

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

2015 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.....	9

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 公司负责人李赋屏、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）冯阳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	4,590,858,579.90	4127582516.23	11.22
归属于上市公司股东的净资产	1,755,412,669.92	1643062541.09	6.84
	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	852,349,412.21	350,427,684.79	143.23
	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	1,332,397,848.03	1,888,702,061.86	-29.45
归属于上市公司股东的净利润	37,120,503.48	53,005,476.62	-29.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,524,580.22	53,149,690.92	-33.16
加权平均净资产收益率(%)	2.23	3.44	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0251	0.0358	-29.89
稀释每股收益(元/股)	0.0251	0.0358	-29.89

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		-2,674.19	
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		4,975,500.00	
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	-13,368.60	-1,043,664.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	3,785.83	-930,997.30	
少数股东权益影响额(税后)	-3,951.81	-1,402,241.27	
合计	-13,534.58	1,595,923.24	

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）				111,394		
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
上海德道汇艺术品有限公司	223,125,000	15.09	0	质押	221,000,000	境内非国有法人
上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	3.04	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
上海安企管理软件有限公司	15,937,500	1.08	0	未知		境内非国有法人
易武	10,385,268	0.70	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	9,087,200	0.61	0	未知		国有法人
陈晓军	6,999,800	0.47	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	5,275,985	0.36	0	未知		未知
田硕	4,500,000	0.30	0	未知		未知
湖南富兴投资发展有限公司	4,159,600	0.28	0	未知		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			
上海德道汇艺术品有限公司	223,125,000	人民币普通股	223,125,000			
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	15,937,500	人民币普通股	15,937,500			
易武	10,385,268	人民币普通股	10,385,268			
中国证券金融股份有限公司	9,087,200	人民币普通股	9,087,200			
陈晓军	6,999,800	人民币普通股	6,999,800			
香港中央结算有限公司	5,275,985	人民币普通股	5,275,985			
田硕	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
湖南富兴投资发展有限公司	4,159,600	人民币普通股	4,159,600			

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、上海安企管理软件有限公司、张春雷、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。
------------------	--

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

营业收入变动原因说明：本期铜价较去年同期下降幅度较大所致

营业成本变动原因说明：本期销售收入下降，成本相应下降所致

销售费用变动原因说明：本期相关运保费增加所致

管理费用变动原因说明：本期刚果金税费增加所致

财务费用变动原因说明：本期存款利息增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司产品销售及收到暂时性往来款项增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产投资款项增加所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：本期铜价较去年同期下降幅度较大，导致净利润下降所致

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. 公司于 2015 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案》等议案，因相关政策调整，公司对 2014 年度非公开发行 A 股股票事项进行了方案调整。公司于 2015 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，于 2015 年 10 月 13 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，并同时公告了《关于终止 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的提示性公告》，考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方案和节奏进行了调整，认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止，公司承诺自 2015 年 10 月 14 日起 3 个月内不筹划非公开发行股份事项。

2. 公司于 2015 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，于 2015 年 3 月 31 日召开了第五届

董事会第十一次会议，于 2015 年 4 月 17 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署〈浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》，公司将参与认购龙生股份非公开发行股票，认购金额为人民币 7.5 亿元。目前该项目正由龙生股份推进中。

3. 公司于 2014 年 11 月和光启科学、刚果金政府共同签订了战略合作框架协议；于 2014 年 11 月 21 日和光启科学、新西兰航空股份有限公司三方签订了《空间技术咨询合同》和《谅解备忘录》。公司拟通过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。目前双方正就商业计划书草案细节进行磋商，并与刚果金政府就合作内容进行进一步沟通。

4. 公司于 2015 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2015 年 9 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，拟授予的限制性股票数量为 1450 万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数 147900.00 万股的 0.980%。其中首次授予 1350 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 147900.00 万股的 0.913%；预留 100 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 147900.00 万股的 0.068%，占本次授予限制性股票总量的 6.90%。本激励计划授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、公司高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干，不包括独立董事和监事。目前因公司进行重大资产重组对公司股票进行停牌，该限制性股票激励计划尚未正式实施。

5. 公司于 2015 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2015 年 9 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为配合公司中长期战略发展，公司拟对《公司章程》的经营范围进行部分修改，修改为：矿产品及金属矿产品销售；煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；新材料研发与经营；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务。购销通信设备、通讯系统设备、电子设备；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；投资管理，商务信息咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

6. 公司于 2015 年 9 月 12 日公告了《重大资产重组停牌公告》，因策划重大事项，公司股票自 2015 年 9 月 14 日起停牌。于 2015 年 10 月 14 日公告了《重大资产重组继续停牌公告》，本次重大资产重组初步方案为向控股股东及独立第三方购买标的资产，截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 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
其他承诺	股份限售	上海鹏欣(集团)有限公司	2015 年 7 月 11 日,公司公告了《关于维护公司股价稳定的公告》,为维护公司股价稳定,促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东的利益,公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟采取系列措施,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。公司控股股东及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%,同时承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2015-07-11	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	李赋屏
日期	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,221,166,522.65	966,691,479.88
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	75,209,386.27	120,422,450.30
预付款项	151,656,675.76	50,053,316.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,264,542.22	
应收股利		
其他应收款	47,865,446.52	29,473,231.65
买入返售金融资产		
存货	437,166,959.38	298,591,343.61
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	20,220,065.32	38,910,094.17
流动资产合计	1,963,549,598.12	1,504,141,916.21
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	20,338,168.10	20,319,511.06
投资性房地产		
固定资产	2,360,873,298.49	2,108,157,343.18
在建工程	140,725,942.19	305,261,681.98

