

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

## 2019 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）吴一斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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2019年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币310,821,212.71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2019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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

1、截至2019年12月31日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币592,110,501.00元，主要用于其参与光启技术股份有限公司股票定增，计划2020年达孜鹏欣持有的光启技术的股票解禁之后通过减持股票偿还上述本金及利息款项。公司已与达孜鹏欣签订还款协议，将不迟于2020年12月完成清理。在未归还上述欠款之前，公司及子公司根据银行同期贷款利率向达孜鹏欣计算并收取利息。

2、鹏欣资源占用达孜鹏欣拥有的11,983万股光启技术的股票（市值约10.8亿），作为质押从银行获得人民币6.5亿的融资支持，包括：1）质押给北京银行9,083万股光启技术股票，获得人民币5亿元流动资金贷款；2）质押给华夏银行2,900万股光启技术股票，获得人民币1.5亿元国内信用证授信。

3、鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况

担保主体	授信主体	机构名称	担保起始日	担保到期日	担保金额(万元)	备注
鹏欣资源	达孜鹏欣	华融证券股份有限公司	2017/5/10	2020/5/6	81,746.05	实际贷款余额为2.78亿元,达孜鹏欣为资源提供反担保
达孜鹏欣	鹏欣资源	华夏银行股份有限公司上海分行	2019/7/27	2020/3/19	23,000.00	
达孜鹏欣	鹏欣资源	北京银行股份有限公司上海分行	2019/4/9	2019/6/11	50,000.00	

目前公司正在和达孜鹏欣协商解除双方相互的资产/资金占用情况,这些用于银行融资的股票质押期到期为2020年6月,股票到期解禁为2020年2月。因此,达孜鹏欣计划在股票解除禁售以后,根据股票减持规定,通过二级市场或大宗交易减持股票回笼资金,偿还鹏欣资源的欠款。同时鹏欣资源在银行融资到期以后解除担保质押,消除对达孜鹏欣的资产占用。上述双方相互之间的资产/资金占用情况,将不迟于2020年12月完成清理。

综上所述,鹏欣资源与达孜鹏欣的往来中并未造成实质性的利益损失。

2020年3月27日,鹏欣新能源已将持有的51%达孜鹏欣股权转让给杭州文盛励锦资产管理有限公司,截止到本报告披露日,上述情况已经不构成控股股东及其关联方资金占用。

#### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

#### 九、 重大风险提示

公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。

#### 十、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	76
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	241

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏欣资源	指	鹏欣环球资源股份有限公司
鹏欣集团	指	上海鹏欣（集团）有限公司
鹏欣农业	指	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（原上海中科合臣化学有限责任公司）
鹏欣新能源	指	上海鹏欣新能源投资发展有限公司
鹏欣矿投	指	上海鹏欣矿业投资有限公司
希图鲁矿业（SMCO）	指	希图鲁矿业股份有限公司
钴矿石交易中心	指	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司
上海鹏和	指	上海鹏和国际贸易有限公司
宁波天弘	指	宁波天弘益华贸易有限公司
鹏荣国际	指	鹏荣国际有限公司
Golden Haven	指	Golden Haven Limited
CAPM	指	CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd, 即中非贵金属公司，注册于南非，拥有南非奥尼金矿矿业权
奥尼金矿	指	位于南非的奥尼（Orkney）金矿，系 CAPM 所拥有的黄金资产
鹏欣国际	指	鹏欣国际集团有限公司
达孜鹏欣	指	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司
上海鹏珀	指	上海鹏珀新能源发展有限公司
上海鹏珈	指	上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）
光启技术	指	光启技术股份有限公司
Clean TeQ	指	Clean TeQ Holdings Limited
重庆华碳	指	华碳（重庆）新材料产业发展有限公司
思泉新材	指	广东思泉新材料股份有限公司
上海通善	指	上海通善互联网金融信息服务有限公司
逸合投资	指	上海逸合投资管理有限公司
西藏智冠	指	西藏智冠投资管理有限公司
西藏风格	指	西藏风格投资管理有限公司
国开装备	指	国开装备制造产业投资基金有限责任公司
西藏暄昱	指	西藏暄昱企业管理有限公司
海众租赁	指	营口海众融资租赁有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
托克	指	Trafigura AG

LME	指	伦敦金属交易所 (London Metal Exchange)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	鹏欣环球资源股份有限公司
公司的中文简称	鹏欣资源
公司的外文名称	Pengxin International Mining Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Pengxin Mining
公司的法定代表人	楼定波

### 二、 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
联系地址	上海市虹桥路2188弄43号楼	上海市虹桥路2188弄43号楼
电话	021-61677397	021-61677397
传真	021-62429110	021-62429110
电子信箱	chuyuejiang@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市普陀区中山北路2299号2280室
公司注册地址的邮政编码	200061
公司办公地址	上海市虹桥路2188弄43号、51号楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	<a href="http://www.pengxinzy.com.cn">http://www.pengxinzy.com.cn</a>
电子信箱	600490@pengxinzy.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
	签字会计师姓名	吴小辉、谢震
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层
	签字的财务顾问主办人姓名	蔡明、战永昌
	持续督导的期间	本次重大资产重组获得中国证监会核准之日（即2016年12月20日）起剩余年度及其后三个完整会计年度
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
	签字的财务顾问主办人姓名	王非暗、吴博
	持续督导的期间	本次重大资产重组获得中国证监会核准之日（即2018年4月26日）起剩余年度至业绩承诺期届满（2024年）为止

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	14,787,309,899.26	11,230,889,815.98	14,138,028,296.51	31.67	4,918,897,216.92	6,056,409,013.62
归属于上市公司股东的净利润	310,821,212.71	198,422,794.66	198,422,794.66	56.65	278,584,218.90	278,584,218.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,957,301.97	109,097,141.21	109,097,141.21	-69.79	216,356,166.72	216,356,166.72
经营活动产生的现	87,879,582.20	92,369,153.77	92,369,153.77	-4.86	390,025,047.39	390,025,047.39

现金流量净额	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
		归属于上市公司股东的净资产	6,420,266,989.38		5,455,275,574.85	5,455,275,574.85
总资产	10,064,242,591.62	8,272,723,705.09	8,272,723,705.09	21.66	8,003,834,624.38	8,003,834,624.38

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	0.09	55.56	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	0.09	55.56	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	0.05	-60.00	0.12	0.12
加权平均净资产收益率(%)	5.09	3.65	3.65	增加1.44个百分点	5.42	5.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	2	2	减少1.46个百分点	4.24	4.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

自2019年起,对于融资类大宗商品贸易,根据《企业会计准则》及本公司实际情况,为更准确、合理地计量公司大宗商品贸易类销售收入,使会计政策更符合本公司实际业务特点,对此类业务收入确认方法由全额法调整为净额法,并对以前年度可比期间进行追溯调整,影响利润表的营业收入、营业成本及财务费用项目,调整前后净利润不变。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用  不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

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	3,342,297,835.68	4,616,329,261.31	3,737,552,059.68	3,091,130,742.60
归属于上市公司股东	42,821,246.82	295,881,310.47	16,253,465.85	-44,134,810.43

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,565,690.86	-23,559,596.52	5,788,333.15	7,162,874.48
经营活动产生的现金流量净额	185,546,282.05	-399,879,115.12	577,606,376.12	-275,393,960.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告的营业收入数据有差异,主要系公司对2019年对大宗贸易销售收入的收入确认会计政策由全额法调整为净额法影响。

## 十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	537,799,945.82		-1,342,395.63	
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	631,355.47		234,470.06	638,473.48
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				90,543,808.40
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	16,079,051.71		28,253,579.31	32,753,947.48
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	-14,546,499.60			
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	-25,503,661.54
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				
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	-15,893,757.08		97,599,407.32	-33,719,727.03
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	-191,164.46		-42,720.85	77,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,571,518.80			
少数股东权益影响额	8,155,948.67		6,523,573.25	2,858,455.50
所得税影响额	-136,599,450.99		-23,643,449.40	-5,420,844.11
合计	277,863,910.74		89,325,653.45	62,228,052.18

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	367,784,953.66	278,227,658.33	-89,557,295.33	-9,127,924.55
衍生金融资产	6,764,007.83	166,499,994.16	159,735,986.33	30,369,701.80
衍生金融负债	6,272,928.13	26,103,658.21	19,830,730.08	-20,922,884.65
其他权益工具投资	33,530,093.89	20,032,676.70	-13,497,417.19	
合计	414,351,983.51	490,863,987.40	76,512,003.89	318,892.60

## 十二、 其他

√适用 □不适用

自 2019 年起，对于融资类大宗商品贸易，根据《企业会计准则》及本公司实际情况，为更准确、合理地计量公司大宗商品贸易类销售收入，使会计政策更符合本公司实际业务特点，对此类业务收入确认方法由全额法调整为净额法，并对以前年度可比期间进行追溯调整，影响利润表的营业收入、营业成本及财务费用项目，调整前后净利润不变。对公司经营成果和财务状况的影响详见“第十一节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 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、金融投资等几大板块。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、金、钴等有色金属、贵金属产业相关矿种，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

实业生产方面，公司 2019 年全年生产阴极铜 37,475 吨，较上年增长 12.25%，创历史新高。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氢氧化钴工程，新建硫酸厂(三、四期)，新增硫酸产能 18 万吨，可在满足 SMC0 技改后硫酸需求的同时实现硫酸的对外销售，为公司提供新的利润增长点。此外，公司拟通过矿山租赁及收购等方式进行资源储备。

贵金属业务方面，报告期内，奥尼金矿复产工作稳步推进，2019 年通过奥尼金矿全体管理团队和员工的齐心协力与团结合作，成功完成了井壁加固工程、矿石主要设备技改升级工程以及井下资源核实验证项目等工作。该井壁加固工程有效实施及设备的效能提升保证了日均 300 吨以上的稳产，更为 2020 年的进一步安全生产、大幅度提高产量和品质提供了保障。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，公司的盈利能力将大幅改善。

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。贸易品种有黄金、白银、铜、镍、铝、锌等多个品种。同时公司还新增了橡胶、锰、铬等实物贸易品种，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，在报告期内完成各项金融业务、使用募集资金及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，为公司储备项目的推进、后期业务的开展提供助力。

#### 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铜、黄金、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。

全球经济增长继 2018 年大幅放缓之后，2019 年稳定在一个较低增速的水平，发达经济体、新兴和发展中经济体经济增速同步放缓，全球有 90% 以上的国家或地区经济增长均放缓，主要系不断加剧的贸易摩擦和地缘政治紧张局势对当前全球经济、投资、贸易造成了不利影响。

全球重要矿产品价格延续 2018 年下半年下行态势，一路震荡下跌。受到全球贸易摩擦、地缘冲突等因素影响，黄金价格逆势上扬；铜及其他主要大宗金属价格下跌；受需求增长减缓、产能大量释放影响，锂、钴等“电池”金属价格大幅下跌。2019 年，伦敦金属交易所黄金年均价 1393 美元/盎司，同比上涨 9.8%，铜年均价 6009 美元/吨，下跌 7.9%，MB 标准钴年均价 16.1 美元/磅，同比下跌 56.4%。

2019 年全球矿业指数全年维持在较低水平，年内均值 75.2，但仍比 2018 年均值 69.9 增长 7.6%。此外，全球矿业并购金额维持高位。根据标普统计数据，2019 年全球金属及矿产领域（不包括油气）并购金额（已公布）合计 1050 亿美元、创过去七年新高，显示出市场对未来前景依旧看好，对优质资产的争抢持续加剧。其中，有色金属矿产领域并购金额接近 600 亿美元，较 2018 年增长近 20%，增速远高于钢铁领域，表明有色类矿业公司对行业未来的信心更足。其中黄金领域并购金额翻番。2019 年全球黄金领域并购金额超过 270 亿美元，规模较 2018 年翻番，占全球有色金属矿产领域并购金额的 45%，这一比例几乎是过去十年历史均值的两倍。同期，包括铜在内的多金属资产并购金额超过 180 亿美元、同比增长 20%，增速显著高于铜、锌等单品种领域的并购，显示出当前阶段矿业公司对整体并购与被并购的意愿更为强烈。

新春伊始，一场突如其来的新冠疫情在中国乃至世界范围蔓延，对我国及全球经济造成严重冲击。尤其是下游需求的锐减、物流运输的停滞使本该处于旺季的矿产行业陷入低迷。疫情爆发导致以船运为主的进出口运输大受影响，此次疫情对于国际矿业市场的影响可想而知。矿产品价格是矿业市场的晴雨表，疫情发生后，市场避险情绪急剧升温，投资者对于后市需求的预期趋向悲观，股市期市出现了显著的下跌，大宗商品的价格持续下滑。尽管面临短期挑战，在党中央、国务院的领导下国内形势已经扭转，复产复工正在进行，此外全球疫情战斗也正在持续进行。作为矿业企业，我们也将积极做好应对措施，减少不可控因素影响。同时更加积极寻找性价比突出的优质资源以进一步保障资源供给。我们坚信从长期来看，随着疫情结束，矿产品需求将再次启动，行业各项数据增长仍将值得期待。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 6 月向关联方上海鹏欣新能源投资发展有限公司转让全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 51% 的股权，鹏欣新能源与公司为同一实际控制人，转让价格以万隆（上海）资产评估有限公司出具的《达孜县鹏欣环球资源投资有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》所确定的股东全部权益评估值的 51% 即人民币 241,370,495.67 元作为本次交易的转让价格。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、拥有优质矿产资源

公司核心资产位于刚果（金），该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带。公司在整合 SMC0 现有矿产资源前提下，积极推进开展生产探矿工作，为保障鹏欣矿投生产所需矿石原料以及增加公司矿产储量打下一定的基础。此外公司旗下的南非奥尼金矿资产，其资源储量丰富，黄金品位较高，具备缓倾角、矿脉薄、多矿区开采的特点。公司计划在现有铜、金资源的基础上进一步丰富矿产资源储备，多元化矿产资源种类，加强实业生产业务板块的综合竞争力。

### 2、掌握先进生产技术

公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 8 年，工艺技术成熟，阴极铜产量及回收率等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低，这在中国有色行业属于首创。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于大规模的连续自动化生产，自动化程度高，耗用人力成本低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，铜浸出率达 90%以上。

2019 年，公司与中国瑞林联合完成的“含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化”项目喜获 2018 年度江西省科技进步二等奖。该项目经过多年技术攻关，形成了包括方法、工艺及设备在内的一整套处理含碱性脉石复杂氧化铜矿的关键技术，在该领域有重大突破和创新。项目研究成果在我公司下属的刚果（金）希图鲁铜矿成功实现产业化应用，实现了铜的高效回收，生产实践表明，主要技术经济指标先进，经济、社会、环境效益显著。经业内权威专家评价表明，该项目通过自主创新的多项技术，成功解决了复杂氧化铜矿湿法提铜的选冶难题，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，起到了很好的示范作用，对提高我国铜资源保障能力具有重要意义。

### 3、扩张上下游产业布局

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展铜、黄金、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在大宗商品贸易和金融投资业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。

### 4、实现人才队伍优化升级

公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、知识全面、作风过硬的人才队伍：公司大部分高级管理人员均具有矿业行业的丰富管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力；公司拥有一支长期工作在海外的，优秀忠诚、沟通顺畅、执行力强的员工队伍，保证了整体生产、运营的稳定性；为顺应公司战略转型和促进各业务板块快速发展的要求，公司还引入了一批具备跨国投资并购、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，打造有色金属、贵金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。公司通过对刚果（金）希图鲁铜矿、南非奥尼金矿的收购，在传统有色金属产业进行了大力开发。本报告期内，公司荣获“上海企业 100 强第 70 位”、“上海民营企业 100 强第 27 位”、“上海制造业企业 100 强第 22 位”、“上海民营制造业企业 100 强第 6 位”、“上海成长性企业 50 强第 2 位”多项殊荣。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年在公司董事会的领导下，公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和钴为主要着力点，并同时建立起与之匹配的贸易、金融等业务板块，为公司可持续发展打下坚实的基础。通过“产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托各个业务板块实现了公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升。

公司报告期内实现营业收入 147.87 亿元，同比增加 31.67%。实现归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元，同比增加 56.65%。报告期内，公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会

可持续发展做出贡献”的经营宗旨，公司以矿业生产为基础，大力发展贸易、金融、新材料等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，报告期内公司取得以下经营成果：

矿山生产方面，公司 2019 年全年生产阴极铜 37,475 吨，较上年增长 12.25%，创历史新高，A 级铜合格率为 99.20%。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2019 年 SMC0 无重大安全事故。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、新建硫酸厂(三、四期)及氢氧化钴工程。老铜线技改工程可增加矿石处理量至 220 万吨/年，降低矿石入选品位至 2.5%，提高回收率至 90%，从而降低矿石生产成本，提升公司效益，工程预计 2020 年 6 月完工试产。新建硫酸厂(三、四期)新增硫酸产能 18 万吨，公司总的硫酸产能将达到 36 万吨，可在满足技改后硫酸需求的同时对外销售，为公司提供新的利润点。氢氧化钴生产线项目主体工程已经完工，正在进行试生产工作。

此外，奥尼金矿复产工作稳步推进，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。2019 年调试性生产过程开采出黄金矿石量约 8,978 吨，并打通后续加工销售环节，实现黄金销售 26 公斤。同时完成 7 号井的部分维修工作。随着复产工作的推进，逐步提高黄金产能，奥尼金矿将成为公司重要的盈利增长点。

贸易业务方面：公司 2019 年贸易工作取得了显著成果，2019 年贸易额为人民币 130.37 亿元，同比增长 33.39%。公司增加了橡胶、锰、铬等实物贸易品种，贸易规模显著增大，并形成了稳定的客户群。同时加强了贸易平台建设及风险控制，完善人才梯队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。

金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，包括授信渠道开发与维护，募集资金及部分自有资金理财规划，部分投资项目的投后管理等，为公司多元化战略发展提供助力。

人才队伍建设方面，为了支持公司各项板块业务稳步扩张，丰富完整组织架构，公司正在全面构建一个与中长期发展战略相适应的全方位人才团队。公司设计了多层次、市场化的股权激励计划，除了吸引有丰富行业经验的管理人员，公司也十分重视对青年人才的提拔培养。

奥尼金矿井下作业



钴项目全景



希图鲁清晨



硫酸儲槽



## 二、报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售，以及大宗商品贸易。2019 年实现营业收入人民币 14,787,309,899.26 元，比去年同期增长了 31.67%，营业成本人民币 14,230,745,318.28 元，比去年同期增长了 32.62%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 10,064,242,591.62 元，比期初增长 21.66%；总负债人民币 3,627,484,736.27 元，比期初增长 31.47%，资产负债率 36.04%，同比增长 2.69%。归属母公司股东权益人民币 6,420,266,989.38 元，比期初增长 17.69%；实现归属母公司所有者的净利润人民币 310,821,212.71 元，比去年同期增长 56.65%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,787,309,899.26	11,230,889,815.98	31.67
营业成本	14,230,745,318.28	10,730,104,043.16	32.62
销售费用	118,498,454.38	82,417,742.08	43.78
管理费用	313,072,049.13	298,452,234.03	4.90
研发费用	457,422.18		100.00
财务费用	92,333,401.32	139,536,889.45	-33.83
经营活动产生的现金流量净额	87,879,582.20	92,369,153.77	-4.86
投资活动产生的现金流量净额	-367,693,330.64	-813,129,396.15	-54.78
筹资活动产生的现金流量净额	546,377,774.38	-449,161,011.85	-221.64

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年国际铜价同比 2018 年开始走弱，但由于公司经营水平的持续改善，产量显著提升，因此销量与 2018 年同期相比增加 7.77%，自产阴极铜收入较 2018 年增长 5.93%。由于外购矿比例增加，自产阴极铜成本较 2018 年增长较多。此外，2019 年公司贸易规模呈现大规模增长，加大了在大宗商品方面的贸易量，使得 2019 年营业收入总体与 2018 年相比出现大幅增长，销售成本也相应增长。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,531,184,008.47	1,069,347,170.03	30.16	5.30	13.75	减少 5.19 个百分点
金属品贸易 (含采购物资)	12,509,549,595.30	12,487,621,653.82	0.18	40.06	39.57	增加 0.35 个百分点

其他贸易	527,107,565.88	526,527,142.03	0.11	11.97	11.90	增加0.07个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自产阴极铜	1,474,784,778.87	1,021,920,789.65	30.71	1.91	9.94	减少5.06个百分点
贸易阴极铜	5,558,041,560.38	5,617,584,085.23	-1.07	164.32	166.22	-0.72
镍	254,662,152.04	254,518,242.25	0.06	1,545.82	1,743.70	减少10.73个百分点
铝	4,647,899,034.31	4,583,956,490.68	1.38	12.81	11.00	增加1.61个百分点
石墨膜	16,957,484.49	22,068,971.33	-30.14	141.30	107.94	增加20.88个百分点
白银	1,280,026,868.23	1,261,893,009.09	1.42	-50.04	-50.75	增加1.42个百分点
硫酸	39,441,745.11	25,357,409.05	35.71	100.00	100.00	增加100.00个百分点
棉花	93,653,141.99	93,652,916.11	0.00	1.67	2.16	减少0.48个百分点
锡锭	81,217,648.54	81,226,602.25	-0.01	-17.61	-17.56	减少0.06个百分点
锌	672,001,152.63	672,869,614.08	-0.13	1,991.65	1,968.57	增加1.12个百分点
天然橡胶	433,454,423.89	432,874,225.91	0.13	14.48	14.25	增加0.20个百分点
电钴	12,904,550.44	12,849,592.86	0.43	100.00	100.00	增加100.00个百分点
锰矿	2,022,214.10	1,990,091.96	1.59	100.00	100.00	增加100.00个百分点
铅	774,414.63	733,925.43	5.23	100.00	100.00	增加100.00个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	12,274,722,455.40	12,297,969,575.22	-0.19	37.01	37.11	减少0.07个百分点
外销	2,293,118,714.25	1,785,526,390.66	22.14	1.07	1.44	减少0.29个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司自产阴极铜收入与上期相比增长 5.93%，主要由于销量的增长。2019 年公司贸易规模呈现出大规模增长，贸易的直接毛利为 22,508,365.34 元，同时公司对贸易采用期货套期保值的方法锁定收益，故有部分收益体现在投资收益或公允价值变动科目，金额合计 10,067,207.15 元。考虑上述因素后，贸易业务的综合收益为 32,575,572.49 元。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阴极铜	吨	37,475.16	36,977.96	1,087.48	12.25	7.77	84.23
金矿石	吨	8,978.40	13,917.90	4,003.01	0.40	100.00	-55.24

产销量情况说明

2019 年阴极铜产销量较 2018 年增长。

## (3). 成本分析表

币种：人民币 单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	阴极铜	1,043,989,760.98	7.41	940,113,936.58	8.76	11.05	
工业	硫酸	25,357,409.05	0.18	0.00	0.00	100.00	
金属品贸易 (含采购物资)	有色金属	12,487,621,653.82	88.67	8,947,143,060.52	83.39	39.57	
化学品贸易	化学品	0.00	0.00	371,982,561.07	3.47	-100.00	
其他贸易	橡胶	526,527,142.03	3.74	470,546,610.33	4.39	11.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自产阴极铜	阴极铜	1,021,920,789.65	7.26	929,500,951.26	8.66	9.94	
贸易阴极铜	有色金属	5,617,584,085.23	39.89	2,110,132,090.18	19.67	166.22	
镍	有色金属	254,518,242.25	1.81	13,804,767.81	0.13	1,743.70	
铝	有色金属	4,583,956,490.68	32.55	4,129,744,540.91	38.49	11.00	
石墨膜	新材料	22,068,971.33	0.16	10,612,985.32	0.10	107.94	
白银	贵金属	1,261,893,009.09	8.96	2,562,401,274.38	23.88	-50.75	

硫酸	化学品	25,357,409.05	0.18	0.00	0.00	100.00	
棉花	棉花	93,652,916.11	0.66	91,670,951.43	0.85	2.16	
PTA	化学品	0.00	0.00	371,982,561.07	3.47	-100.00	
锡锭	有色金属	81,226,602.25	0.58	98,532,199.02	0.92	-17.56	
锌	有色金属	672,869,614.08	4.78	32,528,188.22	0.30	1,968.57	
天然橡胶	橡胶	432,874,225.91	3.07	378,875,658.90	3.53	14.25	
电钴	有色金属	12,849,592.86	0.09				
锰矿	有色金属	1,990,091.96	0.01				
铅	有色金属	733,925.43	0.01				

#### 成本分析其他情况说明

由于 2019 年外购矿使用比例增加，自产阴极铜生产成本较 2018 年上升。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,478,673.78 万元，占年度销售总额 68.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,443,172.14 万元，占年度采购总额 89.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减变动 (%)
销售费用	118,498,454.38	82,417,742.08	43.78
管理费用	313,072,049.13	298,452,234.03	4.90
财务费用	92,333,401.32	139,536,889.45	-33.83
资产减值损失	-113,247,082.68	-7,729,767.05	1365.08

销售费用的增加主要是由于刚果（金）税收政策变动引起的。

财务费用的下降主要系本期融资规模及优化融资结构的影响。

资产减值损失的增加主要由于计提对杰拉德股权投资减值准备及存货减值准备。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

本期费用化研发投入	457,422.18
本期资本化研发投入	
研发投入合计	457,422.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.0028
公司研发人员的数量	2
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.13
研发投入资本化的比重 (%)	100

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	17,418,276,044.38	15,923,645,147.81	9.39
经营活动现金流出小计	17,330,396,462.18	15,831,275,994.04	9.74
经营活动产生的现金流量净额	87,879,582.20	92,369,153.77	-4.86
投资活动现金流入小计	1,292,315,608.23	3,981,095,155.50	-67.54
投资活动现金流出小计	1,660,008,938.87	4,794,224,551.65	-65.37
投资活动产生的现金流量净额	-367,693,330.64	-813,129,396.15	54.78
筹资活动现金流入小计	2,412,998,349.16	2,179,439,783.29	10.72
筹资活动现金流出小计	1,866,620,574.78	2,628,600,795.14	-28.99
筹资活动产生的现金流量净额	546,377,774.38	-449,161,011.85	-231.24
汇率变动对现金的影响	9,463,066.53	7,985,491.43	18.50
现金及现金等价物净增加额	276,027,092.47	-1,161,935,762.80	123.76

经营活动现金净流入相比上期减少4.86%，系本期期末预付款、矿石原料储备增加所致。

投资活动现金净流出相比上期增加54.78%，系上期理财产品和信托产品到期赎回较多所致。

筹资活动现金净流入相比上期增加 231.24%，系本期定增、融资结构的优化及合并范围变化的影响。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

2019 年公司归属于上市公司股东净利润增加主要是由于投资收益增加较多，2019 年 6 月公司将子公司达孜鹏欣 51%股权出售，实现增值收益。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,944,478,634.26	19.32	1,384,777,560.61	16.74	40.42	系本期发行股份募集资金产生
交易性金融资产	278,227,658.33	2.76	367,784,953.66	4.45	-24.35	主要系本期处置部分交易性金融资产产生
衍生金融资产	166,499,994.16	1.65	6,764,007.83	0.08	2,361.56	系本期大宗商品贸易业务增加产生
应收票据	225,437,959.08	2.24				系本期商品贸易产生
预付款项	326,816,918.97	3.25	197,367,609.85	2.39	65.59	本期贸易量增加,预付款项相应增加
其他应收款	782,724,654.20	7.78	67,941,013.86	0.66	1,052.07	系本期合并范围变化影响
存货	1,129,230,845.26	11.22	920,170,463.29	11.12	22.72	本期铜矿石储量增加,存货相应增加
长期股权投资	1,056,299,073.63	10.50	1,498,550,650.09	18.11	-29.51	本期处置子公司导致长期股权投资减少
在建工程	1,284,295,494.12	12.76	827,593,692.53	10	55.18	本期工程项目投入增加产生
长期待摊费用	6,968,410.31	0.07	24,632,516.25	0.3	-71.71	主要为待摊销的矿山权利金
递延所得税资产	50,428,528.25	0.50	116,043,101.92	1.4	-56.54	系以前年度弥补亏损减少产生
其他非流动资产	243,739,766.25	2.42	138,500,275.16	1.67	75.99	系本期将对杰拉德的股权投资款调整至此科目
短期借款	1,307,527,579.62	12.99	675,202,954.49	8.16	93.65	主要为本期增加流动资金贷款
应付票据	1,104,037,777.01	10.97	332,392,740.15	4.02	232.15	本期商品采购扩大采用票据结算方式比例
应付账款	267,954,319.64	2.66	178,531,298.14	2.16	50.09	本期贸易采购量增加,应付账款相

						应增加
应交税费	99,414,856.25	0.99	78,817,999.22	0.95	26.13	本期企业所得税和增值税大幅增加所致
其他应付款	427,461,579.74	4.25	313,675,166.73	3.79	36.28	
一年内到期的非流动负债	211,367,279.33	2.10				重分类长期借款中一年以内到期的款项至本科目
长期借款			1,008,052,800.00	12.19	-100.00	本期长期借款调整至一年内到期的非流动负债
预计负债	59,888,083.15	0.60	97,802,722.01	1.18	-38.77	根据南非法律规定应计提的专项复垦基金
递延所得税负债	84,745,389.93	0.84	18,566,240.05	0.22	356.45	本期应纳税暂时性差异增加

