

鹏欣环球资源股份有限公司

2021 年年度股东大会材料



二零二二年五月二十日

鹏欣环球资源股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

七、特别说明

（1）为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

（2）为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场

会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 13 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

具体登记方式详见同日刊登的《关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》。

鹏欣环球资源股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14 点 00 分

会议主持人：董事长王晋定先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案

1、2021 年度董事会工作报告

2、2021 年度监事会工作报告

3、2021 年度财务决算报告

4、2022 年度财务预算报告

5、2021 年年度报告及报告摘要

6、2021 年度利润分配预案

7、关于 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度财务审计机构的议
案

8、关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

9、关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

10、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的
议案

11、关于 2022 年度委托理财投资计划的议案

12、关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的议案

13、关于公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申

请开具银行承兑汇票及信用证的议案

14、听取《独立董事 2021 年度述职报告》

15、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

15.01 选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

四、宣布计票、监票人。

五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、宣布会议结束。

议案一：

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2021 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“国内加国外、双轮驱动、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了公司业务规模发展和核心竞争力提升。

受 2021 年有色金属的价格波动影响，报告期内实现营业收入 85.87 亿元，同比减少 1.46%。实现归属于上市公司股东的净利润 7,435.93 万元，同比减少 83.93%。报告期内，公司以矿业生产为基础，大力发展新能源、贸易、金融等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，尽管面对疫情的不利影响，报告期内公司取得以下经营成果：

刚果（金）业务方面，2021 年全年生产电积铜 40,249 金吨，A 级铜合格率为 99.80%。同时实现硫酸产量 19.36 万吨，氢氧化钴产量 616 金吨，二氧化硫产量 726 吨，四大产品均创历史新高。SMCO 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于 2021 年完工投产，为公司提供新的利润点。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，2021 年 SMCO 无重大安全事故。此外，公司拟通过矿山租赁及合作开发等方式进行资源储备。

南非业务方面，2021 年在克服南非实施全国范围内封国及局部政治动荡骚乱等不利因素，奥尼金矿复工复产按照“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针有序推进。公司借助国内外矿业知名咨询机构、原英美资源时期在奥尼金矿工作过的老专家和技术人员，南非当地采矿服务和咨询专家对奥尼金矿未来规模开发进行了多轮科学论证和研讨，组织了地质专家对奥尼金矿所属矿区的历

史地质资料和采矿生产记录进行了梳理，完善了地质资源模型，摸清了井下资源量分布及资源远景开发的潜力，加大了专业技术管理团队的建设，初步完成了奥尼金矿规模有序开发的“硬件”基础建设，为奥尼金矿实现规模化生产，跻身南非前列金矿公司奠定了稳定和坚实的基础。随着奥尼金矿规模开发大力推进，奥尼金矿将成为公司未来几年重要的盈利增长点，公司的盈利能力将大幅改善。

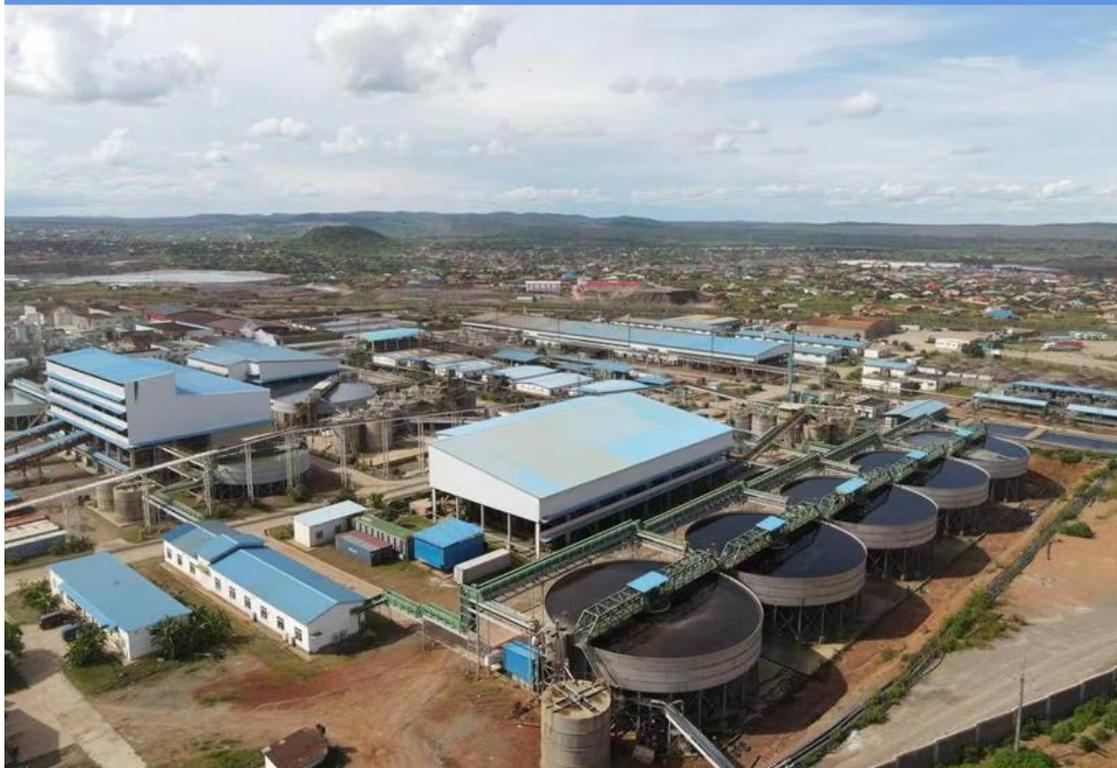
贸易业务方面，2021 年贸易工作开展顺利，加强了对业务的梳理，将工作重心从“增量”调整为“提质”。2021 年贸易额为人民币 61.20 亿元，同比下降 16.25%，2021 年加强了贸易平台建设及风险控制，完善人才梯队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。

金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，满足公司多元化金融需求，配合公司定向增发募集资金及部分自有资金理财工作，部分投资项目的投后管理等。

生态修复业务方面，报告期内完成大西南、大湾区团队建设，形成了以长三角为基础，辐射粤港澳大湾区、川滇黔桂大西南区的项目开发布局。通过持续探索，生态修复团队充分发挥公司的资源背景优势，大力推进投资项目，本年度先后跟踪拓展十余个项目，并在昆明市、曲靖市等区域取得了阶段性的进展。

2021 年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。公司高度重视并严格落实相关疫情防控工作，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。

