

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王晋定、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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

公司已于2021年1月全部解除与达孜鹏欣之间存在的资金及资产相互占用情况。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告“管理层讨论与分析”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。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

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
	2. 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

第一节 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
上海鹏御	指	上海鹏御国际贸易有限公司
宁波天弘	指	宁波天弘益华贸易有限公司
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
云南欣玺	指	云南欣玺空间生态修复发展有限公司
光启技术	指	光启技术股份有限公司
Sunrise Energy	指	Sunrise Energy Metals Limited（原 Clean TeQ Holdings Limited）
CLQ Water	指	Clean TeQ Water Limited
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	2021年1月1日至2021年6月30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	王晋定

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	上海市闵行区联航路1188号32号楼	上海市闵行区联航路1188号32号楼
电话	021-61679636	021-61679636
传真	021-61679511	021-61679511
电子信箱	chuyuejiang@pengxinzy.com.cn	zhangjin@pengxinzy.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市普陀区中山北路2299号2280室
公司注册地址的历史变更情况	报告期内公司注册地址未发生变更
公司办公地址	上海市闵行区联航路1188号32号楼
公司办公地址的邮政编码	201112
公司网址	http://www.pengxinzy.com.cn
电子信箱	600490@pengxinzy.com.cn
报告期内变更情况查询索引	详见2021年2月6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办公地址及联系方式变更的公告》（公告编号：临2021-006）。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,876,896,232.44	3,479,266,660.33	40.17
归属于上市公司股东的净利润	61,500,174.82	-32,343,055.99	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,693,395.42	-20,226,120.12	/
经营活动产生的现金流量净额	253,383,817.87	425,700,587.71	-40.48
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,466,857,926.46	6,537,687,396.93	-1.08
总资产	8,394,132,585.35	8,398,861,936.26	-0.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0278	-0.0146	/
稀释每股收益(元/股)	0.0278	-0.0146	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0306	-0.0091	/
加权平均净资产收益率(%)	0.96	-0.51	/
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04	-0.32	/

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入较上年同期增加 40.17%，一方面系阴极铜销量和单价增长引起的自产阴极铜营业收入增加，另一方面系贸易业务收入较去年同期增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要系本期阴极铜销量和单价增长引起的自产阴极铜利润较去年同期增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归属于上市公司股东的净利润变动一致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.48%，系上年同期贸易业务采购商品主要是票据结算，本期票据结算比例大幅减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	521,515.16	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	-7,394,626.45	公司期货相关的衍生金融资产和衍生金融负债的浮动收益和平仓收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	438,827.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-119,987.14	
所得税影响额	361,050.15	
合计	-6,193,220.60	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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、金融以及生态修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

刚果（金）业务方面，2021年上半年实现阴极铜产量19160吨，较上年同期增长26.8%，A级铜合格率为99.8%。SMCO氢氧化钴生产线正式投入生产运营，老铜线技改工程已完工并进入联机测试，新建硫酸厂三期达到设计产能并已投入生产，新建硫酸厂四期主体工程已建设完成，各项业务正稳步推进中。

南非业务方面：报告期内，面对南非疫情蔓延、国家实施分级管控，南非局部出现暴乱等因素，公司重新论证奥尼金矿的复产工作，制定并开始实施“大矿大开”的重建方案，启动南非知名咨询公司重新进行可研和开发设计工作，计划更换无法满足规模化开采的设备设施，同时深部的初步探矿工作方面也有所发现。随着重建工作的推进并逐步实现规模化开采，奥尼金矿将成为公司重要的盈利增长点。

贸易业务方面，主要业务模式为：一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。贸易品种有白银、橡胶、铜、镍、铝、锡、铅等多个品种，有稳定的客户群。上半年贸易工作取得了显著成果，下半年将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务，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。

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，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、投资项目管管理、供应链融资等，满足公司多元化金融需求。

生态修复业务方面，公司积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念、生态环境部及各部委关于开展生态环境导向开发试点通知、国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见。生态科技板块结合我司全产业链发展规划，以生态环保类项目为切入点，结合上下游产业联动，实践生态绿色发展新模式，开展矿山环境治理、土壤修复、流域治理、水生态治理、乡村振兴等业务，目前各项业务正稳步推进。

2. 行业情况说明

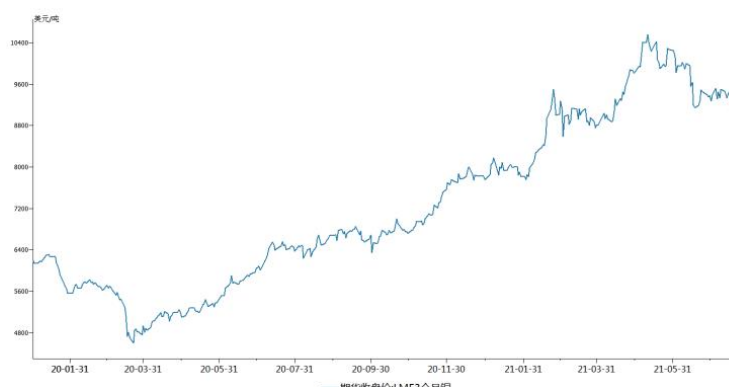
公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2021年上半年，受益于有效的防疫措施、积极的财政刺激和宽松的货币政策，全球主要经济体在上半年的GDP增速进一步回升，叠加供需持续紧张，基本金属价格均大幅上涨。以铜为例，由于全球主要经济体恢复带动基本金属需求增加，但铜金属主要生产地区受疫情影响仍在继续，导致矿山原料供不应求，推动价格持续走高，截止2021年6月30日，上半年LME3个月铜价上涨约20%至9,380美元/吨，在5月10日触及10747美元/吨最高点。此外，随着国内外新能源汽车的进一步热销，亦带动电池金属钴的价格上行，MB钴价在上半年大幅走强，截止2021年6月30日，MB标准钴报价为22.35-23.45美元/磅，同比上涨约46%。与之相反的是随着全球经济的持续复苏，黄金的避险属性有所弱化，截止2021年6月30日，黄金价格下跌约6.7%至1770美元/盎司。

2021年上半年铜价呈现单边上行的格局，经济复苏的乐观预期推高铜价。上半年前5个月铜价持续表现强势，随着经济复苏和通胀预期强烈，带动大宗商品价格暴涨，随后国内各部委及协会针对价格居高不下的大宗商品密集发声，并由口头干预逐渐升级到实际行动，6月中旬国储计划抛铜，铜价持续下跌，直到抛储量确定后铜价才止跌回升。

展望下半年，进口铜矿冶炼加工费开始触底反弹，铜矿供应短缺现象逐渐好转，冶炼厂开工率维持在一定高位，国储抛铜仍在进行中，供应端紧缺现象有所缓解，对价格有一定制约，预计下半年铜的单边上涨状态已进入尾声，价格波动将更明显。

LME 铜价走势图

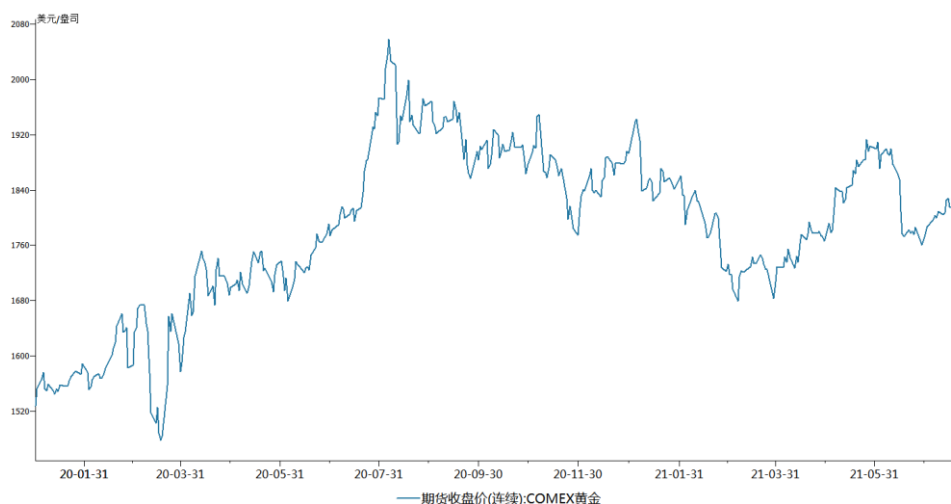


数据来源：wind

2021 年上半年金价整体呈现走弱状态，宏观不确定性随着疫苗免疫工作全面铺开而有所降低，随着美国经济持续复苏，美联储开始考虑货币政策正常化，实际利率和美元重心上移。中长期配置资金开始减持黄金造成投资需求持续萎缩，但上半年大宗原料上涨的状况下黄金仍具有的天然抗通胀属性，使得金价维持在一定高位波动。

展望下半年，美联储货币政策转向预期依然存在，如一旦开始收紧货币政策，将对美元形成支撑，亦对新兴市场的货币政策和汇率形成压力；另一方面，对于新兴市场而言，下半年疫情仍未得到有效控制，疫苗接种缓慢，经济复苏的压力依旧较大。整体来看，货币政策的转向预期将对贵金属价格形成压力，但全球经济复苏压力较大，不确定事件仍会对黄金价格带来支撑，下半年黄金价格或仍将波动明显。

Comex 黄金价格走势

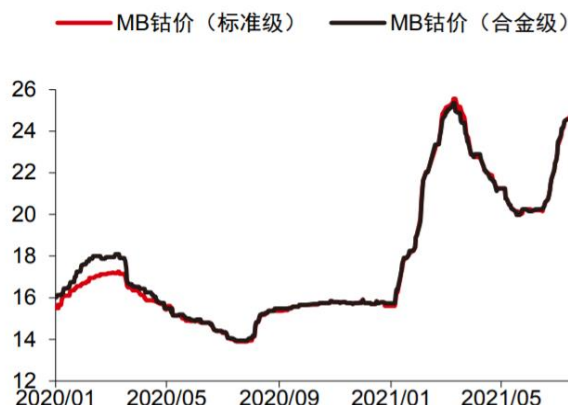


数据来源：wind

上半年国际市场钴价格受到原料供需变化的情况经历了一波过山车的行情。一季度受非洲疫情导致物流运输受阻，导致国际钴价一路上涨至 3 月中旬最高至 25.3 美元/磅，涨幅达到 64.82%。随着当地疫情好转以及运输恢复的影响，原料供应紧张的问题有所缓解，钴价下滑至 6 月中旬的 19.8 美元/磅，随后钴价又开始新一轮的上涨行情在 6 月末时又回涨至 22.35-23.46 美元/磅，上半年国际钴价总体涨幅达到 45.6%。

展望下半年，新能源产业链需求向好将持续支撑着钴盐和含钴正极材料方面的消费，并预计将持续到年末，钴将会受到原料供应的松紧度出现一定的起伏。整体看，2021 年下半年钴价将会处于高位震荡的局面。

钴金属价格走势（单位：美元/磅）



数据来源：MB

得益于大宗商品价格的持续上涨，上半年全球多数矿业公司的财务业绩都有所增长，在强劲业绩支撑下，矿业公司产量和资本支出计划均较 2020 年有所增长，总体趋势仍然是在开发现有资产方面的投资大于在开发新资产方面的投资。全球矿业行业正处于技术、环境、社会和治理 (ESG) 因素愈发重要的时代，并成为全球矿业公司运营中愈加关注的因素。与此同时，非洲、拉美等地广大发展中国家遭受欧美发达经济体输出的通胀和持续蔓延的新冠疫情之中备受煎熬，导致日益高涨的资源民族主义以及后疫情时代部分国家政治风险上升成为矿业公司面临的重大风险，预计这一趋势将在近几年有所加速。

展望下半年，在疫苗接种持续扩围等因素影响下，全球疫情形势有所缓解，但全球疫情短期仍难以结束，受疫苗供应短缺、变异毒株频出等因素影响，全球疫情发展仍存在较大不确定性，进而拖累全球复苏。美联储将逐步终结无限量货币宽松格局，但考虑全球经济面临的不利因素，全球低利率宽松环境将是常态，此外国际贸易冲突仍有进一步加剧的可能，预计下半年金价仍将在高位震荡。上半年由于需求恢复，在上游矿山供应的制约下，铜价有较强的基本面的支撑，预计下半年铜价供应制约将得到缓解，铜价将维持震荡调整格局。就钴产业链而言，上半年钴价格大幅上涨主要还是短期供给因素造成，下半年仍需要关注原料供应状况，预计下半年钴价在目前水平仍将波动明显。

二、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 SMC0 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。在现有铜金属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 9 年，工艺技术成熟，阴极铜产量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。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。此外，公司与中国瑞林合作完成的“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。

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”，致力于发展黄金、铜、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

贸易、金融投资、生态修复等业务领域的部署。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、矿山修复及生态治理、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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半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、金融和生态修复三大业务，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公司业务规模发展和核心竞争力提升。

