

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晋定、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,217,169,184.37	-57.01
归属于上市公司股东的净利润	65,218,419.15	75.33
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	61,746,902.09	44.72

2022 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额		32,890,923.99	不适用
基本每股收益（元/股）		0.0295	75.60
稀释每股收益（元/股）		0.0295	75.60
加权平均净资产收益率（%）		1.07	增加 0.50 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	9,003,067,758.86	8,623,429,992.29	4.40
归属于上市公司股东的所有者权益	6,366,320,332.34	6,300,066,554.43	1.05

(二)非经常性损益项目和金额

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	887,671.41	理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,522,532.34	公司期货相关的衍生金融资产和衍生金融负债的浮动收益和平仓收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
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	59,098.67	收赔款、罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	982,056.89	
少数股东权益影响额（税后）	15,728.48	
合计	3,471,517.05	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	285.76	主要系本期增加对交易性金融资产的投资引起
应收账款	387.89	主要系本期自产阴极铜、氢氧化钴销售规模增加
其他应收款	40.01	主要系本期支付项目并购意向金
其他流动资产	59.89	主要系本期待抵扣进项税及增加购买信托产品引起
长期待摊费用	222.38	主要系本期新增矿山租赁引起

短期借款	36.77	主要系本期融资规模增加所致
衍生金融负债	94.12	主要为期货套期工具的浮动盈亏
应付账款	42.53	主要系本期应付货款、工程款增加
预收款项	1575.58	主要系本期贸易预收增加所致
应付职工薪酬	-44.23	主要系前期计提的年终奖在本期进行发放引起
营业收入	-57.01	主要系一季度公司调整贸易结构，贸易销售收入下降导致
营业成本	-60.61	同营业收入变动原因一致
税金及附加	-46.44	主要系本期税费减少导致
销售费用	78.83	主要系自产阴极铜和氢氧化钴收入增加引起销售费用增加
其他收益	-82.21	主要系本期收到政府税收返还减少
投资收益	不适用	本期较去年同期增加 2,225 万，主要系本期权益法核算的投资收益增加引起
公允价值变动收益	不适用	主要系确认氢氧化钴、阴极铜销售合同可变对价部分价格波动引起
信用减值损失	2975.87	主要系本期根据公司坏账准备政策对其他应收款计提坏账准备引起
营业外收入	2691.45	主要系本期收到赔偿款
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期贸易规模减少引起的支付的上海期货交易所的保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系银票保证金、信用证贴现比上年同期增加引起

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,422	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	415,858,727	18.79	0	质押	291,948,978
姜照柏	境内自然人	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	138,166,058
西藏智冠投资管理 有限公司	境内非国有法人	91,183,431	4.12	0	质押	91,183,431
姜雷	境内自然人	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000
谈意道	境内自然人	78,700,000	3.56	0	无	0
上海逸合投资管理 有限公司	境内非国有法人	61,900,000	2.80	0	未知	61,900,000
上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司	境内非国有法人	45,000,000	2.03	0	无	0
西藏风格投资管理 有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1.36	0	质押	30,000,000
蒋国祥	境内自然人	21,076,600	0.95	0	无	0
鹏欣环球资源股份 有限公司一第二期 员工持股计划	其他	16,546,200	0.75	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海鹏欣（集团）有限公司	415,858,727	人民币普通股	415,858,727
西藏智冠投资管理 有限公司	91,183,431	人民币普通股	91,183,431
谈意道	78,700,000	人民币普通股	78,700,000
上海逸合投资管理 有限公司	61,900,000	人民币普通股	61,900,000
上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
西藏风格投资管理 有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
蒋国祥	21,076,600	人民币普通股	21,076,600
鹏欣环球资源股份 有限公司一第二期 员工持股计划	16,546,200	人民币普通股	16,546,200
国开装备制造产业 投资基金有限责任 公司	12,164,062	人民币普通股	12,164,062
上海易坛文化发展 有限公司	10,550,172	人民币普通股	10,550,172

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）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。鹏欣环球资源股份有限公司一第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计划专用证券账户。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一一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、第二期员工持股计划

公司分别于 2022 年 1 月 30 日、2 月 23 日召开公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要及相关议案。为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司计划实施第二期员工持股计划。

2022 年 2 月 24 日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》和《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

2022 年 3 月 3 日，公司第二期员工持股计划完成股票非交易过户。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、控股子公司对外投资

