

鹏欣环球资源股份有限公司

2014 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.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人何昌明、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）崔莹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	4,278,377,077.66	4,378,778,970.18	-2.29
归属于上市公司股东的净资产	1,628,069,651.01	1,514,372,863.18	7.51
	年初至报告期末 (1-9月)	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	350,427,684.79	71,424,490.91	390.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,888,702,061.86	1,483,568,176.95	27.31
归属于上市公司股东的净利润	53,005,476.62	47,458,585.10	11.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,115,850.91	47,381,840.94	12.1
加权平均净资产收益率(%)	3.44	3.26	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0358	0.0546	-34.43
稀释每股收益(元/股)	0.0358	0.0546	-34.43

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)	说明
非流动资产处置损益	-686.75	-718,364.10	
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	55,783.75	119,573.29	
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	17,409.00	109,029.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-18,095.81	152,886.68	
少数股东权益影响额（税后）	-20,570.18	226,499.90	
合计	33,840.01	-110,374.29	

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）		16,433					
前十名股东持股情况							
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	0	223,125,000	15.09	223,125,000	质押	223,125,000	境内非国有法人
上海德道汇艺术品有限公司	0	223,125,000	15.09	221,000,000	质押	221,000,000	境内非国有法人
南通青炜纺织品有限公司	0	73,312,500	4.96	73,312,500	质押	73,312,500	境内非国有法人
上海中科合臣化学有限责任公司	0	53,550,000	3.63		无		境内非国有法人
华宝信托有限责任公司—时节好雨 18 号集合资金信托	-321,500	47,278,500	3.20		未知		未知
上海赛飞汽车运输有限公司	0	38,250,000	2.59	38,250,000	质押	38,250,000	境内非国有法人
陈耀民	-484,670	25,500,000	1.73		未知	25,500,000	未知
傅瑞瑾	0	25,432,000	1.72		未知	25,432,000	未知
杉杉控股有限公司	0	23,906,250	1.62	23,906,250	未知		境内非国有法人
上海安企管理软件有限公司	0	15,937,500	1.08	15,937,500	质押	15,937,500	境内非国有法人
张春雷	0	15,937,500	1.08	15,937,500	质押	6,500,000	境内自然人
张华伟	0	15,937,500	1.08	15,937,500	质押	15,937,500	境内自然人
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				
上海中科合臣化学有限责任公司	53,550,000	人民币普通股	53,550,000				
华宝信托有限责任公司—时节好雨 18 号集合资金信托	47,278,500	人民币普通股	47,278,500				
陈耀民	25,500,000	人民币普通股	25,500,000				
傅瑞瑾	25,432,000	人民币普通股	25,432,000				
黄可悦	8,742,824	人民币普通股	8,742,824				

张寓帅	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
孙庚更	6,713,101	人民币普通股	6,713,101
陈群秋	5,937,200	人民币普通股	5,937,200
许永孝	5,461,822	人民币普通股	5,461,822
王金花	4,989,574	人民币普通股	4,989,574
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)有限公司和第四大股东上海中科合臣化学有限责任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。 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因					
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
应收票据		20,030,000.00	-20,030,000.00	-100.00	期初未到期票据本期承兑所致
应收帐款	65,941,006.11	135,938,013.43	-69,997,007.32	-51.49	期末客户应收帐款部分结算完毕所致
预付款项	131,286,204.79	333,599,153.47	-202,312,948.68	-60.65	前期预付客户项款大部分结算完毕所致
其他应收款	41,147,441.14	19,919,029.20	21,228,411.94	106.57	本期支付相关单位往来款项增加所致
存货	299,319,106.79	151,068,925.11	148,250,181.68	98.13	期末存货未完成销售所致
固定资产	2,185,068,813.20	1,669,726,180.21	515,342,632.99	30.86	部分在建工程转入固定资产所致
在建工程	137,644,931.27	698,386,906.31	-560,741,975.04	-80.29	部分在建工程转入固定资产所致
工程物资	56,482,524.45	32,915,928.17	23,566,596.28	71.60	工程建设需要所致
递延所得税资产	3,250,080.77	586,942.73	2,663,138.04	453.73	坏账准备计提导致递延所得税资产增加
应付票据	147,214,676.30	244,640,981.06	-97,426,304.76	-39.82	本期部分应付票据到期承兑所致
应付帐款	127,356,303.79	71,500,886.42	55,855,417.37	78.12	本期采购增加,所欠款项尚未支付完毕所致

