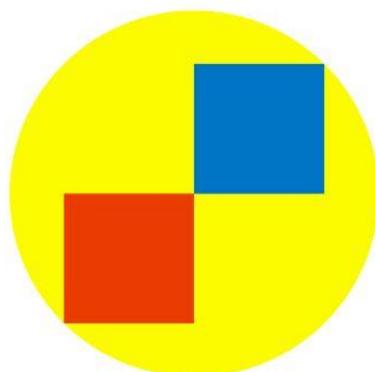


公司代码：600614 900907

公司简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B

鹏起科技发展股份有限公司 2020 年半年度报告



鹏起科技

重要提示

一、**董事曹剑、董事邵开海、董事陈水华、监事徐敏丽无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：**董事曹剑：“公司目前存在大额违规担保没有解决，大额资金占用也没有收回，丰越环保、成都宝通天宇的财务数据也没有并入到合并报表，本人前面要求公司提供上市公司及各个子公司的试算平衡表及调整分录及未审报表各个科目明细截止到现在仍未提供，无法进一步了解财务数据真实性和准确性。我作为鹏起科技发展股份有限公司的董事，无法保证公司 2020 年半年度报告内容的真实、准确、完整”；董事邵开海：“本人认为公司 2020 年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保二子公司，所以公司 2020 年半年度报告内容不完整，存在重大遗漏”；董事陈水华：“我认为丰越环保没有并入 2020 年半年度报告的合并范围内，同时公司的内控管理存在重大缺陷，我无法保证公司 2020 年半年度报告真实、准确、完整”；监事徐敏丽：“本人认为公司 2020 年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保二子公司，所以公司 2020 年半年度报告内容不完整，存在重大遗漏”。**除以上董事、监事外，公司其他董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整。请投资者特别关注。**

二、**公司全体董事出席董事会会议。**

三、**本半年度报告未经审计。**

四、**公司负责人侯林、主管会计工作负责人宋雪云及会计机构负责人（会计主管人员）宋雪云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、**经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

无

六、**前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

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**

是

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

公司已在本期报告第四节、二、（二）“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

经核查公司 2019 年起对子公司丰越环保、宝通天宇失去控制，待进一步核查后将追溯调整以前年度财务数据。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
*ST 鹏起、鹏起科技、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、鹏起实业	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
鹏起置业（淮安）	指	鹏起置业（淮安）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
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）
万方集团	指	万方投资控股集团有限公司
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	郟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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	鹏起科技发展股份有限公司
公司的中文简称	*ST鹏起
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	侯林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯林	陶乐兰
联系地址	北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室	北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室
电话	010-68498571	010-68498571
传真	010-68498571	010-68498571
电子信箱	pqkj600614@163.com	pqkj600614@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省白山市江源区江源大街30号
公司注册地址的邮政编码	134700
公司办公地址	北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	http://www.600614.com
电子信箱	pqkj600614@163.com
报告期内变更情况查询索引	<p>2020年1月，公司办公地址由“上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18层”变更为“北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1201室”，详见公司于2020年1月22日披露的《关于变更公司住所的进展及办公地址变更的公告》（公告编号：临2020-013）；</p> <p>2020年6月，公司办公地址由“北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1201室”变更为“北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室”，详见公司于2020年6月13日披露的《关于变更公司办公地址的公告》（公告编号：临2020-063）。</p> <p>报告期内，公司的注册地址由“上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦803-804室”变更为“吉林省白山市江源区江源大街30号”，详见公司分别于2019年12月24日、2020年2月29日披露的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-173）、《关于变更公司住所并完成工商登记的公告》（公告编号：临2020-023）。</p>

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST鹏起	600614	鹏起科技
B股	上海证券交易所	*ST鹏起B	900907	鹏起B股

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	30,821,018.24	814,494,445.34	-96.22
归属于上市公司股东的净利润	-57,319,301.86	-65,121,681.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-72,070,786.30	-62,180,208.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,415.05	57,481,715.59	-122.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	87,077,475.49	155,338,934.13	-43.94
总资产	2,466,056,883.26	4,316,396,090.94	-42.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.037	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.037	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.041	-0.035	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-45.25	-6.179	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-56.89	-5.900	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	3,029,082.73	
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	-5,031,319.94	
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	20,000,000.00	
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	-3,033,553.69	
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	-45,635.01	
所得税影响额	-167,089.65	
合计	14,751,484.44	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主营业务为军工业务。公司下属全资子公司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、轨道姿控系统管路结构部件。

洛阳鹏起经营模式：

(1) 研发模式

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。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。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，洛阳鹏起拥有的核心竞争力表现在以下方面：

(1) 行业壁垒

具备军工领域准入门槛的“军工四证”；

(2) 人才优势

洛阳鹏起现有员工 430 余人，其中专业从事产品设计开发、铸造及模具研发、机械加工、激光焊接等技术人员 100 余人，其中，国家标准制定人 1 人，行业标准制定人 1 人，首席科学家 1 人，博士 3 人，本科以上学历 115 人，中级职称以上 17 人。技术带头人多数来自国有企业的技术精英，如中船重工、中航工业、航天科工、贵州航空等，有中船重工科学进步一等奖两项、中船重工科学进步三等奖两项、辽宁省科学技术研究成果奖、云南国防科技工业一等奖、全国优秀质量管理小组奖的高级工程师；有“全国劳动模范”、“全国技术能手”、“中华技能大奖”、“全国道德模范”、“大国工匠”等高端人才加盟，其中不乏钛合金国军标的起标人（2 人）。在技术带头人的引领下，公司已经形成了体系健全、机制成熟、具有较强创新研发优势和竞争力的国内一流专业技术团队。

(3) 技术优势

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，公司从航空、航天、中船重工等同行业中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。洛阳鹏起下属控

股子公司洛阳乾中新材料科技有限公司也拥有高水平的铝合金技术团队。洛阳鹏起在钛合金领域，共申请专利 71 项，授权 48 项，其中发明 15 项；在铝合金领域，共申请专利 32 项，授权 14 项，其中发明 3 项。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

自 2019 年度后，公司 2020 年上半年的经营情况持续艰难。资金占用和违规担保及其引发的诉讼的影响仍然存在，公司和子公司的资金严重紧缺，面对以上重重困难，公司管理层努力采取多方面措施以维持生产经营基本稳定。

（一）报告期内公司整体经营情况

截止报告期末，公司总资产为 246,605.69 万元，归属于上市公司股东的净资产为 8,707.75 万元，营业收入 3,082.10 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,731.93 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,207.08 万元。

（二）报告期内重点工作

1、加强内部控制

报告期内，公司严格按照公司于 2019 年度重新修订的 24 项规章制度规范公司治理，加强公司内部控制，内控管理有所改善。但报告期内，公司发现公司前董事长刘玉女士严重违反内部控制的情形，刘玉在未履行公司内部审批程序的情况下私自刻制公司多枚印章及私自作废鹏起科技发展股份有限公司营业执照。发现该事项后，公司立即报告有关部门并发布风险提示性公告，详见公司于 2020 年 7 月 9 日披露的《关于公司印章事项的风险提示性公告》（公告编号：临 2020-083）。

目前公司已经向北京市朝阳区人民法院起诉刘玉，并正在采取进一步的措施消除该事件对公司的负面影响。

2、加强与金融机构的沟通

自 2018 年下半年公司发生一系列诉讼以来，公司及下属子公司洛阳鹏起部分资产和银行账户被冻结查封，严重影响公司和洛阳鹏起的融资，公司和洛阳鹏起的融资困难同样传导到其他子公司，导致公司及各子公司流动资金极度短缺。为保证公司及下属子公司的基本生产经营，公司经营管理层持续与金融机构沟通，争取金融机构的理解。报告期内，子公司的银行贷款基本做到了续贷或借新还旧，没有发生大的震荡，保障了生产经营的基本稳定。

3、积极应对诉讼

对于由违规担保引起的系列诉讼，公司积极应诉，从部分已经裁决的担保纠纷案来看，法院都裁定担保文书无效，上市公司不承担或承担部分责任。对于需要上市公司承担部分责任的诉讼，公司申请上诉或者申请重审，尽力维护公司利益，目前还没有出现公司资产因违规担保被执行的情况。

4、支持公司实际控制人为解决公司困境及资金占用问题采取措施

关于公司实际控制人张朋起及其一致行动人宋雪云与万方投资控股集团有限公司就代偿资金等相关问题于 2019 年 12 月 2 日签署《债权债务重组协议》（简称“协议”）事项，因万方投资控股集团有限公司严重违约，未能如期履行承诺，实控人已于 2020 年 6 月 8 日单方解除《债权债务重组协议》，终止与万方投资控股集团有限公司的重组事项详见公司于 2020 年 6 月 13 日披露的《关于公司实际控制人签署〈债权债务重组协议〉的进展公告》（公告编号：临 2020-062）。为尽快解决公司面临的困境及解决占用资金问题，公司实际控制人正在通过各种途径寻找新的合作方，公司对此给予积极支持并持续督促实际控制人尽快采取切实可行的措施解决资金占用问题。

5、积极配合监管部门调查

公司于 2020 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司的《调查通知书》（编号：沪证调查字 2020-1-012 号）和关于公司实际控制人张朋起先生的《调查通知书》（编号：沪证调查字 2020-1-013 号）（以下简称“《调查通知书》”）。根据上述《调查通知书》，因公司及公司实际控制人均涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》

的有关规定，中国证监会决定对公司及公司实际控制人张朋起先生立案调查，详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《关于公司及公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临 2020-045）。公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员积极配合中国证监会的调查工作，按要求答复问询并提供相关资料。

6、保障主要子公司的正常经营

市场营销方面：2020 年上半年，由于受新冠肺炎疫情的影响，洛阳鹏起于 2020 年 2 月 19 日复工复产，比正常上班时间延迟了 19 天，同时因各地防控措施不同，客户复工复产情况不同，市场订单不稳定，给市场开发工作带来很大的不便。订单数量、客户开发数量、销售额和回款金额等都受到较大的冲击。在整体环境不利的情况下，市场部及时调整销售策略，在业务人员不能出差的情况下，采取电话沟通，网上办公等措施，积极与客户沟通，取得了一定的成效。

技术研发方面：2020 年上半年洛阳鹏起技术中心继续响应公司持续改进的质量方针，技术中心上半年共完成产品工艺开发 233 种，产品数量 5700 余件，开展了系列工艺攻关与技术创新，申请专利 3 项，获得授权 3 项，共完成工艺总结与工艺评审 6 项。

生产任务方面：2020 年上半年，安全生产部紧紧围绕公司的工作重点，各车间按照生产部下发的周生产作业计划，紧抓生产，强化管理，认真完成公司的各项工作任务。由于受新冠肺炎疫情的影响，公司比正常上班时间延迟了 19 天，同时受各地防控措施不同，外地员工陆续返岗，给生产带来较大影响。突如其来的新冠肺炎疫情，使公司无法如期开工，根据上级政府部门的安排和公司的总体部署，安全生产部和行政部通力合作，对春节假期期间员工的活动轨迹进行详细的摸排，制定公司疫情防控方案和应急处置预案，积极准备防控物资，按照要求进行复工复产申请，通过上级部门的检查，于 2 月 19 日复工。复工后，严格按照防控方案，做好复工后的疫情防控工作，使得公司各项经营工作有序展开。

（三）存在的主要问题

1、公司流动资金匮乏，严重制约公司整体运作和发展；

2、由金融借款和违规担保引发的诉讼比较多，对公司损益影响存在很大的不确定性，部分金融借款诉讼已经终审判决，部分违规担保引发的诉讼一审二审判决需公司承担部分责任，一旦公司资产因诉讼而被执行，对公司正常经营会产生比较大的负面影响；

3、资金占用和违规担保至今未能解决，影响公司的正常经营和资本运作；

4、公司和公司实际控制人被中国证监会立案调查，调查结果是否对公司存在负面影响还存在很大不确定性；

5、公司股票已于 2020 年 7 月 17 日暂停上市，依据上海证券交易所《上市规则》，公司要恢复上市需要满足一定条件，公司股票存在退市风险。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	30,821,018.24	814,494,445.34	-96.22
营业成本	37,947,035.89	709,603,099.87	-94.65
销售费用	666,943.04	2,510,759.71	-73.44
管理费用	13,697,994.47	56,418,765.18	-75.72
财务费用	32,410,192.62	69,525,901.30	-53.38
研发费用	5,936,659.37	21,439,368.98	-72.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,415.05	57,481,715.59	-122.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,248,812.45	-47,422,350.21	
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,710.67	5,119,582.43	-65.65

营业收入变动原因说明：主要系丰越环保本期未参与合并所致。

营业成本变动原因说明:主要系丰越环保本期未参与合并所致。

销售费用变动原因说明:主要系子公司洛阳鹏起因资金紧张影响销售收入导致销售有关支出减少及宝通天宇、丰越环保未参与合并所致。

管理费用变动原因说明:主要系丰越环保本期未参与合并所致。

财务费用变动原因说明:主要系丰越环保本期未参与合并所致。

研发费用变动原因说明:主要系丰越环保本期未参与合并所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系丰越环保本期未参与合并所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系宝通天宇、丰越环保本期未参与合并所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到票据保证金解付到期票据业务较上年同期减少及丰越环保未参与合并所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

丰越环保因核查失控未参与合并，导致本期有色金属回收业务营业收入比上年同期减少

74,735.49 万元，营业成本较上年同期减少 66,145.42 万元，归属于母公司的净利润较上年同期增加 53.88 万元

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期 末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)	情况说明
货币资金	952.04	0.39	11,555.57	2.68	-91.76	主要系其他货币资金中票据保证金减少所致。
应收票据	46.50	0.02	307.08	0.07	-84.86%	主要系本期票据结算减少及未到期票据背书或转让所致。
其他应收款	15,935.14	6.46	3,664.18	0.85	334.89	主要系本期丰越环保未参与合并，对其应收款项未抵消所致。
应收股利			200.00	0.0%	-100.0	主要系应收股利收回所致。
存货	34,535.13	14.00	120,670.30	27.96	-71.38	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
其他流动资产	426.35	0.17	3,282.05	0.76	-87.01	主要系本期丰越环保未参与合并所

