证券代码:600490　　证券简称:鹏欣资源　　公告编号:临2019-058

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

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2019年5月20日(星期一)以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司符合配股条件的说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次配股公开发行证券方案,具体如下:

1.发行股票的种类和面值

本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案出具日享有配股权利的股份数2,202,100,879股(总股本扣除公司股份回购专用账户中股份)为基数测算,本次可配股数量总计不超过660,630,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.定价原则及配股价格

(1)定价原则

1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值;

2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素;

3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

(2)配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

5.配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.本次配股募集资金的规模和用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币35亿元(含35亿元),在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目及补充流动资金。如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要,不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

7.发行时间

本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

8.承销方式

本次配股采取代销方式承销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

10.本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

11.本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次配股事宜,公司编制了《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司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》

为确保本次配股募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,公司编制了《鹏欣环球资源股份有限公司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》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的有关规定,公司编制了《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告(2015)31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次配股事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对配股摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》和《鹏欣环球资源股份有限公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

为进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35号)以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了未来三年(2019年-2021年)股东回报规划。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司未来三年(2019—2021年)分红回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项对公司无重大不利影响的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构,为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2019)第304192号)。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司董事会就审计报告中所涉及的事项对公司的影响出具了《鹏欣环球资源股份有限公司董事会关于2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项对上市公司无重大不利影响的专项说明》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司董事会关于2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项对上市公司无重大不利影响的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

根据公司本次配股的安排,为合法、高效地完成公司本次配股工作,依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次配股有关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次配股申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告配股的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见;

2.根据股东大会通过的配股方案,授权董事会全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定本次配股实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、募集资金专项存储账户、配售起止日期、具体申报办法、相关中介机构等相关事宜;

3.授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次配股募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件;

4.根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等配股相关内容做出适当的修订和调整;

5.在本次配股完成后,根据配股实施结果,授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记;

6.在本次配股完成后,办理本次配股发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记和上市等相关事宜;

7.本次配股发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,本次配股发行数量上限作相应调整,具体发行数量授权董事会与主承销商协商确定;

8.在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理配股事宜;

9.在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次配股发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请;

10.若本次配股发行失败,按照发行价加算银行同期存款利息返还已认购的股东;

11.聘请中介机构、办理本次配股申报事宜;

12.在相关法律法规允许的情况下,办理与本次配股相关的其他事宜;

13.本授权自股东大会审议通过后12个月内有效;如公司在上述期限内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕,则上述授权有效期自动延长至本次配股实施完成日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《鹏欣环球资源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行了修订。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:600490　　证券简称:鹏欣资源　　公告编号:临2019-059

鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议于2019年5月20日(星期一)以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪林主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司符合配股条件的说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次配股公开发行证券方案,具体如下:

1.发行股票的种类和面值

本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案出具日享有配股权利的股份数2,202,100,879股(总股本扣除公司股份回购专用账户中股份)为基数测算,本次可配股数量总计不超过660,630,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.定价原则及配股价格

(1)定价原则

1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值;

2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素;

3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

(2)配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

5.配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.本次配股募集资金的规模和用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币35亿元(含35亿元),在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目及补充流动资金。如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要,不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

7.发行时间

本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

8.承销方式

本次配股采取代销方式承销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

10.本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

11.本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次配股事宜,公司编制了《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司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》

为确保本次配股募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,公司编制了《鹏欣环球资源股份有限公司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》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的有关规定,公司编制了《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告(2015)31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次配股事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对配股摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》和《鹏欣环球资源股份有限公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

为进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35号)以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了未来三年(2019年-2021年)股东回报规划。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司未来三年(2019—2021年)分红回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项对公司无重大不利影响的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构,为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2019)第304192号)。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司董事会就审计报告中所涉及的事项对公司的影响出具了《鹏欣环球资源股份有限公司董事会关于2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项对上市公司无重大不利影响的专项说明》。经审议,公司监事会同意董事会出具的前述专项说明。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司董事会关于2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项对上市公司无重大不利影响的专项说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《鹏欣环球资源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行了修订。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年5月22日

证券代码:600490　　证券简称:鹏欣资源　　公告编号:临2019-060

鹏欣环球资源股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案

股票简称:鹏欣资源
股票代码:600490
二〇一九年五月

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:

1、本次公开发行证券发行方式:本次发行采用向原股东配售股份(以下简称“配股”)的方式进行。

2、公司控股股东、公司实际控制人及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

3、本次配股公开发行证券方案已经第六届董事会第四十七次会议审议通过,尚需经公司股东大会逐项表决审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:鹏欣资源

股票代码:600490

上市地:上海证券交易所

(二)发行股票的种类和面值

本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

(四)配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案出具日享有配股权利的股份数2,202,100,879股(总股本扣除公司股份回购专用账户中股份)为基数测算,本次可配股数量总计不超过660,630,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素;

(3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

(七)本次配股募集资金的规模和用途

本次配股拟募集资金总额不超过35亿元(含35亿元),在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目及补充流动资金。如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要,不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

(八)发行时间

本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

(九)承销方式

本次配股采取代销方式承销。

(十)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(十一)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

(十二)本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

本次配股发行方案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,尚需经公司股东大会逐项表决审议通过,并须报中国证监会核准。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

公司2016年度和2017年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并分别出具了众环审字(2017)230034号和众环审字(2018)230019号标准无保留意见的审计报告;公司2018年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中兴财光华审会字(2019)第304192号带强调事段的无保留意见的审计报告;公司2019年1-3月财务报告未经审计。2019年4月23日,针对公司2018年度审计报告中涉及的强调事项,中兴财光华会计师事务所出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

如无特别说明,本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

如无特别说明,本预案中所述“报告期”或“最近三年一期”指2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,537,721,874.35	1,384,777,560.61	2,552,235,579.70	773,258,003.22
交易性金融资产	402,567,997.71			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		374,548,961.49	1,111,420.00	8,313,720.00
应收票据及应收账款	308,586,319.00	42,668,430.42	11,098,623.27	23,981,620.02
其中:应收票据	96,000,000.00		220,000.00	
应收账款	212,586,319.00	42,668,430.42	10,878,623.27	23,981,620.02
预付款项	272,779,656.83	197,367,609.85	95,315,956.82	87,272,347.18
其他应收款	75,994,957.69	67,941,013.86	73,445,418.61	52,321,284.24
其中:应收利息	7,396,952.97	6,441,519.80	2,196,844.04	2,226,837.94
应收股利	6,617,736.13	6,617,736.13		
存货	847,943,658.62	920,170,463.29	716,578,868.92	570,411,498.75
其他流动资产	550,209,713.52	496,177,167.73	91,723,869.72	224,532,173.13
流动资产合计	3,995,804,177.72	3,483,651,207.25	3,541,509,737.04	1,740,090,646.54
非流动资产:				
可供出售金融资产		21,111,157.89	21,111,157.89	191,087,860.00
长期股权投资	1,485,324,107.45	1,498,550,650.09	1,781,966,367.56	2,095,894.87
其他权益工具投资	21,111,157.89			
固定资产	2,042,126,441.54	2,157,607,196.25	2,184,083,097.88	2,563,183,979.91
在建工程	906,374,802.13	827,593,692.53	193,364,506.75	
工程物资				16,924,127.53
无形资产	4,442,256.68	5,033,906.86	14,388,143.21	79,554,151.49
商誉	0.89	0.89	0.89	
长期待摊费用	15,383,226.58	24,632,516.25	4,706,995.93	11,530,419.97
递延所得税资产	117,130,807.43	116,043,101.92		
其他非流动资产	167,795,848.64	138,500,275.16	262,704,617.23	
非流动资产合计	4,759,688,649.23	4,789,072,497.84	4,462,324,887.34	2,864,376,433.77
资产总计	8,755,492,826.95	8,272,723,705.09	8,003,834,624.38	4,604,467,080.31
流动负债:				
短期借款	814,978,616.80	675,202,954.49	728,326,403.46	250,000,000.00
交易性金融负债	22,066,505.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,272,928.13	7,217,279.97	5,926,192.39
应付票据及应付账款	834,542,163.36	510,924,038.29	345,530,400.59	302,949,871.71
预收款项	75,765,727.61	1,731,259.01	661,011.41	82,074,757.05
应付职工薪酬	22,526,332.70	48,115,220.24	24,577,221.02	14,990,331.44
应交税费	77,132,712.05	78,817,999.22	45,819,479.17	46,418,690.77
其他应付款	307,521,812.10	313,675,166.73	352,897,587.54	37,545,771.23
其中:应付利息	7,134,075.53	9,082,178.16	6,898,100.07	3,202,090.28
流动负债合计	2,154,533,869.62	1,634,739,566.11	1,505,029,383.16	739,905,614.59
非流动负债:				
长期借款	1,008,052,800.00	1,008,052,800.00	895,470,772.00	
预计负债	95,324,089.14	97,802,722.01	108,998,806.97	
递延所得税负债	25,081,760.06	18,566,240.05		
非流动负债合计	1,128,458,649.20	1,124,421,762.06	1,004,469,578.97	
负债合计	3,282,992,518.82	2,759,161,328.17	2,509,498,962.13	739,905,614.59
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,111,432,555.00	2,111,432,555.00	1,891,366,862.00	1,680,183,431.00
资本公积	2,816,869,464.37	2,816,869,464.37	3,388,305,098.66	1,860,461,453.63
减:库存股	105,245,328.72	105,245,328.72	44,379,456.24	
其他综合收益	66,556,848.64	159,772,798.78	-57,753,667.23	199,549,907.18
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	499,881,645.09	457,060,398.27	258,637,603.61	61,891,920.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,404,880,871.53	5,455,275,574.85	5,451,562,127.95	3,817,472,399.58
少数股东权益	67,619,436.60	58,286,802.07	42,773,534.30	47,089,066.14
所有者权益(或股东权益)合计	5,472,500,308.13	5,513,562,376.92	5,494,335,662.25	3,864,561,465.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,755,492,826.95	8,272,723,705.09	8,003,834,624.38	4,604,467,080.31

