

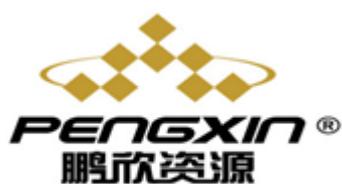
公司代码：600490

公司简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

600490

2017 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

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 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）林雯斗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、公司基本情况

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	7,587,651,629.98	4,604,467,080.31	64.79
归属于上市公司股东的净资产	5,571,557,804.44	3,817,472,399.58	45.95
	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	520,776,046.35	247,348,774.68	110.54
	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	4,041,662,687.92	2,027,181,544.08	99.37
净利润	259,085,986.36	116,577,409.20	122.24
归属于上市公司股东的净利润	238,066,033.41	48,594,346.45	389.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,514,261.34	32,084,921.40	403.40
加权平均净资产收益率(%)	5.75	2.74	增加3.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1296	0.0272	376.47
稀释每股收益(元/股)	0.1296	0.0272	376.47

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			
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	213,200.00	635,292.03	
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	95,058,077.49	95,058,077.49	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	13,202,458.53	20,908,724.84	
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	-17,503,453.71	-29,418,848.99	
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	-9,499.27	64,776.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	142.37	142.37	
所得税影响额	-8,185,971.07	-10,696,392.07	
合计	82,774,954.34	76,551,772.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			110,475			
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	415,858,727	21.99	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有 法人
西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	4.82	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有 法人
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	4.23	80,000,000	质押	80,000,000	境内非国有 法人
张华伟	75,245,000	3.98	0	质押	75,000,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	3.97	0	质押	61,000,000	境内自然人
上海中科合臣化学有限责任 公司	45,000,000	2.38	0	质押	42,750,000	境内非国有 法人
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	1.59	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有 法人
孙庚更	14,600,000	0.77	0	未知		境内自然人
上海安企管理软件有限公司	9,530,000	0.50	0	未知		境内非国有 法人
刘旭春	8,671,950	0.46	0	未知		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			
上海鹏欣（集团）有限公司	223,125,000	人民币普通股	223,125,000			
张华伟	75,245,000	人民币普通股	75,245,000			
谈意道	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
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			
孙庚更	14,600,000	人民币普通股	14,600,000			
上海安企管理软件有限公司	9,530,000	人民币普通股	9,530,000			
刘旭春	8,671,950	人民币普通股	8,671,950			
陈晓军	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
沈金华	6,490,064	人民币普通股	6,490,064			
黄裕锋	3,746,751	人民币普通股	3,746,751			
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、西藏风格投资管理有限公司、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行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年末或上年同期金额	变动金额	变动率	说明
货币资金	1,358,462,856.25	773,258,003.22	585,204,853.03	75.68%	主要为定向增发所增加的募集资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,756,905.00	8,313,720.00	-3,556,815.00	-42.78%	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
应收账款	45,195,276.24	23,981,620.02	21,213,656.22	88.46%	公司销售情况较去年相比有所增长导致应收账款上升
预付款项	199,666,477.38	87,272,347.18	112,394,130.20	128.79%	主要由于9月末为贸易增加的预付款项
其他应收款	104,426,010.68	50,094,446.30	54,331,564.38	108.46%	主要为本期增加的往来款项
其他流动资产	1,130,282,841.46	224,532,173.13	905,750,668.33	403.39%	本期大幅增加主要为利用暂时闲置的募集资金购买的理财产品
可供出售金融资产	40,000,000.00	191,087,860.00	-151,087,860.00	-79.07%	主要由于对持有杰拉德的基金投资核算方式改变所引起
长期股权投资	1,802,749,842.63	2,095,894.87	1,800,653,947.76	85913.37%	主要为本期增加的对CLEAN TEQ、光启技术及宁波江北鹏希股权投资
在建工程	17,551,977.51		17,551,977.51	100%	本期新建钴项目及小萃取技改项目启动
无形资产	37,664,005.98	79,554,151.49	-41,890,145.51	-52.66%	本期采矿特许权摊销所致
长期待摊费用	2,634,523.49	11,530,419.97	-8,895,896.48	-77.15%	本期经营准入费摊销所致
短期借款	369,000,000.00	250,000,000.00	119,000,000.00	47.60%	主要为本期为经营需要所增加的短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,920,263.44	5,926,192.39	11,994,071.05	202.39%	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起