						致。
固定资产	25,279.58	10.25	107,923.56	25.00	-76.58	主要系本期丰越环保未参与合并所致
在建工程	3,342.58	1.36	6,939.43	1.61	-51.83	主要系本期丰越环保未参与合并所致
无形资产	6,722.51	2.73	19,161.96	4.44	-64.92	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
长期待摊费用	534.04	0.22	1,156.76	0.27	-53.83	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
短期借款	55,966.55	22.69	181,325.59	42.01	-69.13	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
应付票据			12,566.00	2.91	-100.00	主要系票据到期解付及到期未支付票据转入短期借款所致。
应付账款	13,047.00	5.29	33,808.88	7.83	-61.41	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
预收款项	528.18	0.21	6,773.26	1.57	-92.20	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
应付职工薪酬	2,899.42	1.18	5,720.30	1.33	-49.31	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
应付利息	8,660.96	3.51	6,299.26	1.46	37.49	主要系本期应付未付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	27,918.42	11.32	21,177.68	4.91	31.83	主要系一年内到期的长期借款及长期应付款重分类所致。
长期借款			8,000.00	1.85	-100.00	主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
长期应付款			200.00	0.05	-100.00	主要系本期丰越环保未参与合并所致。
递延所得税负债	498.40	0.20	1,722.88	0.40	-71.07	主要系本期丰越环保未参与合并所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七 81、“所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	91,605.37	-10,551.02	-4,110.07	2,794.58	-830.28
2	淮安置业	房地产开发与销售	100	12,521.48	46,833.11	26,266.36	1,928.24		-13.91
3	小贷公司	发放贷款及相关的咨询活动	20	10,000.00	12,525.81	11,262.46	424.08	786.64	783.83
4	鹏起万里	实业投资、投资管理	21.33	67,300.00	89,674.05	36,168.34	-3,037.97		

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

公司因下属子公司股权、银行账户被冻结，大量诉讼事项未解决，存在违约逾期债务以及资金流动性截止本报告披露日尚未解决等原因，对公司经营产生负面影响，预测年初至2020年第三季度末的累计净利润可能为亏损。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济及产业政策变动风险

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

2、涉及大量违规担保和资金占用带来的风险

截至2018年12月31日，因公司实际控制人张朋起先生在未经董事会和股东大会审议的情况下个人决定签署相关担保文件造成公司对外违规担保，违规担保金额累计15.75亿元；实际控制人及其关联方占用公司资金合计金额74,678.96万元。

因上述违规担保公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起部分银行账户和资产被冻结查封，部分案件已经开庭审理，有些案件的判决要求公司或子公司承担责任，公司对要求公司或子公司承担责任的判决申请上诉或再审，但不排除终审仍然要求公司承担责任，这些诉讼对公司本期和未来可能产生持续影响。

为杜绝上述类似事项发生，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、公司运营风险

(1) 客户集中度高风险

公司全资子公司洛阳鹏起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。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

公司军工业务，坚持自主研发，产品主要应用于航空、航天等军事领域。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) 股权冻结持续影响经营风险

公司子公司洛阳鹏起目前股权被冻结，对军工订单持续性和稳定性的影响比较大。公司正积极与起诉方努力协商，积极应诉，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。

4、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。

5、持续经营风险

公司本报告期归属于上市公司所有者的净利润-5,731.93万元，截止本报告期末，公司累计未分配利润-421,144.19万元，流动资产100,690.23万元，流动负债151,227.78万元，已逾期未偿付的银行借款40,972.05万元，且因债务逾期及对外担保诉讼事项导致鹏起科技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。

公司将积极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。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。

6、公司存在退市风险

(1) 公司因 2018 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，股票被实行退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度（即 2019 年度）的财务会计报告再次被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条和第 14.1.7 条的规定，上海证券交易所决定自 2020 年 7 月 17 日起暂停公司股票上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条的相关规定，如公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条的第（一）项至第（四）项的标准，股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一的，或者公司未能在法定期限内披露最近一年的年度报告，公司股票将可能被终止上市交易。

在暂停上市期间，若公司又触及重大违法暂停上市情形，公司只有分别满足审计意见类型和重大违法两种情形下的申请恢复上市条件，方可申请公司股票恢复上市。否则，公司股票将被终止上市，请广大投资者注意投资风险。

7、公司被中国证券监督管理委员会立案调查的风险

公司于 2020 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会关于*ST 鹏起的《调查通知书》（编号：沪证调查字 2020-1-012 号）和关于公司实际控制人张朋起先生的《调查通知书》（编号：沪证调查字 2020-1-013 号），目前公司及公司实际控制人均因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段。请广大投资者注意投资风险。

8、关于刘玉私刻公司印章事项的风险

公司前董事长刘玉女士，在未履行公司内部审批程序的情况下，于 2020 年 5 月 25 日私自刻制公司多枚印章，包括公司的公章、财务章、合同章及法定代表人名章。截止目前，刘玉女士拒绝归还私自刻制的印章，私自刻制的印章仍在刘玉本人手中。公司正积极与相关部门沟通协助追讨刘玉女士私刻的印章。公司尚不知晓刘玉及他人是否存在利用上述私自刻制印章做出有害公司利益的行为。公司特别声明：公司被刘玉私自刻制的全套印章无效，由私自刻制的印章所签署的一切文件、资料、合同、协议等，均与公司无关，公司不承担因此造成的任何损失和责任。公司保留追究刘玉相关法律责任的权利。敬请广大投资者注意风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-07-31	http://www.sse.com.cn	2020-08-01
2020 年第一次临时股东大会	2020-01-08	http://www.sse.com.cn	2020-01-09
2020 年第二次临时股东大会	2020-03-16	http://www.sse.com.cn	2020-03-17
2020 年第三次临时股东大会	2020-07-02	http://www.sse.com.cn	2020-07-03

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内及期后，公司召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议的相关议案均审议通过；公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的《关于增加对子公司提供预计

担保额度的议案》审议未通过，该次股东大会审议的其他议案审议通过；2020 年第三次临时股东大会审议的议案有一项，为《关于公司 2020 年对子公司提供预计担保额度的议案》，审议未通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017年6月6日起开始履行，为长期承诺	否	是		

			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。				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	张朋起、宋雪云、申子和、前海朋杰、鹏起集团、洛阳申祥	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。	2017年6月6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	
与解	解	张	1、就本人/企业及所控制的其他企业与上市	2015	否	是	

重大资产重组相关的承诺	决关联交易	朋起、宋雪云、申子和、前海朋杰、鹏起集团、洛阳申祥	<p>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。</p> <p>2、本人/企业及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	年 11 月 9 日期开始履行，为长期承诺				
	解决同业竞争	张朋起、宋雪云、申子和、前海朋杰、鹏起集团、洛阳申祥	<p>1、本次重大资产重组事项完成后，将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与鹏起科技相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与鹏起科技相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除鹏起科技以外的第三方从事与鹏起科技目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	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	其他	鼎立控股集团	<p>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。</p>	2008 年 6 月 24 日起开始履行，为长期承	否	是		

所作承诺				诺				
------	--	--	--	---	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年2月27日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴财光华会计师事务所”）作为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，该议案并经公司于2020年3月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年6月22日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所作为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，该议案并经公司于2020年7月31日召开的2019年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（一）无法表示意见涉及事项的详细情况

1、会计师事务所在对公司2019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。会计师事务所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、公司2019年度净利润为-92,498.16万元，2019年12月31日的资产负债率为96.48%，且期末已逾期未偿付的银行借款36,968.06万元，累计违规对外担保15.75亿元，因债务逾期及对外担保诉讼事项导致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。会计师事务所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，因此会计师事务所无法判断公司运用持续经营假设编制2019年度财务报表是否适当。

3、公司2019年度未将持股比例51.00%的宝通天宇纳入合并范围，导致合并范围在2018年度的基础上减少宝通天宇。会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以判断是否应当将宝通天宇纳入合并范围。

4、公司2018年12月31日存货账面余额为237,053.03万元，存货跌价准备余额为91,008.34万元，2018年度审计机构对此项出具了无法表示意见，其中2019年度公司以327.72万元的价格出售了上述存货中账面余额72,525.74万元的在产品，同时转销了52,682.37万元的存货跌价准备并将19,843.37万元的存货跌价准备从在产品转入发出商品。截至2019年12月31日，公司存货账面余额169,031.63万元，存货跌价准备余额为48,361.33万元。会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以对公司存货期初及期末账面价值的准确性、存货跌价准备计提、转销的合理性及会计处理的正确性发表意见。

5、公司截至 2019 年 12 月 31 日单项计提坏账准备的应收款项账面余额为 104,817.15 万元，计提的坏账准备余额为 103,949.03 万元，会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据确定上述坏账准备计提的合理性。

6、公司 2019 年 12 月 31 日商誉账面价值为 61,942.52 万元，会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据核实商誉账面价值的准确性。

7、公司于 2020 年 5 月 8 日收到中国证监会《调查通知书》（沪证调查字 2020-1-012 号）和关于公司实际控制人张朋起的《调查通知书》（沪证调查字 2020-1-013 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及公司实际控制人张朋起立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，会计师事务所无法判断立案调查结果对公司财务报表的影响程度。

（二）公司董事会意见

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，并且十分重视上述会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的不良影响，将尽力采取相应有效的措施，尽力减轻相关无法表示意见中涉及的事项对公司的影响，积极维护广大投资者的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）下一步消除相关事项及其影响的具体安排

公司对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视，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：

1、健全内部控制机制，确保公司运营规范

按照 2018 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，公司于 2019 年度全面梳理并修订了公司治理相关文件制度，2020 年度，公司将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、敦促实际控制人履行承诺，及时归还资金，缓解资金压力

公司将积极督促实际控制人偿还占用资金并支付资金利息，为维护公司和全体股东利益，不排除会采取法律手段追回实际控制人所占资金并追究其对公司造成的损失。

4、加强人才队伍建设，塑造高素质经营管理团队

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。

5、提升企业内在价值

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。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
诉讼事项 1	

<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。</p> <p>目前本次诉讼尚未审结,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>
<p>诉讼事项2</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>本案尚未审结,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3</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(简称“河南高院”)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>2018年10月20日,公司向河南高院提出管辖异议申请书,申请依法驳回郑州国投投诉申请人鹏起科技保证合同纠纷一案。</p> <p>2019年5月,公司收到河南高院《民事裁定书》,河南高院驳回公司对本案管辖权提出的</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、2019年5月11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)、《关于公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-057)。</p>

<p>异议。其后公司上诉至最高人民法院 2019 年 8 月最高人民法院驳回上诉，该案仍由河南高院审理。本案尚在审理。对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p>	
<p>诉讼事项 4 2018 年 10 月，因 14 起金融借款合同纠纷，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。 2020 年 7 月，公司收到 14 份广东省广州市天河区人民法院（简称“天河法院”）《民事判决书》，天河法院对涉及广金资本的 14 起金融借款合同纠纷案件作出一审判决，判决*ST 鹏起对未经股东大会同意的担保行为不承担担保责任，但存在一定的过错，判决*ST 鹏起承担被担保方不能清偿部分二分之一的赔偿责任。公司不服一审判决，已经向广州市中级人民法院提起上诉。 目前本案尚未终结，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 11 月 8 日、2018 年 11 月 23 日、2020 年 7 月 1 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）、《关于涉及与广州金控资本管理有限公司借款合同纠纷诉讼进展的公告》（2020-080）。</p>
<p>诉讼事项 5 2018 年 10 月，因 9 起借款合同纠纷，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。 2020 年 1 月 6 日，公司收到越秀法院一审《民事判决书》，判决担保合同无效，公司对每起案件被告一不能清偿的相应债务承担 1/2 的赔偿责任。公司不服一审判决，已经向广州市中级人民法院提起上诉。 本次诉讼尚未终结，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 11 月 16 日、2018 年 11 月 23 日、2020 年 1 月 8 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）、《关于与广州金控小额贷款有限公司〈贷款合同〉纠纷诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-004）。</p>
<p>诉讼事项 6 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。 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），关于付款义务，本案双方自愿达成协议。 2019 年 7 月 5 日，公司收到案件各方关于上述案件的《执行和解协议》，鉴于被申请人（被告）未履行上海金融法院民事调解书（[2018]沪 74 民初 1004 号）确定的付款义务，经申请执行人（原告）与被申请执行人的平等协商，达成执行和解协议。 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。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 10 日、2019 年 1 月 17 日、7 月 9 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）、《关于公司及全资子公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-088）。</p>
<p>诉讼事项 7 2018 年 10 月 15 日，因金融借款合同纠纷，</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 27 日、2019 年 1</p>

<p>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），关于付款义务，本案双方自愿达成协议。</p> <p>2019 年 7 月 5 日，公司收到案件各方关于上述案件的《执行和解协议》，鉴于被申请人（被告）未履行上海金融法院民事调解书（[2018]沪 74 民初 1005 号）确定的付款义务，经申请执行人（原告）与被申请执行人的平等协商，达成执行和解协议。</p> <p>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。</p>	<p>月 17 日、7 月 9 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）、《关于公司及全资子公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-088）。</p>
<p>诉讼事项 8</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>	<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>
<p>诉讼事项 9</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>2019 年 5 月，公司收到河南省洛阳市中级人民法院对该案的《民事判决书》，洛阳鹏起不服判决，上诉至河南高院。</p> <p>2019 年 8 月，公司收到河南高院的《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。</p> <p>尚未执行完毕，对公司本期利润及期后利润的影响存在不确定性。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 29 日、2019 年 5 月 7 日、2020 年 4 月 30 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）、《关于公司及全资子公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2019-054）、《公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：临 2020-038）。</p>
<p>诉讼事项 10</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</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>

的影响存在不确定性。	
<p>诉讼事项 11</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。本次诉讼所涉及公司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>本案尚未审结，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 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 12</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>2020 年 1 月 7 日，公司收到杭州中院一审《民事判决书》（[2018]浙 01 民初 4589 号），驳回沈彩娟的诉讼请求。</p> <p>不影响公司本期利润和期后利润。</p>	<p>详见公司于 2019 年 1 月 22 日、2020 年 1 月 8 日披露的《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼的公告》（公告编号：临 2019-017）、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼的进展公告》（公告编号：临 2020-005）。</p>
<p>诉讼事项 13</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，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。涉诉公司提供担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。</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>2019 年 6 月，公司收到广西壮族自治区梧州市中级人民法院《民事判决书》（[2019]桂 04 民初 69 号），本案审理终结。</p> <p>本次诉讼的法院判决尚未执行完毕，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、4 月 19 日、6 月 22 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）、《关于公司金融借款合同纠纷涉及诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-045）、《关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-078）。</p>
<p>诉讼事项 14</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>2019 年 7 月，公司收到东阳法院《民事裁定书》，获知关于公司与鼎立控股破产管理人股权转让纠纷一案，因原告鼎立控股破产管理人未</p>	<p>详见公司于 2019 年 3 月 22 日、7 月 12 日、2019 年 8 月 13 日、2019 年 10 月 15 日、2020 年 2 月 5 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）、《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼的结果公告》（公告编号：临 2019-095）、《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-107）、《关于公司及子公司因股权转让纠</p>

