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

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《2021年度利润分配预案》,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为477,680,984.72元,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏欣资源	600490	中科合臣

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晋定	章瑾
办公地址	上海市闵行区联航路1188号32号楼	上海市闵行区联航路1188号32号楼
电话	021-61679636	021-61679636
电子信箱	600490@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业分类为有色金属行业,有色金属为国民经济发展的基础材料,其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议,加快海外扩张与资源储备的步伐,目前主要在刚果(金)、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心,已初步实现有色资源的全面布局。

2021年,全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加,以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响,使得全球矿产品供应缺口加大,价格屡创新高。其中,煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021年铜价整体呈现上半年单边上扬,下半年高位震荡的格局,LME铜均价9,318美元/吨,同比上涨50.7%; 2021年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行,钴均价51,391美元/吨,同比上涨63.5%,创2019年以来的新高。2021年,由于通胀压力增加,美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强,宽松货币政策转向收紧的预期不断加强,黄金价格持续走弱,从年初最高1,960美元/盎司跌至最低1,676美元/盎司,黄金年均价1,799美元/盎司,同比仍上涨2.6%。

全球矿业指数连续两年回升。2021年,全球矿业指数年内均值105,比2020年均值88.6增长了18.6%,比2019年增长39.7%,两年平均增长率约18.2%。在疫情期间,全球矿业指数大幅增长的主要原因主要是因为疫情影响,全球地缘政治多极化加剧、矿山生产和国际海运受限,使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性紧张态势,在全球经济活动逐步恢复的过程中,整体产业链库存偏低,导致矿产品价格大幅上涨,矿业企业开发和建设的积极性不断增加。

得益于矿产品价格全面上涨,矿业公司2021年经营收入和利润大幅上升,融资更为容易,资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张,从铜、金到锂矿,竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计,2021全球金和贱金属公司并购较2020年大约增长35%。其中,黄金公司并购额增长36%,铁、铜等金属公司并购增长34%。

进入2022年,俄乌冲突事件升级震惊了全球市场,全球股市和大宗商品市场动荡不安,对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景,对矿业公司的发展带来新的风险,对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022年,全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多,通胀和债务压力陡增,地缘政治风险加剧,全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性,带来波动更加剧烈,关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司(Ernst & Young)在《2022年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇》报告中,首次将政治、环境和社会问题列为最大风险,并认为政治、环境、社会和治理(ESG)逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。

1、主要业务、产品及经营模式

报告期内,公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、冶炼及销售,除此之外,公司的业务范围还包括贸易、金融以及生态修复等领域。报告期内,公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种,同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务,相互补充和配合,为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

刚果(金)业务方面,2021年实现电积铜产量40,249吨,A级铜合格率为99.80%。同时实现硫酸产量19.36万吨,氢氧化钴产量616金吨,二氧化硫产量726吨,四大产品均创历史新高。报告期内,SMCO在正常开展生产经营工作的同时,稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于2021年完工投产,为公司提供新的利润点。

南非业务方面:报告期内,奥尼金矿按照“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针有序推进。公司借助国内外矿业知名咨询机构、原英美资源时期在奥尼金矿工作过的老专家和技术人员,南非当地采矿服务商和咨询专家对规模复产的产能及资源潜力进行了科学论证,制定了规模开发的推进计划。对历史资源量和奥尼金矿资源扩大潜力进行了梳理和论证,完成了国际化、专业化矿业运营人才团队的建设,为下一步规模复产奠定了稳定坚实的基础。

贸易业务方面,传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易(境外采购境外销售)。贸易品种有白银、锡、铜、镍、铅、铝、钴、锰硅、橡胶等多个品种,并形成了稳定的客户群。

金融业务方面,公司积极与境内外银行、券商等金融机构开展投融资业务合作,报告期内完成各项金融业务、使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道,满足公司多元化金融需求。

生态修复业务方面,公司积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念和国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见,协同公司矿山业务板块,公司组建了生态科技团队并联合下属云南欣玺空间生态修复发展有限公司,承接各类矿山及土壤空间生态修复和生态治理、水环境及流域治理等业务,目前各项业务正稳步推进。

