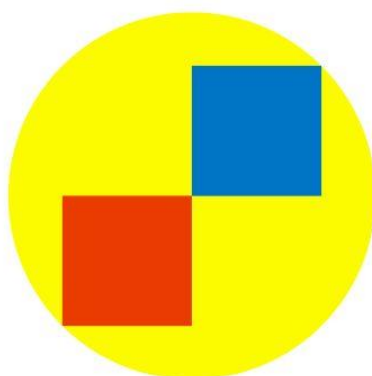


公司代码：600614 900907

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 年年度报告



鹏起科技

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、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，具体详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的相关文件，请投资者注意阅读。

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

鉴于 2018 年度公司亏损且年末公司未分配利润为负值，结合公司资金状况及经营发展需要，拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告期内所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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？

是

九、重大风险提示

公司已在本年度报告第四节三、（四）“可能面对的风险”章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

公司财务报告内部控制存在重大缺陷，详见第九节、八、报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 29 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 67 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68 |
| 第九节 | 公司治理..... | 72 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 76 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 77 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 218 |

第一节 释义

一、 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 |
| 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 |
| 申子和 | 指 | 北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 前海朋杰 | 指 | 深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙） |
| 鹏起集团 | 指 | 鹏起科技控股集团有限公司 |
| 洛阳申祥 | 指 | 洛阳申祥电子科技有限公司 |
| 洛阳乾中 | 指 | 洛阳乾中新材料科技有限公司 |
| 本贤贸易 | 指 | 洛阳本贤贸易有限公司 |
| 广金资本 | 指 | 广州金控资本管理有限公司 |
| 广州立根小额再贷 | 指 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 |
| 广金小贷 | 指 | 广州金控小额贷款有限公司 |
| 鼎立控股集团 | 指 | 鼎立控股集团股份有限公司 |
| 鑫隆小贷 | 指 | 上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司 |
| 中泰创展 | 指 | 浙江中泰创展企业管理有限公司 |
| 保德信奕 | 指 | 保德信奕（深圳）商业保理有限公司 |
| 郑州国投 | 指 | 郑州国投产业发展基金（有限合伙） |
| 华谊集团 | 指 | 上海华谊集团股份有限公司 |
| 联一工贸 | 指 | 上海联一工贸有限公司 |
| 民生银行上海分行 | 指 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 |
| 农商银行张江支行 | 指 | 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 |
| 交通银行洛阳分行 | 指 | 交通银行股份有限公司洛阳分行 |
| 太平洋证券 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 渝程管理 | 指 | 郫县渝程企业管理服务中心（有限合伙） |
| 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 | 会计期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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 | PENGQI CO., 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 | 刘铁龙 |
| 联系地址 | 上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼 | 上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼 |
| 电话 | 021-35080130 | 021-35080130 |
| 传真 | 021-35080120 | 021-35080130 |
| 电子信箱 | pqkj600614@163.com | pqkj600614@163.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦803、804室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司办公地址 | 上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200433 |
| 公司网址 | http://www.600614.com |
| 电子信箱 | pqkj600614@163.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 山东省济南市经十路 17703 号华特广场 B410 室华普天健会计师事务所山东分所 |
| | 签字会计师姓名 | 范学军、王英航、周仕洪 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中天国富证券有限公司 |
| | 办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北） |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 张瑾、马在仁 |

| | | |
|--|---------|------------------------|
| | 持续督导的期间 | 2017年8月7日至公司募集资金使用完毕为止 |
|--|---------|------------------------|

七、近三年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 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,147,271,409.23 | 2,003,671,766.21 | 7.17 | 2,326,799,646.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,813,406,076.25 | 387,169,455.76 | -1,084.94 | 91,692,345.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,490,748,404.53 | 362,781,925.57 | -1,062.22 | 174,215,800.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,982,550.41 | -63,519,802.80 | 不适用 | 547,185,164.76 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,086,397,026.79 | 4,914,968,749.99 | -77.90 | 4,617,154,151.67 |
| 总资产 | 5,005,753,821.21 | 8,489,392,030.44 | -41.04 | 7,921,123,141.76 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | -2.18 | 0.22 | -1,090.91 | 0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | -2.18 | 0.22 | -1,090.91 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -1.99 | 0.21 | -1,047.62 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -126.76 | 8.08 | 减少134.84个百分点 | 2.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -116.04 | 7.57 | 减少123.61个百分点 | 3.80 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期主要财务指标较上年同期大幅下降的原因主要系本期计提了大额的高誉减值准备、存货跌价准备、应收及预付款项的坏账准备以及涉及对外担保计提大额预计负债所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 488,804,567.96 | 569,867,872.59 | 576,619,055.59 | 511,979,913.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,072,032.92 | 84,835,199.63 | 2,906,344.78 | -3,973,219,653.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 67,269,395.53 | 83,071,218.89 | 303,609.71 | -3,641,392,628.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,166,837.67 | 109,249,007.47 | 58,806,265.13 | -50,870,985.34 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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 | 2018 年金额 | 附注 (如适用) | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -22,646,320.27 | | 42,871,696.88 | -33,596,305.08 |
| 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 | 12,772,771.73 | | 8,776,037.44 | 68,996,532.25 |
| 债务重组损益 | | | 3,570,241.84 | -396,613.24 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -299,090,907.76 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 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 | -5,444,059.61 | | -3,272,717.36 | 127,884.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,680,891.15 | | 127,380.99 | 257,144.41 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -19,086,923.78 | -145,614,382.49 |
| 少数股东权益影响额 | -665,787.98 | | -518,630.16 | -161,406.27 |
| 所得税影响额 | -902,476.68 | | -8,079,555.66 | 27,863,690.67 |
| 合计 | -322,657,671.72 | | 24,387,530.19 | -82,523,455.11 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产-期货 | 6,860,686.16 | 0 | -6,860,686.16 | -5,497,739.61 |
| 合计 | 6,860,686.16 | 0 | -6,860,686.16 | -5,497,739.61 |

十二、 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

报告期内，公司的主营业务包括军工业务、环保业务。其中涉及军工业务的主要子公司有全资子公司洛阳鹏起实业有限公司、控股子公司成都宝通天宇电子科技有限公司；其中涉及环保业务的子公司为全资子公司郴州丰越环保科技有限公司。

（一）军工业务

1、洛阳鹏起

洛阳鹏起主营业务为钛及钛合金、铝合金及铝镁合金精密铸造、精密机械加工、激光焊接及系统产品的总装等业务，专业进行大型精密复杂钛合金高端结构件研发与生产。主要产品为钛及钛合金精密铸造件、铝合金及铝镁合金铸件、精密加工件、激光焊接成型件，当前其产品主要应用于航空、航天、舰船等军事领域，包括陆基、海基、空基战略、战术导弹舱段、进气系统及其主结构承力部件和控制其飞行姿态的舵翼类零件；航天卫星光学镜头的主承力框架、轨道姿控系统及管路结构部件。

洛阳鹏起经营模式：

（1）研发模式

洛阳鹏起组建有河南省企业技术中心、河南省工程技术研究中心、洛阳市工程技术研究中心。研发中心根据公司经营生产需求、客户市场调查、行业进展等多种原因综合分析，进行初步科研项目立项，经公司相关领导讨论确立年度研究开发项目及项目负责人，实施研发过程监督检查，项目结束后由项目负责人撰写结题报告并经内部项目验收后经总工批准方可结题。研发中心针对不同客户的产品需求，安排专人负责工艺和对接，保证产品质量的稳定，从而满足客户需求。

(2) 生产模式

洛阳鹏起的生产模式是根据客户的需求，与客户签订合同，以订单拉动式的方式组织生产。洛阳鹏起设有生产部，生产部根据订单统筹组织生产，编制生产作业计划，各生产部门编制生产作业子计划，推动生产按计划进行，保质保量完成生产任务，满足客户需求。

(3) 销售模式

洛阳鹏起根据公司的产品类型，寻找相应的目标客户，主要销售模式是一对一的大客户模式；定价模式则为主要按行业规则定价，特殊客户采用不同的单独定价模式；公司的盈利模式则区分高端产品和规模化产品，高端产品采用相对利润较高的模式，规模化产品采用规模效益的模式。

行业情况：

2015年3月12日，在十二届人大三次会议的中国人民解放军代表团全体会议上，习总书记提出将军民融合发展纳入国家战略。在这一战略目标的指导下，我国军民融合的发展呈现出全面推进和加速发展的良好势头。

洛阳鹏起处于军工行业，该行业有较高的行业进入壁垒。民营企业参与军事项目的过程中存在着许多限制，主要分为保密类、技术标准认证类、资质审批类和封闭式管理类。洛阳鹏起已取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这军工四证。

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。洛阳鹏起主要从事钛及钛合金精密铸造、精密机械，产品主要应用于军工领域。其客户军工企业的采购量随着国防预算开支的增长而增长，不受国民经济周期性波动的影响，不具有明显的周期性特征。军工行业的生产经营受区域性、季节性因素影响较小，不具有明显的区域性和季节性特征。

2、宝通天宇

宝通天宇主营业务为通信、雷达、频谱、微波射频组件等产品研发、生产、销售。主营产品有微波射频模块组件、电台功放、发射机、接收机、雷达模拟器，手持式无线电监测设备、小型化无人值守短波雷达应答机、无线电压制设备、无线电监测设备、高速数据链通讯电台、数据链测向处理设备、数据采集和信号处理模块等，广泛应用于航空、兵器、通信等军民领域。

宝通天宇经营模式：

(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) 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。

（3）销售模式

宝通天宇针对市场需求，准确把握市销售趋势，审时度势，制定了切实可行的营销策略，加强市场开拓力度，组建销售团队。作为军工产品的销售，宝通天宇首先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，再签订合同（含技术协议）。宝通天宇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，同时极大提高满足客户的需求。

行业情况：

电子信息产业正日益成为我国实现制造强国、网络强国的关键力量之一。“中国制造 2025”明确提出“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向”，在加速向制造强国迈进过程中，需要在集成电路、信息通信设备、操作系统等新一代信息技术领域实现突破。

在军工行业中的电子信息技术领域，宝通天宇已具备军工领域准入门槛的“军工四证”（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），同时在电子信息核心技术方面已经达到国内领先水平。

（二）环保业务

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，属于废弃资源综合利用业。其主要产品为镉锭、锌锭、锡锭、银锭、铅锭，此外还生产少量的镉、锑等有色金属、含有其他金属成分的渣料，以及金属回收过程中产生的含硫烟气制成的硫酸等。

丰越环保经营模式：

（1）生产模式

丰越环保作为一家废弃资源综合利用回收行业的企业，其“综合”主要体现在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。

（2）销售模式

供应部负责产品销售工作，经市场调研，及时了解和掌握市场动态，对市场竞争做到知己知彼，为采购价格、市场判断、物资供应和产品销售情况提供依据。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。

行业情况：

丰越环保所处行业处于快速发展期，主要产品是由低品位矿、有色金属冶炼废渣中回收的镉、银、锌、锡、铅等金属锭。有色金属价格受国内外经济环境、上下游行业发展、期货市场波动等多种因素的共同作用，呈现周期性波动。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于原材料的运输成本，产生集聚效应，因此，有色金属资源综合回收利用行业具有一定的地域性特征。我国的有色金属资

源综合利用企业集中分布在相关资源较为丰富的湖南、云南、广西等省份。有色金属资源回收利用的生产和销售受季节性因素影响小，季节性特征不明显。

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 2018 年度计提各项资产减值准备 34.99 亿元，其中应收账款计提坏账准备 0.09 亿元，预付账款计提坏账准备 5.02 亿元，其他应收款计提坏账准备 5.34 亿元，存货计提跌价准备 9.1 亿元，商誉计提减值准备 15.44 亿元；计提预计负债 2.99 亿元。上述事项减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 37.98 亿元，减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的所有者权益 37.96 亿元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、洛阳鹏起

（1）行业壁垒

具备军工领域准入门槛的“军工四证”；

（2）技术研发

洛阳鹏起建有河南省企业技术中心，河南省工程技术研究中心，洛阳市工程技术研究中心。引进高水平的顶尖人才，注重人才的覆盖面，公司聘入多位优秀技术骨干，以此组成的公司钛合金及铝合金技术团队达到了国内顶尖水平。

（3）客户资源

洛阳鹏起客户主要为军工企业，其产品的要求高且难度大，同时其产品往往是大批量需求。洛阳鹏起在军品生产方面拥有高技术团队，多次在关键时刻帮客户解决难题，得到了客户的高度赞扬。拥有多家行业内体量大、可持续性发展强的大客户。

2、宝通天宇

（1）行业壁垒

具备军工领域准入门槛的“军工四证”；

（2）技术研发

宝通天宇属省级军民融合企业、高新技术企业、省级企业技术中心。拥有较强科研能力的核心技术团队。掌握了宽带大功率放大器、军用数据链测向处理设备、小型化无线电监测设备、数字化小功率数传电台产品、车载接收机、大功率短波发射机等核心技术，产品谱系齐全，质量过硬。公司的主导产品技术水平处于行业领先，2017 年 6 月 22 日，公司“数据链测向接收处理设备”通过四川省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定，核心技术达到国内领先水平。2018 年，将宝通天宇原成都市企业技术中心升级为四川省企业技术中心，并成功通过四川省企业技术中心认定。

（3）客户资源

宝通天宇拥有稳定的军工客户，与多家军工领域研究院所建立了战略合作关系，具备较强的市场竞争力。

3、丰越环保

（1）行业优势

丰越环保作为集生产、研发、销售为一体的废弃资源综合利用回收企业，形成了对有色金属的尾矿以及冶炼废渣等废弃资源回收再利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场，在国家及地区相关政策的扶持下，保持了持续的盈利态势和增长趋势，具有较强的竞争能力。

（2）技术研发

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。丰越环保在技术研发领域与中山大学、中南大学等一流高校建立了紧密合作关系。

（3）地域优势

废弃资源综合利用回收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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年整个中国资本市场是波云诡谲的一年，数百家上市公司陷入极度困境。这一年，对鹏起科技来说是更是充满挑战与艰辛的一年，这一年发生了许多重大事件，重大资产重组失败、股价暴跌、大股东股权质押出现严重风险、公司和实际控制人涉及多项重大诉讼、公司股权被冻结以及公司资产和银行账户被查封冻结等一系列事件相继发生，宏观层面资金收紧等政策对公司的融资、运营等的影响亦十分巨大。

公司经营管理团队团结广大干部职工，沉着应对，克服了一个又一个的困难，保证了公司核心员工和技术骨干的思想情绪基本稳定以及生产经营活动的正常开展，公司运营基本稳定。

公司努力维护正常经营的同时，积极加强与政府主管部门、金融机构、债权人、客户、供应商的沟通，获得了方方面面的支持，特别是年底公司实际控制人与广州金控资本管理有限公司达成合作意向，为公司下阶段平稳健康发展创造了条件。

（一）报告期内重点工作

1、筹划重大资产重组

2018 年年初，公司筹划重大资产重组，协议转让郴州丰越环保科技有限公司 51% 股权。

筹划重大资产重组的目的：通过本次重大资产出售，公司将进一步优化资本结构、降低财务风险，回笼资金为后续发展军工及相关业务提供资金支持，在国家政策鼓励军民融合的背景下，实现公司在军工领域的更深层次发展。

2018 年 3 月 22 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》。由于交易对方预计无法按照双方已签署的《股权转让协议》所约定的首期款支付日筹齐首期款项，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，公司终止本次重大资产重组事项。

重大资产重组虽然没有成功，但对于公司明晰经营战略、摸清下属企业家底具有重要意义。

2、及时应对系列诉讼给公司带来的风险

2018 年，公司发现未经董事会和股东大会审批的担保 13 亿余元，这些未经审批的担保均涉及诉讼，另有多家银行也将公司诉至法院，系列诉讼导致公司及全资子公司 洛阳鹏起主要资产、股权、银行账户被查封冻结，也导致公司和公司的主要子公司融资困难、现金流紧张、日常经营活动受到严重影响。

为了尽量控制系列诉讼给公司带来负面影响，公司采取了以下措施：

- （1）加强内控建设，加强风险排查，防止风险的扩散和蔓延；
- （2）加强与地方政府和监管部门的沟通，争取得到政府部门和监管部门的理解和支持；

- (3) 主动与银行等金融机构联络与沟通，尽量争取债务能顺利延续或展期；
- (4) 加强与客户、供应商的沟通，尽量减少诉讼对产品销售、原材料供应等方面的影响；
- (5) 关注员工的工作状态，做好员工的思想工作，尽量保证员工队伍稳定；
- (6) 与潜在的战略投资者接洽，寻求有实力的机构投资者战略入股公司。

公司做好上述维稳工作的同时，积极应对诉讼，最大限度减少损失。

3、全面核查子公司的资产

针对子公司应收账款、预付账款、其他应收款及存货等占用大，增加快，周转率低等异常情况，公司在编制 2018 年半年报时向子公司洛阳鹏起、丰越环保、宝通天宇下发《关于要求对 2018 年半年报有关事项核实的通知》，要求洛阳鹏起对应收账款、预付账款及其他应收款增加的原因进行核实，要求丰越环保对存货居高不下及业绩下滑的原因进行核实，要求宝通天宇对应收账款回收慢的原因进行核实，一并要求针对核实的有关原因采取相应措施。

针对子公司存在的资金异常情况，公司在编制 2018 年第 3 季度报告时向实际控制人及其一致行动人寄发《事项询证函》，询证实控人是否存在直接或间接占用洛阳鹏起及其子公司资金的情况，以排查关联资金占用问题。

2018 年 10 月 12 日公司审计委员会召开 2018 年第六次会议并通过决议要求聘请外部审计机构进行资金专项审计。

通过一系列的资产清查工作，基本核清了公司家底，对一些存在损失风险的资产计提了跌价损失或坏账准备。

4、公司实际控制人表决权委托

为了让公司尽快走出困境，公司和公司实际控制人积极寻找战略合作伙伴。2018 年 12 月 27 日，公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云、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与广州金控资本管理有限公司签署了《关于鹏起科技发展股份有限公司之投票权委托协议》，将其持有的鹏起科技 16.95% 的股份所代表的投票权全权委托给广金资本行使。

本次投票权委托完成后，广金资本及其一致行动人在公司拥有可支配投票权的股份占公司总股本的 18.89%，成为公司控股股东，广州市人民政府成为公司实际控制人。

《投票权委托协议》需经需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效，目前两项审批尚在进行中。

投票权委托事项如能顺利完成，能有效改善公司股权结构，完善公司治理，将很大程度上重塑公司市场形象，提升投资者持股信心。

（二）主要子公司情况

1、洛阳鹏起实业经营情况

市场营销：2018 年市场开发持续发力，不断开发出新客户，新增客户 20 多家，客户涵盖航天、船舶、电子、中科院、航空、兵器、高端民用等九大领域，客户数量达近 90 家。

技术研发：组建河南省企业技术中心，河南省工程技术研究中心，洛阳市工程技术研究中心。共申报专利 21 项，其中钛合金铸造技术 4 项、铝合金铸造技术 12 项、激光焊技术 2 项、机加技术 1 项、检验检测 2 项。取得发明专利授权 3 项，实用新型专利授权 9 项。申报政府大、中型项目 19 项，其中国家级 1 项、省级 5 项、市级 9 项、区级 4 项。

获得荣誉及成绩：

- (1) 2018 年 1 月 30 日，子公司洛阳乾中取得了“武器装备质量管理体系认证证书”；
- (2) 2018 年 8 月，荣获河南省优秀非公有制成长创新型企业；
- (3) 2018 年 9 月，子公司洛阳乾中通过国家高新技术企业认定；
- (4) 2018 年 11 月，通过国家高新技术企业认定；
- (5) 2018 年 12 月，通过河南省科技口省级工程技术研究中心认定；

(6) 2018 年 12 月, 荣获榜样洛阳之最具创新力企业(榜样洛阳宣传评选活动执委会);

2、丰越环保经营基本情况

技术研发: 先后完成了高锌高砷含锗物料回收锌锗、锡回收高砷物料除砷、新型活性炭代替车间老活性炭、新型净化剂代替车间老净化剂、除氟剂开发等研发项目。

技术创新: 与中山大学联合研发的硫化污酸渣综合回收硫以及其他有价金属的技术项目, 目前硫回收率达到 95%以上, 有价金属回收率达到 98%以上, 除砷率达到 90%以上。与中南大学联合研发的废旧线路板直接湿法提锡项目, 比较目前传统的处理工艺, 锡回收率可以提高 40%左右。

科研成果: 共完成国家专利申报 9 项, 其中发明专利 7 项, 实用新型专利 2 项。授权国家专利 6 项, 其中发明专利 2 项, 实用新型专利 4 项。

项目申报: 申报湖南省经信委、科技厅的国家专项资金 7 项, 已获得专项资金立项支持项目 5 项; 申请专项奖励补助资金项目 10 项, 已获得支持并下拨资金项目 7 项。申请政府奖励补助资金的项目涵盖技术改造、开放型经济、知识产权、创新平台建设等领域。

环保工作: 重点抓了环保责任的落实, 各分厂、安环部、安全环保人员, 以及一线工人都进行了环保知识学习和培训, 从思想上和工作实践中重视环保工作, 建立健全了环保制度, 强化了环保操作管理, 推进了清洁生产竞赛活动, 认真做好防尘、防毒、防污染工作, 废水、废气都实现了达标排放。在“废渣”处理方面, 进一步提高生产技术, 狠抓技术创新, 不断改进生产工艺技术, 提高综合回收率。

获得荣誉: 被湖南省科技厅认定为“湖南省高新技术企业”、被中国循环经济协会评为“全国循环经济技术中心”、被湖南省工商业联合会评为“湖南省民营企业 100 强”。

3、宝通天宇经营情况

产品销售: 针对市场需求, 准确把握市销售趋势, 审时度势, 制定了切实可行的营销策略, 加强市场开拓力度, 组建销售团队, 全年新增重点客户超过 10 个。2018 年 3 月与兵器某院签署战略合作协议, 2018 年 9 月初与某研究院合作成立新概念创新中心。

技术与研发: 将原成都市企业技术中心升级为四川省企业技术中心。全年共申请发明专利 5 个, 新增授权实用新型专利 6 个、外观专利 1 个、7 个软件著作权。

获得荣誉: 2018 年获“四川省企业技术中心”认定、通过了“2018 年成都市中小企业成长工程培育企业(小巨人企业)”认定的。

(三) 存在的主要问题

过去的一年, 公司取得了不少成绩, 但存在的问题也不少, 主要问题有:

1、内部控制存在漏洞

2018 年公司发生多起违规担保事件, 纠纷诉讼不断, 部分资产和银行账户被查封冻结, 暴露出公司内部控制存在较大的漏洞。

2、对子公司疏于管理

对子公司的管理粗放, 没有形成合理有效地考核机制, 2018 年业绩出现较大滑坡, 部分子公司存货、应收账款、预付款数额巨大, 影响到公司的正常运营。

二、报告期内主要经营情况

截止报告期末, 公司总资产为 50.06 亿元, 归属于上市公司股东的净资产为 10.86 亿元, 归属于上市公司股东的净利润-38.13 亿元, 同比下降 1084.94%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87 亿元, 同比下降 1061.20%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 2,147,271,409.23 | 2,003,671,766.21 | 7.17 |
| 营业成本 | 1,611,247,901.61 | 1,228,893,074.57 | 31.11 |
| 销售费用 | 5,797,002.04 | 4,073,978.93 | 42.29 |
| 管理费用 | 159,566,538.28 | 117,854,162.15 | 35.39 |
| 研发费用 | 75,784,874.58 | 68,290,300.70 | 10.97 |
| 财务费用 | 162,746,352.78 | 112,803,594.50 | 44.27 |
| 资产减值损失 | 3,499,272,114.97 | 11,643,792.12 | 29,952.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,982,550.41 | -63,519,802.80 | 52.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,611,344.23 | -109,053,856.50 | 211.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -470,101,853.62 | 244,726,824.75 | -292.09 |

情况说明:

1、营业成本与营业收入增加幅度不一致，营业成本增加幅度更大的主要原因系本期由于在国家环保综合整治影响下，废弃资源利用业务运营成本上升，毛利率下降所致。

2、销售费用较上期增加的主要原因系本期销售产品的运输费用及人工费用增加所致。

3、管理费用较上期增加的主要原因系本期中介机构服务费及环保支出增加所致。

4、财务费用较上期增加的主要原因系本期借款逾期利息增加所致。

5、资产减值损失较上期大幅增加主要原因系本期计提了大额的高誉减值准备、存货跌价准备、应收及预付款项的坏账准备所致。

5、经营活动产生的现金流量净额较上期流出增加的主要原因系本期子公司信用期货款及预付款增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额较上期流出增加的主要原因系本期子公司洛阳鹏起对外资金拆借款支出增加所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上期流出大幅增加的主要原因系本期借款减少及偿还借款增加所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 有色金属加工 | 349,388,302.85 | 109,418,763.75 | 68.68 | -29.03 | -17.61 | 减少4.34个百分点 |

| 电子信息 | 170,956,379.25 | 58,893,772.49 | 65.55 | 50.17 | 63.48 | 减少 2.81 个 百分点 |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 废弃资源综合利用 | 1,575,485,391.36 | 1,404,812,623.02 | 10.83 | 49.53 | 77.86 | 减少 14.2 个 百分点 |
| 房地产 | 7,430,068.63 | 5,023,522.32 | 32.39 | -80.64 | -77.27 | 减少 10.02 个 百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 增减 (%) | 营业成本比上年 增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 钛合金加工产品 | 349,388,302.85 | 109,418,763.75 | 68.68 | -29.03 | -17.61 | 减少 4.34 个 百分点 |
| 有色金属回收 | 1,575,485,391.36 | 1,404,812,623.02 | 10.83 | 49.53 | 77.86 | 减少 14.2 个 百分点 |
| 电子通信产品 | 160,095,551.46 | 56,678,943.01 | 64.60 | 66.99 | 71.69 | 减少 0.97 个 百分点 |
| 技术服务收入 | 10,860,827.79 | 2,214,829.48 | 79.61 | -39.57 | -26.51 | 减少 3.62 个 百分点 |
| 房地产开发 | 7,430,068.63 | 5,023,522.32 | 32.39 | -80.64 | -77.27 | 减少 10.02 个 百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 增减 (%) | 营业成本比上年 增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 河南省 | 349,388,302.85 | 109,418,763.75 | 68.68 | -29.03 | -17.61 | 减少 4.34 个 百分点 |
| 四川省 | 170,956,379.25 | 58,893,772.49 | 65.55 | 50.17 | 63.48 | 减少 2.81 个 百分点 |
| 湖南省 | 1,575,485,391.36 | 1,404,812,623.02 | 10.83 | 49.53 | 77.86 | 减少 14.2 个 百分点 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------|--------|--------|---------------------|
| 江苏省 | 7,430,068.63 | 5,023,522.32 | 32.39 | -80.64 | -77.27 | 减少 10.02个 百分点 |
|-----|--------------|--------------|-------|--------|--------|---------------------|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、河南省的钛合金加工产品收入较上期减少主要原因系子公司洛阳鹏起受下半年资金紧张以及涉诉股权被冻结、部分银行账户被冻结的影响，对公司正常生产经营影响较大所致。
- 2、四川省的电子通信及技术服务收入较上期增加的主要原因系股权被冻结对该公司订单产生一定的负面影响，但对本期影响较小，客户订单仍有所增长，收入增加。
- 3、湖南省有色金属回收业务毛利率下降的主要原因系在国家环保综合整治下，废弃资源利用业务综合运营成本上升，所致。
- 4、江苏省房地产业务销售收入较上期减少主要原因系上期为了加速资金回笼，加大了存量房的清房力度，本期存量房大幅减少，销售减少所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 电子通讯产品 (台) | 12,732.00 | 12,675.00 | 389.00 | 36.62 | 40.80 | 17.17 |
| 商品房 (平方米) | | 1,708.75 | 4,910.96 | | -79.34 | -25.81 |
| 有色金属 (吨) | 225,741.97 | 211,323.40 | 15,949.95 | 213.67 | 190.62 | 941.54 |
| 钛合金加工 (件) | 423,339.00 | 397,264.00 | 61,414.00 | 74.08 | 83.70 | 73.79 |

(3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 电子信息 | 1、材料成本 | 4,780.39 | 3.03 | 2,777.49 | 2.83 | 72.11 | |
| | 2、人工成本 | 527.81 | 0.33 | 420.68 | 0.43 | 25.47 | |
| | 3、制造费用 | 581.18 | 0.37 | 404.42 | 0.41 | 43.71 | |
| 有色金属 | 1、材料成本 | 119,066.11 | 75.45 | 66,548.83 | 67.85 | 78.92 | |

| 回收 | 2、人工成本 | 2,542.27 | 1.61 | 1,501.22 | 1.53 | 69.35 | |
|----------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------|
| | 3、制造费用 | 18,872.88 | 11.96 | 10,934.59 | 11.15 | 72.60 | |
| 商品房开发产品 | 1、土地及拆迁补偿成本 | 141.76 | 0.09 | 618.6 | 0.63 | -77.08 | |
| | 2、前期费用 | 45.56 | 0.03 | 198.83 | 0.2 | -77.09 | |
| | 3、建安成本 | 264.13 | 0.17 | 1,170.94 | 1.19 | -77.44 | |
| | 4、基础配套 | 20.25 | 0.01 | 88.38 | 0.09 | -77.09 | |
| | 5、其他间接费用 | 30.65 | 0.02 | 133.76 | 0.14 | -77.09 | |
| 有色金属延压加工 | 1、材料成本 | 6,017.40 | 3.81 | 10,301.28 | 10.5 | -41.59 | |
| | 2、人工成本 | 1,975.65 | 1.25 | 2,224.50 | 2.27 | -11.19 | |
| | 3、制造费用 | 2,948.83 | 1.87 | 754.88 | 0.77 | 290.64 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 电子信息产品 | 1、材料成本 | 4,741.72 | 3.00 | 2,600.48 | 2.65 | 82.34 | |
| | 2、人工成本 | 424.66 | 0.27 | 331.58 | 0.34 | 28.07 | |
| | 3、制造费用 | 501.51 | 0.32 | 369.14 | 0.38 | 35.86 | |
| 技术服务 | 1、材料成本 | 38.67 | 0.02 | 177 | 0.18 | -78.15 | |
| | 2、人工成本 | 103.15 | 0.07 | 89.1 | 0.09 | 15.77 | |
| | 3、制造费用 | 79.67 | 0.05 | 35.29 | 0.04 | 125.76 | |
| 有色金属回收 | 1、材料成本 | 119,066.11 | 75.45 | 66,548.83 | 67.85 | 78.92 | |
| | 2、人工成本 | 2,542.27 | 1.61 | 1,501.22 | 1.53 | 69.35 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| | 3、制造费用 | 18,872.88 | 11.96 | 10,934.59 | 11.15 | 72.60 | |
| 商品房开发产品 | 1、土地及拆迁补偿成本 | 141.76 | 0.09 | 618.6 | 0.63 | -77.08 | |
| | 2、前期费用 | 45.56 | 0.03 | 198.83 | 0.2 | -77.09 | |
| | 3、建安成本 | 264.13 | 0.17 | 1,170.94 | 1.19 | -77.44 | |
| | 4、基础配套 | 20.25 | 0.01 | 88.38 | 0.09 | -77.09 | |
| | 5、其他间接费用 | 30.65 | 0.02 | 133.76 | 0.14 | -77.09 | |
| 钛合金加工产品 | 1、材料成本 | 6,017.40 | 3.81 | 10,301.28 | 10.5 | -41.59 | |
| | 2、人工成本 | 1,975.65 | 1.25 | 2,224.50 | 2.27 | -11.19 | |
| | 3、制造费用 | 2,948.83 | 1.87 | 754.88 | 0.77 | 290.64 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

