

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 年第一季度报告



目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 公司负责人王冰、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,486,237,648.39	4,604,467,080.31	62.59
归属于上市公司股东的净资产	5,567,408,007.93	3,817,472,399.58	45.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	125,193,031.30	43,097,919.82	190.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	843,858,637.43	588,711,029.96	43.34
归属于上市公司股东的净利润	84,277,613.86	29,530,341.28	185.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,460,019.58	29,567,028.16	219.48
加权平均净资产收益率(%)	2.12	1.66	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0482	0.0198	143.43
稀释每股收益(元/股)	0.0482	0.0198	143.43

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	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		
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	-9,333,370.72	
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		
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）		
所得税影响额	-849,035.00	
合计	-10,182,405.72	

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）	98,431					
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	22.10	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	4.85	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	4.25	80,000,000	未知		境内非国有法人
张华伟	75,245,000	4.00		质押	75,000,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	3.99		质押	56,000,000	境内自然人
上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	2.39		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
上海安企管理软件有限公司	15,927,500	0.85		未知		境内非国有法人
孙庚更	14,600,000	0.78		未知		境内自然人

郭亚娟	13,928,100	0.74		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			
上海安企管理软件有限公司	15,927,500	人民币普通股	15,927,500			
孙庚更	14,600,000	人民币普通股	14,600,000			
郭亚娟	13,928,100	人民币普通股	13,928,100			
袁楚丰	10,117,464	人民币普通股	10,117,464			
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			
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致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

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	2,676,962,060.53	773,258,003.22	1,903,704,057.31	246.19%	主要为本期定向增发股票所引起
交易性金融资产	2,390,675.00	8,313,720.00	-5,923,045.00	-71.24%	本期套期工具所引起公允价值变动
预付款项	37,408,579.43	87,272,347.18	-49,863,767.75	-57.14%	本期预付采购款项结转至库存所致
长期股权投资	1,182,330,236.45	2,095,894.87	1,180,234,341.58	56311.71%	本期新增对CLEAN TEQ及龙生股份的股权投资
工程物资	24,663,866.74	16,924,127.53	7,739,739.21	45.73%	本期增加采购的项目备品备件所致
长期待摊费用	15,059,990.59	11,530,419.97	3,529,570.62	30.61%	本期增加的大修理费所致

2017年第一季度报告

短期借款	887,000,000.00	250,000,000.00	637,000,000.00	254.80%	本期因经营需要增加的短期借款
预收款项	648,532.10	82,074,757.05	-81,426,224.95	-99.21%	本期预收款项结转收入导致减少
应付职工薪酬	9,917,049.00	14,990,331.44	-5,073,282.44	-33.84%	本期发放预提的年终奖所致
应付利息	8,292,860.55	3,202,090.28	5,090,770.27	158.98%	由于本期借款增加所致
其他应付款	57,814,220.01	34,343,680.95	23,470,539.06	68.34%	本期增加的往来款项所致
资本公积	3,346,139,798.67	1,860,461,453.63	1,485,678,345.04	79.86%	本期定向增发股票所引起
未分配利润	146,169,534.49	61,891,920.62	84,277,613.87	136.17%	本期净利润增加所致
营业收入	843,858,637.43	588,711,029.96	255,147,607.47	43.34%	本期阴极铜销量及价格较上年同期均有所上升
营业成本	673,272,536.64	511,600,133.41	161,672,403.23	31.60%	阴极铜销量的上升引起营业成本结转也相应增加
销售费用	15,518,608.61	27,246,260.61	-11,727,652.00	-43.04%	本期与销售客户的运保费结算价格下降所致
财务费用	13,103,258.80	2,794,828.92	10,308,429.88	368.84%	本期借款增加所致
资产减值损失	250,105.77	-6,768,156.21	7,018,261.98	不适用	本期未发生资产减值损失转回情况
公允价值变动收益	-4,465,391.17	564,628.32	-5,030,019.49	不适用	本期套期工具公允价值变动所致
投资收益	-674,507.89	21,288,492.28	-21,963,000.17	不适用	上期由于股权转让产生的大额投资收益
营业外收入		144,016.23	-144,016.23	-100.00%	本期未发生非流动资产处置事项
所得税费用	3,595,779.06		3,595,779.06	100.00%	本期刚果公司按季度计提所得税
归属于母公司所有者的净利润	84,277,613.86	29,530,341.28	54,747,272.58	185.39%	本期阴极铜销量及价格较上年同期均有所上升,以及下属矿投公司成为全资子公司,利润完全归属于母公司
收到的税费返还		15,444,463.04	-15,444,463.04	-100.00%	本期尚未收到增值税退税
收到其他与经营活动有关的现金	45,039,597.18	303,217,082.67	-258,177,485.49	-85.15%	本期收到暂时性往来款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	476,635,115.12	928,119,122.09	-451,484,006.97	-48.65%	本期未发生大额贸易性采购
支付的各项税费	16,225,923.69	12,184,472.68	4,041,451.01	33.17%	本期刚果公司支付的报关税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	91,976,658.19	57,238,817.03	34,737,841.16	60.69%	本期支付暂时性往来款项增加所致
收回投资收到的现金	234,152,835.69	67,519,259.05	166,633,576.64	246.79%	系本期新增期货套保业务

