83,784,239.73	-55,007,303.84	-65.65	本期公司收到的增值税返还较上年同期相比减少
收到其他与经营活动有关的现金	91,180,229.44	1,765,951,901.54	-1,674,771,672.10	-94.84	本期收到暂时性往来款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,586,080,066.07	1,091,808,998.60	494,271,067.47	45.27	本期原料采购和库存商品采购增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	325,683,566.78	1,581,064,137.19	-1,255,380,570.41	-79.40	本期未发生支付大额其他与经营业务相关的现金
收回投资收到的现金	399,283,142.92	7,271,905.53	392,011,237.39	5,390.76	系本期新增期货套保业务所致
取得投资收益收到的现金	4,148,540.66	14,724.22	4,133,816.44	28,074.94	系本期新增期货套保业务产生投资收益所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,050,273.19	77,625,192.35	-48,574,919.16	-62.58	本期支付的基建款项少于上年同期所致
投资支付的现金	713,314,427.88	1,692,700.00	711,621,727.88	42,040.63	系本期新增期货套保业务以及新增投资项目所致
支付其他与投资活动有关的现金	537,207.06	19,352.75	517,854.31	2,675.87	本期发生的期货套保业务手续费所致
取得借款收到的现金	495,000,000.00	324,000,000.00	171,000,000.00	52.78	本期增加的短期借款所引起
偿还债务支付的现金	569,385,760.00	383,688,800.00	185,696,960.00	48.40	本期归还了部分一年内到期长期借款及短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,798,458.36	123,616,650.22	-105,818,191.86	-85.60	本期借款利息减少所引起
支付其他与筹资活动有关的现金	410,043,417.21		410,043,417.21	100.00	支付的银行保证金增加所致

### 3.2 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

#### (1) 重大资产重组事项

公司目前正在进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，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》，公司决定暂行中止本次重大资产重组方案。公司于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局下发的《调查终结告知书》，决定对本公司不予行政处罚。公司于2016年8月9日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会决定恢复对本公司发行股份购买资产行政许可申请的审查。公司于2016年8月27日召开第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于更新〈鹏欣环球资源股份有限公司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）〉及其摘要的议案》。公司于2016年9月9日收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160660号），中国证监会依法对公司提交的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。公司于2016年10月13日按照反馈意见的要求对相关问题进行了逐项核查和回复，并披露了《公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》、《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》、《公司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）》（修订稿）等公告，并在披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复相关材料。

#### (2) 认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票

公司参与认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票。2016年4月15日，龙生股份公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审议通过的公告》。2016年7月14日，龙生股份公告了《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，由于龙生股份实施2015年度利润分配方案，龙生股份本次非公开发行股票的发行底价由7.15元/股调整为7.13元/股，非公开发行股票发行



数量上限由不超过 1,006,993,000 股调整为不超过 1,009,817,666 股，本公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司本次认购股份数调整为 105,189,340 股，认购金额为人民币 7.5 亿元。

### (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 日召开第五届董事会第三十一次会议，于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，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》。公司控股子公司鹏欣国际集团有限公司拟与华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司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%。公司于 2016 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，拟将产业投资基金的投资主体由鹏欣国际更换为鹏欣资源投资有限公司，并将产业投资基金的投资规模从 2000 万美元增加至 2200 万美元，其中：鹏欣投资作为有限合伙人（LP），出资额为 2178 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 22 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。

### (4) 与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议

公司于 2016 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于与美国杰拉德集团公司签署合作框架协议的议案》，公司与 Metals Trading Corp. 签署了合作框架协议（更新版），公司拟通过附属基金向 Metals Trading Corp. 的全资子公司 Gerald Holdings International LLP 进行增资，以实现对其全资子公司 Gerald Holdings LLC 的股权收购，本次增资额为 2000 万美金，占标的公司 15.625% 的股份。

### (5) 终止实施限制性股票激励计划

公司于 2016 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止本次限制性股票激励计划。公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划董事会决议公告之日起三个月内，不再筹划股权激励计划。

