

# 鹏欣环球资源股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	崔彬	因工作原因请假	余坚

- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,492,862.85 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案需经公司股东大会审议通过。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏欣资源	600490	中科合臣

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋乐	章瑾
办公地址	上海市虹桥路2188弄41号楼	上海市虹桥路2188弄41号楼
电话	021-61677397	021-61677397
电子信箱	songle@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1.主要业务、产品及经营模式

报告期内，公司主要业务是金属铜的采选冶及销售，即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售，产品广泛适用于电线电缆、电子、铜材加工、机械制作及铜合金锻造等领域。除此之外，公司的业务范围还包括新材料、贸易（内贸、外销）及金融等领域。

报告期内，公司继续推进业务转型升级，在已初步形成实业生产、新材料、国际贸易及金融投资四个主要业务板块的基础上进行持续优化与发展。各业务板块之间互为补充、协同发展，从而实现稳健而快速的增长。报告期内，公司整体核心竞争力与行业影响力进一步提升，为公司实现跨越式、可持续性发展打下了坚实基础。

实业生产方面，公司位于刚果（金）的希图鲁铜矿是当地规模最大、技术最先进、环保最好的铜企业之一。公司根据当年的经营计划实施采矿生产工作，并自主完成湿法冶炼环节。铜金属销售按照国际惯例参考 LME 价格，并对产品做保值点价，以降低价格波动风险。

目前公司新材料业务板块尚处于起步阶段。国际贸易方面，公司主要从事一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。金融投资方面 2016 年公司主要参与了龙生股份的定增项目。

### 2.行业情况分析

2016 年，全球矿业逐步走出衰退阴影，基本结束了下行探底的过程，呈现企稳回升的良好态势。虽然美联储于 2016 年 12 月 15 日宣布加息，短期对大宗商品价格利空作用明显，但全球矿业企稳回升势头基本形成。

全球矿业回暖主要表现为：一是全球矿业指数有所回升，矿业活动明显回暖；二是主要矿产品价格完成筑底过程，价格上涨趋势较为明显；三是初级和中级矿业公司融资困难有所缓解，矿业并购活动趋于活跃。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	4,604,467,080.31	4,518,642,407.62	1.90	4,090,778,555.00	4,127,582,516.23
营业收入	2,560,087,944.36	1,788,060,950.19	43.18	2,155,634,449.85	2,184,367,268.68
归属于上市公司股东 的净利润	51,492,862.85	19,620,386.51	162.45	62,130,267.38	75,312,078.24
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	37,898,364.39	23,800,864.27	59.23	64,393,250.07	77,575,060.93
归属于上市公司股东 的净资产	3,817,472,399.58	1,750,809,484.67	118.04	1,628,783,614.82	1,643,062,541.09
经营活动产生的现 金流量净额	413,299,375.76	393,747,416.17	4.97	543,703,674.99	533,216,955.91
基本每股收益（元 /股）	0.03	0.01	200	0.04	0.0509
稀释每股收益（元 /股）	0.03	0.01	200	0.04	0.0509
加权平均净资产收 益率（%）	1.46	1.20	增加0.26 个百分点	1.98	4.85

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	588,711,029.96	760,573,035.76	677,897,478.36	532,906,400.28
归属于上市公司股东的净利润	29,530,341.28	-10,618,524.22	29,682,529.39	2,898,516.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,567,028.16	-26,950,083.54	29,467,976.78	5,813,442.99
经营活动产生的现金流量净额	43,097,919.82	74,079,075.03	130,171,779.83	165,950,601.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

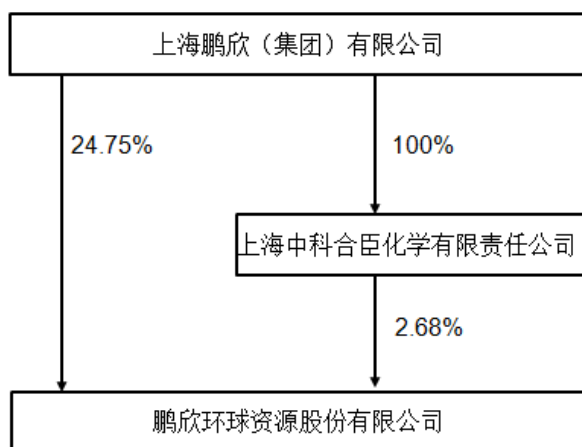
### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	103,614						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	98,431						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	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	192,733,727	415,858,727	24.75	192,733,727	质押	223,125,000	境内非国有法人
张华伟	75,025,000	75,245,000	4.48		质押	75,000,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	75,000,000	4.46		质押	56,000,000	境内自然人
上海中科合臣化学有限责任公司	0	45,000,000	2.68		质押	42,750,000	境内非国有法人
上海安企管理软件有限公司	-10,000	15,927,500	0.95		未知		境内非国有法人
孙庚更	14,600,000	14,600,000	0.87		未知		境内自然人
袁楚丰	10,317,460	10,317,464	0.61		未知		境内自然人
郭亚娟	9,535,900	9,535,900	0.57		未知		境内自然人
成建铃	8,449,704	8,449,704	0.50		未知		境内自然人
陈晓军	200	7,000,000	0.42		未知		境内自然人
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为一 致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

