

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

## 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）吴一斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，拟以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,212,887,079 股扣除公司已回购股份 16,546,200 股后的 2,196,340,879 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），以此计算合计派发现金红利 142,762,157.14 元。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

1、截至 2020 年 12 月 31 日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币 121,569,875.17 元，已于 2021 年 1 月 14 日归还完毕。

2、截至 2020 年 12 月 31 日鹏欣资源占用达孜鹏欣拥有的 1800 万股光启技术的股票（市值约 4.00 亿），作为质押从北京银行获得人民币 7524 万元流动资金贷款，截止本报告披露日，借款已还清，担保已解除。

#### 3、鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况

担保主体	授信主体	机构名称	担保起始日	担保到期日	担保金额 (万元)	备注
达孜鹏欣	鹏欣资源	北京银行股份有限公司上海分行	2020/4/1	2022/3/31	50,000.00	截止本报告披露日该担保已解除

截止本报告披露日，上述双方相互之间的资产/资金占用情况，已完成清理。

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、 重大风险提示**

公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

**十一、 其他**

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	243

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏欣资源	指	鹏欣环球资源股份有限公司
鹏欣集团	指	上海鹏欣（集团）有限公司
鹏欣农业	指	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（原上海中科合臣化学有限责任公司）
鹏欣新能源	指	上海鹏欣新能源投资发展有限公司
鹏欣矿投	指	上海鹏欣矿业投资有限公司
希图鲁矿业（SMCO）	指	希图鲁矿业股份有限公司
钴矿石交易中心	指	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司
上海鹏和	指	上海鹏和国际贸易有限公司
上海鹏御	指	上海鹏御国际贸易有限公司
宁波天弘	指	宁波天弘益华贸易有限公司
Golden Haven	指	Golden Haven Limited
CAPM	指	CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd, 即中非贵金属公司, 注册于南非, 拥有南非奥尼金矿矿业权
奥尼金矿	指	位于南非的奥尼（Orkney）金矿, 系 CAPM 所拥有的黄金资产
鹏欣国际	指	鹏欣国际集团有限公司
达孜鹏欣	指	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司
云南欣玺	指	云南欣玺空间生态修复发展有限公司
光启技术	指	光启技术股份有限公司
Clean TeQ	指	Clean TeQ Holdings Limited
逸合投资	指	上海逸合投资管理有限公司
西藏智冠	指	西藏智冠投资管理有限公司
西藏风格	指	西藏风格投资管理有限公司
国开装备	指	国开装备制造产业投资基金有限责任公司
西藏暄昱	指	西藏暄昱企业管理有限公司
海众租赁	指	营口海众融资租赁有限公司
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
托克	指	Trafigura AG
LME	指	伦敦金属交易所（London Metal Exchange）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	鹏欣环球资源股份有限公司
公司的中文简称	鹏欣资源
公司的外文名称	Pengxin International Mining Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Pengxin Mining
公司的法定代表人	楼定波

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储越江	章瑾
联系地址	上海市闵行区联航路1188号32号楼	上海市闵行区联航路1188号32号楼
电话	021-61679636	021-61679636
传真	021-61679511	021-61679511
电子信箱	chuyuejiang@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市普陀区中山北路2299号2280室
公司注册地址的邮政编码	200061
公司办公地址	上海市闵行区联航路1188号32号楼
公司办公地址的邮政编码	201112
公司网址	<a href="http://www.pengxinzy.com.cn">http://www.pengxinzy.com.cn</a>
电子信箱	600490@pengxinzy.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏欣资源	600490	中科合臣

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
	签字会计师姓名	张磊、薛东升
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	

外)	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
	签字的财务顾问主办人姓名	王非暗、吴博
	持续督导的期间	自本次重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	8,714,332,197.60	14,787,309,899.26	-41.07	11,230,889,815.98
归属于上市公司股东的净利润	462,765,486.73	310,821,212.71	48.88	198,422,794.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,409,622.55	32,957,301.97	1,448.70	109,097,141.21
经营活动产生的现金流量净额	909,775,785.46	87,879,582.20	935.25	92,369,153.77
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,537,687,396.93	6,420,266,989.38	1.83	5,455,275,574.85
总资产	8,398,861,936.26	10,064,242,591.62	-16.55	8,272,723,705.09

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.2090	0.1419	47.29	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.2090	0.1419	47.29	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2305	0.02	1,052.50	0.05

加权平均净资产收益率 (%)	6.96	5.09	增加1.87个百分点	3.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.68	0.54	增加7.14个百分点	2.00

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

营业收入较上期减少 41.07%，主要受新冠疫情影响，公司阴极铜产销量下降及贸易收入大幅减少所致。

归属于上市公司股东的净利润较上期增加 48.8%，主要系本期对联营企业的投资收益增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年增加 988.79%，主要系本期增加销售预收款，并增加购买商品使用票据结算支付比例所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,819,379,774.67	1,659,886,885.66	2,946,692,520.97	2,288,373,016.30
归属于上市公司股东的净利润	-57,982,527.33	25,639,471.34	99,071,357.51	396,037,185.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,373,609.26	-30,599,729.38	157,692,764.27	372,942,978.40
经营活动产生的现金流量净额	24,184,824.63	401,515,763.08	-174,539,156.51	658,614,354.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	1,978,146.28		537,799,945.82	-1,342,395.63
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	1,500,184.70		631,355.47	234,470.06
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	21,975,120.65			
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	11,412,754.05		16,079,051.71	28,253,579.31
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			-14,546,499.60	
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				-18,256,810.61
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、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生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、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益	-83,897,259.38		-15,893,757.08	97,599,407.32
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回				
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	-179,851.35		-191,164.46	-42,720.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-117,571,518.80	
少数股东权益影响额	66,723.22		8,155,948.67	6,523,573.25
所得税影响额	-499,953.99		-136,599,450.99	-23,643,449.40
合计	-47,644,135.82		277,863,910.74	89,325,653.45

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	278,227,658.33	7,828,849.26	-270,398,809.07	-7,161,616.52
衍生金融资产	166,499,994.16	16,409,660.55	-150,090,333.61	-89,922,870.76
衍生金融负债	26,103,658.21	65,833,325.17	39,729,666.96	
其他权益工具投资	20,032,676.70	17,579,010.15	-2,453,666.55	
合计	490,863,987.40	107,650,845.13	-383,213,142.27	-97,084,487.28

### 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务、产品及经营模式

报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及生态修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

实业生产方面，公司2020年全年生产阴极铜29,957吨，硫酸产量15.99万吨。SMCO在正常开展生产经营工作的同时，18万吨硫磺制酸项目及氢氧化钴生产线项目已完工投产，老铜线技改项目接近尾声。此外，公司通过多种方式增加矿石采购和储备。

贵金属业务方面，报告期内，奥尼金矿复产工作稳步推进，2020年通过奥尼金矿全体管理团队和员工的齐心协力与团结合作，克服南非全国范围内锁国锁城等不利因素，开采并提升矿石18,977吨，比2019年同期增长111.36%，平均品位达每吨3.51克，为2021年进一步安全生产、大幅度提高产量和品质奠定了基础。随着奥尼金矿逐步复产，奥尼金矿将成为公司重要的盈利增长点，公司的盈利能力将大幅改善。

国际贸易方面，主要业务模式为：一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。贸易品种有黄金、白银、铜、镍、铝、锌等多个品种。同时，公司还新增了锡锭、电钴等贸易品种，并形成了稳定的客户群。

金融业务方面，公司积极与境内外银行、券商等金融机构开展投融资业务合作，报告期内完成各项金融业务、使用募集资金及部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道、投资项目管理及退出、供应链融资等，满足公司多元化金融需求。

生态修复业务方面，公司积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念和国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见，协同公司矿山业务板块，公司组建了生态科技团队并联合下属云南欣玺空间生态修复发展有限公司，承接各类矿山及土壤空间生态修复和生态治理、水环境及流域治理等业务，践行“合规开发、精致修复、产业植入”的三位一体生态修复新模式，目前组织架构已经搭建完，各项业务正稳步推进。

## 2、行业情况分析

公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2020 年新冠肺炎疫情爆发导致全球经济全面倒退，中国在抗疫取得良好成效后成为全球经济的重要增长动力，并拉动了全球金属消费需求，伴随全球货币宽松政策的实施，共同推动了下半年金属矿业市场价格逐渐走强的格局。以黄金为代表的贵金属则在疫情蔓延、地缘政治不稳定以及中美关系持续紧张等不确定因素影响下成为避险资本全年追逐亮点，伦敦金属交易所黄金均价 1771 美元/盎司，同比上涨 24.8%；伴随中国下游需求的快速恢复以及全球货币宽松政策的影响，具有金融属性的铜的价格呈现 V 型反转并逆势上扬，2020 年铜均价 6184 美元/t，同比上涨 2.9%；2020 年钴价整体呈现震荡小幅上行的趋势，2020 年钴均价 15.8 美元/磅，同比下跌 1.9%。

全球矿业指数在连续两年低位调整后，2020 年再次触底反弹，总体呈波动增长的态势，年内均值 88.6，比 2019 年均值 75.2 增长了 17.8%。全球矿业指数大幅回调的主要原因为全球货币泛滥的大背景下导致主要矿产品价格一路飙高，矿业海外并购不管从交易量上还是交易金额上，在 2020 年展现出了明显的增长趋势。从矿种来看，黄金、煤炭、铜是最受欢迎的矿种。2020 年我国采矿企业持续盈利，矿产品生产保持增长，展现出了中国企业在矿业市场较强的韧性和抗风险能力。

展望 2021 年，在全球矿业逐步恢复的过程中，矿业并购活动正加速进行，并逐步由传统劳动力密集型向智能型、由高污染高能耗向循环经济模式、由传统管理模型向数字化信息化系统管理转型。矿业自身的行业变革已经展开，未来不断提升企业的综合竞争力以及资源供给保障力是矿业企业发展的重要方向。2021 年，随着全球新冠疫苗接种推进、中国经济的强劲复苏和美国大选换届更迭，全球经济复苏的步伐会进一步加快，全球央行开启的货币宽松政策尚未结束，矿业金属价格仍将保持在一定高位运行，但不排除关键矿产市场供需关系将更加复杂，大宗商品价格波动更加剧烈，加之矿业技术的创新和升级发展将为行业发展带来新的变革机遇，全球矿业将继续处于结构调整优化时期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、拥有优质矿产资源

公司核心资产位于刚果（金），该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带。公司在整合 SMC0 现有矿产资源前提下，积极推进开展生产探矿工作，为保障 SMC0 生产所需矿石原料以及增加公司矿产储量打下一定的基础。此外公司旗下的南非奥尼金矿资产，其资源储量丰富，黄金品位较高，具备缓倾角、矿脉薄、多矿区开采的特点。在现有铜金属资源的基础上进一步丰富矿产资源储备，多元化矿产资源种类，加强实业生产业务板块的综合竞争力。

### 2、掌握先进生产技术

公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 9 年，工艺技术成熟，阴极铜产量等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于

大规模连续自动化生产，自动化程度高，耗用人力成本低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，铜浸出率达 90% 以上。此外，公司与中国瑞林联合合作完成的“含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化”项目通过自主创新的多项技术，成功解决了复杂氧化铜矿湿法提铜的选冶难题，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，对提高我国铜资源保障能力具有重要意义。

### 3、扩张上下游产业布局

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资、生态修复等业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。

### 4、实现人才队伍优化升级

公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、知识全面、作风过硬的人才队伍：公司大部分高级管理人员均具有矿业行业的丰富管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力；公司拥有一支长期工作在海外，优秀忠诚、沟通顺畅、执行力强的员工队伍，保证了整体生产、运营的稳定性；为顺应公司战略转型和促进各业务板块快速发展的要求，公司还引入了一批具备跨国投资并购、矿山修复及生态治理、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。

报告期内，公司荣获第六届观察家资本价值年会“2019-2020 年度卓越资本价值企业”、“2020 上海企业 100 强”、“中国制造业企业 500 强”、2020 第十届中国上市公司口碑榜“最佳上市公司董事会”等多项殊荣。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年在公司董事会的领导下，公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和钴为主要着力点，并同时建立起与之匹配的贸易、金融和生态修复三大业务，为公司可持续发展打下坚实的基础。通过“产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托各个业务板块实现公司业务规模发展和核心竞争力提升。

公司报告期内实现营业收入 87.14 亿元，同比减少 41.07%。实现归属于上市公司股东的净利润 4.63 亿元，同比增加 48.88%。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，公司以矿业生产为基础，大力发展贸易、金融、生态修复等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，报告期内公司取得以下经营成果：

矿山生产方面，公司尽最大努力克服新冠疫情不利影响，2020 年实现阴极铜产量 29,957 吨，A 级铜合格率为 99.60%。同时实现硫酸产量 15.99 万吨。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2020 年 SMC0 无重大安全事故。报告期内，SMC0 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改、完成硫酸厂（三期）及氢氧化钴工程，硫酸厂（四期）正在建设中，预计 2021 年一季度完工。老铜线技改工程可增加矿石处理量至 200 万吨/年，降低矿石生产成本，提升公司效益。硫酸厂（三、四期）竣工后将新增硫酸产能 18 万吨/年，公司总的硫酸产能将达到 36 万吨/年，可在满足技改后硫酸需求的同时对外销售，为公司提供新的利润点。氢氧化钴生产线完成调试，已于 2020 年年底正式投产。

贵金属业务方面，报告期内，奥尼金矿复产工作持续推进，重点进行 7 号井的矿山基础建设、设备修复、提升能力的改善，由 2019 年一个中段发展成为四个中段同时开采。2020 年，在全球疫情以及南非实施全国范围内锁国、锁城的艰难环境下，仍开采并提升矿石 18,977 吨，较去年同期增长 111.36%，平均品位达每吨 3.51 克。

贸易业务方面：受到新冠疫情影响，贸易规模有所收缩，2020 年贸易额为人民币 73.07 亿元，同比下降 43.95%。2020 年加强了贸易平台建设及风险控制，完善人才梯队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。

金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，包括募集资金及部分自有资金理财工作，满足公司多元化金融需求；同时跟进公司投资项目的投后管理工作，部分前期投资项目在退出阶段取得较好的经济效益，弥补了由于疫情对矿业板块业务带来的不利影响。

生态修复业务方面，公司生态科技部团队已经组建完毕，目前在云贵川区域积极与政府对接，并已经达成相关战略合作协议。公司下属云南欣玺目前共有包括昆明阳宗海风景名胜区石夹子片区生态治理项目、五华区三华山生态治理项目在内多个项目正稳步推进中。

2020 面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司采取多项措施进行应对。在疫情爆发的第一时间，公司高度重视并严格落实相关疫情防控工作，立即启动了疫情防疫指挥机制，建立疫情防控领导小组，实行领导班子负责制，出台各项规章制度，并要求平台及下属公司严格执行，做好具体防疫措施，对内包括防疫物资保障、组织保障、员工情绪管理等一系列工作，对外积极主动联系中国驻当地大使馆等机构，了解疫情动态信息，通过落实一系列防疫举措，保证有序生产。针对外部严峻的疫情形势，公司已建立全套应急预案，形成常态化疫情防控，为生产经营提供保障。

奥尼金矿7号井





奥尼金矿井下作业



SMCO新建破磨车间球磨机







## 二、报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售以及大宗商品贸易。2020 年实现营业收入人民币 8,714,332,197.60 元,比去年同期减少了 41.07%,营业成本人民币 8,351,448,661.49 元,比去年同期减少了 41.31%。截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产人民币 8,398,861,936.26 元,比期初减少 16.55%;总负债人民币 1,894,374,245.69 元,比期初减少 47.78%,资产负债率 22.56%,同比减少 13.49%。归属母公司股东权益人民币 6,537,687,396.93 元,比期初增长 1.83%;实现归属母公司所有者的净利润人民币 462,765,486.73 元,比去年同期增长 48.88%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,714,332,197.60	14,787,309,899.26	-41.07
营业成本	8,351,448,661.49	14,230,745,318.28	-41.31
销售费用	89,047,937.38	118,498,454.38	-24.85
管理费用	280,055,865.95	313,072,049.13	-10.55
研发费用		457,422.18	-100.00
财务费用	29,070,685.71	92,333,401.32	-68.52
经营活动产生的现金流量净额	909,775,785.46	87,879,582.20	935.25
投资活动产生的现金流量净额	546,890,597.13	-367,693,330.64	-248.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,928,226,483.05	546,377,774.38	-452.91

营业收入、营业成本的降低主要由于阴极铜产销量下降及减少贸易业务规模所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，受新冠疫情影响，公司刚果（金）SMCO 工厂阴极铜产销量和去年同期相比有所下降，其中产量下降 20%，销量下降 19%，致使阴极铜销售收入及销售成本下降。同时，公司调整贸易业务结构，压缩贸易业务规模，公司贸易业务营业收入和营业成本均下降。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,360,939,284.43	1,053,564,752.81	22.59	-11.12	-1.48	减少 7.57 个百分点
金属品贸易 (含采购物资)	6,729,269,228.23	6,692,320,154.11	0.55	-46.21	-46.41	增加 0.37 个百分点
其他贸易	578,107,311.20	569,963,262.37	1.41	9.68	8.25	增加 1.30 个百分点
工程	27,042,308.78	16,390,560.67	39.39			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自产阴极铜	1,275,322,115.31	985,879,444.87	22.7	-13.52	-3.53	减少 8.01 个百分点
贸易阴极铜	1,364,659,270.00	1,354,865,464.28	0.72	-75.45	-75.88	增加 1.79 个百分点
镍	1,972,162,051.74	1,971,069,081.70	0.06	674.42	674.43	0
铝	604,276,252.29	605,784,152.79	-0.25	-87.00	-86.78	减少 1.63 个百分点
石墨膜	5,410,553.25	4,230,661.17	21.81	-68.09	-80.83	51.95
白银	2,169,471,786.27	2,126,944,894.99	1.96	69.49	68.55	增加 0.54 个百分点
硫酸	80,206,615.87	63,454,646.77	20.89	103.35	150.24	减少 14.82 个百分点
棉花	46,872,807.21	46,872,759.93	0	-49.95	-49.95	增加 0.00 个百分点
PTA	172,100,752.75	172,005,309.65	0.06			
锡锭	408,124,931.49	408,130,068.53	0	402.51	402.46	增加 0.01 个百分点
锌	104,618,558.40	104,574,094.18	0.04	-84.43	-84.46	增加 0.17 个百分点
橡胶	356,985,344.15	348,936,652.97	2.25	-17.64	-19.39	增加 2.12 个百分点



电钴	10,895,881.82	10,817,787.58	0.72	-15.57	-15.81	增加 0.29 个百分点
锰矿	71,240,377.83	83,752,592.64	-17.56	3,422.89	4,108.48	减少 19.15 个百分点
土方工程	21,509,433.96	12,808,608.13	40.45			
景观工程	5,532,874.82	3,581,952.54	35.26			
铬矿	12,688,554.55	13,344,952.05	-5.17			
聚丙烯	759,026.55	760,929.20	-0.25			
聚乙烯	1,389,380.54	1,387,610.62	0.13			
高碳铬铁	11,131,563.84	13,037,065.37	-17.12			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	7,275,214,710.38	7,298,520,358.08	-0.32	-40.73	-68.5	减少 0.13 个百分点
外销	1,420,143,422.26	1,033,718,371.88	27.21	-38.07	-72.73	增加 5.07 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本公司的贸易收入包括铜、铝、镍、白银等品种的期现结合收入及黑色金属类矿石进口内销收入。期现结合业务，即现货与期货头寸结合以对冲价格波动风险的业务。

期现结合贸易按货物类型可分为标准仓单货物贸易及非标准仓单货物贸易。

对于标准仓单货物，既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来，也可以在上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管，并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。

2020 年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所示：

①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售收入 (元)
标准仓单	白银	436,503.32	千克	1,796,633,026.08
标准仓单	电解镍	8,276.99	吨	836,372,243.06
标准仓单	电解铜	2,196.69	吨	101,478,497.33
标准仓单	铝	28,954.83	吨	323,049,406.98
标准仓单	铝锭	18,533.38	吨	200,684,996.17
标准仓单	镍	10,118.76	吨	1,018,899,422.27
标准仓单	天然橡胶	3,820.00	吨	44,323,211.02
标准仓单	锡锭	2,818.31	吨	363,220,009.77
标准仓单	橡胶	16,330.00	吨	180,571,559.63
标准仓单	锌	2,119.73	吨	36,479,983.27
标准仓单	锌锭	3,957.74	吨	68,138,575.13
标准仓单	阴极铜	17,093.95	吨	739,684,890.39

<b>合计</b>				<b>5,709,535,821.10</b>
-----------	--	--	--	-------------------------

②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额（元）
标准仓单	白银	315,446.83	千克	1,272,492,999.26
标准仓单	电解镍	6,577.45	吨	664,905,491.62
标准仓单	电解铜	2,196.69	吨	101,613,236.72
标准仓单	铝	30,867.17	吨	344,814,929.75
标准仓单	铝锭	17,352.05	吨	188,783,662.09
标准仓单	镍	7,164.81	吨	728,120,330.80
标准仓单	天然橡胶	3,890.00	吨	43,082,385.29
标准仓单	锡锭	2,627.75	吨	339,944,926.77
标准仓单	橡胶	6,470.00	吨	71,038,073.40
标准仓单	锌	2,119.73	吨	36,461,224.54
标准仓单	锌锭	3,957.74	吨	68,112,869.64
标准仓单	阴极铜	17,475.37	吨	754,865,812.65
<b>合计</b>				<b>4,614,235,942.53</b>

2019 年度本公司标准仓单业务如下表所示：

①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售收入（元）
标准仓单	白银	174,327.34	千克	652,251,372.18
标准仓单	电解镍	2,404.64	吨	210,996,461.11
标准仓单	铝锭	338,874.87	吨	4,098,195,006.09
标准仓单	天然橡胶	17,330.00	吨	182,079,261.82
标准仓单	锡锭	464.71	吨	59,564,626.42
标准仓单	锌锭	34,484.08	吨	622,670,947.77
标准仓单	阴极铜	80,209.56	吨	3,366,432,348.45
<b>合计</b>				<b>9,192,190,023.84</b>

②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额（元）
标准仓单	白银	167,179.83	千克	623,304,481.79
标准仓单	电解镍	2,403.57	吨	215,795,546.00
标准仓单	铝锭	338,716.11	吨	4,134,954,755.65
标准仓单	天然橡胶	22,610.00	吨	236,400,183.52
标准仓单	锡锭	430.92	吨	55,404,734.27
标准仓单	锌锭	35,536.37	吨	609,906,568.06
标准仓单	阴极铜	91,875.78	吨	3,854,189,911.30

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额 (元)
合计				9,729,956,180.59

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阴极铜	吨	29,957.06	29,963.78	1,080.76	-20.06	-18.97	-0.62
金矿石	吨	18,976.73		22,979.74	111.36	/	474.06

## 产销量情况说明

本年阴极铜产销量下降，主要由于刚果(金)当地受新冠疫情影响，外购矿石原料供应不足及部分员工隔离无法上岗。

## (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	自产阴极铜	985,879,444.87	11.83	1,021,920,789.65	7.26	-3.53	
工业	硫酸	63,454,646.77	0.76	25,357,409.05	0.18	150.24	
工业	其他	4,230,661.17	0.05	22,068,971.33	0.16	-80.83	
金属贸易	有色金属	6,692,320,154.11	80.32	12,487,621,653.82	88.67	-46.41	
化学贸易	化学品	174,153,849.47	2.09				
其他贸易	橡胶	348,936,652.97	4.19	432,874,225.91	3.07	-19.39	
其他贸易	棉花	46,872,759.93	0.56	93,652,916.11	0.66	-49.95	
工程	工程施工	16,390,560.67	0.20				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自产阴极铜	阴极铜	985,879,444.87	11.83	1,021,920,789.65	7.26	-3.53	
贸易阴极铜	有色金属	1,354,865,464.28	16.26	5,617,584,085.23	39.89	-75.88	
镍	有色金属	1,971,069,081.70	23.66	254,518,242.25	1.81	674.43	
铝	有色金属	605,784,152.79	7.27	4,583,956,490.68	32.55	-86.78	
石墨	新材料	4,230,661.17	0.05	22,068,971.33	0.16	-80.83	

白银	有色金属	2,126,944,894.99	25.53	1,261,893,009.09	8.96	68.55	
硫酸	硫酸	63,454,646.77	0.76	25,357,409.05	0.18	150.24	
棉花	棉花	46,872,759.93	0.56	93,652,916.11	0.66	-49.95	
PTA	化学品	172,005,309.65	2.06				
锡锭	有色金属	408,130,068.53	4.90	81,226,602.25	0.58	402.46	
锌	有色金属	104,574,094.18	1.26	672,869,614.08	4.78	-84.46	
天然橡胶	天然橡胶	348,936,652.97	4.19	432,874,225.91	3.07	-19.39	
电钴	有色金属	10,817,787.58	0.13	12,849,592.86	0.09	-15.81	
锰矿	黑色金属	83,752,592.64	1.01	1,990,091.96	0.01	4,108.48	
铅	有色金属			733,925.43	0.01	-100.00	
土方工程	工程项目	12,808,608.13	0.15				
景观工程	工程项目	3,581,952.54	0.04				
铬矿	黑色金属	13,344,952.05	0.16				
聚丙烯	化学品	760,929.20	0.01				
聚乙烯	化学品	1,387,610.62	0.02				
高碳铬铁	黑色金属	13,037,065.37	0.16				

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 750,355.77 万元，占年度销售总额 86.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 578,676.2 万元，占年度采购总额 69.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	增减变动 (%)
销售费用	89,047,937.38	118,498,454.38	-24.85
管理费用	280,055,865.95	313,072,049.13	-10.55
财务费用	29,070,685.71	92,333,401.32	-68.52
资产减值损失	-17,951,876.82	-113,247,082.68	-84.15

变动原因说明：

财务费用的下降主要是本期降低融资规模及优化融资结构的影响。

资产减值损失的减少主要是上年度包含计提对杰拉德股权投资的减值准备。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	10,050,980,916.74	17,418,276,044.38	-42.30
经营活动现金流出小计	9,141,205,131.28	17,330,396,462.18	-47.25
经营活动产生的现金流量净额	909,775,785.46	87,879,582.20	935.25
投资活动现金流入小计	1,566,400,460.03	1,292,315,608.23	21.21
投资活动现金流出小计	1,019,509,862.90	1,660,008,938.87	-38.58
投资活动产生的现金流量净额	546,890,597.13	-367,693,330.64	-248.74
筹资活动现金流入小计	2,399,796,488.87	2,412,998,349.16	-0.55
筹资活动现金流出小计	4,328,022,971.92	1,866,620,574.78	131.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,928,226,483.05	546,377,774.38	-452.91
汇率变动对现金的影响	-11,482,763.27	9,463,066.53	-221.34
现金及现金等价物净增加额	-483,042,863.73	276,027,092.47	-275.00

经营活动现金净额相比上期增加 935.25%，系本期采购增加票据结算比例且票据贴现公司承担利息部分调整至筹资活动。

投资活动现金净额相比上期减少 248.74%，系部分建设项目接近尾声及金融投资项目退出收回资金所致。

筹资活动现金净额相比上期减少 452.91%，系本期应付票据贴现金额较大。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	7,828,849.26	0.09	278,227,658.33	2.76	-97.19	主要系本期处置部分交易性金融