### (6) 公司第六届董事会及监事会换届选举

公司于 2016 年 8 月 12 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。于 2016 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举王冰先生为公司第六届董事会董事长，并选举了第六届董事会各专门委员会。会议同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任何寅先生为公司总经理，汪涵先生为公司副总经理，储越江先生为公司副总经理、财务总监，宋乐先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司于 2016 年 8 月 12 日召开第五届监事会第二十次会议，于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。于 2016 年 8 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举徐洪林先生为公司第六届监事会主席，与监事姚鹏先生、经公司职工代表大会选举产生的职工监事林雯斗女士共同组成公司第六届监事会。

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海鹏欣(集团)有限公司	鹏欣集团于 2009 年要约收购公司股份时,为了彻底避免鹏欣集团及其关联方未来与公司产生潜在同业竞争,鹏欣集团及其控股股东、实际控制人出具了如下承诺:在控制中科合臣不低于 30%股份期间,承诺人将采取有效措施,并促使承诺人控制的其他企业采取有效措施,不从事或参与对中科合臣及其子公司目前从事的主营业务构成实质性同业竞争的业务。	2009-06-18	否	是
	解决关联交易	上海鹏欣(集团)有限公司	鹏欣集团于 2009 年要约收购公司股份时,鹏欣集团及其控股股东、实际控制人出具了如下承诺:在控制中科合臣不低于 30% 股份期间,承诺人及其控制的其他公司将尽力避免与中科合臣产生关联交易。若承诺人及其控制的其他公司与中科合臣有不可避免的关联交易发生,将采取市场化原则进行,保证关联交易的合法性及公允性,同时将按照法定程序审议、表决关联交易,并按照适时相关的法律法规的要求及时进行信息披露。	2009-06-18	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他		经公司 2016 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十八次会议及 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会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。			
其他承诺	其他	实际控制人	公司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%。	2015-10-14 至 2016-07-08	是	是
	其他	公司控股股东及实际控制人	公司控股股东及实际控制人承诺增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2016-07-08 至 2017-01-08	是	是

	其他	公司	公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划董事会决议公告之日起三个月内，不再筹划股权激励计划。	2016年8月 29日至 2016年11 月29日	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	2016-10-24

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30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	1,100,573,295.18	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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,524,437.91	99,896,457.79
预付款项	176,776,976.42	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	1,890,209.90	4,389,016.64
应收股利		
其他应收款	25,816,968.16	37,111,521.96
买入返售金融资产		
存货	436,384,399.58	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	332,365,819.09	46,606,676.58
流动资产合计	2,107,332,106.24	1,745,412,878.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,019,769.04	14,358,372.34
投资性房地产		
固定资产	2,524,414,887.34	2,419,594,863.86
在建工程		175,882,890.89

工程物资	16,825,292.32	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	88,241,184.17	116,583,739.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,418,481.90	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	2,686,919,614.77	2,773,229,528.78
资产总计	4,794,251,721.01	4,518,642,407.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	425,000,000.00	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	1,049,335.65	2,735,105.28
衍生金融负债		
应付票据	192,113,757.53	7,328,679.64
应付账款	278,234,557.74	323,615,332.72
预收款项	643,109.86	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	1,741,049.48	15,518,875.14
应交税费	43,191,273.94	40,342,100.99
应付利息	4,732,664.25	1,755,852.02
应付股利		
其他应付款	25,454,373.17	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	98,003,440.00	291,357,840.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,163,561.62	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	1,070,163,561.62	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	131,161,485.29	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	58,993,404.22	10,399,057.77
归属于母公司所有者权益合计	1,851,644,253.14	1,750,809,484.67
少数股东权益	1,872,443,906.25	1,751,105,398.93
所有者权益合计	3,724,088,159.39	3,501,914,883.60
负债和所有者权益总计	4,794,251,721.01	4,518,642,407.62