<p>在东阳法院指定的期限内预交案件受理费,东阳法院依照相关规定对本案作撤诉处理。</p> <p>2019年8月,公司收到东阳市人民法院《民事起诉状》,鼎立控股集团关于上述其与鹏起科技股权转让纠纷一案,再次向东阳市人民法院提起诉讼。</p> <p>2019年10月11日,公司收到东阳法院的一审《民事判决书》([2019]浙0783民初8905号),公司不服判决并上诉。</p> <p>2020年2月3日,公司收到浙江省金华市中级人民法院的二审《民事判决书》([2019]浙07民终6051号),驳回上诉,维持原判。</p> <p>本案尚未执行完毕,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p>	<p>纷涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-131)、《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2020-014)。</p>
<p>诉讼事项 15</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鹏起科技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>2019年5月24日,公司收到北京市朝阳区人民法院《民事调解书》,获知关于本次借款合同纠纷,经北京市朝阳区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成协议。</p> <p>本次诉讼的《民事调解书》尚未执行完毕,诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。</p>	<p>详见公司于2019年4月23日、5月25日披露的《关于公司涉及诉讼公告》(公告编号:临2019-046)、《关于公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-069)。</p>
<p>诉讼事项 16</p> <p>2019年5月8日,公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》等文件,获知公司及公司实际控制人张朋起等涉及与新余佑吉投资管理中心(有限合伙)(简称“新余佑吉”)借款合同纠纷三起诉讼案。本次诉讼所涉及公司提供担保事项未经公司董事会、股东大会审议。</p> <p>2020年4月22日,公司收到上海市第一中级人民法院涉及新余佑吉借款纠纷中2起诉讼的一审判决,2起诉讼的合同金额各5000万元,鹏起科技、洛阳鹏起对该项借款担保无效,对其担保行为需承担不能支付金额50%的连带清偿责任。目前该案件已经审结。</p> <p>2020年4月30日,公司收到上海市浦东新区人民法院《民事判决书》([2019]沪0115民初33302号),对另一起涉及公司与新余佑吉的企业借贷纠纷案(案号:(2019)沪0115民初33302号)作出一审判决。目前该案件已经审结。</p> <p>案件尚未执行完毕,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p>	<p>详见公司分别于2019年5月10日、2020年4月25日、2020年5月6日披露的《关于公司涉及诉讼公告》(公告编号:临2019-055)、《关于涉及与新余佑吉投资管理中心(有限合伙)借贷纠纷案件的进展公告》(公告编号:临2020-033)、《关于涉及与新余佑吉投资管理中心(有限合伙)借贷纠纷案件的进展公告》(公告编号:临2020-041)。</p>

<p>诉讼事项 17</p> <p>2019 年 7 月 16 日, 公司收到河南省洛阳市中级人民法院《民事裁定书》([2019]豫 03 财保 26 号)、《民事起诉状》, 获知关于王海巧诉宋雪云等民间借贷纠纷一案, 公司及子公司洛阳鹏起作为上述借款担保人涉及诉讼, 涉案的金额: 5,120 万元 (包括本金 4,000 万元及利息)。本次诉讼所涉及公司提供担保事项未经公司董事会、股东大会审议。</p> <p>2019 年 10 月 10 日, 公司收到洛阳中院的一审《民事判决书》([2019]豫 03 财保 153 号)。鹏起科技、洛阳鹏起不服一审判决, 依法提出上诉。</p> <p>2020 年 1 月 6 日, 公司收到河南省高级人民法院的终审《民事判决书》((2019)豫民终 1636 号), 驳回鹏起科技、洛阳鹏起的上诉, 维持原判。</p> <p>本案尚未执行完毕, 对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p>	<p>详见公司分别于 2019 年 7 月 9 日和 2019 年 7 月 17 日、2019 年 10 月 11 日、2020 年 1 月 8 日分别披露了《关于上海证券交易所〈关于鹏起科技发展股份有限公司实际控制人占用资金等事项的监管工作函〉的回复公告》(公告编号: 临 2019-093)、《关于公司及子公司涉及诉讼公告》(公告编号: 临 2019-097)、《关于公司及子公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼进展公告》(公告编号: 临 2019-129)、《关于公司及子公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 临 2020-003)。</p>
<p>诉讼事项 18</p> <p>2019 年 10 月 11 日, 鹏起科技收到合肥市中级人民法院《应诉通知书》、《法院传票》、《民事起诉状》、《举证通知书》等文件, 安徽德润融资租赁股份有限公司关于其与洛阳鹏起实业有限公司融资租赁合同纠纷一案, 向合肥市中级人民法院提起诉讼。涉案金额: 租金、逾期利息、违约金总计 2,839.65 万元。</p> <p>2019 年 12 月 27 日, 合肥市中级人民法院组成合议庭审理该案, 经合肥中院主持调解, 诉讼当事人自愿达成协议。洛阳鹏起按照协议约定向德润租赁偿还欠款。</p> <p>案件尚未完结, 对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。</p>	<p>详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日、2020 年 1 月 4 日披露的《关于公司及子公司因融资租赁合同纠纷涉及诉讼公告》(公告编号: 临 2019-130)、《关于公司及子公司就融资租赁合同纠纷达成调解的公告》(公告编号: 临 2020-001)。</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

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2020 年 4 月 30 日, 公司收到中国证监会吉林监管局《关于对张朋起、万方投资控股集团有限公司采取责令改正措施的决定》(吉证监决【2020】5 号, 以下简称“《决定书》”), 《决定书》具体内容如下:

“张朋起、万方投资控股集团有限公司:
经查, 我局发现你们存在以下违规行为:

2019年10月16日,张朋起在《关于对张朋起采取责令改正措施的决定》整改报告(公告编号:临2019-133)中承诺,2020年4月30日前还清全部占用鹏起科技发展股份有限公司(以下简称鹏起科技)的资金并支付利息。2019年12月2日,张朋起与万方投资控股集团有限公司(以下简称万方集团)签署《债权债务重组协议》,万方集团在协议中承诺在2020年4月30日前以转账方式代张朋起向鹏起科技偿还占用的资金及利息约7.9亿元。截至2020年4月30日,你们均未向鹏起科技偿还占用资金及利息。

因你们未能按期履行上述承诺,根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的第六条规定,我局决定对你们采取责令改正的监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》的有关规定将上述情况记入诚信档案。

你们应高度重视上述承诺未履行问题,采取有效措施切实整改,明确整改措施及整改时限,于收到本决定书30日内向我局报送整改报告,同时抄送上海证券交易所。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

公司实际控制人张朋起先生收到上述《决定书》后高度重视,按要求向中国证监会吉林监管局报送整改报告,并积极整改。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

自2018年10月以来,公司及公司实际控制人陆续发生多起诉讼,诚信状况均受到严重影响,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人尚有多起未了诉讼,详见第五节 六。

1、公司诚信状况说明

公司因涉及与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行金融借款合同纠纷案、涉及张朋起与沈宁民间借贷纠纷案、涉及公司及子公司洛阳鹏起与交通银行股份有限公司洛阳分行金融借款合同纠纷案、涉及公司及子公司洛阳鹏起与安徽德润融资租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷案,多次被列为失信被执行人。

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);

(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,详见公司于2018年11月27日、2019年1月17日、7月9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)、《关于公司及全资子公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-088);

(3)公司下属全资子公司洛阳鹏起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、7月9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)、《关于公司及全资子公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-088);

(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、2019年5月7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)、《关于公司及全资子公司涉及诉讼进展的公告》(公告编号:临2019-054);

(5)公司应对广西鼎立稀土新材料科技有限公司向桂林银行股份有限公司梧州分行应偿付的借款本金4,731.9800万元及其利息在7,000万元内承担连带清偿责任,详见公司于2019年3月22日、4月19日、6月22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)、《关于公司金融借款合同纠纷涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-045)、《关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼进展公告》(公告编号:临2019-078)。

2、公司实际控制人诚信状况说明

公司实际控制人张朋起先生因涉及与西部信托有限公司公证债权文书执行一案、与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司公证书强制执行案、与广州立根小额再贷款股份有限公司金融借款合同纠纷案等，多次被列为失信被执行人。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：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	741.20		741.20			
山东中凯	联营公司	1,490.00		1,490.00			
金湖浩	其他关联人	1,885.00		1,885.00			
丰越环保	全资子公司		12,869.12	12,869.12			
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	42.37	-2.83	39.54			
莫秋梅	其他关联人				6.91	-4.85	2.06
宋雪云	控股股东	34.05	-3.34	30.71			
李启利	其他关联人	21.86	1.64	23.50			
侯林	其他关联人	4.59	0.56	5.15			
合计		12,147.27	12,865.15	25,012.42	3,217.40	-4.85	3,212.55
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利息 3、山东中凯、稀土产业园、金湖浩关联债权债务形成原因为往来款 4、丰越环保关联债权债务形成原因为其尚未支付的股利分红款 5、莫秋梅债权债务形成原因为代公司垫付款项的报销款 6、其他关联债权债务形成原因为备用金						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司已根据关联方的财务状况，以前年度对鼎立控股、稀土新材料、山东中凯、金湖浩已全额计提了坏账准备，对本期无影响。						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否经过董事会或股东大会审议	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
鹏起科技	公司本部	上海胶带	4,000.00		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		2016/7/26	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	洛阳乾成光电技术有限公司	5,000.00		2018/5/21	2019/5/20	连带责任担保	否	否	否		否	是	股东的参股公司
鹏起科技	公司本部	洛阳乾成光电技术有限公司	5,000.00		2018/5/21	2018/11/20	连带责任担保	否	否	否		否	是	股东的参股公司
鹏起科技	公司本部	洛阳乾成光电技术有限公司	1,000.00		2018/7/4	2019/1/3	连带责任担保	否	否	否		否	是	股东的参股公司
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	实际控制人
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		
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		
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		
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	实际控制人
鹏起科技	公司本部	上海胶带公司、鼎兴开翼	50,000.00		2017/10/17		连带责任担保	否	否	否		否		

2020 年半年度报告

无担保合同,有洛阳鹏起支票	全资子公司		8,148.00		2017/6/20	2018/6/20	连带责任担保	否	否	否		否		
鹏起科技、洛阳鹏起	公司本部	宋雪云	4,000.00		2018/3/27	2018/4/26	连带责任担保	否	否	否		否	是	实际控制人
洛阳鹏起	全资子公司	宋雪云	3,000.00		2018/11/23	2019/6/23	连带责任担保	否	否	否		否	是	实际控制人
洛阳鹏起	全资子公司	宋雪云	1,700.00		2018/1/8		连带责任担保	否	否	否		否	是	实际控制人
洛阳鹏起	全资子公司	宋雪云	250		2015/8/27		连带责任担保	否	否	否		否	是	实际控制人
洛阳鹏起	全资子公司	淮安胶带	1,000.00			2019/4/1	连带责任担保	否	否	否		否		
洛阳鹏起	全资子公司	淮安胶带	500			2019/6/1	连带责任担保	否	否	否		否		
洛阳鹏起	全资子公司	淮安胶带	500			2019/6/1	连带责任担保	否	否	否		否		
洛阳鹏起	全资子公司	淮安胶带	1,000.00			2019/9/1	连带责任担保	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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					166,104.46									
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计					75,589.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					183,593.90									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					349,698.36									
担保总额占公司净资产的比例（%）					不适用									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					69,456.46									
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）					248,593.90									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					349,698.36									

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	667,748.72
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114,533.90万元；(2) 为洛阳鹏起担保余额69,060.00万元。</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对上海胶带4,000万元进行了延期担保确认。</p> <p>3、上述未经董事会或股东大会审议的违规对外担保金额合计157,488.00万元，其中涉及六十三名自然人和上海胶带公司、鼎兴开翼的违规担保公司实控人同时也为其提供了担保。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，临 2019-055，临 2019-093）</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

洛阳鹏起为重点排污单位之外的子公司，其环保情况说明如下：

洛阳鹏起按照洛阳市环保局的要求完成了公司射线年度安全监测工作，并向市环保局递交了监测合格报告。完成了公司排污许可证的申报、取证工作。按照排污许可证要求，制定年度监测方案，完成环境污染因子检测，检测结果均符合相关标准要求，做到达标排放；完成公司排污单位一体化执法系统填报工作。完成公司废切屑液、废显（定）影液、废润滑油等五种危废处置工作，共计 14.52 吨。完成了公司一般固体废物（废金属屑、废石墨、工业垃圾）运输、处理合同的续签，保证固废处置符合国家环保方面的法律、法规要求。完成了公司“清洁生产审核”第一阶段报告，并通过洛阳市环保局专家组的评审。

(三) 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

(四) 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

报告期内，经公司核查发现，公司失去对公司全资子公司丰越环保的控制，本报告便无法披露属于环境保护部门公布的重点排污单位的子公司丰越环保的环保情况。

十五、 他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司 2019 年起对子公司丰越环保、宝通天宇失去控制

1、关于丰越环保

2019 年丰越环保未经股东决议批准以 327.72 万元的价格出售了存货中账面余额 72,525.74 万元的在产品，同时转销了 52,682.37 万元的存货跌价准备并将 19,843.37 万元的存货跌价准备从在产品转入了发出商品。上述事项是公司 2019 年年审会计师出具无法表示意见的审计报告涉及事项之一。

2020 年 8 月 19 日，上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的事后审核问询函》，上交所要求公司核实并披露“说明公司未就出售在产品事项履行审批程序的理由，说明公司相关管理流程是否存在缺陷，该子公司是否失去控制”。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，控制是投资方拥有对被投资方的权利，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利影响其回报金额。

公司经核查发现，公司 2019 年对丰越环保已经失去控制。主要理由如下：1、丰越环保存在上述未经股东批准擅自处置重大资产的行为；2、2019 年公司修改《二级企业管理制度》、制定《二级企业派驻代表管理办法》，丰越环保拒不执行前述两个制度的相关要求；3、2019 年公司多次下文通知并外派工作人员到丰越环保拟对其印章、资金、账册等进行共同监管，但丰越环保拒不接受监管，不同意外派人员进驻参与丰越环保的印章、资金管理。综合上述理由，公司 2019 年起对丰越环保不具有控制力。

2、关于宝通天宇

2019 年子公司宝通天宇不配合审计，公司未将其纳入合并范围，通过其他权益工具投资科目核算对宝通天宇的投资，账面金额 2.99 亿元。上述事项是公司 2019 年年审会计师出具无法表示意见的审计报告涉及事项之一。

