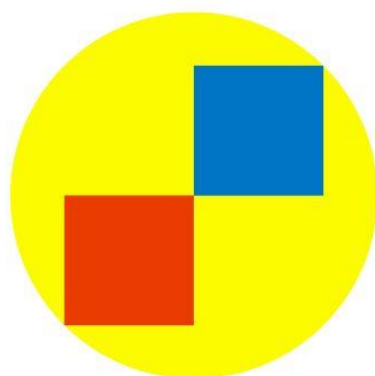


公司代码：600614 900907

公司简称：鹏起科技 鹏起 B 股

# 鹏起科技发展股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



鹏起科技

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张朋起、主管会计工作负责人孙潇桐及会计机构负责人（会计主管人员）王挺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,725,570,113.27	8,489,392,030.44	2.78
归属于上市公司股东的净资产	5,093,847,651.63	4,914,968,749.99	3.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,111,565.07	-212,224,797.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,635,291,496.14	1,507,544,656.05	8.47
归属于上市公司股东的净利润	159,813,577.33	257,141,519.35	-37.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,550,489.67	222,515,334.96	-32.34
加权平均净资产收益率(%)	3.20	5.44	减少 2.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.091	0.147	-38.10
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.147	-38.10

注：公司本期净利润相关指标较上年同期大幅减少，主要原因一是三季度有色金属资源综合回收业务采购成本提高导致毛利率下降；二是上年同期有政府房屋收储收益，增加上年同期业绩。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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	1,332,837.78	8,282,829.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,399,918.03	2,199,033.25	
少数股东权益影响额(税后)	28.14	-9,760.39	
所得税影响额	-130,048.88	-1,209,014.76	
合计	2,602,735.07	9,263,087.66	

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

单位：股

股东总数(户)				50,868		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
鼎立控股集团股份有 限公司	200,276,020	11.34	0	冻结	200,276,020	境内非国有 法人
张朋起	152,999,169	8.73	19,999,169	质押	152,990,000	境内自然人
曹亮发	143,403,324	8.18	0	质押	143,395,900	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	91,588,168	5.22	0	无	0	其他
深圳市前海朋杰投资 合伙企业(有限合伙)	50,629,792	2.89	50,629,792	质押	50,000,000	其他
宋雪云	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,210,000	境内自然人
北京申子和股权投资 合伙企业(有限合伙)	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,210,000	其他
鹏起科技控股集团有 限公司	30,987,658	1.77	0	无	0	境内非国有 法人
BOCI SECURITIES LIMITED	30,293,991	1.73	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有 限公司	29,886,872	1.71	0	无	0	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
曹亮发	143,403,324	人民币普通股	143,403,324
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	91,588,168	人民币普通股	91,588,168
鹏起科技控股集团有限公司	30,987,658	人民币普通股	30,987,658
BOCI SECURITIES LIMITED	30,293,991	境内上市外资股	30,293,991
中国证券金融股份有限公司	29,886,872	人民币普通股	29,886,872
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	25,550,150	境内上市外资股	25,550,150
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
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT	13,956,400	境内上市外资股	13,956,400
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）、鹏起科技控股集团有限公司、宋雪云、张朋起、厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产类

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	说明
货币资金	519,876,156.14	1,289,201,658.80	-59.67	主要系本期子公司与合作单位的往来增加以及归还银行借款所致。
应收票据及应收账款	601,397,506.71	393,634,024.65	52.78	主要系本期子公司信用期内贷款增加所致
预付账款	594,346,476.57	311,667,490.27	90.70	主要系本期子公司预付货款大幅增加所致