本期前五名客户销售额 85,673.95 万元，占年度销售总额 39.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

本期前五名供应商采购额 60,898.90 万元，占年度采购总额 37.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

详见第四节、二、（一）、1、利润表及现金流量表相关科目变化分析

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 75,784,874.58 |
| 本期资本化研发投入 | 10,500,745.49 |
| 研发投入合计 | 86,285,620.07 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.02 |
| 公司研发人员的数量 | 180 |

| | |
|---------------------|-------|
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 14.66 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 12.17 |

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

详见第四节、二、(一)、1、利润表现金流量表相关科目变动分析

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司 2018 年度计提各项资产减值准备 34.99 亿元, 计提预计负债 2.99 亿元, 减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 37.98 亿元, 减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的所有者权益 37.98 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 万元

| 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 |
|------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 28,096.13 | 5.61 | 128,920.17 | 15.19 | -78.21 | 主要系本期归还银行借款、预付款项及资金拆借款支出增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 686.07 | 0.08 | -100.00 | 本期减少了原材料套期保值产品所致 |
| 应收票据 | 5,073.32 | 1.01 | 15,002.28 | 1.77 | -66.18 | 主要系本期票据结算减少及部分到期未兑付票据转入应收账款所致 |
| 应收账款 | 57,715.45 | 11.53 | 24,361.12 | 2.87 | 136.92 | 主要系本期信用期内贷款增加、到期未兑付应收票据转入所致 |
| 预付账款 | 13,328.72 | 2.66 | 31,166.75 | 3.67 | -57.23 | 主要系本期计提大额预付账款坏账准备所致, 详见附注 5 |
| 其他应收款 | 5,314.43 | 1.06 | 20,377.40 | 2.40 | -73.92 | 主要系本期计提了大额其他应收款坏账准备所致, 详见附注 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|----------|---------------------------------------|
| | | | | | | 七、6 |
| 其他流动资产 | 3,694.73 | 0.74 | 8,228.21 | 0.97 | -55.10 | 主要系上期重分类到本项目的待收回土地出让金因涉及诉讼本期转入其他应收款所致 |
| 存货 | 146,044.69 | 29.18 | 208,635.41 | 24.58 | -30.00 | 主要系本期计提了大额存货跌价准备所致，详见附注七、7 |
| 在建工程 | 5,444.80 | 1.09 | 13,182.81 | 1.55 | -58.70 | 主要系本期在建工程完工转入固定资产所致 |
| 商誉 | 79,891.85 | 15.96 | 234,312.82 | 27.60 | -65.90 | 本期计提了大额商誉减值准备，详见附注七、22 |
| 递延所得税资产 | 110.27 | 0.02 | 869.78 | 0.10% | -87.32 | 本期转回所致 |
| 其他非流动资产 | 680.25 | 0.14 | 7,318.24 | 0.86 | -90.70 | 主要系上期重分类至此项目的预付设备采购款本期未重分类所致 |
| 应付票据 | 72,993.07 | 14.58 | 46,796.37 | 5.51 | 55.98 | 主要系本期票据结算增加所致 |
| 预收款项 | 12,371.50 | 2.47 | 4,612.39 | 0.54 | 168.22 | 主要系本期不符合收入确认条件的预收账款增加所致 |
| 应交税费 | 12,773.29 | 2.55 | 6,227.32 | 0.73 | 105.12 | 主要系本期计提了土地增值税所致 |
| 应付利息 | 870.05 | 0.17 | 128.53 | 0.02 | 576.95 | 主要系本期由于银行借款逾期计提了逾期利息所致 |
| 其他应付款 | 37,073.08 | 7.41 | 24,414.29 | 2.88 | 51.85 | 主要系本期资金拆借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,453.76 | 5.48 | 19,078.56 | 2.25 | 43.90 | 主要系本期一年内到期的长期借款及长期应付款转入增加所致 |
| 长期借款 | 15,000.00 | 3.00 | 40,546.76 | 4.78 | -63.01 | 主要系本期一年内到期的长期借款转出增加所致 |
| 预计负债 | 29,909.09 | 5.97 | 360.00 | 0.04 | 8,208.08 | 主要系本期对外担保计提大额预计负债所致，详见附注七、41 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、七、70

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、军工行业概况

军工工业是一个国家制造业的基础，同时也代表着制造业的发展水平。它不仅关系到国防安全，而且代表着科创实力、制造能力和综合国力。2015年3月，军民融合发展纳入国家战略。在这一战略目标的指导下，我国军民融合的发展呈现出全面推进和加速发展的良好势头。因军工行业的保密性质，目前尚未形成军民融合的资源共享局面，民营企业参与军事项目的过程中仍然存在着许多限制。发展以核心技术为导向的军工企业，促进军民两用技术的融合与发展，形成良性互补机制，是推动军工企业发展的重要战略。

2、废弃资源综合利用回收行业概况

(1) 废弃资源综合利用简介

资源综合回收利用行业属于循环经济的范畴，其涵盖的范围十分广泛。国家发改委编制的《“十二五”资源综合利用指导意见》以及《中国资源综合利用年报 2014》等行业指导性文件将资源综合利用划分为矿产资源综合利用、产业废物资源利用、农林废弃物综合利用、再生资源的回收利用等几大方向。全资子公司丰越环保当前所从事的主要是有色金属尾矿及有色金属冶炼废渣的回收利用，分属于矿产资源综合利用和产业废物资源利用的范畴。

(2) 有色金属尾矿及冶炼废渣的综合回收具有广阔的发展前景

我国有色金属矿种齐全，分布广泛，总量丰富，查明资源储量潜在价值居世界第三，占世界的12%。随着部分地区环境的恶化，人们环保意识的逐渐增加，有色金属开采中的尾矿、废水、废渣的污染问题也被重点关注。矿产资源的综合利用是解决资源短缺、促进经济增长方式转变、治理污染、改善环境和实施可持续发展战略的重要途径，也是实现矿业经济可持续发展战略目标的现实选择。

我国的共生、伴生矿产资源的综合利用只占总量的1/3，综合回收率不到20%，矿产资源总回收率也只有30%，低于发达国家50%以上的先进水平，以采选回收率看，有色金属矿约50-60%尾矿中还有大量的有用成分。

目前，中国经济既有增长动力、也有下行压力，有色金属行业整体面临供需失衡、产业结构不合理的挑战。有色金属行业一方面面临着产能过剩、效益大幅下滑、生产成本增加、缺乏竞争力、出口结构性矛盾突出等问题，同时“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为有色金属业发展提供新的机遇。但有色金属生产、消费、投资增长将进一步趋缓，产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。

预计未来，我国有色金属制品使用、积蓄量不断增加。随着相关产业政策的不断推进，废有色金属回收利用市场环境将进一步优化，行业将进一步向规范化发展，但回收量增幅不会有明显提升，市场与价格短期内不会有明显改善，全球废料资源的竞争依然激烈。

环保行业经营性信息分析

1 大气污染治理

(1). 主要经营模式和上下游情况

适用 不适用

(2). 产品销售订单情况

适用 不适用

(3). 项目运营情况

适用 不适用

2 固体废弃物处理

(1). 项目运营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 地点 | 固废类型 | 总投资额 | 设计产能 | 产能利用率(%) | 投产时间 | 项目状态 | 特许经营期限 | 垃圾处置费标准 |
|-----------------|-------------------|------------------|---------|---|----------|--------|------|--------|---------|
| 低品位多金属物料综合利用项目 | 资兴经济开发区资五产业园 | 危险废物 | 100,000 | 10万吨 | 90 | 2014/6 | 完工 | 长期 | |
| 5万t/a废线路板综合回收项目 | 资兴经济开发区资五产业园丰越二厂内 | HW49(900-045-49) | 9,800 | 铜粉 8000t/a、粗锡 2000t/a、电子元器件 2500t/a、树脂粉末 37500t/a | | | 在建 | | |

(2). 发电业务

□适用 √不适用

3 环境修复业务

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018 年度，公司对外股权投资共计一项，设立全资子公司上海鹏起贸易有限公司。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

为满足公司经营发展的需要，2018 年 5 月 24 日公司董事会召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。公司设立全资子公司上海鹏起贸易有限公司，注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号；注册资本为人民币壹亿元；经营范围：金属材料、自动化设备、机械设备、机电设备等销售，从事货物及技术的进出口业务等。此议案已经公司于 2018 年 6 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(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

金额：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产-期货 | 6,860,686.16 | 0 | -6,860,686.16 | -5,497,739.61 |
| 合计 | 6,860,686.16 | 0 | -6,860,686.16 | -5,497,739.61 |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 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 | 100,006.40 | 2,005.74 | -77,730.26 | 34,938.83 | 23,788.35 |
| 2 | 丰越环保 | 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 | 232,931.21 | 33,154.68 | -90,228.76 | 157,548.54 | 17,251.06 |
| 3 | 淮安置业 | 房地产开发与销售 | 100 | 12,521.48 | 44,460.71 | 24,468.81 | -11,901.94 | 743.01 | -3,533.69 |
| 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 | 5000.00 | 35,458.45 | 27,096.90 | 9,036.79 | 17,095.64 | 11,121.74 |
| 5 | 小贷公司 | 发放贷款及相关的咨询活动 | 20 | 10,000.00 | 14,757.68 | 11,787.69 | 885.57 | 2,197.03 | 2,188.77 |
| 6 | 鹏起万里 | 实业投资、投资管理 | 22.69 | 66,100.00 | 88,052.17 | 34,379.29 | -2,862.08 | 0 | 0 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、军工行业

20 世纪 90 年代美苏冷战结束后,世界各地普遍进入和平发展时代,为实现军工企业的可持续发展,我国对其进行了一系列改革,并使其由专一为军服务开始转向军民融合方向,这也顺应了世界军工行业的发展方向。2015 年 3 月 12 日,在十二届人大三次会议的中国人民解放军代表团全体会议上,习总书记提出将军民融合发展纳入国家战略。目前中央军民融合委员会已成立,各项制度性文件正在起草。一方面指明军民融合发展大方向,同时具体给出前进道路的指路明灯,有助于让军工企业和民用企业知道如何去做、如何做好,为军民融合产业提供稳定的制度环境。在这一战略目标的指导下,我国军民融合的发展呈现出全面推进和加速发展的良好势头,中国军工产业的国家模式不断扩大,军工企业的盈利水平逐年提高。

目前军工行业尚未形成军民融合的资源共享局面,一方面是很多军工企业从事的都是与保密相关的工作,对厂房用地的保密性要求较高,这在很多地方是无法保证的。军民转化存在较大壁垒,民营企业参与军事项目的过程中仍然存在着许多限制,主要分为保密类、技术标准认证类、资质审批类和封闭式管理类。同时军工行业也存在创新能力不足这一现象,在一些核心技术中,仍存在一定程度的创新瓶颈。

在军工行业,公司下属全资子公司洛阳鹏起、控股子公司宝通天宇已经拥有“军工四证”,资质齐全。在军品生产方面拥有成熟的生产技术,能极大满足不同军工企业客户的需求,长期累计形成了一批需求体量大且可持续性发展强的军工企业客户。同时公司在技术研发方面,拥有由一批高技术人才形成的研发团队,不断攻克在技术上遇到的难题,不断创新。在军民融合的大背景下,公司必定发挥自身优势,把握军工行业的发展机遇,不断壮大,回馈社会。

2、废弃资源综合利用回收业

近年来,随着我国环境监管力度加大,在环境保护和资源节约相关法律法规、标准、政策的驱动下,我国环境保护相关产业呈现快速发展态势,产业总体规模显着扩大,产业结构深刻调整。污染治理及环境保护设施运行、环境工程建设是现阶段我国环保服务的主要领域。

近年我国危废处理迎来重要发展机遇。国家产业政策支持力度较大;近年来民众环保意识日益增强,社会舆论对危废处置愈加重视;经济的持续稳定增长、固体废物循环利用等产业战略性新兴产业的定位,有利于促进危废处理和再利用产业的持续增长。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

响应国家军民融合发展战略,优化产业结构,重点聚焦以军用高端新材料产品研发制造为主、通信设备制造为辅的军工产业,大力引进和培养优秀技术、管理人才,加大技术研发投入,不断提升产品品质,稳步扩大经营规模,跻身国内一流军工制造企业行列。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司 2019 年工作重点：

1、健全内部控制机制，确保公司运营规范

按照去年 9 月证监会发布的《上市公司治理准则》等有关文件的要求，全面梳理并修订公司治理相关文件制度，并采取周密的措施保证制度严格执行，确保公司治理规范、内部控制严格、大股东行为受控、管理科学、风险可控。

2、消除系列诉讼带来的负面影响，恢复公司正常经营

公司管理层着力加强同诉讼相关方的沟通，采取切实有效的措施解决诉讼纠纷，解决资产、账户被查封冻结给公司经营带来的诸多困难，使公司生产经营活动完全恢复正常。

3、加强人才队伍建设，塑造高素质经营管理团队

公司的战略目标能否实现，人才是关键。根据公司实际经营情况和现有人力资源状况，制定与之相适应的中长期人才战略规划、人才选拔激励和绩效考核机制，进一步完善吸引、培养和稳定人才的具体措施，持续改善用工结构、提高员工素质，做好人员储备和人才梯队建设，逐步完善员工晋升和多通道职业发展体系，为公司可持续发展提供强有力的人才支撑。特别重要的是，重点加强中高层管理干部的选拔、引进和培养，打造一支高素质的管理队伍，确保公司重大决策能有效实施。

4、提升企业内在价值，科学合理管理市值

通过优化产业结构、提升管理水平、增强研发能力、扩大生产规模、改善产品质量、提高客户满意度、加大资本运作力度等措施全面提升企业内在价值。与此同时，公司制定并实施科学合理的市值管理方案，使公司股票价格充分反映公司的内在价值，维护包括广大中小投资者在内的所有投资者的利益。

5、主要子公司工作重点

(1) 洛阳鹏起在做好现有业务的同时积极推进某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目建设。

(2) 丰越环保努力提升工艺水平、加大设备改造力度，废水、废气排放达到新环保要求。

(3) 宝通天宇在做好现有业务的同时积极推进地波超视距雷达生产基地项目建设。

(四) 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、涉及大量违规担保诉讼风险

2018 年 1 月以来，公司累计发生未经董事会和股东大会审批的担保 13 亿余元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司部分银行账户和资产被冻结查封，非公司自主控制的事件，主要依赖于法院公开的涉诉案件情况，内部难以核查是否存在其他未经董事会和股东大会审批的担保情况，不能完全确定该类事项对公司本期和未来可能产生的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司成立专门小组认真清查和解决违规担保方面的事项，与被担保方沟通，督促借款主体尽快履行还款义务，同时通过代理律师搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。为杜绝类似事项发生，公司将进一步严格公司印章管理，切实规范担保业务审批流程，防范担保风险。

3、投票权委托事项不确定性风险

广州金控资本管理有限公司与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于 2018 年 12 月 27 日签署《投票权委托协议》。该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效，存在不确定性。公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人持有的公司股份处于冻结并被多次轮候冻结状态，公司实际控制人所持股份被司法冻结，股份投票权委托事宜是否能顺利完成存在不确定性。公司将密切关注现控股股东与广州金控资本管理有限公司股份表决权委托协议批准生效的进程，积极配合表决权委托协议生效前的各项准备工作，努力恢复公司信用形象。

4、公司运营风险

(1) 客户集中度高风险

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，属于军工企业，军工行业具有客户集中度高、客户稳定性高的普遍特征。本报告期军工业务前 5 名客户收入 41,880.69 万元，占军工业务总收入的 80.21%，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。为保持公司业务持续稳定发展，公司正在打造军工业务上下游产业链，不断深入拓宽产品在军事方面的应用领域，同时开发民用产品，积极发展民品市场，以化解军工业务集中度的风险。

(2) 产品质量控制风险

公司军工板块，坚持自主研发，产品主要应用于航空、航天、通讯、电子设备等军事领域。由于以上领域对相应设备的可靠性、连续性及稳定性要求严格，若公司质量控制流程导致产品质量出现问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌及后续供货资格造成不利影响。为保证产品质量，公司将不断完善并严格执行质量控制和管理制度，从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的检验，强化过程控制，确保产品质量。

(3) 环保风险

面对日益突出的资源和环境矛盾，高能耗、高污染的产业发展难以为继，随着我国对环保整治力度的加大，还碧水蓝天，将导致排放不达标的企业限产或停产。丰越环保作为集生产、研发、销售为一体的有色金属资源综合利用企业在生产过程中，会有废水（气）的产出，若环保控制措施不力，将会污染环境。丰越环保通过对环保设施、设备的改造，不断改进工艺流程，加强人员培训，不断完善并严格执行公司环境污染源自行检测制度和突发环境事件应急预案等管理制度，防范环保风险，确保排放达标。

(4) 不当使用大额流动资金风险

截止本报告期末，公司下属子公司不当使用资金，发生金额较大的预付及应收款项，大额定期存款划转并销户，对款项性质、资金用途以及是否存在关联资金占用等异常情况难以核实，本期已对估计无法收回的应收款项全额计提了坏账准备，存在大额资金无法收回的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将进一步完善内控制度，细化资金往来拆借的管理要求，严格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，杜绝无实质交易的资金往来及无协议资金往来。公司将进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，应当对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收。对已经支付未收回的往来公司将进一步核实，并采取相应的法律措施，切实维护公司利益。

(5) 经营业绩下滑风险

当前宏观经济形势严峻，环保整治力度加大，上下游行业景气度下降，原材料价格大幅波动，应收账款的回款速度放慢，资金压力加大，均会对公司的业绩产生一定的影响，存在业绩下滑的风险。公司一方面加强对客户和竞争对手的分析与研究，优化产品结构，增加公司收入，另一方面加快产品、技术与工艺创新，优化生产经营活动的流程，提高资产使用效率，降低成本费用，确保公司战略稳步推进，实现持续稳定的发展。

(6) 股权冻结持续影响经营风险

公司子公司洛阳鹏起、宝通天宇两家核心企业，目前股权均被冻结，对军工订单持续性和稳定性的影响比较大，敬请广大投资者注意投资风险。公司正积极与起诉方努力协商，积极应对，督促借款主体尽快履行还款义务，解除股权冻结，消除对经营的负面影响。

5、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。相关行业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。公司将更加重视人才的引进和培养，改革与创新激励机制，完善薪酬体系，倡导文化留人、感情留人、事业留人、待遇留人，创造良好的工作、科研、生活环境，并与核心技术人员签订长期劳动合同和竞业禁止合同，凝聚一批技术专家和业务骨干，防止人才流失。

6、持续经营风险

鹏起科技公司2018年度亏损379,513.07万元，期末流动资产259,267.46万元，流动负债317,014.34万元，期末已逾期未偿付的借款33,430.89万元，且因债务逾期及对外担保诉讼事项导致鹏起科技公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权被冻结，对公司持续经营产生重大影响，敬请广大投资者关注投资风险。

公司将密切关注现控股股东与广州金控资本管理有限公司股份表决权委托协议批准生效的进程，积极配合表决权委托协议生效前的各项准备工作，努力恢复公司信用形象，积极争取下属于子公司所在当地政府的支持，借助当地产业政策扶持力量，努力改善银企关系，提升企业资金信用，做好到期借款的展期工作，维持资金链的正常运行。推进业务转型升级，盘活低效资产，加大对现有军工业务的整合力度，提升对客户的服务能力，进一步夯实销售渠道，由单一产品提供商转变为以多项产品为载体的方案提供商，不断增强公司持续经营能力。

7、公司存在退市风险

鉴于公司2018年财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见审计报告，根据上海证券交易所上市规则的有关规定，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审(2008)702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)以及上海证监局及上海证券交易所的要求，公司于2012年7月27日召开的第七届董事会第

二十三次会议审议通过了对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关内容的修订，该议案并于公司 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议通过，进一步完善了公司的分红机制和决策监督机制，切实保护中小投资者的合法权益。

公司 2017 年年度利润分配方案以及执行情况：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司净利润人民币 387,169,455.76 元，加上年结转未分配利润 256,108,324.05 元，减去已分配 2016 年度股利 35,055,475.16 元，本年度未分配利润为 608,222,304.65 元。鉴于母公司可供普通股股东分配利润为负，金额为-41,079,160.43 元，并结合子公司生产经营及中、长期发展规划资金所需，故不派发现金红利及不实施资本公积金转增股本。

鉴于 2018 年度公司财务报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，且 2018 年度公司亏损及年末未分配利润为负值，拟定 2018 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,813,406,076.25 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,169,455.76 | 0 |
| 2016 年 | 0 | 0.20 | 0 | 35,055,475.16 | 91,692,345.26 | 38.23 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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、申子和、前海朋杰、鹏起集团、洛阳申祥 | 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、申子和、前海朋 | 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同业竞争，切实维护上市公司的利益；3、若 | 2017年6月6日起开始履行，为长期承 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|-------------------------|---|---|--|--|
| | 杰、鹏起集团、洛阳申祥 | 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。 | 诺 | | | | |
| 其他 | 广金资本 | <p>1、未来 12 个月内改变或者调整上市公司主营业务的计划：截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。</p> <p>2、未来 12 个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划：截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。</p> <p>3、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划：根据《投票权委托协议》，在表决权委托生效后，信息义务披露人拟提名 6 名人员任上市公司董事、2 名人员任上市公司监事，届时信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的董事、监事人员变更程序和信息披露义务。除此之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。</p> <p>4、对上市公司章程条款修改的计划：截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划、如有相关决定，信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。</p> <p>5、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划：截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作</p> | 2019 年 1 月 11 日起 12 个月内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---|-----------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>重大变动的计划。</p> <p>6、上市公司分红政策的重大变化：截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行调整的计划。</p> <p>7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划：截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的明确计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。</p> | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 鼎立控股集团 | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 鼎立控股集团、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等；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 | | |
| 与重大资产重组相关 | 解决关联交易 | 张朋起、宋雪云、申子和、前海朋杰、 | 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 | 2015年11月9日开始履行，为长期承诺 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| 的 承 诺 | | 鹏起集团、洛阳申祥 | 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。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 张朋起、宋雪云、申子 and、前海朋杰、鹏起集团、洛阳申祥 | 1、本次重大资产重组事项完成后,将来不得以任何方式(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;不得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。 | 2015年11月9日期开始履行,为长期承诺 | 否 | 是 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 盈利预测及补偿 | 谭长海、王文林、渝程管理、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 | 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 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-------------------------|---------|---|--|------------------|--|
| | | | | 期承 诺 | | | | |
| 其他 | 上市公司 | 公司承诺自 2018 年 4 月 26 日起的三个月内，不再筹划重大资产重组事项。 | 2018 年 4 月 26 日起三个月内 | 是 | 是 | | | |
| 其他 | 鹏起集团 | 拟自 2018 年 5 月 3 日起未来 6 个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持股票，累计增持金额不低于 9 亿元人民币，不高于 10 亿元人民币。 | 2018 年 5 月 3 日起未来 6 个月内 | 是 | 否 | 由于鹏起集团资金使用的整体安排，以及国内金融、证券市场发生很大变化，鹏起集团筹资困难，因此未能完成本次增持计划。 | 本次增持计划未能完成，承诺结束。 | |

(一) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2017年2月，公司以现金方式收购了宝通天宇51%的股权，在本次收购中，宝通天宇原股东方承诺宝通天宇于2016年、2017年、2018年三个完整会计年度的净利润分别不低于3000万元、5800万元、8500万元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都宝通天宇电子科技有限公司盈利承诺实现情况的专项审核报告》会专字[2019]0753号显示，宝通天宇2018年度实际实现扣除非经常性损益后净利润8,810.11万元，达到了盈利承诺目标。宝通天宇于2016年、2017年、2018年三个完整会计年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为17,899.02万元，上述利润承诺方的三年利润承诺期已满，完成了2016年、2017年、2018年盈利承诺的盈利总体目标。

(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

公司董事会认为，会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项，由于相关事项并非公司自主控制事项，内部难以核查，主要依赖于法院公开的涉诉案件情况、外部函证及访谈等外部信息，以及对事项合理性方面的分析判断，公司董事会亦不能完全确定上述事项对公司本期和未来可能产生的影响，仅根据现有条件下核实的情况在2018年年度财务报告中进行了披露，公司董事会已在公司《2018年年度报告》中对相关风险进行充分提示，敬请投资者注意投资风险。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据 | 150,022,790.00 | - | - | - |
| 应收账款 | 243,611,234.65 | - | 755,465.18 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 393,634,024.65 | - | 755,465.18 |
| 应付票据 | 467,963,658.00 | - | - | - |
| 应付账款 | 305,693,628.90 | - | 10,368,443.67 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 773,657,286.90 | - | 10,368,443.67 |
| 应付利息 | 1,285,252.13 | - | 299,706.17 | - |
| 应付股利 | 6,211,091.90 | - | 6,211,091.90 | - |
| 其他应付款 | 244,142,931.53 | 251,639,275.56 | 656,971,438.01 | 663,482,236.08 |
| 长期应付款 | 49,267,542.84 | 51,267,542.84 | - | - |
| 专项应付款 | 2,000,000.00 | - | - | - |

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 186,144,462.85 | 117,854,162.15 | 46,811,248.69 | 46,811,248.69 |
| 研发费用 | | 68,290,300.70 | | |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

前述会计政策变更对报表的影响已与前任会计师事务所进行了沟通。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 80 | 80 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 年 | 1 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |
| 财务顾问 | 中天国富证券有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018 年 5 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2018 年年度审计机构及制定其报酬标准的议案》。因华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年及以前年度对公司全资子公司洛阳鹏起及公司控股子公司宝通天宇的年度审计工作中，遵循职业准则，能较好的完成公司下属子公司年度审计任务，且从业资质齐全，故聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构。同时上述议案已经公司于 2018 年 6 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

