

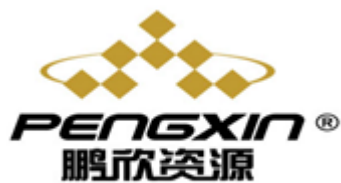
公司代码：600490

公司简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

600490

2018 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人楼定波、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的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,043,219,840.34	8,003,834,624.38	7,793,562,778.50	12.99
归属于上市公司股东的净资产	5,581,436,659.48	5,451,562,127.97	5,583,568,142.50	2.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	381,363,803.80	555,264,876.35	520,776,046.35	-31.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,705,664,758.64	4,041,662,687.92	4,041,662,687.92	164.88

归属于上市公司股东的净利润	298,025,328.29	222,102,893.52	238,066,033.41	34.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,265,494.57	145,550,981.45	161,514,261.34	64.39
加权平均净资产收益率(%)	5.38	4.41	5.75	增加 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1498	0.1209	0.1296	23.90
稀释每股收益(元/股)	0.1498	0.1209	0.1296	23.90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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		57,995.10	
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	5,391,379.90	29,699,831.83	
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		-18,256,810.61	
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、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	24,068,374.39	30,549,490.74	
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	6,527.76	10,557,602.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-20,262.99	6,151,723.84	
所得税影响额			
合计	29,446,019.06	58,759,833.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				95,530		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	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	415,858,727	19.70	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
姜照柏	138,166,058	6.54	137,666,058	质押	137,600,000	境内自然人
西藏智冠投资管理有限 公司	91,183,431	4.32	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	82,599,635	3.91	82,599,635	质押	82,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有限 公司	80,000,000	3.79	80,000,000	质押	80,000,000	境内非国有法人
张华伟	75,245,000	3.56	0	质押	75,245,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	3.55	0	质押	64,000,000	境内自然人
上海鹏欣农业投资（集 团）有限公司	45,000,000	2.13	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	1.42	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
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	14,858,767	0.70	0	无	0	未知
前十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				
		种类	数量			
上海鹏欣（集团）有限公司	223,125,000	人民币普通股	223,125,000			
张华伟	75,245,000	人民币普通股	75,245,000			
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			
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	14,858,767	人民币普通股	14,858,767			
安洪刚	14,726,091	人民币普通股	14,726,091			
孙庚更	14,600,000	人民币普通股	14,600,000			
上海国之杰投资发展有 限公司	9,320,700	人民币普通股	9,320,700			
上海安企管理软件有限 公司	8,530,000	人民币普通股	8,530,000			
成建铃	8,449,704	人民币普通股	8,449,704			
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、上海鹏欣农业投资（集团）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
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年末或上年同期金额	变动金额	变动率	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,097,341.62	1,111,420.00	10,985,921.62	988.46%	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
应收票据		220,000.00	-220,000.00	-100.00%	主要为银票到期承兑
应收账款	609,283,944.06	10,878,623.27	598,405,320.79	5500.74%	主要为业务规模扩大
预付款项	337,415,283.88	95,315,956.82	242,099,327.06	254.00%	主要由于公司业务量增加，因此采购预付款增加
应收利息	8,150,583.27	2,196,844.04	5,953,739.23	271.01%	主要为贷款保证金增加导致的应收利息增加
其他流动资产	135,428,241.08	91,723,869.72	43,704,371.36	47.65%	主要为本期理财产品 and 期货保证金增加所致
在建工程	256,162,314.45	176,825,717.28	79,336,597.17	44.87%	主要为新建氢氧化钴生产线导致
工程物资	115,478,786.43	16,538,789.47	98,939,996.96	598.23%	主要为新建氢氧化钴生产线导致
无形资产	3,756,888.60	14,388,143.21	-10,631,254.61	-73.89%	采矿特许权摊销所致
长期待摊费用	30,480,307.21	4,706,995.93	25,773,311.28	547.55%	主要为新增工程结算款
其他非流动资产	568,325,915.33	262,704,617.23	305,621,298.10	116.34%	主要为预付工程款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,970,200.00	7,217,279.97	-4,247,079.97	-58.85%	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
应付票据	343,501,843.98	139,600,000.00	203,901,843.98	146.06%	本期商品贸易量大幅增加并且部分采用票据结算