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,206,844,520.98	贷款保证金、票据保证金
应收利息	32,517,805.92	受限资产的相关利息
其他应收款	26,381,529.16	矿山复垦基金保证金
其他流动资产	367,398,367.61	期货保证金、用途锁定
其他非流动资产	22,130,764.91	矿山复垦基金保函保证金
合计	1,655,272,988.58	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019 年全年 LME 铜 3 个月均价 6009 美元/吨，较 2018 年跌幅约 7.9%，和 2018 年相比，2019 年铜价波动幅度和烈度有所减小。2019 年全年铜精矿供应量下滑 0.8%，市场不仅经历了 Grasberg 世界级矿山由露天转地下开采带来的产量骤减，还频繁经历着天气、堵路、罢工等各种因素导致的供应中断事件。2019 年铜矿扰动率达 4.4%。扰动主要出现在三个主要产铜地区：智利、秘鲁以

及赞比亚。受中美贸易摩擦的影响，下游铜需求也较为弱势，铜市场呈现供需双弱的格局，其价格的变化被全球宏观事件所主导。

进入 2020 年，受新冠疫情影响，铜价受挫急跌，从 1 月中旬 6343 美元/吨高点开始大幅下挫，随着国内疫情得到有效控制，铜价走势以反弹为主，此后随着新冠疫情在海外的不断发展，全球市场情绪再度开始恐慌，铜价开始再度转跌，再次刷新前低，3 月中下旬 LME 铜价最低下跌至 4601 美元/吨后有所反弹。铜价与全球经济情况密切相关，此次价格下跌是由于风险性事件的触发，市场对于需求的预期极度悲观，假如一旦疫情出现反转，伴随各国央行不断推出货币宽松政策以及各国政府出台新的刺激经济的计划，预计市场将出现好转。

图 LME 铜价走势图



数据来源：wind

由于全球风险事件增多及政局不稳定性，黄金作为避险工具，价格大幅上涨，2019 年 Comex 黄金价格上涨幅度约 10%，截止年底收盘价为 1393 美元/盎司。回顾 2019 年，影响黄金价格的波动逻辑主要有两个：一是美联储货币政策由紧缩预期转向宽松预期，二是中美贸易话题主导的风险情绪波动对金价的影响逐渐从短期发酵为长期，导致以黄金为首的贵金属经历了一轮较大幅度的上涨，国际金价从 1282 美元/盎司最高涨至 1557 美元/盎司。

2020 年初由于新冠疫情导致全球避险情绪发酵，受到美伊关系紧张甚至引发地区性冲突的风险以及全球疫情爆发带来的避险情绪，金价一路走高，最高上涨至 1700 美元/盎司附近，创下六年来新高，2 月中下旬海外疫情爆发，并超预期蔓延至多个国家，全球股票、商品等资产价格因为担忧未来经济衰退甚至产生经济危机，资产价格大幅下跌，金价也未能避免。随后各国政府纷纷托底救市，资金的流动性危机解决，而市场通胀预期重启，黄金再度大幅反弹。后期各国仍将长期保持低利率或零利率状态，黄金依然是最优秀的避险资产，中长期来看具备较强的配置优势。

图 Comex 黄金价格走势（美元/盎司）

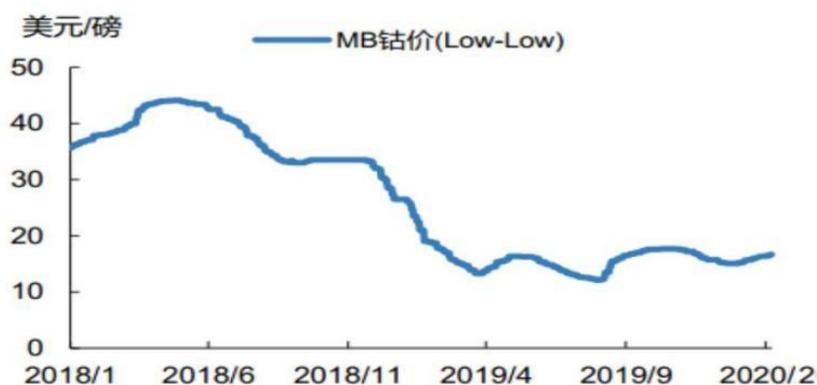


数据来源：wind

由于供给过剩，在 2019 年上半年大部分时间里，钴价处于下滑趋势，8 月上旬，嘉能可公布计划年底暂停全球最大钴矿 Mutanda 的生产，受此消息影响钴价开始转向，钴价开始有所回升，2019 年 MB 标准钴年均价 16.1 美元/磅，下跌 56.4%。

2020 年初以来，钴市开始走出底部反弹行情。受疫情影响，国内钴盐大厂多处于新冠疫情严重地区，开工影响较大，受物流及原料库存短缺影响，短期内结构性短缺致钴价上涨，3 月中旬 MB 标准钴报价稳定在 18 美元/磅。工信部部长表态下半年对新能源汽车补贴不再继续退坡，带来了终端市场的积极预期，而刚果金政府试图在今年上半年整治手抓矿，加之嘉能可陆续与各大企业签订长单，增加了钴零售市场余量削减的紧张感。展望后市，经过 2016 年以来的暴涨暴跌，钴市场的底部已经基本探明，尽管短期将承受全球疫情带来的需求下滑影响，钴价可能有所承压，但长期来看钴市场仍将处于上涨的趋势中。

图 钴金属价格走势（标准钴 美元/磅）



数据来源：MB

## 有色金属行业经营性信息分析

## 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产品或品种类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自产阴极铜	1,474,784,778.87	1,021,920,789.65	30.71	1.91	9.94	减少 5.06 个百分点
贸易阴极铜	5,558,041,560.38	5,617,584,085.23	-1.07	164.32	166.22	减少 0.72 个百分点
镍	254,662,152.04	254,518,242.25	0.06	1,545.82	1,743.70	减少 10.73 个百分点
铝	4,647,899,034.31	4,583,956,490.68	1.38	12.81	11	增加 1.61 个百分点
白银	1,280,026,868.23	1,261,893,009.09	1.42	-50.04	-50.75	增加 1.42 个百分点
锡锭	81,217,648.54	81,226,602.25	-0.01	-17.61	-17.56	减少 0.06 个百分点
锌	672,001,152.63	672,869,614.08	-0.13	1,991.65	1,968.57	增加 1.12 个百分点
电钴	12,904,550.44	12,849,592.86	0.43	100	100	增加 100.00 个百分点
锰矿	2,022,214.10	1,990,091.96	1.59	100	100	增加 100.00 个百分点
铅	774,414.63	733,925.43	5.23	100	100	增加 100.00 个百分点

## 2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减(%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减(%)	仓储费用成本	仓储费用比上年增减(%)	外汇费用成本	外汇费用成本比上年增减(%)
自有矿山	62,122,869.50	-40.78						
国内采购								
境外采购	508,486,961.61	160.25						
合计	570,609,831.11	90.02						

## 3 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	可采储量（111）	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期	风险提示
希图鲁矿 (PE4725 矿权区)	铜（金属量）	75,900 吨	2.62%	3.0-3.6 万吨阴极铜/年	5-7 年	至矿石开采完为止	自产矿石与外购矿配用
南非奥尼金矿	金（金属量）	381.12 吨	7.44g/t	5-11 吨/年	36 年	至矿石开采完为止	含 7#、6#、4#、2# 井的资源量

说明：

- (1) 刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为 2020 年 2 月 25 日，可采储量包括希图鲁矿山未开采的储量及各原矿堆场储量。
- (2) 希图鲁矿山还拥有低品位矿石 4,500,534 吨，平均品位 0.6%，金属量为 27,028 吨。
- (3) 公司目前正在对老铜线进行改造，通过扩大原矿处理规模，降低原矿入选品位，以适应当地现有资源的供给，保障公司阴极铜生产规模。
- (4) 公司将通过外购矿方式与现有矿石资源进行合理配矿，可有效延长矿山服务年限。

(5) 公司与 GECAMINES 签订了矿山租赁协议，取得第 1078 号开采许可证 (PE) 217 个地块 25 年的租赁开发权，现正在对该地块进行勘探开发工作。

(6) 奥尼金矿资源量，含 7#、6#、4#、2# 井的探明的和控制的资源量，数据来源于 2015 年南非 MIXCON 资源核实报告及 2017 年经纬评估奥尼金矿采矿权评估报告书。

(7) 奥尼金矿计划设计年产量为 5-11 吨金，可开采 36 年。

#### 4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售						
线下销售	14,787,309,899.26	100	3.76	11,230,889,815.98	100	4.43
合计	14,787,309,899.26	100	3.76	11,230,889,815.98	100	4.43

#### 5 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
中国地区	12,274,722,455.40	83.01	3.44
境内小计	12,274,722,455.40	83.01	3.44
香港地区	2,512,587,443.86	16.99	10.74
境外小计	2,512,587,443.86	16.99	10.74
合计	14,787,309,899.26	100.00	4.62

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 不适用

公司 2019 年对外投资总体情况如下：

1、公司以自有资金对公司全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后上海鹏和注册资本由原来的人民币 10,000 万元增加至人民币 30,000 万元。

2、以自有资金参与认购广东思泉新材料股份有限公司发行的 1,552,367 股股份，发行价格为每股人民币 8 元，认购金额共计人民币 12,418,936.00 元。

2019 年年累计对外投资金额为人民币 2.12 亿元（包括对子公司投资），同比 2018 年下降 89.70%。

### (1) 重大的股权投资

√适用 不适用

#### 1) 对全资子公司增资

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，为了更好地拓展业务板块，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟使用自有资金对公司全资子公司上海鹏和增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后上海鹏和注册资本将由原来的人民币 10,000 万元增加至人民币 30,000 万元，仍为公司全资子公司。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2019-033）。

#### 2) 认购思泉新材股份

公司于 2019 年 6 月 18 日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金参与认购广东思泉新材料股份有限公司发行的 1,552,367 股股份，发行价格为每股人民币 8 元，认购金额共计人民币 12,418,936.00 元。本次认购完成后，公司将持有思泉新材 4.3542% 股权。详见公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2019-079）。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	当期公允价值变动金额	本期处置以公允价值计量的金融资产的投资收益	资金来源
交易性金融资产	278,227,658.33	-9,127,924.55	7,436,270.64	自有资金
衍生金融资产	166,499,994.16	30,369,701.80	-39,687,987.73	自有资金
衍生金融负债	26,103,658.21	-20,922,884.65	12,618,054.86	自有资金
其他权益工具投资	20,032,676.70	-13,497,417.19		自有资金

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

**1. 转让全资子公司部分股权暨关联交易**

公司于2019年6月10日召开了第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司拟以协议转让的方式向关联方上海鹏欣新能源投资发展有限公司转让全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司51%的股权。根据万隆（上海）资产评估有限公司的评估结果，经双方协商本次交易转让价格为人民币241,370,495.67元。详见公司于2019年6月11日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-073）。公司于2019年6月26日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，详见公司于2019年6月27日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-085）。

**2. 转让重庆华碳股权**

公司于2019年6月18日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，公司全资子公司上海鹏欣科技发展有限公司将其持有的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司73.0525%股权转让予广东思泉新材料股份有限公司，转让价格为人民币12,426,242.40元，双方同意实际交易价格将根据标的实际评估结果进行调整。详见公司于2019年6月20日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临2019-080）。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	实收资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
希图鲁矿业股份有限公司	子公司	从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物质勘探、开发和开采作业	20,073,600.00	4,644,282,399.43	348,220,359.15	1,735,409,161.13	-5,953,179.73	-49,429,749.40
鹏欣国际集团有限公司	子公司	境外投资、国际贸易及拓展海外投融资渠道	163,235,800.00	5,377,433,464.92	5,098,545,676.28	1,733,461,143.45	99,566,016.71	99,566,016.71
上海鹏欣矿业投资有限公司	子公司	实业投资、经济信息咨询、矿产品勘探、货物及技术出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,363,776,187.05	3,797,639,785.66	162,868,367.16	22,980,903.33	15,834,941.81
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	314,160,932.19	-272,554,789.09		-26,718,644.63	-26,705,257.20
CleanTeQHoldingsLtd.	参股公司	集净化水和金属提纯技术业务,以及位于澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钨矿项目	1,394,776,072.04	243,277,167.47	228,470,569.41	18,372,774.93	-95,040,231.57	-90,720,432.65

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019 年全球金属矿业市场维持紧平衡格局，主要商品价格呈现“N 型”调整，部分品种价格一度跌至过去三年低位，对矿业公司业绩改善形成拖累，但没有显著阻碍行业的扩张步伐，也没有降低资本市场对矿业资产的追逐热度。尽管 2020 年爆发的新冠疫情对行业复苏带来了较大的冲击，一旦疫情结束，矿业将会迎来快速复苏。展望 2020 年，尽管目前市场仍面临大幅波动风险，但国内市场已经逐步恢复正常，市场动能开始积聚，一旦国际疫情拐点到来，矿业市场的回暖将值得期待。

就铜市场而言，2020 年由于宏观面出现黑天鹅利空事件，铜市场过度反应急跌，LME 期铜一度重挫至 4601 美元/吨，铜价触及逾三年新低。美联储紧急降息，各国央行进一步出台货币宽松政策，为市场提供流动性，此次价格是由于风险性事件的触发，市场认为今年对铜的终端需求无需过度悲观，随着各国央行不断出台政策，包括在消费短时期内难以提振的情况下，以中国为例，如果要将疫情对经济的影响降到最低，那么短期内最有可能的还是政府通过基建投资以及扩大消费稳定社会经济，会在一定程度上提升铜消费的预期，抵消疫情下铜消费端的压力，因此需要密切关注下半年政策动向，此外还需关注铜价大幅下跌过程中，矿山和冶炼企业是否有减产行为。

就钴市场而言，2019 年钴价处于下滑趋势中，主要原因在于中国新能源汽车补贴政策退坡，带来新能源汽车销量不及预期，此外 3C 市场 4G 向 5G 切换过程中，手机销量放缓，导致整体钴需求较弱。到 2019 年 8 月 MB 标准钴价跌至约 12.4 美元/磅到达历史底部区间，后因嘉能可盈利下滑计划年底关停 Mutanda 矿，供给预期收缩，钴价再次上涨。进入 2020 年工信部表态今年新能源汽车补贴不会进一步退坡，市场对下游需求的信心有所提升。钴资源供应过剩的局面已经显著改善，供给进一步收缩，下游龙头企业纷纷选择与嘉能可频签长单，也反应出对远期钴原料短缺的担忧。

就贵金属市场而言，近期国际市场黄金价格快速上涨，主要是由于市场对于新冠病毒在全球传播风险上升的担忧。海外新冠病毒确诊病例不断增多，加剧了市场对于全球经济下滑的担忧，全球央行货币宽松协同，对冲疫情对经济的影响。美联储宣布降息，美国实际利率下行，通胀预期抬头，劳动生产率短期难以大幅改进，以贸易摩擦为代表的逆全球化过程中潜在的全球风险因素长期存在，都将利多黄金。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有以铜、黄金、钴的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链。同时公司的经营范围已延伸至贸易、金融等多个领域，未来将基于矿业、贸易、金融几大主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

1. 业务战略定位：矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种；公司将以刚果和南非作为公司矿业务发展的基地，在继续开发现有世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，未来仍将以铜、黄金、钴等多种金属资源开采作为重点，同时关注其他具有协同效应的产业机遇，寻求更多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。此外，贸易与金融投资板块一方面将服务和支撑公司实业发展需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动，另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

2. 企业文化建设：公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。

3. 风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才，并外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司已顺利完成 2019 年各项生产经营计划。2020 年公司将继续严格执行预算计划，开展年度各项经营工作。

1. 2020 年，实业生产方面，公司将引进阿米巴管理模式，推进精细化管理，落实降本增效措施，在生产高质量阴极铜的基础上，扩大钴以及硫酸产品的产量，争取在 2019 年的基础上生产经营再创新高。通过稳步推进老铜线技改和新建硫酸厂(三、四期)工程项目，确保公司新的利润增长点。通过进一步在刚果租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。2020 年，奥尼金矿将继续强化生产、质量和成本的组织和管理工作，稳步提升产能，力争实现全年生产黄金产量目标。

2. 瞄准新能源、新材料、动力电池等领域快速发展对钴锂镍元素需求日益增长的市场契机，将产品线由铜拓展至钴锂镍等产品，有效改善公司业务结构，降低产品单一的经营风险。公司氢氧化钴生产线项目主体工程已经完工，正在进行试生产工作。

3. 贸易方面，公司 2020 年将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，相应扩大基本金属进口的贸易量，增加贵金属的交易量以及扩大基差贸易的头寸等。

4. 金融投资方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略，发展新型融资工具，利用海内外资源扩展融资渠道。完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，同时合理规划资金计划，实现业务模式多元化发展。按照 2020 年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

5. 产业并购方面，项目标的以金、铜等主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。

6. 通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：

1. 大宗商品价格波动的风险：由于2020年新冠疫情的爆发，特别海外疫情超预期蔓延至多个国家，全球股票、商品等资产价格因为担忧未来经济衰退甚至产生经济危机大幅下跌，进一步加剧了铜及贵金属价格的波动，给公司盈利能力带来一定的不确定性。

公司已从三方面着手应对该风险：第一，加强市场分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理。第二，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，进一步控制生产成本。第三，利用贸易团队的价格管理能力和销售能力，做好有色金属产品的点价和销售工作。

2. 国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。此外，如果海外疫情进一步蔓延至非洲国家，当地的医疗卫生设施落后容易遭受极大冲击。公司将始终密切关注海外经营相关疫情以及政治、经济、文化、市场等环境的最新动态，提前做好相应应对预案。公司将积极落实疫情防控，同时注重与当地政府和当地企业的良好合作关系，从而将国别风险降至最低程度。

3. 安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患，公司始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。

4. 外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股

份的通知》关于利润分配和现金分红的政策，在《公司章程》中明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，遵守利润分配的决策程序，充分保护中小投资者的合法权益。

公司董事会将严格按照《公司章程》及股东大会的决议认真执行利润分配政策，结合公司生产经营的实际情况制定合理的利润分配方案。同时，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	310,821,212.71	0
2018 年	0	0	0	0	198,422,794.66	0
2017 年	0	0	0	0	278,584,218.90	0

2018 年公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付人民币 77,122,848.26 元（不含印花税、佣金等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，据此，公司 2018 年度拟现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率不超过 38.87%。

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	鹏欣集团	鹏欣集团于 2009 年要约收购公司股份时,为了彻底避免鹏欣集团及其关联方未来与公司产生潜在同业竞争,鹏欣集团及其控股股东、实际控制人出具了如下承诺:在控制中科合臣不低于 30%股份期间,承诺人将采取有效措施,并促使承诺人控制的其他企业采取有效措施,不从事或参与对中科合臣及其子公司目前从事的主营业务构成实质性同业竞争的业务。	2009-06-18	否	是		
	解决关联交易	鹏欣集团	鹏欣集团于 2009 年要约收购公司股份时,鹏欣集团及其控股股东、实际控制人出具了如下承诺:在控制中科合臣不低于 30%股份期间,承诺人及其控制的其他公司将尽力避免与中科合臣产生关联交易。若承诺人及其控制的其他公司与中科合臣有不可避免的关联交易发生,将采取市场化原则进行,保证关联交易的合法性及公允性,同时将按照法定程序审议、表决关联交易,并按照适时相关的法律法规的要求及时进行信息披露。	2009-06-18	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	鹏欣集团	若鹏欣矿投基于 SMC0 采矿权实现的净利润在 2016 年年底、2017 年年底、2018 年年底累计分别低于 1,324.35 万美元、2,763.08 万美元、4,201.81 万美元时,鹏欣集团应向鹏欣资源承担补偿义务,鹏欣资源有权以 1.00 元价格回购鹏欣集团在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。	2016-11-10 2016 年至 2018 年连续三个会计年度	是	是		
与重大资产重组相	解决同业	鹏欣集团	一、本次交易前后,公司及所控制的其他企业(指公司控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业,下同)不	2016-02-04	否	是		

关的承诺	竞争		<p>存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。二、针对公司及所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会：1、公司未来将不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如公司或公司下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，上市公司如因公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，公司将予以全额赔偿。四、本承诺函在上市公司合法有效存续且公司作为上市公司控股股东期间持续有效。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人姜照柏	<p>一、本次交易前后，本人及本人所控制的其他企业（指本人控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。二、针对本人及本人所控制的其他企</p>	2016-02-04	否	是		

			<p>业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会：1、本人未来将不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使本人所控制的其他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本人或本人所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使本人所控制的其他企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。四、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鹏欣集团	<p>一、公司将尽量避免或减少公司及公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。三、公司及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上</p>	2016-02-04	否	是		

			上市公司承担任何不正当的义务。四、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由公司承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	实际控制人姜照柏	一、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。三、本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	鹏欣集团	本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，若36个月届满时，鹏欣集团业绩补偿义务尚未履行完毕的，锁定期将顺延至补偿义务届满之日，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2016-12-29 至 2020-06-29	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	鹏欣集团	本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，公司本次交易以资产认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。	2016-12-29 至 2020-06-29	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	鹏欣集团	如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相	股份限售	成建铃	如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国	2016-02-04	否	是		

关的承诺			证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	西藏智冠	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2017-02-27 至 2020-02-27	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	西藏智冠	为促进证券市场稳定健康发展，本着对鹏欣资源社会公众股东负责的态度，公司持有的 91,183,431 股限售期自 2020 年 2 月 28 日限售期届满之日起，自愿继续锁定一年。锁定期限内，公司持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，因鹏欣资源送股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。	2020-02-28 至下一个锁定期届满	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	逸和投资	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2017-02-27 至 2020-02-27	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	西藏风格	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2017-02-27 至 2020-02-27	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	西藏风格	为促进证券市场稳定健康发展，本着对鹏欣资源社会公众股东负责的态度，公司持有的 30,000,000 股限售期自 2020 年 2 月 28 日限售期届满之日起，自愿继续锁定一年。锁定期限内，公司持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，因鹏欣资源送股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。	2020-02-28 至下一个锁定期届满	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国开装备	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2019-04-22 至 2020-04-22	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	西藏暄昱	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2019-04-22 至 2020-04-22	是	是		
与重大资产重组相	股份限售	海众租赁	公司因本次交易取得的上市公司的股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的	2019-04-22 至 2020-04-22	是	是		

关的承诺			有关规定执行。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	鹏欣集团	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人姜照柏	本人承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息并申请锁定。若上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息，本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相	其他	公司及董事、监	公司及董事、监事、高级管理人员承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉	2016-02-04	否	是		

关的承诺		事、高级管理人员	嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息并申请锁定。若上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送公司账户信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司及董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	成建铃	本人承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	西藏智冠	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股	2016-02-04	否	是		

			份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	逸合投资	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	西藏风格	公司承诺所提供的关于本次交易的信息真实、准确、完整，如所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定。若未能在两个交易日内提供锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接申请锁定。若上市公司董	2016-02-04	否	是		

			事会未报送公司相关信息，公司授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情况，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016-02-04	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司及全体董事、监事、高级管理人员	一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2017-06-26	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	1、本公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；2、本公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在	2017-06-26	否	是		

			其他重大失信行为；3、本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	姜照柏、姜雷	若在承诺期的最后一个会计年度经负责上市公司年度审计工作的会计师事务所审核的宁波天弘 2018 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润（以下简称“累计实现净利润”）低于 194,386.08 万元，则交易对方以本次交易所取得的全部股份及现金对价为上限，在业绩承诺期届满时向上市公司进行补偿。	2018 年至 2024 年	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	本次重大资产重组完成后预计投资者即期回报将有所下降，本公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：1、加强募集资金的管理和运用，增强上市公司盈利能力；2、提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩；3、切实履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议和《业绩承诺补偿协议》；4、进一步完善现金分红政策，保护中小投资者利益。	2017-10-25	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺促使未来可能公布或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的上述承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本	2017-10-25	否	是		

			人愿意依法承担相应补偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	鹏欣集团、姜照柏	1、本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、如违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责任。	2017-10-25	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	鹏欣集团、姜照柏、姜雷	一、本次重组前后，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业(指本人/本企业控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同)不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。二、针对本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会：1、本人/本企业未来将不直接从事与本次重组完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本企业亦将促使本人/本企业所控制的其他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本人/本企业或本人/本企业所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本企业将放弃或将促使本人/本企业所控制的其他企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、本人/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，不利用本人/本企业作为实际控制人/实际控制人姜照柏之一致行动人的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，	2017-06-26 至不作为上市公司实际控制人止	是	是		

			本人/本企业将予以全额赔偿。四、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人/本企业作为上市公司实际控制人/实际控制人姜照柏之一致行动人期间持续有效。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鹏欣集团、姜照柏、姜雷	1、本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业实际控制或施加重大影响的其他企业与本次重组完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本企业保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。	2017-06-26	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	鹏欣集团、姜照柏、姜雷	本次重组完成后，本人/本企业将保证上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本人/本企业的干预。	2017-06-26	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	姜照柏、姜雷	本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2017-06-26	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	姜照柏、姜雷	本人拟通过本次重组获得上市公司的新增股份在该等股份自本次发行结束之日起至与上市公司签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿义务履行完毕之日前不得上市交易或对外转让。同时本人及一致行动人在本次重组前持有的上市公司股份自本次交易完成后 12 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本人在上市公司拥有权益的股份。监管部门对锁定期另有要求的,按照监管部门另行要求为准。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。	2017-06-26 至承诺的股份锁定期内	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	姜照柏、姜雷	1、本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人在最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行声明、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分的情况等,亦不存在正在进行中的潜在的针对本人的重大违法违规行为进行立案调查或侦查的行政或司法程序。	2017-06-26	否	是		
	其他	姜照柏、姜雷	1、本人已依法履行对交易资产的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响交易资产合法续存的情况。2、本人对交易资产拥有合法、完整的所有权,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,本人所持交易资产不存在质押、冻结、查封、财产保全或其	2017-06-26	否	是		

			他权利限制。作为交易资产的所有者，本人有权将交易资产转让给上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。					
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017-05-19	否	是		
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017-05-19	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	达孜鹏欣	认购光启技术非公开发行股票 104,895,104 股(后调整为 105,189,340 股)。2018 年 6 月，因光启技术转增股本，公司持股数量变为 178,821,878 股。限售期为三十六个月。	2017-02-13 至 2020-02-13	是	是		
其他承诺								
其他承诺								

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

2018 年，公司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 的控制权，CAPM 的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。公司实际控制人承诺宁波天弘 2018 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润不低于 194,386.08 万元，其中 2019 年预测净利润-528.18 万元，标的公司 2019 年度实现的净利润-5,065.37 万元，未达到盈利预测水平。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
117,340,501.00	474,770,000.00	592,110,501.00	现金						
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					由于目前的占用资金均为达孜鹏欣 51% 转让前产生，转让后未增加新的占用				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					由于目前的占用资金均为达孜鹏欣 51% 转让前产生，转让后未增加新的占用				
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因					达孜鹏欣持有的光启技术的股票尚在禁售期				
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间					预计 2020 年末				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					截至 2019 年 12 月 31 日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为 592,110,501.00 元，主要用于其参与光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”）股票定增，计划 2020 年达孜鹏欣持有的光启技术的股票解禁之后通过减持股票偿还上述本金及利息款项。公司已与达孜鹏欣签订还款协议，将不迟于 2020 年 12 月完成清理。在未归还上述欠款之前，公司及子公司根据银行同期贷款利率向达孜鹏欣计算并收取利息。2020 年 3 月 27 日，鹏欣新能源已将持有的 51% 达孜鹏欣股权转让给杭州文盛励锦资产管理有限公司，截止到本报告披露日，上述情况已经不构成控股股东及其关联方资				

金占用。

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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

详见“第十一节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 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**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000.00	1,400,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年	2 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

单位：元币种：人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000.00
财务顾问		
保荐人		

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

2019年2月12日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表与内部控制审计机构，同时拟不再聘任中审众环担任公司2018年度财务报表与内部控制审计机构。

2019年3月26日，公司召开了第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度重大资产重组项目及 2017 年度重大资产重组项目的审计机构，同时拟不再聘任中审众环担任公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目审计机构。

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
刚果(金) LA GÉNÉRALE DES CARRIERES ET DES MINES (Gecamines)	Shituru Mining Corporation S. A. S. (SMCO)、东方华银控股有限公司 (ECCH) 及鹏欣资源	SMCO , ECCH 及鹏欣资源	仲裁	Gecamines 是 SMCO 刚方小股东, 就其与 SMCO 及 ECCH 的财务争议于 2019 年 3 月 5 日向国际商会仲裁院提起仲裁申请, 也一并把鹏欣资源作为被申请人。	特许权使用费、入门费、红利费用共计 4000 多万美元。	具体是否会对我司产生负债将取决于仲裁庭根据事实和证据的审理结果。	我方应于 2020 年 5 月 18 日前提交 Statement of Defence	我司初步判断 Gecamine 向我司提起的仲裁的证据不能完全支持其仲裁请求。	尚未裁决
鹏欣资源、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P	Metals Trading Corp	无	关于确权与赔偿的仲裁	因公司与 Metals Trading Corp 公司之间对于公司是否有权保留对	主要是确权仲裁, 涉及到第一期股权对应的投资, 对方是否向公司支付赔偿要等仲裁结果出来	不形成对外负债	主要是确权仲裁, 涉及到第一期股权对应的投资额, 对方是否向公司支付	初步判断, 仲裁案件的裁决结果会影响到公司是否有权保留对 Gerald Holdings	尚未裁决

				General Holdings International LLP 一期股权事宜有争议，公司将该争议提交至香港国际仲裁中心。	才能确定。		赔偿要等仲裁结果出来才能确定。2020 年 9 月份开庭，但受疫情影响可能会延期开庭。	International LLP 一期权益并获得多少赔偿。	
--	--	--	--	---	-------	--	---	--------------------------------	--