2022 年 2 月 14 日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）于 2022 年 2 月 14 日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》，收购 TLGM 持有的 Tau 矿中采矿权 17(Tau Lekoa mine 采矿权，矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862(Goedgenoeg 勘探权，矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及 Tau Lekoa 废石堆场)等业务，基准购买价格为 3 亿兰特，折合人民币 12,609 万元（按 2022 年 2 月 14 日南非兰特汇率 0.4203 折算）。

本次交易是利用 Tau 矿内在产 10 号井完善的生产设备设施和 200 万吨/年的提升能力、采掘系统，开发紧邻公司控股子公司 CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd 旗下奥尼金矿 6 号井西部矿体，优化采矿生产体系，实现节省建设投资、缩短开发周期，快速生产、增加产能的目的。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2022-012）。

3、使用部分闲置自有资金开展委托理财业务

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《关于 2021 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临 2021-014）。公司于 2021 年 6 月 7 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2021 年 6 月 8 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。

公司于 2022 年 1 月 22 日披露了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-001），为提高资金使用效率，公司全资子公司上海鹏和使用部分闲置自有资金购买宁波银行单位结构性存款 220153 产品，购买金额为人民币 5,000 万元。公司于 2022 年 1 月 28 日披露了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-003），公司于 2022 年 1 月 26 日与中建投信托股份有限公司签订协议，以自有闲置资金购买“汇泉添添利集合资金信托计划”理财产品，购买金额为人民币 5,000 万元。公司于 2022 年 2 月 11 日披露了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-009），公司于 2022 年 2 月 9 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买平安银行对公结构性存款 TGG22950221 产品，购买金额为人民币 4,000 万元。

4、为全资子公司、控股子公司提供担保

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 69 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-019）。公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。在上述担保额度范围内：公司于 2022 年 2 月 26 日披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-015），公司与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订最高额保证合同，为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司向江苏银行申请授信额度提供担保，担保金额为人民币 8,000 万元。

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）于 2022 年 2 月 14 日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor Proprietary Limited 签订了《收购协议》。CAPM-TM 拟以 3 亿兰特收购 TLGM 持有的 Tau 矿中采矿权 17（矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR）及探矿权 11862（矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的资产等业务。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与 TLGM 签署了《保证合同》，公司为控股子公司 CAPM-TM 3 亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-013）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,402,459,315.48	1,455,104,863.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,929,174.98	3,092,395.55
衍生金融资产	34,117,778.70	22,111,782.70
应收票据	165,000,000.00	130,000,000.00
应收账款	277,064,113.30	56,787,775.05
应收款项融资		
预付款项	52,730,389.39	44,011,266.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,898,303.02	62,066,208.20
其中: 应收利息	310,511.67	311,856.78
应收股利		6,617,736.13
买入返售金融资产		
存货	1,289,347,181.61	1,334,890,431.96
合同资产	2,039,059.11	1,673,748.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,440,133.32	271,091,208.64
流动资产合计	3,755,025,448.91	3,380,829,680.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,462,378,460.06	1,465,405,598.90
其他权益工具投资	33,018,392.62	34,912,495.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,905,903.01	139,973,336.61
固定资产	2,655,334,588.75	2,722,146,781.09
在建工程	415,126,016.15	354,841,925.25

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	916,864.54	1,162,414.22
开发支出		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	18,128,247.91	5,623,321.81
递延所得税资产	41,185,633.83	39,488,810.27
其他非流动资产	483,048,202.19	479,045,627.22
非流动资产合计	5,248,042,309.95	5,242,600,311.72
资产总计	9,003,067,758.86	8,623,429,992.29
流动负债：		
短期借款	785,322,747.99	574,208,950.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,845,796.98	12,799,485.13
应付票据	600,438,347.58	645,695,158.68
应付账款	341,736,356.04	239,763,402.02
预收款项	42,008,905.92	2,507,130.92
合同负债	115,332,681.95	145,018,835.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,650,416.45	44,198,678.14
应交税费	98,913,336.97	95,592,786.85
其他应付款	581,756,734.08	539,942,092.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	294,556.48	295,832.48
流动负债合计	2,615,299,880.44	2,300,022,351.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	53,091,155.24	48,511,407.03
递延收益		
递延所得税负债	1,381,551.40	1,737,888.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,472,706.64	50,249,295.15
负债合计	2,669,772,587.08	2,350,271,646.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,212,887,079.00	2,212,887,079.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,267,977,676.37	3,270,654,030.91
减：库存股	77,139,872.48	82,019,328.72
其他综合收益	-260,470,402.33	-258,417,712.38
专项储备		
盈余公积	86,568,747.18	86,568,747.18
一般风险准备		
未分配利润	1,136,497,104.60	1,070,393,738.44
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,366,320,332.34	6,300,066,554.43
少数股东权益	-33,025,160.56	-26,908,208.96
所有者权益（或股东权益） 合计	6,333,295,171.78	6,273,158,345.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,003,067,758.86	8,623,429,992.29

