

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

## 2018 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 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、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 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）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2019）第 304061 号《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》

### 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

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 198,422,794.66 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 2018 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

## 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、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，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，并已形成矿业生产、国际贸易、金融投资及新能源等四大板块。各业务板块之间相互促进、相互补充，实现整体业务的快速有序发展。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，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的产业基础。

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 3.34 万吨。同时，氢氧化钴一期（3000 吨钴金属量/年）生产线工程已经建设完成并进入调试阶段。氢氧化钴一期项目主要产品为氢氧化钴（含钴 35%），同时产出副产品阴极铜（LME A 级），达产后每年能处理钴（伴生铜）矿石量约 18 万吨，年产氢氧化钴 8570 吨、阴极铜 5000 吨以上，钴矿石交易中心已完成年度矿石贸易经营计划。报告期内，公司已完成对实际控制人旗下的南非奥尼金矿资产的收购，在取得了 DMR（南非矿业部）授予的安全和运营许可之后，奥尼金矿复产工作得以稳步推进。自 2018 年 6 月 29 日 7 号矿井顺利出矿以来，各项复产工作正有条不紊地进行，年开采黄金矿石量约 9000 吨。随着奥尼金矿逐步完成复产工作并实现达产，奥尼金矿将成为公司重要的盈利增长点，公司的资产规模将大幅提升、盈利能力将大幅改善。

新能源方面，公司积极搭建新能源业务平台，参股设立的上海鹏珀新能源发展有限公司将围绕三元动力锂电池正极材料产业链的整体布局，通过“资源+技术+金融”的协同运作，打通上游矿产资源到下游电池材料的各中间链条，充分发挥上游钴、镍等核心矿产资源优势，聚焦动力新能源产业相关关键材料的投资、研发及运营，致力于打造国内具备竞争力的新能源产业关键材料服务商。

贸易业务方面，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。贸易品种在原有的铜、镍、铝、白银外，新增了黄金、锌、天然橡胶等多个品种，贸易规模显著增大，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，

完成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、参与投资项目融资等业务，为其他业务板块发展提供助力。

## 2. 行业情况分析

2018年年初，国际矿产品价格虽然延续了2017年的上涨趋势，并创近年来新高。但到下半年，受贸易战升级的影响，世界经济强劲复苏的势头戛然而止，美国、欧元区和日本经济增速下降，发展中经济体也受到明显影响。与此同时，国际矿产品价格由快速回升转为大幅下跌，全球矿业资本市场受挫。发达国家放松矿产资源政策，一些发展中国家则普遍提高对矿产资源开发收益的诉求。以铜为例，6月曾创下7348美元/吨的四年来新高，但是从下半年开始下跌，最低跌至5773美元/吨，跌幅达27%。其他金属，如铝、铅、锌、镍、锡等也出现类似的走势。受到市场供应紧张以及主要生产国矿业政策的影响，国际钴价一路上扬，并创十多年来新高。但是从6月开始下跌，目前价格已经下跌近一半。

尽管如此，据普华永道会计师事务所的统计数据显示，全球前40家矿业公司利润从2016年起持续改善，矿业公司投资更加注重投资回报，不再盲目扩张，从投资大型矿业项目上来看，数量非常有限。

展望2019年，贸易保护主义和资源民族主义仍将是阻碍世界经济和全球矿业发展的重要因素，全球矿业发展仍面临诸多不确定性因素。如果贸易战缓和，世界经济则能重拾升势，发展中经济体增幅加快，矿产品需求持续增长，矿业勘查开发投资持续回升。

## 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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,272,723,705.09	8,003,834,624.38	7,793,562,778.50	3.36	4,794,049,809.21	4,604,467,080.31
营业收入	14,138,028,296.51	6,056,409,013.62	6,056,409,013.62	133.44	2,560,090,944.36	2,560,090,944.36
归属于上市公司股东的净利润	198,422,794.66	278,584,218.90	301,229,424.95	-28.77	31,447,530.58	51,492,862.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,097,141.21	216,356,166.72	216,356,196.73	-49.58	37,898,120.81	37,898,364.39
归属于上市公司股东的净资产	5,455,275,574.85	5,451,562,127.95	5,583,568,142.50	0.07	3,698,612,059.51	3,817,472,399.58

