

公司代码：600614、900907

公司简称：鹏起科技、鹏起 B 股

# 鹏起科技发展股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张朋起、主管会计工作负责人孙潇桐及会计机构负责人（会计主管人员）王迪诣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,244,888,097.60	7,921,123,141.76	4.09
归属于上市公司股东的净资产	4,696,691,007.16	4,617,154,151.67	1.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,107,250.83	-108,827,730.26	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	500,977,329.85	479,415,943.32	4.50
归属于上市公司股东的净利润	80,169,923.50	49,061,579.66	63.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,329,263.82	47,856,068.97	61.59
加权平均净资产收益率(%)	1.721	1.076	增加0.645个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.028	64.29
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.028	64.29

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	138,000.00	
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	710,830.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	255,964.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,495.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,417,636.76	
少数股东权益影响额（税后）	-72,494.85	
所得税影响额	-157,772.59	
合计	2,840,659.68	

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

单位：股

股东总数（户）	50,333					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鼎立控股集团股份有限公司	200,276,020	11.43		质押	200,274,000	境内非国有法人
张朋起	152,999,169	8.73	19,999,169	质押	152,990,000	境内自然人
曹亮发	143,403,324	8.18	86,701,662	质押	123,000,000	境内自然人
深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	50,629,792	2.89	50,629,792	质押	50,000,000	其他
厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托	41,081,238	2.34		未知		其他
宋雪云	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,210,000	境内自然人
北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	30,000,000	其他
中国证券金融股份有限公司	29,886,872	1.71		未知		其他
BOCI SECURITIES LIMITED	17,351,357	0.99		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,926,600	0.91		未知		其他
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			

鼎立控股集团股份有限公司	200,276,020	人民币普通股	200,276,020
张朋起	133,000,000	人民币普通股	133,000,000
曹亮发	56,701,662	人民币普通股	56,701,662
厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托	41,081,238	人民币普通股	41,081,238
中国证券金融股份有限公司	29,886,872	人民币普通股	29,886,872
BOCI SECURITIES LIMITED	17,351,357	境内上市外资股	17,351,357
中央汇金资产管理有限责任公司	15,926,600	人民币普通股	15,926,600
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	15,409,550	境内上市外资股	15,409,550
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	10,699,913	人民币普通股	10,699,913
宝盈基金—平安银行—宝盈奥狮定增1号特定多客户资产管理计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、宋雪云、张朋起为一致行动人。</p> <p>2、厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托实际为宋雪云出资委托的信托资管计划，其中的股份归宋雪云所有。</p> <p>其余公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额 (本年发生额)	年初余额 (上年同期发生额)	变动比例	变动原因
交易性金融资产	47,931,070.67	5,151,070.67	830.51%	主要原因是本期新增合并子公司宝通天宇、以及购买的套期保值的期货所致
应收票据	10,483,839.59	1,196,900.00	775.92%	主要原因是本期以票据的方式收回了较多的贷款所致
应收账款	254,548,203.10	150,842,605.05	68.75%	主要是因为本期新增合并子公司宝通天宇以及因收入增加产生的信用期内的账款增加所致