应付账款	361,323,568.14	205,930,400.59	155,393,167.55	75.46%	本期业务量增加,应付账款有所增加
预收款项	62,142,819.26	661,011.41	61,481,807.85	9301.17%	本期商品贸易量增加,相对预收款上升
应付利息	19,711,993.93	6,898,100.07	12,813,893.86	185.76%	融资增加导致利息上升
应交税费	180,633,096.45	45,819,479.17	134,813,617.28	294.23%	本期销售收入提高导致的相应税费增加
其他应付款	638,240,992.09	345,999,487.46	292,241,504.63	84.46%	本期企业借款及往来款增加
营业收入	10,705,664,758.64	4,041,662,687.92	6,664,002,070.72	164.88%	本期贸易规模与去年同期相比有较大增加
营业成本	9,998,000,059.81	3,573,484,391.89	6,424,515,667.92	179.78%	本期营业收入增加导致营业成本也相应提升
财务费用	117,370,198.95	60,866,927.17	56,503,271.78	92.83%	本期融资规模扩大导致的融资成本上升
资产减值损失	4,570,977.07	15,090,924.59	-10,519,947.52	-69.71%	上期对大额应收款项计提减值准备
公允价值变动收益	19,061,416.03	-8,852,251.84	27,913,667.87	-315.33%	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
营业外收入	10,720,048.21	716,133.48	10,003,914.73	1396.93%	本期债务核销所致
营业外支出	32,200.83	15,925.05	16,275.78	102.20%	本期支付保证金扣款
所得税费用	93,048,545.33	10,373,098.00	82,675,447.33	797.02%	本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	381,363,803.80	555,264,876.35	-173,901,072.55	-31.32%	主要为本期预付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-872,138,032.42	-2,559,627,931.38	1,687,489,898.96	-65.93%	主要为上期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-164,487,815.91	2,541,328,386.57	-2,705,816,202.48	-106.47%	主要因为去年定向增发17亿,今年无定向增发;同时去年新增长期借款8亿左右

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、新增募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议

公司于2018年6月27日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》,公司将在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户,并将原渤海银行股份有限公司南京分行城南支行募集资金专用账户的部分募集资金余额转至北京银行股份有限公司上海分行营业部新设的募集资金专用账户,同时授权公司管理层办理本次新增设立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》的相关事宜。详见公司于2018

年6月29日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于新增设立募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2018-073）。2018年6月29日，公司及公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司、北京银行股份有限公司上海分行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于2018年7月3日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2018-075）。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《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，拟使用不超过人民币125,000万元闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可在12个月内滚动使用。上海鹏欣矿业投资有限公司分别于2018年6月28日、2018年8月6日、2018年8月9日赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品。2018年8月27日公司赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品，并于2018年8月29日与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,700万元。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、为全资子公司提供担保

公司于2018年7月与江苏银行股份有限公司南汇支行签订了《最高额保证合同》，分别为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）及上海鹏御国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏御”）向江苏银行股份有限公司南汇支行申请综合授信额度提供连带责任保证。其中，为上海鹏和申请综合授信提供担保的额度为人民币6,000万元，为上海鹏御申请综合授信提供担保的额度为人民币4,000万元。详见公司于2018年7月6日披露的《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2018-077）。公司于2018年7月与北京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证。详见公司于2018年7月24日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司提供担保的公告》（临2018-086）。

4、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

公司于2018年8月1日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2018年8月2日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-092）。

5、部分限制性股票回购注销

公司于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象储熠冰因个人原因离职，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的20万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。详见公司于2018年3月15日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-031）。公司于2018年4月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于2018年4月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-045）。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，对激励对象储熠冰已获授但尚未解锁的20万股限制性股票向中登公司申请办理回购过户手续并于2018年9月13日收到中登公司出具的《过户登记确认书》，上述限制性股票已于2018年9月10日过户至公司开立的回购专用证券账户并于2018年9月18日予以注销。详见公司于2018年9月

18日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2018-115）。

6、股权激励计划限制性股票解锁

公司于2018年8月28日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在限售期届满后按照2017年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解除限售的相关事宜。详见公司于2018年8月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2018-105）。

