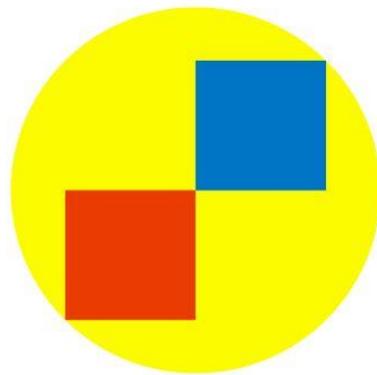


公司代码：600614 900907

公司简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B

鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要



鹏起科技

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 董事邵开海先生、董事曹剑女士、监事徐敏丽女士无法保证本报告内容的真实、准确和完整，除董事邵开海先生、董事曹剑女士、监事徐敏丽女士外，其他董事、监事、高级管理人员均保证本报告内容的真实、准确和完整。理由是：邵开海先生理由如下：“因实控人违规担保、占用巨额资金及子公司失控等问题没有解决，故对公司 2020 年度报告的内容，无法保证公司 2020 年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”；曹剑女士理由如下：“由于无法获取足够的资料，本人无法保证公司 2020 年度报告内容的真实、准确、完整。望董、监、高群策群力挽救公司”；徐敏丽女士理由如下：“因实控人违规担保，占用巨额资金，子公司失控等问题没有解决。故本人对公司 2020 年度报告的内容，无法保证公司 2020 年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。请投资者特别关注。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明或发表意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于 2020 年度公司年末未分配利润为负值，结合公司资金状况及经营发展需要，拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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
----	---------	--------	--------	------

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯林	
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	
电话	010-68498571	
电子信箱	pqkj600614@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务军工,公司军工业务下的子公司有全资子公司洛阳鹏起实业有限公司。洛阳鹏起的主要业务、经营模式及行业情况如下:

洛阳鹏起主营业务为钛合金、铝合金精密铸造、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。其产品主要应用于航空、航天、舰船、兵器、电子、海洋、石油化工、体育、医疗等领域。

洛阳鹏起的经营模式为研发、生产、销售型模式。

研发模式:洛阳鹏起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。

生产模式:洛阳鹏起根据客户的需求,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。

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:

洛阳鹏起拥有国内第一家集钛合金精密铸造、精密机械加工和激光焊接为一体的全流程的钛合金高端结构件产品线,钛合金产品线有国内钛合金熔模精密铸造国军标标准的起标人领衔的钛合金团队。洛阳鹏起依靠其强大的研发实力,在国内航空、航天、船舶、电子等高端领域占据一定的市场份额。随着我国航空航天领域的高速发展,国内航空航天钛材需求量也保持着高速增长。同时由于钛材具有的优越性能,未出现新的替代材料之前,钛材的市场需求量不会产生大的逆转。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年 增减(%)	2018年
		调整后	调整前		

总资产	2,477,809,979.61	2,498,498,936.06	4,316,396,090.94	-0.83	5,005,753,821.21
营业收入	80,652,653.12	907,295,058.95	1,642,897,880.94	-91.11	2,147,271,409.23
归属于上市公司股东的净利润	-155,141,511.90	-608,933,342.98	-922,377,812.35		-3,813,406,076.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,695,536.03	-144,803,172.30	-460,684,966.08		-3,490,748,404.53
归属于上市公司股东的净资产	38,757,964.73	159,649,441.53	155,338,934.13	-75.72	1,086,397,026.79
经营活动产生的现金流量净额	-9,160,745.85	-144,615,061.72	38,358,324.98		-96,982,550.41
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.35	-0.53		-2.18
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.35	-0.53		-2.18
加权平均净资产收益率(%)	-156.39	-97.74	-147.53		-126.76