						资产产生
衍生金融资产	16,409,660.55	0.20	166,499,994.16	1.65	-90.14	系本期期货等的衍生金融工具减少
应收票据	100,379,737.93	1.20	225,437,959.08	2.24	-55.47	系本期调整贸易结构, 应收票据减少
应收账款	12,027,881.80	0.14	49,365,758.60	0.49	-75.64	系本期贸易规模减少和赊销业务本期回款所致
预付款项	62,087,271.05	0.74	326,816,918.97	3.25	-81.00	系本期采购原料入库结算及调整贸易结构, 预付款项减少
其他应收款	468,479,615.03	5.58	782,724,654.20	7.78	-40.15	主要系本期收到参股公司还款
其他流动资产	130,094,325.21	1.55	432,958,146.89	4.30	-69.95	主要系公司结构性理财产品减少所致
长期股权投资	1,493,667,342.70	17.78	1,056,299,073.63	10.50	41.41	主要系本期权益法确认对参股公司的投资收益增加
固定资产	2,477,912,646.17	29.50	1,876,777,198.57	18.65	32.03	主要系在建工程转固
在建工程	594,543,365.63	7.08	1,284,295,494.12	12.76	-53.71	主要系在建工程完工转固
无形资产	2,047,150.01	0.02	3,712,245.41	0.04	-44.85	系无形资产摊销影响
递延所得税资产	32,755,314.94	0.39	50,428,528.25	0.50	-35.05	系以前年度弥补亏损减少产生
短期借款	335,902,558.59	4.00	1,307,527,579.62	12.99	-74.31	主要系本期归还借款, 融资规模减少所致
衍生金融负债	65,833,325.17	0.78	26,103,658.21	0.26	152.20	系本期调整贸易结构, 衍生金融负债增加
应付票据	678,091,376.51	8.07	1,104,037,777.01	10.97	-38.58	主要系本期贸易规模减少所致
应付账款	145,098,246.51	1.73	267,954,319.64	2.66	-45.85	系本期贸易规模减少
一年内到期的非流动负债			211,367,279.33	2.10	-100.00	本期无一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	6,906,192.12	0.08	84,745,389.93	0.84	-91.85	系本期应纳税暂时性差异减少

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	670,432,884.26	贷款保证金、票据保证金、受限资金的相关利息
应收票据	100,000,000.00	质押
其他流动资产	35,342,107.50	期货保证金
其他非流动资产	55,278,577.85	矿山复垦基金
合计	861,053,569.61	

## 3. 其他说明

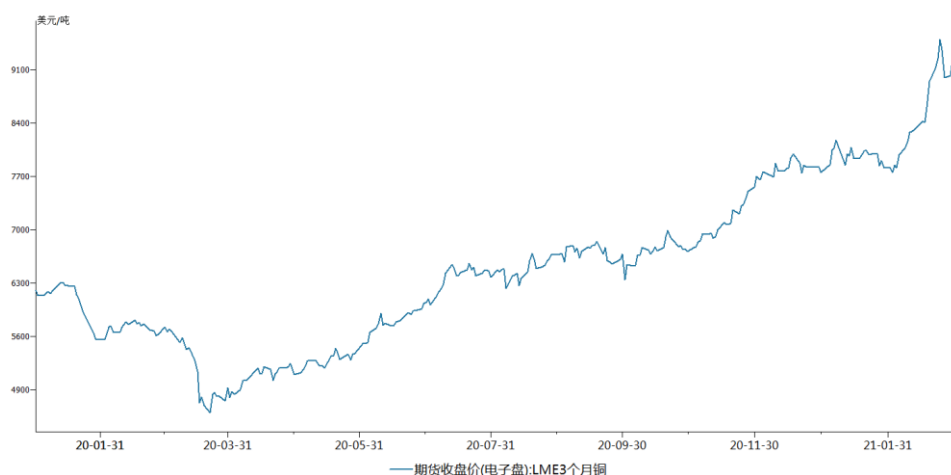
□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

回顾 2020 年的铜价走势，2020 年铜价整体呈现先抑后扬之势，年初受突如其来的疫情影响，伦铜从年初的 6188 美元/吨下探至 2020 年 3 月年内最低 4371 美元/吨，跌幅达到 29.4%，此后随着全球各国政府不断采取超常规货币与财政刺激政策托底经济，加之中国疫情被有效控制，铜下游需求和预期开始回暖，叠加南美铜矿供应冲击，伦铜价格稳步回升，自年内低点上涨至 2021 年 2 月最高的 9617 美元，涨幅达到了 120%。

展望 2021 年，全球铜市料呈现供需双升局面。铜矿投扩建项目投产以及疫情得到控制将带来铜矿产量的高速增长，需求端我国消费料保持平稳回升，疫苗量产并广泛应用后，海外消费仍有明显回升空间，将成为全球需求反弹的重要推动力。预计全球铜市将由 2020 年的供需存缺口转向小幅过剩局面，且从节奏上来看，预计下半年供应较上半年宽松。在 2020 年全球空前规模大放水后，流动性短期难以快速收紧，预计 2021 年铜价变化节奏上或呈现先高后低走势。



数据来源：wind

2020 年，受突发疫情冲击、全球量化宽松、世界经济陷入衰退及美元走弱等因素影响，国际金价大幅上涨，8 月份突破 2000 美元/盎司并创下新高随后回落，调整的原因与市场对于全球

经济复苏的预期有关，投资者倾向于选择风险资产而抛弃避险资产。截至 12 月 31 日，COMEX 期金收盘价为 1901 美元当年累计上涨 25.4%。

伴随疫情情况好转、美债收益大涨及市场风险情绪的回归都对金价产生压制，2021 年初金价出现持续调整，黄金价格跌至 2 月 26 日以来新低 1733 美元/盎司。目前美国经济仍在修复期，其 1.9 万亿刺激案已经获得通过，短期美联储宽松政策不会轻易退出，预计仍会限制金价的跌幅。后期需要关注通胀回升的幅度，以及货币宽松政策是否持续，预计中短期内黄金价格仍将在目前价格区间震荡。

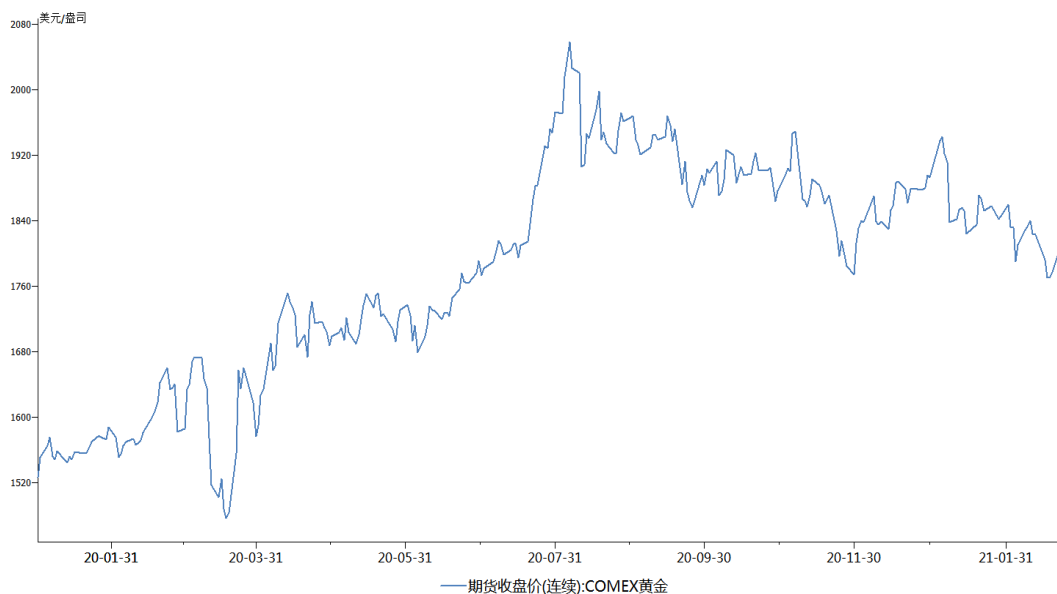


图 4-2 Comex 黄金价格走势

数据来源：wind

2020 年上半年受全球疫情影响，新能源行业进入低迷时刻，MB 钴最低下探至 13.9 美元/磅，但随着国内疫情好转，消费市场需求开启，新能源市场在下半年快速回暖，随着终端需求的快速复苏以及原料紧张程度加剧，钴价逐步回升，2020 年钴均价 15.8 美元/磅，同比下跌 1.9%。

2021 年初以来，钴市开始走出底部大幅反弹行情。截止到 2 月 26 日，MB 钴价已经从历史最低 13.9 美元/磅回升至 24.55 美元/磅。后疫情时代下，中国“十四五规划”利好新能源发展，海外经济的逐步恢复进一步带动全球钴需求逐步回暖，春节期间出现钴原料库存紧张状况加重，原料厂商惜售情绪渐浓，整体报价上行。展望后市，经过 2016 年以来的暴涨暴跌，钴市场的底部已经基本探明，中长期来看钴市场仍将处于回暖的趋势中。



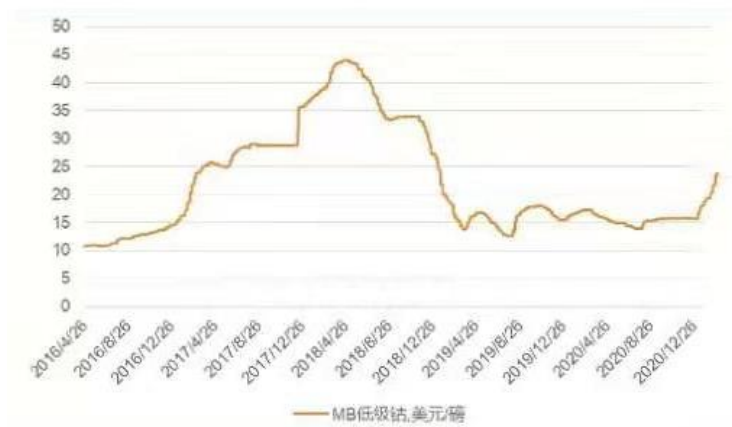


图 4-3 钴金属价格走势

数据来源：MB，天风证券

## 有色金属行业经营性信息分析

### 1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	4,476,312.62	0.77	-92.79
国内采购			
境外采购	578,259,288.93	99.23	13.72
合计	582,735,601.55	/	2.13

### 2 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
希图鲁矿 (PE4725 矿权区)	铜(金属 量)	27,028 吨	65,900 吨	2.62% (储量) 0.6% (资源量)	3.0-3.6 万吨阴极铜/年	3-4 年	至矿石开采完为止
南非奥尼 金矿	金(金属 量)	358.92 吨	142.62 吨	7.02g/t(储量) 6.37g/t(资源量)	设计年产量为 5-11 吨	预计可采 36 年	至矿石开采完为止

说明：

- (1) 刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为 2021 年 3 月 9 日, 可采储量包括希图鲁矿山未开采的储量及各原矿堆场储量。
- (2) 公司与 GECAMINES 签订了矿山租赁协议, 取得第 1078 号开采许可证 (PE) 217 个地块 25 年的租赁开发权, 现正在对该地块进勘探开发工作。
- (3) 由于近几年黄金市场的变化, 2020 年南非 CAPM 委托金诚信矿山工程设计院有限公司进行南非共和国奥尼(Orkney)金矿 6#、7#井恢复采矿生产工程可行性研究, 依据 2015 年南非 MIXCON 出具的合资格人技术报告, 结合矿山的各竖井的分步复产计划, 逐步对奥尼金矿的储量进行重新核定。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	当期公允价值变动金额	本期处置以公允价值计量的金融资产的投资收益	资金来源
交易性金融资产	7,828,849.26	6,025,611.38		自有资金
衍生金融资产	16,409,660.55	8,551,233.35	-98,977,724.61	自有资金
衍生金融负债	65,833,325.17	503,620.50		自有资金
其他权益工具投资	17,579,010.15	2,453,666.55		自有资金

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	实收资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
希图鲁矿业股份有限公司	子公司	从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物质勘探、开发和开采作业	20,073,600.00	4,451,020,617.44	145,620,648.08	1,364,117,953.96	-176,529,940.25	-190,413,749.70
鹏欣国际集团有限公司	子公司	境外投资、国际贸易及拓展海外投融资渠道	163,235,800.00	5,351,566,859.44	4,753,062,720.67	1,382,440,691.03	8,929,415.96	8,929,415.96
上海鹏欣矿业投资有限公司	子公司	实业投资、经济信息咨询、矿产品勘探、货物及技术出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,286,423,701.36	3,793,054,500.77	102,751,590.74	-5,623,140.70	-4,585,284.89
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	358,913,098.47	-293,309,898.27		-44,716,964.06	-44,716,964.06
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	子公司	空间生态修复	10,000,000.00	20,483,249.56	17,648,982.22	27,042,308.78	10,149,330.03	7,610,453.22
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	参股公司	投资管理	30,000,000.00	2,174,273,468.58	1,714,995,515.00	0	2,206,078,447.42	1,788,267,338.22

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

长安信托-民生共赢 5 号单一资金信托作为结构性主体在本期已完成清算。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

展望矿业市场方面，矿业企业国际化、智能化和绿色发展的步伐进一步加快。随着国家“一带一路”战略的逐步深入，中国矿业企业也加快了全球的产业布局，未来中国矿企的国际化路途将任重而道远，走出去仍是矿业企业做大做强面临的必然选择。此外，构建数字矿山、推广智能采矿、保证矿山安全高效生产将成为矿业未来发展的必然趋势，数字化技术与矿业将深度融合，未来大数据、物联网、遥感探测等新技术将重新定义未来矿业的发展模式。同时，未来绿色发展成为矿业发展的主题，矿山企业逐渐由单纯重视经济收益向更为重视绿色化发展转型，减少对环境的污染成为未来矿业企业努力的方向。通过走出去、智能化以及绿色化发展，矿业企业将改变以往粗放扩张的模式，形成一批具有国际竞争力的企业。

展望贸易市场方面，2020 年 11 月 3 日《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称“《建议》”）提到要充分利用国内国际两个市场两种资源，畅通国内大循环，以国内大循环吸引全球资源要素，促进国内国际双循环。《建议》为公司的贸易业务指明了道路和方向，公司将通过增强国内、国际实物贸易比重，进一步扩大交易品种，探索新的交易模式，促进国内外贸易业务的进一步发展。

展望生态修复业务方面，国内社会对生态环境保护及治理的需求与日俱增。近年来我国矿山生态修复研究迅速发展，矿山生态修复工作逐步开展。随着 2016 年“土十条”等相关政策出台，近几年矿山土壤修复市场得到快速释放。2020 年 3 月，国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，针对矿山污染地块，鼓励采用“环境修复+开发建设”模式，创新环境治理模式。倡导社会资本积极投资土壤污染防治业务，支持土壤修复治理产业发展的政府投资基金。随着财政部、生态环境部等六部门制定的《土壤污染防治基金管理办法》印发，对资金筹集、管理和使用进行规范，不断优化，环境修复行业政策体系不断完善，矿山土壤修复和生态治理行业未来有着广阔的发展空间。

展望新能源和其他战略性新兴产业市场方面，2020 年 11 月 2 日国务院办公厅发布了关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的通知，新能源汽车行业发展方向逐渐明晰，这对于铜、钴、锂、镍等矿产资源上下游相关行业快速发展带来重大利好。《建议》也提到要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。发展上述产业就离不开新兴矿产资源的支撑，未来随着我国新能源和战略性新兴产业的蓬勃发展，与其相关的矿产资源将成为整个行业的主角，也将成为矿产企业业务的重点。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有以铜、黄金、钴的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至贸易及金融、生态修复等多个领域，未来仍将基于矿业、贸易、金融以及生态修复等主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

1. 业务战略定位：矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种；公司将以刚果(金)和南非作为公司矿产业务发展的基地，在继续开发现有世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源开采作为重点，并同时关注其他

具有协同效应的产业机遇，寻求更多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。新增的矿山土壤修复业务可配合公司矿业板块开展自身的业务，具有较强协同效益，并为矿山绿色开发提供技术支持，形成全产业链优势。此外，贸易与金融投资板块一方面将服务和支撑公司实业发展需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动；另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

2. 企业文化建设：公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。

3. 风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才，并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司已顺利完成 2020 年预算利润目标。2021 年公司将继续严格执行预算计划，开展年度各项经营工作。本公司将根据市场变动情况，适时调整本公司经营计划。

1. 刚果（金）生产经营方面，2021 年，公司将继续克服新冠疫情不利影响，结合年度预算及阿米巴管理模式，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大铜、钴以及硫酸产品的产量，争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果（金）租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。

2. 南非生产经营方面，2021 年，随着奥尼金矿逐步完成 7 号井的基础设施改造和升级工作，7 号井黄金产量将得到较大提升。6 号井复产的研究设计工作已经接近尾声，预计今年将开展复产的前期工作。与此同时，积极推进 1-5 号井复产包括与第三方合作开发。奥尼金矿将成为鹏欣资源重要的利润增长点，公司的盈利能力和销售收入都将大幅提高。

3. 贸易方面，公司 2021 年将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸，并积极寻找投资类贸易机会，以提升贸易盈利水平。

4. 生态修复方面，2021 年，公司将在全域土地治理，乡村振兴，城市更新方面有所突破。云南欣玺将以产投结合为方向，关注昆明周边及云南省内潜在项目，推进现有生态修复项目顺利完成和新项目的落地。

5. 金融业务方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略；发展新型融资工具，利用海内外资源扩展融资渠道；完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。合理规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照 2021 年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

6. 产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂、镍等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。

7. 通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理的公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：

1. 大宗商品价格波动的风险：由于 2020 年新冠疫情的爆发，特别是海外疫情尚未完结，随着经济逐步回归常态，全球超宽松流动性政策或将退出，预计全球股票、商品等资产价格仍将波动明显。公司已从三方面着手应对该风险：第一，加强市场分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理；第二，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，进一步控制生产成本；第三，公司将利用贸易团队的价格管理能力和销售能力，做好有色金属产品的点价、套保及销售工作。

2. 国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。公司将进一步关注海外疫情的情况，在疫情逐步恢复和缓解的情况下，一方面，积极推进疫苗接种，保持防疫工作不放松，另一方面做好生产恢复和推进工作。同时，公司将始终密切关注海外经营相关疫情以及政治、经济、文化、市场等环境的最新动态，提前做好相应应对预案，从而将国别风险降至最低程度。

3. 安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患，公司始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。

4. 外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等关于利润分配和现金分红的政策，在《公司章程》中明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，遵守利润分配的决策程序，充分保护中小投资者的合法权益。经中兴财光华审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

公司第七届董事会第十次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.65	0	142,762,157.14	462,765,486.73	30.85
2019年	0	0	0	0	310,821,212.71	0
2018年	0	0	0	0	198,422,794.66	0



**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	鹏欣集团	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	鹏欣集团	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		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	鹏欣集团	一、本次交易前后，公司及所控制的其他企业（指公司控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。二、针对公司及所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会：1、公司未来将不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如公司或公司下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，上市公司如因公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，公司将予以全额赔偿。四、本承诺函在上市公司合法有效存续且公司作为上市公司控股股东期间持续有效。	2016-02-04	否	是		
	解决同业竞争	实际控制人姜照柏	一、本次交易前后，本人及本人所控制的其他企业（指本人控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，	2016-02-04	否	是		

			下同)不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动,未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。二、针对本人及本人所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会:1、本人未来将不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务,以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使本人所控制的其他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本人或本人所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,本人将放弃或将促使本人所控制的其他企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会,或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方。3、本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定,不利用实际控制人的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起,上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,本人将予以全额赔偿。四、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。					
解决关联交易	鹏欣集团	一、公司将尽量避免或减少公司及公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合	2016-02-04	否	是			

			理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。三、公司及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由公司承担赔偿责任。					
解决关联交易	实际控制人姜照柏	一、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。三、本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	2016-02-04	否	是			
股份限售	鹏欣集团	本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，若 36 个月届满时，鹏欣集团业绩补偿义务尚未履行完毕的，锁定期将顺延至补偿义务届满之日，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2016-12-29 至 2020-06-29	是	是			
股份限售	鹏欣集团	本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末	2016-12-29 至 2020-06-29	是	是			

			收盘价低于发行价的，公司本次交易以资产认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。					
股份限售	鹏欣集团		如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。	2016-02-04	否	是		
股份限售	成建铃		如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。	2016-02-04	否	是		
股份限售	西藏智冠		公司因本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2017-02-27 至 2020-02-27	是	是		
股份限售	西藏智冠		为促进证券市场稳定健康发展，本着对鹏欣资源社会公众股东负责的态度，公司持有的 91,183,431 股限售期自 2020 年 2 月 28 日限售期届满之日起，自愿继续锁定一年。锁定期内，公司持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，因鹏欣资源送股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。	2020-02-28 至 下一个锁定期 届满	是	是		
股份限售	逸和投资		公司因本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2017-02-27 至 2020-02-27	是	是		
股份限售	西藏风格		公司因本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2017-02-27 至 2020-02-27	是	是		
股份限售	西藏风格		为促进证券市场稳定健康发展，本着对鹏欣资源社会公众股东负责的态度，公司持有的 30,000,000 股限售期自 2020 年 2 月 28 日限售期届满之日起，自愿继续锁定一年。锁定期内，公司持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，因鹏欣资源送股、转增股	2020-02-28 至 下一个锁定期 届满	是	是		

			本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。					
股份限售	国开装备	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2019-04-22 至 2020-04-22	是	是			
股份限售	西藏暄昱	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2019-04-22 至 2020-04-22	是	是			
股份限售	海众租赁	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2019-04-22 至 2020-04-22	是	是			
其他	鹏欣集团	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是			
其他	实际控制人姜照柏	本人承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事	2016-02-04	否	是			

			会，由上市公司董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息并申请锁定。若上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息，本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。					
其他	公司及董事、监事、高级管理人员	公司及董事、监事、高级管理人员承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息并申请锁定。若上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司及董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是			
其他	成建铃	本人承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司	2016-02-04	否	是			

			拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。					
其他	西藏智冠	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是			
其他	逸合投资	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国	2016-02-04	否	是			



			证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。					
其他	西藏风格		公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是		
其他	公司董事、高级管理人员		承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016-02-04	否	是		
其他	公司及全体董事、监事、高		一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件	2017-06-26	否	是		

	级管理人员	（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。					
其他	公司	1、本公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；2、本公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；3、本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	2017-06-26	否	是		
盈利预测及补偿	姜照柏、姜雷	若在承诺期的最后一个会计年度经负责上市公司年度审计工作的会计师事务所审核的宁波天弘2018年至2024年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润（以下简称“累计实现净利润”）低于194,386.08万元，则交易对方以本次交易所取得的全部股份及现金对价为上限，在业绩承诺期届满时向上市公司进行补偿。	2018年至2024年	是	是		
其他	公司	本次重大资产重组完成后预计投资者即期回报将有所下降，本公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：1、加强募集资金的管理和	2017-10-25	否	是		

			运用，增强上市公司盈利能力；2、提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩；3、切实履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议和《业绩承诺补偿协议》；4、进一步完善现金分红政策，保护中小投资者利益。					
其他	全体董事、高级管理人员		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺促使未来可能公布或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的上述承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。	2017-10-25	否	是		
其他	鹏欣集团、姜照柏		1、本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、如违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责任。	2017-10-25	否	是		
解决同业竞争	鹏欣集团、姜照柏、姜雷		一、本次重组前后，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业（指本人/本企业控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主	2017-06-26 至不作为上市公司实际控制人止	是	是		

			<p>营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。二、针对本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会：1、本人/本企业未来将不直接从事与本次重组完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本企业亦将促使本人/本企业所控制的其他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本人/本企业或本人/本企业所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本企业将放弃或将促使本人/本企业所控制的其他企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、本人/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，不利用本人/本企业作为实际控制人/实际控制人姜照柏之一致行动人的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本企业将予以全额赔偿。四、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人/本企业作为上市公司实际控制人/实际控制人姜照柏之一致行动人期间持续有效。</p>					
解决关联交易	鹏欣集团、姜照柏、姜雷	1、本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业实际控制或施加重大影响的其他企业与本次重组完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联	2017-06-26	否	是			

			业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本企业保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。					
其他	鹏欣集团、姜照柏、姜雷	本人/本企业将保证上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本人/本企业的干预。	2017-06-26	否	是			
其他	姜照柏、姜雷	本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2017-06-26	否	是			
股份限售	姜照柏、姜雷	本人拟通过本次重组获得上市公司新增股份在该等股份自本次发行结束之日至与上市公司签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿义务履行完毕之日前不得上市交易或对外转让。同时本人及一致行动人在本次重组前持有的上市公	2017-06-26 至承诺的股份锁定期内	是	是			

			司股份自本次交易完成后 12 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本人在上市公司拥有权益的股份。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。					
其他	姜照柏、姜雷	1、本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人在最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行声明、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，亦不存在正在进行的潜在的针对本人的重大违法违规进行立案调查或侦查的行政或司法程序。	2017-06-26	否	是			
其他	姜照柏、姜雷	1、本人已依法履行对交易资产的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响交易资产合法续存的情况。2、本人对交易资产拥有合法、完整的所有权，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，本人所持交易资产不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。作为交易资产的所有者，本人有权将交易资产转让给上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。	2017-06-26	否	是			

与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017-05-19	否	是		
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017-05-19	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	达孜鹏欣	认购光启技术非公开发行股票 104,895,104 股(后调整为 105,189,340 股)。2018 年 6 月，因光启技术转增股本，公司持股数量变为 178,821,878 股。限售期为三十六个月。	2017-02-13 至 2020-02-13	是	是		
其他承诺								

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

2018 年，公司向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘合计 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。公司实际控制人承诺宁波天弘 2018 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润不低于 194,386.08 万元，其中 2020 年预测净利润 2,203.60 万元，标的公司 2020 年度实现的净利润-1,614.67 万元，未达到盈利预测水平。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
592,110,501.00	-470,540,625.83	121,569,875.17	现金	2021 年 1 月		505,500,000	现金偿还	505,500,000	2020 年 3 月-2020 年 12 月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					由于占用资金均为达孜鹏欣 51% 股权转让前产生，转让后未增加新的占用				
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因					截止本报告披露日已全部归还				
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					截止本报告披露日，该资金占用已全部还清，不存在其他资金占用的情形。				

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

见本报告第十一节财务报告五、44 重要的会计政策和会计估计变更



**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000.00
境内会计师事务所审计年限	3年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000.00
财务顾问		
保荐人		

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案》，并于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
刚果(金) LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES (Gecamines)	Shituru Mining Corporation S.A.S. (SMCO)、东方华银控股有限公司(ECCH)及鹏欣环球资源股份有限公司(Pengxin)	SMCO, ECCH 及鹏欣资源	仲裁	Gecamines 是 SMCO 刚方小股东, 就其与 SMCO 及 ECCH 的财务争议于 2019 年 3 月 5 日向国际商会仲裁院提起仲裁申请, 也一并把 Pengxin 作为被申请人。	特许权使用费、入门费、红利费用共计 4000 多万美元。	具体是否会对我司产生负债将取决于仲裁庭根据事实和证据的审理结果。	我方应于 2021 年 4 月 7 日前对 Gecamines 的回复书和专家报告提交最后的反驳陈述书。	我司初步判断 Gecamine 向我司提起的仲裁的证据不能完全支持其仲裁请求。	尚未判决
鹏欣资源、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P	Metals Trading Corp	无	关于确权与赔偿的仲裁	因公司与 Metals Trading Corp 之间对于公司是否有权保留对 General Holdings International LLP 一期股权	仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用(包括仲裁庭费用、香港国际仲裁中心费用、庭审费用等), 和申请人大部分的外部律师费用。	不形成对外负债	我方胜诉。2020 年 12 月仲裁庭作出仲裁裁决, 被申请人随后请求仲裁庭修改仲裁裁决中的部分内容。2021 年 1 月 11 日仲裁庭驳回了被申请人的修改请求。	仲裁裁决要求被申请人恢复 Hillroc 的股权和董事席位。费用承担上, 仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用和申请人的大部分外部律师费用。	鹏欣资源和 Hillroc 正在依据仲裁程序要求被申请人履行仲裁裁决。