1、报告期内存续或新增诉讼

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| <p>仲裁事项 1</p> <p>2017 年 5 月 10 日，因担保合同纠纷任子杰向上海仲裁委员会起诉鹏起科技，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。</p> <p>2018 年 5 月 24 日，任子杰向上海仲裁委员会提交了撤回对鹏起科技的全部仲裁的书面申请。此次仲裁事项终结，不会对上市公司的损益产生负面影响。</p> | <p>详见公司分别于、2018 年 1 月 25 日、2018 年 4 月 25 日、2018 年 7 月 5 日披露的《关于涉及鼎立控股相关诉讼案件结果公告（二）》（公告编号：临 2018-009）、《公司 2017 年年度报告》、《关于公司鼎立控股事件涉及仲裁结果公告》（公告编号：临 2018-079）</p> |
| <p>诉讼事项 2</p> <p>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 号之一），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）。</p> <p>2018 年 2 月 9 日，孔庆飞向杭州市中级人民法院提出撤诉申请。本次诉讼终结，不会对上市公司的损益产生负面影响。</p> | <p>详见公司分别于 2017 年 5 月 20 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 4 月 25 日披露的《重要事项核查结果》（公告编号：临 2017-052）、《关于涉及鼎立控股相关诉讼案件结果公告》（公告编号：临 2018-018）、《公司 2017 年年度报告》</p> |
| <p>诉讼事项 3</p> <p>2018 年 1 月 12 日，上海市第一中级人民法院受理中泰创展诉鹏起科技保证合同纠纷案（案号（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）。</p> <p>2018 年 3 月 7 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 18 日涉及许明景涉嫌诈骗案并案受理，受案登记表文号为：东公（经）立[2017]11914 号。浙江省东阳市公安局出具的《鉴定意见通知书》（东公（经）鉴通字[2018]10634 号）认定：2016 年 8 月 10 日签署的《保证书》内的公司印章、公司法定代表人张朋起印章与公司在银行预留的印文不是同一枚印章盖印的。同时涉讼相关担保事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>2018 年 5 月 14 日，中泰创展向上海市第一中级人民法院提出撤诉申请。</p> <p>2018 年 11 月 7 日，中泰创展再次就保证合同纠纷向浙江省湖州市中级人民法院起诉鹏起科技。</p> <p>2019 年 1 月 18 日，本案移送至上海市第一中级人民法院审理。本案将于 2019 年 5 月 29 日开庭。</p> <p>目前本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润和</p> | <p>详见公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 月 24 日、2019 年 1 月 25 日披露的《涉及鼎立控股诉讼公告（一）》（公告编号：临 2018-026）、《关于涉及鼎立控股相关诉讼案件结果公告》（公告编号：临 2018-069）、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼公告》（公告编号：临 2018-115）、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-018）</p> |

| | |
|--|---|
| 期后利润的影响存在不确定性。 | |
| <p>诉讼事项 4</p> <p>2018 年 8 月 20 日，公司收到保德信奕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、许宝星企业借款合同纠纷案件，（卷号 2018 京 0105 民初 53485 号），诉讼请求标的金额为借款本金 2000 万元人民币、逾期付款利息及诉讼费用，要求被告在上述全部债务范围内承担连带清偿责任。涉讼相关担保事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>本案尚未开庭，公司尚无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露的《关于公司鼎立控股事件涉及诉讼公告》（公告编号：临 2018-085）</p> |
| <p>诉讼事项 5</p> <p>2018 年 9 月 26 日，因保证合同纠纷，郑州国投向河南省高级人民法院起诉鹏起科技等并申请财产保全，请求依法查封、冻结鹏起集团、洛阳申祥、鹏起科技、洛阳鹏起、洛阳乾中、张朋起、宋雪云价值 55,514.35 万元的财产。涉讼相关担保事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>目前关于郑州国投起诉鹏起科技等保证合同纠纷一案尚未开庭，公司尚无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司分别于 2018 年 10 月 13 日、11 月 23 日、10 月 26 日、2018 年 10 月 31 日披露的《关于涉及诉讼及股权冻结公告》（公告编号：临 2018-090）、《关于涉及诉讼及股权冻结进展公告》（公告编号：临 2018-094）、《关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司涉及诉讼有关事项的问询函》的回复公告》（公告编号：临 2018-101）</p> |
| <p>诉讼事项 6</p> <p>2018 年 11 月 19 日，关于诉讼事项 4 涉及的《保证合同》，鹏起科技、张朋起、宋雪云向郑州高新技术产业开发区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉郑州国投，请求依法撤销涉讼《保证合同》。</p> <p>2019 年 3 月 1 日，公司收到律师送达的郑州高新区法院民事裁定书（2019）豫 0191 民初 3138 号，郑州高新区法院认为本案超出该院受理一审民事案件的级别管辖权限，故驳回原告鹏起科技、张朋起、宋雪云的起诉。随后，三原告不服郑州高新区法院的民事裁定，上诉于河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）。</p> <p>2019 年 4 月 1 日，公司收到郑州中院《民事裁定书》（[2019]豫 01 民终 6840 号），郑州中院认为鹏起科技、张朋起、宋雪云的上诉请求不能成立，故驳回上诉，维持原裁定。</p> <p>本案不会影响公司本期利润及期后利润。</p> | <p>详见公司分别于 2019 年 2 月 27 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 4 月 3 日披露的《关于公司起诉郑州国投产业发展基金（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2019-025）、《关于公司起诉郑州国投产业发展基金（有限合伙）的进展公告》（公告编号：临 2019-026）、《关于公司起诉郑州国投产业发展基金（有限合伙）的结果公告》（公告编号：临 2019-039）</p> |
| <p>诉讼事项 7</p> <p>2018 年 10 月，因借款合同纠纷，广州立根小额再贷向广州市越秀区人民法院起诉鹏起科技等。涉讼相关担保事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>2019 年 3 月 25 日，立根再贷向广州越秀法院申</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 1 日、2018 年 11 月 23 日、2019 年 3 月 30 日披露的《关于公司大股东所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-103）、《关</p> |

| | |
|---|--|
| <p>请撤销鹏起科技作为四十宗金融借款合同纠纷案件的被告，四十宗金融借款合同纠纷案件已经和解。</p> <p>此次四十宗金融借款合同纠纷案件不会影响公司本期利润及期后利润。</p> | <p>于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2018-112）、《关于公司涉及金融借款合同纠纷的诉讼结果公告》（公告编号：临 2019-037）</p> |
| <p>诉讼事项 8</p> <p>2018 年 10 月，因金融借款合同纠纷，广金资本向广州市天河区人民法院起诉鹏起科技等。涉讼相关担保事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>目前本案尚未开庭，公司尚无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 8 日、2018 年 11 月 23 日披露的《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-105）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2018-112）</p> |
| <p>诉讼事项 9</p> <p>2018 年 10 月，因借款合同纠纷，广金小贷向广州市越秀区人民法院起诉鹏起科技等。涉讼相关担保事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>目前本案尚未开庭，公司尚无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 16 日、2018 年 11 月 23 日披露的《关于实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-109）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2018-112）</p> |
| <p>诉讼事项 10</p> <p>2018 年 10 月 15 日，因金融借款合同纠纷，中国民生银行股份有限公司上海分行向上海金融法院起诉洛阳鹏起、鹏起科技等，案号：（2018）沪 74 民初 1004 号。涉讼相关担保事项已经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>2019 年 1 月，公司收到上海金融法院民事调解书（〔2018〕沪 74 民初 1004 号），本案双方达成协议。</p> <p>案件尚有未了结事项，公司无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 10 日、2019 年 1 月 17 日披露的《关于公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2018-107）、《关于公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-014）。</p> |
| <p>诉讼事项 11</p> <p>2018 年 10 月 15 日，因金融借款合同纠纷，中国民生银行股份有限公司上海分行向上海金融法院起诉鹏起科技等，案号：（2018）沪 74 民初 1005 号。涉讼相关担保事项已经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>2019 年 1 月，公司收到上海金融法院民事调解书（〔2018〕沪 74 民初 1005 号），本案双方达成协议。</p> <p>案件尚有未了结事项，公司无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 27 日、2019 年 1 月 17 日披露的《关于公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2018-116）、《关于公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-014）。</p> |
| <p>诉讼事项 12</p> <p>2018 年 11 月，公司收到上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行关于金融借款合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提请的《民事起诉状》。涉讼相关担保事项已经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>2019 年 1 月 24 日，上海浦东法院作出《民事判决书》，2019 年 3 月 14 日申请执行人与被执行人就还款事项达成一致协议并签署《执行和解协议》。</p> <p>本次诉讼的法院判决和《执行和解协议》尚未执</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 14 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 4 月 13 日披露的《关于公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2018-108）、《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2018-120）、《关于公司因金融借款合同纠纷涉讼的进展公告》（公告编号：临 2019-043）。</p> |

| | |
|--|---|
| 行完毕，公司尚存在法院强制执行的风险，诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。 | |
| <p>诉讼事项 13</p> <p>2018 年 11 月，公司收到河南省洛阳市中级人民法院《应诉通知书》等文件，交通银行股份有限公司洛阳分行因金融借款合同纠纷起诉鹏起科技及全资子公司洛阳鹏起。本次诉讼所涉及流动资金借款提供担保的相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过。</p> <p>案件尚未审结，公司无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 29 日披露的《公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-118）</p> |
| <p>诉讼事项 14</p> <p>2018 年 12 月，公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》等文件，因民间借贷纠纷，沈宁女士起诉公司及实际控制人。本次诉讼所涉及民间借贷提供担保的相关事项未经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>案件尚未审结，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p> | <p>详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-119）</p> |

2、报告期后至本报告披露日，新增诉讼

| 诉讼概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>诉讼事项 1</p> <p>2019 年 3 月，公司收到北京市高级人民法院（简称“北京高院”）送达的《应诉通知书》、《民事裁定书》以及《民事起诉状》，江阴华中投资管理有限公司关于其与鹏起科技、张朋起、宋雪云等八被告证券回购合同纠纷一案，向北京市高级人民法院提起诉讼，涉案金额：股票回购价款 39,890 万元、违约金等。</p> <p>本案尚未开庭，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p> | <p>详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的《关于公司因签署〈差额补足合同〉涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-027）</p> |
| <p>诉讼事项 2</p> <p>2019 年 1 月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事裁定书》、《民事起诉状》，沈彩娟女士关于其与鹏起科技保证合同纠纷一案，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金 11,324.32 万元，律师代理费 129.8432 万元等。</p> <p>本案尚未开庭，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p> | <p>详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-119）</p> |
| <p>诉讼事项 3</p> <p>2019 年 3 月，公司收到广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“广西梧州中院”）《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件，</p> | <p>详见公司于 2019 年 3 月 22 日、4 月 19 日披露的《关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-033）、《关于公</p> |

| | |
|--|---|
| <p>桂林银行股份有限公司梧州分行关于其与广西鼎立稀土新材料科技有限公司、鹏起科技金融借款合同纠纷一案，向广西梧州中院提起诉讼，涉案金额：48,044,578.93 元。</p> <p>2019 年 4 月，公司收到广西壮族自治区梧州市中级人民法院《民事裁定书》（[2019]桂 04 民初 69 号）、《查封情况记录》，公司部分财产被查封、冻结。</p> <p>本案尚未开庭，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p> | <p>司金融借款合同》（公告编号：临 2019-045）</p> |
| <p>诉讼事项 4</p> <p>2019 年 3 月，公司收到东阳市人民法院（以下简称“东阳法院”）《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件，鼎立控股集团破产管理人关于其与鹏起科技股权转让纠纷一案向东阳法院提起诉讼，涉案金额：股权转让款 10,965,000 元。</p> <p>本案尚未开庭，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p> | <p>详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露的《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-034）</p> |
| <p>诉讼事项 5</p> <p>2019 年 4 月，公司收到北京市朝阳区人民法院《应诉通知书》、《民事传票》、《民事起诉状》等文件，获知嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司关于其与公司、张朋起、宋雪云借款合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金 2,500 万元、利息 10 万元、违约金等。</p> <p>本案将于 2019 年 5 月 9 日开庭审理。</p> <p>本案尚未开庭审理，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p> | <p>详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露的《关于公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-046）</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉（申请）方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额 | 诉讼（仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|----|--|-------|---|--|-----------------|---|
| | | | | | | | | | 况 |
| 鑫隆小贷款 | 鹏起科技、许明景等六被告 | | 民事 | 2016年11月1日,原告鑫隆小贷与被告许明景签订最高额借款合同,约定鑫隆小贷向许明景提供最高额不超过人民币6,000万元的贷款。同日鑫隆小贷与鹏起科技等五被告签订最高额保证合同,约定为许明景的实际债务在人民币6,000万元的范围内提供连带责任担保(鹏起科技涉及上述担保事项未经公司董事会和股东大会的审议)。2016年11月2日,鑫隆小贷向许明景合计转账人民币4,200万元。借款到期后,许明景未按约还款付息。鑫隆小贷诉至法院。 | 6,000 | 否 | 撤诉(公司通过上海市浦东新区人民法院官网获悉,因原告未交诉讼费,上海市浦东新区人民法院对本案作撤诉处理) | 不会影响公司本期利润和后期利润 | |

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

2018年1月24日,上海证券交易所上市公司监管一部向公司实际控制人张朋起先生下发《关于对鹏起科技发展股份有限公司股东张朋起予以监管关注的决定》上证公监函[2017]0098号,认为自2016年8月11日起,张朋起先生持有上市公司8.73%的股份。2016年11月24日,张朋起先生将所持公司1.23亿股股份质押给太平洋证券股份有限公司,质押股份占公司总股本的7.02%。但张朋起先生未及时将前述股份质押事项告知公司,导致公司未及时披露该信息。直至2017年4月20日,公司才披露相关股份质押公告。张朋起先生上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上海证券交易所上市公司监管一部作出对张朋起先生予以监管关注的监管措施决定。

事后张朋起先生认真检讨并引以为戒。在之后从事证券交易等活动时,张朋起先生严格遵守法律法规和证券交易所业务规则,自觉维护证券市场秩序,积极配合上市公司做好信息披露工作。

十二、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

2018年度,中国资本市场呈现出股市显著下跌的特点,金融强监管深化。这一年资本市场上发生了许多重大事件,大面积出现企业融资困难、大股东股份高比例质押等风险。鹏起科技相继发生股价大幅波动,公司及公司实际控制人涉及多项重大诉讼,详见第五节十,公司及实际控制人的诚信状况受到严重影响。

1、公司诚信状况说明

报告期内,公司涉及所负数额较大的债务到期未清偿的情形如下:(1)公司应归还农商银行张江支行2018年9月12日到期借款本金1,999.9995万元及其利息等,详见公司分别于2018年11月14日、12月12日披露的《关于公司涉及诉讼公告》(公告编号:临2018-108)、《关于公司涉及诉讼进展的公告》(公告编号:临2018-120);(2)公司应归还民生银行上海分行2018年10月21日到期借款本金9,899万元及其利息等,详见公司分别于2018年11月27日、2019年1月17日披露的《关于公司涉及诉讼公告》(公告编号:临2018-116)、《关于公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-014)(3)公司下属全资子公司应归还民生银行上海分行2018年10月30日到期借款本金1亿元及其利息等,详见公司于2018年11月10日、2019年1月17日披露的《关于公司涉及诉讼公告》(公告编号:临2018-107)、《关于公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-014);(4)公司下属全资子公司洛阳鹏起应归还交通银行洛阳分行2018年9月20日到期借款本金3,292.4505万元,详见公司于2018年11月29日披露的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2018-118)。

2、公司实际控制人诚信状况说明

报告期内,公司实际控制人涉及所负数额较大的债务到期未清偿的情形如下:(1)公司实际控制人张朋起先生应到期回购质押给太平洋证券的公司股份1,999万股,回购金额9,202.3965万元及其利息等,详见公司于2018年11月28日披露的《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临2018-117);(2)公司实际控制人张朋起先生应到期归还沈宁女士2018年6月3日到期借款本金5,000万元及其利息等,详见公司于2018年12月6日披露的《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》(公告编号:临2018-119)。

十三、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

十四、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| <p>2018年5月24日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2018年年度预计对孙公司提供担保额度暨关联交易的议案》，公司为全资子公司洛阳鹏起之控股子公司乾中新材料预计融资担保额度壹点伍亿元（小写1.5亿元）人民币，上述额度仅为预计最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效一年。</p> | <p>详见公司于2018年5月25日披露的《关于2018年年度预计对孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-073）。</p> |

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>重大资产出售事项</p> <p>2017 年 12 月 26 日至 2018 年 4 月 25 日期间，公司拟进行重大资产出售，拟将向公司持股 5%以上的大股东曹亮发及/或曹亮发指定关联方出售公司持有全资子公司丰越环保 51%股权以及所有与之相关的权利、义务、风险、收益。</p> <p>2018 年 4 月 19 日，公司收到本次重大资产重组交易对方实际控制人的《告知函》，交易对方预计无法按照双方已签署的《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。</p> <p>2018 年 4 月 25 日，董事会审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，本次重大资产出售事项终止。</p> | <p>详见公司分别于 2017 年 12 月 26 日、2018 年 1 月 3 日、1 月 10 日、1 月 17 日、1 月 23 日、1 月 26 日、2 月 2 日、2 月 9 日、2 月 23 日、2 月 26 日、3 月 2 日、3 月 10 日、3 月 17 日、3 月 26 日、3 月 31 日、4 月 11 日、4 月 19 日、4 月 25 日、4 月 26 日披露的相关公告</p> |

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------|------|
| 2018 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会 | |

| | |
|---|--|
| <p>第三十一次会议审议通过了《关于公司下属全资子公司关联拆借事项的议案》，根据公司下属全资子公司丰越环保 2018 年度生产经营计划的资金需求，在银行借贷到期后新的借贷尚未到位前，丰越环保拟向公司持股 5%以上的大股东曹亮发先生、公司董事曹剑女士短期拆借用于资金周转，拆解金额在任何时间不超过人民币 2 亿元，短期拆借利率按借款时中国人民银行规定的一年期贷款基准利率上浮 20%执行。</p> | <p>详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露的《关于公司下属全资子公司关联拆借事项的公告》（公告编号：临 2018-084）</p> |
|---|--|

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：万元 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 | 参股股东 | 7,928.20 | | 7,928.20 | 1,096.50 | | 1,096.50 |
| 稀土新材料 | 股东的子公司 | 381.04 | 360.16 | 741.20 | | | |
| 山东中凯 | 联营公司 | 1,490.00 | | 1,490.00 | | | |
| 稀土产业园 | 股东的子公司 | | | | 2,075.25 | | 2,075.25 |
| 许宝星 | 其他关联人 | | | | 38.74 | | 38.74 |
| 张朋起 | 控股股东 | 21.83 | 14.98 | 36.81 | | | |
| 莫秋梅 | 其他关联人 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 孙潇桐 | 其他关联人 | 30.00 | 54.00 | 84.00 | | | |
| 合计 | | 9,857.07 | 429.14 | 10,286.21 | 3,210.50 | | 3,210.49 |
| 关联债权债务形成原因 | | 1、鼎立控股关联债权债务形成原因为股权转让款； 2、稀土新材料关联债权债务形成原因为向其提供担保的代偿本息； 3、山东中凯、稀土产业园关联债权债务形成原因为往来款； 4、许宝星关联债权债务形成原因为向其借款产生的利息； 5、张朋起、孙潇桐、莫秋梅关联债权债务形成原因为备用金。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 公司已根据关联方的财务状况，对向关联方鼎立控股、稀土新材料、山东中凯提供资金全额计提了坏账准备，影响当期业绩，具体财务报告有关附注。 | | | | | |

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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 | 是否履行决策程序 | 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 | | 2017.10.17 | 2018.10.16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 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 | 否 | 是 | 股东的子公司 |
| 鹏起科技 | 公司本部 | 张朋起 | 5,000.00 | | 2018/4/3 | 2018/6/2 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 鹏起科技 | 公司本部 | 四十名自然人 | 20,000.00 | | 2017/2/12 | 2018/8/14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 否 | |
| 鹏起科技 | 公司本部 | 十四名自然人 | 7,000.00 | | 2017/2/12 | 2018/8/14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 否 | |
| 鹏起科技 | 公司本部 | 九名自然人 | 4,500.00 | | 2017/2/12 | 2018/8/14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 否 | |
| 鹏起科技 | 公司本部 | 张朋起及其一致行动人 | 39,890.00 | | | | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 鹏起科技 | 公司本部 | 上海胶带公司、鼎兴开翼 | 55,000.00 | | 2017/10/17 | | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 131,390.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 140,006.46 |

| 公司及其子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 | 130,975.89 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 181,786.80 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 321,793.26 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 296.20 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 49,506.46 |
| 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) | 59,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 267,783.19 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 376,289.65 |
| 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，公司为子公司担保明细如下：(1)为丰越环保担保余额 119,227.80 万元；(2)为洛阳鹏起担保余额 62,559.00 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、广西稀土新材料，本公司对该两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上海胶带 4,000 万元进行了延期担保确认。</p> <p>3、目前已公告的违规对外担保金额 131,390.00 万元，其中为关联方提供担保金额为 44,890.00 万元，对其他担保方的担保金额 86,500.00 万元。公司为上海胶带橡胶有限公司、北京鼎兴开翼投资管理有限公司提供担保金额 55,000.00 万元，高于单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%。详见公司临时公告（公告编号：临 2018-119，公告编号：临 2018-112，公告编号：临 2018-112，公告编号：临 2018-113，公告编号：临 2018-094）</p> |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2018年12月26日，公司九届三十四董事会审议通过了《关于全资子公司洛阳鹏起实业有限公司项目投资的议案》，当前由公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司承制的国家航天某型舱段经多年参研参试，即将开始量产并列装军队。洛阳鹏起作为该型号舱段的重要铸造和精密机械加工配套厂家，以现有的装备能力无法满足配套要求。为加强在航天某型舱段的精密机械加工配套能

力及满足生产任务，洛阳鹏起拟实施某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目，本项目建设投资估算为38,520万元，其中固定资产投资36,520万元，铺底流动资金2,000万元，建设期两年。

截止本报告期末，该项目进展情况如下：

- (1) 设备采购合同已签订并支付款项819万元（200万元现金，其余为承兑）；
- (2) 2019年2月，第一阶段关键核心加工装备已投产；
- (3) 相关政府备案已出，环评、安评、国际首台套申报正在进行。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

鹏起科技与实际控制人张朋起及其一致行动人涉及与广州金融控股集团有限公司下属企业的金融借款合同纠纷，由于债务人到期没有如约偿还，债权人将借款人和各担保人作为被告起诉到法院，鹏起科技系担保人。债权人向法院申请财产保全，申请冻结鹏起科技下属公司丰越环保、宝通天宇、鹏起实业、乾中科技、金湖浩矿业、鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）的股权予以冻结，详见临 2018-112 号公告。

根据(2018)浙 05 民初 42 号、(2018)浙 01 民初 4589 号裁定书，公司持有的鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）的股权予以冻结。

根据 2018 浙 05 执保法第 42 号、2018 京民初法第 226 号、2018 浙 01 民初法第 4589 号、2018 粤 0104 财保法第 186---225 号之六号、2018 粤 0104 财保法第 230 号 243 号之六号裁定书，公司持有的上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司股权被冻结。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司除上述事项外无需要披露的其他重要事项。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

1、公司履行社会责任的理念

公司坚持依法经营，诚实守信，回报社会，和谐共赢，努力成为优秀的企业公民。

2、社会责任履行情况

（1）经济责任

报告期内，鹏起科技实现营业收入 21.47 亿元，归属于母公司的净利润-38.13 亿元。

（2）安全环保责任

2018 年实现了安全生产年，公司安全管理工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产责任制，实施安全标准化管理，强化生产现场的日常监督管理等工作。

2018 年公司全面落实了企业安全生产的主体责任，夯实安全生产基础工作，细化责任，克服过去存在的不足和薄弱环节，重点抓住了安全生产目标责任考核体系，强化日常安全监督，加大隐患排查和整改力度，加强对员工的安全培训，强力推进职业卫生健康管理等五个方面的工作，确保了安全生产管理跃上了一个新的台阶。

公司下属各子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》，贯彻可持续发展的战略，全面规划，合理布局，科学合理利用自然环境，防止环境污染事故发生和生态环境破坏，严格控制污染物对外排放，有效地保证各类污染物按国家环保要求达标排放。具体体现有：公司各子公司强化科学管理，注重环境保护，其中丰越环保通过了 QES 质量、环境、职业健康三大管理体系认证；2018 年丰越环保累计投入 1 千多万元，用于环保技改和员工职业防护等。

(3) 社会公益责任

2018 年，公司一直努力在做富有社会责任感的企业，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济和社会责任作为自觉行为。其中，丰越环保于 2018 年为社区及公司职工子女捐助助学金 36,000 元，为慈善总会捐款 13,000 元，春节等节日为永丰社区、高牌村捐助 79,580 元；同时洛阳鹏起坚持“努力造福社会”的理念，近几年来，按照洛阳市委市政府和洛龙区政府的部署安排，定点帮扶龙门镇王山村，精准扶贫，担当企业社会责任，帮扶特困户 12 户，累计帮扶 217 人次，帮扶资金 36 万余元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司下属全资子公司丰越环保系环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物及其排放情况如下表：

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 排放去向 |
|----|----------------------|---|----------------------------|-----------|
| 废气 | DA001（回转窑尾气及环境集烟排放口） | 二氧化硫，砷及其化合物，镉及其化合物，铅及其化合物，颗粒物，铬及其化合物，氮氧化物，二噁英，锡及其化合物 | 烟气经急冷塔+电收尘、布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经50米排气筒外排 |
| | DA002（精炼炉综合烟气总排口） | 二氧化硫，氮氧化物，锡及其化合物，铬及其化合物，铋及其化合物，镉及其化合物，颗粒物，砷及其化合物，铅及其化合物，二噁英 | 烟气经急冷塔+电收尘、布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经80米排气筒外排 |
| | DA003（熔炼炉环境集烟排放口） | 二氧化硫，氮氧化物，铋及其化合物，锡及其化合物，铬及其化合物，铅及 | 烟气经急冷塔+布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经50米排气筒外排 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------|-----------|
| | 其化合物, 镉及其化合物, 砷及其化合物, 颗粒物, 二噁英 | | |
| DA004 (铅电解酸雾排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经25米排气筒外排 |
| DA005 (镉回收浸出系统排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA006 (铅锅综合烟气排放口) | 颗粒物, 铅及其化合物, 二氧化硫, 氮氧化物, 锡及其化合物, 铬及其化合物, 铈及其化合物, 镉及其化合物, 砷及其化合物 | 烟气经急冷塔+布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经25米排气筒外排 |
| DA007 (镉电解酸雾排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA008 (贵冶烟气排放口) | 颗粒物, 铅及其化合物 | 烟气经急冷塔+布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经50米排气筒外排 |
| DA009 (锌浸出系统排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA010 (氧压工段尾气排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经40米排气筒外排 |
| DA011 (金银电解烟气排放口) | 氮氧化物、氯气 | 碱液喷淋塔除尘后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA012 (砷回收烟气排放口) | 颗粒物, 铅及其化合物, 砷及其化合 | 烟气经急冷塔+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA013 (原料处理烟气排放口) | 颗粒物 | 烟气经急冷塔+布袋除尘器除尘后外排 | 经25米排气筒外排 |
| DA014 (锌电解酸雾排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA015 (锌净化系统排放口) | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经20米排气筒外排 |
| DA016 (锌熔铸炉尾气排放口) | 颗粒物 | 碱液喷淋塔脱硫后外排 | 经45米排气筒外排 |
| DA017 (制酸尾气总排口) | 二氧化硫, 氮氧化物, 锡及其化合物, 铬及其化合物, 铈及其化合物, 镉及其化合物, 颗粒物, 砷及其化合物, 铅及其化合物, 二噁英 | 烟气经急冷塔+电收尘、布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经60米排气筒外排 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | DA018 (锡回收车间排放口) | 二氧化硫, 氮氧化物, 锡及其化合物, 铬及其化合物, 铋及其化合物, 镉及其化合物, 颗粒物, 砷及其化合物, 铅及其化合物, 二噁英 | 烟气经急冷塔+电收尘、布袋除尘+碱液喷淋塔除尘后外排 | 经25米排气筒外排 |
| 废水 | DW001 (一厂初期雨水、生产废水排放口) | PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、硫化物、石油类、总铜、总锌 | 经收集后, 再经废水处理设施处理后, 回用或外排 | 外排至东江河 |
| | DW002 (一厂冷却水排放口) | PH | 经收集后, 外排 | 外排至东江河 |
| | DW003 (二厂废水排放口) | PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、硫化物、石油类、总铜、总锌 | 经收集后, 再经废水处理设施处理后, 回用或外排 | 外排至资五产业园污水处理厂 |
| | DW004 (二厂生活污水排放口) | PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、五日生化量、总磷 | 经收集后, 再经废水处理设施处理后, 外排 | 外排至城市下水道 |
| | DW005 (二厂酸渣治理回用口) | PH、总镉、总汞、总砷、总铬、总铋、总镍、总铅 | 经收集后, 再经废水处理设施处理后, 回用 | 回用, 不外排 |
| | DW006 (一厂后期雨水排放口) | 无 | 经收集后外排 | 外排至城市下水道 |
| | DW007 (二厂后期雨水排放口) | 无 | 经收集后外排 | 外排至城市下水道 |
| 噪声 | 风机、压缩机 | 环境噪声 | 采取建筑隔声和消声的办法, 出口设有消声器和隔声罩等消声办法 | 向外环境扩散 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1) 废气

丰越环保“一厂”回转窑产生的烟气经氨法吸收后, 达到外排标准; 其他生产环节产生的酸雾经净化塔碱液喷淋后达标外排。

“二厂”的氧化炉、还原炉、烟化炉产生的烟气以及其他生产环节产生的各种烟气经氨法吸收生成硫酸氨, 尾气达标外排; 含铅烟气经醋酸净化塔处理后, 尾气达标外排; 含砷烟气以碱液喷淋后, 尾气达标外排。

2) 废水

丰越环保“一厂”生产废水和初期雨水分别经污水管道、雨水管道流入总废水处理站处理, 经生物制剂处理法处理合格达标, 处理后的水全部进入回用水池循环利用, 达标废水均回用生产系统各车间, 不外排。后期雨水经一厂后期雨水排放口外排至城市下水道。

丰越环保“二厂”生产废水、生活污水和初期雨水分别经污水管道、雨水管道流入总废水处理站处理，经生物制剂处理法处理合格达标，处理后的水全部进入回用水池循环利用，达标废水均回用生产系统各车间，或排入二厂总排口外排至资五产业园污水处理厂。后期雨水经二厂后期雨水排放口外排至城市下水道。

3) 噪声

采取建筑隔声和消声的办法，出口设有消声器和隔声罩等消声办法，声及达标后向外环境扩散。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2018年6月21日，郴州市环境保护局发予丰越环保排污权证，允许丰越环保在排污指标范围内排污。

2018年12月2日，郴州市环境保护局发予丰越环保排污许可证，有效期限：自2018年12月2日至2021年12月1日止。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

丰越环保分别于2018年6月27日、2019年1月3日签署发布了关于丰越环保“一厂”、“二”突发环境事件应急预案，均送至资兴市环境保护局和郴州市环境保护局进行备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

为贯彻落实环境保护部“十二五”主要污染物总量减排考核办法，按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）和排污单位自行监测技术指南总则相关要求，郴州丰越环保科技有限公司（“一厂”、“二厂”）根据相关要求制定自行监测方案。本企业自行监测方式为手工监测与自动监测方式。

1) 监测内容包括废气、废水、噪声、周边地表水和地下水、周围环境空气、土壤。

2) 监测评价标准

根据湖南省环境保护厅《关于郴州丰越环保科技股份有限公司复杂难选多金属矿及冶炼废渣综合回收项目环境影响报告书的批复》、《关于郴州丰越环保科技股份有限公司复杂难选多金属矿及冶炼废渣综合回收项目建设内容变更批复意见的函》、《关于郴州丰越环保科技有限公司低品位多金属物料综合利用项目环境影响报告书的批复》、《关于郴州丰越环保科技有限公司低品位多金属物料综合利用项目建设内容变更批复意见的函》，企业执行标准如下：

废水评价标准：“一厂”总排口废水执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表2标准。“二厂”废水总排口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

废气执行标准：废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9087-1996)二级，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级，《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)。

噪声评价标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)2类标准。

地表水评价标准：“一厂”、“二厂”地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类标准。

地下水评价标准：“一厂”、“二厂”地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)三类标准。

环境空气执行标准：“一厂”、“二厂”环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)三类标准。

土壤执行标准：“一厂”“二厂”、土壤执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)三类标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司全资子公司洛阳鹏起及控股子公司宝通天宇属重点排污单位之外的企业，仍严格执行《中华人民共和国环境保护法》，贯彻可持续发展的战略，全面规划，合理布局，科学合理利用自然环境，防止环境污染事故发生和生态环境破坏，严格控制污染物对外排放，有效地保证各类污染物按国家环保要求达标排放。

1、洛阳鹏起

废水处理：洛阳鹏起生产中的净循环水用于设备的冷却，不与物料接触，水质较清洁，经净循环水池冷却，过滤后循环使用，定期排污，废水中主要含悬浮物（SS）和盐类，排水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，经厂区排水管道排入市政污水管网。

废气处理：洛阳鹏起生产中产生的废气主要包括焊接烟尘、粉尘和有机废气。在生产过程中对有缺陷的半成品需进行氩弧补焊，产生焊接烟气，通过设置除尘器，在工作产生部位设集气罩并由软管将集气罩与除尘器相连接，除尘效率可达90%以上，净化除尘后废气排放于车间内。喷砂机、磨光机和打磨机工作中产生的粉尘由布袋除尘器收集处理。洛阳鹏起真空凝壳炉、真空退火炉配套的真空泵在运行时，由于泵温升高，排气口排出的气体中含少量雾化的真空泵油。真空设备自带过滤装置，含油雾的尾气经净化处理后排放。