2、行业情况分析

公司所属行业分类为有色金属行业,有色金属为国民经济发展的基础材料,其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议,加快海外扩张与资源储备的步伐,目前主要在刚果(金)、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心,已初步实现有色资源的全面布局。

2021年,全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加,以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响,使得全球矿产品供应缺口加大,价格屡创新高。其中,煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021年铜价整体呈现上半年单边上扬,下半年高位震荡的格局,LME铜均价9,318美元/吨,同比上涨50.7%;2021年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行,钴均价51,391美元/吨,同比上涨63.5%,创2019年以来的新高。2021年,由于通胀压力增加,美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强,宽松货币政策转向收紧的预期不断加强,黄金价格持续走弱,从年初最高1960美元/盎司跌至最低1,676美元/盎司,黄金年均价1,799美元/盎司,同比仍上涨2.6%。

全球矿业指数连续两年回升。2021年,全球矿业指数年内均值105,比2020年均值88.6增长了18.6%,比2019年增长39.7%,两年平均增长率约18.2%。在疫情期间,全球矿业指数大幅增长的主要原因主要是因为因疫情影响,全球地缘政治多极化加剧、矿山生产和国际海运受限,使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性紧张态势,在全球经济活动逐步恢复的过程中,整体产业链库存偏低,导致矿产品价格大幅上涨,矿业企业开发和建设的积极性不断增加。

得益于矿产品价格全面上涨,矿业公司2021年经营收入和利润大幅上升,融资更为容易,资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张,从铜、金到锂矿,竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计,2021全球金和贱金属公司并购较2020年大约增长35%。其中,黄金公司并购额增长36%,铁、铜等金属公司并购增长34%。

进入2022年,俄乌冲突事件升级震惊了全球市场,全球股市和大宗商品市场动荡不安,对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景,对矿业公司的发展带来新的风险,对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022年,全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多,通胀和债务压力陡增,地缘政治风险加剧,全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性,带来波动更加剧烈,关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司(Ernst & Young)在《2022年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇》报告中,首次将政治、环境和社会问题列为最大风险,并认为政治、环境、社会和治理(ESG)逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,623,429,992.29	8,398,861,936.26	2.67	10,064,242,591.62
归属于上市公司股东的净资产	6,300,066,554.43	6,537,687,396.93	-3.63	6,420,266,989.38
营业收入	8,587,277,140.52	8,714,332,197.60	-1.46	14,787,309,899.26
归属于上市公司股东的净利润	74,359,292.16	462,765,486.73	-83.93	310,821,212.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,280,933.33	510,409,622.55	-84.86	32,957,301.97
经营活动产生的现金流量净额	1,084,609,029.83	909,775,785.46	19.22	87,879,582.20
加权平均净资产收益率(%)	1.13	6.96	减少5.83个百分点	5.09
基本每股收益(元/股)	0.0336	0.2090	-83.92	0.1419
稀释每股收益(元/股)	0.0336	0.2090	-83.92	0.1419

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,831,236,951.55	2,045,659,280.89	2,642,303,022.66	1,068,077,885.42
归属于上市公司股东的净利润	37,197,714.51	24,302,460.31	28,066,467.65	-15,207,350.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,667,065.76	25,026,329.66	23,111,465.43	-13,523,927.52
经营活动产生的现金流量净额	-31,492,146.40	284,875,964.27	203,854,963.88	627,370,248.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	93,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	120,422
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