				事宜有争议,公司将该争议提交至香港国际仲裁中心申请仲裁。					
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年4月28日,公司召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年度业绩指标未达到《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)》规定的第三个解除限售期解除限售条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《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)》的有关规定,公司拟将第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。2020年5月21日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	详见2020年4月30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关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2020-029)。详见2020年5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2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-035)。
2020年5月23日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》,公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司通知债权人,债权人自通知公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。	详见2020年5月23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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:临2020-036)。
2020年7月28日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司将第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销,注销日期为2020年7月30日。	详见2020年7月28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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-053)。
2020年9月3日,公司召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延迟卖出第二个解锁期已解锁股票的议案》。鉴于近期国内股票市场的实际情况,为保障持有人的合法权益,同意变更第一期员工持股计划中第二个解锁期已解锁股份的卖出期限,延迟卖出期限至本员工持股计划存续期届满为止,若存续期延展,以延展后的存续期为准。	详见2020年9月5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三次持有人会议决议公告》(公告编号:临2020-066)。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2019年6月10日，公司召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将其持有的达孜鹏欣51%的股权转让给鹏欣新能源，转让价格以万隆（上海）资产评估有限公司出具的《达孜县鹏欣环球资源投资有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》所确定的股东全部权

益评估值的 51%即 241,370,495.67 元作为本次交易的转让价格。2019 年 6 月 26 日, 公司召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。2019 年度收到鹏欣新能源 146,639,200.00 元、2020 年收到 94,731,295.67 元, 至此股权转让款已全部收到。

(2) 与参股公司达孜鹏欣非经营性资金占用的债务往来详见“第五节、三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						510,020,900.00							
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						488,809,300.00							
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)						488,809,300.00							
担保总额占公司净资产的比例 (%)						7.51%							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	247,622,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	247,622,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至2020年12月31日公司对全资子公司及控股子公司提供的担保余额折合为48,880.93万元人民币，其中公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保2,600万美元（按2020年12月31日美元对人民币汇率，折合人民币16,964.74万元）和8,500万港币（按2020年12月31日港币对人民币汇率，折合人民币7,153.94万元）；公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保450万人民币；为对全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保8,000万人民币；对控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保2,500万美元（按2020年12月31日美元对人民币汇率，折合人民币16,312.25万元）。 公司全资子公司及控股子公司对公司提供的担保金额为6,000万元人民币，全部为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司为公司提供的连带责任担保。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	闲置自有资金	330,000,000.00	270,365,394.45	0
银行保本理财产品	闲置募集资金	39,000,000.00	0	0

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### （2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
民生银行上海分行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/3/3	2021/3/3	闲置自有资金	结构性存款	保本保		3.55%			是	否	

							证 收 益 型							
民生银行 上海 分行	银行 理财 产品	30,000,000.00	2020/3/5	2021/3/5	闲置 自有 资金	结 构 性 存 款	保 本 保 证 收 益 型		3.55%			是	否	
民生银 行上海 分行	银行 理财 产品	50,000,000.00	2020/5/28	2021/5/28	闲置 自有 资金	结 构 性 存 款	保 本 保 证 收 益 型		2.95%			是	否	
民生银 行上海 分行	银行 理财 产品	70,000,000.00	2020/6/3	2021/6/3	闲置 自有 资金	结 构 性 存 款	保 本 保 证 收 益 型		2.9%			是	否	
民生银 行上海 分行	银行 理财 产品	90,000,000.00	2020/6/5	2021/6/5	闲置 自有 资金	结 构 性 存 款	保 本 保 证 收 益 型		2.9%			是	否	
中建投 信托股 份有限 公司	集 合 资 金 信 托 计 划	60,000,000.00	2020/10/28	2020/12/30	闲置 自有 资金	结 构 性 存 款	固 定 收 益 类		4%	365,394.45	已 收 回	是	是	
中信银 行深圳 分行	银行 保本 理财 产品	29,000,000.00	2020/1/10	2020/2/14	闲置 募集 资金	结 构 性 存 款	保 本 浮 动 收 益	3.35%		93,157.53	已 收 回	是	否	
浦发银 行上海 分行	银行 保本 理财 产品	10,000,000.00	2020/1/8	2020/4/8	闲置 募集 资金	结 构 性 存 款	保 本 浮 动 收 益	3.5%		87,500.00	已 收 回	是	否	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用



**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**1. 使用部分闲置自有资金开展委托理财业务**

公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币150,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司于2019年4月25日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于2019年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2019-029）。公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2019年5月17日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。公司于2020年3月7日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-012），公司全资子公司上海鹏御以闲置自有资金认购中国民生银行股份有限公司上海分行“挂钩利率结构性存款（SDGA200227）”，认购金额为人民币3,000万元。公司于2020年3月11日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-013），公司全资子公司上海鹏御以闲置自有资金认购中国民生银行股份有限公司上海分行“挂钩利率结构性存款（SDGA200245）”，认购金额为人民币3,000万元。

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度委托理财投资计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币200,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司于2020年4月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于2020年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2020-023）。公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2020年5月22日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。公司于2020年6月2日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-037），公司全资子公司上海鹏和以闲置自有资金认购中国民生银行股份有限公司上海分行“挂钩利率结构性存款（SDGA201494D）”，认购金额为人民币5,000万元。公司于2020年6月11日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-046），公司全资子公司上海鹏和以闲置自有资金认购中国民生银行股份有限公司上海分行“挂钩利率结构性存款（SDGA200650、SDGA200669）”，认购金额合计为人民币16,000万元。公司于2020年10月30日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-071），公司于2020年10月27日与中建投信托股份有限公司签订协议，以闲置自有资金购买“汇泉聚利集合资金信托计划”理财产品，购买金额为人民币6000万元。

## 2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，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，将使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。详见公司于 2019 年 4 月 25 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 2019-032）。公司于 2020 年 1 月 11 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司及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 2020-002），公司以闲置募集资金认购中信银行股份有限公司深圳分行“共赢利率结构 31514 期人民币结构性存款产品”，认购金额为人民币 2,900 万元；公司全资子公司鹏欣矿投以闲置募集资金认购上海浦东发展银行股份有限公司上海分行“利多多公司稳利 20JG5062 期（3 个月）人民币对公结构性存款”，认购金额为人民币 1,000 万元。公司于 2020 年 2 月 19 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：临 2020-008），赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品，赎回金额为人民币 2,900 万元。公司于 2020 年 4 月 11 日披露了《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到期赎回的公告》（公告编号：临 2020-015），公司全资子公司鹏欣矿投赎回了部分募集资金购买的理财产品，赎回金额为人民币 1,000 万。

## 3. 为全资子公司、孙公司、控股公司提供担保

公司于 2020 年 2 月 6 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，最高保证金额累计不超过 2,600 万美元，详见公司于 2020 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孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-006）。公司于 2020 年 2 月 14 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-007），公司为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司向中国银行股份有限公司上海市浦东支行申请贸易融资提供担保，担保本金金额为人民币 1 亿元。公司于 2020 年 3 月 5 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-011），公司为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请贸易融资提供担保，担保本金金额为人民币 5,800 万元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 690,000 万元；全资子公司及控股子公司为公司提供担保，担保总额不超过人民币 560,000 万元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 80,000 万元。详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-032）。公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。在上述担保额度范围内：公司于 2020 年 8 月 26 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-065），公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限向 RAWBANK 银行申请的 500 万美元贷款做出担保，同时依据 SMC0 良好的银行资信和商业信誉，该《贷款合同》约定同步更新 SMC0 在 RAWBAN 银行的其他授信合同的期限，截至《贷款合同》签订日，SMC0 在 RAWBANK 银行有 1,000 万美元的担保尚在履约中，该笔担保事项相应延期。公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-073），公司为全资子公司上海鹏和及上海鹏御向大华银行（中国）有限公司上海分行申请信贷额度提供担保，担保金额为人民币 450 万元。公司于 2020 年 12 月 29 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-074），公司与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订最高额保证合同，为全资子公司上海鹏御向江苏银行申请授信额度提供担保，担保金额为人民币 8000 万元。

## 4. 全资子公司为母公司提供担保

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币690,000万元；全资子公司及控股子公司为公司提供担保，担保总额不超过人民币560,000万元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币80,000万元。详见公司于2020年4月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-032）。公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2020年5月22日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。在上述担保额度范围内：公司于2020年6月13日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-047），公司全资子公司上海鹏御与北京银行股份有限公司上海分行签订了《质押合同》，为公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元融资提供质押担保。公司于2020年7月1日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-050），公司全资子公司上海鹏御与北京银行股份有限公司上海分公司签订了《质押合同》，为公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000万元融资提供质押担保。

#### 5. 收到配股行政许可申请终止审查通知书

公司于2020年6月3日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件。详见公司于2020年6月4日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》（公告编号：临2020-039）。公司于2020年8月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]88号），详见公司于2020年8月20日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：临2020-060）。

#### 6. 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及节余募集资金永久补充流动资金

2019年7月29日，公司已将人民币10,000,000元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。2020年4月24日，公司已将人民币175,999,958.66元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年4月28日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》（公告编号：临2020-019）。截至公告日，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年4月30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临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-031）。

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金2,908.38万元（包含截至2019年12月31日的利息与理财收益258.91万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见公司于2020年4月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-024）。公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2020年5月22日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

2020年6月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专户。详见公司于2020年6月9日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》（公告编号：临2020-042）。2020年6月9日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2020 年 6 月 10 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临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-045）。

#### 7. 变更部分募集资金专项账户及销户

##### 1) 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目

公司于 2020 年 7 月 28 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司同意上海鹏欣矿业投资有限公司及鹏欣国际集团有限公司分别在江苏银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专项账户，同时注销鹏欣矿投、鹏欣国际在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金专项账户。同意公司及鹏欣矿投、鹏欣国际与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司上海分行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司分别于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 15 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2020-056）、

《鹏欣环球资源股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临 2020-057）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：临 2020-058）。

##### 2) 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目

本次投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”部分募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，节余募集资金已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕销户手续。详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：临 2020-061）。

#### 8. 孙公司对外投资

公司全资孙公司上海鹏弘国际贸易有限公司于 2020 年 1 月 20 日和云南全龙园林绿化有限责任公司、上海贵源生态园林工程有限责任公司、云南高辉物流有限公司签订《合资合同》，共同投资设立云南欣玺空间生态修复发展有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币。本次对外投资有利于公司布局除矿山开发以外的矿山土地复垦与生态恢复技术产业化拓展，应用到公司自有绿色矿山建设，进而推进其他矿山土壤修复和生态治理业务拓展。

#### 9. 公司会计估计变更

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司根据固定资产的实际情况，调整部分固定资产折旧年限。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，调整固定资产折旧年限属于会计估计变更，对会计估计变更采用未来适用法。详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2020-027）。

#### 10. 公司会计政策变更

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。2017 年 7 月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知[财会[2017]22 号]，并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行了变更；根据《企业会计准则》及本公司实际情况，为更准确、合理地计量公司大宗商品贸易类销售收入，使会计政策更符合本公司实际业务特点，自 2019 年起对公司主要会计政策中关于大宗商品贸易销售收入的确认原则进行变更。详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2020-028）。

#### 11. 修订《对外担保管理办法》

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，公司对《对外担保管理办法》进行修订。公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年

年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	724,397,375	32.69				-190,214,524	-190,214,524	534,182,851	24.14
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,667,262	2.42				-53,667,262	-53,667,262	0	
3、其他内资持股	670,730,113	30.27				-136,547,262	-136,547,262	534,182,851	24.14
其中：境内非国有法人持股	447,584,420	20.20				-133,667,262	-133,667,262	313,917,158	14.19
境内自然人持股	223,145,693	10.07				-2,880,000	-2,880,000	220,265,693	9.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,491,369,704	67.31				187,334,524	187,334,524	1,678,704,228	75.86
1、人民币普通股	1,491,369,704	67.31				187,334,524	187,334,524	1,678,704,228	75.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,215,767,079	100.00				-2,880,000	-2,880,000	2,212,887,079	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2020年2月27日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2020-010），上海逸合投资管理有限公司所持有的80,000,000股限售股于2020年3月3日上市流通。

2020年4月17日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2020-017），国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司、营口海众融资租赁有限公司所持有公司合计107,334,524股限售股于2020年4月22日上市流通。

2020年7月28日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-053），对2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销并于2020年7月30日完成注销。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

报告期内，因对2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票回购注销，公司总股本由2,215,767,079.00股减少至2,212,887,079.00股。本次注销将对公司2020年度基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产等财务指标产生增加作用。具体财务指标详见“第二节公司简介和主要财务指标”及“第十一节财务报告”。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	53,667,262	53,667,262	0	0	非公开发行锁定	2020-4-22
西藏暄昱企业管理有限公司	26,833,631	26,833,631	0	0	非公开发行锁定	2020-4-22
营口海众融资租赁有限公司	26,833,631	26,833,631	0	0	非公开发行锁定	2020-4-22
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	80,000,000	0	0	非公开发行锁定	2020-3-3
楼定波	510,000	0	-510,000	0	股权激励限制性股票	/
王冰	600,000	0	-600,000	0	股权激励限制性股票	/
彭毅敏	510,000	0	-510,000	0	股权激励限制性股票	/
公茂江	510,000	0	-510,000	0	股权激励限制性股票	/
储越江	180,000	0	-180,000	0	股权激励限制性股票	/
何寅	180,000	0	-180,000	0	股权激励限制性股票	/

其他激励对象	390,000	0	-390,000	0	股权激励限制性股票	/
合计	190,214,524	187,334,524	-2,880,000	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司对 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计 2,880,000 股限制性股票进行回购注销并于 2020 年 7 月 30 日完成注销，公司普通股股份总数变更为 2,212,887,079。报告期初资产总额为 100.64 亿元，负债总额为 36.27 亿元，资产负债率为 36.04%；期末资产总额为 83.99 亿元，负债总额为 18.94 亿元，资产负债率为 22.56%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,025
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	415,858,727	18.79	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
姜照柏	0	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	138,166,058	境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司	0	91,183,431	4.12	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	0	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有限公司	0	80,000,000	3.62	0	未知	80,000,000	境内非国有法人
谈意道	0	75,000,000	3.39	0	无	0	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	0	60,592,480	2.74	0	无	0	境内非国有法人



国开装备制造产业投资基金有限责任公司	0	53,667,262	2.43	0	无	0	国有法人
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	0	45,000,000	2.03	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司	0	30,000,000	1.36	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
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				
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000				
谈意道	75,000,000	人民币普通股	75,000,000				
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	60,592,480	人民币普通股	60,592,480				
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	53,667,262	人民币普通股	53,667,262				
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000				
张华伟	28,295,000	人民币普通股	28,295,000				
西藏暄昱企业管理有限公司	26,833,631	人民币普通股	26,833,631				
营口海众融资租赁有限公司	26,833,631	人民币普通股	26,833,631				
中军天信(北京)投资有限公司	16,980,591	人民币普通股	16,980,591				
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、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。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						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海鹏欣(集团)有限公司	192,733,727	2020/6/30	192,733,727	定增限售
2	姜照柏	137,666,058	2025/6/12	137,666,058	定增限售
3	西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	2021/3/1	91,183,431	定增限售
4	姜雷	82,599,635	2025/6/12	82,599,635	定增限售
5	西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	2021/3/1	30,000,000	定增限售
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是一致行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海鹏欣（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	姜照柏
成立日期	1997-03-11
主要经营业务	房地产开发，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1. 截止至 2020 年 12 月 31 日，鹏欣集团及其全资子公司共持有鹏都农牧股份有限公司 62.78% 的股份，其中：鹏欣集团持有 16.83% 的股份；鹏欣集团全资子公司上海鹏欣润环保科技有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有 15.45% 的股份；全资子公司上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持有 26.3% 的股份；上海鹏欣农业投资（集团）有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持有 4.2% 的股份。 2. 截止至 2020 年 12 月 31 日，鹏欣集团全资子公司上海鹏欣润环保科技有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司 9.59% 的股份；鹏欣集团全资子公司拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司 2.40% 的股份；另外，鹏欣集团实际控制人姜照柏先生控制的国中（天津）水务有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司 13.74% 的股份。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

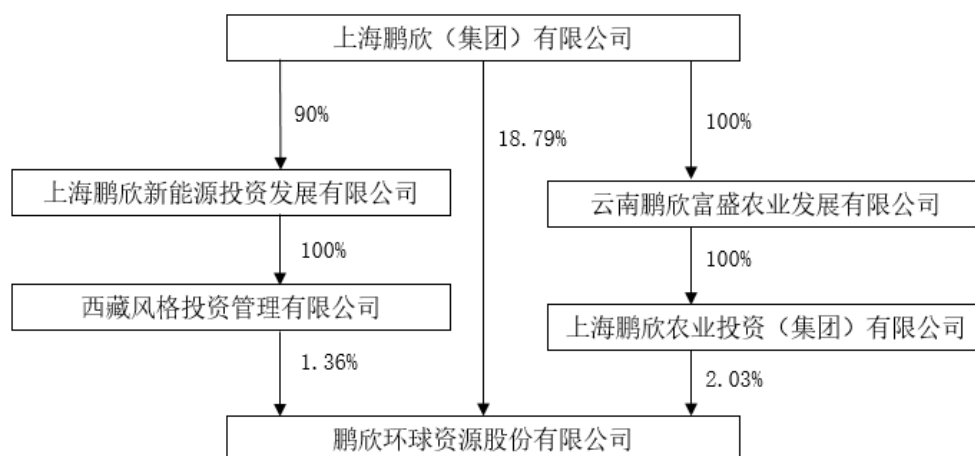
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

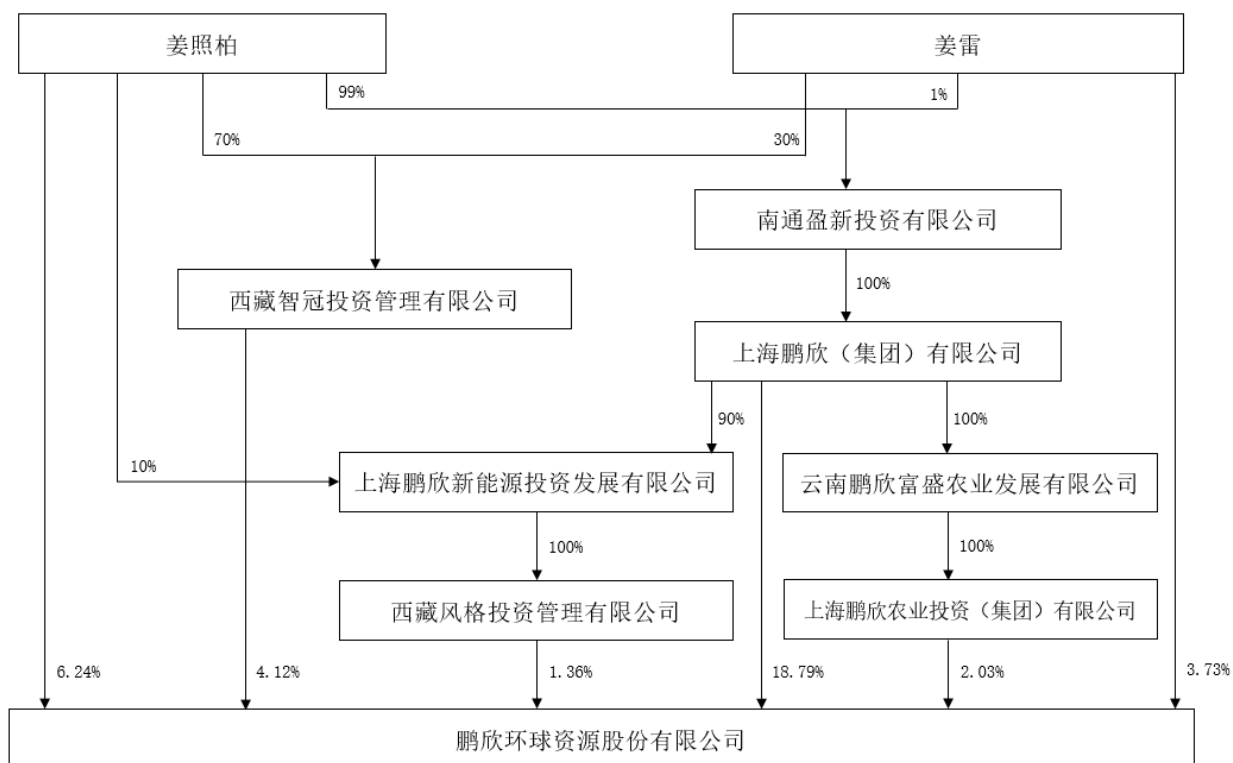
截至2020年12月31日

**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	姜照柏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	上海鹏欣（集团）有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姜照柏先生为鹏都农牧（002505.SZ）的实际控制人，国中水务（600187.SH）的实际控制人，润中国际（00202.HK）的第一大股东。

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用

截至2020年12月31日



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
楼定波	董事长	男	59	2017.5.8	2022.12.19	1,190,000	680,000	-510,000	回购注销	0	是
姜雷	董事	男	49	2015.5.20	2022.12.19	82,599,635	82,599,635	0		0	是
王冰	董事	男	61	2009.8.21	2022.12.19	1,400,000	800,000	-600,000	回购注销	0	是
公茂江	董事	男	46	2016.1.21	2022.12.19	1,190,000	680,000	-510,000	回购注销	0	是
张富强	董事	男	50	2019.12.19	2022.12.19	0	0	0		0	是
崔彬	独立董事	男	73	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
王力群	独立董事	男	67	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
余坚	独立董事	男	47	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
姚宏伟	独立董事	男	51	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
严东明	监事会主席	男	59	2019.12.19	2022.12.19	0	0	0		0	是
姚鹏	监事	男	34	2016.8.29	2022.12.19	0	0	0		20.80	否
钱鹤泽	职工监事	男	46	2019.12.19	2022.12.19	0	0	0		15.65	否
储越江	副总经理、董事会秘书	男	47	2016.4.29	2022.12.19	420,000	240,000	-180,000	回购注销	60.19	否
陈国华	副总经理、经济师	男	54	2021.1.22	2022.12.19	0	0	0		82.43	否
李学才	财务总监	男	50	2018.3.13	2022.12.19	0	0	0		64.21	否

姚敬金	原总经理	男	58	2019.7.16	2021.1.21	0	0	0		90.56	否
合计	/	/	/	/	/	86,799,635	84,999,635	-1,800,000	/	373.84	/

姓名	主要工作经历
楼定波	男 1962 年 2 月出生，中共党员，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自 2008 年 4 月至 2012 年 4 月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自 2012 年 6 月至 2016 年 9 月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事。2012 年 10 月至 2016 年 6 月任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自 2013 年 6 月至 2016 年 5 月兼任上海医药（集团）股份有限公司董事长，并兼任董事会战略委员会主席。2016 年 10 月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长。
姜雷	男 1972 年 8 月出生，高级工程师，中欧国际工商学院 MBA、EMBA。1998 年至今，任上海鹏欣（集团）有限公司首席执行官。现任本公司董事。
王冰	男 1960 年 10 月出生，专科学历，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣（集团）有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、鹏都农牧股份有限公司监事会主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、光启技术股份有限公司董事。2013 年 6 月至今任拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司执行董事，2015 年 5 月至今任黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席，2015 年 7 月至今任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，2017 年 3 月至今任拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司执行董事。现任本公司董事。
公茂江	男 1975 年 4 月出生，中共党员，硕士。2005 年—2009 年任中国工商银行北京长安支行副行长；2009—2010 年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010—2013 年浦发银行北京分行副行长；2013—2015 年任浦发银行总行公司业务部总经理。2015 年 11 月起任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事。
张富强	男 1971 年 8 月出生，博士，高级经济师。曾任上海鹏欣（集团）有限公司首席投资官、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、黑龙江国中水务股份有限公司总裁、上海上实（集团）有限公司投资部总经理、上海复星高科技（集团）有限公司公用设施部总经理、中民嘉业投资有限公司投资部董事总经理。2019 年 4 月至 2021 年 2 月任上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监；2020 年 5 月至今任鹏都农牧股份有限公司董事。现任本公司董事。
崔彬	男 1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（北京）获硕士学位，资深矿业权评估师，历任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长，现任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会名誉主任、中国矿业权评估师协会理事。现任本公司独立董事。
王力群	男 1954 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年 10 月至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年 8 月至 2020 年 8 月，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任浙江祥源文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
余坚	男 1974 年 4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 9 月，任上海英孚思为信息科技有限公司有限

	公司财务总监；2008年10月至今，任职于上海国家会计学院硕士生导师；2015年9月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任盛世大联在线保险代理股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
姚宏伟	男 1970年1月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004年至2015年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。
严东明	男 1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任董事、办公室主任，2014年5月至今在鹏都农牧股份有限公司任董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。现任本公司监事会主席。
姚鹏	男 1987年6月出生。英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科毕业。2011年5月至2016年5月任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员；2016年5月至今任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部副经理。现任本公司监事。
钱鹤泽	男 1975年4月出生，中共党员，本科。曾任鹏欣环球资源股份有限公司信息经理、办公室副主任、总务副经理，2019年至今担任公司IT经理兼总务经理。现任本公司职工监事。
储越江	男 1974年3月出生，中共党员，会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年1月至2011年9月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年9月至2014年1月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014年1月至2016年3月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。2016年4月至2018年3月任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
陈国华	男 1967年9月出生，中国民主同盟盟员，博士，矿床学副教授。2008年7月至2010年10月任紫金矿业集团股份有限公司东北亚有限公司副总经理、东北亚矿产地质勘查院任院长兼总工程师；2010年9月至2017年8月任中铁资源地质勘查有限公司副总经理兼总工程师；2017年9月至2019年2月任北京瀚丰联合科技有限公司首席地质师；2019年3月至今任上海鹏欣矿业投资有限公司总裁助理兼首席地质师，2019年9月至今兼任公司投资发展部总经理。现任本公司副总经理、总经济师。
李学才	男 1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2007年8月至2009年2月任Sportsworld Group（英国牛津）管理会计师，2009年2月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010年7月至2016年8月任美国Laureate集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016年9月至2017年2月任万国数据财务副总裁。2017年6月至2017年12月任上海鹏欣（集团）有限公司财务部总经理。现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
楼定波	董事长	1,190,000	0	3.95	680,000	0	680,000	4.62
王冰	董事	1,400,000	0	3.95	800,000	0	800,000	4.62
公茂江	董事	1,190,000	0	3.95	680,000	0	680,000	4.62
储越江	副总经理、董事会秘书	420,000	0	3.95	240,000	0	240,000	4.62
合计	/	4,200,000	0	/	2,400,000	0	2,400,000	/

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
楼定波	上海鹏欣(集团)有限公司	副总裁	2016/10/8	至今
姜雷	上海鹏欣(集团)有限公司	首席执行官	1998/1/1	至今
姜雷	上海鹏欣(集团)有限公司	董事	1997/3/11	至今
姜雷	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	董事长	1990/4/26	至今
王冰	上海鹏欣(集团)有限公司	首席风控官	2015/7/13	至今
王冰	上海鹏欣(集团)有限公司	董事	1997/3/11	至今
王冰	西藏智冠投资管理有限公司	执行董事、经理	2016/1/6	至今
王冰	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	董事	1990/4/26	至今
王冰	西藏风格投资管理有限公司	执行董事、经理	2016/1/8	至今
公茂江	上海鹏欣(集团)有限公司	副总裁	2015/11/1	至今



张富强	上海鹏欣（集团）有限公司	董事局主席助理、战略投资总监	2019/4	2021/2/18
严东明	上海鹏欣（集团）有限公司	董事、办公室主任	2011/7/1	至今
严东明	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	董事	2015/9/9	至今
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
楼定波	上海鹏珀新能源发展有限公司	董事、总经理	2017/12/04	至今
姜雷	南通盈新投资有限公司	监事	2006/11/6	至今
姜雷	上海鹏建房地产开发有限公司	董事	2001/6/21	至今
姜雷	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	董事	1995/1/28	至今
姜雷	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	董事长	2010/3/26	至今
姜雷	上海莱因思置业有限公司	董事	2006/5/25	至今
姜雷	上海富融投资有限公司	董事、总经理	2001/8/15	至今
姜雷	上海欣润实业发展（集团）有限公司	董事长	2009/9/14	至今
姜雷	上海北沙滩置业有限公司	董事	2006/5/25	至今
姜雷	上海鹏远房地产开发有限公司	董事兼总经理	2000/5/25	至今
姜雷	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	董事	1996/4/12	至今
姜雷	上海鹏晨联合实业有限公司	董事长	2004/12/24	至今
姜雷	上海鹏欣润中环保科技有限公司	董事长	2017/12/22	至今
姜雷	上海宜睿国际贸易有限公司	董事长	2014/5/13	至今
姜雷	上海傲冕投资有限公司	执行董事	2014/12/15	至今
姜雷	上海鹏都房地产开发有限公司	执行董事	1996/8/1	至今
姜雷	上海鹏嘉房地产开发有限公司	执行董事	2000/9/6	至今
姜雷	鹏欣农牧有限公司	董事长	2018/2/7	至今
姜雷	上海鹏珀新能源发展有限公司	董事长	2017/12/4	至今
姜雷	西藏润中实业有限公司	执行董事兼总经理	2019/6/27	至今
姜雷	上海鹏欣资产管理有限公司	董事长	2015/3/23	至今