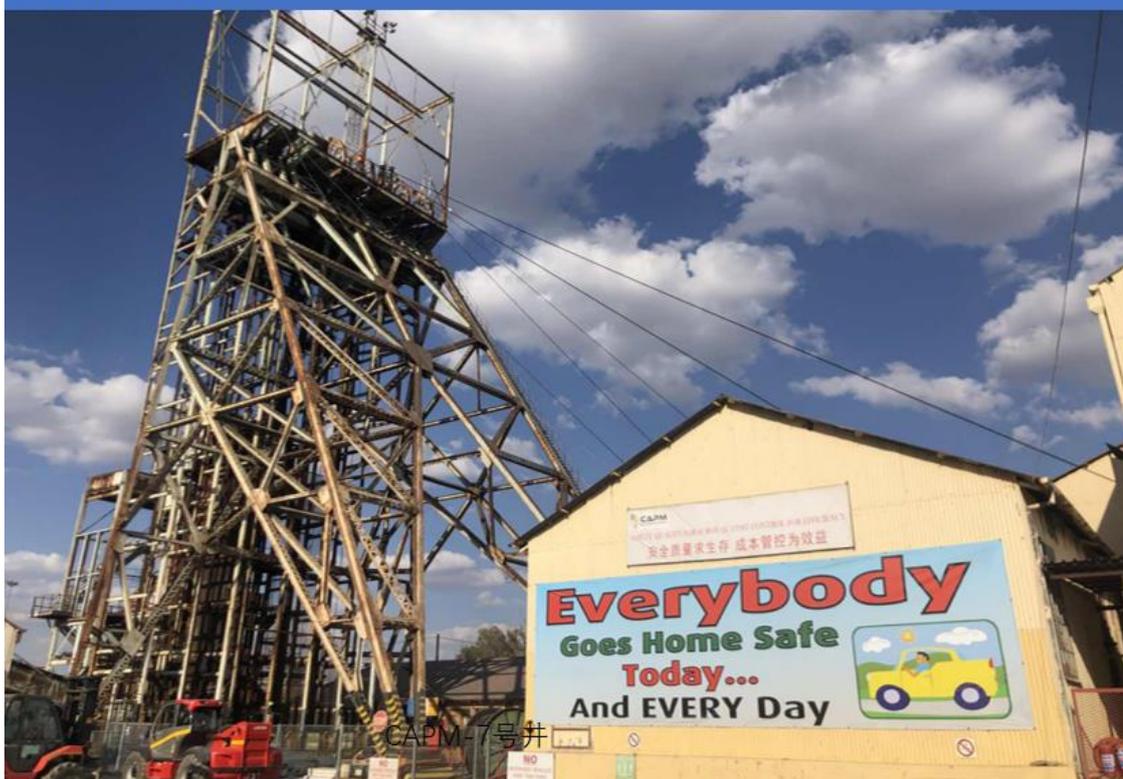
SMCO阴极铜生产线



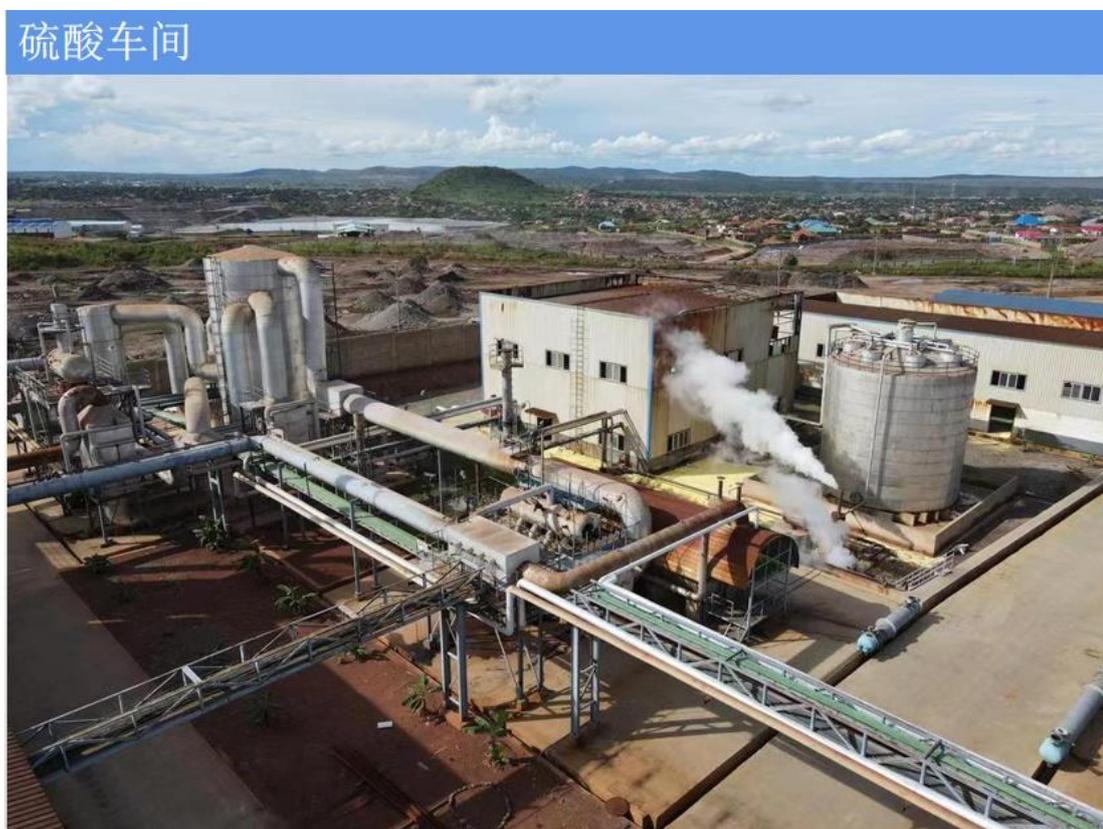
氢氧化钴投料



CAPM—7号井



硫酸车间



二、报告期内公司所处行业情况

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。

2021 年，全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响，使得全球矿产品供应缺口加大，价格屡创新高。其中，煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021 年铜价整体呈现上半年单边上扬，下半年高位震荡的格局，LME 铜均价 9,318 美元/吨，同比上涨 50.7%；2021 年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行，钴均价 51,391 美元/吨，同比上涨 63.5%，创 2019 年以来的新高。2021 年，由于通胀压力增加，美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强，宽松货币政策转向收紧的预期不断加强，黄金价格持续走弱，从年初最高 1,960 美元/盎司跌至最低 1,676 美元/盎司，黄金年均价 1,799 美元/盎司，同比仍上涨 2.6%。

全球矿业指数连续两年回升。2021 年，全球矿业指数年内均值 105，比 2020 年均值 88.6 增长了 18.6%，比 2019 年增长 39.7%，两年平均增长率约 18.2%。在疫情期间，全球矿业指数大幅增长的主要原因是因为疫情影响，全球地缘政治多极化加剧、国际矿山生产和国际海运受限，使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性紧张态势，在全球经济活动逐步恢复的过程中，整体产业链库存偏低，导致矿产品价格大幅上涨，矿业企业开发和建设的积极性不断增加。

得益于矿产品价格全面上涨，矿业公司 2021 年经营收入和利润大幅上升，融资更为容易，资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张，从铜、金到锂矿，竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 统计，2021 全球金和贱金属公司并购较 2020 年大约增长 35%。其中，黄金公司并购额增长 36%，铁、铜等金属公司并购增长 34%。

进入 2022 年，俄乌冲突事件升级震惊了全球市场，全球股市和大宗商品市场动荡不安，对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景，对矿业公司的发展带来新的风险，对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022 年，全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多，通胀和债务压力陡增，地缘政治风险加剧，全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性，带来波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司 (Ernst & Young) 在《2022 年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇》报告中，首次将政治、环境和社会问题列为最大风险，并认为政治、环境、社会 and 治理 (ESG) 逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

刚果（金）业务方面，2021 年实现电积铜产量 40,249 吨，A 级铜合格率为 99.80%。同时实现硫酸产量 19.36 万吨，氢氧化钴产量 616 金吨，二氧化硫产量 726 吨，四大产品均创历史新高。报告期内，SMCO 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于 2021 年完工投产，为公司提供新的利润点。

南非业务方面：报告期内，奥尼金矿按照“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针有序推进。公司借助国内外矿业知名咨询机构、原英美资源时期在奥尼金矿工作过的老专家和技术人员，南非当地采矿服务商和咨询专家对规模复产的产能及资源潜力进行了科学论证，制定了规模开发的推进计划。对历史资源量和奥尼金矿资源扩大潜力进行了梳理和论证，完成了国际化、专业化矿业运营人才团队的建设，为下一步规模复产奠定了稳定坚实的基础。

贸易业务方面，传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、锡、铜、镍、铅、铝、钴、锰硅、橡胶等多个品种，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、使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，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，目前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。

2021 年，全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响，使得全球矿产品供应缺口加大，价格屡创新高。其中，煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021 年铜价整体呈现上半年单边上扬，下半年高位震荡的格局，LME 铜均价 9,318 美元/吨，同比上涨 50.7%；2021 年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行，钴均价 51,391 美元/吨，同比上涨 63.5%，创 2019 年以来的新高。2021 年，由于通胀压力增加，美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强，宽松货币政策转向收紧的预期不断加强，黄金价格持续走弱，从年初最高 1960 美元/盎司跌至最低 1,676 美元/盎司，黄金年均价 1,799 美元/盎司，同比仍上涨 2.6%。

全球矿业指数连续两年回升。2021 年，全球矿业指数年内均值 105，比 2020 年均值 88.6 增长了 18.6%，比 2019 年增长 39.7%，两年平均增长率约 18.2%。在

疫情期间，全球矿业指数大幅增长的主要原因主要是因为因疫情影响，全球地缘政治多极化加剧、国际矿山生产和国际海运受限，使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性地紧张态势，在全球经济活动逐步恢复的过程中，整体产业链库存偏低，导致矿产品价格大幅上涨，矿业企业开发和建设的积极性不断增加。

得益于矿产品价格全面上涨，矿业公司 2021 年经营收入和利润大幅上升，融资更为容易，资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张，从铜、金到锂矿，竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 统计，2021 全球金和贱金属公司并购较 2020 年大约增长 35%。其中，黄金公司并购额增长 36%，铁、铜等金属公司并购增长 34%。

进入 2022 年，俄乌冲突事件升级震惊了全球市场，全球股市和大宗商品市场动荡不安，对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景，对矿业公司的发展带来新的风险，对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022 年，全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多，通胀和债务压力陡增，地缘政治风险加剧，全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性，带来波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司 (Ernst & Young) 在《2022 年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇》报告中，首次将政治、环境和社会问题列为最大风险，并认为政治、环境、社会和治理 (ESG) 逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。

四、报告期内核心竞争力分析

1、拥有优质矿产资源

公司的核心资产位于南非和刚果（金）。南非主要资产为奥尼金矿，位于维特沃特斯兰德盆地的西北部，盆地中的古砾岩金铀矿类型金矿，其黄金资源/储量占全世界黄金总资源/储量的一半以上，曾年产金达到 1000 吨左右。作为盆地中古砾岩金铀矿的一份子，奥尼金矿面积达 105km²，黄金资源储量丰富，品位较高，矿脉缓倾角、厚度薄、层状分布的特点，拥有 7 个大规格矿井，具备大规模多矿井开采的条件。刚果（金）的主要资产为希图鲁铜矿及阴极铜加工厂。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，积极开展生产探矿和推进外围矿权的拓展，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。为保障 SMC0 生产所需矿石原料以及

增加公司矿产储量打下基础。

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，适用于大规模的连续自动化生产，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。

3、扩张上下游产业布局

公司以“全球领先的综合资源服务商”为愿景，打造有色金属、贵金属的开采、选冶、销售和贸易全产业链。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、矿山修复以及生态治理等业务领域的部署。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的，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在公司战略目标做好了充分准备。

鹏欣资源致力于成为“业界同仁认可、资本市场青睐、增长价值共享、富有温度激情的公众公司”。本报告期内，公司荣获 2021 上海百强企业发布会“上海企业 100 强第 98 位”、“上海民营企业 100 强第 48 位”、“上海制造业企业 100 强第 31

位”、“上海民营制造业企业 100 强第 14 位”、第二十三届上市公司金牛奖“2020 年度投资者关系管理奖”、“2021 第十一届中国上市公司口碑榜”新能源、新材料行业最具成长上市公司奖等多项殊荣。

五、报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2021 年实现营业收入人民币 8,587,277,140.52 元，比去年同期减少了 1.46%，营业成本人民币 8,022,809,730.68 元，比去年同期减少了 3.94%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,623,429,992.29 元，比期初增加 2.67%；总负债人民币 2,350,271,646.82 元，比期初增加 24.07%，资产负债率 27.25%，同比增加 4.7 个百分点。归属母公司股东权益人民币 6,300,066,554.43 元，比期初减少 3.63%；实现归属母公司所有者的净利润人民币 74,359,292.16 元，比去年同期减少 83.93%。

（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	8,587,277,140.52	8,714,332,197.60	-1.46
营业成本	8,022,809,730.68	8,351,448,661.49	-3.94
销售费用	144,772,834.20	89,047,937.38	62.58
管理费用	295,157,306.23	280,055,865.95	5.39
财务费用	49,905,972.28	29,070,685.71	71.67
经营活动产生的现金流量净额	1,084,609,029.83	909,775,785.46	19.22
投资活动产生的现金流量净额	-371,893,101.31	546,890,597.13	-168.00
筹资活动产生的现金流量净额	-817,588,645.19	1,928,226,483.05	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入和去年同期相比整体变动不大，自产阴极铜销售等的工业收入较去年同期增加 10.85 亿，大宗商品贸易业务收入较去年同期减少 11.88 亿。

营业成本变动原因说明：同营业收入

销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增加 62.58%，系本期自产阴极铜销量及销售价格增加引起的销售税费增加。

管理费用变动原因说明：和去年同期相比变动不大。

财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加 71.67%，主要系本期理财规模减少，利息收入较去年减少。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加

19.22%，主要系本期自产阴极铜等的销售收入较去年增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流出净额较去年减少

