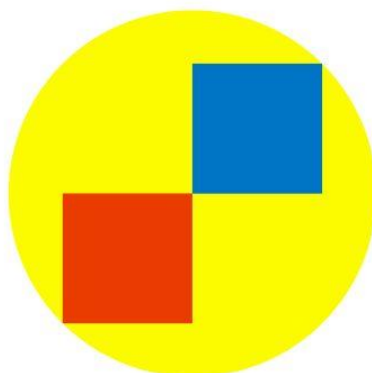


公司代码：600614 900907

公司简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告



鹏起科技

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	25

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人侯林、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）宋雪云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,722,964,914.49	5,005,753,821.21	-5.65
归属于上市公司股东的净资产	1,002,701,515.16	1,086,397,026.79	-7.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,083,867.61	-46,111,565.07	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,239,738,099.25	1,635,291,496.14	-24.19
归属于上市公司股东的净利润	-107,481,954.91	159,813,577.33	-167.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,080,763.09	150,550,489.67	-169.13
加权平均净资产收益率(%)	-10.41	3.20	-13.61
基本每股收益(元/股)	-0.061	0.091	-167.03
稀释每股收益(元/股)	-0.061	0.091	-167.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	2,921,588.81	10,337,017.06	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,532,083.89	-7,496,816.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,051.78	-5,912,255.10	
少数股东权益影响额(税后)	-274,537.34	-257,766.87	
所得税影响额	-75,635.05	-71,370.22	
合计	-459,719.25	-3,401,191.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				61,481		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鼎立控股集团 股份有限公司	200,276,020	11.43	0	冻结	200,276,020	境内非国有 法人
张朋起	152,999,169	8.73	0	冻结	152,999,169	境内自然人
曹亮发	106,253,924	6.06	0	质押	106,253,924	境内自然人
厦门国际信托 有限公司一天 勤十号单一资 金信托	91,588,168	5.23	0	无	0	其他
深圳市前海朋 杰投资合伙企 业(有限合伙)	50,629,792	2.89	0	冻结	50,629,792	其他
北京申子和股 权投资合伙企 业(有限合伙)	31,212,344	1.78	0	冻结	31,212,344	其他
鹏起科技控股 集团有限公司	30,987,658	1.77	0	冻结	30,987,658	境内非国有 法人
BOCI SECURITIES LIMITED	30,293,991	1.73	0	未知		未知
中国证券金融 股份有限公司	29,886,872	1.71	0	无	0	未知

BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	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	152,999,169	人民币普通股	152,999,169			
曹亮发	106,253,924	人民币普通股	106,253,924			
厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托	91,588,168	人民币普通股	91,588,168			
深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	50,629,792	人民币普通股	50,629,792			
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	张朋起、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比例%	原因
货币资金	65,318,342.42	280,961,259.74	-76.75	主要系本期其他货币资金中票据保证金减少所致
预付款项	228,899,019.11	133,287,186.79	71.73	主要系本期子公司预付材料采购款增加所致
在建工程	75,802,353.64	54,447,980.35	39.22	主要系本期子公司丰越环保在建厂房投入增加所致
开发支出	8,481,704.25	4,005,959.68	111.73	主要系本期子公司宝通天宇电子产品开发支出增加所致
其他非流动资产	22,792,929.67	6,802,521.26	235.07	主要系本期子公司宝通天宇预付工程款增加所致
短期借款	1,722,849,517.85	1,143,015,507.37	50.73	主要系子公司应付票据到期，融资额度转短期借款所致
应付票据	143,929,646.45	729,930,694.71	-80.28	主要系子公司应付票据到期结算所致
预收款项	79,274,394.01	123,714,974.72	-35.92	主要系本期子公司丰越环预收货款减少所致
应付利息	27,362,878.71	8,700,466.01	214.50	主要系本期逾期利息未支付所致
一年内到期的非流动负债	174,339,418.51	274,537,621.61	-36.50	主要系本期子公司丰越环保一年内到期的长期借款归还所致
长期应付款	14,667,124.84	37,553,249.44	-60.94	主要系本期子公司融资租赁款归还及重分类至一年内到期的非流动负债所致
信用减值损失	9,048,060.59	-17,156,279.87	不适用	主要系孙公司白马湖置业本期坏账准备转回所致
其他收益	10,337,017.06	6,420,829.56	60.99	主要系子公司洛阳鹏起本期增加政府补助所致
营业外支出	14,732,841.32	500,946.39	2,841.00	主要系本期计提担保利息及违约金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,083,867.61	-46,111,565.07	不适用	主要系上期公司资金非正常流出较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,333,905.59	-374,730,389.90	不适用	主要系上期资金非正常流出较多所致

2019 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	58,739,987.32	-485,553,499.32	不适用	主要系上期借款减少及偿还借款增加所致
---------------	---------------	-----------------	-----	--------------------

