

鹏欣环球资源股份有限公司

600490

2013 年第三季度报告

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

公司负责人姓名	何昌明
主管会计工作负责人姓名	刘 彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔 莹

公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	4,250,393,615.90	4,172,473,477.26	1.87
归属于上市公司股东的净资产	1,451,836,580.15	1,432,607,105.23	1.34
	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	71,424,490.91	-203,423,948.09	不适用
	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	1,483,568,176.95	627,939,012.65	136.26
归属于上市公司股东的净利润	47,458,585.10	63,955,135.68	-25.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,816,473.61	64,110,397.86	-25.42
加权平均净资产收益率(%)	3.26	8.30	减少 5.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	不适用

扣除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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-465,020.84	-465,020.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,388.17	107,132.33
合 计	-434,632.67	-357,888.51

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		16,122			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	15.09	131,250,000	131,250,000	质押 131,250,000
上海德道汇艺术品有限公司	境内非国有法人	15.09	131,250,000	131,250,000	质押 131,250,000
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人	14.31	124,511,000	124,500,000	质押 124,500,000
南通青炜纺织品有限公司	境内非国有法人	4.96	43,125,000	43,125,000	质押 43,125,000
上海赛飞汽车运输有限公司	境内非国有法人	2.59	22,500,000	22,500,000	质押 22,500,000
华宝信托有限责任公司一时节好雨 18 号集合资金信托	其他	2.36	20,500,000	20,500,000	未知
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	1.62	14,062,500	14,062,500	未知
张春雷	境内自然人	1.08	9,375,000	9,375,000	未知
张华伟	境内自然人	1.08	9,375,000	9,375,000	未知
上海安企管理软件有限公司	境内非国有法人	1.08	9,375,000	9,375,000	质押 9,375,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
上海中科合臣化学有限责任公司	124,511,000		人民币普通股	124,500,000	
华宝信托有限责任公司一时节好雨 18 号集合资金信托	20,500,000		人民币普通股	20,500,000	
陈群秋	6,927,950		人民币普通股	6,927,950	
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	5,470,039		人民币普通股	5,470,039	
上海科技投资公司	3,921,187		人民币普通股	3,921,187	

姜标	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
周玉平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
高子富	2,413,814	人民币普通股	2,413,814
袁宇鹏	2,390,700	人民币普通股	2,390,700
李毓璇	2,254,762	人民币普通股	2,254,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东和上海鹏欣（集团）有限公司都是同一控制人；上海德道汇艺术品有限公司、南通青炜纺织品有限公司、上海赛飞汽车运输有限公司、杉杉控股有限公司、上海安全管理软件有限公司、张春雷、张华伟系公司 2011 年度非公开发行股票的特定投资者。</p> <p>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一致行动人。</p>		

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动金额(元)	变动比率 (%)	变动原因
应收帐款	140,684,470.48	481,807,278.61	-341,122,808.13	-70.80	前期应收账款在本期收到所致
预付款项	509,159,157.25	307,473,933.33	201,685,223.92	65.59	本期向供应商预付的采购款项增加所致
其他应收款	68,084,661.50	185,832,916.84	-117,748,255.34	-63.36	本期收到参股公司前期欠款所致
存货	246,171,864.54	173,446,205.28	72,725,659.26	41.93	期末存货尚未完成销售所致
在建工程	539,351,908.49	228,922,872.51	310,429,035.98	135.60	本期工程项目增加所致
长期待摊费用	51,458,868.88	28,016,525.02	23,442,343.86	83.67	矿产资源费增加所致
短期借款	255,140,702.76	155,000,000.00	100,140,702.76	64.61	本期银行短期借款增加所致
应付票据	118,719,745.66		118,719,745.66	100.00	本期采购使用信用证增加所致
预收款项	3,648,542.39	80,302,457.51	-76,653,915.12	-95.46	前期预收货款在本期交货结算完毕所致
应付职工薪酬	427,865.89	12,353,861.04	-11,925,995.15	-96.54	前期尚未支付完毕的职工薪酬在本期支付所致
应付利息	291,666.67	1,096,004.45	-804,337.78	-73.39	期末计提的借款利息少于期初所致
其他应付款	42,408,617.65	20,613,805.40	21,794,812.25	105.73	本期企业间暂时性往来款项增加所致
实收资本(或股本)	870,000,000.00	580,000,000.00	290,000,000.00	50.00	本期资本公积金转赠股本所致
营业收入	1,483,568,176.95	627,939,012.65	855,629,164.30	136.26	本期子公司销售增加所致
营业成本	1,185,402,290.54	375,951,915.93	809,450,374.61	215.31	本期子公司销售增加,成本相应增加所致
销售费用	53,609,280.13	330,935.11	53,278,345.02	16,099.33	本期销售增加发生相关费用增加所致

