

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,642,303,022.66	-10.33	7,519,199,255.10	17.01
归属于上市公司股东的净利润	28,066,467.65	-71.67	89,566,642.47	34.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,111,465.43	-85.34	90,804,860.85	-33.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	457,238,781.75	82.05

基本每股收益（元/股）	0.0127	-71.59	0.0405	34.55
稀释每股收益（元/股）	0.0127	-71.59	0.0405	34.55
加权平均净资产收益率（%）	0.43	减少 1.10 个百分点	1.37	增加 0.34 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,925,437,758.83		8,398,861,936.26	6.27
归属于上市公司股东的所有者权益	6,402,769,263.98		6,537,687,396.93	-2.06

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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		521,515.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,932,922.55	-2,461,703.90	公司期货相关的衍生金融资产和衍生金融负债的浮动收益和平仓收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	199,876.79	638,704.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	124,627.18	-236,422.97	
少数股东权益影响额（税后）	53,169.94	173,157.08	
合计	4,955,002.22	-1,238,218.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	34.23	主要系阴极铜销量和单价增长引起的自产阴极铜毛利润增加
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.94	主要系去年同期权益法核算确认的投资收益较高
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	82.05	主要系本期贸易业务采购商品增加票据结算比例,导致经营活动现金流出减少
年初至报告期末基本每股收益 (元/股)	34.55	主要系本期归属于母公司净利润较去年同期增加
本报告期归属于上市公司股东的净利润	-71.67	主要系去年同期权益法核算确认的投资收益较高
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85.34	同上
本报告期基本每股收益 (元/股)	-71.59	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	415,858,727	18.79	0	质押	329,948,978
姜照柏	境内自然人	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	138,166,058
西藏智冠投资管理有限公司	境内非国有法人	91,183,431	4.12	0	质押	91,183,431
姜雷	境内自然人	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000
上海逸合投资管理有限公司	境内非国有法人	80,000,000	3.62	0	未知	80,000,000
谈意道	境内自然人	75,000,000	3.39	0	无	0
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	境内非国有法人	45,000,000	2.03	0	无	30,400,000
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	国有法人	31,348,462	1.42	0	无	0
西藏风格投资管理有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1.36	0	质押	30,000,000
营口海众融资租赁有限公司	境内非国有法人	19,292,431	0.87	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海鹏欣（集团）有限公司	415,858,727	人民币普通股	415,858,727			
西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	人民币普通股	91,183,431			
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			

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
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	31,348,462	人民币普通股	31,348,462
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
营口海众融资租赁有限公司	19,292,431	人民币普通股	19,292,431
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
上海易坛文化发展有限公司	12,471,172	人民币普通股	12,471,172
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	谈意道通过投资者信用证券账户持有 75,000,000 股；上海易坛文化发展有限公司通过投资者信用证券账户持有 10,550,172 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 为全资子公司、孙公司提供担保

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，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 69 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；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 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 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 2021-019）。公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。在上述担保额度范围内：公司于 2021 年 7 月 6 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 2021-041），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分行申请贸易融资提供担保，担保金额为人民币 1 亿元；公司于 2021 年 7 月 15 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 2021-042），公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司向 FBNBANK DRC SA 银行申请的贷款额度做出担保，担保金额为 500 万美元；公司于 2021 年 10 月 1 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 2021-066），公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司向 ECOBANK DRC SA 银行申请的贷款额度做出担保，

担保金额为 500 万美元。

公司于 2021 年 7 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1,820 万美元，详见公司于 2021 年 7 月 21 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-045）。

2. 全资孙公司为母公司提供担保

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，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 69 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；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 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 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 2021-019）。公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。在上述担保额度范围内：公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-054），公司全资孙公司鹏欣国际集团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 6,500 万元融资提供质押担保。

3. 使用部分闲置自有资金开展委托理财业务

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于 2021 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临 2021-014）。公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。2021 年第三季度期间，公司先后以闲置自有资金认购平安银行股份有限公司深圳分行“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品”，认购金额分别为人民币 5,000 万元、5,500 万元、7,400 万元、7,000 万元、4,000 万元。详见公司分别于 2021 年 7 月 17 日、7 月 27 日、7 月 31 日、8 月 14 日、9 月 4 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-043、临 2021-046、临 2021-048、临 2021-052、临 2021-059）。

4. 全资子公司增资江苏力泰锂电科技有限公司

公司全资子公司上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2021 年 8 月与江苏力泰锂电科技有限公司的股东方签订了《增资扩股协议》，以自有资金人民币 7500 万元对力泰锂电公司进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂电 23% 股份，此次投资事项有助于公司在新能源领域及相关资源产业发展，进一步完善公司产业布局。详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：临 2021-050）。

5. 与关联方共同投资设立公司

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与润中国际控股有限公司签订《关于成立合资公司的协议》，公司拟出资人民币 3,500 万元，与润中国际成立合资公司，就其实际控制的锰矿产开展勘探开发合作。详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-062）。目前公司正在办理注册登记相关手续。

