

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

2017 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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、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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王力群	因工作原因请假	余坚
独立董事	姚宏伟	因工作原因请假	余坚

- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币301,229,424.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于母公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案需经公司股东大会审议通过。

二 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	储越江	章瑾
办公地址	上海市虹桥路2188弄41号楼	上海市虹桥路2188弄41号楼
电话	021-61677397	021-61677397
电子信箱	chuyuejiang@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

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的采选冶及销售，即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融、新材料以及新能源等领域。报告期内，公司继续推进业务转型升级，在已初步形成矿业生产、新材料、国际贸易及金融投资四个主要业务板块的基础上增加了新能源板块。各业务板块之间相互补充和完善，实现整体业务

的快速有序发展。报告期内，公司整体核心竞争力与行业影响力进一步提升，为公司实现跨越式、可持续性发展打下了坚实基础。

矿业生产方面，公司位于刚果（金）的希图鲁铜矿是当地规模最大、技术最先进、环保最好的铜企业之一。公司根据当年的经营计划实施采矿生产工作，全年生产电积铜 3.4 万吨，并自主完成小萃取车间工程。氢氧化钴一期（3000 吨钴金属量/年）生产线工程和钴矿石交易中心已经开工建设，公司拟通过矿山租赁及收购等方式进行资源储备。

新材料业务方面，公司投资华碳（重庆）新材料产业发展有限公司各项工作正有序推进。新能源产业方面，成立了上海鹏珀新能源发展有限公司，将承接新型能源材料(动力电池和储能技术)产业链相关的矿业资源和关键材料的投资、开发和运营。目前上海鹏珀业务正处于初期阶段。

国际贸易方面，主要业务模式为：一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。自产阴极铜销售的平均点价显著高于伦敦金属交易所均价，为公司创造了良好的经济效益，贸易规模增大，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，在报告期内主要完成参与光启技术定增及股权质押融资、私募基金管理人登记及产品备案、募集资金购买银行理财、开拓银行授信渠道、拟发行多项融资工具方案设计、参与投资项目等业务，为其他业务板块发展提供助力。

2.行业情况分析

2017 年，全球有色金属价格涨幅明显。2017 年以来，在发达国家制造业强劲回归、贸易回升以及发展中经济体稳定增长推动下，世界经济出现全面复苏。全球矿业在经历连续四年低迷之后出现回暖迹象，国际矿产品价格大幅反弹，铜、钴等有色金属价格创多年来新高。与 2016 年低点相比，2017 年底铜价上涨了 60%，主要是因为全球经济复苏带动需求平稳增长，最大铜生产国智利产量下降，伦敦金属交易所、纽约商品交易所和上海期货交易所交割库库存下降。此外，随着新能源市场的快速发展推动锂离子电池的快速发展以及资本市场的青睐，近一年来钴价飚涨，2017 年底品位金属钴均价 26.6 美元/磅，同比大涨 126%。

在此影响下，全球矿业步入复苏周期，彭博矿业与金属指数回升至 2013 年水平，全球矿业公司普遍走出债务与信用危机，投资信心正在逐渐恢复。采矿活动指标-全球新增钻井（矿）数目已经连续 6 个季度维持增长，勘探与采矿活动转向活跃意味着矿业供给已步入修复周期。未来市场环境如果持续向好，全球矿业供给修复可能还要提速，但仍然面临地缘政治和相关国家政策变化的风险。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	7,793,562,778.50	4,604,467,080.31	69.26	4,518,642,407.62
营业收入	6,056,409,013.61	2,560,087,944.36	136.57	1,788,060,950.19
归属于上市公司股东的净利润	301,229,424.95	51,492,862.85	484.99	19,620,386.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,356,196.73	37,898,364.39	470.89	23,800,864.27
归属于上市公司股东的净资产	5,583,568,142.50	3,817,472,399.58	46.26	1,750,809,484.67
经营活动产生的现金流量净额	372,184,649.80	413,299,375.76	-9.95	393,747,416.17
基本每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33	0.01
加权平均净资产收益率（%）	5.61	1.46	增加4.15个百分点	1.20