王冰	光启技术股份有限公司	董事	2017/4/25	2020/1/16
王冰	上海鹏建房地产开发有限公司	董事	2019/7/24	至今
王冰	黑龙江国中水务股份有限公司	监事会主席	2015/5/8	2021/4/18
王冰	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	董事	1995/1/28	至今
王冰	天津鹏安投资有限公司	监事	2011/1/6	至今
王冰	天津鹏天置业有限公司	监事	2010/6/22	至今
王冰	上海慧和房地产开发有限公司	监事	2015/7/30	至今
王冰	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	监事	2014/6/17	至今
王冰	上海莱因思置业有限公司	董事长	2006/5/25	至今
王冰	上海富融投资有限公司	董事	2001/8/15	至今
王冰	上海欣润实业发展（集团）有限公司	监事	2009/9/14	至今
王冰	上海鹏远房地产开发有限公司	董事	2000/5/25	至今
王冰	琼海鹏博置业有限公司	监事	2009/6/19	至今
王冰	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	董事	1996/4/12	至今
王冰	上海鹏晨联合实业有限公司	董事	2016/3/29	至今
王冰	上海宜睿国际贸易有限公司	监事	2014/5/13	至今
王冰	上海傲冕投资有限公司	监事	2014/12/15	至今
王冰	拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	执行董事	2017/3/17	至今
王冰	拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	执行董事	2013/6/17	至今
王冰	上海鹏都房地产开发有限公司	监事	1996/8/1	至今
王冰	上海鹏嘉房地产开发有限公司	监事	2000/9/6	至今
王冰	上海鹏欣投资有限公司	监事	2018/1/15	至今
王冰	上海春川物业服务有限公司	监事	1997/1/17	至今
王冰	拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	执行董事兼总经理	2013/6/17	至今
王冰	西藏润中实业有限公司	监事	2019/6/27	至今
王冰	上海鹏欣资产管理有限公司	监事	2015/3/23	至今
王冰	云南鹏欣富盛农业发展有限公司	董事	2019/12/31	至今
公茂江	鹏都农牧股份有限公司	董事	2017/5/20	2020/5/29
公茂江	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	董事	2017/12/27	至今
公茂江	上海鹏珀新能源发展有限公司	董事	2017/12/4	至今

公茂江	上海鹏欣资产管理有限公司	董事兼总经理	2016/9/6	至今
张富强	云南鹏欣富盛农业发展有限公司	董事长、经理	2019/12/31	2021/1/14
张富强	鹏都农牧股份有限公司	董事	2020/5/29	至今
王力群	上海交运集团股份有限公司	独立董事	2014/11/18	至今
王力群	华谊兄弟传媒股份有限公司	独立董事	2014/8/29	2020/8/31
王力群	浙江祥源文化股份有限公司	独立董事	2018/9/11	至今
王力群	上海磐石投资有限公司	董事长	2008/10/1	至今
王力群	中国永达汽车服务控股有限公司	非执行董事	2012/1/18	至今
王力群	易居（中国）企业控股有限公司	独立非执行董事	2018/7/10	至今
姚宏伟	科朗叉车商贸（上海）有限公司	监事	2007/01	至今
姚宏伟	上海大乐网络科技有限公司	董事	2017/12/12	至今
姚宏伟	科德宝企业管理（上海）有限公司	董事	2007/04	至今
姚宏伟	上海富杰律师事务所	合伙人	2015/12/1	至今
余坚	上海国家会计学院教研部	硕士生导师	2008/10/8	至今
余坚	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	独立董事	2015/9/26	至今
余坚	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	独立董事	2020/7/23	至今
余坚	盛世大联在线保险代理股份有限公司	独立董事	2020/5/18	至今
严东明	鹏都农牧股份有限公司	董事	2014/5/6	至今
严东明	黑龙江国中水务股份有限公司	董事	2015/5/8	至今
严东明	上海鹏欣润中环保科技有限公司	监事	2017/12/22	至今
严东明	鹏欣农牧有限公司	董事	2018/2/7	至今
严东明	西藏富恒投资管理有限公司	执行董事、经理	2018/1/18	至今
严东明	上海鹏欣资产管理有限公司	董事	2018/7/30	至今
严东明	徐州鹏睿农牧业有限公司	执行董事	2020/5/19	至今
严东明	蚌埠鹏博农业发展有限公司	执行董事、总经理	2020/5/15	至今
严东明	云南鹏欣富盛农业发展有限公司	监事	2019/12/31	至今
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序经董事会、董事会薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬及考评管理办法》和考核经营业绩与报酬确定依据等指标，确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后，报董事会审议通过后执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	373.84 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈国华	副总经理、总经济师	聘任	于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第九次会议聘任为公司副总经理、总经济师
姚敬金	总经理	离任	因个人原因申请辞去公司总经理职务

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	86
主要子公司在职员工的数量	1,806
在职员工的数量合计	1,892
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,250
销售人员	8
技术人员	270
财务人员	45
行政人员	147
安保人员	172
合计	1,892
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	36
本科	116
大专及以下	1,734
合计	1,892

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬管理是在国家和地区相关劳动法律法规允许的范围内，根据企业自身的业务、企业性质、所处区域及行业的特点，在薪酬水平与企业的经济效益和承受能力保持一致基础上，建立了具有合法性、可操作性、灵活性与激励性相结合的薪酬管理体系。

1. 公司的薪酬制度基于岗位基础信息，包括岗位评价和岗位分析等，通过分析岗位工作的复杂性、工作的难易程度、工作时所需承担的责任、工作压力以及所需要的知识和能力、工作态度等因素来对岗位的价值进行量化评估，从多个维度进行岗位价值评估，使岗位的价值在薪酬上得到体现。

2. 不同的岗位采用不同的薪酬方式，具有激励性、竞争性的薪酬方案，真正地实现了薪酬激活高效人才。高管人员薪酬，将基本年薪与经济考核指标相挂钩；一般管理人员薪酬，综合考虑其岗位稳定性与薪酬保障性，挖潜绩效；生产人员，岗位与技能及生产奖金相结合，激发员工的工作积极性与竞争。

3. 将公司的薪酬水平与市场薪酬水平、本地区同行业相似规模的企业薪酬水平、本地区同行业的市场平均薪酬水平相比较，使公司的薪酬制度具有一定的竞争力，能吸引并留住所需要的核心员工。

4. 公司的薪酬与企业、团队和个人的绩效完成状况密切相关，不同的绩效考评结果在薪酬中准确地体现，实现员工的自我公平，最终保证了企业整体绩效目标的实现。公司适当工资成本的增加激发员工创造更多的经济增加值，合理并具有竞争力的薪酬制度为公司的可持续发展奠定了扎实的基础。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

从公司的战略出发，考虑满足公司发展及员工两方面的需求，兼顾公司资源条件及员工素质基础，在全面、客观的培训需求分析基础上，公司制定了 2020 年公司培训计划。

培训项目	培训对象	培训内容
入职培训	新进员工	介绍公司的发展历程、企业文化、规章制度，使新员工对公司有整体了解，对海外工作的员工，强调海外生活须知、海外相关国家政策法规等入职培训。
上岗培训	新进员工或新到岗员工	介绍公司组织结构、领导权限、各个部门之间协调关系，让员工明确知晓自身岗位职责，工作流程以及和工作相关业务知识，使员工更快适应工作环境，并对参加培训的新员工进行不同形式和内容的考核。
职业技能培训	高管人员	提高高级管理人员的综合素质，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力，使高管的业务与技能能够满足公司战略发展需要。
	中层管理人员	培训重点放在技能提升、团队建设与后备人才培养、提高管理者的综合素质，增强综合管理能力、创新能力、领导力与执行力水平提升及企业文化传播等方面。
专业技能培训	专业人员及相关人员	对专业人员鼓励执业资格的培训，进一步提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。同时，利用公司内部资源，组织专业技术人员对相关人员进行主营业务基本知识和上市公司规范方面的普及化培训，提升公司整体专业化程度和规范化意识。
技术等级培训	技术工人	开展操作技能上岗证培训，强化持证上岗，遵守“先培训后上岗的原则”，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。
企业文化培训	全体人员	宣导公司企业文化，介绍企业目前发展的简要情况，使员工对公司企业文化的发展有一个全面、正确的认识，确保公司的核心理念与员工的价值观达成统一。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，健全治理机制、建立合理高效的公司治理结构，以确保公司规范运作，维护股东大会作为公司最高权力机构的地位，充分发挥董事会、监事会以及董事会各专门委员会的职能和作用，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定的要求，认真、按时组织股东大会，并为股东参加会议提供便利，股东大会均提供网络投票服务，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，及时就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。股东大会审议关联交易事项时，严格执行关联股东回避表决程序。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。

2、关于董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。报告期内公司共召开 7 次董事会，各董事勤勉履职，确保公司重大事项决策的审慎性、合理性、可执行性。

3、关于监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内公司共召开 6 次监事会，各监事勤勉履职，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，维护股东及公司的合法权益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利和履行股东义务，不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大决策和生产经营活动的情况，公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。公司与控股股东之间的关联交易均按照《关联交易管理制度》的规定履行必要的决策程序，遵循公平合理的原则，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露，使交易的公平性和公正性得到有效的保证。

5、关于投资者关系及相关利益者：公司高度重视加强与股东及投资者的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。公司指定专人管理维护公司官方网站，为广大投资者者提供了解公司发展近况、查询公司定期报告及重大事项临时公告的渠道。同时，公司设立专人负责投资者咨询电话、传真、邮件以及上证 E 互动的回复工作，在不违反公司信息披露制度的前提下，认真回投资者提出的相关问题，听取投资者的意见，并全力做好投资者对上市公司调研的接待工作。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度：公司遵循中国证监会和上海证券交易所的相关规定，坚持遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确，完整、及时地履行信息披露义务，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

7、内部控制制度的建立健全和有效实施：2020 年，为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，公司对《公司对外担保管理办法》进行了修订。公司在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2020 年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2020 年度《内部控制审计报告》。公司将严格执行相关制度，不断提高管理水平和风险防范能力，不断完善企业内控体系和推进内部控制实施，促进企业稳健、健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的股东大会决议公告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
楼定波	否	7	7	5	0	0	否	1
姜雷	否	7	7	5	0	0	否	0
王冰	否	7	7	5	0	0	否	0
公茂江	否	7	7	7	0	0	否	0
张富强	否	7	7	7	0	0	否	0
崔彬	是	7	7	7	0	0	否	0
王力群	是	7	7	7	0	0	否	0
余坚	是	7	7	6	0	0	否	1
姚宏伟	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用



存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照制定的绩效考评体系，对高级管理人员采取年度考评制度，通过制定年度考核目标，将公司战略目标的完成情况与高管人员薪酬挂钩。

为进一步完善激励机制，公司 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》，并于 2017 年 9 月 8 日实施了限制性股票计划的授予登记，共授予 12 名激励对象 1,000 万股限制性股票，对高管人员起到激励和约束的作用。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解限售条件（解除限售期限）已成就，11 名激励对象满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 3,920,000 股。前述股份已于 2018 年 10 月 26 日上市流通。

2019 年 8 月 19 日，公司发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，因 2018 年度业绩指标未达到限制性股票计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，公司将第二个解除限售期合计 2,880,000 股限制性股票进行回购注销，注销日期为 2019 年 8 月 21 日。

2020 年 7 月 28 日，公司发布《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，鉴于鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度业绩指标未达到《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）》规定的第三个解除限售期解除限售条件（该指标已经公司 2019 年年度股东大会审议核准），根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的有关规定，公司现将第三个解除限售期合计 2,880,000 股限制性股票进行回购注销，注销日期为 2020 年 7 月 30 日。本次回购注销后，公司 2017 年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年度内部控制评价报告》，详见登载于上海证券交易所网站的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中兴财光华审会字（2021）第 211012 号

鹏欣环球资源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称鹏欣资源公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏欣资源公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏欣资源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、24 所述的会计政策及财务报表附注五、39。

金属品贸易为鹏欣资源公司的核心业务，交易量大，交易频率高，金属品贸易收入是鹏欣资源公司营业收入的重要组成部分，2020 年销售收入占全年营业收入比例为 77.22%，由于金属品贸易收入是鹏欣资源公司业绩考核的关键指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将金属品贸易收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认主要执行以下审计程序：

（1）了解和评价与金属品贸易收入确认相关的内部控制的设计的合理性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 与管理层进行访谈, 对与金属品贸易收入确认有关控制权转移时点进行分析评估, 进而评价销售收入的确认是否符合新收入准则的要求;

(3) 检查与金属品贸易收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、销售发票、出入库记录、收款记录、客户签收记录、仓单交割单据等, 核实收入确认的真实性;

(4) 对收入和成本执行分析性程序, 包括按照金属品产品类别对各月度的收入、成本、毛利率波动进行分析, 并与以前期间进行比较, 分析差异原因;

(5) 结合应收账款函证, 选取重要客户函证本期金属品贸易销售发生额, 将函证结果与管理层记录的金额进行核对;

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试, 并检查期后销售退回情况, 以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 投资收益

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、45

鹏欣资源公司投资收益主要包括权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资损益、理财产品收益及衍生金融工具投资收益。2020 年度鹏欣资源公司投资收益 411,103,866.81 元, 其中, 权益法核算的股权投资收益金额为 457,374,512.65 元, 占当期净利润的 111.32%。由于权益法核算的长期股权投资收益占当期净利润比重较高, 其金额的准确性直接影响财务报表的公允性, 因此我们将权益法核算的股权投资收益的确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对:

(1) 检查投资协议、公司章程等文件, 确认长期股权投资的持股比例、表决权、核算方法等, 分析相关会计处理是否符合会计准则的规定;

(2) 获取被投资单位财务报表, 并对重要的联营企业开展审计工作, 确认权益法核算的长期股权投资收益金额的准确性;

(3) 与管理层讨论, 确定是否存在被投资单位由于所在国家和地区及其他方面的影响, 确定国外的投资收益汇回是否存在重大限制, 并作出恰当披露;

(4) 与上期投资收益比较, 结合相关会计科目的本期的变动情况, 分析本期投资收益是否存在异常现象; 计算投资收益占利润总额的比例, 分析被审计单位盈利水平对投资收益的依赖程度, 判断被审计单位盈利能力的稳定性;

(5) 检查投资收益在财务报表中的列报及在报表附注中的披露是否符合企业会计准则的要求。

## 四、其他信息

鹏欣资源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鹏欣资源公司 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏欣资源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹏欣资源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏欣资源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏欣资源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏欣资源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鹏欣资源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：张磊  
(项目合伙人)

中国注册会计师：薛东升

2021 年 4 月 7 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,418,376,329.89	1,944,478,634.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,828,849.26	278,227,658.33
衍生金融资产		16,409,660.55	166,499,994.16
应收票据		100,379,737.93	225,437,959.08
应收账款		12,027,881.80	49,365,758.60
应收款项融资			
预付款项		62,087,271.05	326,816,918.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		468,479,615.03	782,724,654.20
其中：应收利息		34,959,373.93	
应收股利		3,308,868.07	
买入返售金融资产			
存货		1,188,318,348.24	1,129,230,845.26
合同资产		170,739.01	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		130,094,325.21	432,958,146.89
流动资产合计		3,404,172,757.97	5,335,740,569.75
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,493,667,342.70	1,056,299,073.63
其他权益工具投资		17,579,010.15	20,032,676.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产		180,893,990.74	186,248,627.74
固定资产		2,477,912,646.17	1,876,777,198.57
在建工程		594,543,365.63	1,284,295,494.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,047,150.01	3,712,245.41
开发支出			
商誉		0.89	0.89
长期待摊费用		8,098,684.91	6,968,410.31
递延所得税资产		32,755,314.94	50,428,528.25
其他非流动资产		187,191,672.15	243,739,766.25
非流动资产合计		4,994,689,178.29	4,728,502,021.87
资产总计		8,398,861,936.26	10,064,242,591.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		335,902,558.59	1,307,527,579.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		65,833,325.17	26,103,658.21
应付票据		678,091,376.51	1,104,037,777.01
应付账款		145,098,246.51	267,954,319.64
预收款项		2,006,198.07	4,320,136.56
合同负债		58,126,859.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		36,966,976.60	34,664,076.83
应交税费		88,278,958.51	99,414,856.25
其他应付款		390,379,640.63	427,461,579.74
其中：应付利息		2,348,787.18	509,583.51
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			211,367,279.33
其他流动负债		14,097.72	
流动负债合计		1,800,698,238.13	3,482,851,263.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		32,757,864.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		54,011,951.18	59,888,083.15
递延收益			
递延所得税负债		6,906,192.12	84,745,389.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,676,007.56	144,633,473.08
负债合计		1,894,374,245.69	3,627,484,736.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,212,887,079.00	2,215,767,079.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,270,654,030.91	3,286,487,708.29
减：库存股		82,019,328.72	93,395,328.72
其他综合收益		-86,177,270.86	242,840,232.68
专项储备			
盈余公积		86,568,747.18	15,385,687.15
一般风险准备			
未分配利润		1,135,774,139.42	753,181,610.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,537,687,396.93	6,420,266,989.38
少数股东权益		-33,199,706.36	16,490,865.97
所有者权益（或股东权益）合计		6,504,487,690.57	6,436,757,855.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,398,861,936.26	10,064,242,591.62

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：吴一斌

### 母公司资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			



货币资金		379,454,542.16	394,854,971.99
交易性金融资产			
衍生金融资产		1,335,585.00	35,105,816.36
应收票据			100,000,000.00
应收账款		36,873,258.38	119,784,762.44
应收款项融资			
预付款项		4,104,993.82	37,443,970.24
其他应收款		900,463,627.75	1,117,569,581.53
其中：应收利息		29,060,058.86	
应收股利		3,308,868.07	
存货		9,870,162.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,328,309.11	227,367,525.69
流动资产合计		1,337,430,478.32	2,032,126,628.25
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,218,096,264.87	5,387,527,766.37
其他权益工具投资		17,579,010.15	20,032,676.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产		180,893,990.74	186,248,627.74
固定资产		1,137,077.09	1,656,673.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,570,960.53	2,414,867.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,839,103.22	20,367,920.22
其他非流动资产		1,415,094.30	
非流动资产合计		6,437,531,500.90	5,618,248,532.10
资产总计		7,774,961,979.22	7,650,375,160.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款			817,259,728.72
交易性金融负债			
衍生金融负债			3,984,050.00
应付票据		385,973,181.93	384,223,958.25
应付账款		33,540,053.10	74,690,544.60
预收款项			50,898,565.21
合同负债		631,259.00	
应付职工薪酬		4,651,364.40	2,969,008.68
应交税费		4,336,727.26	8,003,220.49
其他应付款		1,583,775,628.21	1,155,742,809.40

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			211,367,279.33
其他流动负债			
流动负债合计		2,012,908,213.90	2,709,139,164.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		464,078.71	522,203.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		464,078.71	522,203.42
负债合计		2,013,372,292.61	2,709,661,368.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,212,887,079.00	2,215,767,079.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,919,456,732.66	2,935,290,410.04
减：库存股		82,019,328.72	93,395,328.72
其他综合收益		-15,951,083.74	-13,497,417.19
专项储备			
盈余公积		86,568,747.18	15,385,687.15
未分配利润		640,647,540.23	-118,836,638.03
所有者权益（或股东权益）合计		5,761,589,686.61	4,940,713,792.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,774,961,979.22	7,650,375,160.35

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：吴一斌

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		8,714,332,197.60	14,787,309,899.26
其中：营业收入		8,714,332,197.60	14,787,309,899.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		8,752,339,584.93	14,766,907,207.38
其中：营业成本		8,351,448,661.49	14,230,745,318.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,716,434.40	11,800,562.09
销售费用		89,047,937.38	118,498,454.38
管理费用		280,055,865.95	313,072,049.13
研发费用			457,422.18
财务费用		29,070,685.71	92,333,401.32
其中：利息费用		63,617,628.36	111,501,074.72
利息收入		52,648,023.48	74,872,457.83
加：其他收益		1,610,097.37	2,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		411,103,866.81	550,719,635.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		457,374,512.65	-15,566,001.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,080,465.23	318,892.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,674,263.07	-11,498,444.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,951,876.82	-113,247,082.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,444.08	-1,242,772.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		370,142,458.11	447,452,920.01
加：营业外收入		242,034.89	836,765.09
减：营业外支出		367,640.49	27,821,992.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		370,016,852.51	420,467,692.75
减：所得税费用		-40,863,824.73	138,009,910.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		410,880,677.24	282,457,781.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		410,880,677.24	282,457,781.79
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		462,765,486.73	310,821,212.71
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-51,884,809.49	-28,363,430.92
六、其他综合收益的税后净额		-326,138,560.65	69,634,928.72
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-329,017,503.54	83,067,433.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,453,666.55	-13,497,417.19
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-2,453,666.55	-13,497,417.19
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-326,563,836.99	96,564,851.09
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-33,921,255.19	
(6) 外币财务报表折算差额		-292,642,581.80	96,564,851.09
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,878,942.89	-13,432,505.18
七、综合收益总额		84,742,116.60	352,092,710.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		133,747,983.19	393,888,646.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-49,005,866.59	-41,795,936.10
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2090	0.1419
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2090	0.1419

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：吴一斌

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		2,934,723,848.70	6,131,242,692.18
减：营业成本		2,900,378,726.16	5,955,235,656.34
税金及附加		1,098,120.50	111,437.52
销售费用		12,300,265.45	75,487,427.91
管理费用		29,549,250.47	43,819,830.42
研发费用			
财务费用		14,513,284.87	58,357,653.09
其中：利息费用		34,204,008.02	74,121,037.82
利息收入		24,714,419.87	35,618,753.37
加：其他收益		1,061,635.50	
投资收益（损失以“-”号填列）		856,243,523.51	226,678,616.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		830,568,498.50	-3,523,463.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,416,833.56	-2,458,287.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-920,579.90	-3,419,112.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		548.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		836,686,162.17	219,031,903.55
加：营业外收入			
减：营业外支出		92,981.00	119,800.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		836,593,181.17	218,912,103.53
减：所得税费用		5,925,942.88	55,499,637.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		830,667,238.29	163,412,465.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		830,667,238.29	163,412,465.61
（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		-2,453,666.55	-13,497,417.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,453,666.55	-13,497,417.19
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,453,666.55	-13,497,417.19

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		828,213,571.74	149,915,048.42
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：吴一斌

#### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		9,869,381,354.71	17,084,333,385.30
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,867,671.01	47,926,227.86
收到其他与经营活动有关的现金		166,731,891.02	286,016,431.22
经营活动现金流入小计		10,050,980,916.74	17,418,276,044.38

购买商品、接受劳务支付的现金		8,414,495,898.21	15,561,153,730.68
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		195,582,017.77	275,021,466.90
支付的各项税费		124,163,293.55	111,602,189.51
支付其他与经营活动有关的现金		406,963,921.75	1,382,619,075.09
经营活动现金流出小计		9,141,205,131.28	17,330,396,462.18
经营活动产生的现金流量净额		909,775,785.46	87,879,582.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		733,945,649.66	1,122,846,925.79
取得投资收益收到的现金		224,016,455.25	16,079,051.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		639,449.96	3,662,902.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		101,234,694.98	146,079,692.83
收到其他与投资活动有关的现金		506,564,210.18	3,647,034.99
投资活动现金流入小计		1,566,400,460.03	1,292,315,608.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,279,789.75	543,255,587.87
投资支付的现金		903,689,521.98	1,110,228,004.32
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		2,540,551.17	6,525,346.68
投资活动现金流出小计		1,019,509,862.90	1,660,008,938.87
投资活动产生的现金流量净额		546,890,597.13	-367,693,330.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	586,999,989.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	
取得借款收到的现金		104,576,446.39	1,513,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,289,220,042.48	312,823,360.00

筹资活动现金流入小计		2,399,796,488.87	2,412,998,349.16
偿还债务支付的现金		819,474,049.85	1,405,752,356.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,284,708.16	156,954,099.15
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		3,447,264,213.91	303,914,119.14
筹资活动现金流出小计		4,328,022,971.92	1,866,620,574.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,928,226,483.05	546,377,774.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,482,763.27	9,463,066.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-483,042,863.73	276,027,092.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,230,986,309.36	954,959,216.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		747,943,445.63	1,230,986,309.36

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：吴一斌

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		3,352,816,947.67	7,847,278,628.42
收到的税费返还		14,867,671.01	18,621,307.54
收到其他与经营活动有关的现金		1,872,266,730.69	165,765,106.13
经营活动现金流入小计		5,239,951,349.37	8,031,665,042.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,856,299,839.38	8,028,117,510.87
支付给职工及为职工支付的现金		7,825,758.37	11,857,129.09
支付的各项税费		11,480,074.83	9,376,045.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,686,929,621.04	666,211,299.59
经营活动现金流出小计		4,562,535,293.62	8,715,561,985.12
经营活动产生的现金流量净额		677,416,055.75	-683,896,943.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		318,758,041.30	577,203,446.56
取得投资收益收到的现金		77,974,341.27	1,900,223.91



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		94,731,295.67	
收到其他与投资活动有关的现金		465,547,816.93	1,806,857.41
投资活动现金流入小计		957,019,495.17	580,910,527.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,000.00	79,785,599.85
投资支付的现金		545,933,774.10	845,632,793.82
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		1,329,166.22	375,741.04
投资活动现金流出小计		547,662,940.32	925,794,134.71
投资活动产生的现金流量净额		409,356,554.85	-344,883,606.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			586,999,989.16
取得借款收到的现金			813,179,080.00
收到其他与筹资活动有关的现金		737,852,042.18	108,300,000.00
筹资活动现金流入小计		737,852,042.18	1,508,479,069.16
偿还债务支付的现金		520,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,823,629.49	73,817,891.02
支付其他与筹资活动有关的现金		1,328,116,325.72	125,861,810.13
筹资活动现金流出小计		1,875,939,955.21	419,679,701.15
筹资活动产生的现金流量净额		-1,138,087,913.03	1,088,799,368.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-356,905.39	-470,187.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,672,207.82	59,548,631.15
加：期初现金及现金等价物余额		228,732,846.09	169,184,214.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		177,060,638.27	228,732,846.09

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：吴一斌

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,215,767,079.00				3,286,487,708.29	93,395,328.72	242,840,232.68		15,385,687.15		753,181,610.98		6,420,266,989.38	16,490,865.97	6,436,757,855.35
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-8,989,898.26		-8,989,898.26		-8,989,898.26
二、本年期初余额	2,215,767,079.00				3,286,487,708.29	93,395,328.72	242,840,232.68		15,385,687.15		744,191,712.72		6,411,277,091.12	16,490,865.97	6,427,767,957.09
三、本期增减变动金额(减少以	-2,880,000.00				-15,833,677.38	-11,376,000.00	-329,017,503.54		71,183,060.03		391,582,426.7		126,410,305.81	-49,690,572.33	76,719,733.48

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						-329,017,503.54				462,765,486.73		133,747,983.19	-48,424,996.05	85,322,987.14
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-2,880,000.00				-15,833,677.38	-11,376,000.00						-7,337,677.38	-1,265,576.28	-8,603,253.66
1. 所有 者投入 的普通 股													-1,265,576.28	-1,265,576.28
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额	-2,880,000.00				-8,496,000.00	-11,376,000.00								
4. 其他					-7,337,677.38							-7,337,677.38		-7,337,677.38
(三) 利润分 配								71,183,060.03		-71,183,060.03				
1. 提取 盈余公 积								71,183,060.03		-71,183,060.03				
2. 提取 一般风 险准备														