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	8,519,556.19	22,301,462.05	18,101,904.65	31,729,730.23
归属于上市公司股东的净利润	-17,811,703.93	-39,679,800.45	-13,415,699.12	-84,234,308.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,975,229.54	-38,267,759.28	-10,094,681.49	-87,357,865.72
经营活动产生的现金流量净额	-851,164.74	-12,011,250.31	-1,178,347.83	4,880,017.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因宝通天宇、丰越环保失控不再纳入合并以及依据 2019 年度审计数进行调整等原因，对定期报告进行会计差错更正，调整情况如下：第一季度（1-3 月）营业收入调减 367,621,093.52 元，归属于上市公司股东的净利润调增 70,836,352.29 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调增 50,283,316.59 元，经营活动产生的现金流量净额调减 14,694,037.91 元；第二季度（4-6 月）营业收入调增 367,621,093.52 元，归属于上市公司股东的净利润调减 71,008,554.81 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调减 50,455,519.11 元，经营活动产生的现金流量净额调增 14,694,037.91 元；第三季度（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润调减 823,371.19 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调减 823,371.19 元；第四季度归属于上市公司股东的净利润调增 995,573.71 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调增 995,573.71 元。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					49,946		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					49,946		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 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 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
鼎立控股集团股份有 限公司	0	200,276,020	11.43	0	冻结	200,276,020	境内 非国 有法 人
张朋起	0	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	0	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	0	25,550,150	1.46	0	未知		未知

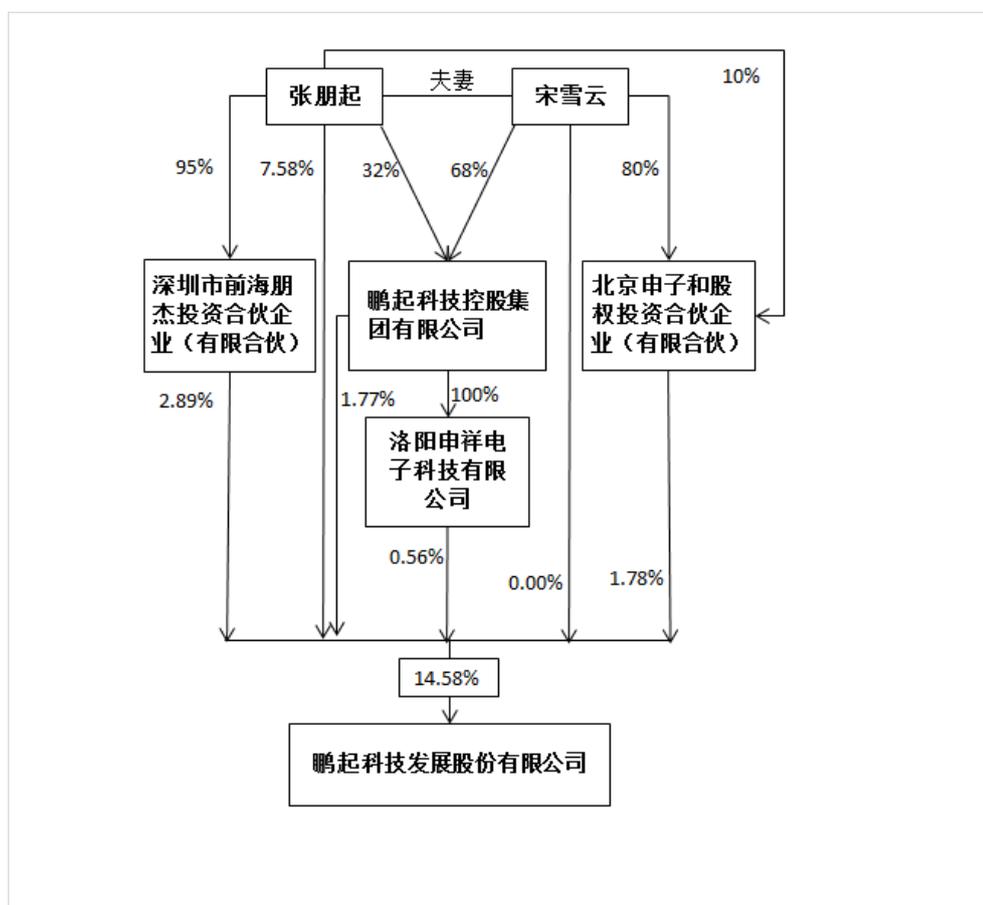
KONG BRANCH						
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、张朋起、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止本报告期末，公司总资产为 247,781.00 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,875.80 万元，营业收入 8,065.27 万元，归属于上市公司股东的净利润-15,514.15 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,969.55 万元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

因连续 2018 年、2019 年两年，公司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，公司股票已自 2020 年 7 月 17 日起被暂停上市。

因公司 2020 年度继续亏损，且 2020 年度财务会计报告仍被会计师事务所出具了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》（2019 年 4 月修订）的相关规定，公司触及强制终止上市情形，上海证券交易所将在公司披露本报告后的 15 个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于退市情况的专项报告》。