报告期内实现营业收入 48.77 亿元人民币，同比增加 40.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 6150 万元人民币，同比扭亏为盈。公司以矿业生产为基础，大力发展新能源、贸易、金融等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，尽管面对疫情的不利影响，报告期内公司取得以下经营成果：

刚果（金）业务方面，2021 年上半年实现阴极铜产量 19160 吨，较上年同期增加 4046 吨，增幅 26.8%，A 级铜合格率为 99.8%；氢氧化钴生产线正式投产，实现氢氧化钴产量 90 金属吨，并逐步达产。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，2021 年上半年 SMC0 无重大安全事故。报告期内，SMC0 老铜线技改工程已完工并进入联机测试，7 月中旬联合试运转，可有效降低阴极铜生产成本。新建硫酸厂三期已投入生产，达到设计产能，新建硫酸厂四期主体工程已建设完成，预计 2021 年下半年投入生产，届时公司整体硫酸产能将达到 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。

南非业务方面，报告期内，公司借助国内外行业专家对矿山开发进行摸底和论证，管理团队在已有的地质资料、井巷资料的基础上，开始建立数字化 3D 资源模型等全面重建的基础工作，制定了现代化规模开采的方案。根据现有的资源储量与可能的增储前景，以“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的原则重新对矿山规划，计划对不能满足规模化开发的设备设施进行更换，保证设备运转率适配采矿能力。此外，通过对前期 7 号井试生产过程中相应的资源核查、及对其他 4 口井进行地质资料分析，结合原资源技术报告单位 Minxcon 的咨询、原矿山生产技术管理人员的访谈等，核实并确认原储量报告是可靠的，而且尚具有很大的增储潜力。为了快速产生经济效益，引入南非奥尼地区资深采矿公司 V-Tech 合作开发 1 号井金矿资源（1 号井以及 3 号井、5 号井的资源量未包括在原公告的 501 吨资源量范围中）。根据 V-Tech 的开采计划，预计 2022 年底 1 号井将提供 1.5 吨/年黄金产能。

贸易业务方面，公司 2021 年上半年贸易工作取得了显著成果，2021 年上半年贸易额为人民币 37.98 亿元，同比增长 33.54%。公司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了坚实基础。

金融业务方面，在报告期内完成各项金融业务，满足公司多元化金融需求，包括投资机会的研究与推介，并配合完成项目融资计划，授信渠道开发与维护，配合完成公司定向增发募集资金及部分自有资金理财规划，管理既有财务投资项目，稳步推进项目到期和退出。

生态业务方面，生态科技板块团队体系架构已形成，目前在云贵川区域、华东区域、华北区域积极与政府对接，并与各级地方政府达成相关战略合作协议。生态科技板块目前正在云南昆明、贵州六盘水、江苏连云港等地区积极推进各类生态治理项目。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	4,876,896,232.44	3,479,266,660.33	40.17
营业成本	4,572,375,560.50	3,352,098,864.59	36.40
销售费用	68,569,049.69	45,396,212.87	51.05
管理费用	143,121,837.57	115,275,101.04	24.16
财务费用	19,700,400.67	38,503,016.29	-48.83
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	253,383,817.87	425,700,587.71	-40.48
投资活动产生的现金流量净额	-28,319,938.87	-203,844,234.61	/
筹资活动产生的现金流量净额	-128,269,900.23	-744,702,553.43	/

营业收入变动原因说明：营业收入较去年同期增加 40.17%，一方面系贸易收入较去年增加，另一方面本期自产阴极铜销量和单价增加，使阴极铜销售收入较去年同期增加。

营业成本变动原因说明：营业成本变动和营业收入变动基本一致。

销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增加主要系本期自产阴极铜销售额增加引起的销售税费增加。

管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期增加主要系本期与自产阴极铜收入相关的特许权使用费增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期减少一方面系本期汇兑损失较去年同期减少，另一方面系本期利息费用减小所致。

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系贸易业务采用票据结算比例较去年减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期定期存款和期货保证金金额较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期票据贴现金额减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例	情况说明

					(%)	
货币资金	1,359,010,909.15	16.22	1,418,376,329.89	16.89	-4.19	
应收款项	33,917,939.80	0.40	12,027,881.80	0.14	181.99	本期自产阴极铜销售增加所致
存货	1,336,436,926.50	15.95	1,188,318,348.24	14.15	12.46	
合同资产	1,673,748.39	0.02	170,739.01	/	880.30	合同资产主要系公司生态修复工程根据完工进度确认的应向客户收取的对价
投资性房地产	142,108,203.81	1.70	180,893,990.74	2.15	-21.44	本期减少主要系公司原出租的部分办公楼在本期部分转为自用
长期股权投资	1,530,843,193.72	18.27	1,493,667,342.70	17.78	2.49	
固定资产	2,364,912,562.32	28.22	2,477,912,646.17	29.50	-4.56	
在建工程	666,155,297.24	7.95	594,543,365.63	7.08	12.04	
短期借款	645,778,370.20	7.69	335,902,558.59	4.00	92.25	主要系本期融资增加所致
合同负债	127,909,980.00	1.53	58,126,859.82	0.69	120.05	本期增加主要系预收的自产阴极铜销售款
长期借款			32,757,864.26	0.39	-100.00	本期减少主要系贷款到期归还

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 5,141,958,948.82（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 61.26%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

公司境外资产占总资产的比重为 61.26%。一系公司持有刚果（金）SMC072.5%的控股权，希图鲁铜矿是当地规模最大、技术最先进、环保最好的铜企业之一，主要从事铜、钴矿采选冶及销售；二系公司于 2018 年取得 CAPM74%的控股权，CAPM 主要从事奥尼金矿的采选冶及销售；三系公司投资境外上市公司 Sunrise Energy Metals Limited，拥有 11.7%的股权。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	518,974,908.98	贷款保证金、票据保证金、受限资金的相关利息
存货		
其他流动资产	20,495,202.08	期货保证金
固定资产		
其他非流动资产	52,936,217.24	矿山复垦基金保函保证金
合计	592,406,328.30	/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内无重大对外股权投资。

其他情况说明：

公司全资孙公司鹏欣国际于 2017 年参与认购 Clean Teq 公司股份，该事项于 2017 年 2 月 18 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过。2021 年 1 月 13 日鹏欣国际参与 Clean TeQ 的非公开发行，公司使用自有资金 300 万澳元以 0.25 澳元/股的价格认购 Clean TeQ 发行的 1200 万股股份。2021 年 4 月 8 日 Clean TeQ 完成 10 股缩 1 股的合并，缩股后鹏欣国际合计持有 Clean TeQ 公司 10,451,888 股股份，由于 Clean TeQ 有发行股票购买资产等行为，股权被进一步稀释。截止 2021 年 6 月 30 日，鹏欣国际持有 Sunrise Energy (2021 年 4 月 12 号 Clean TeQ 完成更名为 Sunrise Energy Metals Limited) 股票数量为 10,451,888 股，持股比例为 11.7%。

2021 年 6 月 18 日 Sunrise Energy 召开股东大会审议通过公司水处理业务分拆事项，相关业务板块成立新公司 CLQ Water 并于 7 月 2 日在澳交所上市。拆分后鹏欣国际持有 CLQ Water 5,225,944 股，持股比例为 11.7%；持有 Sunrise Energy 10,451,888 股，持股比例为 11.7%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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	7,828,849.26	7,624,032.30	-204,816.96	-127,704.49
衍生金融资产	16,409,660.55	20,368,728.96	3,959,068.41	3,959,068.41
衍生金融负债	65,833,325.17	0.00	-65,833,325.17	-11,225,990.37
其他权益工具投资	17,579,010.15	17,625,833.76	46,823.61	
合计	107,650,845.13	45,618,595.02	-62,032,250.11	-7,394,626.45

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,602,223,880.15	236,281,023.57	1,144,631,649.14	103,442,190.72	92,568,512.76
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	5,509,542,147.06	4,784,602,809.41	1,145,944,567.68	21,462,354.45	11,574,486.60
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、货物及技术进出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,274,896,503.80	3,790,320,915.06	56,944,756.50	-3,638,423.29	-2,733,585.71
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	391,916,873.93	-311,051,538.79		-14,974,308.48	-14,841,357.16
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	子公司	空间生态修复	10,000,000.00	21,924,390.55	17,314,777.88	1,517,107.10	-295,675.09	-295,675.34
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	参股公司	投资管理	30,000,000.00	1,883,160,964.97	1,779,353,759.34		-140,828,423.22	64,358,244.34

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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：由于全球疫情尚未完结，全球经济仍面临一定的不确定性，预计商品等资产价格仍将波动明显。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，公司将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、套保及销售工作。

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。公司将进一步关注海外疫情的情况，在疫情逐步恢复和缓解的情况下，保持防疫工作不放松，并做好生产恢复和推进工作。同时，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，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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/6/7	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021/6/8	审议通过： 1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01 选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 2.01 选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事 2.02 选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事 2.03 选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独

				立董事 2.04 选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事
2020 年年度 股东大会	2021/6/16	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021/6/17	审议通过： 1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年度监事会工作报告 3、2020 年度财务决算报告 4、2021 年度财务预算报告 5、2020 年年度报告及报告摘要 6、2020 年度利润分配预案 7、关于 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度 财务审计机构的议案 8、关于公司 2021 年度拟申请陆拾玖亿元人 民币银行综合授信额度的议案 9、关于为全资子公司及控股子公司提供担保 的议案 10、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬考核的议案 11、关于 2021 年度委托理财投资计划的议案 12、关于公司 2021 年度日常经营性关联交 易的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、独立董事 2020 年度述职报告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 2 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（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。

二、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
王晋定	董事长、董事	选举
魏俊浩	独立董事	选举
骆玉鼎	独立董事	选举
王铁林	独立董事	选举
王树义	独立董事	选举
储越江	常务副总经理、董事会秘书	聘任
陈国华	副总经理、总经济师	聘任
楼定波	原董事长、原董事	离任
崔彬	原独立董事	离任
王力群	原独立董事	离任
余坚	原独立董事	离任
姚宏伟	原独立董事	离任
姚敬金	原总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2021 年 1 月 21 日收到原总经理姚敬金先生的辞职报告，因个人原因，姚敬金先生申请辞去公司总经理职务。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》，聘任陈国华先生为公司副总经理、总经济师。

公司于 2021 年 5 月 20 日收到原董事长楼定波先生的辞职报告，因工作变动原因，楼定波先生辞去公司董事、董事长及在董事会各专门委员会的职务；原独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生自 2015 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，连任时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

公司于 2021 年 5 月 21 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》、《选举公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，提名王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人选经公司于 2021 年 6 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举通过。在临时股东大会完成选举后，公司于同日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》，选举王晋定先生为公司第七届董事会董事长、聘任储越江先生为公司常务副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。	

四、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) 相关股权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

(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

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
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	解决同业竞争	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	2016-02-04	否	是		

			<p>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>					
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</p>	2016-02-04	否	是			

			<p>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>					
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</p>	2016-02-04	否	是			

		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。					
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		
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		
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		

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		
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		
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		
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	2016-02-04	否	是		

			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。					
	其他	公司及董事、监事、高级管理人员	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。	2016-02-04	否	是		

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		
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		
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	2016-02-04	否	是		

			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。					
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			
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	2016-02-04	否	是			

		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。					
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		
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。	2017-06-26	否	是		
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	2018年至2024年	是	是		

			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。					
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		
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，本人愿意依法承担相应补偿责任。	2017-10-25	否	是		
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	2017-10-25	否	是		

			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。					
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	2017-06-26 至不作为上市公司实际控制人止	是	是			

		产生的损失或开支，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。					
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		
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		
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	2017-06-26	否	是		

		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。					
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		
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，亦不存在正在进行的潜在的针对本人的重大违法违规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。	2017-06-26	否	是		
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		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间

达孜鹏欣	其他关联方	处置 51% 股权前形成	处置 51% 股权前形成	121,569,875.17	0	121,569,875.17	0	0			
合计	/	/	/	121,569,875.17	0	121,569,875.17	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例											
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				由于占用资金均为达孜鹏欣 51%股权转让前产生，转让后未增加新的占用							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明											
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）											

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度财务审计机构的议案》，并于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

(二) 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、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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(被申请人)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 CARRIÈRES 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 SMC0 刚方小股东, 就其与 SMC0 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。	我方于 2021 年 8 月 5 日向仲裁庭提交了本轮最终回复书。	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有对 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申请仲裁。	仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用 (包括仲裁庭费用、香港国际仲裁中心费用、庭审费用等), 和申请人大部分的外部律师费用。	不形成对外负债	我方胜诉。2020 年 12 月仲裁庭作出仲裁裁决, 被申请人随后请求仲裁庭修改仲裁裁决中的部分内容。2021 年 1 月 11 日仲裁庭驳回了被申请人的修改请求。	仲裁裁决要求被申请人恢复 Hillroc 的股权和董事席位。费用承担上, 仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用和申请人的大部分外部律师费用。	鹏欣资源和 Hillroc 正在依据仲裁程序要求被申请人履行仲裁裁决。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