(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	2,212,887,079.00				3,270,654,030.91	82,019,328.72	-86,177,270.86		86,568,747.18		1,135,774,139.42		6,537,687,396.93	-33,199,706.36	6,504,487,690.57

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,111,432,555.00				2,816,869,464.37	105,245,328.72	159,772,798.78		15,385,687.15		457,060,398.27		5,455,275,574.85	58,286,802.07	5,513,562,376.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他										-14,700,000.00		-14,700,000.00		-14,700,000.00	
二、本年期初余额	2,111,432,555.00				2,816,869,464.37	105,245,328.72	159,772,798.78		15,385,687.15		442,360,398.27		5,440,575,574.85	58,286,802.07	5,498,862,376.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,334,524.00				469,618,243.92	-11,850,000.00	83,067,433.90				310,821,212.71		979,691,414.53	-41,795,936.10	937,895,478.43
（一）综合收益总额							83,067,433.90				310,821,212.71		393,888,646.61	-41,795,936.10	352,092,710.51
（二）所有者投入和减少资本	104,334,524.00				469,618,243.92	-11,850,000.00							585,802,767.92		585,802,767.92
1. 所有者投入的普通股	107,334,524.00				477,500,243.92								584,834,767.92		584,834,767.92
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,000,000.00				-7,882,000.00	-11,850,000.00							968,000.00		968,000.00
4. 其他															

(三) 利润分 配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,215,767,079.00				3,286,487,708.29	93,395,328.72	242,840,232.68		15,385,687.15		753,181,610.98		6,420,266,989.38	16,490,865.97	6,436,757,855.35

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：吴一斌



母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,215,767,079.00				2,935,290,410.04	93,395,328.72	-13,497,417.19		15,385,687.15	-118,836,638.03	4,940,713,792.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,215,767,079.00				2,935,290,410.04	93,395,328.72	-13,497,417.19		15,385,687.15	-118,836,638.03	4,940,713,792.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-2,880,000.00				-15,833,677.38	-11,376,000.00	-2,453,666.55		71,183,060.03	759,484,178.26	820,875,894.36
(一)综合收益总额							-2,453,666.55			830,667,238.29	828,213,571.74
(二)所有者投入和减少资本	-2,880,000.00				-15,833,677.38	-11,376,000.00					-7,337,677.38
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	-2,880,000.00				-8,496,000.00	-11,376,000.00					
4.其他					-7,337,677.38						-7,337,677.38
(三)利润分配									71,183,060.03	-71,183,060.03	
1.提取盈余公积									71,183,060.03	-71,183,060.03	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,212,887,079.00				2,919,456,732.66	82,019,328.72	-15,951,083.74	86,568,747.18	640,647,540.23	5,761,589,686.61

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,111,432,555.00				2,465,672,166.12	105,245,328.72		15,385,687.15	-267,549,103.64	4,219,695,975.91	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-14,700,000.00	-14,700,000.00	
二、本年期初余额	2,111,432,555.00				2,465,672,166.12	105,245,328.72		15,385,687.15	-282,249,103.64	4,204,995,975.91	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	104,334,524.00				469,618,243.92	-11,850,000.00	-13,497,417.19		163,412,465.61	735,717,816.34	
(一) 综合收益总额							-13,497,417.19		163,412,465.61	149,915,048.42	
(二) 所有者投入和减少资本	104,334,524.00				469,618,243.92	-11,850,000.00				585,802,767.92	
1. 所有者投入的普通股	107,334,524.00				477,500,243.92					584,834,767.92	
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,000,000.00				-7,882,000.00	-11,850,000.00					968,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,215,767,079.00				2,935,290,410.04	93,395,328.72	-13,497,417.19		15,385,687.15	-118,836,638.03	4,940,713,792.25

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：吴一斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年9月29日经上海市人民政府批准（沪府体改审[2000]018号文），由发起人上海中科合臣化学有限责任公司、上海联和投资有限公司、上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司、郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平，以发起设立方式设立。

2003年6月11日公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]50号“关于核准上海中科合臣股份有限公司公开发行股票的通知”，发行了3,000万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币7.00元。2003年6月26日公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为：600490。

2005年9月，经国务院国有资产监督管理委员会《关于上海中科合臣股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]1061号）批准，上海联和投资有限公司将其持有的公司国有法人股8,280,000股（占公司总股本的10.89%）转让给上海嘉创企业(集团)有限公司。

2006年6月15日，公司实施了股权分置改革方案，公司以资本公积转增股份的方式向流通股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通股股东每10股获得4股的转增股份。股改后公司的股本为人民币8,800万元。

2007年5月31日，公司以2006年末公司总股本8,800万股为基数，以资本公积转增股份的方式向全体股东每10股转增5股，公司股本变更为人民币13,200万元。

2009年5月12日，上海鹏欣（集团）有限公司要约收购，《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》经中国证监会审核无异议，截至2009年6月19日，上海鹏欣（集团）有限公司通讨要约收购受让8,502,300股本公司股份。

2012年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】312号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2012)第113167号《验资报告》验证，截至2012年5月17日，发行10,000万股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格14.40元，发行完成后，公司股本为23,200万元。

2012年12月31日，公司申请使用资本公积转增资本34,800万元，转增后注册资本变更为人民币58,000万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）第010146号《验资报告》验证。

2013年6月10日，公司申请使用资本公积转增资本29,000万元，转增后注册资本变更为人民币87,000万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）第010535号《验资报告》验证。

经公司2013年5月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过，公司中文名称由“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，英文名称由

“ShanghaiSynicaCo.,LTD”变更为“PengxinInternationalMiningCo.,Ltd”。经国家工商行政管理总局核准，公司已上海市工商行政管理局完成了公司名称变更登记手续。

2013年7月25日，经上海证券交易所核准，公司证券名称由：“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，证券简称由“中科合臣”变更为“鹏欣资源”。公司股票代码不变，仍为600490。

2014年6月，公司以87,000万股为基数，向全体股东每10股转增7股，使用资本公积转增资本60,900万元，转增后注册资本变更为人民币147,900万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2014）第010809号《验资报告》验证。

2016年12月，公司收到《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），根据公司第五届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向上海鹏欣（集团）有限公司和成建玲增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股购买资产，本次增资行为经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字(2016)230007号《验资报告》；2017

年1月，公司申请增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股作为发行股份购买资产的配套资金，经过上述变更后的注册资本为人民币1,881,366,862.00元。

2017年8月，公司向王冰、楼定波等12名激励对象授予限制性股票作为股票激励，合计授予的限制性股票数量为人民币普通股（A股）10,000,000股，限制性股票的授予价格为每股3.95元，经过上述公司变更后的注册资本为人民币1,891,366,862.00元。

2018年4月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），中国证监会已经核准上市公司向姜照柏等发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金事宜。2018年6月7日，经上海市工商行政管理局核准，宁波天弘益华贸易有限公司就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91330212308948658E的《营业执照》。2018年6月7日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》（众环验字(2018)230003号）。根据该验资报告，本次新增注册资本220,265,693.00元，经上述变更后的注册资本为人民币2,111,632,555.00元。

2018年9月18日，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象储熠冰因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的20万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。经上述变更后的注册资本为人民币2,111,432,555.00元。

2018年4月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），公司向姜照柏等发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金，2019年4月公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者以非公开形式发行股份107,334,524股，发行价格5.59元/股，该事项业经中兴财光华会计师事务所（普通合伙）进行审验，并出具了中兴财光华审验字（2019）第304006号《验资报告》，经上述变更后的注册资本为人民币2,218,767,079.00元。

2019年5月，限制股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。因2018年度业绩未达标，2019年8月，公司将第二个解除限售期合计288万股限制性股票按照3.95元/股的价格进行回购注销。

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.11元/股。2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照相关规定该部分股份于2020年7月30日完成注销。

截至2020年12月31日，公司股本总额为人民币2,212,887,079.00元。

#### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

公司企业法人营业执照统一社会信用代码为913100007030336659K，公司注册地：上海市普陀区中山北路2299号2280室，办公地址：上海市闵行区联航路1188号32号楼，法定代表人：楼定波。

#### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

2014年9月，本公司修改章程中的经营范围。2019年7月，本公司取得新的营业执照，经营范围为：一般项目：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，销售化工原料及产品（除危险化学品）、GMP条件下的医用原料销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；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，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事自产阴极铜的生产和销售；工业、金属品（含采购物资）、化学品和其他贸易。

### 3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为上海鹏欣（集团）有限公司，最终的实际控制人为姜照柏。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 25 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，增加 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具和采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末以后的 12 个月具有持续经营的能力，以持续经营为基础编制财务报表。本公司财务报表及财务报表附注经本公司董事会批准于 2021 年 4 月 7 日报出。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

#### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。其中：

本公司下属子公司新鹏国际贸易有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司希图鲁矿业股份有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司东方华银控股有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited 以南非兰特为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏欣刚果(金)钴交易中心以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏欣国际集团有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司香港鹏和国际贸易有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 HillrocGlobalReasourcesInvestmentFundLP 以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏欣资源投资有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd 以南非兰特为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 GoldenHavenLimited 以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏吉国际有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行

的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。



在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨

认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### (3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下

二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

① 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

② 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③ 对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④ 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤ 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、合同资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合 1 应收正常业务往来客户

组合 2 应收合并范围内单位相互往来组合

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 账龄组合

其他应收款组合 4 低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

各账龄段应收款项整个存续期预期信用损失率对照如下：

账龄	应收账款预期信用 损失率%	合同资产预期信用 损失率%	其他应收款预期信 用损失率%
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00	0.00
6 至 12 个月（含 12 个月）	6.00	6.00	6.00
12 至 36 个月（含 36 个月）	50.00	50.00	50.00
36 个月以上	100.00	100.00	100.00

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括期货、期权合约。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

③ 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

④ 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互

抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、库存商品、委托加工物资、发出商品、合同履约成本等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用月末一次加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《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》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《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》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交



易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	5-40	0-5	2.38-20.00
机器设备	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
非生产设备	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
运输设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
其他	年限平均法	4-10	0-5	9.5-25.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司无形资产的摊销情况如下：

类别	预计使用年限（年）	残值率%	年摊销率%
土地使用权	40-50	0	2.00-2.50
其他	5	0	20.00

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值

**36. 股份支付**

适用 不适用

**(1) 股份支付的种类**

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### ①商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将客户签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### ②提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### 工程建造收入

公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

### 40. 政府补助

适用 不适用



政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

### (2) 套期会计

公司的套期会计方法为公允价值套期及现金流量套期。

①公允价值套期：为规避商品价格风险，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值。

公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否有效。

对被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

②现金流量套期：为了规避现金流量变动风险，对现金流量变动风险敞口进行套期。该现金流量变动源于与已确认的资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且影响公司的损益。

对被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备计入其他综合收益；套期无效部分计入当期损益。

当公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。	根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起，按新收入准则要求进行财务报表披露。

##### 其他说明

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
应收账款		170,739.01
合同资产	170,739.01	
负债		
预收款项		58,126,859.82
合同负债	58,126,859.82	

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下
营业成本	5,839,106.36	
销售费用		5,839,106.36

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据公司实际情况,对部分固定资产折旧年限进行调整	本次会计估计变更已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过	2020年1月1日开始执行	

## 其他说明

自2020年1月1日起,公司对固定资产的折旧年限进行了变更,此变更属于会计估计变更。原因系公司主要固定资产位于刚果(金)的SHITURUMININGCORPORATIONS. A. S,其固定资产折旧政策中原预计可使用年限主要基于自有矿山开采寿命预计,现公司调整SHITURUMININGCORPORATIONS. A. S 的商业模式,通过增加外购矿石投入,减少自有矿石使用,从而延长了自有矿山开采寿命,相应固定资产经济寿命得到同步延长,且资产实际使用寿命也较原先预计寿命延长。调整具体方案如下:

类别	本公司调整之后折旧年限	调整之前折旧年限	残值率
房屋、建筑物	5-40	5-40	0-5%
机器设备	5-15	5-15	0-5%
非生产设备	5-15	3-8	0-5%
运输设备	5-12	5-12	0-5%
电子设备及其他	4-10	5-40	0-5%

该变更对2020年度净利润的影响为6,495.42万元对归母净利润的影响为4,709.18万元。

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,944,478,634.26	1,944,478,634.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	278,227,658.33	278,227,658.33	
衍生金融资产	166,499,994.16	166,499,994.16	
应收票据	225,437,959.08	225,437,959.08	
应收账款	49,365,758.60	49,365,758.60	
应收款项融资			
预付款项	326,816,918.97	326,816,918.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	782,724,654.20	782,724,654.20	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,129,230,845.26	1,129,230,845.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	432,958,146.89	432,958,146.89	
流动资产合计	5,335,740,569.75	5,335,740,569.75	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,056,299,073.63	1,056,299,073.63	
其他权益工具投资	20,032,676.70	20,032,676.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	186,248,627.74	186,248,627.74	
固定资产	1,876,777,198.57	1,876,777,198.57	
在建工程	1,284,295,494.12	1,284,295,494.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,712,245.41	3,712,245.41	
开发支出			
商誉	0.89	0.89	
长期待摊费用	6,968,410.31	6,968,410.31	
递延所得税资产	50,428,528.25	50,428,528.25	
其他非流动资产	243,739,766.25	243,739,766.25	
非流动资产合计	4,728,502,021.87	4,728,502,021.87	
资产总计	10,064,242,591.62	10,064,242,591.62	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,307,527,579.62	1,307,527,579.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	26,103,658.21	26,103,658.21	
应付票据	1,104,037,777.01	1,104,037,777.01	
应付账款	267,954,319.64	267,954,319.64	
预收款项	4,320,136.56	919,135.67	-3,401,000.89
合同负债		2,931,897.32	2,931,897.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,664,076.83	34,664,076.83	
应交税费	99,414,856.25	99,414,856.25	
其他应付款	427,461,579.74	427,461,579.74	
其中：应付利息	509,583.51	509,583.51	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,367,279.33	211,367,279.33	
其他流动负债		469,103.57	469,103.57
流动负债合计	3,482,851,263.19	3,482,851,263.19	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	59,888,083.15	59,888,083.15	
递延收益			
递延所得税负债	84,745,389.93	84,745,389.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,633,473.08	144,633,473.08	
负债合计	3,627,484,736.27	3,627,484,736.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,215,767,079.00	2,215,767,079.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,286,487,708.29	3,286,487,708.29	
减：库存股	93,395,328.72	93,395,328.72	
其他综合收益	242,840,232.68	242,840,232.68	
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	753,181,610.98	753,181,610.98	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,420,266,989.38	6,420,266,989.38	
少数股东权益	16,490,865.97	16,490,865.97	
所有者权益（或股东权益）合计	6,436,757,855.35	6,436,757,855.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,064,242,591.62	10,064,242,591.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	394,854,971.99	394,854,971.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产	35,105,816.36	35,105,816.36	

应收票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应收账款	119,784,762.44	119,784,762.44	
应收款项融资			
预付款项	37,443,970.24	37,443,970.24	
其他应收款	1,117,569,581.53	1,117,569,581.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	227,367,525.69	227,367,525.69	
流动资产合计	2,032,126,628.25	2,032,126,628.25	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,387,527,766.37	5,387,527,766.37	
其他权益工具投资	20,032,676.70	20,032,676.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	186,248,627.74	186,248,627.74	
固定资产	1,656,673.46	1,656,673.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,414,867.61	2,414,867.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,367,920.22	20,367,920.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,618,248,532.10	5,618,248,532.10	
资产总计	7,650,375,160.35	7,650,375,160.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	817,259,728.72	817,259,728.72	
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,984,050.00	3,984,050.00	
应付票据	384,223,958.25	384,223,958.25	
应付账款	74,690,544.60	74,690,544.60	
预收款项	50,898,565.21		-50,898,565.21
合同负债		50,898,565.21	50,898,565.21
应付职工薪酬	2,969,008.68	2,969,008.68	
应交税费	8,003,220.49	8,003,220.49	
其他应付款	1,155,742,809.40	1,155,742,809.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,367,279.33	211,367,279.33	

其他流动负债			
流动负债合计	2,709,139,164.68	2,709,139,164.68	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	522,203.42	522,203.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	522,203.42	522,203.42	
负债合计	2,709,661,368.10	2,709,661,368.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,215,767,079.00	2,215,767,079.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,935,290,410.04	2,935,290,410.04	
减：库存股	93,395,328.72	93,395,328.72	
其他综合收益	-13,497,417.19	-13,497,417.19	
专项储备			
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15	
未分配利润	-118,836,638.03	-118,836,638.03	
所有者权益（或股东权益）合计	4,940,713,792.25	4,940,713,792.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,650,375,160.35	7,650,375,160.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司以及位于上海和宁波的子公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计	13%、16%



	<p>算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额，主要商品的增值税税率为13%，部分出口商品按税法规定予以免税；位于香港、英属维尔京群岛的子公司根据当地税法规定不征收增值税；位于刚果（金）的子公司按当地税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，销售出口矿产品免征增值税，销售原矿石按16%征收增值税。位于南非的子公司按当地税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，销售一般按14.00%征收增值税，如果进项税多于销项税，公司还可以申请增值税退税。向南非储备银行、南非铸币厂或经注册的银行销售黄金，免征增值税。</p>	
消费税	公司不适用	
营业税	公司不适用	
城市维护建设税	<p>本公司按当期应纳流转税额的5%、7%计缴城市维护建设税；位于香港、英属维尔京群岛、刚果（金）的子公司根据当地税务规定不征收城市维护建设税。</p>	5%、7%
企业所得税	<p>（1）本公司以及位于上海、宁波的子公司按当期应纳税所得额的25%计征所得税；（2）位于香港的子公司，根据香港特别行政区税务局制定的税务条例释义及执行指引中规定，对于利润来源地为香港境内的资本利得，按公司注册年限分别征收16%-17.5%的利得税，对于利润来源地为香港境外的资本利得，不征收利得税；（3）位于英属维尔京群岛的子公司，根据当地法律规定，无需对资本利得缴纳利得税；（4）位于刚果（金）的子公司，根据当地税法及投资法规定，需</p>	25%、30%或营业额的1%、16-17.5%、28%

	对资本利得按应纳税所得额的30%比率计缴利得税。同时根据2014年财政法第10条第1小段的描述：可征税收入全部或部分由利润或收入组成的法人或自然人，且不属于小企业征税体制的，当其亏损或盈利，但盈利不足以使被征的税高于这一金额（1%的申报营业额），确定最少征收申报营业额1%的税；（5）位于南非的子公司，根据当地法规要求，一般公司按应纳税所得额的28%缴纳；本公司由于从事特殊的采矿相关行业，根据法律需根据公式计算每年的所得税税率（ $34-170 \div [(黄金采矿相关的应纳税所得额 \div 黄金采矿相关的营业收入 \times 100)]$ ），并享有特殊的所得税抵扣政策。	
特许开采税	位于刚果（金）的子公司，根据当地矿业法及投资协议规定，2018年7月以后依据发票金额乘以3.5%的比例计缴。	3.5%
矿产资源补偿费	本公司位于南非的子公司按当地法规规定，需缴纳矿产资源补偿费，具体比例为矿产品收入乘以相应比例，比例为0.5%加根据相关公式计算得出相应数值，其中精炼矿比例不超过5%，非精炼矿比例不超过7%。	
股息税	本公司位于南非的子公司按当地法规规定，对大股东GoldenHavenLimited分发股息时需按申报股息的15%缴纳股息税。	15%
房产税	本公司位于南非的子公司按当地法规规定，需缴纳房产税，其计税依据为住房市场价值，每年的税率则由地方政府部门评估；此外，如果公司向员工提供住房，这可能将被定义为员工附带福利，并根据占用（使用）的条件，这些福利被征税时可能将使用不同的税收公式，公司自有房产出租，按租金收入计征	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
鹏欣国际集团有限公司	16.50
香港鹏和国际贸易有限公司	16.50
鹏欣资源投资有限公司	16.50
新鹏国际贸易有限公司	0
希图鲁矿业股份有限公司	30.00
PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited	28.00
GoldenHavenLimited	0.00
鹏荣国际有限公司	16.50
鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心	30.00
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	28.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,240,667.91	1,382,503.42
银行存款	631,897,074.03	610,986,254.69
其他货币资金	773,443,489.95	1,303,892,066.16
定期存款利息	9,795,098.00	28,217,809.99
合计	1,418,376,329.89	1,944,478,634.26
其中：存放在境外的款项总额	267,844,740.42	488,521,905.07

#### 其他说明

截至2020年12月31日，受限货币资金总额为670,432,884.26元，其中票据保证金212,388,689.60元，信用证保证金8,243,882.37元，定期存款及计提利息449,795,098.00元，其他保证金账户资金5,214.29元。除上述情形，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

存放在境外的款项总额根据当地政府及外汇管理政策，向国内汇出现金及现金等价物的能力受到限制。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,828,849.26	278,227,658.33
其中：		

债务工具投资		
权益工具投资	7,828,849.26	278,227,658.33
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	7,828,849.26	278,227,658.33

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期资产	16,409,660.55	166,499,994.16
公允价值变动		
合计	16,409,660.55	166,499,994.16

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,379,737.93	225,437,959.08
商业承兑票据		
合计	100,379,737.93	225,437,959.08

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,000,000.00
商业承兑票据	
合计	100,000,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		100,000,000.00
商业承兑票据		
合计		100,000,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
6 个月以内	11,023,081.33
6 至 12 个月	899,888.40
12 至 36 个月	317,810.74
36 个月以上	47,952,300.00
合计	60,193,080.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	47,952,300.00	79.66	47,952,300.00	100		53,092,300.00	49.7	53,092,300.00	100	
其中：										
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00	79.66	47,952,300.00	100		53,092,300.00	49.7	53,092,300.00	100	
按组合计提坏账准备	12,240,780.47	20.34	212,898.67		12,027,881.80	53,729,122.33	50.3	4,363,363.73	8.12	49,365,758.60
其中：										
6个月以内	11,023,081.33	18.31			11,023,081.33	10,069,678.27	9.43			10,069,678.27
6至12个月	899,888.40	1.50	53,993.30	6	845,895.10	41,177,058.03	38.55	2,470,623.50	6	38,706,434.53
12至36个月	317,810.74	0.53	158,905.37	50	158,905.37	1,179,291.60	1.10	589,645.80	50	589,645.80
36个月以上						1,303,094.43	1.22	1,303,094.43	100	0.00
合计	60,193,080.47	100.00	48,165,198.67	/	12,027,881.80	106,821,422.33	100	57,455,663.73	/	49,365,758.60

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00	47,952,300.00	100	回收可能性低
合计	47,952,300.00	47,952,300.00	100	回收可能性低

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收正常业务往来客户

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	11,023,081.33		
6 至 12 个月	899,888.40	53,993.30	6.00
12 至 36 个月	317,810.74	158,905.37	50.00
36 个月以上			
合计	12,240,780.47	212,898.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	57,455,663.73	212,898.67	2,452,164.09	7,051,199.64		48,165,198.67
合计	57,455,663.73	212,898.67	2,452,164.09	7,051,199.64		48,165,198.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
PHENIXSARL	2,452,164.09	应收账款回款
合计	2,452,164.09	/

其他说明:

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,443,094.43

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海桑秀贸易有限公司	历史遗留	5,140,000.00	无法收回	董事会审批	否
合计	/	5,140,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分应收账款坏账核销和存货减值核销的议案》，对截至 2020 年 12 月 31 日长期挂账的无法与对方公司取得联系的，或者经过诉讼仍无法收回且均已全额计提坏账准备的应收账款共计 6,443,094.43 元予以核销。

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

2020 年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,404,741.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 93.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 48,003,672.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	47,952,300.00	36 个月以上	79.66	47,952,300.00
客户二	3,449,296.78	6 个月以内	5.73	
客户三	1,522,417.46	6 个月以内	2.53	
客户四	1,016,672.40	6 个月以内	1.69	
客户五	1,607,855.00	6 个月以内	2.67	
	856,200.00	6 至 12 个月	1.42	51,372.00
合计	56,404,741.64		93.71	48,003,672.00

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、 应收款项融资

适用 不适用



## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
6 个月以内	45,869,320.77	73.88	305,728,255.78	93.55
6-12 个月	11,607,870.96	18.70	19,953,817.05	6.11
12-36 个月	4,463,005.32	7.19	1,038,436.14	0.31
36 个月以上	147,074.00	0.24	96,410.00	0.03
合计	62,087,271.05	100.00	326,816,918.97	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的 比例%	账龄	未结算原因
客户一	非关联方	24,380,591.47	39.27	6 个月以内	交易未完成
客户二	非关联方	11,422,875.00	18.40	6-12 个月	交易未完成
客户三	非关联方	6,187,500.00	9.97	6 个月以内	交易未完成
客户四	非关联方	5,333,287.59	8.59	6 个月以内	交易未完成
客户五	非关联方	4,116,046.03	6.63	6 个月以内	交易未完成
合计		51,440,300.09	82.85		

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,959,373.93	47,117,761.63
应收股利	3,308,868.07	3,308,868.07
其他应收款	430,211,373.03	732,298,024.50
合计	468,479,615.03	782,724,654.20

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		34,133,508.35
委托贷款		
债券投资		
往来借款	34,959,373.93	12,984,253.28
合计	34,959,373.93	47,117,761.63

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	3,308,868.07	3,308,868.07
合计	3,308,868.07	3,308,868.07

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	3,308,868.07	12-36个月	未分配	否
合计	3,308,868.07	/	/	/

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,308,868.07			3,308,868.07
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,308,868.07			3,308,868.07

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
6 个月以内（包含 6 个月）	330,044,506.62
6-12 个月（包含 12 个月）	954,664.97

12-36 个月（包含 36 个月）	130,905,894.02
36 个月以上	14,614,203.61
合计	476,519,269.22

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	941,453.66	4,420,222.67
暂估进项税	18,363,051.12	27,840,496.91
往来款	153,917,293.77	715,510,930.47
押金、保证金	302,317,107.87	5,479,015.05
复垦信托基金		26,381,529.16
备用金	921,362.40	32,431.34
其他	59,000.40	
合计	476,519,269.22	779,664,625.60

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	14,763,430.79	32,603,170.31		47,366,601.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,662,505.98			1,662,505.98
本期转回	2,683,441.28			2,683,441.28
本期转销	37,769.61			37,769.61
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	13,704,725.88	32,603,170.31		46,307,896.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	47,366,601.10	1,662,505.98	2,683,441.28	37,769.61		46,307,896.19
合计	47,366,601.10	1,662,505.98	2,683,441.28	37,769.61		46,307,896.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	履约保证金	300,000,000.00	6个月以内	62.95	
客户二	往来款	86,610,501.00	12-36个月	18.18	
客户三	往来款	30,494,026.26	12-36个月	6.40	30,494,026.26
客户四	往来款	8,181,128.79	36个月以上	1.72	8,181,128.79
客户五	往来款	1,684,151.26	36个月以上	0.35	1,684,151.26
合计	/	426,969,807.31	/	89.60	40,359,306.31

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	952,068,039.66	36,462,232.69	915,605,806.97	873,055,650.67	1,410,540.48	871,645,110.19
在产品	53,938,060.40		53,938,060.40	63,064,442.62		63,064,442.62
库存商品	52,309,280.87		52,309,280.87	97,014,423.75	21,068,164.03	75,946,259.72
周转材料	4,720,381.14		4,720,381.14	4,620,212.52		4,620,212.52
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	1,152,037.38		1,152,037.38	111,135,256.39		111,135,256.39
备品备件	4,436,103.67		4,436,103.67	2,819,563.82		2,819,563.82
被套期存货	156,156,677.81		156,156,677.81			
合计	1,224,780,580.93	36,462,232.69	1,188,318,348.24	1,151,709,549.77	22,478,704.51	1,129,230,845.26