划分为持有待售的资产	17,211,211.47	266,187,549.63	-93.53%	主要是因为上期末尚未办理的广西稀土科技、广西稀土产业园、广西梧州稀土、浙江中电股权本期已完成过户所致
其他流动资产	19,229,976.37	73,771,341.09	-73.93%	主要是本期保证金到期所致
投资性房地产	15,913,571.98	8,516,282.00	86.86%	主要是因为本期新增合并子公司宝通天宇所致
在建工程	14,402,725.17	26,695,761.30	-46.05%	主要是因为本期结转至固定资产所致
划分为持有待售的负债		71,775,200.39	-100.00%	主要是因为上期末尚未办理的广西稀土科技、广西稀土产业园本期已完成过户所致
税金及附加	2,422,726.65	848,118.20	185.66%	主要是因为本期将房产税、土地税等税金重分类所致
销售费用	716,900.54	2,783,478.93	-74.24%	主要是因为销售费用较高的拖拉机、胶带业务于2016年底剥离所致
财务费用	20,727,970.38	35,828,815.28	-42.15%	主要是因为同比贷款减少所致
投资收益	1,964,837.03	34,772.73	5550.51%	主要是因为本期处置广西稀土科技、广西稀土产业园，产生的收益
经营活动产生的现金流量净额	-79,107,250.83	-108,827,730.26	不适用	本期为负，主要是因为本期增加了库存储备所致
投资活动产生的现金流量净额	-284,039,506.72	-45,826,164.97	不适用	本期为负，主要是因为本期支付了并购宝通天宇的股权受让款、固定资产构建支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,562,519.28	100,461,714.41	-164.27%	本期为负，主要是因为本期支付了较多的贷款保证金所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司于2016年11月3日召开了第九届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于向鼎立控股集团股份有限公司出售资产的议案》。

公司将广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司65%股权、广西鼎立稀土新材料科技有限公司100%股权、山东中凯稀土材料有限公司45%股权、广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司10%股权、浙江中电设备股份有限公司41%股权出售给鼎立控股集团股份有限公司，本次交易价格总计为18,330万元。上述资产出售事宜在2016年11月21日召开的鹏起科技2016年第二次临时股东大会上审议通过。

截至2017年3月31日，鼎立控股集团股份有限公司已按照股权转让协议相关条款支付合同总价的51%。广西鼎立稀土新材料科技有限公司100%股权变更手续已于2017年1月20日完成；广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司65%变更手续已于2017年2月7日完成；广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司10%股权变更手续已于2017年1月19日完成；浙江中电设备股份有限公司41%股权变更手续已于2017年2月20日完成；山东中凯稀土材料有限公司股权变更手续正在办理中，公司将尽快完成上述资产处置工作。

本次交易尚未支付合同49%的转让价款，按照相关股权转让协议约定，鼎立控股集团股份有限公司应于2017年12月31日前支付完毕。详见2016年11月4日、2016年11月12日、2017年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。

(2) 2016年11月3日，公司召开九届七次董事会审议通过了《关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与洛阳申坤商贸中心（有限合伙）公司投资设立洛阳乾中新材料有限公司的议案》，决定由洛阳鹏起实业与洛阳申坤商贸共同投资6000万元设立洛阳乾中新材料有限公司，其中鹏起实业投资3600万元占60%，申坤商贸投资2400万元占40%。均以现金出资，资金自筹。公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该项投资。洛阳乾中新材料有限公司主要投资建设航空航天等军用、民用大型复杂薄壁高强度铸造铝合金精密构件先进制造项目，是鹏起实业现有业务外延拓展。

该事项详见2016年11月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-086）。

洛阳乾中新材料公司项目建设大幅推进，投产前各项准备工作正在进行。目前依次完成了环评批复、用地规划证、土地证、建设工程规划证、施工许可证等相关证照办理；厂房建设方面先后完成了厂房主体工程、消防工程，辅房建设及装修已完成并投入使用，主要生产线设备已经基本完成安装调试，其他设备也陆续进场进行安装调试。同时乾中新材料公司的职能部门建设、制

度建设及组织架构搭建已经落实执行。公司已经开始投入部分产品的研发。公司将继续积极推进该项目的各项建设，争取早日投产。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	鹏起科技发展股份有限公司
法定代表人	张朋起
日期	2017年4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	920,437,333.52	1,221,724,707.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,931,070.67	5,151,070.67
衍生金融资产		
应收票据	10,483,839.59	1,196,900.00
应收账款	254,548,203.10	150,842,605.05
预付款项	235,643,237.70	251,806,697.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	649,144,091.56	574,431,331.74
买入返售金融资产		
存货	1,960,082,845.99	1,759,386,826.73
划分为持有待售的资产	17,211,211.47	266,187,549.63



