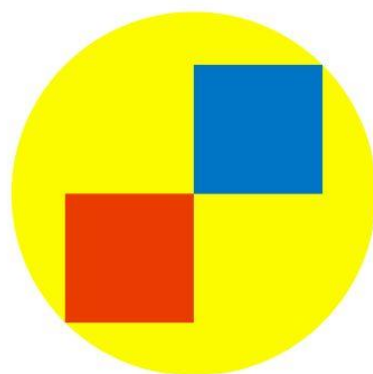


公司代码：600614 900907

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 年第一季度报告



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	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,755,954,700.71	8,489,392,030.44	3.14
归属于上市公司股东的净资产	4,997,928,682.61	4,914,968,749.99	1.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-214,166,837.67	-79,107,250.83	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	488,804,567.96	500,977,329.85	-2.43
归属于上市公司股东的净利润	72,072,032.92	80,169,923.50	-10.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,219,104.35	77,329,263.82	-13.07
加权平均净资产收益率(%)	1.456	1.721	减少0.265个百分点
基本每股收益(元/股)	0.041	0.046	-10.87
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.046	-10.87

主要指标变化情况说明：归属上市公司股东的扣非后的净利润较上年同期下降13.07%，比营业收入下降的幅度大，主要是由于公司短期内需要不断扩大生产与经营规模，对资金的需求增加，本期借款规模扩大，财务费用的增幅较大所致，公司的毛利率较上年同期有提高了1.85个百分点。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	4,781,928.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,421.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	2.84	
所得税影响额	-804,424.49	
合计	4,852,928.57	

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）		41,875				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鼎立控股集团股份有限公司	200,276,020	11.43		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	152,783,015	境内自然人
曹亮发	143,403,324	8.18		质押	114,720,000	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	91,588,168	5.22		无		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	30,000,000	其他
BOCI SECURITIES LIMITED	30,960,481	1.77		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	29,886,872	1.71		无		其他
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	25,550,150	1.46		未知		未知
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		股份种类及数量			

	通股的数量	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
BOCI SECURITIES LIMITED	30,960,481	境内上市外资股	30,960,481
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
香港中央结算有限公司	10,369,404	人民币普通股	10,369,404
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、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。		

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

科目	期末余额 (本年发生额)	期初余额 (上年同期发生额)	变动比例	原因
其他应收款	303,490,445.90	203,774,029.59	48.93	主要系子公司银行放贷委托支付、合作研发工艺改进与开发项目预付款以及支付的经营有关的保证金增加所致。
在建工程	184,394,232.37	131,828,068.58	39.87%	在建工程较年初增加较多，主要系子公司为加快完成在建的环保和军工项目，本期支付工程及设备款增加所致。
预收款项	83,565,882.46	46,123,896.67	81.18%	主要系本期子公司郴州丰越以预收款结算方式销售所致。
财务费用	32,327,161.68	20,727,970.38	55.96%	本期财务费用较上年同期大幅增加主要系本

				期借款规模较上年同期增加所致。
资产减值损失	653,133.94		不适用	本期发生的资产减值损失主要系针对应收鼎立控股股权款，按出售公司的经营亏损预计了减值损失。
投资收益	-1,108,529.95	1,964,837.03	-156.42%	主要系参股鹏起万里本期发生投资损失所致。
资产处置收益		138,000.00	100%	本项目变化主要系会计政策变更重分类所致。
其他收益	3,929,271.00		不适用	本项目变化主要系会计政策变更重分类所致。
营业外收入	1,847,085.59	1,371,564.31	34.67%	营业外收入大幅增加主要系本期与资产无关的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-214,166,837.67	-79,107,250.83	不适用	经营活动净现金出现大额负数，主要系本期存货、信用期内的货款及预付支付材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,755,829.69	-284,039,506.72	不适用	本期投资活动净现金流为负主要系本期为加快完成在建的环保和军工项目，本期增加支付工程及设备款所致，本期该项目较上期增加主要上期因购买宝通天宇股权、购建固定资产等发生较多的支出所致。

