

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）王挺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司可能面临的重大风险敬请查阅本报告第四节 二、（二）可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	133

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		
鹏起科技、公司、本公司	指	鹏起科技发展股份有限公司
鼎立股份	指	上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（公司原名）
洛阳鹏起	指	洛阳鹏起实业有限公司
鼎立控股集团	指	鼎立控股集团股份有限公司
丰越环保	指	郴州丰越环保科技有限公司
宝通天宇	指	成都宝通天宇电子科技有限公司
乾中科技	指	洛阳乾中新材料科技有限公司
申坤商贸	指	洛阳申坤商贸中心（有限合伙）
彤鼎机械	指	洛阳彤鼎精密机械有限公司
淮安置业	指	鼎立置业（淮安）有限公司
上海置业	指	鼎立置业（上海）有限公司
胶带橡胶、上海胶带	指	上海胶带橡胶有限公司
梧州稀土	指	广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司
中凯稀土	指	山东中凯稀土材料有限公司
浙江中电	指	浙江中电设备股份有限公司
江苏清拖	指	江苏清拖农业装备有限公司
小贷公司	指	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司
上海融乾	指	上海融乾实业有限公司
稀土新材料	指	广西鼎立稀土新材料科技有限公司
盛德投资	指	淮安盛德投资有限公司
稀土产业园公司	指	广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司
鼎立有色公司	指	上海鼎立有色金属材料有限公司
胶带投资	指	上海胶带投资管理有限公司
白马湖置业	指	淮安鼎立白马湖置业有限公司
橡胶销售公司	指	上海鼎立胶带橡胶销售有限公司
淮安胶带公司	指	上海鼎立胶带橡胶（淮安）有限公司
融乾科技	指	北京融乾科技有限公司
申一胶带	指	上海申一胶带厂有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	会计期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 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	鹏起科技发展股份有限公司
公司的中文简称	鹏起科技
公司的外文名称	PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	PENGQICO., LTD
公司的法定代表人	张朋起

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张朋起	
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦8楼	
电话	021-35071889	
传真	021-35080120	
电子信箱	pqkj600614@163.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海浦东航津路1929号1幢第六层
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦8楼
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.600614.com
电子信箱	pqkj600614@163.com
报告期内变更情况查询索引	公司于2017年7月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上交所网站http://www.sse.com.cn上刊登了公告编号：临2017-065的《关于鹏起科技发展股份有限公司办公地址变更公告》

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》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	鹏起科技	600614	鼎立股份
B股	上海证券交易所	鹏起B股	900907	鼎立B股

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司于2017年1月23日、2017年7月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上交所网站http://www.sse.com.cn媒体上刊登了《鹏起科技发展股份有限公司关于变更公司名称及简称的公告》、《关于鹏起科技发展股份有限公司办公地址变更公告》。

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	1,078,793,371.96	1,154,281,033.96	-6.54
归属于上市公司股东的净利润	205,572,684.59	124,592,640.60	65.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	171,669,599.04	121,625,865.67	41.15%
经营活动产生的现金流量净额	-42,298,207.35	-52,800,150.86	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,792,156,843.88	4,617,154,151.67	3.79
总资产	8,352,427,803.34	7,921,123,141.76	5.44

(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)	0.117	0.07	67.14
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.07	67.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.098	0.07	40.00
加权平均净资产收益率(%)	4.361	2.71	增加1.651个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.642	2.65	增加0.992个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增幅较大主要由于洛阳鹏起利润增长较大，以及公司在上年底完成上海置业、胶带橡胶、淮安胶带公司、江苏清拖等公司股权的剥离所致。

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	-4,358,714.88	
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	36,985,803.22	
债务重组损益		
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	1,919,128.76	

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,511,568.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,873,385.58	
少数股东权益影响额	-313,623.28	
所得税影响额	-691,325.65	
合计	33,903,085.55	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1992 年上市时，公司主要经营橡胶制品。2001 年后公司主营业务主要为橡胶制品及医药生产销售。2006 年后公司主营业务主要为房地产开发、医药销售、橡胶生产销售。2011 年以来，公司在保留房地产、医药、橡胶等原有业务的同时，增加了农机业务，并逐步加大对稀土产业的投资。2014 年，公司收购了丰越环保 100% 股权，公司主营业务增加资源综合回收利用业务；2015 年，公司出售了所持有宁波药材的股权，剥离了医药业务；同时收购了洛阳鹏起 100% 股权，公司主营业务增加了有色金属延压及精密加工；2016 年公司剥离了胶带、农机、稀土等产业，确立了以军工为主，环保为辅的战略发展愿景。报告期内，公司收购了宝通天宇 51.00% 股权，拓展了公司在军工行业电子信息、通讯领域的业务。

（一）洛阳鹏起

洛阳鹏起主营业务为钛及钛合金金属铸造、精密机械加工，主要产品为钛及钛合金精密铸件和精密加工件，当前其产品主要应用于航空、航天、舰船等军事领域。钛及钛合金精密铸造和精密加工是国家当前鼓励发展的高技术领域。洛阳鹏起已取得三级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证证书、装备承制单位注册证书等军工四证。各级领导高度重视保密及军品管理体系的制度建设与完善，严格遵守国家相关法律、法规，建立了从领导到员工的一系列教育培训和管理制度，以保障其能够持续良好运行军工四证的各项体系。

洛阳鹏起主要经营模式：

1、采购模式

洛阳鹏起设立采购部负责原材料及辅助材料的采购工作，其采购原材料主要包括钛锭、石墨、蜡料、涂覆层用砂等精密铸造过程中耗用的物料，采购的辅料主要是生产中耗用的各类刀具、备品备件、工程样品、检测材料、其他易耗品等。

洛阳鹏起按照生产计划采购原材料。采购部门依据生产部门提供的订单及生产排班安排采购原材料。为保证生产正常进行，采购部会依据生产进度保有一定的安全库存。

现阶段，洛阳鹏起主要产品为军事用途，对产品质量有较高的要求。因此，采购部门在钛锭等主要原材料的采购中严格执行武器装备的质量标准。鹏起实业制定了《合格供方控制程序》，对合格供方的企业基本信息、技术水平、设备精度、生产能力、财务状况、信用水平、管理水平等方面对供应商进行综合考评。通过筛选的企业纳入其合格供应商范围，采购部对合格供应商实行动态管理，从源头严格把关，保证原材料品质符合军品的质量要求。

2、生产模式

洛阳鹏起在生产中以订单为核心，围绕订单组织生产。洛阳鹏起主要产品钛及钛合金精密铸件为非标准化产品。客户提交订单，在订单中规定产品数量、交货日期、产品单价等信息。洛阳鹏起生产部门依据订单安排生产计划、购置原材料、设计工艺、组织生产。洛阳鹏起技术部门参与生产全过程，为生产提供技术支持，保证产品质量。

洛阳鹏起主要从事钛及钛合金精密铸造、精密机械加工业务，相应的订单可分为“精密铸造订单”、“精密机械加工订单”和“精密铸造+精密机械加工订单”三类。所有类型产品出厂前，都需经过严格的检验程序，保证产品质量。

3、销售模式

洛阳鹏起产品主要为军事用途。军工产品对产品质量要求较高，有较高的行业进入壁垒，下游客户选定供应商后一般不会轻易更换，因此洛阳鹏起具有客户稳定度高、客户集中度高的特点。

洛阳鹏起市场部负责产品的销售工作。经前期商务谈判后，洛阳鹏起与客户签订订单，在订单中约定产品型号、数量、单价及交付标准、交付日期。洛阳鹏起依据订单组织生产。

4、定价模式

洛阳鹏起产品为非标准化产品，对于精密铸造件根据技术工艺的难易度，产品精度等由公司组织专家小组讨论，由财务人员、生产人员、技术人员共同参与，依据原材料的牌号、铸造工艺复杂程度、客户交付期要求等因素，成本加成确定单批次产品的综合成本。对于精密机械加工件，专家小组一般按照加工件耗费工时加总确定单批次产品的综合成本。标的公司以成本为基础，确定合理的利润空间，参考同行业市场价格向客户报价。

洛阳鹏起客户主要为军工企业，其生产的军品有国家统一的定价标准。客户向洛阳鹏起采购的精密铸造件、精密加工件平均价格符合行业一般标准。

洛阳鹏起现有的钛及钛合金精密铸造、精密机械加工技术属于成熟技术，处于大批量生产阶段，其核心技术采用处于国内领先水平的真空自耗电极电弧凝壳炉进行熔炼，利用钛及钛合金铸造专用造型材料和辅助材料，并采用熔模精密的造型工艺、石墨加工型造型工艺两种工艺方法与离心浇注的铸件成型方法进行钛及钛合金精密铸造。

（二）宝通天宇

宝通天宇主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售，能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务，是一家具备创新自主研发能力的企业。公司的主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类，广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。

宝通天宇主要经营模式

1、研发模式

宝通天宇依托自身所拥有的高科技人才及成熟的研发团队，以针对目标客户需求的定向研究为主要研发方向，具有严格的产品研发、设计开发流程。宝通天宇与主要客户保持长期良好的合作关系，能够及时掌握客户需求的变化，通过具有指向性的研发，及时为客户提供满足特定需求的产品。

2、采购模式

宝通天宇采购的原材料主要包括电子元件、配件、晶体管、电阻等，采购方式包括以订单需求进行采购和针对目标客户研发需求进行采购。

宝通天宇生产部门和研发部门提出原材料的采购申请；采购部门负责采购申请和采购合同的审批；采购部门负责选取供应商、执行采购等职责；生产部门和研发部门对采购产品进行验收，并交由库管人员进行保管和维护；审核通过后由财务部门负责进行发票验证和付款。采购过程中，宝通天宇已经建立了较为完善的供应商筛选制度，在综合考虑原材料价格、质量、货期、售后等多方面因素的前提下，对供应商进行筛选。

3、生产模式

宝通天宇采取以销定产的生产模式。销售部门组织生产、研发等部门对客户需求、订单进行评审，通过评审后与客户签订技术协议；同时，收集成本预算，向客户报价或投标，双方达成一致后，签订合同。合同立项后确定项目负责人，确定产品技术方案、工艺图纸并下达生产计划；生产部生产完工后将产品交由项目负责人筛选、调试；项目负责人调试完成后将产品交至质量保证部检验；质量保证部检验合格后将产品交由计划物资部入库；由销售部门向客户发货。宝通天宇生产过程中，部分环节如腔体加工等采取外协或外包方式完成。

4、销售模式

宝通天宇主营业务为射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。

对于军工产品的销售，公司需要通过军工客户的供应商资格审查或现场考察达到可供货标准后，签订合同（含技术协议）。公司根据签订的合同安排设计、生产，完工后向客户交付产品，客户核对产品测试报告无误后，实现销售。若该批产品应用于重要的武器装备，客户会在公司发货前到公司现场进行验收。

同时，宝通天宇向民用客户提供部分导航终端及部件产品及技术服务。对于产品销售，公司采取以销定产的销售模式，与客户签订合同后安排生产，完工后向客户交付产品，经客户验收后，实现销售；对于技术服务，公司与客户签订技术服务协议，在规定的周期内向客户提供技术成果，包括设计方案、设计图纸、工艺方案、试验报告等，客户核对技术试验报告无误后，实现销售。

（三）丰越环保

丰越环保主营业务为“从主要含有锌、镉、锡、银等有色金属的尾矿以及冶炼废渣中综合回收镉、锌、锡、银、铅、铜、镉、镓、锗、金等多种有色金属和硫酸”的清洁生产和销售，属于资源综合利用行业。

丰越环保主要经营模式：

1、生产模式

丰越环保是一家有色金属资源综合利用企业。“综合”主要体现在其生产工艺的原材料适用性强，可根据原材料成分选择不同的处理方式，通过火法、湿法相结合的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。丰越环保通过工艺改进，实现了回收过程中产生的废渣、废气在生产系统内部多次循环利用，这既极大的提高了金属的综合回收率，实现了经济效益最大化，又尽可能减少了废物的外排，将对环境的影响降到最低。

丰越环保的生产环节具体由生产部下设的各生产单位执行。生产部下设一厂管理部、二厂管理部、质检部等部门。每年初，生产部根据上一年主要金属价格走势及原材料供给情况确定年度生产计划。生产计划经管理层审议生效后，由生产部组织具体执行。在生产过程中，生产部下设的各车间主任直接负责各车间的生产运行、设备维护、质量控制等事宜。车间主任每日填写生产日志，每月汇总上报生产部。

为控制产品质量，原材料质量检测、半成品质量检测、成品质量检测贯穿生产全过程。原材料投入生产前，质检部检测原材料金属成分；生产过程中，半成品进入下一生产环节前，质检部质检员对半成品进行取样化验，保证进入下一环节的半成品质量达标；生产环节结束后，质检部对成品进行检测，由质检部、车间技术人员联合签署质检报告，经检验合格的产品入库。

2、销售模式

丰越环保设立了供销部负责产品销售工作。目前，丰越环保产品主要在国内销售，且具有长期合作关系的老客户占有一定比例。销售人员与客户谈判并签订销售合同；客户按合同约定支付预付款；供销部填写物资放行条、发货通知单，安排产品出库；客户化验产品成分并收货，并在结算单据上签字盖章；丰越环保财务人员根据结算单及开票申请单开具发票，销售环节结束。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 2 月，以 2.99 亿元人民币现金收购成都宝通天宇 51% 股权，增加了公司电子信息类资产，2017 年 3 月 9 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 媒体上刊登了《鹏起科技发展股份有限公司关于成都宝通天宇完成工商过户变更的公告》，股权转让事宜已完结。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、洛阳鹏起、宝通天宇

洛阳鹏起、宝通天宇所处行业进入壁垒：（1）资质壁垒：行业内企业需要取得相应的军品生产资质；（2）技术和人才壁垒；（3）市场壁垒：根据军需品管理规定，军工企业对供应商具有严格的资质认定，对产品质量有严格的要求，洛阳鹏起、宝通天宇均已全面获得武器装备质量体系证书、保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书等军工领域准入门槛的“军工四证”。具有稳定的军工客户群体和一定的客户资源优势，具备较强的市场竞争能力。