经营活动产生的现金流量净额	92,369,153.77	390,025,047.39	372,184,649.80	-76.32	413,288,111.50	413,299,375.76
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	0.16	-40.00	0.02	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	0.16	-40.00	0.02	0.03
加权平均净资产收益率(%)	3.65	5.42	5.61	减少1.77个百分点	1.66	1.46

### 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	2,591,078,573.46	3,609,887,092.41	4,504,699,092.77	3,432,363,537.87
归属于上市公司股东的净利润	86,205,553.56	87,634,333.81	124,185,440.92	-99,602,533.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,511,523.85	91,014,548.86	94,739,421.86	-130,168,353.36
经营活动产生的现金流量净额	231,729,467.27	256,089,127.75	-106,454,791.22	-288,994,650.03

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

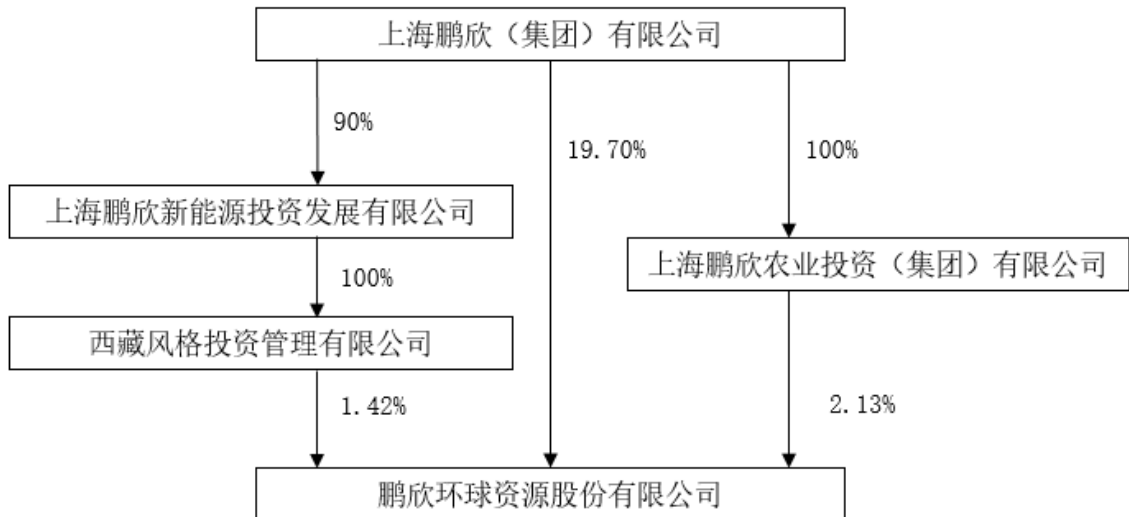
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					90,809		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					87,521		
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	19.70	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
姜照柏	137,666,058	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	0	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	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	0	80,000,000	3.79	80,000,000	质押	80,000,000	境内非国有 法人
张华伟	0	75,245,000	3.56	0	质押	75,245,000	境内自然人
谈意道	0	75,000,000	3.55	0	质押	74,000,000	境内自然人
上海鹏欣农业投资 (集团)有限公司	0	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	0	30,000,000	1.42	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有 法人
鹏欣环球资源股份 有限公司回购专用 证券账户	16,546,200	16,546,200	0.78	0	无	0	境内非国有 法人
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;鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户为公司回购事项开立的专项账户。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						

