

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 年第三季度报告

# 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.....     | 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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<br>比上年度末<br>增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                        |                   | 调整后                  | 调整前               |                         |
| 总资产                    | 8,647,929,480.12  | 10,064,242,591.62    | 10,064,242,591.62 | -14.07                  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,327,807,499.09  | 6,420,266,989.38     | 6,420,266,989.38  | -1.44                   |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |                   | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后                  | 调整前               |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 251,161,431.20    | 363,273,543.05       | 363,273,543.05    | -30.86                  |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |                   | 比上年同期<br>增减<br>(%)      |
|                        |                   | 调整后                  | 调整前               |                         |
| 营业收入                   | 6,425,959,181.30  | 11,696,179,156.66    | 14,244,587,322.45 | -45.06                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 66,728,301.52     | 354,956,023.14       | 354,956,023.14    | -81.20                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,466,644.15    | 25,794,427.49        | 25,794,427.49     | 432.93                  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.03              | 5.83                 | 5.83              | 减少 4.80 个百分点            |

|             |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0301 | 0.1625 | 0.1625 | -81.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0301 | 0.1625 | 0.1625 | -81.48 |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明                                |
|---|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 非流动资产处置损益   |                | 97,153.53           |                                   |
| 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   | 6,093,833.49   | 18,790,543.55       | 对达孜鹏欣收取的资金占用费                     |
| 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 | -74,733,025.62 | -85,258,358.57      | 持有交易性金融资产、衍生金融资产的公允价值变动和处置取得的投资收益 |

|                                      |                |                |  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益             |                |                |  |
| 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                   | 103,000.00     | -208,296.36    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -6,737,478.34  | -11,157,978.35 |  |
|                                      |                |                |  |
|                                      |                |                |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 8,640,967.59   | 96,061.29      |  |
| 所得税影响额                               | 8,011,296.12   | 6,902,532.28   |  |
| 合计                                   | -58,621,406.76 | -70,738,342.63 |  |

## 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）            |             |           |             |         |             | 77,056  |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况          |             |           |             |         |             |         |
| 股东名称<br>（全称）       | 期末持股数量      | 比例<br>（%） | 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 | 18.79     | 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  | 3.62      | 0           | 未知      | 80,000,000  | 境内非国有法人 |
| 谈意道                | 75,000,000  | 3.39      | 0           | 无       | 0           | 境内自然人   |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金  | 60,592,480  | 2.74      | 0           | 无       | 0           | 境内非国有法人 |
| 国开装备制造产业投资基金有限责任公司 | 53,667,262  | 2.43      | 0           | 无       | 0           | 国有法人    |

| 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司    | 45,000,000  | 2.03    | 0           | 质押 | 35,000,000 | 境内非国有法人 |
|---------------------|---|---------|-------------|----|------------|---------|
| 西藏风格投资管理有限公司        | 30,000,000  | 1.36    | 30,000,000  | 质押 | 30,000,000 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况      |   |         |             |    |            |         |
| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量 |             |    |            |         |
|                     |   | 种类      | 数量          |    |            |         |
| 上海鹏欣（集团）有限公司        | 223,125,000   | 人民币普通股  | 223,125,000 |    |            |         |
| 上海逸合投资管理有限公司        | 80,000,000  | 人民币普通股  | 80,000,000  |    |            |         |
| 谈意道                 | 75,000,000  | 人民币普通股  | 75,000,000  |    |            |         |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金   | 60,592,480  | 人民币普通股  | 60,592,480  |    |            |         |
| 国开装备制造产业投资基金有限责任公司  | 53,667,262  | 人民币普通股  | 53,667,262  |    |            |         |
| 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司    | 45,000,000  | 人民币普通股  | 45,000,000  |    |            |         |
| 张华伟                 | 28,295,000  | 人民币普通股  | 28,295,000  |    |            |         |
| 西藏暄昱企业管理有限公司        | 26,833,631  | 人民币普通股  | 26,833,631  |    |            |         |
| 营口海众融资租赁有限公司        | 26,833,631  | 人民币普通股  | 26,833,631  |    |            |         |
| 中军天信（北京）投资有限公司      | 16,980,591  | 人民币普通股  | 16,980,591  |    |            |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、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。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一一致行动人。 |         |             |    |            |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |         |             |    |            |         |