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年3月6日,公司召开了第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于调整〈公司回购股份预案〉部分内容的议案》,鉴于股份回购有关法律政策变化及公司实际情况,公司对预案部分内容进行了调整。调整后,公司本次回购股份将全部用于员工持股计划。	详见2019年3月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于调整公司回购股份预案部分内容的公告》(公告编号:临2019-015)。
2019年4月23日,公司召开了第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的第二个解除限售期解除限售条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司拟将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。2019年5月16日,公司召开2018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2019年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》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2019-037)。详见2019年5月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-055)。
2018年11月26日,公司召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟将已不符合激励条件的激励对象金晷已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票进行回购注销。相关回购注销事项已于2019年5月17日完成。	详见2019年5月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》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2019-056)。
2019年5月18日,公司披露了《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减资暨通知债权人的公告》,公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司通知债权人,债权人自通知公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。	详见2019年5月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》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减资暨通知债权人的公告》(公告编号:临2019-057)。
2019年8月19日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司拟将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销,注销日期为2019年8月21日。	详见2019年8月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2019-101)。
2019年9月2日,公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延迟卖出已解锁股票的议案》,变更第一期员工持股计划中已解锁股份的卖出期限,延迟卖出期限至本员工持股计划存续期届满为止,若存续期延展,以延展后的存续期为准。	详见2019年9月4日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》(公告编号:临2019-111)。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》规定，在解锁期内，持有人当年实际员工持股计划权益额度依据公司对应年度内部持有人绩效考核结果确定。持有人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

鉴于本次员工持股计划的第二个解锁期考核条件未达成目标，当期可以卖出比例 30%（146.4 万股）的股票，卖出且扣除员工本金及相关税费后收益部分归公司所有。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登相关公告，公司以现金方式购买关联方上海鹏晨联合实业有限公司开发建设的上海浦江智谷写字楼一栋，交易总额为人民币 20,427.94 万元。详细内容参见公司于 2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。该房产已于 2019 年 7 月交付使用。	详见 2017 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于购买房产的关联交易公告》（公告编号：临 2017-048）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引

<p>2019年6月10日，公司召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将其持有的达孜鹏欣51%的股权转让给鹏欣新能源，转让价格以万隆（上海）资产评估有限公司出具的《达孜县鹏欣环球资源投资有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》所确定的股东全部权益评估值的51%即241,370,495.67元作为本次交易的转让价格。2019年6月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。截止2019年12月31日，达孜鹏欣已完成工商变更手续，且公司收到达孜鹏欣股权转让款人民币146,639,200.00元。</p>	<p>详见2019年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-073）。详见2019年6月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-085）。</p>
--	--

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
鹏欣资源	公司本部	达孜鹏欣	817,460,500.00	2017/4/6	2017/5/8	2022/5/8	连带责任担保	否	否		是	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						817,460,500.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						494,713,300.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						424,951,300.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,242,411,800.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.35							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						817,460,500.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						348,810,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,166,270,500.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>公司对达孜鹏欣的担保为转让达孜鹏欣51%股权之前形成，担保债务为达孜鹏欣向华融证券股份有限公司股票质押式回购融资。达孜鹏欣计划在光启技术股票解除禁售以后，根据股票减持规定，通过二级市场或大宗交易减持股票回笼资金，偿还欠款并解除相应担保。</p> <p>截至2019年12月31日公司对全资子公司及控股子公司提供的担保余额折合为42,495.13万元人民币，其中公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保8,500万港币（按2019年12月31日港币对人民币汇率，折合人民币</p>							

	<p>7,614.13万元)；公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保2,000万美元(按2019年12月31日美元对人民币汇率,折合人民币13,952.40万元)；对控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保3,000万美元(按2019年12月31日美元对人民币汇率,折合人民币20,928.60万元)。</p> <p>公司全资子公司及控股子公司对公司提供的担保金额为2亿元,全部为控股子公司鹏欣国际集团有限公司为公司提供的连带责任担保。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	510,000,000.00	380,000,000.00	0
银行保本理财产品	闲置募集资金	147,780,000.00	0	

#### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
金鹰基金管理有限公司	债券型基金	20,000,000.00	2019/5/22	2019/8/30	闲置自有资金	债券型基金	浮动收益型	2.69%		147,328.68	已收回	是	否	
平安银行深圳分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/6/26	2020/6/24	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型		3.6%			是	否	
平安银行深圳分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/7/3	2020/7/2	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型		3.6%			是	否	
平安银行深圳分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/7/10	2020/7/9	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型		3.5%			是	否	
平安银行深圳分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/7/25	2020/7/23	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型		3.5%			是	否	
中国民生银行上海分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/8/2	2019/11/1	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型	3.8%		382,696.13	已收回	是	否	
中国民生银行上海分行	银行理财产品	90,000,000.00	2019/8/13	2019/11/13	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型	3.8%		861,066.30	已收回	是	否	
中国民生银行上海分行	银行理财产品	80,000,000.00	2019/8/16	2020/8/14	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型		3.55%		已收回	是	否	

南京银行上海分行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/9/6	2020/9/3	闲置自有资金	结构性存款	保本收益型		3.85%		已收回	是	否	
中信银行深圳分行	银行保本理财产品	28,000,000.00	2019/1/11	2019/4/24	闲置募集资金	结构性存款	保本收益型	4.05%		320,005.48	已收回	是	否	
中信银行深圳分行	银行保本理财产品	28,000,000.00	2019/4/26	2019/8/9	闲置募集资金	结构性存款	保本收益型	3.75%		302,054.80	已收回	是	否	
中信银行深圳分行	银行保本理财产品	28,000,000.00	2019/8/16	2019/11/28	闲置募集资金	结构性存款	保本收益型	3.7%		295,189.04	已收回	是	否	
浦发银行上海分行	银行保本理财产品	43,780,000.00	2019/5/23	2019/8/22	闲置募集资金	结构性存款	保本收益型	3.7%		400,465.39	已收回	是	否	
浦发银行上海分行	银行保本理财产品	20,000,000.00	2019/9/5	2019/12/5	闲置募集资金	结构性存款	保本收益型	3.5%		173,055.56	已收回	是	否	

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**1. 回购公司股份**

公司于2018年11月26日召开了第六届董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等一系列议案，为增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币0.75亿元，不超过人民币1.5亿元。详见公司于2018年11月28日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-137）。2018年12月13日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。详见公司于2018年12月14日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-144）。2018年12月14日，公司向债权人就本次股份回购事宜进行了公告通知。详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份通知债权人的公告》（公告编号：临2018-145）。2018年12月20日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-148）并于当日首次实施了回购。详见公司于2018年12月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2018-149）。根据相关法律法规的要求，公司分别于2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：临2019-001、临2019-010、临2019-013）。公司于2019年3月6日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整〈公司回购股份预案〉部分内容的议案》，根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有

关规定，公司对经第六届董事会第三十九次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份预案的议案》的部分内容进行调整。详见公司于 2019 年 3 月 8 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于调整公司回购股份预案部分内容的公告》（公告编号：临 2019-015）。2019 年 3 月 13 日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：临 2019-016），公司本次回购已完成，总计回购股份 16,546,200 股，根据回购股份预案的约定将全部用于公司员工持股计划，并在本次股份回购完成之后的 36 个月内实施上述计划。

#### 2. 使用部分闲置自有资金开展委托理财业务

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》，同意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 150,000 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 2019 年 4 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于 2019 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临 2019-029）。公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2019 年 5 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-055）。

在上述授权范围内，报告期内公司使用闲置自有资金开展委托理财业务具体情况详见“第五节、十五、（三）、1 委托理财情况”。

#### 3. 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，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 125,000 万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2018-029）。公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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）。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，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，将使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。详见公司于 2019 年 4 月 25 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进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-032）。公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。详见公司于 2019 年 5 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-055）。

在上述授权范围内，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见“第五节、十五、（三）、1 委托理财情况”。

#### 4. 为全资子公司和控股子公司提供担保

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司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，公司为下属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 720,000 万元；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 400,000 万元；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 65,000 万元。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司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 2019-031）。公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。详见公司于 2019 年 5 月 17 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-055）。公司于 2019 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为 SMC0 向 RAWBANK SA 银行申请的 1000 万美元授信额度提供担保。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-048）。在上述担保额度范围内：公

公司于2019年6月14日披露了《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2019-075），公司与荷兰安智银行有限公司上海分行签订了仓单融资协议保证函，为鹏欣资源的全资子公司鹏御贸易向荷兰安智银行有限公司申请仓单融资提供担保，担保金额为美元2000万元，保证期间为自签发之日起至主债务到期日三年后止。公司于2019年8月3日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-098），公司与建银国际证券有限公司签订了《保证合同》，为公司全资孙公司鹏欣国际向建银国际申请贷款提供担保，担保金额为港币8500万元，保证期间为自主合同签订之日起至主合同确定的债权及全部义务和责任履行期限届满之日的两年后止。公司于2019年10月17日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-123），公司为SMCO向EQUITY BANK银行申请的1000万美元授信额度提供担保，保证期间为自担保函签订之日起1年。公司于2019年12月27日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-139），公司为SMCO向RAWBANK SA银行申请的1000万美元贷款透支额度做出担保，同时公司将尚在RAWBANK SA银行履约中的1000万美元担保的担保期限延长至2020年11月30日止。

#### 5. 全资子公司及控股子公司为母公司提供担保

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《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，根据全资子公司及孙公司日常经营需要，公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保总金额不超过人民币400,000万元；全资子公司及孙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400,000万元；公司控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币200,000万元。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为全资子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-028）。公司于2018年4月25日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。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）。在上述担保额度范围内：公司于2019年1月19日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司鹏欣国际集团有限公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-003），公司全资孙公司鹏欣国际与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《质押合同》，为公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元银行承兑额度提供质押担保，所担保的主债权期限为1年。公司于2019年2月23日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司鹏欣国际集团有限公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-012），公司全资孙公司鹏欣国际与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《质押合同》，为公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元银行承兑额度提供质押担保，所担保的主债权期限为1年。公司于2019年4月2日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-023），公司全资子公司达孜鹏欣与北京银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额保证合同》及《质押合同》，为公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币50,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，所担保的主债权期限为被担保债务履行期届满之日起两年。公司于2019年4月19日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司鹏欣国际集团有限公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-025），公司全资孙公司鹏欣国际与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《质押合同》，为公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元银行承兑额度提供质押担保，所担保的主债权期限为1年。

公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司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，公司为下属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720,000万元；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400,000万元；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65,000万元。详见公司于2019年4月25日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司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2019-031）。公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。详见公司于2019年5月17日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-055）。在上述担保额度范围内：公司于2019年5月30日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司

鹏欣国际集团有限公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-069），公司全资子公司鹏欣国际与恒丰银行上海分行签订了《最高额质押合同》，为公司向恒丰银行上海分行申请人民币 5,000 万元银行承兑额度提供质押担保，所担保的主债权期限为 1 年。公司于 2019 年 7 月 27 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-095），公司全资子公司达孜鹏欣与华夏银行股份有限公司上海分行拟定了《最高额质押合同》，为公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 2.3 亿元综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为董事会公告之日起生效至 2020 年 3 月 19 日止。

#### 6. 公司会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《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），针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行了变更。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-035）。

2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则。在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行上述新准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新准则。2019 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：临 2019-047）。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，对会计政策相关内容进行了变更。详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-108）。

#### 7. 关于开立募集资金专项账户及签署募集资金专户存储三方监管协议

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司在相关银行开立募集资金专用账户。详见公司于 2019 年 3 月 21 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2019-018）。

2019 年 5 月 7 日，公司及公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司、全资孙公司鹏欣国际集团有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于 2019 年 5 月 8 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 2019-050）。

#### 8. 以募集资金置换预先投入的自有资金

2019 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 401,000,000.00 元置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有资金。详见公司于 2019 年 5 月 10 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：临 2019-053）。

#### 9. 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

2019年5月8日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16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2019年5月10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2019-054）。

截至2019年6月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币95,000.00万元全部归还至募集资金专户。详见公司于2019年6月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》（公告编号：临2019-081）。

2019年6月26日，公司第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司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2019年6月27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2019-084）。

#### 10. 配股公开发行证券

公司于2019年5月20日召开第六届董事会第四十七次会议、于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。详见公司于2019年5月22日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：临2019-058）及2019年6月27日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-085）。公司于2019年7月16日召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。详见公司于2019年7月17日披露的相关公告。公司于2019年7月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192016号）。详见公司于2019年7月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公开配股申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2019-097）。公司于2019年9月6日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192016号），中国证监会依法对公司提交的《鹏欣环球资源股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查。详见公司于2019年9月7日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。公司于2019年9月26日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于确定公司2019年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。公司于2019年9月28日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》（公告编号：临2019-121）。详见公司于2019年9月28日披露的相关公告。公司于2020年3月12日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（192016号），详见公司于2020年3月13日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》（公告编号：临2020-014）。公司于2020年4月18日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2020-018），公司将组织相关人员进一步补充和完善反馈意见回复，并于2020年5月29日前向中国证监会提交反馈意见书面回复。

#### 11. 重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票

2017年6月26日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等一系列议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向公司实际控制人姜照柏及其一致行动人姜雷

购买其合计持有宁波天弘益华贸易有限公司 100%股权。同时公司拟以询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金。

经中国证监会《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)文批准,公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计 3 名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为 107,334,524 股,发行价格为 5.59 元/股,募集资金总额合计人民币 599,999,989.16 元,扣除发行费用人民币 14,180,000.00 元后,募集资金净额为人民币 585,819,989.16 元。本次发行的新增股份已于 2019 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:临 2019-043)。

#### 12. 终止 2018 年重大资产重组

因筹划重大资产收购,公司股票于 2018 年 4 月 16 日开市起停牌。经初步测算,该资产收购事项构成重大资产重组。公司拟以支付现金方式购买交易对方 Marlin Enterprise Limited 持有的标的公司 Agincourt Resources (Singapore) Pte. Ltd. 167,742,368 股普通股,合计为 ARS100% 的股权。因公司与交易对方在交易的重要条款上存在较大分歧,公司于 2018 年 8 月 8 日收到交易对方终止《框架协议》的函件。经向上海证券交易所申请,公司股票于 2018 年 9 月 19 日复牌。

2019 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过了《终止重大资产重组事项的议案》。在认真听取各方意见和充分调查论证后,公司认为继续推进本次重大资产重组具有重大不确定性,为维护全体股东及公司利益,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:临 2019-038)。根据上海证券交易所的相关规定,公司于 2019 年 4 月 29 日以网络互动方式召开终止重大资产重组事项投资者说明会,就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临 2019-044)。

#### 13. 修订公司章程及相关规章制度

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司章程部分条款进行了修订。详见公司于 2019 年 5 月 22 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临 2019-066)。2019 年 6 月 26 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见公司于 2019 年 6 月 27 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2019-085)。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等相关议案。依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司章程及相关规章制度进行了修订。详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的相关公告。2019 年 12 月 19 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(临 2019-135)。

#### 14. 董监事会换届选举

公司于 2019 年 8 月 29 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:临 2019-110),鉴于公司董事会及监事会换届选举工作尚在筹备中,为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会延期换届选举,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五十五次会议,逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举楼定波先生、王冰先生、姜雷先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,选举崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人;召开第六届监事会第三十五次会议,逐项审议通过了《关于公司

监事会换届选举的议案》，选举严东明先生、姚鹏先生为公司第七届监事会监事候选人；召开职工代表大会，选举钱鹤泽先生为公司第七届监事会职工代表监事。详见公司于2019年11月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-130）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-131）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于换届选举职工监事的公告》（公告编号：临2019-132）。公司于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会，选举上述候选人担任公司第七届董事会、第七届监事会成员。详见公司于2019年12月20日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-135）。

公司于2019年12月19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，选举楼定波先生为公司第七届董事会董事长，选举产生第七届董事会各专门委员会，聘任姚敬金先生为公司总经理，聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李学才先生为公司财务总监；召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举严东明先生为公司第七届监事会主席。详见公司于2019年12月20日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2019-138）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一） 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度社会责任报告》。

### （三） 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	620,062,851	29.37	107,334,524			-3,000,000	104,334,524	724,397,375	32.69
1、国家持股									
2、国有法人持股			53,667,262				53,667,262	53,667,262	2.42
3、其他内资持股	620,062,851	29.37	53,667,262			-3,000,000	50,667,262	670,730,113	30.27
其中：境内非国有法人持股	393,917,158	18.66	53,667,262				53,667,262	447,584,420	20.20
境内自然人持股	226,145,693	10.71				-3,000,000	-3,000,000	223,145,693	10.07
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,491,369,704	70.63						1,491,369,704	67.31
1、人民币普通股	1,491,369,704	70.63						1,491,369,704	67.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,111,432,555	100.00	107,334,524			-3,000,000	104,334,524	2,215,767,079	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2019年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号：临2019-043)。

2019年5月17日，公司完成对激励对象金崑已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票的回购注销工作。具体内容参见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》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2019-056)。

2019年8月19日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：临2019-101)，公司于2019年8月21日对2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。具体内容参见刊登于刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	0	0	53,667,262	53,667,262	非公开发行锁定	2020-4-22
西藏暄昱企业管理有限公司	0	0	26,833,631	26,833,631	非公开发行锁定	2020-4-22
营口海众融资租赁有限公司	0	0	26,833,631	26,833,631	非公开发行锁定	2020-4-22
金崑	120,000	0	-120,000	0	股权激励限制性股票回购注销	/
楼定波	1,020,000	0	-510,000	510,000	股权激励限制性股票回购注销	/
王冰	1,200,000	0	-600,000	600,000	股权激励限制性股票回购注销	/
彭毅敏	1,020,000	0	-510,000	510,000	股权激励限制性股票回购注销	/
公茂江	1,020,000	0	-510,000	510,000	股权激励限制性股票回购注销	/
储越江	360,000	0	-180,000	180,000	股权激励限制性股票回购注销	/
何寅	360,000	0	-180,000	180,000	股权激励限制性股票回购注销	/
其他激励对象	780,000	0	-390,000	390,000	股权激励限制性股票回购注销	/
合计	5,880,000	0	104,334,524	110,214,524	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A 股)	2019-4-22	5.59	107,334,524	2020-4-22		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2019年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。本发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币5.59元，股份数量为107,334,524股，其中向国开装备发行53,667,262股股份，向西藏暄昱发行82,599,635股股份，向营口海众融资租赁发行26,833,631股股份，股份性质为有限售条件流通A股。本次发行完成后，公司总股本增加至2,218,767,079股。

2019年5月17日，公司完成对激励对象金嵬已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票的回购注销工作。因公司2018年度业绩未达标，2019年8月21日公司将第二个解除限售期合计288万股限制性股票进行回购注销，本次注销完成后，公司总股本减少至2,215,767,079股。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,348
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,510
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)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	18.77	192,733,727	质押	405,348,975	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	91,183,431	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	82,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理 有限公司	0	80,000,000	3.61	80,000,000	未知	80,000,000	境内非国有法人
张华伟	0	75,245,000	3.40	0	质押	75,245,000	境内自然人
谈意道	0	75,000,000	3.38	0	质押	74,000,000	境内自然人
前海人寿保险股份 有限公司－自有资 金	60,592,480	60,592,480	2.73	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	53,667,262	53,667,262	2.42	53,667,262	无	0	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	质押	35,000,000	境内非国有法人
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				
前海人寿保险股份有限公司－自有 资金	60,592,480	人民币普通股	60,592,480				
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				
鹏欣环球资源股份有限公司回购专 用证券账户	16,546,200	人民币普通股	16,546,200				
中军天信（北京）投资有限公司	13,631,948	人民币普通股	13,631,948				
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				
陈晓军	8,300,000	人民币普通股	8,300,000				
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
---------------------	---

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海鹏欣（集团）有限公司	192,733,727	2020-6-30	192,733,727	定增限售
2	姜照柏	137,666,058	2025-6-12	137,666,058	定增限售
3	西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	2021-3-1	91,183,431	定增限售
4	姜雷	82,599,635	2025-6-12	82,599,635	定增限售
5	上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	2020-3-3	80,000,000	定增限售
6	国开装备制造产业投资基金有限责任公司	53,667,262	2020-4-22	53,667,262	定增限售
7	西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	2021-3-1	30,000,000	定增限售
8	西藏暄昱企业管理有限公司	26,833,631	2020-4-22	26,833,631	定增限售
9	营口海众融资租赁有限公司	26,833,631	2020-4-22	26,833,631	定增限售
10	王冰	600,000			股权激励限售
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，姜雷是其一致行动人；上海逸合投资管理有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司、营口海众融资租赁有限公司与上市公司不存在关联关系；王冰为公司 2017 年股权激励计划之激励对象。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	2019-4-22	2020-4-22
西藏暄昱企业管理有限公司	2019-4-22	2020-4-22
营口海众融资租赁有限公司	2019-4-22	2020-4-22
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	本次发行股份上市日为 2019 年 4 月 22 日。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司等 3 名发行对象认购的股份限售期为发行结束之日起 12 个月。在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	上海鹏欣（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	姜照柏
成立日期	1997-03-11
主要经营业务	房地产开发，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1. 截止至 2019 年 12 月 31 日，鹏欣集团及其全资子公司共持有湖南大康国际农业食品有限公司 56.75%的股份，其中：鹏欣集团持有 19.56%的股份；鹏欣集团全资子公司上海鹏欣润环保科技有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有 17.95%的股份；全资子公司上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持有 14.36%的股份；上海鹏欣农业投资（集团）有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持有 4.88%的股份。 2. 截止至 2019 年 12 月 31 日，鹏欣集团全资子公司上海鹏欣润环保科技有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司 9.59%的股份；鹏欣集团全资子公司拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司 2.40%的股份；另外，鹏欣集团实际控制人姜照柏先生控制的国中（天津）水务有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司 13.74%的股份。
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

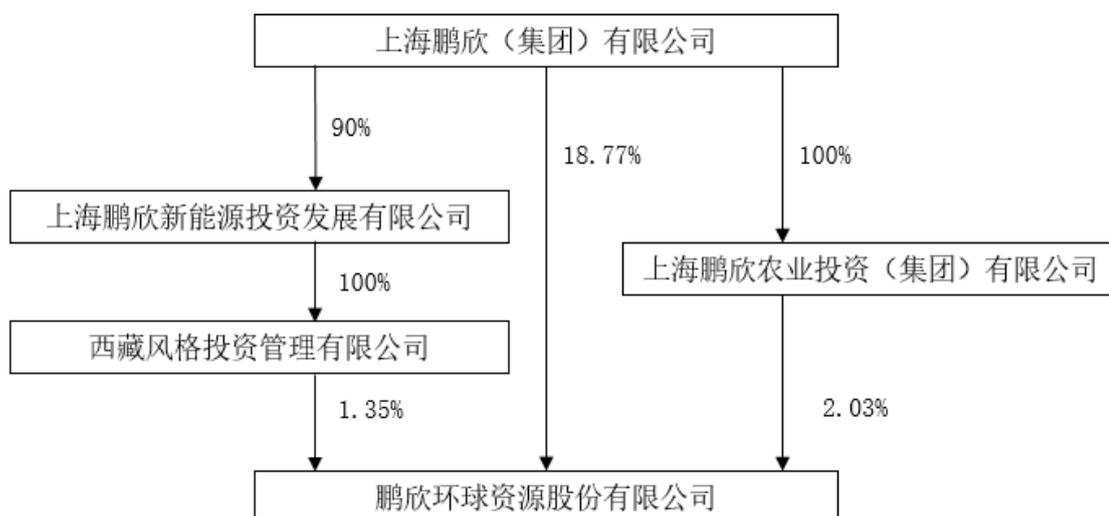
##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 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

截至2019年12月31日

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	姜照柏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	上海鹏欣(集团)有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	姜照柏先生为大康农业(002505.SZ)的实际控制人, 国中水务(600187.SH)的实际控制人, 润中国际(00202.HK)的第一大股东。

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

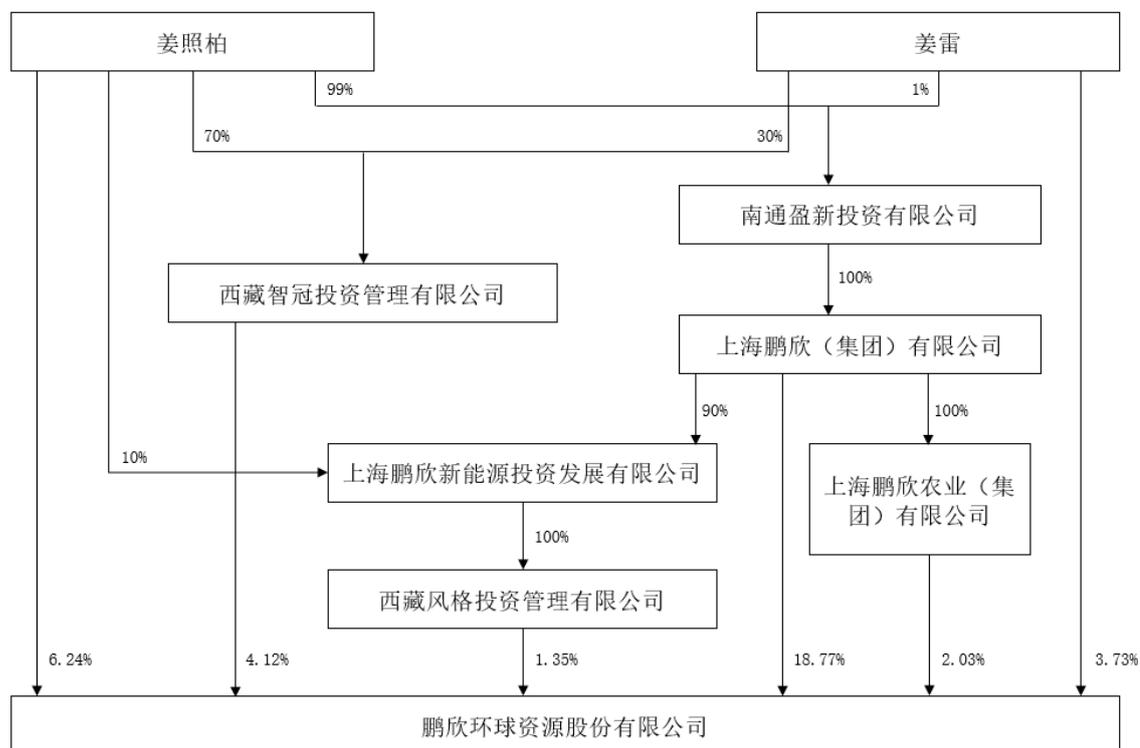
**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

截至2019年12月31日



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
楼定波	董事长	男	58	2017.5.8	2022.12.19	1,700,000	1,190,000	-510,000	回购注销	30	是
姜雷	董事	男	48	2015.5.20	2022.12.19	82,599,635	82,599,635	0		0	是
王冰	董事	男	60	2009.8.21	2022.12.19	2,000,000	1,400,000	-600,000	回购注销	0	是
公茂江	董事	男	45	2016.1.21	2022.12.19	1,700,000	1,190,000	-510,000	回购注销	0	是
张富强	董事	男	49	2019.12.19	2022.12.19	0	0	0		0	是
崔彬	独立董事	男	72	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
王力群	独立董事	男	66	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
余坚	独立董事	男	46	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
姚宏伟	独立董事	男	50	2015.5.20	2021.5.20	0	0	0		10	否
严东明	监事会主席	男	58	2019.12.19	2022.12.19	0	0	0		0	是
姚鹏	监事	男	33	2016.8.29	2022.12.19	0	0	0		19.28	否
钱鹤泽	职工监事	男	45	2019.12.19	2022.12.19	0	0	0		15.7	否
姚敬金	总经理	男	57	2019.7.16	2022.12.19	0	0	0		75	否
储越江	副总经理、董事会秘书	男	46	2016.4.29	2022.12.19	600,000	420,000	-180,000	回购注销	89.1	否
李学才	财务总监	男	49	2018.3.13	2022.12.19	0	0	0		80	否
彭毅敏	原董事	男	54	2016.8.29	2019.12.19	1,700,000	1,190,000	-510,000	回购注销	0	是
徐洪林	原监事会主席	男	66	2009.8.21	2019.12.19	0	0	0		0	是
林雯斗	原职工监事	女	50	2016.8.29	2019.12.19	0	0	0		46.57	否
何寅	原总经理	男	58	2014.4.28	2019.12.19	600,000	420,000	-180,000	回购注销	50	否