6. 诉讼事件进展

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
刚果(金) LA GÉNÉRALE DES CARRIERES ET DES MINES (Gecamines)	Shituru Mining Corporation S. A. S. (SMCO)、东方华银控股有限公司 (ECCH) 及鹏欣资源	SMCO, ECCH 及鹏欣资源	仲裁	Gecamines 是 SMCO 刚方小股东, 就其与 SMCO 及 ECCH 的财务争议于 2019 年 3 月 5 日向国际商会仲裁院提起仲裁申请, 也一并把鹏欣资源作为被申请人。	特许权使用费、入门费、红利费用共计 4000 多万美元。	具体是否会对我司产生负债将取决于仲裁庭根据事实和证据的审理结果。	仲裁院于 2021 年 9 月 20 日-9 月 24 日开庭审理了此案。	我司初步判断 Gecamine 向我司提起的仲裁的证据不能完全支持其仲裁请求。	尚未裁决
鹏欣资源、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P	Metals Trading Corp	无	关于确权与赔偿的仲裁	因公司与 Metals Trading Corp 公司之间对于公司是否有权保有对 General Holdings International LLP 一期股权事宜有争议, 公司将该争议提交至香港国际仲裁中心申请仲裁。	仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用 (包括仲裁庭费用、香港国际仲裁中心费用、庭审费用等), 和申请人大部分的外部律师费用。	不形成对外负债	我方胜诉。2020 年 12 月仲裁庭作出仲裁裁决, 被申请人随后请求仲裁庭修改仲裁裁决中的部分内容。2021 年 1 月 11 日仲裁庭驳回了被申请人的修改请求。	仲裁裁决要求被申请人恢复 Hillroc 的股权和董事席位。费用承担上, 仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用和申请人的大部分外部律师费用。	鹏欣资源和 Hillroc 正在依据仲裁程序要求被申请人履行仲裁裁决。

7. 签订股权收购框架协议

公司于 2021 年 8 月 20 日与新疆恒鑫昆仑矿业投资有限公司及中金投资(集团)有限公司签订了《股权收购框架协议》, 以自有资金人民币 30,000 万元收购新疆恒鑫昆仑矿业投资有限公司所持且末县邦泰矿业投资有限公司 56% 股权及其权益。本框架协议签署后, 各方及相关方还应就本次股权收购交易事宜另行签署正式收购协议。详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 临 2021-058)。目前公司正在与各方积极推进收购协议之交易先决条件达成。

8. 上海证监局对公司进行立案调查

公司于 2021 年 9 月 26 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局对公司下发的《立案告知书》和《调查通知书》, 公司因涉嫌信息披露违法违规, 上海证监局决定对公司进行立案并调查相关情况。公司将全面配合上海证监局的相关工作, 同时严格按照监管要求履行信息披露义务, 目前公司生产经营情况正常。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,689,882,928.60	1,418,376,329.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,281,184.57	7,828,849.26
衍生金融资产	31,989,679.99	16,409,660.55
应收票据	161,000,000.00	100,379,737.93
应收账款	47,437,609.83	12,027,881.80
应收款项融资		
预付款项	78,533,139.48	62,087,271.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,696,836.65	468,479,615.03
其中: 应收利息	3,741,375.45	
应收股利	6,617,736.13	
买入返售金融资产		
存货	1,361,475,075.02	1,188,318,348.24
合同资产	1,673,748.39	170,739.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,905,298.43	130,094,325.21
流动资产合计	3,954,875,500.96	3,404,172,757.97
非流动资产:		
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	1,515,307,387.42	1,493,667,342.70
其他权益工具投资	33,963,269.41	17,579,010.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,040,770.21	180,893,990.74
固定资产	2,358,229,943.85	2,477,912,646.17
在建工程	696,879,609.68	594,543,365.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,298,992.74	2,047,150.01
开发支出		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	5,394,262.80	8,098,684.91
递延所得税资产	34,003,443.99	32,755,314.94
其他非流动资产	184,444,576.88	187,191,672.15
非流动资产合计	4,970,562,257.87	4,994,689,178.29
资产总计	8,925,437,758.83	8,398,861,936.26
流动负债：		
短期借款	1,038,458,598.25	335,902,558.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		-
衍生金融负债		65,833,325.17
应付票据	493,557,461.62	678,091,376.51
应付账款	180,817,023.97	145,098,246.51
预收款项	25,033,807.32	2,006,198.07
合同负债	99,370,738.56	58,126,859.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,839,889.56	36,966,976.60
应交税费	93,402,055.41	88,278,958.51
其他应付款	515,516,322.38	390,379,640.63
其中：应付利息		2,348,787.18
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		
其他流动负债		14,097.72
流动负债合计	2,488,995,897.07	1,800,698,238.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		32,757,864.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,746,308.55	54,011,951.18
递延收益		
递延所得税负债	2,593,919.02	6,906,192.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,340,227.57	93,676,007.56
负债合计	2,543,336,124.64	1,894,374,245.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,212,887,079.00	2,212,887,079.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,270,654,030.91	3,270,654,030.91
减：库存股	82,019,328.72	82,019,328.72
其他综合收益	-167,899,890.12	-86,177,270.86
专项储备		
盈余公积	86,568,747.18	86,568,747.18
一般风险准备		
未分配利润	1,082,578,625.73	1,135,774,139.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,402,769,263.98	6,537,687,396.93
少数股东权益	-20,667,629.79	-33,199,706.36
所有者权益（或股东权益）合计	6,382,101,634.19	6,504,487,690.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,925,437,758.83	8,398,861,936.26