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	843,858,637.43	1,061,780,452.06	2,136,023,598.43	2,014,746,325.69
归属于上市公司股东的净利润	84,277,613.86	28,880,452.51	124,907,967.04	63,163,391.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,460,019.58	24,921,229.06	42,133,012.70	54,841,935.39
经营活动产生的现金流量净额	125,193,031.30	258,937,912.99	136,645,102.06	-148,591,396.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

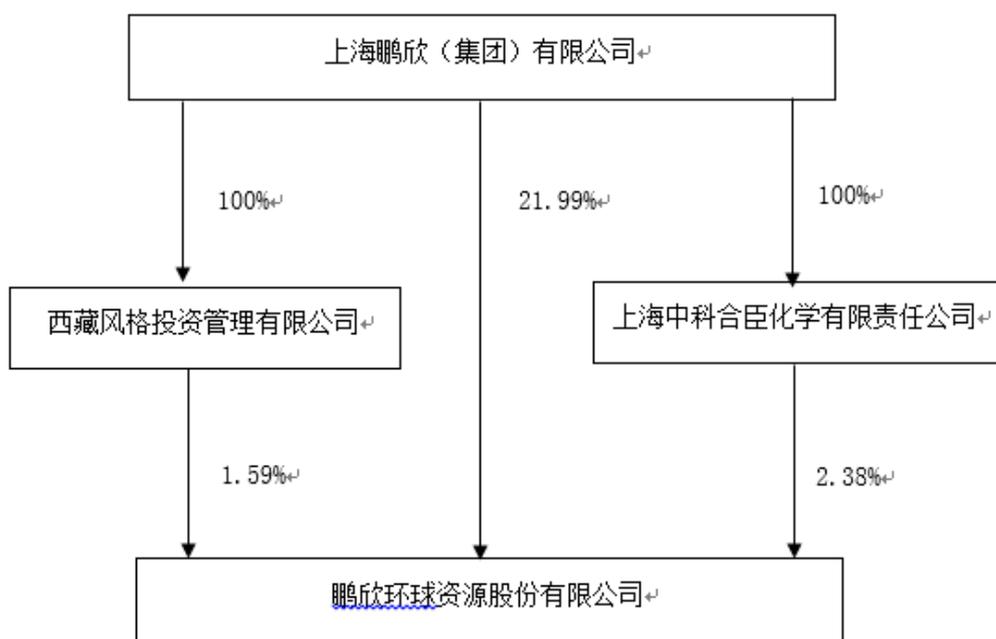
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						94,666	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						96,138	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	21.99	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	91,183,431	4.82	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有法人
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	80,000,000	4.23	80,000,000	质押	80,000,000	境内非国有法人
张华伟	0	75,245,000	3.98	0	质押	60,450,000	境内自然人
谈意道	0	75,000,000	3.97	0	质押	61,000,000	境内自然人
上海中科合臣化学有限责任公司	0	45,000,000	2.38	0	质押	42,750,000	境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	30,000,000	1.59	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
孙庚更	0	14,600,000	0.77	0	无	0	境内自然人
陕西趋势投资管理有限公司—趋势投资光明三号契约型私募基金	13,938,667	13,938,667	0.74	0	无	0	未知
安洪刚	12,615,091	12,615,091	0.67	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、西藏风格投资管理有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司是一致行动人，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						

