

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	596,314,379.97	-70.27
归属于上市公司股东的净利润	28,096,667.36	32.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,333,583.68	-5,444.45
经营活动产生的现金流量净额	-165,671,768.77	-422.15
基本每股收益（元/股）	0.0127	32.26
稀释每股收益（元/股）	0.0127	32.26
加权平均净资产收益率（%）	0.46	增加 0.11 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	7,856,643,275.09	8,249,724,515.27	-4.76
归属于上市公司股东的所有者权益	6,158,673,038.10	6,114,150,361.02	0.73

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,212.13	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,238,654.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	239,792.76	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	54,378,022.21	TAU 矿并购
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	56,225.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-124,939.12	
少数股东权益影响额（税后）	14,138,285.77	
合计	39,430,251.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-70.27	减少主要系：1）一季度贸易行情及市场机会弱导致贸易营收规模较上年同期减少 11.81 亿元。2）阴极铜收入较上年同期减少 2.43 亿元。
归属于上市公司股东的净利润	32.36	增加主要系：1) 公司收购 TAU 矿产生并购收益 5,437 万元。2) 公司收购 TAU 矿冲回以前年度计提坏账准备 2,977 万元。
基本每股收益	32.26	
稀释每股收益	32.26	
加权平均净资产收益率	0.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,444.45	减少主要系：阴极铜收入较上年同期减少导致利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	-422.15	减少主要系：销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净额比上年同期减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	398,740,027	18.02	0	质押	259,381,899
姜照柏	境内自然人	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	83,600,000
西藏智冠投资管理有限公司	境内非国有法人	91,183,431	4.12	0	无	0
姜雷	境内自然人	82,599,635	3.73	82,599,635	无	0
上海逸合投资管理有限公司	境内非国有法人	57,585,300	2.60	0	未知	57,585,300
西藏风格投资管理有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	11,616,579	0.52	0	无	0
王建平	境内自然人	9,830,800	0.44	0	无	0
翁凯毅	境内自然人	9,150,000	0.41	0	无	0
蒋国祥	境内自然人	8,594,200	0.39	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
上海鹏欣(集团)有限公司	398,740,027	人民币普通股	398,740,027			
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	57,585,300	人民币普通股	57,585,300			
西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
香港中央结算有限公司	11,616,579	人民币普通股	11,616,579			
王建平	9,830,800	人民币普通股	9,830,800			
翁凯毅	9,150,000	人民币普通股	9,150,000			
蒋国祥	8,594,200	人民币普通股	8,594,200			
吴海标	8,507,076	人民币普通股	8,507,076			
顾卫新	7,767,801	人民币普通股	7,767,801			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	王建平通过投资者信用证券账户持有 9,757,000 股；吴海标通过投资者信用证券账户持有 8,507,076 股；顾卫新通过投资者信用证券账户持有 7,767,801 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、经营情况说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润 2,809.67 万元，较上年同期增加 32.36%，主要原因系：1) 公司收购 TAU 矿产生并购收益 5,437 万元；2) 公司收购 TAU 矿冲回以前年度计提坏账准备 2,977 万元。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,133 万元，较上年同期减少 5,444.45%，主要原因系：阴极铜收入较上年同期减少导致利润减少。本报告期上市公司实现营业收入 5.96 亿元，较上年同期减少 70.27%，主要原因系：1) 贸易行情及市场机会弱导致贸易营收规模较上年同期减少 11.81 亿元。2) 阴极铜收入较上年同期减少 2.43 亿元。

本报告期主要控股子公司希图鲁矿业股份有限公司主要产品阴极铜产量 5,751 金属吨，销量 5,560 金属吨；氢氧化钴产量 109 金属吨；硫酸产量 60,128 吨，销量 34,947 吨。本报告期主要控股子公司南非 CAPM 黄金矿石采矿量 65,061 吨。