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司涉及诉讼进展情况

1、公司关于涉及鼎立控股集团股份有限公司涉讼进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	信息披露索引
1	浙江中泰创展企业管理有限公司	鹏起科技	2018年11月,浙江中泰创展企业管理有限公司关于其与鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)《保证书》纠纷一案,向浙江省湖州市中级人民法院提起诉讼,涉案金额:借款本金5,000万元、欠款利息47.5万元、违约金等。	5047.5	2019年1月18日,本案移送至上海市第一中级人民法院审理,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		公司分别于2018年3月21日、2018年5月22日、2018年11月24日、2019年1月25日披露的《涉及鼎立控股诉讼公告(一)》(公告编号:临2018-026)、《关于涉及鼎立控股相关诉讼案件结果公告》(公告编号:临2018-069)、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼公告》(公告编号:临2018-115)、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:临2019-018)
2	保德信奕(深圳)商业保理有限公司	鹏起科技、许宝星、上海鼎江贸易有限	2018年8月,公司收到北京市朝阳区人民法院传票及起诉状,保德信奕(深圳)商业保理有限公司关于其与鹏	2,000(借款本金)	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定		公司于2018年8月29日披露了《关于公司鼎立控股事件涉及诉讼公告》(公告编号:临2018-085)

	司	公司（法定代表人为许明景）	起科技、许宝星、上海鼎江贸易有限公司企业借款合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金2,000万元、逾期罚息等。			性		
3	沈彩娟	鹏起科技	2019年1月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事裁定书》、《民事起诉状》，沈彩娟女士关于其与鹏起科技保证合同纠纷一案，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金11,324.32万元，律师代理费129.8432万元等。	11,324.32	尚未开庭	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性		公司于2019年1月22日披露了《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）
4	鼎立控股集团股份有限公司	鹏起科技发展有限公司	2019年8月，公司收到东阳市人民法院《民事起诉状》，鼎立控股集团关于其与鹏起科技股权转让纠纷一案，向东阳市人民法院提起诉讼，涉案金额：股权转让款1,096.5	1,096.5	一审判决。鼎立控股集团与鹏起科技于2016年11月3日签订的《关于山东中凯稀土材料有限公司之股权转让协议》于2017年7月解除；鹏起科技返还鼎立控股股权转让1096.5	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司于2019年8月13日、2019年10月15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2019-107）、《关于公司及子公司因股权转让纠纷涉及诉讼进展公告》（公告编号：临2019-131）

			万元。		万元；鹏起科技已经上诉。			
--	--	--	-----	--	--------------	--	--	--

2、公司因未经董事会和股东大会审议的担保事项涉讼的进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	信息披露索引
1	郑州国投产业发展基金(有限合伙)	鹏起科技、张朋起、宋雪云等七被告	2018年9月,郑州国投产业发展基金(有限合伙)关于其与鹏起科技、张朋起、宋雪云等七被告保证合同纠纷一案,向河南省高级人民法院提起诉讼,涉案金额:股权回购价款50,000万元及相应利息2,532.15万元,违约金2,784.2万元,律师费198万元等。	55,514.35	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		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)
2	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)	2018年10月,广州金控资本管理有限公司关于其与某自然人(鹏起科技及其下属子公司)在职或离职员工共	7,000	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性		公司分别于2018年11月8日、2018年11月23日披露了《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临2018-105)、《关于诉讼进展

		在职或离职员工共 14 人)、鹏起科技等	14 人)、鹏起科技等金融借款合同纠纷一案,向广州市天河区人民法院提起诉讼,每起案件涉案金额:借款本金 500 万元、违约金等,14 起案件涉案金额总计:借款本金 7000 万元、违约金等。			性。		的公告》(公告编号:临 2018-112)
3	广州金控小额贷款有限公司	某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共 9 人)、鹏起科技等	2018 年 10 月,广州金控小额贷款有限公司关于其与某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共 9 人)、鹏起科技等金融借款合同纠纷一案,向广州市越秀区人民法院提起诉讼,每起案件涉案金额:借款本金 500 万元、违约金等,9 起案件涉案金额总计:借款本金 4,500 万元、违约金等。	4,500	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司分别于 2018 年 11 月 16 日、2018 年 11 月 23 日披露了《关于实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2018-109)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2018-112)
4	沈宁	张朋起、鹏起科技、洛阳鹏起实	2018 年 12 月,公司收到上海市第一中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》	5,000	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存		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:2018-119)

		业有限公司	等文件，沈宁女士关于其与张朋起、鹏起科技、洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）民间借贷纠纷一案，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金 5000 万元、到期利息 150 万元、逾期利息等。			在不确定性。		
5	江阴华中投资管理有限公司	鹏起科技、张朋起、宋雪云等八被告	2019 年 3 月，公司收到北京市高级人民法院（简称“北京高院”）送达的《应诉通知书》、《民事裁定书》以及《民事起诉状》，江阴华中投资管理有限公司关于其与鹏起科技、张朋起、宋雪云等八被告证券回购合同纠纷一案，向北京市高级人民法院提起诉讼，涉案	39,890	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司于 2019 年 3 月 15 日披露了《关于公司因签署〈差额补足合同〉涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-027）