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 报表项目    | 本期金额         | 上年末金额          | 变动金额            | 变动率（%） | 说明                    |
|---------|--------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 2,437,918.10 | 278,227,658.33 | -275,789,740.23 | -99.12 | 主要系本期公司减持持有的交易性金融资产所致 |

## 2020 年第三季度报告

|                     |                  |                   |                   |         |                                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 预付款项                | 143,236,329.87   | 326,816,918.97    | -183,580,589.10   | -56.17  | 主要系本期贸易规模下降所致                     |
| 其他应收款               | 524,616,031.27   | 782,724,654.20    | -258,108,622.93   | -32.98  | 主要系本期收到参股公司还款 1.9 亿               |
| 其他流动资产              | 84,479,221.13    | 432,958,146.89    | -348,478,925.76   | -80.49  | 主要系公司结构性理财产品减少所致                  |
| 长期待摊费用              | 9,332,692.00     | 6,968,410.31      | 2,364,281.69      | 33.93   | 主要系工程项目维修费用增加形成                   |
| 其他非流动资产             | 157,181,878.82   | 243,739,766.25    | -86,557,887.43    | -35.51  | 主要系本期工程物资部分转入在建工程产生               |
| 短期借款                | 481,350,812.54   | 1,307,527,579.62  | -826,176,767.08   | -63.19  | 主要系本期归还借款，融资规模减少所致                |
| 衍生金融负债              | 1,898,412.04     | 26,103,658.21     | -24,205,246.17    | -92.73  | 主要为期货交易浮动亏损                       |
| 应付账款                | 176,668,090.80   | 267,954,319.64    | -91,286,228.84    | -34.07  | 主要系本期贸易规模下降所致                     |
| 预收款项                |                  | 4,320,136.56      | -4,320,136.56     | -100.00 | 主要系 2020 年执行新收入准则，重分类至合同负债        |
| 合同负债                | 114,961,162.10   |                   | 114,961,162.10    |         | 主要为预收的阴极铜销售款，根据新收入准则从预收账款调整至合同负债。 |
| 一年内到期的非流动负债         |                  | 211,367,279.33    | -211,367,279.33   | -100.00 | 主要为本期长期借款到期归还产生                   |
| 其他综合收益              | 72,742,949.64    | 242,840,232.68    | -170,097,283.04   | -70.04  | 主要系外币报表折算差异                       |
| 营业收入                | 6,425,959,181.30 | 11,696,179,156.66 | -5,270,219,975.36 | -45.06  | 主要系疫情影响，公司阴极铜产销量下降及贸易收入大幅减少所致     |
| 营业成本                | 6,196,319,830.56 | 11,353,325,959.72 | -5,157,006,129.16 | -45.42  | 主要系贸易业务规模下降所致                     |
| 税金及附加               | 2,916,662.30     | 10,797,876.59     | -7,881,214.29     | -72.99  | 主要系收入较去年减少所致                      |
| 财务费用                | 32,303,395.30    | 70,248,143.40     | -37,944,748.10    | -54.02  | 主要系本期融资规模减小所致                     |
| 其他收益                | 1,501,286.37     | 464,000.00        | 1,037,286.37      | 223.55  | 主要系本期收到的税金返还较上期增加                 |
| 投资收益                | 65,970,423.95    | 492,723,019.02    | -426,752,595.07   | -86.61  | 主要是上期处置子公司股权产生投资收益较多。             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 24,356,817.76    | 10,489,379.76     | 13,867,438.00     | 132.20  | 主要系期货公允价值变动所致                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -259,863.55      | -108,971.77       | -150,891.78       | 138.47  | 主要系本期计提坏账准备增加所                    |

