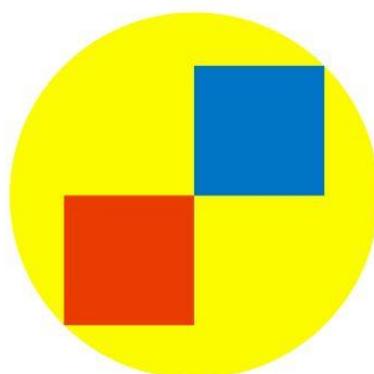


公司代码：600614 900907

公司简称：鹏起科技 鹏起 B 股

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年第一季度报告



鹏起科技

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项	7
四、	附录	18

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。。同时，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员提请投资者继续关注本公司 2018 年年度报告重要提示之“九、重大风险提示”。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张朋起、主管会计工作负责人孙潇桐及会计机构负责人（会计主管人员）王挺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。同时，本公司负责人张朋起、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）王挺提请投资者继续关注本公司 2018 年年度报告重要提示之“九、重大风险提示”。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,042,265,111.93	5,005,753,821.21	0.73
归属于上市公司股东的净资产	1,122,221,269.30	1,086,397,026.79	3.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-108,321,969.65	-214,166,837.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	408,439,704.00	488,804,567.96	-16.44
归属于上市公司股东的净利润	-18,647,610.71	72,072,032.92	-125.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,537,462.19	67,219,104.35	-129.07
加权平均净资产收益率(%)	-1.73	1.46	减少3.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00

公司本期业绩较上年同期下降主要是下属子公司鹏起实业应收账款回笼慢，存在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，一季度发生亏损，对公司业绩影响重大。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,425,927.33	
计入当期损益的对非金融企业收取		

的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-998,565.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,515,126.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	8,008.24	

所得税影响额	-30,392.67	
合计	889,851.48	

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

单位：股

股东总数（户）		80,853				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鼎立控股集团股份有限公司	200,276,020	11.43	0	冻结	200,276,020	境内非国有法人
张朋起	152,999,169	8.73	0	冻结	152,999,169	境内自然人
曹亮发	128,330,324	7.32	0	质押	128,330,324	境内自然人
厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托	91,588,168	5.23	0	无	0	其他
深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	50,629,792	2.89	0	冻结	50,629,792	其他
宋雪云	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）	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	1.77	0	冻结	30,987,658	境内非国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	30,293,991	1.73	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	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	128,330,324	人民币普通股	128,330,324			
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。		

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

适用 不适用

二、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	期末余额 (本年发生额)	期初余额 (上年同期发生额)	变动比例	原因
预付款项	290,479,197.39	133,287,186.79	117.93%	主要系子公司洛阳鹏起郴州丰越预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	13,802,256.17	36,947,294.03	-62.64%	主要系子公司郴州丰越留抵进项税减少所致。
长期股权投资	155,179,315.84	101,841,887.51	52.37%	主要系参股公司可供出售金融资产公允价值变动所致
开发支出	6,614,434.75	4,005,959.68	65.11%	主要系子公司宝通天宇增加研发支出所致
一年内到期的非流动负债	172,615,882.25	274,537,621.61	-37.12%	主要系子公司郴州丰越借款到期归还所致
税金及附加	1,674,735.76	2,790,409.60	-39.98%	主要系子公司洛阳鹏起实业收入减少导致相应税费减少
研发费用	14,308,057.43	6,953,219.60	105.78%	主要系子公司郴州丰越研发费用增加所致
资产减值损失		653,133.94	-100.00%	主要系上年度有对应收鼎立控股股权款计提坏账，本年无需再计提。
营业外收入	217,832.10	1,847,085.59	-88.21%	主要系与经营无关的政府补助减少所致

2019 年第一季度报告

营业外支出	2,676,623.52	119,006.37	2149.14%	主要系本期违约金增加所致。
所得税费用	216,263.27	16,079,811.24	-98.66%	主要系本年利润减少,所得税费用相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-108,321,969.65	-214,166,837.67	不适用	主要系子公司郴州丰越存货采购支出较去年同期减少以及母公司费用支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,836,573.42	-73,755,829.69	不适用	主要系子公司郴州丰越本期固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	126,015,753.34	10,142,110.82	1142.50%	主要系去年同期票据支付增加导致票据保证金支出增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司涉及诉讼进展情况