应付职工薪酬	404,458.33	2,796,076.18	-2,391,617.85	-85.53	国庆假期职工薪酬提前发放所致
应交税费	5,188,343.25	73,232,900.19	-68,044,556.94	-92.92	本期缴纳前期税款及当期计提税费减少所致
应付利息	243,375.00	1,790,557.38	-1,547,182.38	-86.41	部分前期银行借款利息本期偿付所致
其他应付款	18,684,482.68	60,701,965.09	-42,017,482.41	-69.22	本期支付相关单位往来款项所致
营业成本	1,541,895,957.89	1,185,402,290.54	356,493,667.35	30.07	本期销售增加,成本相应增加所致
财务费用	32,182,263.63	23,765,832.96	8,416,430.67	35.41	本期汇兑损益及银行借款利息多于上期所致
资产减值损失	19,706,436.86	1,725,874.62	17,980,562.24	1,041.82	存货跌价准备和坏账准备计提增加所致
投资净收益	2,013,591.61	-1,888,613.82	3,902,205.43	-206.62	被投资单位本期盈利所致
营业外收入	228,603.23	5,978,423.75	-5,749,820.52	-96.18	政府补助少于同期所致
营业外支出	718,364.10	465,020.84	253,343.26	54.48	处置非流动资产损失增加所致
收到的税费返还	15,638,949.52	28,897,322.43	-13,258,372.91	-45.88	本期子公司收到的退税少于同期所致
支付给职工以及为职工支付的现金	56,109,653.73	39,969,124.66	16,140,529.07	40.38	本期支付相关职工薪酬增加所致
支付的各项税费	17,877,406.46	5,628,843.85	12,248,562.61	217.60	本期子公司支付的各项税费增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	445,553,164.85	286,699,357.39	158,853,807.46	55.41	本期支付的暂时性往来款项多于上年同期所致
取得投资收益所收到的现金		901,229.70	-901,229.70	-100.00	上期为联营企业分红,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	上期为转让原子公司股权,本期无此类事项
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	60,986,288.41	126,693,241.84	-65,706,953.43	-51.86	本期支付的基建款项同比少于上年同期
取得借款所收到的现金	455,556,723.59	255,140,702.76	200,416,020.83	78.55	本期收到银行短期借款大于上年同期
收到的其他与筹资活动有关的现金	372,129,015.55		372,129,015.55	100.00	本期为收到各类保证金,上期无此类事项
偿还债务所支付的现金	618,904,907.58	255,140,702.76	363,764,204.82	142.57	本期偿还的短期借款大于上年同期
支付的其他与筹资活动有关的现金	597,843,247.02	110,000,000.00	487,843,247.02	443.49	本期支付银行保证金增加所致

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、2014年4月1日早公司接到控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(鹏欣集团)通知,本公司控股股东拟策划与本公司相关重大事项,该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票已于2014年4月1日起停牌。

2014年7月14日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过公司2014年非公开发行股票相关事项,公司股票于2014年7月15日复牌。

2、2014年7月21日公司与深圳光启高等理工研究院双方本着互惠互利、共同发展的原则,充分发挥各自优势,签订《战略合作框架协议》,公司本次与深圳光启的战略合作,将发挥深圳光启的高端研发优势,结合本公司在矿业产业的丰富经验,利用先进技术改进矿产资源勘探能力,从而增强公司在勘探环节的效率。具体内容详见公司2014年7月22日、2014年9月11日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2014-032、038号公告。

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
要约收购	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	2009-06-18	否	是

			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。			
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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

公司名称	鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人	何昌明
日期	2014-10-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	1,145,982,490.83	1,071,071,838.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		20,030,000.00
应收账款	65,941,006.11	135,938,013.43
预付款项	131,286,204.79	333,599,153.47
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	41,147,441.14	19,919,029.20
买入返售金融资产		
存货	299,319,106.79	151,068,925.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,683,676,249.66	1,731,626,959.56
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	21,747,845.15	20,024,881.37
投资性房地产		

固定资产	2,185,068,813.20	1,669,726,180.21
在建工程	137,644,931.27	698,386,906.31
工程物资	56,482,524.45	32,915,928.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,904,191.45	176,326,021.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,602,441.71	49,185,150.80
递延所得税资产	3,250,080.77	586,942.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,594,700,828.00	2,647,152,010.62
资产总计	4,278,377,077.66	4,378,778,970.18
流动负债:		
短期借款	254,586,638.11	267,280,427.39
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	147,214,676.30	244,640,981.06
应付账款	127,356,303.79	71,500,886.42
预收款项	15,718,666.12	18,917,137.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	404,458.33	2,796,076.18
应交税费	5,188,343.25	73,232,900.19
应付利息	243,375.00	1,790,557.38
应付股利		
其他应付款	18,684,482.68	60,701,965.09
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	569,396,943.58	740,860,931.05
非流动负债：		
长期借款	477,410,000.00	627,904,320.00
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	477,410,000.00	627,904,320.00
负债合计	1,046,806,943.58	1,368,765,251.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,479,000,000.00	870,000,000.00
资本公积	167,103,676.48	729,103,676.48
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	-18,346,119.50	-71,351,596.12
外币报表折算差额	-15,073,593.12	-28,764,904.33
归属于母公司所有者权益 合计	1,628,069,651.01	1,514,372,863.18
少数股东权益	1,603,500,483.07	1,495,640,855.95
所有者权益合计	3,231,570,134.08	3,010,013,719.13
负债和所有者权益总 计	4,278,377,077.66	4,378,778,970.18