公司控股股东鹏欣集团于2021年6月收到上海证券交易所出具的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司予以通报批评的决定》。上海证券交易所对于公司控股股东鹏欣集团信息披露不及时行为予以通报批评。公司将引以为戒，严格遵守法律法规并督促公司控股股东积极配合上市公司履行信息披露义务。

九、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、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

公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案》，相关交易事项均为正常经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司于2021年6月16日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。2021年上半年具体实施情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联单位	交易类别	2021年预计交易额	2021年1-6月实际发生额
上海鹏岩地质科技有限公司	向关联方采购商品	20,000,000.00	0
上海鹏晨智谷科技发展有限公司	自有办公楼物业服务	2,000,000.00	916,112.96
上海鹏莱房地产开发有限公司	租赁办公用房	500,000.00	0
上海北沙滩置业有限公司	向关联方采购商品	200,000.00	4,097.00
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	向关联方采购商品	200,000.00	32,575.00
上海鹏晨联合实业有限公司	向关联方租赁会议场地	50,000.00	43,090.48

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）															
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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							413,965,100.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							413,965,100.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.40								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）							246,002,500.00								
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）							246,002,500.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							截至2021年6月30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41,396.51万元人民币，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2,600万美元（按2021年6月30日美元对人民币汇率，折合人民币16,796.26万元）；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和国								

	际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保450万人民币；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8,000万人民币；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2,500万美元（按2021年6月30日美元对人民币汇率，折合人民币16,150.25万元）。
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、修订《公司章程》

公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，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2021年4月9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2021-020）。2021年6月16日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了该议案。详见公司于2021年6月17日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、2020年度利润分配

公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。2021年6月16日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了该议案。详见公司于2021年6月17日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。公司于2021年8月7日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2021-049）。截至本报告披露日，公司2020年度利润分配已实施完成。

3、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

公司于2021年4月16日披露了《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2021-023），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币185,999,989.16元全部归还至募集资金专户。公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，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100,000,000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2021年4月28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2021-026）。

公司于2021年6月2日披露了《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2021-032），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专户。公司于2021年6月2日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币90,000.00万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2021年6月3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2021-034）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	534,182,851	24.14				-313,917,158	-313,917,158	220,265,693	9.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	534,182,851	24.14				-313,917,158	-313,917,158	220,265,693	9.95
其中：境内非国有法人持股	313,917,158	14.19				-313,917,158	-313,917,158	0	
境内自然人持股	220,265,693	9.95						220,265,693	9.95
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	1,678,704,228	75.86				313,917,158	313,917,158	1,992,621,386	90.05
1、人民币普通股	1,678,704,228	75.86				313,917,158	313,917,158	1,992,621,386	90.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,212,887,079	100.00				0	0	2,212,887,079	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年2月4日，鹏欣集团所持有的本公司192,733,727股限售股上市流通。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非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2021-005）。

2021年3月1日，西藏智冠及西藏风格所持有的本公司合计121,183,431股限售股上市流通。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非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2021-007）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鹏欣集团	192,733,727	192,733,727	0	0	非公开发行锁定	2021/2/4
西藏智冠	91,183,431	91,183,431	0	0	非公开发行锁定	2021/3/1
西藏风格	30,000,000	30,000,000	0	0	非公开发行锁定	2021/3/1
合计	313,917,158	313,917,158	0	0	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,942
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海鹏欣(集团)有限公司	0	415,858,727	18.79	0	质押	329,948,978	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	0	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	12,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有 限公司	0	80,000,000	3.62	0	未知	80,000,000	境内非国有法人

谈意道	0	75,000,000	3.39	0	无	0	境内自然人
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	-200,000	53,467,262	2.42	0	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	30,400,000	境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司	0	30,000,000	1.36	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
张华伟	0	28,295,000	1.28	0	无	0	境内自然人
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	415,858,727			人民币普通股	415,858,727		
西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431			人民币普通股	91,183,431		
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000			人民币普通股	80,000,000		
谈意道	75,000,000			人民币普通股	75,000,000		
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	53,467,262			人民币普通股	53,467,262		
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		
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000			人民币普通股	30,000,000		
张华伟	28,295,000			人民币普通股	28,295,000		
西藏暄昱企业管理有限公司	26,833,631			人民币普通股	26,833,631		
营口海众融资租赁有限公司	26,833,631			人民币普通股	26,833,631		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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、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。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	姜照柏	137,666,058	2025/6/12	137,666,058	定增限售
2	姜雷	82,599,635	2025/6/12	82,599,635	定增限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,359,010,909.15	1,418,376,329.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,624,032.30	7,828,849.26
衍生金融资产		20,368,728.96	16,409,660.55
应收票据		100,379,737.93	100,379,737.93
应收账款		33,917,939.80	12,027,881.80
应收款项融资			
预付款项		76,105,629.72	62,087,271.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		328,321,465.11	468,479,615.03
其中：应收利息			
应收股利		3,308,868.07	
买入返售金融资产			
存货		1,336,436,926.50	1,188,318,348.24
合同资产		1,673,748.39	170,739.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		185,307,594.29	130,094,325.21
流动资产合计		3,449,146,712.15	3,404,172,757.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,530,843,193.72	1,493,667,342.70
其他权益工具投资		17,625,833.76	17,579,010.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产		142,108,203.81	180,893,990.74
固定资产		2,364,912,562.32	2,477,912,646.17
在建工程		666,155,297.24	594,543,365.63

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,542,548.34	2,047,150.01
开发支出			
商誉		0.89	0.89
长期待摊费用		5,400,702.44	8,098,684.91
递延所得税资产		29,765,981.49	32,755,314.94
其他非流动资产		186,631,549.19	187,191,672.15
非流动资产合计		4,944,985,873.20	4,994,689,178.29
资产总计		8,394,132,585.35	8,398,861,936.26
流动负债：			
短期借款		645,778,370.20	335,902,558.59
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			65,833,325.17
应付票据		275,002,169.47	678,091,376.51
应付账款		140,392,997.02	145,098,246.51
预收款项		12,231,229.37	2,006,198.07
合同负债		127,909,980.00	58,126,859.82
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		38,841,877.15	36,966,976.60
应交税费		90,889,141.05	88,278,958.51
其他应付款		555,045,655.49	390,379,640.63
其中：应付利息			2,348,787.18
应付股利		142,762,157.14	
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			14,097.72
流动负债合计		1,886,091,419.75	1,800,698,238.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			32,757,864.26
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		54,532,927.83	54,011,951.18
递延收益			
递延所得税负债		1,946,428.34	6,906,192.12

其他非流动负债			
非流动负债合计		56,479,356.17	93,676,007.56
负债合计		1,942,570,775.92	1,894,374,245.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,212,887,079.00	2,212,887,079.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,270,654,030.91	3,270,654,030.91
减：库存股		82,019,328.72	82,019,328.72
其他综合收益		-75,744,759.01	-86,177,270.86
专项储备			
盈余公积		86,568,747.18	86,568,747.18
一般风险准备			
未分配利润		1,054,512,157.1	1,135,774,139.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,466,857,926.46	6,537,687,396.93
少数股东权益		-15,296,117.03	-33,199,706.36
所有者权益（或股东权益）合计		6,451,561,809.43	6,504,487,690.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,394,132,585.35	8,398,861,936.26

公司负责人：王晋定 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

2021年6月30日

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		268,095,986.42	379,454,542.16
交易性金融资产			
衍生金融资产		821,440.00	1,335,585.00
应收票据			
应收账款		34,735,232.42	36,873,258.38
应收款项融资			
预付款项		9,111,384.85	4,104,993.82
其他应收款		775,112,924.44	900,463,627.75
其中：应收利息			
应收股利		3,308,868.07	3,308,868.07
存货		18,892,240.80	9,870,162.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,505,195.14	5,328,309.11

流动资产合计		1,111,274,404.07	1,337,430,478.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,248,624,919.99	6,218,096,264.87
其他权益工具投资		17,625,833.76	17,579,010.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产		142,108,203.81	180,893,990.74
固定资产		37,013,652.89	1,137,077.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,149,006.99	1,570,960.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,621,578.62	16,839,103.22
其他非流动资产		1,415,094.30	1,415,094.30
非流动资产合计		6,463,558,290.36	6,437,531,500.90
资产总计		7,574,832,694.43	7,774,961,979.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		146,071,435.46	385,973,181.93
应付账款		30,762,478.86	33,540,053.10
预收款项			
合同负债		631,259.00	631,259.00
应付职工薪酬		4,849,502.25	4,651,364.40
应交税费		4,123,230.00	4,336,727.26
其他应付款		1,740,485,289.71	1,583,775,628.21
其中：应付利息			
应付股利		142,762,157.14	
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		1,926,923,195.28	2,012,908,213.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债		248,709.80	464,078.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		248,709.80	464,078.71
负债合计		1,927,171,905.08	2,013,372,292.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,212,887,079.00	2,212,887,079.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,919,456,732.66	2,919,456,732.66
减：库存股		82,019,328.72	82,019,328.72
其他综合收益		-15,904,260.13	-15,951,083.74
专项储备			
盈余公积		86,568,747.18	86,568,747.18
未分配利润		526,671,819.36	640,647,540.23
所有者权益（或股东权益）合计		5,647,660,789.35	5,761,589,686.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,574,832,694.43	7,774,961,979.22

公司负责人：王晋定 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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		4,876,896,232.44	3,479,266,660.33
其中：营业收入		4,876,896,232.44	3,479,266,660.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,805,158,815.37	3,553,164,288.42
其中：营业成本		4,572,375,560.50	3,352,098,864.59
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		1,391,966.94	1,891,093.63
销售费用		68,569,049.69	45,396,212.87
管理费用		143,121,837.57	115,275,101.04
研发费用			
财务费用		19,700,400.67	38,503,016.29
其中：利息费用		28,590,970.63	51,428,014.25

利息收入		16,727,386.13	36,364,744.48
加：其他收益		2,892,033.60	1,501,286.37
投资收益（损失以“-”号填列）		20,883,819.65	-13,910,880.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,822,829.08	-5,044,258.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-2,710,480.86	-1,037,733.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,002,434.19	1,045,869.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			16,767,789.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,805,223.65	-69,531,296.62
加：营业外收入		49,277.68	36,000.00
减：营业外支出		389,550.25	347,296.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,464,951.08	-69,842,593.04
减：所得税费用		10,544,593.31	5,373,716.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,920,357.77	-75,216,309.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,920,357.77	-75,216,309.37
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）		61,500,174.82	-32,343,055.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		21,420,182.95	-42,873,253.38
六、其他综合收益的税后净额		6,915,918.21	60,532,645.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,432,511.84	31,218,903.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		46,823.61	-1,221,963.31
（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		46,823.61	-1,221,963.31
(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		10,385,688.23	32,440,867.05
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		49,273,501.31	
(6) 外币财务报表折算差额		-38,887,813.07	32,440,867.05
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,516,593.63	29,313,741.35
七、综合收益总额		89,836,275.98	-14,683,664.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		71,932,686.66	-1,124,152.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,903,589.32	-13,559,512.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0278	-0.0146
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0278	-0.0146

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。

公司负责人：王晋定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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		2,264,857,374.73	942,894,377.27
减：营业成本		2,250,951,068.17	929,460,684.65
税金及附加		140,056.34	323,552.82
销售费用		8,719,704.10	5,858,639.96
管理费用		11,799,888.38	12,822,960.34
研发费用			
财务费用		1,730,958.07	13,569,300.21
其中：利息费用		3,244,516.13	23,625,237.82
利息收入		-1,980,124.91	15,746,397.94
加：其他收益		2,868,153.50	1,061,635.50
投资收益（损失以“-”号填列）		36,270,664.93	11,049,022.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,528,655.12	-1,249,814.56

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-861,475.63	-11,985,041.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,450.51	-903,827.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,788,591.96	-19,918,972.54
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,788,591.96	-19,918,972.54
减：所得税费用		-3,497,844.31	-6,269,961.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,286,436.27	-13,649,011.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,286,436.27	-13,649,011.52
（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		46,823.61	-1,221,963.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		46,823.61	-1,221,963.31
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		46,823.61	-1,221,963.31
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		33,333,259.88	-14,870,974.83

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王晋定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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,025,224,724.64	4,979,618,913.78
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		13,805,035.16	15,051,343.78
收到其他与经营活动有关的现金		313,524,665.02	130,372,588.09
经营活动现金流入小计		6,352,554,424.82	5,125,042,845.65
购买商品、接受劳务支付的现金		5,520,613,533.27	4,360,878,931.94
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		114,858,269.75	105,145,548.69
支付的各项税费		83,927,636.81	59,914,199.07