合计	/	/	/	/	/	90,899,635	88,409,635	-2,490,000	/	445.65	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
楼定波	男 1962 年 2 月出生，中共党员，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自 2008 年 4 月至 2012 年 4 月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自 2012 年 6 月至 2016 年 9 月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事。2012 年 10 月至 2016 年 6 月任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自 2013 年 6 月至 2016 年 5 月兼任上海医药（集团）股份有限公司董事长，并兼任董事会战略委员会主席。2016 年 10 月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长。
姜雷	男 1972 年 8 月出生，高级工程师，中欧国际工商学院 MBA、EMBA。1998 年至今，任上海鹏欣（集团）有限公司首席执行官。现任本公司董事。
王冰	男 1960 年 10 月出生，专科学历，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣（集团）有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、光启技术股份有限公司董事。2013 年 6 月至今任拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司执行董事，2015 年 5 月至今任黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席，2015 年 7 月至今任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，2017 年 3 月至今任拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司执行董事。现任本公司董事。
公茂江	男 1975 年 4 月出生，中共党员，硕士。2005 年—2009 年任中国工商银行北京长安支行副行长；2009—2010 年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010—2013 年浦发银行北京分行副行长；2013—2015 年任浦发银行总行公司业务部总经理。2015 年 11 月起任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事。
张富强	男 1971 年 8 月出生，博士，高级经济师。曾任上海鹏欣（集团）有限公司首席投资官、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、黑龙江国中水务股份有限公司总裁、上海上实（集团）有限公司投资部总经理、上海复星高科技（集团）有限公司公用设施部总经理、中民嘉业投资有限公司投资部董事总经理。2019 年 4 月至今任上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监。现任本公司董事。
崔彬	男 1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（北京）获硕士学位，资深矿业权评估师，历任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长，现任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会名誉主任、中国矿业权评估师协会理事。现任本公司独立董事。
王力群	男 1954 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年 8 月至今，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任浙江祥源文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
余坚	男 1974 年 4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 9 月，任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008 年 10 月至今，任职于上海国家会计学院硕士生导师。2015 年 9 月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚宏伟	男 1970 年 1 月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004 年至 2015 年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015 年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。
严东明	男 1962 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982 年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003 年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978 年 9 月至 2001 年 11 月部队服役；2001 年 12 月至 2005 年 4 月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011 年 7 月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任董事、办公室主任，2014 年 5 月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任董事，2015 年 5 月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。现任本公司监事会主席。
姚鹏	男 1987 年 6 月出生。英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科毕业。2011 年 5 月至 2016 年 5 月任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员；2016 年 5 月至今任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部副经理。现任本公司监事。
钱鹤泽	男 1975 年 4 月出生，中共党员，本科。曾任鹏欣环球资源股份有限公司信息经理、办公室副主任、总务副经理，2019 年至今担任公司 IT 经理兼总务经理。现任本公司职工监事。
姚敬金	男 1963 年 8 月出生，中共党员，教授级高级工程师。1981 年南京地质学校地球物理探矿专业毕业，1990 年 6 月长春地质学院地球物理勘探专业研究生毕业，获得硕士学位；2003 年 6 月中国地质大学（北京）矿物学岩石学矿床学专业毕业，获理学博士学位。自 2009 年 7 月至 2019 年 3 月任中铁资源集团有限公司副总工程师，兼任中铁资源地质勘查有限公司总经理。2010 年 7 月至 2019 年 3 月兼任北京恒际达投资管理有限责任公司总经理。现任本公司总经理。
储越江	男 1974 年 3 月出生，中共党员，会计师。1996 年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005 年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004 年 1 月至 2011 年 9 月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011 年 9 月至 2014 年 1 月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014 年 1 月至 2016 年 3 月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。2016 年 4 月至 2018 年 3 月任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李学才	男 1971 年 11 月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。1993 年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001 年获得英国 Salford 大学财务管理硕士学位。2007 年 8 月至 2009 年 2 月任 Sportsworld Group（英国牛津）管理会计师，2009 年 2 月至 2010 年 7 月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010 年 7 月至 2016 年 8 月任美国 Laureate 集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016 年 9 月至 2017 年 2 月任万国数据财务副总裁。2017 年 6 月至 2017 年 12 月任上海鹏欣（集团）有限公司财务部总经理。现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
楼定波	董事长	1,700,000	0	3.95	680,000	510,000	1,190,000	4.65
王冰	董事	2,000,000	0	3.95	800,000	600,000	1,400,000	4.65
公茂江	董事	1,700,000	0	3.95	680,000	510,000	1,190,000	4.65
储越江	副总经理、董事会秘书	600,000	0	3.95	240,000	180,000	420,000	4.65
彭毅敏	原董事	1,700,000	0	3.95	680,000	510,000	1,190,000	4.65
何寅	原总经理	600,000	0	3.95	240,000	180,000	420,000	4.65
合计	/	8,300,000	0	/	3,320,000	2,490,000	5,810,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
楼定波	上海鹏欣(集团)有限公司	副总裁	2016/10/8	至今
姜雷	上海鹏欣(集团)有限公司	首席执行官	1998/1/1	至今
姜雷	上海鹏欣(集团)有限公司	董事	1997/3/11	至今
姜雷	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	董事长	1990/4/26	至今
王冰	上海鹏欣(集团)有限公司	首席风控官	2015/7/13	至今
王冰	上海鹏欣(集团)有限公司	董事	1997/3/11	至今
王冰	西藏智冠投资管理有限公司	执行董事、经理	2016/1/6	至今
王冰	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	董事	1990/4/26	至今
王冰	西藏风格投资管理有限公司	执行董事、经理	2016/1/8	至今
公茂江	上海鹏欣(集团)有限公司	副总裁	2015/11/1	至今
张富强	上海鹏欣(集团)有限公司	董事局主席助理、战略投资	2019/4	至今

		总监		
严东明	上海鹏欣（集团）有限公司	董事、办公室主任	2011/7/1	至今
严东明	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	董事	2015/9/9	至今
徐洪林	上海鹏欣（集团）有限公司	副总裁	2001/10/16	至今
徐洪林	上海鹏欣（集团）有限公司	董事	1997/3/11	至今
徐洪林	西藏智冠投资管理有限公司	监事	2016/1/6	至今
徐洪林	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	监事	1990/4/26	至今
徐洪林	西藏风格投资管理有限公司	监事	2016/1/8	至今
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
楼定波	上海鹏珀新能源发展有限公司	董事、总经理	2017/12/4	至今
姜雷	南通盈新投资有限公司	监事	2006/11/6	至今
姜雷	上海鹏建房地产开发有限公司	董事	2001/6/21	至今
姜雷	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	董事	1995/1/28	至今
姜雷	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	董事长	2010/3/26	至今
姜雷	上海莱因思置业有限公司	董事	2006/5/25	至今
姜雷	上海富融投资有限公司	董事、总经理	2001/8/15	至今
姜雷	上海鹏欣润中地产发展有限公司	董事长	2009/9/14	至今
姜雷	上海北沙滩置业有限公司	董事	2006/5/25	至今
姜雷	上海鹏远房地产开发有限公司	董事兼总经理	2000/5/25	至今
姜雷	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	董事	1996/4/12	至今
姜雷	上海鹏晨联合实业有限公司	董事长	2004/12/24	至今
姜雷	上海鹏欣润中环保科技有限公司	董事长	2017/12/22	至今
姜雷	上海宜睿国际贸易有限公司	董事长	2014/5/13	至今
姜雷	上海傲冕投资有限公司	执行董事	2014/12/15	至今
姜雷	上海鹏都房地产开发有限公司	执行董事	1996/8/1	至今
姜雷	上海鹏嘉房地产开发有限公司	执行董事	2000/9/6	至今

姜雷	鹏欣农牧有限公司	董事长	2018/2/7	至今
姜雷	上海鹏欣润中地产发展有限公司	董事长	2009/9/14	至今
姜雷	上海鹏珀新能源发展有限公司	董事长	2017/12/4	至今
姜雷	西藏润中实业有限公司	执行董事兼总经理	2019/6/27	至今
姜雷	上海鹏欣资产管理有限公司	董事长	2015/3/23	至今
王冰	黑龙江国中水务股份有限公司	监事会主席	2015/5/8	2021/4/18
王冰	光启技术股份有限公司	董事	2017/4/25	2020/1/16
王冰	上海鹏建房地产开发有限公司	董事	2019/7/24	至今
王冰	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	董事	1995/1/28	至今
王冰	天津鹏安投资有限公司	监事	2011/1/6	至今
王冰	天津鹏天置业有限公司	监事	2010/6/22	至今
王冰	上海慧和房地产开发有限公司	监事	2015/7/30	至今
王冰	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	监事	2014/6/17	至今
王冰	上海莱因思置业有限公司	董事长	2006/5/25	至今
王冰	上海富融投资有限公司	董事	2001/8/15	至今
王冰	上海鹏欣润中地产发展有限公司	监事	2009/9/14	至今
王冰	上海鹏远房地产开发有限公司	董事	2000/5/25	至今
王冰	琼海鹏博置业有限公司	监事	2009/6/19	至今
王冰	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	董事	1996/4/12	至今
王冰	上海鹏晨联合实业有限公司	董事	2016/3/29	至今
王冰	上海宜睿国际贸易有限公司	监事	2014/5/13	至今
王冰	上海傲冕投资有限公司	监事	2014/12/15	至今
王冰	拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	执行董事	2017/3/17	至今
王冰	拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	执行董事	2013/6/17	至今
王冰	上海鹏都房地产开发有限公司	监事	1996/8/1	至今
王冰	上海鹏嘉房地产开发有限公司	监事	2000/9/6	至今
王冰	上海鹏欣投资有限公司	监事	2018/1/15	至今
王冰	上海春川物业服务有限公司	监事	1997/1/17	至今
王冰	拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	执行董事兼总经理	2013/6/17	至今
王冰	西藏润中实业有限公司	监事	2019/6/27	至今

王冰	上海鹏欣资产管理有限公司	监事	2015/3/23	至今
公茂江	湖南大康国际农业食品股份有限公司	董事	2017/5/20	2020/5/18
公茂江	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	董事	2017/12/27	至今
公茂江	上海鹏珀新能源发展有限公司	董事	2017/12/4	至今
公茂江	上海鹏欣资产管理有限公司	董事兼总经理	2016/9/6	至今
张富强	中民嘉业投资有限公司	投资部董事总经理	2017/8	2019/3
王力群	上海交运集团股份有限公司	独立董事	2014/11/18	至今
王力群	华谊兄弟传媒股份有限公司	独立董事	2014/8/29	至今
王力群	浙江祥源文化股份有限公司	独立董事	2018/9/11	至今
王力群	上海磐石投资有限公司	董事长	2008/10/1	至今
王力群	上海润欣科技股份有限公司	董事	2012/3/17	2019/1/18
王力群	中国永达汽车服务控股有限公司	非执行董事	2012/1/18	至今
王力群	易居（中国）企业控股有限公司	非执行董事	2018/7/10	至今
姚宏伟	科朗叉车商贸（上海）有限公司	监事	2007/1	至今
姚宏伟	上海大乐网络科技有限公司	董事	2017/12/12	至今
姚宏伟	科德宝企业管理（上海）有限公司	董事	2007/4	至今
姚宏伟	上海富杰律师事务所	合伙人	2015/12/1	至今
余坚	上海国家会计学院教研部	硕士生导师	2008/10/8	至今
余坚	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	独立董事	2015/9/26	至今
严东明	湖南大康国际农业食品股份有限公司	董事	2014/5/6	2020/5/18
严东明	黑龙江国中水务股份有限公司	董事	2015/5/8	2021/4/18
严东明	上海鹏欣润中环保科技有限公司	监事	2017/12/22	至今
严东明	鹏欣农牧有限公司	董事	2018/2/7	至今
严东明	西藏富恒投资管理有限公司	执行董事、经理	2018/1/18	至今
严东明	上海鹏欣资产管理有限公司	董事	2018/7/30	至今
姚鹏	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	监事	2018/11/29	2019/12/9
姚敬金	北京恒际达投资管理有限责任公司	董事长, 总经理	2010/7	2019/3
姚敬金	中铁资源集团华鑫矿业有限责任公司	董事长	2014/8	2019/3
姚敬金	呼伦贝尔华铁矿业有限责任公司	董事	2010/10	2019/3
姚敬金	中铁资源集团有限公司	副总工程师	2009/7	2019/3

姚敬金	中铁资源地质勘查有限公司	总经理	2009/7	2019/3
李学才	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	执行董事兼总经理	2018/11/29	2019/12/9
彭毅敏	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	董事长、总裁	2014/9/1	至今
彭毅敏	上海鹏建房地产开发有限公司	董事长	2001/6/21	至今
彭毅敏	天津鹏安投资有限公司	董事长	2011/1/6	至今
彭毅敏	天津鹏天置业有限公司	董事长	2010/6/22	至今
彭毅敏	上海慧和房地产开发有限公司	执行董事	2015/7/30	至今
彭毅敏	上海北沙滩置业有限公司	董事长	2015/8/13	至今
彭毅敏	上海鹏远房地产开发有限公司	董事长	2000/5/25	至今
彭毅敏	琼海鹏博置业有限公司	董事长	2018/1/17	至今
彭毅敏	上海鹏晨联合实业有限公司	董事	2015/1/6	至今
彭毅敏	上海春川物业服务有限公司	执行董事	2014/6/27	至今
徐洪林	上海鹏建房地产开发有限公司	监事	2014/6/17	至今
徐洪林	上海鹏欣房地产（集团）有限公司	监事	1995/1/28	至今
徐洪林	湖南大康国际农业食品股份有限公司	监事会主席	2017/5/20	2020/5/18
徐洪林	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	董事	2010/3/26	至今
徐洪林	上海莱因思置业有限公司	监事	2006/5/25	至今
徐洪林	上海富融投资有限公司	董事长	2001/8/15	至今
徐洪林	上海鹏欣润中地产发展有限公司	董事	2009/9/14	至今
徐洪林	上海北沙滩置业有限公司	监事	2006/5/25	至今
徐洪林	上海鹏远房地产开发有限公司	监事	2000/5/25	至今
徐洪林	琼海鹏博置业有限公司	董事兼总经理	2009/6/19	至今
徐洪林	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	监事	1996/4/12	至今
徐洪林	上海鹏晨联合实业有限公司	董事	2004/12/24	至今
徐洪林	上海鹏欣润中地产发展有限公司	董事	2009/9/14	至今
徐洪林	上海鹏莱房地产开发有限公司	监事	1998/10/16	至今
徐洪林	拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	监事	2017/3/9	至今
徐洪林	西藏富恒投资管理有限公司	监事	2016/1/6	至今
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序经董事会、董事会薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	确定根据《公司高级管理人员薪酬及考评管理办法》和考核经营业绩与报酬确定依据等指标，确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后，报董事会审议通过后执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	445.65 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张富强	董事	选举	于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，经股东大会审议，选举成为公司第七届董事会董事
严东明	监事会主席	选举	于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，经股东大会审议，选举成为公司第七届监事会监事；于同日召开第七届监事会第一次会议，选举成为公司监事会主席
钱鹤泽	职工监事	选举	于 2019 年 11 月 22 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举成为公司第七届监事会职工代表监事
姚敬金	总经理	聘任	于 2019 年 7 月 16 日召开第六届董事会第五十一次会议聘任为公司总经理
彭毅敏	董事	离任	因任期届满，不再担任公司董事
徐洪林	监事会主席	离任	因任期届满，不再担任公司监事会主席
林雯斗	职工监事	离任	因任期届满，不再担任公司职工监事
何寅	总经理	离任	因工作变动原因另有任用，不再担任公司总经理

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	87
主要子公司在职员工的数量	1,445
在职员工的数量合计	1,532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,089
销售人员	31
技术人员	305
财务人员	37
行政人员	70
合计	1,532
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	40
本科	127
大专及以下	1,359
合计	1,532

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬管理是在国家和地区相关劳动法律法规允许的范围内，根据企业自身的业务、企业性质、所处区域及行业的特点，在薪酬水平与企业的经济效益和承受能力保持一致基础上，建立了具有合法性、可操作性、灵活性与激励性相结合的薪酬管理体系。

1. 公司的薪酬制度基于岗位基础信息，包括岗位评价和岗位分析等，通过分析岗位工作的复杂性、工作的难易程度、工作时所需承担的责任、工作压力以及所需要的知识和能力、工作态度等因素来对岗位的价值进行量化评估，从多个维度进行岗位价值评估，使岗位的价值在薪酬上得到体现。

2. 不同的岗位采用不同的薪酬方式，具有激励性、竞争性的薪酬方案，真正地实现了薪酬激活高效人才。高管人员薪酬，将基本年薪与经济考核指标相挂钩；一般管理人员薪酬，综合考虑其岗位稳定性与薪酬保障性，挖潜绩效；生产人员，岗位与技能及生产奖金相结合，激发员工的工作积极性与竞争。

3. 将公司的薪酬水平与市场薪酬水平、本地区同行业相似规模的企业薪酬水平、本地区同行业的市场平均薪酬水平相比较，使公司的薪酬制度具有一定的竞争力，能吸引并留住所需要的核心员工。

4. 公司的薪酬与企业、团队和个人的绩效完成状况密切相关，不同的绩效考评结果在薪酬中准确地体现，实现员工的自我公平，最终保证了企业整体绩效目标的实现。公司适当工资成本的增加激发员工创造更多的经济增加值，合理并具有竞争力的薪酬制度为公司的可持续发展奠定了扎实的基础。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

从公司的战略出发，考虑满足公司发展及员工两方面的需求，兼顾公司资源条件及员工素质基础，在全面、客观的培训需求分析基础上，公司制定了 2019 年公司培训计划。

培训项目	培训对象	培训内容
入职培训	新进员工	介绍公司的发展历程、企业文化、规章制度，使新员工对公司有整体了解，对海外工作的员工，强调海外生活须知、海外相关国家政策法规等入职培训。
上岗培训	新进员工或新到岗员工	介绍公司组织结构、领导权限、各个部门之间协调关系，让员工明确知晓自身岗位职责，工作流程以及与工作相关业务知识，使员工更快适应工作环境，并对参加培训的新员工进行不同形式和内容的考核。
职业技能培训	高管人员	提高高级管理人员的综合素质，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力，使高管的业务与技能能够满足公司战略发展需要。
	中层管理人员	培训重点放在技能提升、团队建设与后备人才培养、提高管理者的综合素质，增强综合管理能力、创新能力、领导力与执行力水平提升及企业文化传播等方面。
专业技能培训	专业人员及相关人员	对专业人员鼓励执业资格的培训，进一步提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。同时，对相关人员进行主营业务基本知识和上市公司规范方面的普及化培训，提升公司整体专业化程度和规范化意识。
技术等级培训	技术工人	开展操作技能上岗证培训，强化持证上岗，遵守“先培训后上岗的原则”，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。
企业文化培训	全体人员	宣导公司企业文化，介绍企业目前发展的简要情况，使员工对公司企业文化的发展有一个全面、正确的认识，确保公司的核心理念与员工的价值观达成统一。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，健全治理机制、建立合理高效的公司治理结构，以确保公司规范运作，维护股东大会作为公司最高权力机构的地位，充分发挥董事会、监事会以及董

事会各专门委员会的职能和作用，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定的要求，认真、按时组织股东大会，并为股东参加会议提供便利，股东大会均提供网络投票服务，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，及时就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。股东大会审议关联交易事项时，严格执行关联股东回避表决程序。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。

2、关于董事与董事会：2019 年，公司第六届董事会届满，公司完成了第七届董事会的换届选举，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司各位董事按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议，勤勉尽责地履行各自的职责，维护公司与全体股东的利益。

3、关于监事与监事会：2019 年，公司第六届监事会届满，公司完成了第七届监事会的换届选举，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利和履行股东义务，不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大决策和生产经营活动的情况，公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。公司与控股股东之间的关联交易均按照《关联交易管理制度》的规定履行必要的决策程序，遵循公平合理的原则，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露，使交易的公平性和公正性得到有效的保证。

5、关于投资者关系及相关利益者：公司高度重视加强与股东及投资者的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。公司指定专人管理维护公司官方网站，为广大投资者提供了解公司发展近况、查询公司定期报告及重大事项临时公告的渠道。同时，公司设立专人负责投资者咨询电话、传真、邮件以及上证 E 互动的回复工作，在不违反公司信息披露制度的前提下，认真回投资者提出的相关问题，听取投资者的意见，并全力做好投资者对上市公司调研的接待工作。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度：公司遵循中国证监会和上海证券交易所的相关规定，坚持遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确，完整、及时地履行信息披露义务，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

7、内部控制制度的建立健全和有效实施：2019 年度，公司开展内控相关制度的修订工作，完成了对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》及相关工作细则的修订完善。公司在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2019 年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2019 年度《内部控制审计报告》。公司将严格执行相关制度，不断提高管理水平和风险防范能力，不断完善企业内控体系和推进内部控制实施，促进企业稳健、健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019 年 2 月 13 日

2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019 年 6 月 27 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019 年 12 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的股东大会决议公告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
楼定波	否	17	2	15	0	0	否	3
姜雷	否	17	2	15	0	0	否	2
王冰	否	17	1	16	0	0	否	2
公茂江	否	17	0	17	0	0	否	0
张富强	否	1	0	1	0	0	否	0
崔彬	是	17	1	16	0	0	否	0
王力群	是	17	1	16	0	0	否	1
余坚	是	17	1	16	0	0	否	0
姚宏伟	是	17	1	16	0	0	否	2
彭毅敏	否	16	0	16	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照制定的绩效考评体系，对高级管理人员采取年度考评制度，通过制定年度考核目标，将公司战略目标的完成情况与高管人员薪酬挂钩。

为进一步完善激励机制，公司 2017 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2017 年 9 月 8 日实施了限制性股票计划的授予登记，共授予 12 名激励对象 1,000 万股限制性股票，对高管人员起到激励和约束的作用。

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》，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解限售条件已成就，11 名激励对象满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 3,920,000 股。前述股份已于 2018 年 10 月 26 日上市流通。

2019 年 8 月 19 日，公司发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，因 2018 年度业绩指标未达到限制性股票计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，公司将第二个解除限售期合计 2,880,000 股限制性股票进行回购注销，注销日期为 2019 年 8 月 21 日。

《2017 年限制性股票激励计划（草案）》目前仍按照已披露的计划在实施中。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2019 年度内部控制评价报告》，详见登载于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告全文详见公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

公司拟非公开发行公司债券

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，自无异议函出具之日（2018 年 12 月 24 日）起十二个月内有效。

由于受行业政策、资本市场环境和利率水平等多方面因素的影响，为维护公司及股东利益，公司未在有效期内实施债券发行，该无异议函于 2019 年 12 月到期后自动失效。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中兴财光华审会字(2020)第 304008 号

鹏欣环球资源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称鹏欣资源公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏欣资源公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏欣资源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认会计政策变更

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、28.1.5

为更准确、合理地计量公司大宗商品贸易类销售收入，使会计政策更符合公司实际业务特点，能够提供更可靠、更相关的会计信息，自 2019 年起，鹏欣资源公司对主要会计政策中关于大宗商品贸易销售收入的确认原则做如下变更：

（1）对于融资类大宗商品贸易，公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，按净额法确认销售商品收入。

（2）对于除融资类大宗商品贸易外的商品贸易，公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，按全额法确认销售商品收入。

按照《企业会计准则》的规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，2019 年比较财务报表重新表述。

由于收入确认会计政策变更对财务报表所提供信息的可靠性和相关性以及不同期间财务报表的可比性产生较大影响，因此我们将其识别为关键审计事项

## 2. 审计应对

(1) 获取被审计单位提供的会计政策说明，与前期采用的会计政策进行比较，以识别会计政策的变更。

(2) 查阅法规或会计准则等行政法规、规章以及被审计单位董事会、管理当局有关会议记录，根据会计准则规定和被审计单位实际情况，判断会计政策变更的合法性和合理性。

(3) 审查与会计政策变更相关的会计记录，确定对应该进行追溯调整的事项是否按相关规定予以调整及会计处理是否正确。

(4) 检查在财务报表附注中有关会计政策变更的披露是否符合企业会计准则的要求。

## (二) 投资收益

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、48

2019 年度，鹏欣资源公司投资收益主要包括权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资损益、理财产品收益及期货投资收益。

2019 年度鹏欣资源公司投资收益 55,071.96 万元，相比 2018 年投资收益 9,729.79 万元上升了 466.01%，占当期利润总额的 130.98%。投资收益增加的主要原因为鹏欣资源公司于 2019 年 6 月转让子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 51% 股权，导致投资收益大幅增加。由于本期投资收益上升幅度大，且占当期利润总额比重高，因此我们将其识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 获取与股权投资处置、不同类别投资收益核算相关的会计政策及会计处理规定，分析是否符合会计准则的规定。

(2) 与上期投资收益比较，结合相关会计科目的本期的变动情况，分析本期投资收益是否存在异常现象；计算投资收益占利润总额的比例，分析被审计单位盈利水平对投资收益的依赖程度，判断被审计单位盈利能力的稳定性。

(3) 检查投资协议等文件，确定国外的投资收益汇回是否存在重大限制，并作出恰当披露。

(4) 检阅处置子公司时股权转让协议、工商变更、股权转让价款的支付、被审计单位董事会、管理当局有关会议记录等相关资料，根据会计准则规定和被审计单位实际情况，判断股权转让的合法合规性。

(5) 检查投资收益在财务报表中的列报及在报表附注中的披露是否符合企业会计准则的要求。

## (三) 资产减值损失

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、9、11 与附注五、9、21、51

2019 年度，鹏欣资源公司资产减值损失主要包括存货跌价损失和其他非流动资产减值损失。

资产负债表日，公司按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确认存货跌价损失，按照其他非流动资产账面价值高于其可回收价值的差额计提其他非流动资产减值准备，确认其他非流动资产减值损失，两项合计共确认资产减值损失 11,324.71 万元，相比 2018 年确认的资产减值损失 772.98 万元，上升 1365.08%。由于本期资产减值损失上升幅度大，资产减值损失的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对资产减值损失，我们所执行的审计程序主要包括：

(1) 了解并评价公司与资产减值损失确认相关的内部控制，并对内部控制执行的有效性进行测试。

(2) 针对存货跌价损失，我们检查并评价公司管理层就存货可变现净值所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计与假设与市场可获取的数据及公司的销售数据进行比较，以判断管理层的估计是否存在重大偏离。获取公司提供的存货跌价准备计算表，对其进行重新测算，判断存货跌价损失的准确性。

(3) 针对其他非流动资产减值损失，我们获取了公司管理层评价其他非流动资产是否存在减值迹象所依据的资料，分析了管理层评价减值迹象存在的恰当性与完整性；取得了管理层对可回收金额测算的相关资料并进行了复核，并与管理层及治理层就确认资产减值损失的依据和结果进行了讨论。

(4) 检查资产减值损失在财务报表中的列报及在报表附注中的披露是否符合企业会计准则的要求。

## 四、其他信息

鹏欣资源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鹏欣资源公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏欣资源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹏欣资源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏欣资源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏欣资源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏欣资源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鹏欣资源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴小辉  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：谢震

中国·北京

2020 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,944,478,634.26	1,384,777,560.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		278,227,658.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			374,548,961.49
衍生金融资产		166,499,994.16	
应收票据		225,437,959.08	
应收账款		49,365,758.60	42,668,430.42
应收款项融资			
预付款项		326,816,918.97	197,367,609.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		782,724,654.20	67,941,013.86
其中: 应收利息			6,441,519.80
应收股利			6,617,736.13
买入返售金融资产			
存货		1,129,230,845.26	920,170,463.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		432,958,146.89	496,177,167.73
流动资产合计		5,335,740,569.75	3,483,651,207.25
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			21,111,157.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,056,299,073.63	1,498,550,650.09
其他权益工具投资		20,032,676.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		186,248,627.74	
固定资产		1,876,777,198.57	2,157,607,196.25
在建工程		1,284,295,494.12	827,593,692.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,712,245.41	5,033,906.86
开发支出			
商誉		0.89	0.89
长期待摊费用		6,968,410.31	24,632,516.25

递延所得税资产		50,428,528.25	116,043,101.92
其他非流动资产		243,739,766.25	138,500,275.16
非流动资产合计		4,728,502,021.87	4,789,072,497.84
资产总计		10,064,242,591.62	8,272,723,705.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,307,527,579.62	675,202,954.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			6,272,928.13
衍生金融负债		26,103,658.21	
应付票据		1,104,037,777.01	332,392,740.15
应付账款		267,954,319.64	178,531,298.14
预收款项		4,320,136.56	1,731,259.01
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		34,664,076.83	48,115,220.24
应交税费		99,414,856.25	78,817,999.22
其他应付款		427,461,579.74	313,675,166.73
其中：应付利息		509,583.51	9,082,178.16
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		211,367,279.33	
其他流动负债			
流动负债合计		3,482,851,263.19	1,634,739,566.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			1,008,052,800.00
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		59,888,083.15	97,802,722.01
递延收益			
递延所得税负债		84,745,389.93	18,566,240.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,633,473.08	1,124,421,762.06
负债合计		3,627,484,736.27	2,759,161,328.17
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			

实收资本（或股本）		2,215,767,079.00	2,111,432,555.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,286,487,708.29	2,816,869,464.37
减：库存股		93,395,328.72	105,245,328.72
其他综合收益		242,840,232.68	159,772,798.78
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		753,181,610.98	457,060,398.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,420,266,989.38	5,455,275,574.85
少数股东权益		16,490,865.97	58,286,802.07
所有者权益（或股东权益）合计		6,436,757,855.35	5,513,562,376.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,064,242,591.62	8,272,723,705.09

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

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		394,854,971.99	394,479,198.66
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			563,050.00
衍生金融资产		35,105,816.36	
应收票据		100,000,000.00	
应收账款		119,784,762.44	128,771,120.65
应收款项融资			
预付款项		37,443,970.24	37,212,150.33
其他应收款		1,117,569,581.53	508,942,387.78
其中：应收利息			3,499,752.08
应收股利			
存货			40,484,138.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		227,367,525.69	353,198,466.70
流动资产合计		2,032,126,628.25	1,463,650,513.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			21,111,157.89