					所致
取得投资收益收到的现金	21,261,488.89		21,261,488.89	100.00%	系本期期货套保业务平仓交割所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,463.33	-360,463.33	-100.00%	本期未处置非流动资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,593,120.61	7,531,151.06	7,061,969.55	93.77%	本期支付工程款项所致
投资支付的现金	1,341,788,040.96	79,329,109.99	1,262,458,930.97	1591.42%	本期发生对CLEAN TEQ及龙生股份股权投资及增加期货套保业务所引起
支付其他与投资活动有关的现金	152,842.16	10,640.38	142,201.78	1336.44%	本期发生的期货手续费所致
吸收投资收到的现金	1,687,799,991.95		1,687,799,991.95	100.00%	本期定向增发股票所引起
取得借款收到的现金	1,686,584,371.60	395,000,000.00	1,291,584,371.60	326.98%	本期因经营需要增加的借款
收到其他与筹资活动有关的现金	324,486,257.26		324,486,257.26	100.00%	本期发生质押保证金解冻所致
偿还债务支付的现金	478,000,000.00	209,606,000.00	268,394,000.00	128.05%	本期归还部分短期借款所引起
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,533,830.56	6,047,036.62	-2,513,206.06	-41.56%	系本期部分贷款按月计提,但尚未支付
支付其他与筹资活动有关的现金	220,287,783.43		220,287,783.43	100.00%	本期新增质押保证金

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. 控股子公司投资设立产业投资基金

公司于2016年3月21日召开五届三十一次董事会,审议通过《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司控股子公司鹏欣国际拟与华岳鲲鹏或其子公司共同出资设立产业投资基金(有限合伙),产业投资基金规模为2000万美元,其中:鹏欣国际作为有限合伙人(LP),出资额为1980万美元,占产业投资基金的99%,华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人(GP),出资额为20万美元,占产业投资基金的1%,该事项经公司2015年度股东大会审议通过。公司于2016年8月12日召开五届三十七次董事会,审议通过《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》,拟将前述产业投资基金的投资主体由鹏欣国际更换为鹏欣投资,并将产业投资基金的投资规模从2000万美元增加至2200万美元,其中:鹏欣投资作为有限合伙人(LP),出资额为2178万美元,占产业投资基金的99%,华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人(GP),出资额为22万美元,占产业投资基金的1%,该产业投资基金的投资方向主要是投资与并购与有色金属采选及贸易相关的产业。该事项经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年1月27日公告了《关于投资设立产业投资基金后续进展公告》,该项产业投资基金已经设立完毕并完成对Gerald Holdings International LLP公司的增资,增资完成后占该公司15.625%的股权。详见公司于上海