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

(一) 公司涉及大股东鼎立控股案件的进展情况：

公司于2018年3月20日在上交所网站披露了《公司涉及鼎立控股诉讼公告》（一）、（二）。

《公告（一）》诉讼基本情况：上海市中级人民法院受理了浙江中泰创展企业管理有限公司诉鹏起科技保证合同纠纷案（2018沪01民初166号），诉讼标的合计58,248,259.29元人民币（构成：借款本金5000万元、借款利息47.5万元、违约金777.33万元等费用）。公司就此案件中《第三方无限连带责任保证书》上的公司印章、法定代表人张朋起印章申请了司法鉴定，东阳市公安局出具了鉴定意见（东公（经）鉴通字【2018】10634号）：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司，出具日期2016年8月10日的《第三方无限连带责任保证书》上的“上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司”和“张朋起”红色印文，与“银行预留印鉴卡”的“上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司”和“张朋起印”红色印文，不是同一枚印章盖印的。

《公告（二）》诉讼基本情况：上海市浦东新区人民法院受理了上海浦东新区鑫隆小贷股份有限公司诉鹏起科技等6被告金融借款合同纠纷案（2018沪0115民初10177号），诉讼标的合计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。本案件与2017年6月20日，上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）受理原告上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司（以下简称“小贷公司”）诉被告许明景、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一案为同一事件，小贷公司于2017年12月29日向法院提出撤诉申请，浦东新区法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，浦东新区法院裁定如下：准许上海浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司撤诉。详见公司2018年1月25日刊登在上交所网站上的《关于涉及鼎立控股相关诉讼案件结果公告（一）》。

(二) 关于公司重大资产重组事项进展情况：

2018年3月22日审议通过的第九届董事会第二十四次会议决议，公司拟向深圳市中亮实业有限公司出售所持有的丰越环保51%股权。具体方案如下：公司拟将持有的丰越环保51%的股权以123,318万元的对价转让给深圳市中亮实业有限公司。本次交易构成重大资产重组，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，鹏起科技持有丰越环保49%的股份。

2018年1月24日，公司与曹亮发先生签署了《关于郴州丰越环保科技有限公司51%股权之转让框架协议》。

2018年3月22日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年3月26日予以披露。同日，公司与交易对方签署了《鹏起科技发展股份有限公司与深圳市中亮实业有限公司关于郴州丰越环保科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

2018年4月3日，公司收到上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，2018年4月11日在指定媒体披露了《关于延期回复上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函〉暨继续停牌的公告》以及《鹏起科技发展股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》。

2018年4月17日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《〈公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要》等相关的议案，并于2018年4月19日披露了《鹏起科技发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函〉相关问题的回复公告》、《鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《鹏起科技发展股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》等相关公告。

2018年4月18日，公司收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）信息披露的二次问询函》（以下简称“《二次问询函》”）。公司及各中介机构就《二次问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实。

期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

2018年4月19日，公司收到本次重大资产重组交易对方深圳市中亮实业有限公司实际控制人曹亮发的《告知函》，交易对方预计无法在双方已签署的《股权转让协议》所约定的首期款支付日筹齐首期款项。鉴于此，公司认为由于交易对方履约能力存在重大不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司拟终止本次重大资产重组事项。

鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式实施，故本次重大资产重组终止对公司没有实质性的影响。