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,387,527,766.37	4,921,051,229.59
其他权益工具投资		20,032,676.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		186,248,627.74	
固定资产		1,656,673.46	1,247,414.22
在建工程			35,066.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,414,867.61	3,219,163.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,367,920.22	59,112,051.54
其他非流动资产			107,598,221.03
非流动资产合计		5,618,248,532.10	5,113,374,303.36
资产总计		7,650,375,160.35	6,577,024,816.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		817,259,728.72	130,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		3,984,050.00	
应付票据		384,223,958.25	713,662,740.15
应付账款		74,690,544.60	95,953,749.77
预收款项		50,898,565.21	631,259.00
应付职工薪酬		2,969,008.68	3,661,112.47
应交税费		8,003,220.49	635,144.46
其他应付款		1,155,742,809.40	1,112,560,392.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		211,367,279.33	
其他流动负债			
流动负债合计		2,709,139,164.68	2,057,104,398.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			300,000,000.00
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			
递延收益			

递延所得税负债		522,203.42	224,442.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		522,203.42	300,224,442.12
负债合计		2,709,661,368.10	2,357,328,840.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,215,767,079.00	2,111,432,555.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,935,290,410.04	2,465,672,166.12
减：库存股		93,395,328.72	105,245,328.72
其他综合收益		-13,497,417.19	
专项储备			
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-118,836,638.03	-267,549,103.64
所有者权益（或股东权益）合计		4,940,713,792.25	4,219,695,975.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,650,375,160.35	6,577,024,816.41

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		14,787,309,899.26	11,230,889,815.98
其中：营业收入		14,787,309,899.26	11,230,889,815.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,766,907,207.38	11,255,264,604.68
其中：营业成本		14,230,745,318.28	10,730,104,043.16
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		11,800,562.09	4,753,695.96
销售费用		118,498,454.38	82,417,742.08
管理费用		313,072,049.13	298,452,234.03
研发费用		457,422.18	
财务费用		92,333,401.32	139,536,889.45
其中：利息费用		153,151,074.61	134,986,090.35
利息收入		74,872,457.83	21,561,518.27
加：其他收益		2,000,000.00	103,999.06

投资收益（损失以“-”号填列）		550,719,635.03	97,297,932.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,566,001.57	-14,104,815.40
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）		318,892.60	62,832,803.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,498,444.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-113,247,082.68	-7,729,767.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,242,772.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,452,920.01	128,130,178.84
加：营业外收入		836,765.09	204,304.09
减：营业外支出		27,821,992.35	1,716,971.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		420,467,692.75	126,617,511.80
减：所得税费用		138,009,910.96	-75,736,609.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,457,781.79	202,354,121.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		282,457,781.79	202,354,121.49
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）		310,821,212.71	198,422,794.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-28,363,430.92	3,931,326.83
六、其他综合收益的税后净额		69,634,928.72	229,108,406.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,067,433.90	217,526,466.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-13,497,417.19	
（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		-13,497,417.19	
（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		96,564,851.09	217,526,466.01
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			

(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额		96,564,851.09	217,526,466.01
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-13,432,505.18	11,581,940.94
七、综合收益总额		352,092,710.51	431,462,528.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		393,888,646.61	415,949,260.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-41,795,936.10	15,513,267.77
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.14	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)		0.14	0.09

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。

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		6,131,242,692.18	5,985,623,612.43
减：营业成本		5,955,235,656.34	5,876,087,220.71
税金及附加		111,437.52	1,741,980.88
销售费用		75,487,427.91	24,153,514.63
管理费用		43,819,830.42	53,205,829.77
研发费用			
财务费用		58,357,653.09	31,521,380.76
其中：利息费用		74,121,037.82	31,536,780.00
利息收入		35,618,753.37	4,643,763.63
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		226,678,616.58	2,782,177.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,523,463.22	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-2,458,287.21	6,322,468.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,419,112.72	

资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,896,523.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		219,031,903.55	6,121,808.58
加：营业外收入			60,698.70
减：营业外支出		119,800.02	32,200.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		218,912,103.53	6,150,306.45
减：所得税费用		55,499,637.92	-58,887,609.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,412,465.61	65,037,915.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,412,465.61	65,037,915.87
（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		-13,497,417.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,497,417.19	
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		-13,497,417.19	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		163,412,465.61	65,037,915.87
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  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,084,333,385.30	15,732,580,380.17
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		47,926,227.86	14,375,558.75
收到其他与经营活动有关的现金		286,016,431.22	176,689,208.89
经营活动现金流入小计		17,418,276,044.38	15,923,645,147.81
购买商品、接受劳务支付的现金		15,561,153,730.68	15,137,745,857.09
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		275,021,466.90	154,865,545.11
支付的各项税费		111,602,189.51	87,807,728.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,382,619,075.09	450,856,863.58
经营活动现金流出小计		17,330,396,462.18	15,831,275,994.04
经营活动产生的现金流量净额		87,879,582.20	92,369,153.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,122,846,925.79	3,777,634,056.53
取得投资收益收到的现金		16,079,051.71	194,764,699.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,662,902.91	4,947,540.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		146,079,692.83	
收到其他与投资活动有关的现金		3,647,034.99	3,748,859.46
投资活动现金流入小计		1,292,315,608.23	3,981,095,155.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,255,587.87	574,568,366.71
投资支付的现金		1,110,228,004.32	4,203,455,587.70
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		6,525,346.68	16,200,597.24
投资活动现金流出小计		1,660,008,938.87	4,794,224,551.65
投资活动产生的现金流量净额		-367,693,330.64	-813,129,396.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		586,999,989.16	300,000,000.00

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		1,513,175,000.00	1,029,603,988.29
收到其他与筹资活动有关的现金		312,823,360.00	849,835,795.00
筹资活动现金流入小计		2,412,998,349.16	2,179,439,783.29
偿还债务支付的现金		1,405,752,356.49	1,289,447,329.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,954,099.15	130,417,225.09
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		303,914,119.14	1,208,736,240.53
筹资活动现金流出小计		1,866,620,574.78	2,628,600,795.14
筹资活动产生的现金流量净额		546,377,774.38	-449,161,011.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,463,066.53	7,985,491.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		276,027,092.47	-1,161,935,762.80
加：期初现金及现金等价物余额		954,959,216.89	2,116,894,979.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,230,986,309.36	954,959,216.89

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,603,663,714.59	8,037,934,225.06
收到的税费返还		18,621,307.54	6,826,260.13
收到其他与经营活动有关的现金		165,765,106.13	2,527,850,422.58
经营活动现金流入小计		8,788,050,128.26	10,572,610,907.77
购买商品、接受劳务支付的现金		8,785,961,856.80	7,330,333,857.77
支付给职工及为职工支付的现金		11,857,129.09	19,306,470.70
支付的各项税费		9,376,045.57	2,651,666.02
支付其他与经营活动有关的现金		664,752,039.83	2,490,620,059.59
经营活动现金流出小计		9,471,947,071.29	9,842,912,054.08
经营活动产生的现金流量净额		-683,896,943.03	729,698,853.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		577,203,446.56	1,636,041,763.26
取得投资收益收到的现金		1,900,223.91	42,890,558.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,326.61
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		1,806,857.41	1,523,603.63
投资活动现金流入小计		580,910,527.88	1,680,458,252.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,785,599.85	37,191,785.99
投资支付的现金		845,632,793.82	2,068,453,289.59
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		375,741.04	1,769,759.09
投资活动现金流出小计		925,794,134.71	2,107,414,834.67
投资活动产生的现金流量净额		-344,883,606.83	-426,956,582.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		586,999,989.16	
取得借款收到的现金		813,179,080.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		108,300,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,508,479,069.16	620,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,817,891.02	45,585,009.29
支付其他与筹资活动有关的现金		125,861,810.13	585,439,872.48
筹资活动现金流出小计		419,679,701.15	901,024,881.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,088,799,368.01	-281,024,881.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-470,187.00	-4,742,365.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,548,631.15	16,975,023.88
加：期初现金及现金等价物余额		169,184,214.94	152,209,191.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		228,732,846.09	169,184,214.94

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

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,111,432,555.00				2,816,869,464.37	105,245,328.72	159,772,798.78		15,385,687.15		457,060,398.27		5,455,275,574.85	58,286,802.07	5,513,562,376.92
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他										-14,700,000.00		-14,700,000.00		-14,700,000.00	
二、本年期初余额	2,111,432,555.00				2,816,869,464.37	105,245,328.72	159,772,798.78		15,385,687.15		442,360,398.27		5,440,575,574.85	58,286,802.07	5,498,862,376.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	104,334,524.00				469,618,243.92	-11,850,000.00	83,067,433.90				310,821,212.71		979,691,414.53	-41,795,936.10	937,895,478.43
(一)综合收益总							83,067,433.90				310,821,212.71		393,888,646.61	-41,795,936.10	352,092,710.51

额													
(二) 所有者投入和减少资本	104,334,524.00			469,618,243.92	-11,850,000.00						585,802,767.92		585,802,767.92
1. 所有者投入的普通股	107,334,524.00			477,500,243.92							584,834,767.92		584,834,767.92
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,000,000.00			-7,882,000.00	-11,850,000.00						968,000.00		968,000.00
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	2,215,767,079.00				3,286,487,708.29	93,395,328.72	242,840,232.68		15,385,687.15		753,181,610.98		6,420,266,989.38	16,490,865.97	6,436,757,855.35

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余 额	1,891,366,862.00				3,388,305,098.66	44,379,456.24	-57,753,667.23		15,385,687.15		258,637,603.61		5,451,562,127.95	42,773,534.30	5,494,335,662.25
加：会计 政策变 更															
前期差 错更 正															
同一控 制下 企业 合并															
其他															
二、本年 期初余 额	1,891,366,862.00				3,388,305,098.66	44,379,456.24	-57,753,667.23		15,385,687.15		258,637,603.61		5,451,562,127.95	42,773,534.30	5,494,335,662.25
三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)	220,065,693.00				-571,435,634.29	60,865,872.48	217,526,466.01				198,422,794.66		3,713,446.90	15,513,267.77	19,226,714.67
(一)综 合收益							217,526,466.01				198,422,794.66		415,949,260.67	15,513,267.77	431,462,528.44

总额													
(二)所有者投入和减少资本	220,065,693.00				-571,435,634.29	60,865,872.48						-412,235,813.77	-412,235,813.77
1.所有者投入的普通股	220,265,693.00				1,288,554,307.00							1,508,820,000.00	1,508,820,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	-200,000.00				10,502,033.33	-16,274,000.00						26,576,033.33	26,576,033.33
4.其他					-1,870,491,974.62	77,139,872.48						-1,947,631,847.10	-1,947,631,847.10
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部													

结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,111,432,555.00			2,816,869,464.37	105,245,328.72	159,772,798.78	15,385,687.15	457,060,398.27	5,455,275,574.85	58,286,802.07	5,513,562,376.92			



4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,215,767,079.00				2,935,290,410.04	93,395,328.72	-13,497,417.19	15,385,687.15	-118,836,638.03	4,940,713,792.25

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,891,366,862.00				3,041,872,313.84	44,379,456.24			15,385,687.15	-332,587,019.51	4,571,658,387.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,891,366,862.00				3,041,872,313.84	44,379,456.24			15,385,687.15	-332,587,019.51	4,571,658,387.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	220,065,693.00				-576,200,147.72	60,865,872.48				65,037,915.87	-351,962,411.33
(一) 综合收益总额										65,037,915.87	65,037,915.87
(二) 所有者投入和减少资本	220,065,693.00				-576,200,147.72	60,865,872.48					-417,000,327.20
1. 所有者投入的普通股	220,265,693.00				1,288,554,307.00						1,508,820,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-200,000.00				10,502,033.33	-16,274,000.00					26,576,033.33
4. 其他					-1,875,256,488.05	77,139,872.48					-1,952,396,360.53
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,111,432,555.00				2,465,672,166.12	105,245,328.72			15,385,687.15	-267,549,103.64	4,219,695,975.91

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年9月29日经上海市人民政府批准（沪府体改审[2000]018号文），由发起人上海中科合臣化学有限责任公司、上海联和投资有限公司、上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司、郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平，以发起设立方式设立。2003年6月11日公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]50号“关于核准上海中科合臣股份有限公司公开发行股票的通知”，发行了3,000万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币7.00元。2003年6月26日公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为：600490。

2005年9月，经国务院国有资产监督管理委员会《关于上海中科合臣股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]1061号）批准，上海联和投资有限公司将其持有的公司国有法人股8,280,000股（占公司总股本的10.89%）转让给上海嘉创企业(集团)有限公司。

2006年6月15日，公司实施了股权分置改革方案，公司以资本公积转增股份的方式向流通股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通股股东每10股获得4股的转增股份。股改后公司的股本为人民币8,800万元。

2007年5月31日，公司以2006年末公司总股本8,800万股为基数，以资本公积转增股份的方式向全体股东每10股转增5股，公司股本变更为人民币13,200万元。

2009年5月12日，上海鹏欣（集团）有限公司要约收购，《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》经中国证监会审核无异议，截至2009年6月19日，上海鹏欣（集团）有限公司通讨要约收购受让8,502,300股本公司股份。

2012年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】312号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2012)第113167号《验资报告》验证，截至2012年5月17日，发行10,000万股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格14.40元，发行完成后，公司股本为23,200万元。

2012年12月31日，公司申请使用资本公积转增资本34,800万元，转增后注册资本变更为人民币58,000万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字(2013)第010146号《验资报告》验证。

2013年6月10日，公司申请使用资本公积转增资本29,000万元，转增后注册资本变更为人民币87,000万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字(2013)第010535号《验资报告》验证。

经公司2013年5月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过，公司中文名称由“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，英文名称由“ShanghaiSynicaCo.,LTD”变更为“PengxinInternationalMiningCo.,Ltd”。经国家工商行政管理总局核准，公司已上海市工商行政管理局完成了公司名称变更登记手续。

2013年7月25日，经上海证券交易所核准，公司证券名称由：“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，证券简称由“中科合臣”变更为“鹏欣资源”。公司股票代码不变，仍为600490。

2014年6月，公司以87,000万股为基数，向全体股东每10股转增7股，使用资本公积转增资本60,900万元，转增后注册资本变更为人民币147,900万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2014）第010809号《验资报告》验证。

2016年12月，公司收到《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3131号），根据公司第五届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向上海鹏欣（集团）有限公司和成建玲增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股购买资产，本次增资行为经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2016）230007号《验资报告》；2017年1月，公司申请增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股作为发行股份购买资产的配套资金，经过上述变更后的注册资本为人民币1,881,366,862.00元。

2017年8月，公司向王冰、楼定波等12名激励对象授予限制性股票作为股票激励，合计授予的限制性股票数量为人民币普通股（A股）10,000,000股，限制性股票的授予价格为每股3.95元，经过上述公司变更后的注册资本为人民币1,891,366,862.00元。

2018年4月28日，公司收到中国证监会出具的《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），中国证监会已经核准上市公司向姜照柏等发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金事宜。2018年6月7日，经上海市工商行政管理局核准，宁波天弘益华贸易有限公司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，并取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91330212308948658E的《营业执照》。2018年6月7日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》（众环验字（2018）230003号）。根据该验资报告，本次新增注册资本220,265,693.00元，经上述变更后的注册资本为人民币2,111,632,555.00元。

2018年9月18日，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，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，公司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。经上述变更后的注册资本为人民币2,111,432,555.00元。

2018年4月28日，公司收到中国证监会出具的《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），公司向姜照柏等发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金，2019年4月公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者以非公开形式发行股份107,334,524股，发行价格5.59元/股，该事项业经中兴财光华会计师事务所（普通合伙）进行审验，并出具了中兴财光华审验字（2019）第304006号《验资报告》，经上述变更后的注册资本为人民币2,218,767,079.00元。

2019年5月，限制性股票激励计划激励对象金崑因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。因2018年度业绩未达标，2019年8月，公司将第二个解除限售期合计288万股限制性股票按照3.95元/股的价格进行回购注销。

截至2019年12月31日，公司股本总额为人民币2,215,767,079.00元。

### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 913100007030336659K，公司注册地：上海市普陀区中山北路 2299 号 2280 室，办公地址：上海市虹桥路 2188 弄 41、47 号楼，法定代表人：楼定波。

### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

2014 年 9 月，本公司修改章程中的经营范围。2019 年 7 月，本公司取得新的营业执照，经营范围为：一般项目：矿产品及金属矿产品销售，煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动），房地产开发经营，实业投资，物业管理，经济信息咨询服务，销售化工原料及产品（除危险化学品）、GMP 条件下的医用原料销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事自产阴极铜的生产和销售；工业、金属品（含采购物资）、化学品和其他贸易。

### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为上海鹏欣（集团）有限公司，最终的实际控制人为姜照柏。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 25 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末以后的 12 个月具有持续经营的能力，以持续经营为基础编制财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。  
本报告期自2019年1月1日至2019年12月31日。

## 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属境外子公司鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、东方华银控股有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、鹏欣资源投资有限公司、鹏荣国际有限公司、GoldenHavenLimited、HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P、鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心以美元为记账本位币，PengxinSouthAfricaMingingInvestmentManagement、CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd以兰特为记账本位币。本公司编制合并财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应当包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流

量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中所有者权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（每月平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

#### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

#### （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

##### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权

利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入

当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的

预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收正常业务往来客户

应收账款组合 2 应收合并范围内单位相互往来组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期区间与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款组合 1 应收正常业务往来客户作为信用风险特征组合按照账龄计提坏账准备

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00
6 至 12 个月 (含 12 个月)	6.00
12 至 36 个月 (含 36 个月)	50.00
36 个月以上	100.00

应收账款组合 2 应收合并范围内单位相互往来组合不计提坏账。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，对有明确还款保障的款项不计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项

或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （8）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

以下金融工具会计政策适用于 2019 年 1 月 1 日及以前

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

###### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为

单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

以下应收款项会计政策适用于 2019 年 1 月 1 日及以前

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 1000 万元以上的应收账款、余额为 1000 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

#### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合确定的依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	合并范围内的各公司，不计提坏账。
组合 2	除无风险组合外的涉及单独测试并单独计提坏账准备的应收款项外，其他应收款项按账龄划分组合。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00	0.00
6 至 12 个月 (含 12 个月)	6.00	6.00
12 至 36 个月 (含 36 个月)	50.00	50.00
36 个月以上	100.00	100.00

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的, 根据账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际减值情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

见应收账款。

**15. 存货**

√适用 □不适用

## (1) 存货的分类

公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品 (包括产成品、外购商品、自制半成品等)、库存商品、委托加工物资等。

## (2) 存货取得和发出的计价方法

公司取得的存货按成本进行初始计量, 发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

## (3) 存货跌价准备计提方法

对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

## (4) 存货可变现净值的确认方法

确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**16. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(1) 投资成本的确定：**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法：**

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

**①成本法核算的长期股权投资**

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

**②权益法核算的长期股权投资**

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20~40	5.00	2.38~4.75
机器设备	年限平均法	3~12	5.00	7.92~31.67
非生产设备	年限平均法	3~8	5.00	11.88~31.67
运输设备	年限平均法	5~12	5.00	7.92~19.00
其他	年限平均法	5~40	5.00	2.38~19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产的减值，按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

公司无形资产是指公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### (1) 无形资产的确认

公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

##### (2) 无形资产的计量

①公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计

估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

a) 使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况

及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限(年)	年摊销率(%)
土地使用权	0.00	40-50	2.00-2.50
其他无形资产	0.00	5	20.00

公司对无形资产中的采矿特许权摊销采用工作量法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

b) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

B、无形资产的减值，按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用工作量法平均摊销。若

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### A、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### B、设定受益计划

设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积单位法。报告期末，公司将服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失，以及设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本；将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括精算利得或损失、计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）、资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额），计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。在设定受益计划终止时，将计入其他综合收益的金额全部结转至未分配利润。公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；公司确认相关重组费用或辞退福利时。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 32. 租赁负债

适用  不适用

### 33. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 34. 股份支付

适用  不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 36. 收入

适用  不适用

公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

#### (1) 销售商品收入

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

#### (2) 提供劳务收入

①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### 37. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	本次会计政策变更已经公司第六届董事会第五十二次会议及第六届监事会第三十二次会议审议通过。	
对于融资类大宗商品贸易, 收入确认方法由全额法调整为净额法	本次会计政策变更已经公司第七届三次董事会、七届二次监事会审议通过。	
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》三项会计准则, 并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行, 根据新旧准则衔接规定, 公司无需重述前期可比数。	本次会计政策变更已经公司第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过。	公司根据新准则, 已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。

## 其他说明

根据《企业会计准则》及本公司实际情况, 为更准确、合理地计量公司大宗商品贸易类销售收入, 使会计政策更符合本公司实际业务特点, 能够提供更可靠、更相关的会计信息, 自 2019 年起, 对公司主要会计政策中关于大宗商品贸易销售收入的确认原则做如下变更:

## 变更前大宗商品贸易销售收入的确认方法:

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制, 收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业时, 按全额法确认销售商品收入。

## 变更后大宗商品贸易销售收入的确认方法:

1、对于融资类大宗商品贸易, 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制, 收入的金额、

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，按净额法确认销售商品收入。

2、对于除融资类大宗商品贸易外的商品贸易，公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，按全额法确认销售商品收入。

上述会计政策变更已经 2020 年 4 月 28 日公司董事会审议通过。

按照《企业会计准则》的规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，2019 年比较财务报表已重新表述，追溯调整后对各期留存收益均无影响。

该变更对财务报表的影响如下：

#### A、变更前财务数据

##### 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,139,685,299.94	16,661,574,826.15	14,134,951,055.02	13,636,924,649.03	6,056,278,381.75	5,432,231,742.60
其他业务	219,468,729.61	147,249,352.40	3,077,241.49	317,874.66	130,631.87	98,133.92
合计	17,359,154,029.55	16,808,824,178.55	14,138,028,296.51	13,637,242,523.69	6,056,409,013.62	5,432,329,876.52

#### B、变更后财务数据

##### 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,567,841,169.65	14,083,495,965.88	11,227,812,574.49	10,729,786,168.50	4,918,766,585.05	4,294,719,945.90
其他业务	219,468,729.61	147,249,352.40	3,077,241.49	317,874.66	130,631.87	98,133.92
合计	14,787,309,899.26	14,230,745,318.28	11,230,889,815.98	10,730,104,043.16	4,918,897,216.92	4,294,818,079.82

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,384,777,560.61	1,384,777,560.61	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		367,784,953.66	367,784,953.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	374,548,961.49		-374,548,961.49
衍生金融资产		6,764,007.83	6,764,007.83
应收票据			
应收账款	42,668,430.42	42,668,430.42	
应收款项融资			
预付款项	197,367,609.85	197,367,609.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,941,013.86	67,941,013.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	920,170,463.29	920,170,463.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	496,177,167.73	496,177,167.73	
流动资产合计	3,483,651,207.25	3,483,651,207.25	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,111,157.89		-21,111,157.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,498,550,650.09	1,498,550,650.09	
其他权益工具投资		21,111,157.89	21,111,157.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,157,607,196.25	2,157,607,196.25	
在建工程	827,593,692.53	827,593,692.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,033,906.86	5,033,906.86	
开发支出			
商誉	0.89	0.89	
长期待摊费用	24,632,516.25	24,632,516.25	
递延所得税资产	116,043,101.92	116,043,101.92	
其他非流动资产	138,500,275.16	138,500,275.16	
非流动资产合计	4,789,072,497.84	4,789,072,497.84	
资产总计	8,272,723,705.09	8,272,723,705.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	675,202,954.49	675,202,954.49	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,272,928.13		-6,272,928.13
衍生金融负债		6,272,928.13	6,272,928.13
应付票据	332,392,740.15	332,392,740.15	
应付账款	178,531,298.14	178,531,298.14	
预收款项	1,731,259.01	1,731,259.01	
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	48,115,220.24	48,115,220.24	
应交税费	78,817,999.22	78,817,999.22	
其他应付款	313,675,166.73	313,675,166.73	
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			
流动负债合计	1,634,739,566.11	1,634,739,566.11	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,008,052,800.00	1,008,052,800.00	
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	97,802,722.01	97,802,722.01	
递延收益			
递延所得税负债	18,566,240.05	18,566,240.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,124,421,762.06	1,124,421,762.06	
负债合计	2,759,161,328.17	2,759,161,328.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,111,432,555.00	2,111,432,555.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,816,869,464.37	2,816,869,464.37	
减：库存股	105,245,328.72	105,245,328.72	
其他综合收益	159,772,798.78	159,772,798.78	
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	457,060,398.27	457,060,398.27	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,455,275,574.85	5,455,275,574.85	
少数股东权益	58,286,802.07	58,286,802.07	
所有者权益（或股东权益）合计	5,513,562,376.92	5,513,562,376.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,272,723,705.09	8,272,723,705.09	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十五次会议通过，公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	394,479,198.66	394,479,198.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	563,050.00		-563,050.00
衍生金融资产		563,050.00	563,050.00
应收票据			
应收账款	128,771,120.65	128,771,120.65	
应收款项融资			
预付款项	37,212,150.33	37,212,150.33	
其他应收款	508,942,387.78	508,942,387.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	40,484,138.93	40,484,138.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	353,198,466.70	353,198,466.70	
流动资产合计	1,463,650,513.05	1,463,650,513.05	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	21,111,157.89		-21,111,157.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,921,051,229.59	4,921,051,229.59	
其他权益工具投资		21,111,157.89	21,111,157.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,247,414.22	1,247,414.22	

在建工程	35,066.04	35,066.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,219,163.05	3,219,163.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,112,051.54	59,112,051.54	
其他非流动资产	107,598,221.03	107,598,221.03	
非流动资产合计	5,113,374,303.36	5,113,374,303.36	
资产总计	6,577,024,816.41	6,577,024,816.41	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	713,662,740.15	713,662,740.15	
应付账款	95,953,749.77	95,953,749.77	
预收款项	631,259.00	631,259.00	
应付职工薪酬	3,661,112.47	3,661,112.47	
应交税费	635,144.46	635,144.46	
其他应付款	1,112,560,392.53	1,112,560,392.53	
其中：应付利息			
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	2,057,104,398.38	2,057,104,398.38	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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			
递延收益			
递延所得税负债	224,442.12	224,442.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,224,442.12	300,224,442.12	
负债合计	2,357,328,840.50	2,357,328,840.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,111,432,555.00	2,111,432,555.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,465,672,166.12	2,465,672,166.12	
减：库存股	105,245,328.72	105,245,328.72	
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	-267,549,103.64	-267,549,103.64	
所有者权益（或股东权益）合计	4,219,695,975.91	4,219,695,975.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,577,024,816.41	6,577,024,816.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十五次会议通过，公司根据新准则，已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司以及位于上海和宁波的子公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额，主要商品的增值税税率为 13%，部分出口商品按税法规定予以免税；位于香港、英属维尔京群岛的子公司根据当地税法规定不征收增值税；位于刚果（金）的子公司按当地税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，销售出口矿产品免征增值税，销售原矿石按 16%征收增值税。位于南非的子公司按当地税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，销售一般按 14.00%征收增值税，如果进项税多于销项税，公司还可以申请增值税退税。向南非储备银行、南非铸币厂或经注册的银行销售黄金，免征增值税。	13%、16%
消费税	公司不适用	

特许开采税	位于刚果（金）的子公司，根据当地矿业法及投资协议规定，2018年7月以后依据发票金额乘以3.5%的比例计缴。	3.5%
营业税	公司不适用	
城市维护建设税	本公司按当期应纳流转税额的5%、7%计缴城市维护建设税；位于香港、英属维尔京群岛、刚果（金）的子公司根据当地税务规定不征收城市维护建设税。	5%、7%
企业所得税	（1）本公司以及位于上海、宁波的子公司按当期应纳税所得额的25%计征所得税；（2）位于香港的子公司，根据香港特别行政区税务局制定的税务条例释义及执行指引中规定，对于利润来源地为香港境内的资本利得，按公司注册年限分别征收16%-17.5%的利得税，对于利润来源地为香港境外的资本利得，不征收利得税；（3）位于英属维尔京群岛的子公司，根据当地法律规定，无需对资本利得缴纳利得税；（4）位于刚果（金）的子公司，根据当地税法及投资法规定，需对资本利得按应纳税所得额的30%比率计缴利得税。同时根据2014年财政法第10条第1小段的描述：可征税收入全部或部分由利润或收入组成的法人或自然人，且不属于小企业征税体制的，当其亏损或盈利，但盈利不足以使被征的税高于这一金额（1%的申报营业额），确定最少征收申报营业额1%的税；（5）位于南非的子公司，根据当地法规要求，一般公司按应纳税所得额的28%缴纳；本公司由于从事特殊的采矿相关行业，根据法律需根据公式计算每年的所得税税率（ $34-170 \div [(黄金采矿相关的应纳税所得额 \div 黄金采矿相关的营业收入 \times 100)]$ ），并享有特殊的所得税抵扣政策。	25%、30%或营业额的1%、16-17.5%、28%
矿产资源补偿费	本公司位于南非的子公司按当地法规规定，需缴纳矿产资源补偿费，具体比例为矿产品收入乘以相应比例，比例为0.5%加根据相关公式计算得出相应数值，其中精炼矿比例不超过5%，非精炼矿比例不超过7%。	
股息税	本公司位于南非的子公司按当地法规规定，对大股东GoldenHavenLimited分发股息时需按申报股息的15%缴纳股息税。	15%
房产税	本公司位于南非的子公司按当地法规规定，需缴纳房产税，其计税依据为住房市场价值，每年的税率则由地方政府部门评估；此外，如果公司向员工提供住房，这可能将被定义为员工附带福利，并根据占用（使用）的条件，这些福利被征税时可能将使用不同的税收公式，公司自有房产出租，按租金收入计征	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
鹏欣国际集团有限公司	16.50
香港鹏和国际贸易有限公司	16.50
鹏欣资源投资有限公司	16.50
新鹏国际贸易有限公司	0
希图鲁矿业股份有限公司	30.00
PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited	28.00