支付其他与经营活动有关的现金		379,771,167.12	173,403,578.24
经营活动现金流出小计		6,099,170,606.95	4,699,342,257.94
经营活动产生的现金流量净额		253,383,817.87	425,700,587.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,850,232.32	460,228,773.57
取得投资收益收到的现金		10,993,030.87	63,564,154.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,306.40	
收到其他与投资活动有关的现金		223,648,892.76	415,747.30
投资活动现金流入小计		283,499,462.35	524,208,675.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,143,095.29	25,667,967.05
投资支付的现金		10,341,844.70	696,767,047.14
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		15,065,846.25	
支付其他与投资活动有关的现金		236,268,614.98	5,617,895.43
投资活动现金流出小计		311,819,401.22	728,052,909.62
投资活动产生的现金流量净额		-28,319,938.87	-203,844,234.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,000,000.00
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		529,933,804.03	146,925,169.69
收到其他与筹资活动有关的现金		639,071,681.84	17,559,547.76
筹资活动现金流入小计		1,169,005,485.87	170,484,717.45
偿还债务支付的现金		141,912,404.67	840,894,374.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,467,626.57	42,209,632.41
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		1,128,895,354.86	32,083,263.52
筹资活动现金流出小计		1,297,275,386.10	915,187,270.88
筹资活动产生的现金流量净额		-128,269,900.23	-744,702,553.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,701,424.23	2,475,771.32

五、现金及现金等价物净增加额		92,092,554.54	-520,370,429.01
加：期初现金及现金等价物余额		747,943,445.63	1,230,986,309.36
六、期末现金及现金等价物余额		840,036,000.17	710,615,880.35

公司负责人：王晋定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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,657,276,664.10	1,556,190,792.28
收到的税费返还		3,001,651.99	15,035,610.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,150,403,135.66	1,335,060,579.79
经营活动现金流入小计		3,810,681,451.75	2,906,286,982.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,576,216,007.28	1,422,195,060.96
支付给职工及为职工支付的现金		4,087,424.01	4,070,939.90
支付的各项税费		396,468.46	8,321,652.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,112,687,842.96	1,185,961,488.41
经营活动现金流出小计		3,693,387,742.71	2,620,549,142.04
经营活动产生的现金流量净额		117,293,709.04	285,737,840.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		368,755.59	308,715,068.89
取得投资收益收到的现金		745,136.16	23,686,616.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		122,658,866.87	107,884.45
投资活动现金流入小计		123,772,758.62	332,509,569.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			449,750.00
投资支付的现金			186,844,213.07
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		16,603,373.05	224,057.08

投资活动现金流出小计		16,603,373.05	187,518,020.15
投资活动产生的现金流量净额		107,169,385.57	144,991,549.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		272,585,215.20	13,500,000.00
筹资活动现金流入小计		272,585,215.20	13,500,000.00
偿还债务支付的现金			548,306,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,003,000.02	25,378,642.77
支付其他与筹资活动有关的现金		508,046,127.23	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计		511,049,127.25	576,485,052.77
筹资活动产生的现金流量净额		-238,463,912.05	-562,985,052.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-238,650.33	-295,008.22
五、现金及现金等价物净增加额		-14,239,467.77	-132,550,671.75
加：期初现金及现金等价物余额		177,060,638.27	228,732,846.09
六、期末现金及现金等价物余额		162,821,170.50	96,182,174.34

公司负责人：王晋定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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,212,887,079.00				3,270,654,030.91	82,019,328.72	-86,177,270.86		86,568,747.18		1,135,774,139.42	6,537,687,396.93	-33,199,706.36	6,504,487,690.57	
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	2,212,887,079.00				3,270,654,030.91	82,019,328.72	-86,177,270.86		86,568,747.18		1,135,774,139.42	6,537,687,396.93	-33,199,706.36	6,504,487,690.57	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,432,511.85				-81,261,982.32	-70,829,470.47	17,903,589.33	-52,925,881.14	
（一）综合收益总额							10,432,511.85				61,500,174.82	71,932,686.67	17,903,589.33	89,836,276	
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股																		
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																		
4. 其他																		
(三) 利润分配													-142,762,157.14		-142,762,157.14			-142,762,157.14
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													-142,762,157.14		-142,762,157.14			-142,762,157.14
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	2,212,887,079.00				3,270,654,030.91	82,019,328.72	-75,744,759.01		86,568,747.18		1,054,512,157.10	6,466,857,926.46	-15,296,117.03	6,451,561,809.43

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	
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、本年初余额	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	
三、本期增减变动金额					-1,226,415.09		31,218,903.74				-32,343,055.99	-2,350,567.34	-13,559,512.03	-15,910,079.37	

(减少以“—”号填列)																			
(一) 综合收益总额						31,218,903.74								-32,343,055.99			-1,124,152.25	-13,559,512.03	-14,683,664.28
(二) 所有者投入和减少资本					-1,226,415.09														-1,226,415.09
1. 所有者投入的普通股																			
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																			
4. 其他					-1,226,415.09														-1,226,415.09
(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			3,285,261,293.20	93,395,328.72	274,059,136.42		15,385,687.15		720,838,554.99		6,417,916,422.04	2,931,353.94	6,420,847,775.98

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	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	2,212,887,079.00				2,919,456,732.66	82,019,328.72	-15,951,083.74		86,568,747.18	640,647,540.23	5,761,589,686.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,212,887,079.00				2,919,456,732.66	82,019,328.72	-15,951,083.74		86,568,747.18	640,647,540.23	5,761,589,686.61

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						46,823.61			-113,975,720.87	-113,928,897.26	
（一）综合收益总额						46,823.61			28,786,436.27	28,833,259.88	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									-142,762,157.14	-142,762,157.14	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-142,762,157.14	-142,762,157.14	
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	2,212,887,079.00				2,919,456,732.66	82,019,328.72	-15,904,260.13		86,568,747.18	526,671,819.36	5,647,660,789.35

项目	2020 年半年度										
	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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-1,226,415.09		-1,221,963.31			-13,649,011.52	-16,097,389.92
(一)综合收益总额							-1,221,963.31			-13,649,011.52	-14,870,974.83
(二)所有者投入和减少资本					-1,226,415.09						-1,226,415.09
1.所有者投入的普通股											
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											
4.其他					-1,226,415.09						-1,226,415.09
(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	2,215,767,079.00				2,934,063,994.95	93,395,328.72	-14,719,380.50		15,385,687.15	-132,485,649.55	4,924,616,402.33

公司负责人：王晋定 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，限制股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，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。

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.11元/股。2020年5月21日，公司召开2019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》。按照相关规定该部分股份于2020年7月30日完成注销。

截至2021年6月30日，公司股本总额为人民币2,212,887,079.00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：上海市闵行区联航路1188号32号楼，法定代表人：王晋定。

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。2021年7月28日，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 2021 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”。

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为编制基础。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》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。除部分金融工具和采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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。

本公司财务报表及财务报表附注经本公司董事会批准于 2021 年 8 月 23 日报出。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。其中：

本公司下属子公司新鹏国际贸易有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司希图鲁矿业股份有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司东方华银控股有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited 以南非兰特为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏欣刚果(金)钴交易中心以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏欣国际集团有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司香港鹏和国际贸易有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 HillrocGlobalReasourcesInvestmentFundLP 以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏欣资源投资有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd 以南非兰特为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司 GoldenHavenLimited 以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币；

本公司下属子公司鹏吉国际有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(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、6（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及吸收合并下的被合并方，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。

子公司的股东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股东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股东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，详见本附注三、14 “长期股权投资” 或本附注三、10 “金融工具”。

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”（详见本附注三、14、（2）④）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”（详见前段）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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

（1）外币交易的折算方法

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）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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，相关交易费用直接计入当期损益；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。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或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于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，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据、应收账款、合同资产，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。

当单项应收票据、应收账款、合同资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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。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账款、合同资产，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合1 应收正常业务往来客户

组合2 应收合并范围内单位相互往来组合

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

- 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 账龄组合
- 其他应收款组合 4 低风险组合

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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

各账龄段应收款项整个存续期预期信用损失率对照如下：

账龄	应收账款预期信用损失率%	合同资产预期信用损失率%	其他应收款预期信用损失率%
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00	0.00
6 至 12 个月（含 12 个月）	6.00	6.00	6.00
12 至 36 个月（含 36 个月）	50.00	50.00	50.00
36 个月以上	100.00	100.00	100.00

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括期货、期权合约。衍生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。本公司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。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同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。

（7）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。

（8）金融工具的公允价值确定

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。

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

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

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

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

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

和金融工具预期信用损失的确定方法一致。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、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、发出商品、合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用月末一次加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资**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. 其他债权投资**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

20. 长期应收款**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

21. 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五、10“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股东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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 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。

23. 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	5-40	0-5	2.38-20.00
机器设备	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
非生产设备	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
运输设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
其他	年限平均法	4-10	0-5	9.5-25.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(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

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会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。

(4). 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司无形资产的摊销情况如下：

类别	预计使用年限（年）	残值率%	年摊销率%
土地使用权	40-50	0	2.00-2.50
其他	5	0	20.00

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

①商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将客户签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

②提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

③工程建造收入

公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

40. 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。

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。

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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

(2) 套期会计

公司的套期会计方法为公允价值套期及现金流量套期。

①公允价值套期：为规避商品价格风险，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值。

公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否有效。

对被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

②现金流量套期：为了规避现金流量变动风险，对现金流量变动风险敞口进行套期。该现金流量变动源于与已确认的资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且影响公司的损益。

对被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备计入其他综合收益；套期无效部分计入当期损益。当公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

44. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	13%、16%

	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。	
消费税	公司不适用	
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	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>	25%、30%或营业额的1%、16-17.5%、28%
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%
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	3,824,838.38	3,240,667.91
银行存款	774,556,701.06	631,897,074.03
其他货币资金	575,430,632.47	773,443,489.95
定期存款利息	5,198,737.24	9,795,098.00
合计	1,359,010,909.15	1,418,376,329.89
其中：存放在境外的 款项总额	477,802,422.30	267,844,740.42

其他说明：

截至2021年6月30日，受限货币资金总额为518,974,908.98元，其中票据保证金119,500,000.00元，信用证保证金7,001,356.07元，定期存款及计提利息392,198,737.24元，其他保证金账户资金274,815.67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。

存放在境外的款项总额根据当地政府及外汇管理政策，向国内汇出现金及现金等价物的能力受到限制。

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	7,624,032.30	7,828,849.26
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	7,624,032.30	7,828,849.26
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	7,624,032.30	7,828,849.26

其他说明：

适用 不适用

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	20,368,728.96	16,409,660.55
公允价值变动		
合计	20,368,728.96	16,409,660.55

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	100,379,737.93	100,379,737.93
商业承兑票据		
合计	100,379,737.93	100,379,737.93

(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	100,000,000.00
商业承兑票据	
合计	100,000,000.00

(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	100,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	100,000,000.00	

(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

(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	
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	31,213,209.34
6 至 12 个月	2,701,177.80
12 至 36 个月	140,688.46
36 个月以上	47,952,300.00
合计	82,007,375.60

(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	47,952,300.00	58.47	47,952,300.00	100.00		47,952,300.00	79.66	47,952,300.00	100	
其中：										
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00	58.47	47,952,300.00	100.00		47,952,300.00	79.66	47,952,300.00	100	
按组合计提坏账准备	34,055,075.60	41.53	137,135.80	0.40	33,917,939.80	12,240,780.47	20.34	212,898.67		12,027,881.80
其中：										
6 个月以内	32,804,344.09	40			32,804,344.09	11,023,081.33	18.31			11,023,081.33
6 至 12 个月	1,109,613.54	1.35	66,576.81	6.00	1,043,036.73	899,888.40	1.50	53,993.30		845,895.10

12至36个月	141,117.97	0.18	70,558.99	50.00	70,558.98	317,810.74	0.53	158,905.37		158,905.37
36个月以上										
合计	82,007,375.60	/	48,089,435.80	/	33,917,939.80	60,193,080.47	100.00	48,165,198.67	/	12,027,881.80

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
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00	47,952,300.00	100.00	回收可能性低
合计	47,952,300.00	47,952,300.00	100.00	/

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: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	32,804,344.09		
6至12个月	1,109,613.54	66,576.81	6.00
12至36个月	141,117.97	70,558.99	50.00
36个月以上			
合计	34,055,075.60	137,135.80	0.40

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	48,165,198.67	11,160.09	86,922.96			48,089,435.80
合计	48,165,198.67	11,160.09	86,922.96			48,089,435.80