7、对外投资暨关联交易及签署工程设计合同

公司于2018年9月7日召开了第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）拟与上海鹏欣新能源投资发展有限公司（以下简称“鹏欣新能源”）合作设立一家公司（以下简称“新设公司”），其中宁波天弘出资7000万元人民币，持有新设公司70%股权；鹏欣新能源出资3000万元人民币，持有新设公司30%股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立SPV公司，注册资本为2万美元。新设公司最终投资到位于刚果(金)希图鲁的项目公司，注册资本100万美元。本次设立公司投资金额累计为10,696.66万元人民币。公司拟通过项目公司在刚果(金)希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为15,702万美元，其中建设投资资金11,702万美元，流动资金4000万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。详见公司于2018年9月8日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-112）。该事项尚需提交公司股东大会审议。2018年9月，公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）签署了《建设工程设计合同》，委托中国成达承担刚果（金）的硫酸钴项目需要的化工配套装置，包括3.2万吨/年烧碱（100%NaOH计）装置，2万吨/年盐酸（31%HCl计）装置，2万吨/年液氯装置，1万吨/年次氯酸钠（10%NaClO计），8000吨/年硫化氢（99%H₂S计）装置及配套的公用工程及辅助设施的全部设计工作。详见公司。详见公司于2018年9月19日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司签署刚果(金)硫酸钴项目化工配套装置建设工程设计合同的公告》（公告编号：临2018-117）。

8、与Metals Trading Corp涉及仲裁事项

因公司与Metals Trading Corp公司之间对于标的公司Gerald Holdings International LLP的第二期股权投资权利事宜存在争议，公司于2018年4月将该争议提交至香港国际仲裁中心申请仲裁。基本案情为：2016年8月27日，公司和Metals Trading Corp公司签订了AMENDED AND RESTATED EQUITY INVESTMENT AGREEMENT（以下简称“EIA”）。根据EIA，公司或公司指定的实体向Metals Trading Corp收购UK LLP的股权。其中，第一阶段收购15.625%的Gerald Holdings International LLP股权（对价为2000万美元），第二阶段收购35.375%的Gerald Holdings International LLP股权（对价为9250万美元），公司完成了第一阶段的收购持有Gerald Holdings International LLP15.625%的股权。对于公司是否有权继续进行第二期投资并保有一期权益事宜，双方存在争议，公司因此提起了仲裁请求，目前仲裁庭已组成。仲裁请求主要围绕公司是否有权对Gerald Holdings International LLP进行第二期投资并保有一期权益展开，仲裁没有直接的诉讼金额，不会形成对外负债。初步判断，仲裁案件的裁决结果会影响到公司是否可以继续对Gerald Holdings International LLP进行二期投资并保有一期权益。

9、与九江市安达化工贸易有限公司涉及诉讼事项

关于九江市安达化工贸易有限公司、江西金旺达石化有限公司和自然人李开平拖欠公司贸易款人民币47,952,300元（此笔货款已经由公司财务按照会计准则做全额计提坏账处理）一案，为

减少损失公司前期一直朝债转股的方向努力，公司于2018年9月向法院提起了诉讼，目前该案正在审理之中。

10、刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造

公司于2018年9月7日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的议案》，公司拟以自有资金出资对刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线进行改造，该项目预计总投资为6301万美元，其中建设投资3501万美元，流动资金2800万美元。详见公司于2018年9月8日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的公告》（公告编号：临2018-111）。

11、2018年重大资产重组

公司拟以支付现金方式购买交易对方Marlin Enterprise Limited（以下简称“MEL”）持有的标的公司Agincourt Resources (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“ARS”）167,742,368股普通股，合计为ARS100%的股权。