所处行业发展的有利因素为：（1）国家政策支持民营资本参与军工领域；（2）产业政策鼓励精密铸造、加工及电子通讯、雷达、无线电监测技术发展；（3）国防投入逐年增长。

洛阳鹏起掌握了成熟的钛及钛合金精密铸造生产工艺、精密机械加工工艺和激光焊接技术，公司坚持技术领先，积极加强产品研发和关键技术攻关工作，以技术进步提升产品市场竞争力，在专利技术、科技成果方面成绩斐然，公司在钛合金铸造等方面申请专利多达几十项。洛阳鹏起是钛及钛合金精密铸造行业内少数的民营企业之一，保持着有利的行业竞争地位，无论是在工艺技术、客户资源，或是经营机制、生产效率等方面竞争优势明显。目前，国内从事军工领域的钛及钛合金精密铸造业务的企业数量较少，而新进入企业具有较高的进入壁垒，行业处于不完全竞争的状态。同时还荣获河南省科技型中小企业荣誉称号；荣获国家高新技术企业认定；荣获河南省国防科工局武器装备科研生产许可管理先进单位。

宝通天宇目前已获得四川省科学技术厅、四川省财税厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的《高新技术企业》，其拥有同行业领先水平的检测试验设备，生产的通讯、雷达以及无线电监测类产品频率范围覆盖短波到毫米波频段，具有四大系列十余个品种，均为自主研发。

2、丰越环保

丰越环保以有色尾矿和废渣为原料，在去除原料中所含砷、镉等有害元素的同时，又能变废为宝提取有价值金属，致力做到环保、科技一体化，综合回收品种包括铟、锌、锡、银、铅、镉、铋、镓、锗、金等多种有色金属。丰越环保注重技术改造和科技创新工作，在环保、技术、生产工艺等方面拥有 14 项专利技术，有色金属多品种综合回收能力在国内同行业处于领先水平，竞争优势明显。企业荣获湖南省企业质量信用等级评委会认定的“湖南省质量信用 A 级企业”，取得湖南省高新技术企业认证。

有色金属资源综合利用企业一般分布在有色金属矿产资源及有色金属冶炼企业较为集中的地区。接近原材料产地将有助于降低原材料的运输成本，产生集聚效应。丰越环保地处有“中国有色金属之乡”之称的湖南省郴州市，具有明显的地缘优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司总资产为 835,242.78 万元，较上年度期末增长 5.44%，归属于上市公司股东的净资产为 479,215.68 万元，较上年度期末增长 3.79%，资产规模和资产质量均有提高。2017 年上半年度实现归属于母公司股东的净利润 20,557.27 万元，比上年同期增长 65%。

上半年，公司加强产业转型步伐，收购了宝通天宇 51.00% 股权，宝通天宇主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售，能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务，是一家具备创新自主研发能力，具有稳定军工客户的企业。本次收购有利于公司进一步调整业务结构，增加公司盈利能力，促进公司的可持续发展。

(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	1,078,793,371.96	1,154,281,033.96	-6.54
营业成本	717,609,613.19	801,413,127.49	-10.46
销售费用	1,535,240.45	7,900,379.35	-80.57
管理费用	69,874,017.67	91,966,045.97	-24.02
财务费用	52,870,385.98	81,343,469.23	-35.00
经营活动产生的现金流量净额	-42,298,207.35	-52,800,150.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-32,567,048.77	-99,541,538.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	65,104,630.48	120,331,114.44	-45.90
研发支出	21,147,075.55	28,245,146.77	-25.13

销售费用变动原因说明：主要因上年末处置了合并范围的子公司胶带橡胶、淮安胶带公司、江苏清拖全部股权，导致本项目金额较上年同期金额降幅较大。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期降幅较大，主要原因与销售费用的变动原因一样，但由于被处置公司发生的管理费用占公司总额的比重，比其发生的销售费用占公司总额的比重更小，所以处置合并范围内子公司对管理费用的降幅影响更小。

财务费用变动原因说明：主要因上年末处置了合并范围的子公司上海置业、胶带橡胶、淮安胶带公司、江苏清拖等股权，其发生的财务费用本期不作合并，以及本期偿还银行债务，导致本项目金额较上年同期金额降幅较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：该项目金额较上年大幅减少，主要本期偿还借款，压缩了借款规模所致。

研发支出变动原因说明：主要因上年末处置了江苏清拖农业装备有限公司等子公司，其发生的研发支出本期不作合并，导致本期研发支出较上年同期降幅较大。

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

√适用 □不适用

损益类其他项目：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
税金及附加	10,209,423.71	2,691,353.88	279.34	本期将房产税、印花税等进入管理费用的税金在本项目列支,导致本项目金额比上年增幅较大。
资产减值损失	11,817,479.04	19,275,519.78	-38.69	本期因其他应收款减少,计提的坏账准备较上年同期减少。
投资收益	4,637,321.32	-6,348,949.13		本期因处置了参股公司梧州稀土开发公司和中凯稀土的股权,上年同期投资收益反映了该等公司的亏损。
营业外收入	38,247,388.73	3,523,104.61	985.62	本期政府收储了海门路 630 号等使用权房,增加了较大金额的收储收入。
营业外支出	7,131,868.59	242,266.90	2,843.81	本期政府收储了海门路 630 号等使用权房,公司应承担的相关支出。
所得税费用	39,612,694.20	30,378,761.33	30.40	主要属本期利润增加所致。

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,491,070.67	0.46	5,151,070.67	0.07	647.24	主要因子公司丰越环保和本期并购的宝通天宇，新增了原材料套期保值金融产品及超短期理财产品的投资。
应收票据	39,984,390.00	0.48	1,196,900.00	0.02	3,240.66	主要属下属子公司货款结算增加了票据结算金额，导致本项目金额增幅较大。
应收账款	269,555,090.98	3.23	150,842,605.05	1.90	78.70	主要是本期并购了宝通天宇，合并范围增加，导致本项目金额增幅较大。
划分为持有待售的资产	13,936,510.13	0.17	266,187,549.63	3.36	-94.76	主要本期完成了待售子公司稀土产业园公司及稀土新材料的股权过户，对该项目金额进行转销所致。
投资性房地产	15,590,698.96	0.19	8,516,282.00	0.11	83.07	主要是本期并购了宝通天宇，合并范围增加，导致本项目金额增幅较大。
其他非流动资产	70,865,163.00	0.85	52,788,420.04	0.67	34.24	主要属本期增加预付工程款、设备款所致。
应付股利	6,490,829.47	0.08	2,205,571.50	0.03	194.29	主要应付公司股东鼎立控股集团的股利，暂未支付。
少数股东权益	72,863,120.03	0.87	16,157,050.67	0.20	350.97	主要本期并购了宝通天宇 51% 的股权，增加了少数股东 49% 股权的权益。

2. 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	492,796,361.00	票据或借款保证金
存货	202,543,352.53	借款质押
固定资产	515,235,268.47	借款抵押
无形资产	64,056,676.36	借款抵押
合计	1,274,631,658.36	/

3. 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

2017年2月，公司以2.99亿元现金收购成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于2017年2月17日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权的议案》，会议同意以现金方式收购成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权。根据评估结果并经交易各方协商一致，收购宝通天宇51%股权的交易价格为2.99亿元。

宝通天宇主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售，能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务，是一家具备创新自主研发能力的企业。公司的主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类，广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。

本次交易后，公司将进入射频及微波装备、无线电监测系统等领域，具备电子产品生产、销售、研究与技术开发的能力，在为公司注入具有良好盈利能力资产的同时，公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，增强军工业务整体装配能力。

(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

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2016年12月2日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于出售鼎立置业(上海)有限公司100%股权的议案》，会议同意鼎立置业(淮安)有限公司将鼎立置业(上海)有限公司100%股权及相应之权利和利益出售给上海跃奇置业有限公司。经交易双方协商，以评估值为

基础，按照人民币 63,000 万元的总价向上海跃奇置业有限公司出售鼎立置业（上海）100%股权及相应之所有权利和权益。详见 2016 年 12 月 3 日、2017 年 1 月 3 日、2017 年 7 月 5 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司关于全资子公司出售资产的公告》、《公司关于出售资产的进展公告》及《公司关于出售资产交易完成的公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	经营范围	控股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
1	洛阳鹏起	钛合金精密铸造、精密机械加工业务	100	27,000.00	126,238.48	65,758.90	12,198.59	23,597.54	17,269.64
2	丰越环保	硫酸生产与销售，国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务	100	25,000.00	343,119.92	116,118.47	7,377.85	77,704.63	15,862.25
3	淮安置业	房地产开发与销售	100	12,521.48	53,694.48	36,331.22	779.4	3,344.01	1,360.42
4	宝通天宇	电子产品生产、销售、研究、开发及技术服务；软件开发、销售及技术服务	51	692.31	14,932.40	13,161.19	1,283.11	2,657.54	1,729.22
5	小贷公司	发放贷款及相关的咨询活动	20	10,000.00	14,342.29	10,879.30	423.09	962.14	563.89

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济及产业政策变动风险

国内宏观经济的波动，可能会导致相关产业的政策发生变化，对本公司所经营的业务也会产生不确定性的影响。公司须积极围绕国家、行业、区域政策的相关变化，加强对政策的研究，及时做出科学合理的经营决策。

2、运营风险

(1) 产品研发风险：2017 年公司需要投入较大经费用于新技术研究和新产品开发，由于技术新、指标要求高等影响，研发攻关能否按计划完成存在风险；

(2) 军工业务客户集中度风险：公司下属全资子公司洛阳鹏起及控股子公司宝通天宇当前产品主要用于军事领域，下游客户大部分为军工企业。军工行业具有客户集中度高、客户稳定性高的普遍特征，未来如果核心客户流失或核心客户订单数量大幅减少可能会影响公司业绩。

3、核心技术人员流失风险

公司目前经营的部分业务属于技术密集型和人才密集型行业，核心技术团队的稳定是其保持行业内竞争地位的关键。公司重视人才的引进和培养，其薪酬体系完备、奖惩机制合理，因此凝聚了一批技术专家和业务骨干。公司为核心技术人员提供有市场竞争力的薪酬，创造良好的科研环境，并与核心技术人员签订长期劳动合同和竞业禁止合同，防止人才流失。但相关行业内对技术人员争夺激烈，不排除公司核心技术人员流失的可能性。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**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
2016 年年度股东大会	2017-04-11	http://www.sse.com.cn	2017-04-12
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-13	http://www.sse.com.cn	2017-01-14
2017 年第二次临时股东大会	2017-05-08	http://www.sse.com.cn	2017-05-09
2017 年第三次临时股东大会	2017-06-22	http://www.sse.com.cn	2017-06-23

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开四次股东大会，2016 年年度股东大会及 2017 年第一、二、三次临时股东大会，所有审议议案均获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	

三、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	解决关联交易	张朋起、宋雪云、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	1、本次权益变动前，本人/企业与上市公司不存在关联交易。本次权益变动行为未对上市公司的关联交易造成任何影响。2、本次权益变动后，本人/企业将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。本人/企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本人/企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按上市公司章程、有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本人/企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本人/企业负责承担。	2017年6月6日起开始履行，为长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	张朋起、宋雪云、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海朋杰投	1、本人/企业目前所从事的业务与鹏起科技及其控股子公司现有主营业务不存在构成实质性竞争的问题；2、本人/企业将来亦不会从事与鹏起科技及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务。如存在同业竞争，则本人/企业将依据《公司法》、《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除	2017年6月6日起开始履行，为长期承诺	否	是		

		资合伙企业 (有限合伙)	同业竞争,切实维护上市公司的利益;3、若本人/企业违反上述承诺而给鹏起科技及其控股子公司及其他股东造成的损失将由本人/企业承担。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鼎立控股集团股份有限公司	鼎立控股集团所控制的其他企业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关联交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。鼎立控股集团及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利益或使上市公司承担任何不正当的义务。	2014年4月11日起开始履行,为长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	鼎立控股集团股份有限公司、曹亮发、曹文法	将来不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股),在中国境内/境外直接或间接从事与鹏起科技相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不向其他业务与鹏起科技相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;不以任何形式支持除鹏起科技外的他人从事与鹏起科技目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2014年4月11日起开始履行,为长期承诺	否	是		
	解决关联交易	张朋起、宋雪云、北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)	1、就本人/企业及所控制的其他企业与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本人/企业及所控制的其他企业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、法规及规范性文件的规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务。2、本人/企业及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利益或使上市公司承担任何不正当的义务。3、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/企业承担赔偿责任。4、本人/企业承诺自本企业盖章之日及授权代表签署之日起生效,具有不可撤销的效力。	2015年11月9日开始履行,为长期承诺	否	是		
	解决	张朋起、宋雪云、北京申子	1、本次重大资产重组事项完成后,将来不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租	2015年11月9日日期	否	是		