2018 年第三季度报告

其他应收款	497,517,702.49	203,774,029.59	144.15	主要系本期子公司与合作单位的往来增加所致
投资性房地产	16,077,496.50	12,171,102.68	32.10	主要系子公司本期有房屋建筑物用于出租,改变用途,从固定资产转入本科目所致
开发支出	8,732,106.17	5,334,366.84	63.70	主要系子公司本期新产品研发投入增加所致
应付票据及应付账款	1,160,433,390.63	773,657,286.90	49.99	主要系子公司票据结算增加所致
一年内到期的非流动负债	309,719,221.96	190,785,568.27	62.34	主要系将一年内到期的长期借款重分类至本科目所致
长期借款	248,152,582.88	405,467,561.10	-38.80	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	-21,495,739.53	-42,718,365.58	不适用	主要系参股公司鹏起万里的可供出售金融资产公允价值变动所致

损益类

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	增减比例 (%)	说明
其他收益	6,420,829.56		不适用	主要系会计政策变更所致
投资收益	-3,498,038.70	6,040,273.12	-157.91	主要系去年同期发生了股权处置收益及本期参股公司的亏损增加所致
资产处置收益		25,888,334.70	-100.00	主要系去年同期政府收储房屋,产生较大金额的补偿收入
营业外收入	4,561,979.64	9,595,388.62	-52.46	主要系与经营无关的政府补助本期减少所致。
营业外支出	500,946.39	2,986,321.74	-83.23	主要系上年同期营改增后调整了税金支出
所得税费用	37,800,913.84	53,751,439.32	-29.67	主要系本期利润总额减少所致
少数股东损益	2,012,235.50	4,998,285.46	-59.74	主要系控股子公司宝通天宇净利润较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润	159,813,577.33	257,141,519.35	-37.85	主要原因一是三季度有色金属资源综合回收业务采购成本提高导致毛利率下降;二是上年同期有政府房屋收储收益,增加上年同期业绩。
基本每股收益 (元/股)	0.091	0.147	-38.10	
稀释每股收益 (元/股)	0.091	0.147	-38.10	

现金流

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	增减比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,111,565.07	-212,224,797.26	不适用	经营现金流增加的原因主要系子公司丰越环保购货支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-374,730,389.90	-288,277,290.98	不适用	投资现金流减少的原因主要系本期子公司与业务合作单位往来增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-485,553,499.32	187,106,208.45	-359.51	筹资现金流减少的原因主要系本期公司偿还借款及支付融资保证金增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 公司涉及鼎立事件的诉讼案件情况

1、2018年8月20日，公司收到保德信奕（深圳）商业保理有限公司向北京市朝阳区人民法院提交的起诉状，起诉上海鼎江贸易有限公司、鹏起科技发展股份有限公司、许宝星企业借款合同纠纷案件，（卷号2018京0105民初53485号），截止诉讼请求日，诉讼请求标的金额为借款本金2000万元人民币及自2017年4月19日起至实际付清之日止的逾期罚息（2000万元出借本金为基数，年利率率24%），要求被告在上述全部债务范围内承担连带清偿责任。目前公司已向北京市朝阳区法院申请调取许明景诈骗及非法吸收公众存款等罪名中涉及保德信奕（深圳）商业保理有限公司的相关材料。公司将根据案情发展进度及时披露进展信息。

2、2018年2月1日上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司向上海市浦东新区人民法院起诉许明景、许宝星、陈嫦珍、许俏丹、鹏起科技发展股份有限公司、上海鼎江贸易有限公司金融借款合同纠纷，（案号(2018)沪0115民初10177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249.90万元、违约金84万元），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。截止公告日尚未开庭，公司将根据案情发展进度及时披露进展信息。

#### 3.2.2 其他重大事项

1、截止本报告期末，公司应收账款、预付账款、其他应收款及存货等金额387,302万元，占流动资产总额84.42%，其中：应收账款49,086万元，占流动资产10.70%；预付账款59,435万元，占流动资产12.95%；其他应收款49,752万元，占流动资产10.84%；存货229,030万元，占流动资产49.92%，较半年度末，上述流动资产有所上升，流动性风险和坏账风险有所增加。对该风险控制，公司审计委员会在半年度报告审议时已提出将加强风险管理，进行内部核查，在明确原因的基础上，采取有针对性的措施。