2017 年第三季度报告

应付票据	169,930,000.00	71,951,357.53	97,978,642.47	136.17%	本期商品贸易以及生产建设物资采购大幅采用票据结算
应付利息	5,735,052.45	3,202,090.28	2,532,962.17	79.10%	融资大幅增加导致利息上升
其他应付款	112,191,079.47	34,343,680.95	77,847,398.52	226.67%	本期增加的暂时性往来款项
长期借款	895,470,772.00		895,470,772.00		本期用股权质押所产生的借款
营业收入	4,041,662,687.92	2,027,181,544.08	2,014,481,143.84	99.37%	本期自产阴极铜销量、销售价格以及贸易规模与去年同期相比均有所提升
营业成本	3,573,484,391.89	1,729,805,672.56	1,843,678,719.33	106.58%	本期营业收入增加导致营业成本也相应提升
营业税金及附加	1,937,920.20		1,937,920.20		主要由于会计核算政策统一重分类调整
管理费用	151,211,484.92	111,570,006.94	39,641,477.98	35.53%	公司处于快速发展期,本期公司规模以及管理成本较同期比较均有所增加
财务费用	60,894,750.45	32,640,670.99	28,254,079.46	86.56%	本期对外投资项目增加,导致融资需求及成本上升
资产减值损失	24,301,880.45	6,764,952.88	17,536,927.57	259.23%	本期对大额应收款项计提减值准备
公允价值变动收益	-8,852,251.84	12,089,891.30	-20,942,143.14		主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
投资收益	105,195,557.66	8,572,661.15	96,622,896.51	1127.11%	主要由于对持有杰拉德的基金投资核算方式改变所引起
营业外收入	715,993.48	474,280.34	241,713.14	50.96%	本期收到的补贴款较上年同期相比有所增加
所得税费用	10,373,098.00	5,502,166.68	4,870,931.32	88.53%	主要由于利润总额增加引起的所得税相应上升
经营活动产生的现金流量净额	520,776,046.35	247,347,774.68	273,428,271.67	110.54%	本期阴极铜销售量、销售价格较去年同期相比均增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,551,073,566.50	-339,098,260.77	-2,211,975,305.73	-652.31%	本期对外投资大幅增加以及利用暂时闲置的募集资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	2,540,339,406.23	-502,227,635.57	3,042,567,041.80		本期增发募集资金以及增加的股权质押融资所致

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. 使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币140,000万元的闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期内（含1年）的保本型约定存款或理财产品，上述额度内的资金可在12个月内滚动使用。2017年4月24日，公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多公司理财产品”及“利多多对公结构性存款产品”等四款保本理财产品，购买产品总额为人民币49,600万元；2017年5月18日，鹏欣矿投与渤海银行股份有限公司南京城南支行签订协议，以闲置募集资金购买“渤海银行BH-S17181号理财产品”等三款保本理财产品，购买产品总额为人民币90,400万元；此后，鹏欣矿投分别于2017年5月23日、2017年6月21日赎回了部分闲置募集资金；2017年6月22日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“中信理财之共赢利率结构”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,600万元；鹏欣矿投于2017年7月25日赎回了部分闲置募集资金，并与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币20,000万元；此后，鹏欣矿投分别于2017年8月18日、2017年8月30日分别赎回了部分闲置募集资金；2017年8月31日，鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款固定持有期”保本理财产品，购买产品总额为人民币6,000万元，截至该公告日，公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币96,000万元。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 认购信托计划