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,410,540.48	37,161,066.49	-2,109,374.28			36,462,232.69
在产品						
库存商品	21,068,164.03			21,068,164.03		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	22,478,704.51	37,161,066.49	-2,109,374.28	21,068,164.03		36,462,232.69

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

√适用 □不适用

合同履约成本本期摊销金额为 0 元。

**其他说明**

√适用 □不适用

被套期存货分类如下：

项 目	账面价值
白银	67,014,872.92
白银 T+D	10,195,800.66
天然橡胶	38,189,284.40
阴极铜	25,590,337.61
自产阴极铜	15,166,382.22
合 计	156,156,677.81

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	170,739.01		170,739.01			
合计	170,739.01		170,739.01			

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
期货保证金	35,342,107.50	63,962,614.17
银行理财产品	365,394.45	303,435,753.44
待抵扣进项税	87,780,845.69	56,171,167.85
待摊费用	6,575,885.10	9,314,417.97
预缴税金	30,092.47	74,193.46
合计	130,094,325.21	432,958,146.89

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用



**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	1,746,442.39			-81,117.20							1,665,325.19
CleanTeqHoldings Limited	405,220,291.15			-116,755,262.75					-20,006,243.58		268,458,784.82
宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）	392,685,239.96			-9,489,809.62							383,195,430.34
上海鹏珀新能源发展有限公司	208,377.03			-208,377.03							
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	256,438,723.10			583,909,079.25							840,347,802.35
小计	1,056,299,073.63			457,374,512.65					-20,006,243.58		1,493,667,342.70
合计	1,056,299,073.63			457,374,512.65					-20,006,243.58		1,493,667,342.70

## 其他说明

注：CLEANTEQ HOLDINGS LIMITED GROUP 经营地为澳大利亚，会计年度截止日为每年6月30日，其2020年7-12月的财务数据未经审计，表格中其他系外币报表折算引起。

当期根据 CLEANTEQ HOLDINGS LIMITED GROUP 公告的经审计的2019年7月1日至2020年6月30日期间财务报表确认对其投资损失1.11亿人民币，CLEANTEQ HOLDINGS LIMITED GROUP 本期亏损主要系对 Sunrise 矿山相关的勘探、资产设备、土地等计提1.8亿澳元减值所致。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海通善互联网金融信息服务有限公司	6,458,899.39	7,613,740.70
广东思泉新材料股份有限公司	11,120,110.76	12,418,936.00
合计	17,579,010.15	20,032,676.70

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海通善互联网金融信息服务有限公司					不以出售为目的	
广东思泉新材料股份有限公司					不以出售为目的	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	187,412,293.58			187,412,293.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	187,412,293.58		187,412,293.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,163,665.84		1,163,665.84
2. 本期增加金额	5,354,637.00		5,354,637.00
(1) 计提或摊销	5,354,637.00		5,354,637.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,518,302.84		6,518,302.84
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	180,893,990.74		180,893,990.74
2. 期初账面价值	186,248,627.74		186,248,627.74

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浦江智谷房产	180,893,990.74	尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,477,912,646.17	1,876,777,198.57
固定资产清理		
合计	2,477,912,646.17	1,876,777,198.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	生产设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,671,121,051.59		175,635,088.31	35,538,153.85	840,166,820.72	3,722,461,114.47
2. 本期增加金额	736,841,583.75		2,630,551.34	186,043.28	167,739,675.92	907,397,854.29
(1) 购置			2,531,760.08	154,763.16	19,913,245.00	22,599,768.24
(2) 在建工程转入	736,841,583.75				146,453,081.49	883,294,665.24
(3) 企业合并增加						
汇率变动			98,791.26	31,280.12	1,373,349.43	1,503,420.81
3. 本期减少金额	180,323,657.79		12,932,744.12	4,288,267.96	60,490,581.33	258,035,251.20
(1) 处置或报废			149,035.00			149,035.00
(2) 合并范围减少			382,378.64	3,603,350.32	7,621,183.30	11,606,912.26
(3) 汇率变动	180,323,657.79		12,401,330.48	684,917.64	52,869,398.03	246,279,303.94
4. 期末余额	3,227,638,977.55		165,332,895.53	31,435,929.17	947,415,915.31	4,371,823,717.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	980,339,889.31		127,197,682.05	13,500,339.03	724,646,005.51	1,845,683,915.90
2. 本期增加金额	120,915,488.40		13,266,483.42	2,315,231.27	37,246,039.10	173,743,242.19
(1) 计提	120,915,488.40		13,238,861.50	2,292,148.45	36,999,885.54	173,446,383.89

(2) 企业合并增加						
(3) 汇率变动			27,621.92	23,082.82	246,153.56	296,858.30
3. 本期 减少金额	66,928,852.89		9,784,705.42	1,290,054.96	47,512,473.43	125,516,086.70
(1) 处置或报废			141,583.25			141,583.25
(2) 合并范围减少			187,159.77	740,151.90	1,873,141.47	2,800,453.14
(3) 汇率变动	66,928,852.89		9,455,962.40	549,903.06	45,639,331.96	122,574,050.31
4. 期末 余额	1,034,326,524.82		130,679,460.05	14,525,515.34	714,379,571.18	1,893,911,071.39
三、减值准备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额						
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	2,193,312,452.72		34,653,435.48	16,910,413.84	233,036,344.13	2,477,912,646.17
2. 期初 账面价值	1,690,781,162.28		48,437,406.26	22,037,814.82	115,520,815.21	1,876,777,198.57

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	553,860,791.92	1,193,575,416.68
工程物资	40,682,573.71	90,720,077.44
合计	594,543,365.63	1,284,295,494.12

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
奥尼金矿工程	238,387,431.50		238,387,431.50	221,670,418.61		221,670,418.61
氢氧化钴生产线				756,706,337.89		756,706,337.89
老厂铜钴矿生产线技改项目	250,840,226.09		250,840,226.09	177,042,256.98		177,042,256.98
1078-矿山开发项目				2,608,860.08		2,608,860.08
硫酸厂扩建	41,896,631.24		41,896,631.24	34,935,352.13		34,935,352.13
尾矿库加高工程	22,736,503.09		22,736,503.09	612,190.99		612,190.99
合计	553,860,791.92		553,860,791.92	1,193,575,416.68		1,193,575,416.68

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
奥尼金矿工程	3,334,150,000.00	221,670,418.61	16,717,012.89			238,387,431.50	7.15%	7.15%				自筹、关联方借款
氢氧化钴生产线	520,973,830.01	756,706,337.89	70,125,568.61	816,153,063.32	10,678,843.18		100.00%	100.00%				募集资金
老厂铜钴矿生产线技改项目	389,062,674.00	177,042,256.98	78,726,176.90		4,928,207.79	250,840,226.09	64.47%	64.47%				自有资金
合计	4,244,186,504.01	1,155,419,013.48	165,568,758.40	816,153,063.32	15,607,050.97	489,227,657.59	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械设备	22,226,986.89		22,226,986.89	37,464,176.72		37,464,176.72
工程材料	18,455,586.82		18,455,586.82	53,255,900.72		53,255,900.72
工器具						
减：工程物资减值准备						
合计	40,682,573.71		40,682,573.71	90,720,077.44		90,720,077.44

其他说明：

无



**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	采矿特许权	商标权	办公软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额				259,381,123.48	100,000.00	7,019,688.82	266,500,812.30
2. 本期增加金额						12,300.00	12,300.00
(1) 购置						12,300.00	12,300.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				16,779,727.91		17,125.03	16,796,852.94
(1) 处置							
(2) 合并范围减少							
汇率变动影响				16,779,727.91		17,125.03	16,796,852.94

4. 期末余额				242,601,395.57	100,000.00	7,014,863.79	249,716,259.36
二、累计摊销							
1. 期初余额				259,381,123.48	65,833.11	3,341,610.30	262,788,566.89
2. 本期增加金额						1,677,395.40	1,677,395.40
(1) 计提						1,666,834.95	1,666,834.95
汇率变动						10,560.45	10,560.45
3. 本期减少金额				16,779,727.91		17,125.03	16,796,852.94
(1) 处置							
汇率变动影响				16,779,727.91		17,125.03	16,796,852.94
4. 期末余额				242,601,395.57	65,833.11	5,001,880.67	247,669,109.35
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值					34,166.89	2,012,983.12	2,047,150.01
2. 期初账面价值					34,166.89	3,678,078.52	3,712,245.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
鹏荣国际有限公司	0.89					0.89
合计	0.89					0.89

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房及办公用房工程施工	6,968,410.31	7,201,822.49	5,043,723.62	1,027,824.27	8,098,684.91
合计	6,968,410.31	7,201,822.49	5,043,723.62	1,027,824.27	8,098,684.91

其他说明：

长期待摊费用其他减少中，267,603.72 元属于汇率变动导致的减少，760,220.55 元属于处置子公司华碳（重庆）新材料产业发展有限公司导致的减少。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	60,863,373.02	15,215,843.25	101,472,218.00	25,368,054.50
信用减值准备	62,657,331.77	15,664,332.94	88,114,538.24	22,028,634.56
衍生金融资产公允价值变动	7,500,555.00	1,875,138.75	5,066,128.70	1,266,532.18
股份支付所产生的暂时性差异			1,613,299.99	403,325.00
预提费用			5,447,928.05	1,361,982.01
合计	131,021,259.79	32,755,314.94	201,714,112.98	50,428,528.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			58,575,058.00	14,643,764.50
衍生金融资产公允价值变动	27,104,038.62	6,776,009.66	21,575,672.88	5,393,918.22
公允价值变动差异	520,729.88	130,182.46	258,830,828.84	64,707,707.21
合计	27,624,768.50	6,906,192.12	338,981,559.72	84,745,389.93

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	60,387,498.52	24,167,976.94
资产减值准备	131,198,959.50	94,037,893.01
信用减值损失	33,153,091.73	32,603,170.31
合计	224,739,549.75	150,809,040.26

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年	6,223,714.23	6,223,714.23	
2023 年	8,156,059.09	8,156,059.09	
2024 年	9,788,203.63	9,788,203.63	
2025 年	36,219,521.58		
合计	60,387,498.53	24,167,976.95	/

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税资产的信用减值损失包括处置子公司华碳（重庆）新材料产业发展有限公司信用减值损失 2,390,272.08 元。

根据当地税收政策，本公司南非子公司 CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd 和 Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited 亏损适用无限年度抵扣，此处未列示。

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程设备款				76,511,334.12		76,511,334.12
矿山复垦保函保证金	55,278,577.85		55,278,577.85	25,175,876.21		25,175,876.21
GeraldHoldingsInternational 投资款	130,498,000.00		130,498,000.00	139,524,000.00		139,524,000.00
预付项目款	1,415,094.30		1,415,094.30	2,528,555.92		2,528,555.92
合计	187,191,672.15		187,191,672.15	243,739,766.25		243,739,766.25

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	233,111,063.79	616,239,080.00
抵押借款		
保证借款	92,782,001.65	666,415,418.00
信用借款	10,000,000.00	20,000,000.00
短期借款利息	9,493.15	4,873,081.62
合计	335,902,558.59	1,307,527,579.62

短期借款分类的说明：

截至2020年12月31日止，保证借款情况列示如下：

借款单位名称	借款人名称	担保人名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
RAWBANK 利 卡西	希图鲁矿业股份 有限公司	鹏欣环球资源股 份有限公司	32,869,183.75	2020-7-29	2020-12-31	是
BCDC 利 卡西	希图鲁矿业股份 有限公司	鹏欣环球资源股 份有限公司	27,288,317.90	2020-7-31	2021-7-31	否
EQUITY 利 卡西	希图鲁矿业股份 有限公司	鹏欣环球资源股 份有限公司	32,624,500.00	2019-11-9	2021-2-6	否
合计			92,782,001.65			

截至2020年12月31日止，质押借款情况列示如下：

银行名称	借款人名称	质押物名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
中国光大银行股份有 限公司香港分行	鹏欣国际集 团有限公司	票据贴现质 押	13,111,063.79	2020-12-30	2021-3-25	否
中国民生银行股份有 限公司上海分行	上海鹏和国 际贸易有限 公司	票据贴现质 押	13,000,000.00	2020-3-4	2021-3-4	否
中国民生银行股份有 限公司上海分行	上海鹏和国 际贸易有限 公司	票据贴现质 押	17,000,000.00	2020-3-4	2021-3-4	否
宁波银行股份有限公 司上海分行	上海鹏和国 际贸易有限 公司	票据贴现质 押	25,000,000.00	2020-7-8	2021-1-1	否
宁波银行股份有限公 司上海分行	上海鹏和国 际贸易有限 公司	票据贴现质 押	25,000,000.00	2020-7-8	2021-1-1	否

银行名称	借款人名称	质押物名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	10,000,000.00	2020-12-22	2021-6-22	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	20,000,000.00	2020-12-22	2021-6-22	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	20,000,000.00	2020-12-22	2021-6-22	否
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	10,000,000.00	2020-3-30	2021-3-30	否
华夏银行股份有限公司上海分行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	80,000,000.00	2020-12-8	2021-12-2	否
<b>合计</b>			<b>233,111,063.79</b>			

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期金融负债	65,833,325.17	26,103,658.21
公允价值变动		
合计	65,833,325.17	26,103,658.21

其他说明：

无

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,726,099.93	65,079,382.85
银行承兑汇票	295,580,000.00	888,958,394.16
银行信用证	357,785,276.58	150,000,000.00
合计	678,091,376.51	1,104,037,777.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
6 个月以内	83,067,737.76	77,830,811.64
6-12 个月	854,150.37	98,296,325.33
12-36 个月	57,187,761.82	82,323,948.59
36 个月以上	3,988,596.56	9,503,234.08
合计	145,098,246.51	267,954,319.64

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	53,988,022.41	未清算
合计	53,988,022.41	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性预收款项	2,006,198.07	919,135.67
合计	2,006,198.07	919,135.67



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,126,859.82	2,931,897.32
合计	58,126,859.82	2,931,897.32

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,929,082.25	228,287,685.48	225,866,174.93	36,350,592.80
二、离职后福利-设定提存计划	734,994.58	7,507,576.39	7,626,187.17	616,383.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,664,076.83	235,795,261.87	233,492,362.10	36,966,976.60

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,494,556.44	189,914,643.44	188,001,486.98	34,407,712.90
二、职工福利费	183,028.52	21,917,258.95	21,694,950.74	405,336.73
三、社会保险费	373,913.81	6,661,738.47	6,550,642.35	485,009.93
其中：医疗保险费	317,843.10	5,993,514.74	5,874,644.13	436,713.71
工伤保险费	6,421.50	75,525.76	80,205.84	1,741.42
生育保险费	49,649.21	592,697.97	595,792.38	46,554.80

四、住房公积金	684,519.12	7,652,450.31	7,905,141.74	431,827.69
五、工会经费和职工教育经费		400,773.94	400,773.94	
六、短期带薪缺勤	193,064.36	1,740,820.37	1,313,179.18	620,705.55
七、短期利润分享计划				
其他				
合计	33,929,082.25	228,287,685.48	225,866,174.93	36,350,592.80

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	481,516.64	6,009,104.51	6,436,474.06	54,147.09
2、失业保险费	253,477.94	1,498,471.88	1,189,713.11	562,236.71
3、企业年金缴费				
其他				
合计	734,994.58	7,507,576.39	7,626,187.17	616,383.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,949,666.54	32,940,122.17
消费税		
营业税		
企业所得税	51,478,782.78	65,518,157.09
个人所得税	5,667,415.07	502,858.68
城市维护建设税	4,798.43	
房产税	173,497.26	
印花税		237,403.35
教育费附加	4,798.43	
土地使用税		216,314.96
其他		
合计	88,278,958.51	99,414,856.25

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,348,787.18	509,583.51
应付股利		
其他应付款	388,030,853.45	426,951,996.23
合计	390,379,640.63	427,461,579.74

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
企业间借款利息	2,348,787.18	509,583.51
合计	2,348,787.18	509,583.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付股利

## (2). 分类列示

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款项	386,209,665.72	384,762,950.40

股权转让款		4,970,496.96
保证金及押金	1,350,360.64	11,113,486.24
代扣代缴款	470,827.09	26,105,062.63
合计	388,030,853.45	426,951,996.23

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SuperbGoldLimited	190,107,810.05	未结算
上海鹏晨联合实业有限公司	92,981,610.00	未结算
合计	283,089,420.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	14,097.72	
预估销项税		469,103.57
合计	14,097.72	469,103.57

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		210,000,000.00

抵押借款		
保证借款	32,757,864.26	
信用借款		
长期借款利息		1,367,279.33
减：一年内到期的长期借款		211,367,279.33
合计	32,757,864.26	

长期借款分类的说明：

截至 2020 年 12 月 31 日止，保证借款情况列示如下：

借款单位名称	借款人名称	担保人名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
BCDC 利 卡西	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣国际集团有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司	32,757,864.26	2020-11-13	2022-5-12	否
合计			32,757,864.26			

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
复垦费用	59,888,083.15	54,011,951.18	见注释
合计	59,888,083.15	54,011,951.18	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据南非矿业部相关文件，子公司CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd缴纳的为奥尼金矿将来的复垦费用，具体事项详见本附注十四、5

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,215,767,079.00				-2,880,000.00	-2,880,000.00	2,212,887,079.00

其他说明：

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.11元/股。2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照相关规定该部分股份于2020年7月30日完成注销。

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	3,117,771,585.86		16,156,377.38	3,101,615,208.48
其他资本公积	168,716,122.43	322,700.00		169,038,822.43
合计	3,286,487,708.29	322,700.00	16,156,377.38	3,270,654,030.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司将第三个解除限售期合计 288 万股限制性股票回购注销减少资本公积 8,496,000.00 元。

本期财务顾问费冲减资本公积 7,660,377.38 元。

本年员工持股计划应分摊费用增加资本公积 322,700.00 元。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票授予	11,376,000.00		11,376,000.00	
员工持股计划限制性股票授予	4,879,456.24			4,879,456.24
股票回购	77,139,872.48			77,139,872.48
合计	93,395,328.72		11,376,000.00	82,019,328.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司将第三个解除限售期合计 288 万股限制性股票回购注销减少资本公积 8,496,000.00 元，减少库存股 11,376,000.00 元。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,497,417.19	-2,453,666.55				-2,453,666.55	-15,951,083.74
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-13,497,417.19	-2,453,666.55				-2,453,666.55	-15,951,083.74
企业自身信用风险公允价值变动							



二、将重分类进损益的其他综合收益	256,337,649.87	-323,684,894.10				-326,563,836.99	2,878,942.89	-70,226,187.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备		-33,921,255.19				-33,921,255.19		-33,921,255.19
外币财务报表折算差额	256,337,649.87	-289,763,638.91				-292,642,581.8	2,878,942.89	-36,304,931.93
其他综合收益合计	242,840,232.68	-326,138,560.65				-329,017,503.54	2,878,942.89	-86,177,270.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,385,687.15	71,183,060.03		86,568,747.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,385,687.15	71,183,060.03		86,568,747.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提法定盈余公积

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	753,181,610.98	457,060,398.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,989,898.26	-14,700,000.00
调整后期初未分配利润	744,191,712.72	442,360,398.27

加：本期归属于母公司所有者的净利润	462,765,486.73	310,821,212.71
减：提取法定盈余公积	71,183,060.03	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,135,774,139.42	753,181,610.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-8,989,898.27 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,695,358,132.64	8,332,238,729.96	14,567,841,169.65	14,083,495,965.88
其他业务	18,974,064.96	19,209,931.53	219,468,729.61	147,249,352.40
合计	8,714,332,197.60	8,351,448,661.49	14,787,309,899.26	14,230,745,318.28

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司于将客户签收货物时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权，本公司确认销售收入。对于部分客户，通常需要预付货款。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

58,126,859.82 元，其中：

58,126,859.82 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
工业	1,360,939,284.43	1,053,564,752.81	1,531,184,008.47	1,069,347,170.03
金属品贸易 (含采购物资)	6,729,269,228.23	6,692,320,154.11	12,509,549,595.30	12,487,621,653.82
其他贸易	578,107,311.20	569,963,262.37	527,107,565.88	526,527,142.03
工程	27,042,308.78	16,390,560.67		
<b>合计</b>	<b>8,695,358,132.64</b>	<b>8,332,238,729.96</b>	<b>14,567,841,169.65</b>	<b>14,083,495,965.88</b>

注：本公司的贸易收入包括铜、铝、镍、白银等品种的期现结合收入及黑色金属类矿石进口内销收入。期现结合业务，即现货与期货头寸结合以对冲价格波动风险的业务。

期现结合贸易按货物类型可分为标准仓单货物贸易及非标准仓单货物贸易。

对于标准仓单货物，既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来，也可以在上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管，并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。

2020 年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所示：

①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售收入
标准仓单	白银	436,503.32	千克	1,796,633,026.08
标准仓单	电解镍	8,276.99	吨	836,372,243.06
标准仓单	电解铜	2,196.69	吨	101,478,497.33
标准仓单	铝	28,954.83	吨	323,049,406.98
标准仓单	铝锭	18,533.38	吨	200,684,996.17
标准仓单	镍	10,118.76	吨	1,018,899,422.27
标准仓单	天然橡胶	3,820.00	吨	44,323,211.02
标准仓单	锡锭	2,818.31	吨	363,220,009.77
标准仓单	橡胶	16,330.00	吨	180,571,559.63
标准仓单	锌	2,119.73	吨	36,479,983.27
标准仓单	锌锭	3,957.74	吨	68,138,575.13
标准仓单	阴极铜	17,093.95	吨	739,684,890.39
<b>合计</b>				<b>5,709,535,821.10</b>

②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额
标准仓单	白银	315,446.83	千克	1,272,492,999.26
标准仓单	电解镍	6,577.45	吨	664,905,491.62
标准仓单	电解铜	2,196.69	吨	101,613,236.72
标准仓单	铝	30,867.17	吨	344,814,929.75
标准仓单	铝锭	17,352.05	吨	188,783,662.09
标准仓单	镍	7,164.81	吨	728,120,330.80
标准仓单	天然橡胶	3,890.00	吨	43,082,385.29
标准仓单	锡锭	2,627.75	吨	339,944,926.77
标准仓单	橡胶	6,470.00	吨	71,038,073.40
标准仓单	锌	2,119.73	吨	36,461,224.54
标准仓单	锌锭	3,957.74	吨	68,112,869.64
标准仓单	阴极铜	17,475.37	吨	754,865,812.65
<b>合计</b>				<b>4,614,235,942.53</b>

2019 年度本公司标准仓单业务如下表所示：

①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售收入
标准仓单	白银	174,327.34	千克	652,251,372.18
标准仓单	电解镍	2,404.64	吨	210,996,461.11
标准仓单	铝锭	338,874.87	吨	4,098,195,006.09
标准仓单	天然橡胶	17,330.00	吨	182,079,261.82
标准仓单	锡锭	464.71	吨	59,564,626.42
标准仓单	锌锭	34,484.08	吨	622,670,947.77
标准仓单	阴极铜	80,209.56	吨	3,366,432,348.45
<b>合计</b>				<b>9,192,190,023.84</b>

②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额
标准仓单	白银	167,179.83	千克	623,304,481.79
标准仓单	电解镍	2,403.57	吨	215,795,546.00
标准仓单	铝锭	338,716.11	吨	4,134,954,755.65
标准仓单	天然橡胶	22,610.00	吨	236,400,183.52
标准仓单	锡锭	430.92	吨	55,404,734.27
标准仓单	锌锭	35,536.37	吨	609,906,568.06
标准仓单	阴极铜	91,875.78	吨	3,854,189,911.30
<b>合计</b>				<b>9,729,956,180.59</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
自产阴极铜	1,275,322,115.31	985,879,444.87	1,474,784,778.87	1,021,920,789.65
贸易阴极铜	1,364,659,270.00	1,354,865,464.28	5,558,041,560.38	5,617,584,085.23
镍	1,972,162,051.74	1,971,069,081.70	254,662,152.04	254,518,242.25
铝	604,276,252.29	605,784,152.79	4,647,899,034.31	4,583,956,490.68
石墨膜	5,410,553.25	4,230,661.17	16,957,484.49	22,068,971.33
白银	2,169,471,786.27	2,126,944,894.99	1,280,026,868.23	1,261,893,009.09
硫酸	80,206,615.87	63,454,646.77	39,441,745.11	25,357,409.05
棉花	46,872,807.21	46,872,759.93	93,653,141.99	93,652,916.11
PTA	172,100,752.75	172,005,309.65		
锡锭	408,124,931.49	408,130,068.53	81,217,648.54	81,226,602.25
锌	104,618,558.40	104,574,094.18	672,001,152.63	672,869,614.08
橡胶	356,985,344.15	348,936,652.97	433,454,423.89	432,874,225.91
电钴	10,895,881.82	10,817,787.58	12,904,550.44	12,849,592.86
锰矿	71,240,377.83	83,752,592.64	2,022,214.10	1,990,091.96
铅			774,414.63	733,925.43
土方工程	21,509,433.96	12,808,608.13		
景观工程	5,532,874.82	3,581,952.54		
铬矿	12,688,554.55	13,344,952.05		
聚丙烯	759,026.55	760,929.20		
聚乙烯	1,389,380.54	1,387,610.62		
高碳铬铁	11,131,563.84	13,037,065.37		
<b>合 计</b>	<b>8,695,358,132.64</b>	<b>8,332,238,729.96</b>	<b>14,567,841,169.65</b>	<b>14,083,495,965.88</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
内销	7,275,214,710.38	7,298,520,358.08	12,274,722,455.40	12,297,969,575.22
外销	1,420,143,422.26	1,033,718,371.88	2,293,118,714.25	1,785,526,390.66
<b>合计</b>	<b>8,695,358,132.64</b>	<b>8,332,238,729.96</b>	<b>14,567,841,169.65</b>	<b>14,083,495,965.88</b>

(5) 2020 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入		27,042,308.78		7,896,371.68	34,938,680.46
在某一时点确认收入	8,679,393,517.14				8,679,393,517.14
<b>合计</b>	<b>8,679,393,517.14</b>	<b>27,042,308.78</b>		<b>7,896,371.68</b>	<b>8,714,332,197.60</b>

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	43,369.83	24,845.71
教育费附加	40,697.52	14,915.92
资源税		
房产税	767,533.26	70,475.89
土地使用税	1,406,554.40	2,402,588.27
车船使用税		1,200.00
印花税	440,554.75	81,414.30
土地增值税	17,724.64	
其他		9,205,122.00
<b>合计</b>	<b>2,716,434.40</b>	<b>11,800,562.09</b>

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、劳务费	3,118,332.18	5,033,719.56
地方税金及附加	81,213,318.15	108,286,951.86
短驳费运费支出		772,841.48
折旧费		1,254.32
业务招待费	19,913.00	128,726.90
租赁费		2,874.00
差旅费	29,633.70	369,204.90
办公费	4,497.50	137,176.10
通讯费	574.50	1,117.07
仓储费	1,442,196.83	1,802,584.99
咨询费		42,368.00
过户费	109,715.78	220,307.89
技术检测费	30,400.00	11,565.68
运输与包装费	165,065.22	8,879.31
其他	2,914,290.52	1,678,882.32

合计	89,047,937.38	118,498,454.38
----	---------------	----------------

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	92,959,446.84	93,476,794.59
安保费	7,818,220.60	7,545,475.68
税金费用支出	36,516,544.29	44,923,736.05
咨询费	72,597,791.08	73,205,388.14
审计费	2,012,952.18	1,941,903.62
办公费	29,167,756.41	34,377,396.67
维修费	319,209.77	5,705,804.81
差旅费	10,976,089.95	16,939,162.18
折旧摊销费	10,263,018.09	14,858,715.89
业务招待费	3,437,065.22	4,358,515.46
租赁费	3,688,238.66	3,758,904.73
水电气费	961,693.20	1,089,988.77
物业费	218,773.01	339,260.46
股权激励费用	322,700.00	968,000.00
聘请中介机构费	28,148.79	103,798.31
其他支出	8,768,217.86	9,479,203.77
合计	280,055,865.95	313,072,049.13