	同业竞争	和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与鹏起科技相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与鹏起科技相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除鹏起科技以外的第三方从事与鹏起科技目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；2、本人/企业确认本承诺函旨在保障鹏起科技之权益而作出；3、如本人/企业未履行在本承诺函中所作的承诺而鹏起科技造成损失的，本人/企业将赔偿鹏起科技的实际损失。	开始履行，为长期承诺				
	与再融资相关的承诺	张朋起、宋雪云、北京申子和股权投资合伙企业、深圳市前海朋杰投资合伙企业等原洛阳鹏起实业原股东	利润承诺方对洛阳鹏起未来三年的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：盈利承诺期间为交割日当年度及其后2个完整年度。具体承诺如下：2015年8000万元，2016年1.5亿元，2017年2.2亿元。净利润以扣除非经常性损益后的数据确定，并经公司确定的年度审计机构的审计报告确认。若洛阳鹏起在盈利承诺期间内实现的实际利润未能达到盈利承诺数，则利润承诺方需要对利润的不足部分进行补偿。具体补偿方式分为现金补偿与股份补偿两种。	2015年11月20日起开始履行，承诺时间至洛阳鹏起三年盈利承诺期满。	是	是		
	其他对公司中小股东所作承诺	谭长海、王文林、郟县渝程企业管理服务中心（有限合伙）、王树美等原宝通天宇股东	利润承诺方对宝通天宇自2016/2017/2018年三个完整会计年度的净利润分别不低于人民币3000万元、5800万元、8500万元。净利润以扣除非经常性损益后的数据确定，并经公司确定的年度审计机构的审计报告确认。若宝通天宇在利润承诺期内实现的实际利润未能达到盈利承诺数，则利润承诺方需要对利润的不足部分进行补偿。具体补偿方式为现金补偿	2016年、2017年、2018年三个完整会计年度	是	是		
	其他	鼎立控股集团股份有限公司	公司股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鹏起科技股票二级市场价格低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。	2008年6月24日起开始履行，为长期承诺	否	是		
	其	鼎立控股集团	计划六个月内，鼎立控股集团股份有限公司拟通过上海证券	2016年2	是	是	1、由于避免敏	1、经公司2016年

	其他	股份有限公司	交易所交易系统增持公司股份,增持总金额为8000万元到1.5亿元人民币之间,该等增持计划将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式实施。	5月1日起开始6个月内履行			感期内交易公司股票以及公司股票停牌等因素;2、由于鼎立控股已进入破产清算程序,显示其以资不抵债或缺乏债务清偿能力,因此无法履行其增持计划。	第一次临时股东大会审议通过,增持计划期限延至公司股票复牌后六个月内。后经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,增持计划期限延至2017年7月10日。2、经公司2017年第三次临时股东大会审议通过豁免此次增持承诺。
	其他	宋雪云	计划六个月内,宋雪云拟通过信托计划账户增持公司股份,增持总金额为4亿元到4.7亿元人民币之间。	2017年4月20日起未来6个月内履行	是	是		截止报告期末,宋雪云合计增持公司股份28,074,814股,增持金额313,241,501.22元。

四、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

2017 年 4 月 11 日召开的公司 2016 年年度股东大会上审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构及其报酬的议案》，审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

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

适用 不适用

2017 年 4 月 18 日公司收到中国证监会上海证监局对公司董事长张朋起先生下达的行政监管措施决定书《关于对张朋起采取出具警示函措施的决定》（沪证监决{2017}36 号）。

鹏起科技持股 5%以上股东在质押鹏起科技股票的过程中存在以下问题：

2016 年 11 月 24 日质押鹏起科技 1.23 亿股，占鹏起科技总股本的 7.02%，未将上述股权质押信息告知鹏起科技，导致鹏起科技未披露上述信息。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第四十六条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你予以警示。你应加强对证券相关法规的学习，配合上市公司履行信息披露义务。

公司于 2017 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露了《关于公司董事长张朋起先生股份质押的补充公告》。

2017 年 5 月 4 日，上交所网站公布了《关于对鹏起科技发展股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（上证公处函{2017}0049 号）

因公司存在筹划重大资产重组不审慎，风险揭示不充分；股权收购事项披露不充分，风险揭示不到位的违规行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.7 条、第 7.5 条等有关规定；董事长张朋起作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，董事会秘书姜卫星作为公司信息披露直接责任人，均未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条等的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本

所做出如下纪律处分决定：对鹏起科技发展股份有限公司和董事长张朋起、时任董事会秘书姜卫星予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会并记入上市公司诚信档案。

八、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

九、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

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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
鼎立控股集团	参股股东		79,282,000.00	79,282,000.00	93,867,257.11	-82,518,000.00	11,349,257.11
许宝星	其他				387,449.99		387,449.99
稀土产业园公司	其他				21,577,906.57	-825,404.76	20,752,501.81
合计			79,282,000.00	79,282,000.00	115,832,613.67	-83,343,404.76	32,489,208.91
关联债权债务形成原因		1、鼎立控股集团为本公司提供资金的期末余额 11,349,257.11 元中有 10,965,000.00 元为收到处置中凯稀土资产的股权款，因股权尚未完成过户，故款项尚未结算。 2、债权债务形成原因详见本节第十五项（三）其他					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		详见本节第十五项（三）其他					

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 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

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
鹏起科技	邓作平 广西辰徽置业投资有限公司	靖西市金湖浩矿业有限 公司51%股权	2,000.00	2013-7-8	2017-12-31				否	

托管情况说明:

2011年8月, 本公司出资2,000.00万元收购了靖西市金湖浩矿业有限公司(以下简称金湖浩)51%股权, 并于当年并入合并范围。

2013年7月8日, 本公司与金湖浩的另两位股东, 即邓作平与广西辰徽置业投资有限公司(以下简称管理方)签订《股权代管协议》, 约定在2013年7月8日至2017年12月31日期间(以下简称管理期间), 由管理方负责金湖浩的日常经营管理, 且由其享有管理期间的收益或承担管理期间的亏损, 截止财务报告批准报出日, 共收到代管股权经营费200.00万元。

由于公司对金湖浩不再控制经营和财务, 因此自签订协议的当月起不再合并金湖浩, 将该投资作为可供出售金融资产进行列报。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
鹏起科技	公司本部	上海胶带	4,000.00		2016.8.12	2017.8.11	连带责任担保	否	否		是	否	
鹏起科技	公司本部	淮安胶带公司	2,000.00		2017.3.1	2018.2.22	连带责任担保	否	否		是	否	
鹏起科技	公司本部	淮安胶带公司	500.00		2016.10.24	2017.10.18	连带责任担保	否	否		是	否	
鹏起科技	公司本部	淮安胶带公司	1,000.00		2017.4.12	2018.4.4	连带责任担保	否	否		是	否	
鹏起科技	公司本部	江苏清拖	1,000.00		2016.11.18	2018.11.17	连带责任担保	否	否		是	否	
鹏起科技	公司本部	稀土新材料	4,616.46		2016.8.10	2019.7.25	连带责任担保	否	否			是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						13,116.46							
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						69,400.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						157,224.20							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						170,340.66							
担保总额占公司净资产的比例（%）						35.55							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						4,616.46							
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）						7,500.00							
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）						12,116.46							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、截止本报告期末，公司为子公司的担保均在年度担保授信额度内，担保明细如下：（1）为丰越环保担保110,224.20万元；（2）为鹏起实业担保47,000万元。</p> <p>2、经2016年11月3日董事会决议、2016年11月21日的股东大会批准，公司剥离上海胶带、胶带淮安、江苏清拖、广西稀土材料科技，本公司对该四家公司的借款担保在银行贷款到期之日一年内，公司同意继续为该等银行贷款提供担保，担保期限不超过一年。本公司第九次董事会第十一次会议审议通过并提交2017年4月11日召开的公司2016年年度股东大会审议且通过对上海胶带、淮安胶带公司、江苏清拖担保总额8,500万元进行了延期担保确认。</p>

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

2017年4月29日、2017年5月3日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露了《关于股东鼎立控股集团股份有限公司涉嫌违法被调查的公告》及《关于公司5%以上股东股份被司法冻结的公告》、《关于股东鼎立控股集团股份有限公司股份被司法冻结的公告》，此事项对公司经营情况影响的相关说明：

截止2017年6月30日，公司与鼎立控股的债权债务明细如下：

会计科目	债务单位	债权单位	金额（元）	形成原因
其他应收款	鼎立控股集团		13,720,000.00	公司向鼎立控股集团转让稀土产业公司65%股权，转让价28,000,000.00元，目前已收14,280,000.00元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于2017年12月31日付清。
其他应收款	鼎立控股集团		43,120,000.00	公司向鼎立控股集团转让稀土新材料100%股权，转让价88,000,000.00元，目前已收44,880,000.00元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于2017年12月31日付清。
其他应收款	鼎立控股集团		5,880,000.00	公司向鼎立控股集团转让梧州稀土10%股权，转让价12,000,000.00元，目前已收6,120,000.00元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于2017年12月31日付清。

其他应收款	鼎立控股集团		16,562,000.00	公司向鼎立控股集团转让浙江中电41%股权，转让价33,800,000.00元，目前已收17,238,000.00元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于2017年12月31日付清。
其他应付款		鼎立控股集团	10,965,000.00	公司向鼎立控股集团转让中凯稀土45%股权，转让价21,500,000.00元，目前已收10,965,000.00元，由于尚未办理股权过户，因此该应收款作为预收股权款挂在其他应付款。2017年4月28日，中凯稀土名下所有不动产被东阳市公安局查封。
其他应付款		鼎立控股集团	384,257.11	免息借款
其他应付款		稀土产业园公司	20,752,501.81	稀土产业园公司原属我公司控股子公司，2016年11月3日，公司与鼎立控股集团签订了关于该公司的股权转让协议，并且于2017年1月20日完成股权过户，该款项是发生在签订转让协议之前的内部资金拆借款。

截至2017年6月30日，公司应收款项为：79,282,000.00元，公司应付款项为：32,101,758.92元。回收措施：（1）公司正与东阳市相关方面积极协商沟通该事项；（2）公司将通过追缴、债务重组等方式回收上述欠款。（3）上述债权债务最终的回收情况存在不确定性。

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,520
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
鼎立控股集团股份有限公司	0	200,276,020	11.43		冻结	200,276,020	境内非国有法人
张朋起	0	152,999,169	8.73	19,999,169	质押	152,999,169	境内自然人
曹亮发	0	143,403,324	8.18	86,701,662	质押	135,550,000	境内自然人
厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托	84,501,164	84,501,164	4.82		无		其他
深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)	0	50,629,792	2.89	50,629,792	质押	50,629,792	其他
宋雪云	0	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,212,344	境内自然人
北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,212,344	其他
中国证券金融股份有限公司	0	29,886,872	1.71		无		其他
香港中央结算有限公司	13,696,247	23,188,158	1.32		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,926,600	0.91		无		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				
厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托	84,501,164	人民币普通股	84,501,164				
曹亮发	56,701,662	人民币普通股	56,701,662				
中国证券金融股份有限公司	29,886,872	人民币普通股	29,886,872				
香港中央结算有限公司	23,188,158	人民币普通股	23,188,158				

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
上海融川投资管理中心（有限合伙）	15,606,172	人民币普通股	15,606,172
陈斌	14,726,495	人民币普通股	14,726,495
张小平	11,152,997	人民币普通股	11,152,997
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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	曹亮发	86,701,662	2017-10-20		满足盈利承诺，分三年解禁
2	深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	50,629,792	2018-11-20		限售三年
3	北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）	31,212,344	2018-11-20		限售三年
4	宋雪云	31,212,344	2018-11-20		限售三年
5	张朋起	19,999,169	2018-11-20		限售三年
6	上海融川投资管理中心（有限合伙）	15,606,172	2018-11-20		限售三年
7	陈斌	11,152,997	2018-11-20		限售三年
8	张小平	11,152,997	2018-11-20		限售三年
9	黄雷	8,559,414	2017-10-20		满足盈利承诺，分三年解禁
10	刘奇	6,679,763	2018-11-20		限售三年
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	张朋起及其一致行动人
变更日期	2017 年 6 月 7 日
指定网站查询索引及日期	上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017 年 6 月 7 日

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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

(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

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
许宝星	董事	解任
许明景	董事、总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因公司董事许宝星先生、许明景先生被依法采取强制措施，无法履行职责。根据《公司章程》第九十九条规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司董事许宝星先生、许明景先生连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席九届十四次、九届十五次董事会会议。公司董事会决定提请股东大会免去董事许宝星先生、许明景先生董事职务。公司九届董事会第十六次会议审议通过后，提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议，2017 年 6 月 22 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了免去许宝星、许明景先生董事职务的议案。

因公司总经理许明景先生被依法采取强制措施，无法履行职责，经公司九届董事会第十五次会议审议通过了（参会董事 7 人全票赞同）解聘许明景先生总经理职务的议案。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2017年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,351,885,106.71	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		38,491,070.67	5,151,070.67
衍生金融资产			
应收票据		39,984,390.00	1,196,900.00
应收账款		269,555,090.98	150,842,605.05
预付款项		231,957,508.63	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		428,671,403.53	574,431,331.74
买入返售金融资产			
存货		1,958,257,844.04	1,759,386,826.73
划分为持有待售的资产		13,936,510.13	266,187,549.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,942,133.67	73,771,341.09
流动资产合计		4,385,681,058.36	4,304,499,029.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		21,758,590.85	22,713,783.87
投资性房地产		15,590,698.96	8,516,282.00
固定资产		1,228,948,501.78	1,132,734,494.72
在建工程		14,618,085.04	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		240,815,071.22	229,299,189.88

开发支出		2,105,330.28	
商誉		2,343,128,224.27	2,114,499,013.10
长期待摊费用		14,790,666.49	16,611,891.54
递延所得税资产		14,126,413.09	12,765,275.51
其他非流动资产		70,865,163.00	52,788,420.04
非流动资产合计		3,966,746,744.98	3,616,624,111.96
资产总计		8,352,427,803.34	7,921,123,141.76
流动负债：			
短期借款		1,475,269,582.82	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		523,600,000.00	483,600,000.00
应付账款		306,730,316.05	243,248,677.37
预收款项		83,832,091.95	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		19,560,111.64	20,745,538.39
应交税费		70,619,998.16	57,897,374.22
应付利息		819,733.28	871,629.61
应付股利		6,490,829.47	2,205,571.50
其他应付款		244,099,471.76	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		37,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		2,004,675.04	85,248,675.04
流动负债合计		2,770,026,810.17	2,669,932,275.75
非流动负债：			
长期借款		580,000,000.00	486,000,000.00
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		110,590,551.13	107,492,415.89
递延所得税负债		24,790,478.13	22,387,247.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		717,381,029.26	617,879,663.67
负债合计		3,487,407,839.43	3,287,811,939.42
所有者权益			
股本		1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
资本公积		2,556,518,849.53	2,556,518,849.53
其他综合收益			