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
负债		
合同负债		4,326,321.04
预收款项	4,669,884.09	
其他流动负债		343,563.05

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
负债		

报表项目	新准则下	原准则下
合同负债	4,748,417.61	
预收款项		5,111,805.61
其他流动负债	363,388.00	

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额
营业成本	97,718,285.68	97,656,226.98
销售费用	1,448,034.14	1,510,092.84

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年9月24日收到上海证券交易所上市公司监管二部发来的《关于对鹏起科技发展股份有限公司2020年半年报有关事项的问询函》(上证公函【2020】2560号,以下简称“《问询函》”),公司在对问询函中的相关问题进行核查并回复的过程中,发现公司自2019年8月起对柳州丰越环保科技有限公司(简称“丰越环保”)、成都宝通天宇电子科技有限公司(简称“宝通天宇”)已失控,因对丰越环保和宝通天宇失控导致的2019年度合并及公司财务报表重大差错。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和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19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定,对相关会计差错事项进行更正,涉及2019年度合并及公司财务报表。

会计差错对2019年度财务报表影响如下:

(1) 对2019年12月31日合并资产负债表的影响

受影响的项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	115,555,652.94	-95,513,227.48	20,042,425.46
应收账款	375,831,237.50	-415.53	375,830,821.97
预付款项	160,011,840.13	-47,118,074.81	112,893,765.32
其他应收款	36,641,754.37	121,496,254.22	158,138,008.59
存货	1,206,703,042.15	-881,898,735.32	324,804,306.83
其他流动资产	32,820,452.33	-29,652,660.44	3,167,791.89
流动资产合计	1,930,634,760.07	-932,686,859.36	997,947,900.71
其他权益工具投资	299,000,000.00	91,949,489.00	390,949,489.00
固定资产	1,079,235,557.88	-814,487,190.40	264,748,367.48
在建工程	69,394,342.46	-36,097,142.74	33,297,199.72
无形资产	191,619,634.33	-122,230,375.75	69,389,258.58
长期待摊费用	11,567,626.68	-4,345,075.63	7,222,551.05

受影响的项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
非流动资产合计	2,385,761,330.87	-885,210,295.52	1,500,551,035.35
资产总计	4,316,396,090.94	-1,817,897,154.88	2,498,498,936.06
短期借款	1,813,255,898.27	-1,285,391,949.68	527,863,948.59
应付票据	125,660,000.00	-91,660,000.00	34,000,000.00
应付账款	338,088,757.01	-216,313,259.38	121,775,497.63
预收款项	67,732,577.55	-63,062,693.46	4,669,884.09
应付职工薪酬	57,203,034.68	-27,356,547.87	29,846,486.81
应交税费	102,473,181.16	-11,435,868.31	91,037,312.85
其他应付款	460,500,705.09	-73,811,880.51	386,688,824.58
其中：应付利息	62,992,621.02	-6,712,891.56	56,279,729.46
一年内到期的非流动负债	211,776,845.48	-12,592,680.34	199,184,165.14
流动负债合计	3,176,690,999.24	-1,781,624,879.55	1,395,066,119.69
长期应付款	2,000,000.00	-2,000,000.00	
递延收益	97,865,114.63	-26,628,620.92	71,236,493.71
递延所得税负债	17,228,788.60	-11,954,161.81	5,274,626.79
非流动负债合计	987,969,485.49	-40,582,782.73	947,386,702.76
负债合计	4,164,660,484.73	-1,822,207,662.28	2,342,452,822.45
资本公积	2,553,055,371.39	5,622,280.53	2,558,677,651.92
专项储备	17,015,639.67	-4,726,029.41	12,289,610.26
未分配利润	-4,154,122,550.12	3,414,256.28	-4,150,708,293.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	155,338,934.13	4,310,507.40	159,649,441.53
所有者权益（或股东权益）合计	151,735,606.21	4,310,507.40	156,046,113.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,316,396,090.94	-1,817,897,154.88	2,498,498,936.06

(2) 对2019年度合并利润表的影响

受影响的项目	2019年度合并利润表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业总收入	1,642,897,880.94	-735,602,821.99	907,295,058.95
营业收入	1,642,897,880.94	-735,602,821.99	907,295,058.95
营业总成本	1,986,853,561.39	-947,955,027.64	1,038,898,533.75
营业成本	1,617,369,576.21	-820,685,475.33	796,684,100.88
税金及附加	7,513,562.38	-1,542,701.02	5,970,861.36

