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

【2024】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法律责任。

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	1,920,022,398.06	93.69	3,266,854,380.73	-21.76
归属于上市公司股东的净利润	-69,311,889.52	不适用	-117,039,791.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,668,267.59	不适用	-165,423,630.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-190,963,401.88	不适用	-467,793,346.62	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0313	不适用	-0.0529	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0313	不适用	-0.0529	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.15	不适用	-1.93	不适用
	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	7,423,687,087.01	8,249,724,515.27		-10.01
归属于上市公司股东的所有者权益	6,001,719,812.92	6,114,150,361.02		-1.84

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		279,696.13	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,490,872.29	8,403,447.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	596,596.41	1,283,426.19	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,636,076.68	56,803,434.11	Tau矿井购收益(本期金额为所非兰特汇率变动导致)
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-846,937.79	-1,765,706.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,271,281.16	2,009,176.94	
少数股东权益影响额(税后)	258,947.33	14,611,287.62	
合计	11,346,378.08	48,383,839.51	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	93.69	2024年第三季度营业收入较上年同期增加93.69亿元;①贸易业务收入较上年同期增加93.52亿元;②铜板带业务收入较上年同期增加1,723万元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	较上年同期减少7,364万元:①氢氟化钠价格继续小幅下跌,公司对氢氟化钠相关存货计提相应存货跌价准备较上年同期增加2,523万元;②上半年,刚果(金)铜钴矿业铁路矿石供应不足以及当地停限电等因素影响,铜钴铜产量较上年同期减少,从第三季度开始,铜钴铜产销已恢复正常。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	与归属于上市公司股东净利润_年初至报告期末变动一致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	较上年同期减少48,996万元主要系南非金矿开采,生产经营活动投入增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	较上年同期减少33.5亿元:①上半年铜板带产销量减少;②南非金矿开采,生产经营活动投入增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	与归属于上市公司股东净利润_年初至报告期末变动一致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	与基本每股收益_年初至报告期末变动一致。

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	102,130	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(不含通过转融通出借股份)

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	398,740,027	18.02	0	质押	302,201,899
					冻结	96,538,128
姜照柏	境内自然人	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	83,600,000
					标记	83,600,000
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	无	0
姜密	境内自然人	82,599,635	3.73	82,599,635	无	0
上海盈合投资管理有限公司	境内非国有法人	57,585,300	2.60	0	未知	57,585,300
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
陈作祥	境内自然人	21,123,300	0.95	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,848,000	0.81	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	13,680,971	0.62	0	无	0
柳国祥	境内自然人	13,603,088	0.61	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	398,740,027	人民币普通股	398,740,027
西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	人民币普通股	91,183,431
上海盈合投资管理有限公司	57,585,300	人民币普通股	57,585,300
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
陈作祥	21,123,300	人民币普通股	21,123,300
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	17,848,000	人民币普通股	17,848,000
香港中央结算有限公司	13,680,971	人民币普通股	13,680,971
柳国祥	13,603,088	人民币普通股	13,603,088
吴海标	10,338,076	人民币普通股	10,338,076
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,855,800	人民币普通股	9,855,800

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是一致行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜密是其一致行动人。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。

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):除陈祥通过投资者信用证券账户持有8,126,200股;吴海标通过投资者信用证券账户持有10,338,076股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,888,800	0.09	390,000	0.02	17,848,000	0.81	0	0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,715,000	0.08	171,200	0.01	9,855,800	0.45	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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.使用闲置自有资金进行委托理财

公司于2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024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100,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,期限为自2023年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。详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司2024年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:临2024-025)。公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2024年6月27日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-035)。2024年第三季度期间,公司以闲置自有资金认购"盛京银行单位结构性存款2024年525期挂钩国开绿债看跌三层区间型-上海)产品",认购金额为人民币4,500万元。详见公司于2024年8月20日披露的《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2024-038)。

2.签订战略合作协议

公司与赣州工业投资控股集团有限公司签订了《战略合作协议》,双方基于在矿业领域的共同兴趣和优势,本着互惠互利、长期合作、共同发展的原则,达成战略合作关系。本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向,经友好协商达成的战略性约定,本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同,具体合作事项及实施进展存在不确定性。详见公司于2024年8月24日披露的《关于签订《战略合作协议》的公告》(公告编号:临2024-039)。

3.南非西选厂复产项目

公司于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于南非西选厂复产项目的议案》,同意公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited(以下简称"CAPM-TM")投资5,500万南非兰特用于West Gold Plant (Pty) Ltd(以下简称"西选厂")复产项目。本次对其中一条产线进行修复,设计产能7万吨/月,维修费用约2,500万兰特,预计将于项目批准启动后3个月完成。CAPM-TM就西选厂推尾方案与Harmony Gold Mining Company Limited(以下简称"Harmony")签署议纪要,明确双方就其名下的4号坝进行合作。已启动长期尾矿排放方案的可行性研究,预计该项修复方案将于可行性研究方案出台后3个月内完成。此项修复后将彻底解决Orkney金矿的长期排尾问题,预估的修复方案总成本约3,000万兰特。详见公司于2024年9月9日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》(公告编号:临2024-044)。