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	58.47	47,952,300.00
客户二	26,122,593.64	6个月以内	31.85	
客户三	2,464,055.00	6-12个月	3.00	51,372.00
客户四	2,046,699.35	6个月以内	2.50	
客户五	1,935,322.70	6个月以内	2.36	
合计	80,520,970.69		98.19	48,003,672.00

(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

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(%)
1年以内				
1至2年				
2至3年				
3年以上				
6个月以内	57,482,316.96	75.53	45,869,320.77	73.88
6-12个月	11,657,199.26	15.32	11,607,870.96	18.70
12-36个月	6,966,113.50	9.15	4,463,005.32	7.19

36个月以上			147,074.00	0.24
合计	76,105,629.72	100.00	62,087,271.05	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
客户一	非关联方	41,118,167.18	54.03	6个月以内
客户二	非关联方	11,422,875.00	15.01	6个月以内
客户三	非关联方	4,075,168.81	5.35	12-36个月
客户四	非关联方	3,061,310.19	4.02	12-36个月
客户五	非关联方	2,915,786.29	3.83	6个月以内
合计		62,593,307.47	82.25	

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		34,959,373.93
应收股利	3,308,868.07	3,308,868.07
其他应收款	325,012,597.04	430,211,373.03
合计	328,321,465.11	468,479,615.03

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		
委托贷款		
债券投资		
往来借款		34,959,373.93
合计		34,959,373.93

(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

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	3,308,868.07	3,308,868.07
合计	3,308,868.07	3,308,868.07

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	3,308,868.07	12-36个月	未分配	否
合计	3,308,868.07	/	/	/

(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)	
2021年1月1日余额	3,308,868.07			3,308,868.07
2021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				
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	3,308,868.07			3,308,868.07

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 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）	23,379,343.78
6-12个月（包含12个月）	300,118,203.43
12-36个月（包含36个月）	1,708,720.07
36个月以上	44,913,159.68
合计	370,119,426.96

(5). 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		941,453.66
暂估进项税	19,067,568.69	18,363,051.12
往来款	45,786,622.24	153,917,293.77
押金、保证金	303,108,864.75	302,317,107.87
复垦信托基金		
备用金	2,156,371.28	921,362.40
其他		59,000.40
合计	370,119,426.96	476,519,269.22

(6). 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)	
2021年1月1日余额	13,704,725.88	32,603,170.31		46,307,896.19
2021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	34,108.00			34,108.00
本期转回	965,813.88			965,813.88
本期转销				
本期核销				
其他变动	-269,360.39			-269,360.39
2021年6月30日余额	12,503,659.61	32,603,170.31		45,106,829.92

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

(7). 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	
其他应收款 坏账准备	46,307,896.19	34,108.00	965,813.88		-269,360.39	45,106,829.92
合计	46,307,896.19	34,108.00	965,813.88		-269,360.39	45,106,829.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	履约保证金	300,000,000.00	6-12个月	81.05	
客户二	暂估进项税	18,480,612.97	6个月以内	4.99	
客户三	历史	8,181,128.79	36个月以上	2.21	8,181,128.79
客户四	往来款	1,700,395.88	36个月以上	0.46	1,700,395.88
客户五	其他	1,267,204.51	36个月以上	0.34	886,021.80
合计	/	329,629,342.15	/	89.05	10,767,546.47

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,030,206,446.41	36,100,119.45	994,106,326.96	956,504,143.33	36,462,232.69	920,041,910.64
在产品	75,028,819.64		75,028,819.64	53,938,060.40		53,938,060.40
库存商品	52,949,264.28		52,949,264.28	52,309,280.87		52,309,280.87
周转材料	6,958,017.83		6,958,017.83	4,720,381.14		4,720,381.14
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	27,214,689.18		27,214,689.18	1,152,037.38		1,152,037.38
被套期存货	180,179,808.61		180,179,808.61	156,156,677.81		156,156,677.81
合计	1,372,537,045.95	36,100,119.45	1,336,436,926.50	1,224,780,580.93	36,462,232.69	1,188,318,348.24

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	36,462,232.69				362,113.24	36,100,119.45
在产品						

库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	36,462,232.69				362,113.24	36,100,119.45

(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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期摊销金额为 0 元

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
合同资产	1,673,748.39		1,673,748.39	170,739.01		170,739.01
合计	1,673,748.39		1,673,748.39	170,739.01		170,739.01

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
期货保证金	20,495,202.08	35,342,107.50
银行理财产品		365,394.45
待抵扣进项税	154,292,529.78	87,780,845.69
待摊费用	10,519,862.43	6,575,885.10
预缴税金		30,092.47
合计	185,307,594.29	130,094,325.21

其他说明：

无

14、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

15、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

其他说明：

□适用 √不适用

16、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

(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**17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华岳鲲鹏(深圳)资产管理	1,665,325.19			-6,724.91						1,658,600.28
Sunrise Energy Metals Limited	268,458,784.82	15,015,723.45		-5,684,441.10					-2,684,086.45	275,105,980.72
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	383,195,430.34			-1,000,159.70						382,195,270.64
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	840,347,802.35			31,535,539.73						871,883,342.08
小计	1,493,667,342.70	15,015,723.45		24,844,214.02					-2,684,086.45	1,530,843,193.72
合计	1,493,667,342.70	15,015,723.45		24,844,214.02					-2,684,086.45	1,530,843,193.72

其他说明

本公司联营企业 CleanTeQ Holdings Limited, 于 2021 年 4 月份更名为 Sunrise Energy Metals Limited。

18、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
上海通善互联网金融信息服务有限公司	5,759,239.23	6,458,899.39
广东思泉新材料股份有限公司	11,866,594.53	11,120,110.76
合计	17,625,833.76	17,579,010.15

(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	其他综合收益转入

					计入其他综合收益的原因	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	745,136.16				不以出售为目的	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、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	187,412,293.58			187,412,293.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(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	37,971,592.66			37,971,592.66
(1) 处置				
(2) 其他转出	37,971,592.66			37,971,592.66
4. 期末余额	149,440,700.92			149,440,700.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,518,302.84			6,518,302.84
2. 本期增加金额	2,315,684.30			2,315,684.30
(1) 计提或摊销	2,315,684.30			2,315,684.30
3. 本期减少金额	1,501,490.03			1,501,490.03
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,501,490.03			1,501,490.03
4. 期末余额	7,332,497.11			7,332,497.11
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	142,108,203.81			142,108,203.81
2. 期初账面价值	180,893,990.74			180,893,990.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浦江智谷房产	142,108,203.81	尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、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	2,364,912,562.32	2,477,912,646.17
固定资产清理	-	
合计	2,364,912,562.32	2,477,912,646.17

其他说明:

无

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	运输工具	非生产设备	生产设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	3,227,638,977.55	165,332,895.53	31,435,929.17	947,415,915.31	4,371,823,717.56
2. 本期增加金额	40,488,664.00	1,122,722.41	183,941.43	70,504.88	41,865,832.72
(1) 购置	2,228,429.97	1,120,355.67	164,855.11	80,717.36	3,594,358.11
(2) 在建工程转入	37,971,592.66				37,971,592.66
(3) 企业合并增加					
外汇汇率变动	288,641.37	2,366.74	19,086.32	-10,212.48	299,881.95

3. 本期减少金额	33,068,740.20	1,528,358.71	93,593.25	9,751,785.97	44,442,478.13
(1) 处置或报废	33,068,740.20	1,528,358.71	93,593.25	9,751,785.97	44,442,478.13
(2) 合并范围减少					
(3) 汇率变动					
4. 期末余额	3,235,058,901.35	164,927,259.23	31,526,277.35	937,734,634.22	4,369,247,072.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,034,326,524.82	130,679,460.05	14,525,515.34	714,379,571.18	1,893,911,071.39
2. 本期增加金额	97,188,578.52	7,773,081.86	975,801.08	24,405,856.87	130,343,318.33
(1) 计提	97,130,956.57	7,762,842.82	957,991.79	24,413,302.67	130,265,093.84
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动	57,621.95	10,239.04	17,809.29	-7,445.8	78,224.49
3. 本期减少金额	11,095,018.53	1,254,288.41	81,513.57	7,489,059.38	19,919,879.89
(1) 处置或报废	11,095,018.53	1,254,288.41	81,513.57	7,489,059.38	19,919,879.89
(2) 合并范围减少					
(3) 汇率变动					
4. 期末余额	1,120,420,084.81	137,198,253.50	15,419,802.85	731,296,368.67	2,004,334,509.83
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	2,114,638,816.54	27,729,005.74	16,106,474.50	206,438,265.54	2,364,912,562.32
2. 期初账面价值	2,193,312,452.72	34,653,435.48	16,910,413.84	233,036,344.13	2,477,912,646.17

(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

22、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	621,530,305.79	553,860,791.92
工程物资	44,624,991.45	40,682,573.71
合计	666,155,297.24	594,543,365.63

其他说明：

无

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	279,649,110.46		279,649,110.46	238,387,431.50		238,387,431.50

其他	3,703,756.21		3,703,756.21			
老厂铜钴矿 生产线技改 项目	267,649,004.86		267,649,004.86	250,840,226.09		250,840,226.09
硫酸厂扩建	47,888,529.63		47,888,529.63	41,896,631.24		41,896,631.24
尾矿库加高 工程	22,639,904.63		22,639,904.63	22,736,503.09		22,736,503.09
合计	621,530,305.79		621,530,305.79	553,860,791.92		553,860,791.92

(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	238,387,431.50	41,261,678.96			279,649,110.46	8.39	8.39				自筹、关 联方借款
老厂铜钴 矿生产 线技改 项目	389,062,674.00	250,840,226.09	19,396,716.74		2,587,937.97	267,649,004.86	68.79	68.79				自有资 金和金 融机构 借款
硫酸厂扩 建	124,873,980.00	41,896,631.24	6,440,120.26		448,221.87	47,888,529.63	38.35	38.35				自有资 金和金 融机构 借款
尾矿库加 高工程	27,904,800.00	22,736,503.09	129,850.00		226,448.46	22,639,904.63	81.13	81.13				自有资 金和金 融机构 借款
合计	3,875,991,454.00	553,860,791.92	67,228,365.96	0.00	3,262,608.30	617,826,549.58	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√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
机械设备	17,806,617.51		17,806,617.51	22,226,986.89		22,226,986.89
工程材料	26,818,373.94		26,818,373.94	18,455,586.82		18,455,586.82
工器具						
减：工程物资减值准 备						
合计	44,624,991.45		44,624,991.45	40,682,573.71		40,682,573.71

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	采矿特许权	商标权	办公软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	242,601,395.57	100,000.00	7,014,863.79	249,716,259.36
2. 本期增加金额			17,195.07	17,195.07
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动			17,195.07	17,195.07
3. 本期减少金额	2,409,319.75		2,458.90	2,411,778.65
(1) 处置	2,409,319.75		2,458.90	2,411,778.65
(2) 合并范围减少				
汇率变动影响				
4. 期末余额	240,192,075.82	100,000.00	7,029,599.96	247,321,675.78
二、累计摊销				
1. 期初余额	242,601,395.57	65,833.11	5,001,880.67	247,669,109.35
2. 本期增加金额			520,895.13	520,895.13
(1) 计提			503,700.06	503,700.06
汇率变动			17,195.07	17,195.07
3. 本期减少金额	2,409,319.75		1,557.29	2,410,877.04
(1) 处置	2,409,319.75		1,557.29	2,410,877.04
汇率变动影响				
4. 期末余额	240,192,075.82	65,833.11	5,521,218.51	245,779,127.44

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	1,508,381.45	1,542,548.34
2. 期初账面价值		34,166.89	2,012,983.12	2,047,150.01

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：

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
厂房及办公用房 工程施工	8,098,684.91		2,643,397.98	54,584.49	5,400,702.44
合计	8,098,684.91		2,643,397.98	54,584.49	5,400,702.44

其他说明：

无

30、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	55,621,818.38	13,905,454.59	60,863,373.02	15,215,843.25
信用减值准备	62,666,483.78	15,666,620.96	62,657,331.77	15,664,332.94
衍生金融资产公允价值变动	775,623.74	193,905.94	7,500,555.00	1,875,138.75
股份支付所产生的暂时性差异				
预提费用				
未弥补亏损				
合计	119,063,925.90	29,765,981.49	131,021,259.79	32,755,314.94

(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资产的公允价值变动				

衍生金融资产公允价值变动	6,964,273.35	1,741,068.34	27,104,038.62	6,776,009.66
公允价值变动差异	821,440.00	205,360.00	520,729.88	130,182.46
合计	7,785,713.35	1,946,428.34	27,624,768.50	6,906,192.12

(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	67,912,756.42	60,387,498.52
资产减值准备	131,490,542.40	131,198,959.50
信用减值损失	33,593,116.36	33,153,091.73
合计	232,996,415.18	224,739,549.75