其他说明：

无

#### 65、研发费用

□适用 √不适用

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	63,617,628.36	153,151,074.61
减：利息收入	-52,648,023.48	-74,872,457.83
汇兑损益	-1,227,361.36	-3,973,343.84
手续费	15,916,881.78	16,557,337.54
其他	3,411,560.41	1,470,790.84
合计	29,070,685.71	92,333,401.32

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,439,184.70	2,000,000.00
债务重组		
代扣代缴个人所得税手续费	170,912.67	
其他		
合计	1,610,097.37	2,000,000.00

其他说明：

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2020 年度
与收益相关：	1,439,184.70
稳岗补贴	356,184.70
开发扶持资金	103,000.00
税费返还	980,000.00
合计	1,439,184.70

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	457,374,512.65	-15,077,261.49
处置长期股权投资产生的投资收益	2,003,344.61	563,185,264.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	49,168,160.12	11,847,894.63
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,535,574.04	16,079,051.71
衍生金融工具投资收益	-98,977,724.61	-25,315,314.64
合计	411,103,866.81	550,719,635.03

其他说明：

无



**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,025,611.38	13,056,274.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
权益工具投资公允价值变动	6,025,611.38	13,056,274.95
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	13,870,868.35	8,185,502.30
衍生金融负债	2,810,137.60	-14,926,398.12
被套期项目公允价值变动损益	-7,626,152.10	-5,996,486.53
合计	15,080,465.23	318,892.60

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,497,756.48	-3,075,363.51
其他应收款坏账损失	-4,172,019.55	-8,423,081.28
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,674,263.07	-11,498,444.79

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,951,876.82	-20,696,167.15

三、长期股权投资减值损失		-92,550,915.53
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-17,951,876.82	-113,247,082.68

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-18,444.08	-1,242,772.03
其中：固定资产	-18,444.08	-1,242,772.03
合计	-18,444.08	-1,242,772.03

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	61,000.00	632,560.00	61,000.00
其他利得	181,034.89	204,205.09	181,034.89
合计	242,034.89	836,765.09	242,034.89

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		632,560.00	与收益相关
宁波市慈城镇财政局补助	16,000.00		与收益相关
宁波慈城镇财政局规模效益奖	20,000.00		与收益相关
宁波江北区销售额新增补助	25,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,754.25	27,425,418.27	6,754.25
其中：固定资产处置损失	6,754.25	12,789,200.03	6,754.25
无形资产处置损失			
在建工程减值损失		14,636,218.23	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	242,629.88	186,432.22	242,629.88
罚款及滞纳金支出	93,028.89		93,028.89
非常损失			
其他	25,227.47	210,141.86	25,227.47
合计	367,640.49	27,821,992.35	367,640.49

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,302,159.77	6,216,187.41
递延所得税费用	-60,165,984.50	131,793,723.55
合计	-40,863,824.73	138,009,910.96

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	370,016,852.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,504,213.13
子公司适用不同税率的影响	66,980,196.36
调整以前期间所得税的影响	1,594,094.73
非应税收入的影响	-211,092,880.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	339,277.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,556.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,805,082.35
所得税费用	-40,863,824.73

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	52,648,023.48	74,872,457.83
补贴、补助款等	1,500,184.70	2,631,355.47
营业外收入	16,227.92	205,409.62
票据保证金		99,973,854.18
信用证保证金		17,021,129.54
收回往来款、代垫款等	112,451,024.86	91,312,224.58
仓单质押保证金		

理财产品		
其他	116,430.06	
合计	166,731,891.02	286,016,431.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款、代垫款	212,172,864.35	656,781,981.70
付现费用	178,538,564.74	317,253,471.80
手续费等	15,916,881.78	16,557,337.54
其他营业外支出	335,610.88	396,574.08
票据保证金		230,529,629.97
信用证保证金		161,100,080.00
仓单质押保证金		
合计	406,963,921.75	1,382,619,075.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货手续费返还及利息	501,157.14	3,647,034.99
期货存货质押金抵充		
关联方偿还借款	505,500,000.00	
投资收益-汇兑收益	563,053.04	
合计	506,564,210.18	3,647,034.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货手续费	2,229,640.56	5,594,090.54
支付复垦保证金		931,256.14
定期存款		
关联方借款		
投资收益-汇兑损失	310,910.61	
合计	2,540,551.17	6,525,346.68

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资保证金	687,987,675.87	312,823,360.00
收到的关联方借款		
贸易融资收到的现金	1,094,032,200.33	
票据贴现	280,085,669.44	
黄金租赁业务本金及利息	207,090,273.97	
信用证贴现	20,024,222.87	
合计	2,289,220,042.48	312,823,360.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资保证金	686,813,233.19	289,344,809.01
归还关联方借款		
贸易融资支付现金	1,143,029,727.37	
仓单质押融资赎回金额		
股票回购	7,713,570.00	13,584,088.89
为发行证券而支付的财务顾问费、审计、咨询费	9,620,000.00	985,221.24
票据兑付	1,406,835,195.29	
黄金租赁业务本金及手续费	193,252,488.06	
合计	3,447,264,213.91	303,914,119.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	410,880,677.24	282,457,781.79
加：资产减值准备	17,951,876.82	113,247,082.68
信用减值损失	1,674,263.07	11,498,444.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,446,383.89	304,522,534.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,666,856.46	1,866,620.49
长期待摊费用摊销	5,043,723.62	20,416,448.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,444.08	1,242,772.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,754.25	27,425,418.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,080,465.23	-318,892.60
财务费用（收益以“-”号填列）	62,388,765.31	150,648,521.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-411,103,866.81	-550,719,635.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,673,213.31	65,614,573.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-77,839,197.81	66,179,149.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,072,651.56	-226,878,296.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,589,837.17	-1,131,842,272.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,030,085,129.73	952,519,331.63
其他	-89,519,586.86	
经营活动产生的现金流量净额	909,775,785.46	87,879,582.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	747,943,445.63	1,230,986,309.36
减：现金的期初余额	1,230,986,309.36	954,959,216.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-483,042,863.73	276,027,092.47

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,448,439.04
其中：华碳（重庆）新材料产业发展有限公司	7,448,439.04
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	945,039.73
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	94,731,295.67
其中：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	94,731,295.67
处置子公司收到的现金净额	101,234,694.98

其他说明：

无

#### (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	747,943,445.63	1,230,986,309.36
其中：库存现金	3,240,667.91	1,382,503.42
可随时用于支付的银行存款	631,897,074.03	613,757,333.82
可随时用于支付的其他货币资金	112,805,703.69	615,846,472.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	747,943,445.63	1,230,986,309.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	267,844,740.42	488,521,905.07

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金和现金等价物与货币资金差异 670,432,884.26 元，系受限货币资金，其中：信用证保证金 8,243,882.37 元；定期存款 440,000,000.00 元；计提的利息 9,795,098.00 元；银票保证金 212,388,689.60 元；保证金账户资金 5,214.29 元。

本公司在境外的子公司包括鹏欣国际集团有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、Golden Haven Limited、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P、Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited、Pengxin Congo Cobalt Ore Trade Center Sarlu，需要遵循当地政府及外汇管理政策，根据这些政策，这些子公司向母公司汇出现金及现金等价物的能力受到限制，截至 2020 年 12 月底，这些子公司的现金及现金等价物的金额为 267,844,740.42 元（上年末的金额为 488,521,905.07 元）。



**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	670,432,884.26	详见注释
应收票据	100,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	35,342,107.50	期货保证金
其他非流动资产	55,278,577.85	矿山复垦基金
合计	861,053,569.61	/

其他说明：

本公司受限货币资金主要为：定期存款 440,000,000.00 元；银行承兑汇票保证金 212,388,689.60 元及保证金利息 9,795,098.00 元；信用证保证金 8,243,882.37 元；保证金账户资金 5,214.29 元

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	387,591,060.90
其中：美元	56,839,602.91	6.5249	370,872,725.02
欧元			
港币	4,579.59	0.84164	3,854.37
南非兰特	36,666,421.20	0.4458	16,345,890.57
刚果法郎	111,285,500.00	0.0033	368,590.94
应收账款	-	-	9,462,626.85
其中：美元	1,357,257.61	6.5249	8,855,970.17
欧元			
港币			
南非兰特	1,360,826.98	0.4458	606,656.67
其他应收款：			41,593,657.88
其中：南非兰特	8,516,842.78	0.4458	3,796,808.51
美元	5,792,709.37	6.5249	37,796,849.37
预付账款			

其中：南非兰特			
美元			
应付账款			110,413,986.05
其中：南非兰特	27,139,900.12	0.4458	12,098,967.47
美元	15,067,666.72	6.5249	98,315,018.58
其他应付款			273,433,382.50
其中：其中：南非兰特	262,187,721.37	0.4458	116,883,286.19
美元	23,992,719.63	6.5249	156,550,096.31

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	南非	兰特	交易主要使用货币
希图鲁矿业股份有限公司	刚果（金）	美元	交易主要使用货币

### 83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司使用商品期货合约来对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的期货标准合约。

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：公允价值套期和现金流量套期。关于套期会计的使用详见附注三、29（2）。

被套期项目	套期工具	套期方式
存货现货	商品期货合约	①公允价值套期：被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值，抵消价波动的风险； ②现金流量套期：套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部

分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益-现金储备。待到被套期项目影响公司损益的相同期间时，将其他综合收益现金储备部分转出计入当期损益，使得套期工具的利得或损失与被套期项目的利得或损失在确认时间上一致，以反映出现金流量套期对损益的抵销或对冲结果，规避价格波动的风险。

2020 年度，本公司商品期货平仓盈亏-82,957,957.20 元，浮动盈亏 26,452,240.61 元，手续费及返还-16,886,507.76 元，现货浮动盈亏-440,902.20 元；2020 年度，本公司现金流量套期计入其他综合收益的金额为-33,921,255.19 元。

#### 84、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	356,184.70	其他收益	356,184.70
开发扶持资金	103,000.00	其他收益	103,000.00
税费返还	980,000.00	其他收益	980,000.00
宁波市慈城镇财政局补助	16,000.00	营业外收入	16,000.00
宁波慈城镇财政局规模效益奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
宁波江北区销售额新增补助	25,000.00	营业外收入	25,000.00

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

#### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	12,426,242.40	100.00%	出售	2020.10.30	交割确认函	2,003,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

2020年1月10日,本公司子公司上海鹏弘国际贸易有限公司新设成立子公司云南欣玺空间生态修复发展有限公司,持股比例40.00%

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		同一控制企业合并
鹏欣国际集团有限公司	上海	香港	贸易、投资管理		100.00	同一控制企业合并
新鹏国际贸易有限公司	上海	英属维尔京	国际贸易		100.00	同一控制企业合并
东方华银控股有限公司	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
希图鲁矿业股份有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿资源采掘、生产、销售		72.50	同一控制企业合并
鹏欣资源投资有限公司	上海	香港	贸易、投资管理	100.00		设立
上海鹏和国际贸易有限公司	上海	上海	贸易、投资管理	100.00		设立
香港鹏和国际贸易有限公司	上海	香港	贸易		100.00	设立
上海鹏御国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上海鹏嘉资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海鹏欣生态科技有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P	开曼	上海	投资		99.00	非同一控制下企业合并
鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)	刚果(金)	刚果(金)	贸易		100.00	设立
PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited	南非	南非	矿资源采掘、生产、销售		100.00	设立
达孜鹏矿创业投资有限公司	上海	达孜	投资管理		100.00	设立
上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	贸易、投资管理	99.25	0.75	设立
宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	宁波	投资管理	99.25	0.75	设立
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	云南	云南	生态修复		40.00	设立
宁波天弘益华贸易有限公司	上海	宁波	贸易、投资管理	100.00		同一控制企业合并
上海鹏弘国际贸易有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	设立
鹏荣国际有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	同一控制企业合并
GoldenHavenLimited	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	南非	南非	投资管理		74.00	同一控制企业合并
鹏吉国际有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
鹏欣科技投资有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
希图鲁矿业股份有限公司	27.50	-6,250,168.42		96,584,078.23
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	40.00%	4,566,271.93		10,566,271.93
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	26.00	-6,943,366.87		-68,430,298.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
希图鲁矿业股份有限公司	1,557,942,527.58	2,893,078,089.86	4,451,020,617.44	4,272,642,105.10	32,757,864.26	4,305,399,969.36	1,574,895,192.81	3,069,387,206.62	4,644,282,399.43	4,296,062,040.28		4,296,062,040.28
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	41,148,685.72	317,764,412.75	358,913,098.47	598,211,045.56	54,011,951.18	652,222,996.74	50,414,275.21	263,746,656.98	314,160,932.19	526,827,638.13	59,888,083.15	586,715,721.28
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	20,420,038.52	24,682.04	20,444,720.56	2,834,267.34		2,834,267.34						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
希图鲁矿业股份有限公司	1,364,117,953.96	-190,413,749.70	-202,599,711.07	123,165,289.14	1,735,409,161.13	-49,429,749.40	-49,429,749.40	397,501,406.03
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd		-44,716,964.06	-20,755,109.18	49,584,178.03		-26,705,257.20	-37,851,163.85	17,123,515.30
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	27,042,308.78	7,610,453.22	7,610,453.22	-3,808,938.17				

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

√适用 □不适用

公司在境外的子公司包括鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司，HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P.，鹏欣刚果(金)钴交易中心，鹏荣国际有限公司，GoldenHavenLimited，CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd 需要遵循当地政府及外汇管理政策，根据这些政策，这些子公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向母公司及其他投资者支付现金股利，截至 2020 年 12 月 31 日，这些子公司的现金及现金等价物的金额为 267,844,740.42 元（2019 年 12 月 31 日金额为 488,521,905.07 元）。

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	上海	拉萨	商务服务业	49.00		权益法
CLEANTEQHOLDINGSLIMITEDGROUP	澳大利亚	澳大利亚	集净化水和金属提纯		11.42	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司向 CleanTeQHoldingsLimited 董事会派驻董事成员，并在董事会行使决策及生产经营表决权。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用



## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	CLEANTEQHOLDINGSLIMIT EDGROUP	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	CLEANTEQHOLDINGSLIMIT EDGROUP
流动资产	2,174,273,468.58	48,568.00 千澳元	8,935,625.81	65,981.37 千澳元
非流动资产		5,202.00 千澳元	801,698,939.55	177,295.80 千澳元
资产合计	2,174,273,468.58	53,770.00 千澳元	810,634,565.36	243,277.17 千澳元
流动负债	158,477,934.61	3,831.00 千澳元	883,906,388.58	13,334.14 千澳元
非流动负债	300,800,018.97	1,257.00 千澳元		1,472.46 千澳元
负债合计	459,277,953.58	5,088.00 千澳元	883,906,388.58	14,806.60 千澳元
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,714,995,515.00	48,682.00 千澳元	-73,271,823.22	289,637.03 千澳元
按持股比例计算的净资产份额	840,347,802.35	5,559.00 千澳元	-35,903,193.38	28,535.97 千澳元
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	840,347,802.35	268,458,784.82	-35,903,193.38	405,013,823.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	840,347,802.35	268,458,784.82	-35,903,193.38	
营业收入		185.00 千澳元		1,310.62 千澳元
净利润	1,788,267,338.22	-177,271.00 千澳元	-34,463,726.02	-1,284.09 千澳元
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,788,267,338.22		-34,463,726.02	
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 其他说明

CLEANTEQHOLDINGSLIMITEDGROUP 经营地为澳大利亚，会计年度截止日为每年 6 月 30 日，其 2020 年 1-12 月的财务数据未经审计。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	384,860,755.53	394,640,059.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-9,779,303.85	-92,065.26
—其他综合收益		
—综合收益总额	-9,779,303.85	-92,065.26

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、南非兰特等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2020年12月31日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、59 外币货币项目。

对于本公司2020年12月31日上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润列示如下：

币种	升值 10%	贬值 10%
美元	37,999,738.78	-37,999,738.78
港元	385.44	-385.44
南非兰特	-50,884,340.77	50,884,340.77
刚果法郎	36,724.22	-36,724.22
人民币汇兑损益合计	-12,847,492.33	12,847,492.33

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。截止2020年12月31日，公司无浮动利率借款。

### (3) 其他价格风险

本公司期末持有的期货合约，主要是为了公司持有的现货进行套期保值，在套期保值的作用下，该部分现货和期货风险将得到有效规避。除了持有的套期保值合约外，公司还单独持有的一些期货合约，为了控制风险，公司基本通过同时卖持仓和买持仓来进行对冲风险，其中最主要持有的国际市场的铜期货，主要是受LME铜价波动影响。

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的金融资产包括货币资金、贷款和应收款项，这些金融资产的信用风险主要源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。信用风险集中按照客户进行管理，公司最主要的自产品阴极铜均统一销售给指定的客户，其为全球最大的铜贸易商之一，信誉能得到有效保障；而各公司从事贸易时也均选择当地具有一定信誉和实力的贸易商作为交易对象。公司通过对已有客户的应收款项账龄分析结合单项个别认定的定期审核来确保公司的整体信用风险可控的范围内。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2020年12月31日，本公司的流动负债净额为人民币1,800,698,238.13元(2019年12月31日为人民币3,482,851,263.19元)，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

(单位：万元)

项目	2020年12月31日				合计
	6个月以内	6-12个月	12-36个月	36个月以上	
短期借款	26,326.86	7,262.45			33,589.31
衍生金融负债	6,583.33				6,583.33
应付票据	65,309.14	2,500.00			67,809.14
应付利息			3,275.79		-
合计	98,219.33	9,762.45	3,275.79		107,981.78

(续)

项目	2019年12月31日				合计
	6个月以内	6-12个月	12-36个月	36个月以上	
短期借款	76,806.84	53,458.61			130,265.45
衍生金融负债	2,610.37				2,610.37
应付票据	54,282.83	56,120.95			110,403.78
应付利息	7,944.55				7,944.55
长期借款		21,000.00			21,000.00
合计	141,644.59	130,579.56			272,224.15

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	7,828,849.26			7,828,849.26
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	7,828,849.26			7,828,849.26
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			17,579,010.15	17,579,010.15
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 衍生金融资产	16,409,660.55			16,409,660.55
(七) 被套期项目	156,156,677.81			156,156,677.81
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	180,395,187.62		17,579,010.15	197,974,197.77
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(十) 衍生金融负债	65,833,325.17			65,833,325.17
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	65,833,325.17			65,833,325.17
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

2020年12月31日，公司所持有的期货合约在期货市场能获得相同期货合约在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值，同时，公司持有的期货对应被套期项目存货也采用在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。公司所持有的交易性金融资产及其他股权投资存在活跃市场，并能取得报价的，以该报价做为依据确定公允价值。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海鹏欣(集团)有限公司	上海	投资	10,000 万元	19.70%	19.70%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是姜照柏

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	联营企业
CleanTeQHoldingsLimited	联营企业
宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海鹏珀新能源发展有限公司	联营企业
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
BEK Holding (Proprietary) Limited	子公司小股东
Superb Gold Limited	受同一最终控制方
上海鹏莱房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海鹏晨联合实业有限公司	母公司的控股子公司
上海鹏建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南通鹏欣投资发展有限公司	母公司的控股子公司
上海莱茵思置业有限公司	母公司的控股子公司
南京四方建设实业有限公司	母公司的控股子公司
光启技术股份有限公司	参股子公司
上海鹏都房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海鹏欣（集团）有限公司	母公司
江西中科合臣精细化工有限公司	其他
上海春川物业服务有限公司	其他

其他说明

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人姜照柏先生控制的除本公司及本公司的子公司外的其他核心企业情况如下：

- （1）姜照柏先生直接控股的企业

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	南通盈新投资有限公司	1,000 万元	99.00%	房地产投资、资产管理、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	上海鹏建房地产开发有限公司	2,000 万元	99.00%	房地产开发经营，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	西藏智冠投资管理有限公司	100 万元	姜照柏持股 70.00%； 姜雷持股 30.00%	实业投资，资产管理、咨询，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务。 【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## (2) 南通盈新投资有限公司下属主要一级控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	10,000 万元	100.00%	房地产开发经营（二级），建筑装潢材料，金属材料，机电产品，轻纺原料及产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	上海鹏欣（集团）有限公司	10,000 万元	100.00%	房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (3) 上海鹏欣房地产（集团）有限公司下属主要一级控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	天津鹏安投资有限公司	10,000 万元	51.00%	以自有资金对外投资；资产管理、物业管理、酒店管理；房屋租赁；存车服务；餐饮管理；从事广告业务；会议服务；柜台租赁；礼品（不含金制品）、办公用品、箱包、针纺织品、服装鞋帽、手套、手表、文化体育用品、眼镜（角膜接触镜除外）、工艺美术品、照相器材、电子设备、五金



				交电、家用电器、电子产品及通信设备、金属材料、金属制品、金银饰品、家具、皮革制品、化妆品、百货批发兼零售；法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的自主经营；以下限分支机构经营：主食、热菜、凉菜、生食海产品、烧烤、现场调制冷热饮加工经营（不含裱花蛋糕）；旅客住宿、游泳馆、会议服务、展览服务、汽车租赁、票务代理；烟零售。（国家有专项专营规定的按规定执行；涉及行业许可的凭许可文件、证件经营）
2	天津鹏天置业有限公司	10,526.3157 万元	51.00%	房地产开发经营；酒店管理、物业管理、机动车停车场服务；以自有资金对工业、商业、服务业、建筑业进行投资；以下范围限分支机构经营：旅客住宿、商业房租赁、餐饮服务、游泳馆、美容服务；服装、鞋帽、工艺品、日用杂品、烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	上海慧和房地产开发有限公司	1,000 万元	100.00%	房地产开发经营，投资咨询，实业投资，资产管理，物业管理，室内装潢及设计，停车场（库）经营，建筑装饰装修装饰建设工程专业施工；建筑装饰材料（除危险品）、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (4) 上海鹏欣（集团）有限公司下属主要一级控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	鹏都农牧股份有限公司	637,426.11 万元	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持股 26.3%；拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股 15.45%；上海鹏欣（集团）有限公司持股 10.93%；拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持股 4.2%	农产品进出口贸易；农产品贸易咨询服务；农副产品、禽畜产品、粮油、皮革、种畜禽苗、饲料添加剂、乳制品、化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；预包装食品、化肥、饲料、种子、农作物的加工及销售；牲畜养殖加工及相关技术咨询服务；农作物种植；农业机械租赁；自有场地租赁；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储、装卸、搬运服务；电子商务；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目

				目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	鹏欣环球资源股份有限公司	221,576.7079 万元	上海鹏欣(集团)有限公司持股 18.77%; 姜照柏持股 6.24%; 西藏智冠投资管理有限公司持股 4.12%; 姜雷持股 3.73%; 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股 2.03%; 西藏风格投资管理有限公司持股 1.35%	矿产品及金属矿产品的销售;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);贸易代理;特种高分子新材料;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, 橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备(除广播电视地面接收系统)的销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	云南鹏欣富盛农业发展有限公司	50,000 万元	100%	许可项目: 道路货物运输(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 农副产品批发; 牲畜批发; 畜牧渔业饲料批发; 肥料批发; 食品经营(仅销售预包装食品); 货物进出口; 技术进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 农业机械租赁; 非居住房地产租赁; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 装卸搬运; 食用农产品批发; 以下经营范围限区外分支机构: 牲畜饲养; 草种植; 谷物种植; 食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	100,000 万元	90.00%	实业投资, 投资管理, 资产管理, 商务咨询(除经纪), 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 房地产开发、经营, 从事新能源科技、新材料科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 机电设备、电子产品及配件、机械设备、仪器仪表及配

				件、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	上海莱因思置业有限公司	1,000 万元	90.00%	房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	上海富融投资有限公司	30,000 万元	60.00%	国内投资业务，基础设施投资，国内商业（除国家专项规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	上海欣润实业发展（集团）有限公司	20,000 万元	51.00%	建材、金属制品、通讯器材、通信设备、文化办公用品的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，广告设计、制作，电脑图文设计、制作，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）
8	上海北沙滩置业有限公司	1,000 万元	90.00%	房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资咨询，酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	上海鹏远房地产开发有限公司	1,000 万元	80.00%	房地产开发经营，装饰材料、建筑材料、金属材料、机电产品（除汽车）、轻纺原料（除棉花）及产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	琼海鹏博置业有限公司	1,000 万元	100.00%	房地产、旅游项目、农业综合开发；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）销售；小型商场、停车场经营；票务代理，酒店经营及管理、住宿、餐饮服务、商务中心、烟草专卖零售、酒类商品零售、花卉、日用百货、旅游纪念品销售；洗衣服务、复印、打字、传真；广告制作、代理、

				发布；汽车租赁、自有房屋、场地租赁；游泳、健身、洗浴、美容、美发、棋牌服务、会展服务。
11	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	30,000 万元	90.00%	工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	上海鹏晨联合实业有限公司	3,750 万美元	52.00%	在闵行区浦江镇 533 街坊 5/3 丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储；电子元器件生产、组装、研发，销售自产产品；会议展览展示（主办承办除外），市场营销策划（广告除外），商务信息咨询，投资咨询，企业登记代理，国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	上海鹏欣润中环保科技有限公司	100,000 万元	100.00%	从事环保科技、节能科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，工业产品设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工、电力建设工程施工，物业服务，商务咨询，机电设备、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	上海宜睿国际贸易有限公司	5,000 万元	100%	国际贸易，从事货物及技术的进出口业务，投资咨询（除经纪），投资管理（除股权投资及股权投资管理），有色金属（除稀炭金属）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

15	上海傲冕投资有限公司	1,300 万元	100%	实业投资，投资管理，资产管理，建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料、电子产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、仪器仪表、汽车配件、计算机软硬件、电气设备、机械设备、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、花卉、苗木的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16	拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	100 万元	100%	维修计算机机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；土建工程专业承包；租赁电子设备、机电设备；土建工程技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺织品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
17	上海鹏都房地产开发有限公司	500 万元	90%	房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
18	上海鹏嘉房地产开发有限公司	2000 万元	75%	房地产开发经营，建筑材料、装潢材料、机电、有色金属（除金、银饰品外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
19	鹏欣农牧有限公司	100,000 万元	鹏欣集团的控股企业持股 85%，鹏欣集团持股 15%	开展与生猪产业经营有关的技术交流、技术服务及信息咨询；货物或技术的进出口业务（国际禁止或限制的货物、技术除外）；肉制品销售；以下限分支机构经营：生猪养殖及销售、种猪繁育、屠宰加工；农作物种植。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(5) 其他:

序号	公司名称	注册资本	持股情况	经营范围/主营业务
1	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	5,445 万元	云南鹏欣富盛农业发展有限公司持股 100%	实业投资, 投资管理, 资产管理, 从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 从事货物及技术的进出口业务, 食品销售, 有机化工产品及其有机化学技术服务, 常压化工设备加工及维修, 中低压容器设计, 销售: 机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及其原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油(除危险化学品)、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂, 商务信息咨询。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	上海鹏珀新能源发展有限公司	50,000 万元	上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股 40%; 鹏欣环球资源股份有限公司持股 30%	从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产品、锂电池、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 转口贸易, 商务信息咨询。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	上海鹏欣投资有限公司	1,000 万元	上海鹏都房地产开发有限公司持股 80%	国内投资业务(按国家政策规定), 国内商业(凡涉及许可证经营项目, 凭许可证从事生产经营活动。), 房地产开发服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	上海鹏莱房地产开发有限公司	500 万元	上海鹏欣投资有限公司持股 51%, 上海鹏欣(集团)有限公司持股 49%	房地产开发与经营; 建筑材料, 装饰材料, 五金交电, 机电产品的销售; 本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