2、宝通天宇

废水处理：排水系统室外排水采取生活污水与雨水分流制。室外雨水经加盖明沟收集后排入厂外市政雨水管网；生活污水经预处理池处理达标后排入厂外市政污水管网。

废气处理：生产过程中无废气产生和排放。

噪声处理：生产过程中所用各种电器元件均系购买上游经销商或厂家提供的成品，厂内不进行机加工，无表面处理、焊接、油漆、老化等工序。项目生产所用设备主要是扳手、螺丝刀等，无各种大型机械设备。工作时间实行昼间一班8小时工作制，年生产天数约260天。

固废处理：公司产生的固体废物主要为废包装材料、不合格元配件等。①废包装材料：主要为纸箱、纸盒约0.6t/a，经集中收集后外售废品回收站，既避免了污染环境，又处理了废品。②不合格元配件：外购或外协加工元配件经检验不合格的元配件，由元配件提供商回收处理。产生量约0.3t/a。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 220,617,026 | 12.586 | -220,617,026 | -220,617,026 | 0 | 0 |
| 其他内资持股 | 220,617,026 | 12.586 | -220,617,026 | -220,617,026 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 113,367,263 | 6.467 | -113,367,263 | -113,367,263 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 境内自然人持股 | 107,249,763 | 6.118 | -107,249,763 | -107,249,763 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,532,156,732 | 87.413 | +220,617,026 | +220,617,026 | 1,752,773,758 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,290,870,632 | 73.647 | +220,617,026 | +220,617,026 | 1,511,487,658 | 86.234 |
| 2、境内上市的外资股 | 241,286,100 | 13.765 | 0 | 0 | 241,286,100 | 13.765 |
| 三、普通股股份总数 | 1,752,773,758 | 100 | 0 | 0 | 1,752,773,758 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 股本结构变化情况

2015年11月3日，中国证监会下发《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》（[2015]2466号），核准公司非公开发行200,593,472股购买认购对象所持有的洛阳鹏起100%股权并非公开发行20,023,554股募集配套资金。该次非公开发行限售股的限售期分别自2015年11月20日、12月17日开始计算，限售期均为36个月。

2018年11月23日，上述因非公开发行购买资产而形成的限售流通股200,593,472股流通上市，详见公司于2018年11月20日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-110）

2018年12月18日，上述因非公开发行募集配套资金而形成的限售流通股20,023,554股流通上市，详见公司于2018年12月13日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-121）。

(2) 报告期内，公司普通股股份总数未发生变化。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------|-------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 张朋起 | 19,999,169 | 19,999,169 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 宋雪云 | 31,212,344 | 31,212,344 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙) | 31,212,344 | 31,212,344 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙) | 50,629,792 | 50,629,792 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 张小平 | 11,152,997 | 11,152,997 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 张力丹 | 6,679,763 | 6,679,763 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 陈斌 | 11,152,997 | 11,152,997 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 东营玉昊隆光电科技有限公司 | 3,349,911 | 3,349,911 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 王兵 | 1,043,086 | 1,043,086 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 邓建敏 | 5,195,371 | 5,195,371 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 上海融川投资管理中心(有限合伙) | 15,606,172 | 15,606,172 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 三捷投资集团有限公司 | 6,679,763 | 6,679,763 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 刘奇 | 6,679,763 | 6,679,763 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018-11-23 |
| 上海珀麓投资管理中心(有限合伙) | 5,889,281 | 5,889,281 | 0 | 0 | 发行股份募集配套资金 | 2018-12-18 |
| 王兵 | 2,002,355 | 2,002,355 | 0 | 0 | 发行股份募集配套资金 | 2018-12-18 |
| 陈斌 | 2,473,498 | 2,473,498 | 0 | 0 | 发行股份募集配套资金 | 2018-12-18 |
| 周希俭 | 3,533,568 | 3,533,568 | 0 | 0 | 发行股份募集配套资金 | 2018-12-18 |
| 王芳 | 6,124,852 | 6,124,852 | 0 | 0 | 发行股份募集配套资金 | 2018-12-18 |
| 合计 | 220,617,026 | 220,617,026 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 55,443 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 80,855 |

(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 | 0 | 冻结 | 200,276,020 | 境内非国 有法人 |
| 张朋起 | 0 | 152,999,169 | 8.73 | 0 | 冻结 | 152,999,169 | 境内自然 人 |
| 曹亮发 | 0 | 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 | 0 | 91,588,168 | 5.23 | 0 | 无 | 0 | 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 | 0 | 冻结 | 50,629,792 | 其他 |
| 宋雪云 | 0 | 31,212,344 | 1.78 | 0 | 冻结 | 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 | 0 | 冻结 | 31,212,344 | 其他 |
| 鹏起科技控股 集团有限公司 | 30,987,658 | 30,987,658 | 1.77 | 0 | 冻结 | 30,987,658 | 境内非国 有法人 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | -666,490 | 30,293,991 | 1.73 | 0 | 未知 | — | 未知 |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 0 | 29,886,872 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 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 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 | 152,999,169 | 人民币普通股 | 152,999,169 |
| 曹亮发 | 143,403,324 | 人民币普通股 | 143,403,324 |
| 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 |
| 深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙) | 50,629,792 | 人民币普通股 | 50,629,792 |
| 宋雪云 | 31,212,344 | 人民币普通股 | 31,212,344 |
| 北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙) | 31,212,344 | 人民币普通股 | 31,212,344 |
| 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 |
| 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、鹏起科技控股集团有限公司、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。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

本报告期内，公司前三名股东持股数量未发生变动，具体情况如下：

| 前三名股东持股情况 | | | 单位： |
|-----------|--------------|-------------|-------|
| 股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
| | 鼎立控股集团股份有限公司 | 200,276,020 | 11.43 |
| | 张朋起 | 152,999,169 | 8.73 |
| | 曹亮发 | 143,403,324 | 8.18 |

根据公司目前的股东结构并对照《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《上市公司收购管理办法》第八十四条等规定对控股股东的认定标准，公司不存在控股股东，说明如下：

公司股权相对分散，报告期内前三名股东及持股数未发生变化，分别是鼎立控股集团股份有限公司持股 11.43%、张朋起持股 8.73%及曹亮发持股 8.18%。（1）不存在上市公司持股 50%以上的控股股东；（2）不存在投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）不存在投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；（4）不存在投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|-----|
| 姓名 | 张朋起 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |

| | |
|----------------------|------------------|
| 主要职业及职务 | 任鹏起科技发展股份有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

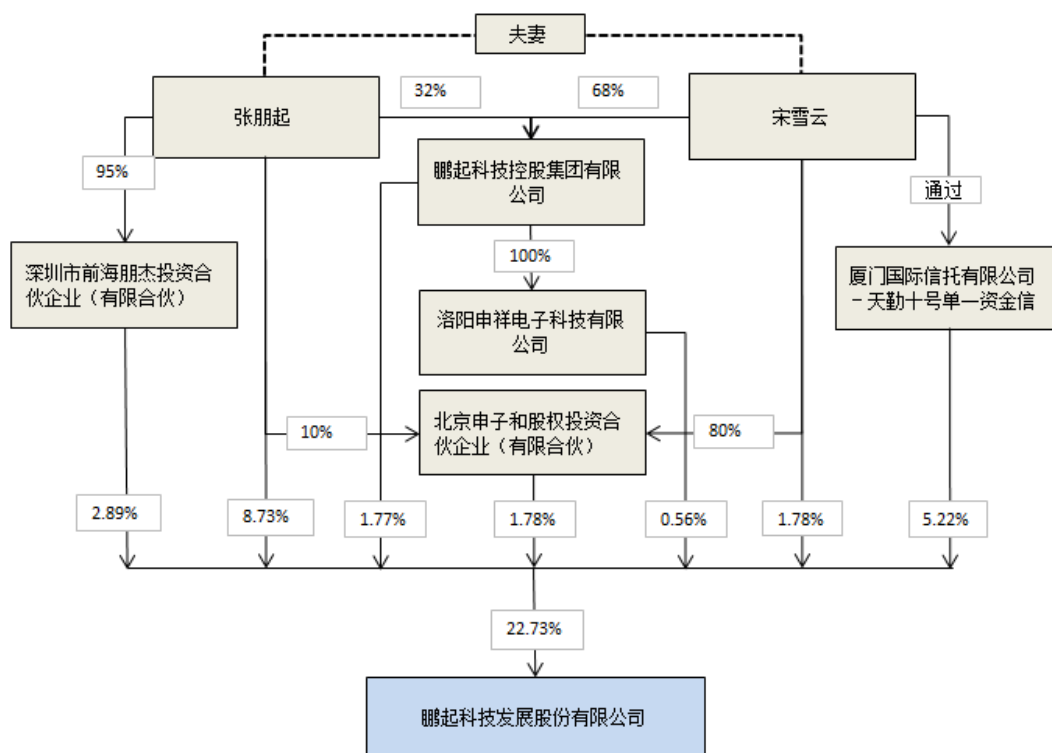
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



鹏起科技发展股份有限公司实际控制人框图

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|---|-------------|--------------------|-----------|---|
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 许宝星 | 1998年10月27日 | 91330000710957974W | 53,388.00 | 实业投资, 资产管理, 科技成果转让的相关技术咨询服务, 企业资产重组、收购、兼并的咨询服务, 经济信息咨询服务, 建筑材料、金属材料及制品、五金交电的销售。 |
| 情况说明 | 2017年4月28日, 鼎立控股集团涉嫌非法吸收公众存款罪, 东阳市公安局对相关责任人依法采取强制措施。2017年4月28日, 鼎立控股集团持有公司股份均被冻结, 期限两年。2017年5月2日, 鼎立控股集团持有公司股份被轮候冻结, 冻结期限两年, 自转为正式冻结之日起计算。该公司目前已进入破产清算程序。 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张朋起 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 152,999,169 | 152,999,169 | 0 | | 180 | 否 |
| 孙潇桐 | 董事、财务总监 | 男 | 37 | 2016-03-08 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 60.96 | 否 |
| 曹剑 | 董事 | 女 | 39 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 13.9 | 否 |
| 曹文法 | 董事 | 男 | 52 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 9,782,230 | 7,340,830 | -2,441,400 | 个人原因 | 22.9 | 否 |
| 魏崑 | 独立董事 | 男 | 70 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 否 |
| 严法善 | 独立董事 | 男 | 68 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 否 |
| 童兆达 | 独立董事 | 男 | 71 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 否 |
| 莫秋梅 | 监事会主席、职工监事 | 女 | 60 | 2018-10-25 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 42.16 | 否 |
| 李启利 | 监事 | 男 | 54 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 否 |
| 邵开海 | 监事 | 男 | 60 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 朱晓军 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2018-07-31 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 26.85 | 否 |
| 曹丽萍 | 原监事会主席、原职工监事 | 女 | 33 | 2016-11-30 | 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | | 17.92 | 否 |
| 彭欣 | 原总经理 | 男 | 51 | 2018-3-22 | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | | 31.08 | 否 |
| 胡湧 | 原副总经理、原董事会秘书 | 男 | 49 | 2017-11-24 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 162,781,399 | 160,339,999 | -2,441,400 | / | 504.77 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 | | | | | | | | | | |
| 张朋起 | 1990年7月毕业于华北航天工业学院电子工程系后参加工作,就职于航空航天部第六一三研究所,历任海南宇航光电技术有限公司总经理助理,威海泓源实业公司总经理,洛阳逐原经贸有限公司总经理,洛阳彤鼎精密机械有限公司总经理。曾任子公司洛阳鹏起实业有限公司总经理,现任鹏起科技发展股份有限公司董事长。 | | | | | | | | | | |
| 孙潇桐 | 曾在加拿大供职于ComputershareInvestorServiceofCanada,先后担任上市公司股东税务部职员、投资服务部副主管及副经理,北京东方瑞择光电技术有限公司担任财务总监、副总经理,2013年11月-至今在山东圣泉房地产开发有限公司任董事长兼总经理。现任鹏起科技发展股份有限公司董事、财务总监。 | | | | | | | | | | |
| 曹剑 | 曾就职于郴州市纺织品公司任会计,中国建行股份有限公司郴州市分行,郴州卓越有色金属冶炼有限公司。2007年6月至今,先后任郴州丰越环保科技有限公司财务经理、财务总监、董事。现任鹏起科技发展股份有限公司董事。 | | | | | | | | | | |
| 曹文法 | 曾在郴州卓越公司任副总经理及郴州丰越环保科技有限公司任副董事长,现任鹏起科技发展股份有限公司董事及郴州丰越环保科技有限公司董事长。 | | | | | | | | | | |
| 魏崑 | 曾任安徽滁县大王中学教师,德国波鸿鲁尔大学经济系作为访问学者,同济大学中德学院经济与管理系系主任,德累斯登银行基金教席主任教授,现任上海同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,现任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。 | | | | | | | | | | |
| 严法善 | 1987年4月至今担任复旦大学经济学院教授、博士生导师,现任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。 | | | | | | | | | | |
| 童兆达 | 2006年-至今在福建省汀金鑫龙稀土有限公司任总工程师、顾问,现任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。 | | | | | | | | | | |
| 莫秋梅 | 曾就职于河南三门峡市人民法院、三门峡市湖滨区房管局、河南豫西会计师事务所;2004年5月-2016年10月,曾任河南天健税务师事务所监管部部长、总经理助理等职位;现任鹏起科技发展股份有限公司监事会主席、职工监事。 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|---|
| 李启利 | 曾任于贵州安吉航空精密铸造有限责任公司副总经理;2013年5月至今任子公司洛阳鹏起实业有限公司副总经理,现任鹏起科技发展股份有限公司监事。 |
| 邵开海 | 曾任职于东阳市商业局工作,2000年到鼎立控股集团股份有限公司财务部工作,现任鹏起科技发展股份有限公司监事。 |
| 朱晓军 | 1994年10月至2011年5月,曾就职于南方证券有限公司、黄河证券有限责任公司、民生证券有限责任公司;2011年5月至2017年7月,历任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年7月至2019年4月任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。 |
| 曹丽萍 | 曾任职于广西融安相融公司财务,郴州丰越环保科技有限公司财务部,2016年11月至2018年10月期间鹏起科技发展股份有限公司监事会主席、职工监事。 |
| 彭欣 | 曾任中国铝业广西分公司生产厂长,开曼铝业(三门峡)有限公司常务副总经理,2007年4月至2013年1月任香江万基铝业有限公司总经理;2013年至2018年曾任洛阳鹏起实业有限公司总经理;2018年3月至2018年8月曾任鹏起科技发展股份有限公司总经理。 |
| 胡湧 | 曾任国泰证券有限公司投资银行部项目经理、副经理,联合证券公司上海投资银行部副总经理,上海友联经济管理研究中心有限公司客户管理总部总经理助理,新加坡光兆工业森林集团公司(上市公司)副总经理;2006年3月至2014年4月任上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会秘书;2014年5月至2017年10月任东方明珠文化发展有限公司总经理。2017年11月至2018年7月底期间鹏起科技副总经理兼董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 张朋起 | 鹏起科技控股集团有限公司 | 总经理 | 2018-02-06 | |
| 张朋起 | 鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017-01-01 | |
| 张朋起 | 北京明常祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015-01-01 | |
| 张朋起 | 北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2014-01-01 | |
| 张朋起 | 洛阳彤鼎精密机械有限公司 | 执行董事 | 2011-01-01 | |
| 孙潇桐 | 山东圣泉房地产开发有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013-11-28 | |
| 魏巍 | 同济大学经济管理学院 | 教授 | 1981-12-31 | |
| 魏巍 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 独立董事 | 2013-11-28 | 2019-07-13 |
| 严法善 | 复旦大学经济学院 | 教授 | 1987-04-01 | |
| 童兆达 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 顾问 | 2006-12-31 | |
| 曹剑 | 郴州金江高科投资管理有限公司 | 监事 | 2014-11-01 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司独立董事津贴由董事会提出方案，股东大会批准后执行；公司内部董事及高管人员报酬按照公司内部的薪酬体系决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《公司薪资福利制度》、《公司董事激励制度》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 实际支付为人民币 504.77 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 实际获得的报酬合计为 504.77 万元人民币 |

四、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 | 变动原因 |
|-----|------------|------|---------------|
| 张朋起 | 总经理 | 聘任 | 提名委员会提名、董事会选举 |
| 彭欣 | 总经理 | 聘任 | 提名委员会提名、董事会选举 |
| 彭欣 | 总经理 | 离任 | 个人身体原因 |
| 朱晓军 | 董事会秘书 | 聘任 | 提名委员会提名、董事会选举 |
| 胡湧 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
| 莫秋梅 | 监事会主席、职工监事 | 聘任 | 职工代表大会、监事会选举 |
| 曹丽萍 | 监事会主席、职工监事 | 离任 | 个人原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年 11 月 2 日，上海证券交易所网站公布了《关于对上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事曹文法予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2016〕48 号）。

因曹文法作为本公司董事，2016 年 1 月 14 日至 2016 年 4 月 5 日期间，多次通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票，其中部分减持行为违反了关于董事、监事、高级管理人员在定期报告披露前 30 日内禁止买卖公司股票的规定，且未将上述减持事项通知上市公司并及时公告。鉴于上述情况，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.3 条以及《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，对公司董事曹文法予以通报批评。曹文法减持股份情况详见公司 2016 年 8 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、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》。

3、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。

4、2018年1月26日，上交所官网公布了《关于对鹏起科技发展股份有限公司股东张朋起予以监管关注的决定》（上证公函[2017]0098号）

自2016年8月11日起，张朋起持有鹏起科技8.73%的股份。2016年11月24日，张朋起将其所持公司1.23亿股股份质押给太平洋证券股份有限公司，质押股份占公司总股本的7.02%。但张朋起未及时将前述股份质押事项告知公司，导致公司未及时披露该信息。直至2017年4月20日，公司才披露相关股份质押公告。

张朋起上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1条、第2.3条以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十六条等有关规定。鉴于上述情形，对张朋起先生作出予以监管关注的监管措施决定。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 20 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,208 |
| 在职员工的数量合计 | 1,228 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 801 |
| 销售人员 | 41 |
| 技术人员 | 151 |
| 财务人员 | 43 |
| 行政人员 | 192 |
| 合计 | 1,228 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以下 | 799 |
| 大专 | 233 |
| 本科及以上 | 196 |
| 合计 | 1,228 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司将员工收入与工作绩效有机衔接，按照以下原则定位与优化薪酬结构：

- 1、薪酬差别化原则：建立基于岗位价值、人力资源价值、工作业绩的价值分配体系；
- 2、绩效考核原则：在薪酬体系中设置浮动收入、奖金与绩效挂钩，浮动收入与日常工作完成情况挂钩，奖金与公司整个业绩情况挂钩；
- 3、激励性原则：提升公司在行业和地区内的薪酬竞争力，并向优秀员工提供更具竞争优势的薪酬水平，更好地吸引、保留和激励绩优人才，提升组织的核心竞争力；
- 4、成本优化原则：在充分考虑公司经营业绩、利润水平和人力成本实际支出的前提下，减少冗员冗岗，努力提升人均产出，以使员工能够分享更多公司发展和盈利所带来的经营成果。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司及下属子公司均会针对不同阶段的员工，进行相应的岗前培训、操作培训、职业卫生培训、危险化学品安全管理培训、保密培训、其他相关专业培训等，以适应不同阶段的员工去更好的胜任工作、不断提升各方面素养与能力，同时切实保护员工身心健康的安全。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|------------------------|
| 劳务外包的工时总数 | 2018年8-12月装卸劳务外包工时:93天 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1,189,512.85元 |

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁发的有关法规的规定，并结合公司实际情况，建立权责明确，相互制衡的内控体系，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符，但报告期内出现了多起未经董事会和股东大会审议违规担保的事项，暴露出公司内控还存在一些漏洞，下阶段将进一步严格公司内部控制，杜绝类似违规事件。

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

公司在编制披露年度定期报告及有重大资产重组等重大事项时编制内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。

1、关于股东与股东大会

公司认真做好股东来电、来访的接待工作，平等对待全体股东。报告期内，公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并为股东大会开通网络投票，为中小投资者行使股东权力提供便捷，保护中小股东的利益。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照公司章程和《董事会议事规则》等制度办事。公司董事勤勉尽职，认真履行董事权利，维护公司利益。

3、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。报告期内，公司监事列席参加了董事会各次会议及股东大会，认真履行自己的职责，对公司财务、运作以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于投资者关系与相关利益者

公司十分重视投资者关系工作，通过多种渠道和方式加强与投资者沟通，公司建立投资者热线，由专人负责投资者来电、来信、来访等工作，公司亦通过上海证券交易所投资者互动平台加强与投资者的互动交流。对于相关重大事项，公司通过上海证券交易所投资者互动平台召开投资者专题说明会。公司在维护股东利益的同时，与员工、银行及其他债权人等相关利益者建立了沟通渠道，保障相关利益者的合法权利。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，指定董事会秘书负责公司信息披露工作。报告期内，公司严格按照法律法规、公司制度及上海证券交易所关于信息披露的相关规定办理信息披露业务，确保所有股东及时、平等的获取信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 |
|-----------------|-----------|---|-----------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018-5-18 | http://www.sse.com.cn | 2018-5-19 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018-6-11 | http://www.sse.com.cn | 2018-6-12 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的 2017 年年度股东大会和 2018 年第一次临时股东大会审议的相关议案均审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张朋起 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙潇桐 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 曹剑 | 否 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹文法 | 否 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 魏巍 | 是 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 严法善 | 是 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 童兆达 | 是 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |

现场结合通讯方式召开会议次数

9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**适用 不适用**五、监事会发现公司存在风险的说明**适用 不适用**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对高管人员的业绩和绩效进行综合考评，2018 年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员发放的报酬均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。

八、是否披露内部控制自我评价报告适用 不适用

公司对照《企业内部控制基本规范》的配套指引，建立了《内部控制手册》、《内控流程手册》等制度建设。《内部控制手册》包括了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，涵盖了与公司主要控制活动相关的风险点、控制目标、关键控制活动流程。

公司内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明适用 不适用

鹏起科技公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

(1) 按照公司章程的规定：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保需要经过公司董事会和股东大会审议；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均经过公司董事会和股东大会审议。

根据公司发布的公告，目前已公告的违规对外担保金额 131,390.00 万元，其中为关联方提供担保金额为 44,890.00 万元，无法确定是否属于为关联担保的金额 86,500.00 万元。公司为上海胶带橡胶有限公司、北京鼎兴开翼投资管理有限公司提供担保金额 55,000.00 万元，高于单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%。

上述担保目前均处于诉讼中，鹏起科技公司可能因上述担保承担重大损失。

(2) 按照公司章程的规定：公司对外提供财务资助，金额占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000.00 万元，需要经过公司董事会和股东大会审议。

公司下属子公司鹏起实业 2018 年与洛阳顺易钛业有限公司签订了《合作技术开发协议》，约定鹏起实业向洛阳顺易钛业有限公司提供借款 11,000.00 万元用于合作开发激光快速成型增材制造技术研发等项目，截止 2018 年 12 月 31 日，鹏起实业对洛阳顺易钛业有限公司拆出未收回金额为 10,630.00 万元。

公司下属子公司鹏起实业 2018 年与廊坊翔坤商贸有限公司签订了《保证担保借款合同》，约定鹏起实业向廊坊翔坤商贸有限公司提供借款 15,350.00 万元资金用于补充廊坊翔坤商贸有限公司流动资金，借款期限为 2018 年 5 月 15 日至 6 月 30 日。截止 2018 年 12 月 31 日，鹏起实业对廊坊翔坤商贸有限公司拆出未收回金额为 15,340.00 万元。

上述对外资金拆借，均未履行内部决议程序，可能因相关款项无法收回而面临大额损失。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使鹏起科技公司内部控制失去这一功能。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制出具了否定意见的内控审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会对涉及事项专项说明如下：

公司董事会同意《鹏起科技发展股份有限公司内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018 年度内部控制评价报告中。公司董事会将积极制定并督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。

公司十分重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，进一步完善公司治理结构和组织结构，以董事长为第一责任人，强化内部审计功能，细化部门管理职责，组织开展公司内部自查整改，认定责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，尽快完成整改。

1、成立专门小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，严格把控各个内控节点。

2、公司将继续规范公司治理和加强内控体系建设，提高精细化管理水平，完善企业管理体系，增强执行力；加强信息披露管理，提升信息披露质量；加强风险管控及预警，加强企业内部审计，按照企业会计准则的相关规定编制财务报表，促进企业规范发展。

3、公司将进一步完善内控制度，细化资金往来拆借的管理要求，严格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，杜绝无实质交易的资金往来及无协议资金往来。公司将进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，应当对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收。

4、公司将要求全员加强学习，提高法律及风险意识，保障各项规章制度的有效落实，强化内部控制监督，降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

企业发展的保证需要合理的内部控控制，报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷，使得公司可能面临各种风险，对公司的损益产生影响。

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

会审字[2019]4459 号

审计报告

鹏起科技发展股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计鹏起科技发展股份有限公司（以下简称鹏起科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的鹏起科技公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1. 我们在对鹏起科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计时，发现与财务报告相关的内部控制存在多项重大缺陷，内部控制运行失效，对财务报表的影响重大而且具有广泛性，我们执行的审计程序以抽样为基础，在内部控制运行失效的情况下，无法获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意见提供基础。

2. 鹏起科技公司 2018 年度亏损 379,513.07 万元，期末流动资产 259,267.46 万元，流动负债 317,014.34 万元，期末已逾期未偿付的借款 33,430.89 万元，且因债务逾期及对外担保诉讼事项导致鹏起科技公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权被冻结，对生产经营产生重大影响。我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断鹏起科技公司运用持续经营假设编制 2018 年度财务报表是否适当。

3. 如财务报表附注“十一、2”所示，鹏起科技公司截止 2018 年 12 月 31 日累计违规对外担保 131,390.00 万元，本期针对违规担保事项计提预计负债 21,000.00 万元，由于审计范围受到限制，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定违规担保责任的承担对公司财务报表的影响，基于鹏起科技公司内部控制运行失效，我们无法确定是否还存在其他尚未披露的违规对外担保。

4. 鹏起科技公司 2018 年度通过预付款项、其他应收款向多个单位对外转出多笔大额资金，期末尚有 80,508.34 万元未收回，鹏起科技公司 2018 年末对上述转出资金余额全额计提了坏账准

备；此外，鹏起科技公司 2018 年度计提存货跌价准备 90,984.65 万元，计提商誉减值准备 154,420.97 万元。由于审计范围受限，我们无法获取充分、适当的审计证据，对鹏起科技公司大额资金转出的合理性以及本期计提大额减值准备的准确性发表意见。

5. 如财务报表附注“五、5”所示，鹏起科技全资子公司洛阳鹏起实业有限公司（以下简称鹏起实业）2018 年 2 月在延边农村商业银行股份有限公司账号为 0790102011016600006828 的银行账户内存入定期存款 5,000.00 万元，该笔定期存款已于 2018 年 11 月 14 日被延边农村商业银行股份有限公司划转并销户。由于审计范围受限，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定该笔款项的性质、用途及可收回性。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

鹏起科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏起科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹏起科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏起科技公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对鹏起科技公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏起科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师(项目合伙人)：范学军

中国注册会计师：王英航

中国注册会计师：周仕洪

2019 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 280,961,259.74 | 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 | 七、2 | | 6,860,686.16 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 七、3 | 627,887,680.38 | 393,634,024.65 |
| 其中：应收票据 | | 50,733,187.60 | 150,022,790.00 |
| 应收账款 | | 577,154,492.78 | 243,611,234.65 |
| 预付款项 | 七、4 | 133,287,186.79 | 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 | 七、5 | 53,144,281.35 | 203,774,029.59 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、6 | 1,460,446,900.88 | 2,086,354,093.16 |
| 持有待售资产 | 七、7 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、8 | 36,947,294.03 | 82,282,139.01 |
| 流动资产合计 | | 2,592,674,603.17 | 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 | 七、9 | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、10 | 101,841,887.51 | 130,169,171.55 |
| 投资性房地产 | 七、11 | 11,104,857.97 | 12,171,102.68 |
| 固定资产 | 七、12 | 1,201,160,006.09 | 1,158,555,836.66 |
| 在建工程 | 七、13 | 54,447,980.35 | 131,828,068.58 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、14 | 219,387,933.44 | 233,520,165.20 |
| 开发支出 | 七、15 | 4,005,959.68 | 5,334,366.84 |
| 商誉 | 七、16 | 798,918,485.61 | 2,343,128,224.27 |
| 长期待摊费用 | 七、17 | 14,306,932.22 | 19,030,779.00 |
| 递延所得税资产 | 七、18 | 1,102,653.91 | 8,697,785.91 |
| 其他非流动资产 | 七、19 | 6,802,521.26 | 73,182,408.11 |
| 非流动资产合计 | | 2,413,079,218.04 | 4,115,617,908.80 |
| 资产总计 | | 5,005,753,821.21 | 8,489,392,030.44 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、20 | 1,143,015,507.37 | 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 | 七、21 | 1,065,293,344.22 | 773,657,286.90 |
| 预收款项 | 七、22 | 123,714,974.72 | 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 | 七、23 | 50,206,586.45 | 40,206,885.94 |
| 应交税费 | 七、24 | 127,732,933.17 | 62,273,176.72 |
| 其他应付款 | 七、25 | 385,642,385.02 | 251,639,275.56 |
| 其中：应付利息 | | 8,700,466.01 | 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 | 七、26 | 274,537,621.61 | 190,785,568.27 |
| 其他流动负债 | | | 2,049,675.00 |
| 流动负债合计 | | 3,170,143,352.56 | 2,867,729,747.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、27 | 150,000,000.00 | 405,467,561.10 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、28 | 37,553,249.44 | 51,267,542.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、29 | 299,090,907.76 | 3,600,000.00 |
| 递延收益 | 七、30 | 101,556,676.30 | 101,506,343.76 |
| 递延所得税负债 | 七、18 | 21,672,670.83 | 23,744,168.65 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 609,873,504.33 | 585,585,616.35 |
| 负债合计 | | 3,780,016,856.89 | 3,453,315,364.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、31 | 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 | 七、32 | 2,556,449,060.66 | 2,556,449,060.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、33 | -64,321,910.55 | -42,718,365.58 |
| 专项储备 | 七、34 | 13,909,726.21 | 7,471,828.19 |
| 盈余公积 | 七、35 | 32,770,164.07 | 32,770,164.07 |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、36 | -3,205,183,771.60 | 608,222,304.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,086,397,026.79 | 4,914,968,749.99 |
| 少数股东权益 | | 139,339,937.53 | 121,107,916.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,225,736,964.32 | 5,036,076,666.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,005,753,821.21 | 8,489,392,030.44 |