168%，主要系上期处置交易性金融资产和股权投资收到的现金较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加

57.6%，主要系上期偿还到期债务金额较本期增加引起。

2. 收入和成本分析

2021 年公司克服新冠疫情的影响，抓住市场时机，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，自产阴极铜产量 40,249 吨，较去年增加 34.36%，销量 40,243 吨，较去年增加 34.31%，毛利较去年增加 2.46 亿；同时，公司调整贸易业务结构，压缩低毛利贸易业务规模，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、分销售模式情况

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	2,445,773,935.91	1,880,354,865.41	23.12	79.71	78.48	增加 0.53 个百分点
金属品贸易 (含采购物资)	6,047,279,544.35	6,051,941,159.62	-0.08	-10.13	-9.57	减少 0.63 个百分点
其他贸易	72,449,772.39	74,054,934.61	-2.22	-87.47	-87.01	减少 3.63 个百分点
工程	3,252,384.46	1,517,107.10	53.35	-87.97	-90.74	增加 13.96 个百分点
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	2,310,091,659.06	1,775,108,652.72	23.16	81.14	80.05	增加 0.46 个百分点

贸易阴极铜	721,100,009.12	723,813,506.58	-0.38	-47.16	-46.58	减少 1.10 个 百分点
镍	374,737,101.02	374,711,755.00	0.01	-81.00	-80.99	减少 0.05 个 百分点
铝	80,849,356.35	80,867,896.00	-0.02	-86.62	-86.65	增加 0.23 个 百分点
白银	3,603,374,428.43	3,610,321,096.99	-0.19	66.09	69.74	减少 2.15 个 百分点
硫酸	72,760,251.31	63,587,410.30	12.61	-9.28	0.21	减少 8.28 个 百分点
棉花	40,426,138.16	40,426,436.41				
锡锭	844,343,521.74	844,372,957.59		106.88	106.89	
锌	19,440,272.19	19,387,779.94	0.27	-81.42	-81.46	增加 0.23 个 百分点
橡胶	32,023,634.23	33,628,498.20	-5.01	-91.03	-90.36	减少 7.26 个 百分点
电钴	61,895,856.15	61,643,362.91	0.41	468.07	469.83	减少 0.31 个 百分点
锰矿	18,813,729.44	18,670,128.42	0.76	-73.59	-77.71	增加 18.32 个百分 点
铅	286,012,093.00	286,012,001.02				
生态修复业务	3,252,384.46	1,517,107.10	53.35	87.97	90.74	增加 13.96 个百分 点
铬矿	1,798,175.00	1,586,625.00	11.76	-85.83	-88.11	增加 16.93 个百分 点
氢氧化钴	62,922,025.54	41,658,802.40	33.79			不适用
硅锰合金	34,915,001.91	30,554,050.16	12.49			不适用

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	6,199,997,001.88	6,061,273,930.97	2.24	-14.78	-16.95	增加 2.56 个百分点
外销	2,368,758,635.23	1,946,594,135.77	17.82	66.80	88.31	减少 9.39 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销模式	8,587,277,140.52	8,022,809,730.68	6.57	-1.46	-3.94	增加 2.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

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。

2021 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(含融资性贸易)：

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	737,128.37	千克	3,856,657,727.42
标准仓单	电解镍	3,080.69	吨	378,125,466.98
标准仓单	电解铜	5,038.00	吨	80,849,356.35
标准仓单	锡锭	4,834.55	吨	828,287,909.58
标准仓单	锌锭	882.02	吨	17,490,842.51
标准仓单	阴极铜	10,266.39	吨	606,201,586.82
标准仓单	铅锭	20,687.16	吨	281,942,468.05
合计				6,049,555,357.71

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	747,530.27	千克	3,873,709,931.32
标准仓单	电解镍	3,080.69	吨	379,841,561.35
标准仓单	铝锭	5,038.00	吨	80,867,896.00
标准仓单	锡锭	4,834.55	吨	828,048,384.61
标准仓单	锌锭	882.02	吨	17,491,988.15
标准仓单	阴极铜	10,266.39	吨	604,900,814.75
标准仓单	铅锭	20,687.16	吨	281,912,731.62
合计				6,066,773,307.80

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
合计				5,709,535,821.10

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
合计				4,614,235,942.53

(2). 产销量情况分析表

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	40,249.00	40,243.00	1,086.76	34.36	34.31	0.56
金矿石	吨	6,883.00	18,077.00	5,936.00	-63.73	/	-74.17
氢氧化钴	吨	616.39	242.50	373.89	/	/	/
硫酸	吨	193,622.83	43,311.52	12,049.93	21.12	2.42	0.70

产销量情况说明

南非奥尼金矿建设过程中试验性开采产生的金矿石对外销售收入冲减在建工程价值。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

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	1,775,108,652.72	22.17	985,879,444.87	11.83	80.05	

工业	硫酸	63,587,410.30	0.79	63,454,646.77	0.76	0.21	
工业	其他			4,230,661.17	0.05	-100	
金属品贸易	有色金属	6,093,599,962.01	76.10	6,692,320,154.11	80.32	-8.95	
化学品贸易	化学品			174,153,849.47	2.09	-100	
其他贸易	橡胶	33,628,498.20	0.42	348,936,652.97	4.19	-90.36	
其他贸易	棉花	40,426,436.41	0.50	46,872,759.93	0.56	-13.75	
工程	工程施工	1,517,107.10	0.02	16,390,560.67	0.20	-90.74	
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	1,775,108,652.72	22.19	985,879,444.87	12.10	80.05	
贸易阴极铜	有色金属	723,813,506.58	9.04	1,354,865,464.28	16.64	-46.58	
镍	有色金属	374,711,755.00	4.68	1,971,069,081.70	24.21	-80.99	
铝	有色金属	80,867,896.00	1.01	605,784,152.79	7.44	-86.65	
白银	有色金属	3,610,321,096.99	45.08	2,126,944,894.99	26.13	69.74	
硫酸	硫酸	63,587,410.30	0.79	63,454,646.77	0.78	0.21	
棉花	棉花	40,426,436.41	0.50	46,872,759.93	0.58	-13.75	
锡锭	有色金属	844,372,957.59	10.54	408,130,068.53	5.01	106.89	
锌	有色金属	19,387,779.94	0.24	104,574,094.18	1.28	-81.46	
天然橡胶	天然橡胶	33,628,498.20	0.42	348,936,652.97	4.29	-90.36	
电钴	有色金属	61,643,362.91	0.77	10,817,787.58	0.13	469.83	
锰矿	黑色金属	18,670,128.42	0.23	83,752,592.64	1.03	-77.71	
铅	有色金属	286,012,001.02	3.57				

土方工程	工程项目			12,808,608.13	0.16	-100	
景观工程	工程项目	1,517,107.10	0.02	3,581,952.54	0.04	-57.65	
铬矿	黑色金属	1,586,625.00	0.02	13,344,952.05	0.16	-88.11	
氢氧化钴	有色金属	41,658,802.40	0.52				
硅锰合金	有色金属	30,554,050.16	0.38				

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 736,676.92 万元，占年度销售总额 85.79%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	上海期货交易所	492,829.79	57.39

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 651,351.80 万元，占年度采购总额 81.19%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

币种：人民币单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减变动 (%)
销售费用	144,772,834.20	89,047,937.38	62.58
管理费用	295,157,306.23	280,055,865.95	5.39
财务费用	49,905,972.28	29,070,685.71	71.67
资产减值损失	8,498,523.44	-17,951,876.82	不适用

销售费用较去年同期增加主要系本期自产阴极铜销售额增加引起的销售税费增加。

财务费用较去年同期增加主要系本期利息收入较去年同期减少。

资产减值损失较去年同期减少主要系本期冲回已被领用的钴原材料的减值准备引起。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

币种：人民币单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	10,844,351,941.26	10,050,980,916.74	7.89
经营活动现金流出小计	9,759,742,911.43	9,141,205,131.28	6.77

经营活动产生的现金流量净额	1,084,609,029.83	909,775,785.46	19.22
投资活动现金流入小计	335,556,130.06	1,566,400,460.03	-78.58
投资活动现金流出小计	707,449,231.37	1,019,509,862.90	-30.61
投资活动产生的现金流量净额	-371,893,101.31	546,890,597.13	-168.00
筹资活动现金流入小计	1,392,259,832.08	2,399,796,488.87	-41.98
筹资活动现金流出小计	2,209,848,477.27	4,328,022,971.92	-48.94
筹资活动产生的现金流量净额	-817,588,645.19	-1,928,226,483.05	不适用
汇率变动对现金的影响	-15,407,559.78	-11,482,763.27	34.18
现金及现金等价物净增加额	-120,280,276.45	-483,042,863.73	-75.10

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 168.00%，一方面系上期处置交易性金融资产收到的现金较多，另一方面系上期收到关联方归还借款。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 57.60%，主要系上期偿还到期债务金额较本期增加。

(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

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	3,092,395.55	0.04	7,828,849.26	0.09	-60.5	主要系本期交易性金融资产公允价值变动引起
应收账款	56,787,775.05	0.66	12,027,881.80	0.14	372.13	主要系本期自产阴极铜、氢氧化钴销售规模增加
其他应收款	62,066,208.20	0.72	468,479,615.03	5.58	-86.76	主要系上期末履约保证金在本期转为投资款
合同资产	1,673,748.39	0.02	170,739.01	0	880.30	合同资产主要系公司生态修复工程根据完工进度确认的

