

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 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,452,603,805.17	10,064,242,591.62	10,064,242,591.62	-6.08
归属于上市公司股东的净资产	6,386,532,648.19	6,420,266,989.38	6,420,266,989.38	-0.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	24,184,824.63	185,546,282.05	185,546,282.05	-86.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,819,379,774.67	3,342,297,835.68	4,148,168,745.17	-45.57
归属于上市公司股东的净利润	-57,982,527.33	42,821,246.82	42,821,246.82	-235.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,373,609.26	43,565,690.86	43,565,690.86	-76.19
加权平均净资产收益率(%)	-0.91	0.79	0.79	减少1.7个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0262	0.0203	0.0203	-229.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0262	0.0203	0.0203	-229.06

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-73,269,806.46	
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	-60,791.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,618,250.00	
少数股东权益影响额（税后）	26,330.89	
所得税影响额	9,566,380.10	
合计	-68,356,136.58	

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

单位：股

股东总数（户）			79,510			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海鹏欣（集团）有限公司	415,858,727	18.77	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
姜照柏	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	91,183,431	4.12	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	82,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	3.61	0	未知	80,000,000	境内非国有法人
张华伟	75,245,000	3.40	0	质押	75,245,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	3.38	0	质押	75,000,000	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	60,592,480	2.73	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	53,667,262	2.42	53,667,262	无	0	国有法人
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	45,000,000	2.03	0	质押	35,000,000	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			
张华伟	75,245,000	人民币普通股	75,245,000			
谈意道	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
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			
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			
中军天信（北京）投资有限公司	16,980,591	人民币普通股	16,980,591			
鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户	16,546,200	人民币普通股	16,546,200			
上海安企管理软件有限公司	8,530,000	人民币普通股	8,530,000			
成建铃	8,449,704	人民币普通股	8,449,704			
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；鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户为公司回购事项开立的专项账户。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					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年末或上年同期金额	变动金额	变动率	说明
衍生金融资产	39,788,158.82	166,499,994.16	-126,711,835.34	-76.10%	系本期贸易规模减少产生
应收账款	13,106,637.57	49,365,758.60	-36,259,121.03	-73.45%	本期贸易规模减少及销售回款增加产生
其他非流动资产	162,475,081.24	243,739,766.25	-81,264,685.01	-33.34%	系本期预付工程款转入在建工程产生
衍生金融负债	49,866,881.62	26,103,658.21	23,763,223.41	91.03%	本期为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起”
应付账款	180,473,438.26	267,954,319.64	-87,480,881.38	-32.65%	本期贸易规模减少相应的存货采购减少产生
预收款项	86,724,038.32	4,320,136.56	82,403,901.76	1907.44%	系本期末部分贸易货款还未结算
应付职工薪酬	22,704,486.85	34,664,076.83	-11,959,589.98	-34.50%	本期发放上期末年终奖产生
营业收入	1,819,379,774.67	3,342,297,835.68	-1,522,918,061.01	-45.57%	系本期铜价下跌及国内贸易规模下降引起
营业成本	1,746,673,274.62	3,164,904,126.09	-1,418,230,851.47	-44.81%	系本期铜价下跌及国内贸易规模下降引起
税金及附加	918,539.91	438,419.82	480,120.09	109.51%	系本期境外子公司缴纳税金上升
其他收益	980,000.00	464,000.00	516,000.00	111.21%	系本期收到与税收相关的政府补助上升
公允价值变动收益	-90,511,711.59	3,594,147.58	-94,105,859.17	-2618.31%	系本期金融资产公允价值减少产生
信用减值损失	1,665,567.10	6,379.75	1,659,187.35	26007.09%	系本期应收账款收回引起
资产减值损失	17,795,280.79	-446,256.43	18,241,537.22	-4087.68%	本期存货可变现净值增加引起的
营业外收入	338,975.00	11,287.11	327,687.89	2903.20%	系本期收到稳岗补贴上升产生
营业外支出	-97,766.11	53,704.33	-151,470.44	-282.05%	本期处置非流动资产产生
所得税费用	5,906,914.14	14,284,127.64	-8,377,213.50	-58.65%	本期递延所得税费用及利润总额下降产生