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于认购信托计划的议案》，同意公司以现金方式认购上海国际信托有限公司拟设立的“上信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划”，信托计划规模为7.8亿元，期限为3.5年。上海国泰君安证券资产管理有限公司认购7.02亿元，公司认购7800万元。后因国泰君安证券股份有限公司为2017年重大资产重组之独立财务顾问，为避免与其在本业务之外形成其他潜在利害关系，上海国泰君安证券资产管理有限公司不再参与认购本次上海国际信托有限公司拟设立的“上信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划”。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于认购信托计划的公告》（公告编号：临2017-049）及《鹏欣环球资源股份有限公司关于认购信托计划的进展公告》（公告编号：临2017-065）。2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于认购信托计划的议案》，同意公司以现金方式认购上海国际信托有限公司拟设立的“上信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划”，信托计划规模为7.8亿元，期限为3.5年，公司认购1.7亿元。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于认购信托计划的公告》（公告编号：临2017-093）。

3. 限制性股票激励计划

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，详见公司于2017年4月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：

临 2017-045)、《鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2017-046)、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。2017年5月19日,公司召开了2017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2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,详见2017年5月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-071)。公司于2017年8月30日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意确定2017年8月30日为授予日,授予12名激励对象1000万股限制性股票。详见公司于2017年8月31日披露的《关于2017年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》(公告编号:临2017-113)。2017年9月8日,公司完成了限制性股票授予登记事项,详见公司于2017年9月13日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于2017年股权激励计划限制性股票授予结果的公告》(公告编号:临2017-119)。

4. 员工持股计划

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》,详见公司于2017年4月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临 2017-045)、《鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2017-046)、《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。2017年5月19日,公司召开了2017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第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》,详见2017年5月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-071)。公司于2017年6月20日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》及《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》,详见2017年6月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》(公告编号:临 2017-078)。2017年9月8日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:临2017-118),公告截至2017年9月7日,公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票511,100股,占公司总股本比例为0.03%,成交金额为人民币4,878,383.00元,公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自该公告披露之日起12个月。

5. 为全资子公司提供担保

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司(以下简称“达孜鹏欣资源”)与上海国际信托有限公司签订的《上信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划(ZQ-13-17074)股权受益权转让与回购合同》提供保证担保,担保金额为人民币780,000,000.00元,期限42个月;并为全资子公司达孜鹏欣资源提供差额补足

担保，担保金额为人民币780,000,000.00元，期限42个月。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-050）。2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司达孜鹏欣资源与上海国际信托有限公司签订的《上信-龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划（ZQ-13-17074）股权受益权转让与回购合同》提供保证担保，担保金额为人民币780,000,000.00元，期限42个月；并为全资子公司达孜鹏欣资源提供差额补足担保，担保金额为人民币780,000,000.00元，期限42个月。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-094）。2017年8月11日，公司召开了2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2017年8月12日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-100）。

公司于2017年5月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司达孜鹏欣资源因补充运营流动资金向九州证券股份有限公司股票质押式回购提供连带责任担保。担保金额为不超过人民币15,770.80万元，期限为36个月。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-070）。2017年8月11日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2017年8月12日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-100）。

6. 2017年重大资产重组

公司于2017年6月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等一系列议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向公司实际控制人姜照柏及其一致行动人姜雷购买其合计持有宁波天弘益华贸易有限公司100%股权，进而间接取得CAPM的控制权，CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。同时，公司拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金，本次募集配套募集资金支付相关中介费用后将用于支付本次现金对价及南非奥尼金矿生产建设项目。详见2017年6月28日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

2017年7月10日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0816号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2017年7月11日披露的《鹏欣资源关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：临2017-085）。2017年7月11日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格的调整方案的议案》及《关于签署〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议一〉的议案》，详见2017年7月12日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2017-086）。2017年7月25日，公司对《问询函》进行了回复，并于2017年7月26日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复公告》（临

