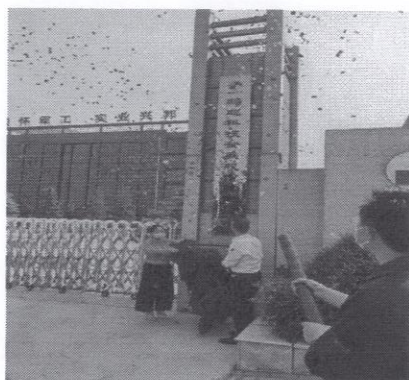


鹏起科技

# 退市鹏起

NEEQ : 400108

鹏起科技发展股份有限公司



## 年度报告摘要

— 2021 —

## 一、重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 董事邵开海、曹剑、监事徐敏丽对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，理由是邵开海、曹剑两位董事和徐敏丽监事无法完全保证《2021年年度报告》真实性、准确性、完整性。邵开海董事无法保证的原因：根据《证券法》第八十二条等的相关规定和要求，本人作为鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）的董事，因实控人违规占用巨额资金、违规担保问题没有解决，丰越环保和成都宝通天宇未合并在内，故对公司2021年度报告的内容，不能保证公司2021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。曹剑董事无法保证的原因：根据《证券法》第八十二条等的相关规定和要求，本人作为鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）的董事，由于无法获取足够的资料，无法保证公司2021年度报告内容的真实、准确、完整。徐敏丽监事无法保证的原因：根据《证券法》第八十二条等的相关规定和要求，本人作为鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）的监事，因实控人违规占用巨额资金、违规担保问题没有解决，丰越环保和成都宝通天宇未合并在内，故对公司2021年度报告的内容，不能保证公司2021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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对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。

### 1.5 公司联系方式

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 侯林                                                        |
| 电话              | 0379-69965877                                             |
| 传真              | 0379-69965877                                             |
| 电子邮箱            | pqkj600614@163.com                                        |
| 公司网址            | <a href="http://www.600614.com">http://www.600614.com</a> |
| 联系地址            | 河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号                                        |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>      |
| 公司年度报告备置地       | 河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号                                        |



## 二、主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                                        | 本期期末              | 本期期初             | 增减比例%      |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 资产总计                                   | 1,850,053,070.43  | 2,477,809,979.61 | -25.34%    |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                          | -1,827,658,830.11 | 38,757,964.73    | -4,815.57% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                        | -1.04             | 0.02             | -4,815.57% |
| 资产负债率%（母公司）                            | 201.83%           | 63.46%           | -          |
| 资产负债率%（合并）                             | 199.31%           | 98.70%           | -          |
| （自行添行）                                 |                   |                  |            |
|                                        | 本期                | 上年同期             | 增减比例%      |
| 营业收入                                   | 11,063,869.46     | 80,652,653.12    | -86.28%    |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -1,543,890,329.52 | -155,141,511.90  | 895.15%    |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -382,471,264.06   | -169,695,536.03  | 125.39%    |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -55,748.94        | -9,160,745.85    | -99.39%    |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 172.61%           | -156.39%         | -          |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 42.76%            | -171.06%         | -          |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.88             | -0.09            | 877.78%    |
| （自行添行）                                 |                   |                  |            |

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初               |         | 本期变动 | 期末               |         |
|---------|---------------|------------------|---------|------|------------------|---------|
|         |               | 数量               | 比例%     |      | 数量               | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 1,752,773,758    | 100%    |      | 1,752,773,758    | 100%    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 245,634,322      | 14.01%  |      | 245,634,322      | 14.01%  |
|         | 董事、监事、高管      | 30,900           | 0.0018% |      | 30,900           | 0.0018% |
|         | 核心员工          |                  |         |      |                  |         |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       |                  |         |      |                  |         |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |                  |         |      |                  |         |
|         | 董事、监事、高管      |                  |         |      |                  |         |
|         | 核心员工          |                  |         |      |                  |         |
| 总股本     |               | 1,752,773,758.00 | -       |      | 1,752,773,758.00 | -       |
| 普通股股东人数 |               |                  |         |      |                  | 37,127  |