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

## 母公司资产负债表

2016年9月30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	213,722,220.51	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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,544,456.01	51,034,988.87
预付款项	32,777,243.53	32,573,502.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,669,364.85	116,620,722.78
存货	93,485,104.72	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	278,237,053.59	10,605,949.35
流动资产合计	769,435,443.21	378,192,922.83
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,568,848.02	1,197,907,451.33
投资性房地产		
固定资产	1,774,634.64	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	270,805.24	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	1,237,614,287.90	1,199,368,199.33
资产总计	2,007,049,731.11	1,577,561,122.16
<b>流动负债:</b>		

短期借款	425,000,000.00	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	831,015.00	
衍生金融负债		
应付票据	192,113,757.53	7,328,679.64
应付账款	147,981,848.75	15,728,975.48
预收款项	8,882,862.51	8,650,512.91
应付职工薪酬		1,015,273.99
应交税费	122,881.55	143,987.39
应付利息	4,606,729.17	1,423,554.16
应付股利		
其他应付款	21,663,110.21	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	801,202,204.72	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	801,202,204.72	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	-304,750,260.57	-276,018,030.58
所有者权益合计	1,205,847,526.39	1,234,579,756.38
负债和所有者权益总计	2,007,049,731.11	1,577,561,122.16

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗



## 合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	677,897,478.36	487,581,951.20	2,027,181,544.08	1,332,397,848.03
其中：营业收入	677,897,478.36	487,581,951.20	2,027,181,544.08	1,332,397,848.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	597,535,864.50	491,806,487.46	1,926,107,248.33	1,229,687,990.92
其中：营业成本	528,144,415.23	384,954,811.53	1,729,805,672.56	1,041,786,845.71
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	18,489,119.28	36,109,319.51	45,325,944.96	68,870,592.83
管理费用	37,209,565.55	49,570,882.69	111,570,006.94	105,645,945.77
财务费用	13,712,899.93	21,145,984.71	32,640,670.99	12,512,033.25
资产减值 损失	-20,135.49	25,489.02	6,764,952.88	872,573.36
加：公允价值变 动收益（损失以 “—”号填列）	7,289,879.34		12,089,891.30	910,250.00
投资收益 （损失以“—”号 填列）	-11,102,230.38	14,724.22	8,572,661.15	-5,224,109.63
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-348,301.37		-640,230.97	10,839.63
汇兑收益				

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,549,262.82	-4,209,812.04	121,736,848.20	98,395,997.48
加:营业外收入	329,527.13		474,280.34	4,977,320.65
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	116,847.72	8,873.75	131,552.66	1,043,664.00
其中:非流动资产处置损失	116,847.72		128,936.14	4,494.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,761,942.23	-4,218,685.79	122,079,575.88	102,329,654.13
减:所得税费用	38,783.66		5,502,166.68	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,723,158.57	-4,218,685.79	116,577,409.20	102,329,654.13
归属于母公司所有者的净利润	29,682,529.39	-7,658,256.25	48,594,346.45	37,120,503.48
少数股东损益	47,040,629.18	3,439,570.46	67,983,062.75	65,209,150.65
六、其他综合收益的税后净额	27,677,826.29	162,765,396.46	105,595,866.60	159,436,870.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,595,777.59	76,856,161.44	52,240,422.02	75,229,625.36
(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	13,595,777.59	76,856,161.44	52,240,422.02	75,229,625.36
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,082,048.70	85,909,235.02	53,355,444.58	84,207,245.54
七、综合收益总额	104,400,984.86	158,546,710.67	222,173,275.80	261,766,525.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,278,306.98	69,197,905.19	100,834,768.47	112,350,128.85
归属于少数股东的综合收益总额	61,122,677.88	89,348,805.48	121,338,507.33	149,416,396.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0166	-0.0052	0.0272	0.0251
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0166	-0.0052	0.0272	0.0251