专项储备		23,468,538.80	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		426,625,533.48	256,108,324.05
归属于母公司所有者权益合计		4,792,156,843.88	4,617,154,151.67
少数股东权益		72,863,120.03	16,157,050.67
所有者权益合计		4,865,019,963.91	4,633,311,202.34
负债和所有者权益总计		8,352,427,803.34	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：王挺

母公司资产负债表

2017年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		642,306,512.80	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		464,968,862.24	450,519,808.10
存货			
划分为持有待售的资产		13,936,510.13	63,011,211.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,321,046.85	1,404,824.86
流动资产合计		1,123,288,397.20	702,015,209.31
非流动资产：			
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		4,405,186,578.55	4,251,939,253.14
投资性房地产		8,144,207.00	8,516,282.00
固定资产		51,275,095.92	52,335,090.09
在建工程			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		1,338,246.08	1,360,305.68
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		4,439,520.13	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		4,471,966,791.45	4,325,403,473.69
资产总计		5,595,255,188.65	5,027,418,683.00
流动负债：			
短期借款		381,500,000.00	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		10,368,443.67	14,813,141.61
预收款项			
应付职工薪酬		286,746.33	251,760.95
应交税费		11,259,815.76	12,859,900.48
应付利息		371,826.34	423,722.67
应付股利		6,490,829.47	2,205,571.50
其他应付款		810,624,353.63	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		1,220,902,015.20	602,516,229.96
非流动负债：			
长期借款			
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		1,220,902,015.20	602,516,229.96
所有者权益：			
股本		1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
资本公积		2,603,519,466.57	2,603,519,466.57
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		-14,710,215.19	35,839,064.40
所有者权益合计		4,374,353,173.45	4,424,902,453.04
负债和所有者权益总计		5,595,255,188.65	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：王挺

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,078,793,371.96	1,154,281,033.96
其中:营业收入		1,078,793,371.96	1,154,281,033.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		863,916,160.04	1,004,589,895.70
其中:营业成本		717,609,613.19	801,413,127.49
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		10,209,423.71	2,691,353.88
销售费用		1,535,240.45	7,900,379.35
管理费用		69,874,017.67	91,966,045.97
财务费用		52,870,385.98	81,343,469.23
资产减值损失		11,817,479.04	19,275,519.78
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)		4,637,321.32	-6,348,949.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		844,806.98	-6,710,913.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		219,514,533.24	143,342,189.13
加:营业外收入		38,247,388.73	3,523,104.61
其中:非流动资产处置利得		621,168.38	781.00
减:营业外支出		7,131,868.59	242,266.90
其中:非流动资产处置损失		4,979,883.26	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		250,630,053.38	146,623,026.84
减:所得税费用		39,612,694.20	30,378,761.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		211,017,359.18	116,244,265.51
归属于母公司所有者的净利润		205,572,684.59	124,592,640.60
少数股东损益		5,444,674.59	-8,348,375.09
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			
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		211,017,359.18	116,244,265.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,572,684.59	124,592,640.60
归属于少数股东的综合收益总额		5,444,674.59	-8,348,375.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.117	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.117	0.07

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：王挺

母公司利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,417,698.92	2,616,556.15
减：营业成本		372,075.00	465,223.02
税金及附加		2,087,792.94	133,965.37
销售费用			
管理费用		15,158,885.88	18,195,613.17
财务费用		16,619,713.25	19,533,129.78
资产减值损失		6,193,757.44	941,958.71
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）		-5,500,957.87	-6,710,913.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		844,806.98	-6,710,913.23
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,515,483.46	-43,364,247.13
加：营业外收入		34,551,087.80	3,082,481.77
其中：非流动资产处置利得		103,168.38	
减：营业外支出		6,529,408.77	30,275.00
其中：非流动资产处置损失		4,979,883.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,493,804.43	-40,312,040.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,493,804.43	-40,312,040.36
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			
六、综合收益总额		-15,493,804.43	-40,312,040.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,104,390,908.91	1,251,406,489.99
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			17,047.33
收到其他与经营活动有关的现金		114,494,953.70	76,582,620.71
经营活动现金流入小计		1,218,885,862.61	1,328,006,158.03
购买商品、接受劳务支付的现金		872,655,739.90	1,129,987,166.78
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		34,580,229.74	51,254,275.97
支付的各项税费		80,048,684.15	39,617,120.40
支付其他与经营活动有关的现金		273,899,416.17	159,947,745.74
经营活动现金流出小计		1,261,184,069.96	1,380,806,308.89
经营活动产生的现金流量净额		-42,298,207.35	-52,800,150.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		79,500,000.00	2,023,300.00
取得投资收益收到的现金		3,719,128.76	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		1,068,000.00	

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		384,287,128.76	3,823,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,223,061.78	103,364,838.14
投资支付的现金		81,840,000.00	
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		18,633,619.82	
投资活动现金流出小计		416,854,177.53	103,364,838.14
投资活动产生的现金流量净额		-32,567,048.77	-99,541,538.14
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		1,140,500,000.00	1,360,651,560.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		152,900,000.00	170,770,000.00
筹资活动现金流入小计		1,293,400,000.00	1,531,421,560.68
偿还债务支付的现金		917,605,108.40	1,220,336,243.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,811,235.14	90,545,084.75
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		234,879,025.98	100,209,117.96
筹资活动现金流出小计		1,228,295,369.52	1,411,090,446.24
筹资活动产生的现金流量净额		65,104,630.48	120,331,114.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,760,625.64	-32,010,574.56
加：期初现金及现金等价物余额		868,849,371.35	350,562,424.32
六、期末现金及现金等价物余额		859,088,745.71	318,551,849.76

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：王挺

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		470,644.00	398,730.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		366,405,552.01	609,609,344.95
经营活动现金流入小计		366,876,196.01	610,008,074.95
购买商品、接受劳务支付的现金			9,776.40
支付给职工以及为职工支付的现金		4,747,297.02	2,496,108.19
支付的各项税费		4,384,264.60	686,640.13
支付其他与经营活动有关的现金		176,242,124.62	518,159,155.89
经营活动现金流出小计		185,373,686.24	521,351,680.61
经营活动产生的现金流量净额		181,502,509.77	88,656,394.34

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		90,988,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		391,538,000.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		917,669.77	3,006,309.00
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		155,729,386.77	3,006,309.00
投资活动产生的现金流量净额		235,808,613.23	-1,206,309.00
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		336,500,000.00	328,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			125,080,000.00
筹资活动现金流入小计		336,500,000.00	453,580,000.00
偿还债务支付的现金		259,000,000.00	510,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,828,509.90	34,462,914.10
支付其他与筹资活动有关的现金		115,000,000.00	17,748,017.96
筹资活动现金流出小计		412,828,509.90	562,290,932.06
筹资活动产生的现金流量净额		-76,328,509.90	-108,710,932.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		340,982,613.10	-21,260,846.72
加：期初现金及现金等价物余额		161,323,899.70	79,205,386.38
六、期末现金及现金等价物余额		502,306,512.80	57,944,539.66

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：王挺

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
一、上年期末余额	1,752,773,758.00	2,556,518,849.53			18,983,056.02	32,770,164.07		256,108,324.05	16,157,050.67	4,633,311,202.34
二、本年期初余额	1,752,773,758.00	2,556,518,849.53			18,983,056.02	32,770,164.07		256,108,324.05	16,157,050.67	4,633,311,202.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,485,482.78			170,517,209.43	56,706,069.36	231,708,761.57
(一)综合收益总额								205,572,684.59	5,444,674.59	211,017,359.18
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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										
(三)利润分配								-35,055,475.16		-35,055,475.16
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								-35,055,475.16		-35,055,475.16
(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. 其他										
(五) 专项储备					4,485,482.78				4,485,482.78	
1. 本期提取					5,484,708.86				5,484,708.86	
2. 本期使用					999,226.08				999,226.08	
(六) 其他								51,261,394.77	51,261,394.77	
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,556,518,849.53			23,468,538.80	32,770,164.07		426,625,533.48	72,863,120.03	4,865,019,963.91

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
一、上年期末余额	1,752,773,758.00	2,556,518,849.53			9,976,945.58	29,663,846.55		185,050,033.89	123,844,827.35	4,657,828,260.90
二、本年期初余额	1,752,773,758.00	2,556,518,849.53			9,976,945.58	29,663,846.55		185,050,033.89	123,844,827.35	4,657,828,260.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,006,110.44	3,106,317.52		71,058,290.16	-107,687,776.68	-24,517,058.56
(一) 综合收益总额								91,692,345.26	-17,401,451.89	74,290,893.37
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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										
(三) 利润分配						3,106,317.52		-20,634,055.10		-17,527,737.58
1. 提取盈余公积						3,106,317.52		-3,106,317.52		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-17,527,737.58		-17,527,737.58

(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. 其他									
(五) 专项储备				9,006,110.44					9,006,110.44
1. 本期提取				9,767,778.12					9,767,778.12
2. 本期使用				761,667.68					761,667.68
(六) 其他								-90,286,324.79	-90,286,324.79
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,556,518,849.53		18,983,056.02	32,770,164.07		256,108,324.05	16,157,050.67	4,633,311,202.34

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：王挺

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	1,752,773,758.00	2,603,519,466.57				32,770,164.07	35,839,064.40	4,424,902,453.04
二、本年期初余额	1,752,773,758.00	2,603,519,466.57				32,770,164.07	35,839,064.40	4,424,902,453.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-50,549,279.59	-50,549,279.59
(一) 综合收益总额							-15,493,804.43	-15,493,804.43
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
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								
(三) 利润分配							-35,055,475.16	-35,055,475.16
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-35,055,475.16	-35,055,475.16
(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								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,603,519,466.57				32,770,164.07	-14,710,215.19	4,374,353,173.45

项目	上期							
	股本	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
一、上年期末余额	1,752,773,758.00	2,603,519,466.57				29,663,846.55	25,409,944.27	4,411,367,015.39
二、本年期初余额	1,752,773,758.00	2,603,519,466.57				29,663,846.55	25,409,944.27	4,411,367,015.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						3,106,317.52	10,429,120.13	13,535,437.65
(一) 综合收益总额							31,063,175.23	31,063,175.23
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
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								
(三) 利润分配						3,106,317.52	-20,634,055.10	-17,527,737.58
1. 提取盈余公积						3,106,317.52	-3,106,317.52	
2. 对所有者(或股东)的分配							-17,527,737.58	-17,527,737.58
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								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,603,519,466.57				32,770,164.07	35,839,064.40	4,424,902,453.04

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：王挺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司的发行上市及股本等基本情况

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名上海胶带股份有限公司。前身系上海胶带总厂,一九九二年四月经上海市经济委员会沪经企[1992]298号文批准改制为上海胶带股份有限公司(中外合资股份有限公司),同时发行A股及B股股票,分别于一九九二年八月和一九九二年七月在上海证券交易所上市,本公司原属行业为橡胶制品类,业务性质和主要经营活动为开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造,主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。2001年度,公司实施资产重组后,主营橡胶业及医药行业。

2003年6月13日经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照,本公司更名为上海三九科技发展股份有限公司,同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资(投资项目另行报批);新药科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询;研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信业务);房地产咨询及中介,仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁;化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品;餐饮管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。”

2005年度,公司实施资产重组后,主营房地产开发、医药及橡胶业。

2006年6月26日经上海工商行政管理局核准换发新的营业执照,本公司更名为上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司,同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资(投资项目另行报批),研制、开发、生产销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术的咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信业务)。以下业务限分支机构经营:新药的科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品研发及其服务项目的信息咨询;房地产咨询及中介、仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁;化工产品 & 化工原料(不含危险化学品),橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品;餐饮管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。”

2006年8月23日,本公司2006年第二次临时股东大会审议通过了关于定向增发26,795,699股股份的议案,2007年4月29日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81号文核准,本公司向鼎立建设集团股份有限公司发行26,795,699股购买鼎立建设集团股份有限公司持有的鼎立置业(淮安)有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。发行后公司的股本变更为141,929,077.00元。

根据2007年8月10日公司第六届第三次董事会会议决议,以2007年6月30日公司总股本141,929,077股为基数,向全体股东每10股转增7股,共计转增股份99,350,354股,按每股面值1元计算,共使用资本公积99,350,354.00元。本次公积金转增股本实施后,公司总股本变更为241,279,431股。

根据2007年7月16日第六届第二次董事会及2007年第三次临时股东大会决议,公司向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行股票,发行数量不超过6,000万股,募集资金主要用途为控股子公司鼎立置业(淮安)有限公司开发建设香榭丽花园2至5期、城东花园和徐杨小区商住楼项目。2008年7月16日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2008〕928号文),核准公司非公开发行新股不超过10,200万股。本公司于2008年8月15日向鼎立建设集团股份有限公司、东阳市正通贸易有限公司、新疆中晟达投资有限公司、浙江真金实业有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中泰信托投资有限责任公司、深圳市凯辉科技有限公司、上海中复投资管理有限公司、杭州晓兴纺织品有限公司以及深圳市龙票资产管理有限公司发行92,486,802股人民币普通股(A股)。发行后,公司总股本变更为333,766,233股。

根据2009年3月16日召开的公司第六届第十七次董事会及2009年4月8日召开的2008年度股东大会决议,以截止2008年12月31日总股本333,766,233股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本,每10股转增7股,共计转增股份233,636,363股,共增

加股本 233,636,363.00 元,减少资本公积金 233,636,363.00 元。本次公积金转增股本实施后,公司总股本变更为 567,402,596.00 元。

根据 2014 年 5 月 12 日召开的第八届第七次董事会及 2014 年 6 月 4 日召开的 2013 年度股东大会决议,并于 2014 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1040 号文《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向曹亮发等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,获准向曹亮发等发行股份购买郴州丰越环保科技有限公司 100%股权并募集配套资金。2014 年 10 月 20 日,向曹亮发等发行共计 151,185,770 股股份购买资产。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产事项出具的大华验字[2014]第 000421 号验资报告,截止 2014 年 10 月 14 日,本公司股本变更为人民币 718,588,366.00 元。