GoldenHavenLimited	0.00
鹏荣国际有限公司	16.50
鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心	30.00
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	28.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,382,503.43	6,873,358.54
银行存款	613,757,333.82	793,507,225.74
其他货币资金	1,296,820,991.09	584,396,976.33
定期存款利息	32,517,805.92	
合计	1,944,478,634.26	1,384,777,560.61
其中：存放在境外的款项总额	488,521,905.07	623,914,980.76

#### 其他说明

其他货币资金总额1,296,820,991.09元，其中票据保证金330,529,629.97元；信用证保证金336,970,082.00元；贷款保证金539,344,809.01元；除上述情形，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	278,227,658.33	367,784,953.66
其中：债务工具投资		
权益工具投资	278,227,658.33	367,784,953.66
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	278,227,658.33	367,784,953.66

其他说明：

√适用 □不适用

2018年12月31日核算的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”本期在本项目核算。

关于公允价值相关披露详见本附注十一

### 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期资产	166,499,994.16	6,764,007.83
合计	166,499,994.16	6,764,007.83

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	225,437,959.08	
商业承兑票据		
合计	225,437,959.08	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	223,060,000.00
商业承兑票据	
合计	223,060,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		228,616,278.40
商业承兑票据		

合计	228,616,278.40
----	----------------

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内 (含 6 个月)	10,069,678.27
6 至 12 个月 (包含 12 个月)	41,177,058.03
12 至 36 个月 (包含 36 个月)	1,179,291.60
36 个月以上	54,395,394.43
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	106,821,422.33

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单 项 提 坏 账 准 备	53,092,300.00	49.70	53,092,300.00	100.00		53,092,300.00	54.70	53,092,300.00	100	
其中：										
按组 计 提 坏 账 准 备	53,729,122.33	50.30	4,363,363.73	8.12	49,365,758.60	43,971,524.85	45.3	1,303,094.43	2.96	42,668,430.42
其中：										
信 用 组 合	53,729,122.33	50.30	4,363,363.73	8.12	49,365,758.60					
账 龄 分 析						43,971,524.85	45.3	1,303,094.43	2.96	42,668,430.42
合计	106,821,422.33	/	57,455,663.73	/	49,365,758.60	97,063,824.85	/	54,395,394.43	/	42,668,430.42

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	47,952,300.00	47,952,300.00	100.00	预计无法收回
客户二	5,140,000.00	5,140,000.00	100.00	预计无法收回
合计	53,092,300.00	53,092,300.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内（包含6个月）	10,069,678.27		

6 至 12 个月（包含 12 个月）	41,177,058.03	2,470,623.50	6.00
12 至 36 个月（包含 36 个月）	1,179,291.60	589,645.80	50.00
36 个月以上	1,303,094.43	1,303,094.43	100.00
合计	53,729,122.33	4,363,363.73	8.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	54,395,394.43	3,060,269.30				57,455,663.73
合计	54,395,394.43	3,060,269.30				57,455,663.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例%	计提的坏账准备期末余额
客户一	47,952,300.00	36 个月以上	44.89	47,952,300.00
客户二	40,869,401.12	6-12 个月	38.26	2,452,164.07
客户三	5,140,000.00	36 个月以上	4.81	5,140,000.00
客户四	4,119,743.50	1-6 个月	3.86	
客户五	1,464,094.93	1-6 个月	1.37	
合计	99,545,539.55		93.19	55,544,464.07

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6个月以内(包含6个月)	305,728,255.78	93.55	156,442,283.83	79.26
6至12个月(包含12个月)	19,953,817.05	6.11	40,794,772.02	20.67
12至36个月(包含36个月)	1,038,436.14	0.31	34,144.00	0.02
36个月以上	96,410.00	0.03	96,410.00	0.05
合计	326,816,918.97	100.00	197,367,609.85	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例%	账龄	未结算原因
客户一	非关联方	152,635,000.00	46.70	1-6个月	交易未完成
客户二	非关联方	52,814,531.14	16.16	1-6个月	交易未完成
客户三	非关联方	38,479,960.33	11.77	1-6个月	交易未完成
客户四	非关联方	26,434,335.22	8.09	1-6个月	交易未完成
客户四	非关联方	2,277,871.47	0.70	6-12个月	交易未完成
客户五	非关联方	10,549,350.00	3.23	1-6个月	交易未完成
合计		283,191,048.16	86.65		

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,441,519.80
应收股利		6,617,736.13
其他应收款	782,724,654.20	54,881,757.93
合计	782,724,654.20	67,941,013.86

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		6,441,519.80
委托贷款		
债券投资		
合计		6,441,519.80

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内（包含 6 个月）	774,445,657.69
6 至 12 个月（包含 12 个月）	2,866,538.76
12 至 36 个月（包含 36 个月）	11,168,900.15
36 个月以上	44,919,026.76
减：坏账准备	-50,675,469.16
合计	782,724,654.20

#### (8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	10,858,859.65	3,742,776.80
暂估进项税	28,079,082.95	5,186,778.75
往来款	729,266,552.43	57,490,389.77
押金、保证金	11,788,638.35	3,627,219.98
复垦信托基金	53,371,493.34	25,271,402.10
备用金	35,496.64	1,800,484.20
减：坏账准备	-50,675,469.16	-42,237,293.67
合计	782,724,654.20	54,881,757.93

#### (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	13,755,013.67	28,482,280.00		42,237,293.67
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,604,455.49	5,833,720.00		8,438,175.49
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	16,359,469.16	34,316,000.00		50,675,469.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
其他应收账款 坏账准备	42,237,293.67	8,438,175.49				50,675,469.16
合计	42,237,293.67	8,438,175.49				50,675,469.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
客户一	转让股权款	94,731,295.67	1-6个月	11.37	-
客户二	暂估进项税	27,840,496.91	1-6个月	3.34	-
进项税	往来款	8,181,128.79	36个月以上	0.98	8,181,128.79
客户四	股利分配	6,617,736.13	12-36个月	0.79	3,308,868.07
客户五	出口退税款	4,420,222.67	1-6个月	0.53	-
合计		141,790,880.17		17.01	11,489,996.86

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
备品(备件)	2,827,268.37		2,827,268.37	5,261,412.68		5,261,412.68
原材料	874,089,783.05	2,444,672.86	871,645,110.19	688,418,331.19		688,418,331.19
在产品	63,064,442.62		63,064,442.62	2,040,446.32		2,040,446.32
库存商品	95,972,586.82	20,034,031.65	75,938,555.17	206,663,333.44	4,660,789.70	202,002,543.74
周转材料	4,620,212.52		4,620,212.52	1,929,682.02		1,929,682.02
在途物资	111,135,256.39		111,135,256.39	20,518,047.34		20,518,047.34
合计	1,151,709,549.77	22,478,704.51	1,129,230,845.26	924,831,252.99	4,660,789.70	920,170,463.29

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,444,672.86				2,444,672.86
在产品						
库存商品	4,660,789.70	18,175,057.29		2,801,815.34		20,034,031.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,660,789.70	20,619,730.15		2,801,815.34		22,478,704.51

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**12、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货保证金	57,635,568.77	23,809,666.94
银行理财产品	309,762,798.84	350,000,000.00
增值税进项税	56,171,167.85	122,367,500.79
待摊费用	9,388,611.43	
合计	432,958,146.89	496,177,167.73

其他说明

无

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	1,766,471.46			-20,029.07							1,746,442.39
光启技术股份有限公司	761,111,442.03					-761,111,442.03					
CleanTeQHoldingsLimited	409,883,663.22			-11,553,798.27					6,890,426.20		405,220,291.15
宁波江北鹏希股权投资合伙企业	94,684,409.76	300,000,000.00		-1,999,169.80							392,685,239.96

(有限合伙)										
上海鹏珀新能源发展有限公司	1,712,641.38			-1,504,264.35						208,377.03
GeraldHoldings International LP	229,392,022.24					-229,392,022.24				
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司						256,438,723.10				256,438,723.10
小计	1,498,550,650.09	300,000,000.00		-15,077,261.49	-	-734,064,741.17	-	-	6,890,426.20	1,056,299,073.63
合计	1,498,550,650.09	300,000,000.00		-15,077,261.49	-	-734,064,741.17	-	-	6,890,426.20	1,056,299,073.63

### 其他说明

由于本期出售达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）51%的股权对达孜鹏欣不再控股，对达孜鹏欣采用权益法核算，其持有的光启技术股份有限公司不再作为联营企业。因不能享有 GeraldHoldingsInternational 股权投资相关权益，本期将其投资转入其他非流动资产核算，并按可收回金额计提减值损失。

表格中其他系长期股权投资初始计量成本调整以及报表汇率折算引起

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	20,032,676.70	21,111,157.89
合计	20,032,676.70	21,111,157.89

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海通善互联网金融信息服务有限公司					不以出售为目的	
广东思泉新材料股份有限公司					不以出售为目的	
合计						

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	187,412,293.58			187,412,293.58
(1) 外购	187,412,293.58			187,412,293.58
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	187,412,293.58			187,412,293.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,163,665.84			1,163,665.84
(1) 计提或摊销	1,163,665.84			1,163,665.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,163,665.84			1,163,665.84
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	186,248,627.74			186,248,627.74
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,876,777,198.57	2,157,607,196.25
固定资产清理		
合计	1,876,777,198.57	2,157,607,196.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	非生产设备	运输工具	生产设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,644,895,457.53	39,637,060.40	172,316,567.60	832,686,913.39	3,689,535,998.92
2. 本期增加金额	45,208,792.65	226,285.14	4,279,052.76	16,669,219.74	66,383,350.29
(1) 购置			1,420,313.88	2,316,981.53	3,737,295.41
(2) 在建工程转入					
(3) 汇率变动影响	45,208,792.65	226,285.14	2,858,738.88	14,352,238.21	62,646,054.88
3. 本期减少金额	18,983,198.59	4,325,191.69	960,532.05	9,189,312.41	33,458,234.74
(1) 处置或报废	18,983,198.59	4,325,191.69	960,532.05	9,189,312.41	33,458,234.74
4. 期末余额	2,671,121,051.59	35,538,153.85	175,635,088.31	840,166,820.72	3,722,461,114.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	790,875,588.51	14,620,282.30	97,463,607.45	628,969,324.41	1,531,928,802.67
2. 本期增加金额	196,536,347.37	1,632,033.03	30,265,244.84	100,904,430.19	329,338,055.43
(1) 计提	182,724,731.71	1,458,197.15	28,677,070.96	90,498,868.53	303,358,868.35
(2) 汇率变动影响	13,811,615.66	173,835.88	1,588,173.88	10,405,561.66	25,979,187.08

响					
3. 本期减少金额	7,072,046.57	2,751,976.30	531,170.24	5,227,749.08	15,582,942.19
(1) 处置或报废	7,072,046.57	2,751,976.30	531,170.24	5,227,749.08	15,582,942.19
4. 期末余额	980,339,889.31	13,500,339.03	127,197,682.05	724,646,005.52	1,845,683,915.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,690,781,162.28	22,037,814.82	48,437,406.26	115,520,815.21	1,876,777,198.57
2. 期初账面价值	1,854,019,869.02	25,016,778.10	74,852,960.15	203,717,588.98	2,157,607,196.25

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,170,373,086.04	792,110,574.31
工程物资	113,922,408.08	35,483,118.22
合计	1,284,295,494.12	827,593,692.53

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
奥尼金矿工程	198,468,087.98		198,468,087.98	187,575,305.25		187,575,305.25
氢氧化钴生产线	756,706,337.88		756,706,337.88	589,055,296.16		589,055,296.16
网站开发				35,066.04		35,066.04
老厂铜钴矿生产线技改项目	177,042,256.98		177,042,256.98			
硫酸车间	33,718,523.01		33,718,523.01			
1073-矿山开发项目	2,608,860.07		2,608,860.07	1,429,976.96		1,429,976.96
BIWAYA-中试重选项目				11,616,831.10		11,616,831.10
硫酸厂扩建	1,216,829.13		1,216,829.13			
尾矿库加高工程	612,190.99		612,190.99			
PE2505 矿权			-	2,378,098.80		2,378,098.80
2#厂房改建工程				559,913.95	539,913.95	20,000.00
合计	1,170,373,086.04		1,170,373,086.04	792,650,488.26	539,913.95	792,110,574.31

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
奥尼金矿工程	3,334,150,000.00	187,575,305.25	33,437,914.39			198,468,087.98	6.19	6.19				自筹和金融机构借款

氢氧化钴生产线	520,973,830.01	589,055,296.16	156,107,266.95			756,706,337.88	100.00	100.00					募集资金
老厂铜钴矿生产线技改项目			174,974,048.53			177,042,256.98							
硫酸车间			33,324,623.07			33,718,523.01							
1073-矿山开发项目	102,948,000.0	1,429,976.96	1,141,842.41			2,608,860.07	1.39	1.39					自有资金
BIWAYA-中试重选项目	31,227,560.00	11,616,831.10	208,181.04		12,018,739.60		37.20	37.20					自有资金
硫酸厂扩建			1,202,614.12			1,216,829.13							
尾矿库加高工程			605,039.37			612,190.99							
网站开发钴矿交易中心		35,066.04	3,896.23		38,962.27								自有资金
PE2505 矿权		2,378,098.80			2,378,098.80								自有资金
2#厂房改建工程	559,913.95	20,000.00			20,000.00								自有资金
合计	3,989,859,303.96	792,110,574.31	401,005,426.11		14,455,800.67	1,170,373,086.04							

注\*1：BIWAYA-中试重选项目子公司希图鲁矿业股份有限公司（以下简称“希图鲁”公司）的项目，本期报废转入营业外支出。

注\*2：网站开发钴矿交易中心项目本期已建设完工转入无形资产核算故在其他减少额中反映。

注\*3：PE2505 矿权系子公司希图鲁公司 2018 年在刚果（金）支付的购买矿权款项，在 2018 年底开始进行探矿工作，因 2019 年经过探矿及申报当地政府要求补充支付矿权款项及需要办理相关手续，因此暂停相关探矿工作，将在建工程转入其他非流动资产。

注\*4：2#厂房改建工程系子公司华碳（重庆）新材料产业发展有限公司（以下简称“重庆华碳”公司）项目，本期由于工程报废全部转入营业外支出。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

项目	本期计提金额	计提原因
2#厂房改建工程	-539,913.95	
合计	-539,913.95	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械设备	46,264,347.09		46,264,347.09	16,557,964.02		16,557,964.02
工程材料	67,658,060.99		67,658,060.99	18,925,154.20		18,925,154.20
合计	113,922,408.08		113,922,408.08	35,483,118.22		35,483,118.22

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	255,179,680.62	100,000.00		6,457,102.51	261,736,783.13
2. 本期增加金额	4,201,442.86			562,586.31	4,764,029.17
(1) 购置				436,160.00	436,160.00
(2) 内部研发				38,962.27	38,962.27
(3) 企业合并增加	4,201,442.86			87,464.04	4,288,906.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	259,381,123.48	100,000.00		7,019,688.82	266,500,812.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	255,179,680.62	65,833.11		1,457,362.55	256,702,876.28
2. 本期增加金额	4,201,442.86			1,884,247.76	6,085,690.62
(1) 计提				1,866,620.49	1,866,620.49
(2) 汇率变动	4,201,442.86			17,627.27	4,219,070.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	259,381,123.48	65,833.11		3,341,610.31	262,788,566.90
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		34,166.89		3,678,078.52	3,712,245.41
2. 期初账面价值		34,166.89		4,999,739.97	5,033,906.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
鹏荣国际有限公司	0.89					0.89
合计	0.89					0.89

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	131,151.04		131,151.04		
矿山剥离工程	18,259,141.35		18,559,771.22	-300,629.87	
厂房及办公用房工程施工	6,242,223.86	6,257,203.96	5,531,017.51		6,968,410.31
合计	24,632,516.25	6,257,203.96	24,221,939.77	-300,629.87	6,968,410.31

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,114,538.24	22,028,634.56	66,607,392.43	16,651,848.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
衍生金融资产公允价值变动	5,066,128.70	1,266,532.18	11,844,462.79	2,961,115.70
预提费用	5,447,928.05	1,361,982.01	25,248,885.28	6,312,221.32
股份支付	1,613,299.99	403,325.00	1,613,300.01	403,325.00
纳税调增工资			1,925,358.22	481,339.56
未弥补亏损	101,472,218.00	25,368,054.50	356,933,008.93	89,233,252.23
合计	201,714,112.98	50,428,528.25	464,172,407.66	116,043,101.92

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	58,878,350.04	14,719,587.51	67,784,953.68	16,946,238.42

资产的公允价值变动				
衍生金融资产公允价值变动	23,669,386.56	5,917,346.64	6,480,006.52	1,620,001.63
公允价值变动差异	256,433,823.10	64,108,455.78		
合计	338,981,559.70	84,745,389.93	74,264,960.20	18,566,240.05

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	43,876,701.91	31,757,300.00
资产减值准备	143,172,656.32	3,448,470.25
合计	187,049,358.23	35,205,770.25

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		595.00	
2020年		41,469.70	
2021年		29,631.00	
2022年	11,345,730.33	11,519,647.88	
2023年	20,031,388.37	20,165,956.42	
2024年	12,499,583.21		
合计	43,876,701.91	31,757,300.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的工程设备款	82,085,001.34	117,300,766.39
矿山复垦保函保证金	22,130,764.91	21,199,508.77
GeraldHoldingsInternational 投资款	139,524,000.00	
合计	243,739,766.25	138,500,275.16

其他说明：

因不能享有 GeraldHoldingsInternational 股权投资相关权益，本期将对其投资转入其他非流动资产核算，并按可收回金额计提减值损失。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	80,048,580.74
保证借款	666,415,418.00	200,000,000.00
质押、担保借款		49,000,000.00
票据贴现款		346,154,373.75
质押借款	616,239,080.00	
短期借款利息	4,873,081.62	
合计	1,307,527,579.62	675,202,954.49

短期借款分类的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日止，信用借款情况列示如下：

银行名称	借款人名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
宁波银行长宁支行	鹏欣环球资源股份有限公司	20,000,000.00	2019/7/3	2020/7/3	否
合计		20,000,000.00			

截至 2019 年 12 月 31 日止，保证借款情况列示如下：

银行名称	借款人名称	担保人名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
北京银行上海分行	鹏欣环球资源股份有限公司	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	139,530,666.00	2019/4/9	2020/4/9	否
北京银行上海分行	鹏欣环球资源股份有限公司	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	118,135,318.00	2019/4/18	2020/4/18	否
北京银行上海分行	鹏欣环球资源股份有限公司	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	42,334,016.00	2019/4/24	2020/4/24	否
北京银行上海分行	鹏欣环球资源股份有限公司	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	97,001,771.00	2019/5/6	2020/5/6	否
北京银行上海分行	鹏欣环球资源股份有限公司	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	102,998,229.00	2019/6/11	2020/6/11	否
BCDCBANKLIKASI	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣国际集团有限公司、鹏欣环球资源股份有限	23,580,682.44	2019/8/23	2020/8/23	否

银行名称	借款人名称	担保人名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
		公司				
EQUITYBANKLIKASI	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣国际集团有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司	34,881,000.00	2019/11/7	2020/11/9	否
RAWBANKLIKASI	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣国际集团有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司	69,762,000.00	2019/5/3	2020/4/30	否
EQUITYBANKLIKASI	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣国际集团有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司	24,465,976.88	2019/11/7	2020/11/7	否
RAWBANKLIKASI	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣矿投股份有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司	13,725,758.68	2019/12/14	2020/11/30	否
合计			666,415,418.00			

截至 2019 年 12 月 31 日止，质押借款情况列示如下：

银行名称	借款人名称	质押物名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海鹏欣矿业投资有限公司	鹏欣国际集团有限公司定期存单质押	50,000,000.00	2019/1/16	2020/1/16	否
南京银行股份有限公司上海分行	上海鹏御国际贸易有限公司	定期存单质押	50,000,000.00	2019/11/14	2020/11/13	否
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海鹏御国际贸易有限公司	定期存单质押	50,000,000.00	2019/2/1	2020/2/1	否
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海鹏御国际贸易有限公司	定期存单质押	50,000,000.00	2019/1/31	2020/1/31	否
民生银行杨浦支行	鹏欣环球资源	票据贴现质押	50,000,000.00	2019/12/25	2020/12/25	否
宁波银行长宁支行	鹏欣环球资源	票据贴现质押	25,000,000.00	2019/11/6	2020/10/16	否
宁波银行长宁支行	鹏欣环球资源	票据贴现质押	25,000,000.00	2019/11/6	2020/10/16	否
兴业黄金（平安银行黄金租赁业务）	鹏欣环球资源	平安银行 5000 万结构性存款	48,306,410.00	2019/6/27	2020/6/26	否
兴业黄金（平安银行黄金租赁业务）	鹏欣环球资源	平安银行 5000 万结构性存款	48,324,120.00	2019/7/4	2020/7/3	否

银行名称	借款人名称	质押物名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
兴业黄金（平安银行黄金租赁业务）	鹏欣环球资源	平安银行 5000 万结构性存款	48,280,950.00	2019/7/11	2020/7/10	否
兴业黄金（平安银行黄金租赁业务）	鹏欣环球资源	平安银行 5000 万结构性存款	48,267,600.00	2019/7/26	2020/7/25	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	50,000,000.00	2019/10/18	2020/10/18	否
江苏银行股份有限公司上海普陀支行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	24,200,000.00	2019/8/30	2020/8/29	否
江苏银行股份有限公司上海普陀支行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	20,000,000.00	2019/9/25	2020/9/23	否
江苏银行股份有限公司上海普陀支行	上海鹏和国际贸易有限公司	票据贴现质押	28,860,000.00	2019/9/25	2020/9/23	否
合计			616,239,080.00			

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、交易性金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期金融负债	26,103,658.21	6,272,928.13
合计	26,103,658.21	6,272,928.13

其他说明：

注：2018 年 12 月 31 日核算的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”本期在本项目核算。

关于公允价值相关披露详见本附注八

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	480,877,375.40	24,569,462.69
银行承兑汇票	473,160,401.61	307,823,277.46
银行信用证	150,000,000.00	
合计	1,104,037,777.01	332,392,740.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
6 个月以内（包含 6 个月）	77,830,811.64	77,493,512.01
6 至 12 个月（包含 12 个月）	98,296,325.33	70,588,874.66
12 至 36 个月（包含 36 个月）	82,323,948.59	24,020,529.24
36 个月以上	9,503,234.08	6,428,382.23
合计	267,954,319.64	178,531,298.14

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	49,825,112.66	交易未最终清算完毕
供应商 2	23,954,537.91	交易未最终清算完毕
供应商 3	16,903,497.59	交易未最终清算完毕
供应商 4	16,893,451.62	交易未最终清算完毕
供应商 5	10,685,444.72	交易未最终清算完毕
合计	118,262,044.50	

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性预收款项	4,320,136.56	1,731,259.01

合计	4,320,136.56	1,731,259.01
----	--------------	--------------

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,348,574.77	247,440,521.78	260,860,014.30	33,929,082.25
二、离职后福利-设定提存计划	766,645.47	14,129,801.71	14,161,452.60	734,994.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,115,220.24	261,570,323.49	275,021,466.90	34,664,076.83

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,947,088.10	196,832,181.29	210,284,712.95	32,494,556.44
二、职工福利费	60.00	18,358,499.35	18,175,530.83	183,028.52
三、社会保险费	406,103.94	15,230,207.88	15,262,398.01	373,913.81
其中：医疗保险费	349,550.75	13,484,156.85	13,515,864.50	317,843.10
工伤保险费	3,877.06	345,389.59	342,845.15	6,421.50
生育保险费	52,676.13	1,400,661.44	1,403,688.36	49,649.21
四、住房公积金	139,459.83	5,717,369.86	5,172,310.57	684,519.12
五、工会经费和职工教育经费	21,618.36	270,780.43	292,398.79	-
六、短期带薪缺勤	834,244.54	11,031,482.97	11,672,663.15	193,064.36
七、短期利润分享计划				
合计	47,348,574.77	247,440,521.78	260,860,014.30	33,929,082.25

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	674,692.45	13,412,538.89	13,605,714.70	481,516.64

2、失业保险费	60,718.55	681,517.73	488,758.34	253,477.94
3、职业技能提升基金	6,259.21	7,777.67	14,036.88	
4、企业年金缴费	24,975.26	27,967.42	52,942.68	
5、员工持股计划				
合计	766,645.47	14,129,801.71	14,161,452.60	734,994.58

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,940,122.17	12,517,045.75
消费税		
营业税		
企业所得税	65,518,157.10	64,391,615.36
个人所得税	487,546.56	1,103,616.47
城市维护建设税	15,312.11	
房产税	216,314.96	207,212.49
印花税	237,403.35	598,509.15
合计	99,414,856.25	78,817,999.22

其他说明：

无

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	509,583.51	9,082,178.16
应付股利		
其他应付款	426,951,996.23	304,592,988.57
合计	427,461,579.74	313,675,166.73

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,838,970.47
企业债券利息	509,583.51	1,280,926.44
短期借款应付利息		5,962,281.25

合计	509,583.51	9,082,178.16
----	------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：无

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (2). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款项	384,762,950.40	304,592,988.57
股权转让款	4,970,496.96	
保证金及押金	11,113,486.24	
代扣代缴款	26,105,062.63	
合计	426,951,996.23	304,592,988.57

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SuperbGoldLimited	205,039,196.56	关联借款
上海鹏晨联合实业有限公司	93,381,610.00	购房款
浙江浙期实业有限公司	10,539,555.00	权利金
上海东亚期货有限公司	6,636,795.35	质押保证金
合计	315,597,156.91	/

其他说明：

适用 不适用

## 40、持有待售负债

适用 不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	211,367,279.33	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债		
合计	211,367,279.33	

其他说明：

无

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	210,000,000.00	1,008,052,800.00
长期借款利息	1,367,279.33	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注五、30）	-211,367,279.33	
合计		1,008,052,800.00

长期借款分类的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日止，质押借款情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	借款人名称	质押物名称	借款余额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
中国民生银行 马鞍山支行	鹏欣环球资源 股份有限公司	银行保证金存款 质押	210,000,000.00	2018/3/8	2020/9/8	否
合计			210,000,000.00			

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

#### 46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、 预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
复垦费用	97,802,722.01	59,888,083.15	根据南非法律规定应专项计提的复垦基金
合计	97,802,722.01	59,888,083.15	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据南非矿业部下达的相关文件，要求公司在南非的子公司缴纳206,552,739.20兰特作为奥尼金矿将来的复垦费用，具体事项详见本附注十四、2。

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,111,432,555.00	107,334,524.00			-3,000,000.00	104,334,524.00	2,215,767,079.00

其他说明：

2019年4月本公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格5.59元/股，该事项业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2019）第304006号《验资报告》。

本年限制性股票激励计划激励对象金崑因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。

因2019年度业绩未达标，公司将第二个解除限售期合计288万股限制性股票按照3.95元/股的价格进行回购注销。

**52、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,649,121,341.94	477,500,243.92	8,850,000.00	3,117,771,585.86
其他资本公积	167,748,122.43	968,000.00		168,716,122.43
合计	2,816,869,464.37	478,468,243.92	8,850,000.00	3,286,487,708.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司非公开发行股份募集资金扣除相关发行费用后，将 477,500,243.92 元计入资本公积。

因激励对象辞职，回购注销禁售股减少资本公积 354,000.00 元。

公司将第二个解除限售期合计 288 万股限制性股票回购注销减少资本公积 8,496,000.00 元。

本年员工持股计划应分摊费用增加资本公积 968,000.00 元

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票授予	23,226,000.00			23,226,000.00
员工持股计划限制性股票授予	4,879,456.24			4,879,456.24
股票回购	77,139,872.48		11,850,000.00	65,289,872.48
合计	105,245,328.72		11,850,000.00	93,395,328.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			当期转入 损益	当期转入 留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-13,497,417.19				-13,497,417.19	-13,497,417.19
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动		-13,497,417.19				-13,497,417.19	-13,497,417.19
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	159,772,798.78	83,132,345.91				96,564,851.09	-13,432,505.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	159,772,798.78	83,132,345.91				96,564,851.09	-13,432,505.18
其他综合收益合计	159,772,798.78	69,634,928.72				83,067,433.90	-13,432,505.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,385,687.15			15,385,687.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,385,687.15			15,385,687.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	457,060,398.27	258,637,603.61

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减—)	-14,700,000.00	
调整后期初未分配利润	442,360,398.27	258,637,603.61
加:本期归属于母公司所有者的净利润	310,821,212.71	198,422,794.66
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	753,181,610.98	457,060,398.27

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-14,700,000.00 元。

本期出售子公司达孜鹏欣的股份失去控制权,对其投资由成本法转为权益法核算追溯调整年初未分配利润-14,700,000.00 元

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,567,841,169.65	14,083,495,965.88	11,227,812,574.49	10,729,786,168.50
其他业务	219,468,729.61	147,249,352.40	3,077,241.49	317,874.66
合计	14,787,309,899.26	14,230,745,318.28	11,230,889,815.98	10,730,104,043.16

其他说明:

### (2) 主营业务(分行业)

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	1,531,184,008.47	1,069,347,170.03	1,454,154,353.53	940,113,936.58
金属品贸易(含 采购物资)	12,509,549,595.30	12,487,621,653.82	8,931,309,580.89	8,947,143,060.52
化学品贸易	0.00	0.00	371,608,549.80	371,982,561.07
其他贸易	527,107,565.89	526,527,142.03	470,740,090.27	470,546,610.33