|                   |                   |                |                   |           | 致                           |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,896,186.30     | -975,004.26    | 11,871,190.56     | -1,217.55 | 主要系本期存货可变现净值增加，原计提的跌价准备本期冲回 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |                   | -998,273.32    | 998,273.32        | -100.00   | 主要系上期处置固定资产产生的处置损失          |
| 营业外收入             | 139,000.00        | 2,574,956.99   | -2,435,956.99     | -94.60    | 主要系本期政府补助减少所致               |
| 所得税费用             | 27,477,458.74     | 131,929,207.70 | -104,451,748.96   | -79.17    | 本期递延所得税费用减少所致               |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 251,161,431.20    | 363,273,543.05 | -112,112,111.85   | -30.86    | 主要系本期阴极铜产销量下降及销售收入减少所致      |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -1,040,511,304.25 | 409,139,036.74 | -1,449,650,340.99 | -354.32   | 主要系本期归还借款，减少融资规模所致          |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1. 全资子公司为母公司提供担保

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

#### 2. 为控股子公司提供担保

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币690,000万元；全资子公司及控股子公司为公司提供担保，担保总额不超过人民币560,000万元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币80,000万元。详见公司于2020年4月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-032）。公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2020年5月22日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。在上述担保额度范围内：公司于2020年8月26日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-065），公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限向RAWBANK银行申请的贷款做出担保，同时依据SMCO良好的银行资信和商业信誉，该《贷款合同》约定同步更新SMCO在RAWBANK

银行的其他授信合同的期限，截至《贷款合同》签订日，SMCO在RAWBANK银行有1,000万美元的担保尚在履约中，该笔担保事项相应延期。

### 3. 限制性股票回购注销

公司于2020年7月28日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-053），本次回购注销限制性股票共计10人，合计回购注销限制性股票2,880,000股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

### 4. 变更部分募集资金专项账户及销户

#### 1) 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目

公司于2020年7月28日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司同意上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）及鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）分别在江苏银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专项账户，同时注销鹏欣矿投、鹏欣国际在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金专项账户。同意公司及鹏欣矿投、鹏欣国际与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司上海分行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司分别于2020年7月30日、2020年8月8日、2020年8月15日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2020-056）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2020-057）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：临2020-058）。

#### 2) 2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目

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

### 5. 收到配股行政许可申请终止审查通知书

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

### 6. 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况进展

1) 截至2020年9月30日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币420,385,297.84元，其中本金为人民币388,610,501.00元，利息为人民币31,774,796.84元，三季度还款人民币1.9亿元。主要为处置达孜鹏欣股权之前形成，达孜鹏欣计划减持其持有的光启技术股票偿还上述本金及利息款项。公司已与达孜鹏欣签订还款协议，将不迟于2020年12月完成清理。在未归还上述欠款之前，公司及子公司根据银行同期贷款利率向达孜鹏欣计算并收取利息。

2) 截至2020年9月30日公司占用达孜鹏欣拥有的6,523万股光启技术股票，作为质押获得北京银行人民币2.73亿元银行承兑汇票和国内信用证授信。

### 3) 鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况

| 担保主体 | 授信主体 | 机构名称 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保金额<br>(万元) | 备注 |
|------|------|------|-------|-------|--------------|----|
|      |      |      |       |       |              |    |

|      |      |                |          |           |           |               |
|------|------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 达孜鹏欣 | 鹏欣资源 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 2020/4/1 | 2022/3/31 | 50,000.00 | 实际贷款余额为2.73亿元 |
|------|------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|

目前公司已和达孜鹏欣商议确定解除双方相互的资产/资金占用情况，达孜鹏欣将根据股票减持规定通过二级市场或大宗交易减持股票回笼资金，偿还鹏欣资源的欠款。同时公司在银行融资到期以后解除担保质押，消除对达孜鹏欣的资产占用。上述双方相互之间的资产/资金占用情况，将不迟于2020年12月完成清理。