2017-090)。2017年7月25日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0860号)(以下简称“《二次问询函》”)，详见2017年7月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函的公告》(公告编号：临2017-091)。2017年8月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产方案之股票发行价格的调整方案的议案》、《关于签署<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议二>的议案》等一系列议案，详见2017年8月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：临2017-108)。2017年8月26日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函>之回复公告》(公告编号：临2017-109)。目前，公司及各中介机构正积极推进本次重组事项，敬请关注公司后续公告信息披露。

7. 对Golden Haven增资

公司于2017年6月26日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向 Golden Haven Limited 增资暨关联交易的议案》，公司拟自行或通过其子公司向Golden Haven增资4,200万美元(按照2017年4月30日人民币兑美元中间价6.89计算，折合人民币28,938万元)。根据评估机构的预评估结果，以2017年4月30日为评估基准日，Golden Haven的预估值为190,789.72万元。经双方协商确定，增资前Golden Haven整体估值暂定为1,907,897,172.43元，增资完成后上市公司或其子公司将持有Golden Haven13.2%的股份。该次增资的估值及增资所取得的Golden Haven 股份将根据正式出具的评估报告最终确定。详见公司于2017年6月28日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号：临2017-083)。2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向Golden Haven Limited增资暨关联交易的议案》，公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司(Pengxin International Group Limited)拟向Golden Haven Limited增资4,200万美元(按照2017年4月30日人民币兑美元中间价6.89计算，折合人民币28,938万元)。根据银信资产评估有限公司(以下简称“银信评估”)评估出具的《鹏欣环球资源股份有限公司拟对Golden Haven Limited增资扩股所涉及的Golden Haven Limited股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2017)沪第0805号)，以2017年4月30日为评估基准日，Golden Haven100%股权的评估值为1,907,898,356.43元，本次评估增值额为1,907,898,349.54元。本次增资以Golden Haven评估值为基础，经双方协商确定，增资前Golden Haven整体估值为1,907,898,356.43元，本次增资完成后，鹏欣资源将持有Golden Haven13.2%股份。详见公司于2017年8月31日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资暨关联交易进展公告》(公告编号：临2017-114)。2017年9月15日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向 Golden Haven Limited增资暨关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的<增资补充协议>的议案》等一系列议案，详见公司于2017年9月16日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-121)。

8. 非公开发行债券

公司于2017年7月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟非公开发行公司债券，规模不超过人民币15亿元(含15亿元)，期限为不超过5年(含5年)，发行方式为采用面向合格投资者非公开发行的方式，具体内容详见2017年7月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。2017年8月11日，公司召开了2017年第

三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见2017年8月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。公司将与承销商积极推进、落实下一步审批、发行、募集事宜，敬请关注公司公告。

9. 合作设立新能源公司

公司于2017年8月16日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案》。为推进产业整合与资本运作，拓展在海外投资方面的成长性和未来扩张潜力，优化公司产业结构，实现公司可持续发展，公司拟与鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司合作设立上海鹏珀新能源有限公司，该公司投资金额为人民币5亿元，其中鹏欣（集团）有限公司以现金20,000万人民币出资，持有上海鹏珀新能源有限公司40%的股权；上海鹏欣资产管理有限公司以现金15,000万人民币出资，持有上海鹏珀新能源有限公司30%的股权；公司以现金15,000万人民币出资，持有上海鹏珀新能源有限公司30%的股权。本次交易构成关联交易。详见公司于2017年8月18日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于合作设立新能源公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-106）。2017年9月15日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案》，详见公司于2017年9月16日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-121）。