公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于控股子公司收到〈资源储量合资格人报告〉的公告》（公告编号：临 2024-014）。公司于近日收到公司控股子公司 CAPM African Precious Metal Pty Ltd（以下简称“CAPM”）函件告知，CAPM 于近日收到 Shango Solutions 出具的《南非奥尼金矿 Vaal、EB5、EB4-3 和 VCR 矿脉的数据验证、3D 建模和矿产资源估算技术报告暨资源储量合资格人报告》（以下简称“《资源储量合资格人报告》”，合资格人报告：Competent Person Report，是指根据 2016 年版《南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报告规范》的要求，具备规范所定义的合格人员所签署的报告即为合资格人报告）。相比较 Minxcon 2015 CPR 报告，Shango 的资源储量更新报告来源于三维地质模型，采用了国际上更加现代化资源储量计算方法和南非的 SAMREC 准则，对下一步项目开发过程中资源量转储量、采矿技术和采矿率、地质风险、开采区域的优先性、可行性研究阶段应注意的事项等方面，提出了全面而中肯的意见和建议，对项目全面开发具有指导意义。

2、对外投资

(1) 公司分别于 2022 年 2 月 16 日及 4 月 30 日披露了《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2022-012、035），经公司第七届董事会第二十次会议和第二十一会议审议通过，公司控

股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》及其补充协议，收购 Tau 矿中部分采矿权及探矿权与相应的所有权、财产等业务，购买价格合计 3.5 亿兰特。同时 CAPM-TM 以 1.3 亿南非兰特收购 Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）旗下的 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“WGP”）100%公司股权及卖方债权。

2023 年 2 月 2 日，因交易仍未取得南非矿业能源部就项目所涉探矿权续期批准与矿权转让批准，且公司与交易对方尚未协定延长最终截止日期，公司与 TLGM 及 Nicolor 签署的《收购协议》及其补充协议于该日失效。详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临 2023-005）。截止 2023 年 2 月 2 日，CAPM-TM 已向交易对方支付 1.285 亿南非兰特用于收购 Tau 矿相关资产，支付 5,000 万南非兰特用于收购 WGP。

2024 年 1 月 22 日，公司控股子公司 CAPM-TM 与交易对方就收购方案达成一致并签署了《并购协议》及《和解协议》。本次交易后，收购 Tau 矿相关资产交易对价为：转让方根据原《收购协议》收到的受让方支付的 1.285 亿南非兰特，加上本次受让方支付的交易尾款 1 南非兰特；收购 WGP100% 股权及股东债权交易对价为：根据原《股权收购协议》的规定，受让方已向转让方支付 5,000 万南非兰特的保证金，部分结算了交易价格，截至《和解协议》签署日，修正后的交易价格余额为 5,900 万南非兰特。详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露的《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临 2024-002）。

（2）为整合公司国内产业资源，进一步扩大贸易业务盈利能力，更好地践行公司“国内加国外双轮驱动；内生式增长加外延式扩张”的发展路径，公司拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币。详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-010）。2024 年 4 月 3 日，上海鹏崧国际贸易有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、经营范围变更

2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务实际需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

2024 年 2 月 6 日，公司在指定信息披露媒体刊登《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临 2024-004），公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、为控股子公司提供担保

2022 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“债务人”、“CAPM-TM”）与 Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited 及 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“WGP”）签署《股权收购协议》，收购 HSGP 持有的 WGP 公司 100% 股权及 HSGP 公司对于 WGP 的债权，交易对价为 1.3 亿南非兰特。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与 HSGP 签署了《保证合同》，公司为控股子公司 CAPM-TM 上述 1.3 亿南非兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。

2024 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》。基于交易双方于 2024 年 1 月 22 日签署的《和解协议》，为了保证 HSGP 债权的实现，公司自愿向 HSGP 提供保证担保。为明确各方权利、义务，

双方经平等协商一致，同意对2022年5月20日双方签订的《保证合同》作出变更，并签订《保证合同之补充合同》。保证合同的主合同变更为：交易双方于2024年1月22日签订的《和解协议》。保证合同下的主债权变更为：HSGP在《和解协议》项下对CAPM-TM享有的修订后剩余交易价款5,900万兰特债权。2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、控股子公司采矿权证到期续办