根据 2014 年 5 月 12 日召开的第八届第七次董事会及 2014 年 6 月 4 日召开的 2013 年度股东大会决议,并于 2014 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1040 号文《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向曹亮发等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,获准非公开发行不超过 58,177,800 股新募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止 2015 年 1 月 20 日止,本公司共募集货币资金人民币 529,988,400.00 元,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015]000033 号验资报告,本公司股本变更为人民币 766,078,366.00 元。

根据本公司 2015 年 9 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过《2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》。该资本公积金转增股本方案为:以 2015 年 12 月 31 日总股本 766,078,366 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后总股本将增至 1,532,156,732 股。

根据本公司 2015 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十九次会议决议、2015 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第二十次会议决议、2015 年 6 月 24 日召开的 2014 年度股东大会决议,并于 2015 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2466 号文《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向张朋起等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,获准向张朋起等发行股份购买洛阳鹏起实业有限公司 100%股权并募集配套资金。截至 2015 年 11 月 13 日止,本公司向张朋起等发行共计 200,593,472.00 股股份购买资产,根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永验字(2015)第 21124 号验资报告验证确认。经此发行后,股本变更为人民币 1,732,750,204 元。

根据本公司 2015 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十九次会议决议、2015 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第二十次会议决议、2015 年 6 月 24 日召开的 2014 年度股东大会决议,并于 2015 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2466 号文《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向张朋起等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,同意本公司非公开发行不超过 20,023,554 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止 2015 年 12 月 9 日,本公司的股份总数变更为 1,752,773,758.00 股,每股面值人民币 1.00 元。股本总额为人民币 1,752,773,758.00 元。

2016 年 6 月 8 日经上海工商行政管理局核准换发新的三证合一的营业执照,营业执照号:913100006072277461。本公司法定代表人变更为张朋起。

根据本公司 2016 年 12 月 29 日召开的第九届第九次董事会会议决议、2017 年 1 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议,并经上海市工商行政管理局核准换发了新的营业执照,于 2017 年 1 月 16 日,本公司更名为鹏起科技发展股份有限公司。

(二) 公司注册地、总部地址

营业执照号: 913100006072277461

公司注册地: 上海市浦东新区航津路 1929 号 1 幢第六层。

公司办公地点: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 8 楼

法定代表人: 张朋起。

(三) 业务性质和主要经营活动

本公司所从事的主要行业有钛合金产品、废弃资源综合利用、电子产品及房地产开发等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

与 2016 年相比，合并报表范围变动如下：

变动公司名称	变动时间	变动原因
成都宝通天宇电子科技有限公司	2017 年 3 月	非同一控制下企业合并
广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	2017 年 1 月	处置
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	2017 年 1 月	处置
上海鼎立有色金属材料有限公司	2017 年 2 月	注销
上海申一胶带厂有限公司	2017 年 4 月	注销

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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积(股本溢价/资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并。

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资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，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对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，经复核后合并

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差额，计入当期损益。

3、企业合并中有关交易费用的处理

本公司为进行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；本公司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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。

本公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

在编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

(1)少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

(2)超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(3)当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，同时冲减商誉。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

1、共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2、合营企业

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。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类

本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等，将持有的金融工具划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(5) 其他金融负债

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

(6) 金融负债与权益工具的区别

如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用企业自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的企业自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣

除所有负债后的资产中的剩余权益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用比较各项可供出售权益工具投资资产负债表日的公允价值与其初始投资成本的差异方式来评估减值损失，其中：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于预计可收回的保证金及合并范围内关联方往来款不计提坏账，单独测试未发生减值的其它应收款项，归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	根据应收款项发生年限进行分析

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2.04	2.42
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5.16	5.36
2—3 年	10.22	17.05
3 年以上	63.99	63.20
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	金额在 100 万元以下, 且账龄在 3 年以上;
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、开发成本、拟开发土地、开发产品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分期摊销法;

包装物采用分期摊销法；
其他周转材料采用一次转销法摊销。

6、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

7、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8、维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

9、质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组做出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的高誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够实施重大影响的企业，为本公司的联营企业。

1、投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值。

2、后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按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，应当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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，

除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15. 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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类 别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	20	10%	4.50%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	10	1.8-4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备及其他	年限平均法	5	10	18

(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

当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。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、电脑软件、商标使用权、研发支出和探矿及采矿权等。

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	摊销方法
土地使用权	按其土地使用权规定使用年限
电脑软件	按其预计使用年限 5-10 年平均摊销
商标使用权	按其预计使用年限 10 年平均摊销
研发支出	研发产品批量生产后，按其预计使用年限 8 年平均摊销
探矿及采矿权	按照产量法进行摊销

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处

置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

具体标准为在研发部门提交的研发立项报告经过批准后，正式开始进入开发阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬包括为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内完全支付。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利计划包括设定提存计划。即指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(1) 房地产销售：在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，及取得了公司按销售合同约定的交房款项的付款证明并已交房时确认营业收入的实现。

(2) 有色金属、有色金属延压加工及电子产品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

34. 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	销售货物、应税劳务收入	11%、17%
城市维护建设税	实缴流转税额	1%-7%
教育费附加	实缴流转税额	3%(按公司所在地政策缴纳)
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	按 0.5%及 2%预缴,清算时按超率累进税率 30%-60%

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
上海融乾实业有限公司	25%
淮安盛德投资有限公司	25%
淮安鼎立白马湖置业有限公司	25%
鼎立置业(淮安)有限公司	25%
郴州丰越环保科技有限公司	15%
洛阳鹏起实业有限公司	15%
洛阳彤鼎精密机械有限公司	25%
洛阳申坤商贸中心(有限合伙)	25%
洛阳乾中新材料科技有限公司	25%
成都宝通天宇电子科技有限公司	15%
本公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 2009年12月,本公司之子公司郴州丰越环保科技有限公司被认定为国家级高新技术企业,有效期3年。2015年通过高新技术企业复审,并取得编号为GR201543000066的高新技术企业证书,有效期3年。2015年度至2017年度享受高新技术企业优惠税率15%。

2. 2015年11月16日,本公司之子公司洛阳鹏起实业有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认证并颁发GR201541000240号高新技术企业证书,2015年度至2017年度享受高新技术企业优惠税率15%。

3. 本公司之子公司宝通天宇根据财税【2011】58号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自2011年1月1日至2020年12月31日对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据四川省发展和改革委员会下发川发改西产认字【2015】174号文件,关于西部地区鼓励类产业目录确认书,公司所从事的业务符合《西部地区鼓励类产业目录》。根据四川省郫县国家税务局下发的郫国税通【2016】3162号税务事项通知书,公司自2015年1月1日起享受上述所得税优惠政策。

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	164,492.55	411,293.38
银行存款	858,924,253.16	800,616,175.15
其他货币资金	492,796,361.00	420,697,239.00
合计	1,351,885,106.71	1,221,724,707.53

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	282,540,000.00	331,440,000.00
借款保证金	206,500,000.00	46,500,000.00
信用证保证金	3,756,361.00	1,957,239.00
黄金租赁保证金		15,800,000.00
保函保证金		25,000,000.00
合计	492,796,361.00	420,697,239.00

本公司在编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	27,491,070.67	5,151,070.67
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	27,491,070.67	5,151,070.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,000,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	11,000,000.00	
合计	38,491,070.67	5,151,070.67

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

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	4,484,865.00	
商业承兑票据	35,499,525.00	1,196,900.00
合计	39,984,390.00	1,196,900.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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		
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,900,000.00	0.68	1,900,000.00	100		1,900,000.00	1.21	1,900,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,527,187.45	99.03	8,291,417.65	2.99	269,235,769.80	154,892,020.91	98.27	4,368,737.04	2.82	150,523,283.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	821,142.91	0.29	501,821.73	61.11	319,321.18	821,142.91	0.52	501,821.73	61.11	319,321.18
合计	280,248,330.36	/	10,693,239.38	/	269,555,090.98	157,613,163.82	/	6,770,558.77	/	150,842,605.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
李兆飞	1,900,000.00	1,900,000.00	100%	按账面值与可收回金额差额
合计	1,900,000.00	1,900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	237,287,818.45	4,830,495.44	2.04%
1 至 2 年	35,225,088.25	1,818,804.30	5.16%
2 至 3 年	2,995,786.61	306,266.19	10.22%
3 年以上	1,895,694.14	1,213,051.72	63.99%
5 年以上	122,800.00	122,800.00	100.00%
合计	277,527,187.45	8,291,417.65	2.99%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,569,734.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
北京****有限责任公司	非关联方	74,970,759.01	1 年以内	26.75
河北*****机电有限公司	非关联方	32,675,717.40	1 年以内	11.66
中国****集团公司****	非关联方	26,080,131.50	1 年以内	9.31
北京****高科技有限公司	非关联方	24,189,700.00	1 年以内	8.63

成都*****有限公司	非关联方	23,667,800.00	1 年以内	8.45
合计		181,584,107.91		64.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	206,683,984.25	89.10%	229,604,175.00	91.18
1 至 2 年	15,291,363.92	6.59%	13,674,923.51	5.43
2 至 3 年	7,605,482.22	3.28%	7,290,946.27	2.90
3 年以上	2,376,678.24	1.03%	1,236,652.58	0.49
合计	231,957,508.63	100.00	251,806,697.36	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:

(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	年限	未结算原因
青岛福瑞祥金属材料有限公司	非关联方	25,200,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
洛阳顺易钛业有限公司	非关联方	12,816,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
郴州市天盈化工贸易有限公司	非关联方	11,730,088.17	1 年以内	合同尚未执行完毕
资兴市优程矿业有限公司	非关联方	9,768,469.23	1 年以内	合同尚未执行完毕
常宁市华兴冶化实业有限责任公司	非关联方	7,161,310.19	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		66,675,867.59		

其他说明

适用 不适用

期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

期末预付款项中无预付给关联方的款项。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	339,125,546.61	73.56	22,716,246.12	6.70	316,409,300.49	535,721,499.98	89.16	20,246,890.16	3.78	515,474,609.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,900,283.09	24.92	5,624,923.25	4.90	109,275,359.84	60,716,398.02	10.11	2,918,255.29	4.81	57,798,142.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,013,042.51	1.52	4,026,299.31	57.41	2,986,743.20	4,394,200.10	0.73	3,235,620.91	73.63	1,158,579.19
合计	461,038,872.21	/	32,367,468.68	/	428,671,403.53	600,832,098.10	/	26,400,766.36	/	574,431,331.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
鼎立控股集团	79,282,000.00	2,243,155.17	2.83%	按账面值与可收回金额差额
靖西县金湖浩矿业有 限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	100%	按账面值与可收回金额差额
合计	98,132,000.00	21,093,155.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	91,608,076.50	2,214,833.56	2.42%
1 至 2 年	17,158,232.77	919,204.02	5.36%
2 至 3 年	3,644,354.27	621,523.03	17.05%
3 年以上	1,685,251.87	1,064,994.96	63.20%
5 年以上	804,367.68	804,367.68	100.00%
合计	114,900,283.09	5,624,923.25	4.90%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,973,043.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 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
深圳市乾通汇鑫投资合 伙(有限合伙)	股权转让款	125,000,000.00	1年以内	27.11	
鼎立控股集团股份有限 公司	股权转让款	79,282,000.00	1年以内	17.20	2,243,155.17
上海市国有土地上房屋 征收和房屋管理局	拆迁补偿款	33,979,938.46	1年以内	7.37	
淮安市白马湖生态旅游 开发有限公司	土地保证金	20,000,000.00	5年以上	4.34	
靖西县金湖浩矿业有限 公司	往来款	18,850,000.00	5年以上	4.09	18,850,000.00
合计	/	277,111,938.46	/	60.11	21,093,155.17

注：上海市国有土地上房屋征收和房屋管理局未计提坏账准备的原因：待本公司完成协议约定的地块交付条件并开具发票即可收回全部款项。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项 目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
上海市国有土地上房屋征收 和房屋管理局	拆迁补偿款	33,979,938.46	1年以内	2017年十月底之前
合计	/	33,979,938.46	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	650,864,977.23		650,864,977.23	570,412,156.10		570,412,156.10
在产品	952,242,836.30	16,756,058.74	935,486,777.56	649,180,342.22	16,756,058.74	632,424,283.48
库存商品	46,999,620.86	6,865,637.75	40,133,983.11	41,219,356.99	6,810,155.53	34,409,201.46
周转材料	18,335,720.61		18,335,720.61	18,237,090.74		18,237,090.74
开发成本	216,974,644.96		216,974,644.96	210,071,808.96		210,071,808.96
开发产品	18,408,248.65	247,532.55	18,160,716.10	38,433,168.73	436,463.46	37,996,705.27
发出商品	42,307,436.96		42,307,436.96	221,548,290.72		221,548,290.72
拟开发土地	34,287,290.00		34,287,290.00	34,287,290.00		34,287,290.00
委托加工物资	1,706,297.51		1,706,297.51			
合计	1,982,127,073.08	23,869,229.04	1,958,257,844.04	1,783,389,504.46	24,002,677.73	1,759,386,826.73

注：期末余额中账面净值为 202,543,352.53 元的存货用于长期借款质押。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	16,756,058.74					16,756,058.74
库存商品	6,810,155.53		57,086.38	1,604.16		6,865,637.75
开发产品	436,463.46			188,930.91		247,532.55
合计	24,002,677.73		57,086.38	190,535.07		23,869,229.04

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	13,936,510.13			根据与东阳市相关方面协商沟通情况确定
合计	13,936,510.13			/

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
待抵扣增值税进项税	44,829,992.90	11,397,221.28
预交增值税(营改增前预交营业税)	3,114,485.69	3,278,744.35
预交城建税	150,793.51	144,199.43
预交教育费附加	89,967.57	85,257.50
预交企业所得税	3,837,200.55	7,967,321.22
预交个人所得税	240,345.73	175,048.34
预付利息	679,347.72	723,548.97
超短期理财产品(注)	0	50,000,000.00
合计	52,942,133.67	73,771,341.09

