

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

2015年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席会议董事会会议。
- 1.3 公司负责人何昌明、主管会计工作负责人何寅 及会计机构负责人（会计主管人员）何寅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	4,241,510,115.81	4,127,582,516.23	2.76
归属于上市公司股东的净资产	1,663,124,752.31	1,643,062,541.09	1.22
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,715,549.43	-113,180,248.81	不适用
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	402,068,776.39	701,232,733.94	-42.66
归属于上市公司股东的净利润	14,836,452.40	38,387,224.88	-61.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,833,081.26	38,264,655.77	-61.24
加权平均净资产收益率(%)	0.90	2.50	减少 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0260	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0260	-61.54

注：由于上年转增，同期每股收益已重新摊薄计算

2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	4,494.85
所得税影响额	-1,123.71
合计	3,371.14

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

单位：股

股东总数（户）	54,440					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海鹏欣（集团）有限公司	223,125,000	15.09	223,125,000	质押	206,579,560	境内非国有法人
上海德道汇艺术品有限公司	223,125,000	15.09	223,125,000	质押	221,000,000	境内非国有法人
南通青炜纺织品有限公司	73,312,500	4.96	73,312,500	质押	73,312,500	境内非国有法人
上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	3.04		无		境内非国有法人
上海赛飞汽车运输有限公司	38,250,000	2.59	38,250,000	质押	38,250,000	境内非国有法人
杉杉控股有限公司	23,906,250	1.62	23,906,250	无		境内非国有法人
张华伟	15,937,500	1.08	15,937,500	质押	6,500,000	境内自然人
张春雷	15,937,500	1.08	15,937,500	质押	15,937,500	境内自然人
上海安企管理软件有限公司	15,937,500	1.08	15,937,500	质押	15,937,500	境内非国有法人
许永孝	14,611,600	0.99		未知		未知
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			
上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
许永孝	14,611,600	人民币普通股	14,611,600			
陈晓军	7,379,300	人民币普通股	7,379,300			
洪美生	6,462,600	人民币普通股	6,462,600			
孙伟	5,152,300	人民币普通股	5,152,300			
陈占宵	4,350,088	人民币普通股	4,350,088			
王莲英	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
合肥朗润资产管理有限公司	4,179,000	人民币普通股	4,179,000			
胡秀芳	4,144,937	人民币普通股	4,144,937			
谢爱萍	3,876,792	人民币普通股	3,876,792			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和第四大股东上海中科合臣化学有限责任公司都是同一控制人；上海德道汇艺术品有限公司、南通青炜纺织品有限公司、上海赛飞汽车运输有限公司、杉杉控股有限公司、上海安企管理软件有限公司、张春雷、张华伟系公司 2011 年度非公开发行股票的特定投资者。</p> <p>公司未知除上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。</p>
------------------	---

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	(元)	(%)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,775,350.00		2,775,350.00	100.00	本期新增的期货业务所致
预付款项	190,701,434.80	50,053,316.60	140,648,118.20	281.00	本期原料采购和工程预付款项增加所致
其他应收款	60,301,610.55	29,473,231.65	30,828,378.90	104.60	本期应收相关单位往来款项增加所致
工程物资	35,520,960.94	23,478,929.23	12,042,031.71	51.29	本期新购入的工程材料增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		910,250.00	-910,250.00	-100.00	期货业务调整所致
应付票据	80,295,000.00	2,000,000.00	78,295,000.00	3,914.75	本期采购增加所致
预收款项	75,518,531.62	28,023,345.00	47,495,186.62	169.48	部分贸易客户的预收款较期初增加
应付职工薪酬	3,786,267.19	14,489,278.33	-10,703,011.14	-73.87	期初尚未支付完毕的职工薪酬在本期支付
应付利息	850,472.98	2,059,983.68	-1,209,510.70	-58.71	本期偿还部分长期借款导致计提的应付利息减少
其他应付款	26,692,256.61	19,723,572.05	6,968,684.56	35.33	本期支付相关单位往来款项增加所致
营业收入	402,068,776.39	701,232,733.94	-299,163,957.55	-42.66	本期贸易类业务少于上年同期所致
营业成本	310,270,404.93	527,042,994.73	-216,772,589.80	-41.13	本期营业收入减少，成本相应减少所致