综上所述，公司与达孜鹏欣的往来中并未造成实质性的利益损失。

2020年3月27日，鹏欣新能源已将持有的51%达孜鹏欣股权转让给杭州文盛励锦资产管理有限公司，截止到本报告披露日，上述情况已经不构成控股股东及其关联方资金占用。

#### 7. 杰拉德诉讼事件进展

| 起诉(申请)方   | 应诉(被申请)方            | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型     | 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼(仲裁)涉及金额                                     | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---|---------------------|---------|------------|---|--|-------------------|--|--|--------------|
| 鹏欣资源、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P | Metals Trading Corp | 无       | 关于确权与赔偿的仲裁 | 因公司与Metals Trading Corp 公司之间对于公司是否有权保有对Gerald Holdings International LLP一期股权事宜有争议，公司将该争议已提交至香港国际仲裁中心申请仲裁。 | 主要是确权仲裁，涉及到第一期股权对应的投资，对方是否向公司支付赔偿要等仲裁结果出来才能确定。 | 不形成对外负债           | 2020年9月进行了远程视频开庭，仲裁员、双方当事人及律师、证人等均出庭。目前庭审已结束，等待仲裁结果。 | 初步判断，仲裁案件的裁决结果会影响到公司是否有权保有对Gerald Holdings International LLP一期权益并获得多少赔偿。 | 无            |