2020 年 8 月 19 日，上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的事后审核问询函》，上交所要求公司核实并披露“结合公司对宝通天宇的控制情况，说明是否失去对宝通天宇的控制”。

公司经核查发现，公司 2019 年对宝通天宇已经失去控制。主要理由如下：1、宝通天宇存在上述不配合审计的行为；2、2019 年公司修改《二级企业管理制度》、制定《二级企业派驻代表管理办法》，宝通天宇拒不执行前述两个制度的相关要求；3、2019 年公司多次下文通知并外派工作人员到宝通天宇拟对其印章、资金、账册等进行共同监管，但宝通天宇拒不接受监管，不同意外派人员进驻参与宝通天宇的印章、资金管理。综合上述理由，公司 2019 年起对宝通天宇不具有控制力。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,947
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	-20,196,985	132,802,184	7.58	0	冻结	132,802,184	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		其他
曹亮发	-35,055,400	58,219,566	3.32	0	质押	58,219,566	境内自然 人
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
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	0	30,987,658	1.77	0	冻结	30,987,658	境内非国 有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	0	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	国有法人
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	0	25,550,150	1.46	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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	132,802,184	人民币普通股	132,802,184			
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			
曹亮发	58,219,566	人民币普通股	58,219,566			
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			
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			
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	25,550,150	境内上市外资股	25,550,150			
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）、张朋起、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
侯林	董事长	离任
刘玉	董事长	选举
刘玉	董事长	离任
刘玉	董事	离任
侯林	董事长	选举
刘玉	董事会秘书	解任
李晓清	财务总监	解任
侯林	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年1月10日，公司收到公司董事长侯林先生的辞职报告，侯林先生因个人原因辞去公司董事长职务；2020年1月13日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案》，选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长。

2020年6月9日，公司收到公司董事长兼董事会秘书刘玉女士的辞职报告，刘玉女士因个人原因辞去公司董事长、董事的职务。2020年6月9日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长并调整董事会专门委员会的议案》，选举董事侯林先生担任公司第十届董事会董事长。

2020年6月12日，公司召开第十届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于免去公司董事会秘书职务的议案》、《关于免去公司财务总监职务的议案》，公司董事会免去刘玉女士的董事会秘书职务，免去李晓清先生的财务总监职务，公司董事会在决定聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长侯林先生代行董事会秘书职责。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,520,369.23	115,555,652.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		465,000.00	3,070,780.65
应收账款		374,443,447.03	375,831,237.50
应收款项融资			
预付款项		113,507,263.26	160,011,840.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		159,351,405.07	36,641,754.37
其中：应收利息			
应收股利			2,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		345,351,327.92	1,206,703,042.15
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		4,263,526.34	32,820,452.33
流动资产合计		1,006,902,338.85	1,930,634,760.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		85,311,117.92	107,119,079.23
其他权益工具投资		387,707,435.24	299,000,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产		5,887,007.00	6,263,207.00
固定资产		252,795,776.26	1,079,235,557.88
在建工程		33,425,786.23	69,394,342.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		67,225,147.02	191,619,634.33
开发支出			
商誉		619,425,173.44	619,425,173.44
长期待摊费用		5,340,391.45	11,567,626.68
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,036,709.85	2,136,709.85
非流动资产合计		1,459,154,544.41	2,385,761,330.87
资产总计		2,466,056,883.26	4,316,396,090.94
流动负债：			
短期借款		559,665,453.93	1,813,255,898.27
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			125,660,000.00
应付账款		130,469,965.75	338,088,757.01
预收款项		5,281,824.09	67,732,577.55
合同负债			
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		28,994,203.70	57,203,034.68
应交税费		91,331,131.90	102,473,181.16
其他应付款		417,351,021.29	460,500,705.09
其中：应付利息		86,609,587.38	62,992,621.02
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		279,184,165.14	211,776,845.48
其他流动负债			
流动负债合计		1,512,277,765.80	3,176,690,999.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			2,000,000.00
长期应付职工薪酬			

预计负债		795,906,902.20	790,875,582.26
递延收益		70,838,789.20	97,865,114.63
递延所得税负债		4,984,025.20	17,228,788.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		871,729,716.60	987,969,485.49
负债合计		2,384,007,482.40	4,164,660,484.73
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		2,558,677,651.92	2,553,055,371.39
减：库存股			
其他综合收益		-57,953,777.58	-46,153,448.88
专项储备		12,251,531.06	17,015,639.67
盈余公积		32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备			
未分配利润		-4,211,441,851.98	-4,154,122,550.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		87,077,475.49	155,338,934.13
少数股东权益		-5,028,074.63	-3,603,327.92
所有者权益（或股东权益）合计		82,049,400.86	151,735,606.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,466,056,883.26	4,316,396,090.94

法定代表人：侯林

主管会计工作负责人：宋雪云

会计机构负责人：宋雪云

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		198,709.17	216,280.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		755,465.18	755,465.18
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		238,551,923.78	230,072,653.96
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		677,720.03	648,628.97
流动资产合计		240,183,818.16	231,693,028.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,314,754,412.96	1,762,562,374.27
其他权益工具投资		725,000,000.00	299,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,887,007.00	6,263,207.00
固定资产		46,542,723.99	47,299,815.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,205,888.48	1,227,948.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,956,791.32	3,100,157.24
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,096,346,823.75	2,119,453,501.62
资产总计		2,336,530,641.91	2,351,146,530.34
流动负债：			
短期借款		157,251,001.94	157,251,001.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,274,443.67	10,274,443.67
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		11,822,043.97	10,375,493.24
应交税费		9,543,694.66	8,550,314.34
其他应付款		593,492,963.47	568,331,177.46
其中：应付利息		39,105,155.00	27,746,754.90
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		782,384,147.71	754,782,430.65
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债		770,306,902.20	765,275,582.26
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		770,306,902.20	765,275,582.26
负债合计		1,552,691,049.91	1,520,058,012.91
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		2,600,125,777.30	2,600,125,777.30
减：库存股			
其他综合收益		-57,953,777.58	-46,153,448.88
专项储备			
盈余公积		32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润		-3,543,876,329.79	-3,508,427,733.06
所有者权益（或股东权益）合计		783,839,592.00	831,088,517.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,336,530,641.91	2,351,146,530.34

法定代表人：侯林

主管会计工作负责人：宋雪云

会计机构负责人：宋雪云

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		30,821,018.24	814,494,445.34
其中：营业收入		30,821,018.24	814,494,445.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		91,672,357.43	863,743,798.30
其中：营业成本		37,947,035.89	709,603,099.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,013,532.04	4,245,903.26
销售费用		666,943.04	2,510,759.71
管理费用		13,697,994.47	56,418,765.18

研发费用		5,936,659.37	21,439,368.98
财务费用		32,410,192.62	69,525,901.30
其中：利息费用		30,604,324.04	68,638,611.42
利息收入		29,492.18	2,882,596.24
加：其他收益		3,029,082.73	7,429,215.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,007,632.61	-2,314,303.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,007,632.61	-2,321,279.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,991,089.61	-13,881,295.72
资产减值损失（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）		-50,838,799.46	-58,015,736.78
加：营业外收入		460.00	267,673.16
减：营业外支出		8,065,333.63	10,659,396.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-58,903,673.09	-68,407,459.71
减：所得税费用		-159,624.52	-1,347,829.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,744,048.57	-67,059,629.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,744,048.57	-67,059,629.96
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）		-57,319,301.86	-65,121,681.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,424,746.71	-1,937,948.83
六、其他综合收益的税后净额		-11,800,328.70	21,984,463.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,800,328.70	21,984,463.91
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-11,800,328.70	21,984,463.91
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-11,800,328.70	21,984,463.91
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-70,544,377.27	-45,075,166.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-69,119,630.56	-43,137,217.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,424,746.71	-1,937,948.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.033	-0.037
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.033	-0.037

法定代表人：侯林

主管会计工作负责人：宋雪云

会计机构负责人：宋雪云

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		2,507,721.92	2,640,685.28
减：营业成本		376,200.00	385,976.40
税金及附加		254,641.17	262,604.12
销售费用			
管理费用		7,817,508.89	8,020,334.72
研发费用			
财务费用		11,237,568.86	11,215,493.14
其中：利息费用		11,234,983.52	11,209,222.42
利息收入		3,149.20	2,140.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,007,632.61	-2,321,279.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,007,632.61	-2,321,279.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-198,113.84	-220,998.85
资产减值损失(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)		-27,383,943.45	-19,786,001.55
加:营业外收入			70.00
减:营业外支出		8,064,653.28	8,977,079.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-35,448,596.73	-28,763,011.20
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-35,448,596.73	-28,763,011.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-35,448,596.73	-28,763,011.20
(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		-11,800,328.70	21,984,463.91
(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		-11,800,328.70	21,984,463.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-11,800,328.70	21,984,463.91
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-47,248,925.43	-6,778,547.29
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：侯林

主管会计工作负责人：宋雪云

会计机构负责人：宋雪云

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		14,679,799.85	895,271,253.08
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		25,914,133.68	34,673,376.27
经营活动现金流入小计		40,593,933.53	929,944,629.35
购买商品、接受劳务支付的现金		19,862,112.10	755,711,757.30
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		21,112,613.59	67,863,717.03
支付的各项税费		673,915.46	18,667,070.67
支付其他与经营活动有关的现金		11,807,707.43	30,220,368.76
经营活动现金流出小计		53,456,348.58	872,462,913.76
经营活动产生的现金流量净额		-12,862,415.05	57,481,715.59

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	2,000,000.00		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			
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	2,000,000.00		3,206,976.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,584.97		47,429,326.65
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	3,853,227.48		
投资活动现金流出小计	4,248,812.45		50,629,326.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,248,812.45		-47,422,350.21
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	119,500,000.00		749,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,516.72		123,333,526.18
筹资活动现金流入小计	120,555,516.72		873,083,526.18
偿还债务支付的现金	117,500,000.00		797,494,878.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,066.13		48,957,336.14
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	32,739.92		21,511,729.36
筹资活动现金流出小计	118,796,806.05		867,963,943.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,710.67		5,119,582.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9.92	-38,561.18
五、现金及现金等价物净增加额	-13,352,506.91		15,140,386.63
加：期初现金及现金等价物余额	14,960,894.09		34,321,381.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,387.18		49,461,768.55

法定代表人：侯林 主管会计工作负责人：宋雪云 会计机构负责人：宋雪云

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		1,638,746.00	3,084,112.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,359,940.41	9,178,187.69
经营活动现金流入小计		7,998,686.41	12,262,299.69
购买商品、接受劳务支付的现金			9,776.40
支付给职工及为职工支付的现金		3,309,157.01	5,067,334.24
支付的各项税费		1,829.50	528,561.91
支付其他与经营活动有关的现金		6,705,281.26	5,797,350.84
经营活动现金流出小计		10,016,267.77	11,403,023.39
经营活动产生的现金流量净额		-2,017,581.36	859,276.30
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		2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		140,235.73	
筹资活动现金流入小计		140,235.73	850,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支			

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			674,512.44
筹资活动现金流出小计			1,674,512.44
筹资活动产生的现金流量净额		140,235.73	-824,512.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		122,654.37	34,763.86
加：期初现金及现金等价物余额		21,055.24	26,920.69
六、期末现金及现金等价物余额		143,709.61	61,684.55

法定代表人：侯林 主管会计工作负责人：宋雪云 会计机构负责人：宋雪云

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,752,773,758.00	2,553,055,371.39	-46,153,448.88	17,015,639.67	32,770,164.07	-4,154,122,550.12	155,338,934.13	-3,603,327.92	151,735,606.21
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	2,553,055,371.39	-46,153,448.88	17,015,639.67	32,770,164.07	-4,154,122,550.12	155,338,934.13	-3,603,327.92	151,735,606.21
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		5,622,280.53	-11,800,328.70	-4,764,108.61		-57,319,301.86	-68,261,458.64	-1,424,746.71	-69,686,205.35
(一) 综合收益总额			-11,800,328.70			-57,319,301.86	-69,119,630.56	-1,424,746.71	-70,544,377.27
(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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				-38,079.20			-38,079.20		-38,079.20
1. 本期提取									
2. 本期使用				38,079.20			38,079.20		38,079.20

2020 年半年度报告

(六) 其他		5,622,280.53		-4,726,029.41			896,251.12		896,251.12
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,558,677,651.92	-57,953,777.58	12,251,531.06	32,770,164.07	-4,211,441,851.98	87,077,475.49	-5,028,074.63	82,049,400.86

项目	2019 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	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	1,086,397,026.79	139,339,937.53	1,225,736,964.32
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	-64,321,910.55	13,909,726.21	32,770,164.07	-3,205,183,771.60	1,086,397,026.79	139,339,937.53	1,225,736,964.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			21,984,463.91	-1,000,351.38		-65,121,681.13	-44,137,568.60	-1,937,948.83	-46,075,517.43
（一）综合收益总额			21,984,463.91			-65,121,681.13	-43,137,217.22	-1,937,948.83	-45,075,166.05
（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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				-1,000,351.38			-1,000,351.38		-1,000,351.38
1. 本期提取									
2. 本期使用				1,000,351.38			1,000,351.38		1,000,351.38
(六) 其他									
四、本期末余额	1,752,773,758.00	2,556,449,060.66	-42,337,446.64	12,909,374.83	32,770,164.07	-3,270,305,452.73	1,042,259,458.19	137,401,988.70	1,179,661,446.89

法定代表人：侯林

主管会计工作负责人：宋雪云

会计机构负责人：宋雪云

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	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	2,600,125,777.30	-46,153,448.88	32,770,164.07	-3,508,427,733.06	831,088,517.43
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	2,600,125,777.30	-46,153,448.88	32,770,164.07	-3,508,427,733.06	831,088,517.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-11,800,328.70		-35,448,596.73	-47,248,925.43
(一) 综合收益总额			-11,800,328.70		-35,448,596.73	-47,248,925.43
(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. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	2,600,125,777.30	-57,953,777.58	32,770,164.07	-3,543,876,329.79	783,839,592.00

项目	2019 年半年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	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	-64,321,910.55	32,770,164.07	-2,971,255,847.72	1,353,485,630.37
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	-64,321,910.55	32,770,164.07	-2,971,255,847.72	1,353,485,630.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			21,984,463.91		-28,763,011.20	-6,778,547.29
(一) 综合收益总额			21,984,463.91		-28,763,011.20	-6,778,547.29
(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. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	-42,337,446.64	32,770,164.07	-3,000,018,858.92	1,346,707,083.08