管理费用	104,911,601.42	39,530,204.46	65,381,396.96	165.40	本期子公司计提采矿特许 费及公司经营规模扩大,日 常运营费用增加所致
财务费用	23,765,832.96	53,656,429.59	-29,890,596.63	-55.71	本期计入财务费用的银行 借款利息少于上期所致
资产减值损失	1,725,874.62	210,307.62	1,515,567.00	720.64	本期计提的坏账准备高于 上年同期所致
投资净收益	-1,888,613.82	-1,126,746.60	-761,867.22	67.62	本期股权投资收益少于上 期所致
营业外收入	5,978,423.75	296,381.76	5,682,041.99	1,917.14	本期子公司收到补贴款所 致
营业外支出	465,020.84	93,610.27	371,410.57	396.76	本期非流动资产处置损失 增加所致
销售商品、提供劳 务收到的现金	1,646,191,764.30	561,314,926.95	1,084,876,837.35	193.27	本期销售比上期增加所致
收到的税费返还	28,897,322.43		28,897,322.43	100.00	本期子公司收到税收返还 所致
收到的其他与经 营活动有关的现金	363,972,550.60	62,193,583.52	301,778,967.08	485.23	本期收到的暂时性往来款 大于上期所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	1,635,339,820.52	597,083,279.38	1,038,256,541.14	173.89	本期采购业务量大于上期 所致
支付的各项税费	5,628,843.85	13,760,054.24	-8,131,210.39	-59.09	子公司支付的地方税费少 于上期所致
支付的其他与经 营活动有关的现金	286,699,357.39	174,715,521.98	111,983,835.41	64.09	本期支付的暂时性往来款 项大于上期所致
收回投资所收到 的现金		7,566,770.60	-7,566,770.60	-100.00	上期为子公司对外投资所 收回现金,本期无此类事 项。
处置子公司及其 他营业单位收到的 现金净额	47,280,000.00		47,280,000.00	100.00	本期收到转让子公司股权 款项所致
购建固定资产、无 形资产其他长期资 产所支付的现金	126,693,241.84	178,372,686.28	-51,679,444.44	-28.97	本期支付的工程款项少于 上期所致
投资所支付的现 金		10,471,931.00	-10,471,931.00	-100.00	上期为子公司对外投资所 支付款项

吸收投资所收到的现金		1,420,000,000.00	-1,420,000,000.00	-100.00	上期为非公增发所收到现金
取得借款所收到的现金	255,140,702.76	155,000,000.00	100,140,702.76	64.61	本期收到的银行借款多于上期所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		129,800,000.00	-129,800,000.00	-100.00	上期为收到的非公增发保证金
偿还债务所支付的现金	155,000,000.00	620,500,800.00	-465,500,800.00	-75.02	本期偿还已到期银行借款少于上期所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,891,849.71	46,889,872.47	-20,998,022.76	-44.78	本期支付的银行利息少于上期所致

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

1、经公司申请，并经上海证券交易所核准，自 2013 年 7 月 25 日，公司名称由：“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，证券简称由“中科合臣”变更为“鹏欣资源”。公司股票代码不变，仍为 600490。具体内容详见公司 2013 年 7 月 23 日公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司临 2013—020 号公告。

2、上海中科合臣化学有限责任公司（以下简称“化学公司”）于 2013 年 9 月 16 日通过上海证券交易所证券交易系统减持鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票 8,603,800 股；2013 年 9 月 17 日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票 20,500,000 股，2013 年 9 月 16 日至 2013 年 9 月 17 日期间化学公司合计累计出售公司股票 29,103,800 股，占公司总股本的 3.35%，化学公司出售的公司股票全部为无限售条件流通股。化学公司目前持有本公司 124,511,000 股股份，占本公司总股本的 14.31%。