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙满桐 会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表

2018年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 839,851.51 | 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 | | 227,526,182.08 | 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 | | 930,235.89 | 641,699.13 |
| 流动资产合计 | | 230,051,734.66 | 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 | | 2,056,285,182.55 | 4,513,347,159.25 |
| 投资性房地产 | | 7,015,607.00 | 7,768,007.00 |
| 固定资产 | | 48,902,410.74 | 51,081,072.29 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,272,067.28 | 1,316,186.48 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,393,293.05 | 5,542,213.46 |
| 递延所得税资产 | | | 583,143.77 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | | 1,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,116,868,560.62 | 4,580,637,782.25 |
| 资产总计 | | 2,346,920,295.28 | 5,194,623,541.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 162,251,001.94 | 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 | | 9,404,453.61 | 282,725.74 |
| 应交税费 | | 8,630,683.63 | 8,124,273.48 |
| 其他应付款 | | 503,689,174.30 | 663,482,236.08 |
| 其中：应付利息 | | 3,074,906.42 | 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 | | 694,343,757.15 | 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 | | | |
| 预计负债 | | 299,090,907.76 | 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 | | 299,090,907.76 | 3,600,000.00 |
| 负债合计 | | 993,434,664.91 | 889,357,678.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | -64,321,910.55 | -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 | | -2,971,255,847.72 | -41,079,160.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,353,485,630.37 | 4,305,265,862.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,346,920,295.28 | 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—12 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 | 七、37 | 2,147,271,409.23 | 2,003,671,766.21 |
| 其中:营业收入 | | 2,147,271,409.23 | 2,003,671,766.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、37 | 5,566,878,855.40 | 1,565,801,257.06 |
| 其中:营业成本 | | 1,611,247,901.61 | 1,228,893,074.57 |
| 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 | 七、38 | 52,464,071.14 | 22,242,354.09 |
| 销售费用 | 七、39 | 5,797,002.04 | 4,073,978.93 |
| 管理费用 | 七、40 | 159,566,538.28 | 117,854,162.15 |
| 研发费用 | 七、41 | 75,784,874.58 | 68,290,300.70 |
| 财务费用 | 七、42 | 162,746,352.78 | 112,803,594.50 |
| 其中:利息费用 | 七、42 | 159,647,766.02 | 118,876,597.18 |
| 利息收入 | | 7,037,775.12 | 6,073,002.68 |
| 资产减值损失 | 七、43 | 3,499,272,114.97 | 11,643,792.12 |
| 加:其他收益 | 七、44 | 12,772,771.73 | 7,055,837.44 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、45 | -10,167,798.68 | 6,408,603.15 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,723,739.07 | 1,723,753.26 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、46 | | -3,873,279.56 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、47 | -22,261,597.88 | 42,871,696.88 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -3,439,264,071.00 | 490,333,367.06 |
| 加:营业外收入 | 七、48 | 1,148,759.26 | 10,933,761.11 |
| 减:营业外支出 | 七、49 | 307,305,280.56 | 5,515,938.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -3,745,420,592.30 | 495,751,189.89 |
| 减:所得税费用 | 七、50 | 49,710,077.99 | 78,943,099.76 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -3,795,130,670.29 | 416,808,090.13 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -3,795,130,670.29 | 416,808,090.13 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------|----------------|
| 1. 少数股东损益 | | 18,275,405.96 | 29,638,634.37 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | | -3,813,406,076.25 | 387,169,455.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、51 | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| (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 | | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| 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 | | -3,816,734,215.26 | 374,089,724.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,835,009,621.22 | 344,451,090.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,275,405.96 | 29,638,634.37 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -2.18 | 0.22 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -2.18 | 0.22 |

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—12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 | | 4,897,139.77 | 4,947,839.99 |
| 减：营业成本 | | 819,106.11 | 764,900.10 |
| 税金及附加 | | 737,053.13 | 2,421,330.38 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 56,888,541.88 | 46,811,248.69 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 28,917,701.11 | 14,638,652.16 |
| 其中：利息费用 | | 30,321,736.52 | 15,027,877.26 |
| 利息收入 | | 1,425,847.92 | 940,732.24 |
| 资产减值损失 | | 2,543,229,579.04 | 26,655,332.51 |
| 加：其他收益 | | 21,850.75 | |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -4,723,739.07 | -2,117,231.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,723,739.07 | 1,723,753.26 |
| 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） | | 1,985,764.00 | 39,702,280.27 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,628,410,965.82 | -48,758,575.42 |
| 加：营业外收入 | | 403,114.37 | 7,419,310.88 |
| 减：营业外支出 | | 301,585,692.07 | 523,485.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,929,593,543.52 | -41,862,749.67 |
| 减：所得税费用 | | 583,143.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,930,176,687.29 | -41,862,749.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,930,176,687.29 | -41,862,749.67 |
| （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 | | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| （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 | | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -21,603,544.97 | -42,718,365.58 |
| 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 | | -2,951,780,232.26 | -84,581,115.25 |
| 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—12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 | | 2,257,411,830.12 | 2,105,845,954.28 |
| 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 | 七、52 | 26,496,514.72 | 56,085,802.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,283,908,344.84 | 2,161,931,756.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,935,881,469.32 | 1,786,147,976.47 |
| 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 | | 105,198,842.70 | 72,189,205.08 |
| 支付的各项税费 | | 98,215,758.24 | 166,722,698.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、52 | 241,594,824.99 | 200,391,680.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,380,890,895.25 | 2,225,451,559.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -96,982,550.41 | -63,519,802.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,852,846.55 | 62,775,277.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,053,680.00 | 2,268,461.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,890,132.02 | 175,635,410.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 324,304,981.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 36,796,658.57 | 564,984,130.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 90,348,554.67 | 318,855,799.77 |
| 投资支付的现金 | | 18,500,000.00 | 184,890,000.00 |
| 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 | 七、52 | 267,559,448.13 | 19,134,691.15 |
| 投资活动现金流出小计 | | 376,408,002.80 | 674,037,986.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -339,611,344.23 | -109,053,856.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 24,000,000.00 |
| 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 | | 1,068,617,700.00 | 2,025,760,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、52 | 186,631,595.23 | 177,998,117.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,255,249,295.23 | 2,227,758,117.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,497,005,007.63 | 1,748,573,147.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,138,830.81 | 121,608,144.95 |
| 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 | 七、52 | 123,207,310.41 | 112,850,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,725,351,148.85 | 1,983,031,292.25 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -470,101,853.62 | 244,726,824.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 14,593.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -906,681,154.88 | 72,153,165.45 |
| 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 | | 34,321,381.92 | 941,002,536.80 |

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—12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 | | 5,902,396.00 | 3,463,716.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,152,397.55 | 935,745,055.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,054,793.55 | 939,208,771.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 66,706.11 | 16,625.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,451,763.75 | 8,203,751.00 |
| 支付的各项税费 | | 461,345.34 | 5,227,057.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 260,489,451.93 | 912,668,676.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 277,469,267.13 | 926,116,110.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -267,414,473.58 | 13,092,660.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,504,779.75 |
| 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 | | 13,685,702.46 | 110,058,273.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 324,304,981.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,685,702.46 | 527,856,035.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 508,880.74 | 2,947,600.96 |
| 投资支付的现金 | | | 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 | | 7,859,448.13 | 811,717.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,368,328.87 | 257,759,317.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 7,317,373.59 | 270,096,717.33 |
| 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 | | 135,881,700.00 | 381,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 170,881,700.00 | 381,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 177,130,698.06 | 482,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,386,044.88 | 45,441,283.48 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 812,930.82 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 204,329,673.76 | 532,441,283.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -33,447,973.76 | -150,941,283.48 |
| 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 | | -293,545,073.75 | 132,248,094.74 |
| 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 | | 26,920.69 | 293,571,994.44 |

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 1,752,773,758.00 | 2,556,449,060.66 | -42,718,365.58 | 7,471,828.19 | 32,770,164.07 | 608,222,304.65 | 121,107,916.22 | 5,036,076,666.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,752,773,758.00 | 2,556,449,060.66 | -42,718,365.58 | 7,471,828.19 | 32,770,164.07 | 608,222,304.65 | 121,107,916.22 | 5,036,076,666.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -21,603,544.97 | 6,437,898.02 | | -3,813,406,076.25 | 18,232,021.31 | -3,810,339,701.89 |
| （一）综合收益总额 | | | -21,603,544.97 | | | -3,813,406,076.25 | 18,275,405.96 | -3,816,734,215.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | 6,437,898.02 | | | -43,384.65 | 6,394,513.37 |
| 1. 本期提取 | | | | 11,017,613.24 | | | 86,558.56 | 11,104,171.80 |
| 2. 本期使用 | | | | 4,579,715.22 | | | 129,943.21 | 4,709,658.43 |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,752,773,758.00 | 2,556,449,060.66 | -64,321,910.55 | 13,909,726.21 | 32,770,164.07 | -3,205,183,771.60 | 139,339,937.53 | 1,225,736,964.32 |

2018 年年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,752,773,758.00 | 2,556,449,060.66 | | 18,983,056.02 | 32,770,164.07 | 256,108,324.05 | 91,469,281.85 | 4,708,553,644.65 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,752,773,758.00 | 2,556,449,060.66 | | 18,983,056.02 | 32,770,164.07 | 256,108,324.05 | 91,469,281.85 | 4,708,553,644.65 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -42,718,365.58 | -11,511,227.83 | | 352,113,980.60 | 29,638,634.37 | 327,523,021.56 | |
| （一）综合收益总额 | | | -42,718,365.58 | | | 387,169,455.76 | 29,638,634.37 | 374,089,724.55 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （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 | |
| 4. 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 | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | -11,511,227.83 | | | | -11,511,227.83 | |
| 1. 本期提取 | | | | 12,252,854.07 | | | | 12,252,854.07 | |
| 2. 本期使用 | | | | 23,764,081.90 | | | | 23,764,081.90 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,752,773,758.00 | 2,556,449,060.66 | -42,718,365.58 | 7,471,828.19 | 32,770,164.07 | 608,222,304.65 | 121,107,916.22 | 5,036,076,666.21 | |

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 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 | -42,718,365.58 | | 32,770,164.07 | -41,079,160.43 | 4,305,265,862.63 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,752,773,758.00 | 2,603,519,466.57 | -42,718,365.58 | | 32,770,164.07 | -41,079,160.43 | 4,305,265,862.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | -21,603,544.97 | | | -2,930,176,687.29 | -2,951,780,232.26 |
| (一) 综合收益总额 | | | -21,603,544.97 | | | -2,930,176,687.29 | -2,951,780,232.26 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,752,773,758.00 | 2,603,519,466.57 | -64,321,910.55 | | 32,770,164.07 | -2,971,255,847.72 | 1,353,485,630.37 |

| 项目 | 上期 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 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） | | | -42,718,365.58 | | | -76,918,224.83 | -119,636,590.41 |
| （一）综合收益总额 | | | -42,718,365.58 | | | -41,862,749.67 | -84,581,115.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （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 |
| 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 | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 5. 其他 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,752,773,758.00 | 2,603,519,466.57 | -42,718,365.58 | | 32,770,164.07 | -41,079,160.43 | 4,305,265,862.63 |

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

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苑 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。

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：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼

法定代表人：张朋起。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|----|------------|-------|--------|----|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 洛阳鹏起实业有限公司 | 鹏起实业 | 100.00 | - |

| | | | | |
|----|--------------------|------|--------|--------|
| 2 | 洛阳彤鼎精密机械有限公司 | 洛阳彤鼎 | - | 100.00 |
| 3 | 洛阳乾中新材料科技有限公司 | 乾中科技 | - | 60.00 |
| 4 | 郴州丰越环保科技有限公司 | 丰越环保 | 100.00 | - |
| 5 | 郴州市新蓝天环保科技发展有限公司 | 新蓝天 | - | 100.00 |
| 6 | 成都宝通天宇电子科技有限公司 | 宝通天宇 | 51.00 | - |
| 7 | 上海鹏起贸易有限公司 | 鹏起贸易 | 100.00 | - |
| 8 | 上海融乾实业有限公司 | 融乾实业 | 100.00 | - |
| 9 | 鹏起置业(淮安)有限公司 | 鹏起置业 | 80.51 | 19.49- |
| 10 | 广西鼎立盈丰稀土再生材料科技有限公司 | 鼎立盈丰 | 80.00 | 10.00 |
| 11 | 淮安盛德投资有限公司 | 盛德投资 | 100.00 | - |
| 12 | 淮安鼎立白马湖置业有限公司 | 白马湖 | - | 100.00 |
| 13 | 洛阳本贤贸易有限公司 | 本贤贸易 | | 100.00 |

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|----|------------------|-------|------------|
| 1 | 上海鹏起贸易有限公司 | 鹏起贸易 | 新设 |
| 2 | 郴州市新蓝天环保科技发展有限公司 | 新蓝天 | 并购 |
| 3 | 洛阳本贤贸易有限公司 | 本贤贸易 | 新设 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司正常营业周期为一年。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，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。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编

制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及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。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原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，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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

（1）金融资产的分类

①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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，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，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的合同条款作出实质性修改的，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的，将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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 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；
- F. 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；
- G. 债务人经营所处的技术、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；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出

售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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确认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。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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 | 本公司将 100.00 万元以上应收款项确定为单项金额重大 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | <p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。</p> <p>短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。</p> |

(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） | |
| 合并范围内的关联方往来。 | 不计提坏账准备。 |
| 信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

房地产板块：

| 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) | 2.00 | 2.00 |
| 1-2 年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 10.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

军工板块：

| 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) | 2.00 | 2.00 |
| 1-2 年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 10.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

环保板块：

| 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) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 50.00 | 50.00 |
| 3 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 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

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，包括原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、周转材料、辅助材料、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备按单个存货项目计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品采用分期摊销法；

②包装物采用分期摊销法；

③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记入商品房成本。

(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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有

待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方为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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司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初始投资成本；长期股权投资的初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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

损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其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，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。

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

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|--------|---------|
| 房屋建筑物 | 20.00 | 10.00 | 4.50 |

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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 | 10.00 | 1.80~4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 10.00 | 18.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 10.00 | 18.00 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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) 在建工程以立项项目分类核算。

(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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

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

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5~10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 非专利技术 | 8年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 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

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ④其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其

可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将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。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

- ①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 不适用**(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

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有色金属回收、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) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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。

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

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1). 安全生产费用

本公司根据有关规定，按《安全生产费计提使用管理办法》的规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) . 终止经营

(1) 终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------------|---------------------|
| <p>根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：</p> <p>资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”</p> | 公司九届三十九次董事会审议通过 | 详见下表 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。</p> <p>利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> | | |
|---|--|--|

其他说明

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据 | 150,022,790.00 | - | - | - |
| 应收账款 | 243,611,234.65 | - | 755,465.18 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 393,634,024.65 | - | 755,465.18 |
| 其他应收款 | 203,774,029.59 | 203,774,029.59 | 289,016,600.60 | 289,016,600.60 |
| 固定资产 | 1,158,555,836.66 | 1,158,555,836.66 | 51,081,072.29 | 51,081,072.29 |
| 在建工程 | 131,828,068.58 | 131,828,068.58 | - | - |
| 应付票据 | 467,963,658.00 | - | - | - |
| 应付账款 | 305,693,628.90 | - | 10,368,443.67 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 773,657,286.90 | - | 10,368,443.67 |
| 应付利息 | 1,285,252.13 | - | 299,706.17 | - |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 6,211,091.90 | - | 6,211,091.90 | - |
| 其他应付款 | 244,142,931.53 | 251,639,275.56 | 656,971,438.01 | 663,482,236.08 |
| 长期应付款 | 49,267,542.84 | 51,267,542.84 | - | - |
| 专项应付款 | 2,000,000.00 | - | - | - |

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 186,144,462.85 | 117,854,162.15 | 46,811,248.69 | 46,811,248.69 |
| 研发费用 | | 68,290,300.70 | | |

(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 | 应税销售收入 | 17.00%、16.00%、11.00%、10.00%、6.00% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 1.00%-7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2.00% |
| 土地增值税 | 应税增值额 | 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 (%) |
|--------------------|-----------|
| 洛阳鹏起实业有限公司 | 15.00% |
| 洛阳彤鼎精密机械有限公司 | 25.00% |
| 洛阳乾中新材料科技有限公司 | 15.00% |
| 郴州丰越环保科技有限公司 | 15.00% |
| 郴州市新蓝天环保科技发展有限公司 | 25.00% |
| 成都宝通天宇电子科技有限公司 | 15.00% |
| 上海鹏起贸易有限公司 | 25.00% |
| 上海融乾实业有限公司 | 25.00% |
| 鹏起置业(淮安)有限公司 | 25.00% |
| 广西鼎立盈丰稀土再生材料科技有限公司 | 25.00% |
| 靖西市金湖浩矿业有限公司 | 25.00% |

| | |
|---------------|--------|
| 淮安盛德投资有限公司 | 25.00% |
| 淮安鼎立白马湖置业有限公司 | 25.00% |
| 洛阳本贤贸易有限公司 | 25.00% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2009年12月，本公司之子公司丰越环保被认定为国家级高新技术企业，有效期3年。2018年通过高新技术企业复审，并取得编号为GR201843000456高新技术企业证书，有效期3年。2018年度至2020年度享受高新技术企业优惠税率15%。

2013年12月31日，丰越环保经湖南省经济和信息化委员会颁发的《资源综合利用认定证书》（湘综证书2013第159号），认定公司产品硫酸为国家鼓励的资源综合利用认定产品，根据财政部、国家税务总局发布的财税(2008)47号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]117号)的相关规定，产品硫酸销售收入减按90%计算企业所得税应税收入总额。

2012年6月29日，丰越环保取得湖南经济和信息化委员会颁发的《资源综合利用认定证书》（湘综证书2012第78号），2014年7月11日再次取得该部门颁发的《资源综合利用认定证书》（湘综证书2014第75号），认定公司产品银和锌为国家鼓励的资源综合利用认定产品，根据财政部、国家税务总局发布的财税(2008)47号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]117号)的相关规定，公司产品银和锌销售收入减按90%计算企业所得税应税收入总额。

2015年11月16日，本公司之子公司鹏起实业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定为高新技术企业，有效期3年。2018年通过高新技术企业复审，并取得编号为GR201841000719的高新技术企业证书，有效期3年，2018年度至2020年度享受高新技术企业优惠税率15%。

2018年9月12日，本公司之孙公司乾中科技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定为高新技术企业，取得编号为GR201841000534的高新技术企业证书，有效期3年，2018年度至2020年度享受高新技术企业优惠税率15%。

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，对于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15.00%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，本公司之子公司宝通天宇所从事的业务符合《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，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 | 332,752.49 | 377,525.58 |
| 银行存款 | 33,978,529.43 | 940,625,011.22 |
| 其他货币资金 | 246,649,977.82 | 348,199,122.00 |
| 合计 | 280,961,259.74 | 1,289,201,658.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金包括：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 153,616,000.00 | 148,400,000.00 |
| 信用证保证金 | 6,250,000.00 | 1,799,122.00 |
| 按揭保证金 | 3,137,145.81 | |
| 定期存款 | 77,201,526.77 | 198,000,000.00 |
| 诉讼冻结款 | 6,435,205.24 | |
| 期货账户余额 | 10,100.00 | |
| 合计 | 246,649,977.82 | 348,199,122.00 |

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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定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 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | 6,860,686.16 |
| 合计 | | 6,860,686.16 |

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 50,733,187.60 | 150,022,790.00 |
| 应收账款 | 577,154,492.78 | 243,611,234.65 |
| 合计 | 627,887,680.38 | 393,634,024.65 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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 | 440,000.00 | 500,000.00 |
| 商业承兑票据 | 50,293,187.60 | 149,522,790.00 |
| 合计 | 50,733,187.60 | 150,022,790.00 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 21,974,000.00 |
| 合计 | 21,974,000.00 |

(4). 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 | 30,392,656.62 | - |
| 商业承兑票据 | 52,113,760.00 | 5,347,531.90 |
| 合计 | 82,506,416.62 | 5,347,531.90 |

(5). 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 39,846,340.00 |
| 合计 | 39,846,340.00 |

其他说明

□适用 √不适用

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 | 0.32 | 1,900,000.00 | 100.00 | | 1,900,000.00 | 0.75 | 1,900,000.00 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 593,357,712.83 | 99.24 | 16,958,685.23 | 2.86 | 576,399,027.60 | 251,902,566.87 | 98.76 | 9,046,797.40 | 3.59 | 242,855,769.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,616,517.91 | 0.44 | 1,861,052.73 | 71.13 | 755,465.18 | 1,257,286.91 | 0.49 | 501,821.73 | 39.91 | 755,465.18 |
| 合计 | 597,874,230.74 | 100.00 | 20,719,737.96 | 3.47 | 577,154,492.78 | 255,059,853.78 | / | 11,448,619.13 | / | 243,611,234.65 |

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

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 | 100.00 | 法院判决，无可执行财产 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | / | / |

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 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 489,468,637.14 | 9,899,573.92 | 2.02 |
| 1 年以内小计 | 489,468,637.14 | 9,899,573.92 | 2.02 |
| 1 至 2 年 | 86,039,678.70 | 4,306,798.21 | 5.01 |
| 2 至 3 年 | 15,576,820.99 | 1,563,718.10 | 10.04 |
| 3 至 4 年 | 792,648.80 | 396,324.40 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 1,375,313.20 | 687,656.60 | 50.00 |
| 5 年以上 | 104,614.00 | 104,614.00 | 100.00 |
| 合计 | 593,357,712.83 | 16,958,685.23 | 2.86 |

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 9,271,118.83 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 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 149,371,867.01 | 24.98 | 3,433,108.94 |

| | | | |
|------|----------------|-------|--------------|
| 客户 2 | 90,280,000.00 | 15.10 | 1,805,600.00 |
| 客户 3 | 60,848,400.00 | 10.18 | 1,503,414.00 |
| 客户 4 | 56,714,216.00 | 9.49 | 1,792,296.52 |
| 客户 5 | 44,273,900.00 | 7.41 | 1,231,798.00 |
| 合计 | 401,488,383.01 | 67.16 | 9,766,217.46 |

(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

5、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 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 期末余额 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 530,373,385.20 | 83.47 | 418,305,502.05 | 78.87 | 112,067,883.15 | 268,112,324.72 | 86.03 | | | 268,112,324.72 |
| 1 至 2 年 | 93,671,121.57 | 14.74 | 83,810,000.00 | 89.47 | 9,861,121.57 | 32,602,007.51 | 10.46 | | | 32,602,007.51 |
| 2 至 3 年 | 8,042,559.17 | 1.27 | | | 8,042,559.17 | 4,643,987.16 | 1.49 | | | 4,643,987.16 |
| 3 年以上 | 3,315,622.90 | 0.52 | | | 3,315,622.90 | 6,309,170.88 | 2.02 | | | 6,309,170.88 |
| 合计 | 635,402,688.84 | 100.00 | 502,115,502.05 | 79.02 | 133,287,186.79 | 311,667,490.27 | 100.00 | | | 311,667,490.27 |

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 |
|------|----------------|-----------------|
| 单位 1 | 282,715,369.05 | 44.49 |
| 单位 2 | 92,650,200.00 | 14.58 |
| 单位 3 | 58,610,000.00 | 9.22 |
| 单位 4 | 25,200,000.00 | 3.97 |
| 单位 5 | 13,000,000.00 | 2.05 |
| 合计 | 472,175,569.05 | 74.31 |

其他说明

√适用 □不适用

预付账款个别认定计提坏账的具体情况：

单位：元 币种：人民币

| 主体单位 | 往来单位 | 款项性质 | 期末余额 | 计提坏账 | 计提依据 |
|------|------|-------|----------------|----------------|---|
| 洛阳鹏起 | 单位一 | 材料款 | 282,715,369.05 | 282,715,369.05 | 核查异常，估计难以收。预付账款余额 336,316,977.86 元，冲抵应付账款 23,601,608.81 元，应付票据 30,000,000 元，净额为 282,715,369.05 元。 |
| 洛阳鹏起 | 单位二 | 往来款 | 92,650,200.00 | 92,650,200.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 洛阳鹏起 | 单位三 | 设备款 | 58,610,000.00 | 58,610,000.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 洛阳鹏起 | 单位四 | 设备款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 洛阳鹏起 | 单位五 | 材料款 | 11,679,185.00 | 11,679,185.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 洛阳鹏起 | 单位六 | 其他 | 5,559,250.00 | 5,559,250.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 洛阳鹏起 | 单位七 | 工程款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 洛阳鹏起 | 单位八 | 设备款 | 510,000.00 | 510,000.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 乾中 | 单位九 | 研究开发费 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| 乾中 | 单位十 | 材料款 | 10,591,498.00 | 10,591,498.00 | 核查异常，估计难以收回。 |
| | 合计 | | 502,115,502.05 | 502,115,502.05 | |

6、其他应收款**总表情况****(1). 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 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 53,144,281.35 | 203,774,029.59 |
| 合计 | 53,144,281.35 | 203,774,029.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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 | 569,625,910.79 | 91.14 | 560,944,710.79 | 98.48 | 8,681,200.00 | 203,093,008.87 | 84.00 | 30,924,752.61 | 15.23 | 172,168,256.26 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 51,465,154.71 | 8.23 | 7,002,073.36 | 13.61 | 44,463,081.35 | 33,093,125.31 | 13.69 | 3,753,648.94 | 11.34 | 29,339,476.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,882,819.92 | 0.62 | 3,882,819.92 | 100.00 | | 5,588,231.48 | 2.31 | 3,321,934.52 | 59.45 | 2,266,296.96 |
| 合计 | 624,973,885.42 | / | 571,829,604.07 | / | 53,144,281.35 | 241,774,365.66 | / | 38,000,336.07 | / | 203,774,029.59 |

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 |
| 廊坊****有限公司 | 153,400,000.00 | 153,400,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 洛阳****有限公司 | 106,300,000.00 | 106,300,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 79,282,000.00 | 79,282,000.00 | 100.00 | 鼎立控股进入破产程序, 且无该股权转让款相应股权的回收计划。 |
| 延边农村商业银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 | 款项被银行划转, 无法落实款项性质、划转原因, 需进一步核实。 |
| 淮安市国土资源局 | 34,287,290.00 | 25,606,090.00 | 74.68 | 涉诉, 已开庭未判决, 根据庭审情况判断, 难以收回, 按冲抵中小企业扶持资金后的净额计提。 |
| 淮安市白马湖生态旅游开发有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 | 涉诉, 已开庭未判决, 根据庭审情况判断, 难以收回。 |
| 靖西县金湖浩矿业有限公司 | 18,850,000.00 | 18,850,000.00 | 100.00 | 以前年度已全额计提 |
| 鼎立置业(上海)有限公司 | 17,538,568.89 | 17,538,568.89 | 100.00 | 球卡款, 球卡难以变现, 已交受让方上海跃奇, 以了结开发项目质量、结算等全部问题, 无法收回。 |
| 山东中凯稀土材料有限公司 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 100.00 | 该企业资不抵债, 财务状况恶化。 |
| 上海胶带投资管理公司 | 12,239,808.10 | 12,239,808.10 | 100.00 | 该企业资不抵债, 财务状况恶化。 |
| 上海胶带淮安实业有限公司 | 11,048,388.85 | 11,048,388.85 | 100.00 | 该企业资不抵债, 财务状况恶化。 |
| 洛阳****有限公司 | 10,102,000.00 | 10,102,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 广西鼎立稀土新材料科技有限公司 | 7,411,994.36 | 7,411,994.36 | 100.00 | 该企业涉诉, 财务状况恶化, 无偿还能力, 且无对该公司股权回收计划。 |
| 洛阳****集团有限公司 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 上海****贸易有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 洛阳****铝业有限公司 | 5,139,860.59 | 5,139,860.59 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 师跃超 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 哈尔滨**润滑油有限公司 | 2,660,000.00 | 2,660,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 沈阳***机床设备有限公 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以 |

| 司 | | | | 收回 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 洛阳****有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 洛阳***贸易有限公司 | 1,566,000.00 | 1,566,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 洛阳**商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 宜昌****设备有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 核查异常, 估计难以收回 |
| 周惠姣 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 款项已汇入鼎立控股账户, 被冻结, 无法收回。 |
| 淮安土地项目保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 账龄长, 难以收回 |
| 合计 | 569,625,910.79 | 560,944,710.79 | -- | |

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 | 28,657,211.87 | 762,442.84 | 2.66 |
| 1 年以内小计 | 28,657,211.87 | 762,442.84 | 2.66 |
| 1 至 2 年 | 16,175,780.74 | 1,172,464.33 | 7.25 |
| 2 至 3 年 | 1,525,887.95 | 227,917.40 | 14.94 |
| 3 至 4 年 | 2,531,676.72 | 2,526,676.72 | 99.80 |
| 4 至 5 年 | 596,050.73 | 334,025.37 | 56.04 |
| 5 年以上 | 1,978,546.70 | 1,978,546.70 | 100.00 |
| 合计 | 51,465,154.71 | 7,002,073.36 | 13.61 |

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

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 79,282,000.00 | 79,282,000.00 |
| 押金、保证金 | 55,398,889.12 | 39,943,259.12 |
| 代垫款项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 备用金 | 5,291,431.06 | 5,494,265.80 |
| 应收土地出让金 | 34,287,290.00 | - |
| 往来款项及其他 | 190,014,275.24 | 116,054,840.74 |
| 借款 | 259,700,000.00 | - |
| 合计 | 624,973,885.42 | 241,774,365.66 |

(8). 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 533,829,268.00 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

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 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 |
|-------------------|-------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 廊坊****有限公司 | 借款 | 153,400,000.00 | 1年以内 | 24.55 | 153,400,000.00 |
| 洛阳****有限公司 | 借款 | 106,300,000.00 | 1年以内 | 17.01 | 106,300,000.00 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 股权转让款 | 79,282,000.00 | 2-3年 | 12.69 | 79,282,000.00 |
| 延边农村商业银行股份有限公司*注1 | 定期存单 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 8.00 | 50,000,000.00 |
| 淮南市国土资源局*注2 | 土地出让金 | 34,287,290.00 | 5年以上 | 5.49 | 25,606,090.00 |
| 合计 | | 423,269,290.00 | | 67.74 | 414,588,090.00 |