1、公司关于涉及鼎立控股集团股份有限公司涉讼进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	信息披露索引
1	浙江中泰创展企业管理有限公司	鹏起科技	2018年11月,浙江中泰创展企业管理有限公司关于其与鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)《保证书》纠纷一案,向浙江省湖州市中级人民法院提起诉讼,涉案金额:借款本金5,000万元、欠款利息47.5万元、违约金等。	5047.5	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。	目前本次诉讼尚未开庭审理,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		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)
2	保德信奕(深圳)商业保理有限公司	鹏起科技、许宝星、上海鼎江贸易有限公司(法定代表人为许明景)	2018年8月,公司收到北京市朝阳区人民法院传票及起诉状,保德信奕(深圳)商业保理有限公司关于其与鹏起科技、许宝星、上海鼎江贸易有限公司企业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2,000万元、逾期罚息等。	2,000(借款本金)	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。		公司于2018年8月29日披露了《关于公司鼎立控股事件涉及诉讼公告》(公告编号:临2018-085)
3	沈	鹏起科技	2019年1月,公司收到浙江省杭州市中	11,324.32(借	尚未开庭	对公司本期		公司于2019年1月22日披露了《关于涉及鼎

	彩娟		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	款本金)		利润和期后利润的影响存在不确定性。		立控股集团股份有限公司诉讼的公告》(公告编号：临2019-017)
--	----	--	--	------	--	-------------------	--	-----------------------------------

2、公司因未经董事会和股东大会审议的担保事项涉讼的进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	信息披露索引
1	郑州国投产业发展基金(有限合伙)	鹏起科技、张朋起、宋雪云等七被告	2018年9月，郑州国投产业发展基金(有限合伙)关于其与鹏起科技、张朋起、宋雪云等七被告保证合同纠纷一案，向河南省高级人民法院提起诉讼，涉案金额：股权回购价款50,000万元及相应利息2,532.15万元，违约金2,784.2万元，律师费198万元等	55,514.35	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。		公司分别于2018年10月13日、11月23日、10月26日、2018年10月31日披露了《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)
2	鹏起科技、张朋起、宋雪云	郑州国投产业发展基金(有限合伙)	2018年11月，鹏起科技关于其与郑州国投保证合同纠纷一案，向郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求依法撤销涉讼《保证合同》。本诉讼涉及无效合同请求撤销，无涉案具体金额	-	终结。一审：驳回原告的上诉；二审驳回原告的上诉。	不会影响公司本期利润及期后利润		公司分别于2019年2月27日、3月2日、4月3日披露了《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)
3	广州立根小额贷款股份有限公司	某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共40人)、鹏起科技等	2018年10月,广州立根小额贷款股份有限公司(以下简称“立根再贷”)关于其与某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共40人)、鹏起科技等金融借款合同纠纷一案,向广州市越秀区人民法院(以下简称“广州越秀法院”)提起诉讼,每起案件涉案金额:借款本金500万元、违约金等,40起案件涉案金额合计:借款本金20,000万元、违约金等。	20,000	和解。2019年3月25日,诉讼各方当事人签署和解协议,立根再贷向广州越秀法院申请撤销鼎立控股集团股份有限公司、鹏起科技作为四十宗金融借款合同纠纷案的被告	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。		公司分别于2018年11月1日、2018年11月23日、2019年3月30日披露了《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)
4	广州金控资本管理有限公司	某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共14人)、鹏起科技等	2018年10月,广州金控资本管理有限公司关于其与某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共14人)、鹏起科技等金融借款合同纠纷一案,向广州市天河区人民法院提起诉讼,每起案件涉案金额:借款本金500万元、违约金等,14起案件涉案金额总计:借款本金7000万元、违约金等。	7,000	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。		公司分别于2018年11月8日、2018年11月23日披露了《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)

5	广州金控小额贷款有限公司	某自然人（鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共9人）、鹏起科技等	2018年10月，广州金控小额贷款有限公司关于其与某自然人（鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共9人）、鹏起科技等金融借款合同纠纷一案，向广州市越秀区人民法院提起诉讼，每起案件涉案金额：借款本金500万元、违约金等，9起案件涉案金额总计：借款本金4,500万元、违约金等。	4,500	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。		公司分别于2018年11月16日、2018年11月23日披露了《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）
6	沈宁	张朋起、鹏起科技、洛阳鹏起实业有限公司	2018年12月，公司收到上海市第一中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件，沈宁女士关于其与张朋起、鹏起科技、洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）民间借贷纠纷一案，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金5000万元、到期利息150万元、逾期利息等	5,000	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。		公司于2018年12月6日披露了《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-119）
7	江阴华中投资管理有限公司	鹏起科技、张朋起、宋雪云等八被告	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	39,890	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。		公司于2019年3月15日披露了《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）