合计	14,567,841,169.65	14,083,495,965.88	11,227,812,574.49	10,729,786,168.50
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## (3) 主营业务（分产品）

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自产阴极铜	1,532,915,349.20	1,243,037,767.57	1,447,126,726.41	929,500,951.26
贸易阴极铜	5,515,612,169.22	5,412,040,717.57	2,102,798,259.97	2,110,132,090.18
镍	254,662,152.04	254,518,242.25	15,473,252.40	13,804,767.81
铝	4,647,899,034.31	4,583,956,490.68	4,120,032,879.80	4,129,744,540.91
石墨膜	16,957,484.49	22,068,971.33	7,027,627.12	10,612,985.32
白银	1,280,026,868.23	1,261,893,009.09	2,562,297,088.51	2,562,401,274.38
硫酸	39,441,745.11	25,357,409.05		
棉花	93,653,141.99	93,652,916.10	92,114,413.21	91,670,951.43
PTA			371,608,549.80	371,982,561.07
锡锭	81,217,648.54	81,226,602.25	98,580,285.10	98,532,199.02
锌	672,001,152.63	672,869,614.08	32,127,815.11	32,528,188.22
天然橡胶	433,454,423.89	432,874,225.91	378,625,677.06	378,875,658.90
合计	14,567,841,169.65	14,083,495,965.88	11,227,812,574.49	10,729,786,168.50

## (4) 主营业务（分地区）

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	12,274,722,455.40	12,297,969,575.22	8,958,893,179.69	8,969,589,644.97
外销	2,293,118,714.25	1,785,526,390.66	2,268,919,394.80	1,760,196,523.53
合计	14,567,841,169.65	14,083,495,965.88	11,227,812,574.49	10,729,786,168.50

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	24,845.71	61,424.64

教育费附加	14,915.92	73,660.00
资源税		
房产税	2,474,264.16	2,466,090.38
土地使用税		
车船使用税		
印花税	81,414.30	2,152,520.94
其他	9,205,122.00	
合计	11,800,562.09	4,753,695.96

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地方税金及税费	108,286,951.86	72,262,158.01
薪酬、劳务费	4,992,087.53	5,899,452.26
短驳费运费支出	4,247,277.99	4,065,322.77
其他支出	972,137.00	190,809.04
合计	118,498,454.38	82,417,742.08

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	94,897,419.38	103,269,271.28
安保费	11,419,978.40	12,094,637.92
税金费用支出	46,329,930.88	43,316,026.47
租赁费	3,778,177.41	2,151,435.03
咨询费	77,375,068.03	55,420,541.16
办公费	34,063,661.70	15,530,593.69
维修费	6,136,528.69	3,628,824.08
差旅费	17,001,500.87	17,767,713.22
折旧摊销费	14,912,490.78	9,938,297.02
业务招待费	4,341,337.46	16,044,979.71
股权激励费用	968,000.00	8,591,333.34
其他支出	1,847,955.53	10,698,581.11
合计	313,072,049.13	298,452,234.03

其他说明：税金费用支出主要为在刚果（金）根据当地法规缴纳的销售铜的特许权使用费

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	363,760.30	
差旅费	41,159.32	
折旧和摊销	23,577.90	
咨询费	8,970.00	
原辅材料	18,354.46	
办公费	1,167.20	
业务招待费	433.00	
合计	457,422.18	

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,151,074.61	134,986,090.35
减：利息收入	-74,872,457.83	-21,561,518.27
汇兑损益	-3,973,343.84	11,286,664.07
其他	1,470,790.84	
手续费	16,557,337.54	14,825,653.30
合计	92,333,401.32	139,536,889.45

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,000,000.00	-
代扣代缴个人所得税手续费		103,999.06
合计	2,000,000.00	103,999.06

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,077,261.49	-14,104,815.40
处置长期股权投资产生的投资收益	563,185,264.82	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,847,894.63	80,524,626.83
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	16,079,051.71	25,222,524.51
期货投资收益	-25,315,314.64	5,655,596.36
其他		
合计	550,719,635.03	97,297,932.30

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	21,241,777.25	67,784,953.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,185,502.30	
交易性金融负债	-14,926,398.12	4,716,442.08
按公允价值计量的投资性房地产		
被套期项目公允价值变动损益	-5,996,486.53	-9,668,592.51
合计	318,892.60	62,832,803.23

其他说明：

无

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,438,175.49	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款信用减值损失	-3,060,269.30	
合计	-11,498,444.79	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,411,991.04
二、存货跌价损失	-20,619,730.15	-4,777,862.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-539,913.95
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
十五、其他非流动资产减值损失	-92,627,352.53	
合计	-113,247,082.68	-7,729,767.05

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-1,242,772.03	

其中：固定资产		
合计	-1,242,772.03	

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	631,355.47	130,471.00	2,631,355.47
赔偿收入	13,487.43		13,487.43
其他利得	191,922.19	73,833.09	191,922.19
其他			
合计	836,765.09	204,304.09	2,836,765.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	631,355.47	130,471.00	
合计	631,355.47	130,471.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	27,425,418.27	1,600,417.20	27,425,418.27
其中：固定资产处置损失	15,600,406.13	1,600,417.20	15,600,406.13
在建工程处置损失	11,825,012.14		11,825,012.14
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	186,432.22	55,375.20	186,432.22
罚款支出	6,618.92	32,200.83	6,618.92
其他	203,522.94	28,977.90	203,522.94
合计	27,821,992.35	1,716,971.13	27,821,992.35

其他说明：

无

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,216,187.41	21,740,252.18
递延所得税费用	131,793,723.55	-97,476,861.87
合计	138,009,910.96	-75,736,609.69

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	420,467,692.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	105,116,923.19
子公司适用不同税率的影响	-12,335,678.30
调整以前期间所得税的影响	352,721.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,018,607.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,516.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,867,852.82
所得税费用	138,009,910.96

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注五、38

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	48,796,171.71	17,316,842.51
补贴、补助款等	2,631,355.47	83,160.56
营业外收入	205,409.62	73,353.09
票据保证金	99,973,854.18	50,149,510.00
信用证保证金	17,021,129.54	
收回往来款、代垫款等	117,388,510.70	109,066,342.73
合计	286,016,431.22	176,689,208.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	656,781,981.70	168,482,779.53
销售、管理费用支出	317,253,471.80	150,436,893.10
手续费等支出	16,557,337.54	14,825,653.30
其他营业外支出	396,574.08	116,553.93
票据保证金	230,529,629.97	99,973,854.18
信用证保证金	161,100,080.00	17,021,129.54
合计	1,382,619,075.09	450,856,863.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货手续费返还和利息	3,647,034.99	3,748,859.46
合计	3,647,034.99	3,748,859.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货手续费	5,594,090.54	4,628,289.24
支付复垦保证金	931,256.14	11,572,308.00
合计	6,525,346.68	16,200,597.24

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资保证金	312,823,360.00	449,835,795.00
收到的关联方借款		400,000,000.00
合计	312,823,360.00	849,835,795.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资保证金	289,344,809.01	256,859,880.00
归还关联方借款		400,000,000.00
支付筹资保证金		108,300,000.00
取得子公司支付的现金净额		366,436,488.05
股票回购	13,584,088.89	77,139,872.48
为发行证券而支付的审计、咨询费	985,221.24	
合计	303,914,119.14	1,208,736,240.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	282,457,781.79	202,354,121.49
加：资产减值准备	124,745,527.47	7,729,767.05

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,522,534.19	295,202,975.25
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,866,620.49	14,603,132.46
长期待摊费用摊销	20,416,448.53	33,914,293.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,242,772.03	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	27,425,418.27	1,600,417.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-318,892.60	-62,832,803.23
财务费用(收益以“-”号填列)	150,648,521.61	142,971,581.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-550,719,635.03	-97,297,932.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	65,614,573.67	-116,043,101.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	66,179,149.88	18,566,240.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-226,878,296.78	-205,918,444.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,131,842,272.95	-31,569,807.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	952,519,331.63	-74,345,735.87
其他		-36,565,550.52
经营活动产生的现金流量净额	87,879,582.20	92,369,153.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,230,986,309.36	954,959,216.89
减: 现金的期初余额	954,959,216.89	2,116,894,979.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	276,027,092.47	-1,161,935,762.80

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	146,649,200

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	569,507.17
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	146,079,692.83

其他说明：

无

#### (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,230,986,309.36	954,959,216.89
其中：库存现金	1,382,503.42	6,873,358.54
可随时用于支付的银行存款	613,757,333.82	793,507,225.74
可随时用于支付的其他货币资 金	615,846,472.12	154,578,632.61
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,230,986,309.36	954,959,216.89
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物	488,521,905.07	405,402,042.57

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金和现金等价物与货币资金差异 680,974,518.98 元，系不符合现金定义的其他货币资金，其中：应收票据保证金 230,529,629.97 元；信用证保证金 161,100,080.00 元；贷款保证金 289,344,809.01 元。

本公司在境外的子公司包括鹏欣国际集团有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司、CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd、GoldenHavenLimited、HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P、PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited、PengxinCongoCobaltOreTradeCenterSarlu，需要遵循当地政府及外汇管理政策，根据这些政策，这些子公司向母公司汇出现金及现金等价物的能力受到限制，截至 2019 年 12 月底，这些子公司的现金及现金等价物的金额为 488,521,905.07 元（上年末的金额为 405,402,042.57 元）。

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,206,844,520.98	贷款保证金、票据保证金
应收利息	32,517,805.92	受限资产的相关利息
其他应收款	26,381,529.16	矿山复垦基金保证金
其他流动资产	367,398,367.61	期货保证金、用途锁定
其他非流动资产	22,130,764.91	矿山复垦基金保函保证金
合计	1,655,272,988.58	

其他说明：

无

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
货币资金			489,427,667.74
其中：南非兰特	20,565,140.01	0.494300	10,165,348.71
美元	68,423,433.20	6.976200	477,335,554.69
刚果法郎	466,944,964.67	0.004126	1,926,764.35
应收账款			707,124,764.17
其中：南非兰特	4,813,386.94	0.494300	2,379,257.16
美元	101,021,402.34	6.976200	704,745,507.00
预付款项			135,378,280.67
其中：南非兰特	11,109,192.28	0.494300	5,491,273.74
美元	18,618,589.91	6.976200	129,887,006.93
其他应收款			4,711,405,509.54
其中：南非兰特	63,322,679.35	0.494300	31,300,400.40
美元	670,867,393.30	6.976200	4,680,105,109.14

其他流动资产			10,717,781.05
其中：南非兰特	7,654,919.32	0.494300	3,783,826.62
美元	993,944.33	6.976200	6,933,954.43
其他非流动资产			250,544,830.78
其中：南非兰特	44,771,929.82	0.494300	22,130,764.91
美元	32,741,903.31	6.976200	228,414,065.87
外币货币性资产合计			6,304,598,833.96
应付账款			833,898,878.76
其中：南非兰特	25,142,399.70	0.494300	12,427,888.17
美元	117,753,360.08	6.976200	821,470,990.59
应付职工薪酬			22,061,260.45
其中：南非兰特	2,539,462.72	0.494300	1,255,256.42
美元	2,982,426.54	6.976200	20,806,004.03
应交税费			89,628,018.31
其中：南非兰特	1,299,411.09	0.494300	642,298.90
美元	12,755,614.72	6.976200	88,985,719.41
其他应付款			4,506,041,328.34
其中：南非兰特	1,055,937,967.00	0.494300	521,950,137.09
美元	571,097,616.36	6.976200	3,984,091,191.25
外币货币性负债合计			5,451,629,485.86

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	南非	兰特	交易主要使用货币
希图鲁矿业股份有限公司	刚果（金）	美元	交易主要使用货币

## 81、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司使用商品期货合约来对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的期货标准合约。

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：公允价值套期。关于套期会计的使用详见附注三、26。

被套期项目	套期工具	套期方式
存货现货	商品期货合约	持有现货对冲的商品期货合约锁定持有现货的价格波动

截至 2019 年 12 月 31 日，商品期货合约中，计入当期的公允价值套期工具的税前收益为 -47,097,008.24 元(2018 年 12 月 31 日为 58,147,944.17 元)，其中公允价值变动产生的税前收益为 -20,004,139.25 元(2018 年 12 月 31 日为 5,570,787.42 元)，同时计入当期损益的被套期项目公允价值变动产生的税前收益为 -5,996,486.53 元(2018 年 12 月 31 日为 -9,668,592.51 元)。截至 2019 年 12 月 31 日，商品期货合约中套期的无效部分形成的当期税前收益为 -6,787,775.87 元(2018 年为 29,814,453.66 元)。

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	631,355.47	营业外收入	631,355.47
投资奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
合计	2,631,355.47		2,631,355.47

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	241,370,495.67	51.00	出售	2019/6/30	失去控制权	269,012,245.40	49.00		256,438,723.10	256,438,723.10	市场法	

其他说明:

适用 不适用

公司于2019年6月向关联方上海鹏欣新能源投资发展有限公司(以下简称鹏欣新能源)转让全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司(以下简称达孜鹏欣)51%的股权,鹏欣新能源与公司为同一实际控制人,转让价格以万隆(上海)资产评估有限公司出具的《达孜县鹏欣环球资源投资有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》所确定的股东全部权益评估值的51%即241,370,495.67元作为本次交易的转让价格,剩余49%股权的公允价值为256,438,723.10元。根据双方签订的股权转让协议,自协议生效之日起鹏欣新能源享有达孜鹏欣的所有权,且双方于2019年6月办理完毕交接手续,故丧失控制权日为2019年6月30日。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
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		73.05	设立
HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P	开曼	上海	投资		99.00	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		100.00	设立
PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited	南非	南非	矿资源采掘、生产、销售		100.00	设立
达孜鹏矿创业投资有限公司	上海	达孜县	投资管理		100.00	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	100.00		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		100.00	设立
鹏荣国际有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	同一控制企业合并
GoldenHavenLimited	上海	英属维尔京	投资管理		100.00	同一控制企业合并
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	南非	南非	投资管理		74.00	同一控制企业合并
鹏吉国际有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
鹏欣科技投资有限公司	上海	香港	投资管理		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
希图鲁矿业股份有限公司	27.50	-6,250,168.42		96,584,078.23
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	26.00	-6,943,366.87		-68,430,298.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
CAPM	50,414,275.21	263,746,656.98	314,160,932.19	526,827,638.13	59,888,083.15	586,715,721.28	38,830,231.14	230,913,388.12	269,743,619.26	406,644,522.49	97,802,722.01	504,447,244.50
希图鲁矿业股份有限公司	1,574,895,192.81	3,069,387,206.62	4,644,282,399.43	4,296,062,040.28		4,296,062,040.28	1,356,483,614.31	2,835,751,810.60	4,192,235,424.91	3,800,505,786.68		3,800,505,786.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
CAPM		-26,705,257.20	-37,851,163.85	9,790,229.19		-78,649,913.80	-55,334,261.17	67,203,103.35
希图鲁矿业股份有限公司	1,735,409,161.13	-49,429,749.40	-43,509,279.08	163,966,746.28	1,558,890,604.22	88,529,818.46	108,187,024.32	186,150,501.47

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

√适用 □不适用

公司在境外的子公司包括鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司，HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P.，鹏欣刚果(金)钴交易中心，鹏荣国际有限公司，GoldenHavenLimited，CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd 需要遵循当地政府及外汇管理政策，根据这些政策，这些子公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向母公司及其他投资者支付现金股利，截至2019年12月31日，这些子公司的现金及现金等价物的金额为488,521,905.07元(2018年12月31日金额为419,391,620.76元)。

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
CLEANTEQLIMITED	澳大利亚	澳大利亚	集净化水和金属提纯	12.49		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司向CleanTeQHoldingsLimited 董事会派驻董事成员，并在董事会行使决策及生产经营表决权。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	CLEANTEQHOLDINGSLIMITEDGROUP	CLEANTEQHOLDINGSLIMITEDGROUP
流动资产	65,981.37 千澳元	119,985 千澳元
非流动资产	177,295.80 千澳元	135,471 千澳元
资产合计	243,277.17 千澳元	255,456 千澳元
流动负债	13,334.14 千澳元	9,184 千澳元
非流动负债	1,472.46 千澳元	706 千澳元
负债合计	14,806.60 千澳元	9,890 千澳元
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	289,637.03 千澳元	245,566 千澳元
按持股比例计算的净资产份额	28,535.97 千澳元	30,671 千澳元
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	405,013,823.05	409,883,663.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,310.62 千澳元	9,189 千澳元
净利润	-18,940.40 千澳元	-176,456 千澳元
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	1,746,442.39	1,766,471.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-20,029.07	-53,149.13
--其他综合收益		
--综合收益总额	-20,029.07	-53,149.13
联营企业：宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）		
投资账面价值合计	392,685,239.96	94,684,409.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	609.28	-2,737.51
其他综合收益		
综合收益总额	609.28	-2,737.51
联营企业：上海鹏珀新能源发展有限公司		
投资账面价值合计	208,377.03	
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-72,645.47	
其他综合收益		
综合收益总额	-72,645.47	
联营企业：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司		
投资账面价值合计	231,904,986.04	
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-9,345,433.84	
其他综合收益		
综合收益总额	-9,345,433.84	
投资账面价值合计	626,545,045.42	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括衍生工具，主要由货币资金、贷款和应收款项、借款、应付款项等。这些金融工具的主要目的在于保证本公司的运营需要，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、9 相关项目。

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会依据审计风险管理的政策和程序将有关发现汇报给审计委员会。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

**1、信用风险**

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。对此本公司采取相应的应对措施包括：

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的金融资产包括货币资金、贷款和应收款项，这些金融资产的信用风险主要源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。信用风险集中按照客户进行管理，公司最主要的自产品阴极铜均统一销售给指定的客户，其为全球最大的铜贸易商之一，信誉能得到有效保障；而各公司从事贸易时也均选择当地具有一定信誉和实力的贸易商作为交易对象。公司通过对已有客户的应收款项账龄分析结合单项个别认定的定期审核来确保公司的整体信用风险可控的范围内。

**2、流动性风险**

流动性风险为本公司在履行以现金支付或与其他金融资产负债结算有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款 86.12%在不足 1 年内到期(2018 年 12 月 31 日，此比例为 40.11%)。

期末余额 单位：万元

项目	金融负债
----	------

	6 个月以内 (含 1 个月)	6-12 个月(含 12 个月)	12-36 个月 (含 36 个月)	36 个月 以上	合计
短期借款	76,806.84	53,458.61			130,265.45
交易性金融负债	2,610.37				2,610.37
应付票据	54,282.83	56,120.95			110,403.78
应付利息	7,944.55				7,944.55
长期借款		21,000.00			21,000.00
合计	141,644.59	130,579.56			272,224.15

期初余额 单位：万元

项目	金融负债				
	6 个月以内 (含 1 个月)	6-12 个月(含 12 个月)	12-36 个月 (含 36 个月)	36 个月 以上	合计
短期借款	19,904.86	47,615.44			67,520.30
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	627.29				627.29
应付票据	13,555.76	19,683.52			33,239.28
应付利息	780.13		128.09		908.22
长期借款			100,805.28		100,805.28
合计	34,868.04	67,298.96	100,933.37		203,100.37

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司下属合并范围内的海外子公司主要以美元作为主要结算货币，南非子公司以兰特作为主要结算货币，汇率风险是本公司进行这些业务时面临的重要风险。由于母公司设立在中国大陆，可用以降低人民币与其他货币之间的汇率波动风险的对冲工具有限。截至本期末，公司尚未大规模开展汇率对冲交易，但已在分析研究尝试以对冲交易方式降低汇率风险的可行性。此外，公司在刚果（金）的子公司虽然主要业务是以美元结算，但涉及的部分增值税退税业务是以当地货币结算，该部分金额的汇率风险受限于当地货币波动风险。企业的外币货币性资产、负债详见附注五、49。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

#### ①净利润变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人民币对美元贬值 2%	596,035.57	-1,870,648.06
人民币对美元升值 2%	-596,035.57	1,870,648.06
人民币对刚果法郎贬值 10%	565,870.85	7,620,479.11

人民币对刚果法郎升值 10%	-565,870.85	-7,620,479.11
----------------	-------------	---------------

## ② 股东权益变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人民币对美元贬值 2%	26,241,345.86	111,410,811.27
人民币对美元升值 2%	-26,241,345.86	-111,410,811.27
人民币对刚果法郎贬值 10%	38,535.29	7,620,479.11
人民币对刚果法郎升值 10%	-38,535.29	-7,620,479.11
人民币对兰特贬值 10%	9,220,494.18	5,546,204.90
人民币对兰特升值 10%	-9,220,494.18	-5,546,204.90

注 1: 上表以正数表示增加, 以负数表示减少。

注 2: 上表的股东权益变动不包括留存收益。

注 3: 由于人民币跟刚果法郎没有直接的汇率, 折算均要先折算为美元再行折算。

## B、利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。2019 年 12 月 31 日, 公司借款无借款系浮动利率。

## C、其他价格风险

本公司期末持有的期货合约, 主要是为了公司持有的现货进行套期保值, 在套期保值的作用下, 该部分现货和期货风险将得到有效规避。除了持有的套期保值合约外, 公司还单独持有一些期货合约, 为了控制风险, 公司基本通过同时卖持仓和买持仓来进行对冲风险, 其中最主要持有的国际市场的铜期货, 主要是受 LME 铜价波动影响, 经测算, LME 铜价每上升或下降 50 美元, 本公司本期净利润将下降或上升约 1,726,000.00 美元 (按期末汇率折算约为 12,040,921.20 元)。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	275,949,828.64			275,949,828.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	275,949,828.64		275,949,828.64
(二) 其他债权投资			
(三) 其他权益工具投资	12,418,936.00	7,613,740.70	20,032,676.70
(四) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(五) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
(六) 衍生金融资产	166,499,994.16		166,499,994.16
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>454,868,758.80</b>	<b>7,613,740.70</b>	<b>462,482,499.50</b>
(六) 交易性金融负债			
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债	26,103,658.21		26,103,658.21
其他			
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>26,103,658.21</b>		<b>26,103,658.21</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>			
(一) 持有待售资产			
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

2019年12月31日,公司所持有的期货合约在期货市场能获得相同期货合约在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值,同时,公司持有的期货对应被套期项目存货也采用在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值。公司所持有的交易性金融资产及其他股权投资存在活跃市场,并能取得报价的,以该报价做为依据确定公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

以被投资单位的净资产参考同类上市公司的市净率计算出来。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海鹏欣(集团)有限公司	上海	投资	10,000 万元	19.70	19.70

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是姜照柏

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、3

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
BEK Holding (Proprietary) Limited	子公司小股东
Superb Gold Limited	受同一最终控制方
上海鹏莱房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海鹏晨联合实业有限公司	母公司的控股子公司
上海鹏建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南通鹏欣投资发展有限公司	母公司的控股子公司
上海莱茵思置业有限公司	母公司的控股子公司
南京四方建设实业有限公司	母公司的控股子公司
光启技术股份有限公司	参股子公司
上海鹏都房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海鹏欣（集团）有限公司	母公司
江西中科合臣精细化工有限公司	其他
华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	其他
上海春川物业服务有限公司	其他
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	联营企业

其他说明

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人姜照柏先生控制的除本公司及本公司的子公司外的其他核心企业情况如下：

#### （1）姜照柏先生直接控股的企业

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	南通盈新投资有限公司	1,000 万元	99%	房地产投资、资产管理、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	上海鹏建房地产开发有限公司	2,000 万元	99%	房地产开发经营，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	西藏智冠投资管理有限公司	100 万元	姜照柏持股 70%； 姜雷持股 30%	实业投资，资产管理、咨询，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务。【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### （2）南通盈新投资有限公司下属主要一级控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	上海鹏欣房地产(集团)有限公司	10,000万元	100%	房地产开发经营(二级), 建筑装饰材料, 金属材料, 机电产品, 轻纺原料及产品的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	上海鹏欣(集团)有限公司	10,000万元	100%	房地产开发经营, 实业投资及其咨询服务, 国内贸易(除专项规定), 资产管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

## (3) 上海鹏欣房地产(集团)有限公司下属主要一级控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	天津鹏安投资有限公司	10,000 万元	51%	以自有资金对外投资; 资产管理、物业管理、酒店管理; 房屋租赁; 存车服务; 餐饮管理; 从事广告业务; 会议服务; 柜台租赁; 礼品(不含金制品)、办公用品、箱包、针纺织品、服装鞋帽、手套、手表、文化体育用品、眼镜(角膜接触镜除外)、工艺美术品、照相器材、电子设备、五金交电、家用电器、电子产品及通信设备、金属材料、金属制品、金银饰品、家具、皮革制品、化妆品、百货批发兼零售; 法律、法规禁止的不得经营; 应经审批的, 未获批准前不得经营; 法律、法规未规定审批的自主经营; 以下限分支机构经营: 主食、热菜、凉菜、生食海产品、烧烤、现场调制冷热饮加工经营(不含裱花蛋糕); 旅客住宿、游泳馆、会议服务、展览服务、汽车租赁、票务代理; 烟零售。(国家有专项专营规定的按规定执行; 涉及行业许可的凭许可文件、证件经营)
2	天津鹏天置业有限公司	10,526.3157 万元	51%	房地产开发经营; 酒店管理、物业管理、机动车停车场服务; 以自有资金对工业、商业、服务业、建筑业进行投资; 以下范围限分支机构经营: 旅客住宿、商业房屋租赁、餐饮服务、游泳馆、美容服务; 服装、鞋帽、工艺品、日用杂品、烟零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	上海慧和房地产开发有限公司	1,000 万元	100%	房地产开发经营, 投资咨询, 实业投资, 资产管理, 物业管理, 室内装潢及设计, 停车场(库)经营, 建筑装饰装饰建设工程专业施工; 建筑装饰材料(除危险品)、五金交电销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

## (4) 上海鹏欣(集团)有限公司下属主要一级控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	湖南大康国际农业食品股份有限公司	548,537.22 万元	上海鹏欣(集团)有限公司持股 19.56%; 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股 17.95%; 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股 14.36%; 拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持股 4.88%	农产品进出口贸易; 农产品贸易咨询服务; 农副产品、禽畜产品、粮油、皮革、种畜禽苗、饲料添加剂、乳制品、化工产品(不含危险品及监控化学品)的销售; 预包装食品、化肥、饲料、种子、农作物的加工及销售; 牲畜养殖加工及相关技术咨询; 农作物种植; 农业机械租赁; 自有场地租赁; 道路运输代理; 货物配载信息服务; 仓储、装卸、搬运服务; 电子商务; 商务信息咨询; 从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	鹏欣环球资源股份有限公司	189,136.686 2 万元	上海鹏欣(集团)有限公司持股 18.77%; 姜照柏持股 6.24%; 西藏智冠投资管理有限公司	矿产品及金属矿产品的销售; 煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动); 房地产开发经营; 实业投资; 物业管理; 经济信息咨询服务; 销售化工原料及制品(除危险化学品), GMP 条件下的医用原料的销售(含医药原料和关键中间体); 贸易代理; 特种高分子新材料; 经营进料加工和“三来一补”业务, 从事货物和技术

			持股 4.12%；姜雷持股 3.73%；上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持股 2.03%；西藏风格投资管理有限公司持股 1.35%	的进出口业务，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	5,445 万元	100%	实业投资，投资管理，资产管理，从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，有机化工产品及其有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计，销售；机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装饰材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油（除危险化学品）、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	100,000 万元	90%	实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），房地产开发、经营，从事新能源科技、新材料科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、电子产品及配件、机械设备、仪器仪表及配件、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	上海莱因思置业有限公司	1,000 万元	90%	房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	上海富融投资有限公司	30,000 万元	60%	国内投资业务，基础设施投资，国内商业（除国家专项规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	上海鹏欣润中地产发展有限公司	20,000 万元	51%	房地产开发经营，实业投资及咨询服务，建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	上海北沙滩置业有限公司	1,000 万元	90%	房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资咨询，酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	上海鹏远房地产开发有限公司	1,000 万元	80%	房地产开发经营，装饰材料、建筑材料、金属材料、机电产品（除汽车）、轻纺原料（除棉花）及产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	琼海鹏博置业有限公司	1,000 万元	100%	房地产、旅游项目、农业综合开发；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）销售；小型商场、停车场经营；票务代理，酒店经营及管理、住宿、餐饮服务、商务

				中心、烟草专卖零售、酒类商品零售、花卉、日用百货、旅游纪念品销售；洗衣服务、复印、打字、传真；广告制作、代理、发布；汽车租赁、自有房屋、场地租赁；游泳、健身、洗浴、美容、美发、棋牌服务、会展服务。
11	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	30,000 万元	90%	工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	上海鹏晨联合实业有限公司	3,750 万美元	52%	在闵行区浦江镇 533 街坊 5/3 丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储；电子元器件生产、组装、研发，销售自产产品；会议展览展示（主办承办除外），市场营销策划（广告除外），商务信息咨询，投资咨询，企业登记代理，国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	上海鹏欣润中环保科技有限公司	100,000 万元	100%	从事环保科技、节能科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，工业产品设计，环境建设工程专项设计，环保建设工程专业施工、电力建设工程施工，物业服务，商务咨询，机电设备、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	上海宜睿国际贸易有限公司	5,000 万元	100%	国际贸易，从事货物及技术的进出口业务，投资咨询（除经纪），投资管理（除股权投资及股权投资管理），有色金属（除稀贵金属）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15	上海傲冕投资有限公司	1,300 万元	100%	实业投资，投资管理，资产管理，建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料、电子产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、仪器仪表、汽车配件、计算机软硬件、电气设备、机械设备、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、花卉、苗木的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16	拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	100 万元	100%	维修计算机机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；土建工程专业承包；租赁电子设备、机电设备；土建工程技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺织品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
17	上海鹏都房地产开发有限公司	500 万元	90%	房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
18	上海鹏嘉房地产开发有限公司	2,000 万元	75%	房地产开发经营，建筑材料、装潢材料、机电、有色金属（除金、银饰品外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
19	鹏欣农牧有限公司	100,000 万	鹏欣集团的控股企	开展与生猪产业经营有关的技术交流、技术服务及信息咨询；货物或技术的进出口