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司名称  | 鹏欣环球资源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 楼定波          |
| 日期    | 2020年10月26日  |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,636,901,589.48 | 1,944,478,634.26 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 2,437,918.10     | 278,227,658.33   |
| 衍生金融资产        | 194,444,436.11   | 166,499,994.16   |
| 应收票据          | 263,000,000.00   | 225,437,959.08   |
| 应收账款          | 60,929,241.10    | 49,365,758.60    |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 143,236,329.87   | 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         | 524,616,031.27   | 782,724,654.20   |
| 其中:应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 980,416,022.18   | 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        | 84,479,221.13    | 432,958,146.89   |
| 流动资产合计        | 3,890,460,789.24 | 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        | 1,167,910,124.76 | 1,056,299,073.63 |
| 其他权益工具投资      | 18,783,333.75    | 20,032,676.70    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 投资性房地产        | 182,232,649.99   | 186,248,627.74    |
| 固定资产          | 1,646,791,153.35 | 1,876,777,198.57  |
| 在建工程          | 1,523,637,889.63 | 1,284,295,494.12  |
| 生产性生物资产       |                  |                   |
| 油气资产          |                  |                   |
| 使用权资产         |                  |                   |
| 无形资产          | 2,669,326.44     | 3,712,245.41      |
| 开发支出          |                  |                   |
| 商誉            | 0.89             | 0.89              |
| 长期待摊费用        | 9,332,692.00     | 6,968,410.31      |
| 递延所得税资产       | 48,929,641.25    | 50,428,528.25     |
| 其他非流动资产       | 157,181,878.82   | 243,739,766.25    |
| 非流动资产合计       | 4,757,468,690.88 | 4,728,502,021.87  |
| 资产总计          | 8,647,929,480.12 | 10,064,242,591.62 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                   |
| 短期借款          | 481,350,812.54   | 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        | 1,898,412.04     | 26,103,658.21     |
| 应付票据          | 909,625,240.47   | 1,104,037,777.01  |
| 应付账款          | 176,668,090.80   | 267,954,319.64    |
| 预收款项          |                  | 4,320,136.56      |
| 合同负债          | 114,961,162.10   |                   |
| 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        | 25,982,896.30    | 34,664,076.83     |
| 应交税费          | 91,589,104.04    | 99,414,856.25     |
| 其他应付款         | 392,479,031.40   | 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   |                  | 211,367,279.33    |
| 其他流动负债        |                  |                   |
| 流动负债合计        | 2,194,554,749.69 | 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                 | 48,729,490.28    | 59,888,083.15     |
| 递延收益                 |                  |                   |
| 递延所得税负债              | 92,808,095.11    | 84,745,389.93     |
| 其他非流动负债              |                  |                   |
| 非流动负债合计              | 141,537,585.39   | 144,633,473.08    |
| 负债合计                 | 2,336,092,335.08 | 3,627,484,736.27  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,212,887,079.00 | 2,215,767,079.00  |
| 其他权益工具               |                  |                   |
| 其中：优先股               |                  |                   |
| 永续债                  |                  |                   |
| 资本公积                 | 3,288,901,199.51 | 3,286,487,708.29  |
| 减：库存股                | 82,019,328.72    | 93,395,328.72     |
| 其他综合收益               | 72,742,949.65    | 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                | 819,909,912.50   | 753,181,610.98    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,327,807,499.09 | 6,420,266,989.38  |
| 少数股东权益               | -15,970,354.05   | 16,490,865.97     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,311,837,145.04 | 6,436,757,855.35  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,647,929,480.12 | 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9月30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9月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 473,675,352.17 | 394,854,971.99 |
| 交易性金融资产      |                |                |
| 衍生金融资产       | 43,078,871.48  | 35,105,816.36  |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据          | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 应收账款          | 26,234,475.29    | 119,784,762.44   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 8,457,221.84     | 37,443,970.24    |
| 其他应收款         | 751,551,193.30   | 1,117,569,581.53 |
| 其中：应收利息       | 26,862,276.05    | 11,010,664.24    |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 2,841,683.26     |                  |
| 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        | 9,213,074.90     | 227,367,525.69   |
| 流动资产合计        | 1,415,051,872.24 | 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        | 5,623,291,510.60 | 5,387,527,766.37 |
| 其他权益工具投资      | 18,783,333.75    | 20,032,676.70    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 182,232,649.99   | 186,248,627.74   |
| 固定资产          | 1,261,109.92     | 1,656,673.46     |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 1,781,937.30     | 2,414,867.61     |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 18,283,988.86    | 20,367,920.22    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 5,845,634,530.42 | 5,618,248,532.10 |
| 资产总计          | 7,260,686,402.66 | 7,650,375,160.35 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 100,000,000.00   | 817,259,728.72   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  | 3,984,050.00     |
| 应付票据          | 387,375,863.62   | 384,223,958.25   |
| 应付账款          | 60,398,087.00    | 74,690,544.60    |
| 预收款项          |                  | 50,898,565.21    |
| 合同负债          | 3,871,586.12     |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬               | 3,731,714.99     | 2,969,008.68     |
| 应交税费                 | 4,204,901.07     | 8,003,220.49     |
| 其他应付款                | 1,577,157,969.36 | 1,155,742,809.40 |
| 其中：应付利息              |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |                  | 211,367,279.33   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 2,136,740,122.16 | 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              | 540,008.75       | 522,203.42       |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 540,008.75       | 522,203.42       |
| 负债合计                 | 2,137,280,130.91 | 2,709,661,368.10 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 2,212,887,079.00 | 2,215,767,079.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,919,134,032.66 | 2,935,290,410.04 |
| 减：库存股                | 82,019,328.72    | 93,395,328.72    |
| 其他综合收益               | -14,746,760.14   | -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                | 72,765,561.80    | -118,836,638.03  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,123,406,271.75 | 4,940,713,792.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 7,260,686,402.66 | 7,650,375,160.35 |
| 总计                   |                  |                  |