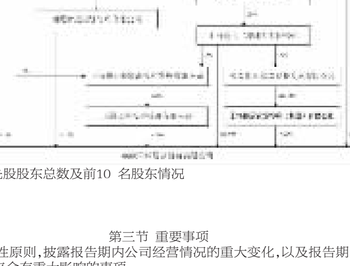
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海鹏欣(集团)有限公司	0	415,858,727	18.79	0	质押	291,948,978	境内非国有法人
姜照柏	0	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	138,166,058	境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司	0	91,183,431	4.12	0	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	0	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000	境内自然人
谈意道	5,600,000	80,600,000	3.64	0	无	0	境内自然人
上海逸合投资管理有限公司	0	80,000,000	3.62	0	未知	80,000,000	境内非国有法人
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	0	45,000,000	2.03	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	-22,318,800	31,348,462	1.42	0	无	0	国有法人
西藏风格投资管理有限公司	0	30,000,000	1.36	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
蒋国祥	17,508,100	17,508,100	0.79	0	无	0	境内自然人
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致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2021年实现营业收入人民币8,587,277,140.52元,比去年同期减少了1.46%,营业成本人民币8,022,809,730.68元,比去年同期减少了3.94%。截止2021年12月31日,公司总资产人民币8,623,429,992.29元,比期初增加2.67%;总负债人民币2,350,271,646.82元,比期初增加24.07%,资产负债率27.25%,同比增加4.7个百分点。归属母公司股东权益人民币6,300,066,554.43元,比期初减少3.63%;实现归属母公司所有者的净利润人民币74,359,292.16元,比去年同期减少83.93%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2022-022

鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十一次会议于2022年4月28日(星期四)上午9点30分以通讯方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,有效表决票8票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王晋定先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:8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。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:8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。

4、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:8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。

5、审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

公司2021年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8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。

6、审议通过《2021年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为477,680,984.72元,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的2021年度审计费用人民币200万元(其中财务报表审计费用人民币145万元,内部控制审计费用人民币50万元,业绩承诺审计费用5万元)。同时,拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币200万元,其中财务报表审计费用人民币145万元,内部控制审计费用人民币50万元,业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2021年度社会责任报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

11、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划,结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要,公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2022年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾伍亿元人民币(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款),可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持,使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展,同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。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。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况,公司董事会对2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于2022年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务,期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2022年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2022年度日常经营性关联交易额度进行了预计,具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事姜雷、王冰、公茂江回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

19、审议通过《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押,质押总额累计不超过人民币6亿元,向银行申请开具银行承兑汇票及信用证,用于对外支付货款,提高资金使用效率。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8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。

23、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年4月30日

董事候选人简历:

周乐先生,1985年5月出生,中国国籍,中共党员。南京大学硕士研究生。历任三胞集团-商圈网电子商务有限公司总裁机要秘书、三胞集团-麦考林电子商务(上海)有限公司总裁助理。现任上海鹏欣(集团)有限公司办公室副主任。

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2022-023

鹏欣环球资源股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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”)第七届监事会第十六次会议于2022年4月28日(星期四)上午10点30分以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

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。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

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。

3、审议通过《2022年度财务预算报告》

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。

4、审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司2021年年度报告后,同意公司2021年年度报告,并对公司编制的2021年年度报告发表如下书面审核意见:

(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)公司2021年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2021年年度报告的审核意见:

(1)2021年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2021年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等实际情况;

(3) 在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

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。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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。

6、审议通过《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的2021年度审计费用人民币200万元(其中财务报表审计费用人民币145万元,内部控制审计费用人民币50万元,业绩承诺审计费用5万元)。同时,拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币200万元,其中财务报表审计费用人民币145万元,内部控制审计费用人民币50万元,业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

7、审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划,结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要,公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2022年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾伍亿元人民币(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款),可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持,使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展,同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。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。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

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。

11、审议通过《关于2022年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务,期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2022年度委托理财投资计划的公告》。

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。

12、审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2022年度日常经营性关联交易额度进行了预计,具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事严东明先生回避表决。

表决结果:2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。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的情况下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

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。

15、审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《公司2022年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后,对公司编制的2022年第一季度报告发表如下书面

(下转B736版)

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

2022 第一季度报告

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。

公司负责人王晋定、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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	1,217,169,184.37	-57.01
归属于上市公司股东的净利润	65,218,419.15	75.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,746,902.09	44.72
经营活动产生的现金流量净额	32,890,923.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0295	75.60
稀释每股收益(元/股)	0.0295	75.60
加权平均净资产收益率(%)	1.07	增加0.50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	9,003,067,758.86	8,623,429,992.29	4.40
归属于上市公司股东的所有者权益	6,366,320,332.34	6,300,066,554.43	1.05