因筹划重大资产收购，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于2018年4月16日开市起停牌。详见公司于2018年4月16日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039）。公司于2018年7月13日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，详见公司于2018年7月14日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-082）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于披露重大资产购买预案暨公司股票暂不复牌提示性公告》（公告编号：临2018-084）及《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。公司于2018年7月26日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0803号）（以下简称“《一次问询函》”），详见公司于2018年7月27日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：临2018-088）。公司收到《一次问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《一次问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复，本着对广大投资者负责的态度，公司需对回复内容进一步补充与完善，因此向上交所申请延期回复《一次问询函》。详见公司于2018年8月3日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-093）。2018年8月8日，公司发布了《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产购买媒体说明会的公告》（公告编号：临2018-095），因公司与交易对方在交易的重要条款上存在较大分歧，本次重大资产购买是否继续进行出现重大不确定性。公司将尽快就相关情况与交易对方进行沟通，最终确认是否继续推进本次重大资产购买。鉴于上述原因，公司决定取消召开本次重大资产购买媒体说明会。详见公司于2018年8月9日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于取消重大资产购买媒体说明会的公告》（公告编号：临2018-097）。2018年8月20日，公司向上海证券交易所提交了《一次问询函》的回复，详见公司于2018年8月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2018-099）。2018年8月20日公司收到上交所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2018】2401号）（以下简称“《二次问询函》”）。详见公司于2018年8月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函的公告》（公告编号：临2018-100）。2018年9月18日，公司向上海证券交易所提交了《二次问询函》的回复，详见公司于2018年9月19日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函〉的回复公告》（公告编号：临2018-118）。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年9月19日复牌，详见公司于2018年9月19日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临

2018-116)。在不因上述重大资产购买事项影响上市公司正常生产经营的前提下，公司审慎决定把握该次交易尚能继续推进的机会，委派专人与交易对方和竞争买家继续磋商。公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。

12、南非奥尼金矿建设项目进展

公司于2017年实施了重大资产重组，向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘合计100%股权，进而间接取得CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd（以下简称“CAPM”）的控制权，CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。2018年4月28日，公司收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），本次交易获得中国证监会核准。2018年6月7日，经宁波市工商行政管理局核准，宁波天弘就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。2018年6月11日，本次发行股份的新增股份发行登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司在奥尼金矿项目上组建了矿山管理运营团队后，对金矿的设备进行了重置和维修，重建了相应的管理制度和生产技术质量管理体系并取得了南非矿业部授予的安全和运营许可。2018年6月29日，奥尼金矿的7号矿井顺利出矿，6号矿井的复产工作也已经开始启动，后续生产工作将严格按照计划执行。详见公司于2018年8月9日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于南非奥尼金矿建设项目的进展公告》（公告编号：临2018-096）。

13、氢氧化钴生产线建设项目进展

公司于2016年实施了重大资产重组，向上海鹏欣（集团）有限公司、成建铃发行股份购买其合计持有的鹏欣矿投49.82%股权，并向西藏智冠投资管理有限公司、上海逸合投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，用于对标的公司鹏欣矿投项目建设和运营资金的投入、补充上市公司流动资金以及支付本次交易的税费和中介机构费用。通过本次交易，公司拟利用募集配套资金在刚果（金）希图鲁铜矿建设新建2万吨/年阴极铜生产线、7000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线。2018年8月7日，公司发布了《鹏欣环球资源股份有限公司关于氢氧化钴生产线建设项目的进展公告》（公告编号：临2018-094）。公司年产7,000吨钴金属量的氢氧化钴生产线位于刚果（金）希图鲁矿厂，项目处于主体建设阶段，正按计划有序推进。2018年10月9日，公司发布了《鹏欣环球资源股份有限公司关于氢氧化钴生产线建设项目的进展公告》（公告编号：临2018-121）。该项目一期工程主体已于2018年9月30日顺利竣工，10月份主工艺生产车间以单机或联动调试为主，预计2018年10月30日投料试生产，12月份达产。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人	楼定波
日期	2018年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,097,406,841.09	2,552,235,579.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,097,341.62	1,111,420.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	609,283,944.06	11,098,623.27
其中:应收票据		220,000.00
应收账款	609,283,944.06	10,878,623.27
预付款项	337,415,283.88	95,315,956.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,619,446.10	73,445,418.61
其中:应收利息	8,150,583.27	2,196,844.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,646,480.71	716,578,868.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,428,241.08	91,723,869.72
流动资产合计	4,056,897,578.54	3,541,509,737.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,111,157.89	21,111,157.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,813,057,296.31	1,781,966,367.56
投资性房地产		
固定资产	2,177,949,594.69	2,184,083,097.88