证券交易所网站披露的相关公告。

2. 认购龙生股份非公开发行股票

公司于2015年3月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《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》，由公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司实施认购龙生股份非公开发行股票139,860,139股，认购价格为7.15元/股，认购金额为人民币10亿元。2015年3月31日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过重新签署《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》，公司将在不影响龙生股份非公开发行股份同时避免本次投资构成重大资产重组的情况下，对参与认购龙生股份非公开发行股票的方案进行了调整，将认购金额从10亿元调减至人民币7.5亿元。2015年4月17日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过《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》。2016年4月15日，龙生股份公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。龙生股份于2016年7月14日公告了《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，由于实施2015年度利润分配方案，龙生股份本次非公开发行股票的发行底价由7.15元/股调整为7.13元/股，非公开发行股票发行数量上限由不超过1,006,993,000股调整为不超过1,009,817,666股，本公司全资子公司达孜鹏欣本次认购股份数调整为105,189,340股，认购金额为人民币7.5亿元。2017年2月15日，公司公告了《关于全资子公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股份结果的公告》，本公司全资子公司达孜鹏欣认购龙生股份非公开发行股票105,189,340股，认购价格为7.13元/股，认购金额为人民币7.5亿元，占龙生股份发行后总股本比例的8.30%。龙生股份于2017年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份已于2017年2月13日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份为限售股，限售期为三十六个月。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

3. 2016年度重大资产重组

公司经五届二十八次董事会、五届十七次监事会、五届二十九次董事会、五届十八次监事会、五届三十九次董事会、六届四次董事会、六届三次监事会、2016年第二次临时股东大会审议通过，于2016年实行了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项，主要内容为公司向上海鹏欣（集团）有限公司发行192,733,727股股份、向成建铃发行8,449,704股股份购买相关资产以及公司非公开发行不超过201,183,431股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该次重大资产重组构成关联交易。公司于2016年12月26日收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3131号），于2016年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增201,183,431股股份登记手续，于2017年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份募集配套资金新增201,183,431股股份登记手续。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

4. 全资子公司鹏欣投资对外合作设立 PXG Management LLC

公司于2016年12月20日召开第六届董事会第五会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司鹏欣投资为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，拟与Gerald Metals LLC合作设立PXG Management LLC，投资金额为5万美元，并拟与Gerald Metals LLC、PXG Management LLC合作设立PXG Investment Fund ILP，投资金额为497万美元。PXG Investment Fund ILP公司认缴出资金额为600万美元，其中鹏欣资源投资有限公司作为有限合伙人出资497万

美元，占82.83%股份，Gerald Metals LLC作为有限合伙人出资97万美元，占16.17%股份，PXG Management LLC作为普通合伙人出资6万美元，占1%股份。本次对外投资共计投资金额为502万美元。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

5. 全资子公司对外合作设立华碳(重庆)新材料产业发展有限公司

公司于2017年2月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司鹏欣科技为加快自身产业升级和资产优化，强化新材料板块的发展能力，布局新型碳（石墨烯、碳纤维等）产业，实现公司可持续发展，拟与重庆新兴产业基金、重庆金凤、重庆嘉瀚以及自然人逢絮合作设立华碳(重庆)新材料产业发展有限公司（以工商核准名称为准），该公司注册资本人民币25000万元，其中鹏欣科技出资11250万元，占45%；重庆新兴产业基金出资3000万元，占12%；重庆金凤出资2000万元，占8%；自然人逢絮出资1250万元，占5%；重庆嘉瀚出资7500万元，占30%。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

6. 全资孙公司参与认购澳大利亚 Clean TeQ 公司股份

公司于2017年2月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的议案》，同意公司全资孙公司鹏欣国际为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，拟参与认购 Clean TeQ 公司本次新发行的 92,518,888 股的股份，认购单价为每股 0.88 澳元（AUD），投资总额为 81,416,621.44 澳元（AUD）。本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ 发行后股份总数的 16.19%。公司于2017年4月1日公告了《关于全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的进展公告》，Clean TeQ Holdings Limited 于2017年3月27日在澳大利亚证券登记机构 Automic Registry Services 办理完毕股票登记手续。本次发行新增股份已于2017年3月27日在澳大利亚证券交易所上市。因 Clean TeQ Holdings Limited 于2017年3月14日和2017年3月23日期权行权分别发行了 577,800 股和 135,251 股普通股，由此 Clean TeQ Holdings Limited 的总发行普通股本发生变化，截止本公告日，Clean TeQ Holdings Limited 发行普通股 572,031,730 股，鹏欣国际本次认购完成后的持股比例从 16.19% 下降为 16.17%。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

7. 为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保

公司于2016年12月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向国家开发银行股份有限公司申请6000万美元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为借款合同生效之日起12个月。该事项经公司于2017年3月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