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—9 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年第三季度(7-9月)  | 2019年第三季度(7-9月)  | 2020年前三季度(1-9月)  | 2019年前三季度(1-9月)   |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 2,946,692,520.97 | 4,485,408,578.81 | 6,425,959,181.30 | 11,696,179,156.66 |
| 其中：营业收入            | 2,946,692,520.97 | 4,485,408,578.81 | 6,425,959,181.30 | 11,696,179,156.66 |
| 利息收入               |                  |                  |                  |                   |
| 已赚保费               |                  |                  |                  |                   |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |                  |                   |
| 二、营业总成本            | 2,941,494,080.02 | 4,497,672,847.24 | 6,494,658,368.44 | 11,733,751,200.79 |
| 其中：营业成本            | 2,844,220,965.97 | 4,406,237,788.53 | 6,196,319,830.56 | 11,353,325,959.72 |
| 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              | 1,025,568.67     | 6,890,017.37     | 2,916,662.30     | 10,797,876.59     |
| 销售费用               | 20,569,067.18    | 29,251,516.02    | 65,965,280.05    | 88,825,813.82     |
| 管理费用               | 81,878,099.19    | 39,982,195.88    | 197,153,200.23   | 210,553,407.26    |
| 研发费用               |                  |                  |                  |                   |
| 财务费用               | -6,199,620.99    | 15,311,329.44    | 32,303,395.30    | 70,248,143.40     |
| 其中：利息费用            | 3,640,322.80     | 39,190,218.58    | 55,068,337.05    | 109,113,522.95    |
| 利息收入               | 6,769,494.62     | 20,877,395.75    | 43,134,239.10    | 40,076,790.16     |
| 加：其他收益             |                  |                  | 1,501,286.37     | 464,000.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 79,881,304.68    | -23,152,171.88   | 65,970,423.95    | 492,723,019.02    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 130,550,830.35   | 959,716.33       | 125,506,571.55   | -2,345,525.00     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确    |                  |                  |                  |                   |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 认收益                                     |                |                |                |                |
| 汇兑收益<br>（损失以“－”号<br>填列）                 |                |                |                |                |
| 净敞口套<br>期收益（损失以<br>“－”号填列）              |                |                |                |                |
| 公允价值<br>变动收益（损失以<br>“－”号填列）             | 25,394,550.81  | 54,555,057.95  | 24,356,817.76  | 10,489,379.76  |
| 信用减值<br>损失（损失以“－”<br>号填列）               | -1,305,732.85  | -254,721.50    | -259,863.55    | -108,971.77    |
| 资产减值<br>损失（损失以“－”<br>号填列）               | -5,871,603.28  | 20,000.00      | 10,896,186.30  | -975,004.26    |
| 资产处置<br>收益（损失以“－”<br>号填列）               |                |                |                | -998,273.32    |
| 三、营业利润（亏<br>损以“－”号填列）                   | 103,296,960.31 | 18,903,896.14  | 33,765,663.69  | 464,022,105.30 |
| 加：营业外收入                                 | 103,000.00     | 2,398,160.40   | 139,000.00     | 2,574,956.99   |
| 减：营业外支出                                 | 93,028.89      | 4,412.43       | 440,325.31     | 362,886.99     |
| 四、利润总额（亏<br>损总额以“－”<br>号填列）             | 103,306,931.42 | 21,297,644.11  | 33,464,338.38  | 466,234,175.30 |
| 减：所得税费用                                 | 22,103,742.41  | 17,332,260.17  | 27,477,458.74  | 131,929,207.70 |
| 五、净利润（净亏<br>损以“－”号填<br>列）               | 81,203,189.01  | 3,965,383.94   | 5,986,879.64   | 334,304,967.60 |
| （一）按经营持续性分类                             |                |                |                |                |
| 1. 持续经营<br>净利润（净亏损以<br>“－”号填列）          | 81,203,189.01  | 3,965,383.94   | 5,986,879.64   | 334,304,967.60 |
| 2. 终止经营<br>净利润（净亏损以<br>“－”号填列）          |                |                |                |                |
| （二）按所有权归属分类                             |                |                |                |                |
| 1. 归属于母<br>公司股东的净利<br>润（净亏损以<br>“－”号填列） | 99,071,357.51  | 16,253,465.85  | 66,728,301.52  | 354,956,023.14 |
| 2. 少数股东                                 | -17,868,168.50 | -12,288,081.91 | -60,741,421.88 | -20,651,055.54 |