10. 关于全资孙公司设立境外子公司

公司于2017年9月26日发布公告，公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司拟出资1000万美元在刚果（金）设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司（Peng Xin Congo cobalt trade center Sarl）（以当地管理部门最终核准名称为准）。公司此次在利卡西设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司一方面将大力打造刚果（金）当地最大的钴矿石国际交易平台，通过开展钴矿石贸易、仓储、物流和矿山承包开发，形成新的利润增长点；另一方面将为公司在建的氢氧化钴生产线项目提供质优价廉的钴矿石原料，符合公司整体发展战略。目前该公司设立正在办理过程中。详见公司于2017年9月26日披露的《关于全资孙公司设立境外子公司公告》（公告编号：临2017-122）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	楼定波
日期	2017年10月14日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,358,462,856.25	773,258,003.22
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	4,756,905.00	8,313,720.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,195,276.24	23,981,620.02
预付款项	199,666,477.38	87,272,347.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,434,118.01	2,226,837.94
应收股利		
其他应收款	104,426,010.68	50,094,446.30
买入返售金融资产		
存货	561,758,700.97	570,411,498.75
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	1,130,282,841.46	224,532,173.13
流动资产合计	3,406,983,185.99	1,740,090,646.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	191,087,860.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,802,749,842.63	2,095,894.87
投资性房地产		
固定资产	2,263,276,062.15	2,563,183,979.91
在建工程	17,551,977.51	

工程物资	16,792,032.23	16,924,127.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,664,005.98	79,554,151.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,634,523.49	11,530,419.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,180,668,443.99	2,864,376,433.77
资产总计	7,587,651,629.98	4,604,467,080.31
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	250,000,000.00
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	17,920,263.44	5,926,192.39
衍生金融负债		
应付票据	169,930,000.00	71,951,357.53
应付账款	201,057,733.68	230,998,514.18
预收款项	102,600,205.26	82,074,757.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,581,495.33	14,990,331.44
应交税费	47,707,976.96	46,418,690.77
应付利息	5,735,052.45	3,202,090.28
应付股利		
其他应付款	112,191,079.47	34,343,680.95
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	1,040,723,806.59	739,905,614.59
非流动负债：		
长期借款	895,470,772.00	
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	895,470,772.00	
负债合计	1,936,194,578.59	739,905,614.59
所有者权益		
股本	1,891,366,862.00	1,680,183,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,375,639,798.67	1,860,461,453.63
减：库存股	39,500,000.00	
其他综合收益	28,707,502.58	199,549,907.18
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	299,957,954.04	61,891,920.62
归属于母公司所有者权益合计	5,571,557,804.44	3,817,472,399.58
少数股东权益	79,899,246.95	47,089,066.14
所有者权益合计	5,651,457,051.39	3,864,561,465.72
负债和所有者权益总计	7,587,651,629.98	4,604,467,080.31

法定代表人：楼定波主管会计工作负责人：储越江会计机构负责人：林雯斗

母公司资产负债表

2017 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	172,632,522.12	79,847,414.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,233,545.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,492,983.26	54,368,810.19
预付款项	49,768,693.60	85,798,672.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,478,036.38	11,875,848.40
存货	59,568,623.54	121,154,802.61
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	118,459,927.73	175,315,125.77
流动资产合计	475,400,786.63	536,594,219.19
非流动资产:		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,131,091,423.14	3,150,983,601.86
投资性房地产		
固定资产	1,601,303.88	1,770,122.89
在建工程	21,600.00	
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	2,496,862.92	256,852.27
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	5,175,211,189.94	3,193,010,577.02
资产总计	5,650,611,976.57	3,729,604,796.21
流动负债:		

短期借款	210,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,925,175.00	
衍生金融负债		
应付票据	169,930,000.00	71,951,357.53
应付账款	26,038,952.00	97,554,242.81
预收款项	8,831,271.30	89,205,095.34
应付职工薪酬	1,513,972.49	2,166,395.64
应交税费	731,654.93	97,821.00
应付利息	3,202,083.33	3,202,090.28
应付股利		
其他应付款	692,186,409.64	312,901,591.80
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	1,120,359,518.69	827,078,594.40
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	1,120,359,518.69	827,078,594.40
所有者权益：		
股本	1,891,366,862.00	1,680,183,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,030,207,013.84	1,515,028,668.81
减：库存股	39,500,000.00	
其他综合收益	388,518.64	388,518.64
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-367,595,623.75	-308,460,103.79
所有者权益合计	4,530,252,457.88	2,902,526,201.81