目前，公司内审部门已完成对上述情况的核查，但是与审计委员会会议安排的核查要求存在差距。据此，公司审计委员会召开2018年第六次会议并通过决议，要求安排外部审计机构对应收账款、预付账款、其他应收款等资金使用状况进行核查，并向公司实控人及其一致行动人直接发函，询证是否存在直接或间接占用上市公司资金的情况，对控股股东是否存在资金占用问题进行排查；公司在核查过程中，发现问题将及时采取措施，如涉及信息披露及时进行信息披露。

2、截至本报告日，公司逾期的银行债务14,878万元，其中农村商业银行张江支行2,000万借款于2018年9月12日到期；民生银行上海分行借款9,638万元于2018年10月21日到期；交通银行洛阳文化支行借款3,240万元于2018年9月20日到期，现均已逾期。

3、公司期末应收鼎立控股股权转让款7,928.20万元，加上未办理股权过户手续的山东中凯稀土科技有限公司的股权款1,053.50万元，鼎立控股尚欠公司资产出售款8,981.70万元人民币。公司为剥离企业广西稀土新材料科技有限公司提供担保余额4,616.46万元，截至2018年9月30日，公司已承担担保义务，累计支付担保本息823.74万元。公司正在与鼎立控股破产管理人保持密切

的沟通，正在考虑启动出售资产的回收程序，目前与鼎立控股破产管理人尚未达成具体的股权回收方案。被出让的广西稀土新材料科技有限公司因资金问题尚处于停产状态，若该公司因资金持续不到位无法恢复正常生产经营，公司将可能面临较大的资产减值和担保损失。

4、上海胶带橡胶有限公司天津银行上海分行借款4,000万元，借款期限2017年10月17日至2018年10月16日，截止报告日已经逾期。该公司原属公司的全资子公司，经2016年11月3日董事会决议、2016年11月21日的股东大会批准对外剥离，同意对该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了对该公司4,000万元的借款进行了延期担保确认。该公司净资产为负数，公司将面临承担支付本息的担保责任风险。

#### 5、公司涉及实控人张朋起及一致行动人诉讼案件情况

2018年10月13日、10月26日，公司披露了《关于涉及诉讼及股权冻结公告》、《关于涉及诉讼及股权冻结进展公告》，河南省高级人民法院（以下简称“河南高院”）受理了原告郑州国投产业发展基金（有限合伙）与被告鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司、鹏起科技发展股份有限公司、洛阳鹏起实业有限公司、洛阳乾中新材料科技有限公司、张朋起、宋雪云保证合同纠纷案，原告郑州国投产业发展基金（有限合伙）于2018年9月30日向河南高院提出财产保全申请，请求依法查封、冻结鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司、鹏起科技发展股份有限公司、洛阳鹏起实业有限公司、洛阳乾中新材料科技有限公司、张朋起、宋雪云价值55514.35万元的财产。2018年9月29日中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司向河南高院出具财产保全责任保函，承诺如因郑州国投产业发展基金（有限合伙）财产保全申请错误而给鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司、鹏起科技发展股份有限公司、洛阳鹏起实业有限公司、洛阳乾中新材料科技有限公司、张朋起、宋雪云造成经济损失，其愿意在担保金额55,514.35万元范围内赔偿。

河南高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款、第一百零二条、第一百零八条之规定，裁定如下：查封、冻结鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司、鹏起科技发展股份有限公司、洛阳鹏起实业有限公司、洛阳乾中新材料科技有限公司、张朋起、宋雪云价值55,514.35万元的财产。

截止公司第三季度报告提交日，本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。由于公司实际控制人部分账户被冻结，如果被强制过户，公司存在实际控制人变更的可能性。本次诉讼所提及的保证合同纠纷案中涉及的保证事项未经公司董事会和股东大会审议。公司高度重视本案，积极准备应诉，将根据本案进展情况按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