|                         |                 |                |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 损益（净亏损以“-”号填列）          |                 |                |                 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -202,349,726.26 | 138,209,332.39 | -141,817,081.17 | 141,206,666.79 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -201,316,186.78 | 132,724,565.06 | -170,097,283.04 | 136,941,363.46 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益       | -27,379.64      |                | -1,249,342.95   |                |
| （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       | -27,379.64      |                | -1,249,342.95   |                |
| （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        | -201,288,807.14 | 132,724,565.06 | -168,847,940.09 | 136,941,363.46 |
| （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           | -201,288,807.14 | 132,724,565.06 | -168,847,940.09 | 136,941,363.46 |

|                         |                 |                |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| (7) 其他                  |                 |                |                 |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,033,539.48   | 5,484,767.33   | 28,280,201.87   | 4,265,303.33   |
| 七、综合收益总额                | -121,146,537.25 | 142,174,716.33 | -135,830,201.53 | 475,511,634.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -102,244,829.27 | 148,978,030.91 | -103,368,981.52 | 491,897,386.60 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | -18,901,707.98  | -6,803,314.58  | -32,461,220.01  | -16,385,752.21 |
| 八、每股收益：                 |                 |                |                 |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.0447          | 0.0073         | 0.0301          | 0.1625         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.0447          | 0.0073         | 0.0301          | 0.1625         |

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—9 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 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度(1-9<br>月) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入             | 1,709,415,781.15      | 940,542,620.92        | 2,652,310,158.42      | 5,502,421,464.10     |
| 减：营业成本             | 1,695,306,165.34      | 877,186,044.29        | 2,624,766,849.99      | 5,387,315,732.01     |
| 税金及附加              | 308,073.10            | 31,141.32             | 631,625.92            | 31,141.32            |
| 销售费用               | 3,162,202.85          | 20,016,132.29         | 9,020,842.81          | 46,706,607.32        |
| 管理费用               | 5,564,283.29          | 10,413,141.61         | 18,387,243.63         | 48,559,536.16        |
| 研发费用               |                       |                       |                       |                      |
| 财务费用               | -3,186,902.96         | 22,824,563.43         | 10,382,397.25         | 47,381,528.34        |
| 其中：利息费用            | 5,361,668.33          | 34,287,104.40         | 28,986,906.15         | 59,008,052.43        |
| 利息收入               | 37,315,899.66         | 13,623,727.17         | 21,569,501.72         | 11,025,511.85        |
| 加：其他收益             |                       |                       | 1,061,635.50          |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 194,572,360.47        | -10,636,434.58        | 205,621,382.63        | 223,874,239.18       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 237,013,558.79        | 652,288.82            | 235,763,744.23        | -2,652,952.51        |

