

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**

**2018 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 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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李学才及会计机构负责人（会计主管人员）李学才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	8,217,073,987.63	7,793,562,778.50	5.43
归属于上市公司股东的净资产	5,511,142,112.68	5,583,568,142.50	-1.30
	年初至报告期末	上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	231,729,467.27	125,193,031.30	85.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,591,078,573.46	843,858,637.43	207.05
归属于上市公司股东的净利润	86,205,553.56	84,277,613.86	2.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,511,523.85	94,460,019.58	-43.35
加权平均净资产收益率(%)	1.53	2.12	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0456	0.0482	-5.39
稀释每股收益(元/股)	0.0456	0.0482	-5.39

## 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	11,255,488.62	
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	10,888,601.63	
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	10,549,939.46	
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		
合计	32,694,029.71	

## 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）			93,375			
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	73,350,000	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
陕西趋势投资管理有限公司一趋势投资光明三号契约型私募基金	14,858,767	0.79	0	无	0	未知
安洪刚	14,726,091	0.78	0	无	0	境内自然人
孙庚更	14,600,000	0.77	0	无	0	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			
陕西趋势投资管理有限公司一趋势投资光明三号契约型私募基金	14,858,767	人民币普通股	14,858,767			
安洪刚	14,726,091	人民币普通股	14,726,091			
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	8,530,000	人民币普通股	8,530,000			
成建铃	8,449,704	人民币普通股	8,449,704			
陈晓军	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
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	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	1,438,335,235.85	2,529,300,091.70	-1,090,964,855.85	-43.13%	募集资金购买理财产品
交易性金融资产	4,881,351.94	1,111,420.00	3,769,931.94	339.20%	本期套期工具所引起公允价值变动
应收票据	100,000.00	220,000.00	-120,000.00	-54.55%	票据到期承兑
应收账款	33,153,470.98	10,878,623.27	22,274,847.71	204.76%	本期阴极铜销售产生
预付款项	179,260,311.85	95,311,967.36	83,948,344.49	88.08%	本期预付工程物资及商品贸易采购款项增加所致
应收利息	4,353,571.38	2,196,844.04	2,156,727.34	98.17%	保证金利息增加
其他流动资产	1,445,391,904.96	88,166,569.43	1,357,225,335.53	1539.39%	募集资金购买理财产品
可供出售金融资产	96,568,357.89	40,713,757.89	55,854,600.00	137.19%	本期增加对Golden Haven投资
无形资产	6,588,758.71	14,388,143.21	-7,799,384.50	-54.21%	本期采矿特许权摊销所致
交易性金融负债	1,512,616.15	7,217,279.97	-5,704,663.82	-79.04%	本期套期工具所引起公允价值变动
应付票据	439,320,189.70	139,600,000.00	299,720,189.70	214.70%	本期采购大规模采用票据结算
应付账款	119,789,921.62	202,562,237.10	-82,772,315.48	-40.86%	本期采购大规模采用票据结算导致应付款项减少
预收款项	54,689,466.33	661,011.41	54,028,454.92	8173.60%	贸易预收款项增加所致
应付职工薪酬	15,943,589.30	23,811,691.72	-7,868,102.42	-33.04%	本期发放预提的年终奖所致
应付利息	11,056,334.25	5,805,043.99	5,251,290.26	90.46%	由于本期借款增加所致
其他应付款	138,330,933.82	72,126,568.55	66,204,365.27	91.79%	本期增加的往来款项所致
营业收入	2,591,078,573.46	843,858,637.43	1,747,219,936.03	207.05%	本期贸易规模较上年同期大幅上升
营业成本	2,431,772,503.02	673,272,536.64	1,758,499,966.38	261.19%	本期贸易规模上升引起营业成本结转也相应增加
销售费用	22,638,054.32	15,518,608.61	7,119,445.71	45.88%	本期贸易规模上升导致仓储运输费用增加
财务费用	21,238,327.47	13,103,258.80	8,135,068.67	62.08%	本期借款增加所致
资产减值损失	-	250,105.77	-250,105.77	-100.00%	本期未发生资产减值损失