	司	元	业持股 85%，鹏欣集团持股 15%	业务（国际禁止或限制的货物、技术除外）；肉制品销售；以下限分支机构经营：生猪养殖及销售、种猪繁育、屠宰加工；农作物种植。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
20	上海鹏欣滨江房地产开发有限公司	10,000 万元	60.8696%	房地产开发和经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## (5) 其他

序号	公司名称	注册资本	持股情况	经营范围/主营业务
1	上海鹏珀新能源发展有限公司	50,000 万元	上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股 40%；鹏欣环球资源股份有限公司持股 30%	从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产品、锂电池、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	上海鹏欣投资有限公司	1,000 万元	上海鹏都房地产开发有限公司持股 80%	国内投资业务（按国家政策规定），国内商业（凡涉及许可证经营项目，凭许可证从事生产经营活动。），房地产开发服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	上海鹏莱房地产开发有限公司	500 万元	上海鹏欣投资有限公司持股 51%，上海鹏欣（集团）有限公司持股 49%	房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	上海春川物业服务服务有限公司	2,000 万元	上海鹏都房地产开发有限公司持股 91.8%	物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5	拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	1,000 万元	上海鹏欣润中环保科技有限公司持股 100%	工程技术开发、技术服务、技术转让；商业咨询服务；企业咨询服务；日用百货、服装服饰、办公用品的销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
6	拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	1,000 万元	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持股 100%	工程技术开发、工程技术服务、工程技术转让；商业咨询服务；企业咨询服务；日用百货、服装服饰、办公用品的销售【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
7	西藏风格投资管理有限公司	1,000 万元	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	投资管理(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权);资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款);

			持股 100%	不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8	西藏富恒投资管理有限公司	300 万元	上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股 100%	创业投资管理(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9	西藏润中实业有限公司	20,000 万元	上海鹏欣润中地产发展有限公司 100%	企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务);经济贸易咨询;办公用品、电子产品的销售;会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
10	上海鹏欣资产管理有限公司	2,000 万元	上海傲冕投资有限公司持股 51%,上海欣淼投资中心(有限合伙)持股 49%	资产管理,股权投资管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
11	上海周园置业有限公司	6,000 万元	上海鹏欣房地产(集团)有限公司持股 50%,上海恒大(集团)有限公司持股 50%	房地产开发、经营,物业管理,企业管理咨询,国内贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

## (6) 黑龙江国中水务股份有限公司(600187.SH) 下属主要控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例(直接和间接加总)	经营范围/主营业务
1	国中(上海)环保科技有限公司	5000 万元	100.00%	从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,投资管理,环境建设工程专业施工及专项设计、环保建设工程专业施工及专项设计(工程类项目凭许可资质经营),环保设备的销售
2	太原豪峰污水处理有限公司	9093 万元	80.00%	污水处理及污水处理设施的建设、经营;污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。
3	国水(昌黎)污水处理有限公司	4100 万元	100.00%	建设、经营并维护污水厂处理及配套主干管网;并提供相关的技术咨询服务。
4	国水(马鞍山)污水处理有限公司	5266 万元	100.00%	建设、改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保护工程,并提供相关的技术咨询服务。
5	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	1250 美元	100%	建设、经营并维护污水处理厂等环境保护工程;并提供相关的技术咨询服务。

6	青海雄越环保科技有限公司	2090 万元	95.00%	设计、研制各种高科技环保设备和产品，承接环保设备安装工程，环保技术咨询，污水处理自动化监测；机械设备、化工原料（不含危险化学品）、玻璃钢制品销售；环保工程；建设、经营、维护污水处理厂等环境工程。
7	沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司	200 万元	100%	水处理、水处理副产品，经营管理，咨询服务。
8	东营国中环保科技有限公司	13800 万元	100%	环保技术开发及推广应用；市政工程；环保工程及相关的技术咨询服务；污水处理项目建设、运营及维护。
9	牙克石市国中水务有限公司	13393 万元	100%	给排水工程设施的咨询、设备供应；水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关业务的投资。
10	汉中市国中自来水有限公司	9700.5 万元	100%	建设、经营并维护供水工程，水质检验检测，提供相关的技术咨询服务。
11	汉中市汉江供水实业有限责任公司	502.6 万元	100%	市政公用工程总承包，给排水工程安装施工，水源深井、维修，水暖设备销售，设备维修，市政工程技术服务，打字复印。
12	汉中市汉江水业发展有限责任公司	91 万元	100%	纯净水、桶装饮用水生产、销售，工具、五金、百货、饮用水、水产品批发零售，给排水工程技术服务。
13	汉中市石门供水有限公司	500 万元	80%	建设和经营供水厂及输水管线；供水工程设计、施工及技术咨询。
14	北京国中家源新型城镇投资发展有限公司	5100 万元	100%	专业承包；工程咨询；投资；技术开发；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；技术进出口。
15	荣县国中水务有限公司	1000 万元	100%	建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务。
16	南江县国中家源水务有限公司	4400 万元	100%	建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务。
17	四川国中亿思通环保科技有限公司	1000 万元	63.00%	环境科学技术研究服务；系统集成、网络设计及安装、安全技术防范工程设计及施工；空调设备销售及安装；销售；计算机硬件、数字扩频设备、电子产品、家用电器、机械设备、建筑材料、建筑辅料；环保设备安装。
18	北京国中大华环保科技发展有限公司	5000 万元	100%	专业承包；建设工程项目管理；项目投资；技术开发；技术进出口；销售化工产品；销售机械设备、五金交电、仪器仪表。专业承包；建设工程项目管理。

	司			
19	北京国中科创环境科技有限责任公司	5000 万元	90.00%	施工总承包、专业承包。节能环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口。
20	北京中科国益环保工程有限公司	6000 万元	90.00%	专业承包；环境工程设计（水污染防治工程）专项甲级；环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级；环境设备开发；环境工程咨询、技术开发、环境评估。
21	深圳市前海国中环保投资发展有限公司	5000 万元	100%	环保项目投资；投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问。
22	国中水务香港有限公司	10000 万美元	100%	水务项目的投资、管理及相关业务等。
23	天津国中科创环境科技有限责任公司	1000 万元	100%	环境设备技术开发、咨询、转让、服务；环境评估服务；环境工程咨询、设计；机械设备、五金交电、仪器仪表的批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	上海石鼎新能源科技有限公司	5000 万元	100%	从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，环境工程建设工程专项设计。
25	香港国中循环新能源科技发展有限公司	1000 万港币	75.00%	循环及新能源研发转让，销售服务，国际贸易，新材料设备工艺产销
26	汉中市兴元供水水质检验检测有限公司	300 万元	100%	生活饮用水、地下水、地表水、游泳池用水等类别的水质检验检测，提供相关技术咨询业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27	上海碧晨国中能源科技有限公司	3350 万元	100%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，环保设备销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
28	上海碧晨国中能源技术有限公司	5000 万元	100%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，暖通工程、机电设备的销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
29	上海碧晨国中能源工程有限公司	800 万元	51.00%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，暖通工程、机电设备的销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
30	碧晨国中能源技术（天	500 万元	100%	新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，暖通工程、

	津)有限公司			机电设备的销售,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	--------	--	--	---

## (7) 湖南大康国际农业食品股份有限公司(002505.SZ)主要控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例 (直接和间接加总)	经营范围/主营业务
1	纽仕兰(上海)乳业有限公司	145,800 万元	100%	食用农产品、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥的销售,商务咨询,转口贸易,从事货物及技术进出口业务。
2	青岛大康雪龙牧业有限公司	8,500 万元	100%	畜禽收购、销售;生鲜肉批发;货物、技术进出口;养殖技术咨询;预包装食品批发(依据食品药品监督管理局核发的《食品经营许可证》开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3	上海蒂达贸易有限公司	10,000 万元	100%	食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,农药(限制使用农药除外)批发,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。
4	宁波浩益达贸易有限公司	5,000 万元	100%	预包装食品的批发和零售;煤炭的批发(无储存);初级食用农产品、生鲜肉类、饲料、饲料添加剂、棉花、皮棉、普通机械设备、五金交电、矿产品、燃料油、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、日用品、家具、化工产品的批发和零售,国内陆路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,自营或代理各类货物和技术的进出口业务但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外,转口贸易。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
5	大康国际贸易(香港)有限公司	20,000 万元	100%	贸易公司
6	大康(香港)控股有限公司	1 万港元	100%	贸易公司
7	上海珍慕贸易有限公司	1,000 万元	100%	食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀贵金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	上海欣笙国际贸易有限公司	65,000 万元	100%	食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司	20,000 万元	100%	羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不再分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品、副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁。
10	牛贲资产管理	100,000 万元	100%	资产管理,股权投资管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

	(上海)有限公司			
11	上海壹璟投资管理有限公司	120,000 万元	100%	投资管理, 实业投资, 资产管理(以上除股权投资及股权投资管理), 市场营销策划, 企业管理咨询, 投资咨询, 商务信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
12	安源乳业有限公司	10 万港币+2 亿人民币	100%	奶牛养殖及鲜奶输出
13	MilkNewZealandHoldingLimited	86,075,387 新西兰元	100%	管理公司
14	TheLandTAHIFarmGroupLimited	86,075,387 新西兰元	100%	牧场
15	MilkNewZealandManagementLimited	100 新西兰元	100%	管理公司
16	HDPFParticipaçõesLtda.	66,767.2037 雷亚尔	100%	管理公司
17	DakangFiagrillParticipaçõesS.A.	71,756,962.50 雷亚尔	57.57%	粮食贸易
18	FiagrillLtda.	445,405,995 雷亚尔	99.99%	粮食贸易
19	AgrilexLimited	1,793,851 美元	100%	粮食贸易
20	大昌东峰食品(上海)有限公司	2,000 万元	71%	食品销售, 饲料、食用农产品、日用百货、建筑装潢材料、汽车配件、机电产品、印刷材料、金属材料、橡塑制品、针纺织品、五金交电、办公用品、家具、服装鞋帽、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
21	Dakang(HK)SouthAmericaInvestmentLimited	546,100,000 港元	100%	管理公司
22	Dakang(Lux)InvestmentS.A.R.L.	25,000 欧元	100%	管理公司
23	DKBAParticipaçõesLtda.	224,000,000 雷亚尔	100%	控股公司
24	上海鹏和供应链管理有限公司	170,000 万元	100%	供应链管理, 仓储, 道路货物运输, 食用农产品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
25	瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	50,000 万元	51%	肉牛交易、养殖、屠宰; 牛副产品加工与销售; 食品销售; 牧草种植; 饲料加工、销售; 农业有机肥加工、销售; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
26	BelagrícolaComércioeRepresentaçãodeProdutosAgrícolasS.A.	562,976,521 雷亚尔	53.99%	粮食贸易
27	LandCoAdministradoradeBensImóveisS.A.	98,039 雷亚尔	49%	土地租赁
28	BelaSementesIndústriaeComérciodeSementesLtda.	38,298,118 雷亚尔	53.98%	种子加工
29	瑞丽市鹏和牧	600 万元	100%	牲畜养殖、销售; 畜牧良种繁殖活动;

	业发展有限公司			
30	瑞丽市鹏和商贸有限公司	600 万元	100%	冷冻肉、冷鲜肉等销售
31	广西安欣牧业有限公司	2,000 万元	80%	羊的饲养、销售

## (8) 润国际控股有限公司下属控股子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围/主营业务
1	国中（天津）水务有限公司	90,000 万元	100%	投资控股
2	恒来投资有限公司	100 港元	100%	物业投资
3	捷源投资有限公司	2 港元	100%	物业投资
4	成信国际有限公司	1 美元	100%	投资控股
5	龙堡物业有限公司	100 港元	100%	投资控股
6	ExternalFame Limited	1 美元	100%	投资控股
7	北京龙堡物业管理有限公司	4,500 万元	100%	物业投资
8	北京博雅宏远物业管理有限公司	2,000 万元	100%	物业投资
9	奥美高资源有限公司	1 美元	100%	物业投资
10	国中财务（香港）有限公司	1 万港元	100%	提供融资服务
11	国中资源控股有限公司	100 港元	100%	投资控股
12	UniverseGlory Limited	5 万美金	100%	天然资源投资
13	P.T.SatwaLestariPermai	500,000 万卢比	95%	勘探、开采、加工及销售锰资源
14	国中酒店投资有限公司	1 万美金	100%	投资控股
15	来富国际投资有限公司	1 万港元	100%	酒店投资
16	天富（上海）酒店管理有限公司	200 万元	100%	酒店管理
17	国中企业服务有限公司	1 万港元	100%	公司管理
18	AllYieldInvestmentsLimited	5 万美金	100%	天然资源投资
19	上海欣站投资有限公司	65,000 万元	100%	物业投资
20	北京博雅宏远企业管理有限公司	200 万元	100%	企业管理等
21	北京博雅宏远咨询有限公司	30 万元	100%	企业管理咨询等
22	SociedadArgopecuariaArgotantoS.A.	12,000 玻利维亚诺	100%	饲养及销售牛只
23	鹏欣农业控股有限公司	100 美元	100%	投资控股

24	EmpresaArgopecuariaNovagroS.A.	1,327,371 美元	100%	农业耕作
----	--------------------------------	--------------	------	------

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海鹏晨联合实业有限公司	采购房屋预付款	3,900,000.00	35,500,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海鹏莱房地产开发有限公司	办公用房	1,344,000.00	960,000.00
上海鹏晨联合实业有限公司	办公用房	162,510.98	557,594.85

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海鹏和国际贸易有限公司	50,000,000.00	2018/1/18	2019/1/17	是
上海鹏御国际贸易有限公司	50,000,000.00	2018/1/18	2019/1/18	是
上海鹏和国际贸易有限公司	50,000,000.00	2018/3/12	2019/3/12	是
上海鹏欣矿业投资有限公司	230,000,000.00	2018/6/8	2019/5/18	是
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	75,000,000.00	2018/12/11	2019/12/11	是
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/16	2020/1/16	否
希图鲁矿业投资股份公司	50,000,000.00	2019/2/21	2020/2/21	否
希图鲁矿业投资股份公司	500,000,000.00	2019/3/26	2021/3/25	否
上海鹏御国际贸易有限公司	50,000,000.00	2019/4/16	2020/4/16	否
希图鲁矿业投资股份公司	50,000,000.00	2019/5/24	2020/5/24	否
希图鲁矿业投资股份公司	230,000,000.00	2019/7/27	2020/3/19	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2018/1/18	2019/1/17	是
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2018/1/18	2019/1/18	是
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2018/3/12	2019/3/12	是
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	230,000,000.00	2018/6/8	2019/5/18	是
鹏欣国际集团有限公司	75,000,000.00	2018/12/11	2019/12/11	是
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/16	2020/1/16	否
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2019/2/21	2020/2/21	否
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司				
鹏欣国际集团有限公司	230,000,000.00	2019/7/27	2020/3/19	否
鹏欣国际集团有限公司	50,000,000.00	2019/4/16	2020/4/16	否
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	50,000,000.00	2019/5/24	2020/5/24	否
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	500,000,000.00	2019/4/9	2022/6/11	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司对达孜鹏欣的担保为转让达孜鹏欣51%股权之前形成，担保债务为达孜鹏欣向华融证券股份有限公司股票质押式回购融资。达孜鹏欣计划在光启技术股票解除禁售以后，根据股票减持规定，通过二级市场或大宗交易减持股票回笼资金，偿还欠款并解除相应担保。

截至2019年12月31日公司对全资子公司及控股子公司提供的担保余额折合为42,495.13万元人民币，其中公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保8,500万港币（按2019年12月31日港币对人民币汇率，折合人民币7,614.13万元）；公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保2,000万美元（按2019年12月31日美元对人民币汇率，折合人民币13,952.40万元）；对控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保3,000万美元（按2019年12月31日美元对人民币汇率，折合人民币20,928.60万元）。

公司全资子公司及控股子公司对公司提供的担保金额为2亿元,全部为控股子公司鹏欣国际集团有限公司为公司提供的连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	405.65	357.01

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江西中科合臣精细化工有限公司	8,181,128.79	8,181,128.79	8,181,128.79	8,181,128.79
	上海鹏晨联合实业有限公司			68,221.00	33,601.86
	上海鹏晨联合实业有限公司			61,885.00	30,942.50
	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	94,731,295.67			
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	605,094,754.28			
合计		708,007,178.74	8,181,128.79	8,311,234.79	8,245,673.15
其他非流动资产	上海鹏晨联合实业有限公司			106,997,790.00	
合计				106,997,790.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司	484,672.75	251,650.69
合计		484,672.75	251,650.69
其他应付款	SuperbGoldLimited	205,039,196.56	199,484,279.90

	BEK Holding (Proprietary) Ltd	41,714,449.55	41,041,328.43
	华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司	280,340.10	280,340.10
	上海鹏欣(集团)有限公司	112,900.00	112,900.00
	上海鹏欣(集团)有限公司	1,131,000.00	1,131,000.00
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	7,354,166.00	
合计		255,632,052.21	242,049,848.43

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,000,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股权激励限制性股票为 4.9 元每股，员工持股计划限制性股票为 9.55 元每股，2 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公允价值和股票回购价格，同时结合以下估计。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,875,333.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

##### 1、 股份支付的审批情况说明

###### (1) 股权激励情况说明

根据公司第六届监事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关决议，根据相关决议，贵公司通过向王冰、楼定波等 12 名激励对象授予限制性股票作为股票激励，合计授予的限制性股票数量为人民币普通股（A 股）10,000,000 股，限制性股票的授予价格为每股 3.95 元，合计认购金额为 3,950 万元。激励对象获授限制性股票之日起的 12 个月为限售期，限售期内不得转让、用于担保或偿还债务，在限售期后分三期解除限售，每期为 12 个月，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。

###### (2) 员工持股计划

本公司于 2017 年 4 月 24 日的第六届董事会第十三次会议和 2017 年 5 月 19 日的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，截至 2017 年 9 月 7 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票 511,100 股，占公司总股本比例为 0.03%，成交金额为人民币 4,879,456.24 元。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定。员工授限制性股票之日起的 12 个月为限售期，限售期内不得转让、用于担保或偿还债务，在限售期后分三期解除限售，每期为 12 个月，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。

##### 2、 限制性股票价值计算

公司授予股权激励计算合计 1,000 万股，授予价格为 3.95 元每股，授予日收盘价为 8.85 元每股，最终确认授予日限制性股票公允价值为  $(8.85 \text{ 元} - 3.95 \text{ 元}) * 1000 \text{ 万股} = 4,900 \text{ 万元}$ ，分三年摊销，其中 2019 年应摊销 968,000.00 元。

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

因公司与 MetalsTradingCorp 公司之间对于公司是否有权继续对 GeraldHoldingsInternationalLLP 进行第二期股权投资事宜有争议，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。目前仲裁庭已经组成。该仲裁属于确权仲裁，不涉及金额。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 GeraldHoldingsInternationalLLP 进行二期投资并保有一期权益。原定于 2020 年 9 月份开庭，但受疫情影响可能会延期开庭。由于不能享有 GeraldHoldingsInternational 股权投资相关权益，本期将对其投资转入其他非流动资产核算，并按可收回金额计提减值损失 92,627,352.53 元，该项投资于 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表上反映的账面价值 139,524,000.00 元。

刚果（金）LAGÉNÉRALEDESCARRIERESETDESMINES (Gecamines) 于 2019 年 3 月 5 日向国际商会仲裁院提起仲裁申请，起诉 ShituruMiningCorporation S. A. S. (SMCO)、东方华银控股有限公司 (ECCH) 及鹏欣环球资源股份有限公司 (Pengxin)，Gecamines 是 SMCO 刚方小股东，就其与 SMCO 及 ECCH 的财务纠纷提起仲裁要求 SMCO 及 ECCH 支付特许权使用费、入门费、红利费用共计 4000 多

万美元，并请求 SMCO、ECCH 及鹏欣资源承担连带责任。根据仲裁进展情况，本公司应于 2020 年 5 月 18 日前提交 Statement of Defence。

本公司初步判断 Gecamine 向我司提起的仲裁的证据不能完全支持其仲裁请求。目前仲裁正在进行中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

公司目前持有的奥尼金矿原由 PGO 拥有并运营，PGO 原为南非上市黄金公司 Pamodzi 黄金公司下属企业；由于 Pamodi 黄金公司进入破产程序，2011 年 8 月 16 日，CAPM 与 PGO 根据南非高等法院裁定签署矿权转让协议，受让 PGO 破产资产，受让了奥尼金矿相关资产。这其中前股东已经在复垦基金保证金存入了部分款项，截至 2019 年 12 月 31 日，上述银行账户还未更名至本公司名下。

鹏欣国际矿业有限公司于 2019 年 4 月 1 日收到国际仲裁院国际商会（“ICC”）的仲裁申请材料。

杰克明作为仲裁申请人诉希图鲁矿业简易股份有限公司、东方华银控股有限公司和鹏欣国际矿业有限公司为被申请人，要求判令希图鲁矿业简易股份有限公司向其支付审计期间的特许权使用费的过期未付款等各项费。

对此，鹏欣国际立即作出应对措施，委托法国律师，分析杰克明提起仲裁的目的、我司面临风险的程度及主要问题，与杰克明的谈判方案，并同时向 ICC 提出延期回复的申请。

截至 2020 年 4 月 30 日，该事项仍未裁决。

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	

1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
6 个月以内 (包含 6 个月)	119,784,762.44
6 至 12 个月 (包含 12 个月)	
12 至 36 个月 (包含 36 个月)	
36 个月以上	54,395,394.43
合计	174,180,156.87

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	53,092,300.00	30.48	53,092,300.00	100.00		53,092,300.00	28.99	53,092,300.00	200.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	121,087,856.87	69.52	1,303,094.43	1.08	119,784,762.44	130,074,215.08	71.01	1,303,094.43	1.00	128,771,120.65
其中：										
组合 1：账龄分析法	2,082,119.43	1.20	1,303,094.43	62.58	779,025.00	130,074,215.08	71.01	1,303,094.43	1.00	128,771,120.65
组合 2：合并范围内的公司往来款	119,005,737.44	68.32			119,005,737.44					
合计	174,180,156.87	100.00	54,395,394.43	31.23	119,784,762.44	183,166,515.08	100.00	54,395,394.43	29.70	128,771,120.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	47,952,300.00	47,952,300.00	100.00	预计无法收回
客户二	5,140,000.00	5,140,000.00	100.00	预计无法收回
合计	53,092,300.00	53,092,300.00	100.00	预计无法收回

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (包含 6 个月)	119,784,762.44		
6 至 12 个月 (包含 12 个月)			
12 至 36 个月 (包含 36 个月)			
36 个月以上	1,303,094.43	1,303,094.43	100.00
合计	121,087,856.87	1,303,094.43	1.08

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	54,395,394.43					54,395,394.43
合计	54,395,394.43					54,395,394.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
客户一	108,404,977.45	62.24	
客户二	47,952,300.00	27.53	47,952,300.00
客户三	8,827,011.79	5.07	
客户四	5,140,000.00	2.95	5,140,000.00

客户五	1,773,748.20	1.02	
合计	172,098,037.44	98.81	53,092,300.00

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,499,752.08
应收股利		6,617,736.13
其他应收款	1,117,569,581.53	498,824,899.57
合计	1,117,569,581.53	508,942,387.78

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,499,752.08
委托贷款		
债券投资		
合计		3,499,752.08

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
6 个月以内（包含 6 个月）	399,562,022.45
6 至 12 个月（包含 12 个月）	621,027,906.68
12 至 36 个月（包含 36 个月）	101,210,358.79
36 个月以上	9,378,277.66
减：坏账准备	-13,608,984.05
合计	1,117,569,581.53

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方的往来款	986,309,072.34	486,733,967.98
非关联方的往来款	112,005,305.66	12,425,302.56
出口退税款	4,420,222.67	3,742,776.80
进项税	27,840,496.91	5,186,778.75

备用金		35,050.00
押金	603,468.00	890,894.81
减：坏账准备	-13,608,984.05	-10,189,871.33
合计	1,117,569,581.53	498,824,899.57

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,189,871.33			10,189,871.33
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,419,112.72			3,419,112.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	13,608,984.05			13,608,984.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款坏账准备	10,189,871.33	3,419,112.72				13,608,984.05
合计	10,189,871.33	3,419,112.72				13,608,984.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	往来款	6,605,843.00	1-6 个月	0.58	6,605,843.00
		413,780,664.24	6-12 个月	36.58	413,780,664.24
		92,734,658.00	12-36 个月	8.20	92,734,658.00
客户二	往来款	41,014,316.00	1-6 个月	3.63	41,014,316.00
		196,576,433.78	6-12 个月	17.38	196,576,433.78
客户三	往来款	163,507,530.60	1-6 个月	14.45	163,507,530.60
客户四	转让股权款	94,731,295.67	1-6 个月	8.37	94,731,295.67
客户五	往来款	35,765,133.47	1-6 个月	3.16	35,765,133.47
		10,645,619.53	6-12 个月	0.95	10,645,619.53
合计	往来款	1,055,361,494.29		93.30	1,055,361,494.29

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,992,887,706.99		4,992,887,706.99	4,822,887,706.99		4,822,887,706.99
对联营、合营企业投资	394,640,059.38		394,640,059.38	98,163,522.60		98,163,522.60
合计	5,387,527,766.37		5,387,527,766.37	4,921,051,229.59		4,921,051,229.59

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海鹏欣矿业投资有限公司	4,312,549,078.99			4,312,549,078.99		
上海鹏和国际贸易有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00		
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
上海鹏御国际贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海鹏嘉资产管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
鹏欣资源投资有限公司	150,338,628.00			150,338,628.00		
上海鹏欣科技发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	4,822,887,706.99	200,000,000.00	30,000,000.00	4,992,887,706.99		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）	94,684,409.76	300,000,000.00		-1,999,169.80						392,685,239.96
上海鹏珀新能源发展有限公司	1,712,641.38			-1,504,264.35						208,377.03
华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	1,766,471.46			-20,029.07						1,746,442.39
小计	98,163,522.60	300,000,000.00		-3,523,463.22						394,640,059.38
合计	98,163,522.60	300,000,000.00		-3,523,463.22						394,640,059.38

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,115,172,846.60	5,953,466,770.14	5,953,723,773.29	5,867,863,568.81
其他业务	16,069,845.58	1,768,886.20	31,899,839.14	8,223,651.90
合计	6,131,242,692.18	5,955,235,656.34	5,985,623,612.43	5,876,087,220.71

其他说明：

## (2) 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
金属品贸易（含采购物资）	5,980,256,400.43	5,811,693,617.57	5,335,961,032.46	5,254,392,943.76
化学品贸易			166,393,032.66	166,560,147.68
其他贸易	134,916,446.17	141,773,152.57	451,369,708.17	446,910,477.37
合计	6,115,172,846.60	5,953,466,770.14	5,953,723,773.29	5,867,863,568.81

## (3) 主营业务（分产品）

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
贸易阴极铜	2,436,205,220.67	2,445,145,948.96	1,111,908,662.28	1,081,224,199.56
镍	132,543,021.51	132,994,763.64		
铝	2,340,161,440.68	2,348,324,582.02	1,867,031,871.05	1,859,972,989.18
矿物资	391,027,514.05	212,956,464.30	104,642,318.27	62,562,251.61
白银	458,892,811.04	451,185,911.14	2,152,006,414.06	2,151,642,053.01
棉花	31,293,693.74	33,371,317.69	85,395,081.68	85,166,636.72
pta			166,393,032.66	166,560,147.68
锡	38,146,904.97	38,209,866.84	99,902,429.06	98,532,199.02
锌	183,279,487.51	182,876,080.68	469,337.74	459,251.38
天然橡胶	103,622,752.43	108,401,834.88	365,974,626.49	361,743,840.65
合计	6,115,172,846.60	5,953,466,770.14	5,953,723,773.29	5,867,863,568.81

## (4) 主营业务（分地区）

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	5,724,145,332.55	5,740,510,305.84	5,849,081,455.02	5,805,301,317.20
外销	391,027,514.05	212,956,464.30	104,642,318.27	62,562,251.61
合计	6,115,172,846.60	5,953,466,770.14	5,953,723,773.29	5,867,863,568.81

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,523,463.22	-6,656,097.99
处置长期股权投资产生的投资收益	226,070,495.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,782,679.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	13,758,679.36	5,655,596.36
期货投资收益	-9,627,095.23	
合计	226,678,616.58	2,782,177.39

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	537,799,945.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	631,355.47	
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	16,079,051.71	
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	-14,546,499.60	
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	-15,893,757.08	
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	-191,164.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,571,518.80	
所得税影响额	-136,599,450.99	
少数股东权益影响额	8,155,948.67	
合计	277,863,910.74	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.09	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：楼定波

董事会批准报送日期：2020年4月28日

## 修订信息

适用 不适用