			金额：股票回购价款39,890万元、违约金等。					
6	王海巧	鹏起科技、张朋起、宋雪云等五被告	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》、《民事起诉状》，王海巧关于其与宋雪云、张朋起、鹏起科技、洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）、鹏起科技控股集团有限公司（以下简称“鹏起控股”）等民间借贷纠纷一案，向河南省洛阳市中级人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金4000万元、利息等。	5,120	一审判决。鹏起科技对本次诉讼未经股东大会同意的担保行为不承担担保责任；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，已经依法提出上诉。	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司分别于2019年7月9日和2019年7月17日、2019年10月11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）、《关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼进展公告》（公告编号：临2019-129）
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	2019年4月，公司收到北京市朝阳区人民法院《应诉通知书》、《民事传票》、《民事起诉状》等文件，获知嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司关于其与公司、张朋起、宋	2,510	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。	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司于2019年4月23日、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）

			雪云借款合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金 2,500 万元、利息 10 万元、违约金等。					
8	新余佑吉投资管理中心(有限合伙)	鹏起科技、张朋起、宋雪云等八被告	2019 年 5 月,公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》、《传票》、《起诉状》等文件,获知新余佑吉投资管理中心(有限合伙)关于其与公司、张朋起、宋雪云等八被告人借款合同纠纷三起案件向上海市第一中级人民法院提起诉讼,涉案金额:借款本金、利息、违约金共计 13079.06 万元。	13,079.06	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		公司于 2019 年 5 月 10 日披露的《关于公司涉及诉讼公告》(公告编号:临 2019-055)

3、公司因金融借款合同纠纷涉讼进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	信息披露索引
1	中国民	鹏起科	2018年11月,公司收到	9,687.27	调解。2019年1月2日,	案件尚有	尚未执行完	公司于 2018 年 11 月 27 日、

	生银行股份有限公司上海分行	技、洛阳鹏起等四被告	上海金融法院《应诉通知书》、《民事起诉状》，中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）关于其与鹏起科技、洛阳鹏起等四被告金融借款合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼，涉案金额：借款本金96,384,388.89元、截止2018年10月15日拖欠利息488,348.57元等。		经法院主持调解，各方当事人达成协议。	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。	毕	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）。
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	洛阳鹏起、鹏起科技等四被告	2018年11月，公司收到上海金融法院《应诉通知书》、《民事起诉状》，中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）关于其与洛阳鹏起、鹏起科技等四被告金融借款合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼，涉案金额：借款本金10,000万元、截	10,050.67	调解。2019年1月2日，经上海金融法院主持调解，各方当事人达成协议。	案件尚有未了结事项，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。	尚未执行完毕	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）。

			止2018年10月15日拖欠利息506,666.67元等					
3	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	鹏起科技、洛阳鹏起等四被告	2018年11月,公司收到上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行(以下简称“农商行张江支行”)向上海市浦东新区人民法院(以下简称“上海浦东法院”)提请的《民事起诉状》,农商行张江支行关于其与鹏起科技、洛阳鹏起等四被告金融借款合同纠纷一案提起诉讼,涉案金额:借款本金1,999.99万元、自2018年9月20日至2018年10月14日的逾期利息98,958.31元、律师费10万元等	2,019.89	审理终结。2019年1月24日,上海浦东法院作出《民事判决书》,2019年3月14日申请执行人与被执行人就还款事项达成一致协议并签署《执行和解协议》。	本次诉讼的法院判决《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。	尚未执行完毕	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)。
4	交通银行股份有限公司洛阳分行	洛阳鹏起、鹏起科技等四被告	2018年11月,公司收到河南省洛阳市中级人民法院(以下简称“洛阳中院”)《应诉通知书》及民事起诉状等文件,交通银行股份有限	3,292.45	审理终结。2019年8月,公司收到洛阳中院的《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。原判被告鹏起实业向原告交通银行洛阳分行偿	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。	尚未执行完毕	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》

			公司洛阳分行关于其与洛阳鹏起、鹏起科技等四被告金融借款合同纠纷一案向洛阳中院提起诉讼，涉案金额：贷款本金 32,924,505.43 元等		还借款 32,924,505.43 元本金；被告鹏起实业于判决生效之日起向原告交通银行洛阳分行偿还借款 32,924,505.43 元的罚息；被告*ST鹏起、张朋起、宋雪云承担连带清偿责任等。			(公告编号：临 2019-054)
5	桂林银行股份有限公司梧州分行	广西鼎立稀土新材料科技有限公司、鹏起科技	2019年3月，公司收到广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“广西梧州中院”）《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件，桂林银行股份有限公司梧州分行关于其与广西鼎立稀土新材料科技有限公司、鹏起科技金融借款合同纠纷一案，向广西梧州中院提起诉讼，涉案金额：借款本金 4,731.98 万元、利息 51.05 万元、罚息等。	4,804.46	审理终结。2019年6月，公司收到广西梧州中院《民事判决书》，判决解除原告桂林银行梧州分行与被告广西稀土签订《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 47,319,800.6 元、欠息；被告*ST鹏起在 7,000 万元限额内对被告广西稀土的上述债务承担连带清偿责任等。	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。	尚未执行完毕	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）