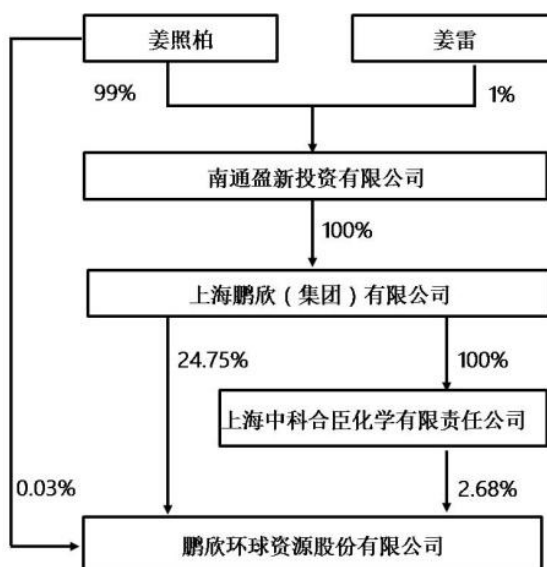
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 经营情况讨论与分析

中国 2016 年 GDP 同比增长了 6.7%。同时，中国保持全球最大的精炼铜消费国地位，其需求占到全球总需求量的近一半，对全球精炼铜的消费起到巨大的支撑作用。而美国作为全球最大的经济体和第二大精炼铜消费国，其经济形势的逐渐好转，也部分推动了全球精炼铜消费量的增长。

据国际铜业研究组织（ICSG）统计，2016 年全球精炼铜产量达到 2,341 万吨，同比增长 2.33%，全球精炼铜消费量达到 2,346 万吨，同比增长 1.85%。全球精炼铜供需缺口进一步缩小，已接近供求平衡。

铜金属的价格在过去两年较为低迷，全年平均 LME 铜价为 4,867 美元/吨，同比下跌 11.51%。但从 2016 年 11 月份开始，LME 铜价出现剧烈反弹，最高时攀升至 6,046 美元/吨，主要驱动因素一是需求转好预期，包括中国经济企稳带来的内需增长，以及美国总统特朗普上台后加码美国基建带来的外需增长。二是全球铜矿供给收缩的预期，在此期间，全球显性库存去化加速，中下游补库活跃都一定程度上强化了正面市场预期，拉动铜市走强。

2016 年在公司董事会的领导下，公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系，充分发挥各业务板块之间差异化协同发展效应，市场竞争力、行业影响力不断增强，同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系，为公司可持续发展打下坚实的基础。

公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，坚守“以股东价值最大化为基础，实现公司、员工、社会共生发展”的公司使命，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，通过“产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托资源、新材料、贸易和金融的四轮驱动，实现公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升，成为全球领先的综合资源服务商和卓越社会影响力的公众公司。

矿山生产方面，依托于希图鲁矿山资源优势及生产技术优势，报告期内公司产出高纯阴极铜 36,663.54 吨，达到伦敦金属交易所 A 级铜合格率为 94.13%，达到行业先进水平。希图鲁铜矿始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2016 年度重、特大安全事故为零。

新材料方面，公司紧密跟进新材料行业动态与相关高新技术发展趋势，以外延式并购快速进入极具发展前景的细分领域，搭建新材料事业平台，实现弯道超车。报告期内，公司通过投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司及参股龙生股份对新材料产业进行布局。

贸易业务方面，公司年度贸易额为人民币 14.69 亿元，同比增长 118%。自产阴极铜销售的年平均点价显著高于伦敦金属交易所均价，为公司创造了良好的经济效益，已逐渐成为公司业务的组成部分。

金融投资方面，报告期内公司积极推进参与龙生股份非公开发行股票认购事宜；公司年初投资 4000 万元人民币增资上海通善互联网金融信息服务有限公司，目前该公司已完成第三轮融资。