						应向客户收取的对价
其他流动资产	271,091,208.64	3.15	130,094,325.21	1.55	108.38	主要系本期待抵扣进项税增加引起
其他权益工具投资	34,912,495.46	0.41	17,579,010.15	0.21	98.60	主要系本期新增对 Clean TeQ Water 投资引起
在建工程	354,841,925.25	4.12	594,543,365.63	7.08	-40.32	主要系在建工程本期完工转为固定资产
无形资产	1,162,414.22	0.01	2,047,150.01	0.02	-43.22	主要系汇率变动及正常计提摊销影响
长期待摊费用	5,623,321.81	0.07	8,098,684.91	0.1	-30.57	主要系汇率变动及正常计提摊销影响
其他非流动资产	479,045,627.22	5.56	187,191,672.15	2.23	155.91	主要系本期新增投资引起
递延所得税资产	39,488,810.27	0.46	32,755,314.94	0.39	20.56	系本期可抵扣暂时性差异增加引起
短期借款	574,208,950.31	6.67	335,902,558.59	4	70.95	主要系本期融资规模增加所致
衍生金融负债	12,799,485.13	0.15	65,833,325.17	0.78	-80.56	主要核算期货套期工具的浮动亏损,和去年同期相比本期未平仓的期货合约数量减少,引起衍生金融负债减少
应付账款	239,763,402.02	2.78	145,098,246.51	1.73	65.24	主要系本期应付货款、工程款增加
合同负债	145,018,835.01	1.68	58,126,859.82	0.69	149.49	本期增加主要系预收的自产阴极铜销售款
其他应付款	539,942,092.13	6.27	390,379,640.63	4.65	38.31	主要系本期向关联方资金拆借增加引起
长期借款		0	32,757,864.26	0.39	-100	本期减少主要系贷款到期归还
递延所得税负债	1,737,888.12	0.02	6,906,192.12	0.08	-74.84	系本期应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	- 258,417,712.38	-3.00	-86,177,270.86	-1.03	/	系外币报表折算差额及其他权益工具投资公允价值变动引起

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用□不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 5,254,473,380.93（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 60.93%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
刚果金铜钴矿业务	同一控制下企业合并	自营	2,532,404,682.88	69,633,348.21
南非奥尼金矿业务	同一控制下企业合并	自营		-80,799,607.60
鹏欣国际	同一控制下企业合并	自营	2,490,852,972.70	102,766,153.61

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	827,441,694.14	贷款保证金、票据保证金、受限资金的相关利息
应收票据	130,000,000.00	质押
其他流动资产	22,003,719.60	期货保证金
其他非流动资产	51,531,627.22	矿山复垦基金
合计	1,030,977,040.96	

4. 其他说明

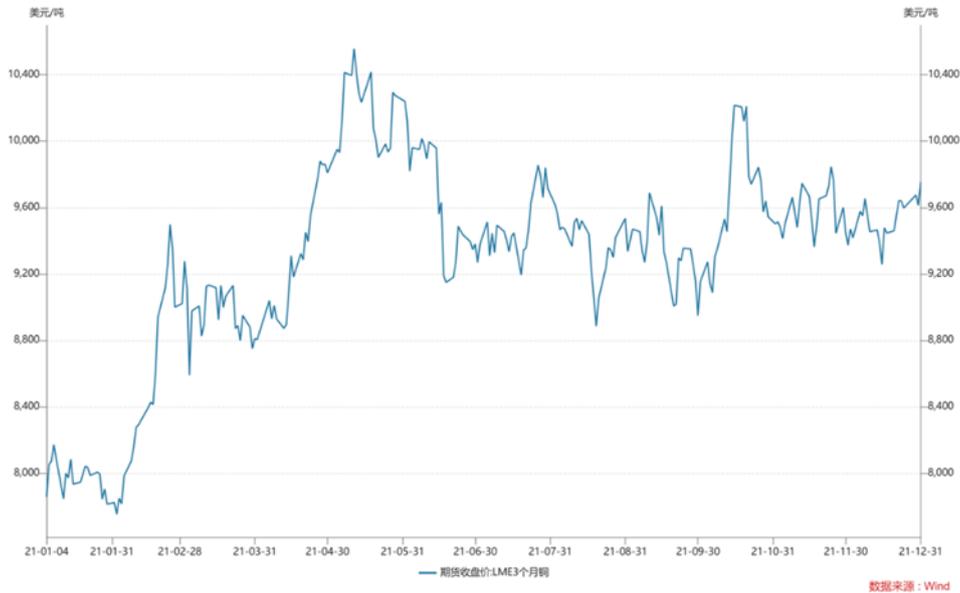
□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

2021 年铜价上半年冲高后下半年持续在高位震荡：上半年主要表现为强劲上涨，驱动是宽松的货币政策，疫苗接种后的海外需求强劲恢复与产业补库；下半年大体围绕 9,600 美元/吨为中枢震荡波动，这个阶段宏观与供需逐渐出现分歧，难

以形成共振，宏观上，随着疫苗接种，疫情控制向好，美国就业显著改善，但在通胀压力下美联储提前加息担忧上升。另外供给端矿山的供给逐步恢复，铜加工费显著回升，罢工干扰陆续平息，但产业库存大幅下滑，全球低库存对铜价形成显著支撑，铜价震荡运行。2021 年全年 LME 铜均价 9,318 美元/吨，同比上涨 50.7%。

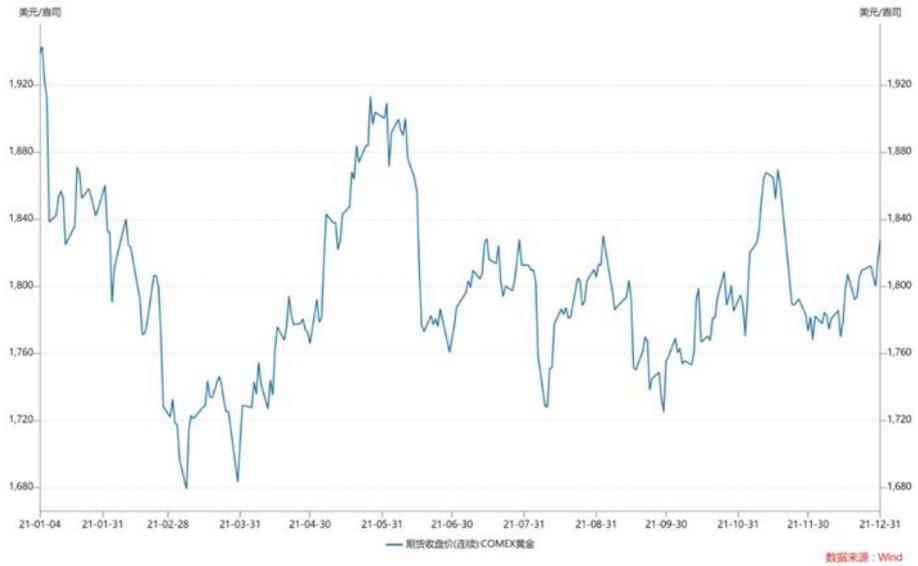
图 LME 铜价走势图



数据来源：wind

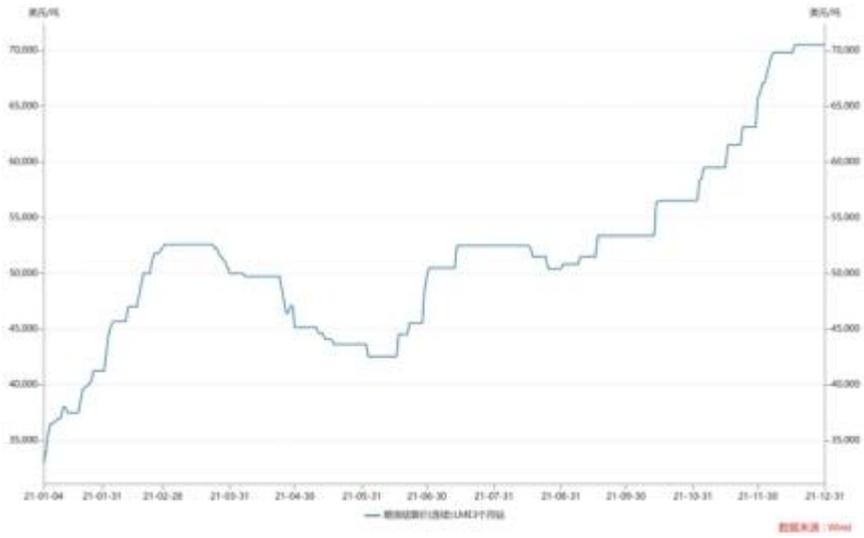
2021 年，金价未延续 2020 年上涨势头，从最高 1,960 美元/盎司跌至最低 1,676 美元/盎司，黄金均价 1,799 美元/盎司，同比仍上涨 2.6%。随着全球主要经济体新冠疫苗接种率的提升，疫情影响逐步可控，全球经济开始持续复苏。但疫情后遗症导致全球供应链危机，助推了通胀预期，也迫使美联储宽松货币政策加速转向，美联储加息等货币收紧预期再现市场，美债收益率上行、美元指数上升，金价趋弱。

Comex 黄金价格走势（美元/盎司）



数据来源: wind

• 2021 年 LME 钴价格走势 (美元/吨)



数据来源: wind

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	6,294,517.51	0.47%	40.62
国内采购			
境外采购	1,331,284,397.64	99.53%	130.22
合计	1,337,578,915.15		129.53

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	62,900 吨	2.62%（储量） 0.6%（资源量）	3.5-4.0 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 2022 年 3 月 20 日，可采储量包括希图鲁矿山未开采的矿石及各原矿堆场矿石，共 62,900 吨金属量。此部分作为公司矿石储备，根据外购矿石采购情况酌情使用，保守估计能够使用 3-4 年。如果外购矿石充裕，使用年限将更长。

（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，现正在对该地块进行勘探开发工作。

（3）由于近几年黄金市场的变化，2021 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

对外股权投资总体分析

√适用□不适用

公司 2021 年对外投资总体情况：报告期内，公司累计对外股权投资合同金额为人民币 41,000 万元，其中已支付金额为 37,500 万元，较 2020 年投资金额有较大幅度提升。

1. 重大的股权投资

√适用□不适用

(1) 2021 年 8 月 12 日，公司全资子公司上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏珈基金”）以自有资金人民币 7,500 万元对江苏力泰锂能科技有限公司（以下简称“力泰锂能”）进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能 23% 股份。力泰锂能是一家主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发、生产和销售的公司，目前主打产品磷酸锰铁锂材料用作制造锂电池正极。公司本次对力泰锂能进行增资，是基于力泰锂能在锂相关材料的长期研究，在该领域形成了较强的研发能力，并取得了相关专利技术。该类专利技术的商业化应用将有助于公司在新能源领域及相关资源产业发展，进一步完善公司产业布局。2021 年 11 月 19 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）通过增资、受让股权的方式，获得力泰锂能 60% 股权，成为第一大股东。公司持股由 23% 并更为 10.896%。本投资事项属于董事长审批权限内，无需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议。