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

## 母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	318,252,952.39	120,317,799.99	1,158,582,575.08	460,690,760.68
减：营业成本	312,220,354.04	107,354,677.79	1,146,983,897.21	428,830,267.38
营业税金及 附加				
销售费用	1,631,152.42	4,273,933.50	4,911,705.03	28,719,247.74
管理费用	8,314,480.48	15,581,180.89	22,128,246.34	22,684,710.71
财务费用	2,265,015.75	466,450.25	11,576,688.45	5,289,462.10
资产减值损 失			20,800,946.62	-1,183,047.61
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	7,095,603.32		10,359,613.21	910,250.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	-10,946,840.34	14,724.22	8,741,747.70	-5,224,109.63
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-348,301.37		-640,230.97	10,839.63
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-10,029,287.32	-7,343,718.22	-28,717,547.66	-27,963,739.27
加：营业外收入			22.61	1,820.66
其中：非流动 资产处置利得			22.61	
减：营业外支出			14,704.94	17,800.85
其中：非流动 资产处置损失			12,088.42	4,494.85
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-10,029,287.32	-7,343,718.22	-28,732,229.99	-27,979,719.46
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-10,029,287.32	-7,343,718.22	-28,732,229.99	-27,979,719.46
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				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

## 合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	2,132,569,885.41	1,833,412,160.09
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	28,776,935.89	83,784,239.73
收到其他与经营活动有关的现金	91,180,229.44	1,765,951,901.54
经营活动现金流入小计	2,252,527,050.74	3,683,148,301.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,586,080,066.07	1,091,808,998.60
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	86,221,833.04	67,929,440.48
支付的各项税费	7,192,810.17	89,996,312.88
支付其他与经营活动有关的现金	325,683,566.78	1,581,064,137.19
经营活动现金流出小计	2,005,178,276.06	2,830,798,889.15
经营活动产生的现金流量净额	247,348,774.68	852,349,412.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	399,283,142.92	7,271,905.53
取得投资收益收到的现金	4,148,540.66	14,724.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,963.78	6,000.00
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	403,803,647.36	7,292,629.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,050,273.19	77,625,192.35
投资支付的现金	713,314,427.88	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	537,207.06	19,352.75
投资活动现金流出小计	742,901,908.13	79,337,245.10
投资活动产生的现金流量净额	-339,098,260.77	-72,044,615.35
<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	495,000,000.00	324,000,000.00
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	495,000,000.00	324,000,000.00
偿还债务支付的现金	569,385,760.00	383,688,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,798,458.36	123,616,650.22
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	410,043,417.21	
筹资活动现金流出小计	997,227,635.57	507,305,450.22
筹资活动产生的现金流量净额	-502,227,635.57	-183,305,450.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,308,835.29	-8,046,836.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-576,668,286.37	588,952,510.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,400,573.34	902,171,479.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	601,732,286.97	1,491,123,990.07

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

## 母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	1,300,003,850.01	613,920,870.77
收到的税费返还	4,623,330.35	9,661,241.08
收到其他与经营活动有关的现金	395,782,706.79	364,441,414.30
经营活动现金流入小计	1,700,409,887.15	988,023,526.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,695,540.29	775,245,923.97
支付给职工以及为职工支付的现金	8,597,200.66	4,556,825.79
支付的各项税费	27,780.11	487,835.23
支付其他与经营活动有关的现金	418,085,732.10	237,344,932.13
经营活动现金流出小计	1,460,406,253.16	1,017,635,517.12
经营活动产生的现金流量净额	240,003,633.99	-29,611,990.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	399,283,142.92	7,271,905.53
取得投资收益收到的现金	1,232,874.44	14,724.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,900.00	6,000.00
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	400,525,917.36	7,292,629.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,889.67	41,559.83
投资支付的现金	713,314,427.88	1,692,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	132,308.11	19,352.75
投资活动现金流出小计	724,282,625.66	7,753,612.58
投资活动产生的现金流量净额	-323,756,708.30	-460,982.83
<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	495,000,000.00	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,000,000.00	324,000,000.00
偿还债务支付的现金	374,000,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,125,854.06	7,170,114.48
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	386,125,854.06	199,170,114.48
筹资活动产生的现金流量净额	108,874,145.94	124,829,885.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-135,518.23	8,677,509.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,985,553.40	103,434,421.21
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>	157,474,629.51	180,201,154.79

法定代表人：王冰

主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

## 4.2 审计报告

适用 不适用