(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
2020年			
2021年	6,223,714.23	6,223,714.23	
2022年	8,156,059.09	8,156,059.09	
2023年	9,788,203.62	9,788,203.63	
2024年	36,219,521.58	36,219,521.58	
2025年	7,525,257.90		
合计	67,912,756.42	60,387,498.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程设备款						
矿山复垦保函保证金	52,936,217.24		52,936,217.24	55,278,577.85		55,278,577.85
GeraldHoldingsInternational 投资款	129,202,000.00		129,202,000.00	130,498,000.00		130,498,000.00

预付项目款	1,415,094.30		1,415,094.30	1,415,094.30		1,415,094.30
矿权费用	3,078,237.65		3,078,237.65			
合计	186,631,549.19		186,631,549.19	187,191,672.15		187,191,672.15

其他说明：

无

32、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
质押借款	375,000,000.00	233,111,063.79
抵押借款		
保证借款	260,770,458.86	92,782,001.65
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
短期借款利息	7,911.34	9,493.15
合计	645,778,370.20	335,902,558.59

短期借款分类的说明：

截至 2021 年 6 月 30 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
北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	10,000,000.00	2020-12-23	2021-12-23	否
合计		10,000,000.00			

截至 2021 年 6 月 30 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
RAWBANK 利卡西	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	64,601,000.00	2021-1-28	2021-12-28	否
RAWBANK 利卡西	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	33,029,510.46	2020-12-1	2021-11-30	否
EQUITY 利卡西	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	32,300,500.00	2021-6-28	2022-7-8	否
EQUITY BCDC	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	50,541,742.90	2021/6/24	2022/6/30	否
EQUITY BCDC	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	54,347,450.66	2021/6/24	2022/6/30	否

FBN	希图鲁矿业股份有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	25,950,254.84	2021/5/14	2022/5/14	否
合计			260,770,458.86			

截至2021年6月30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
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	20,000,000.00	2021-1-13	2022-1-13	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	80,000,000.00	2020-12-31	2021-12-31	否
中国建设银行上海期货支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	80,000,000.00	2020-12-8	2021-12-2	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	20,000,000.00	2021-6-3	2022-6-3	否
上海浦东发展银行上海分行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	10,000,000.00	2021-6-4	2022-6-3	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	30,000,000.00	2021-6-8	2022-6-8	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	40,000,000.00	2021-6-11	2022-6-11	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	40,000,000.00	2021-6-11	2022-6-11	否
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	上海鹏御国际贸易有限公司	票据贴现质押	55,000,000.00	2021-6-22	2022-6-22	否
合计			375,000,000.00			

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、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		65,833,325.17
公允价值变动		
合计		65,833,325.17

其他说明：

无

35、应付票据

√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	14,836,435.46	24,726,099.93
银行承兑汇票	227,000,000.00	295,580,000.00
银行信用证	33,165,734.01	357,785,276.58
合计	275,002,169.47	678,091,376.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、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	78,752,268.62	83,067,737.76
6-12个月	690,888.75	854,150.37
12-36个月	56,229,316.62	57,187,761.82
36个月以上	4,720,523.03	3,988,596.56
合计	140,392,997.02	145,098,246.51

(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
铭远国际企业有限公司	53,451,857.28	未清算
合计	53,451,857.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√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	12,231,229.37	2,006,198.07
合计	12,231,229.37	2,006,198.07

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	127,909,980.00	58,126,859.82
合计	127,909,980.00	58,126,859.82

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	36,584,530.40	120,884,001.30	119,540,051.83	37,928,479.87
二、离职后福利-设定提存计划	382,446.20	17,455,502.43	16,924,551.35	913,397.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,966,976.60	138,339,503.73	136,464,603.18	38,841,877.15

(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	35,864,185.76	105,746,146.31	104,458,460.02	37,151,872.05
二、职工福利费		11,188,852.55	11,188,852.55	
三、社会保险费	485,009.93	2,555,713.19	2,519,814.90	520,908.22
其中:医疗保险费	436,713.71	2,253,060.80	2,229,464.59	460,309.92
工伤保险费	1,741.42	63,231.18	52,751.35	12,221.25
生育保险费	46,554.80	239,421.21	237,598.96	48,377.05
四、住房公积金	169,369.68	1,044,941.76	987,235.08	227,076.36

五、工会经费和职工教育经费	65,965.03	348,347.49	385,689.28	28,623.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,584,530.40	120,884,001.30	119,540,051.83	37,928,479.87

(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	310,905.33	17,051,610.24	16,507,637.16	854,878.41
2、失业保险费	71,540.87	403,892.19	416,914.19	58,518.87
3、企业年金缴费				
合计	382,446.20	17,455,502.43	16,924,551.35	913,397.28

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	30,503,208.51	30,949,666.54
消费税		
营业税		
企业所得税	55,823,454.73	51,478,782.78
个人所得税	4,135,691.98	5,667,415.07
城市维护建设税		4,798.43
房产税	426,785.83	173,497.26
印花税		
教育费附加		4,798.43
土地使用税		
合计	90,889,141.05	88,278,958.51

其他说明：

无

41、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		2,348,787.18
应付股利	142,762,157.14	
其他应付款	412,283,498.35	388,030,853.45
合计	555,045,655.49	390,379,640.63

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业间借款利息		2,348,787.18
合计		2,348,787.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	142,762,157.14	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	142,762,157.14	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	410,799,893.09	386,209,665.72
股权转让款		
保证金及押金	1,145,014.00	1,350,360.64
代扣代缴款	338,591.26	470,827.09
合计	412,283,498.35	388,030,853.45

(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	188,537,901.10	未结算
上海鹏晨联合实业有限公司	92,981,610.00	未结算
合计	281,519,511.10	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		14,097.72
合计		14,097.72

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

45、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
保证借款		32,757,864.26
合计		32,757,864.26

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、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
复垦费用	54,011,951.18	54,532,927.83	根据南非法律规定应专项计提的复垦基金
合计	54,011,951.18	54,532,927.83	/

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。

51、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

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	2,212,887,079.00						2,212,887,079.00

其他说明：

无

54、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

55、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）	3,101,615,208.48			3,101,615,208.48
其他资本公积	169,038,822.43			169,038,822.43
合计	3,270,654,030.91			3,270,654,030.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、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				
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			77,139,872.48
合计	82,019,328.72			82,019,328.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、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					税后归属于母公司	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当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,951,083.74	46,823.61				46,823.61		-15,904,260.13	
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	-15,951,083.74	46,823.61				46,823.61		-15,904,260.13	
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	-70,226,187.12	-120,841,061.58	-127,710,156.19			10,385,688.24	-3,516,593.63	-59,840,498.88	
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									
现金流量套期储备	-33,921,255.19	-78,436,654.88	-127,710,156.19			49,273,501.31		15,352,246.12	
外币财务报表折算差额	-36,304,931.93	-42,404,406.70				-38,887,813.07	-3,516,593.63	-75,192,745.00	
其他综合收益合计	-86,177,270.86	-120,794,237.97	-127,710,156.19			10,432,511.85	-3,516,593.63	-75,744,759.01	

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	86,568,747.18			86,568,747.18
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	86,568,747.18			86,568,747.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,135,774,139.42	753,181,610.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-8,989,898.26
调整后期初未分配利润	1,135,774,139.42	744,191,712.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,500,174.82	462,765,486.73
减：提取法定盈余公积		71,183,060.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	142,762,157.14	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,054,512,157.10	1,135,774,139.42

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 0 元。

61、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	4,869,797,488.31	4,564,823,957.08	3,472,016,301.39	3,341,343,357.43
其他业务	7,098,744.13	7,551,603.42	7,250,358.94	10,755,507.16
合计	4,876,896,232.44	4,572,375,560.50	3,479,266,660.33	3,352,098,864.59

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司于将客户签收货物时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权，本公司确认销售收入。对于部分客户，通常需要预付货款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 127,909,980 元，其中：

64,000,000 元预计将于 2021 年度确认收入

63,909,980 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

62、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
城市维护建设税	8,029.93	34,529.32
教育费附加	6,371.63	21,431.71
房产税	126,287.05	312,041.17
土地使用税	1,238,947.03	1,485,614.45
印花税	12,331.30	26,164.65
其他		11,312.33
合计	1,391,966.94	1,891,093.63

其他说明：

无

63、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
职工薪酬、劳务费	859,309.91	2,117,789.76
地方税金及附加	64,238,436.30	41,288,269.50
短驳费运费支出	2,924,238.10	956,946.59
其他	547,065.38	1,033,207.02
合计	68,569,049.69	45,396,212.87

其他说明：

无

64、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	56,462,240.35	46,242,838.53
安保费	3,538,481.44	3,664,580.20
税金费用支出	34,085,908.20	18,691,221.23
咨询费	11,663,296.16	19,462,817.53
办公费	15,960,647.26	10,498,754.99
维修费	288,975.73	306,665.90
差旅费	7,775,410.19	3,464,216.56
折旧摊销费	6,934,298.04	4,821,226.68
业务招待费	2,609,574.04	1,234,298.45
租赁费	1,177,443.50	2,066,109.85
其他支出	2,625,562.66	4,822,371.12
合计	143,121,837.57	115,275,101.04

其他说明：

无

65、研发费用

□适用 √不适用

66、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
利息费用	28,590,970.63	51,428,014.25
减：利息收入	-16,727,386.13	-36,364,744.48
汇兑损益	-1,163,759.02	12,326,211.78
手续费	8,513,130.32	7,659,393.37
其他	487,444.87	3,454,141.37
合计	19,700,400.67	38,503,016.29

其他说明：

无

67、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	2,853,512.70	350,373.70
稳岗补贴		1,021,860.94
代扣代缴个人所得税手续费	38,520.90	129,051.73
合计	2,892,033.60	1,501,286.37

其他说明：

无

68、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	24,822,829.08	-5,044,258.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	745,136.16	
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
理财产品收益	3,361.14	87,500.00
期货投资收益	-4,687,506.73	-8,954,121.93
衍生金融工具投资收益		
合计	20,883,819.65	-13,910,880.73

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	1,161,168.64	33,281,888.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,288,873.13	17,432,417.25
权益工具投资公允价值变动		
交易性金融负债		-21,462,190.00
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产		
衍生金融负债		
被套期项目公允价值变动损益	-3,871,649.50	-12,857,431.48

合计	-2,710,480.86	-1,037,733.05
----	---------------	---------------

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	75,811.87	2,486,827.62
其他应收款坏账损失	926,622.32	-1,440,958.32
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		
合同资产减值损失		
合计	1,002,434.19	1,045,869.30

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		16,767,789.58
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		16,767,789.58

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

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		36,000.00	
其他利得	46,031.43		46,031.43
赔偿收入	3,246.25		3,246.25
合计	49,277.68	36,000.00	49,277.68

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
宁波市慈城镇财政局补助		16,000.00	与收益相关
宁波慈城镇财政局规模效益奖		20,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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		6,754.30	
其中：固定资产处置损失		6,754.30	
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	389,550.00	337,636.95	389,550.00
罚款及滞纳金支出	0.25		0.25
非常损失			
其他		2,905.17	

合计	389,550.25	347,296.42	389,550.25
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

76、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	12,515,023.64	12,155,662.12
递延所得税费用	-1,970,430.33	-6,781,945.79
合计	10,544,593.31	5,373,716.33

(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	93,464,951.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,366,237.77
子公司适用不同税率的影响	-8,610,628.03
调整以前期间所得税的影响	443.64
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	163,969.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	112,614.72
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	-4,488,044.15
所得税费用	10,544,593.31

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	2,587,606.07	3,890,077.63
补贴、补助款等	2,886,179.32	1,484,398.57
营业外收入	3,246.25	37,204.02
发票保证金	291,026,000.05	

票据保证金		103,500,488.28
收回往来款、代垫款等	17,021,633.33	21,460,419.59
合计	313,524,665.02	130,372,588.09

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
支付的往来款、代垫款	33,949,681.85	34,549,509.38
销售、管理费用支出	45,937,740.05	55,783,922.63
手续费等	8,467,915.17	8,310,691.46
其他营业外支出	389,830.00	245,434.51
发票保证金	291,026,000.05	
信用证保证金		74,514,020.26
合计	379,771,167.12	173,403,578.24

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
期货投资业务收回	223,648,892.76	415,747.30
期货存货质押金抵充		
关联方偿还借款		
投资收益-汇兑收益		
合计	223,648,892.76	415,747.30

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
期货投资业务支出	236,268,614.98	5,617,895.43
支付复垦保证金		
定期存款		
关联方借款		
投资收益-汇兑损失		

合计	236,268,614.98	5,617,895.43
----	----------------	--------------

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		4,059,547.76
收到的关联方借款		13,500,000.00
贸易融资收到的现金	639,071,681.84	
合计	639,071,681.84	17,559,547.76