对此，公司审计委员会召开2018年第六次会议并通过决议，要求公司向公司实控人及其一致行动人直接发函，询证截止发函日除郑州国投产业发展基金（有限合伙）外，公司实控人及其一致行动人是否还存在其他未经董事会、股东大会审批程序，以上市公司及其子公司的名义为其借款提供担保的情况。公司在核查过程中，发现问题将及时采取措施，如涉及信息披露及时进行信息披露。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



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

适用 不适用

公司名称	鹏起科技发展股份有限公司
法定代表人	张朋起
日期	2018 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	519,876,156.14	1,289,201,658.80
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	6,860,686.16	6,860,686.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	601,397,506.71	393,634,024.65
其中:应收票据	110,538,731.00	150,022,790.00
应收账款	490,858,775.71	243,611,234.65
预付款项	594,346,476.57	311,667,490.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	497,517,702.49	203,774,029.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,290,296,328.65	2,086,354,093.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,739,517.57	82,282,139.01
流动资产合计	4,588,034,374.29	4,373,774,121.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,893,758.90	130,169,171.55
投资性房地产	16,077,496.50	12,171,102.68
固定资产	1,154,213,767.96	1,158,555,836.66

## 2018 年第三季度报告

在建工程	141,544,802.46	131,828,068.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,514,475.60	233,520,165.20
开发支出	8,732,106.17	5,334,366.84
商誉	2,343,128,224.27	2,343,128,224.27
长期待摊费用	16,146,781.53	19,030,779.00
递延所得税资产	10,099,165.59	8,697,785.91
其他非流动资产	79,185,160.00	73,182,408.11
非流动资产合计	4,137,535,738.98	4,115,617,908.80
资产总计	8,725,570,113.27	8,489,392,030.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,218,219,457.69	1,500,993,982.82
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		
应付票据及应付账款	1,160,433,390.63	773,657,286.90
预收款项	58,353,547.85	46,123,896.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,473,757.07	40,206,885.94
应交税费	55,613,020.48	62,273,176.72
其他应付款	258,803,078.28	251,639,275.56
其中：应付利息	1,364,853.05	1,285,252.13
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,719,221.96	190,785,568.27
其他流动负债		2,049,675.00
流动负债合计	3,100,615,473.96	2,867,729,747.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	248,152,582.88	405,467,561.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,996,163.57	51,267,542.84

长期应付职工薪酬		
预计负债	3,600,000.00	3,600,000.00
递延收益	101,046,989.20	101,506,343.76
递延所得税负债	22,190,586.81	23,744,168.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,986,322.46	585,585,616.35
负债合计	3,508,601,796.42	3,453,315,364.23
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,556,449,060.66	2,556,449,060.66
减：库存股		
其他综合收益	-21,495,739.53	-42,718,365.58
专项储备	5,314,526.45	7,471,828.19
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	768,035,881.98	608,222,304.65
归属于母公司所有者权益合计	5,093,847,651.63	4,914,968,749.99
少数股东权益	123,120,665.22	121,107,916.22
所有者权益（或股东权益）合计	5,216,968,316.85	5,036,076,666.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,725,570,113.27	8,489,392,030.44

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

2018年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	733,834.85	323,571,994.44
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		
应收票据及应收账款	755,465.18	755,465.18
其中：应收票据		
应收账款	755,465.18	755,465.18
预付款项		
其他应收款	341,138,052.02	289,016,600.60