法定代表人：侯林

主管会计工作负责人：宋雪云

会计机构负责人：宋雪云

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

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

2005年度，公司实施资产重组后，主营房地产开发、医药及橡胶业。

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

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

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

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

根据2009年3月16日召开的公司第六届第十七次董事会及2009年4月8日召开的2008年度股东大会决议，以截止2008年12月31日总股本333,766,233股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本，每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股，共增加股本233,636,363.00元，减少资本公积金233,636,363.00元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为567,402,596.00元。

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

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

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

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

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

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

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

2019 年 10 月 14 日，本公司法定代表人变更为侯林。

2020 年 1 月 10 日，公司收到公司董事长侯林先生因个人原因辞去公司董事长职务的辞职报告，辞职后继续担任董事职务。2020 年 1 月 13 日公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案》，选举刘玉女士为公司董事长。2019 年 12 月 21 日、2020 年 1 月 8 日公司召开第十届董事会第九次会议以及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，公司住所由“上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 803-804 室”变更为“吉林省白山市江源区江源大街 30 号”。2020 年 2 月 28 日，公司经白山市市场监督管理局核准换发了新的营业执照，公司的法定代表人变更为刘玉，公司住所变更为吉林省白山市江源区江源大街 30 号。

2020 年 6 月 9 日，公司收到刘玉女士因个人原因辞去公司董事长、董事的职务的辞职书。2020 年 6 月 9 日，公司召开十届十四次董事会审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长并调整

董事会专门委员会的议案》，选举侯林先生担任公司董事长。公司法定代表人职责由新任董事长侯林先生履行。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	
2	洛阳彤鼎精密机械有限公司	洛阳彤鼎		100
3	洛阳乾中新材料科技有限公司	乾中科技		60
4	上海鹏起贸易有限公司	鹏起贸易	100	
5	上海融乾实业有限公司	融乾实业	100	
6	鹏起置业(淮安)有限公司	鹏起置业	80.51	19.49
7	广西鼎立盈丰稀土再生材料科技有限公司	鼎立盈丰	80	10
8	淮安盛德投资有限公司	盛德投资	100	
9	淮安鼎立白马湖置业有限公司	白马湖		100
10	洛阳本贤贸易有限公司	本贤贸易		100

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具和采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息

收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分为若干账龄组合。

应收账款组合内部往来组合：将纳入合并范围内的母子公司之间应收款项单独作为一个应收款项组合。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、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。

存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别、合并存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1) 某项非流动资产或处置组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) 本公司已经就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。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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时，本公司不再将其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，并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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取

得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，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，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2019 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 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

投资性房地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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~50	10.00	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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本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；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(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

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程以立项项目分类核算

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在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

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。

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。

30. 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；
- 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；
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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

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，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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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：本公司销售的产品锡锭、铟锭、黄金及二氧化锗以发货、客户签收并取得客户出具的检验合格的检验分析单和结算单时作为收入确认的时点，除上述之外的其他产品以发货并由客户签收时作为收入确认的时点。

③有色金属延压加工：将货物发出并经客户验收合格后，确认商品销售收入实现。

④电子产品销售：在产品发出并经客户验收合格之后，按照合同约定的金额进行确认；技术服务费收入：在技术服务成果经客户验收确认之后，按照合同约定的金额进行确认。

(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：

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。

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。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

42. 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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指企业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。

终止经营的会计处理方法参见第十一节财务报告五、17“持有待售资产”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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	应税收入	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	应纳增值税	按超率累进税率 30%-60%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
洛阳彤鼎精密机械有限公司	25
洛阳乾中新材料科技有限公司	15
上海鹏起贸易有限公司	25
上海融乾实业有限公司	25
鹏起置业(淮安)有限公司	25
淮安盛德投资有限公司	25
淮安鼎立白马湖置业有限公司	25
洛阳本贤贸易有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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%。

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	80,402.29	107,730.74
银行存款	1,527,984.89	14,853,163.35
其他货币资金	7,911,982.05	100,594,758.85
合计	9,520,369.23	115,555,652.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票保证金		91,660,000.00
按揭保证金	3,152,108.76	3,147,307.77
定期存款	2,543,067.11	2,540,037.04
诉讼冻结款	2,208,790.10	3,239,073.96
其他	8,016.08	8,340.08
合计	7,911,982.05	100,594,758.85

2. 交易性金融资产

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,258,657.15
商业承兑票据	465,000.00	1,812,123.50
合计	465,000.00	3,070,780.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,504,596.34	
商业承兑票据	536,806.90	
合计	2,041,403.24	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

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	8,195,200.00
合计	8,195,200.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	85,114,619.77
1 年以内小计	85,114,619.77
1 至 2 年	255,965,273.04
2 至 3 年	50,502,204.01
3 至 4 年	2,725,031.00
4 至 5 年	588,279.99
5 年以上	4,953,859.60
合计	399,849,267.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	4,459,356.60	1.12	3,703,891.42	83.06	755,465.18	7,310,940.42	1.82	6,555,475.24	89.67	755,465.18
其中：										
单项重大	1,900,000.00	0.48	1,900,000.00	100.00	0.00	4,400,000.00	1.10	4,400,000.00	100	0.00
单项不重大	2,559,356.60	0.64	1,803,891.42	70.48	755,465.18	2,910,940.42	0.72	2,155,475.24	86.04	755,465.18
按组合计提坏账准备	395,389,910.81	98.88	21,701,928.96	5.49	373,687,981.85	394,345,329.75	98.18	19,269,557.43	4.89	375,075,772.32
其中：										
账龄组合	395,389,910.81	98.88	21,701,928.96	5.49	373,687,981.85	394,345,329.75	98.18	19,269,557.43	4.89	375,075,772.32
合计	399,849,267.41	/	25,405,820.38	/	374,443,447.03	401,656,270.17	/	25,825,032.67	/	375,831,237.50

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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
其他	2,559,356.60	1,803,891.42	74.48	
合计	4,459,356.60	3,703,891.42	83.06	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,114,619.77	1,702,292.40	2.00
1 至 2 年	255,965,273.04	12,798,263.66	5.00
2 至 3 年	50,502,204.01	5,050,220.40	10.00
3 至 4 年	2,725,031.00	1,362,515.50	50.00
4 至 5 年	588,279.99	294,134.00	50.00
5 年以上	494,503.00	494,503.00	100.00
合计	395,389,910.81	21,701,928.96	5.49

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	25,825,032.67	2,432,393.40			-2,851,605.69	25,405,820.38
坏账准备						
合计	25,825,032.67	2,432,393.40			-2,851,605.69	25,405,820.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	----	----------------	----------

单位 1	151,372,509.01	1 年以内 13,678,058.00、1-2 年 131,759,705.00、2-3 年 5,934,746.01	37.86%	7,455,021.01
单位 2	80,554,520.51	1 年以内 25,597,058.51、1-2 年 54,957,462.00	20.15%	3,259,814.27
单位 3	34,696,270.28	1 年以内	8.68%	693,925.41
单位 4	29,001,750.00	1-2 年	7.25%	1,450,087.50
单位 5	21,086,048.00	2-3 年	5.27%	2,108,604.80
合计	316,711,097.80		79.21%	14,967,452.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	16,790,294.47	7.99			16,790,294.47	236,025,164.77	35.65	101,359,200.00	42.94	134,665,964.77
1至2年	185,197,489.23	88.15	88,709,047.05	47.90	96,488,442.18	333,212,262.26	50.32	316,946,302.05	95.12	16,265,960.21
2至3年	8,012,462.06	3.81	7,884,855.00	98.41	127,607.06	86,798,772.35	13.11	83,810,000.00	96.56	2,988,772.35
3年以上	100,919.55	0.05			100,919.55	6,091,142.80	0.92			6,091,142.80
合计	210,101,165.31	100.00	96,593,902.05	45.97	113,507,263.26	662,127,342.18	100.00	502,115,502.05	75.83	160,011,840.13

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	是否关联方	金额	占预付账款总额的比例%	账龄
单位 1	否	127,331,566.23	60.60%	1-2 年
单位 2	否	33,836,500.00	16.10%	1-2 年 25,951,645.00； 2-3 年 7,884,855.00
单位 3	否	14,235,260.00	6.78%	1 年以内
单位 4	否	10,591,498.00	5.04%	1-2 年
单位 5	否	8,195,600.00	3.90%	1-2 年
合计		194,190,424.23	92.43%	

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

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		2,000,000.00
其他应收款	159,351,405.07	34,641,754.37
合计	159,351,405.07	36,641,754.37

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,127,090.44
1 年以内小计	9,127,090.44
1 至 2 年	119,870,625.16
2 至 3 年	609,421,030.15
3 至 4 年	312,533,508.27
4 至 5 年	11,448,054.01
5 年以上	25,980,451.32
合计	1,088,380,759.35

(5). 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	8,274,877.29	36,268,677.29
代垫款项	1,000,000.00	1,000,000.00
备用金	7,114,659.16	7,282,570.08
应收土地出让金	11,411,095.00	11,411,095.00
往来款项及其他	234,508,527.90	105,426,301.60
资金占用（注）	746,789,600.00	341,268,000.00
合计	1,088,380,759.35	581,938,643.97

注：资金占用较期初增加原因是将期初预付账款中的资金占用重分类至其他应收款

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,840,373.96		542,456,515.64	547,296,889.60
2020年1月1日余额 在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	250,626.26		325,890.73	576,516.99
本期转回			20,000,000.00	20,000,000.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	-3,788,949.81		404,944,897.50	401,155,947.69
2020年6月30日余额	1,302,050.41		927,727,303.87	929,029,354.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

期初预付账款中的资金占用 40,552.16 万元重分类至其他应收款，对该款项计提的坏账准备亦重分类至其他应收款坏账准备。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款减值准备	547,296,889.60	576,516.99	20,000,000.00		401,155,957.69	929,029,354.28
合计	547,296,889.60	576,516.99	20,000,000.00		401,155,957.69	929,029,354.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	20,000,000.00	款项已收回
合计	20,000,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
洛阳顺易钛业有限公司	资金占用	320,251,400.00	1-2 年, 32595230.95 元; 2-3 年, 287656169.05 元	29.42	320,251,400.00

廊坊翔坤商贸有限公司	资金占用	246,050,200.00	2-3 年	22.61	246,050,200.00
郴州丰越环保科技有限公司	往来款	128,691,193.96	3-4 年	11.82	
鼎立控股集团股份有限公司	股权转让款	79,282,000.00	3-4 年	7.28	79,282,000.00
廊坊市钦纵机电产品制造有限公司	资金占用	58,610,000.00	2-3 年, 10750000 元; 3-4 年, 47860000 元	5.39	58,610,000.00
合计	/	832,884,793.96	/	76.52	704,193,600.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
原材料	14,574,149.06		14,574,149.06	347,682,879.25		347,682,879.25
在产品	53,305,877.16	20,000,000.00	33,305,877.16	754,126,082.50	229,924,286.73	524,201,795.77
库存商品	41,924,966.35	11,978,573.23	29,946,393.12	59,758,681.93	11,978,573.23	47,780,108.70
周转材料	215,074.92		215,074.92	13,974,826.22		13,974,826.22
发出商品	50,778,647.56		50,778,647.56	267,717,185.85	198,433,737.03	69,283,448.82
低值易耗品				333,337.17		333,337.17
委托加工物资	10,711,049.65		10,711,049.65	10,047,950.91		10,047,950.91
开发成本	245,879,620.47	42,613,148.44	203,266,472.03	233,458,179.33	42,613,148.44	190,845,030.89
开发产品	3,217,212.45	663,548.03	2,553,664.42	3,217,212.45	663,548.03	2,553,664.42
合计	420,606,597.62	75,255,269.70	345,351,327.92	1,690,316,335.61	483,613,293.46	1,206,703,042.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	229,924,286.73				209,924,286.73	20,000,000.00
库存商品	11,978,573.23					11,978,573.23
发出商品	198,433,737.03				198,433,737.03	0.00
开发成本	42,613,148.44					42,613,148.44
开发产品	663,548.03					663,548.03
合计	483,613,293.46				408,358,023.76	75,255,269.70

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	2,359.01	85,538.17
待抵扣增值税进项税	3,920,355.32	31,914,883.33
预缴企业所得税	340,812.01	820,030.83
合计	4,263,526.34	32,820,452.33

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	23,276,965.45			848,161.43						24,125,126.88
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙	83,592,113.78			-10,855,794.04	-11,800,328.70					60,935,991.04

企业 (有限 合伙)										
洛阳申 坤商贸 中心 (有限 合伙)	250,000.00								250,000.00	
小计	107,119,079 .23			-10,007,632 .61	-11,800,32 8.70				85,311,117 .92	
合计	107,119,079 .23			-10,007,632 .61	-11,800,32 8.70				85,311,117 .92	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
成都宝通天宇电子科技有限公司	299,000,000.00	299,000,000.00
郴州丰越环保科技有限公司	88,707,435.24	
合计	387,707,435.24	299,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东中凯稀土材料有限公司股权	0	0
靖西县金湖浩矿业有限公司股权	0	0
合计	0	0

其他说明：

注：截止2019年12月31日，其他非流动金融资产全部为公司对靖西市金湖浩矿业有限公司和山东中凯稀土材料有限公司的权益工具投资，账面余额分别为1,800.00万元和1,721.12万元，已全额计提减值准备。

20、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	20,194,070.00	20,194,070.00
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	20,194,070.00	20,194,070.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	13,930,863.00	13,930,863.00
2. 本期增加金额	376,200.00	376,200.00
(1) 计提或摊销	376,200.00	376,200.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	14,307,063.00	14,307,063.00
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	5,887,007.00	5,887,007.00
2. 期初账面价值	6,263,207.00	6,263,207.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√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	252,795,776.26	1,079,235,557.88
固定资产清理		
合计	252,795,776.26	1,079,235,557.88