(2) 2021 年 9 月 23 日，鹏欣资源与润中国际控股有限公司（以下简称“润中国际”）签订《关于成立合资公司的协议》，公司拟与润中国际成立上海鹏锰矿业有限责任公司（以下简称“鹏锰矿业”），就润中国际实际控制的锰矿矿产开展勘探开发合作。鹏锰矿业注册资本金 4,000 万人民币，润中国际控股有限公司认缴出资 500 万元，占股比例 12.5%，公司认缴出资 3,500 万元，占股比例 87.5%。润中国际通过其全资孙公司间接持有印尼公司“PT Satwa Lestari Permai” 95% 的股权（以下简称“项目公司”），该项目公司 100% 拥有锰矿探矿权。本次成立合资公司目的是为了推进印尼 PT

Satwa Lestari Permai 锰矿勘查工作。公司将对项目勘查按照阶段分步实施，有效控制投资风险。本项目有利于公司向前端锰资源产业链延伸，进一步完善公司产业布局。本次投资于 2021 年 9 月 23 日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

(3) 2021 年 12 月 24 日，鹏欣资源与上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“文盛资产”）及上海禧嘉宝企业管理有限公司（以下简称“禧嘉宝”）签订了《合伙协议》。公司拟与文盛资产及禧嘉宝合伙设立上海鹏文欣盛企业管理合伙企业（有限合伙）。合伙企业注册资本为人民币 60,000 万元，其中公司出资人民币 30,000 万元，文盛资产出资人民币 29,900 万元，禧嘉宝出资人民币 100 万元。其中，禧嘉宝为普通合伙人，鹏欣资源和文盛资产为有限合伙人。通过合作设立合伙企业，能充分利用公司在矿产资源领域的先进技术和核心优势，以及文盛资产在不良资产领域丰富的资源和经验，共同寻找、投资并处置抵押物主要为矿产资源的不良债权。本投资事项属于董事长审批权限内，无需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议。

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

币种：人民币单位：元

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	7,828,849.26	3,092,395.55
衍生金融资产	16,409,660.55	22,111,782.70
衍生金融负债	65,833,325.17	12,799,485.13
其他权益工具投资	17,579,010.15	34,912,495.46
合计	107,650,845.13	72,916,158.84

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(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

币种：人民币单位：元

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	4,618,460,549.04	211,118,863.78	2,532,404,682.88	95,414,025.42	69,633,348.21
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	5,516,989,070.43	4,772,256,949.67	2,490,852,972.70	102,766,153.61	102,766,153.61
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	4,276,888,215.10	3,786,915,667.19	85,435,856.00	-8,318,032.73	-6,138,833.58
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	396,833,882.19	-339,915,925.70	-	-80,994,616.94	-80,799,607.60
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	21,064,469.98	18,326,298.32	3,252,384.46	764,364.96	715,845.10
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	1,959,359,292.41	1,791,661,130.38	-	-205,117,046.66	5,830,832.27

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2021 年，随着疫苗接种的推进，新冠肺炎疫情带来的恐慌情绪逐步趋于稳定，社会经济活动回升，许多国家 GDP 增幅创多年来新高，矿产品价格仍维持在较高的位置，锂、钴、镍等新能源金属价格则持续攀升。2021 年全球矿产勘查投资回升，矿山建设投资增加，矿业市场持续回暖。

世界矿产勘查开发投资持续回升。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)对勘查预算在 10 万美元以上的 1,948 家矿业公司的调查统计，这些公司 2021 年有色金属勘查预算合计为 112 亿美元，较 2020 年增长 35%。2022 年全球勘查预算将继续呈现增长态势，预计增幅在 5%~15%。受国际政局不稳等因素影响，几内亚、刚果(金)等国勘查投资和钻探活动下降。2021 年几内亚矿产勘查投资预算下降了 6.9%，刚果(金)降幅 7.4%。不过，南部非洲国家，包括南非(11.0%)、博茨瓦纳(38.7%)、坦桑尼亚(13.7%)和纳米比亚(80.3%)等国勘查投资增幅较大。

矿山建设项目持续推进。据美国工业信息资源公司(Industrial Info Resources)调查统计，在全球经济复苏以及矿产品价格的推动下，2021 年全球矿业项目投资增幅估计达到 10%~15%，但仍有一些重大项目受到国际政局不稳以及环境约束等方面的影响开发遭搁置。2022 年，在有利的矿产品市场条件下，预计前两年遭到停滞的矿业项目将复工建设，特别是市场急需的铜、锂、钴、石墨和稀土等项目，矿山建设投资将继续增长。

关键矿产热度不减。国际能源署(IEA)、国际货币基金组织(IMF)等机构对关键矿产给予高度关注，其认为金属价格上涨使全球向清洁能源转型面临风险，因为电池、太阳能板和风力发电等技术需要大量的铜、镍、钴、锂和其他关键矿产；英国开展关键矿产评估，巴西公布 24 种战略矿产目录及相关政策，美国则公开征询新的关键矿产目录意见。IMF 同样认为，未来几十年，应对气候变化而实施的清洁能源转型将推动金属需求史无前例的增长。与此同时，采取什么样的措施从新一轮矿产品繁荣中获得更多收益，已成为各国政府考虑的重要问题，权利金成为首选。

展望 2022 年，全球疫情仍未结束仍然存在不确定性，通胀压力增大和地缘冲突

加剧使得全球经济持续复苏面临挑战。矿业金属价格的波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂，大国博弈、资源民族主义使得矿业公司经营面临更多风险。全球矿业将继续处于结构调整优化时期，矿业企业需要具备较强的韧性和抗风险能力。

(二) 公司发展战略

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，并同时关注生态修复等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。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“成为业界同仁认可、资本市场青睐、增长价值共享、富有温度激情的公众公司”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

公司已顺利完成 2021 年各项生产经营计划。2022 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）业务方面，2022 年将继续克服新冠疫情不利影响，结合年度预算，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大钴以及硫酸产品的产量，充分利用国际市场价格高位契机，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）合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。

2、南非业务方面，2022 年将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针加快推进奥尼金矿的规模复产工作。通过优化和改进现有矿井资源开发方案，如推进可能的浅层地表金矿层的斜坡道浅层开采方案、部分矿井合作开发的措施外，另外通过各种方式整合优化相邻矿井的可用基础设施资源，减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度，完善矿山冶炼设施，使奥尼金矿逐步转入金矿生产销售并逐步扩大规模效益的有影响力的金矿公司。

3. 贸易业务方面，公司 2022 年将持续进行业务梳理，继续发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。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，增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸等。

4. 生态修复业务方面，2022 年将继续专注于矿山生态修复、流域综合治理、全域土地综合整治、乡村振兴四大领域。着眼于大西南、大湾区等国家重点建设区域，以“生态+产业”的核心理念，为国内生态修复及乡村振兴注入新的活力。

5. 金融投资方面，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。针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，同时合理规划资金计划以确保生产及贸易用款，实现业务模式多元化发展。按照 2022 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、梳理完善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

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 2022 年俄乌冲突的爆发，地缘政治风险凸显，全球股票、商品等资产价格波动明显，同时也进一步加剧了铜及贵金属等大宗商品的价格波动。

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和销售工作。

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。此外，由于海外疫情在非洲国家的影响仍将长期存在，当地的医疗卫生设施落后，面临的风险较大，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。公司将积极落实疫情防控，同时注重与当地政府和当地企业的良好合作关系，从而将国别风险降至最低程度。

3. 安全环保风险：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，环保优先”的原则，在安全生产和环境保护方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产、环境保护管理体系和管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产和环境保护作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全环保理念、落实安全环保责任，积极预防和降低安全环保事故发生的可能性。

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外币交易和外币资产，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、南非兰特、刚果金法郎等货币汇率的变化趋势，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。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二：

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、监事会日常工作情况

2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体会议情况如下：

时间	届次	议案
2021. 04. 07	公司第七届监事会第八次会议	1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》 2、审议通过《2020 年度财务决算报告》 3、审议通过《2021 年度财务预算报告》 4、审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》 5、审议通过《2020 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于 2020 年度公司内部控制评价报告的议案》 8、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、审议通过《关于公司 2021 年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案》 10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》 11、审议通过《关于 2021 年度委托理财投资计划的议案》 12、审议通过《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案》 13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、审议通过《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的议案》 15、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

		16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的公告》
2021. 04. 26	公司第七届监事会第九次会议	1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及报告正文》 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2021. 06. 02	公司第七届监事会第十次会议	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2021. 08. 23	公司第七届监事会第十一次会议	1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年 1-6 月）》
2021. 09. 23	公司第七届监事会第十二次会议	1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
2021. 10. 26	公司第七届监事会第十三次会议	1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告及报告正文》

二、监事会履职情况报告

1、对公司依法运作情况的意见

2021 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开、召集和决策程序、决议事项及决议执行情况进行了监督，同时对公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等也进行了监督，一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期间，公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监

监督检查，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

2021 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

三、公司监事会 2022 年工作计划

2022 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案三：

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，公司 2021 年度财务决算报告如下：

一、企业基本情况

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、矿山修复等领域。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、投资及矿山修复业务，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。

截止 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。

二、主要会计数据

（一）、资产

单位：元币种：人民币

项目	2021 年		2020 年		增减变化 (%)	增减变化情况说明
	金额	占资产比 重 (%)	金额	占资产比 重 (%)		
交易性金融资产	3,092,395.55	0.04	7,828,849.26	0.09	-60.5	主要系本期交易性金融资产公允价值变动引起
应收账款	56,787,775.05	0.66	12,027,881.80	0.14	372.13	主要系本期自产阴极铜、氢氧化钴销售规模增加
其他应收款	62,066,208.20	0.72	468,479,615.03	5.58	-86.76	主要系上期末履约保证金在本期转为投资款
合同资产	1,673,748.39	0.02	170,739.01	0	880.30	合同资产主要系公司生态修复工程根

							据完工进度确认的 应向客户收取的对价
其他流动资产	271,091,208.64	3.15	130,094,325.21	1.55	108.38		主要系本期待抵扣 进项税增加引起
其他权益工 具投资	34,912,495.46	0.41	17,579,010.15	0.21	98.60		主要系本期新增对 Clean TeQ Water 投 资引起
在建工程	354,841,925.25	4.12	594,543,365.63	7.08	-40.32		主要系在建工程本 期完工转为固定资 产
无形资产	1,162,414.22	0.01	2,047,150.01	0.02	-43.22		主要系汇率变动及 正常计提摊销影响
长期待摊费 用	5,623,321.81	0.07	8,098,684.91	0.1	-30.57		主要系汇率变动及 正常计提摊销影响
其他非流动 资产	479,045,627.22	5.56	187,191,672.15	2.23	155.91		主要系本期新增对 外投资引起
递延所得税 资产	39,488,810.27	0.46	32,755,314.94	0.39	20.56		系本期可抵扣暂时 性差异增加引起