注1：2018年2月1日，鹏起实业在延边农村商业银行股份有限公司账号为0790102011016600006828的银行账户内存入定期存款50,000,000.00元，存入日期：2018年2月1日，到期日：2018年8月1日，鹏起实业未将该笔定期存款用于质押，鹏起实业到期未能收回该存款，根据延边农村商业银行股份有限公司提供的银行流水，该笔定期存单已于2018年11月14日被延边银行转出用于偿付本金并办理销户。

注2：2009年10月30日白马湖生态旅游公司与鼎立置业（淮安）有限公司（现为鹏起置业）签订了《关于白马湖体育公园及配套项目投资建设战略框架协议协议书》并于2011年5月5日签订了《补充协议书》。2011年5月，鼎立置业公司分两次共向白马湖生态旅游公司预付了6000万元土地保证金。2011年8月12日白马湖置业公司与市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》【2011G121C25】；2012年1月26日白马湖置业公司与市国土局又签订《国有建设用地使用权出让合同》【2011G220C45】；2012年3月底鼎立白马湖置业公司共向市国土局支付土地出让金3140万元，并向国家税务局缴纳税收185.1441万元。

2015年9月6日，鹏起置业与白马湖生态旅游公司签订解除协议，协议约定：白马湖生态旅游公司与鹏起置业一致同意解除双方于2009年签订的《关于白马湖体育公园及配套项目投资建设战略框架协议协议书》和2011年5月5日签订了《补充协议书》，此两份协议的权利义务终止履行。

基于白马湖置业与淮南市国土资源局签订的签订国有建设用地使用权出让合同后，既未供地使用，也没有退还土地出让金，同时《关于白马湖体育公园及配套项目投资建设战略框架协议协议书》以及《补充协议》被解除，因多次协商未果，白马湖置业提起返还土地出让金申请仲裁之诉。由于该土地无规划指标，且与原实际控制人鼎立控股存在关系，相关的土地出让金收回可能性存在重大疑虑。

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、 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 | 492,739,927.28 | | 492,739,927.28 | 554,604,517.78 | | 554,604,517.78 |
| 在产品 | 1,422,668,070.94 | 847,722,436.52 | 574,945,634.42 | 1,208,662,966.37 | | 1,208,662,966.37 |
| 库存商品 | 91,329,353.37 | 18,478,210.82 | 72,851,142.55 | 43,687,058.99 | 2,790,481.57 | 40,896,577.42 |
| 周转材料 | 24,850,809.92 | | 24,850,809.92 | 13,674,803.32 | | 13,674,803.32 |
| 开发成本 | 223,521,879.09 | 42,613,148.44 | 180,908,730.65 | 217,173,330.96 | | 217,173,330.96 |
| 开发产品 | 11,092,790.12 | 60,499.40 | 11,032,290.72 | 16,179,872.04 | 247,532.55 | 15,932,339.49 |
| 发出商品 | 104,244,650.27 | 1,209,080.76 | 103,035,569.51 | 35,686,117.71 | 331,968.65 | 35,354,149.06 |
| 低值易耗品 | 82,795.83 | | 82,795.83 | 55,408.76 | | 55,408.76 |
| 合计 | 2,370,530,276.82 | 910,083,375.94 | 1,460,446,900.88 | 2,089,724,075.93 | 3,369,982.77 | 2,086,354,093.16 |

(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 | | 847,722,436.52 | | | | 847,722,436.52 |
| 库存商品 | 2,790,481.57 | 18,425,295.26 | | 2,737,566.01 | | 18,478,210.82 |
| 开发成本 | | 42,613,148.44 | | | | 42,613,148.44 |
| 开发产品 | 247,532.55 | -123,473.55 | | 63,559.60 | | 60,499.40 |
| 发出商品 | 331,968.65 | 1,209,080.76 | | 331,968.65 | | 1,209,080.76 |
| 合计 | 3,369,982.77 | 909,846,487.43 | | 3,133,094.26 | | 910,083,375.94 |

大额存货跌价准备说明：

1、对难以提取锡金属的含锡物料在产品全额计提存货跌价准备

近年来，国家进一步加强淘汰落后产能工作，在有色金属行业明确指出需淘汰密闭鼓风炉工艺及设备，2015年1月新环保法实施后，国家对落后设备和工艺的淘汰，促进产业结构优化更是越来越严，倒逼企业进行产业结构优化升级和转型。全资子公司郴州丰越环保科技有限公司（以下简称“丰越环保”）按国家相关规定在2017年淘汰鼓风炼锡系统，后采用富氧侧吹熔池熔炼及配套工艺处理铅锡物料，并在2017年3-5月和9-11月进行两次技术改造，虽在小试、中试中结果尚可，但在2018年量产后发现该工艺对原存货中含锡物料的综合回收并没有达到实验标准，难以回收物料中的锡金属，由此导致含锡金属难以通过回收系统提取变现，同时因该物料所含有害杂质较高，难以市场变卖，丰越环保向公司提出申请要求全额计提跌价准备。基于谨慎原则，公司对难以通过回收系统提取锡金属的含锡物料在产品全额计提存货跌价准备，金额为807,571,383.34元。

2、其他全额计提存货跌价准备的情况

| 所在单位 | 存货类别 | 存货名称 | 计提金额 | 计提依据 |
|-----------|------|--------|----------------|---|
| 郴州丰越 | 在产品 | Ge（锗） | 20,151,053.18 | 预计可变现净值小于账面成本 |
| 洛阳鹏起 | 在产品 | 无人机 | 20,000,000.00 | 经了解洛阳鹏起支付2000万，购买生产设备5套，存在非购销关系，同时款项付清，发票未取得，该在产品产权不清，真实性存在疑问，难以核实。 |
| 洛阳鹏起 | 库存商品 | | 11,978,573.26 | 中船撤销合同，本应该退回的货，但有账无实，交易真实性难以核实。 |
| 洛阳鹏起 | 库存商品 | | 6,275,862.04 | 有账无实，交易真实性难以核实。 |
| 郴州丰越、宝通天宇 | 库存商品 | | 170,859.96 | 预计可变现净值小于账面成本 |
| 淮安置业 | 开发成本 | 紫金花苑项目 | 38,404,093.51 | 预计可变现净值小于成本 |
| 淮安置业 | 开发成本 | 徐杨CD地块 | 4,209,054.93 | 预计可变现净值小于成本 |
| 郴州丰越、宝通天宇 | 发出商品 | | 1,20,9080.76 | 预计可变现净值小于账面成本 |
| 淮安置业 | 开发产品 | 城东商住楼 | -123,473.55 | |
| | | 合计 | 102,275,104.09 | |

(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

8、 持有待售资产

√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(注) | | | | |
| 合计 | | | | / |

其他说明：

| 项目 | 期末金额 |
|-------------|---------------|
| 划分为持有待售的资产： | |
| 长期股权投资原值 | 17,211,211.47 |
| 长期股权投资减值准备 | 17,211,211.47 |
| 小计 | 0.00 |

注：根据 2016 年 11 月 3 日与鼎立控股集团股份有限公司签订的股权转让协议，将本公司持有山东中凯稀土材料有限公司 45% 的股份全部转让给鼎立控股集团股份有限公司，转让价为 2,150.00 万元，受让方于 2016 年 12 月 31 日前支付合同总价的 51%，剩余款项截至目前仍未支付，受鼎立控股集团股份有限公司进入破产重整程序的影响，相关的股权转让目前仍未办理工商变更。由于山东中凯稀土材料有限公司处于亏损状态，且净资产为负数，划分为持有待售资产的长期股权投资 17,211,211.47 元已全额计提减值准备。根据临 2019-034 号临时公告，鼎立控股集团股份有限公司破产管理人向东阳市人民法院申请解除上述股权转让协议，并退还已支付的股权转让款，截至目前，尚未开庭审理。

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税借方余额重分类 | 26,360,009.00 | 36,730,278.28 |
| 待收回土地出让金 | | 34,287,290.00 |
| 待摊费用 | | 10,611,008.35 |
| 预交企业所得税 | 10,527,561.21 | 184,460.50 |
| 其他 | 59,723.82 | 469,101.88 |
| 合计 | 36,947,294.03 | 82,282,139.01 |

其他说明

待收回土地出让金本期分类至其他应收款计提坏账，详见附七、6

11、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： | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 合计 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |

(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(%) | 本期现金红利 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 靖西市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 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | / | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |

(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

12、 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

13、 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

14、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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 23,804,223.02 | | | 1,771,147.02 | | | 2,000,000.00 | | | 23,575,370.04 | |
| 鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 106,114,948.53 | | | -6,494,886.09 | -21,603,544.97 | | | | | 78,016,517.47 | |
| 洛阳申坤商贸中心（有限合伙） | 250,000.00 | | | | | | | | | 250,000.00 | |
| 小计 | 130,169,171.55 | | | -4,723,739.07 | -21,603,544.97 | | 2,000,000.00 | | | 101,841,887.51 | |
| 合计 | 130,169,171.55 | | | -4,723,739.07 | -21,603,544.97 | | 2,000,000.00 | | | 101,841,887.51 | |

15、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 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 25,016,409.55 | 25,016,409.55 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 25,016,409.55 | 25,016,409.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 12,845,306.87 | 12,845,306.87 |
| 2. 本期增加金额 | 1,066,244.71 | 1,066,244.71 |
| (1) 计提或摊销 | 1,066,244.71 | 1,066,244.71 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 13,911,551.58 | 13,911,551.58 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 11,104,857.97 | 11,104,857.97 |
| 2. 期初账面价值 | 12,171,102.68 | 12,171,102.68 |

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 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 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,201,160,006.09 | 1,158,555,836.66 |
| 固定资产清理 | - | |
| 合计 | 1,201,160,006.09 | 1,158,555,836.66 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 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 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 813,705,425.36 | 639,986,842.59 | 29,541,796.54 | 33,143,872.37 | 1,516,377,936.86 |
| 2. 本期增加金额 | 30,004,505.36 | 164,591,666.65 | -6,212,241.02 | -10,231,604.62 | 178,152,326.37 |
| (1) 购置 | 19,690,809.58 | 46,857,058.25 | 481,151.65 | 1,497,097.47 | 68,526,116.95 |
| (2) 在建工程转入 | 36,445,538.15 | 72,401,744.02 | 249,900.00 | 529,027.25 | 109,626,209.42 |
| (4) 类别调整 | -26,131,842.37 | 45,332,864.38 | -6,943,292.67 | -12,257,729.34 | |
| 3. 本期减少金额 | 29,408,167.86 | 6,795,497.65 | 446,800.00 | 3,151,058.17 | 39,801,523.68 |
| (1) 处置或报废 | 29,408,167.86 | 6,795,497.65 | 446,800.00 | 3,151,058.17 | 39,801,523.68 |
| 4. 期末余额 | 814,301,762.86 | 797,783,011.59 | 22,882,755.52 | 19,761,209.58 | 1,654,728,739.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 131,006,652.34 | 203,621,442.93 | 13,357,156.35 | 9,836,848.58 | 357,822,100.20 |
| 2. 本期增加金额 | 30,731,931.41 | 73,042,510.57 | 3,338,717.40 | 2,831,771.45 | 109,944,930.83 |
| (1) 计提 | 34,569,096.62 | 69,105,488.75 | 3,420,571.78 | 2,849,773.68 | 109,944,930.83 |
| (2) 类别调整 | -3,837,165.21 | 3,937,021.82 | -81,854.38 | -18,002.23 | |
| 3. 本期减少金额 | 5,263,628.48 | 5,721,533.31 | 404,460.00 | 2,808,675.78 | 14,198,297.57 |
| (1) 处置 | 5,263,628.48 | 5,721,533.31 | 404,460.00 | 2,808,675.78 | 14,198,297.57 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 156,474,955.27 | 270,942,420.19 | 16,291,413.75 | 9,859,944.25 | 453,568,733.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 657,826,807.59 | 526,840,591.40 | 6,591,341.77 | 9,901,265.33 | 1,201,160,006.09 |
| 2. 期初账面价值 | 682,698,773.02 | 436,365,399.66 | 16,184,640.19 | 23,307,023.79 | 1,158,555,836.66 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 废渣储存库 | 9,404,414.57 | 正在办理 |
| 铅阳极车间 | 3,558,060.72 | 正在办理 |
| 原料库 | 12,540,916.00 | 正在办理 |
| 湘南石博园写字楼 | 3,711,617.49 | 正在办理 |
| 其他 | 3,536,044.30 | 正在办理 |
| 合计 | 32,751,053.08 | |

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 54,447,980.35 | 131,828,068.58 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 54,447,980.35 | 131,828,068.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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 | 32,679,535.88 | | 32,679,535.88 | 16,162,695.81 | | 16,162,695.81 |
| 洛阳鹏起房屋建筑物 | 437,301.66 | | 437,301.66 | 20,095,238.60 | | 20,095,238.60 |
| 丰越环保厂房 | 21,210,317.54 | | 21,210,317.54 | 95,570,134.17 | | 95,570,134.17 |
| 宝通天宇厂房 | 120,825.27 | | 120,825.27 | | | |
| 合计 | 54,447,980.35 | | 54,447,980.35 | 131,828,068.58 | | 131,828,068.58 |

(3). 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 | | 16,162,695.81 | 6,512,139.87 | 22,270,637.47 | | 404,198.21 | | | | | | 自筹 |
| 洛阳鹏起房屋建筑物 | | 20,095,238.60 | 23,279,350.16 | 10,661,949.43 | | 32,712,639.33 | | | | | | 自筹 |
| 丰越环保厂房 | | 95,570,134.17 | 18,463,784.84 | 76,693,622.52 | 16,129,978.95 | 21,210,317.54 | | | | | | 自筹 |
| 宝通天宇厂房 | | | 120,825.27 | | | 120,825.27 | 0.15 | | | | | 自筹 |
| 合计 | | 131,828,068.58 | 48,376,100.14 | 109,626,209.42 | 16,129,978.95 | 54,447,980.35 | / | / | | | / | / |

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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 | 专利权及非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 134,140,047.12 | 127,499,216.44 | 15,389,903.49 | 277,029,167.05 |
| 2. 本期增加金额 | 541,112.00 | 15,113,371.02 | -15,113,371.02 | 541,112.00 |
| (1) 购置 | 541,112.00 | | | 541,112.00 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 类别调整 | | 15,113,371.02 | -15,113,371.02 | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 134,681,159.12 | 142,612,587.46 | 276,532.47 | 277,570,279.05 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,868,810.08 | 29,278,574.55 | 361,617.22 | 43,509,001.85 |
| 2. 本期增加金额 | 2,750,114.07 | 12,144,018.88 | -220,789.19 | 14,673,343.76 |
| (1) 计提 | 2,750,114.07 | 11,896,510.90 | 26,718.79 | 14,673,343.76 |
| (2) 类别调整 | | 247,507.98 | -247,507.98 | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,618,924.15 | 41,422,593.43 | 140,828.03 | 58,182,345.61 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 118,062,234.97 | 101,189,994.03 | 135,704.44 | 219,387,933.44 |
| 2. 期初账面价值 | 120,271,237.04 | 98,220,641.89 | 15,028,286.27 | 233,520,165.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|------------|------------|
| 土地使用权 | 541,112.00 | 正在办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

21、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 | 确认为存货 | |
| 有色金属回收研发 | 2,532,630.62 | 50,523,383.33 | | | 53,056,013.95 | | |
| 有色金属加工研发 | | 21,911,975.82 | | | 21,911,975.82 | | |
| 电子通信产品研发 | 2,801,736.22 | 13,850,260.92 | | | 816,884.81 | 11,829,152.65 | 4,005,959.68 |
| 合计 | 5,334,366.84 | 86,285,620.07 | | | 75,784,874.58 | 11,829,152.65 | 4,005,959.68 |

22、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 | | |
| 洛阳鹏起实业有限公司 | 1,009,266,673.44 | | | | | 1,009,266,673.44 |
| 郴州丰越环保科技有限公司 | 1,105,232,339.66 | | | | | 1,105,232,339.66 |
| 成都宝通天宇电子科技有限公司 | 228,629,211.17 | | | | | 228,629,211.17 |
| 合计 | 2,343,128,224.27 | | | | | 2,343,128,224.27 |

(2). 商誉减值准备

√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 |
|-----------------|------|------------------|--|------|--|------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 洛阳鹏起实业有限公司 | | 389,841,500.00 | | | | 389,841,500.00 |
| 郴州丰越环保科技有限公司 | | 1,105,232,339.66 | | | | 1,105,232,339.66 |
| 成都宝通天宇电子科技有限公司 | | 49,135,899.00 | | | | 49,135,899.00 |
| 合计 | | 1,544,209,738.66 | | | | 1,544,209,738.66 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司以存在商誉的丰越环保、鹏起实业、宝通天宇各自整体作为资产组组合进行商誉减值测试，年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。（以下表格金额单位：人民币万元）

| 资产组名称 | 折现率(税前) | 资产组可收回金额 | 资产组账面价值 | 减值金额 |
|-------|---------------|------------|------------|------------|
| 宝通天宇 | 16.58%、18.79% | 39,098.42 | 48,732.91 | 9,634.49 |
| 丰越环保 | 13.06% | 95,200.00 | 206,574.55 | 111,374.55 |
| 鹏起实业 | 16.12%、18.13% | 88,200.00 | 127,184.15 | 38,984.15 |
| 合计 | | 222,498.42 | 382,491.61 | 159,993.19 |

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据商誉减值测试的结果，宝通天宇并购形成的商誉本期出现减值，减值金额 4,913.59 万元；丰越环保并购形成的商誉本期全部减值，金额为 110,523.23 万元；鹏起实业并购形成的商誉本期出现减值，减值金额 38,984.15 万元。

其他说明

√适用 □不适用

(1) 丰越环保因受国家环保政策的影响，在 2017 年淘汰鼓风炼锡系统落后产能，升级采用富氧侧吹熔池熔炼及配套工艺处理铅锡物料，但在 2018 年量产后发现该工艺对原存货中含锡物料的综合回收并没有达到实验标准，难以回收物料中的锡金属，对锡金属回收业务造成重大影响，同时由于原料成本上升，主要金属回收业务毛利率下降，导致丰越环保商誉发生减值，根据万隆评报

字（2019）第 40046 号评估报告，包含丰越环保商誉资产组可回收金额 95,200.00 万元，与包含商誉资产组账面价值 207,135.61 万元进行比较，基于谨慎原则，本期全额计提丰越环保商誉减值 1,105,232,339.66 元；

（2）鹏起实业应收账款回笼慢，大量资金非正常外流，以及因受上市公司违规担保、债务违约引发系列诉讼影响，股权和银行账户被冻结，实体经营受到重大影响，同时上市公司股权重组尚未明确，该公司持续经营受到影响，导致鹏起实业商誉发生减值，根据万隆评报字（2019）第 002 号评估报告，包含鹏起实业商誉资产组可回收金额 882,000,000.00 元，与包含商誉资产组账面价值 1,271,841,500.00 元进行比较，基于谨慎原则，本期计提鹏起实业商誉减值 389,841,500.00 元；

（3）宝通天宇应收账款周转率低并出现下降、转销至卡塔尔等中东国家的部分产品至 2022 年卡塔尔世界杯结束后会有明显的下滑，以及受上市公司债务违约引发系列诉讼影响，股权被冻结，对实体经营影响重大，导致宝通天宇商誉发生减值，根据万隆评报字（2019）第 40043 号评估报告，包含宝通天宇商誉资产组可回收金额 390,984,200.00 元，与包含商誉资产组账面价值 487,329,100 元进行比较，发生减值，基于谨慎原则，宝通天宇商誉减值 96,344,900.00 元，扣除未确认的归属于少数股东权益的商誉减值，本期公司计提商誉减值金额为 49,135,899.00 元。

23、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 | 4,346,325.72 | 729,119.29 | 2,909,228.79 | | 2,166,216.22 |
| 临时建筑 | 1,003,685.61 | | 326,430.24 | | 677,255.37 |
| 融资中间费 | 7,787,499.94 | | 2,450,000.04 | | 5,337,499.90 |
| 丰越余热发电 | 2,790,000.00 | | 465,000.00 | | 2,325,000.00 |
| 园林绿化 | 169,793.09 | | 70,259.19 | | 99,533.90 |
| 混凝土固化地面 | 295,459.14 | 148,351.35 | 133,764.21 | | 310,046.28 |
| 模具费用 | 763,415.50 | 1,253,649.00 | 505,481.93 | | 1,511,582.57 |
| 其他 | 1,874,600.00 | 281,173.25 | 275,975.27 | | 1,879,797.98 |
| 合计 | 19,030,779.00 | 2,412,292.89 | 7,136,139.67 | | 14,306,932.22 |

24、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 | 7,351,026.07 | 1,102,653.91 | 18,723,579.18 | 3,193,166.42 |
| 可抵扣亏损 | | | 1,027,591.89 | 256,897.97 |
| 专项储备 | | | 1,997,562.31 | 299,634.35 |
| 政府补助 | | | 36,860,527.34 | 5,529,079.10 |
| 公允价值变动损益 | | | -3,873,279.56 | -580,991.93 |
| 合计 | 7,351,026.07 | 1,102,653.91 | 54,735,981.16 | 8,697,785.91 |

(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 | 144,484,472.20 | 21,672,670.83 | 158,294,457.67 | 23,744,168.65 |
| 合计 | 144,484,472.20 | 21,672,670.83 | 158,294,457.67 | 23,744,168.65 |

(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

25、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 |
|----------|--------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 6,802,521.26 | 72,182,408.11 |
| 投资保证金 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 6,802,521.26 | 73,182,408.11 |

其他说明：

预付工程款、设备款本期分类至预付账款计提坏账准备，详见附七、5

26、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 | 71,250,000.00 | 127,760,000.00 |
| 抵押借款 | 19,999,995.55 | |
| 保证借款 | 510,951,122.93 | 875,000,000.00 |
| 信用借款 | 51,930,000.00 | 73,233,982.82 |
| 保证抵押借款 | 205,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 保证质押借款 | | 310,000,000.00 |
| 保证质押抵押借款 | 283,884,388.89 | |
| 合计 | 1,143,015,507.37 | 1,500,993,982.82 |

短期借款分类的说明：

1) 质押借款：

合同编号光郑洛分营 DK2018003 的 4750 万元系中国光大银行股份有限公司洛阳分行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 号，年利率 4.79%；另合同编

号光郑 DK2018006 的 2375 万元系中国光大银行股份有限公司洛阳分行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 27 号，年利率 4.79%，为上述短期借款本公司提供 7125 万元的定期存单质押；

2) 保证借款：

a. 合同编号 0191100009-2017 年（资兴）字 00037 号的 4000 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日，年利率为 5.32%，由鹏起科技发展股份有限公司担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201805002；

b. 合同编号 0191100009-2017 年（资兴）字 00043 号的 3500 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 11 月 14 日，年利率为 4.8272%，由鹏起科技发展股份有限公司担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201805002；

c. 合同编号 0191100009-2018 年（资兴）字 00001 号的 4000 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 15 日，年利率为 4.8272%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201801001；

d. 合同编号 0191100009-2018 年（资兴）字 00004 号的 4000 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日，年利率为 4.9565%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201802001；

e. 合同编号 0191100009-2018 年（资兴）字 00017 号的 4000 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 2 日，年利率为 5.172%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201804001；

f. 合同编号 0191100009-2018 年（资兴）字 00018 号的 3900 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 7 日，年利率为 5.172%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201805001；

g. 合同编号 0191100009-2018 年（资兴）字 00020 号的 3400 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 21 日，年利率为 5.172%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 01991100009-2017 年

- 资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201805002；
- h. 合同编号 0191100009-2018 年（资兴）字 00023 号的 2400 万元系中国工商银行股份有限公司资兴支行向本公司提供的短期借款，期限为 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 11 日，年利率为 5.172%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 01991100009-2017 年资兴（保）字 0002 号；由曹文法、崔改保证，合同编号为 19110240（保）201805002；
- i. 合同编号建郴资兴贷（2018）001 号的 3000 万元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款，期限为 2018 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 8 日，年利率为 5.655%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号建郴资兴保证（2015）023-2 号，由曹文法、崔改保证，合同编号为建郴资兴担保（2017）012 号，由曹亮发、向敏保证，合同编号为建资兴担保（2014）005 号；
- j. 合同编号 Z1711LN15676902 的 1000 万元系交通银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款，期限为 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 7 日，年利率为 5.655%，由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号为 C170718GR4379469；由曹文法、崔改保证，合同编号为 Z1711LN15676902；
- k. 合同编号 Z1803LN15662777 的 4000 万元系交通银行文化支行提供的短期借款，期限为 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 9 月 20 日，年利率为 5.4375%，本期已归还 7,075,494.57 元，剩余本金 32,924,505.43 元，由张鹏起、宋雪云提供保证，合同编号为 C180319GR4137922、C180319GR4137924；
- l. 合同编号 18005017120100014 的 3000 万元系平顶山银行洛阳分行提供的短期借款，期限为 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 28 日，年利率为 5.6550%；由张鹏起、宋雪云提供保证，合同编号为 18005017180100070203；
- m. 合同编号光郑洛分营 DK2018002 的 5000 万元系光大银行洛阳分行提供的短期借款，期限为 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日，年利率为 5.3070%；由张鹏起、宋雪云提供保证，合同编号为 G 光郑洛分营 ZB2017036；
- n. 合同编号洛分中州支 GNI2018002-001 的 2016 万元系郑州银行洛阳中州支路支行提供的短期借款，期限为 2018 年 10 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日，年利率为 6.5250%；由张鹏起、宋雪云提供保证，合同编号为郑银保字第 09120180050000740；
- o. 合同编号 ZX1BDK20180051 的 4500 万元系天津银行上海分行提供的短期借款，期限为 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 27 日，年利率为 7.50%；由洛阳鹏起实业有限公司、郴州丰越环保科技有限公司提供保证，合同编号为 ZX1BDB20180051、ZX1BDB20180052；由张鹏起、宋雪云提供保证，合同编号为 ZX1BDB20180053、ZX1BDB20180054；

p. 合同编号 ZX1BDK20180052 的 866,617.50 元系天津银行上海分行提供的短期借款, 期限为 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 27 日, 年利率为 7.50%; 由洛阳鹏起实业有限公司、郴州丰越环保科技有限公司提供保证, 合同编号为 X1BDB20180055、ZX1BDB20180056; 由张鹏起、宋雪云提供保证, 合同编号为 ZX1BDB20180057、ZX1BDB20180058;

3) 抵押借款

合同编号 31440164010289 的 19,999,995.55 元系上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行提供的借款, 借款期限为到期日为 2018 年 9 月 12 日, 年利率为 4.75%, 由原值 37,310,738.20 元、净值 31,737,979.59 元的房产进行抵押, 合同编号为 31440164080289;

4) 信用借款

a. 合同编号 79181804000081 的 1194 万元系光大银行郴州国庆路支行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日, 年利率为 5.8725%, 由鹏起科技发展股份有限公司担保, 合同编号为 79181706000092;

b. 合同编号 79181804000074 的 999 万元系光大银行郴州国庆路支行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日, 年利率为 5.8725%, 由鹏起科技发展股份有限公司担保, 合同编号为 79181706000092;

c. 合同编号 79181804000083 的 1000 万元系光大银行郴州国庆路支行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 23 日, 年利率为 5.8725%, 由鹏起科技发展股份有限公司担保, 合同编号为 79181706000092;

d. 合同编号 79181804000084 的 1000 万元系光大银行郴州国庆路支行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日, 年利率为 5.8725%, 由鹏起科技发展股份有限公司担保, 合同编号为 79181706000092;

e. 合同编号 79181804000085 的 1000 万元系光大银行郴州国庆路支行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日, 年利率为 5.8725%, 由鹏起科技发展股份有限公司担保, 合同编号为 79181706000092;

5) 抵押保证借款

a. 合同编号 HTWBTZ430706500201800017 的 3000 万元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 14 日, 年利率为 5.655%, 由鹏起科技发展股份有限公司提供担保, 合同编号建郴资兴保证 (2015) 023-2 号, 由曹文法、崔改保证, 合同编号为建郴资兴担保 (2017) 012 号, 由曹亮发、向敏保证, 合同编号为建资兴担保 (2014) 005 号, 由本公司 2000 吨原材料、1386 吨半成品及 268 吨产成品合计估值 5 亿元的存货抵押, 合同编号为建郴资兴浮动抵押 (2018) 02 号, 由原值 354,818.93

元、净值 149,580.05 的房产抵押,由原值 309,736.65 元、净值 250,476.77 元的土地抵押,合同编号为 HTWBTZ430706537201800003;

b. 合同编号 HTWBTZ430706500201800018 的 2000 万元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款,借款期限为 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 17 日,年利率为 5.655%,由鹏起科技发展股份有限公司提供担保,合同编号建郴资兴保证(2015)023-2 号,由曹文法、崔改保证,合同编号为建郴资兴担保(2017)012 号,由曹亮发、向敏保证,合同编号为建资兴担保(2014)005 号,由本公司 2000 吨原材料、1386 吨半成品及 268 吨产成品合计估值 5 亿元的存货抵押,合同编号为建郴资兴浮动抵押(2018)02 号,由原值 354,818.93 元、净值 149,580.05 的房产抵押,由原值 309,736.65 元、净值 250,476.77 元的土地抵押,合同编号为 HTWBTZ430706537201800003;

c. 合同编号 HTWBTZ430706500201800019 的 2500 万元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款,借款期限为 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 14 日,年利率为 5.655%,由鹏起科技发展股份有限公司提供担保,合同编号建郴资兴保证(2015)023-2 号,由曹文法、崔改保证,合同编号为建郴资兴担保(2017)012 号,由曹亮发、向敏保证,合同编号为建资兴担保(2014)005 号,由本公司 2000 吨原材料、1386 吨半成品及 268 吨产成品合计估值 5 亿元的存货抵押,合同编号为建郴资兴浮动抵押(2018)02 号,由原值 354,818.93 元、净值 149,580.05 的房产抵押,由原值 309,736.65 元、净值 250,476.77 元的土地抵押,合同编号为 HTWBTZ430706537201800003;

d. 合同编号 HTWBTZ430706500201800020 的 2500 万元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款,借款期限为 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 17 日,年利率为 5.655%,由鹏起科技发展股份有限公司提供担保,合同编号建郴资兴保证(2015)023-2 号,由曹文法、崔改保证,合同编号为建郴资兴担保(2017)012 号,由曹亮发、向敏保证,合同编号为建资兴担保(2014)005 号,由本公司 2000 吨原材料、1386 吨半成品及 268 吨产成品合计估值 5 亿元的存货抵押,合同编号为建郴资兴浮动抵押(2018)02 号,由原值 354,818.93 元、净值 149,580.05 的房产抵押,由原值 309,736.65 元、净值 250,476.77 元的土地抵押,合同编号为 HTWBTZ430706537201800003;

e. 合同编号 HTWBTZ430706500201800021 的 2500 万元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款,借款期限为 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 19 日,年利率为 5.655%,由鹏起科技发展股份有限公司提供担保,合同编号建郴资兴保证(2015)023-2 号,由曹文法、崔改保证,合同编号为建郴资兴担保(2017)012 号,由曹亮发、向敏保证,合同编号为建资兴担保(2014)005 号,由本公司 2000 吨原材料、1386 吨半成品及 268 吨产成品合计估值 5 亿元的存货抵押,合同编号为建郴资兴浮动抵押(2018)02 号,由原值 354,818.93 元、净值 149,580.05 的房产抵押,由原值 309,736.65 元、净值 250,476.77 元的土地抵押,