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	887,671.41	理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,522,532.34	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、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	59,098.67	收赔款、罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	982,056.89	
少数股东权益影响额(税后)	15,728.48	
合计	3,471,517.05	

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
交易性金融资产	285.76	主要系本期增加对交易性金融资产的投资引起
应收账款	387.89	主要系本期自产阴极铜、氢氧化钴销售规模增加
其他应收款	40.01	主要系本期支付项目并购意向金
其他流动资产	59.89	主要系本期待抵扣进项税及增加购买信托产品引起
长期待摊费用	222.38	主要系本期新增矿山租赁引起
短期借款	36.77	主要系本期融资规模增加所致
衍生金融负债	94.12	主要为期货套期工具的浮动盈亏
应付账款	42.53	主要系本期应付货款、工程款增加
预收款项	1575.58	主要系本期贸易预收增加所致
应付职工薪酬	-44.23	主要系前期计提的年终奖在本期进行发放引起
营业收入	-57.01	主要系一季度公司调整贸易结构,贸易销售收入下降导致
营业成本	-60.61	同营业收入变动原因一致
税金及附加	-46.44	主要系本期税费减少导致
销售费用	78.83	主要系自产阴极铜和氢氧化钴收入增加引起销售费用增加
其他收益	-82.21	主要系本期收到政府税收返还减少
投资收益	不适用	本期较去年同期增加2,225万,主要系本期权益法核算的投资收益增加引起
公允价值变动收益	不适用	主要系确认氢氧化钴、阴极铜销售合同可变对价部分价格波动引起
信用减值损失	2975.87	主要系本期根据公司环境准备政策对其他应收款计提环境准备引起
营业外收入	2691.45	主要系本期收到赔偿款
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期贸易规模减少引起的支付的上海期货交易所的保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系银票保证金、信用证贴现比上年同期增加引起

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	120,422	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	291,948,978
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
谈意道	境内自然人	78,700,000	3.56	0	无	0
上海逸合投资管理有限公司	境内非国有法人	61,900,000	2.80	0	未知	61,900,000
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	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
蒋国祥	境内自然人	21,076,600	0.95	0	无	0
鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	16,546,200	0.75	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
谈意道	78,700,000	人民币普通股	78,700,000
上海逸合投资管理有限公司	61,900,000	人民币普通股	61,900,000
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
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
蒋国祥	21,076,600	人民币普通股	21,076,600
鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划	16,546,200	人民币普通股	16,546,200
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	12,164,062	人民币普通股	12,164,062
上海易坛文化发展有限公司	10,550,172	人民币普通股	10,550,172
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。鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计划专用证券账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
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)	不适用		

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、第二期员工持股计划

公司分别于2022年1月30日、2月23日召开公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要及相关议案。为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,公司计划实施第二期员工持股计划。

2022年2月24日,公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开,审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》和《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

2022年3月3日,公司第二期员工持股计划完成股票非交易过户。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、控股子公司对外投资

2022年2月14日公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited(以下简称“CAPM-TM”)于2022年2月14日与Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited (以下简称 “TLGM”)、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited及Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》,收购TLGM持有的Tau矿中采矿权17 (Tau Lekoa mine 采矿权, 矿权号:NW30/5/1/2/2/17MR) 及探矿权11862(Goedgenoeg勘探权,矿权号:NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及TauLekoa废石堆场)等业务,基准购买价格为3亿兰特,折合人民币12,609万元(按2022年2月14日南非兰特汇率0.4203折算)。

本次交易是利用Tau矿内在产10号井完善的生产设备设施和200万吨/年的提升能力、采掘系统,开发紧邻公司控股子公司CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd 旗下奥尼金矿6号井西部矿体,优化采矿生产体系,实现节省建设投资、缩短开发周期,快速生产、增加产能的目的。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:临2022-012)。

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》,同意公司及其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《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7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8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-037)。