归属于母公司股东的净利润	-57,982,527.33	42,821,246.82	-100,803,774.15	-235.41	由于铜价下降及交易性金融资产公允价值下跌引起
经营活动现金流入小计	2,217,173,377.80	4,631,359,481.76	-2,414,186,103.96	-52.13%	系本期铜价下跌及国内贸易规模下降产生
经营活动现金流出小计	2,192,988,553.17	4,445,813,199.71	-2,252,824,646.54	-50.67%	本期国内贸易规模下降产生
投资活动现金流入小计	197,835,137.37	359,379,002.80	-161,543,865.43	-44.95%	本期投资理财规模下降引起
投资活动现金流出小计	218,813,705.82	450,815,630.32	-232,001,924.50	-51.46%	本期投资理财规模下降引起
筹资活动现金流入小计	106,459,308.28	438,050,243.00	-331,590,934.72	-75.70%	系主要由于本期融资规模下降产生

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√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：临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国际贸易有限公司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国际贸易有限公司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。

#### 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2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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：临 2019-055）。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；公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司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。

### 3. 为全资子公司和孙公司提供担保

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&TSINGAPORE 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。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。

### 4. 配股公开发行证券

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。详见公司于 2019 年 5 月 22 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：临 2019-058）及 2019 年 6 月 27 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-085）。公司于 2019 年 7 月 16 日召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露的相关公告。公司于 2019 年 7 月 29 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192016 号）。详见公司于 2019 年 7 月 30 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公开配股申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2019-097）。公司于 2019 年 9 月 6 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192016 号），中国证监会依法对公司提交的《鹏欣环球资源股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查。详见公司于 2019 年 9 月 7 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项目审查一次反馈意见通知书的公告》。公司于 2019 年 9 月 26 日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于确定公司 2019 年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金总额的议

案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。公司于 2019 年 9 月 28 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》（公告编号：临 2019-121）。详见公司于 2019 年 9 月 28 日披露的相关公告。公司于 2020 年 3 月 12 日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（192016 号），详见公司于 2020 年 3 月 13 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项目审查二次反馈意见通知书的公告》（公告编号：临 2020-014）。公司于 2020 年 4 月 18 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临 2020-018），公司将组织相关人员进一步补充和完善反馈意见回复，并于 2020 年 5 月 29 日前向中国证监会提交反馈意见书面回复。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

预测公司半年度利润与上年同期相比大幅下降，主要是去年同期有较大的一次性股权转让收益。另外本期受疫情影响铜价有较大幅度下降。

公司名称	鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人	楼定波
日期	2020 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,460,803,690.21	1,944,478,634.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,706,535.25	278,227,658.33
衍生金融资产	39,788,158.82	166,499,994.16
应收票据	223,409,819.88	225,437,959.08
应收账款	13,106,637.57	49,365,758.60
应收款项融资		
预付款项	392,108,807.52	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	793,442,146.29	782,724,654.20
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,208,049,210.54	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	308,854,406.35	432,958,146.89
流动资产合计	4,686,269,412.43	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	1,058,065,701.13	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	184,909,968.49	186,248,627.74
固定资产	1,836,627,999.83	1,876,777,198.57
在建工程	1,454,846,588.32	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	3,271,245.77	3,712,245.41
开发支出		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	7,475,622.41	6,968,410.31
递延所得税资产	38,629,507.96	50,428,528.25
其他非流动资产	162,475,081.24	243,739,766.25
非流动资产合计	4,766,334,392.74	4,728,502,021.87
资产总计	9,452,603,805.17	10,064,242,591.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,081,661,055.61	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	49,866,881.62	26,103,658.21
应付票据	795,042,156.75	1,104,037,777.01
应付账款	180,473,438.26	267,954,319.64
预收款项		4,320,136.56
合同负债	86,724,038.32	
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	22,704,486.85	34,664,076.83
应交税费	94,987,520.65	99,414,856.25
其他应付款	412,868,071.14	427,461,579.74
其中：应付利息		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	210,526,166.67	211,367,279.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,934,853,815.87	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	47,845,041.55	59,888,083.15
递延收益		
递延所得税负债	72,454,829.19	84,745,389.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,299,870.74	144,633,473.08
负债合计	3,055,153,686.61	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	3,286,016,010.18	3,286,487,708.29
减：库存股	93,395,328.72	93,395,328.72
其他综合收益	267,560,116.93	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	695,199,083.65	753,181,610.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,386,532,648.19	6,420,266,989.38
少数股东权益	10,917,470.37	16,490,865.97
所有者权益（或股东权益）合计	6,397,450,118.56	6,436,757,855.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,452,603,805.17	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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	223,326,153.36	394,854,971.99
交易性金融资产		
衍生金融资产	21,272,545.72	35,105,816.36
应收票据	100,200,000.00	100,000,000.00