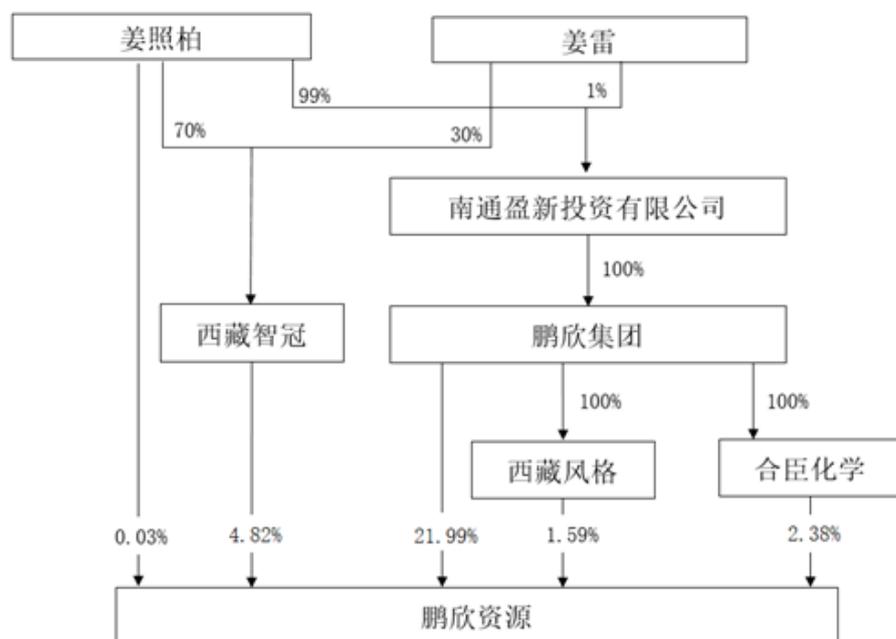
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

公司于 2017 年 7 月 26 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟非公开发行公司债券，规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），期限为不超过 5 年（含 5 年），发行方式为采用面向合格投资者非公开发行的方式，具体内容详见 2017 年 7 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。2017 年 8 月 11 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见 2017 年 8 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。公司于 2018 年 3 月 5 日收到上海证券交易所《关于对鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（【上证函[2018]224 号】），载明公司由中山证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 15 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。公司将与承销商积极推进、落实下一步审批、发行、募集事宜，敬请关注公司公告。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜的生产和销售，以及大宗商品贸易。2017 年公司实现营业收入 6,056,409,013.61 元，比去年同期增长了 136.57%；营业成本 5,432,329,876.52 元，比去年同期增长了 149.66%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 7,793,562,778.50 元，比期初增长 69.26%；总负债 2,120,585,067.64 元，比期初增长 186.60%，资产负债率 27.21%，同比增长 11.14%。归属于母公司股东权益 5,583,568,142.50 元，比期初增长 46.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 301,229,424.95 元，比去年同期增长 484.99%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，中国财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起实行。

2017年10月25日和2018年2月，经本公司第六届董事会第二十五次会议决议和第六届董事会第二十六次会议决议，本公司自2017年5月28日和6月12日起执行上述修订后的企业会计准则。修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，具体内容如下：

（1）在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

（2）与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。

（3）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益[或冲减相关成本费用]，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

（5）取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

经核查后，本公司认为本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，

不涉及以前的追溯调整，对公司财务报告的损益、总资产、净资产未产生影响。

2017年12月25日，根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表，具体调整如下：

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响 金额	上年调整 金额	本期影响 金额	上年调整 金额
资产处置收益		增加2,298.26元		减少23,908.62元
营业外收入		减少144,753.21元		减少22.61元
其中：非流动资产处置利得		减少144,753.21元		减少22.61元
营业外支出		减少142,454.95元		减少23,931.23元
其中：非流动资产处置损失		减少142,454.95元		减少23,931.23元
对利润表影响		0.00		0.00

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 14 家，如下：

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		同一控制企业合并
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 Resources investment Fund L.P	开曼	上海	投资	99.00		非同一控制下 企业合并

合并范围的变更

（1）非同一控制下企业合并

被购买方 名称	股权取得时点	股权取得成 本	股权 取得 比例 (%)	股权取 得方式	购买日	购买日的确定 依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期末 被购买方的净 利润
Hillroc Global Resources investment Fund L.P	2016年11月	2,178 万美元	99.00	出资	2017年8月	控制权变更		

（2）其他原因的合并范围变动

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
上海鹏欣科技发展有限公司	2017年2月	93,750,987.26	-6,249,012.74
华碳（重庆）新材料产业发 展有限公司	2017年4月	40,845,143.18	-7,904,856.82