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,229,976.37	73,771,341.09
流动资产合计	4,114,711,809.97	4,304,499,029.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,005,019.76	22,713,783.87
投资性房地产	15,913,571.98	8,516,282.00
固定资产	1,211,552,779.42	1,132,734,494.72
在建工程	14,402,725.17	26,695,761.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,516,904.78	229,299,189.88
开发支出	3,207,189.97	
商誉	2,562,091,330.18	2,114,499,013.10
长期待摊费用	15,940,979.04	16,611,891.54
递延所得税资产	12,980,391.33	12,765,275.51
其他非流动资产	26,565,396.00	52,788,420.04
非流动资产合计	4,130,176,287.63	3,616,624,111.96
资产总计	8,244,888,097.60	7,921,123,141.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,364,874,691.22	1,344,374,691.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	521,600,000.00	483,600,000.00
应付账款	191,356,411.10	243,248,677.37
预收款项	94,002,417.75	103,447,018.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,444,617.75	20,745,538.39
应交税费	67,805,095.38	57,897,374.22
应付利息	634,746.50	871,629.61
应付股利	2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款	253,312,331.76	217,517,899.41

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		71,775,200.39
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债	83,244,000.00	85,248,675.04
流动负债合计	2,637,479,882.96	2,669,932,275.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	486,000,000.00	486,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债		
递延收益	108,786,260.22	107,492,415.89
递延所得税负债	25,313,188.97	22,387,247.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	622,099,449.19	617,879,663.67
负债合计	3,259,579,332.15	3,287,811,939.42
<b>所有者权益</b>		
股本	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,556,518,849.53	2,556,518,849.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,349,988.01	18,983,056.02
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	336,278,247.55	256,108,324.05
归属于母公司所有者权益合计	4,696,691,007.16	4,617,154,151.67
少数股东权益	288,617,758.29	16,157,050.67
所有者权益合计	4,985,308,765.45	4,633,311,202.34
负债和所有者权益总计	8,244,888,097.60	7,921,123,141.76

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王迪诣

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	159,973,251.74	186,323,899.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	755,465.18	755,465.18
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	516,658,648.82	450,519,808.10
存货		
划分为持有待售的资产	17,211,211.47	63,011,211.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,660,204.51	1,404,824.86
流动资产合计	697,258,781.72	702,015,209.31
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,430,733,007.46	4,251,939,253.14
投资性房地产	8,330,657.00	8,516,282.00
固定资产	51,833,086.32	52,335,090.09
在建工程	4,869,720.00	4,869,720.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,349,275.88	1,360,305.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,619,599.57	4,799,679.01
递延所得税资产	583,143.77	583,143.77
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,503,318,490.00	4,325,403,473.69
资产总计	5,200,577,271.72	5,027,418,683.00
<b>流动负债:</b>		

短期借款	222,500,000.00	304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,536,954.63	14,813,141.61
预收款项		
应付职工薪酬	251,760.95	251,760.95
应交税费	10,032,725.97	12,859,900.48
应付利息	186,839.56	423,722.67
应付股利	2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款	552,163,218.11	267,962,132.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	797,877,070.72	602,516,229.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	797,877,070.72	602,516,229.96
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,519,466.57	2,603,519,466.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	13,636,812.36	35,839,064.40
所有者权益合计	4,402,700,201.00	4,424,902,453.04

负债和所有者权益总计	5,200,577,271.72	5,027,418,683.00
------------	------------------	------------------