法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：崔莹

母公司资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	289,145,575.93	300,995,650.46
交易性金融资产		
应收票据		20,030,000.00
应收账款	10,940.00	120,543,002.94
预付款项	25,965,281.22	331,638,363.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,262,522.62	4,134,128.64
存货	169,082,837.45	20,340,453.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	580,467,157.22	797,681,599.61
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	1,199,296,924.14	1,197,283,332.53
投资性房地产		
固定资产	1,186,594.96	1,180,337.09
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	55,363.56	61,325.07
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	1,200,538,882.66	1,198,524,994.69
资产总计	1,781,006,039.88	1,996,206,594.30
流动负债：		
短期借款	254,586,638.11	267,280,427.39
交易性金融负债		
应付票据	147,214,676.30	244,640,981.06
应付账款	27,876,606.84	10,101,038.97
预收款项	50,423,086.47	18,917,137.34
应付职工薪酬		537,472.99
应交税费	-11,895,439.36	-2,772,396.53
应付利息	243,375.00	1,790,557.38
应付股利		
其他应付款	5,328,823.14	172,023,820.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	473,777,766.50	712,519,038.99
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	473,777,766.50	712,519,038.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,479,000,000.00	870,000,000.00
资本公积	16,212,099.81	578,212,099.81

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	-203,369,513.58	-179,910,231.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,307,228,273.38	1,283,687,555.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,781,006,039.88	1,996,206,594.30

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：何寅 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 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、营业总收入	591,777,530.53	364,343,208.26	1,888,702,061.86	1,483,568,176.95
其中：营业收入	591,777,530.53	364,343,208.26	1,888,702,061.86	1,483,568,176.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	566,782,661.76	384,701,405.00	1,738,498,680.70	1,369,414,879.67
其中：营业成本	514,170,871.81	311,830,780.95	1,541,895,957.89	1,185,402,290.54
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	16,292,546.51	15,699,614.45	48,473,262.54	53,609,280.13
管理费用	29,944,290.06	52,792,078.05	96,240,759.78	104,911,601.42

财务费用	5,602,885.53	4,385,404.29	32,182,263.63	23,765,832.96
资产减值损失	772,067.85	-6,472.74	19,706,436.86	1,725,874.62
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)	-1,604,288.91	304,228.45	2,013,591.61	-1,888,613.82
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-2,610.29	32,082.73	813.43	-25,197.54
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,390,579.86	-20,053,968.29	152,216,972.77	112,264,683.46
加：营业外收入	73,192.75	5,901,679.59	228,603.23	5,978,423.75
减：营业外支出	686.75	465,020.84	718,364.10	465,020.84
其中：非流动资产处置 损失	686.75	465,020.84	718,364.10	465,020.84
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	23,463,085.86	-14,617,309.54	151,727,211.90	117,778,086.37
减：所得税费用	-5,771,547.80	-16,703,222.74	5,347,474.26	4,840,109.38
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,234,633.66	2,085,913.20	146,379,737.64	112,937,976.99
归属于母公司所有者的净利润	11,567,824.10	8,959,910.16	53,005,476.62	47,458,585.10
少数股东损益	17,666,809.56	-6,873,996.96	93,374,261.02	65,479,391.89
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0078	0.0103	0.0358	0.0546
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0078	0.0103	0.0358	0.0546
七、其他综合收益	-406,264.55	-16,381,461.77	28,176,677.31	-63,038,209.69
八、综合收益总额	28,828,369.11	-14,295,548.57	174,556,414.95	49,899,767.30
归属于母公司所有者的 综合收益总额	11,372,243.57	887,380.06	66,696,787.83	16,708,638.57
归属于少数股东的综合 收益总额	17,456,125.54	-15,182,928.63	107,859,627.12	33,191,128.73