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原					

值:					
1. 期初余额	798,614,421.19	789,674,642.41	19,841,461.26	18,525,826.63	1,626,656,351.49
2. 本期增加金额		52,618.73		89,916.81	142,535.54
(1) 购置		52,618.73		29,739.82	82,358.55
(2) 在建工程转入				60,176.99	60,176.99
3. 本期减少金额	617,667,541.73	621,748,619.64	9,975,779.55	7,178,018.56	1,256,569,959.48
(1) 处置或报废				332,518.21	332,518.21
(2) 合并范围减少	617,667,541.73	621,748,619.64	9,975,779.55	6,845,500.35	1,256,237,441.27
4. 期末余额	180,946,879.46	167,978,641.50	9,865,681.71	11,437,724.88	370,228,927.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	187,655,354.16	332,390,992.93	16,010,057.36	11,364,389.16	547,420,793.61
2. 本期增加金额	3,370,634.25	7,643,074.62	286,085.22	765,209.07	12,065,003.16
(1) 计提	3,370,634.25	7,643,074.62	286,085.22	765,209.07	12,065,003.16
3. 本期减少金额	149,206,582.06	280,612,502.99	8,121,538.77	4,112,021.66	442,052,645.48
(1) 处置或报废				332,518.21	332,518.21
(2) 合并范围减少	149,206,582.06	280,612,502.99	8,121,538.77	3,779,503.45	441,720,127.27
4. 期末余额	41,819,406.35	59,421,564.56	8,174,603.81	8,017,576.57	117,433,151.29
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	139,127,473.11	108,557,076.94	1,691,077.90	3,420,148.31	252,795,776.26
2. 期初账面价值	610,959,067.03	457,283,649.48	3,831,403.90	7,161,437.47	1,079,235,557.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁	7,143.95	3,037.38		4,106.57

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√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	33,425,786.23	69,394,342.46
工程物资		
合计	33,425,786.23	69,394,342.46

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洛阳鹏起在安装设备				60,176.99		60,176.99
洛阳鹏起房屋建筑物	33,425,786.23		33,425,786.23	33,237,022.73		33,237,022.73
丰越环保厂房				36,097,142.74		36,097,142.74
合计	33,425,786.23		33,425,786.23	69,394,342.46		69,394,342.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
洛阳鹏起在安装设备		60,176.99		60,176.99								自筹
洛阳鹏起房屋建筑物		33,237,022.73	188,763.50			33,425,786.23						自筹
丰越环保厂房		36,097,142.74			36,097,142.74							自筹
合计		69,394,342.46	188,763.50	60,176.99	36,097,142.74	33,425,786.23	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	131,080,393.49	126,277,887.46	276,532.47	257,634,813.42
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	87,217,245.08	81,600,516.56	54,159.82	168,871,921.46
(1) 处置				
(2) 合并范围减少	87,217,245.08	81,600,516.56	54,159.82	168,871,921.46
4. 期末余额	43,863,148.41	44,677,370.90	222,372.65	88,762,891.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,948,001.52	46,896,798.13	170,379.44	66,015,179.09
2. 本期增加金额	435,214.26	1,715,973.39	12,923.93	2,164,111.58
(1) 计提	435,214.26	1,715,973.39	12,923.93	2,164,111.58
3. 本期减少金额	13,744,420.02	32,910,293.76	-13,168.05	46,641,545.73
(1) 处置				
(2) 合并范围减少	13,744,420.02	32,910,293.76	-13,168.05	46,641,545.73
4. 期末余额	5,638,795.76	15,702,477.76	196,471.42	21,537,744.94
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	38,224,352.65	28,974,893.14	25,901.23	67,225,147.02
2. 期初账面价值	112,132,391.97	79,381,089.33	106,153.03	191,619,634.33

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、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	转入当期损益	
有色金属加工研发		5,936,659.37	5,936,659.37	
合计		5,936,659.37	5,936,659.37	

28、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	其他	
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	
合计	2,114,499,013.10			1,105,232,339.66	1,009,266,673.44

(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	其他	
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	
合计	1,495,073,839.66			1,105,232,339.66	389,841,500.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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

(5).

(6). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	1,653,089.39		243,239.94	130,000.00	1,279,849.45
临时建筑	350,825.13		163,215.12		187,610.01
融资中间费	2,887,499.86		1,225,000.02		1,662,499.84
丰越余热发电	1,860,000.00			1,860,000.00	
园林绿化	29,274.68		29,274.68		
混凝土固化地面	159,295.56		75,375.36		83,920.20
模具费	469,792.69	92,920.35	200,462.71		362,250.33
电梓分厂	1,539,706.43			1,539,706.43	
钢锪车间	815,369.19			815,369.19	
财富广场地下车库停车位	1,765,400.00		27,300.00		1,738,100.00
其他	37,373.75		11,212.13		26,161.62
合计	11,567,626.68	92,920.35	1,975,079.96	4,345,075.62	5,340,391.45

30、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

(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	33,226,834.67	4,984,025.20	114,858,590.67	17,228,788.60
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	33,226,834.67	4,984,025.20	114,858,590.67	17,228,788.60

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	2,036,709.85		2,036,709.85	2,136,709.85		2,136,709.85
合计	2,036,709.85		2,036,709.85	2,136,709.85		2,136,709.85

32、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
抵押借款	14,999,995.55	14,999,995.55

保证借款	238,636,122.93	891,445,133.41
保证抵押借款	107,660,000.00	706,240,000.00
保证质押抵押借款	196,384,388.89	196,384,388.89
应付利息	1,984,946.56	4,186,380.42
合计	559,665,453.93	1,813,255,898.27

(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 407,520,507.37 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 (%)
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	100,000,000.00	7.6000	2019-4-30	11.4000
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	96,384,388.89	7.6000	2019-4-21	11.4000
交通银行股份有限公司洛阳文化支行	32,769,505.43	5.4375	2018-9-19	8.1563
天津银行股份有限公司上海分行	45,866,617.50	7.5000	2019-12-27	11.2500
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	14,999,995.55	4.7500	2018-9-12	7.1250
中原银行洛阳分行营业部	87,500,000.00	5.0500	2020-6-28	7.95
浦发银行	30,000,000.00		2020-1-19	18.60
合计	407,520,507.37	/	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

逾期借款中浦发银行 3000 万为票据到期未支付转短期借款

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,000,000.00	125,660,000.00
转入短期借款	-30,000,000.00	
合计		125,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 30,000,000.00 元转到短期借款。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	73,956,376.84	227,959,381.91
应付劳务费	1,200,644.95	1,087,975.95
应付工程、设备款	17,679,968.54	85,162,535.39
其他	37,632,975.42	23,878,863.76
合计	130,469,965.75	338,088,757.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,409,303.94	64,860,057.40
预收房款	2,872,520.15	2,872,520.15
合计	5,281,824.09	67,732,577.55

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	52,633,266.03	19,601,188.14	45,014,553.84	27,219,900.33
二、离职后福利-设定提	4,569,768.65	567,454.60	3,362,919.88	1,774,303.37

存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,203,034.68	20,168,642.74	48,377,473.72	28,994,203.70

(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	49,067,764.11	17,680,184.44	41,737,018.15	25,010,930.40
二、职工福利费		817,070.81	751,558.26	65,512.55
三、社会保险费	1,519,804.58	668,161.90	1,554,457.52	633,508.96
其中：医疗保险费	1,319,774.63	630,371.70	1,349,676.14	600,470.19
工伤保险费	105,874.15	17,708.95	104,526.57	19,056.53
生育保险费	94,155.80	20,081.25	100,254.81	13,982.24
四、住房公积金	980,303.79	414,348.86	215,986.00	1,178,666.65
五、工会经费和职工教育经费	1,065,393.55	21,422.13	755,533.91	331,281.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	52,633,266.03	19,601,188.14	45,014,553.84	27,219,900.33

(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	3,180,135.72	546,420.57	3,237,411.72	489,144.57
2、失业保险费	125,413.14	21,034.03	125,508.16	20,939.01
3、企业年金缴费	1,264,219.79			1,264,219.79
合计	4,569,768.65	567,454.60	3,362,919.88	1,774,303.37

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	14,468,324.34	15,428,535.17
企业所得税	18,170,957.98	18,170,957.98
个人所得税	799,800.02	307,359.35
城市维护建设税	869,075.81	882,166.71
教育费附加	865,385.81	874,736.44

房产税	2,266,008.02	12,799,087.07
土地增值税	53,151,165.91	53,228,390.10
土地使用税	671,751.75	479,516.62
印花税	12,049.21	118,977.11
其他	56,613.05	183,454.61
合计	91,331,131.90	102,473,181.16

41、其他应付款

项目列示

√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	86,609,587.38	62,992,621.02
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
其他应付款	324,530,342.01	391,296,992.17
合计	417,351,021.29	460,500,705.09

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,303,392.56	6,433,104.76
短期借款应付利息	57,630,358.33	41,812,035.17
其他应付款利息	16,675,836.49	14,747,481.09
合计	86,609,587.38	62,992,621.02

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
中国民生股份有限公司上海分行营业部	19,339,149.58	资金紧张
农商行张江科技支行	1,623,645.26	资金紧张
天津银行上海分行	5,269,899.98	资金紧张
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	10,161,510.29	资金紧张
中国民生银行股份有限公司上海分行	16,051,961.47	资金紧张
中国工商银行洛阳分行	12,245,184.64	资金紧张
中原银行股份有限公司洛阳分行	2,929,804.29	资金紧张
中国光大银行股份有限公司洛阳分行	3,943,395.83	资金紧张
交通银行股份有限公司洛阳分行	4,399,589.04	资金紧张
平顶山银行洛阳分行	2,606,886.36	资金紧张
合计	78,571,026.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,211,091.90	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
保证金/押金	150,163,462.92	148,614,172.61
费用	43,887,326.32	39,488,061.98
往来款及其他	87,794,964.88	101,249,666.82
借款及利息	42,684,587.89	101,945,090.76
合计	324,530,342.01	391,296,992.17

(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	149,761,705.67	资产重组履约保证金
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	25,000,000.00	资金短缺
合计	174,761,705.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	224,660,111.49	144,660,111.49
1年内到期的长期应付款	54,524,053.65	67,116,733.99
合计	279,184,165.14	211,776,845.48

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	224,660,111.49	224,660,111.49
减：一年内到期的长期借款	-224,660,111.49	-144,660,111.49
合计	0.00	80,000,000.00

长期借款分类的说明：

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为 2,200,000.00 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
中国工商银行股份有限公司洛阳分行	2,200,000.00	5.22%	2020-6-20	7.83%
合计	2,200,000.00			

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√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		
专项应付款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	54,524,053.65	67,116,733.99
减：一年内到期部分	-54,524,053.65	-67,116,733.99
合计	0.00	0.00

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	0.00	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、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
未决诉讼	790,875,582.26	795,906,902.20	对外提供担保
合计	790,875,582.26	795,906,902.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2020年4月22日，我公司收到上海市第一中级人民法院（简称“上海一中院”）《民事判决书》，上海一中院依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国担保法》第五条、第十八条、第二十一条第一款、第三十一条，《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，《中华人民共和国公司法》第十六条之规定，判决我公司承担被担保方不能清偿部分向债权人承担50%的赔偿责任。我公司依据上述法条及判决结果对其他担保事项按照50%的比例对未决诉讼计提预计负债。

51、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	97,865,114.63		27,026,325.43	70,838,789.20	
合计	97,865,114.63		27,026,325.43	70,838,789.20	/

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	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业专项发展基金	65,275,588.68			65,275,588.68	与资产有关
湘江流域治理项目资金	2,416,666.65		2,416,666.65	0.00	与资产有关
发展战略性新兴产业专项	241,666.74		241,666.74	0.00	与资产有关
市级工业产业-新型工业	241,666.74		241,666.74	0.00	与资产有关
基础设施建设补助	15,655,287.38		15,655,287.38	0.00	与资产有关
资兴市财政局	7,416,666.66		7,416,666.66	0.00	与资产有关
资兴市财政局补贴标准厂	227,500.00		227,500.00	0.00	与资产有关
资兴市财政局补贴示范区	159,166.75		159,166.75	0.00	与资产有关
镓锗综合回收技术改造项	270,000.00		270,000.00	0.00	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	273,000.00	22,750.00		250,250.00	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	273,000.00	22,750.00		250,250.00	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	589,071.65	37,204.53		551,867.12	与资产有关
河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金	3,666,666.67	250,000.00		3,416,666.67	与资产有关
洛龙工信委增资扩产奖励款	1,159,166.71	64,999.98		1,094,166.73	与资产有关
合计	97,865,114.63	397,704.51	26,628,620.92	70,838,789.20	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、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	31,143,307.98	5,622,280.53		36,765,588.51
合计	2,553,055,371.39	5,622,280.53		2,558,677,651.92

56、库存股

□适用 √不适用

57、未分配利润

√适用 □不适用

58、营业外收入

√适用 □不适用

59、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

60、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-46,153,448.88	-11,800,328.70				-11,800,328.70		-57,953,777.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-46,153,448.88	-11,800,328.70				-11,800,328.70		-57,953,777.58
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-46,153,448.88	-11,800,328.70				-11,800,328.70		-57,953,777.58

61、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	17,015,639.67		4,764,108.61	12,251,531.06
合计	17,015,639.67		4,764,108.61	12,251,531.06

62、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

63、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-4,154,122,550.12	-3,205,183,771.60
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	-4,154,122,550.12	-3,205,183,771.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-57,319,301.86	-922,377,812.35
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		
转作股本的普通股股利		
其他		26,560,966.17
期末未分配利润	-4,211,441,851.98	-4,154,122,550.12

64、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	27,945,842.88	37,545,497.73	803,343,776.72	701,897,516.75
其他业务	2,875,175.36	401,538.16	11,150,668.62	7,705,583.12
合计	30,821,018.24	37,947,035.89	814,494,445.34	709,603,099.87

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

65、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	7,082.75	353,357.15
教育费附加	5,059.12	274,803.67
房产税	643,989.50	1,178,100.36
土地使用税	315,992.43	1,882,228.24
车船使用税	3,235.56	10,435.56
印花税	32,701.30	512,883.02
环境保护税	5,471.38	34,095.26
合计	1,013,532.04	4,245,903.26

66、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	520,136.88	1,109,639.35
差旅费	24,288.02	157,689.66
运输费及包装费	24,332.57	205,387.90
折旧费	4,620.72	8,158.29
广告宣传费及展览费	18,386.00	328,933.91
销售服务费		190,854.73
办公费用	24,759.21	49,596.40
业务招待费	14,183.10	350,344.21
其他费用	36,236.54	110,155.26
合计	666,943.04	2,510,759.71

67、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	8,803,420.59	24,727,955.42
业务招待费	272,652.10	2,622,214.42
折旧费	1,884,408.33	9,361,864.78
无形资产摊销	375,378.29	1,309,180.36
审计评估费用	520,416.86	1,133,344.59
办公费用	216,833.80	1,185,570.23
车辆使用费		540,231.06
租赁费	294,707.91	886,581.22
差旅费	110,557.03	856,436.27
环保支出		12,960,026.09
修理费		527,097.09
其他费用	1,219,619.56	308,263.65
合计	13,697,994.47	56,418,765.18