2、合并利润表

单位:元

项目	2019 年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	4,148,168,745.17	14,138,028,296.51	6,056,409,013.61	2,560,087,944.36
其中:营业收入	4,148,168,745.17	14,138,028,296.51	6,056,409,013.61	2,560,087,944.36
二、营业总成本	4,095,123,258.83	14,170,132,852.26	5,852,126,874.08	2,458,480,108.22
其中:营业成本	3,970,775,035.58	13,637,242,523.69	5,432,329,876.52	2,175,865,431.48
税金及附加	438,419.82	4,753,695.96	4,936,763.80	950,213.48
销售费用	25,694,864.98	82,417,742.08	65,052,673.58	58,075,578.86
管理费用	65,482,192.05	298,452,234.03	242,891,188.67	171,127,220.98
财务费用	32,292,869.72	139,536,889.45	88,818,074.37	49,300,418.02
其中:利息费用	38,178,837.03	134,986,090.35	67,181,461.93	
利息收入	8,798,790.70	21,561,518.27	7,711,217.58	
资产减值损失	446,256.43	7,729,767.05	43,602,158.68	3,161,245.40
信用减值损失	-6,379.75			
加:其他收益	464,000.00	103,999.06	216,301.45	
投资收益(损失以“-”号填列)	9,807,271.26	97,297,932.30	46,700,815.66	7,833,176.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,138,237.09	-14,104,815.40	965,631.57	-952,623.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,594,147.58	62,832,803.23	3,752,969.24	21,201,731.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,910,905.18	128,130,178.84	229,448,364.35	130,645,042.38
加:营业外收入	11,287.11	204,304.09	91,053,700.43	404,369.99
减:营业外支出	53,704.33	1,716,971.13	395,646.02	3,116.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,868,487.96	126,617,511.80	320,106,418.76	131,046,295.85
减:所得税费用	14,284,127.64	-75,736,609.69	14,286,414.19	10,729,295.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,584,360.32	202,354,121.49	305,820,004.57	120,317,000.23
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,584,360.32	202,354,121.49	305,820,004.57	120,317,000.23
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)	42,821,246.82	198,422,794.66	278,584,218.90	68,824,137.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,763,113.50	3,931,326.83	27,235,785.67	51,492,862.85
六、其他综合收益的税后净额	-93,646,429.11	229,108,406.95	-225,232,528.27	242,329,581.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,215,950.14	217,526,466.01	-220,281,770.25	120,628,843.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-430,478.97	11,581,940.94	-4,950,758.02	121,700,737.98
七、综合收益总额	-41,062,068.79	431,462,528.44	80,587,476.30	362,646,582.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,394,703.32	415,949,260.67	58,302,448.65	172,121,706.76
归属于少数股东的综合收益总额	9,332,634.53	15,513,267.77	22,285,027.65	190,524,875.36
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0203	0.09	0.15	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0203	0.09	0.15	0.02