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王迪诣

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	500,977,329.85	479,415,943.32
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,605,368.10	419,160,637.32
其中：营业成本	342,776,133.12	339,935,974.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,422,726.65	848,118.20
销售费用	716,900.54	2,783,478.93
管理费用	38,961,637.41	39,764,250.30
财务费用	20,727,970.38	35,828,815.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,964,837.03	34,772.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,235.89	34,772.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,336,798.78	60,290,078.73
加：营业外收入	1,509,564.31	1,638,024.36
其中：非流动资产处置利得	138,000.00	3,000.00
减：营业外支出	112,238.33	92,251.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,734,124.76	61,835,852.09
减：所得税费用	17,037,557.76	14,010,355.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,696,567.00	47,825,496.57

归属于母公司所有者的净利润	80,169,923.50	49,061,579.66
少数股东损益	1,526,643.50	-1,236,083.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,696,567.00	47,825,496.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,169,923.50	49,061,579.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,526,643.50	-1,236,083.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.046	0.028
（二）稀释每股收益(元/股)	0.046	0.028

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王迪诣

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,265,246.41	1,396,332.31
减：营业成本	185,625.00	227,723.31
税金及附加	6,688.00	74,703.82
销售费用		
管理费用	9,361,076.23	9,690,866.41
财务费用	7,051,306.05	10,400,019.60
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,323,704.22	34,772.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,235.89	34,772.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,663,153.09	-18,962,208.10
加：营业外收入	460,908.98	1,017,804.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7.93	30,275.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,202,252.04	-17,974,678.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,202,252.04	-17,974,678.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,202,252.04	-17,974,678.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.010
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.013	-0.010

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王迪诣

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,119,100.96	492,925,842.20

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		10,034.16
收到其他与经营活动有关的现金	27,104,846.22	40,028,603.11
经营活动现金流入小计	540,223,947.18	532,964,479.47
购买商品、接受劳务支付的现金	533,345,483.08	519,007,680.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,323,985.75	25,706,937.49
支付的各项税费	31,826,033.60	14,631,131.50
支付其他与经营活动有关的现金	35,835,695.58	82,446,460.46
经营活动现金流出小计	619,331,198.01	641,792,209.73
经营活动产生的现金流量净额	-79,107,250.83	-108,827,730.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	255,964.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-8,914,863.87	
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	-5,020,899.49	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,857,505.65	45,826,164.97
投资支付的现金	15,280,000.00	
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	151,157,495.93	
支付其他与投资活动有关的现金	18,723,605.65	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	279,018,607.23	60,826,164.97



投资活动产生的现金流量净额	-284,039,506.72	-45,826,164.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	296,500,000.00	825,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	328,300,000.00	825,400,000.00
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	608,676,373.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,262,519.28	33,749,049.01
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	94,600,000.00	82,512,862.65
筹资活动现金流出小计	392,862,519.28	724,938,285.59
筹资活动产生的现金流量净额	-64,562,519.28	100,461,714.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,641.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-427,709,276.83	-54,205,822.56
加：期初现金及现金等价物余额	868,849,371.35	350,562,424.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	441,140,094.52	296,356,601.76

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王迪诣

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,982.00	273,820.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,896,875.53	537,879,175.51
经营活动现金流入小计	272,184,857.53	538,152,995.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,144,560.86	1,246,652.62
支付的各项税费	2,580,367.45	3,211.19
支付其他与经营活动有关的现金	51,997,932.77	387,698,258.23
经营活动现金流出小计	56,722,861.08	388,948,122.04
经营活动产生的现金流量净额	215,461,996.45	149,204,873.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,611,784.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	154,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	811,717.00	
投资活动现金流出小计	154,811,717.00	2,611,784.00
投资活动产生的现金流量净额	-154,811,717.00	-2,611,784.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	122,500,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,500,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	300,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,500,927.41	9,105,695.78
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	68,368,364.93
筹资活动现金流出小计	239,500,927.41	377,554,060.71
筹资活动产生的现金流量净额	-117,000,927.41	-147,554,060.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,350,647.96	-960,971.24
加：期初现金及现金等价物余额	161,323,899.70	79,205,386.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,973,251.74	78,244,415.14

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王迪诣

#### 4.2 审计报告

适用 不适用