6	安徽德润融资租赁股份有限公司	洛阳鹏起实业有限公司、鹏起科技、张朋起、宋雪云	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、鹏起科技、张朋起、宋雪云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2584.1万。	2,584.1	尚未开庭	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		详见公司分别于2019年10月15日披露的公告《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）
---	----------------	-------------------------	--	---------	------	------------------------	--	--

4、公司因其他合同纠纷仲裁审理情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	信息披露索引
1	淮安鼎立白马湖置业	淮安市自然资源和规	2018年7月,淮安鼎立白马湖置业有限公司关于其与淮安市自然	2,457	终局裁决。解除淮安鼎立白马湖置业有限公司与淮安市自然资源和规	2018年度针对该事项计提了2560.61万元	执行完毕	详见于公司2019年4月26日披露的年度报告《鹏起科技2018年度报告》142页第

	有限公司	划局	资源和规划局合同纠纷向淮安仲裁委员会申请仲裁。涉及仲裁金额：2457 万（土地出让金和税收）		划局于 2011 年 8 月签订的《国有建设用地使用权出让合同》；解除淮安鼎立白马湖置业有限公司与淮安市自然资源和规划局于 2012 年 1 月签订的《国有建设用地使用权出让合同》；淮安市自然资源和规划局返还淮安鼎立白马湖置业有限公司土地出让金 2287.62 万元。	坏账准备，本期转回 2287.62 万元。故增加本期利润 2287.62 万元。		6 节第(10)点注 2
--	------	----	--	--	--	--	--	--------------

3.2.2 公司实际控制人所持公司股份冻结进展情况

自 2018 年 10 月至本报告期末,公司实际控制人张朋起先生因涉及多起诉讼其所持有公司股份 152,999,169 股被冻结或轮候冻结,公司已于 2018 年 10 月 13 日、10 月 26 日、11 月 1 日、11 月 8 日、11 月 9 日、11 月 16 日、11 月 28 日、12 月 6 日以及 2019 年 1 月 8 日、1 月 19 日、3 月 18 日、3 月 21 日、3 月 26 日、4 月 4 日、5 月 11 日、6 月 19 日、8 月 1 日、9 月 17 日、10 月 18 日披露了关于实际控制人股份被冻结和解冻情况,详见《公司关于涉及诉讼及股权冻结公告》(公告编号:临 2018-090)、《关于涉及诉讼及股权冻结进展公告》(公告编号:临 2018-094)、《关于公司大股东所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2018-103)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2018-105)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2018-106)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2018-109)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2018-117)、《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2018-119)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-005)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-016)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-031)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-032)、《关于公司实际控制人因涉公证债权文书执行一案所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-035)和《关于公司实际控制人因涉质押式证券回购纠纷一案所持公司股份被轮候冻结的进展公告》(公告编号:临 2019-036)、《关于公司实际控制人所持公司股份解除轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-040)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-056)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-077)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-102)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-125)、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临 2019-134)。冻结的股权如果被强制过户,公司存在实际控制人变更的风险。

3.2.3 公司 2018 年年度报告中的财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明

华普天健会计师事务所对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,相关情况说明如下:

一、形成无法表示意见的基础

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

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

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

4. 鹏起科技公司 2018 年度通过预付款项、其他应收款向多个单位对外转出多笔大额资金，期末尚有 84,363.01 万元未收回，鹏起科技公司 2018 年末对上述转出资金余额全额计提了坏账准备；此外，鹏起科技公司 2018 年度计提存货跌价准备 90,984.65 万元，计提商誉减值准备 154,420.97 万元。当时由于审计范围受限，我们无法获取充分、适当的审计证据，对鹏起科技公司大额资金转出的合理性以及本期计提大额减值准备的准确性发表意见。

5. 如财务报表附注“五、5”所示，鹏起科技全资子公司洛阳鹏起实业有限公司（以下简称鹏起实业）2018 年 2 月在延边农村商业银行股份有限公司账号为 0790102011016600006828 的银 2019 年半年度报告 24/174 行账户内存入定期存款 5,000.00 万元，该笔定期存款已于 2018 年 11 月 14 日被延边农村商业银行股份有限公司划转并销户。由于审计范围受限，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定该笔款项的性质、用途及可收回性。