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
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	4,521,443,527.87	15,732,580,380.17	6,612,104,008.01	2,805,186,420.34
收到的税费返还	4,663,249.51	14,375,558.75	3,979,888.69	11,388,156.37
收到其他与经营活动有关的现金	105,252,704.38	176,689,208.89	225,218,371.65	239,889,964.22
经营活动现金流入小计	4,631,359,481.76	15,923,645,147.81	6,841,302,268.35	3,056,464,540.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,191,324,127.12	15,137,745,857.09	5,919,838,804.13	2,255,714,094.87
支付给职工以及为职工支付的现金	69,189,837.69	154,865,545.11	136,628,516.47	112,145,737.37
支付的各项税费	19,981,976.80	87,807,728.26	80,625,920.38	63,078,128.86
支付其他与经营活动有关的现金	165,317,258.10	450,856,863.58	314,183,979.98	212,227,204.07
经营活动现金流出小计	4,445,813,199.71	15,831,275,994.04	6,451,277,220.96	2,643,165,165.17
经营活动产生的现金流量净额	185,546,282.05	92,369,153.77	390,025,047.39	413,299,375.76
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	321,195,628.01	3,777,634,056.53	3,027,995,145.24	676,070,124.39
取得投资收益收到的现金	36,890,065.38	194,764,699.06	99,117,361.17	925,186.84
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	4,947,540.45	321,037.47	375,027.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				36,046,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,273,309.41	3,748,859.46	16,054,686.15	
投资活动现金流入小计	359,379,002.80	3,981,095,155.50	3,143,488,230.03	713,416,638.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,313,316.95	574,568,366.71	336,706,187.25	78,757,078.55
投资支付的现金	434,903,613.32	4,203,455,587.70	4,502,737,702.82	1,033,964,432.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,598,700.05	16,200,597.24	17,195,588.00	120,065.47
投资活动现金流出小计	450,815,630.32	4,794,224,551.65	4,856,639,478.07	1,112,841,576.02
投资活动产生的现金流量净额	-91,436,627.52	-813,129,396.15	-1,713,151,248.04	-399,424,937.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	1,742,299,991.95	
取得借款收到的现金	312,000,000.00	1,029,603,988.29	2,762,884,894.11	645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,050,243.00	849,835,795.00	425,974,956.70	612,358,305.82
筹资活动现金流入小计	438,050,243.00	2,179,439,783.29	4,931,159,842.76	1,257,358,305.82
偿还债务支付的现金	168,814,010.71	1,289,447,329.52	1,330,000,000.00	992,803,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,739,274.16	130,417,225.09	64,628,120.50	27,490,827.07
支付其他与筹资活动有关的现金	523,498,784.89	1,208,736,240.53	618,293,024.67	673,313,840.18
筹资活动现金流出小计	740,052,069.76	2,628,600,795.14	2,012,921,145.17	1,693,608,107.25
筹资活动产生的现金流量净额	-302,001,826.76	-449,161,011.85	2,918,238,697.59	-436,249,801.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,061,727.15	7,985,491.43	-30,670,835.52	29,995,106.23
五、现金及现金等价物净增加额	-214,953,899.38	-1,161,935,762.80	1,564,441,661.42	-392,380,256.65
加:期初现金及现金等价物余额	954,959,216.89	2,116,894,979.69	552,453,318.27	944,344,584.86
六、期末现金及现金等价物余额	740,005,317.51	954,959,216.89	2,116,894,979.69	551,964,328.21