销售费用	3,322,396.74	662,629.78	3,985,026.52
管理费用	136,549,781.39	-43,117,097.64	93,432,683.75
研发费用	65,986,011.71	-37,989,500.11	27,996,511.60
财务费用	156,112,232.96	-45,282,883.32	110,829,349.64
利息费用	151,507,338.16	-46,349,139.31	105,158,198.85
利息收入	3,158,988.12	-204,347.95	2,954,640.17
其他收益	11,695,151.16	-1,213,819.70	10,481,331.46
投资收益	-7,497,580.68	6,976.44	-7,490,604.24
信用减值损失	12,374,021.21	-2,767,748.61	9,606,272.60
资产减值损失	-101,955,725.75	107,459,284.08	5,503,558.33
营业利润	-429,339,814.51	315,836,897.86	-113,502,916.65
营业外收入	3,513,508.20	-2,856,062.79	657,445.41
营业外支出	500,883,080.05	62,721.46	500,945,801.51
利润总额	-926,709,386.36	312,918,113.61	-613,791,272.75
所得税费用	-1,727,819.24	284,443.43	-1,443,375.81
净利润	-924,981,567.12	312,633,670.18	-612,347,896.94
持续经营净利润	-924,981,567.12	312,633,670.18	-612,347,896.94
归属于母公司股东的净利润	-922,377,812.35	313,444,469.37	-608,933,342.98
少数股东损益	-2,603,754.77	-810,799.19	-3,414,553.96
综合收益总额	-906,813,105.45	312,633,670.18	-594,179,435.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-904,209,350.68	313,444,469.37	-590,764,881.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,603,754.77	-810,799.19	-3,414,553.96
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.18	-0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.18	-0.35

(3) 对 2019 年度合并现金流量表的影响

受影响的项目	2019 年度合并现金流量表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,711,187,906.22	-792,667,346.41	918,520,559.81
收到的税费返还	10,065,547.96	-10,065,547.96	
收到其他与经营活动有关的现金	58,797,492.70	-793,361.31	58,004,131.39
经营活动现金流入小计	1,780,050,946.88	-803,526,255.68	976,524,691.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,503,675.77	-591,852,932.63	978,650,743.14
支付给职工及为职工支付的现金	119,076,332.44	-30,328,853.30	88,747,479.14

支付的各项税费	11,577,217.93	7,923,385.08	19,500,603.01
支付其他与经营活动有关的现金	40,535,395.76	-6,294,468.13	34,240,927.63
经营活动现金流出小计	1,741,692,621.90	-620,552,868.98	1,121,139,752.92
经营活动产生的现金流量净额	38,358,324.98	-182,973,386.70	-144,615,061.72
收回投资收到的现金		3,200,000.00	3,200,000.00
取得投资收益收到的现金		6,976.44	6,976.44
投资活动现金流入小计		3,206,976.44	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	45,787,010.66	-2,013,488.34	43,773,522.32
投资支付的现金		3,200,000.00	3,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,207,250.67	21,147,261.14	42,354,511.81
投资活动现金流出小计	66,994,261.33	22,333,772.80	89,328,034.13
投资活动产生的现金流量净额	-66,994,261.33	-19,126,796.36	-86,121,057.69
取得借款收到的现金	1,317,739,010.48	-432,259,010.48	885,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,588,144.76	21,852,000.00	289,440,144.76
筹资活动现金流入小计	1,585,327,155.24	-410,407,010.48	1,174,920,144.76
偿还债务支付的现金	978,619,928.73	-85,614,267.35	893,005,661.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,431,945.30	-27,399,763.76	55,032,181.54
支付其他与筹资活动有关的现金	514,999,869.71	-495,678,533.15	19,321,336.56
筹资活动现金流出小计	1,576,051,743.74	-608,692,564.26	967,359,179.48
筹资活动产生的现金流量净额	9,275,411.50	198,285,553.78	207,560,965.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37.02	-38,598.20	-38,561.18
现金及现金等价物净增加额	-19,360,487.83	-3,853,227.48	-23,213,715.31
期末现金及现金等价物余额	14,960,894.09	-3,853,227.48	11,107,666.61

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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