					转回情况
公允价值变动收益	-112,535.64	-4,465,391.17	4,352,855.53	97.48%	本期套期工具公允价值变动所致
投资收益	28,030,149.44	-674,507.89	28,704,657.33	不适用	由于本期期货合约到期交割所形成收益
营业外收入	10,549,939.46	-	10,549,939.46	100.00%	本期核销历史债务所致
经营活动现金流入小计	2,776,108,159.66	744,310,880.91	2,031,797,278.75	272.98%	本期贸易销售规模较上年同期大幅上升
经营活动现金流出小计	2,544,378,692.39	619,117,849.61	1,925,260,842.78	310.97%	本期贸易采购规模较上年同期大幅上升
筹资活动现金流入小计	245,580,900.00	3,698,870,620.81	-3,453,289,720.81	-93.36%	由于上期定向增发引起大额融资流入，本期未发生
筹资活动现金流出小计	242,644,613.67	701,821,613.99	-459,177,000.32	-65.43%	上期归还短期借款金额大于本期

### 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. 2017年度重大资产重组

2017年6月26日，公司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。

2017年10月25日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等一系列议案，根据审计、评估、盈利预测审核结果补充完善了重组报告书的相关内容。

2017年11月15日，公司召开了2017年度第五次临时股东大会，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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等一系列议案，详见公司于2017年11月16日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-137）。

2017年12月15日，公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172287号）。公司于2018年2月13日召开了第六届董事会第二十六次会议，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价基准日的议案》等相关议案，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申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释，详见公司于2018年2月14日披露

的《鹏欣环球资源股份有限公司关于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一次反馈意见的回复》。

2018年3月7日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月7日召开的2018年第11次工作会议审核，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事项获得有条件通过。

#### 2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，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，拟使用不超过人民币125,000万元闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。详见公司于2018年3月15日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-029）。2018年3月27日，公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与渤海银行股份有限公司南京分行签订协议，以闲置募集资金购买“渤海银行结构性存款产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币20,000万元。详见公司于2018年3月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2018-038）。

#### 3. 为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司提供担保

根据公司授信额度范围，公司于2018年1月31日与北京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请的人民币2,100万元（大写：贰仟壹佰万元整）综合授信额度提供连带责任保证。详见公司于2018年2月8日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-008）。

#### 4. 公司会计政策变更

2017年4月28日，中国财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。2018年2月13日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2018年2月14日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-011）。

#### 5. 非公开发行债券

公司于2017年7月26日召开了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。公司于2018年3月5日收到上海证券交易所出具的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]224号），载明公司由中山证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。公司将与承销商积极推进、落实下一步审批、发行、募集事宜。



## 6. 全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 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》，公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟参与认购Clean TeQ Holdings Limited(以下简称“Clean TeQ”)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3月28日收到 Clean TeQ发出的告知函，告知上述股份投资事宜已经办理登记完毕，因Clean TeQ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的总发行普通股本发生变化，截止该公告日，Clean TeQ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%，与原第一大股东Robert Martin Friedland先生持股比例相同。2017年6月6日，原并列第一大股东Robert Martin Friedland先生从澳洲证券交易所公开市场购买了Clean TeQ公司1,869,035股普通股，该次增持完成后，Robert Martin Friedland先生持股比例从16.17%上升至16.40%。公司全资孙公司鹏欣国际所持有的Clean TeQ公司股份比例保持不变仍为16.17%。鹏欣国际于2018年3月收到Clean TeQ发出的告知函，其表示为加快澳洲 Sunrise镍钴钨项目的开发和建设进度，已经成功完成了至少1.5亿澳元（约1.3亿股）的新股发行计划，并得到了现有股东及新进机构投资者的强有力支持，具体情况如下：1、本次新股发行计划分为两期，一期为无条件发行1亿澳元新股（约8,700万股），同时Clean TeQ将保留接受额外申购的权利，任何此类额外股份都将计入二期发行的新股中。二期为有条件发行的5,000万澳元新股（约4,400万股）需在其于2018年4月18日举行的股东大会上进行表决。本次新股发行完成后，Clean TeQ总发行普通股本数量将由572,031,730股变为721,992,687股。鹏欣国际将保留其在2017年2月签署的认购协议中的反摊薄权，谨慎决策是否参与本次新股发行。若鹏欣国际放弃行使反摊薄权，持有CLQ股权比例将下降至12.76%。详见公司于2018年3月10日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司参与认购Clean TeQ Holdings Limited股份的进展公告》（公告编号：临2018-022）。