负债和所有者权益总计	5,650,611,976.57	3,729,604,796.21
------------	------------------	------------------

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

合并利润表

2017 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	2,136,023,598.43	677,897,478.36	4,041,662,687.92	2,027,181,544.08
其中：营业收入	2,136,023,598.43	677,897,478.36	4,041,662,687.92	2,027,181,544.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,097,642,855.49	597,535,864.50	3,869,246,977.81	1,926,107,248.33
其中：营业成本	1,970,727,702.82	528,144,415.23	3,573,484,391.89	1,729,805,672.56
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				
税金及附加	1,099,650.45		1,937,920.20	
销售费用	23,501,046.40	18,489,119.28	57,416,549.90	45,325,944.96
管理费用	56,960,504.25	37,209,565.55	151,211,484.92	111,570,006.94
财务费用	21,301,556.87	13,712,899.93	60,894,750.45	32,640,670.99
资产减值损失	24,052,394.70	-20,135.49	24,301,880.45	6,764,952.88
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	13,737,867.67	7,289,879.34	-8,852,251.84	12,089,891.30
投资收益（损失 以“-”号填列）	83,253,564.97	-11,102,230.38	105,195,557.66	8,572,661.15
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	848,114.83	-348,301.37	-956,847.39	-640,230.97
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	135,372,175.58	76,549,262.82	268,759,015.93	121,736,848.20

加：营业外收入	218,901.45	329,527.13	715,993.48	474,280.34
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	15,200.72	116,847.72	15,925.05	131,552.66
其中：非流动资产处置损失		116,847.72		128,936.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,575,876.31	76,761,942.23	269,459,084.36	122,079,575.88
减：所得税费用	3,518,514.34	38,783.66	10,373,098.00	5,502,166.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,057,361.97	76,723,158.57	259,085,986.36	116,577,409.20
归属于母公司所有者的净利润	124,907,967.03	29,682,529.39	238,066,033.41	48,594,346.45
少数股东损益	7,149,394.94	47,040,629.18	21,019,952.95	67,983,062.75
六、其他综合收益的税后净额	-80,493,425.43	27,677,826.29	-174,052,176.74	105,595,866.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,241,395.85	13,595,777.59	-170,842,404.61	52,240,422.02
（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	-79,241,395.85	13,595,777.59	-170,842,404.61	52,240,422.02
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,252,029.58	14,082,048.70	-3,209,772.13	53,355,444.58
七、综合收益总额	51,563,936.54	104,400,984.86	85,033,809.62	222,173,275.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,666,571.19	43,278,306.98	67,223,628.80	100,834,768.47
归属于少数股东的综合收益总额	5,897,365.35	61,122,677.88	17,810,180.82	121,338,507.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0672	0.0166	0.1296	0.0272
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0672	0.0166	0.1296	0.0272

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

母公司利润表

2017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	1,217,154,790.17	318,252,952.39	2,187,276,551.92	1,158,582,575.08
减：营业成本	1,210,523,933.73	312,220,354.04	2,158,026,330.39	1,146,983,897.21
税金及附加	737,084.68		1,321,660.26	
销售费用	2,080,954.06	1,631,152.42	13,052,098.80	4,911,705.03
管理费用	16,706,497.87	8,314,480.48	40,754,378.50	22,128,246.34
财务费用	3,144,959.40	2,265,015.75	14,264,140.85	11,576,688.45
资产减值损失	23,976,150.00		23,976,150.00	20,800,946.62
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	1,190,321.51	7,095,603.32	-13,848,126.99	10,359,613.21
投资收益（损失 以“-”号填列）	-987,455.35	-10,946,840.34	18,540,013.91	8,741,747.70
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	308,523.10	-348,301.37	107,821.28	-640,230.97
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-39,811,923.41	-10,029,287.32	-59,426,319.96	-28,717,547.66
加：营业外收入	215,800.00		290,800.00	22.61
其中：非流动资 产处置利得				22.61
减：营业外支出				14,704.94
其中：非流动资 产处置损失				12,088.42
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-39,596,123.41	-10,029,287.32	-59,135,519.96	-28,732,229.99
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-39,596,123.41	-10,029,287.32	-59,135,519.96	-28,732,229.99
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：楼定波主管会计工作负责人：储越江会计机构负责人：林雯斗