|                             |                |              |                |                |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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<br>(损失以“-”号填列)      |                |              |                |                |
| 公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)     | 15,103,078.30  | 3,355,624.64 | 3,118,036.53   | 2,629,158.41   |
| 信用减值损失<br>(损失以“-”号填列)       | -1,173,599.33  |              | -2,077,427.05  |                |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列)       | -592,658.32    | -234,721.50  | -592,658.32    | -100,697.05    |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列)       |                |              |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)           | 216,171,140.65 | 2,556,066.54 | 196,252,168.11 | 198,829,619.49 |
| 加: 营业外收入                    |                |              |                |                |
| 减: 营业外支出                    | 92,981.00      |              | 92,981.00      |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         | 216,078,159.65 | 2,556,066.54 | 196,159,187.11 | 198,829,619.49 |
| 减: 所得税费用                    | 10,826,948.30  | 847,508.40   | 4,556,987.28   | 49,348,048.60  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)           | 205,251,211.35 | 1,708,558.14 | 191,602,199.83 | 149,481,570.89 |
| (一) 持续经营净利润<br>(净亏损以“-”号填列) | 205,251,211.35 | 1,708,558.14 | 191,602,199.83 | 149,481,570.89 |
| (二) 终止经营净利润<br>(净亏损以“-”号填列) |                |              |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额               | -27,379.64     |              | -1,249,342.95  |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益         | -27,379.64     |              | -1,249,342.95  |                |
| 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           | -27,379.64     |              | -1,249,342.95  |                |
| 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              | 205,223,831.71 | 1,708,558.14 | 190,352,856.88 | 149,481,570.89 |
| 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—9 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 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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        | 8,440,371,943.97      | 15,587,040,416.78     |
| 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                   | 16,260,404.76    | 91,129,637.18     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 483,230,056.98   | 1,161,035,977.12  |
| 经营活动现金流入小计                | 8,939,862,405.71 | 16,839,206,031.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,174,242,629.29 | 14,655,308,408.24 |
| 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            | 156,928,766.00   | 167,475,966.74    |
| 支付的各项税费                   | 88,770,679.54    | 96,909,218.75     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 268,758,899.68   | 1,556,238,894.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,688,700,974.51 | 16,475,932,488.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 251,161,431.20   | 363,273,543.05    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,355,985,148.65 | 1,046,037,523.06  |
| 取得投资收益收到的现金               | 206,121,302.83   | 128,610,369.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 3,310,447.14      |
| 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            | 967,262.33       | 9,687,255.68      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,563,073,713.81 | 1,187,645,595.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,600,570.85    | 113,172,360.14    |
| 投资支付的现金                   | 996,322,717.79   | 2,035,625,355.93  |
| 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       |                  | 4,602,600.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,034,339.00     | 7,994,556.33      |
| 投资活动现金流出小计                | 1,046,957,627.64 | 2,161,394,872.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 516,116,086.17   | -973,749,276.91   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,000,000.00     | 586,999,989.16    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 232,978,077.20   | 1,239,308,080.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,489,753.02     | 142,150,243.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 243,467,830.22   | 1,968,458,312.16  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金                 | 1,184,785,144.28  | 862,842,735.71   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 52,577,156.67     | 94,914,683.71    |
| 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            | 46,616,833.52     | 601,561,856.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,283,979,134.47  | 1,559,319,275.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,040,511,304.25 | 409,139,036.74   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -9,382,673.07     | 2,728,759.97     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -282,616,459.95   | -198,607,937.15  |
| 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>     | 948,369,849.41    | 756,351,279.74   |

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—9 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 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,022,823,237.59      | 6,085,248,367.30         |
| 收到的税费返还                   | 16,241,548.06         | 6,191,828.34             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,052,794,622.57      | 2,663,437,474.92         |
| 经营活动现金流入小计                | 5,091,859,408.22      | 8,754,877,670.56         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,953,616,316.48      | 6,069,452,304.11         |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 5,839,982.59          | 7,785,934.65             |
| 支付的各项税费                   | 11,142,725.87         | 8,764,896.86             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,402,746,639.31      | 3,225,294,685.96         |
| 经营活动现金流出小计                | 4,373,345,664.25      | 9,311,297,821.58         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 718,513,743.97        | -556,420,151.02          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 651,490,142.21        | 859,413,185.65           |
| 取得投资收益收到的现金               | 36,777,107.02         | 13,503,405.28            |
| 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            | 202,066.23            | 1,641,743.53             |
| 投资活动现金流入小计                | 688,469,315.46        | 874,558,334.46           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 449,750.00            | 4,023,893.00             |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金                   | 401,639,021.51  | 1,220,898,011.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 200,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 297,833.65      | 459,902.57       |
| 投资活动现金流出小计                | 402,386,605.16  | 1,425,381,807.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 286,082,710.30  | -550,823,472.61  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 586,999,989.16   |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 713,179,080.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 1,300,179,069.16 |
| 偿还债务支付的现金                 | 713,179,080.00  | 130,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,840,568.53   | 42,775,999.97    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 17,333,570.00   | 16,505,200.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 764,353,218.53  | 189,281,199.97   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -764,353,218.53 | 1,110,897,869.19 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -317,420.89     | 769,602.91       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 239,925,814.85  | 4,423,848.47     |
| 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>     | 468,658,660.94  | 173,608,063.41   |

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   |     |
| 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                      |                  |                  |  |
| 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<br>股东权益）合计 | 6,420,266,989.38 | 6,420,266,989.38 |  |

## 2020 年第三季度报告

|                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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         |                  |                  |     |
| 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