其他说明

注: 此款项为本公司之子公司丰越环保购买的超短期人民币理财, 已变现。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	
合计	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期减少	期末	期初	本期减少	期末	
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10
靖西县金湖浩矿业有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	51
合计	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小贷公司	22,713,783.87			844,806.98			1,800,000.00			21,758,590.85	
小计	22,713,783.87			844,806.98			1,800,000.00			21,758,590.85	
合计	22,713,783.87			844,806.98			1,800,000.00			21,758,590.85	

18、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	20,194,070.00			20,194,070.00
2. 本期增加金额	9,702,302.43			9,702,302.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	9,702,302.43			9,702,302.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,896,372.43			29,896,372.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,677,788.00			11,677,788.00
2. 本期增加金额	2,627,885.47			2,627,885.47
(1) 计提或摊销	553,972.36			553,972.36
(2) 企业合并增加	2,073,913.11			2,073,913.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,305,673.47			14,305,673.47
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,590,698.96			15,590,698.96
2. 期初账面价值	8,516,282.00			8,516,282.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、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	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	789,991,124.57	535,082,289.33	30,401,698.97	30,730,321.26		1,386,205,434.13
2. 本期增加金额	10,837,759.24	135,726,237.45	2,977,210.73	1,764,441.34	558,008.63	151,863,657.39
(1) 购置		102,945,078.24	24,786.32	1,301,885.79	6,697.66	104,278,448.01
(2) 在建工程转入		17,201,171.48				17,201,171.48
(3) 企业合并增加	10,837,759.24	15,579,987.73	2,952,424.41	462,555.55	551,310.97	30,384,037.90
3. 本期减少金额		2,978.63	763,188.00	1,416.00		767,582.63
(1) 处置或报废		2,978.63	763,188.00			766,166.63
(2) 企业合并减少				1,416.00		1,416.00
4. 期末余额	800,828,883.81	670,805,548.15	32,615,721.70	32,493,346.60	558,008.63	1,537,301,508.89
二、累计折旧						
1. 期初余额	90,607,051.67	141,602,712.20	13,553,101.93	7,708,073.61		253,470,939.41
2. 本期增加金额	16,947,655.95	34,531,168.31	2,712,306.03	966,891.29	412,331.32	55,570,352.90
(1) 计提	15,266,304.51	25,972,381.04	1,496,105.79	725,179.64	9,318.88	43,469,289.86
(2) 企业合并增加	1,681,351.44	8,558,787.27	1,216,200.24	241,711.65	403,012.44	12,101,063.04
3. 本期减少金额			686,869.20	1,416.00		688,285.20
(1) 处置或报废			686,869.20			686,869.20
(2) 企业合并减少				1,416.00		1,416.00
4. 期末余额	107,554,707.62	176,133,880.51	15,578,538.76	8,673,548.90	412,331.32	308,353,007.11
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	693,274,176.19	494,671,667.64	17,037,182.94	23,819,797.70	145,677.31	1,228,948,501.78
2. 期初账面价值	699,384,072.90	393,479,577.13	16,848,597.04	23,022,247.65		1,132,734,494.72

(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

期末余额中账面净值为 383,285,008.44 元的房屋建筑物用于短期借款抵押；账面净值为 131,950,260.03 元的房屋建筑物用于长期借款抵押。

20、 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
洛阳鹏起在安装设备	6,495,644.77		6,495,644.77	21,106,812.53		21,106,812.53
洛阳鹏起房屋建筑物	8,122,440.27		8,122,440.27	719,228.77		719,228.77
申益大酒店				7,240,651.06	2,370,931.06	4,869,720.00
合计	14,618,085.04		14,618,085.04	29,066,692.36	2,370,931.06	26,695,761.30

(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
洛阳鹏起在安装设备		21,106,812.53	2,590,003.72	17,201,171.48		6,495,644.77		98%				自筹
洛阳鹏起房屋建筑物		719,228.77	7,403,211.50			8,122,440.27		95%				自筹
合计		21,826,041.30	9,993,215.22	17,201,171.48		14,618,085.04	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

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、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	130,566,283.29	127,499,216.44	219,438.45	258,284,938.18
2. 本期增加金额	3,573,763.79	15,113,371.06	17,094.02	18,704,228.87
(1) 购置			17,094.02	17,094.02
(3) 企业合并增加	3,573,763.79	15,113,371.06		18,687,134.85
3. 本期减少金额			63,989.00	63,989.00
(1) 处置			63,989.00	63,989.00
4. 期末余额	134,140,047.08	142,612,587.50	172,543.47	276,925,178.05
二、累计摊销				
1. 期初余额	10,953,216.50	17,850,541.14	181,990.66	28,985,748.30
2. 本期增加金额	1,539,060.07	5,637,758.82	11,528.64	7,188,347.53
(1) 计提	1,363,945.88	5,637,758.82	11,528.64	7,013,233.34
(2) 企业合并增加	175,114.19			175,114.19

3. 本期减少金额			63,989.00	63,989.00
(1) 处置			63,989.00	63,989.00
4. 期末余额	12,492,276.57	23,488,299.96	129,530.30	36,110,106.83
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	121,647,770.51	119,124,287.54	43,013.17	240,815,071.22
2. 期初账面价值	119,613,066.79	109,648,675.30	37,447.79	229,299,189.88

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末余额中账面净值为 33,837,802.71 元的土地用于短期借款抵押; 账面净值 30,218,873.65 元的土地用于长期借款抵押。

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
产品研发		14,372,024.49	2,858,807.68		15,125,501.89	2,105,330.28
合计		14,372,024.49	2,858,807.68		15,125,501.89	2,105,330.28

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
丰越环保	1,105,232,339.66			1,105,232,339.66
洛阳鹏起	1,009,266,673.44			1,009,266,673.44
宝通天宇		228,629,211.17		228,629,211.17
合计	2,114,499,013.10	228,629,211.17		2,343,128,224.27

商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,812,191.56		507,425.03		3,304,766.53
临时建筑	850,500.00		121,500.00		729,000.00
中间业务费	6,299,999.98		700,000.02		5,599,999.96
丰越环保余热发电项目	3,720,000.00		465,000.00		3,255,000.00
其他	1,929,200.00		27,300.00		1,901,900.00
合计	16,611,891.54		1,821,225.05		14,790,666.49

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,001,620.40	6,344,875.15	33,180,437.79	5,461,616.11
专项储备	19,684,723.66	2,952,708.55	16,617,346.12	2,492,601.92
政府补助	32,192,195.92	4,828,829.39	32,372,645.92	4,855,896.89
公允价值变动			-298,929.33	-44,839.40
合计	91,878,539.98	14,126,413.09	81,871,500.50	12,765,275.51

(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	165,269,854.20	24,790,478.13	149,248,318.53	22,387,247.78
合计	165,269,854.20	24,790,478.13	149,248,318.53	22,387,247.78

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程预付款	123,346.00	41,355,650.04
设备预付款	69,741,817.00	10,432,770.00
投资保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	70,865,163.00	52,788,420.04

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	151,500,000.00	75,000,000.00
保证借款	853,642,000.00	1,032,194,108.40
信用借款	115,127,582.82	77,180,582.82
保证抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
质押保证借款	255,000,000.00	60,000,000.00
合计	1,475,269,582.82	1,344,374,691.22

短期借款分类的说明：

分类说明

1、质押借款明细如下：

- ① 期末质押借款人民币 19,000,000.00 元，以洛阳彤鼎精密机械有限公司 20,000,000.00 元定期存单质押；
- ② 期末质押借款人民币 28,500,000.00 元，以本公司 30,000,000.00 元定期存单质押；
- ③ 期末质押借款人民币 10,000,000.00 元，以本公司 10,000,000.00 元定期存单质押；
- ④ 期末质押借款人民币 94,000,000.00 元，以本公司 100,000,000.00 元定期存单质押。

2、保证借款明细如下：

- ① 期末保证借款人民币 34,000,000.00 元，由洛阳鹏起、张朋起、宋雪云提供担保；
- ② 期末保证借款人民币 45,000,000.00 元，由洛阳鹏起提供担保；
- ③ 期末保证借款人民币 30,000,000.00 元，由本公司、曹亮发提供担保；
- ④ 期末保证借款人民币 524,642,000.00 元，由本公司、曹亮发、向敏提供担保；
- ⑤ 期末保证借款人民币 90,000,000.00 元，由本公司、张朋起、宋雪云提供担保；
- ⑥ 期末保证借款人民币 30,000,000.00 元，由本公司、洛阳顺易机器制造有限公司提供担保；
- ⑦ 期末保证借款人民币 100,000,000.00 元，由本公司提供担保。

3、信用借款：

期末信用借款人民币 115,127,582.82 元，为本公司之子公司丰越环保的信用借款

4、保证抵押明细如下：

- ① 期末保证抵押借款人民币 30,000,000.00 元，由洛阳鹏起、张朋起、宋雪云提供担保，由本公司原值 37,310,738.20 元，净值 32,793,525.87 元的房产作为抵押；
- ② 期末保证抵押借款人民币 70,000,000.00 元，由曹亮发提供担保，由本公司之子公司丰越环保原值 36,918,560.00 元，净值 33,837,802.71 元的土地和原值 397,720,831.29 元、净值 350,491,482.57 元的房产作为抵押。

5、 保证质押明细如下：

- ① 期末保证质押借款人民币 100,000,000.00 元，由张朋起、宋雪云提供担保，由本公司拥有宝通天宇 51%股权作为质押；
- ② 期末保证质押借款人民币 25,000,000.00 元，以本公司之子公司丰越环保定期存单 7,500,000.00 元作为质押，由本公司、曹亮发、向敏提供保证；
- ③ 期末保证质押借款人民币 90,000,000.00 元，以本公司之子公司丰越环保生产线半成品价值 202,543,352.53 元作为质押，由曹亮发提供保证。
- ④ 期末保证质押借款人民币 40,000,000.00 元，以本公司之子公司丰越环保定期存单 12,000,000.00 元作为质押，由本公司、曹亮发、向敏提供保证。

(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

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、 衍生金融负债

适用 不适用

34、 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		
银行承兑汇票	523,600,000.00	483,600,000.00
合计	523,600,000.00	483,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	257,857,008.87	166,392,823.81
1 年以上至 2 年以内	33,646,677.72	51,726,202.31
2 年以上至 3 年以内	10,382,570.77	10,362,700.94
3 年以上	4,844,058.69	14,766,950.31
合计	306,730,316.05	243,248,677.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、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
1 年以内	79,382,734.01	99,223,093.69
1 年以上至 2 年以内	379,636.20	511,727.73
2 年以上至 3 年以内	4,069,721.74	3,712,197.18
合计	83,832,091.95	103,447,018.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,469,335.41	31,436,696.18	32,945,938.89	17,960,092.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,276,202.98	3,393,057.09	3,069,241.13	1,600,018.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,745,538.39	34,829,753.27	36,015,180.02	19,560,111.64

(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	5,991,199.27	27,860,036.29	29,067,122.19	4,784,113.37
二、职工福利费	9,598.80	685,942.06	685,942.06	9,598.80
三、社会保险费	331,508.28	1,469,699.64	1,622,860.67	178,347.25
其中：医疗保险费	164,231.95	913,443.43	984,721.53	92,953.85
工伤保险费	149,513.15	476,570.74	550,593.14	75,490.75
生育保险费	17,763.18	79,077.47	86,938.00	9,902.65
商业保险		608.00	608.00	

四、住房公积金	351,300.00	1,182,060.00	1,364,364.00	168,996.00
五、工会经费和职工教育经费	291,519.69	238,958.19	205,649.97	324,827.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	12,494,209.37			12,494,209.37
合计	19,469,335.41	31,436,696.18	32,945,938.89	17,960,092.70

(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	1,248,057.13	3,186,721.48	2,844,380.20	1,590,398.41
2、失业保险费	28,145.85	206,335.61	224,860.93	9,620.53
合计	1,276,202.98	3,393,057.09	3,069,241.13	1,600,018.94

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,947,546.83	10,693,852.45
营业税		1,547,201.99
企业所得税	21,849,149.42	16,061,830.46
个人所得税	146,651.54	89,699.21
城市维护建设税	636,734.19	116,846.26
教育费附加	439,048.93	258,740.25
房产税	12,200,485.60	12,112,086.33
土地增值税	15,817,041.33	14,482,379.99
土地使用税	202,686.30	90,009.24
印花税	26,798.40	2,191,567.43
其他	353,855.62	253,160.61
合计	70,619,998.16	57,897,374.22

39、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
分期付息到期还本的长期借款利息	355,590.27	355,590.27
短期借款应付利息	464,143.01	516,039.34
合计	819,733.28	871,629.61

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

40、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	6,490,829.47	2,205,571.50
合计	6,490,829.47	2,205,571.50

41、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
1 年以内	206,216,949.17	205,653,687.20
1 年以上至 2 年以内	27,309,851.18	1,946,804.27
2 年以上至 3 年以内	1,762,124.85	1,210,086.00
3 年以上	8,810,546.56	8,707,321.94
合计	244,099,471.76	217,517,899.41

(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
稀土新材料	20,752,501.81	往来款
合计	20,752,501.81	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
稀土新材料	0	70,475,200.39
稀土产业园公司	0	1,300,000.00
合计	0	71,775,200.39

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	37,000,000.00	39,000,000.00
合计	37,000,000.00	39,000,000.00

其他说明：

期末 1 年内到期的长期人民币 37,000,000.00 元系交通银行提供的长期借款,借款期限:2016 年 02 月 06 日至 2017 年 11 月 11 日,以子公司丰越环保原值 67,662,210.89 元,净值 49,970,787.40 元的房产及原值为 21,884,194.98 元,净值 17,476,869.51 元的土地抵押;由曹亮发、向敏提供担保。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
湘江流域治理项目资金	200,000.00	200,000.00
发展战略性新兴产业专项引导资金	100,000.00	100,000.00
市级工业产业(新型工业化)引导资金	100,000.00	100,000.00
基础设施建设补助	1,079,675.04	1,079,675.04
资兴市财政局建设补助	500,000.00	500,000.00
资兴市财政局补贴标准厂房建设	15,000.00	15,000.00
资兴市财政局补贴示范区建设	10,000.00	10,000.00
托克国际投资贸易公司		83,244,000.00
合计	2,004,675.04	85,248,675.04