二、公司关于会计师事务所出具无法表示意见涉及事项的说明

针对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项，公司进行了认真核查，情况如下：

1、公司内部控制运行确实存在不完善之处，公司已经着手梳理完善内控制度和流程，加强内部控制的自查，切实提高内部控制的有效性。

2、对于公司运用持续经营假设编制财务报表是否适当的问题，公司十届二次董事会审议通过了《关于以持续经营为基础编 2019 年半年度财务报表合理性的议案》。董事会认为，由于公司之前存在一些影响持续经营能力的事项，导致 2018 年度年审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。在会计师出具无法表示意见的审计报告后，公司及时进行了整改，制定了一系列改善持续经营的应对措施，公司以持续经营为基础编制财务报表具有合理性。

3、针对违规担保事项，经公司进一步自查，确认截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外违规担保金额累计 15.75 亿元。公司及公司实际控制人正在通过积极应诉及与债权人协商沟通等方式消除违规对外担保的影响。从最高人民法院的司法解释及近期判例来看，上市公司对违规担保无需承担担保责任，公司对违规担保计提的预计负债是审慎的。

4、对于公司 2018 年度通过预付款项、其他应收款向多个单位对外转出多笔大额资金且期末尚有 84,363.01 万元未收回的事项，公司经进一步核查确认，前述多笔大额资金中有 69,678.96 万元为实际控制人及其关联方占用，其余为公司正常经营业务付款。针对前述实际控制人违规占用的资金，实际控制人已经制定还款计划，公司也制定了相应的整改措施。关于存货跌价准备和商誉减值准备，公司依据审慎性原则进行了计提，计提金额是基本合理的。

5、关于公司全资子公司洛阳鹏起在延边农村商业银行股份有限公司定期存款 5,000.00 万元被延边农村商业银行股份有限公司划转并销户事项，经公司核查，系实际控制人违规占用。针对前述实际控制人违规占用的资金，实际控制人已经制定还款计划，公司也制定了相应的整改措施。

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，公司采取以下措施消除相关事项及其影响：

（一）全面梳理公司规章制度，加强内部管理

为进一步规范公司的治理，堵塞制度漏洞，提升管理水平，近期公司组织力量全面梳理了现有的规章制度。修订的制度有《二级企业管理制度》、《二级企业派驻代表管理办法》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施制度》、《规范资金关联往来管理制度》、《募集资金管理制度》、《内审管理制度》、《投资关系管理制度》、《突发事件处理制度》、

《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

(二) 充实企管、内审、法务部门力量，加强内部管控

公司进一步明晰部门和岗位职责，对各部门和各岗位加强规范运作的要求，特别是充实企管、内审、法务部门力量，加强内部管理和控制。

(三) 尽快解决资金占用问题

1、公司敦促实控人制定明确的还款计划，实际控制人已经承诺 2020 年 4 月 30 日前拿出权属明晰的价值资产、资产加现金、或纯现金等方式，归还占用资金，并按央行确定的银行同期贷款利率向公司支付资金利息。

2、公司积极督促实际控制人按照其承诺归还占用资金并支付资金利息。如果实际控制人不能按前述承诺归还占用资金并支付利息，公司将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。

(四) 全面解除违规担保问题

1、敦促实际控制人和有关各方积极协商，力争取得各方的理解和支持，争取最短时间内逐步解决违规担保事项。

2、积极采取法律手段诉讼，根据关于违规担保的司法解释以及现有的司法判例，尽早通过司法解除上市公司的违规担保。

截至目前，公司及公司下属子公司洛阳鹏起实业有限公司与王海巧涉及违规担保事项的诉讼已经河南省洛阳市中级人民法院开庭审理，一审判决公司无需承担担保责任，但洛阳鹏起实业有限公司需承担担保责任，洛阳鹏起已经提起上诉。公司与江阴华中投资管理有限公司、新余佑吉投资管理中心（有限合伙）等涉及违规担保事项的诉讼已分别在北京市高级人民法院、上海市第一中级人民法院等法院开庭审理，等待法院判决结果。

3、如法院终审判令公司承担担保责任，给公司造成实质损失的，公司将立即采取法律手段追回实际控制人违规担保对公司造成的损失。

(五) 积极寻找战略合作伙伴

公司及公司实际控制人仍在寻找战略合作机会，在努力争取通过公司内部持续改善经营水平的同时，借助外部力量帮助公司解决流动性等系列问题，从而早日摆脱困境。

公司通过督促实际控制人解决违规担保和资金占用问题，不断强化自身管理，加大对存在回收风险的应收款项清理，盘活低效存量资产，积极推动业务战略性整合，进一步提升公司资产质量，增强公司的综合竞争能力，引进战略合作伙伴，从而有效控制并逐步化解现有诉讼和持续经营等风险。

3.2.4 公司关于上海证监局《行政监管措施决定书》涉及公司违规事项的整改情况：

一、上海监管局《关于对鹏起科技发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》的主要内容：

公司于 2019 年 9 月 17 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对鹏起科技发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”），上述《决定书》指出：