(二)、负债及所有者权益

单位：元币种：人民币

项目	2021 年		2020 年		增减变化 (%)	增减变化情 况说明
	金额	占资产比 重 (%)	金额	占资产比 重 (%)		
短期借款	574,208,950.31	6.67	335,902,558.59	4	70.95	主要系本期 融资规模增 加所致
衍生金融负债	12,799,485.13	0.15	65,833,325.17	0.78	-80.56	主要核算期 货套期工具 的浮动亏损， 和去年同期 相比本期末 未平仓的期 货合约数量 减少，引起衍 生金融负债 减少
应付账款	239,763,402.02	2.78	145,098,246.51	1.73	65.24	主要系本期 应付货款、工 程款增加
合同负债	145,018,835.01	1.68	58,126,859.82	0.69	149.49	本期增加主 要系预收的 自产阴极铜

						销售款增加
其他应付款	539,942,092.13	6.27	390,379,640.63	4.65	38.31	主要系本期向关联方资金拆借增加引起
长期借款			32,757,864.26	0.39	-100	本期减少主要系贷款到期归还
递延所得税负债	1,737,888.12	0.02	6,906,192.12	0.08	-74.84	系本期应纳税暂时性差异减少
股本	2,212,887,079.00	25.70	2,212,887,079.00	26.35	-	
资本公积	3,270,654,030.91	37.98	3,270,654,030.91	38.94	-	
库存股	82,019,328.72	0.95	82,019,328.72	0.98	-	
其他综合收益	-258,417,712.38	-3.00	-86,177,270.86	-1.03	199.87	主要系外币报表折算差额
盈余公积	86,568,747.18	1.01	86,568,747.18	1.03	-	
未分配利润	1,070,393,738.44	12.43	1,135,774,139.42	13.52	-	

三、主要损益项目

报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	同比变动幅度 (%)	增减变化情况说明
营业收入	8,587,277,140.52	8,714,332,197.60	-1.46	主要系自产阴极铜销售等的工业收入较去年同期增加 10.84 亿，大宗商品贸易业务收入较去年同期减少 11.88 亿。
营业成本	8,022,809,730.68	8,351,448,661.49	-3.94	同营业收入
税金及附加	2,771,224.58	2,716,434.40	2.02	和去年同期相比变动不大
销售费用	144,772,834.20	89,047,937.38	62.58	主要是本期自产阴极铜销量及销售单价增加引起的销售税费增加。
管理费用	295,157,306.23	280,055,865.95	5.39	和去年同期相比变动不大

财务费用	49,905,972.28	29,070,685.71	71.67	财务费用的上升主要系本期理财规模减少，利息收入较去年减少。
信用减值损失	2,188,476.05	-1,674,263.07	-230.71	本期计提坏账准备导致
资产减值损失	8,498,523.44	-17,951,876.82	-147.34	主要系钴矿石减值准备冲回
其他收益	3,095,427.33	1,610,097.37	92.25	本期发生与日常活动有关的政府补助
投资收益	3,650,654.55	411,103,866.81	-99.11	主要为对联营企业确认的投资收益比去年降低
公允价值变动净收益	-880,085.34	15,080,465.23	-105.84	主要为金融资产公允价值变动所引起
营业外收入	229,082.79	242,034.89	-5.35	主要系收到的政府补助
营业外支出	787,337.79	367,640.49	114.16	主要为对外捐赠及行政罚款
所得税费用	14,925,743.09	-40,863,824.73	-136.53	主要本期递延所得税资产和负债增加所致
归属于母公司所有者的净利润	74,359,292.16	462,765,486.73	-83.93	
少数股东损益	-1,430,221.68	-51,884,809.49	-97.24	

四、现金流量相关数据

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动 (%)	增减变化情况说明
经营活动现金流入小计	10,844,351,941.26	10,050,980,916.74	7.89	和去年同期相比变动不大
经营活动现金流出小计	9,759,742,911.43	9,141,205,131.28	6.77	和去年同期相比变动不大
经营活动产生的现金流量净额	1,084,609,029.83	909,775,785.46	19.22	主要系本期自产阴极铜等的销售收入较去年增加
投资活动现金流入小计	335,556,130.06	1,566,400,460.03	-78.58	系理财产品赎回金额减少及关联方偿还借款金额减少。

投资活动现金流出小计	707,449,231.37	1,019,509,862.90	-30.61	本期期货保证金及购买理财产品业务减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-371,893,101.31	546,890,597.13	-168.00	主要系上期处置交易性金融资产和股权投资收到的现金较多。
筹资活动现金流入小计	1,392,259,832.08	2,399,796,488.87	-41.98	系融资贸易收到的金额减少
筹资活动现金流出小计	2,209,848,477.27	4,328,022,971.92	-48.94	系融资贸易支付的金额减少及偿债金额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-817,588,645.19	-	-57.60	主要系本期大宗商品期货业务较去年减少。
汇率变动对现金的影响	-15,407,559.78	-11,482,763.27	34.18	系汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	-120,280,276.45	-483,042,863.73	-75.10	

五、主要财务指标

单位：元币种：人民币

项目		2021 年	2020 年	增减变化 (%)
盈利能力指标	工业销售毛利率 (%)	23.12	22.59	0.53
	贸易销售毛利率 (%)	-0.08	0.55	-0.63
	加权平均净资产收益率 (%)	1.14	6.96	-5.82
	每股收益 (元/股)	0.0336	0.21	-0.1764
营运能力指标	应收账款周转率 (%)	249.57	283.88	-34.31
	流动资产周转率 (%)	2.53	1.99	0.54
	总资产周转率 (%)	1.01	0.94	0.07
短期偿债能力指标	速动比率	0.75	1.12	-0.37
	流动比率	1.47	1.89	-0.42
长期偿债能力指标	资产负债率 (%)	27.25	22.56	4.70
	产权比率 (%)	37.47	29.12	8.34

1、盈利能力指标：2021 年公司克服疫情的影响，抓住市场时机，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，自产阴极铜产量 40,249 吨，较去年增加 33%，销量 40,243 吨，较去年增加 33%，由于销量增加及铜价上涨，自产阴极铜毛利为 54,109 万元，较去年增加 87%，毛利率较去年增加 0.53 个百分点。2021 年公司贸易规模较 2020 年减少，但贸易结合期货套期保值，有部分收益体现在投资收益或公允价值变动科目，使得 2021 年贸易毛利率为负。公司 2021 年加权平均净资产收益率

相比上年同期降低 5.82 个百分点，主要系 2021 年对参股公司的投资收益及交易性金融资产处置收益较去年同期减少 5.28 亿，导致 2021 年归属于上市公司股东的净利润减少，因此加权平均净资产收益率较去年减少。每股收益较去年同期减少 0.1764 元/股，主要系归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少，股本和去年同期相比没有变化。

2、营运能力指标：公司 2021 年应收账款周转率较上年同期减少 34.31 个百分点，主要系公司工业收入规模增加，应收账款增加，导致应收账款周转速度降低。

3、短期偿债能力指标：公司 2021 年度的流动比率较 2020 年有所下降，主要是因为 2021 年融资规模较去年增加。速动比率较去年同期减少主要系 2021 年融资规模增加，流动负债较去年同期增加引起。

4、长期偿债能力指标：公司 2021 年的资产负债率和产权比例分别增加 4.70 和 8.34 个百分点，主要由于公司融资规模增加引起

六、归属于上市公司股东的净利润

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	74,359,292.16	462,765,486.73	-83.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,280,933.33	510,409,622.55	-84.86

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上期降低 83.93%，主要系 2021 年对参股公司的投资收益及交易性金融资产处置收益较去年同期减少 5.28 亿；但公司自产阴极铜、氢氧化钴等的工业产品销售毛利较去年同期增加 2.5 亿。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期降低 84.86%，原因同上。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案四：

2022 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2022 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

一、2022 年度主要预算表

项目	2021 年实际	2022 年预算	增减
营业收入（万人民币）	858,728	800,000	-7%
归属于母公司股东的净利润（万人民币）	7,436	20,000	169%
阴极铜产量（吨）	40,249	40,000	-1%
氢氧化钴产量（金属吨）	616	3,000	387%
黄金产量（公斤）	-	1,000	-

注：2022 年营业收入下降但归属于母公司股东净利润增加，主要是由于公司拟在预算安排中计划压缩低毛利贸易业务收入，增加自产氢氧化钴等高毛利业务销售收入。

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求，依据 2022 年度生产经营计划的产量、销售量及对未来销售价格趋势的判断，预算编制的前提是：

- 1、公司刚果（金）全年铜矿石、钴矿石供应基本为外购矿。
- 2、公司计划的投资项目能如期完成并投入运营。

3、2022 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2022 年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

三、预算编制的基础和范围

- 1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
- 2、在公司制订的 2022 年度经营计划基础上编制；
- 3、财务预算范围包括

3.1 鹏欣资源及下属 25 个控股子公司。控股子公司分别为上海鹏欣矿业投资有限公司、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、鹏欣资源投资有限公司、上海鹏和国际贸易有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏欣生态科技有限公司、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P、鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)、Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited、达孜鹏矿创业投资有限公司、上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、鹏吉国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、鹏欣科技投资有限公司、云南欣玺空间生态修复发展有限公司。

4、该财务预测已扣除企业所得税，但未考虑不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。

四、确保财务预算完成的措施

2022 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2022 年经营工作进行系统安排，将业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

五、特别提示

本预算报告不代表公司对 2022 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议

审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案五：

2021 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据 2021 年度的生产经营情况编制了 2021 年年度报告全文及摘要（详见《鹏欣环球资源股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要）。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司 2021 年年度报告及其摘要。（公司 2021 年年度报告及其摘要全文于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。）

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案六：

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司截止 2021 年末可供股东分配的利润为 477,680,984.72 元，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体不分红的原因如下：