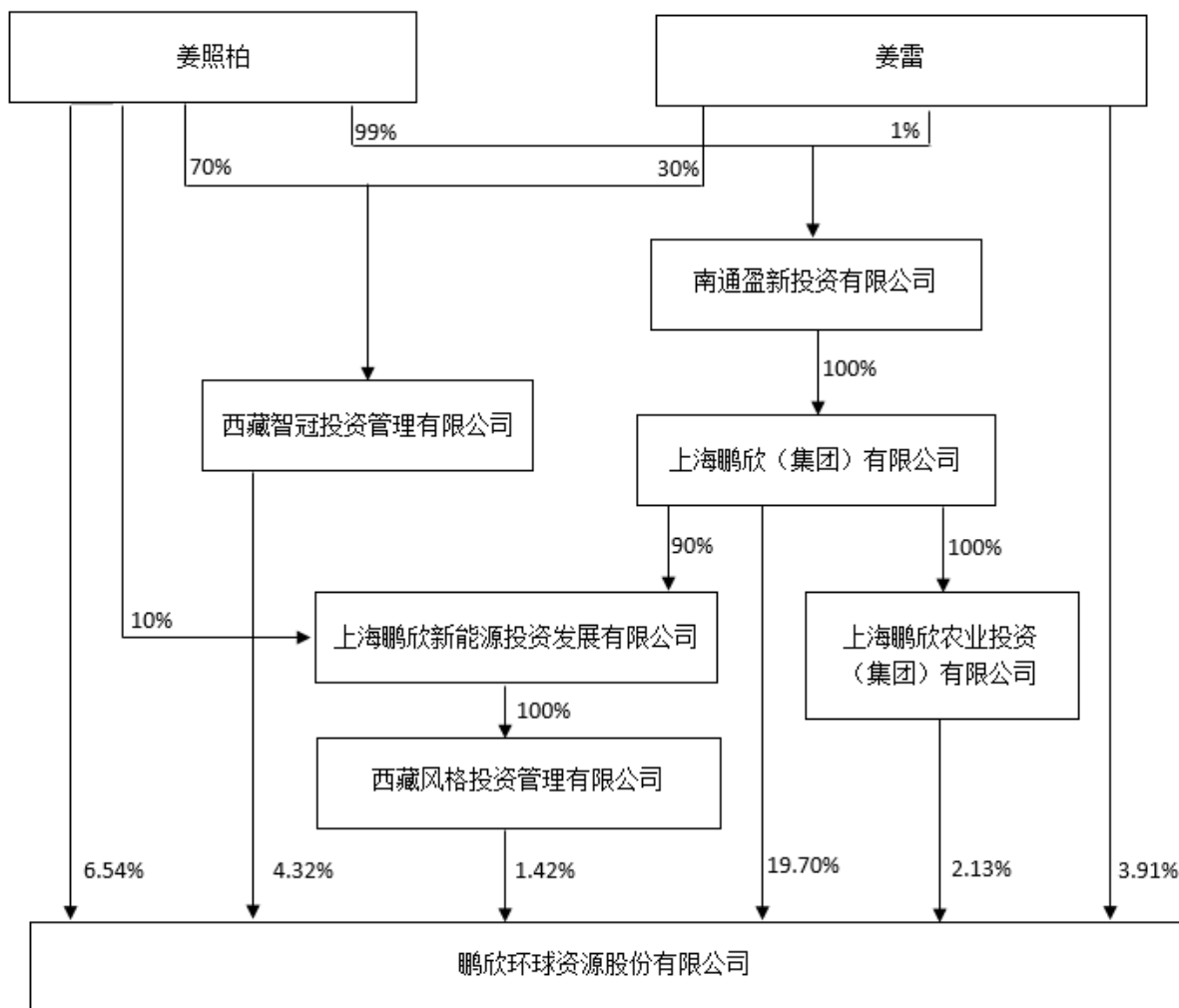
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

##### 1. 公司拟非公开发行公司债券

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 150,000 万元（含 150,000 万元），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出具的编号为“上证函[2018]224 号”的《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》，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。因 2018 年 5 月起债券市场变化及公司资金安排情况，经与主承销商中山证券协商一致，公司于 2018 年 10 月申请注销该无异议函。

公司于 2018 年 11 月 8 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《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》，公司拟申请发行不超过人民币 150,000 万元（含 150,000 万元）公司债券，期限不超过 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 2018 年 11 月 10 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 11 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于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 2018 年 11 月 28 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 12 月 24 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2018]1471 号”的《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》，载明公司由申港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人民币 150,000 万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。