在建工程	371,641,100.88	193,364,506.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,756,888.60	14,388,143.21
开发支出		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	30,480,307.21	4,706,995.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	568,325,915.33	262,704,617.23
非流动资产合计	4,986,322,261.80	4,462,324,887.34
资产总计	9,043,219,840.34	8,003,834,624.38
流动负债：		
短期借款	925,860,004.61	728,326,403.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,970,200.00	7,217,279.97
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	704,825,412.12	345,530,400.59
预收款项	62,142,819.26	661,011.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,182,965.97	24,577,221.02
应交税费	180,633,096.45	45,819,479.17
其他应付款	657,952,986.02	352,897,587.53
其中：应付利息	19,711,993.93	6,898,100.07
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,558,567,484.43	1,505,029,383.15
非流动负债：		
长期借款	737,762,772.00	895,470,772.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	100,715,115.63	108,998,806.97
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	838,477,887.63	1,004,469,578.97
负债合计	3,397,045,372.06	2,509,498,962.12
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,111,432,555.00	1,891,366,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,772,213,919.03	3,388,305,098.66
减：库存股	43,589,456.24	44,379,456.24
其他综合收益	169,331,022.65	-57,753,667.20
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备		
未分配利润	556,662,931.89	258,637,603.60
归属于母公司所有者权益合计	5,581,436,659.48	5,451,562,127.97
少数股东权益	64,737,808.80	42,773,534.29
所有者权益（或股东权益）合计	5,646,174,468.28	5,494,335,662.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,043,219,840.34	8,003,834,624.38

法定代表人：楼定波

主管会计工作负责人：李学才

会计机构负责人：吴一斌

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	288,833,627.63	202,358,701.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347,510.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	79,198,920.74	33,811,073.32
其中：应收票据		
应收账款	79,198,920.74	33,811,073.32
预付款项	88,511,203.85	60,165,794.75
其他应收款	139,758,434.82	14,465,613.40

其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,080,350.77	144,852,470.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,812,981.37	43,207,022.53
流动资产合计	702,543,029.18	498,860,675.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,111,157.89	21,111,157.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,283,849,568.38	5,231,325,063.71
投资性房地产		
固定资产	1,235,904.27	1,514,546.36
在建工程	35,066.04	2,894,312.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,428,191.71	1,148,552.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	71,497,790.00	71,497,790.00
非流动资产合计	5,381,157,678.29	5,329,491,422.80
资产总计	6,083,700,707.47	5,828,352,098.53
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	180,000,000.00
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
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	483,841,741.44	233,097,274.04
预收款项	191,919.38	8,701,725.69
应付职工薪酬	3,208,652.41	3,085,225.67
应交税费	979,666.49	747,270.23
其他应付款	1,104,400,362.60	825,621,535.66
其中：应付利息	9,174,089.58	472,820.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,922,622,342.32	1,256,693,711.29
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,922,622,342.32	1,256,693,711.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,111,432,555.00	1,891,366,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,421,016,620.84	3,041,872,313.84
减：库存股	43,589,456.24	44,379,456.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-343,167,041.60	-332,587,019.51
所有者权益（或股东权益）合计	4,161,078,365.15	4,571,658,387.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,083,700,707.47	5,828,352,098.53

法定代表人：楼定波

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	4,504,699,092.77	2,136,023,598.43	10,705,664,758.64	4,041,662,687.92
其中：营业收入	4,504,699,092.77	2,136,023,598.43	10,705,664,758.64	4,041,662,687.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				