上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于 2013 年 9 月 16 日，通过上海证券交易所证券交易系统累计出售公司股票 4,250,000 股，占公司总股本的 0.49%，鹏欣集团出售的公司股票全部为无限售条件流通股。鹏欣集团目前持有

本公司 131,250,000 股股份，占本公司总股本的 15.09%，成为本公司第一大股东。

因本公司原第一大股东化学公司的控股股东和第二大股東鹏欣集团都是同一实际控制人，鹏欣集团持有本公司第一大股东化学公司 100% 的股权，所以此次化学公司减持后公司的控股股东发生变化，但是公司的实际控制人没有变化，仍是上海鹏欣（集团）有限公司，鹏欣集团合计直接和间接持有及控制鹏欣资源 29.40% 的股权。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√ 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
与再融资相关的承诺	股份限售	上海鹏欣（集团）有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海鹏欣（集团）有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	上海德道汇艺术品有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海德道汇艺术品有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	南通青炜纺织品有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象南通青炜纺织品有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	上海赛飞汽车运输有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海赛飞汽车运输有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是

股份限售	杉杉控股有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象杉杉控股有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	上海安企管理软件有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海安企管理软件有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	上海宣通实业发展有限公司	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海宣通实业发展有限公司总裁此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	张华伟	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象张华伟此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	张春雷	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象张春雷此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	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

√ 不适用

鹏欣环球资源股份有限公司

法定代表人:何昌明

2013 年 10 月 31 日

四、附录（审计类型：未经审计）

4.1

合并资产负债表

2013 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

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	937,926,740.31	880,581,001.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	140,684,470.48	481,807,278.61
预付款项	509,159,157.25	307,473,933.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,084,661.50	185,832,916.84
买入返售金融资产		
存货	246,171,864.54	173,446,205.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,902,026,894.08	2,029,141,336.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	21,271,781.48	25,579,725.00
投资性房地产		

固定资产	1,471,533,047.60	1,578,172,342.78
在建工程	539,351,908.49	228,922,872.51
工程物资	82,011,411.42	73,886,757.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,423,438.35	208,430,579.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,458,868.88	28,016,525.02
递延所得税资产	316,265.60	323,338.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,348,366,721.82	2,143,332,141.23
资产总计	4,250,393,615.90	4,172,473,477.26
流动负债：		
短期借款	255,140,702.76	155,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,719,745.66	
应付账款	298,468,920.20	421,639,301.01
预收款项	3,648,542.39	80,302,457.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	427,865.89	12,353,861.04
应交税费	39,607,563.70	38,620,180.52
应付利息	291,666.67	1,096,004.45
应付股利		
其他应付款	42,408,617.65	20,613,805.40
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	758,713,624.92	729,625,609.93
非流动负债：		
长期借款	627,904,320.00	631,492,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,904,320.00	631,492,800.00
负债合计	1,386,617,944.92	1,361,118,409.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	870,000,000.00	580,000,000.00
资本公积	729,103,676.48	1,019,103,676.48
减：库存股		
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	-122,689,485.02	-170,148,070.12
外币报表折算差额	-39,963,298.46	-11,734,188.28
归属于母公司所有者权益合计	1,451,836,580.15	1,432,607,105.23
少数股东权益	1,411,939,090.83	1,378,747,962.10
所有者权益合计	2,863,775,670.98	2,811,355,067.33
负债和所有者权益总计	4,250,393,615.90	4,172,473,477.26

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

母公司资产负债表

2013 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	277,908,688.53	141,973,970.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	85,816,488.32	303,114,404.66
预付款项	238,845,872.35	2,350,509.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,575,921.13	155,939,460.14
存货	60,067,561.09	42,862,659.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,214,531.42	646,241,003.49
非流动资产：		
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	1,198,820,860.47	1,203,128,803.99
投资性房地产		
固定资产	1,617,079.61	1,925,912.72
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	76,339.10	95,920.38
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	1,200,514,279.18	1,205,150,637.09
资产总计	1,867,728,810.60	1,851,391,640.58