公司控股子公司希图鲁矿业股份有限公司所持有的希图鲁矿（PE4725 矿权区）采矿权许可证已于2024年4月1日到期，希图鲁矿业股份有限公司于近期向刚果（金）矿业部地籍司递交了续期申请意愿，并已收到签收回执，预计相关续期及审批工作将在三至六个月内完成。

6、套期保值及衍生品交易业务

公司于2023年4月27日、5月24日分别召开第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，同意2023年度公司及子公司套期保值业务自产阴极铜最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）；贸易业务项下套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币9,250万元（含外币折算人民币汇总）；商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币2,000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。前述额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止可循环使用。

截止2024年3月31日，公司套期保值在手期货合约保证金20,020,465.67元（折合人民币，下同），商品衍生品投资在手期货合约保证金4,550,836.30元。报告期末及报告期内任一时点均未超过股东大会审议通过的额度。

7、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证

公司于2023年4月27日、5月24日分别召开第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

报告期内，公司共计开展了4笔相关业务，具体内容如下：

单位：元 币种：人民币

序号	业务抬头	开票银行	质押物	质押金额	存入日	存款天数	质押物到期实际收益
1	鹏欣资源	平安深圳	存单	40,000,000.00	2024/01/19	366	780,000.00
2	鹏欣资源	盛京上海 (浦发沈阳代开)	结构性存款	40,000,000.00	2024/01/29	358	浮动收益
3	鹏欣国贸	宁波上海	存单	26,000,000.00	2024/02/16	181	292,500.00
4	鹏欣资源	盛京上海 (浦发沈阳代开)	结构性存款	20,000,000.00	2024/03/01	365	浮动收益

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	488,315,039.63	950,528,480.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,991,032.56	11,394,780.81
衍生金融资产	10,563,613.13	5,226,172.06
应收票据	150,000,000.00	319,500,000.00
应收账款	83,342,386.15	114,672,742.43
应收款项融资		
预付款项	37,808,203.65	22,935,197.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,932,331.05	61,306,943.38
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	945,099,819.71	858,323,937.94
其中: 数据资源		
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	592,816,743.72	520,410,149.37
流动资产合计	2,350,869,169.60	2,864,298,403.94
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	1,681,657,916.09	1,681,093,484.69
其他权益工具投资	148,154,971.68	128,543,520.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,499,954.96	99,306,467.46
固定资产	2,759,940,346.31	2,697,402,852.18
在建工程	464,176,650.16	453,833,604.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	576,097.14	653,927.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	31,183,153.35	35,363,344.97
递延所得税资产	85,575,806.25	82,741,771.86
其他非流动资产	236,009,208.66	206,487,136.75
非流动资产合计	5,505,774,105.49	5,385,426,111.33
资产总计	7,856,643,275.09	8,249,724,515.27
流动负债：		
短期借款	586,689,847.84	827,895,745.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,622,731.51	14,787,777.65
应付票据	195,881,313.16	307,645,884.52
应付账款	227,933,857.74	243,652,327.63
预收款项	2,325,286.36	4,304,725.17
合同负债	108,971,118.94	172,097,239.07
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	62,899,947.28	51,687,403.91
应交税费	64,349,491.98	66,503,111.65
其他应付款	591,009,553.50	643,527,872.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		35,793.56
流动负债合计	1,847,683,148.31	2,332,137,881.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	109,441,373.53	65,028,330.30
递延收益		
递延所得税负债	30,029,491.18	23,892,615.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,470,864.71	88,920,945.70
负债合计	1,987,154,013.02	2,421,058,827.30
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	3,291,651,365.14	3,293,925,166.92
减：库存股		
其他综合收益	199,916,922.68	181,217,111.18
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	367,648,924.10	339,552,256.74
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,158,673,038.10	6,114,150,361.02
少数股东权益	-289,183,776.03	-285,484,673.05
所有者权益（或股东权益） 合计	5,869,489,262.07	5,828,665,687.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,856,643,275.09	8,249,724,515.27