1、公司未及时披露宋雪云持有公司股份权益变动情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条第二款第八项、第三十一条第一款的规定。

2、公司未及时披露对外违规担保行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条第二款第十七项、第三十一条第一款的规定。

3、公司未在 2018 年半年报中披露违规担保事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款、第十九条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（证监会公告[2017]18 号）第三十九条的规定。

4、公司未在 2018 年年度报告中披露关联方非经营性资金占用情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第十九条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（证监会公告[2017]17 号）第三十一条的规定。

5、公司未在 2016 年、2017 年年度财务报告中披露关联方资金往来，违反了《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（2014 年修订）》第五十二条的规定。

二、关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及公司违规事项的整改情况：

公司及时组织董事、监事、高管及其他相关人员对《决定书》内容进行了认真学习讨论，并采取了一系列整改措施。2019 年 10 月 17 日，公司举行十届三次董事会通过了《公司关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及公司违规事项的整改报告》。详见公司于 2019 年 10 月 18 日披露的《公司关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及公司违规事项的整改报告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司因下属子公司股权被冻结，大量诉讼事项未解决，以及存在逾期债务、违规担保、大股东资金占用等原因，对公司经营产生负面影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	鹏起科技发展股份有限公司
法定代表人	侯林
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	65,318,342.42	280,961,259.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,930,926.20	50,733,187.60
应收账款	504,314,405.97	577,154,492.78
应收款项融资		
预付款项	228,899,019.11	133,287,186.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,099,301.90	53,144,281.35
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,389,055,886.48	1,460,446,900.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,949,439.40	36,947,294.03
流动资产合计	2,316,567,321.48	2,592,674,603.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	124,262,870.57	101,841,887.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,131,288.91	11,104,857.97
固定资产	1,143,018,302.17	1,201,160,006.09
在建工程	75,802,353.64	54,447,980.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	211,023,729.69	219,387,933.44
开发支出	8,481,704.25	4,005,959.68
商誉	798,918,485.61	798,918,485.61
长期待摊费用	10,407,730.65	14,306,932.22
递延所得税资产	1,558,197.85	1,102,653.91
其他非流动资产	22,792,929.67	6,802,521.26
非流动资产合计	2,406,397,593.01	2,413,079,218.04
资产总计	4,722,964,914.49	5,005,753,821.21
流动负债：		
短期借款	1,722,849,517.85	1,143,015,507.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,929,646.45	729,930,694.71
应付账款	291,377,306.16	335,362,649.51
预收款项	79,274,394.01	123,714,974.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,874,337.47	50,206,586.45
应交税费	119,892,413.10	127,732,933.17
其他应付款	416,170,301.23	385,642,385.02
其中：应付利息	27,362,878.71	8,700,466.01
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,339,418.51	274,537,621.61
其他流动负债		

流动负债合计	2,993,707,334.78	3,170,143,352.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,667,124.84	37,553,249.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	306,587,724.45	299,090,907.76
递延收益	98,932,366.28	101,556,676.30
递延所得税负债	20,119,047.48	21,672,670.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,306,263.05	609,873,504.33
负债合计	3,584,013,597.83	3,780,016,856.89
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,556,449,060.66	2,556,449,060.66
减: 库存股		
其他综合收益	-38,256,172.40	-64,321,910.55
专项储备	11,630,431.34	13,909,726.21
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-3,312,665,726.51	-3,205,183,771.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,002,701,515.16	1,086,397,026.79
少数股东权益	136,249,801.50	139,339,937.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,138,951,316.66	1,225,736,964.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,722,964,914.49	5,005,753,821.21

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

2019 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	361,091.34	839,851.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
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	226,069,563.84	227,526,182.08
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	930,282.50	930,235.89
流动资产合计	228,116,402.86	230,051,734.66
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,078,706,165.61	2,056,285,182.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,451,307.00	7,015,607.00
固定资产	47,700,618.51	48,902,410.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,238,977.88	1,272,067.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,172,107.26	3,393,293.05

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,137,269,176.26	2,116,868,560.62
资产总计	2,365,385,579.12	2,346,920,295.28
流动负债：		
短期借款	157,251,001.94	162,251,001.94
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,274,443.67	10,368,443.67
预收款项		
应付职工薪酬	8,851,900.18	9,404,453.61
应交税费	8,581,331.20	8,630,683.63
其他应付款	536,613,163.45	503,689,174.30
其中：应付利息	14,418,974.94	3,074,906.42
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	721,571,840.44	694,343,757.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	306,587,724.45	299,090,907.76
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,587,724.45	299,090,907.76
负债合计	1,028,159,564.89	993,434,664.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,519,466.57	2,603,519,466.57

2019 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益	-38,256,172.40	-64,321,910.55
专项储备		
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-3,013,581,202.01	-2,971,255,847.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,337,226,014.23	1,353,485,630.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,365,385,579.12	2,346,920,295.28