68、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	1,224,473.83	8,422,218.87
直接人工	3,961,351.83	6,918,107.63
折旧摊销费	731,273.39	1,730,087.90
其他费用	19,560.32	4,368,954.58
合计	5,936,659.37	21,439,368.98

69、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	30,604,324.04	68,638,611.42
利息收入	-29,492.18	-2,882,596.24
汇兑损失	-9.92	38,561.18
手续费	92,092.38	1,145,612.58
其他	1,743,278.30	2,585,712.36
合计	32,410,192.62	69,525,901.30

70、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
中小企业专项发展基金		318,431.24
湘江流域治理项目资金		100,000.02
发展战略性新兴产业专项引导资金		49,999.98
市级工业产业(新型工业化)引导资金		49,999.98
基础设施建设补助		539,837.52
标准厂房建设补贴		7,500.00
示范区重点建设项目补贴		4,999.98
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		250,000.02
镓锗综合回收技术改造项目		22,500.00
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	22,750.00	22,750.00
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	22,750.00	22,750.00
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	37,204.53	37,204.53
河南省先进制造业(军民融合项目)专项资金	250,000.00	250,000.00
洛龙工信委增资扩产奖励款	64,999.98	64,999.98
党建组织基金		5,000.00
资兴财政局预算政府补贴		2,600,000.00
建行收资兴总工会		10,000.00
失业动态监测补贴		10,000.00
收资兴开发区补助奖励		25,000.00

收政府奖励金		460,000.00
稳岗补贴	693,003.00	60,375.00
收科技局奖励		2,447,180.00
财政局奖励款		56,900.00
就业局失业保险补贴拨款	1,617,820.00	12,886.81
成都市专利资助拨款		900.00
洛江区科技局机关拨付 2019 年企业研发财政补助市级配套资金	313,000.00	
个税手续费	7,555.22	
合计	3,029,082.73	7,429,215.06

71、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	-10,007,632.61	-2,321,279.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		6,976.44
合计	-10,007,632.61	-2,314,303.16

72、净敞口套期收益

□适用 √不适用

73、公允价值变动收益

□适用 √不适用

74、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-2,432,393.40	-10,899,474.75
其他应收款坏账损失	19,423,483.01	-2,981,820.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	16,991,089.61	-13,881,295.72

75、资产减值损失

□适用 √不适用

76、资产处置收益

□适用 √不适用

77、营业外收入

√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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	460.00	267,673.16	460.00
合计	460.00	267,673.16	460.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

78、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		28,000.00	
其他	8,065,333.63	10,631,396.09	8,065,333.63
合计	8,065,333.63	10,659,396.09	8,065,333.63

79、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	130,977.07	143,463.10
递延所得税费用	-290,601.59	-1,491,292.85

合计	-159,624.52	-1,347,829.75
----	-------------	---------------

(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	-58,903,673.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,725,918.28
子公司适用不同税率的影响	4,325,471.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-59,655.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,002,519.44
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	9,965,832.56
研发费用加计扣除的影响	-667,874.18
所得税费用	-159,624.52

其他说明:

□适用 √不适用

80、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	29,317.13	2,882,596.24
收到的政府补助	2,686,874.22	5,688,241.81
收到的往来款及其他	22,817,942.33	15,676,990.26
租赁收入	380,000.00	360,000.00
预交所得税退回		10,065,547.96
合计	25,914,133.68	34,673,376.27

(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	8,731,689.01	14,495,355.42
支付往来款及其他	3,076,018.42	15,725,013.34
合计	11,807,707.43	30,220,368.76

(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
丰越期初货币资金	3,853,227.48	
合计	3,853,227.48	

(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		118,478,448.64
诉讼解冻	1,055,516.72	4,855,077.54
合计	1,055,516.72	123,333,526.18

(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		2,515,880.36
筹资费用		2,270,026.90
融资租赁各期支付的现金		16,051,309.66
诉讼冻结	32,739.92	674,512.44
合计	32,739.92	21,511,729.36

81、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	-58,744,048.57	-67,059,629.96
加：资产减值准备		
信用减值损失	-16,991,089.61	13,881,295.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,441,203.16	52,497,937.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,164,111.58	7,357,528.28
长期待摊费用摊销	1,975,079.95	2,251,990.80
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,604,324.04	71,664,002.95
投资损失（收益以“-”号填列）	10,007,632.61	2,321,279.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-455,543.94

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-290,601.59	-1,035,748.91
存货的减少(增加以“－”号填列)	-20,547,021.09	17,267,950.72
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	15,968,696.01	44,752,945.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	10,759,590.10	-82,273,793.98
其他	-210,291.64	-3,688,498.58
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,415.05	57,481,715.59
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	1,608,387.18	49,461,768.55
减: 现金的期初余额	14,960,894.09	34,321,381.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,352,506.91	15,140,386.63

(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	1,608,387.18	14,960,894.09
其中: 库存现金	80,402.29	107,730.74
可随时用于支付的银行存款	1,527,984.89	14,853,163.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	1,608,387.18	14,960,894.09
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

82、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

83、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	7,911,982.05	法院冻结、保证金等
应收账款	43,305,505.23	保理业务质押
长期股权投资	85,061,117.92	股权冻结
其他权益工具投资	387,707,435.24	股权冻结
固定资产	211,707,214.96	抵押、冻结
无形资产	36,427,183.63	抵押、冻结
投资性房地产	5,887,007.00	抵押、冻结
合计	778,007,446.03	

84、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			
其中：美元	96.06	7.0795	680.06

(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

85、套期

适用 不适用

86、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
中小企业专项发展基金	65,275,588.68	递延收益	
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	250,250.00	递延收益	22,750.00
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	250,250.00	递延收益	22,750.00
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	551,867.12	递延收益	37,204.53

河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金	3,416,666.67	递延收益	250,000.00
洛龙工信委增资扩产奖励款	1,094,166.73	递延收益	64,999.98
稳岗补贴	693,003.00	其他收益	693,003.00
就业局失业保险补贴拨款	1,617,820.00	其他收益	1,617,820.00
洛龙区科技局机关拨付2019年企业研发财政补助市级配套资金	313,000.00	其他收益	313,000.00
个税手续费	7,555.22	其他收益	7,555.22
合计	73,470,167.42		3,029,082.73

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

87、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

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

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1、公司持有宝通天宇 51%股权，因宝通天宇对公司委派的审计人员不配合，公司未将宝通天宇纳入 2019 年度及 2020 年半年度合并财务报表合并范围。

2、公司持有丰越环保 100%股权，经核查发现公司 2019 年对丰越环保已经失去控制，公司未将丰越环保及其子公司新蓝天纳入 2020 年半年度合并财务报表合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

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

(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	
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	21.33		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	5,421,844.10	9,197,223.75
非流动资产	719,082,596.10	887,543,257.48
资产合计	724,504,440.20	896,740,481.23
流动负债	469,031,778.06	535,057,120.26
非流动负债		

负债合计	469,031,778.06	535,057,120.26
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	255,472,662.14	361,683,360.97
按持股比例计算的净资产份额	54,495,640.04	96,770,185.08
调整事项	6,440,351.00	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	6,440,351.00	
对联营企业权益投资的账面价值	60,935,991.04	96,770,185.08
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	-30,379,861.92	-14,237,035.81
终止经营的净利润		
其他综合收益	-75,830,836.91	96,878,159.70
综合收益总额	-106,210,698.83	82,641,123.89
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
联营企业：		
投资账面价值合计	24,375,126.88	24,734,886.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	848,161.43	909,516.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	848,161.43	909,516.70

(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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

公司目前存在一定流动性风险，公司将采取以下措施来改善资金紧张局面：

- 1、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。
- 2、成立处置低效资产小组，配合业务转型升级，盘活资产，以进一步促进军工业务发展和壮大。
- 3、加快应收帐款的回收，加大存货的处置力度，改善公司流动性状况。

（三）市场风险**1、汇率风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但同时存在很少部分以外币结算的进出口贸易业务，故汇率的变化对公司有一定的风险，但影响很小。

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

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			
其中：美元	96.06	7.0795	680.06

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。利率的变化将导致公司现金流支付出现一定波动，公司实施债务融资和股权融资相结合，不断降低债务融资成本及比重，基本可以控制因利率波动带来的财务风险。

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十节、九 1 “在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见第十节、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
张朋起、宋雪云及其一致行动人	控股股东
鼎立控股集团股份有限公司	持股 5%以上的股东
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	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	鼎立控股集团股份有限公司持股 90%
山东中凯稀土材料科技有限公司	鼎立控股集团股份有限公司持股 45%
广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	鼎立控股集团股份有限公司持股 65%
靖西市金湖浩矿业有限公司	*注 1
万方投资控股集团有限公司	*注 2
成都宝通天宇电子科技有限公司	鹏起科技持股比例 51%
郴州丰越环保科技有限公司	鹏起科技持股比例 100%
曹亮发	持股 5%以上的股东
向敏	曹亮发的配偶
曹文法	曹亮发的哥哥
崔改	曹文法的配偶
曹剑	董事
许宝星、许明景	父子关系，合计持有鼎立控股集团股份有限公司 81.90%
侯林	董事长、董事
韩志丽	独立董事
严法善	独立董事
雷云先	独立董事
陈水华	董事
莫秋梅	董事
邵开海	董事
宁二宾	监事会主席
李启利	监事
徐敏丽	监事

其他说明

*注 1：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。

*注 2：自万方控股集团开始代张朋起偿还资金之日起，张朋起及其一致行动人将其持有的鹏起科技股票的 49%表决权（占鹏起科技总股本的 7.86%）全权委托给万方控股集团行使，万方控股集团与张朋起等成为一致行动人。

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	担保是否已经履行完毕
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	46,164,600.00	2016-8-10	2019-7-25	否
洛阳乾成光电技术有限公司	50,000,000.00	2018-5-21	2019-5-20	否
洛阳乾成光电技术有限公司	50,000,000.00	2018-5-21	2018-11-20	否
洛阳乾成光电技术有限公司	10,000,000.00	2018-7-4	2019-1-3	否
张朋起	50,000,000.00	2018-4-3	2018-6-2	否
张朋起及其一致行动人	398,900,000.00			否
宋雪云	40,000,000.00	2018-3-27	2018-4-26	否

宋雪云	30,000,000.00	2018-11-23	2019-6-23	否
宋雪云	17,000,000.00	2018-1-8		否
宋雪云	2,500,000.00	2015-8-27		否

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
张朋起、宋雪云	224,660,111.49	2016-8-30	2021-5-20	否
张朋起、宋雪云	2,000,000.00	2020-3-2	2021-3-1	否
张朋起、宋雪云	48,000,000.00	2019-9-11	2020-9-10	否
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2020-4-28	2021-4-27	否
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2020-3-27	2020-6-27	否
张朋起、宋雪云	7,500,000.00	2020-3-27	2020-6-27	否
张朋起、宋雪云	50,000,000.00	2020-3-27	2020-6-27	否
张朋起、宋雪云	32,769,505.43	2018-3-20	2018-9-19	否
张朋起、宋雪云	50,000,000.00	2020-4-3	2021-4-2	否
张朋起、宋雪云	20,160,000.00	2019-1-18	2020-1-15	否
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2019-11-19	2020-1-19	否
张朋起、宋雪云	100,000,000.00	2017-4-30	2022-4-21	否
张朋起、宋雪云	65,510,489.88	2017-10-16	2022-10-16	否
张朋起、宋雪云	45,866,617.50	2018-12-29	2019-12-27	否
张朋起、宋雪云	14,999,995.55	2016-10-9	2018-9-12	否
张朋起、宋雪云	96,384,388.89	2017-6-21	2022-4-21	否
曹文法、崔改	34,950,000.00	2019-11-29	2020-11-14	否
曹文法、崔改	39,950,000.00	2019-12-10	2020-12-6	否
曹文法、崔改	39,950,000.00	2019-12-20	2020-12-16	否
曹文法、崔改	39,950,000.00	2020-2-3	2021-1-31	否
曹文法、崔改	40,000,000.00	2020-3-2	2021-3-2	否
曹文法、崔改	39,000,000.00	2020-5-7	2021-5-7	否
曹文法、崔改	34,000,000.00	2020-5-21	2021-5-21	否
曹文法、崔改	24,000,000.00	2020-6-11	2021-6-11	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	55,000,000.00	2019-12-11	2020-12-11	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	70,000,000.00	2019-12-17	2020-12-17	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	30,000,000.00	2020-1-15	2021-1-15	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	19,000,000.00	2020-1-15	2021-1-15	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	34,000,000.00	2020-1-15	2021-1-15	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	12,000,000.00	2020-3-20	2021-3-20	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	32,000,000.00	2020-3-25	2021-3-25	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	40,500,000.00	2020-6-17	2021-6-17	否

曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	37,800,000.00	2020-6-21	2021-6-21	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	18,900,000.00	2019-7-9	2020-7-9	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	21,000,000.00	2019-7-17	2020-7-17	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	26,000,000.00	2019-9-6	2020-9-6	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	5,800,000.00	2019-9-12	2020-9-12	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	10,000,000.00	2020-4-7	2021-3-31	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	10,000,000.00	2020-4-8	2021-4-7	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	10,000,000.00	2020-4-9	2021-4-8	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	18,000,000.00	2019-11-28	2020-7-18	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	18,400,000.00	2019-12-11	2020-7-18	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	25,000,000.00	2020-1-10	2021-1-8	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	20,240,000.00	2020-1-13	2021-1-12	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	23,000,000.00	2020-1-14	2021-1-13	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	26,000,000.00	2020-1-15	2021-1-14	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	27,000,000.00	2020-1-19	2021-1-16	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	25,000,000.00	2020-6-30	2020-8-31	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	30,000,000.00	2020-6-30	2020-8-31	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	30,000,000.00	2020-6-30	2020-8-31	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	20,000,000.00	2020-6-30	2020-8-31	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	26,000,000.00	2019-12-18	2020-12-17	否
曹亮发、向敏； 曹文法、崔改	29,000,000.00	2019-12-19	2020-12-18	否
曹亮发、向敏	5,000,000.00	2019-7-26	2019-12-1	否
曹亮发、向敏	5,000,000.00	2019-7-26	2020-2-1	否
曹亮发、向敏	39,999,010.48	2019-7-26	2020-7-26	否
曹亮发、向敏	60,000,000.00	2019-7-31	2020-7-31	否
曹亮发、向敏	80,000,000.00	2019-8-1	2020-8-1	否