一、公司所处行业特点：

公司所处的行业为有色金属行业，因矿产资源有限性和优质资源的稀缺性，并购发展是矿业公司成长的必经之路，并购加后期项目建设所需投入极大。

二、公司发展阶段及自身经营方式

公司始终围绕既定发展战略和经营目标，2022年南非奥尼金矿将进入规模建设阶段，相关设备订购及矿井建设等需要资金量较大。

三、公司盈利水平及资金需求

公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,359,292.16元，公司主营业务盈利能力不断增强，整体财务状况良好。在公司业务拓展，新建投资项目以及股权收购过程中，需要大量资金以保障公司健康、持续地发展。

综上，为兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案七:

关于 2021 年度审计费用及 聘任 2022 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

2021 年 6 月 16 日, 经公司 2020 年度股东大会审议通过, 公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。在 2021 年度审计过程中, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 勤勉尽责地履行了相关职责, 提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2021 年度财务状况。2021 年度公司拟支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用合计人民币 200 万元, 其中财务报表审计费用人民币 145 万元, 内部控制审计费用人民币 50 万元, 业绩承诺审计费用 5 万元。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求, 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性, 经公司董事会审计委员会提议, 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报表与内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用合计人民币 200 万元, 其中财务报表审计费用人民币 145 万元, 内部控制审计费用人民币 50 万元, 业绩承诺审计费用 5 万元。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月, 2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京, 在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福

建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2. 人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2021 年底有合伙人 157 人，比上年增加 14 人；截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 多名从事证券服务业务；截至 2021 年 12 月底共有从业人员 2688 人。

3. 业务规模

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具上市公司 2020 年度年报审计客户数量 69 家，上市公司年报审计收费 11,891.68 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：17,640.49 万元

2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额 11,500.00 万元

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 20

人次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：尹盘林，注册会计师，2015 年起开始审计上市公司，负责过多家上市公司、重大资产重组、新三板公司的年度审计等业务，证券业务审计经验丰富，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：薛东升，注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多家央企、IPO、上市公司、新三板业务审计，证券业务审计经验丰富，具备专业胜任能力。

质量控制复核人：阎小青，2007 年开始从事审计业务，2012 年成为注册会计师。2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

2. 2020 年 3 月 9 日，项目合伙人尹盘林，因北京天翔昌运科技股份有限公司 2017 年年报审计过程中内部控制测试程序、存货减值审计程序和函证程序执行不到位及其他执业问题，被中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响尹盘林担任公司的项目合伙人。

除上述外，签字注册会计师薛东升、项目质量控制复核人阎小青近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用合计 200 万元（其中：财务报告审计费用 145 万元、内部控制审计费用 50 万元，业绩承诺 5 万元）。

公司 2022 年度审计费用总额 200 万元（大写人民币贰佰万元整），其中财务报表审计费用人民币 145 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。审计费用总额与去年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

同时，独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2022 年度财务审计工作要求，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用合计 200 万元（其中：财务报表审计费用人民币 145 万元、内部控制审计费用人民币 50 万元、业绩承诺审计费用 5 万元）。本次续聘 2022 年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案八：

关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2022 年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾伍亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），可滚动使用。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币 3,097,552,054.22 元，其中：人民币 275,700 万元，美金 53,414,065 元；（2021 年 12 月 31 日美元汇率 6.3757）已使用的银行综合授信额度总计人民币 1,056,195,948.60 元，其中：人民币 84,200 万元，美金 33,595,675.55 元（其中流动资金借款人民币 1,000 万元、美金 33,595,675.55 元，银行承兑汇票人民币 72,700 万元，信用证人民币 10,500 万元），具体情况如下：

1. 北京银行上海分行流动资金借款人民币 1,000 万元
2. EQUITYBCDC 流动资金借款美元 20,192,059.18 元
3. FBNBANK 流动资金借款美元 3,403,616.37 元
4. RAWBANK 流动资金借款美元 10,000,000 元
5. 北京银行上海分行银行承兑汇票人民币 23,000 万元
6. 民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 49,700 万元
7. 宁波银行上海分行信用证人民币 2,500 万元
8. 华夏银行上海分行信用证人民币 8,000 万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2022 年拟使用银行综合授信总额为伍拾伍亿元人民币，具体将用于以下项目：

- 1、刚果（金）业务方面，2022 年将继续克服新冠疫情不利影响，结合年度预算，

推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大钴以及硫酸产品的产量，充分利用国际市场价格高位契机，争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。2022 年拟使用的银行综合授信额度人民币 8 亿元。

2、南非业务方面，2022 年将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针加快推进奥尼金矿的规模复产工作。通过优化和改进现有矿井资源开发方案，如推进可能的浅层地表金矿层的斜坡道浅层开采方案、部分矿井合作开发的措施外，另外通过各种方式整合优化相邻矿井的可用基础设施资源，减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度，完善矿山冶炼设施，使奥尼金矿逐步转入金矿生产销售并逐步扩大规模效益的有影响力的金矿公司。2022 年拟使用的银行综合授信额度人民币 18 亿元。

3、贸易业务方面，公司 2022 年将持续进行业务梳理，继续发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。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，增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸等。2022 年拟使用的银行综合授信额度人民币 17 亿元。

4、生态修复业务方面，2022 年将继续专注于矿山生态修复、流域综合治理、全域土地综合整治、乡村振兴四大领域。着眼于大西南、大湾区等国家重点建设区域，以“生态+产业”的核心理念，为国内生态修复及乡村振兴注入新的活力。2022 年拟使用的银行综合授信额度人民币 2 亿元。

5、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。2022 年拟使用的银行综合授信额度人民币 10 亿元。

综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请 2022 年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾伍亿元人民币，期限为自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九：

关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

本议案包含以下内容：

公司为全资子公司及控股子公司提供的担保；

全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保；

公司全资子公司及控股子公司之间的担保

一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为以下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 31 亿元，其中，对资产负债率小于 70%的全资子公司及控股子公司，担保总额不超过 17 亿元，对资产负债率大于 70%的全资子公司及控股子公司，担保总额不超过 14 亿元。担保总金额中以结构性存款等资产进行质押担保的额度为 6 亿元。

被担保人如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

类型	担保人	被担保人（资产负债率小于 70%）	2022 年拟担保金额
公司为全资及控股子公司提供的担保	公司	上海鹏欣矿业投资有限公司	6.00
		鹏欣国际集团有限公司	8.00
		CAPM Tau Mine Proprietary Limited	3.00
小计			17.00
截至 2021 年 12 月 31 日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 4,420 万美元（按 2021 年 12 月 31 日美元对人民币汇率，折合人民币 28,180.594 万元）；			

类型	担保人	被担保人（资产负债率大于 70%）	2022 年拟担保金额
公司为全资及控股子公司提供的担保	公司	CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	8.00
		希图鲁矿业股份有限公司	6.00

小计	14.00
截至 2021 年 12 月 31 日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 650 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 3,000 万美元（按 2021 年 12 月 31 日美元对人民币汇率，折合人民币 19,127.10 万元）。	

上表为 2022 年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立的全资子公司及控股子公司）调配担保金额和被担保人，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（一）、被担保人基本情况

1、资产负债率小于 70%的被担保人

（1）上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室(上海城桥经济开发区)

成立日期：2010 年 1 月 19 日

注册资本：286,867.3469 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【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】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	428,642	427,689
负债总额	49,337	48,997
其中：流动负债总额	49,337	48,997

资产净额	379,305	378,692
资产负债率	11.51%	11.46%
营业收入	10,275	8,544
净利润	-459	-614

注：上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(2) 鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江

注册地点：中国香港

注册资本：20,290 万港元

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	535,157	551,699
负债总额	59,850	74,473
其中：流动负债总额	59,850	74,473
资产净额	475,306	477,226
资产负债率	11.18%	13.50%
营业收入	138,244	249,085
净利润	893	10,277

注：上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(3) CAPM Tau Mine Proprietary Limited

公司住所：35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng, 2021

公司类型：Private Company

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

注：因 CAPM TauMine Proprietary Limited 成立不足一年，暂无最近一年又一期财务报表。

2、资产负债率大于 70%的被担保人

(1) CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd

执行董事：赵文杰

公司住所：1st Floor SUI HING HONG Building, 17 Commissioner Street, Gauteng

公司类型：有限公司

经营范围：奥尼金矿的开采

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	35,891	39,683
负债总额	65,222	73,675
其中：流动负债总额	59,821	68,824
资产净额	-29,331	-33,992
资产负债率	181.72%	185.66%
营业收入	-	-
净利润	-4,472	-8,080

注：上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(2) 希图鲁矿业股份有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜

及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例 72.5%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	445,102	461,846
负债总额	430,540	440,734
其中：流动负债总额	427,264	440,734
资产净额	14,562	21,112
资产负债率	96.73%	95.43%
营业收入	136,412	253,240
净利润	-19,041	6,963

注：上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

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。通过布局上下游产业，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。按照 2022 年预算和整体战略布局，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。公司拟对上述全资子公司和控股子公司以及部分资产负债率超过 70%全资子公司和控股子公司进行担保。

（二）、担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 31 亿元

担保期限：自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币 14 亿元的反担保，如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2022 年拟担保金额
全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保	上海鹏欣矿业投资有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	6.00
	鹏欣国际集团有限公司		8.00
小计			14.00
截至 2021 年 12 月 31 日控股子公司鹏欣国际集团有限公司为公司提供的连带责任担保金额为 13,000 万元人民币。			

（一）、担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 14 亿元

担保期限：自 2021 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币 17 亿元的担保，如下表所示：

单位：亿元币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2022 年拟担保金额
公司全资子公司、控股子公司之间的担保	鹏欣国际集团有限公司	CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	8.00
	鹏欣国际集团有限公司	CAPM Tau Mine Proprietary Limited	3.00
	鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	6.00
小计			17.00
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。			

（一）、担保的主要内容

依据相关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 17 亿元

担保期限：自 2021 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币 47,957.694 万元，其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币 650 万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金 7,420 万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币 13,000 万元。（2021 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.3757）

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。

综上所述，拟向公司董事会申请 2022 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币 31 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币 14 亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 17 亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2021 年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自 2021 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十：

关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司平稳、健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