工程物资	9,174,749.71	23,478,929.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,676,627.39	129,447,698.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,824,584.06	36,106,320.09
递延所得税资产	695,611.84	669,116.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,627,308,981.78	2,623,440,600.02
资产总计	4,590,858,579.90	4,127,582,516.23
流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	172,000,000.00
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		
衍生金融负债		910,250.00
应付票据	178,309,839.64	2,000,000.00
应付账款	127,693,841.71	78,729,209.49
预收款项	98,316,640.01	28,023,345.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,510,361.52	14,489,278.33
应交税费	7,301,246.25	47,924,225.25
应付利息	1,125,128.88	2,059,983.68
应付股利		
其他应付款	35,265,624.44	19,723,572.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	754,522,682.45	365,859,863.80
非流动负债：		
长期借款	289,452,720.00	476,606,000.00
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	289,452,720.00	476,606,000.00
负债合计	1,043,975,402.45	842,465,863.80
所有者权益		
股本	1,479,000,000.00	1479000000.00
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	52,842,320.69	-22,387,304.67
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	41,080,985.60	3,960,482.13
归属于母公司所有者权益合计	1,755,412,669.92	1,643,062,541.09
少数股东权益	1,791,470,507.53	1,642,054,111.34
所有者权益合计	3,546,883,177.45	3,285,116,652.43
负债和所有者权益总计	4,590,858,579.90	4,127,582,516.23

法定代表人：李赋屏

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：冯阳

母公司资产负债表

2015 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	203,455,057.84	77,366,733.58
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	5,085,020.60	10,476.30
预付款项	118,936,065.54	36,496,418.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,182,044.27	101,554,279.43
存货	88,853,423.05	87,289,078.26
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	20,220,065.32	26,089,130.90
流动资产合计	602,731,676.62	328,806,116.76
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	1,201,279,353.42	1,197,868,590.05
投资性房地产		
固定资产	1,023,751.80	1,375,427.57
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	47,414.88	53,376.39
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	1,202,350,520.10	1,199,297,394.01
资产总计	1,805,082,196.72	1,528,103,510.77

流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	172,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		910,250
衍生金融负债		
应付票据	78,323,679.64	2,000,000.00
应付账款	21,591,536.42	19,643,045.49
预收款项	134,429,091.83	38,177,738.67
应付职工薪酬		360,848.93
应交税费	157,318.21	244,989.92
应付利息	1,125,128.88	252,526.94
应付股利		
其他应付款	4,269,590.03	5,348,539.65
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	543,896,345.01	238,937,939.60
非流动负债：		
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	543,896,345.01	238,937,939.60
所有者权益：		
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	-249,411,935.25	-221,432,215.79
所有者权益合计	1,261,185,851.71	1,289,165,571.17
负债和所有者权益总计	1,805,082,196.72	1,528,103,510.77

法定代表人：李赋屏

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：冯阳

合并利润表

2015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 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	487,581,951.20	591,777,530.53	1,332,397,848.03	1,888,702,061.86
其中：营业收入	487,581,951.20	591,777,530.53	1,332,397,848.03	1,888,702,061.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	491,806,487.46	566,782,661.76	1,229,687,990.92	1,738,498,680.7
其中：营业成本	384,954,811.53	514,170,871.81	1,041,786,845.71	1,541,895,957.89
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	36,109,319.51	16,292,546.51	68,870,592.83	48,473,262.54
管理费用	49,570,882.69	29,944,290.06	105,645,945.77	96,240,759.78
财务费用	21,145,984.71	5,602,885.53	12,512,033.25	32,182,263.63
资产减值 损失	25,489.02	772,067.85	872,573.36	19,706,436.86
加：公允价值变 动收益（损失以 “—”号填列）			910,250	
投资收益 （损失以“—”号 填列）	14,724.22	-1,604,288.91	-5,224,109.63	2,013,591.61
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益		-2,610.29	10,839.63	813.43
汇兑收益				

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,209,812.04	23,390,579.86	98,395,997.48	152,216,972.77
加:营业外收入		73,192.75	4,977,320.65	228,603.23
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	8,873.75	686.75	1,043,664.00	718,364.1
其中:非流动资产处置损失		686.75	4,494.85	718,364.1
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,218,685.79	23,463,085.86	102,329,654.13	151,727,211.9
减:所得税费用		-5,771,547.8		5,347,474.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,218,685.79	29,234,633.66	102,329,654.13	146,379,737.64
归属于母公司所有者的净利润	-7,658,256.25	11,567,824.1	37,120,503.48	53,005,476.62
少数股东损益	3,439,570.46	17,666,809.56	65,209,150.65	93,374,261.02
六、其他综合收益的税后净额	162,765,396.46	-406,264.55	159,436,870.90	28,176,677.31
归属母公司所有者的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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	158,546,710.67	28,828,369.11	261,766,525.04	174,556,414.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,197,905.19	11,372,243.57	112,350,128.85	66,696,787.83
归属于少数股东的综合收益总额	89,348,805.48	17,456,125.54	149,416,396.19	107,859,627.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0052	0.0078	0.0251	0.0358
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0052	0.0078	0.0251	0.0358