8. 2017年度重大资产重组

因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于2017年2月21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日起继续停牌。停牌公告详见于2017年3月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌公告》（临2017-015）。2017年3月21日，公司披露《重大资产重组进展公告》（临2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月19日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、公茂江回避表决。公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自2017年4月21日起继续停牌不超过1个月的延期复牌申请。因本次交易涉及收购海外资产，尽职调查工作量较大。截至本公告日，本次收购方案仍然在商讨、论证和进一步完善过程中，相关中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司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有关事项的进展情况。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

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	王 冰
日期	2017年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,676,962,060.53	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	2,390,675.00	8,313,720.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,427,618.47	23,981,620.02
预付款项	37,408,579.43	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	2,112,282.54	2,226,837.94
应收股利		
其他应收款	61,879,740.28	50,094,446.30
买入返售金融资产		
存货	544,527,785.69	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	174,174,209.04	224,532,173.13
流动资产合计	3,527,882,950.98	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	190,266,754.00	191,087,860
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,182,330,236.45	2,095,894.87
投资性房地产		
固定资产	2,478,136,943.85	2,563,183,979.91
在建工程		
工程物资	24,663,866.74	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	67,896,905.78	79,554,151.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,059,990.59	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	3,958,354,697.41	2,864,376,433.77
资产总计	7,486,237,648.39	4,604,467,080.31
流动负债：		
短期借款	887,000,000.00	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	4,637,956.01	5,926,192.39
衍生金融负债		
应付票据	61,553,045.53	71,951,357.53
应付账款	213,667,420.80	230,998,514.18
预收款项	648,532.10	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	9,917,049.00	14,990,331.44
应交税费	48,796,841.50	46,418,690.77
应付利息	8,292,860.55	3,202,090.28
应付股利		
其他应付款	57,814,220.01	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	1,292,327,925.50	739,905,614.59
非流动负债：		
长期借款	571,584,371.60	
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	571,584,371.60	
负债合计	1,863,912,297.10	739,905,614.59
所有者权益		
股本	1,881,366,862.00	1,680,183,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,346,139,798.67	1,860,461,453.63
减：库存股		
其他综合收益	178,346,125.62	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	146,169,534.49	61,891,920.62
归属于母公司所有者权益合计	5,567,408,007.93	3,817,472,399.58
少数股东权益	54,917,343.36	47,089,066.14
所有者权益合计	5,622,325,351.29	3,864,561,465.72
负债和所有者权益总计	7,486,237,648.39	4,604,467,080.31

法定代表人：王 冰

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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,015,329,582.69	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	57,273,777.97	54,368,810.19
预付款项	20,029,387.87	85,798,672.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,023,908.11	11,875,848.40
存货	94,936,274.80	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	108,614,306.27	175,315,125.77
流动资产合计	2,328,207,237.71	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	3,170,859,844.52	3,150,983,601.86
投资性房地产		
固定资产	1,713,061.84	1,770,122.89
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	242,899.30	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	3,212,815,805.66	3,193,010,577.02
资产总计	5,541,023,043.37	3,729,604,796.21
流动负债:		

短期借款	380,000,000.00	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	1,276,250.00	
衍生金融负债		
应付票据	61,553,045.53	71,951,357.53
应付账款	80,525,494.30	97,554,242.81
预收款项	20,242,406.10	89,205,095.34
应付职工薪酬	1,145,229.13	2,166,395.64
应交税费	534,504.05	97,821.00
应付利息	2,009,216.67	3,202,090.28
应付股利		
其他应付款	415,046,135.59	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	962,332,281.37	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	962,332,281.37	827,078,594.40
所有者权益：		
股本	1,881,366,862.00	1,680,183,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,000,707,013.84	1,515,028,668.81
减：库存股		
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	-319,157,319.63	-308,460,103.79
所有者权益合计	4,578,690,762.00	2,902,526,201.81

负债和所有者权益总计	5,541,023,043.37	3,729,604,796.21
------------	------------------	------------------

法定代表人：王 冰 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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	843,858,637.43	588,711,029.96
其中：营业收入	843,858,637.43	588,711,029.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,786,466.37	570,865,153.27
其中：营业成本	673,272,536.64	511,600,133.41
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	462,540.56	
销售费用	15,518,608.61	27,246,260.61
管理费用	40,179,415.99	35,992,086.54
财务费用	13,103,258.80	2,794,828.92
资产减值损失	250,105.77	-6,768,156.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,465,391.17	564,628.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-674,507.89	21,288,492.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,932,272.00	39,698,997.29
加：营业外收入		144,016.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,932,272.00	39,843,013.52
减：所得税费用	3,595,779.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,336,492.94	39,843,013.52
归属于母公司所有者的净利润	84,277,613.86	29,530,341.28
少数股东损益	8,058,879.08	10,312,672.24
六、其他综合收益的税后净额	-21,434,383.42	-25,985,004.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-21,203,781.57	-25,985,004.28