4.控股子公司项目投资

公司于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》,同意公司控股子公司CAPM-TM投资4亿南非兰特用于建设Weltevreden矿一期项目(以下简称"W矿一期项目")。W矿一期项目总投资约4亿南非兰特(第一层),投资建设期6-8个月,预测2-4年期内可实现矿石总产量422,881吨,黄金总产量1.23吨。一期项目作为Weltevreden矿整体开发的前期项目,为后期Weltevreden矿的整体开发奠定坚实基础。详见公司于2024年9月9日披露的《关于控股子公司项目投资的公告》(公告编号:临2024-045)。

5.诉讼事项进展

公司因涉嫌信息披露违规,上海证监局于2021年12月对公司及四位高管作出行政处罚。后二级市场投资者陆续向上海金融法院提起诉讼要求公司及四位高管赔偿相应投资损失。相关诉讼情况公司已在2022年至2024年相应定期报告中披露。

2024年第三季度该系列案件进展情况如下:(1)一审法院判决驳回4案原告全部诉请,原告后提起上诉,2024年9月5日高院判决驳回原告上诉并维持原判;(2)2024年7月新增1案起诉,索赔金额55,173.23元,一审法院于8月29日判决公司应赔偿12,313.25元,后原告提起上诉,待二审法院作出判决并生效后公司将依法履行;(3)2024年8月新增8案诉前调解案件,根据法院裁定,公司应于10月9日前支付原告赔偿款合计39,266.22元,公司已于10月3日履行赔偿责任。

6.套期保值及衍生品交易业务

公司于2024年4月28日、6月26日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》,同意2024年度公司及子公司套期保值业务月产胶板铜材最大保值头寸不超过12,000吨,提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元(含外币折算人民币汇总);贸易业务项下套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配,提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元(含外币折算人民币汇总);商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币3,500万元(不含标准仓单交割占用的保证金规模)。前述额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止可循环使用。

截止2024年9月30日,公司套期保值在手期货合约保证金2,289,636.50元(折合人民币,下同),商品衍生品投资在手期货合约保证金5,153,680.00元。报告期末及报告期内任一时点均未超过股东大会审议通过的额度。

7.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

公司于2024年4月28日、6月26日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024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》。为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司及其控股子公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期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,在上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自2023年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。

报告期内,公司共计开展了6笔相关业务,具体内容如下:

单位:元 币种:人民币

序号	业务抬头	开票银行	质押物	质押金额	存入日	存款天数	质押物到期实际收益
1	鹏欣国贸	宁波上海	存单	20,000,000.00	2024/7/2	184	206,684.93
2	鹏欣资源	平安深圳	存单	20,000,000.00	2024/7/4	365	390,000.00
3	鹏欣资源	平安深圳	存单	20,000,000.00	2024/7/8	365	390,000.00
4	鹏欣资源	平安深圳	存单	19,000,000.00	2024/7/18	365	371,515.07
5	鹏欣资源	平安深圳	存单	13,000,000.00	2024/7/22	365	253,500.00
6	鹏欣资源	盛京上海(浦发虹源代开)	结构性存款	45,000,000.00	2024/8/13	364	浮动收益

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	865,482,892.94	960,528,480.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,997,276.14	11,394,780.81
衍生金融资产	16,333,011.87	5,226,172.06
应收票据	100,580,000.00	319,500,000.00
应收账款	37,317,439.45	114,672,742.43
应收款项融资		
预付款项	24,207,506.72	22,935,197.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,999,936.66	61,306,943.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,220,789,725.22	858,323,937.94
其中:数据资源		
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	661,089,202.65	520,410,149.37
流动资产合计	3,091,776,992.36	2,864,298,403.94
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	603,462,367.62	1,681,093,484.69
其他权益工具投资	126,824,981.16	128,543,620.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,836,929.96	99,306,467.46
固定资产	2,666,625,886.74	2,697,402,852.18
在建工程	467,509,409.94	463,833,604.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,496,031.34	653,927.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	36,132,019.86	35,353,344.97
递延所得税资产	89,145,401.59	82,741,771.86
其他非流动资产	243,827,085.76	206,487,136.76
非流动资产合计	4,331,910,094.66	5,385,426,111.33
资产总计	7,423,687,087.01	8,249,724,515.27
流动负债:		
短期借款	681,528,623.19	827,895,746.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	27,481,284.80	14,787,777.65
应付票据	110,765,886.47	307,645,884.52
应付账款	266,191,991.76	243,652,327.63
预收款项	637,458.90	4,304,725.17
合同负债	9,545,789.64	172,097,239.07
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	62,689,302.25	51,687,403.91
应交税费	51,914,941.22	66,503,111.65
其他应付款	434,419,079.24	643,527,872.87
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		35,793.56
流动负债合计	1,645,174,357.47	2,332,137,881.69
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	119,282,071.66	65,028,330.30
递延收益		
递延所得税负债	21,243,593.79	23,892,615.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,525,665.45	88,920,945.70
负债合计	1,785,700,022.92	2,421,058,827.30
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	3,293,925,166.92	3,293,925,166.92
减:库存股		
其他综合收益	185,826,354.34	181,217,111.18
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	222,512,465.48	339,562,256.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,001,719,812.92	6,114,150,361.02
少数股东权益	-363,732,748.83	-285,484,673.05
所有者权益(或股东权益)合计	5,637,987,064.09	5,828,665,687.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,423,687,087.01	8,249,724,515.27