3、公司因金融借款合同纠纷涉讼进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	信息披露索引
----	---------	----------	------------	----------------	------------	---------------	--------------	--------

1	中国民生银行股份有限公司上海分行	鹏起科技、洛阳鹏起等四被告	2018年11月，公司收到上海金融法院《应诉通知书》、《民事起诉状》，中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）关于其与鹏起科技、洛阳鹏起等四被告金融借款合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼，涉案金额：借款本金96,384,388.89元、截止2018年10月15日拖欠利息488,348.57元等	9,687.27	调解。2019年1月2日，经法院主持调解，各方当事人达成协议。	案件尚有未了结事项，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司分别于2018年11月27日、2019年1月17日披露了《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）
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	洛阳鹏起、鹏起科技等四被告	2018年11月，公司收到上海金融法院《应诉通知书》、《民事起诉状》，中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）关于其与洛阳鹏起、鹏起科技等四被告金融借款合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼，涉案金额：借款本金10,000万元、截止2018年10月15日拖欠利息506,666.67元等	10,050.67	调解。2019年1月2日，经上海金融法院主持调解，各方当事人达成协议。	案件尚有未了结事项，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		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）
3	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	鹏起科技、洛阳鹏起等四被告	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（以下简称“农商行张江支行”）向上海市浦东新区人民法院（以下简称“上海浦东法院”）提请的《民事起诉状》，农商行张江支行关于其与鹏起科技、洛阳鹏起等四被告金融借款合同纠纷一案提起诉讼，涉案金额：借款本金1,999.99万元、自2018年9月20日至2018年10月14日的逾期利息98,958.31元、律师费10万元等	2019.89	终结。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》。	本次诉讼的法院判决和《执行和解协议》尚未执行完毕，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		公司分别于2018年11月14日、12月12日、2019年4月13日披露了《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）

						影响尚不确定。		
4	交通银行股份有限公司洛阳分行	洛阳鹏起、鹏起科技等四被告	2018年11月，公司收到河南省洛阳市中级人民法院（以下简称“洛阳中院”）《应诉通知书》及民事起诉状等文件，交通银行股份有限公司洛阳分行关于其与洛阳鹏起、鹏起科技等四被告金融借款合同纠纷一案向洛阳中院提起诉讼，涉案金额：贷款本金32,924,505.43元等	3,292.45	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。		公司于2018年11月29日披露了《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-118）
5	桂林银行股份有限公司梧州分行	广西鼎立稀土新材料科技有限公司、鹏起科技	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，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：借款本金4,731.98万元、利息51.05万元、罚息等	4,804.46	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。		公司于2019年3月22日、4月19日披露了《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）、《关于公司金融借款合同》（公告编号：临2019-045）
6	嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	鹏起科技、张朋起、宋雪云	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。	2,500	尚未开庭。将于2019年5月9日开庭审理	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。		公司于2019年4月23日披露了《关于公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2019-046）

4、公司因股权转让纠纷涉讼进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	信息披露索引
1	鼎立控股集团股份有限公司管理人	鹏起科技	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,鼎立控股集团股份有限公司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	1,096.5	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。		公司于2019年3月22日披露了《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼公告》(公告编号:临2019-034)

3.2.2公司实际控制人所持公司股份冻结进展情况

自2018年10月至本报告期末，公司实际控制人张朋起先生因涉及多起诉讼其所持有公司股份152,999,169股被冻结或轮候冻结，公司分别于2018年10月13日、10月26日、11月1日、11月8日、11月9日、11月16日、11月28日、12月6日以及2019年1月8日、1月19日、3月18日、3月21日、3月26日披露了关于实际控制人股份被冻结情况，详见《公司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2018-106）、《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2018-109）、《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）、《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-119）、《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2019-005）、《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2019-016）、《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2019-031）、《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2019-032）、《关于公司实际控制人因涉公证债权文书执行一案所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2019-035）和《关于公司实际控制人因涉质押式证券回购纠纷一案所持公司股份被轮候冻结的进展公告》（公告编号：临2019-036）。2019年4月4日披露的《关于公司实际控制人所持公司股份解除轮候冻结的公告》（公告编号：临2019-040）。

2019年4月4日，公司披露了《关于公司实际控制人所持公司股份解除轮候冻结的公告》（公告编号：临2019-040），公司实际控制人张朋起先生持有公司股份152,999,169股于2019年4月2日解除轮候冻结，此次轮候冻结解除后，其持有公司股份仍处于冻结并被多次轮候冻结状态。