2018 年第三季度报告

二、营业总成本	4,344,784,314.61	2,111,280,219.66	10,412,088,226.02	3,890,429,554.46
其中：营业成本	4,177,318,302.49	1,970,727,702.82	9,998,000,059.81	3,573,484,391.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	651,912.36	1,116,642.09	3,615,119.01	3,188,677.72
销售费用	22,668,372.05	23,501,046.40	63,908,926.85	57,416,549.90
管理费用	99,186,790.93	68,465,658.72	224,622,944.33	180,382,083.19
研发费用				
财务费用	41,593,047.93	23,370,893.74	117,370,198.95	60,866,927.17
其中：利息费用	37,120,750.89	18,647,298.46	103,417,508.77	45,529,405.58
利息收入	-4,828,171.13	-356,995.40	-12,648,545.76	-3,590,780.66
资产减值损失	3,365,888.85	24,098,275.89	4,570,977.07	15,090,924.59
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	49,226,748.13	83,253,564.97	78,124,672.52	105,195,557.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,214,434.75	848,114.83	-7,744,847.94	-956,847.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,837,103.46	13,737,867.67	19,061,416.03	-8,852,251.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			72,249.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,304,422.83	121,734,811.41	390,834,870.63	247,576,439.28
加：营业外收入	38,728.59	218,961.45	10,647,798.75	716,133.48
减：营业外支出	32,200.83	15,200.72	32,200.83	15,925.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,310,950.59	121,938,572.14	401,450,468.55	248,276,647.71
减：所得税费用	83,614,109.93	3,518,514.34	93,048,545.33	10,373,098.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,696,840.66	118,420,057.80	308,401,923.22	237,903,549.71
（一）按经营持续性				

分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,696,840.66	118,420,057.80	308,401,923.22	237,903,549.71
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. 归属于母公司所有者的净利润	124,185,440.92	116,021,261.33	298,025,328.29	222,102,893.52
2. 少数股东损益	-16,488,600.26	2,398,796.47	10,376,594.93	15,800,656.19
六、其他综合收益的税后净额	177,116,508.23	-75,527,728.94	238,672,369.43	-167,307,909.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	172,789,508.46	-76,813,693.53	227,084,689.85	-165,629,274.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	172,789,508.46	-76,813,693.53	227,084,689.85	-165,629,274.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	172,789,508.46	-76,813,693.53	227,084,689.85	-165,629,274.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,326,999.77	1,285,964.59	11,587,679.58	-1,678,634.56
七、综合收益总额	284,813,348.89	42,892,328.86	547,074,292.65	70,595,640.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,974,949.38	39,207,567.80	525,110,018.14	56,473,619.01
归属于少数股东的综合收益总额	-12,161,600.49	3,684,761.06	21,964,274.51	14,122,021.63

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0596	0.0624	0.1498	0.1209
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0596	0.0624	0.1498	0.1209

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：-18,256,810.61 元，上期被合并方实现的净利润为：-21,182,436.65 元。

法定代表人：楼定波

主管会计工作负责人：李学才

会计机构负责人：吴一斌

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,890,374,481.52	1,217,154,790.17	5,125,908,570.41	2,187,276,551.92
减：营业成本	1,871,575,116.08	1,210,523,933.73	5,072,654,576.36	2,158,026,330.39
税金及附加	246,281.80	737,084.68	1,517,792.04	1,321,660.26
销售费用	3,957,460.59	2,080,954.06	17,537,853.81	13,052,098.80
管理费用	13,975,189.21	16,706,497.87	37,309,253.76	40,754,378.50
研发费用				
财务费用	770,165.85	3,144,959.40	30,152,610.65	14,264,140.85
其中：利息费用	536,506.38	2,345,616.67	27,390,940.42	10,059,465.00
利息收入	-279,117.44	-84,042.64	-943,620.34	-1,129,497.93
资产减值损失	52,414.30	23,976,150.00	545,285.51	23,976,150.00
加：其他收益				
投资收益(损失以 “—”号填列)	7,013,242.29	-987,455.35	7,551,042.59	18,540,013.91
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-567,288.45	308,523.10	-475,495.33	107,821.28
公允价值变动收 益(损失以“—”号填列)	1,400,922.31	1,190,321.51	7,327,498.64	-13,848,126.99
资产处置收益(损 失以“—”号填列)				
二、营业利润(亏损以 “—”号填列)	8,212,018.29	-39,811,923.41	-18,930,260.49	-59,426,319.96
加：营业外收入		215,800.00	8,382,439.23	290,800.00
减：营业外支出	32,200.83		32,200.83	
三、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	8,179,817.46	-39,596,123.41	-10,580,022.09	-59,135,519.96