公司负责人:王健 主管会计工作负责人:赵跃 会计机构负责人:赵跃

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,266,854,380.73	4,161,188,937.18
其中:营业收入	3,266,854,380.73	4,161,188,937.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,484,327,067.96	4,209,863,268.26
其中:营业成本	3,139,313,338.32	3,927,938,761.35
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	25,741,203.26	180,360,152.88
销售费用	120,011,532.06	144,476,856.72
管理费用	229,408,494.38	266,276,021.64
研发费用	4,311,276,548.63	4,186,306,646.52
财务费用	-407,793,346.62	-117,696,181.38
其中:利息费用	36,825,180.38	41,393,261.47
利息收入	38,468,470.11	34,083,813.13
加:其他收益	10,830,041.58	7,417,337.46
投资收益(损失以"-"号填列)	575,875.10	190,329.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,038,307.41	-46,591,236.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-21,519,564.38	-3,468,359.71
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)	-11,859,859.15	66,380,831.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,147,656.56	-18,639,424.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,847,120.13	-9,612,923.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279,696.13	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-240,138,122.31	-112,946,753.47
加:营业外收入	57,244,072.64	110,484.31
减:营业外支出	2,206,346.57	470,974.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-185,100,396.24	-113,307,073.18
减:所得税费用	1,604,586.99	3,832,345.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,704,983.23	-117,139,419.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,704,983.23	-117,139,419.17
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)	-117,039,791.26	-43,497,073.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-69,665,191.97	-73,642,346.15
六、其他综合收益的税后净额	-3,973,640.65	88,750,277.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,609,243.16	81,666,890.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,672,781.15	4,754,310.86
(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	-2,705,795.00	12,763,289.02
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-866,996.15	-8,008,978.16
(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	8,182,024.31	76,911,579.17
(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	-5,156,506.50	3,269,987.67
(6)外币财务报表折算差额	13,338,530.81	73,641,591.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,582,883.81	7,084,387.31
七、综合收益总额	-190,678,623.88	-28,389,141.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,430,548.10	38,168,817.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-78,248,075.78	-66,557,958.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0529	-0.0197
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0529	-0.0197

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:/元。上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:王健 主管会计工作负责人:赵跃 会计机构负责人:赵跃

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	3,519,681,156.23	4,286,363,608.72
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	16,937,928.28	6,314,789.31
收到其他与经营活动有关的现金	307,364,117.42	345,619,386.11
经营活动现金流入小计	3,843,983,202.03	4,748,297,784.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,960,615,128.93	4,884,679,615.22
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	251,741,203.26	180,360,152.88
支付的各项税费	120,011,532.06	144,476,856.72
支付其他与经营活动有关的现金	466,205,021.64	266,276,021.64
经营活动现金流出小计	4,311,276,548.63	4,186,306,646.52
经营活动产生的现金流量净额	-467,793,346.62	-117,696,181.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	521,500,066.57	364,986,167.21
取得投资收益收到的现金	636,136,442.70	22,641,303.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,234.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	111,396.57	31,123,134.36
投资活动现金流入小计	1,158,075,139.84	418,749,605.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,216,477.06	26,918,630.14
投资支付的现金	429,076,436.94	256,296,860.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,623,333.86	49,997,968.65
投资活动现金流出小计	452,918,248.25	342,163,459.49
投资活动产生的现金流量净额	705,156,891.59	76,586,145.59
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	227,709,440.81	430,951,596.63
收到其他与筹资活动有关的现金	643,489,462.36	492,976,187.92
筹资活动现金流入小计	871,198,893.17	923,928,184.55
偿还债务支付的现金	252,500,550.66	380,518,540.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,871,888.89	22,947,331.80
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	712,683,911.47	544,146,386.16
筹资活动现金流出小计	989,056,289.02	967,112,258.47
筹资活动产生的现金流量净额	-117,857,396.85	-43,184,073.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,110.44	-436,283.69
五、现金及现金等价物净增加额	109,784,258.56	-74,623,083.40
加:期初现金及现金等价物余额	500,961,970.77	598,570,244.39
六、期末现金及现金等价物余额	610,746,229.33	433,947,160.99

公司负责人:王健 主管会计工作负责人:赵跃 会计机构负责人:赵跃

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2024-050

鹏欣环球资源股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议于2024年10月29日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后,对公司编制的2024年第三季度报告发表如下书面审核意见:

1、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。

2、公司2024年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司2024年第三季度报告的审核意见:

(1)2024年第三季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)2024年第三季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2024年第三季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2024年第三季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2024年第三季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。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2024-049

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2024年10月29日(星期二)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,有效表决票7票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展

衢州信安发展股份有限公司

【2024】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法律责任。

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(