公司负责人：王健

主管会计工作负责人：赵跃

会计机构负责人：赵跃

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

2024年第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	596,314,379.97	2,005,783,226.29
其中：营业收入	596,314,379.97	2,005,783,226.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,322,279.07	2,058,314,693.52
其中：营业成本	536,958,612.36	1,925,107,179.51
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	-471,362.99	84,536.68
销售费用	30,226,644.89	52,628,528.83
管理费用	66,644,939.68	67,248,686.75
研发费用		
财务费用	19,963,445.13	13,245,761.75
其中：利息费用	16,199,150.46	9,769,984.25
利息收入	1,870,999.11	2,603,040.87
加：其他收益	101,818.17	121,132.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,591,485.80	-27,089,590.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,045,793.38	-919,213.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,803,536.43	73,435,101.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,529,644.62	-3,446,656.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,463,994.96	24,023,550.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,212.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,620,168.51	14,512,070.29
加：营业外收入	54,434,247.25	44,000.29
减：营业外支出		267,030.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,814,078.74	14,289,040.51
减：所得税费用	666,250.50	3,895,940.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,147,828.24	10,393,100.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,147,828.24	10,393,100.32
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）	28,096,667.36	21,227,892.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,948,839.12	-10,834,791.90
六、其他综合收益的税后净额	20,687,441.13	-54,034,150.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,384,092.75	17,770,953.66
（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	-811,732.50	18,039,569.77
（3）其他权益工具投资公允价值变动	15,195,825.25	-268,616.11
（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	4,315,718.75	-80,191,148.93
（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	-1,463,679.06	3,217,660.01
（6）外币财务报表折算差额	5,779,397.81	-83,408,808.95
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	1,987,629.63	8,386,044.42
七、综合收益总额	40,835,269.37	-43,641,050.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	46,796,478.86	-41,192,303.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-5,961,209.49	-2,448,747.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0127	0.0096
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0127	0.0096

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：王健

主管会计工作负责人：赵跃

会计机构负责人：赵跃

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	574,133,918.71	2,298,309,350.64
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	2,959,366.39	1,885,258.08
收到其他与经营活动有关的现金	18,880,153.25	154,968,824.27
经营活动现金流入小计	595,973,438.35	2,455,163,432.99
购买商品、接受劳务支付的现金	509,660,111.89	2,048,257,490.87
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	77,103,058.19	71,509,396.93
支付的各项税费	46,681,786.05	40,283,341.11
支付其他与经营活动有关的现金	128,200,250.99	243,686,606.07
经营活动现金流出小计	761,645,207.12	2,403,736,834.98
经营活动产生的现金流量净额	-165,671,768.77	51,426,598.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,539,671.48	172,833,931.30
取得投资收益收到的现金	2,002,516.47	179,873.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,202,550.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,651,312.81	15,382,018.50
投资活动现金流入小计	38,240,000.76	204,598,373.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,020,354.38	17,508,096.31
投资支付的现金	87,477,167.52	92,573,745.78
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	0.38	
支付其他与投资活动有关的现金	21,505,319.93	74,670,467.08
投资活动现金流出小计	114,002,842.21	184,752,309.17
投资活动产生的现金流量净额	-75,762,841.45	19,846,064.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	113,106,725.47	111,551,486.06
收到其他与筹资活动有关的现金	401,782,916.42	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	514,889,641.89	124,051,486.06
偿还债务支付的现金	170,382,636.46	106,932,162.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,772,027.18	11,422,418.99
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	365,289,075.33	62,500,000.00
筹资活动现金流出小计	547,443,738.97	180,854,581.61
筹资活动产生的现金流量净额	-32,554,097.08	-56,803,095.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,242.29	-5,085,897.86
五、现金及现金等价物净增加额	-273,505,465.01	9,383,668.64
加：期初现金及现金等价物余额	500,961,970.77	508,570,244.40
六、期末现金及现金等价物余额	227,456,505.76	517,953,913.04

公司负责人：王健

主管会计工作负责人：赵跃

会计机构负责人：赵跃

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年4月28日