公司于2022年1月22日披露了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2022-001),为提高资金使用效率,公司全资子公司上海鹏和使用部分闲置自有资金购买宁波银行单位结构性存款220153产品,购买金额为人民币5,000万元。公司于2022年1月28日披露了《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2022-003),公司于2022年1月26日与中建投信托股份有限公司签订协议,以自有闲置资金购买“汇泉添添利集合资金信托计划”理财产品,购买金额为人民币5,000万元。公司于2022年2月11日披露了《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2022-009),公司于2022年2月9日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置自有资金购买平安银行对公结构性存款TGG22950221产品,购买金额为人民币4,000万元。

4、为全资子公司、控股子公司提供担保

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《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《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2022年2月26日披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-015),公司与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订最高额保证合同,为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司向江苏银行申请授信额度提供担保,担保金额为人民币8,000万元。

公司于2022年2月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议,审

议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited (以下简称 “CAPM-TM”) 于2022年2月14日与Tau Lekoa Gold Mining Company ProprietaryLimited (以下简称 “TLGM”)、CAPM African Precious Metals ProprietaryLimited及Nicolor Proprietary Limited签订了《收购协议》。CAPM-TM 拟以3亿兰特收购 TLGM持有的Tau矿中采矿权17(矿权号:NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权11862(矿权号:NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的资产等业务。基于控股子公司上述收购业务开展的需要,公司与TLGM签署了《保证合同》,公司为控股子公司CAPM-TM 3亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-013)。

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

2022年3月31日

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,402,459,315.48	1,455,104,863.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,929,174.98	3,092,395.55
衍生金融资产	34,117,778.70	22,111,782.70
应收票据	165,000,000.00	130,000,000.00
应收账款	277,064,113.30	56,787,775.05
应收款项融资		
预付款项	52,730,389.39	44,011,266.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,898,303.02	62,066,208.20
其中:应收利息	310,511.67	311,856.78
应收股利		6,617,736.13
买入返售金融资产		
存货	1,289,347,181.61	1,334,890,431.96
合同资产	2,039,059.11	1,673,748.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,440,133.32	271,091,208.64
流动资产合计	3,755,025,448.91	3,380,829,680.57
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	1,462,378,460.06	1,465,405,598.90
其他权益工具投资	33,018,392.62	34,912,495.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,905,903.01	139,973,336.61
固定资产	2,655,334,588.75	2,722,146,781.09
在建工程	415,126,016.15	354,841,925.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	916,864.54	1,162,414.22
开发支出		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	18,128,247.91	5,623,321.81
递延所得税资产	41,185,633.83	39,488,810.27
其他非流动资产	483,048,202.19	479,045,627.22
非流动资产合计	5,248,042,309.95	5,242,600,311.72
资产总计	9,003,067,758.86	8,623,429,992.29
流动负债:		
短期借款	785,322,747.99	574,208,950.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,845,796.98	12,799,485.13
应付票据	600,438,347.58	645,695,158.68
应付账款	341,736,356.04	239,763,402.02
预收款项	42,008,905.92	2,507,130.92
合同负债	115,332,681.95	145,018,835.01
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	24,650,416.45	44,198,678.14
应交税费	98,913,336.97	95,592,786.85
其他应付款	581,756,734.08	539,942,092.13
其中:应付利息		
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	294,556.48	295,832.48
流动负债合计	2,615,299,880.44	2,300,022,351.67
非流动负债:		
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	53,091,155.24	48,511,407.03
递延收益		
递延所得税负债	1,381,551.40	1,737,888.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,472,706.64	50,249,295.15
负债合计	2,669,772,587.08	2,350,271,646.82
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	3,267,977,676.37	3,270,654,030.91
减:库存股	77,139,872.48	82,019,328.72
其他综合收益	-260,470,402.33	-258,417,712.38
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	1,136,497,104.60	1,070,393,738.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,366,320,332.34	6,300,066,554.43
少数股东权益	-33,025,160.56	-26,908,208.96
所有者权益(或股东权益)合计	6,333,295,171.78	6,273,158,345.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,003,067,758.86	8,623,429,992.29