流动负债：		
短期借款	255,140,702.76	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,719,745.66	
应付账款	31,102,572.58	288,326,568.18
预收款项	3,648,542.39	632,323.11
应付职工薪酬		454,324.80
应交税费	-3,791,980.15	-1,463,599.56
应付利息	291,666.67	380,048.60
应付股利		
其他应付款	177,013,700.69	107,092,332.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,124,950.60	550,421,997.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	582,124,950.60	550,421,997.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	870,000,000.00	580,000,000.00
资本公积	578,212,099.81	868,212,099.81
减：库存股		
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	-177,993,926.96	-162,628,144.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,285,603,860.00	1,300,969,642.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,867,728,810.60	1,851,391,640.58

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

4.2

合并利润表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	364,343,208.26	405,624,239.36	1,483,568,176.95	627,939,012.65
其中：营业收入	364,343,208.26	405,624,239.36	1,483,568,176.95	627,939,012.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	384,701,405.00	199,117,313.63	1,369,414,879.67	470,152,814.86
其中：营业成本	311,830,780.95	168,879,719.15	1,185,402,290.54	375,951,915.93
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		7,960.59		473,022.15
销售费用	15,699,614.45	135,052.17	53,609,280.13	330,935.11
管理费用	52,792,078.05	16,338,475.41	104,911,601.42	39,530,204.46
财务费用	4,385,404.29	13,756,106.31	23,765,832.96	53,656,429.59
资产减值损失	-6,472.74		1,725,874.62	210,307.62
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		74,810.00		153,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	304,228.45	1,879,077.52	-1,888,613.82	-1,126,746.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,082.73	-161,922.08	-25,197.54	-74,766.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,053,968.29	208,460,813.25	112,264,683.46	156,812,451.19
加：营业外收入	5,901,679.59		5,978,423.75	296,381.76
减：营业外支出	465,020.84		465,020.84	93,610.27
其中：非流动资产处置损失	465,020.84		465,020.84	93,610.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,617,309.54	208,460,813.25	117,778,086.37	157,015,222.68
减：所得税费用	-16,703,222.74		4,840,109.38	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,085,913.20	208,460,813.25	112,937,976.99	157,015,222.68
归属于母公司所有者的净利润	8,959,910.16	71,517,530.56	47,458,585.10	63,955,135.68
少数股东损益	-6,873,996.96	136,943,282.69	65,479,391.89	93,060,087.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.12	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.01	0.12	0.05	0.12
七、其他综合收益	-16,381,461.77	2,925,698.60	-63,038,209.69	12,725,980.03
八、综合收益总额	-14,295,548.57	211,386,511.85	49,899,767.30	169,741,202.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	887,380.06	74,443,753.29	16,708,638.57	66,574,434.45
归属于少数股东的综合收益总额	-15,182,928.63	136,942,758.56	33,191,128.73	103,166,768.26

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

母公司利润表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	149,243,844.37	119,502,535.41	833,978,148.06	239,595,355.96
减：营业成本	133,674,370.50	115,782,483.51	808,793,944.50	230,455,389.63
营业税金及附加				327,727.49
销售费用	2,369,100.41	45,332.23	16,851,941.95	45,332.23
管理费用	4,165,165.22	3,622,024.30	11,785,165.77	8,505,706.77
财务费用	2,733,106.92	2,335,267.74	8,552,713.18	4,533,557.98
资产减值损失			-45,288.33	83,670.72
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-1,213,871.55	-161,922.08	-3,406,713.82	-74,766.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	32,082.73	-161,922.08	-25,197.54	-74,766.20
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,367,042.83	-4,430,795.06
加：营业外收入			1,260.00	66,738.00
减：营业外支出				93,610.27
其中：非流动资产处置 损失				93,610.27
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,365,782.83	-4,457,667.33
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,365,782.83	-4,457,667.33
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,365,782.83	-4,457,667.33

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

4.3

合并现金流量表

2013 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

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)
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	1,646,191,764.30	561,314,926.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	28,897,322.43	
收到其他与经营活动有关的现金	363,972,550.60	62,193,583.52
经营活动现金流入小计	2,039,061,637.33	623,508,510.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,339,820.52	597,083,279.38
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	39,969,124.66	41,373,602.96
支付的各项税费	5,628,843.85	13,760,054.24
支付其他与经营活动有关的现金	286,699,357.39	174,715,521.98
经营活动现金流出小计	1,967,637,146.42	826,932,458.56
经营活动产生的现金流量净额	71,424,490.91	-203,423,948.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,566,770.60