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	641,699.13	641,699.13
流动资产合计	343,269,051.18	613,985,759.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,529,071,746.60	4,513,347,159.25
投资性房地产	7,203,707.00	7,768,007.00
固定资产	49,717,922.16	51,081,072.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,283,097.08	1,316,186.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,813,439.07	5,542,213.46
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	4,593,673,055.68	4,580,637,782.25
资产总计	4,936,942,106.86	5,194,623,541.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	161,384,384.44	203,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	10,368,443.67	10,368,443.67
预收款项		
应付职工薪酬	282,725.74	282,725.74
应交税费	8,018,564.18	8,124,273.48
其他应付款	468,984,457.60	663,482,236.08
其中：应付利息	508,815.51	299,706.17
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	649,038,575.63	885,757,678.97
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,600,000.00	3,600,000.00
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	3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计	652,638,575.63	889,357,678.97
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,519,466.57	2,603,519,466.57
减：库存股		
其他综合收益	-21,495,739.53	-42,718,365.58
专项储备		
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-83,264,117.88	-41,079,160.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,284,303,531.23	4,305,265,862.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,936,942,106.86	5,194,623,541.60

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

2018 年 1—9 月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	576,619,055.59	428,751,284.09	1,635,291,496.14	1,507,544,656.05
其中：营业收入	576,619,055.59	428,751,284.09	1,635,291,496.14	1,507,544,656.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	566,349,753.05	366,288,811.97	1,442,573,782.91	1,230,116,438.27
其中：营业成本	480,091,176.04	266,811,052.55	1,180,429,392.79	984,420,665.74

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,800,069.11	3,931,631.67	10,089,692.11	14,141,055.38
销售费用	1,361,882.28	1,028,461.36	3,523,190.03	2,563,701.81
管理费用	30,544,582.88	31,116,156.58	87,880,909.95	79,089,621.30
研发费用	17,194,392.14	22,216,647.47	44,293,653.81	44,117,200.42
财务费用	33,764,121.79	38,283,568.10	99,200,664.35	91,065,420.34
其中：利息费用	33,476,193.14	31,525,722.26	85,206,706.95	76,505,084.44
利息收入	656,515.22	1,652,705.00	3,261,530.35	4,933,717.38
资产减值损失	593,528.81	2,901,294.24	17,156,279.87	14,718,773.28
加：其他收益	970,837.78		6,420,829.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,076,595.30	1,402,951.80	-3,498,038.70	6,040,273.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,076,595.30	1,361,618.92	-3,498,038.70	2,206,425.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,732,888.88		25,888,334.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		13,885.39	-74,810.67	-74,648.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,163,545.02	60,146,420.43	195,565,693.42	309,282,177.25
加：营业外收入	2,016,910.68	5,949,106.73	4,561,979.64	9,595,388.62
减：营业外支出	254,992.65	834,336.41	500,946.39	2,986,321.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,925,463.05	65,261,190.75	199,626,726.67	315,891,244.13
减：所得税费用	11,332,901.14	14,138,745.12	37,800,913.84	53,751,439.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,561.91	51,122,445.63	161,825,812.83	262,139,804.81
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	592,561.91	51,122,445.63	161,825,812.83	262,619,504.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				-479,699.57
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	2,906,344.77	51,568,834.76	159,813,577.33	257,141,519.35
2.少数股东损益	-2,313,782.86	-446,389.13	2,012,235.50	4,998,285.46
六、其他综合收益的税后净额	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
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	266,059.88	52,835,116.79	183,048,438.88	263,852,475.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,579,842.74	53,281,505.92	181,036,203.38	258,854,190.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,313,782.86	-446,389.13	2,012,235.50	4,998,285.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.029	0.091	0.147
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.029	0.091	0.147

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

2018年1—9月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,252,589.38	1,268,881.35	3,655,057.66	3,686,580.27
减：营业成本	188,100.00	188,100.00	616,341.51	560,175.00
税金及附加	7,560.00	31,490.50	436,806.69	2,119,283.44
销售费用				
管理费用	7,164,029.18	8,795,481.47	26,523,952.49	23,954,367.35
研发费用				
财务费用	3,156,718.92	7,390,174.19	14,049,991.84	24,009,887.44
其中：利息费用	3,672,024.60	7,846,187.60	15,367,394.18	24,185,799.16
利息收	593,834.66	455,541.21	1,407,277.46	722,838.26