## 2020 年第一季度报告

应收账款	21,935,633.87	119,784,762.44
应收款项融资		
预付款项	40,083,522.59	37,443,970.24
其他应收款	1,161,042,314.69	1,117,569,581.53
其中：应收利息	4,770,708.40	
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	220,278,349.16	227,367,525.69
流动资产合计	1,788,138,519.39	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	5,386,928,432.15	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	184,909,968.49	186,248,627.74
固定资产	1,502,351.95	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	2,203,890.84	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	5,615,945,240.35	5,618,248,532.10
资产总计	7,404,083,759.74	7,650,375,160.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	658,935,086.61	817,259,728.72
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,110,430.00	3,984,050.00
应付票据	261,572,484.53	384,223,958.25
应付账款	63,589,657.83	74,690,544.60
预收款项		50,898,565.21
合同负债	19,989,985.02	
应付职工薪酬	3,025,682.81	2,969,008.68

## 2020 年第一季度报告

应交税费	430,698.25	8,003,220.49
其他应付款	1,259,963,410.74	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	210,526,166.67	211,367,279.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,479,143,602.46	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	2,479,665,805.88	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	2,934,818,711.93	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	-134,660,778.31	-118,836,638.03
所有者权益（或股东权益）合计	4,924,417,953.86	4,940,713,792.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,404,083,759.74	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,819,379,774.67	3,342,297,835.68
其中：营业收入	1,819,379,774.67	3,342,297,835.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,852,278,563.77	3,288,812,472.66
其中：营业成本	1,746,673,274.62	3,164,904,126.09
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	918,539.91	438,419.82
销售费用	25,607,689.92	25,694,864.98
管理费用	54,126,372.52	65,482,192.05
研发费用		
财务费用	24,952,686.80	32,292,869.72
其中：利息费用	43,984,987.17	38,178,837.03
利息收入	15,335,209.15	8,798,790.70
加：其他收益	980,000.00	464,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,389,827.57	9,807,271.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,393,778.46	-1,138,237.09
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）	-90,511,711.59	3,594,147.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,665,567.10	6,379.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,795,280.79	-446,256.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,579,825.23	66,910,905.18
加：营业外收入	338,975.00	11,287.11

减：营业外支出	-97,766.11	53,704.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,143,084.12	66,868,487.96
减：所得税费用	5,906,914.14	14,284,127.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,049,998.26	52,584,360.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,049,998.26	52,584,360.32
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）	-57,982,527.33	42,821,246.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-38,067,470.93	9,763,113.50
六、其他综合收益的税后净额	24,719,884.25	-93,646,429.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,749,318.74	-93,215,950.14
1.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		
（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	5,749,318.74	-93,215,950.14
（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	5,749,318.74	-93,215,950.14
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,970,565.51	-430,478.97
七、综合收益总额	-71,330,114.01	-41,062,068.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,233,208.59	-50,394,703.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,096,905.42	9,332,634.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0262	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0262	0.02