取得投资收益收到的现金	901,229.70	
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	47,280,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,181,229.70	7,566,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,693,241.84	178,372,686.28
投资支付的现金		10,471,931.00
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		
投资活动现金流出小计	126,693,241.84	188,844,617.28
投资活动产生的现金流量净额	-78,512,012.14	-181,277,846.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,000,000.00
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	255,140,702.76	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		129,800,000.00
筹资活动现金流入小计	255,140,702.76	1,704,800,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	620,500,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,891,849.71	46,889,872.47
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	110,000,000.00	119,475,300.00
筹资活动现金流出小计	290,891,849.71	786,865,972.47
筹资活动产生的现金流量净额	-35,751,146.95	917,934,027.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,608,131.48	-656,332.60
五、现金及现金等价物净增加额	-46,446,799.66	532,575,900.16
加：期初现金及现金等价物余额	834,656,001.97	303,085,932.01
六、期末现金及现金等价物余额	788,209,202.31	835,661,832.17

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母公司现金流量表

2013 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

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）
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	1,191,273,046.86	267,219,968.98
收到的税费返还	4,197,869.70	
收到其他与经营活动有关的现金	470,441,372.73	70,900,381.06
经营活动现金流入小计	1,665,912,289.29	338,120,350.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,885,128.74	324,869,555.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,490,051.54	3,967,962.24
支付的各项税费	722,212.94	3,080,541.51
支付其他与经营活动有关的现金	207,971,269.26	116,077,600.10
经营活动现金流出小计	1,665,068,662.48	447,995,659.75
经营活动产生的现金流量净额	843,626.81	-109,875,309.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	901,229.70	
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	47,280,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,181,229.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,972.77	104,657.42

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,972.77	1,410,104,657.42
投资活动产生的现金流量净额	48,118,256.93	-1,410,104,657.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,000,000.00
取得借款收到的现金	255,140,702.76	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		109,800,000.00
筹资活动现金流入小计	255,140,702.76	1,684,800,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,960,405.97	5,674,555.07
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	119,475,300.00
筹资活动现金流出小计	271,960,405.97	185,149,855.07
筹资活动产生的现金流量净额	-16,819,703.21	1,499,650,144.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,142,180.53	-20,329,822.20
加：期初现金及现金等价物余额	96,048,970.00	54,609,506.31
六、期末现金及现金等价物余额	128,191,150.53	34,279,684.11

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

股份限售	杉杉控股有限公司	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象杉杉控股有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	上海安企管理软件有限公司	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海安企管理软件有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	上海宣通实业发展有限公司	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海宣通实业发展有限公司总裁此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	张华伟	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象张华伟此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	张春雷	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象张春雷此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	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

√不适用

鹏欣环球资源股份有限公司

法定代表人:何昌明

2013年10月31日

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

四、附录（未经审计，未经审计）

4.1

合并资产负债表

2013 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

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	937,926,740.31	880,581,001.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	140,684,470.48	481,807,278.61
预付款项	509,159,157.25	307,473,933.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,084,661.50	185,832,916.84
买入返售金融资产		
存货	246,171,864.54	173,446,205.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,902,026,894.08	2,029,141,336.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	21,271,781.48	25,579,725.00
投资性房地产		

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

固定资产	1,471,533,047.60	1,578,172,342.78
在建工程	539,351,908.49	228,922,872.51
工程物资	82,011,411.42	73,886,757.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,423,438.35	208,430,579.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,458,868.88	28,016,525.02
递延所得税资产	316,265.60	323,338.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,348,366,721.82	2,143,332,141.23
资产总计	4,250,393,615.90	4,172,473,477.26
流动负债：		
短期借款	255,140,702.76	155,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,719,745.66	
应付账款	298,468,920.20	421,639,301.01
预收款项	3,648,542.39	80,302,457.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	427,865.89	12,353,861.04
应交税费	39,607,563.70	38,620,180.52
应付利息	291,666.67	1,096,004.45
应付股利		
其他应付款	42,408,617.65	20,613,805.40
应付分保账款		