入				
资产减值损失	534,676.33	2,859,732.42	2,466,383.00	9,053,489.86
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,076,595.30	1,361,618.92	-3,498,038.70	-4,139,338.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,076,595.30	1,361,618.92	-3,498,038.70	2,206,425.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,776,055.27		23,327,168.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,875,090.35	-22,410,533.58	-43,936,456.57	-36,822,793.46
加：营业外收入	1,371,634.00	4,519,870.82	1,796,599.12	4,987,851.78
减：营业外支出		493,284.10	45,100.00	2,042,809.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,503,456.35	-18,383,946.86	-42,184,957.45	-33,877,751.29
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,503,456.35	-18,383,946.86	-42,184,957.45	-33,877,751.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,503,456.35	-18,383,946.86	-42,184,957.45	-33,877,751.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-326,502.03	1,712,671.16	21,222,626.05	1,712,671.16
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	-9,829,958.38	-16,671,275.70	-20,962,331.40	-32,165,080.13
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

2018 年 1—9 月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,701,571,548.99	1,531,123,193.97
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	1,963,614.27	
收到其他与经营活动有关的现金	23,050,267.62	612,304,357.71
经营活动现金流入小计	1,726,585,430.88	2,143,427,551.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,353,948.78	1,447,958,299.08
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	85,666,331.84	52,218,015.01
支付的各项税费	94,256,661.70	126,918,872.38
支付其他与经营活动有关的现金	106,420,053.63	728,557,162.47
经营活动现金流出小计	1,772,696,995.95	2,355,652,348.94
经营活动产生的现金流量净额	-46,111,565.07	-212,224,797.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		103,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	3,760,461.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,229,379.56	5,360,000.00
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	11,229,379.56	412,920,461.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,550,760.69	278,443,662.72
投资支付的现金	15,000,000.00	234,640,000.00
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	269,409,008.77	36,956,593.97
投资活动现金流出小计	385,959,769.46	701,197,752.62
投资活动产生的现金流量净额	-374,730,389.90	-288,277,290.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,243,416,000.00	1,440,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	139,199,122.00	374,540,000.00
筹资活动现金流入小计	1,382,615,122.00	1,815,040,000.00
偿还债务支付的现金	1,488,548,998.90	1,324,649,964.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,976,301.17	123,284,705.55
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	302,643,321.25	179,999,122.00
筹资活动现金流出小计	1,868,168,621.32	1,627,933,791.55
筹资活动产生的现金流量净额	-485,553,499.32	187,106,208.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-74,810.67	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-906,470,264.96	-313,395,879.79

加：期初现金及现金等价物余额	941,002,536.80	868,849,371.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34,532,271.84</b>	<b>555,453,491.56</b>

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

2018年1—9月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,383,798.00	1,986,494.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	372,047,695.59	933,359,789.36
经营活动现金流入小计	376,431,493.59	935,346,283.36
购买商品、接受劳务支付的现金	52,041.51	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,268,423.48	6,406,942.92
支付的各项税费	431,136.69	4,909,800.45
支付其他与经营活动有关的现金	592,052,370.65	690,627,205.44
经营活动现金流出小计	601,803,972.33	701,943,948.81
经营活动产生的现金流量净额	-225,372,478.74	233,402,334.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	90,988,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000,000.00	868,000.00
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	11,000,000.00	391,856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,942.63	2,942,046.26
投资支付的现金	15,000,000.00	100,000,000.00
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	65,924,008.77	811,717.00
投资活动现金流出小计	81,385,951.40	257,753,763.26
投资活动产生的现金流量净额	-70,385,951.40	134,102,236.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	115,000,000.00	336,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	336,500,000.00
偿还债务支付的现金	133,899,111.11	437,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,180,618.34	42,575,268.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-30,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	112,079,729.45	484,575,268.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,920,270.55	-148,075,268.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-292,838,159.59	219,429,302.39
加：期初现金及现金等价物余额	293,571,994.44	161,323,899.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	733,834.85	380,753,202.09

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用