## 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	2018年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,438,335,235.85	2,529,300,091.70
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	4,881,351.94	1,111,420.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	220,000.00
应收账款	33,153,470.98	10,878,623.27
预付款项	179,260,311.85	95,311,967.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,353,571.38	2,196,844.04
应收股利		
其他应收款	89,483,808.57	43,706,697.64
买入返售金融资产		
存货	761,448,857.77	711,415,107.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,445,391,904.96	88,166,569.43
流动资产合计	3,956,408,513.30	3,482,307,320.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	96,568,357.89	40,713,757.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,761,384,698.56	1,781,966,367.56
投资性房地产		
固定资产	2,025,691,815.71	2,177,550,339.06
在建工程	26,311,845.81	25,758,706.02
工程物资	17,054,511.39	16,538,789.47
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	6,588,758.71	14,388,143.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,447,301.73	4,706,995.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	322,618,184.53	249,632,358.72
非流动资产合计	4,260,665,474.33	4,311,255,457.86
资产总计	8,217,073,987.63	7,793,562,778.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	882,854,671.35	728,326,403.46
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	1,512,616.15	7,217,279.97
衍生金融负债		
应付票据	439,320,189.70	139,600,000.00
应付账款	119,789,921.62	202,562,237.10
预收款项	54,689,466.33	661,011.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,943,589.30	23,811,691.72
应交税费	46,866,437.98	45,004,058.84
应付利息	11,056,334.25	5,805,043.99
应付股利		
其他应付款	138,330,933.82	72,126,568.55
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,364,160.50	1,225,114,295.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	895,470,772.00	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	895,470,772.00
负债合计	2,605,834,932.50	2,120,585,067.04
<b>所有者权益</b>		
股本	1,891,366,862.00	1,891,366,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,387,305,098.66	3,387,305,098.66
减：库存股	44,379,456.24	44,379,456.24
其他综合收益	-187,862,978.02	-29,231,394.64
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	449,326,899.13	363,121,345.57
归属于母公司所有者权益合计	5,511,142,112.68	5,583,568,142.50
少数股东权益	100,096,942.45	89,409,568.96
所有者权益合计	5,611,239,055.13	5,672,977,711.46
负债和所有者权益总计	8,217,073,987.63	7,793,562,778.50

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：李学才

## 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	432,751,460.74	202,358,701.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,702,075.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,446,714.93	33,811,073.32
预付款项	56,038,909.93	60,165,794.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,928,586.29	14,465,613.40
存货	132,281,504.98	144,852,470.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,633,429.47	43,207,022.53
流动资产合计	863,782,681.34	498,860,675.73
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	21,111,157.89	21,111,157.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,235,318,277.96	5,231,325,063.71
投资性房地产		
固定资产	1,465,105.46	1,514,546.36
在建工程	164,800.00	2,894,312.84
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	3,781,998.44	1,148,552.00
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	71,497,790.00	71,497,790.00
非流动资产合计	5,333,339,129.75	5,329,491,422.80
资产总计	6,197,121,811.09	5,828,352,098.53

<b>流动负债：</b>		
短期借款	340,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	661,333.17	5,440,680.00
衍生金融负债		
应付票据	461,608,714.18	205,259,275.41
应付账款	23,205,081.82	27,837,998.63
预收款项	61,958,900.93	8,701,725.69
应付职工薪酬	2,487,633.77	3,085,225.67
应交税费	747,270.23	747,270.23
应付利息	2,795,535.42	472,820.84
应付股利		
其他应付款	726,247,350.02	825,148,714.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,619,711,819.54	1,256,693,711.29
<b>非流动负债：</b>		
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	1,619,711,819.54	1,256,693,711.29
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,891,366,862.00	1,891,366,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,041,872,313.84	3,041,872,313.84
减：库存股	44,379,456.24	44,379,456.24
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	-326,835,415.20	-332,587,019.51

---

所有者权益合计	4,577,409,991.55	4,571,658,387.24
负债和所有者权益总计	6,197,121,811.09	5,828,352,098.53

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：李学才

## 合并利润表

2018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	2,591,078,573.46	843,858,637.43
其中：营业收入	2,591,078,573.46	843,858,637.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,525,622,281.74	742,786,466.37
其中：营业成本	2,431,772,503.02	673,272,536.64
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	115,558.52	462,540.56
销售费用	22,638,054.32	15,518,608.61
管理费用	49,857,838.41	40,179,415.99
财务费用	21,238,327.47	13,103,258.80
资产减值损失		250,105.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,535.64	-4,465,391.17
投资收益（损失以“-”号填列）	28,030,149.44	-674,507.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	93,373,905.52	95,932,272.00
加：营业外收入	10,549,939.46	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,923,844.98	95,932,272.00
减：所得税费用	3,771,846.63	3,595,779.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,151,998.35	92,336,492.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,151,998.35	92,336,492.94