财务费用	50,904.89	15,703,081.24	-15,652,176.35	-99.68	本期借款规模下降,存款利息及汇兑收益增加所致
公允价值变动净收益	3,685,600.00		3,685,600.00	100.00	期末期货业务持仓浮赢所致
投资净收益	-7,969,453.28	1,724,078.68	-9,693,531.96	-562.24	已交割的部分期货业务亏损所致
营业外收入		1,091,486.66	-1,091,486.66	-100.00	上年同期为子公司政府补助,本期无此项
营业外支出	4,494.85	678,575.71	-674,080.86	-99.34	本期处置固定资产损失少于上期所致
所得税费用		17,177,256.26	-17,177,256.26	-100.00	子公司本期无所得税计提所致
销售商品、提供劳务收到的现金	459,213,390.34	712,341,229.54	-253,127,839.20	-35.53	本期公司营业收入少于上期所致
收到的税费返还	12,624,334.11	649,079.44	11,975,254.67	1,844.96	本期公司收到的增值税返还多于上年同期所致
收到的其他与经营活动有关的现金	33,905,962.85	8,981,419.31	24,924,543.54	277.51	本期收到暂时性往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	325,624,930.03	736,712,993.78	-411,088,063.75	-55.80	本期营业收入减少导致购买性支出减少所致
支付的各项税费	1,036,440.00	9,237,121.03	-8,200,681.03	-88.78	本期子公司支付的各项税费少于上年同期所致
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	34,900,854.37	13,278,064.28	21,622,790.09	162.85	本期支付的基建款项多于上年同期所致
投资所支付的现金	1,692,700.00		1,692,700.00	100.00	本期新增期货业务所致
支付的其他与投资活动有关的现金	15,994.09		15,994.09	100.00	本期发生的期货手续费所致
偿还债务所支付的现金	175,857,840.00	83,715,840.00	92,142,000.00	110.07	本期偿还的银行借款大于上年同期所致
支付的其他与筹资活动有关的现金		42,567,101.42	-42,567,101.42	-100.00	上年同期支付银行保证金,本期无此项业务

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 重要事项

1、2014年12月24日公司拟策划对外投资重大事项,经公司向上海证券交易所申请,为避免公司股价异常波动,公司股票于2014年12月24日停牌;2015年1月10日,公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》上披露了公司

拟与其他合作方共同投资认购另一上市公司非公开发行股份，并签署了意向性协议，公司作为战略股东对超材料科学领域项目进行投资，经公司申请股票于2015年1月12日复牌。

2、2015年3月25日公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过《公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司（简称：龙生股份）非公开发行股份认购协议的议案》，由于此次公司对外投资认购的非公开发行股份事宜属于关联交易，公司独立董事对本次的关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见；公司关联董事也对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司2015年3月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司临2015-003、2015-004号公告。

3、2015年3月31日公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过重新签署《公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股份认购协议的议案》，公司将在不影响龙生股份非公开发行股份同时避免本次投资构成重大资产重组的情况下，经与多方沟通，公司对参与认购龙生股份非公开发行股票的方案进行了调整，将认购金额从10亿元调减至人民币7.5亿元，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司2015年4月1日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司临2015-010、2015-011号公告。

4、2015年4月17日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过：《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署〈浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》，具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司临2015-015号公告。

5、2015年3月3日，公司股东上海中科合臣化学有限责任公司（以下简称：化学公司）通过上海证券交易所证券交易系统减持公司无限售流通股股份8,550,000股，占公司总股本的0.58%，截至2015年3月31日，化学公司持有鹏欣资源45,000,000股，占公司总股本的3.04%。

（二）光启合作后续进展情况

2014年11月21日，鹏欣环球资源股份有限公司、光启科学有限公司（光启科学）

与新西兰航空股份有限公司三方在新西兰奥克兰分别签订了《空间技术咨询合同》和《谅解备忘录》，具体内容详见公司临 2014-046 号公告。目前，光启科学已与 AirWays 公司签署了“旅行者”一号的放飞许可合同，并获得了在新西兰当地的空域放飞许可；与 Met Services 公司签订获取气象数据合同，为“旅行者”一号的气象信息分析提供历史气象数据，为分析放飞时间以及放飞方向提供数据基础；此外，光启科学与 Global Gas 公司成功签署了氦气购买合同。“旅行者”一号球体现已装箱，正在运往新西兰途中。2015 年 3 月 12 日，公司支付给光启科学 12,289,200.00 元人民币的咨询服务费。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
要约收购	解决同业竞争	上海鹏欣（集团）有限公司	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	上海鹏欣（集团）有限公司	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

与再融资相关的承诺	股份限售	上海鹏欣(集团)有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象上海鹏欣(集团)有限公司此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	上海德道汇艺术品有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象上海德道汇艺术品有限公司此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	南通青炜纺织品有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象南通青炜纺织品有限公司此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	上海赛飞汽车运输有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象上海赛飞汽车运输有限公司此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	杉杉控股有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象杉杉控股有限公司此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	上海安企管理软件有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象上海安企管理软件有限公司此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
	股份限售	上海宣通实业发展有限公司	本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定, 特定对象上海宣通实业发展有限公司总裁此次认购的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是