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,179,817.46	-39,596,123.41	-10,580,022.09	-59,135,519.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,179,817.46	-39,596,123.41	-10,580,022.09	-59,135,519.96
（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				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	8,179,817.46	-39,596,123.41	-10,580,022.09	-59,135,519.96
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：楼定波

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

2018 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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	金额(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	11,396,852,321.62	4,459,172,301.23
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,970,864.31	3,007,091.53
收到其他与经营活动有关的现金	588,335,931.71	173,712,302.85
经营活动现金流入小计	11,996,159,117.64	4,635,891,695.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10,935,689,184.98	3,723,341,769.70
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,154,043.22	100,170,133.58
支付的各项税费	69,808,140.23	63,480,091.71
支付其他与经营活动有关的现金	450,143,945.41	193,634,824.27
经营活动现金流出小计	11,614,795,313.84	4,080,626,819.26
经营活动产生的现金流量净额	381,363,803.80	555,264,876.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,920,325,714.52	1,291,107,989.32
取得投资收益收到的现金	155,553,560.23	90,015,554.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,051.68	
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	1,350,582.92	580,551.02
投资活动现金流入小计	3,077,497,909.35	1,381,704,094.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,543,497.64	78,994,100.36
投资支付的现金	3,044,636,038.75	3,855,743,996.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	400,000,000.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,456,405.38	6,593,929.04
投资活动现金流出小计	3,949,635,941.77	3,941,332,025.90
投资活动产生的现金流量净额	-872,138,032.42	-2,559,627,931.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,703,799,991.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	837,040,463.92	2,164,431,429.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,417,630.00	324,203,985.02
筹资活动现金流入小计	1,012,458,093.92	4,192,435,406.77
偿还债务支付的现金	808,914,640.22	1,216,725,919.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,590,442.75	39,550,960.81
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	278,440,826.86	394,830,140.10
筹资活动现金流出小计	1,176,945,909.83	1,651,107,020.20
筹资活动产生的现金流量净额	-164,487,815.91	2,541,328,386.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,419,047.77	-32,457,793.06
五、现金及现金等价物净增加额	-643,842,996.76	504,507,538.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,113,335,626.63	552,453,318.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,469,492,629.87	1,056,960,856.76

法定代表人：楼定波

主管会计工作负责人：李学才

会计机构负责人：吴一斌

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	5,816,569,661.82	2,458,541,680.36
收到的税费返还	6,826,260.13	213,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,853,711,018.94	1,185,150,948.95
经营活动现金流入小计	7,677,106,940.89	3,643,905,829.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,511,577,571.66	2,339,726,065.98
支付给职工以及为职工支付的现金	17,054,813.54	10,976,909.57
支付的各项税费	1,874,387.41	799,608.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,781,899,950.43	935,552,401.36
经营活动现金流出小计	7,312,406,723.04	3,287,054,985.07

经营活动产生的现金流量净额	364,700,217.85	356,850,844.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,394,411.79	369,981,607.57
取得投资收益收到的现金	39,356,130.52	37,041,298.55
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		
收到其他与投资活动有关的现金	440,273.42	314,535.23
投资活动现金流入小计	870,190,815.73	407,337,441.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,761.00	32,836,885.67
投资支付的现金	875,359,116.32	732,258,523.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	450,000,000.00	1,585,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,808,968.02	999,388.61
投资活动现金流出小计	1,328,176,845.34	2,351,094,798.03
投资活动产生的现金流量净额	-457,986,029.61	-1,943,757,356.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,687,799,991.95
取得借款收到的现金	420,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	2,047,799,991.95
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,549,996.67	8,425,533.42
支付其他与筹资活动有关的现金	108,300,000.00	201,383.43
筹资活动现金流出小计	407,849,996.67	408,626,916.85
筹资活动产生的现金流量净额	12,150,003.33	1,639,173,075.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,245.00	-472,279.80
五、现金及现金等价物净增加额	-80,945,563.43	51,794,282.86
加：期初现金及现金等价物余额	152,209,191.06	74,845,739.26
六、期末现金及现金等价物余额	71,263,627.63	126,640,022.12

法定代表人：楼定波

主管会计工作负责人：李学才

会计机构负责人：吴一斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用