5	上海春川物业服务 有限公司	2,000 万元	上海鹏都房地 产开发有限 公司持股 91.8%	物业管理, 房屋设备维修, 保洁及绿 化服务, 停车场(库)经营, 资产管 理, 市场营销策划, 企业管理咨询, 经济信息咨询, 房地产咨询, 房地 产经纪, 餐饮企业管理(不得从事食 品生产经营), 体育场馆管理, 健身 服务, 日用百货、五金交电的销售。 【依法须经批准的项目, 经相关部 门批准后方可开展经营活动】
6	拉萨经济技术开 发区厚康实业有 限公司	1,000 万元	上海鹏欣润 中环保科技 有限公司持 100.00%	工程技术开发、技术服务、技术转 让; 商业咨询服务; 企业咨询服务; 日用百货、服装服饰、办公用品的 销售(依法需经批准的项目, 经相关 部门批准后方可经营该项目)。
7	拉萨经济技术开 发区和汇实业有 限公司	1,000 万元	上海鹏欣农 业投资(集 团)有限公 司持股 100.00%	工程技术开发、工程技术服务、工程 技术转让; 商业咨询服务; 企业咨询服 务; 日用百货、服装服饰、办公用品 的销售【依法需经批准的项目, 经相 关部门批准后方可经营该项目】。
8	西藏风格投资管 理有限公司	1,000 万元	上海鹏欣新 能源投资发 展有限公司 持股 100.00%	投资管理(不含金融和经纪业务, 不得 向非合格投资者募集、销售、转让私 募产品或者私募产品收益权); 资产管 理(不含金融资产管理和保险资产管 理); 企业管理、企业管理咨询、技术 咨询、经济贸易咨询、投资咨询(不 含金融和经纪业务, 不得向非合格投 资者募集、销售、转让私募产品或者 私募产品收益权)(不得以公开方式募 集资金、吸收公众存款、发放贷款; 不得从事证券、期货类投资; 不得公 开交易证券类投资产品或金融衍生产 品; 不得经营金融产品、理财产品和 相关衍生业务)。【依法须经批准的 项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动】
9	西藏富恒投资管 理有限公司	300 万元	上海鹏欣新 能源投资发 展有限公司 持股 100.00%	创业投资管理(不含公募基金。不得 参与发起或管理公募或私募证券投资 基金、投资金融衍生品; 不得从事房 地产和担保业务; 不得以公开方式募 集资金、吸收公众存款、发放贷款; 不得从事证券、期货类投资; 不得公 开交易证券类投资产品或金融衍生产 品; 不得经营金融产品、理财产品和 相关衍生业务)。[依法须经批准的 项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动]

10	西藏润中实业有限公司	20,000 万元	上海欣润实业发展(集团)有限公司 100%	企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务); 经济贸易咨询; 办公用品、电子产品的销售; 会务服务。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
11	上海鹏欣资产管理有限公司	2000 万元	上海傲冕投资有限公司持股 51%, 上海欣淼投资中心(有限合伙)持股 49%	资产管理, 股权投资管理, 投资管理。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
12	上海周园置业有限公司	6,000 万元	上海鹏欣房地产(集团)有限公司持股 50%, 上海恒大(集团)有限公司持股 50%	房地产开发、经营, 物业管理, 企业管理咨询, 国内贸易。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

## (6) 黑龙江国中水务股份有限公司(600187.SH) 下属主要控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例(直接和间接加总)	经营范围/主营业务
1	国中(上海)环保科技有限公司	5000 万元	100.00%	从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 投资管理, 环境工程建设工程专业施工及专项设计、环保建设工程专业施工及专项设计(工程类项目凭许可资质经营), 环保设备的销售
2	太原豪峰污水处理有限公司	9093 万元	80.00%	污水处理及污水处理设施的建设、经营; 污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。
3	国水(昌黎)污水处理有限公司	4100 万元	100.00%	建设、经营并维护污水厂处理及配套主干管网, 并提供相关的技术咨询服务。
4	国水(马鞍山)污水处理有限公司	5266 万元	100.00%	建设、改造并经营、维护污水厂及相关环境保护工程, 并提供相关的技术咨询服务。
5	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	1250 万美元	100%	建设、经营并维护污水处理厂等环境保护工程, 并提供相关的技术咨询服务。
6	青海雄越环保科技有限公司	2090 万元	95.00%	设计、研制各种高科技环保设备和产品, 承接环保设备安装工程, 环保技术咨询, 污水处理自动化监测; 机械设备、化工原料(不含危险化学品)、玻璃钢制品销售; 环保工程; 建设、经营、维护污水处理厂等环境工程。



7	沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司	200 万元	100%	水处理、水处理副产品，经营管理，咨询服务。
8	东营国中环保科技有限公司	13800 万元	100%	环保技术开发与推广；市政工程环保工程及相关技术咨询；污水处理项目建设、运营、维护。
9	牙克石市国中水务有限公司	13393 万元	100%	给排水工程设施的咨询、设备供应；水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关业务的投资。
10	汉中市国中自来水有限公司	9700.5 万元	100%	建设、经营并维护供水工程，提供相关的技术咨询服务。
11	汉中市汉江供水实业有限责任公司	502.6 万元	100%	市政公用工程总承包，给排水工程安装施工，水源深井、维修，水暖设备销售，设备维修，市政工程技术服务，打字复印。
12	汉中市石门供水有限公司	500 万元	80%	建设和经营供水厂及输水管线；供水工程设计、施工及技术咨询。
13	北京国中家源新型城镇投资发展有限公司	5100 万元	100%	专业承包；工程咨询；投资；技术开发；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；技术进出口。
14	荣县国中水务有限公司	1000 万元	100%	建设、经营城市市政供排水项目及工程，相关供排技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务。
15	南江县国中家源水务有限公司	4400 万元	100%	建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售。并提供相关的供排水技术咨询服务。
16	四川国中亿思通环保科技有限公司	1000 万元	63.00%	环境科学技术研究服务；系统集成、网络设计及安装、安全技术防范工程设计及施工；空调设备销售及安装；销售：计算机硬件、数字扩频设备、电子产品、家用电器、机械设备、建筑材料、建筑辅料；环保设备安装。
17	北京国中大华环保科技有限公司	5000 万元	100%	专业承包；建设工程项目管理；项目投资；技术开发；技术进出口；销售化工产品；销售机械设备、五金交电、仪器仪表。专业承包；建设工程项目管理。
18	北京国中科创环境科技有限责任公司	5000 万元	90.00%	施工总承包、专业承包。节能环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口。

19	北京中科国益环保工程有限公司	6000 万元	90.00%	施工总承包、专业承包；环境工程设计（水污染防治工程）专项甲级；环境污染治理设施运营：生活污水甲级、工业废水甲级；环境设备开发；环境工程咨询、技术开发、环境评估；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、技术进出口。
20	深圳市前海国中环保投资发展有限公司	5000 万元	100%	环保项目投资；投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问。
21	国中水务香港有限公司	3250 万美元	100%	水务项目的投资、管理及相关业务等。
22	天津国中科创环保科技有限公司	1000 万元	100%	环境设备技术开发、咨询、转让、服务；环境评估服务；环境工程咨询、设计；机械设备、五金交电、仪器仪表的批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23	上海石鼎新能源科技有限公司	5000 万元	100%	从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，环境工程建设工程专项设计。
24	香港国中循环新能科技发展有限公司	1000 万港币	75.00%	循环及新能源研发转让，销售服务，国际贸易，新材料设备工艺产销
25	汉中市兴元供水水质检验检测有限公司	300 万元	100%	生活饮用水、地下水、地表水、游泳池用水等类别的水质检验检测，提供相关技术咨询业务服务。
26	上海碧晨国中能源科技有限公司	3350 万元	100%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，环保设备销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
27	上海碧晨国中能源技术有限公司	5000 万元	100%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，暖通工程、机电设备的销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
28	上海碧晨国中能源工程有限公司	800 万元	51.00%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，环保设备、机电设备的安装、销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

29	碧晨国中能源技术（天津）有限公司	500 万元	100%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，暖通工程、机电设备的销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
----	------------------	--------	------	--

## (7) 鹏都农牧股份有限公司（002505.SZ）主要控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例（直接和间接加总）	经营范围/主营业务
1	上海聚连能贸易有限公司	105800 万元	100%	食用农产品、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥的销售,商务咨询,转口贸易,从事货物及技术进出口业务。
2	青岛大康雪龙牧业有限公司	8,500 万元	100%	畜禽收购、销售；生鲜肉批发；货物、技术进出口；养殖技术咨询；预包装食品批发（依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3	上海蒂达贸易有限公司	10,000 万元	100%	食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,农药(限制使用农药除外)批发,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。
4	宁波浩益达贸易有限公司	5,000 万元	100%	预包装食品的批发和零售；煤炭的批发（无储存）；初级食用农产品、生鲜肉类、饲料、饲料添加剂、棉花、皮棉、普通机械设备、五金交电、矿产品、燃料油、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、日用品、家具、化工产品的批发和零售，国内陆路货物运输代理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，自营或代理各类货物和技术的进出口业务但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外，转口贸易。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

5	大康国际贸易(香港)有限公司	65,000 万元	100%	贸易公司
6	大康(香港)控股有限公司	1 万港元	100%	贸易公司
7	上海珍慕贸易有限公司	1,000 万元	100%	食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀炭金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	上海欣笙国际贸易有限公司	65,000 万元	100%	食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司	40,000 万元	100%	羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不再分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品、副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁。
10	牛贲资产管理(上海)有限公司	100,000 万元	100%	资产管理,股权投资管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	上海壹璟投资管理有限公司	140,500 万元	100%	投资管理,实业投资,资产管理(以上除股权投资及股权投资管理),市场营销策划,企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

12	安源乳业有限公司	10 万港币+2 亿人民币	100%	奶牛养殖及鲜奶输出
13	MilkNewZealandHoldingLimited	127,947,905 新西兰元	100%	管理公司
14	TheLandTAHIFarmGroupLimited	127,947,905 新西兰元	100%	牧场
15	MilkNewZealandManagementLimited	100 新西兰元	100%	管理公司
16	HDPFParticipaçõesLtda.	667,672,037 雷亚尔	100%	管理公司
17	DakangFiagrilParticipaçõesS.A.	253,157,131.16 雷亚尔	57.57%	粮食贸易
18	FiagrilLtda.	626,806,165 雷亚尔	间接持股 57.57%	粮食贸易
19	AgrilexLimited	1,793,851 美元	100%	粮食贸易
20	Dakang(HK)SouthAmericaInvestmentLimited	546,100,000 港元	100%	管理公司
21	Dakang(Lux)InvestmentS.A.R.L.	25,000 欧元	100%	管理公司
22	DKBAParticipaçõesLtda.	228,523,550 雷亚尔	100%	控股公司
23	上海鹏和供应链管理有限公司	170,000 万元	100%	供应链管理, 仓储, 道路货物运输, 食用农产品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
24	瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	50,000 万元	51%	肉牛交易、养殖、屠宰; 牛副产品加工与销售; 食品销售; 牧草种植; 饲料加工、销售; 农业有机肥加工、销售; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
25	BelagrícolaComércioeRepresentaçõesdeProdutosAgrícolasS.A.	562,976,521 雷亚尔	53.99%	粮食贸易
26	LandCoAdministradoradeBens eImóveisS.A.	98,039 雷亚尔	49%	土地租赁
27	BelaSementesIndústriaeComé	38,298,118 雷亚尔	53.98%	种子加工

	rciodeSemente sLtda.			
28	广西安欣牧业 有限公司	2,000 万元	80%	羊的饲养、销售
29	康瑞（缅甸） 农牧业发展有 限公司	30,000 美元	100%	
30	广西安欣牧业 有限公司	2,000 万元	80%	羊的饲养、销售

## (8) 润中国际控股有限公司下属控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股 比例	经营范围/主营业务
1	国中（天津）水务有限公司	90,000 万 元	100%	投资控股
2	恒来投资有限公司	100 港元	100%	物业投资
3	捷源投资有限公司	2 港元	100%	物业投资
4	成信国际有限公司	1 美元	100%	投资控股
5	龙堡物业有限公司	100 港元	100%	投资控股
6	ExternalFame Limited	1 美元	100%	投资控股
7	北京龙堡物业管理有限公司	4,500 万 元	100%	物业投资
8	北京博雅宏远物业管理有限公司	2,000 万 元	100%	物业投资
9	奥美高资源有限公司	1 美元	100%	物业投资
10	国中财务（香港）有限公司	1 万港元	100%	提供融资服务
11	润中资源控股有限公司	100 港元	100%	投资控股
12	UniverseGlory Limited	5 万美元	100%	天然资源投资
13	PT. SatwaLestariPermai	500,000 万卢比	95.00%	勘探、开采、加工及销售锰资源
14	润中酒店投资有限公司	1 万美元	100%	投资控股
15	来富国际投资有限公司	1 万港元	100%	酒店投资
16	天富（上海）酒店管理有限公司	200 万元	100%	酒店管理
17	国中企业服务有限公司	1 万港元	100%	公司管理
18	AllYield Investments Limited	5 万美元	100%	天然资源投资
19	上海欣竝投资有限公司	65,000 万 元	100%	物业投资

20	北京博雅宏远企业管理有限公司	200 万元	100%	企业管理等
21	北京博雅宏远咨询有限公司	30 万元	100%	企业管理咨询等
22	SociedadArgopecuariaArgotantoS. A.	12,000 玻利维亚诺	100%	饲养及销售牛只
23	鹏欣农业控股有限公司	100 美元	100%	投资控股
24	EmpresaArgopecuariaNovagroS. A.	1,327,370 美元	100%	农业耕作

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海北沙滩置业有限公司	采购商品	41,195.94	
上海鹏晨联合实业有限公司	支付购房款	400,000.00	3,900,000.00
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	采购商品	89,975.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海鹏晨联合实业有限公司	办公用房	38,900.00	162,510.98
上海鹏莱房地产开发有限公司	办公用房	1,657,142.86	1,344,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海鹏和国际贸易有限公司&上海鹏御国际贸易有限公司	4,500,000.00	2020-12-22	2026-12-21	否
上海鹏御国际贸易有限公司	80,000,000.00	2020-12-23	2024-09-26	否
鹏欣国际集团有限公司	71,536,000.00	2019-08-01	2023-02-01	否
希图鲁矿业股份有限公司	65,249,000.00	2019-10-15	2020-10-15	否
希图鲁矿业股份有限公司	97,873,500.00	2020-08-24	2021-02-15	否
鹏欣国际集团有限公司	169,647,400.00	2020-02-10	2022-08-09	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海鹏御国际贸易有限公司	10,000,000.00	2020-06-28	2021-06-28	否
上海鹏御国际贸易有限公司	50,000,000.00	2020-06-11	2021-06-11	否
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	500,000,000.00	2020-04-01	2022-03-31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

希图鲁矿业股份有限公司 10,000,000.00 美元贷款已按月延期，本公司担保义务顺延。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用



本公司拆借给达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 36,610,501.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收利息 29,060,058.86 元。

子公司上海鹏欣矿业投资有限公司拆借给达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 43,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收利息 5,440,479.47 元。

子公司上海鹏御国际贸易有限公司拆借给达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 3,500,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收利息 229,418.04 元。

子公司上海鹏和国际贸易有限公司拆借给达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 3,500,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收利息 229,417.80 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	438.78	405.65

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

公司本期向关联方上海春川物业服务有限公司共支付物业费 534,821.30 元（不含税）。公司本期向关联方上海鹏晨智谷科技发展有限公司共支付智谷保安费及电费 910,421.90 元（不含税）。

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）	6,617,736.13	3,308,868.07	6,617,736.13	3,308,868.07
其他应收款	华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	42,411.85		45,345.30	
其他应收款	上海鹏欣新能源投资发展有限公司			94,731,295.67	
其他应收款	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	121,569,875.17		605,094,754.28	

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	453,318.60	484,672.75
其他应付款	SuperbGoldLimited	190,107,810.05	205,039,196.56
其他应付款	上海鹏晨联合实业有限公司	92,981,610.00	93,381,610.00
其他应付款	BEK Holding (Proprietary) Ltd	39,021,343.87	41,714,449.55
其他应付款	华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	280,340.10	280,340.10
其他应付款	上海鹏欣（集团）有限公司	1,243,900.00	1,243,900.00
其他应付款	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司		7,354,166.00

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,880,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公允价值和股票回购价格，同时结合以下估计。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,612,033.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1) 刚果（金）LAGÉNÉRALEDESCARRIERESETDESMINES (Gecamines) 于 2019 年 3 月 5 日向国际商会仲裁院提起仲裁申请，起诉 ShituruMiningCorporationS. A. S. (SMCO)、东方华银控股有限公司 (ECCH) 及鹏欣环球资源股份有限公司 (Pengxin)，Gecamines 是 SMCO 刚方小股东，就其与 SMCO 及 ECCH 的财务纠纷提起仲裁要求 SMCO 及 ECCH 支付特许权使用费、入门费、红利费用共计 4000 多万美元，并请求 SMCO、ECCH 及鹏欣资源承担连带责任。

我方应于 2021 年 4 月 7 日前对 Gecamines 的回复书和专家报告提交最后的反驳陈述书。

具体是否会对我司产生负债将取决于仲裁庭根据事实和证据的审理结果。

本公司初步判断 Gecamine 向我司提起的仲裁的证据不能完全支持其仲裁请求。目前仲裁正在进行中。

2) 本公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司所持有的公司 415,858,727 股股份因或有合同纠纷于 2021 年 1 月 29 日被上海金融法院执行司法保全冻结，但未通知鹏欣集团。鹏欣集团知晓后，即与申请人中国长城资产管理股份有限公司就或有合同纠纷及冻结事项进行了沟通，申请人也认同该项保全措施不当并向上海金融法院提出申请取消该项不当保全措施，法院依据申请人的申请作出了解除保全裁定。本公司于 2021 年 3 月 15 日收到通知，鹏欣集团持有的公司 415,858,727 股股份已于 2021 年 3 月 12 日解除冻结。

被冻结基本情况如下：

股东名称	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否是限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
上海鹏欣（集团）有限公司	415,858,727.00	100.00%	18.79%	限售流通股 192,733,727.00 无限售流通股 223,125,000.00	2021/1/29	2024/1/28	中国长城资产管理股份有限公司	合同纠纷

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
诉讼	<p>本公司于 2016 年与 MetalsTradingCorp. (以下简称“杰拉德”)签订了投资协议，鹏欣资源通过下属公司持有 GeraldHoldingsInternationalLLP15.625% 的股权。上述协议签订后，鹏欣资源完成了第一阶段收购及股权交割。第一期股权交割后，双方对于后续合作产生了争议。杰拉德拒绝履行合同赋予鹏欣资源的小股东权利，且告知公司在第一阶段收购中取得的股权和董事会席位已被取消。针对杰拉德的上述违约行为，鹏欣资源启动本案仲裁程序。公司于 2021 年 1 月 18 日收到代理律师的意见书，告知我方胜诉。至此最终确定的仲裁裁决结果为申请人（鹏欣资源和 HillrocGlobalInvestmentsFundL. P.）的核心主张获得了仲裁庭的支持。</p>		不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	142,762,157.14
经审议批准宣告发放的利润或股利	

本公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，拟以公司总股本 2,212,887,079 股扣除公司已回购股份 16,546,200 股后的 2,196,340,879 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），以此计算合计派发现金红利

142,762,157.14 元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.85%。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司的实际控制人姜照柏先生持有鹏欣资源 138,166,058 股股份, 占公司总股本的 6.24%, 累计质押其所持有的本公司股份为 138,166,058 股, 占其持股总数的 100.00%, 占公司总股本的 6.24%。

截止 2020 年 12 月 31 日, 鹏欣集团持有鹏欣资源 415,858,727 股股份, 占公司总股本的 18.79%, 累计质押其所持有的本公司股份为 405,348,975 股, 占其持股总数的 97.47%, 占公司总股本的 18.32%。

公司目前持有的奥尼金矿原由 PGO 拥有并运营, PGO 原为南非上市黄金公司 Pamodzi 黄金公司下属企业; 由于 Pamodi 黄金公司进入破产程序, 2011 年 8 月 16 日, CAPM 与 PGO 根据南非高等法院裁定签署矿权转让协议, 受让 PGO 破产资产, 受让了奥尼金矿相关资产。这其中前股东已经在复垦基金保证金存入了部分款项, 截至 2020 年 12 月 31 日, 上述银行账户还未更名至本公司名下。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
6 个月以内 (包含 6 个月)	36,873,258.38
6-12 个月 (包含 12 个月)	
12-36 个月 (包含 36 个月)	

36 个月以上	47,952,300.00
合计	84,825,558.38

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	47,952,300.00	56.53	47,952,300.00	100		53,092,300.00	30.48	53,092,300.00	100	
其中：										
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00		47,952,300.00	100		47,952,300.00	30.48	47,952,300.00	100	
按组合计提坏账准备	36,873,258.38	43.47			36,873,258.38	121,087,856.87	69.52	1,303,094.43	1.08	119,784,762.44
其中：										
账龄组合	36,873,258.38	43.47			36,873,258.38	121,087,856.87	69.52	1,303,094.43	1.08	119,784,762.44
合计	84,825,558.38	/	47,952,300.00	/	36,873,258.38	174,180,156.87	/	54,395,394.43	/	119,784,762.44

## 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00	47,952,300.00	100	无法收回
合计	47,952,300.00	47,952,300.00	100	

## 按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (包含 6 个月)	36,873,258.38		0%
6-12 个月 (包含 12 个月)			
12-36 个月 (包含 36 个月)			
36 个月以上			
合计	36,873,258.38		0%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	54,395,394.43			6,443,094.43		47,952,300.00
坏账准备						
合计	54,395,394.43			6,443,094.43		47,952,300.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,443,094.43

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海桑秀贸易有限公司	历史遗留	5,140,000.00	无法收回	董事会审批	否
合计	/	5,140,000.00	/	/	/

应收账款核销说明:



√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分应收账款坏账核销和存货减值核销的议案》，对截至 2020 年 12 月 31 日长期挂账的无法与对方公司取得联系的，或者经过诉讼仍无法收回且均已全额计提坏账准备的应收账款共计 6,443,094.43 元予以核销。

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 84,825,558.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 47,952,300.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	47,952,300.00	36 个月以上	56.53	47,952,300.00
客户二	34,763,461.82	6 个月以内	40.98	
	1,891,742.56	6-12 个月	2.23	
客户三	218,054.00	6 个月以内	0.26	
合计	84,825,558.38		100.00	47,952,300.00

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,060,058.86	18,746,413.61
应收股利	3,308,868.07	3,308,868.07
其他应收款	868,094,700.82	1,095,514,299.85
合计	900,463,627.75	1,117,569,581.53

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		7,735,749.37
委托贷款		
债券投资		
资金拆借	29,060,058.86	11,010,664.24
合计	29,060,058.86	18,746,413.61

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	3,308,868.07	3,308,868.07
合计	3,308,868.07	3,308,868.07

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	6,617,736.13	12到36个月	未分配	否
合计	6,617,736.13	/	/	/

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额	3,308,868.07			3,308,868.07
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,308,868.07			3,308,868.07

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	623,483,272.66
6-12 个月	196,292,756.88
1 年以内小计	819,776,029.54
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	11,006,475.49
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
12-36 个月	48,532,891.68
合计	879,315,396.71

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

出口退税款	941,453.66	4,420,222.67
暂估进项税	18,126,980.30	27,840,496.91
往来款	559,554,959.75	1,072,950,228.26
押金、保证金	300,692,003.00	603,468.00
合计	879,315,396.71	1,105,814,415.84

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,300,115.99			10,300,115.99
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	920,579.90			920,579.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,220,695.89			11,220,695.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	10,300,115.99	920,579.90				11,220,695.89
合计	10,300,115.99	920,579.90				11,220,695.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	往来款	151,940,000.00	6个月以内	17.28	
客户一	往来款	161,017,530.60	6-12个月	18.31	
客户二	履约保证金	300,000,000.00	6个月以内	34.12	
客户三	往来款	124,901,421.11	6个月以内	14.20	
客户三	往来款	34,320,320.91	6-12个月	3.91	
客户四	往来款	40,115,747.32	6个月以内	4.56	
客户五	往来款	36,610,501.00	12-36个月	4.16	
合计	往来款	848,905,520.94	/	96.54	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,992,887,706.99		4,992,887,706.99	4,992,887,706.99		4,992,887,706.99

对联营、合营企业投资	1,225,208,557.88		1,225,208,557.88	394,640,059.38		394,640,059.38
合计	6,218,096,264.87		6,218,096,264.87	5,387,527,766.37		5,387,527,766.37

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海鹏欣矿业投资有限公司	4,312,549,078.99			4,312,549,078.99		
上海鹏和国际贸易有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
上海鹏御国际贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海鹏嘉资产管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
鹏欣资源投资有限公司	150,338,628.00			150,338,628.00		
上海鹏欣生态科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
减：长期股权投资减值准备						
合计	4,992,887,706.99			4,992,887,706.99		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司	1,746,442.39			-81,117.20						1,665,325.19

达孜县鹏欣环球资源投资有限公司			840,347,802.35					840,347,802.35	
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	392,685,239.96		-9,489,809.62					383,195,430.34	
上海鹏珀新能源发展有限公司	208,377.03		-208,377.03						
小计	394,640,059.38		830,568,498.50					1,225,208,557.88	
合计	394,640,059.38		830,568,498.50					1,225,208,557.88	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,927,373,366.49	2,893,181,714.96	6,115,172,846.60	5,953,466,770.14
其他业务	7,350,482.21	7,197,011.20	16,069,845.58	1,768,886.20
合计	2,934,723,848.70	2,900,378,726.16	6,131,242,692.18	5,955,235,656.34

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

(1) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
金属品贸易 (含采购物)	2,860,312,315.98	2,853,393,554.96	5,980,256,400.43	5,811,693,617.57
其他贸易	67,061,050.51	39,788,160.00	134,916,446.17	141,773,152.57
合计	2,927,373,366.49	2,893,181,714.96	6,115,172,846.60	5,953,466,770.14

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
贸易阴极铜	365,140,427.03	419,604,327.52	2,436,205,220.67	2,445,145,948.95
镍	824,663,449.56	790,228,359.39	132,543,021.51	132,994,763.64
铝	195,889,870.04	261,186,985.00	2,340,161,440.68	2,348,324,582.02
白银	973,375,594.39	968,978,557.45	458,892,811.04	451,185,911.14
棉花			31,293,693.74	33,371,317.69
PTA	147,244,115.50	124,462,661.81		
锡锭	163,865,741.85	138,620,001.50	38,146,904.97	38,209,866.84
锌	68,138,575.13	57,611,432.40	183,279,487.51	182,876,080.68
橡胶	115,457,935.86	96,761,415.52	103,622,752.43	108,401,834.88
锰矿	6,536,606.62	6,275,184.78		
矿物质	67,061,050.51	29,452,789.59	391,027,514.05	212,956,464.30
<b>合计</b>	<b>2,927,373,366.49</b>	<b>2,893,181,714.96</b>	<b>6,115,172,846.60</b>	<b>5,953,466,770.14</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,863,563,125.79	2,853,393,554.96	5,724,145,332.55	5,740,510,305.84
外销	63,810,240.70	39,788,160.00	391,027,514.05	212,956,464.30
<b>合计</b>	<b>2,927,373,366.49</b>	<b>2,893,181,714.96</b>	<b>6,115,172,846.60</b>	<b>5,953,466,770.14</b>

(4) 2020 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				7,350,482.21	7,350,482.21
在某一时点确认收入	2,927,373,366.49				2,927,373,366.49
<b>合计</b>	<b>2,927,373,366.49</b>			<b>7,350,482.21</b>	<b>2,934,723,848.70</b>

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		



权益法核算的长期股权投资收益	830,568,498.50	-3,523,463.22
处置长期股权投资产生的投资收益		226,070,495.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	55,142,166.27	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,448,074.04	13,758,679.36
衍生金融工具投资收益	-30,915,215.30	-9,627,095.23
合计	856,243,523.51	226,678,616.58

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,978,146.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,500,184.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,975,120.65	
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	11,412,754.05	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-83,897,259.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-179,851.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-499,953.99	
少数股东权益影响额	66,723.22	
合计	-47,644,135.82	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.96%	0.2090	0.2090

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.68%	0.2305	0.2305
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：楼定波

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 7 日

### 修订信息

适用 不适用