2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	13,946,444.79	8,058,879.08
2. 归属于母公司股东的净利润	86,205,553.56	84,277,613.86
六、其他综合收益的税后净额	-161,890,654.68	-21,434,383.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,631,583.38	-21,203,781.57
（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	-158,631,583.38	-21,203,781.57
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	-158,631,583.38	-21,203,781.57
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,259,071.30	-230,601.85
七、综合收益总额	-61,738,656.33	70,902,109.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,426,029.82	63,073,832.29
归属于少数股东的综合收益总额	10,687,373.49	7,828,277.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0456	0.0482
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0456	0.0482

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：李学才

## 母公司利润表

2018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	1,536,348,769.41	401,165,970.76
减：营业成本	1,520,434,692.48	397,032,747.60
税金及附加	93,319.70	317,605.31
销售费用	5,410,620.68	6,742,401.42
管理费用	10,890,713.22	7,416,190.39
财务费用	10,442,847.46	2,586,471.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,001.65	-9,770,466.68
投资收益（损失以“-”号填列）	8,371,789.56	12,002,696.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,574,636.22	-10,697,215.84
加：营业外收入	8,326,240.53	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,751,604.31	-10,697,215.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,751,604.31	-10,697,215.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,751,604.31	-10,697,215.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	5,751,604.31	-10,697,215.84
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：李学才 会计机构负责人：李学才

## 合并现金流量表

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,740,697,448.02	699,271,283.73
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	4,213,348.25	
收到其他与经营活动有关的现金	31,197,363.39	45,039,597.18
经营活动现金流入小计	2,776,108,159.66	744,310,880.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,407,818.10	476,635,115.12
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	45,444,475.70	34,280,152.61
支付的各项税费	36,873,902.83	16,225,923.69
支付其他与经营活动有关的现金	112,652,495.76	91,976,658.19
经营活动现金流出小计	2,544,378,692.39	619,117,849.61
经营活动产生的现金流量净额	231,729,467.27	125,193,031.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	263,055,019.57	234,152,835.69
取得投资收益收到的现金	34,557,632.04	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		
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	113,796.29	313,804.10
投资活动现金流入小计	297,726,447.90	255,728,128.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,108,478.15	14,593,120.61
投资支付的现金	1,643,920,588.31	1,341,788,040.96
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	777,513.34	152,842.16
投资活动现金流出小计	1,747,806,579.80	1,356,534,003.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,450,080,131.90	-1,100,805,875.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	210,251,900.00	1,686,584,371.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,329,000.00	324,486,257.26
筹资活动现金流入小计	245,580,900.00	3,698,870,620.81
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	478,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,503,723.67	3,533,830.56
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	170,140,890.00	220,287,783.43
筹资活动现金流出小计	242,644,613.67	701,821,613.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,936,286.33	2,997,049,006.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,476,492.26	-48,895,057.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,236,890,870.56	1,972,541,105.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,093,959,491.70	551,964,328.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	857,068,621.14	2,524,505,433.50

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：李学才

## 母公司现金流量表

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,777,003,768.88	388,485,588.00
收到的税费返还	2,893,241.13	
收到其他与经营活动有关的现金	129,397,132.95	425,173,384.64
经营活动现金流入小计	1,909,294,142.96	813,658,972.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,976,643.69	392,655,255.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5,701,751.99	4,295,804.91
支付的各项税费	93,319.70	22,802.50
支付其他与经营活动有关的现金	353,589,789.85	344,400,041.99
经营活动现金流出小计	1,795,361,505.23	741,373,905.33
经营活动产生的现金流量净额	113,932,637.73	72,285,067.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	259,745,206.34	132,821,437.13
取得投资收益收到的现金	19,233,905.22	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		
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	43,799.83	75,847.62
投资活动现金流入小计	279,022,911.39	146,202,524.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,566.00	76,303.05
投资支付的现金	374,439,595.66	70,716,435.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	25,030,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	544,429.95	103,910.43
投资活动现金流出小计	378,748,591.61	95,926,649.26
投资活动产生的现金流量净额	-99,725,680.22	50,275,874.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,687,799,991.95
取得借款收到的现金	190,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	2,017,799,991.95
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,274,255.83	3,533,830.56
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	36,274,255.83	203,735,213.99
筹资活动产生的现金流量净额	153,725,744.17	1,814,064,777.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-582,932.00	88,123.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	167,349,769.68	1,936,713,843.43
加：期初现金及现金等价物余额	152,209,191.06	74,845,739.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	319,558,960.74	2,011,559,582.69

法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：李学才

#### 4.2 审计报告

适用 不适用