合并现金流量表

2017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	4,459,172,301.23	2,132,569,885.41
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	635,292.03	28,776,935.89
收到其他与经营活动有关的现金	117,801,580.30	91,180,229.44
经营活动现金流入小计	4,577,609,173.56	2,252,527,050.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,720,606,792.55	1,586,080,066.07
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	92,013,104.62	86,221,833.04
支付的各项税费	60,751,069.47	7,192,810.17
支付其他与经营活动有关的现金	183,462,160.57	325,683,566.78
经营活动现金流出小计	4,056,833,127.21	2,005,178,276.06
经营活动产生的现金流量净额	520,776,046.35	247,348,774.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,291,107,989.32	399,283,142.92
取得投资收益收到的现金	90,015,554.18	4,148,540.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		371,963.78
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	580,551.02	
投资活动现金流入小计	1,381,704,094.52	403,803,647.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,557,197.49	29,050,273.19
投资支付的现金	3,855,743,996.50	713,314,427.88
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	1,476,467.03	537,207.06
投资活动现金流出小计	3,932,777,661.02	742,901,908.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,551,073,566.50	-339,098,260.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,702,799,991.95	
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	2,164,431,429.80	495,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	324,203,985.02	234,055,988.48
筹资活动现金流入小计	4,191,435,406.77	729,055,988.48
偿还债务支付的现金	1,216,725,919.29	569,385,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,539,941.15	17,798,458.36
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	394,830,140.10	410,043,417.21
筹资活动现金流出小计	1,651,096,000.54	997,227,635.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,540,339,406.23	-268,171,647.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,434,681.37	17,308,835.29
五、现金及现金等价物净增加额	478,607,204.71	-342,612,297.89
加：期初现金及现金等价物余额	551,964,328.22	944,344,584.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,571,532.93	601,732,286.97

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：林雯斗

母公司现金流量表

2017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	2,458,541,680.36	1,300,003,850.01
收到的税费返还	213,200.00	4,623,330.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,185,150,948.95	395,782,706.79
经营活动现金流入小计	3,643,905,829.31	1,700,409,887.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,339,726,065.98	1,033,695,540.29
支付给职工以及为职工支付的现金	10,976,909.57	8,597,200.66
支付的各项税费	799,608.16	27,780.11
支付其他与经营活动有关的现金	935,552,401.36	418,085,732.10
经营活动现金流出小计	3,287,054,985.07	1,460,406,253.16
经营活动产生的现金流量净额	356,850,844.24	240,003,633.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,981,607.57	399,283,142.92
取得投资收益收到的现金	37,041,298.55	1,232,874.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,900.00
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	314,535.23	
投资活动现金流入小计	407,337,441.35	400,525,917.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,836,885.67	835,889.67
投资支付的现金	732,258,523.75	713,314,427.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,585,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	999,388.61	132,308.11
投资活动现金流出小计	2,351,094,798.03	724,282,625.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,943,757,356.68	-323,756,708.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,687,799,991.95	
取得借款收到的现金	360,000,000.00	495,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,047,799,991.95	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,425,533.42	12,125,854.06

支付其他与筹资活动有关的现金	201,383.43	
筹资活动现金流出小计	408,626,916.85	386,125,854.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,639,173,075.10	108,874,145.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,279.80	-135,518.23
五、现金及现金等价物净增加额	51,794,282.86	24,985,553.40
加：期初现金及现金等价物余额	74,845,739.26	132,489,076.11
六、期末现金及现金等价物余额	126,640,022.12	157,474,629.51

法定代表人：楼定波主管会计工作负责人：储越江会计机构负责人：林雯斗

4.2 审计报告

适用 不适用