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	347,211,044.23	394,479,198.66	202,358,701.06	79,847,414.26
交易性金融资产	4,901,885.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		563,050.00		8,233,545.00
应收票据及应收账款	62,740,468.05	128,771,120.65	33,811,073.32	54,368,810.19
其中:应收票据				
应收账款	62,740,468.05	128,771,120.65	33,811,073.32	54,368,810.19
预付款项	42,221,950.29	37,212,150.33	60,165,794.75	85,798,672.96
其他应收款	644,292,533.78	508,942,387.78	14,465,613.40	11,875,848.40
其中:应收利息	4,546,189.57	3,499,752.08		
应收股利	6,617,736.13	6,617,736.13		
存货	62,706,058.05	40,484,138.93	144,852,470.67	121,154,802.61
其他流动资产	401,128,411.13	353,198,466.70	43,207,022.53	175,315,125.77
流动资产合计	1,565,202,350.53	1,463,650,513.05	498,860,675.73	536,594,219.19
非流动资产:				
可供出售金融资产		21,111,157.89	21,111,157.89	40,000,000.00
长期股权投资	4,920,684,435.76	4,921,051,229.59	5,231,325,063.71	3,150,983,601.86
其他权益工具投资	21,111,157.89			
固定资产	1,098,264.49	1,247,414.22	1,514,546.36	1,770,122.89
在建工程	-	35,066.04	2,894,312.84	
无形资产	3,047,797.92	3,219,163.05	1,148,552.00	256,852.27
递延所得税资产	57,773,261.96	59,112,051.54		
其他非流动资产	111,098,221.03	107,598,221.03	71,497,790.00	
非流动资产合计	5,114,813,139.05	5,113,374,303.36	5,329,491,422.80	3,193,010,577.02
资产总计	6,680,015,489.58	6,577,024,816.41	5,828,352,098.53	3,729,604,796.21
流动负债:				
短期借款	30,000,000.00	130,000,000.00	180,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债	307,500.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	5,440,680.00	
应付票据及应付账款	925,869,263.00	809,616,489.92	233,097,274.04	169,505,600.34
预收款项	25,765,727.61	631,259.00	8,701,725.69	89,205,095.34
应付职工薪酬	2,832,748.77	3,661,112.47	3,085,225.67	2,166,395.64
应交税费	358,509.15	635,144.46	747,270.23	97,821.00
其他应付款	1,167,644,683.22	1,112,560,392.53	825,621,535.66	316,103,682.08
其中:应付利息	3,972,093.75	5,144,781.25	472,820.84	3,202,090.28
应付股利				
流动负债合计	2,152,778,431.75	2,057,104,398.38	1,256,693,711.29	827,078,594.40
非流动负债:				
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00		
递延所得税负债	1,148,596.25	224,442.12		
非流动负债合计	301,148,596.25	300,224,442.12		
负债合计	2,453,927,028.00	2,357,328,840.50	1,256,693,711.29	827,078,594.40
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,111,432,555.00	2,111,432,555.00	1,891,366,862.00	1,680,183,431.00
资本公积	2,465,672,166.12	2,465,672,166.12	3,041,872,313.84	1,515,028,668.81
减:库存股	105,245,328.72	105,245,328.72	44,379,456.24	
其他综合收益				388,518.64
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-261,156,617.97	-267,549,103.64	-332,587,019.51	-308,460,103.79
所有者权益(或股东权益)合计	4,226,088,461.58	4,219,695,975.91	4,571,658,387.24	2,902,526,201.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,680,015,489.58	6,577,024,816.41	5,828,352,098.53	3,729,604,796.21

2、母公司利润表

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,445,294,873.84	7,088,044,336.59	3,216,266,275.18	1,319,517,958.35
减:营业成本	1,423,508,533.94	6,978,507,944.87	3,176,628,137.17	1,295,560,875.04
税金及附加		1,741,980.88	1,740,150.84	
销售费用	2,471,536.81	24,153,514.63	14,816,695.86	8,907,231.09
管理费用	9,934,697.33	53,205,829.77	57,136,586.33	46,178,715.51
财务费用	7,254,868.49	31,521,380.76	19,005,677.52	13,983,645.31
其中:利息费用	6,936,821.72	31,536,780.00	14,268,905.16	
利息收入	1,218,146.83	4,643,763.63	1,361,513.84	
资产减值损失		1,896,523.26	24,303,907.01	19,768,619.91
信用减值损失	-1,679.75			
加:其他收益			213,200.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	3,399,605.08	2,782,177.39	56,761,334.43	8,420,526.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-366,793.83		6,729,980.49	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,128,907.28	6,322,468.77	-3,814,170.60	23,970,053.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)				-23,908.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,655,429.38	6,121,808.58	-24,204,515.72	-32,514,456.69
加:营业外收入		60,698.70	77,600.00	75,000.00
减:营业外支出		32,200.83		2,616.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,655,429.38	6,150,306.45	-24,126,915.72	-32,442,073.21
减:所得税费用	2,262,943.71	-58,887,609.42		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,392,485.67	65,037,915.87	-24,126,915.72	-32,442,073.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,392,485.67	65,037,915.87	-24,126,915.72	-32,442,073.21
(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			-388,518.64	388,518.64
六、综合收益总额	6,392,485.67	65,037,915.87	-24,515,434.36	-32,053,554.57