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

2019 年 1—9 月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	425,243,653.91	576,619,055.59	1,239,738,099.25	1,635,291,496.14
其中：营业收入	425,243,653.91	576,619,055.59	1,239,738,099.25	1,635,291,496.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	491,185,076.89	565,756,224.24	1,354,928,875.19	1,425,417,503.04
其中：营业成本	415,597,172.33	480,091,176.04	1,125,200,272.20	1,180,429,392.79
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	1,780,143.39	2,800,069.11	6,026,046.65	10,089,692.11
销售费用	1,055,115.90	1,361,882.28	3,565,875.61	3,523,190.03
管理费用	30,472,844.69	30,544,582.88	86,891,609.87	87,880,909.95
研发费用	11,354,116.61	17,194,392.14	32,793,485.59	44,293,653.81

2019 年第三季度报告

财务费用	30,925,683.97	33,764,121.79	100,451,585.27	99,200,664.35
其中：利息费用	31,288,863.90	33,476,193.14	99,927,475.32	85,206,706.95
利息收入	224,077.29	656,515.22	3,106,673.53	3,261,530.35
加：其他收益	2,907,802.00	970,837.78	10,337,017.06	6,420,829.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,323,475.49	-1,076,595.30	-3,637,778.65	-3,498,038.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,323,475.49	-1,076,595.30	-3,644,755.09	-3,498,038.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				-74,810.67
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）	22,929,356.31	-593,528.81	9,048,060.59	-17,156,279.87
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）	-41,427,740.16	10,163,545.02	-99,443,476.94	195,565,693.42
加：营业外收入	1,056,096.37	2,016,910.68	1,323,769.53	4,561,979.64
减：营业外支出	4,073,445.23	254,992.65	14,732,841.32	500,946.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,445,089.02	11,925,463.05	-112,852,548.73	199,626,726.67
减：所得税费用	-932,622.40	11,332,901.14	-2,280,452.15	37,800,913.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,512,466.62	592,561.91	-110,572,096.58	161,825,812.83

损以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,512,466.62	592,561.91	-110,572,096.58	161,825,812.83
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)	-42,360,273.78	2,906,344.77	-107,481,954.91	159,813,577.33
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,152,192.84	-2,313,782.86	-3,090,141.67	2,012,235.50
六、其他综合收益的税后净额	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
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	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
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				
1. 权益法				

下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-39,431,192.38	266,059.88	-84,506,358.43	183,048,438.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,278,999.54	2,579,842.74	-81,416,216.76	181,036,203.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,152,192.84	-2,313,782.86	-3,090,141.67	2,012,235.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.024	0.002	-0.061	0.091
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.024	0.002	-0.061	0.091

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

2019年1—9月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,247,328.55	1,252,589.38	3,888,013.83	3,655,057.66
减：营业成本	188,100.00	188,100.00	574,076.40	616,341.51
税金及附加	360.00	7,560.00	262,964.12	436,806.69
销售费用				
管理费用	3,658,876.36	7,164,029.18	11,679,211.08	26,523,952.49
研发费用				
财务费用	5,655,606.50	3,156,718.92	16,871,099.64	14,049,991.84
其中：利息费用	5,654,383.59	3,672,024.60	16,863,606.01	15,367,394.18
利息收入	479.64	593,834.66	2,619.74	1,407,277.46
加：其他收益	13,335.82		13,335.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,323,475.49	-1,076,595.30	-3,644,755.09	-3,498,038.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,323,475.49	-1,076,595.30	-3,644,755.09	-3,498,038.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）		-534,676.33	-220,998.85	-2,466,383.00
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）	-9,565,753.98	-10,875,090.35	-29,351,755.53	-43,936,456.57
加：营业外收入		1,371,634.00	70.00	1,796,599.12
减：营业外支出	3,996,589.11		12,973,668.76	45,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,562,343.09	-9,503,456.35	-42,325,354.29	-42,184,957.45

额以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,562,343.09	-9,503,456.35	-42,325,354.29	-42,184,957.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,562,343.09	-9,503,456.35	-42,325,354.29	-42,184,957.45
（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	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
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	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
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				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表				

折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-9,481,068.85	-9,829,958.38	-16,259,616.14	-20,962,331.40
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

2019 年 1—9 月

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	1,376,244,225.62	1,701,571,548.99
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		1,963,614.27
收到其他与经营活动有关的现金	63,966,991.95	23,050,267.62
经营活动现金流入小计	1,440,211,217.57	1,726,585,430.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,081,064.50	1,486,353,948.78
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	105,506,042.69	85,666,331.84
支付的各项税费	21,152,946.64	94,256,661.70
支付其他与经营活动有关的现金	47,555,031.35	106,420,053.63