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	560,640,987.66	1,706,628,260.63
减：营业成本	560,499,136.43	1,684,841,920.73
税金及附加	-0.05	
销售费用	2,688,092.15	2,471,536.81
管理费用	4,614,385.12	9,934,697.33
研发费用		
财务费用	6,948,350.77	7,254,868.49
其中：利息费用	14,751,725.09	6,936,821.72
利息收入	8,177,173.34	1,218,146.83
加：其他收益	980,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,151,303.08	3,399,605.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,334.22	-366,793.83
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）	-14,945,138.88	3,128,907.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-901,327.72	1,679.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,824,140.28	8,655,429.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,824,140.28	8,655,429.38
减：所得税费用		2,262,943.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,824,140.28	6,392,485.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,824,140.28	6,392,485.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	-15,824,140.28	6,392,485.67
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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	2,111,461,280.25	4,521,443,527.87
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	7,040,144.24	4,663,249.51
收到其他与经营活动有关的现金	98,671,953.31	105,252,704.38
经营活动现金流入小计	2,217,173,377.80	4,631,359,481.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,030,509.64	4,191,324,127.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	58,914,744.57	69,189,837.69
支付的各项税费	32,029,691.88	19,981,976.80
支付其他与经营活动有关的现金	80,013,607.08	165,317,258.10
经营活动现金流出小计	2,192,988,553.17	4,445,813,199.71
经营活动产生的现金流量净额	24,184,824.63	185,546,282.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	133,255,683.03	321,195,628.01
取得投资收益收到的现金	64,278,369.63	36,890,065.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	301,084.71	1,273,309.41
投资活动现金流入小计	197,835,137.37	359,379,002.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,520,141.84	14,313,316.95
投资支付的现金	203,120,360.30	434,903,613.32
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	1,173,203.68	1,598,700.05
投资活动现金流出小计	218,813,705.82	450,815,630.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,978,568.45	-91,436,627.52
<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	
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	88,291,951.35	312,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,167,356.93	126,050,243.00
筹资活动现金流入小计	106,459,308.28	438,050,243.00
偿还债务支付的现金	316,357,051.65	168,814,010.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,435,646.84	47,739,274.16
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	359,682,239.52	523,498,784.89
筹资活动现金流出小计	697,474,938.01	740,052,069.76
筹资活动产生的现金流量净额	-591,015,629.73	-302,001,826.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,378,327.14	-7,061,727.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-585,431,046.41	-214,953,899.38
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>	645,555,262.95	740,005,317.51

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	696,296,558.36	1,752,768,724.04
收到的税费返还	7,040,144.24	3,252,592.49
收到其他与经营活动有关的现金	377,854,297.65	555,786,420.61
经营活动现金流入小计	1,081,191,000.25	2,311,807,737.14
购买商品、接受劳务支付的现金	767,132,416.34	1,566,110,525.49
支付给职工及为职工支付的现金	2,309,280.96	2,323,936.76
支付的各项税费	7,600,381.25	240,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	280,238,038.65	606,898,124.26
经营活动现金流出小计	1,057,280,117.20	2,175,572,586.51
经营活动产生的现金流量净额	23,910,883.05	136,235,150.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,593,449.23	306,039,841.50
取得投资收益收到的现金	21,740,972.53	5,340,470.00
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	59,845.06	521,010.12
投资活动现金流入小计	95,394,266.82	311,901,321.62
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	3,504,130.00
投资支付的现金	79,170,247.83	354,718,503.10
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	61,038.04	73,277.85
投资活动现金流出小计	79,631,285.87	358,295,910.95
投资活动产生的现金流量净额	15,762,980.95	-46,394,589.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,500,000.00	
偿还债务支付的现金	160,469,334.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,640,307.44	7,780,571.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	1,718,888.89
筹资活动现金流出小计	175,109,641.44	109,499,460.42
筹资活动产生的现金流量净额	-161,609,641.44	-109,499,460.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-292,796.53	522,706.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-122,228,573.97	-19,136,192.55
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>	106,504,272.12	150,048,022.39

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

4.2 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	

## 2020年第一季度报告

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		-4,320,136.56
合同负债		4,320,136.56	4,320,136.56
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			
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			

## 2020 年第一季度报告

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

执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

## 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			

## 2020 年第一季度报告

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

执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

4.3 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

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，本公司从2020年1月1日起，按修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。

4.4 审计报告

适用 不适用