报告期内，公司重点开展了以下几项工作：

#### （1）矿业生产稳中有升

报告期内，刚果（金）希图鲁矿业股份有限公司(SMCO)通过进行技术改进、保证入选矿石品位、加强设备维护保养和保障正常供电等多项措施，阴极铜产量显著提升，全年阴极铜生产数量 36,663 吨，比计划 32,000 吨增加 4,663 吨，超出 14.57%，同比去年提高 16.12%(2015 年产量 31,575 吨)；全年阴极铜销售数量 33,399 吨，同比去年提高约 6.35%(2015 年销量 31,404 吨)。

#### （2）多项措施降本增效

报告期内，公司通过深化落实全面预算管理，从希图鲁 (SMCO)生产用硫酸全部自给、余热回收发电、工艺技术改造、加强供应商管理等方面多渠道、全方位降低生产成本，实现阴极铜生产完全成本同比大幅下降 8.74%，总体成本节约效果显著。

#### （3）积极推进并购重组

报告期内，公司以发行股份购买资产方式完成了对鹏欣矿投剩余 49.82%股权的收购，使其成为鹏欣资源全资子公司。另外，公司全资子公司鹏欣投资作为有限合伙人投资了华岳鲲鹏设立的

产业投资基金，该产业基金对美国杰拉德集团进行增资。美国杰拉德集团将与公司现有贸易平台有机结合，以迅速扩大公司贸易业务板块规模。

#### (4) 新业务已初具规模

公司近年来确立了以创新为灵魂，以“产业+金融”为动力，以整合能力为核心优势的产业投资平台的发展模式。在稳定矿业生产的同时，不断加快在新材料、贸易、金融投资业务领域的部署，其中贸易板块目前已经成为公司业务的重要组成部分。而通过参与龙生股份增发实现了公司在超材料领域的战略布局。

#### (5) 构建战略合作平台

公司与中色地科矿产勘查股份有限公司、美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC）及江西铜业集团公司签署了战略合作协议，利用各方资源优势互补，全面加快矿业、贸易及金融投资业务领域的发展进程。

#### (6) 深化“强组织、强后台”管理

科学高效的组织管理体系是业务发展的有力保障，公司为了适应战略转型升级的要求，全面开展了以职责清晰、流程高效为目标的组织结构优化及流程梳理工作。同时，围绕完成经营预算目标，大力推进落实以规范治理、绩效考核、财务管理和风控管理为主的管理体系优化工作。报告期内，公司重点充实了投资、贸易、金融及风控等团队，建立起一支具备国际化视野、执行力强、作风过硬的人才队伍，倡导以绩效为导向的企业文化，提升团队的战斗力和活力。

## 2 报告期内主要经营情况

公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售，2016 年公司实现营业收入 2,560,087,944.36 元，比去年同期上升了 43.18%；营业成本 2,175,865,431.48 元，比去年同期上升了 47.13%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 4,604,467,080.31 元，比期初增长 1.90%；总负债 739,905,614.59 元，比期初减少 27.23%，资产负债率 16.07%，同比减少 6.43 个百分点。归属于母公司股东权益 3,817,472,399.58 元，比期初增长 118.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 51,492,862.85 元，比去年同期增长 162.45%。

## 3 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 4 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

7.1 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 11 家，详见下表：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		同一控制企业合并
鹏欣国际集团有限公司	上海	香港	贸易、投资管理		100.00	同一控制企业合并
新鹏国际贸易有限公司	上海	英属维尔京	国际贸易		100.00	同一控制企业合并
东方华银控股有限公司	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
希图鲁矿业股份有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿资源采掘、生产、销售		72.50	同一控制企业合并
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	上海	达孜县	贸易、投资管理	100.00		设立
鹏欣资源投资有限公司	上海	香港	贸易、投资管理	100.00		设立
上海鹏和国际贸易有限公司	上海	上海	贸易、投资管理	100.00		设立
香港鹏和国际贸易有限公司	上海	香港	贸易		100.00	设立
上海鹏御国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上海鹏嘉资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立

注：本公司 2016 年设立的子公司上海鹏欣科技发展有限公司由于尚未完成出资，未有实际的经营活动，也没有财务报表，本期不纳入合并范围。

7.2 本报告期合并财务报表范围变化情况详见下表。

新设主体：

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产(元)	合并日至期末净利润(元)
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	2016年6月	9,973,838.05	-26,161.95
上海鹏御国际贸易有限公司	2016年10月	100,015,028.80	15,028.80
鹏欣资源投资有限公司	2016年11月	151,023,132.31	-64,552.27
上海鹏嘉资产管理有限公司	2016年12月	5,000,000.00	