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李赋屏

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：冯阳

母公司利润表

2015 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 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	120,317,799.99	121,746,248.4	460,690,760.68	845,819,417.24
减：营业成本	107354677.79	115,913,166.75	428,830,267.38	809,218,982.61
营业税金及附加				
销售费用	4,273,933.5	3797611.51	28,719,247.74	25,844,891.21
管理费用	15,581,180.89	4,787,607.51	22,684,710.71	13,964,131.62
财务费用	466,450.25	2,289,026.92	5,289,462.1	14,085,344.61
资产减值损失		-32,340.6	-1,183,047.61	8,178,535.9
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			910,250	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,724.22	-1604288.91	-5,224,109.63	2,013,591.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,610.29	10,839.63	813.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,343,718.22	-6,613,112.6	-27,963,739.27	-23,458,877.1
加：营业外收入		17,336.2	1,820.66	36,824.86
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			17,800.85	37,229.69
其中：非流动资产处置损失			4,494.85	37,229.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,343,718.22	-6,595,776.4	-27,979,719.46	-23,459,281.93
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,343,718.22	-6,595,776.4	-27,979,719.46	-23,459,281.93
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：李赋屏

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：冯阳

合并现金流量表

2015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	1,833,412,160.09	1,836,115,231.20
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	83,784,239.73	15,638,949.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,765,951,901.54	327,536,536.38
经营活动现金流入小计	3,683,148,301.36	2,179,290,717.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,808,998.60	1,309,322,807.27
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	67,929,440.48	56,109,653.73
支付的各项税费	89,996,312.88	17,877,406.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,581,064,137.19	445,553,164.85
经营活动现金流出小计	2,830,798,889.15	1,828,863,032.31
经营活动产生的现金流量净额	852,349,412.21	350,427,684.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,271,905.53	
取得投资收益收到的现金	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	6,000	
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	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	77,625,192.35	60,986,288.41
投资支付的现金	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	19,352.75	
投资活动现金流出小计	79,337,245.1	60,986,288.41
投资活动产生的现金流量净额	-72,044,615.35	-60,986,288.41
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	324,000,000.00	455,556,723.59
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	324,000,000.00	827,685,739.14
偿还债务支付的现金	383,688,800.00	618,904,907.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,616,650.22	32034750.74
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
筹资活动现金流出小计	507,305,450.22	1,248,782,905.34
筹资活动产生的现金流量净额	-183,305,450.22	-421,097,166.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,046,836.46	3,326,865.15
五、现金及现金等价物净增加额	588,952,510.18	-128,328,904.67
加：期初现金及现金等价物余额	902,171,479.89	894,370,224.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,123,990.07	766,041,320.28

法定代表人：李赋屏

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：冯阳

母公司现金流量表

2015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	613,920,870.77	1,113,680,402.48
收到的税费返还	9,661,241.08	6,713,612.6
收到其他与经营活动有关的现金	364,441,414.3	360,599,483.51
经营活动现金流入小计	988,023,526.15	1,480,993,498.59
购买商品、接受劳务支付的现金	775,245,923.97	861,048,025.08
支付给职工以及为职工支付的现金	4,556,825.79	4,350,514.61
支付的各项税费	487,835.23	256,826.47
支付其他与经营活动有关的现金	237,344,932.13	579,812,375.61
经营活动现金流出小计	1,017,635,517.12	1,445,467,741.77
经营活动产生的现金流量净额	-29,611,990.97	35,525,756.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,271,905.53	
取得投资收益收到的现金	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	6000	
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	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	41,559.83	166,021.02
投资支付的现金	1,692,700	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	19,352.75	
投资活动现金流出小计	7,753,612.58	166,021.02
投资活动产生的现金流量净额	-460,982.83	-166,021.02
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	324,000,000	455,556,723.59
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	324,000,000	731,735,739.14
偿还债务支付的现金	192,000,000	469,385,467.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,170,114.48	10,722,540.19
支付其他与筹资活动有关的现金		213,556,723.59

筹资活动现金流出小计	199,170,114.48	693,664,731.36
筹资活动产生的现金流量净额	124,829,885.52	38,071,007.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,677,509.49	
五、现金及现金等价物净增加额	103,434,421.21	73,430,743.58
加：期初现金及现金等价物余额	76,766,733.58	124,294,037.06
六、期末现金及现金等价物余额	180,201,154.79	197,724,780.64

法定代表人：李赋屏

主管会计工作负责人：何寅

会计机构负责人：冯阳

4.2 审计报告

适用 不适用