合同编号为 HTWBTZ430706537201800003;

f. 合同编号华银郴营业部流资贷字 2018 年第 4001 号的 3000 万系华融湘江银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 27 日, 年利率为 6.27%, 由曹亮发、向敏保证, 合同编号为华银郴(营业部)最保字 2018 年第 4003 号, 由曹文法、崔改保证, 合同编号为华银郴(营业部)最保字 2018 年第 4002 号, 由本公司原值 334,754,275.60 元、净值 262,184,900.57 的房产和原值 36,918,560.00 元、净值 32,730,246.03 元的土地进行抵押, 合同编号为华银郴(营业部)最抵字 2018 年第 4001 号;

g. 合同编号华银郴营业部流资贷字 2018 年第 4002 号的 1400 万系华融湘江银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 28 日, 年利率为 6.27%, 由曹亮发、向敏保证, 合同编号为华银郴(营业部)最保字 2018 年第 4003 号, 由曹文法、崔改保证, 合同编号为华银郴(营业部)最保字 2018 年第 4002 号, 由本公司原值 334,754,275.60 元、净值 262,184,900.57 的房产和原值 36,918,560.00 元、净值 32,730,246.03 元的土地进行抵押, 合同编号为华银郴(营业部)最抵字 2018 年第 4001 号;

h. 合同编号华银郴营业部流资贷字 2018 年第 4003 号的 3600 万系华融湘江银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款, 借款期限为 2018 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 28 日, 年利率为 6.27%, 由曹亮发、向敏保证, 合同编号为华银郴(营业部)最保字 2018 年第 4003 号, 由曹文法、崔改保证, 合同编号为华银郴(营业部)最保字 2018 年第 4002 号, 由本公司原值 334,754,275.60 元、净值 262,184,900.57 的房产和原值 36,918,560.00 元、净值 32,730,246.03 元的土地进行抵押, 合同编号为华银郴(营业部)最抵字 2018 年第 4001 号。

6) 保证质押抵押借款

a. 合同编号公借贷字第 ZX17000000025594 号(2018/4/21-2018/10/22)展期合同、公贷展字第 999939080062018200201 号(2018/10/21-2019/4/21)、公贷展字第 999939080062018200702 号的 1 亿元的民生银行上海分行营业部的短期借款, 借款期限 2017 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日, 原合同年利率率为 6.003%, 展期后 7.6%, 已归还 3,615,611.11 元, 剩余本金 96,384,388.89 元; 由张鹏起、宋雪云保证, 最高额担保合同 999939080062017201302 号; 由宝通天宇科技有限公司 51%股权质押, 最高额质押合同 999939080062017200301 号; 由成都宝通天宇电子科技有限公司股权质押, 最高额质押合同公高质字第 999939080062018200213 号; 由洛阳乾中的 30%股权, 最高额质押合同公高质字第 999939080062018200213 号;

b. 合同编号为中原银行(洛阳)流贷字 2018 第 000334 号 3000 万元, 借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日、中原银行(洛阳)流贷字 2018 第 000343 号 750 万元借款期限为 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 4 月 30 日、中原银行(洛阳)流贷字 2018 第 000369 号 5000

万元借款期限为 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 5 月 14 日；由张鹏起、宋雪云提供最高额保证，合同编号为中原银行(洛阳)最保字 2018 第 000334-2 号、中原银行(洛阳)最保字 2018 第 000334-3 号；由洛阳乾中新材料科技有限公司提供机器设备抵押，合同编号为中原银行(洛阳)抵字 2018 第 000334-5 号；由洛阳彤鼎精密机械有限公司提供定期存单质押，合同编号为中原银行(洛阳)保质字 2018 第 000369-1 号；

c. 合同编号公借贷字第 ZX17000000026751，展期协议合同编号为公借展字第 999939080062018200204 系民生银行上海广场支行提供的综合授信额度为 2.5 亿元的短期借款合同，本期期末借款余额为 1 亿元，借款期限为 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 10 月 30 日，原年利率为 6.0030%，展期利率为 7.6000%；由张鹏起、宋雪云保证，合同编号为 999939080062017200302 号；由鹏起科技发展股份有限公司提供担保，合同编号公高保字第 999939080062017200303 号；由鹏起科技发展股份有限公司提供质押，合同编号公高质字第 999939080062017200301 号、公高质字第 999939080062018200206、公高质字第 999939080062018200214 号、公担抵字第 999939080062018200205 号；

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 334,308,889.87 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 (%) | 逾期时间 | 逾期利率 (%) |
|------------------|----------------|----------|------------|----------|
| 交通银行文化支行 | 32,924,505.43 | 5.44% | 2018/9/19 | 8.16 |
| 民生银行上海广场支行 | 100,000,000.00 | 7.60% | 2018/10/30 | 11.40 |
| 上海农商行张江科技支行 | 19,999,995.55 | 4.75% | 2018/9/12 | 7.13 |
| 中国工商银行股份有限公司资兴支行 | 40,000,000.00 | 4.87% | 2018/12/7 | 5.46 |
| 中国工商银行股份有限公司资兴支行 | 35,000,000.00 | 4.87% | 2018/12/14 | 5.46 |
| 交通银行股份有限公司郴州分行 | 10,000,000.00 | 5.66% | 2018/11/7 | 8.48 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 96,384,388.89 | 7.60% | 2018/10/21 | 11.40 |
| 合计 | 334,308,889.87 | - | - | - |

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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 |
|------|------------------|----------------|
| 应付票据 | 729,930,694.71 | 467,963,658.00 |
| 应付账款 | 335,362,649.51 | 305,693,628.90 |
| 合计 | 1,065,293,344.22 | 773,657,286.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√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 | 729,930,694.71 | 467,963,658.00 |
| 合计 | 729,930,694.71 | 467,963,658.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0。

应付账款**(3). 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 256,483,092.53 | 249,620,549.77 |
| 应付劳务费 | 2,627,037.12 | 911,613.90 |
| 应付工程、设备款 | 74,438,017.40 | 54,918,908.73 |
| 其他 | 1,814,502.46 | 242,556.50 |
| 合计 | 335,362,649.51 | 305,693,628.90 |

(4). 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

30、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 |
|------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 118,285,311.70 | 41,758,738.05 |
| 预收房款 | 5,429,663.02 | 4,365,158.62 |
| 合计 | 123,714,974.72 | 46,123,896.67 |

(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

31、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 | 38,362,428.93 | 104,746,337.76 | 95,206,057.05 | 47,902,709.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,844,457.01 | 9,358,022.99 | 8,898,603.19 | 2,303,876.81 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 40,206,885.94 | 114,104,360.75 | 104,104,660.24 | 50,206,586.45 |

(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 | 11,467,778.37 | 92,402,666.61 | 79,484,736.44 | 24,385,708.54 |
| 二、职工福利费 | 9,598.89 | 5,336,627.14 | 5,227,997.14 | 118,228.89 |
| 三、社会保险费 | 185,083.10 | 3,681,634.71 | 3,250,526.81 | 616,191.00 |
| 其中：医疗保险费 | 102,288.17 | 2,539,185.47 | 2,144,879.80 | 496,593.84 |
| 工伤保险费 | 75,537.62 | 912,312.26 | 904,634.60 | 83,215.28 |
| 生育保险费 | 7,257.31 | 202,664.91 | 173,540.34 | 36,381.88 |
| 商业保险费 | | 27,472.07 | 27,472.07 | |
| 四、住房公积金 | 484,100.00 | 2,566,349.00 | 1,963,755.00 | 1,086,694.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 480,439.29 | 759,060.30 | 279,041.66 | 960,457.93 |
| 六、其他 | 25,735,429.28 | | 5,000,000.00 | 20,735,429.28 |
| 合计 | 38,362,428.93 | 104,746,337.76 | 95,206,057.05 | 47,902,709.64 |

(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 | 1,778,250.31 | 8,146,473.37 | 8,477,052.41 | 1,447,671.27 |
| 2、失业保险费 | 66,206.70 | 219,782.34 | 235,746.96 | 50,242.08 |
| 3、企业年金缴费 | | 991,767.28 | 185,803.82 | 805,963.46 |
| 合计 | 1,844,457.01 | 9,358,022.99 | 8,898,603.19 | 2,303,876.81 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、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 | 24,089,834.66 | 13,842,862.56 |
| 企业所得税 | 33,475,054.26 | 17,912,518.69 |
| 个人所得税 | 280,359.40 | 139,126.54 |
| 城市维护建设税 | 1,713,490.40 | 537,964.00 |
| 教育费附加 | 1,468,186.21 | 628,877.36 |
| 房产税 | 12,822,233.11 | 12,035,586.27 |
| 土地增值税 | 53,327,532.95 | 16,197,572.45 |
| 土地使用税 | 332,317.63 | 234,957.18 |
| 印花税 | 145,025.90 | 682,542.86 |
| 其他 | 78,898.65 | 61,168.81 |
| 合计 | 127,732,933.17 | 62,273,176.72 |

33、其他应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 8,700,466.01 | 1,285,252.13 |
| 应付股利 | 6,211,091.90 | 6,211,091.90 |
| 其他应付款 | 370,730,827.11 | 244,142,931.53 |
| 合计 | 385,642,385.02 | 251,639,275.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 58,207.92 | 856,037.54 |
| 短期借款应付利息 | 8,642,258.09 | 429,214.59 |
| 合计 | 8,700,466.01 | 1,285,252.13 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|-------------|--------------|------|
| 交通银行文化支行 | 768,324.20 | 涉及诉讼 |
| 民生银行上海广场支行 | 3,877,661.97 | 涉及诉讼 |
| 工行洛阳分行 | 59,869.79 | 涉及诉讼 |
| 上海农商行张江科技支行 | 407,708.24 | 涉及诉讼 |
| 合计 | 5,113,564.20 | / |

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,211,091.90 | 6,211,091.90 |
| 合计 | 6,211,091.90 | 6,211,091.90 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 单位名称 | 期末余额 | 未支付原因 |
|-------|--------------|-----------------|
| 国家股 | 1,730,726.40 | 以前年度分配的股利，股东未领取 |
| 国有法人股 | 39,996.00 | 以前年度分配的股利，股东未领取 |
| 境内法人股 | 4,440,369.50 | 以前年度分配的股利，股东未领取 |
| 合计 | 6,211,091.90 | |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 设备款 | | 990,000.00 |
| 保证金/押金 | 141,503,775.86 | 145,680,552.11 |
| 费用 | 39,239,424.70 | 3,306,122.62 |
| 往来款及其他 | 70,418,820.59 | 89,828,958.97 |
| 借款及利息 | 119,568,805.96 | 4,337,297.83 |
| 合计 | 370,730,827.11 | 244,142,931.53 |

(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 |
|----------|----------------|-----------|
| 王文林、谭长梅等 | 141,169,247.36 | 资产重组履约保证金 |
| 合计 | 141,169,247.36 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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 | 210,800,000.00 | 169,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 63,737,621.61 | 21,785,568.27 |
| | | |
| 合计 | 274,537,621.61 | 190,785,568.27 |

其他说明：

1 年内到期的长期借款中已逾期未偿还的长期借款情况

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为 25,000,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|--------|---------------|---------|------------|---------|
| 工行洛阳分行 | 25,000,000.00 | 5.2250% | 2018/12/20 | 7.8375% |
| 合计 | 25,000,000.00 | - | - | - |

36、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

37、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证借款 | - | 82,000,000.00 |
| 抵押保证借款 | 150,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 保证借款 | - | 21,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 82,467,561.10 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 405,467,561.10 |

长期借款分类的说明:

1、抵押保证借款:

合同编号为 2016 洛工银营借字第 0015 号的借款为工行洛阳分行提供的长期借款 25000 万元, 期限为 2016 年 8 月 30 日至 2021 年 5 月 20 日, 年利率 5.225%; 由张鹏起、宋雪云保证, 合同编号为 2016 洛工银营高保字第 0015-1 号; 土地使用权抵押, 合同编号 2016 洛工银营抵字第 0015 号; 其中 2500 万已归还, 7500 万元转入一年内到期的非流动负债中。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 35,553,249.44 | 49,267,542.84 |
| 专项应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 37,553,249.44 | 51,267,542.84 |

其他说明:

适用 不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 35,553,249.44 | 49,267,542.84 |
| 合计 | 35,553,249.44 | 49,267,542.84 |

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

√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 | / |

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|----------------|------|
| 对外提供担保 | | 299,090,907.76 | |
| 未决诉讼 | 3,600,000.00 | | |
| 合计 | 3,600,000.00 | 299,090,907.76 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第七条“主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任；债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。”之规定，以及案情事实、立法走向和司法实践，将来案件判决时，上述涉诉担保，公司根据过错赔偿损失的概率较大，公司需承担连带清偿责任，但该额度不超过债务人不能清偿部分的二分之一，但由于公司在郑州国投产业基金（有限公司）案件不存在过错，以及在广州金控资本管理有限公司案件中，广州金控对公司股权重组期间及重组成功后，不会立即要求公司履行相关法律义务，据此判断，公司只对向沈宁、江阴华中投资管理有限公司提供的担保金额 44,890 万元，预计担保损失 21,000 万元。

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，公司剥离上海胶带橡胶有限公司，对该公司借款 4000 万元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。公司第九届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 4000 万元借款进行了延期担保确认，公司已经进行了相关信息披露。该借款已经逾期，该目前已经资不抵债，且涉诉借款本

金 50,000 万元的借款纠纷，已不具有偿还借款能力，截止 2018 年 12 月 31 日借款本息 4,104.63 万元，基于谨慎原则，公司将在 2018 年度预计担保损失 4,104.63 元。

3、2016 年 11 月 4 日披露了《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（编号：临 2016-084），并经 2016 年 11 月 21 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司承诺在出售标的公司向桂林银行岑溪市支行总额 4,616.46 万元的银行贷款到期之日前继续为该笔银行贷款提供担保，担保到期日：2019 年 7 月 25 日。截至目前，担保已到期，公司已开始履行担保责任。根据公司发布的编号：临 2019-033 临时公告，桂林银行股份有限公司梧州分行向广西壮族自治区梧州市中级人民法院起诉要求公司履行担保责任，公司本期按照诉讼标的金额预计担保损失 4,804.46 万元。

42、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 | 101,506,343.76 | 3,349,675.00 | 3,299,342.46 | 101,556,676.30 | |
| 合计 | 101,506,343.76 | 3,349,675.00 | 3,299,342.46 | 101,556,676.30 | / |

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 | 其他变动 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 中小企业专项发展基金 | 66,695,491.42 | | | 573,425.08 | 66,122,066.34 | 与资产相关 |
| 湘江流域治理项目资金 | 2,616,666.65 | | 199,999.97 | 199,999.97 | 2,616,666.65 | 与资产相关 |
| 发展战略性新兴产业专项 | 341,666.74 | | 100,000.03 | 100,000.03 | 341,666.74 | 与资产相关 |
| 市级工业产业-新型工业 | 341,666.74 | | 100,000.03 | 100,000.03 | 341,666.74 | 与资产相关 |
| 基础设施建设补助 | 16,734,962.38 | | 1,079,675.04 | 1,079,675.04 | 16,734,962.38 | 与资产相关 |
| 资兴市财政局 | 7,916,666.66 | | 499,999.97 | 499,999.97 | 7,916,666.66 | 与资产相关 |
| 资兴市财政局补贴标准厂 | 242,500.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 242,500.00 | 与资产相关 |
| 资兴市财政局补贴示范区 | 169,166.75 | | 9,999.96 | 9,999.96 | 169,166.75 | 与资产相关 |
| 镓锗综合回收技术改造项 | 315,000.00 | | 45,000.00 | 45,000.00 | 315,000.00 | 与资产相关 |
| 新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励 | 364,000.00 | | | 45,500.00 | 318,500.00 | 与资产相关 |
| 新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励 | 364,000.00 | | | 45,500.00 | 318,500.00 | 与资产相关 |
| 新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返 | 737,889.75 | | | 74,409.05 | 663,480.70 | 与资产相关 |
| 河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金 | 4,666,666.67 | | | 500,000.00 | 4,166,666.67 | 与资产相关 |
| 洛龙工信委增资扩产奖励款 | | 1,300,000.00 | | 10,833.33 | 1,289,166.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 101,506,343.76 | 1,300,000.00 | 2,049,675.00 | 3,299,342.46 | 101,556,676.30 | |

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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 |

45、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

46、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 | 34,536,997.25 | | | 34,536,997.25 |
| 合计 | 2,556,449,060.66 | | | 2,556,449,060.66 |

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 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 | -42,718,365.58 | -21,603,544.97 | | | -21,603,544.97 | | -64,321,910.55 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -42,718,365.58 | -21,603,544.97 | | | -21,603,544.97 | | -64,321,910.55 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -42,718,365.58 | -21,603,544.97 | | | -21,603,544.97 | | -64,321,910.55 |

49、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 | 7,471,828.19 | 11,017,613.24 | 4,579,715.22 | 13,909,726.21 |
| 合计 | 7,471,828.19 | 11,017,613.24 | 4,579,715.22 | 13,909,726.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费本期增减变动系子公司丰越环保、洛阳鹏起当期计提及使用

50、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 |

51、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 | 608,222,304.65 | 256,108,324.05 |
| 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 | 608,222,304.65 | 256,108,324.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,813,406,076.25 | 387,169,455.76 |
| 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 |
| 期末未分配利润 | -3,205,183,771.60 | 608,222,304.65 |

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,103,260,142.09 | 1,578,148,681.58 | 1,698,137,194.31 | 980,784,047.66 |
| 其他业务 | 44,011,267.14 | 33,099,220.03 | 305,534,571.90 | 248,109,026.91 |
| 合计 | 2,147,271,409.23 | 1,611,247,901.61 | 2,003,671,766.21 | 1,228,893,074.57 |

53、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,107,014.51 | 6,054,936.65 |
| 教育费附加 | 2,933,581.77 | 4,331,229.08 |
| 房产税 | 3,020,988.99 | 2,560,223.52 |
| 土地使用税 | 3,559,803.62 | 3,690,935.35 |
| 车船使用税 | 6,683.85 | 5,995.56 |
| 印花税 | 1,149,849.60 | 3,282,259.04 |
| 土地增值税 | 37,686,148.80 | 2,316,774.89 |
| 合计 | 52,464,071.14 | 22,242,354.09 |

54、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 | 2,550,227.61 | 1,838,894.10 |
| 差旅费 | 379,610.61 | 355,902.28 |
| 运输费 | 914,260.85 | 651,582.00 |
| 折旧费 | 30,014.74 | 883.73 |
| 广告宣传费 | 490,748.21 | 98,027.91 |
| 销售服务费 | 229,445.38 | 123,254.05 |
| 办公费 | 174,477.60 | 117,103.50 |
| 业务招待费 | 473,318.04 | 519,126.27 |
| 其他 | 554,899.00 | 369,205.09 |
| 合计 | 5,797,002.04 | 4,073,978.93 |

55、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 | 39,520,580.70 | 42,255,489.31 |
| 业务招待费 | 10,178,100.76 | 6,825,663.24 |
| 折旧费 | 17,915,754.33 | 14,955,958.13 |
| 无形资产摊销 | 2,522,742.70 | 7,029,743.64 |
| 中介机构服务费 | 26,540,557.11 | 6,711,549.38 |
| 办公费 | 2,363,004.30 | 1,831,156.41 |
| 车辆使用费 | 1,001,459.22 | 2,017,754.05 |
| 租赁费 | 7,724,607.09 | 3,759,662.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,446,403.90 | 1,601,615.13 |
| 差旅费 | 3,472,405.03 | 1,720,668.31 |
| 水电费 | 1,316,034.97 | 1,756,861.83 |
| 环保支出 | 30,800,247.24 | 7,181,901.45 |
| 其他 | 12,764,640.93 | 20,206,138.85 |
| 合计 | 159,566,538.28 | 117,854,162.15 |

56、研发费用

√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 |
|-------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 47,452,301.65 | 45,263,809.81 |
| 直接人工 | 15,084,437.20 | 11,548,220.84 |
| 折旧费 | 3,184,329.48 | 3,850,052.02 |
| 燃料动力费 | 6,368,912.76 | 6,449,113.88 |
| 其他费用 | 3,694,893.49 | 1,179,104.15 |
| 合计 | 75,784,874.58 | 68,290,300.70 |

57、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 | 131,367,071.92 | 91,732,377.75 |
| 减：利息收入 | -7,037,775.12 | -6,073,033.62 |
| 汇兑损失 | 569,389.91 | 1,201,785.83 |
| 减：汇兑收益 | -375,219.94 | |
| 银行手续费 | 38,222,886.01 | 25,942,464.54 |
| 合计 | 162,746,352.78 | 112,803,594.50 |

58、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 | 1,045,215,888.88 | 14,931,024.84 |
| 二、存货跌价损失 | 909,846,487.43 | -20,498,444.19 |
| 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 | 1,544,209,738.66 | |
| 十四、其他 | | 17,211,211.47 |
| 合计 | 3,499,272,114.97 | 11,643,792.12 |

其他说明：

上期发生额其他是对划分为持有待售资产的长期股权投资计提的减值

59、其他收益

√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 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 基础设施建设补助 | 1,079,675.04 | 1,079,675.04 |
| 产业引导资金 | 1,011,400.00 | |
| 收企业所得税奖励款 | 952,200.00 | |
| 收到支持生产扩张税收增幅前五补助 | 864,340.00 | |
| 收产业引导资金归还借款 | 646,600.00 | |
| 资兴市支持引导入园企业集约用地加快投产奖励 | 629,100.00 | |
| 从含锆肥料中提取高纯二氧化锆关键技术研究及产业化示范 | 600,000.00 | |
| 土地返还款 | 573,425.08 | 523,753.59 |
| 节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目及重点工业污染治理工程 | 500,000.04 | 500,000.04 |
| 收到技术创新平台建设补助款 | 500,000.00 | |
| 河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金 | 500,000.00 | 333,333.33 |
| 财政奖励款 | 1,237,800.00 | |
| 收科技局奖励款 | 437,200.00 | |
| 高纯钨（重点新材料产品首次应用示范奖励） | 400,000.00 | |
| 重金属污染减排与阻断关键技术研发 | 300,000.00 | |
| 洛龙区新认定研发平台奖励 | 300,000.00 | |
| 洛龙区科技局省级企业技术中心奖励款 | 300,000.00 | |
| 洛龙区科技局机关奖励款 | 300,000.00 | |
| 钨锆镓等稀散金属及高纯钨制备关键技术与示范 | 260,000.00 | |
| 湘江流域治理项目资金 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| 多金属物料综合回收项目技术改进补助资金 | 130,000.00 | |
| 收到成都市技术中心补助款 | 100,000.00 | |
| 洛龙区科技局工程技术中心奖励款 | 100,000.00 | |
| 发展战略性新兴产业专项引导资金 | 99,999.96 | 99,999.94 |
| 市级工业产业-新型工业化-引导资金 | 99,999.96 | 99,999.94 |
| 新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返 | 74,409.05 | 6,200.75 |
| 稳岗补贴 | 74,000.00 | 103,000.04 |
| 新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励 | 45,500.00 | 45,500.00 |
| 新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励 | 45,500.00 | 45,500.00 |
| 镓锆综合回收技术改造项目 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 标准厂房建设补贴 | 15,000.00 | 15,000.00 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 稳岗补贴 | 14,700.00 | 14,612.00 |
| 示范区重点建设项目补贴 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| 其他 | 326,922.60 | 46,462.77 |
| 科技扶持基金 | | 840,000.00 |
| 《新材料研发孵化产业基地项目》2016年度区级提留部分奖励 | | 3,047,800.00 |
| 合计 | 12,772,771.73 | 7,055,837.44 |

60、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 | -4,723,739.07 | 1,723,753.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 4,002,495.91 |
| 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 | | 600,562.20 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -5,497,739.61 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 53,680.00 | 81,791.78 |
| 合计 | -10,167,798.68 | 6,408,603.15 |

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -3,873,279.56 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -3,873,279.56 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | | -3,873,279.56 |

62、资产处置收益

√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 |
|--|----------------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | -22,261,597.88 | 42,871,696.88 |
| 其中：固定资产 | | |
| 合计 | -22,261,597.88 | 42,871,696.88 |

63、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 403,114.37 | 4,519,870.02 | 403,114.37 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 1,720,200.00 | |
| 其他 | 745,644.89 | 4,693,691.09 | 745,644.89 |
| 合计 | 1,148,759.26 | 10,933,761.11 | 1,148,759.26 |

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 |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| 洛阳市工程技术中心奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 洛阳质量技术监督局奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 洛阳知识产权局奖励 | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 洛龙区政府奖励 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 财政收入 | | 26,000.00 | 与收益相关 |
| 财政奖励款 | | 1,399,000.00 | 与收益相关 |
| 资兴总工会 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 中共下拨党建经费 | | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 1,720,200.00 | |

其他说明：

适用 不适用

64、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 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 债务重组损失 | | 949,628.18 | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 13,000.00 | 342,400.00 | 13,000.00 |
| 罚款支出 | | 855,078.13 | |
| 违约金 | 5,145,215.52 | | 5,145,215.52 |
| 预计担保损失 | 299,090,907.76 | | 299,090,907.76 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 384,722.39 | | 384,722.39 |
| 其他 | 2,671,434.89 | 3,368,831.97 | 2,671,434.89 |
| 合计 | 307,305,280.56 | 5,515,938.28 | 307,305,280.56 |

65、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 | 44,186,443.81 | 76,692,002.58 |
| 递延所得税费用 | 5,523,634.18 | 2,251,097.18 |
| 合计 | 49,710,077.99 | 78,943,099.76 |

(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 | -3,745,420,592.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -936,355,148.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 153,160,202.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,663,922.93 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,356,428.12 |
| 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 | 842,980,156.93 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -16,095,483.94 |
| 所得税费用 | 49,710,077.99 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

本期其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额，详见附注七、33 其他综合收益。

67、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 7,037,775.12 | 5,955,511.14 |
| 政府补助 | 6,678,317.61 | 4,912,345.00 |
| 预交所得税退回 | 5,946,161.17 | |
| 往来款项及其他 | 6,834,260.82 | 45,217,946.57 |
| 合计 | 26,496,514.72 | 56,085,802.71 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 140,659,533.18 | 116,955,571.42 |
| 往来款项及其他 | 100,935,291.81 | 83,436,108.82 |
| 合计 | 241,594,824.99 | 200,391,680.24 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|
| 已处置公司工程款 | 7,859,448.13 | 19,134,691.15 |
| 资金拆借 | 259,700,000.00 | |
| 合计 | 267,559,448.13 | 19,134,691.15 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

1、公司下属子公司鹏起实业 2018 年与洛阳****有限公司签订了《合作技术开发协议》，约定鹏起实业向洛阳****有限公司提供借款 11,000.00 万元用于合作开发激光快速万型增材制造技术研发等项目，截止 2018 年 12 月 31 日，鹏起实业对洛阳****有限公司拆出未收回金额为 10,630.00 万元。

2、公司下属子公司鹏起实业 2018 年与廊坊****有限公司签订了《保证担保借款合同》，约定鹏起实业向廊坊****有限公司提供借款 15,350.00 万元资金用于补充廊坊****有限公司流动资

金，借款期限为 2018 年 5 月 15 日至 6 月 30 日。截止 2018 年 12 月 31 日，鹏起实业对廊坊****有限公司拆出未收回金额为 15,340.00 万元。

上述对外资金拆借，均未履行内部决议程序，可能因相关款项无法收回而面临大额损失。

(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 | 186,631,595.23 | 177,998,117.00 |
| 合计 | 186,631,595.23 | 177,998,117.00 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 52,637,145.81 | 112,850,000.00 |
| 融资租赁各期支付的现金 | 64,134,959.36 | |
| 诉讼冻结 | 6,435,205.24 | |
| 合计 | 123,207,310.41 | 112,850,000.00 |

68、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 | -3,795,130,670.29 | 416,808,090.13 |
| 加：资产减值准备 | 3,499,272,114.97 | 11,643,792.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111,011,175.54 | 96,472,452.74 |
| 无形资产摊销 | 14,673,343.76 | 14,348,139.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,136,139.67 | 5,701,594.50 |
| 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） | 22,261,597.88 | -42,871,696.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 384,722.39 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 3,873,279.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 118,183,226.75 | 91,732,377.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 10,167,798.68 | -6,408,603.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,595,132.00 | 4,067,489.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,071,497.82 | 1,356,920.87 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -280,806,200.89 | -343,381,581.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -476,128,265.51 | -356,376,088.54 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 664,070,013.18 | 39,514,030.67 |
| 其他 | 2,398,819.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,982,550.41 | -63,519,802.80 |
| 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 | 34,321,381.92 | 941,002,536.80 |
| 减: 现金的期初余额 | 941,002,536.80 | 801,027,468.53 |
| 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 | -906,681,154.88 | 72,153,165.45 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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 | 34,321,381.92 | 941,002,536.80 |
| 其中: 库存现金 | 332,752.49 | 377,525.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 33,978,529.43 | 940,625,011.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,100.00 | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 34,321,381.92 | 941,002,536.80 |
| 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

69. 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

70. 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 | 246,639,877.82 | 保证金、诉讼冻结 |
| 应收票据 | 21,974,000.00 | 质押借款 |
| 存货 | | 详见附注七、26 |
| 固定资产 | 370,419,744.55 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 64,292,562.24 | 抵押借款 |
| 股权 | | 质押借款、诉讼冻结 |
| 合计 | 703,326,184.61 | / |