### 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 |                                                                      | 期初持股数       | 持股变动        | 期末持股数       | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 鼎立控股集团股份有限公司                                                         | 200,276,020 | 0           | 200,276,020 | 11.43%  | 0           | 200,276,020 |
| 2  | 张朋起                                                                  | 132,802,184 | 0           | 132,802,184 | 7.58%   | 0           | 132,802,184 |
| 3  | 厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托                                                | 91,588,168  | -17,520,000 | 74,068,168  | 4.23%   | 0           | 74,068,168  |
| 4  | 深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）                                                  | 50,629,792  | 0           | 50,629,792  | 2.89%   | 0           | 50,629,792  |
| 5  | 曹亮发                                                                  | 58,219,566  | -17,527,350 | 40,692,216  | 2.32%   | 0           | 40,692,216  |
| 6  | 北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）                                                  | 31,212,344  | 0           | 31,212,344  | 1.78%   | 0           | 31,212,344  |
| 7  | 鹏起科技控股集团有限公司                                                         | 30,987,658  | 0           | 30,987,658  | 1.77%   | 0           | 30,987,658  |
| 8  | BOCI SECURITIES LIMITED                                              | 30,293,991  | 0           | 30,293,991  | 1.73%   | 0           | 30,293,991  |
| 9  | BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH                           | 25,550,150  | 0           | 25,550,150  | 1.46%   | 0           | 25,550,150  |
| 10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 13,956,400  | 0           | 13,956,400  | 0.80%   | 0           | 13,956,400  |
| 合计 |                                                                      | 665,516,273 | -35,047,350 | 630,468,923 | 35.99%  | 0           | 630,468,923 |

普通股前十名股东间相互关系说明：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。



### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”), 本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定, 本公司对于首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。执行新租赁准则未对 2021 年期初报表项目产生影响。

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因 √不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本年度合并范围较上年度增加 1 户, 为孙公司洛阳彤鼎新设增加淮安市洛联商贸有限公司(以下简称“洛联商贸”)

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

鹏起科技发展股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)对公司 2021 年度财务报表进行审计, 会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会针对该审计意见涉及的事项作出如下说明:

##### 一、形成无法表示意见的基础

1、鹏起科技公司 2021 年度净利润为-154,692.73 万元, 2021 年 12 月 31 日的资产负债率为 199.31%, 且期末已逾期未偿付的银行借款 74,845.88 万元, 累计违规对外担保 15.82 亿元, 因债务逾期及对外担保诉讼事项导致鹏起科技公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结, 所持子公司股权被冻结, 对生产经营产生重大影响。我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据, 因此我们无法判断鹏起科技公司运用持续经营假设编制 2021 年度财务报表是否适当。

2、鹏起科技公司 2021 年度未将持股比例 51.00%的成都宝通天宇电子科技有限公司(以下简称宝通天宇)纳入合并范围。我们无法获取充分、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, 也无法对 2021 年年末对宝通天宇投资的核算科目及账面价值的准确性发表意见。

3、鹏起科技公司截至 2021 年 12 月 31 日存货账面余额 43,676.39 万元, 存货跌价准备余额为 7,524.06 万元。我们无法获取充分、适当的审计证据以对鹏起科技公司存货期末账面价值的准确性和存货跌价准备计提的合理性发表意见。

4、鹏起科技公司截至 2021 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 37,700.21 万元, 计提坏账准备 15,669.16 万元, 预付账款账面余额为 21,127.40 万元, 计提坏账准备 9,659.39 万元, 其他应收款账面余额为 109,705.06 万元, 计提坏账准备 106,781.02 万元, 我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述账面余额的准确性及坏账准备计提的合理性。

5、鹏起科技公司 2021 年 12 月 31 日商誉账面价值为 61,942.52 万元, 我们无法获取充分、适当的审计证据核实商誉账面价值的准确性。

6、鹏起科技公司由于账户被冻结、账户余额不足、疫情影响等原因, 银行询证函回函比例较低, 我们



无法获取充分、适当的审计证据核实银行存款账面价值的准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的其他事项。

7、鹏起科技公司截至 2021 年 12 月 31 日预计负债金额为 195,138.44 万元，我们无法获取充分、适当的审计证据核实预计负债金额的准确性。

8、鹏起科技公司于 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，且实际控制人因涉嫌内幕交易犯罪，经丽水市人民检察院决定，于 2021 年 2 月 26 日被依法逮捕。我们无法判断立案调查结果对鹏起科技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。

## 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、贯彻内控制度执行，确保公司运营规范

2022 年度，公司将进一步采取周密的措施保证相关内控制度的严格执行，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、积极应诉，努力消除系列诉讼带来的负面影响

对于公司涉及的系列诉讼，一方面公司将积极应诉，尽力维护公司利益。另一方面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

公司将进一步采取不排除诉讼的手段，督促实际控制人尽快偿还占用资金，解决违规担保问题，对于因违规担保诉讼已经执行所导致公司承担的损失，公司也将向实际控制人追偿。

### 4、积极配合证监会的调查，尽力减少调查对公司的影响

公司积极配合证监会开展调查，争取尽早结案，尽量减少因调查而对公司带来的影响。

### 5、核查失控子公司相关事项，维护公司及全体股东利益

对于失控子公司，公司将进一步核查相关责任人是否存在蓄谋恶意失控掏空上市公司的违法违规行为，采取措施加强对子公司的管控，以尽可能维护公司及全体股东的利益。

### 6、妥善处理重整相关事项

公司妥善处理本公司及子公司重整相关的事项，争取通过重整化解风险，维护好公司、股东和债权人的利益。