股份限售	张华伟	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象张华伟此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是
股份限售	张春雷	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象张春雷此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-05-21 至 2015-05-22	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比业绩有所增长，实现归属于上市公司母公司净利润约5,500万元左右，预计增长30%以上。



公司名称	鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人	
日期	2015-04-27

四、附录
财务报表

合并资产负债表
2015年3月31日

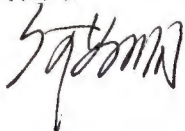
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	970,848,706.48	966,691,479.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,775,350.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,150,484.48	120,422,450.30
预付款项	190,701,434.80	50,053,316.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,301,610.55	29,473,231.65
买入返售金融资产		
存货	343,783,522.31	298,591,343.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,713,833.03	38,910,094.17
流动资产合计	1,711,274,941.65	1,504,141,916.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,666,551.87	20,319,511.06
投资性房地产		
固定资产	2,063,137,197.20	2,108,157,343.18

在建工程	262,937,967.28	305,261,681.98
工程物资	35,520,960.94	23,478,929.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,176,284.83	129,447,698.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,124,558.91	36,106,320.09
递延所得税资产	671,653.13	669,116.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,530,235,174.16	2,623,440,600.02
资产总计	4,241,510,115.81	4,127,582,516.23
流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	172,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		910,250.00
衍生金融负债		
应付票据	80,295,000.00	2,000,000.00
应付账款	87,496,481.57	78,729,209.49
预收款项	75,518,531.62	28,023,345.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,786,267.19	14,489,278.33
应交税费	47,902,634.35	47,924,225.25
应付利息	850,472.98	2,059,983.68
应付股利		
其他应付款	26,692,256.61	19,723,572.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	526,541,644.32	365,859,863.80
非流动负债：		
长期借款	381,730,240.00	476,606,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,730,240.00	476,606,000.00
负债合计	908,271,884.32	842,465,863.80
所有者权益		
股本	1,479,000,000.00	1,479,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,103,676.48	167,103,676.48
减：库存股		
其他综合收益	-17,161,545.84	-22,387,304.66
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	18,796,934.52	3,960,482.12
归属于母公司所有者权益合计	1,663,124,752.31	1,643,062,541.09
少数股东权益	1,670,113,479.18	1,642,054,111.34
所有者权益合计	3,333,238,231.49	3,285,116,652.43
负债和所有者权益总计	4,241,510,115.81	4,127,582,516.23

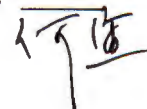
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015年3月31日

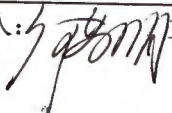
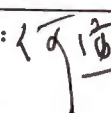
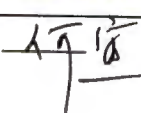
编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	130,639,986.70	77,366,733.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,775,350.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,158,193.09	10,476.30
预付款项	67,363,693.44	36,496,418.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,028,969.63	101,554,279.43
存货	88,696,850.96	87,289,078.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,612,782.89	26,089,130.90
流动资产合计	476,275,826.71	328,806,116.76
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,204,215,630.86	1,197,868,590.05
投资性房地产		
固定资产	1,266,619.48	1,375,427.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	51,389.22	53,376.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205,533,639.56	1,199,297,394.01
资产总计	1,681,809,466.27	1,528,103,510.77
流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	172,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		910,250.00
衍生金融负债		
应付票据	80,295,000.00	2,000,000.00
应付账款	36,976,701.51	19,643,045.49
预收款项	83,097,406.20	38,177,738.67
应付职工薪酬	291,865.29	360,848.93
应交税费	42,624.36	244,989.92
应付利息	388,993.61	252,526.94
应付股利		
其他应付款	5,373,446.89	5,348,539.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,466,037.86	238,937,939.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	410,466,037.86	238,937,939.60
所有者权益：		
股本	1,479,000,000.00	1,479,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,212,099.81	16,212,099.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-239,254,358.55	-221,432,215.79
归属于母公司所有者权益合计	1,271,343,428.41	1,289,165,571.17
所有者权益合计	1,271,343,428.41	1,289,165,571.17
负债和所有者权益总计	1,681,809,466.27	1,528,103,510.77