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
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	1,752,768,724.04	8,037,934,225.06	3,669,471,359.21	1,582,802,496.95
收到的税费返还	3,252,592.49	6,826,260.13		5,065,812.07
收到其他与经营活动有关的现金	555,786,420.61	2,527,850,422.58	1,508,244,179.11	844,969,373.40
经营活动现金流入小计	2,311,807,737.14	10,572,610,907.77	5,177,715,538.32	2,432,837,682.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,110,525.49	7,330,333,857.77	3,697,631,589.31	1,505,553,865.76
支付给职工以及为职工支付的现金	2,323,936.76	19,306,470.70	13,897,107.66	10,844,861.62
支付的各项税费	240,000.00	2,651,666.02	1,528,171.29	27,729.61
支付其他与经营活动有关的现金	606,898,124.26	2,490,620,059.59	1,057,154,703.98	466,768,084.03
经营活动现金流出小计	2,175,572,586.51	9,842,912,054.08	4,770,211,572.24	1,983,194,541.02
经营活动产生的现金流量净额	136,235,150.63	729,698,853.69	407,503,966.08	449,643,141.40
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	306,039,841.50	1,636,041,763.26	619,444,601.39	675,825,658.46
取得投资收益收到的现金	5,340,470.00	42,890,558.74	37,340,869.45	925,186.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,326.61		9,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				36,046,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	521,010.12	1,523,603.63	341,996.11	
投资活动现金流入小计	311,901,321.62	1,680,458,252.24	657,127,466.95	712,807,045.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,504,130.00	37,191,785.99	75,179,695.67	1,033,632.60
投资支付的现金	354,718,503.10	2,068,453,289.59	864,844,363.35	887,919,919.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,679,000,000.00	260,338,628.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,277.85	1,769,759.09	1,576,056.53	45,593.42
投资活动现金流出小计	358,295,910.95	2,107,414,834.67	2,620,600,115.55	1,149,337,773.96
投资活动产生的现金流量净额	-46,394,589.33	-426,956,582.43	-1,963,472,648.60	-436,530,728.66
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,727,299,991.95	
取得借款收到的现金		220,000,000.00	510,000,000.00	645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00		
筹资活动现金流入小计		620,000,000.00	2,237,299,991.95	645,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	270,000,000.00	580,000,000.00	699,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,780,571.53	45,585,009.29	18,292,237.57	17,019,117.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,718,888.89	585,439,872.48	5,080,839.67	
筹资活动现金流出小计	109,499,460.42	901,024,881.77	603,373,077.24	716,019,117.48
筹资活动产生的现金流量净额	-109,499,460.42	-281,024,881.77	1,633,926,914.71	-71,019,117.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	522,706.57	-4,742,365.61	-594,780.39	263,367.89
五、现金及现金等价物净增加额	-19,136,192.55	16,975,023.88	77,363,451.80	-57,643,336.85
加:期初现金及现金等价物余额	169,184,214.94	152,209,191.06	74,845,739.26	132,489,076.11
六、期末现金及现金等价物余额	150,048,022.39	169,184,214.94	152,209,191.06	74,845,739.26

(三)合并报表合并范围及变化情况

1、合并报表范围

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		
鹏欣国际集团有限公司	上海	香港	贸易、投资管理		100.00	同一控制企业合并
新鹏国际贸易有限公司	上海	英属维尔京	国际贸易		100.00	同一控制企业合并
东方华银控股有限公司	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
希图鲁矿业股份有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿资源采掘、生产、销售		72.50	同一控制企业合并
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	上海	达孜县	贸易、投资管理	100.00		设立
鹏欣资源投资有限公司	上海	香港	贸易、投资管理	100.00		设立
上海鹏和国际贸易有限公司	上海	上海	贸易、投资管理	100.00		设立
香港鹏和国际贸易有限公司	上海	香港	贸易		100.00	设立
上海鹏御国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上海鹏嘉资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海鹏欣科技发展有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	重庆	重庆	新材料研发及生产		45.00	设立
Hillroc Global ResourcesInvestment Fund LP	开曼	上海	投资		99.00	非同一控制下企业合并
鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)	刚果(金)	刚果(金)	贸易		100.00	设立
Pengxin South Africa MiningInvestment ManagementProprietary Limited	南非	南非	矿资源采掘、生产、销售		100.00	设立
达孜鹏矿创业投资有限公司	上海	达孜县	投资管理		100.00	设立
上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	贸易、投资管理	99.25	0.75	设立
宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	宁波	投资管理	99.25	0.75	设立
宁波天弘益华贸易有限公司	上海	宁波	贸易、投资管理	100.00		同一控制企业合并
上海鹏弘国际贸易有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	设立
鹏荣国际有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	同一控制企业合并
鹏吉国际有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
Golden Haven Limited	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	南非	南非	投资管理		74.00	同一控制企业合并
鹏欣科技投资有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	设立