3.2.3公司实际控制人投票权委托事项进展情况

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（以下简称“广金资本”）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》（以下简称“《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。详见公司于2018年12月28日披露的《关于公司实际控制人签署〈投票权委托协议〉暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2018-122）。

截止本报告期末，上述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。

3.2.4公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司项目投资事项进展

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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司因下属子公司股权被冻结，大量诉讼事项未解决，以及存在违约逾期债务等原因，对公司经营产生负面影响，短期内难以消除，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	鹏起科技发展股份有限公司
法定代表人	张朋起
日期	2019年4月25日

三、附录

2.4 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	235,812,489.47	280,961,259.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	571,487,446.54	627,887,680.38
其中:应收票据	28,624,271.90	50,733,187.60
应收账款	542,863,174.64	577,154,492.78
预付款项	290,479,198.39	133,287,186.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,728,411.63	53,144,281.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,414,146,014.69	1,460,446,900.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,802,256.17	36,947,294.03
流动资产合计	2,588,455,816.89	2,592,674,603.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,179,315.84	101,841,887.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,780,334.95	11,104,857.97
固定资产	1,186,571,601.08	1,201,160,006.09
在建工程	58,696,208.05	54,447,980.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,720,392.12	219,387,933.44
开发支出	6,614,434.75	4,005,959.68
商誉	798,918,485.61	798,918,485.61
长期待摊费用	13,645,847.47	14,306,932.22
递延所得税资产	1,102,653.91	1,102,653.91
其他非流动资产	6,580,021.26	6,802,521.26
非流动资产合计	2,453,809,295.04	2,413,079,218.04
资产总计	5,042,265,111.93	5,005,753,821.21
流动负债：		
短期借款	1,320,789,715.70	1,143,015,507.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	990,736,395.11	1,065,293,344.22
预收款项	111,933,367.88	123,714,974.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,978,924.02	50,206,586.45
应交税费	117,025,070.04	127,732,933.17
其他应付款	424,986,248.16	385,642,385.02
其中：应付利息	12,336,113.69	8,700,466.01
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,615,882.25	274,537,621.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,178,065,603.16	3,170,143,352.56
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,325,456.55	37,553,249.44
预计负债	300,089,472.93	299,090,907.76
递延收益	100,810,648.97	101,556,676.30
递延所得税负债	21,154,796.38	21,672,670.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,380,374.83	609,873,504.33
负债合计	3,781,445,977.99	3,780,016,856.89
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	2,556,449,060.66	2,556,449,060.66
减：库存股		
其他综合收益	-9,850,503.70	-64,321,910.55
专项储备	13,910,172.58	13,909,726.21
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-3,223,831,382.31	-3,205,183,771.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,122,221,269.30	1,086,397,026.79
少数股东权益	138,597,864.64	139,339,937.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,260,819,133.94	1,225,736,964.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,042,265,111.93	5,005,753,821.21

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

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	173,361.56	839,851.51
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	225,347,118.75	227,526,182.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	888,896.72	930,235.89
流动资产合计	227,164,842.21	230,051,734.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,109,622,610.88	2,056,285,182.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,827,507.00	7,015,607.00
固定资产	48,497,603.59	48,902,410.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,261,037.48	1,272,067.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,318,415.95	3,393,293.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,169,527,174.90	2,116,868,560.62
资产总计	2,396,692,017.11	2,346,920,295.28
流动负债：		
短期借款	162,251,001.94	162,251,001.94
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,274,443.67	10,368,443.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,001,007.21	9,404,453.61
应交税费	8,448,091.75	8,630,683.63
其他应付款	516,679,680.16	503,689,174.30
其中：应付利息	6,122,741.60	3,074,906.42
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	698,654,224.73	694,343,757.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	300,089,472.93	299,090,907.76
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	300,089,472.93	299,090,907.76
负债合计	998,743,697.66	993,434,664.91
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	-9,850,503.70	-64,321,910.55
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-2,981,264,565.49	-2,971,255,847.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,948,319.45	1,353,485,630.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,396,692,017.11	2,346,920,295.28