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	270.08	302.21

(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	张朋起	395,431.57	43,810.19	423,735.57	24,950.19
其他应收款	宋雪云	307,058.31	16,938.85	340,521.52	7,735.54
其他应收款	李启利	234,954.91	13,100.00	218,615.83	5,200.00
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	14,900,000.00
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	7,411,994.36	7,411,994.36
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	79,282,000.00
其他应收款	郴州丰越环保科技有限公司	128,691,193.96			
其他应收款	侯林	51,511.87	1,648.85	45,916.03	15,343.21
合计		250,124,144.98	120,519,492.25	121,472,783.31	120,497,223.30

(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
其他应付款	成都宝通天宇电子科技有限公司	17,710,949.99	17,441,312.49
其他应付款	莫秋梅	20,637.64	69,094.15
合计		49,836,539.43	49,615,358.44

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司的涉诉事项如下：

序号	原告	被告	案由	涉案金额（元）	诉讼(仲裁)进展
----	----	----	----	---------	----------

序号	原告	被告	案由	涉案金额（元）	诉讼(仲裁)进展
1	交通银行股份有限公司洛阳分行	洛阳鹏起、鹏起科技、张朋起、宋雪云	金融借款合同纠纷	32,924,505.43	审理终结。判决洛阳鹏起偿还本金及罚息，被告鹏起科技、张朋起、宋雪云承担连带清偿责任等。本判决尚未执行完毕。
2	安徽德润融资租赁股份有限公司	洛阳鹏起、鹏起科技、张朋起、宋雪云	融资租赁合同纠纷	28,396,500.00	达成和解，洛阳鹏起按照协议约定偿还欠款，被告鹏起科技、张朋起、宋雪云承担连带清偿责任等。案件尚未执行完结
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、张朋起、宋雪云	金融借款合同纠纷	20,198,953.86	审理终结并达成和解协议。判决洛阳鹏起归还原告借款本金、逾期利息，鹏起科技、张朋起、宋雪云承担连带清偿责任。根据和解协议原告已从鹏起科技、洛阳鹏起银行账户内划出 550.00 万。目前法院判决和《执行和解协议》尚未执行完毕
4	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	金融借款合同纠纷	48,044,578.93	审理终结。解除原告桂林银行梧州分行与被告广西稀土签订的《固定资产借款合同》；广西稀土向原告桂林银行梧州分行偿付借款本金、欠息及违约金等；被告鹏起科技在 7,000.00 万元限额内对被告广西稀土的债务承担连带清偿责任等。2019 年 8 月 1 日法院强制执行判决，至此本案终结，原告可在两年内再次申请执行。本次诉讼的法院判决尚未执行完毕
5	中国民生银行股份有限公司上海分行	洛阳鹏起、鹏起科技、宋雪云、张朋起	金融借款合同纠纷	100,506,666.67	调解。各方当事人达成协议。洛阳鹏起按照协议约定偿还本金、逾期利息等各项欠款，被告各方按照调解书规定承担相应的担保责任，若不履行各项欠款义务，法院继续查封冻结已保全的房产和股权，若洛阳鹏起先行向原告支付实现债权的费用和利息人民币 900.00 万元，则原告可申请解除鹏起科技持有的成都宝成天宇电子科技有限公司 2,550.00 万元股权的冻结。案件尚有未了结事项。

序号	原告	被告	案由	涉案金额（元）	诉讼(仲裁)进展
6	中国民生银行股份有限公司上海分行	鹏起科技、洛阳鹏起、张朋起、宋雪云	金融借款合同纠纷	96,872,737.46	调解。各方当事人达成协议。鹏起科技按照协议约定偿还本金、逾期利息等各项欠款，被告各方按照调解书规定承担相应的担保责任，若不履行各项欠款义务，法院继续查封冻结已保全的房产和股权，若鹏起科技先行向原告支付实现债权的费用和利息人民币 900.00 万元，则原告可申请解除鹏起科技持有的成都宝成天宇电子科技有限公司 2,550.00 万元股权的冻结。案件尚有未了结事项
7	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	借款合同纠纷	25,100,000.00	调解，各方当事人达成协议。鹏起科技按照调解协议规定日期偿还原告本金、利息及违约金，张朋起、宋雪云对鹏起科技全部的应付款项承担连带保证责任。本次诉讼的《民事调解书》尚未执行完毕。
8	浙江中泰创展企业管理有限公司	鹏起科技	保证合同纠纷	50,475,000.00	2019 年 1 月 18 日，本案移送至上海市第一中级人民法院审理，目前本次诉讼尚未审结。
9	鼎立控股集团有限公司	鹏起科技	股权转让纠纷	10,965,000.00	一审判决鹏起科技返鼎立控股股权转让 1,096.50 万元，鹏起科技不服判决并上诉，二审驳回鹏起科技上诉且二审判决为终审判决。本公司将向浙江省高级人民法院申请再审
10	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）	保证合同纠纷	20,000,000.00	本公司已向北京市朝阳区法院申请调取许明景诈骗及非法吸收公众存款等罪名中涉及保德信奕的相关材料。本案尚未审结
11	沈彩娟	鹏起科技	保证合同纠纷	113,243,200.00	一审驳回原告诉讼请求
12	郑州国投产业发展基金（有限合伙）	鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司、鹏起科技、洛阳鹏起、乾中科技、张朋起、宋雪云	保证合同纠纷	555,143,500.00	2019 年 5 月，河南高院驳回本公司对本案管辖权提出的异议。其后公司上诉至最高人民法院，2019 年 8 月最高人民法院驳回上诉，该案仍由河南高院审理。本案尚在审理

序号	原告	被告	案由	涉案金额（元）	诉讼(仲裁)进展
13	沈宁	张朋起、鹏起科技	民间借贷纠纷	60,000,000.00	2018年11月22日原告申请财产保全，2019年12月上海市第一中级人民法院终结首次执行财产保全程序并判决若发现被告有可供执行财产原告可再次申请执行，被告也负有继续履行本案债务的义务。案件尚未审结
14	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）、张朋起、宋雪云、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、鼎立控股集团股份有限公司、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、鹏起科技、广州金控小额贷款有限公司	金融借款合同纠纷	70,000,000.00	一审判决担保合同无效，本公司对每起案件被告一不能清偿的相应债务承担1/2的赔偿责任。本公司不服一审判决已向广州市中级人民法院提起上诉。本次诉讼尚未终结
15	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）、张朋起、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）、鹏起科技发展股份有限公司、鹏起科技控股集团有限公司	金融借款合同纠纷	45,000,000.00	一审判决担保合同无效，本公司对每起案件被告一不能清偿的相应债务承担1/2的赔偿责任，本公司不服一审判决已向广州市中级人民法院提起上诉。本次诉讼尚未终结

序号	原告	被告	案由	涉案金额（元）	诉讼(仲裁)进展
16	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）、张朋起、宋雪云、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、鼎立控股集团股份有限公司、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、鹏起科技、鹏起科技控股集团有限公司	金融借款合同纠纷	200,000,000.00	2019年3月25日与原告签订和解协议，撤销对鼎立控股集团股份有限公司和鹏起科技的诉讼。
17	江阴华中投资管理有限公司	鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司、张朋起、宋雪云、张鹏杰、张玉辉、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、鹏起科技	保证合同纠纷	403,367,680.00	法院已准许原告申请的财产保全，目前本案尚未审结。
18	王海巧	宋雪云、张朋起、鹏起科技控股集团有限公司、洛阳鹏起、鹏起科技	借款合同纠纷	51,200,000.00	一审判决鹏起科技不承担担保责任；子公司洛阳鹏起对其担保行为需承担连带清偿责任，洛阳鹏起不服一审判决，依法提出上诉，二审驳回洛阳鹏起上诉且本判决为终审判决，本公司已经向最高人民法院申请再审。
19	新余佑吉投资管理中心（有限合伙）	洛阳乾成光电技术有限公司、张朋起、宋雪云、鹏起科技、洛阳坤融新材料有限公司、洛阳彤鼎、乾中科技、洛阳鹏起	借款合同纠纷	130,790,600.00	公司涉及新余佑吉借款纠纷的诉讼共三起，现二起诉讼已经一审判决，判决鹏起科技、洛阳鹏起对该项借款担保无效，对其担保行为需承担50%的连带清偿责任。公司已向上海市高院提起诉。另一起案件已经做出一审判决，公司不服一审判决，已经向上海市第一中级人民法院申请上诉。本判决目前已经生效。

(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

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、公司股票已于 2020 年 7 月 17 日暂停上市。

2、经核查公司 2019 年起对子公司丰越环保、宝通天宇失去控制，待进一步核查后将追溯调整以前年度财务数据。

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

公司 2019 年起对子公司丰越环保、宝通天宇失去控制

1、关于丰越环保

2019 年丰越环保未经股东决议批准以 327.72 万元的价格出售了存货中账面余额 72,525.74 万元的在产品，同时转销了 52,682.37 万元的存货跌价准备并将 19,843.37 万元的存货跌价准备从在产品转入发出商品。上述事项是公司 2019 年年审会计师出具无法表示意见的审计报告涉及事项之一。

2020 年 8 月 19 日，上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的事后审核问询函》，上交所要求公司核实并披露“说明公司未就出售在产品事项履行审批程序的理由，说明公司相关管理流程是否存在缺陷，该子公司是否失去控制”。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，控制是投资方拥有对被投资方的权利，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利影响其回报金额。

公司经核查发现，公司 2019 年对丰越环保已经失去控制。主要理由如下：1、丰越环保存在上述未经股东批准擅自处置重大资产的行为；2、2019 年公司修改《二级企业管理制度》、制定《二级企业派驻代表管理办法》，丰越环保拒不执行前述两个制度的相关要求；3、2019 年公司多次下文通知并外派工作人员到丰越环保拟对其印章、资金、账册等进行共同监管，但丰越环保拒不接受监管，不同意外派人员进驻参与丰越环保的印章、资金管理。综合上述理由，公司 2019 年起对丰越环保不具有控制力。

2、关于宝通天宇

2019 年子公司宝通天宇不配合审计，公司未将其纳入合并范围，通过其他权益工具投资科目核算对宝通天宇的投资，账面金额 2.99 亿元。上述事项是公司 2019 年年审会计师出具无法表示意见的审计报告涉及事项之一。

2020 年 8 月 19 日，上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的事后审核问询函》，上交所要求公司核实并披露“结合公司对宝通天宇的控制情况，说明是否失去对宝通天宇的控制”。

公司经核查发现，公司 2019 年对宝通天宇已经失去控制。主要理由如下：1、宝通天宇存在上述不配合审计的行为；2、2019 年公司修改《二级企业管理制度》、制定《二级企业派驻代表管理办法》，宝通天宇拒不执行前述两个制度的相关要求；3、2019 年公司多次下文通知并外派工作人员到宝通天宇拟对其印章、资金、账册等进行共同监管，但宝通天宇拒不接受监管，不同意外派人员进驻参与宝通天宇的印章、资金管理。综合上述理由，公司 2019 年起对宝通天宇不具有控制力。

上述事项待进一步核查后将追溯调整以前年度财务数据。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
5年以上	1,105,286.91
合计	1,105,286.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	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
其中：										
单项不重大	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
按组合计提坏账准备	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	0	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	0
其中：										
账龄组合	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	0	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	0
合计	1,105,286.91	/	349,821.73	/	755,465.18	1,105,286.91	/	349,821.73	/	755,465.18

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项不重大	1,007,286.91	251,821.73	25.00	
合计	1,007,286.91	251,821.73	25.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	349,821.73					349,821.73
合计	349,821.73					349,821.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√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		2,000,000.00
其他应收款	238,551,923.78	228,072,653.96
合计	238,551,923.78	230,072,653.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	27,032,928.46
1 年以内小计	27,032,928.46
1 至 2 年	51,197,966.63
2 至 3 年	9,495,841.88
3 至 4 年	243,610,396.97
4 至 5 年	22,199.01
5 年以上	52,889,138.37
合计	384,248,471.32

(2). 按款项性质分类

√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	4,004,740.41	3,764,494.61
往来款项及其他	303,305,273.32	292,868,135.46
合计	384,248,471.32	373,571,087.66

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	289,805.78		145,208,627.92	145,498,433.70
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	172,223.11		25,890.73	198,113.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	462,028.89		145,234,518.65	145,696,547.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	145,498,433.70	198,113.84				145,696,547.54
合计	145,498,433.70	198,113.84				145,696,547.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	128,691,193.96	3-4年	33.49	
鼎立控股集团股份有限公司	股权转让款	76,938,457.59	3-4年	20.02	76,938,457.59
洛阳鹏起实业有限公司	往来款	69,767,993.12	1年以内 19950000, 1-2年 49817993.12	18.16	
淮安盛德投资有限公司	往来款	29,972,125.38	5年以上	7.80	
靖西市金湖浩矿业有限公司	往来款	18,850,000.00	5年以上	4.91	18,850,000.00
合计	/	324,219,770.05	/	84.38	95,788,457.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	2,042,195,438.33	812,502,143.29	1,229,693,295.04	4,084,427,987.70	2,428,734,692.66	1,655,693,295.04
对联营、合营企业投资	85,061,117.92		85,061,117.92	106,869,079.23		106,869,079.23
合计	2,127,256,556.25	812,502,143.29	1,314,754,412.96	4,191,297,066.93	2,428,734,692.66	1,762,562,374.27

(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		
鹏起置业	418,019,283.20			418,019,283.20		
丰越环保	2,042,232,549.37		2,042,232,549.37	0.00		
鹏起实业	1,503,502,143.29			1,503,502,143.29		812,502,143.29
融乾实业	20,674,011.84			20,674,011.84		
合计	4,084,427,987.70		2,042,232,549.37	2,042,195,438.33		812,502,143.29

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	23,276,965.45			848,161.43						24,125,126.88	
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	83,592,113.78			-10,855,794.04	-11,800,328.70					60,935,991.04	
小计	106,869,079.23			-10,007,632.61	-11,800,328.70					85,061,117.92	
合计	106,869,079.23			-10,007,632.61	-11,800,328.70					85,061,117.92	

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,507,721.92	376,200.00	2,640,685.28	385,976.40
合计	2,507,721.92	376,200.00	2,640,685.28	385,976.40

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	-10,007,632.61	-2,321,279.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-10,007,632.61	-2,321,279.60

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：1 币种：CNY

项目	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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,029,082.73	
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	-5,031,319.94	
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	20,000,000.00	
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	-3,033,553.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-167,089.65	
少数股东权益影响额	-45,635.01	
合计	14,751,484.44	

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	-45.25	-0.033	-0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-56.89	-0.041	-0.041

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：侯林

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用