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

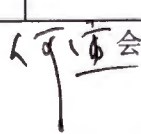
2015年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	402,068,776.39	701,232,733.94
其中：营业收入	402,068,776.39	701,232,733.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,482,146.25	595,676,037.32
其中：营业成本	310,270,404.93	527,042,994.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加		
销售费用	18,635,051.65	23,329,560.55
管理费用	31,525,784.78	29,600,400.80
财务费用	50,904.89	15,703,081.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,685,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,969,453.28	1,724,078.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,160.77	-352.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,302,776.86	107,280,775.30
加：营业外收入		1,091,486.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,494.85	678,575.71
其中：非流动资产处置损失	4,494.85	678,575.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,298,282.01	107,693,686.25
减：所得税费用		17,177,256.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,298,282.01	90,516,429.99
归属于母公司所有者的净利润	14,836,452.40	38,387,224.88
少数股东损益	22,461,829.61	52,129,205.11
六、其他综合收益的税后净额	10,823,297.05	27,695,235.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,225,758.82	13,431,082.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,225,758.82	13,431,082.41
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	5,225,758.82	13,431,082.41
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,597,538.23	14,264,152.66
七、综合收益总额	48,121,579.06	118,211,665.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,062,211.22	51,818,307.29
归属于少数股东的综合收益总额	28,059,367.84	66,393,357.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0100	0.0260
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0100	0.0260

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,053,257.55	405,626,099.34
营业总成本	182,587,052.18	410,386,614.85
减：营业成本	155,646,556.50	392,082,511.19
营业税金及附加		
销售费用	21,776,837.16	8,672,374.65
管理费用	3,099,578.22	1,757,018.48
财务费用	2,064,080.30	7,874,710.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,685,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,969,453.28	1,724,078.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,160.77	-352.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,817,647.91	-3,036,436.83
加：营业外收入		19,488.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,494.85	
其中：非流动资产处置损失	4,494.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,822,142.76	-3,016,948.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,822,142.76	-3,016,948.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-17,822,142.76	-3,016,948.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0121	-0.0020
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0121	-0.0020

法定代表人：何道明 主管会计工作负责人：何道明 会计机构负责人：何道明

合并现金流量表

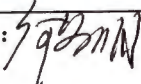
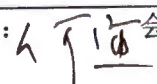

2015年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,213,390.34	712,341,229.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,624,334.11	649,079.44
收到其他与经营活动有关的现金	33,905,962.85	8,981,419.31
经营活动现金流入小计	505,743,687.30	721,971,728.29
购买商品、接受劳务支付的现金	325,624,930.03	736,712,993.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,416,169.10	23,075,179.25
支付的各项税费	1,036,440.00	9,237,121.03
支付其他与经营活动有关的现金	65,950,598.74	66,126,683.04
经营活动现金流出小计	418,028,137.87	835,151,977.10
经营活动产生的现金流量净额	87,715,549.43	-113,180,248.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,900,854.37	13,278,064.28
投资支付的现金	1,692,700.00	
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	15,994.09	
投资活动现金流出小计	36,609,548.46	13,278,064.28
投资活动产生的现金流量净额	-36,609,548.46	-13,278,064.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	112,000,000.00	122,567,101.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,000,000.00	122,567,101.42
偿还债务支付的现金	175,857,840.00	83,715,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,479,362.37	10,517,364.35
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		42,567,101.42
筹资活动现金流出小计	183,337,202.37	136,800,305.77
筹资活动产生的现金流量净额	-71,337,202.37	-14,233,204.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	899,928.00	1,679,751.31
五、现金及现金等价物净增加额	-19,331,273.40	-139,011,766.13
加：期初现金及现金等价物余额	902,171,479.89	894,370,224.95
六、期末现金及现金等价物余额	882,840,206.49	755,358,458.82

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司现金流量表

2015年1—3月

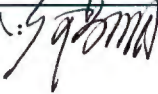
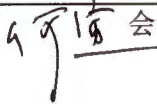
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,029,612.66	555,757,964.04
收到的税费返还	3,830,478.01	649,079.44
收到其他与经营活动有关的现金	25,810,672.73	1,438,508.08
经营活动现金流入小计	261,670,763.40	557,845,551.56
购买商品、接受劳务支付的现金	188,914,882.47	371,942,240.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,466,702.36	1,185,019.67
支付的各项税费	418,436.87	17,534.35
支付其他与经营活动有关的现金	63,090,357.75	294,277,155.41
经营活动现金流出小计	253,890,379.45	667,421,949.57
经营活动产生的现金流量净额	7,780,383.95	-109,576,398.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,213.68	118,247.86
投资支付的现金	1,692,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,994.09	
投资活动现金流出小计	7,732,907.77	118,247.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,732,907.77	-118,247.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	112,000,000.00	122,567,101.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,000,000.00	122,567,101.42

偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,262,723.06	2,638,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金		42,567,101.42
筹资活动现金流出小计	82,262,723.06	75,205,156.98
筹资活动产生的现金流量净额	29,737,276.94	47,361,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,784,753.12	-62,332,701.43
加：期初现金及现金等价物余额	76,766,733.58	124,294,037.06
六、期末现金及现金等价物余额	106,551,486.70	61,961,335.63

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：