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	758,713,624.92	729,625,609.93
非流动负债：		
长期借款	627,904,320.00	631,492,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,904,320.00	631,492,800.00
负债合计	1,386,617,944.92	1,361,118,409.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	870,000,000.00	580,000,000.00
资本公积	729,103,676.48	1,019,103,676.48
减：库存股		
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	22,689,485.02	-170,148,070.12
外币报表折算差额	39,963,298.46	-11,734,188.28
归属于母公司所有者权益合计	1,451,836,580.15	1,432,607,105.23
少数股东权益	1,411,939,090.83	1,378,747,962.10
所有者权益合计	2,863,775,670.98	2,811,355,067.33
负债和所有者权益总计	4,250,393,615.90	4,172,473,477.26

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

母公司资产负债表

2013 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	277,908,688.53	141,973,970.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	85,816,488.32	303,114,404.66
预付款项	238,845,872.35	2,350,509.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,575,921.13	155,939,460.14
存货	60,067,561.09	42,862,659.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,214,531.42	646,241,003.49
非流动资产：		
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	1,198,820,860.47	1,203,128,803.99
投资性房地产		
固定资产	1,617,079.61	1,925,912.72
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	76,339.10	95,920.38
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	1,200,514,279.18	1,205,150,637.09
资产总计	1,867,728,810.60	1,851,391,640.58

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	255,140,702.76	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,719,745.66	
应付账款	31,102,572.58	288,326,568.18
预收款项	3,648,542.39	632,323.11
应付职工薪酬		454,324.80
应交税费	-3,791,980.15	-1,463,599.56
应付利息	291,666.67	380,048.60
应付股利		
其他应付款	177,013,700.69	107,092,332.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,124,950.60	550,421,997.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	582,124,950.60	550,421,997.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	870,000,000.00	580,000,000.00
资本公积	578,212,099.81	868,212,099.81
减：库存股		
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	-177,993,926.96	-162,628,144.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,285,603,860.00	1,300,969,642.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,867,728,810.60	1,851,391,640.58

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

4.2

合并利润表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	364,343,208.26	405,624,239.36	1,483,568,176.95	627,939,012.65
其中：营业收入	364,343,208.26	405,624,239.36	1,483,568,176.95	627,939,012.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	384,701,405.00	199,117,313.63	1,369,414,879.67	470,152,814.86
其中：营业成本	311,830,780.95	168,879,719.15	1,185,402,290.54	375,951,915.93
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		7,960.59		473,022.15
销售费用	15,699,614.45	135,052.17	53,609,280.13	330,935.11
管理费用	52,792,078.05	16,338,475.41	104,911,601.42	39,530,204.46
财务费用	4,385,404.29	13,756,106.31	23,765,832.96	53,656,429.59
资产减值损失	-6,472.74		1,725,874.62	210,307.62
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		74,810.00		153,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	304,228.45	1,879,077.52	-1,888,613.82	-1,126,746.60

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,082.73	-161,922.08	-25,197.54	-74,766.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,053,968.29	208,460,813.25	112,264,683.46	156,812,451.19
加：营业外收入	5,901,679.59		5,978,423.75	296,381.76
减：营业外支出	465,020.84		465,020.84	93,610.27
其中：非流动资产处置损失	465,020.84		465,020.84	93,610.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,617,309.54	208,460,813.25	117,778,086.37	157,015,222.68
减：所得税费用	-16,703,222.74		4,840,109.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,085,913.20	208,460,813.25	112,937,976.99	157,015,222.68
归属于母公司所有者的净利润	8,959,910.16	71,517,530.56	47,458,585.10	63,955,135.68
少数股东损益	-6,873,996.96	136,943,282.69	65,479,391.89	93,060,087.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.12	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.01	0.12	0.05	0.12
七、其他综合收益	-16,381,461.77	2,925,698.60	-63,038,209.69	12,725,980.03
八、综合收益总额	-14,295,548.57	211,386,511.85	49,899,767.30	169,741,202.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	887,380.06	74,443,753.29	16,708,638.57	66,574,434.45
归属于少数股东的综合收益总额	5,182,928.63	136,942,758.56	33,191,128.73	103,166,768.26