法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：何寅

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 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、营业收入	121,746,248.40	149,243,844.37	845,819,417.24	833,978,148.06
减：营业成本	115,913,166.75	133,674,370.50	809,218,982.61	808,793,944.50
营业税金及附加				
销售费用	3,797,611.51	2,369,100.41	25,844,891.21	16,851,941.95
管理费用	4,787,607.51	4,165,165.22	13,964,131.62	11,785,165.77
财务费用	2,289,026.92	2,733,106.92	14,085,344.61	8,552,713.18
资产减值损失	-32,340.60		8,178,535.90	-45,288.33
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)	-1,604,288.91	-1,213,871.55	2,013,591.61	-3,406,713.82
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,610.29	32,082.73	813.43	-25,197.54
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,613,112.60	5,088,229.77	-23,458,877.10	-15,367,042.83
加：营业外收入	17,336.20		36,824.86	1,260.00
减：营业外支出			37,229.69	
其中：非流动资产处置损失			37,229.69	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,595,776.40	5,088,229.77	-23,459,281.93	-15,365,782.83
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,595,776.40	5,088,229.77	-23,459,281.93	-15,365,782.83
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0045	0.0058	-0.0159	-0.0177
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0045	0.0058	-0.0159	-0.0177
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,595,776.40	5,088,229.77	-23,459,281.93	-15,365,782.83

法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：崔莹

4.3

合并现金流量表

2014 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）
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	1,836,115,231.20	1,646,191,764.30
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	15,638,949.52	28,897,322.43
收到其他与经营活动有关的现金	327,536,536.38	363,972,550.60
经营活动现金流入小计	2,179,290,717.10	2,039,061,637.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,322,807.27	1,635,339,820.52
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	56,109,653.73	39,969,124.66
支付的各项税费	17,877,406.46	5,628,843.85
支付其他与经营活动有关的现金	445,553,164.85	286,699,357.39
经营活动现金流出小计	1,828,863,032.31	1,967,637,146.42
经营活动产生的现金流量净额	350,427,684.79	71,424,490.91
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	60,986,288.41	126,693,241.84
投资支付的现金		
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	60,986,288.41	126,693,241.84
投资活动产生的现金流量净额	-60,986,288.41	-78,512,012.14
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	455,556,723.59	255,140,702.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,129,015.55	
筹资活动现金流入小计	827,685,739.14	255,140,702.76
偿还债务支付的现金	618,904,907.58	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,034,750.74	25,891,849.71
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	597,843,247.02	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,248,782,905.34	290,891,849.71
筹资活动产生的现金流量净额	-421,097,166.20	-35,751,146.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,326,865.15	-3,608,131.48
五、现金及现金等价物净增加额	-128,328,904.67	-46,446,799.66
加：期初现金及现金等价物余额	894,370,224.95	834,656,001.97
六、期末现金及现金等价物余额	766,041,320.28	788,209,202.31

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：何寅 会计机构负责人：崔莹

母公司现金流量表

2014 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）
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, 113, 680, 402. 48	1, 191, 273, 046. 86
收到的税费返还	6, 713, 612. 60	4, 197, 869. 70
收到其他与经营活动有关的现金	360, 599, 483. 51	470, 441, 372. 73
经营活动现金流入小计	1, 480, 993, 498. 59	1, 665, 912, 289. 29
购买商品、接受劳务支付的现金	861, 048, 025. 08	1, 451, 885, 128. 74
支付给职工以及为职工支付的现金	4, 350, 514. 61	4, 490, 051. 54
支付的各项税费	256, 826. 47	722, 212. 94
支付其他与经营活动有关的现金	579, 812, 375. 61	207, 971, 269. 26
经营活动现金流出小计	1, 445, 467, 741. 77	1, 665, 068, 662. 48
经营活动产生的现金流量净额	35, 525, 756. 82	843, 626. 81
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	166, 021. 02	62, 972. 77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166, 021. 02	62, 972. 77

投资活动产生的现金流量净额	-166,021.02	48,118,256.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	455,556,723.59	255,140,702.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	276,179,015.55	
筹资活动现金流入小计	731,735,739.14	255,140,702.76
偿还债务支付的现金	469,385,467.58	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,722,540.19	6,960,405.97
支付其他与筹资活动有关的现金	213,556,723.59	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	693,664,731.36	271,960,405.97
筹资活动产生的现金流量净额	38,071,007.78	-16,819,703.21
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	73,430,743.58	32,142,180.53
加：期初现金及现金等价物余额	124,294,037.06	96,048,970.00
六、期末现金及现金等价物余额	197,724,780.64	128,191,150.53

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：何寅 会计机构负责人：崔莹

4.4 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

√ 不适用

600490

鹏欣环球资源股份有限公司 2014 年第三季度报告

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

鹏欣环球资源股份有限公司

法定代表人：[Signature]

2014 年 10 月 23 日