## 2. 公司拟公开发行公司债券

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十九次会议，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 2018 年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公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟公开发行公司债券，规模不超过 10 亿人民币，期限为不超过 3 年（含 3 年），发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式，具体内容详见 2018 年 4 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。2018 年 6 月 22 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，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 2018 年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公开发行公司债券相关事宜的议案》具体内容详见 2018 年 6 月 23 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。

## 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。2018 年实现营业收入人民币 14,138,028,296.51 元，比去年同期增长了 133.44%，营业成本人民币 13,637,242,523.69 元，比去年同期增长了 151.04%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,272,723,705.09 元，比期初增长 3.36%；总负债人民币 2,759,161,328.17 元，比期初增长 9.95%，资产负债率 33.35%，同比增长 2.00%。归属母公司股东权益人民币 5,455,275,574.85 元，比期初增长 0.07%；实现归属母公司所有者的净利润人民币 198,422,794.66 元，比去年同期减少 28.77%。

### 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

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，公司对财务报表格式进行了以下修订：

#### ①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### ②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

#### ③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	220,000.00	应收票据及应收账款	11,098,623.27
应收账款	10,878,623.27		
应收利息	2,196,844.04	其他应收款	73,445,418.61
应收股利			
其他应收款	71,248,574.57		
应付票据	139,600,000.00	应付票据及应付账款	345,530,400.59
应付账款	205,930,400.59		
应付利息	6,898,100.07	其他应付款	352,897,587.54
应付股利			

其他应付款	345,999,487.47		
管理费用	242,891,188.67	管理费用	242,891,188.67
		研发费用	

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 26 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		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	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	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	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		72.5	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		设立
鹏欣资源投资有限公司	上海	香港	贸易、投资管理	100		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		设立
香港鹏和国际贸易有限公司	上海	香港	贸易		100	设立
上海鹏御国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
上海鹏嘉资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
上海鹏欣科技发展有限公司	上海	上海	投资管理	100		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	设立

Hillroc Global Resources Investment Fund L.P	开曼	上海	投资		99	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	设立
Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited	南非	南非	矿资源采掘、生产、销售		100	设立
达孜鹏矿创业投资有限公司	上海	达孜县	投资管理		100	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		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	设立
鹏荣国际有限公司	上海	香港	投资管理		100	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	设立
Golden Haven Limited	上海	英属维尔京	投资管理		100	同一控制企业合并
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	南非	南非	投资管理		74	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	设立

### 合并范围的变更

#### (1) 同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

宁波天弘益华贸易有限公司	100.00%	同受一方控制	2018年6月1日	控制权转移	0.00	-18,256,810.61	0.00	-25,503,661.53
--------------	---------	--------	-----------	-------	------	----------------	------	----------------

说明：

根据公司第六届董事会第二十四次会议和 2017 年第五次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会核发的《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）文件，公司拟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益华贸易有限公司合计 100%股权。宁波天弘益华贸易有限公司与本公司同受实际控制人姜照柏控制，所以此次交易构成同一控制下的控股合并。

本次交易的股权价格以评估机构确定的评估值并经交易双方协商一致确定，交易价格为 1,908,820,000.00 元，其中现金对价为 40,000 万元，其余部分以上市公司发行股份为对价支付。截止 2018 年 6 月 7 日，双方已完成标的资产的股权过户手续及相关工商登记，本公司已于 2018 年 6 月 11 日完成证券变更登记手续。

2018 年 11 月 21 日，公司收到了姜照柏和姜雷支付的重组标的资产过渡期损益 33,563,511.95 元。

#### （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
鹏欣刚果(金)钴交易中心（PCTC）	2018 年度	14,241,830.70	13,725,591.81
Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited	2018 年度	-1,516,007.72	-1,568,195.69
达孜鹏矿创业投资有限公司	2018 年度		
上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2018 年度	-1,500.00	-1,500.00
宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2018 年度	-272.25	-272.25
宁波天弘益华贸易有限公司	2018 年度	622,818.70	-134,568.05
上海鹏弘国际贸易有限公司	2018 年度		
鹏吉国际有限公司	2018 年度		
鹏欣科技投资有限公司	2018 年度		

注 1：截止 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。

注 2：长安信托-民生共赢 5 号单一资金信托作为结构性主体纳入本期合并范围内。