公司拟终止本次重大资产重组是考虑到交易对方履约能力存在重大不确定性，公司将会审慎研究，并与相关各方协商一致后决定是否终止，此事项不会对上市公司生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将采取多种方式继续推进企业发展战略，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造更大价值。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,202,871,980.26	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	140,262,487.60	150,022,790.00
应收账款	299,426,516.86	243,611,234.65
预付款项	345,765,553.46	311,667,490.27
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	303,490,445.90	203,774,029.59
买入返售金融资产		
存货	2,206,962,590.23	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	77,897,827.61	82,282,139.01
流动资产合计	4,583,538,088.08	4,373,774,121.64
非流动资产:		
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	141,358,881.31	130,169,171.55
投资性房地产	11,900,734.82	12,171,102.68
固定资产	1,164,921,751.42	1,158,555,836.66
在建工程	184,394,232.37	131,828,068.58
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	229,850,690.36	233,520,165.20
开发支出	5,780,553.43	5,334,366.84
商誉	2,343,128,224.27	2,343,128,224.27
长期待摊费用	18,241,970.44	19,030,779.00
递延所得税资产	8,697,785.91	8,697,785.91
其他非流动资产	64,141,788.30	73,182,408.11
非流动资产合计	4,172,416,612.63	4,115,617,908.80
资产总计	8,755,954,700.71	8,489,392,030.44
流动负债：		
短期借款	1,711,611,567.82	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	477,867,889.40	467,963,658.00
应付账款	276,377,243.32	305,693,628.90
预收款项	83,565,882.46	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	38,315,982.23	40,206,885.94
应交税费	62,583,913.55	62,273,176.72
应付利息	1,533,042.68	1,285,252.13
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
其他应付款	211,590,328.27	244,142,931.53
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	191,154,289.00	190,785,568.27
其他流动负债	2,049,675.00	2,049,675.00
流动负债合计	3,062,860,905.63	2,867,729,747.88
非流动负债：		
长期借款	395,847,948.60	405,467,561.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,508,879.77	49,267,542.84

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	3,600,000.00	3,600,000.00
递延收益	100,674,915.49	101,506,343.76
递延所得税负债	23,226,308.03	23,744,168.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,858,051.89	585,585,616.35
负债合计	3,631,718,957.52	3,453,315,364.23
所有者权益		
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	-30,420,125.87	-42,718,365.58
专项储备	6,061,488.18	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	680,294,337.57	608,222,304.65
归属于母公司所有者权益合计	4,997,928,682.61	4,914,968,749.99
少数股东权益	126,307,060.58	121,107,916.22
所有者权益合计	5,124,235,743.19	5,036,076,666.21
负债和所有者权益总计	8,755,954,700.71	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3月31日

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	346,831,762.54	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		
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	281,767,717.90	289,016,600.60
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	629,996,644.75	613,985,759.35
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	4,524,536,869.01	4,513,347,159.25
投资性房地产	7,579,907.00	7,768,007.00
固定资产	50,608,435.55	51,081,072.29
在建工程		
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	1,305,156.68	1,316,186.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,540,316.90	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	4,591,153,828.91	4,580,637,782.25
资产总计	5,221,150,473.66	5,194,623,541.60
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	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		
应付账款	10,368,443.67	10,368,443.67
预收款项		
应付职工薪酬	392,645.51	282,725.74
应交税费	8,086,972.52	8,124,273.48
应付利息	673,387.41	299,706.17
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
其他应付款	626,566,640.73	656,971,438.01
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	917,299,181.74	885,757,678.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	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	920,899,181.74	889,357,678.97
所有者权益：		
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	-30,420,125.87	-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	-58,391,970.85	-41,079,160.43
所有者权益合计	4,300,251,291.92	4,305,265,862.63
负债和所有者权益总计	5,221,150,473.66	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—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	488,804,567.96	500,977,329.85
其中：营业收入	488,804,567.96	500,977,329.85
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,924,894.11	405,605,368.10
其中：营业成本	325,388,559.93	342,776,133.12
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	2,790,409.60	2,422,726.65
销售费用	905,715.23	716,900.54
管理费用	37,859,913.73	38,961,637.41
财务费用	32,327,161.68	20,727,970.38
资产减值损失	653,133.94	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,108,529.95	1,964,837.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,108,529.95	291,235.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		138,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,929,271.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,700,414.90	97,474,798.78
加：营业外收入	1,847,085.59	1,371,564.31
减：营业外支出	119,006.37	112,238.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,428,494.12	98,734,124.76
减：所得税费用	16,079,811.24	17,037,557.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,348,682.88	81,696,567.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,348,682.88	82,176,266.57
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. 少数股东损益	5,276,649.96	1,526,643.50
2. 归属于母公司股东的净利润	72,072,032.92	80,169,923.50
六、其他综合收益的税后净额	12,298,239.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,298,239.71	
（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	12,298,239.71	
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	12,298,239.71	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,646,922.59	81,696,567.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,370,272.63	80,169,923.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,276,649.96	1,526,643.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.041	0.046
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.041	0.046