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
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	146,000,000.00	150,000,000.00
保证抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
质押保证借款	84,000,000.00	86,000,000.00
合计	580,000,000.00	486,000,000.00

长期借款分类的说明:

1、抵押借款

期末抵押借款人民币 100,000,000.00 元,由本公司之子公司丰越环保以机器设备原值 105,102,762.50 元,净值 81,979,472.63 元抵押。

2、保证借款明细如下

期末保证借款人民币 146,000,000.00 元,由本公司、曹亮发、向敏提供连带责任保证。

3、保证抵押明细如下

期末保证抵押借款人民币 250,000,000.00 元,由本公司之子公司洛阳鹏起以原值 13,850,004.49 元,净值 12,742,004.14 元的土地抵押,并由本公司、张朋起、宋雪云提供连带

责任担保

4、质押证明明细如下

- ① 期末保证质押借款人民币 37,000,000.00 元，由本公司之子公司丰越环保 1,200.00 万元定期存单质押取得，并由本公司、曹亮发、向敏提供连带责任保证
- ② 期末保证质押借款人民币 47,000,000.00 元，由本公司之子公司丰越环保 1,500.00 万元定期存单质押取得，并由本公司、曹亮发、向敏提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(2). 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

(3). 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

(4). 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(5). 专项应付款

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	形成原因
企业上市引导资金	2,000,000.00			2,000,000.00	

合计	2,000,000.00			2,000,000.00	/
----	--------------	--	--	--------------	---

(6). 预计负债

□适用 √不适用

(7). 递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助	107,492,415.89	5,000,000.00	1,901,864.76	110,590,551.13	
合计	107,492,415.89	5,000,000.00	1,901,864.76	110,590,551.13	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
中小企业发展专项 资金	75,900,445.01		497,414.76	75,403,030.25	与资产相关
湘江流域治理项目 资金	2,816,666.58		133,333.36	2,683,333.22	与资产相关
发展战略性新兴产业 专项引导资金	441,666.77		66,666.67	375,000.10	与资产相关
市级工业产业(新型 工业化)引导资金	441,666.77		66,666.67	375,000.10	与资产相关
基础设施建设补助	17,814,637.42		719,783.33	17,094,854.09	与资产相关
节能重点工程、循环 经济和资源节能重 大示范项目	8,416,666.63		333,333.33	8,083,333.30	与资产相关
标准厂房建设补贴	257,500.00		10,000.00	247,500.00	与资产相关
示范区重点建设项 目补贴	179,166.71		6,666.64	172,500.07	与资产相关
镓锗综合回收技术 改造项目	405,000.00		22,500.00	382,500.00	与资产相关
新材料研发孵化产 业补贴	819,000.00		45,500.00	773,500.00	与资产相关
钛合金构件先进制 造项目		5,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
合计	107,492,415.89	5,000,000.00	1,901,864.76	110,590,551.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

(8). 其他非流动负债

□适用 √不适用

(9). 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	1,752,773,758.00						1,752,773,758.00

其他说明：

本公司已注册发行及股本如下：

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股(每股面值人民币1元)	1,511,487,658.00	1,511,487,658.00	1,511,487,658.00	1,511,487,658.00
B股(每股面值人民币1元)	241,286,100.00	241,286,100.00	241,286,100.00	241,286,100.00
合计	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00

(10). 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

(11). 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,521,912,063.41			2,521,912,063.41
其他资本公积	34,606,786.12			34,606,786.12
合计	2,556,518,849.53			2,556,518,849.53

(12). 库存股

□适用 √不适用

(13). 其他综合收益

□适用 √不适用

(14). 专项储备

√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
安全生产费	18,983,056.02	5,484,708.86	999,226.08	23,468,538.80
合计	18,983,056.02	5,484,708.86	999,226.08	23,468,538.80

(15). 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	21,235,423.36			21,235,423.36
任意盈余公积	11,534,740.71			11,534,740.71
合计	32,770,164.07			32,770,164.07

(16). 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	256,108,324.05	185,050,033.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	256,108,324.05	185,050,033.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,572,684.59	124,592,640.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,055,475.16	17,527,737.58
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	426,625,533.48	292,114,936.91

(17). 营业收入和营业成本

√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	1,073,037,212.73	714,874,601.09	1,149,496,777.66	798,873,885.25
其他业务	5,756,159.23	2,735,012.10	4,784,256.30	2,539,242.24
合计	1,078,793,371.96	717,609,613.19	1,154,281,033.96	801,413,127.49

(18). 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
----	-------	-------

营业税		733,051.24
城市维护建设税	2,435,260.44	820,413.10
教育费附加	1,099,494.25	949,082.09
房产税	1,083,893.19	
土地使用税	1,048,133.74	
车船使用税	3,415.56	
印花税	2,058,796.34	
土地增值税	1,801,900.92	186,830.78
其他	678,529.27	1,976.67
合计	10,209,423.71	2,691,353.88

(19). 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	803,341.62	2,695,957.71
差旅费	177,550.66	669,289.80
运输费及包装费	128,116.92	2,057,230.66
折旧费	548.26	67,271.21
广告宣传费及展览费	68,476.02	516,680.84
销售服务费	10,888.44	54,865.20
办公费用	113,702.40	30,366.56
其他费用	232,616.13	1,808,717.37
合计	1,535,240.45	7,900,379.35

(20). 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
职工薪酬	13,152,683.11	18,935,980.75
业务招待费	3,409,595.89	2,890,674.98
折旧费	7,012,930.20	8,381,408.21
无形资产摊销	3,594,137.66	4,278,243.91
其他税费		6,597,460.74
审计评估费	6,735,031.92	1,513,444.03
办公费用	952,849.60	1,008,352.40
车辆使用费	365,670.18	724,054.59
修理费	424,317.58	347,669.02
研发费用	21,900,552.95	28,245,146.77
租赁费	359,481.96	248,024.33
会务费	29,667.92	603,296.31
其他费用	11,937,098.70	18,192,289.93
合计	69,874,017.67	91,966,045.97

69,874,017.67

(21). 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,979,362.18	76,996,180.56
减：利息收入	-3,281,012.38	-4,712,054.55
汇兑损益	88,533.74	297,540.81
其他	11,083,502.44	8,761,802.41
合计	52,870,385.98	81,343,469.23

46、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	8,542,777.70	6,460,371.33
二、存货跌价损失		12,815,148.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	3,274,701.34	
合计	11,817,479.04	19,275,519.78

(22). 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(23). 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	844,806.98	-6,710,913.23
处置长期股权投资产生的投资收益	1,873,385.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,919,128.76	361,964.10
合计	4,637,321.32	-6,348,949.13

(24). 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	621,168.38	781.00	621,168.38
其中：固定资产处置利得	621,168.38	781.00	621,168.38
政府补助	36,985,803.22	3,361,981.30	36,985,803.22
其他	640,417.13	160,342.31	640,417.13
合计	38,247,388.73	3,523,104.61	38,247,388.73

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
中小企业发展专项资金	497,414.76	94,033.88	与资产相关
湘江流域治理项目资金	133,333.36	100,000.00	与资产相关
发展战略性新兴产业专项引导资金	66,666.67	50,000.00	与资产相关
市级工业产业（新兴工业化）引导资金	66,666.67	50,000.00	与资产相关
基础设施建设补助	719,783.33	539,837.52	与资产相关
节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目	333,333.33	250,000.00	与资产相关
标准厂房建设补贴	10,000.00	7,500.00	与资产相关
示范区重点建设项目补贴	6,666.64	4,999.98	与资产相关
镓锗综合回收技术改造项目	22,500.00		与资产相关
新材料研发孵化产业补贴	45,500.00		与资产相关
拆迁补偿	33,979,938.46		与收益相关
洛阳政府补贴	600,000.00		与收益相关
专利资助费产业扶持基金	404,000.00		与收益相关
资兴市经济开发区发展贡献奖		30,000.00	与收益相关
洛阳财政局高新技术企业奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关
洛龙区十佳创新企业奖励		100,000.00	与收益相关
马陆镇拆迁补偿		2,035,609.92	与资产相关
合计	36,985,803.22	3,361,981.30	/

其他说明：

适用 不适用

(25). 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	4,979,883.26		4,979,883.26
其中：固定资产处置损失	4,979,883.26		4,979,883.26
对外捐赠	80,000.00	58,000.00	80,000.00
罚款支出		7,700.00	
其他	2,071,985.33	176,566.90	2,071,985.33
合计	7,131,868.59	242,266.90	7,131,868.59

47、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	41,743,914.72	34,068,061.20
递延所得税费用	-2,131,220.52	-3,689,299.87
合计	39,612,694.20	30,378,761.33

(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	250,630,053.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,657,513.35
子公司适用不同税率的影响	-25,348,652.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-636,501.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,043,334.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	4,409,637.81
加计扣除影响	-381,417.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
所得税费用	41,743,914.72

其他说明：

□适用 √不适用

(26). 其他综合收益

□适用 √不适用

(27). 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
收到的利息收入	3,281,012.38	2,950,022.56
收到的政府补助	6,104,000.00	
收到的往来款及其他	105,109,941.32	73,632,598.15
合计	114,494,953.70	76,582,620.71

(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
支付的管理费用	19,142,393.52	28,608,647.19
支付的销售费用	483,688.78	1,940,736.35
支付往来款及其他	254,273,333.87	129,398,362.20
合计	273,899,416.17	159,947,745.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
已处置子公司工程款	811,717.00	
已处置子公司现金及现金等价物	17,821,902.82	
合计	18,633,619.82	

(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
保证金	152,900,000.00	170,770,000.00
合计	152,900,000.00	170,770,000.00

(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
支付的保证金	224,999,122.00	82,461,100.00
增发中介费		575,000.00
筹资费用	9,879,903.98	
支付的大股东往来款		17,173,017.96
合计	234,879,025.98	100,209,117.96

(28). 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	211,017,359.18	116,244,265.51
加：资产减值准备	11,817,479.04	19,275,519.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,023,262.22	45,941,192.03

无形资产摊销	7,013,233.34	7,560,366.13
长期待摊费用摊销	1,821,225.05	1,473,710.82
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)	4,358,714.88	-781.00
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	45,067,895.92	81,343,469.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,637,321.32	6,348,949.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,146,021.76	-2,712,309.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-985,198.76	-976,990.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-180,807,507.34	-40,605,636.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-193,687,345.06	-171,946,452.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,581,563.33	-114,745,453.82
其他	2,264,453.93	
经营活动产生的现金流量净额	-42,298,207.35	-52,800,150.86
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	859,088,745.71	318,551,849.76
减: 现金的期初余额	801,027,468.53	350,562,424.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	67,821,902.82	
现金及现金等价物净增加额	-9,760,625.64	-32,010,574.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	154,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,842,504.07
取得子公司支付的现金净额	151,157,495.93

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000,000.00

处置子公司收到的现金净额	300,000,000.00
--------------	----------------

(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	859,088,745.71	801,027,468.53
其中：库存现金	164,492.55	411,293.38
可随时用于支付的银行存款	858,924,253.16	800,616,175.15
可随时用于支付的其他货币资金		
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		67,821,902.82
其中：三个月内到期的债券投资		
划分为持有待售资产的货币资金		17,821,902.82
划分为其他流动资产的超短期理财		50,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	859,088,745.71	868,849,371.35
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		

其他说明：

□适用 √不适用

(29). 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

(30). 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	492,796,361.00	票据或借款保证金
存货	202,543,352.53	借款质押
固定资产	515,235,268.47	借款抵押
无形资产	64,056,676.36	借款抵押
合计	1,274,631,658.36	/

(31). 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

□适用 √不适用

(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

(32). 套期

□适用 √不适用

(33). 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
中小企业发展专项资金	75,403,030.25	递延收益	497,414.76
湘江流域治理项目资金	2,883,333.22	递延收益	133,333.36
发展战略性新兴产业专项引导资金	475,000.10	递延收益	66,666.67
市级工业产业（新兴工业化）引导资金	475,000.10	递延收益	66,666.67
基础设施建设补助	18,674,529.13	递延收益	719,783.33
节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目	8,083,333.30	递延收益	333,333.33
标准厂房建设补贴	262,500.00	递延收益	10,000.00
示范区重点建设项目补贴	182,500.07	递延收益	6,666.64
镓锗综合回收技术改造项目	382,500.00	递延收益	22,500.00
新材料研发孵化产业补贴	773,500.00	递延收益	45,500.00
钛合金构件先进制造项目	5,000,000.00	递延收益	
拆迁补偿	33,979,938.46	营业外收入	33,979,938.46
洛阳财政局高新技术企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
洛阳政府补贴	600,000.00	营业外收入	600,000.00
专利资助费产业扶持基金	404,000.00	营业外收入	404,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(34). 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宝通天宇	2017-3-1	299,000,000.00	51	现金	2017-3-7	协议商定	27,033,078.43	12,120,157.23

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	299,000,000.00
--现金	299,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	299,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	70,370,788.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	228,629,211.17

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	成都宝通天宇电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	150,673,868.04	128,084,340.64
货币资金	2,842,504.07	2,842,504.07
应收款项	50,210,037.56	50,210,037.56
存货	17,872,974.90	17,872,974.90
固定资产	21,143,179.80	18,243,460.24
无形资产	18,512,020.66	1,576,028.13
交易性金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
应收票据	499,000.00	499,000.00
预付账款	-61,362.11	-61,362.11
其他应收款	759,250.11	759,250.11
投资性房地产	4,822,339.55	2,068,524.24
开发支出	2,858,807.68	2,858,807.68
递延所得税资产	215,115.82	215,115.82
负债：	12,691,929.15	9,303,409.04
应付款项	6,220,224.66	6,220,224.66
递延所得税负债	3,388,429.11	
预收款项	185,000.00	185,000.00
应付职工薪酬	456,057.77	456,057.77
应交税费	2,384,227.63	2,384,227.63
其他应付款	57,989.98	57,898.98
净资产	137,981,938.89	118,780,931.60
减：少数股东权益	67,611,150.06	60,578,275.12
取得的净资产	70,370,788.83	58,202,656.48