2、合并报表范围变化情况

(1)2016年合并报表范围变化情况

序号	被投资企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	新增	达孜县	贸易、投资管理	设立
2	上海鹏御国际贸易有限公司	新增	上海	贸易	设立
3	鹏欣资源投资有限公司	新增	香港	贸易、投资管理	设立
4	上海鹏嘉资产管理有限公司	新增	上海	投资管理	设立

(2)2017年合并报表范围变化情况

序号	被投资企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	上海鹏欣科技发展有限公司	新增	上海	投资管理	设立
2	华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	新增	重庆	矿资源采掘、生产、销售	设立

(3)2018年合并报表范围变化情况

序号	被投资企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)	新增	刚果(金)	贸易	设立
2	Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited	新增	南非	矿资源采掘、生产、销售	设立
3	达孜鹏矿创业投资有限公司	新增	达孜县	投资管理	设立
4	上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新增	上海	贸易、投资管理	设立
5	宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新增	宁波	投资管理	设立
6	宁波天弘益华贸易有限公司	新增	宁波	贸易、投资管理	同一控制企业合并
7	上海鹏弘国际贸易有限公司	新增	上海	投资管理	设立
8	鹏吉国际有限公司	新增	香港	投资管理	设立
9	鹏欣科技投资有限公司	新增	香港	投资管理	设立

注:截至2018年12月31日,达孜鹏矿创业投资有限公司、鹏欣科技投资有限公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏吉国际有限公司目前仅注册,尚未开展经营活动。

(四)管理层讨论与分析

1、最近三年一期主要财务指标

(1)主要财务指标

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	1.85	2.13	2.35	2.35
速动比率(倍)	1.46	1.57	1.88	1.58
资产负债率(合并)	37.50%	33.35%	31.35%	16.07%
资产负债率(母公司)	36.74%	35.84%	21.56%	22.18%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次/年)	32.50	528.06	347.47	41.33
存货周转率(次/年)	4.49	16.66	8.44	5.06
总资产周转率(次/年)	0.49	1.74	0.96	0.56
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.09	0.04	0.21	0.25
每股净现金流量(元)	-0.10	-0.55	0.83	-0.23

(2)每股收益和净资产收益率

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	0.15	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	0.15	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	0.12	0.03
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	0.12	0.03
加权平均净资产收益率(%)	0.79	3.65	5.42	1.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	2.00	4.24	2.00

2、公司财务状况简要分析

(1)资产状况分析

公司最近三年一期的资产结构如下:

单位:万元、%

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产:								
货币资金	153,772.19	17.56	138,477.76	16.74	255,223.56	31.89	77,325.80	16.79
交易性金融资产	40,256.80	4.60						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,454.90	4.53	111.14	0.01	831.37	0.18
应收票据及应收账款	30,858.63	3.52	4,266.84	0.52	1,109.86	0.14	2,398.16	0.52
其中:应收票据	9,600.00	1.10			22.00	0.00		
应收账款	21,258.63	2.43	4,266.84	0.52	1,087.86	0.14	2,398.16	0.52
预付款项	27,277.97	3.12	19,736.76	2.39	9,531.60	1.19	8,727.23	1.90
其他应收款	7,599.50	0.87	6,794.10	0.82	7,344.54	0.92	5,232.13	1.14
其中:应收利息	739.70	0.08	644.15	0.08	219.68	0.03	222.68	0.05
应收股利	661.77	0.08	661.77	0.08				
存货	84,794.37	9.68	92,017.05	11.12	71,657.89	8.95	57,041.15	12.39
其他流动资产	55,020.97	6.28	49,617.72	6.00	9,172.39	1.15	22,453.22	4.88
流动资产合计	399,580.42	45.64	348,365.12	42.11	354,150.97	44.25	174,009.06	37.79
非流动资产:								
可供出售金融资产			2,111.12	0.26	2,111.12	0.26	19,108.79	4.15
长期股权投资	148,532.41	16.96	149,855.07	18.11	178,196.64	22.26	209.59	0.05
其他权益工具投资	2,111.12	0.24						
固定资产	204,212.64	23.32	215,760.72	26.08	218,408.31	27.29	256,318.40	55.67
在建工程	90,637.48	10.35	82,759.37	10.00	19,336.45	2.42	0.00	0.00
工程物资							1,692.41	0.37
无形资产	444.23	0.05	503.39	0.06	1,438.81	0.18	7,955.42	1.73
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	1,538.32	0.18	2,463.25	0.30	470.70	0.06	1,153.04	0.25
递延所得税资产	11,713.08	1.34	11,604.31	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	16,779.58	1.92	13,850.03	1.67	26,270.46	3.28	0.00	0.00
非流动资产合计	475,968.86	54.36	478,907.25	57.89	446,232.49	55.75	286,437.64	62.21
资产总计	875,549.28	100.00	827,272.37	100.00	800,383.46	100.00	460,446.71	100.00