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,192,128.19	1,265,246.41
减：营业成本	240,141.51	185,625.00
税金及附加	9,252.40	6,688.00
销售费用		
管理费用	11,389,922.15	9,361,076.23
财务费用	5,538,768.60	7,051,306.05
资产减值损失	588,402.75	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,108,529.95	-7,323,704.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-1,108,529.95	291,235.89

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,682,889.17	-22,663,153.09
加：营业外收入	415,178.75	460,908.98
减：营业外支出	45,100.00	7.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,312,810.42	-22,202,252.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,312,810.42	-22,202,252.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,312,810.42	-22,202,252.04
（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	12,298,239.71	
（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	12,298,239.71	
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	12,298,239.71	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-5,014,570.71	-22,202,252.04
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—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	554,771,729.16	513,119,100.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,823,115.81	27,104,846.22
经营活动现金流入小计	560,594,844.97	540,223,947.18
购买商品、接受劳务支付的现金	610,865,050.85	533,345,483.08
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	32,392,788.99	18,323,985.75
支付的各项税费	34,587,480.04	31,826,033.60
支付其他与经营活动有关的现金	96,916,362.76	35,835,695.58
经营活动现金流出小计	774,761,682.64	619,331,198.01
经营活动产生的现金流量净额	-214,166,837.67	-79,107,250.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		255,964.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,219,379.56	138,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,914,863.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,219,379.56	-5,020,899.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,051,200.48	93,857,505.65
投资支付的现金		15,280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		151,157,495.93
支付其他与投资活动有关的现金	5,924,008.77	18,723,605.65

投资活动现金流出小计	82,975,209.25	279,018,607.23
投资活动产生的现金流量净额	-73,755,829.69	-284,039,506.72
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	478,750,000.00	296,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,799,122.00	31,800,000.00
筹资活动现金流入小计	548,549,122.00	328,300,000.00
偿还债务支付的现金	284,246,832.99	276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,160,178.19	22,262,519.28
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	223,000,000.00	94,600,000.00
筹资活动现金流出小计	538,407,011.18	392,862,519.28
筹资活动产生的现金流量净额	10,142,110.82	-64,562,519.28
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	-277,780,556.54	-427,709,276.83
加：期初现金及现金等价物余额	941,002,536.80	868,849,371.35
六、期末现金及现金等价物余额	663,221,980.26	441,140,094.52

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—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,570.00	287,982.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	347,115,958.74	271,896,875.53
经营活动现金流入小计	348,531,528.74	272,184,857.53
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	4,641,981.99	2,144,560.86
支付的各项税费	9,252.40	2,580,367.45
支付其他与经营活动有关的现金	382,146,926.52	51,997,932.77
经营活动现金流出小计	386,850,202.42	56,722,861.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,318,673.68	215,461,996.45
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		
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,230.70	
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	5,924,008.77	811,717.00
投资活动现金流出小计	6,317,239.47	154,811,717.00
投资活动产生的现金流量净额	2,682,760.53	-154,811,717.00
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	90,000,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	122,500,000.00
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,604,318.75	5,500,927.41
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	31,104,318.75	239,500,927.41
筹资活动产生的现金流量净额	58,895,681.25	-117,000,927.41
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	23,259,768.10	-56,350,647.96
加：期初现金及现金等价物余额	293,571,994.44	161,323,899.70
六、期末现金及现金等价物余额	316,831,762.54	104,973,251.74

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