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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、营业收入	149,243,844.37	119,502,535.41	833,978,148.06	239,595,355.96
减：营业成本	133,674,370.50	115,782,483.51	808,793,944.50	230,455,389.63
营业税金及附加				327,727.49
销售费用	2,369,100.41	45,332.23	16,851,941.95	45,332.23
管理费用	4,165,165.22	3,622,024.30	11,785,165.77	8,505,706.77
财务费用	2,733,106.92	2,335,267.74	8,552,713.18	4,533,557.98
资产减值损失			-45,288.33	83,670.72
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-1,213,871.55	-161,922.08	-3,406,713.82	-74,766.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	32,082.73	-161,922.08	-25,197.54	-74,766.20
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,367,042.83	-4,430,795.06
加：营业外收入			1,260.00	66,738.00
减：营业外支出				93,610.27
其中：非流动资产处置 损失				93,610.27
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,365,782.83	-4,457,667.33
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,365,782.83	-4,457,667.33
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,088,229.77	-2,444,494.45	-15,365,782.83	-4,457,667.33

公司法定代表人：何鲁明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2013 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

	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、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,646,191,764.30	561,314,926.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	28,897,322.43	
收到其他与经营活动有关的现金	363,972,550.60	62,193,583.52
经营活动现金流入小计	2,039,061,637.33	623,508,510.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,339,820.52	597,083,279.38
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	39,969,124.66	41,373,602.96
支付的各项税费	5,628,843.85	13,760,054.24
支付其他与经营活动有关的现金	286,699,357.39	174,715,521.98
经营活动现金流出小计	1,967,637,146.42	826,932,458.56
经营活动产生的现金流量净额	71,424,490.91	-203,423,948.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,566,770.60

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金	901,229.70	
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	47,280,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,181,229.70	7,566,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,693,241.84	178,372,686.28
投资支付的现金		10,471,931.00
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		
投资活动现金流出小计	126,693,241.84	188,844,617.28
投资活动产生的现金流量净额	-78,512,012.14	-181,277,846.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,000,000.00
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	255,140,702.76	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		129,800,000.00
筹资活动现金流入小计	255,140,702.76	1,704,800,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	620,500,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,891,849.71	46,889,872.47
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	110,000,000.00	119,475,300.00
筹资活动现金流出小计	290,891,849.71	786,865,972.47
筹资活动产生的现金流量净额	-35,751,146.95	917,934,027.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,608,131.48	-656,332.60
五、现金及现金等价物净增加额	-46,446,799.66	532,575,900.16
加：期初现金及现金等价物余额	834,656,001.97	303,085,932.01
六、期末现金及现金等价物余额	788,209,202.31	835,661,832.17

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

母公司现金流量表

2013 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

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	1,191,273,046.86	267,219,968.98
收到的税费返还	4,197,869.70	
收到其他与经营活动有关的现金	470,441,372.73	70,900,381.06
经营活动现金流入小计	1,665,912,289.29	338,120,350.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,885,128.74	324,869,555.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,490,051.54	3,967,962.24
支付的各项税费	722,212.94	3,080,541.51
支付其他与经营活动有关的现金	207,971,269.26	116,077,600.10
经营活动现金流出小计	1,665,068,662.48	447,995,659.75
经营活动产生的现金流量净额	843,626.81	-109,875,309.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	901,229.70	
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	47,280,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,181,229.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,972.77	104,657.42

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2013 年第三季度报告

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,972.77	1,410,104,657.42
投资活动产生的现金流量净额	48,118,256.93	-1,410,104,657.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,000,000.00
取得借款收到的现金	255,140,702.76	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		109,800,000.00
筹资活动现金流入小计	255,140,702.76	1,684,800,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,960,405.97	5,674,555.07
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	119,475,300.00
筹资活动现金流出小计	271,960,405.97	185,149,855.07
筹资活动产生的现金流量净额	-16,819,703.21	1,499,650,144.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,142,180.53	-20,329,822.20
加：期初现金及现金等价物余额	96,048,970.00	54,609,506.31
六、期末现金及现金等价物余额	128,191,150.53	34,279,684.11

公司法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