截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,公司资产总额分别为460,446.71万元、800,383.46万元、827,272.37万元和875,549.28万元。公司资产总额逐年平稳增加,流动资产及非流动资产保持相对均衡的增长趋势。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,公司流动资产占资产总额的比例分别为37.79%、44.25%、42.11%和45.64%,非流动资产占资产总额的比例分别为62.21%、55.75%、57.89%和54.36%。

(2)负债状况分析

公司最近三年一期的负债结构如下:

单位:万元、%

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债:								
短期借款	81,497.86	24.82	67,520.30	24.47	72,832.64	29.02	25,000.00	33.79
交易性金融负债	2,206.65	0.67						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			627.29	0.23	721.73	0.29	592.62	0.80
应付票据及应付账款	83,454.22	25.42	51,092.40	18.52	34,553.04	13.77	30,294.99	40.94
预收款项	7,576.57	2.31	173.13	0.06	66.10	0.03	8,207.48	11.09
应付职工薪酬	2,252.63	0.69	4,811.52	1.74	2,457.72	0.98	1,499.03	2.03
应交税费	7,713.27	2.35	7,881.80	2.86	4,581.95	1.83	4,641.87	6.27
其他应付款	30,752.18	9.37	31,367.52	11.37	35,289.76	14.06	3,754.58	5.07
其中:应付利息	713.41	0.22	908.22	0.33	689.81	0.27	320.21	0.43
流动负债合计	215,453.39	65.63	163,473.96	59.25	150,502.94	59.97	73,990.56	100.00
非流动负债:								
长期借款	100,805.28	30.71	100,805.28	36.53	89,547.08	35.68		
预计负债	9,532.41	2.90	9,780.27	3.54	10,899.88	4.34		
递延所得税负债	2,508.18	0.76	1,856.62	0.67				
非流动负债合计	112,845.86	34.37	112,442.18	40.75	100,446.96	40.03		
负债合计	328,299.25	100.00	275,916.13	100.00	250,949.90	100.00	73,990.56	100.00

截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,公司负债总额分别为73,990.56万元、250,949.90万元、275,916.13万元和328,299.25万元,公司负债总额逐年增加。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,公司流动负债占负债总额的比例分别为100.00%、59.97%、59.25%和65.63%,非流动负债占负债总额的比例分别为0.00%、40.03%、40.75%和34.37%。

(3)偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下表所示:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	1.85	2.13	2.35	2.35
速动比率(倍)	1.46	1.57	1.88	1.58
资产负债率(合并)	37.50%	33.35%	31.35%	16.07%

截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,公司流动比率分别为2.35、2.35、2.13和1.85,公司速动比率分别为1.58、1.88、1.57和1.46,公司资产负债率分别为16.07%、31.35%、33.35%和37.50%。报告期内,公司流动比率、速动比率较高,资产流动性较好,资产负债率水平较低,短期偿债能力较强。

(4)营运能力分析

报告期内,公司主要营运能力指标如下表所示:

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次/年)	32.50	528.06	347.47	41.33
存货周转率(次/年)	4.49	16.66	8.44	5.06
总资产周转率(次/年)	0.49	1.74	0.96	0.56

(下转B082版)