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,217,169,184.37	2,831,236,951.55
其中：营业收入	1,217,169,184.37	2,831,236,951.55
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,174,708,126.74	2,775,334,642.07

其中：营业成本	1,048,638,079.75	2,662,064,530.14
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用		
税金及附加	450,495.72	841,051.70
销售费用	63,878,218.38	35,719,113.07
管理费用	52,073,141.60	68,702,603.60
研发费用		
财务费用	9,668,191.29	8,007,343.56
其中：利息费用	12,897,798.99	8,685,685.60
利息收入	6,122,887.43	5,498,687.82
加：其他收益	509,801.56	2,866,124.04
投资收益（损失以“-”号填列）	13,340,117.39	-8,913,345.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,523,741.04	-3,615,075.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,243,982.17	-1,374,737.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,915,786.92	-62,284.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,639,171.83	48,418,066.27
加：营业外收入	54,836.13	1,964.43
减：营业外支出	4,262.54	0.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,689,745.42	48,420,030.45
减：所得税费用	4,390,782.71	5,485,724.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,298,962.71	42,934,305.50
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	67,298,962.71	42,934,305.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	65,218,419.15	37,197,714.51
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,080,543.56	5,736,590.99
六、其他综合收益的税后净额	-10,250,607.23	28,449,117.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,052,689.95	29,433,739.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,860,064.25	530,622.29
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-8,860,064.25	530,622.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	6,807,374.30	28,903,117.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-13,161,337.24	-2,046,380.45
（6）外币财务报表折算差额	19,968,711.54	30,949,497.53
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,197,917.28	-984,621.59
七、综合收益总额	57,048,355.48	71,383,423.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,165,729.20	66,631,453.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,117,373.72	4,751,969.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0295	0.0168
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0295	0.0168

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,182,926,144.70	3,078,549,191.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,131,446.07	11,462,978.82
收到其他与经营活动有关的现金	53,036,657.19	256,363,515.13
经营活动现金流入小计	1,237,094,247.96	3,346,375,685.42
购买商品、接受劳务支付的现金	963,328,273.57	2,998,483,154.71
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,744,409.48	63,808,457.97
支付的各项税费	64,220,919.00	38,397,467.17
支付其他与经营活动有关的现金	105,909,721.92	277,178,751.97
经营活动现金流出小计	1,204,203,323.97	3,377,867,831.82
经营活动产生的现金流量净额	32,890,923.99	-31,492,146.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,872,091.88	68,243,808.80
取得投资收益收到的现金	3,060,811.46	-70,435,033.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,306.40
收到其他与投资活动有关的现金	33,461,252.81	213,985,933.83
投资活动现金流入小计	207,394,156.15	211,802,015.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,991,437.94	29,182,197.80
投资支付的现金	321,795,949.20	10,359,811.14
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	10,362,072.76	15,194,866.05
支付其他与投资活动有关的现金	27,998,883.18	75,031,499.70
投资活动现金流出小计	419,148,343.08	129,768,374.69
投资活动产生的现金流量净额	-211,754,186.93	82,033,640.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	159,685,232.53	233,770,962.88
收到其他与筹资活动有关的现金	245,756,595.61	5,215.20
筹资活动现金流入小计	405,441,828.14	233,776,178.08
偿还债务支付的现金	72,455,412.95	72,740,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,386,275.70	8,337,793.45
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	112,812,500.00	205,394,523.43
筹资活动现金流出小计	193,654,188.65	286,472,816.88
筹资活动产生的现金流量净额	211,787,639.49	-52,696,638.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	658,744.49	2,215,040.24
五、现金及现金等价物净增加额	33,583,121.04	59,895.88
加：期初现金及现金等价物余额	627,663,169.18	747,943,445.63
六、期末现金及现金等价物余额	661,246,290.22	748,003,341.51

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日