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

2022年1—3月

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,217,169,184.37	2,831,236,951.55
其中:营业收入	1,217,169,184.37	2,831,236,951.55
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,174,708,126.74	2,775,334,642.07
其中:营业成本	1,048,638,079.75	2,662,064,530.14
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	450,495.72	841,051.70
销售费用	63,878,218.38	35,719,113.07
管理费用	52,073,141.60	68,702,603.60
研发费用		
财务费用	9,668,191.29	8,007,343.56
其中:利息费用	12,897,798.99	8,685,685.60
利息收入	6,122,887.43	5,498,687.82
加:其他收益	509,801.56	2,866,124.04
投资收益(损失以“-”号填列)	13,340,117.39	-8,913,345.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,523,741.04	-3,615,075.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17,243,982.17	-1,374,737.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,915,786.92	-62,284.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,639,171.83	48,418,066.27
加:营业外收入	54,836.13	1,964.43
减:营业外支出	4,262.54	0.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,689,745.42	48,420,030.45
减:所得税费用	4,390,782.71	5,485,724.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,298,962.71	42,934,305.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	67,298,962.71	42,934,305.50
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)	65,218,419.15	37,197,714.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,080,543.56	5,736,590.99
六、其他综合收益的税后净额	-10,250,607.23	28,449,117.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,052,689.95	29,433,739.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,860,064.25	530,622.29
(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	-8,860,064.25	530,622.29
(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	6,807,374.30	28,903,117.08
(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	-13,161,337.24	-2,046,380.45
(6)外币财务报表折算差额	19,968,711.54	30,949,497.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,197,917.28	-984,621.59
七、综合收益总额	57,048,355.48	71,383,423.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,165,729.20	66,631,453.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,117,373.72	4,751,969.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0295	0.0168
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0295	0.0168

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

2022年1—3月

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,182,926,144.70	3,078,549,191.47
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	1,131,446.07	11,462,978.82
收到其他与经营活动有关的现金	53,036,657.19	256,363,515.13
经营活动现金流入小计	1,237,094,247.96	3,346,375,685.42
购买商品、接受劳务支付的现金	963,328,273.57	2,998,483,154.71
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	70,744,409.48	63,808,457.97
支付的各项税费	64,220,919.00	38,397,467.17
支付其他与经营活动有关的现金	105,909,721.92	277,178,751.97
经营活动现金流出小计	1,204,203,323.97	3,377,867,831.82
经营活动产生的现金流量净额	32,890,923.99	-31,492,146.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	170,872,091.88	68,243,808.80
取得投资收益收到的现金	3,060,811.46	-70,435,033.50
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		7,306.40
收到其他与投资活动有关的现金	33,461,252.81	213,985,933.83
投资活动现金流入小计	207,394,156.15	211,802,015.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,991,437.94	29,182,197.80
投资支付的现金	321,795,949.20	10,359,811.14
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	10,362,072.76	15,194,866.05
支付其他与投资活动有关的现金	27,998,883.18	75,031,499.70
投资活动现金流出小计	419,148,343.08	129,768,374.69
投资活动产生的现金流量净额	-211,754,186.93	82,033,640.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,685,232.53	233,770,962.88
收到其他与筹资活动有关的现金	245,756,595.61	5,215.20
筹资活动现金流入小计	405,441,828.14	233,776,178.08
偿还债务支付的现金	72,455,412.95	72,740,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,386,275.70	8,337,793.45
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	112,812,500.00	205,394,523.43
筹资活动现金流出小计	193,654,188.65	286,472,816.88
筹资活动产生的现金流量净额	211,787,639.49	-52,696,638.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	658,744.49	2,215,040.24
五、现金及现金等价物净增加额	33,583,121.04	59,895.88
加:期初现金及现金等价物余额	627,663,169.18	747,943,445.63
六、期末现金及现金等价物余额	661,246,290.22	748,003,341.51

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

2022年起首次执行新会计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

2022年4月28日