公司负责人：王晋定

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,519,199,255.10	6,425,959,181.30

其中：营业收入	7,519,199,255.10	6,425,959,181.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,432,243,144.80	6,494,658,368.44
其中：营业成本	7,083,333,656.09	6,196,319,830.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,001,954.57	2,916,662.30
销售费用	106,648,705.05	65,965,280.05
管理费用	208,032,412.29	197,153,200.23
研发费用	-	
财务费用	32,226,416.80	32,303,395.30
其中：利息费用	43,376,669.48	55,068,337.05
利息收入	19,147,578.19	43,134,239.10
加：其他收益	2,892,033.60	1,501,286.37
投资收益（损失以“—”号填列）	30,123,568.32	65,970,423.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,182,493.91	125,506,571.55
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）	-4,473,998.65	24,356,817.76
信用减值损失（损失以“—”号填列）	812,769.47	-259,863.55
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-	10,896,186.30
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	116,310,483.04	33,765,663.69

加：营业外收入	170,330.07	139,000.00
减：营业外支出	468,374.65	440,325.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,012,438.46	33,464,338.38
减：所得税费用	14,844,624.61	27,477,458.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,167,813.85	5,986,879.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,167,813.85	5,986,879.64
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）	89,566,642.47	66,728,301.52
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	11,601,171.38	-60,741,421.88
六、其他综合收益的税后净额	-80,791,714.08	-141,817,081.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-78,005,601.01	-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		
（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	-3,717,018.25	-168,847,940.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		

(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	930,905.18	28,280,201.87
七、综合收益总额	20,376,099.77	-135,830,201.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,844,023.21	-103,368,981.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,532,076.56	-32,461,220.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0405	0.0301
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0405	0.0301

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。

公司负责人：王晋定

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	9,369,641,936.83	8,440,371,943.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,523,785.64	16,260,404.76
收到其他与经营活动有关的现金	591,955,272.63	483,230,056.98
经营活动现金流入小计	9,976,120,995.10	8,939,862,405.71
购买商品、接受劳务支付的现金	8,534,469,021.54	8,174,242,629.29
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	172,178,096.88	156,928,766.00
支付的各项税费	132,338,481.52	88,770,679.54
支付其他与经营活动有关的现金	679,896,613.41	268,758,899.68
经营活动现金流出小计	9,518,882,213.35	8,688,700,974.51
经营活动产生的现金流量净额	457,238,781.75	251,161,431.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,850,232.32	1,355,985,148.65
取得投资收益收到的现金	11,224,132.06	206,121,302.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,306.40	
收到其他与投资活动有关的现金	346,187,622.53	967,262.33
投资活动现金流入小计	406,269,464.16	1,563,073,713.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,324,685.73	44,600,570.85
投资支付的现金	117,610,784.55	996,322,717.79
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	15,095,316.60	
支付其他与投资活动有关的现金	262,387,608.52	6,034,339.00
投资活动现金流出小计	475,418,395.40	1,046,957,627.64
投资活动产生的现金流量净额	-69,148,931.24	516,116,086.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
取得借款收到的现金	893,610,381.32	232,978,077.20
收到其他与筹资活动有关的现金	714,226,215.76	4,489,753.02
筹资活动现金流入小计	1,607,836,597.08	243,467,830.22
偿还债务支付的现金	153,600,472.10	1,184,785,144.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,129,358.00	52,577,156.67
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	1,748,012,487.68	46,616,833.52
筹资活动现金流出小计	2,086,742,317.78	1,283,979,134.47
筹资活动产生的现金流量净额	-478,905,720.70	-1,040,511,304.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,894,313.96	-9,382,673.07

五、现金及现金等价物净增加额	-94,710,184.15	-282,616,459.95
加：期初现金及现金等价物余额	747,943,445.63	1,230,986,309.36
六、期末现金及现金等价物余额	653,233,261.48	948,369,849.41

公司负责人：王晋定

主管会计工作负责人：李学才

会计机构负责人：吴一斌

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

法定代表人：王晋定

2021 年 10 月 26 日