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	-230,601.85	
七、综合收益总额	70,902,109.52	13,858,009.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,073,832.29	3,545,337.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,828,277.23	10,312,672.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0482	0.0198
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0482	0.0198

法定代表人：王冰

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,165,970.76	322,953,792.35
减：营业成本	397,032,747.60	321,655,948.09
税金及附加	317,605.31	
销售费用	6,742,401.42	1,558,464.37
管理费用	7,416,190.39	3,961,225.83
财务费用	2,586,471.62	3,509,250.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,770,466.68	42,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,002,696.42	21,288,492.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,697,215.84	13,599,516.30
加：营业外收入		22.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,697,215.84	13,599,538.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,697,215.84	13,599,538.91
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	-10,697,215.84	13,599,538.91

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：王 冰

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—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	本期金额	上期金额
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	699,271,283.73	759,465,918.91
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		15,444,463.04
收到其他与经营活动有关的现金	45,039,597.18	303,217,082.67
经营活动现金流入小计	744,310,880.91	1,078,127,464.62
购买商品、接受劳务支付的现金	476,635,115.12	928,119,122.09
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	34,280,152.61	37,487,133.00
支付的各项税费	16,225,923.69	12,184,472.68
支付其他与经营活动有关的现金	91,976,658.19	57,238,817.03
经营活动现金流出小计	619,117,849.61	1,035,029,544.80
经营活动产生的现金流量净额	125,193,031.30	43,097,919.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	234,152,835.69	67,519,259.05
取得投资收益收到的现金	21,261,488.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,463.33
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	313,804.10	
投资活动现金流入小计	255,728,128.68	67,879,722.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	14,593,120.61	7,531,151.06

产支付的现金		
投资支付的现金	1,341,788,040.96	79,329,109.99
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	152,842.16	10,640.38
投资活动现金流出小计	1,356,534,003.73	86,870,901.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,805,875.05	-18,991,179.05
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	
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	1,686,584,371.60	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	324,486,257.26	
筹资活动现金流入小计	3,698,870,620.81	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	478,000,000.00	209,606,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,533,830.56	6,047,036.62
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	220,287,783.43	
筹资活动现金流出小计	701,821,613.99	215,653,036.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,997,049,006.82	179,346,963.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,895,057.79	-3,685,559.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,972,541,105.28	199,768,144.84
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	2,524,505,433.50	1,144,112,729.70

法定代表人：王冰

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—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	本期金额	上期金额
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	388,485,588.00	539,075,187.71
收到的税费返还		3,291,850.77
收到其他与经营活动有关的现金	425,173,384.64	82,322.01
经营活动现金流入小计	813,658,972.64	542,449,360.49
购买商品、接受劳务支付的现金	392,655,255.93	518,656,098.62
支付给职工以及为职工支付的现金	4,295,804.91	2,249,139.63
支付的各项税费	22,802.50	568,911.74
支付其他与经营活动有关的现金	344,400,041.99	317,189,787.83
经营活动现金流出小计	741,373,905.33	838,663,937.82
经营活动产生的现金流量净额	72,285,067.31	-296,214,577.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,821,437.13	67,519,259.05
取得投资收益收到的现金	13,305,239.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900.00
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	75,847.62	
投资活动现金流入小计	146,202,524.17	67,521,159.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,303.05	23,441.16
投资支付的现金	70,716,435.78	79,329,109.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,030,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	103,910.43	10,640.38
投资活动现金流出小计	95,926,649.26	79,363,191.53
投资活动产生的现金流量净额	50,275,874.91	-11,842,032.48
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	330,000,000.00	395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,017,799,991.95	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,533,830.56	3,754,004.72
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	203,735,213.99	115,754,004.72

筹资活动产生的现金流量净额	1,814,064,777.96	279,245,995.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,123.25	
五、现金及现金等价物净增加额	1,936,713,843.43	-28,810,614.53
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	2,011,559,582.69	103,678,461.58

法定代表人：王 冰

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