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		21,601,024.00
归还关联方借款		7,682,239.52
贸易融资支付现金	1,128,895,354.86	
为发行证券而支付的财务顾问费、 审计、咨询费		2,800,000.00
合计	1,128,895,354.86	32,083,263.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,920,357.77	-75,216,309.37
加：资产减值准备		-16,767,789.58
信用减值损失	-1,002,434.19	-1,045,869.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧	130,265,093.84	143,623,810.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	520,895.13	647,878.58
长期待摊费用摊销	2,643,397.98	2,300,294.26

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）		6,754.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,710,480.86	1,037,733.05
财务费用（收益以“-”号填列）	19,700,400.67	38,503,016.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,883,819.65	13,910,880.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,989,333.45	-9,493,800.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,959,763.78	2,711,855.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-148,118,578.26	143,389,542.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	215,803,143.70	18,786,659.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,226,022.75	163,305,932.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,383,817.87	425,700,587.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	840,036,000.17	710,615,880.35
减：现金的期初余额	747,943,445.63	1,230,986,309.36
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	92,092,554.54	-520,370,429.01

(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

(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	840,036,000.17	747,943,445.63
其中：库存现金	3,824,838.38	3,240,667.91

可随时用于支付的银行存款	774,556,701.06	631,897,074.03
可随时用于支付的其他货币资金	61,654,460.73	112,805,703.69
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	840,036,000.17	747,943,445.63
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	477,802,422.30	267,844,740.42

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 518,974,908.98 元，系受限货币资金，其中：票据保证金 119,500,000.00 元，信用证保证金 7,001,356.07 元，定期存款及计提利息 392,198,737.24 元，其他保证金账户资金 274,815.67 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 2021 年 6 月底，这些子公司的现金及现金等价物的金额为 477,802,422.30 元（上年末的金额为 267,844,740.42 元）。

80、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

81、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	518,974,908.98	贷款保证金、票据保证金、受限资金的相关利息
存货		
其他流动资产	20,495,202.08	期货保证金
固定资产		
其他非流动资产	52,936,217.24	矿山复垦基金保函保证金
合计	592,406,328.30	/

其他说明：

本公司受限货币资金主要为：定期存款及计提利息 392,198,737.24 元；银行承兑汇票保证金 119,500,000.00 元；信用证保证金 7,001,356.07 元；其他保证金账户资金 274,815.67 元。

82、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	-	-	473,777,530.99
其中：美元	71,999,604.35	6.4601	465,124,644.06
港币	484,626.90	0.8321	403,248.35
南非兰特	15,208,859.90	0.4501	6,845,507.84
应收账款	-	-	31,591,020.60
其中：刚果法郎	432,812,667.13	0.0032	1,404,130.74
美元	4,829,602.89	6.4601	31,199,717.63
南非兰特	869,368.96	0.4501	391,302.97
其他应收款	-	-	8,042,134.38
其中：南非兰特	9,628,654.50	0.4501	4,333,857.39
美元	574,027.80	6.4601	3,708,276.99
南非兰特	3,797,071.38	0.4501	1,709,061.83
预付账款	-	-	53,428,757.90
其中：美元	8,006,020.97	6.4601	51,719,696.07
南非兰特	17,862,085.05	0.4501	8,039,724.48
美元	15,618,938.55	6.4601	100,899,904.93
应付账款	-	-	108,939,629.41
其中：南非兰特	260,438,346.35	0.4501	117,223,299.69
美元	24,426,076.62	6.4601	157,794,897.57
其他应付款	-	-	275,018,197.26
其中：南非兰特	260,438,346.35	0.4501	117,223,299.69
美元	24,426,076.62	6.4601	157,794,897.57

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

83、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：公允价值套期和现金流量套期。关于套期会计的使用详见附注三、29（2）。

被套期项目	套期工具	套期方式
存货现货	商品期货合约	<p>①公允价值套期：被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值，抵消价波动的风险；</p> <p>②现金流量套期：套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益-现金储备。待到被套期项目影响公司损益的相同期间时，将其他综合收益现金储备部分转出计入当期损益，使得套期工具的利得或损失与被套期项目的利得或损失在确认时间上一致，以反映出现金流量套期对损益的抵销或对冲结果，规避价格波动的风险。</p>

2021 年半年度，本公司商品期货平仓盈亏-4,684,145.59 元，浮动盈亏 11,057,621.04 元，现货浮动盈亏-13,640,397.41 元；2021 年半年度，本公司现金流量套期计入其他综合收益的余额为 15,352,246.12 元。

84、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
普陀区财政税收返还	2,850,000.00	其他收益	2,850,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

其他说明：

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		同一控制企业合并
鹏欣国际集团有限公司	上海	香港	贸易、投资管理		100	同一控制企业合并
新鹏国际贸易有限公司	上海	英属维尔京	国际贸易		100	同一控制企业合并
东方华银控股有限公司	上海	英属维尔京	投资管理		100	同一控制企业合并
希图鲁矿业股份有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿资源采掘、生产、销售		72.5	同一控制企业合并
鹏欣资源投资有限公司	上海	香港	贸易、投资管理	100		设立
上海鹏和国际贸易有限公司	上海	上海	贸易、投资管理	100		设立
香港鹏和国际贸易有限公司	上海	香港	贸易		100	设立
上海鹏御国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
上海鹏嘉资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
上海鹏欣生态科技有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
HillrocGlobalResourcesInvestmentFundL.P	开曼	上海	投资		99	非同一控制下企业合并
鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)	刚果(金)	刚果(金)	贸易		100	设立
PengxinSouthAfricaMiningInvestmentManagementProprietaryLimited	南非	南非	矿资源采掘、生产、销售		100	设立
达孜鹏矿创业投资有限公司	上海	达孜	投资管理		100	设立
上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	贸易、投资管理	99.25	0.75	设立
宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	宁波	投资管理	99.25	0.75	设立
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	云南	云南	生态修复		40	设立
宁波天弘益华贸易有限公司	上海	宁波	贸易、投资管理	100		同一控制企业合并
上海鹏弘国际贸易有限公司	上海	上海	投资管理		100	设立

鹏荣国际有限公司	上海	香港	投资管理		100	同一控制企业合并
GoldenHavenLimited	上海	英属维尔京	投资管理		100	同一控制企业合并
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	南非	南非	投资管理		74	同一控制企业合并
鹏吉国际有限公司	香港	香港	投资管理		100	设立
鹏欣科技投资有限公司	上海	香港	投资管理		100	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	25,456,341.01		64,977,281.48
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	60.00	-177,405.20		10,388,866.73
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	26.00	-3,858,752.86		-80,873,400.09

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
希图鲁矿业股份有限公司	1,803,804,105.68	2,798,419,774.47	4,602,223,880.15	4,365,942,856.58	0	4,365,942,856.58	1,557,942,527.58	2,893,078,089.86	4,451,020,617.44	4,272,642,105.10	32,757,864.26	4,305,399,969.36
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	21,901,379.09	23,011.46	21,924,390.55	4,609,612.67	0	4,609,612.67	20,420,038.52	24,682.04	20,444,720.56	2,834,267.34		2,834,267.34
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	32,170,296.90	359,746,577.03	391,916,873.93	648,435,484.89	54,532,927.83	702,968,412.72	41,148,685.72	317,764,412.75	358,913,098.47	598,211,045.56	54,011,951.18	652,222,996.74

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
希图鲁矿业股份有限公司	1,144,631,649.14	92,568,512.76	92,568,512.76	-183,817,586.32	636,217,769.99	-80,325,016.64	-80,325,016.64	190,996,485.46
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	1,517,107.10	-295,675.34	-295,675.34	124,356.27	22,737,868.78	7,312,548.70	7,312,548.70	-2,479,712.00
CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd	0	-14,841,357.16	-14,841,357.16	26,684,438.27	0	-106,309,761.48	-106,309,761.48	-38,251,816.72

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

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 2021 年 6 月底，这些子公司的现金及现金等价物的金额为 477,802,422.30 元（上年末的金额为 267,844,740.42 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	
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	上海	拉萨	商务服务业	49		权益法
Sunrise Energy Metals Limited	澳大利亚	澳大利亚	集净化水和金属提纯		11.70	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 Sunrise Energy Metals Limited 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	
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	Sunrise Energy Metals Limited	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	CLEANTEQHOLDING SLIMITED GROUP
流动资产	1,883,160,964.97	60,465.29 千澳元	2,174,273,468.58	48,568.00 千澳元
非流动资产		7,086.32 千澳元		5,202.00 千澳元
资产合计	1,883,160,964.97	67,551.61 千澳元	2,174,273,468.58	53,770.00 千澳元
流动负债	89,139,826.49	2,700.97 千澳元	158,477,934.61	3,831.00 千澳元
非流动负债	14,667,379.14	1,385.26 千澳元	300,800,018.97	1,257.00 千澳元
负债合计	103,807,205.63	4,086.23 千澳元	459,277,953.58	5,088.00 千澳元
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,779,353,759.34	63,465.38 千澳元	1,714,995,515.00	48,682.00 千澳元
按持股比例计算的净资产份额	871,883,342.08	7,425.45 千澳元	840,347,802.35	5,559.00 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	871,883,342.08	275,105,980.72	840,347,802.35	268,458,784.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			840,347,802.35	268,458,784.82
营业收入		1,161.60 千澳元		185.00 千澳元
净利润	64,358,244.34	-9,336.89 千澳元	50,041,252.13	-177,271.00 千澳元
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	64,358,244.34		50,041,252.13	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

本公司联营企业 CleanTeQHoldingsLimited, 于 2021 年 4 月份更名为 Sunrise Energy Metals Limited。

(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	383,853,870.92	384,860,755.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,006,884.61	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、南非兰特等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。2021年6月30日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注七、82 外币货币项目。对于本公司 2021 年 6 月 30 日上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润列示如下：

币种	升值 10%	贬值 10%
美元	24,133,783.62	-24,133,783.62
港元	40,324.84	-40,324.84
南非兰特	-11,369,235.60	11,369,235.60
刚果法郎	140,413.07	-140,413.07
人民币汇兑损益合计	12,945,285.93	-12,945,285.93

（2）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。截止 2021 年 6 月 30 日，公司无浮动利率借款。

（3）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。国际市场的铜期货，主要是受 LME 铜价波动影响。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

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。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2021年6月30日，本公司的流动负债净额为人民币1,743,329,262.62元(2020年12月31日为人民币1,800,698,238.13元)，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

(单位：万元)

项目	2021-6-30				合计
	6个月以内	6-12个月	12-36个月	36个月以上	
短期借款	18,763.84	45,813.99			64,577.84
衍生金融负债					
应付票据	7,300.22	20,200.00			27,500.22
应付利息					
合计	26,064.06	66,013.99			92,078.05

(续)

项目	2020-12-31				合计
	6个月以内	6-12个月	12-36个月	36个月以上	
短期借款	26,326.86	7,262.45			33,589.31
衍生金融负债	6,583.33				6,583.33
应付票据	65,309.14	2,500.00			67,809.14
应付利息			3,275.79		3,275.79
合计	98,219.33	9,762.45	3,275.79		111,257.57

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	27,992,761.26			27,992,761.26

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,992,761.26			27,992,761.26
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	7,624,032.30			7,624,032.30
(3) 衍生金融资产	20,368,728.96			20,368,728.96
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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			17,625,833.76	17,625,833.76
(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				
(七) 被套期项目				
持续以公允价值计量的资产总额	27,992,761.26		17,625,833.76	45,618,595.02
(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				
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				
持续以公允价值 计量的负债总额				
二、非持续的公 允价值计量				
（一）持有待售 资产				
非持续以公允价 值计量的资产总 额				
非持续以公允价 值计量的负债总 额				

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

2021年6月30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

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	18.79	18.79

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

本公司所属的子公司详见附注九、1“在子公司中的权益”。

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

□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

合营或联营企业名称	与本企业关系
华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	联营企业
Sunrise Energy Metals Limited	联营企业
宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海鹏珀新能源发展有限公司	联营企业
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

本公司联营企业 CleanTeQHoldingsLimited，于 2021 年 4 月份更名为 Sunrise Energy Metals Limited。

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
SuperbGold 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
上海春川物业服务有限公司	其他

其他说明

注：截至 2021 年 6 月 30 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	99.00%	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	99.00%	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 70.00%；姜雷持股 30.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	51.00%	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	51.00%	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	100.00%	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, 建筑装饰装修装饰建设工程专业施工; 建筑装

				潢材料（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	鹏都农牧股份有限公司	637,426.11万元	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持股26.3%；拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股15.45%；上海鹏欣（集团）有限公司持股10.93%；拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持股4.2%	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服务；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	221,576.7079万元	上海鹏欣（集团）有限公司持股18.79%；姜照柏持股6.24%；西藏智冠投资管理有限公司持股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1.36%	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	云南鹏欣富盛农业发展有限公司	50,000万元	100%	许可项目：道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品批发；牲畜批发；畜牧渔业饲料批发；肥料批发；食品经营（仅销售预包装食品）；货物