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
稀土产业园公司	88,000,000.00	100	出售	2017.1.20		-711,068.11	0	0	0	00		0
稀土新材料	28,000,000.00	65	出售	2017.1.20		2,809,930.34	0	0	0	00		0

其他说明:

√适用 □不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

变动公司名称	变动时间	变动原因
上海鼎立有色金属材料有限公司	2017 年 2 月	注销
上海申一胶带厂有限公司	2017 年 4 月	注销

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	
上海融乾	上海市	上海市	投资业	100		投资取得
盛德投资	江苏 淮安	江苏 淮安	房地产	100		投资取得
白马湖置业	江苏 淮安	江苏 淮安	房地产	100		投资取得
淮安置业	江苏 淮安	江苏 淮安	房地产开发	100		同一控制下企业合并
丰越环保	湖南 资兴	湖南 资兴	环保业	100		非同一控制下企业合并
宝通天宇	四川 成都	四川 成都	电子产品 软件开发	51		非同一控制下企业合并
申坤商贸	河南 洛阳	河南 洛阳	商贸业	1		投资取得
彤鼎机械	河南 洛阳	河南 洛阳	有色金属加工	100		同一控制下企业合并
乾中科技	河南 洛阳	河南 洛阳	有色金属加工	60		投资取得
洛阳鹏起	河南 洛阳	河南 洛阳	有色金属加工	100		非同一控制下企业合并

其他说明:

洛阳申坤商贸中心（有限合伙），注册资本 2500 万元，其中洛阳鹏起认缴 1%，宋雪云认缴 99%，根据洛阳申坤商贸中心（有限合伙）公司章程，洛阳鹏起持股 1%，但为合伙事务执行人，构成实际控制，因此纳入合并范围。

(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
乾中科技	40%	-842,540.35		-1,035,244.97
宝通天宇	49%	6,287,214.94		73,898,365.00

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	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
乾中科技	42,684,183.43	14,372,198.37	57,056,381.80	23,644,494.22	23,644,494.22	999,898.31	3,615,918.80	4,615,817.11	3,097,578.65	3,097,578.65
宝通天宇	125,699,525.84	23,624,470.38	149,323,996.22	17,712,104.73	17,712,104.73					

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
乾中科技	0	-2,106,350.88	0	-37,522,317.00				
宝通天宇	27,033,078.43	12,831,050.89		-4,610,818.87				

(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

(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

(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

(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
联营企业:		
投资账面价值合计	21,758,590.85	85,724,995.34
下列各项按持股比例计算的合计数	844,806.98	-7,615,369.37
--净利润	844,806.98	-7,615,369.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	844,806.98	-7,615,369.37

(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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	38,491,070.67			38,491,070.67
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	38,491,070.67			38,491,070.67
1. 交易性金融资产	27,491,070.67			27,491,070.67
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	27,491,070.67			27,491,070.67
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	11,000,000.00			11,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他	11,000,000.00			11,000,000.00

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

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资金（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海融乾	全资子公司	上海	投资业	2,430.00	100	100	是
盛德投资	全资子公司	江苏 淮安	房地产	10,000.00	100	100	是
白马湖置业	全资子公司	江苏 淮安	房地产	1,000.00	100	100	是
申坤商贸	控股子公司	河南 洛阳	商贸业	2,500.00			是
乾中科技	控股子公司	河南 洛阳	制造业	6,000.00	60	60	是

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资金（万元）	持股比例（%）	表决比例（%）	是否合并报表
淮安置业	全资子公司	江苏 淮安	房地产开发	12,521.48	100	100	是
彤鼎机械	全资子公司	河南 洛阳	制造业	60.00	100	100	是

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资金（万元）	持股比例（%）	表决比例（%）	是否合并报表
洛阳鹏起	全资子公司	河南 洛阳	制造业	27,000.00	100	100	是
宝通天宇	控股子公司	四川 成都	电子通讯	692.3077	51	51	是
丰越环保	全资子公司	湖南 资兴	环保业	25,000.00	100	100	是

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

其他说明

适用 不适用

被投资单位名称（联营企业）	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资金（万元）	本企业持股比例（%）	表决比例（%）
小贷公司	有限责任公司（国内合资）	上海	树昭宇	金融咨询	10,000.00	20.00	20.00

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
鼎立控股集团股份有限公司	参股股东
广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	股东的子公司
靖西县金湖浩矿业有限公司	其他
许宝星	其他
曹亮发	其他
向敏	其他
陈嫦珍	其他
张朋起、宋雪云	其他

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

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	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
曹亮发、向敏	丰越环保	295,000,000.00	2016/11/25	2018/6/13	否
曹亮发、向敏	丰越环保	325,000,000.00	2015/11/20	2019/3/28	否
曹亮发、向敏	丰越环保	199,642,000.00	2016/8/1	2017/8/1	否
曹亮发、向敏	丰越环保	37,000,000.00	2017/2/6	2017/11/11	否
曹亮发	丰越环保	30,000,000.00	2017/2/17	2018/12/12	否
曹亮发	丰越环保	160,000,000.00	2017/2/1	2018/6/29	否
洛阳鹏起、张朋起、宋雪云	本公司	34,000,000.00	2017/2/17	2017/8/17	否
洛阳鹏起、张朋起、宋雪云	本公司	30,000,000.00	2016/10/9	2018/9/12	否
张朋起、宋雪云	本公司	100,000,000.00	2017/6/23	2018/6/23	否
张朋起、宋雪云	洛阳鹏起	50,000,000.00	2016/12/23	2017/12/23	否
张朋起、宋雪云	洛阳鹏起	250,000,000.00	2016/8/30	2022/8/30	否
张朋起、宋雪云	洛阳鹏起	40,000,000.00	2017/4/1	2018/3/29	否
合计		1,550,642,000.00			

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

(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	126.00	117.28

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	靖西县金湖浩矿业有限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00
其他应收款	中凯稀土	14,900,000.00	745,000.00	14,900,000.00	298,000.00
其他应收款	鼎立控股集团	79,282,000.00	2,243,155.17		
合计		99,622,000.00	21,838,155.17	33,750,000.00	188,798,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	鼎立控股集团股份有限公司	11,349,257.11	93,867,257.11
其他应付款	许宝星	387,449.99	387,449.99
其他应付款	广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	20,752,501.81	21,577,906.57
合计		32,489,208.91	115,832,613.67

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

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**(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**(1) 未决诉讼**

2017年5月2日，鹏起科技发现许明景涉嫌伪造公司印章制作虚假借款合同(出借人孔庆飞)涉嫌合同诈骗、侵犯公司财产向东阳市公安局报案，同日，浙江省东阳市公安局受理此案，受案登记表文号为：东公（经）【2017】10037号；2017年5月18日东阳市公安局对许明景涉嫌诈骗正式立案。

2017年5月4日杭州市中级人民法院受理了孔庆飞诉鹏起科技民间借贷纠纷案件（2017浙01民初426号），诉讼标的合计5,089.75万元人民币（构成：借款本金5,000.00万元、借款利息89.75万元）。公司2017年5月20日刊登《公司重要事项核查结果公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》等报刊及上交所网站 <http://sse.com.cn> 上，公告内容显示：为了维护公司全体股东利益，张朋起先生作为鹏起科技发展股份有限公司大股东承诺：如果最终司法裁定由鹏起科技发展股份有限公司承担赔偿责任，该责任全部由张朋起先生本人承担。截止财务报告报出日，案件尚在审理中。

2017年6月20日，上海市浦东新区人民法院受理了上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司诉鹏起科技民间借贷纠纷案件，案号为：（2017）沪0115民初47243号，截止诉讼请求日，诉讼请求标的金额为4,533.90万元人民币（构成：借款本金4,200.00万元、借款利息333.90万元），要求鹏起科技还款义务在最高额6,000万元范围内承担连带清偿责任。2017年7月28日鹏起科技向浙江省东阳市公安局报案，浙江省东阳市公安局受理了此案，与公司2017年5月26日涉及任之杰案并案受理，受案登记表文号为：东公（经）【2017】10049号。截止财务报告报出日，案件尚在审理中。

(2) 中止仲裁

2017年5月10日任之杰向上海仲裁委起诉鹏起科技担保合同纠纷，受理仲裁案号：（2017）沪仲案字第0892号。要求鹏起科技承担4539.50万元人民币（构成：借款本金4500.00万元，律

师费 35.00 万元、担保费 4.50 万元) 的借款担保责任。2017 年 5 月 26 日我公司发现许明景涉嫌伪造公司印章制作虚假借贷合同涉嫌合同诈骗, 已经向东阳市公安局报案并收到了案件受理通知受案登记表文号为: 东公(经)【2017】10049 号。同时, 公司向上海市第一中级人民法院起诉, 要求其审理仲裁协议效力, 上海市第一中级人民法院于 2017 年 6 月 13 日向上海仲裁委员会出具 (2017) 沪 01 民特 357 号《通知》, 请求上海仲裁委员会中止审理本案。故截止财务报告报出日, 本案仲裁程序已中止。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00		98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,007,286.91	91.13	251,821.73	25.00	755,465.18	1,007,286.91	91.13	251,821.73	25.00	755,465.18
合计	1,105,286.91	/	349,821.73	/	755,465.18	1,105,286.91	/	349,821.73	/	755,465.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
5 年以上	98,000.00	98,000.00	100.00%
合计	98,000.00	98,000.00	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
三九进出口公司	非关联方	188,876.00	3 年以上	17.06%
三九医贸	非关联方	180,502.34	3 年以上	16.33%
三九俄罗斯公司	非关联方	150,761.52	3 年以上	13.64%
广东东莞泰成医药连锁有限公司	非关联方	176,831.57	3 年以上	16.00%
南海玻璃制品厂	非关联方	122,092.00	3 年以上	11.04%
合计		819,063.43		74.10%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	438,790,679.36	89.70	20,896,355.96	4.76	417,894,323.40	435,234,392.34	92.25	18,850,000.00	4.33	416,384,392.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,121,937.89	10.04	2,047,399.05	4.17	47,074,538.84	35,310,114.67	7.48	1,174,698.91	3.33	34,135,415.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,254,120.91	0.26	1,254,120.91	100.00		1,254,120.91	0.27	1,254,120.91	100.00	
合计	489,166,738.16	/	24,197,875.92	/	464,968,862.24	471,798,627.92	/	21,278,819.82	/	450,519,808.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
鼎立控股集团	76,938,457.59	2,046,355.96	2.83%	按照账面值与可收回金额差额
靖西县金湖浩矿业有限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	100.00%	按照账面值与可收回金额差额
合计	95,788,457.59	20,896,355.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	32,381,155.35	647,623.10	2.00%
1 至 2 年	14,922,199.01	746,109.95	5.00%
2 至 3 年	1,001,635.27	100,163.53	10.00%
3 年以上	526,891.58	263,445.79	50.00%
5 年以上	290,056.68	290,056.68	100.00%
合计	49,121,937.89	2,047,399.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,919,056.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 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
丰越环保	内部往来	131,041,193.96	1 年以内	26.79	
深圳乾通汇鑫投资合伙	股权转让	125,000,000.00	1 年以内	25.55	
鼎立控股集团	内部往来	76,938,457.59	1 年以内	15.73	2,046,355.96
上海市国有土地上房屋征收和房屋管理局	拆迁补偿款	33,979,938.46	1 年以内	6.95	
盛德投资	内部往来	29,972,125.38	4-5 年	6.13	
合计	/	396,931,715.39	/	81.15	2,046,355.96

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	4,383,427,987.70		4,383,427,987.70	4,229,225,469.27		4,229,225,469.27
对联营、合营企业投资	21,758,590.85		21,758,590.85	22,713,783.87		22,713,783.87
合计	4,405,186,578.55		4,405,186,578.55	4,251,939,253.14		4,251,939,253.14

(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
淮安置业	418,019,283.20			418,019,283.20		
盛德投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
丰越环保	2,042,232,549.37			2,042,232,549.37		
洛阳鹏起	1,503,502,143.29			1,503,502,143.29		
上海融乾	20,674,011.84			20,674,011.84		
宝通天宇		299,000,000.00		299,000,000.00		
稀土新材料	86,997,481.57		86,997,481.57			
申一胶带	24,300,000.00		24,300,000.00			
稀土产业园公司	32,500,000.00		32,500,000.00			
鼎立有色公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	4,229,225,469.27	299,000,000.00	144,797,481.57	4,383,427,987.70		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小贷公司	22,713,783.87			844,806.98			1,800,000.00			21,758,590.85	
小计	22,713,783.87			844,806.98			1,800,000.00			21,758,590.85	
合计	22,713,783.87			844,806.98			1,800,000.00			21,758,590.85	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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				
其他业务	2,417,698.92	372,075.00	2,616,556.15	465,223.02
合计	2,417,698.92	372,075.00	2,616,556.15	465,223.02

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
权益法核算的长期股权投资收益	844,806.98	-6,710,913.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,345,764.85	
合计	-5,500,957.87	-6,710,913.23

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	-4,358,714.88	
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）	36,985,803.22	
债务重组损益		
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	1,919,128.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,511,568.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,873,385.58	
所得税影响额	-691,325.65	
少数股东权益影响额	-313,623.28	
合计	33,903,085.55	

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	4.361	0.117	0.117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.642	0.098	0.098

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖有公司公章的会计报表；
	载有公司董事长签名的半年度报告；
	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原件。

董事长：张朋起

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 8 日

修订信息

适用 不适用