其他说明：

本公司之子公司宝通天宇 51%股权、乾中科技 60%股权质押给民生银行取得借款，本公司之子公司洛阳鹏起 100%股权、宝通天宇 51%股权、乾中科技 60%股权及参股公司鹏起万里 22.6929%股权、长江小贷 20%股权均因涉诉被司法冻结，详见十六、其他重要事项、7。

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | 327.15 | | 2,245.30 |
| 其中：美元 | 327.15 | 6.8632 | 2,245.30 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | 51,227.21 | | 351,583.82 |
| 其中：美元 | 51,227.21 | 6.8632 | 351,583.82 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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

72、套期

适用 不适用

73、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 | 66,122,066.34 | 递延收益 | 573,425.08 |
| 基础设施建设补助 | 16,734,962.38 | 递延收益 | 1,079,675.04 |
| 节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目 | 7,916,666.59 | 递延收益 | 500,000.04 |
| 河南省先进制造业(军民融合项目)专项资金 | 4,166,666.67 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 湘江流域治理项目资金 | 2,616,666.54 | 递延收益 | 200,000.04 |
| 产业引导资金 | 1,011,400.00 | 其他收益 | 1,011,400.00 |
| 收洛龙工信委增资扩产奖励款 | 991,666.67 | 递延收益 | 8,333.33 |
| 收企业所得税奖励款 | 952,200.00 | 其他收益 | 952,200.00 |
| 收到支持生产扩张税收增幅前五补助 | 864,340.00 | 其他收益 | 864,340.00 |
| 新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返 | 663,480.70 | 递延收益 | 74,409.05 |
| 收产业引导资金归还借款 | 646,600.00 | 其他收益 | 646,600.00 |
| 资兴市支持引导入园企业集约用地加快投产奖励 | 629,100.00 | 其他收益 | 629,100.00 |
| 从含锆肥料中提取高纯二氧化锆关键技术研究及产业化示范 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 收到技术创新平台建设补助款 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 财政局奖励款 | 1,237,800.00 | 其他收益 | 1,237,800.00 |
| 科技局奖励款 | 737,200.00 | 其他收益 | 737,200.00 |
| 高纯钼(重点新材料产品首批次应用示范奖励) | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 发展战略性新兴产业专项引导资金 | 341,666.83 | 递延收益 | 99,999.96 |
| 市级工业产业(新型工业化)引导资金 | 341,666.83 | 递延收益 | 99,999.96 |
| 新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励 | 318,500.00 | 递延收益 | 45,500.00 |
| 新材料研发孵化产业基地项目财政局产业 | 318,500.00 | 递延收益 | 45,500.00 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------|---------------|
| 优化资金奖励 | | | |
| 镓锗综合回收技术改造项目 | 315,000.00 | 递延收益 | 45,000.00 |
| 重金属污染减排与阻断关键技术研发 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 洛龙区新认定研发平台奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 洛龙区科技局省级企业技术中心奖励款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 增资扩产奖励金 | 297,500.00 | 递延收益 | 2,500.00 |
| 铟锗镓等稀散金属及高纯铟制备关键技术研究及示范 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 标准厂房建设补贴 | 242,500.00 | 递延收益 | 15,000.00 |
| 示范区重点建设项目补贴 | 169,166.75 | 递延收益 | 9,999.92 |
| 多金属物料综合回收项目技术改进补助资金 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 收到成都市技术中心补助款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 洛龙区科技局工程技术中心奖励款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 404,789.31 | 其他收益 | 404,789.31 |
| 合计 | 111,030,105.61 | | 12,772,771.73 |

注：金额为期末余额

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、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 |
|------------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 郴州市新蓝天环保科技发展有限公司 | 2018年7月31日 | | 100 | 并购 | 2018年7月31日 | 完成工商变更 | | |

(2). 合并成本及商誉适用 不适用**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**适用 不适用**(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

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

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

2018年5月11日，公司出资设立上海鹏起贸易有限公司，注册资本10,000.00万元，公司持有其100.00%的股权，截至目前，鹏起贸易尚未开展实际业务经营。

2018年11月15日，公司子公司彤鼎机械出资设立洛阳本贤贸易有限公司，注册资本1,000.00万元，彤鼎机械持有本贤贸易100.00%的股权，截至目前，本贤贸易尚未开展实际业务经营。

5、 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 | |
| 鹏起实业 | 洛阳 | 洛阳 | 有色金属加工 | 100.00 | | 并购 |
| 洛阳彤鼎 | 洛阳 | 洛阳 | 有色金属加工 | | 100.00 | 并购 |
| 乾中科技 | 洛阳 | 洛阳 | 有色金属加工 | | 60.00 | 设立 |
| 丰越环保 | 郴州 | 郴州 | 有色金属回收 | 100.00 | | 并购 |

| | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|--------|----|
| 新蓝天 | 郴州 | 郴州 | 有色金属回收 | | 100.00 | 并购 |
| 宝通天宇 | 成都 | 成都 | 电子通信 | 51.00 | | 并购 |
| 鹏起贸易 | 上海 | 上海 | 贸易业 | 100.00 | | 设立 |
| 融乾实业 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 鹏起置业 | 上海 | 上海 | 房地产开发 | 80.51 | 19.49 | 并购 |
| 鼎立盈丰 | 广西 | 广西 | 贸易业 | 80.00 | 10.00 | 设立 |
| 盛德投资 | 淮安 | 淮安 | 房地产开发 | 100.00 | | 设立 |
| 白马湖 | 淮安 | 淮安 | 房地产开发 | | 100.00 | 设立 |
| 本贤贸易 | 洛阳 | 洛阳 | 贸易业 | | 100.00 | 设立 |

(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 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 宝通天宇 | 49.00 | 44,280,250.02 | | 142,183,330.56 |

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 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宝通天宇 | 324,391,804.91 | 30,192,659.18 | 354,584,464.09 | 83,615,500.02 | | 83,615,500.02 | 207,200,926.53 | 24,161,665.40 | 231,362,591.93 | 50,761,485.05 | | 50,761,485.05 |

| 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 |
| 宝通天宇 | 172,013,522.09 | 90,367,857.19 | | 1,970,316.47 | 115,630,776.69 | 61,368,749.17 | | 10,236,234.99 |

(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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 20.00 | | 权益法 |
| 鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 嘉兴 | 嘉兴 | 投资管理 | 22.69 | | 权益法 |
| 洛阳申坤商贸中心(有限合伙) | 洛阳 | 洛阳 | 服务业 | 1.00 | | 权益法 |

(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

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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 鹏起万里 | 鹏起万里 |
| 流动资产 | 12,549,945.88 | 13,982,208.74 |
| 非流动资产 | 867,971,770.62 | 953,633,434.23 |
| 资产合计 | 880,521,716.50 | 967,615,642.97 |
| 流动负债 | 536,728,783.60 | 500,000,000.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 2,347.50 |
| 负债合计 | 536,728,783.60 | 500,002,347.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 343,792,932.90 | 467,613,295.47 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 78,016,517.47 | 106,114,948.53 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 78,016,517.47 | 106,114,948.53 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -28,620,784.83 | -5,141,193.48 |
| 终止经营的净利润 | | |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 其他综合收益 | -95,199,577.74 | -188,245,511.05 |
| 综合收益总额 | -123,820,362.57 | -193,386,704.53 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 23,825,370.04 | 24,054,223.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 1,771,147.02 | 2,890,439.15 |
| --净利润 | 1,771,147.02 | 2,890,439.15 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,771,147.02 | 2,890,439.15 |

(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

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

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

适用 不适用

详见第十一节、九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

详见第十一节、九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

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 | 备注 |
|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 张朋起、宋雪云及其一致行动人 | 参股股东 | 实际控制人 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 参股股东 | 持股 5%以上的股东 |
| 广西鼎立稀土新材料科技有限公司 | 股东的子公司 | 鼎立控股集团股份有限公司的全资子公司 |
| 上海鼎江贸易有限公司 | 股东的子公司 | 鼎立控股集团股份有限公司持股 90.00% |
| 山东中凯稀土材料科技有限公司 | 其他 | 鼎立控股集团股份有限公司持股 45.00% |
| 广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司 | 股东的子公司 | 鼎立控股集团股份有限公司持股 65.00% |
| 靖西市金湖浩矿业有限公司 | 其他 | *注 |
| 曹亮发 | 其他 | 持股 5%以上的股东 |
| 向敏 | 其他 | 曹亮发的配偶 |
| 曹文法 | 其他 | 董事 |
| 崔改 | 其他 | 曹文法的配偶 |
| 曹剑 | 其他 | 董事 |
| 许宝星、许明景 | 其他 | 父子关系，合计持有鼎立控股集团股份有限公司 81.90%的股份 |
| 孙潇桐 | 其他 | 董事、财务总监 |
| 魏崑 | 其他 | 独立董事 |
| 严法善 | 其他 | 独立董事 |
| 童兆达 | 其他 | 独立董事 |
| 朱晓军 | 其他 | 董事会秘书（现已离职） |
| 莫秋梅 | 其他 | 监事会主席 |
| 邵开海 | 其他 | 监事 |
| 李启利 | 其他 | 监事 |
| | | |

*注：靖西市金湖浩系公司的控股子公司，公司持有金湖浩 51%的股权，2013 年 7 月 8 日，鼎立股份（现鹏起科技）与广西辰辉置业有限公司和邓作平共同签订股权代管协议，本公司将持有的金湖浩矿业 51%的股权委托给广西辰辉置业有限公司（持有金湖浩 45%的股权）和邓作平（持有金湖浩 4%的股权）进行经营，为期 5 年（自 2013 年 7 月 8 日至 2017 年 7 月 9 日止）。托管经营于 2017 年 7 月 9 日到期，本期未将其纳入合并范围。

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

单位: 元 币种: 人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否经过董事会和股东大会 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| 张朋起 | 50,000,000.00 | 2018/4/3 | 2018/6/2 | 否 | 否 | 公告编号: 临2018-119 |
| 张朋起及其一致行动人 | 398,900,000.00 | | | 否 | 否 | 公告编号: 临2018-113 |
| 广西鼎立稀土新材料科技有限公司 | 46,164,600.00 | 2016/7/26 | 2019/7/25 | 是 | 否 | 编号: 临2016-084 |
| 合计 | 495,064,600.00 | | | | | |

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 | 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; 曹文法、崔改 | 19,000,000.00 | 2017/11/20 | 2019/11/15 | 否 |
| 曹亮发、向敏 | 19,000,000.00 | 2016/2/3 | 2019/2/3 | 否 |
| 曹亮发、向敏 | 34,000,000.00 | 2016/2/3 | 2019/2/3 | 否 |
| 曹亮发、向敏 | 44,000,000.00 | 2016/4/1 | 2019/3/28 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 10,500,000.00 | 2018/4/20 | 2019/12/9 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 9,300,000.00 | 2018/5/25 | 2019/12/9 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 15,000,000.00 | 2018/12/7 | 2019/12/6 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 25,000,000.00 | 2018/12/7 | 2019/12/6 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 35,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/11/14 | 否 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------|------------|---|
| 曹文法、崔改 | 40,000,000.00 | 2018/1/31 | 2019/1/15 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 40,000,000.00 | 2018/3/1 | 2019/3/1 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 40,000,000.00 | 2018/4/3 | 2019/4/2 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 39,000,000.00 | 2018/5/14 | 2019/5/7 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 34,000,000.00 | 2018/5/29 | 2019/5/21 | 否 |
| 曹文法、崔改 | 24,000,000.00 | 2018/6/27 | 2019/6/11 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 30,000,000.00 | 2018/1/8 | 2019/1/8 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 30,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/12/14 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 25,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/12/14 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 20,000,000.00 | 2018/12/17 | 2019/12/17 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 25,000,000.00 | 2018/12/17 | 2019/12/17 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 25,000,000.00 | 2018/12/19 | 2019/12/19 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 10,000,000.00 | 2017/11/8 | 2018/11/7 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 31,250,000.00 | 2018/2/9 | 2019/1/10 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 30,000,000.00 | 2018/6/27 | 2019/6/27 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 14,000,000.00 | 2018/6/28 | 2019/6/28 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 36,000,000.00 | 2018/6/28 | 2019/6/28 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 40,000,000.00 | 2018/7/3 | 2019/1/3 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 15,000,000.00 | 2018/11/19 | 2019/5/19 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 12,000,000.00 | 2018/11/20 | 2019/5/20 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 18,500,000.00 | 2018/11/22 | 2019/5/22 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 15,000,000.00 | 2018/11/29 | 2019/5/29 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 20,000,000.00 | 2018/11/30 | 2019/5/30 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 22,000,000.00 | 2018/12/6 | 2019/6/6 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 7,000,000.00 | 2018/12/20 | 2019/6/20 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 12,000,000.00 | 2018/12/20 | 2019/6/20 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 20,000,000.00 | 2018/12/20 | 2019/6/20 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 15,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/6/26 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 20,842,500.00 | 2017/11/13 | 2018/11/13 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 34,737,500.00 | 2017/12/7 | 2018/12/7 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 13,939,044.73 | 2017/12/20 | 2018/11/20 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 13,938,905.96 | 2018/1/26 | 2018/10/26 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 27,790,000.00 | 2017/11/2 | 2018/11/2 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 50,000,000.00 | 2018/2/5 | 2019/1/18 | 否 |
| 曹亮发、向敏; 曹文法、崔改 | 41,665,000.00 | 2018/6/5 | 2019/6/5 | 否 |
| 曹亮发、向敏 | 60,000,000.00 | 2018/7/27 | 2019/7/27 | 否 |
| 曹亮发、向敏 | 60,000,000.00 | 2018/7/31 | 2019/7/31 | 否 |
| 曹亮发、向敏 | 80,000,000.00 | 2018/8/1 | 2019/8/1 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 40,000,000.00 | 2018/3/20 | 2018/9/20 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 30,000,000.00 | 2018/10/29 | 2019/10/28 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 87,500,000.00 | 2018/10/26 | 2019/4/26 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 50,000,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/9 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 20,160,000.00 | 2018/10/19 | 2019/1/18 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 250,000,000.00 | 2017/6/30 | 2018/10/30 | 否 |
| 张朋起、宋雪云 | 250,000,000.00 | 2016/8/30 | 2021/5/20 | 否 |
| 合计 | 2,031,122,950.69 | | | |

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 | 507.58 | 251.19 |

(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 | 山东中凯稀土材料有限公司 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 5,960,000.00 |
| 其他应收款 | 广西鼎立稀土新材料科技有限公司 | 7,411,994.36 | 7,411,994.36 | 3,810,368.75 | |
| 其他应收款 | 鼎立控股集团股份有限公司 | 79,282,000.00 | 79,282,000.00 | 79,282,000.00 | 4,245,212.45 |
| 其他应收款 | 张朋起 | 368,101.87 | 10,545.09 | | |
| 其他应收款 | 孙潇桐 | 840,000.00 | 25,800.00 | | |
| 其他应收款 | 莫秋梅 | 60,000.00 | 3,000.00 | | |
| 合计 | | 121,712,096.23 | 120,483,339.45 | 116,842,368.75 | 29,055,212.45 |

(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 | 10,965,000.00 | 10,965,000.00 |
| 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 | 20,752,501.81 |
| 合计 | | 32,104,951.80 | 32,104,951.80 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，鹏起科技已签发不可撤销的信用证金额为 6,125.00 万元，缴纳保证金 625.00 万元。除此之外，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

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

资产负债表日存在的对外担保及涉诉事项:

| 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 担保期限 | | 是否涉及诉讼 | 对本期财务报表的影响 | 是否履行内部程序 | 是否履行完毕 | 备注 |
|-----------------|----------------|------------------|------------|------------|--------|-----------------|----------|--------|------------------|
| | | | 起始日 | 到期日 | | | | | |
| 张朋起 | 沈宁 | 50,000,000.00 | 2018/4/3 | 2018/6/2 | 是 | -25,000,000.00 | 否 | 否 | 公告编号: 临 2018-119 |
| 四十名自然人 | 广州金控资本管理有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/2/12 | 2018/8/14 | 是 | | 否 | 否 | 公告编号: 临 2018-112 |
| 十四名自然人 | 广州金控资本管理有限公司 | 70,000,000.00 | 2017/2/12 | 2018/8/14 | 是 | | 否 | 否 | 公告编号: 临 2018-112 |
| 九名自然人 | 广州金控资本管理有限公司 | 45,000,000.00 | 2017/2/12 | 2018/8/14 | 是 | | 否 | 否 | 公告编号: 临 2018-112 |
| 张朋起及其一致行动人 | 江阴华中投资管理有限公司 | 398,900,000.00 | | | 是 | -185,000,000.00 | 否 | 否 | 公告编号: 临 2018-113 |
| 上海胶带公司、鼎兴开翼 | 郑州国投产业基金(有限合伙) | 550,000,000.00 | 2017/10/17 | | 是 | | 否 | 否 | 公告编号: 临 2018-094 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 天津银行上海分行 | 40,000,000.00 | 2017/10/17 | 2018/10/16 | 否 | -41,046,328.83 | 是 | 否 | 公告编号: 临 2017-014 |
| 广西鼎立稀土新材料科技有限公司 | 桂林银行股份有限公司梧州分行 | 46,164,600.00 | 2016/7/26 | 2019/7/25 | 是 | -48,044,578.93 | 是 | 否 | 编号: 临 2016-084 |
| 合计 | | 1,400,064,600.00 | | | | -299,090,907.76 | | | |

(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、2009年10月30日鼎立置业（淮安）有限公司（简称“淮安置业”）与淮安市白马湖生态旅游开发有限公司（简称“白马湖生态公司”）签订了《关于白马湖体育公园及配套项目投资建设战略框架协议书》（以下简称框架协议）并于2011年5月5日签订了《补充协议书》，根据协议，淮安置业分两次向白马湖生态公司预付了6000万元保证金。2015年9月6日，淮安置业与白马湖生态公司签订了解除合同协议书，协议约定：淮安置业与白马湖生态公司一致同意解除双方2009年签订的框架协议和2011年5月5日签订的《补充协议》，白马湖生态公司应当返还土地保证金。截止本期末，淮安置业收到土地保证金4000万元。另2000万元保证金的返还，因多次协调未果，淮安置业提起返还财产之诉，淮安市淮安区人民法院于2018年7月30日立案受理。淮安区人民法院已经开庭，但尚未判决。

2、2011年8月12日鼎立白马湖置业有限公司（简称白马湖置业）与淮安市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2012年1月26日又与淮安市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2012年3月底前白马湖置业共向淮安市国土局支付土地出让金3140万元，并向国家税务局缴纳税收185.1441万元。因框架协议及《补充协议》被解除，淮安市国土局一直没有供地，应当将收取的土地出让金全部返还给白马湖置业，因多次协商未果，白马湖置业提起返还土地出让金申请仲裁之诉，淮安市仲裁委于2018年7月27日立案受理，淮安市仲裁委已经开庭，但尚未裁决。

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

(1) 鹏起科技与鼎立控股集团股份有限公司于2016年11月3日签订了《关于山东中凯稀土材料有限公司之股权转让协议》，2017年5月3日鼎立控股进入破产程序之前，鼎立控股尚未支付全部转让款，相关的股权亦未办理过户。因此鼎立控股破产管理人向东阳市人民法院提出诉讼请求，上述股权转让符合《企业破产法》第十八条的规定，即“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同”，请求确认鼎立控股与被告鹏起科

技于 2016 年 11 月 3 日签订的《关于山东中凯稀土材料有限公司之股权转让协议》解除，并返还已支付的股权转让款。

(2) 截至 2019 年 4 月 25 日，本公司除上述事项外无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

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

1、鹏起科技与实际控制人张朋起及其一致行动人涉及与广州金融控股集团有限公司下属企业的金融借款合同纠纷，由于债务人到期没有如约偿还，债权人将借款人和各担保人作为被告起诉

到法院，鹏起科技系担保人。债权人向法院申请财产保全，申请冻结鹏起科技下属公司丰越环保、宝通天宇、鹏起实业、乾中科技、金湖浩矿业、鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）的股权予以冻结，详见临 2018-112 号公告。

2、根据(2018)浙 05 民初 42 号、(2018)浙 01 民初 4589 号裁定书，公司持有的鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）的股权予以冻结。

3、根据 2018 浙 05 执保法第 42 号、2018 京民初字第 226 号、2018 浙 01 民初法第 4589 号、2018 粤 0104 财保法第 186---225 号之六号、2018 粤 0104 财保法第 230 号 243 号之六号裁定书，公司持有的上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司股权被冻结。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司除上述事项外无需要披露的其他重要事项。

8、其他

√适用 □不适用

公司 2018 年度亏损 379,513.07 万元，期末流动资产 259,267.46 万元，流动负债 317,014.34 万元，期末已逾期未偿付的借款 33,430.89 万元，且因债务逾期及对外担保诉讼事项导致鹏起科技公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权被冻结，对公司持续经营产生重大影响。为避免上述事项对公司产生不良影响并保证公司持续经营能力，结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：

（一）积极应诉，努力维护公司的合法权益

截止 2018 年 12 月 31 日，公司涉诉违规对外担保 131,390 万元，这些违规担保合同均未履行公司内部审批、盖章程序。针对违规担保事项，公司根据有关法律的规定以及案情事实、立法走向和司法实践，计提预计负债 21,000.00 万元，同时将成立专门小组认真清查和解决违规担保方面的事项，与被担保方沟通，督促借款主体尽快履行还款义务，同时通过代理律师搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。为杜绝类似事项发生，公司将进一步严格公司印章管理，切实规范担保业务审批流程，防范担保风险。

2016 年底公司剥离上海胶带橡胶有限公司、广西稀土新材料有限公司原两家子公司，遗留的经过正常审批程序的对其提供的对外担保，由于该两家公司出现财务恶化状况，公司应承担的担保义务，全额计提预计负债 8,909.09 万元，同时公司将持续密切关注和核实其经营状况，督促其严格履行还款义务，逐步消除公司相关担保责任。

（二）从严管理，加大对大额资金使用的管控力度

公司将进一步完善内控制度，细化资金往来拆借的管理要求，严格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，杜绝无实质交易的资金往来及无协议资金往来。公司将进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，应当对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收。对已经支付未收回的往来公司将进一步核实，并采取相应的法律措施，切实维护公司利益。

针对公司子公司大额定期存款被划扣事项，公司正积极与相关银行沟通，核实银行扣划资金的原因及合法性，并将聘请律师采用法律手段收回上述资金，切实维护公司利益。下一步，公司将加强定期存款管理工作，具体落实定期存款管理责任人员，定期查验。

董事会将以此为契机，进一步完善内控流程及相关管理制度，规范各项经营业务，加强内部审计监督，促使责权利的匹配对等，严格责任追究制度，尤其加强下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平，促使公司规范健康发展，维护上市公司的利益。

（三）多头发力，恢复并增强公司持续经营能力

1、密切关注现控股股东与广州金控资本管理有限公司股份表决权委托协议批准生效的进程，积极配合表决权委托协议生效前的各项准备工作，努力恢复公司信用形象。

2、争取下属子公司所在当地政府的支持，借助当地产业政策扶持力量，努力改善银企关系，提升企业资金信用，做好到期借款的展期工作，维持资金链的正常运行。

3、成立低效资产处置小组，配合业务转型升级，盘活低效资产，以进一步促进军工业务的壮大和发展。

4、加大对现有军工业务的整合力度，提升对客户的服务能力，进一步夯实销售渠道，由单一产品提供商转变为以多项产品为载体的方案提供商，不断增强公司持续经营能力。

综上所述，公司通过不断强化自身管理，加大对存在回收风险的应收款项清理，盘活低效存量资产，积极推动业务战略性整合，进一步提升公司资产质量，增强公司的综合竞争能力，从而有效控制并逐步化解现有诉讼和持续经营等风险，随着股东股份表决权委托协议生效，将更加强公司抗风险能力，以及公司健康、稳定、持续发展能力。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 755,465.18 | 755,465.18 |
| 合计 | 755,465.18 | 755,465.18 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

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 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 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

其中重要的应收账款核销情况

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

(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**总表情况****(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 227,526,182.08 | 289,016,600.60 |
| 合计 | 227,526,182.08 | 289,016,600.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 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

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 | 359,149,325.13 | 96.35 | 141,109,415.92 | 39.29 | 218,039,909.21 | 310,221,048.11 | 97.03 | 28,909,533.20 | 9.32 | 281,311,514.91 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,318,364.27 | 2.77 | 832,091.40 | 8.06 | 9,486,272.87 | 8,264,372.44 | 2.58 | 559,286.75 | 6.77 | 7,705,085.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,276,319.92 | 0.88 | 3,276,319.92 | 100.00 | | 1,254,120.91 | 0.39 | 1,254,120.91 | 100.00 | |
| 合计 | 372,744,009.32 | / | 145,217,827.24 | / | 227,526,182.08 | 319,739,541.46 | / | 30,722,940.86 | / | 289,016,600.60 |

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 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 76,938,457.59 | 76,938,457.59 | 100.00 | 鼎立控股进入破产程序，且无该股权转让款相应股权的回收计划。 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 靖西县金湖浩矿业有限公司 | 18,850,000.00 | 18,850,000.00 | 100.00 | 以前年度已全额计提 |
| 上海胶带投资管理公司 | 11,960,575.12 | 11,960,575.12 | 100.00 | 该企业资不抵债，财务状况恶化。 |
| 上海胶带淮安实业有限公司 | 11,048,388.85 | 11,048,388.85 | 100.00 | 该企业资不抵债，财务状况恶化。 |
| 山东中凯稀土材料有限公司 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 100.00 | 该企业资不抵债，财务状况恶化。 |
| 广西鼎立稀土新材料科技有限公司 | 7,411,994.36 | 7,411,994.36 | 100.00 | 该企业涉诉，财务状况恶化，无偿还能力，且无对该公司股权回收计划。 |
| 江苏淮安盛德置业有限公司 | 29,972,125.38 | | | |
| 郴州丰越环保科技有限公司 | 131,041,193.96 | | | |
| 洛阳鹏起实业有限公司 | 57,025,739.87 | | | |
| 上海鹏起贸易有限公司 | 850.00 | | | |
| 合计 | 359,149,325.13 | 141,109,415.92 | / | / |

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 | 6,550,937.83 | 131,018.76 | 2.00 |
| 1 年以内小计 | 6,550,937.83 | 131,018.76 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 2,912,042.91 | 145,602.15 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 42,491.45 | 4,249.15 | 10.00 |
| 3 年以上 | 523,341.48 | 261,670.74 | 50.00 |
| 5 年以上 | 289,550.60 | 289,550.60 | 100.00 |
| 合计 | 10,318,364.27 | 832,091.40 | 8.06 |

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 76,938,457.59 | 76,938,457.59 |
| 备用金 | 3,558,774.30 | 1,225,221.74 |
| 往来款项 | 292,246,777.43 | 241,575,862.13 |
| 合计 | 372,744,009.32 | 319,739,541.46 |

(3). 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 114,494,886.38 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|--------------|-------|----------------|-------|----------------------|----------|
| 郴州丰越环保科技有限公司 | 往来款 | 131,041,193.96 | 1-2 年 | 35.16 | - |

| | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
| 鼎立控股集团 股份有限公司 | 股权转让款 | 76,938,457.59 | 1-2 年 | 20.64 | 76,938,457.59 |
| 洛阳鹏起实业 有限公司 | 往来款 | 57,025,739.87 | 1 年以内 | 15.30 | |
| 江苏淮安盛德 置业有限公司 | 往来款 | 29,972,125.38 | 5 年以上 | 8.04 | |
| 靖西县金湖浩 矿业公司 | 往来款 | 18,850,000.00 | 5 年以上 | 5.06 | 18,850,000.00 |
| 合计 | / | 313,827,516.80 | / | 84.20 | 95,788,457.59 |

(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 | 2,428,734,692.66 | 1,954,693,295.04 | 4,383,427,987.70 | | 4,383,427,987.70 |
| 对联营、合营企业投资 | 101,591,887.51 | | 101,591,887.51 | 129,919,171.55 | | 129,919,171.55 |
| 合计 | 4,485,019,875.21 | 2,428,734,692.66 | 2,056,285,182.55 | 4,513,347,159.25 | | 4,513,347,159.25 |

(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 |
|-------|------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| 盛德投资 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 淮安置业 | 418,019,283.20 | | | 418,019,283.20 | | |
| 丰越环保 | 2,042,232,549.37 | | | 2,042,232,549.37 | 1,616,232,549.37 | 1,616,232,549.37 |
| 洛阳鹏起 | 1,503,502,143.29 | | | 1,503,502,143.29 | 812,502,143.29 | 812,502,143.29 |
| 融乾实业 | 299,000,000.00 | | | 299,000,000.00 | | |
| 宝通天宇 | 20,674,011.84 | | | 20,674,011.84 | | |
| 合计 | 4,383,427,987.70 | | | 4,383,427,987.70 | 2,428,734,692.66 | 2,428,734,692.66 |

(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 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|
| 小贷公司 | 23,804,223.02 | | | 1,771,147.02 | | | 2,000,000.00 | | | 23,575,370.04 | |
| 鹏起万里 | 106,114,948.53 | | | -6,494,886.09 | -21,603,544.97 | | | | | 78,016,517.47 | |
| 小计 | 129,919,171.55 | | | -4,723,739.07 | -21,603,544.97 | | 2,000,000.00 | | | 101,591,887.51 | |
| 合计 | 129,919,171.55 | | | -4,723,739.07 | -21,603,544.97 | | 2,000,000.00 | | | 101,591,887.51 | |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 4,897,139.77 | 819,106.11 | 4,947,839.99 | 764,900.10 |
| 合计 | 4,897,139.77 | 819,106.11 | 4,947,839.99 | 764,900.10 |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,723,739.07 | 1,723,753.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -3,840,985.10 |
| 合计 | -4,723,739.07 | -2,117,231.84 |

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 | -22,646,320.27 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | |
| 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） | 12,772,771.73 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -299,090,907.76 | |
| 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 | -5,444,059.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,680,891.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -902,476.68 | |
| 少数股东权益影响额 | -665,787.98 | |
| 合计 | -322,657,671.72 | |

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 | -126.76 | -2.18 | -2.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -116.04 | -1.99 | -1.99 |

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

第十二节 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； |
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的年度报告； |
| 备查文件目录 | 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：2019 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用