				进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食用农产品批发；以下经营范围限区外分支机构：牲畜饲养；草种植；谷物种植；食用农产品初加工（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）。
4	上海鹏欣新能源投资发展有限公司	100,000 万元	90.00%	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	90.00%	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	60.00%	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	上海欣润实业发展（集团）有限公司	20,000 万元	51.00%	建材、金属制品、通讯器材、通信设备、文化办公用品的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，广告设计、制作，电脑图文设计、制作，电

				子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）
8	上海北沙滩置业有限公司	1,000 万元	90.00%	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	80.00%	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	100.00%	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	90.00%	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	52.00%	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	100.00%	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，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工、电力建设工程专业施工，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	2000 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 万元	鹏欣集团的控股企业持股 85%，鹏欣集团持股 15%	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】

(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	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	5,445 万元	云南鹏欣富盛农业发展有限公司持股 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、建筑装潢材料、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】

2	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】
3	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】
4	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】
5	上海春川物业服务有限公司	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】
6	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 100.00%	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）。
7	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 100.00%	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】。
8	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

			持股 100.00%	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;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 100.00%	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]
10	西藏润中实业有限公司	20,000 万元	上海欣润实业发展(集团)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】
11	上海鹏欣资产管理有限公司	2000 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】
12	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	5265.5215 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 万美元	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、易制毒化学品）、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、水处理附产品，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%	环保技术开发与推广；市政工程环保工程及相关技术咨询；污水处理项目建设、运营、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，水源深井洗井、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。
13	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。

14	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，相关供排技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询咨询服务。
15	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咨询服务。 (不含国家禁止和限制类项目)。 (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	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。
17	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；(不含危险化学品)；销售机械设备、五金交电、仪器仪表。 (“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
18	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、劳务分包；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。
19	北京中科国益环保工程有限公司	6000 万元	90.00%	施工总承包、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；销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、技术进出口。
20	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。

21	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。
22	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
23	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。
24	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】
25	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】
26	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，环保设备、机电设备的安装、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】
27	碧晨国中能源技术（天津）有限公司	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、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】
28	蚌埠国中污水处理有限公司	1500 万元	100%	一般项目：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；工程技术服务（规化管理、勘察、设计、监理除外；生物有机肥料研发；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口（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）
29	黑龙江国中水务股份有限公司北京办事处	无		负责本公司对外联络业务

(7) 鹏都农牧股份有限公司 (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	上海聚连能贸易有限公司	105,800 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部门核发的《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	65,000 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（除稀炭金属）、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	40,000 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（上海）有限公司	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）
11	上海壹璟投资管理有限公司	140,500 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	Milk New Zealand Holding Limited	127,947,905 新西兰元	100%	管理公司

14	Theiland TAHI Farm Group Limited	127,947,905 新西兰元	100%	牧场
15	Milk New Zealand Management Limited	100 新西兰元	100%	管理公司
16	HDPF Participações Ltda.	667,672,037 雷亚尔	100%	管理公司
17	Dakang Fiagril Participações S. A.	253,157,131 .16 雷亚尔	60.57%	粮食贸易
18	Fiagril Ltda.	626,806,165 雷亚尔	间接持股 60.57%	粮食贸易
19	Agrilex Limited	1,793,851 美元	100%	粮食贸易
20	Dakang (HK) South America Investment Limited	546,100,000 港元	100%	管理公司
21	Dakang (Lux) Investment S. A. R. L.	25,000 欧元	100%	管理公司
22	DKBA Participações Ltda.	228,523,550 雷亚尔	100%	控股公司
23	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）
24	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）
25	Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S. A.	562,976,521 雷亚尔	53.99%	粮食贸易
26	LandCo Administradora de Bens e Imóveis S. A.	98,039 雷亚尔	49%	土地租赁
27	Bela Sementes Indústria e	38,298,118 雷亚尔	53.98%	种子加工

	Comércio de Sementes Ltda.			
28	广西安欣牧业有限公司	2,000 万元	80%	羊的饲养、销售
29	康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司	30,000 美元	100%	

(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	External Fame 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	润中资源控股有限公司	100 港元	100%	投资控股
12	Universe Glory Limited	5 万美元	100%	天然资源投资
13	PT. Satwa Lestari Permai	500,000 万卢比	95.00%	勘探、开采、加工及销售锰资源
14	润中酒店投资有限公司	1 万美元	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	All Yield Investments Limited	5 万美元	100%	天然资源投资
19	上海欣竝投资有限公司	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	Sociedad Agropecuaria Argotanto S. 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	Empresa Argopecuaria Novagro S. A.	1,327,370 美元	100%	农业耕作
25	Agropecuaria Irricobol S. R. L.	10,000 玻利维亚诺	100%	饲养及销售牛只

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	购房款		400,000.00
上海鹏晨联合实业有限公司	向关联方租赁场地	43,090.48	
上海鹏晨智谷科技发展有限公司	自有办公楼物业服务	916,112.96	199,716.85
上海春川物业服务有限公司	租赁办公用房物业服务		445,302.72
上海北沙滩置业有限公司	向关联方采购商品	4,097.00	41,195.94
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	向关联方采购商品	32,575.00	72,575.00

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	租赁办公用房		800,000.00

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
希图鲁矿业股份有限公司	64,601,000.00	2019/10/15	2020/10/15	否
希图鲁矿业股份有限公司	96,901,500.00	2020/8/24	2021/2/15	否
鹏欣国际集团有限公司	167,962,600.00	2020/2/10	2022/8/9	否
上海鹏和国际贸易有限公司&上海鹏御国际贸易有限公司	50,000,000.00	2020/12/22	2026/12/21	否
上海鹏御国际贸易有限公司	80,000,000.00	2020/12/23	2024/9/26	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	32,868,286.35	2021-06-30		暂借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(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	182.21	122.19

(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
应收账款	云南鸿利运输有限公司	2,464,055.00	51,372.00		
其他应收款	宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）	6,617,736.13	3,308,868.07	6,617,736.13	3,308,868.07
其他应收款	华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	41,990.65		42,411.85	
其他应收款	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司			121,569,875.17	

(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	448,816.61	453,318.60
其他应付款	SuperbGoldLimited	188,537,901.10	190,107,810.05
其他应付款	上海鹏晨联合实业有限公司	92,981,610.00	92,981,610.00
其他应付款	BEK Holding (Proprietary) Ltd	38,634,390.21	39,021,343.87
其他应付款	华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司	280,340.10	280,340.10
其他应付款	上海鹏欣（集团）有限公司	1,243,900.00	1,243,900.00
其他应付款	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	32,868,286.35	

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

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	35,612,033.33
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

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

刚果（金）LAGÉNERALEDESCARRIERESETDESMINES (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。

我方于 2021 年 8 月 5 日向仲裁庭提交了本轮最终回复书。

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。

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
诉讼	本公司于 2016 年与 MetalsTradingCorp. (以下简称“杰拉德”) 签订了投资协议，鹏欣资源通过下属公司持有 GeraldHoldingsInternationalLLP15.625% 的股权。上述协议签订后，鹏欣资源完成		

	<p>了第一阶段收购及股权交割。第一期股权交割后，双方对于后续合作产生了争议。杰拉德拒绝履行合同赋予鹏欣资源的小股东权利，且告知公司在第一阶段收购中取得的股权和董事会席位已被取消。针对杰拉德的上述违约行为，鹏欣资源启动本案仲裁程序。公司于 2021 年 1 月 18 日收到代理律师的意见书，告知我方胜诉。至此最终确定的仲裁裁决结果为申请人（鹏欣资源和 HillrocGlobalInvestmentsFundL.P.）的核心主张获得了仲裁庭的支持。仲裁裁决要求被申请人恢复 Hillroc 的股权和董事会席位。费用承担上，仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担 100%的仲裁费用和申请人的大部分外部律师费用。</p>		
--	--	--	--

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	142,762,157.14

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

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 2021 年 6 月 30 日，上述银行账户还未更名至本公司名下。

8、 其他

□适用 √不适用

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)	34,735,232.42
36个月以上	47,952,300.00
合计	82,687,532.42

(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	47,952,300.00	57.99	47,952,300.00	100.00		47,952,300.00	56.53	47,952,300.00	100	
其中：										
九江市安达化工有限公司						47,952,300.00		47,952,300.00	100	
按组合计提坏账准备	34,735,232.42	42.01		-	34,735,232.42	36,873,258.38	43.47			36,873,258.38
其中：										
账龄组合						36,873,258.38	43.47			36,873,258.38
合计	82,687,532.42	100.00	47,952,300.00	57.99	34,735,232.42	84,825,558.38	/	47,952,300.00	/	36,873,258.38

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
九江市安达化工有限公司	47,952,300.00	47,952,300.00	100.00	回收可能性低
合计	47,952,300.00	47,952,300.00	100.00	/

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

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	47,952,300.00					47,952,300.00
合计	47,952,300.00					47,952,300.00

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	47,952,300.00	57.99	47,952,300.00
客户二	34,735,232.42	42.01	
合计	82,687,532.42	100	47,952,300.00

(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		29,060,058.86

应收股利	3,308,868.07	3,308,868.07
其他应收款	771,804,056.37	868,094,700.82
合计	775,112,924.44	900,463,627.75

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
资金拆借		29,060,058.86
合计		29,060,058.86

(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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	3,308,868.07	3,308,868.07
合计	3,308,868.07	3,308,868.07

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	6,617,736.13	12到36个月	未分配	否
合计	6,617,736.13	/	/	/

(6). 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)	
2021年1月1日余额	3,308,868.07			3,308,868.07
2021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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,308,868.07			3,308,868.07

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

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
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	471,710,410.23
6 至 12 个月（包含 12 个月）	300,074,175.00
12 至 36 个月（包含 36 个月）	47,843.30
36 个月以上	11,196,774.24
合计	783,029,202.77

(8). 按款项性质分类

√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		941,453.66
暂估进项税	18,480,612.97	18,126,980.30
往来款	463,821,586.80	559,554,959.75
押金、保证金	300,692,003.00	300,692,003.00
备用金	35,000.00	
合计	783,029,202.77	879,315,396.71

(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)	
2021年1月1日余额	11,220,695.89			11,220,695.89
2021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	4,450.51			4,450.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	11,225,146.40			11,225,146.40

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	

其他应收款	11,220,695.89	4,450.51				11,225,146.40
合计	11,220,695.89	4,450.51				11,225,146.40

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

其他应收款核销说明：

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	履约保证金	300,000,000.00	6-12个月	38.31	
客户二	往来款	252,659,775.57	6个月以内	32.27	
客户三	往来款	159,327,064.93	6个月以内	20.35	
客户四	往来款	41,115,747.32	6个月以内	5.25	
客户五	暂估进项税	18,480,612.97	6个月以内	2.36	
合计	/	771,583,200.79	/	98.54	

(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	4,992,887,706.99		4,992,887,706.99
对联营、合营企业投资	1,255,737,213.00		1,255,737,213.00	1,225,208,557.88		1,225,208,557.88
合计	6,248,624,919.99		6,248,624,919.99	6,218,096,264.87		6,218,096,264.87

(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	300,000,000.00			300,000,000.00		
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		
上海鹏欣生态科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
减：长期股权投资减值准备						
合计	4,992,887,706.99			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										
华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司	1,665,325.19			-6,724.91					1,658,600.28	
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	840,347,802.35			31,535,539.73					871,883,342.08	
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)	383,195,430.34			-1,000,159.70					382,195,270.64	
上海鹏珀新能源发展有限公司										
小计	1,225,208,557.88			30,528,655.12					1,255,737,213.00	
合计	1,225,208,557.88			30,528,655.12					1,255,737,213.00	

其他说明：

适用 不适用

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	2,262,949,614.73	2,247,565,353.94	939,187,710.11	925,790,919.49
其他业务	1,907,760.00	3,385,714.23	3,706,667.16	3,669,765.16
合计	2,264,857,374.73	2,250,951,068.17	942,894,377.27	929,460,684.65

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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	30,528,655.12	-1,249,814.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	745,136.16	
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		12,298,836.72
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		

债务重组收益		
理财产品收益	3,361.14	
期货投资收益	4,993,512.51	
衍生金融工具投资收益		
合计	36,270,664.93	11,049,022.16

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		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	521,515.16	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	-7,394,626.45	公司期货相关的衍生金融资产和衍生金融负债的浮动收益和平仓收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	438,827.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	361,050.15	
少数股东权益影响额	-119,987.14	
合计	-6,193,220.60	

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	0.96	0.0278	0.0278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.0306	0.0306

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

董事长：王晋定

董事会批准报送日期：2021年8月23日

修订信息

适用 不适用