薪酬考核委员会对公司 2021 年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

一、薪酬标准

币种：人民币单位：万元

姓名	职务	薪酬
王晋定	董事长	247.13
姜雷	董事	未在本公司领取薪酬
王冰	董事	未在本公司领取薪酬
张富强	董事	未在本公司领取薪酬
公茂江	董事	未在本公司领取薪酬
魏俊浩	独立董事	5.83
骆玉鼎	独立董事	5.83
王铁林	独立董事	5.83
王树义	独立董事	5.83
严东明	监事会主席	未在本公司领取薪酬
姚鹏	监事	21.67
钱鹤泽	职工监事	15.95
储越江	副总经理、董事会秘书	89.25
陈国华	副总经理、总经济师	86.05

李学才	财务总监	80.15
楼定波	原董事长	45
姚敬金	原总经理	20.69
崔彬	原独立董事	5
王力群	原独立董事	5
余坚	原独立董事	5
姚宏伟	原独立董事	5

二、其他规定

1、董事（除独立董事）、监事及高级管理人员的年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬已每月发放，绩效薪酬将根据行业状况及 2021 年度公司生产经营实际情况进行考核后发放。

2、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

3、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

三、薪酬考核

同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十一：

关于 2022 年度委托理财投资计划的议案

各位股东及股东代表：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源

资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2022年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

（一）2022 年度自有资金进行现金管理的计划

1. 委托理财投资的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 200,000 万元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。其中，包括拟使用不超过人民币 30,000 万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务。

2. 授权期限

期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3. 委托理财投资要求

自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4. 委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

(二) 委托理财的资金投向

自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

(三) 风险控制分析

1. 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2. 在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3. 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5. 公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。其中，拟使用不超过人民币 30,000 万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。

五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	预期收益率	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	3.15%	5,000	39.14	-
2	银行理财产品	5,500	3.13%	5,500	42.48	-
3	银行理财产品	7,400	3.12%	7,400	57.65	-
4	银行理财产品	7,000	2.95%	7,000	51.65	-
5	银行理财产品	4,000	3.05%	4,000	30.43	-
6	银行理财产品	5,000	3.2%			5,000
7	银行理财产品	4,000	2.9%			4,000
8	集合资金信托计划	12,700	不适用	12,700	42.17	-
合计		50,600		41,600	263.52	9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					7,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					1.22%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.54%	
目前已使用的理财额度					9,000	
尚未使用的理财额度					191,000	
总理财额度					200,000	

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 200,000 万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十二：

关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司 2022 年度日常经营性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额
自有办公楼物业服务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	220 万元人民币
向关联方采购服务	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60 万元人民币
向关联方采购服务	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	13 万人民币
向关联方采购商品	上海北沙滩置业有限公司	24 万人民币
向关联方采购商品	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	15 万人民币
向关联方租赁会议场地	上海鹏晨联合实业有限公司	8 万人民币

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

2、上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、上海全程玖玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。

定价原则为：依据市场定价原则。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西 5 楼 B 单元

成立日期：2017 年 3 月 10 日

注册资本：5000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事信息科技、智能科技、节能科技、健康科技、网络科技、农业科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 创意服务, 文化艺术交流与策划, 企业登记代理, 企业管理咨询, 商务咨询, 市场营销策划, 物业服务, 代理记账, 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】

2. 公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

法定代表人：阮解敏

住所：上海市徐汇区零陵路 789 弄 18 号

成立日期：2000 年 09 月 29 日

注册资本：50 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经济信息咨询服务，酒零售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，百货、五金交电销售，健身、乒乓，快餐店（不含熟食卤味），以下限分支机构经营：咖啡厅（不含熟食卤味），销售预包装食品（见许可证），游泳馆。【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. 公司名称：上海全程玖玖健康门诊部有限公司

法定代表人：封吟颖

住所：上海市黄浦区外马路 974 号 11 楼 1101-1111 室、3 楼 A 室、3 楼 C 室

成立日期：2014 年 12 月 17 日

注册资本：800 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；物业管理；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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. 公司名称：上海北沙滩置业有限公司

法定代表人：彭毅敏

住所：上海市虹口区榆林路 75 号底层 A

成立日期：2006 年 5 月 25 日

公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，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】

5. 公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

法定代表人：盛文灏

住所：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 1 层

成立日期：2015 年 10 月 1 日

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务)，食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术进出口业务，百货零售，日用家电设备零售。【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】

6. 公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1515 号 301 室

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册资本：3,750 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：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】

(二) 关联关系

公司和上海鹏晨智谷科技发展有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

上海全程玖玖健康门诊部有限公司为公司关联企业上海鹏都健康科技发展有限公司的控股子公司。

公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。

公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十三：

关于公司 2022 年度以结构性存款等资产 进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

各位股东及股东代表：

一、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证概况

（一）开展以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币 6 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（三）公司对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证相关风险的内部控制

公司拟购买的结构性存款理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的已上市银行作为该类业务的合作对象。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对结构性存款理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2022年度公司使用自有资金购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的具体计划

（一）2022 年度购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的计划

1. 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款 30,000 万元，大额存单与定期存款 30,000 万元）进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 授权期限

授权期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3. 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的要求
自有资金仅选择已上市银行发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款，以及公司的大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证。

4. 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的实施
以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，由公司或控股子公司按照公司的规章制度及专项业务管理办法进行报批及具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责以结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的审批。

5. 上述以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务为公司贸易部门进行的专项业务，定期以列表形式汇总统计，在公司定期报告中逐项披露。

（二）风险控制分析

1. 公司制定了以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的业务管理办法，对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保公司资金安全。

2. 在上述额度内，根据受托方提供的具体结构性存款理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，提出购买结构性存款的方案，报总经理、董事长批准后实施。

3. 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 安排专人负责所购买结构性存款的日常管理与监控，在结构性存款购买后至到期前，密切跟踪存款价格的波动，并建立跟踪台账。

如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

本次以自有资金购买的结构性存款及大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司提高资金使用效率，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证受托方基本情况

公司拟以自有资金购买的结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证为已上市银行发行的（本外币）结构性存款、大额存单、定期存款，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

五、独立董事意见

公司及控股子公司以自有资金购买的结构性存款、大额存单及定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司及控股子公司以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案，并同意提交股东大会审议。

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十四：

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司第七届董事会的独立董事，2021 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。因独立董事连续任职年限届满，原独立董事崔彬、王力群、余坚及姚宏伟于 2021 年 5 月 20 日辞职，公司于 2021 年 6 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举魏俊浩、骆玉鼎、王铁林及王树义为公司第七届董事会独立董事。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

作为公司的第七届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

魏俊浩：1961 年 11 月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、博士生导师。2003 年 9 月至 2010 年 5 月，任中金黄金股份有限公司独立董事；2012 年 12 月至 2018 年 9 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任招金矿业股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立董事。

骆玉鼎：1971 年 11 月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长；2018 年 5 月至 2018 年 9 月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立董事。

王铁林：1963 年 4 月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007 年 9 月至今在广东金融学院从事教学与管理工作，现任会计学教授、研究生导师；2015 年 10 月至 2021 年 10 月，任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2017 年 6 月至今，任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任贤丰控股股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立董事。

王树义：1972 年 11 月出生，大学学历，律师。2012 年 4 月至 2014 年 10 月任广东博观科技有限公司董事；2008 年 4 月至今，任广东方源律师事务所合伙人、律师。2021 年 6 月起任本公司独立董事。

崔彬（届满离任）：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。2015 年 5 月至 2021 年 5 月任本公司独立董事。

王力群（届满离任）：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 2021 年 4 月，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。2015 年 5 月至 2021 年 5 月任本公司独立董事。

余坚（届满离任）：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 2021 年 9 月，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；2020 年 12 月至今，任上海元方科技股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至 2021 年 5 月任本公司独立董事。

姚宏伟（届满离任）：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。2015 年 5 月至 2021 年 5 月任本公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2021 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 2 次。我们作为独立董事出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2021 年董事会的具体情况：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
魏俊浩	5	1	4	0	0
骆玉鼎	5	0	5	0	0
王铁林	5	0	5	0	0
王树义	5	1	4	0	0
崔彬（届满离任）	5	0	5	0	0
王力群（届满离任）	5	0	5	0	0
姚宏伟（届满离任）	5	0	5	0	0

余坚（届满离任）	5	0	5	0	0
----------	---	---	---	---	---

出席 2021 年股东大会情况：

独立董事姓名	参加会议次数
魏俊浩	0
骆玉鼎	1
王铁林	1
王树义	0
崔彬（届满离任）	0
王力群（届满离任）	0
姚宏伟（届满离任）	0
余坚（届满离任）	1

除出席公司董事会及股东大会以外，2021 年 12 月 20 日，公司独立董事骆玉鼎主持、其他独立董事参加，共同召开了公司贸易业务专题调研会，听取了贸易部、财务部、风控审计部等部门负责人对于公司贸易业务的介绍，并为公司贸易部后续业务开展提供了合理化建议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2021 年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

在 2021 年报编制阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场前，审计委员会提前与会计师事务所进行了讨论和协商，确定了公司 2021 年度财务报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计划；在年度审计过程中，审计委员会与年审会计师事务所就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规定和公司《关联交易管理办法》的要求，我们对公司相关关联交易事项进行了认真审查，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的拓展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们对公司 2021 年度日常经营性关联交易的事项以及公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第十七次会议审议的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》等进行了事前审核并发表了独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）对外担保情况及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、等有关规定对公司 2021 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提供担保。

鹏欣资源及下属子公司前期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，双方之间的资产/资金占用情况，已完成清理。

（三）高级管理人员薪酬情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司 2021 年度的生产经营情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。

经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议并通过了《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 10,000 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，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 4 月 20 日，上述款项已全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议并通过了《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 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，到期前归还至募集资金专用账户。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，我们认为：公司对募集资金使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）续聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表与内部控制审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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 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，公司决定以截至 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。独立董事对此发表了专项意见，认为现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）公司及股东承诺履行情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求我们经过认真核查、归类，认为 2021 年度公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2021 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司 2021 年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内

部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及专项独立意见，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

2022 年，我们将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见。以良好的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实维护公司和全体股东的合法权益作出努力。

独立董事：魏俊浩、骆玉鼎、王铁林、王树义

2022 年 5 月 20 日

议案十五：

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名周乐先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周乐先生简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

董事候选人简历:

周乐先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，中共党员。南京大学硕士研究生。历任三胞集团-商圈网电子商务有限公司总裁机要秘书、三胞集团-麦考林电子商务（上海）有限公司总裁助理。现任上海鹏欣（集团）有限公司办公室副主任。