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

2019年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	408,439,704.00	488,804,567.96
其中：营业收入	408,439,704.00	488,804,567.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	427,398,358.17	399,924,894.11
其中：营业成本	345,829,478.46	325,388,559.93
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	1,674,735.76	2,790,409.60
销售费用	1,070,973.58	905,715.23
管理费用	32,300,946.35	30,906,694.13
研发费用	14,308,057.43	6,953,219.60
财务费用	32,214,166.59	32,327,161.68
其中：利息费用	30,262,831.50	23,937,639.52
利息收入	1,789,806.90	1,804,968.71
资产减值损失		653,133.94
信用减值损失		
加：其他收益	3,371,027.33	3,929,271.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,127,002.08	-1,108,529.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,978.52	-1,108,529.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,714,628.92	91,700,414.90
加：营业外收入	217,832.10	1,847,085.59
减：营业外支出	2,676,623.52	119,006.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,173,420.34	93,428,494.12

减：所得税费用	216,263.27	16,079,811.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,389,683.61	77,348,682.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,389,683.61	77,348,682.88
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,647,610.71	72,072,032.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-742,072.90	5,276,649.96
六、其他综合收益的税后净额	54,471,406.85	12,298,239.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,471,406.85	12,298,239.71
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,471,406.85	12,298,239.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54,471,406.85	12,298,239.71
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	35,081,723.24	89,646,922.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,823,796.14	84,370,272.63
归属于少数股东的综合收益总额	-742,072.90	5,276,649.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,244,205.73	1,192,128.19
减：营业成本	188,100.00	240,141.51
税金及附加	9,792.50	9,252.40
销售费用		
管理费用	4,140,026.72	11,389,922.15
研发费用		
财务费用	3,265,981.98	5,538,768.60
其中：利息费用	3,266,460.18	6,167,470.19
利息收入	1,288.91	638,511.84
资产减值损失		588,402.75
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,133,978.52	-1,108,529.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,978.52	-1,108,529.95
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,493,673.99	-17,682,889.17
加：营业外收入		415,178.75
减：营业外支出	2,515,043.78	45,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,008,717.77	-17,312,810.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,008,717.77	-17,312,810.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,008,717.77	-17,312,810.42
（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	54,471,406.85	12,298,239.71
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,471,406.85	12,298,239.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	54,471,406.85	12,298,239.71
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		

产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	44,462,689.08	-5,014,570.71
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

2019年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	481,271,161.58	554,771,729.16
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,120,025.81	5,823,115.81
经营活动现金流入小计	495,391,187.39	560,594,844.97
购买商品、接受劳务支付的现金	499,973,912.05	610,865,050.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,284,566.72	32,392,788.99
支付的各项税费	13,500,155.33	34,587,480.04
支付其他与经营活动有关的现金	57,954,522.94	96,916,362.76
经营活动现金流出小计	603,713,157.04	774,761,682.64
经营活动产生的现金流量净额	-108,321,969.65	-214,166,837.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,976.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,050.00	9,219,379.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,342,026.44	9,219,379.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,978,599.86	77,051,200.48
投资支付的现金	3,200,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		5,924,008.77
投资活动现金流出小计	19,178,599.86	82,975,209.25
投资活动产生的现金流量净额	-15,836,573.42	-73,755,829.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,430,000.00	478,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,152,828.27	69,799,122.00
筹资活动现金流入小计	408,582,828.27	548,549,122.00
偿还债务支付的现金	227,945,274.45	284,246,832.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,105,447.63	31,160,178.19
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	27,516,352.85	223,000,000.00
筹资活动现金流出小计	282,567,074.93	538,407,011.18
筹资活动产生的现金流量净额	126,015,753.34	10,142,110.82
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	1,857,210.27	-277,780,556.54
加：期初现金及现金等价物余额	34,321,381.92	941,002,536.80

六、期末现金及现金等价物余额	36,178,592.19	663,221,980.26
----------------	---------------	----------------

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

2019年1—3月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,520,934.00	1,415,570.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,057,036.63	347,115,958.74
经营活动现金流入小计	6,577,970.63	348,531,528.74
购买商品、接受劳务支付的现金		52,041.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,315,305.31	4,641,981.99
支付的各项税费	275,750.29	9,252.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,503,404.98	382,146,926.52
经营活动现金流出小计	7,094,460.58	386,850,202.42
经营活动产生的现金流量净额	-516,489.95	-38,318,673.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		393,230.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,924,008.77
投资活动现金流出小计		6,317,239.47
投资活动产生的现金流量净额		2,682,760.53
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	850,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,553.85	

筹资活动现金流入小计	1,510,553.85	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,604,318.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00	31,104,318.75
筹资活动产生的现金流量净额	510,553.85	58,895,681.25
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	-5,936.10	23,259,768.10
加：期初现金及现金等价物余额	26,920.69	293,571,994.44
六、期末现金及现金等价物余额	20,984.59	316,831,762.54

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

2.5 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2.6 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2.7 审计报告

适用 不适用