经营活动现金流出小计	1,449,295,085.18	1,772,696,995.95
经营活动产生的现金流量净额	-9,083,867.61	-46,111,565.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,976.44	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		9,229,379.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,206,976.44	11,229,379.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,340,882.03	101,550,760.69
投资支付的现金	3,200,000.00	15,000,000.00
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		269,409,008.77
投资活动现金流出小计	65,540,882.03	385,959,769.46
投资活动产生的现金流量净额	-62,333,905.59	-374,730,389.90
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	1,150,449,010.48	1,243,416,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,859,856.10	139,199,122.00
筹资活动现金流入小计	1,352,308,866.58	1,382,615,122.00
偿还债务支付的现金	1,191,244,878.25	1,488,548,998.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,457,607.88	76,976,301.17
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	30,866,393.13	302,643,321.25
筹资活动现金流出小计	1,293,568,879.26	1,868,168,621.32
筹资活动产生的现金流量净额	58,739,987.32	-485,553,499.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,561.18	-74,810.67
五、现金及现金等价物净增加额	-12,716,347.06	-906,470,264.96
加：期初现金及现金等价物余额	34,321,381.92	941,002,536.80
六、期末现金及现金等价物余额	21,605,034.86	34,532,271.84

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

2019年1—9月

37 / 44

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	3,084,112.00	4,383,798.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,977,653.99	372,047,695.59
经营活动现金流入小计	13,061,765.99	376,431,493.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9,776.40	52,041.51
支付给职工及为职工支付的现金	5,626,234.43	9,268,423.48
支付的各项税费	528,561.91	431,136.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,225,953.42	592,052,370.65
经营活动现金流出小计	13,390,526.16	601,803,972.33
经营活动产生的现金流量净额	-328,760.17	-225,372,478.74
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		9,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,942.63
投资支付的现金		15,000,000.00
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		65,924,008.77
投资活动现金流出小计		81,385,951.40
投资活动产生的现金流量净额		-70,385,951.40
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	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	452,521.96	
筹资活动现金流入小计	1,302,521.96	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	133,899,111.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,180,618.34
支付其他与筹资活动有关的现金		-30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00	112,079,729.45
筹资活动产生的现金流量净额	302,521.96	2,920,270.55

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	-26,238.21	-292,838,159.59
加：期初现金及现金等价物余额	26,920.69	293,571,994.44
六、期末现金及现金等价物余额	682.48	733,834.85

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

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

□适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,961,259.74	280,961,259.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,733,187.60	50,733,187.60	
应收账款	577,154,492.78	577,154,492.78	
应收款项融资			
预付款项	133,287,186.79	133,287,186.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,144,281.35	53,144,281.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,460,446,900.88	1,460,446,900.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,947,294.03	36,947,294.03	
流动资产合计	2,592,674,603.17	2,592,674,603.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	101,841,887.51	101,841,887.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,104,857.97	11,104,857.97	
固定资产	1,201,160,006.09	1,201,160,006.09	
在建工程	54,447,980.35	54,447,980.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,387,933.44	219,387,933.44	
开发支出	4,005,959.68	4,005,959.68	
商誉	798,918,485.61	798,918,485.61	
长期待摊费用	14,306,932.22	14,306,932.22	
递延所得税资产	1,102,653.91	1,102,653.91	
其他非流动资产	6,802,521.26	6,802,521.26	
非流动资产合计	2,413,079,218.04	2,413,079,218.04	
资产总计	5,005,753,821.21	5,005,753,821.21	
流动负债：			
短期借款	1,143,015,507.37	1,143,015,507.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	729,930,694.71	729,930,694.71	
应付账款	335,362,649.51	335,362,649.51	
预收款项	123,714,974.72	123,714,974.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,206,586.45	50,206,586.45	
应交税费	127,732,933.17	127,732,933.17	
其他应付款	385,642,385.02	385,642,385.02	
其中：应付利息	8,700,466.01	8,700,466.01	
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	274,537,621.61	274,537,621.61	
其他流动负债			
流动负债合计	3,170,143,352.56	3,170,143,352.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	37,553,249.44	37,553,249.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	299,090,907.76	299,090,907.76	
递延收益	101,556,676.30	101,556,676.30	
递延所得税负债	21,672,670.83	21,672,670.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	609,873,504.33	609,873,504.33	
负债合计	3,780,016,856.89	3,780,016,856.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,556,449,060.66	2,556,449,060.66	
减：库存股			
其他综合收益	-64,321,910.55	-64,321,910.55	
专项储备	13,909,726.21	13,909,726.21	
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07	
一般风险准备			
未分配利润	-3,205,183,771.60	-3,205,183,771.60	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,086,397,026.79	1,086,397,026.79	
少数股东权益	139,339,937.53	139,339,937.53	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,225,736,964.32	1,225,736,964.32	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,005,753,821.21	5,005,753,821.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	839,851.51	839,851.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
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	227,526,182.08	227,526,182.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	930,235.89	930,235.89	
流动资产合计	230,051,734.66	230,051,734.66	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,056,285,182.55	2,056,285,182.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,015,607.00	7,015,607.00	
固定资产	48,902,410.74	48,902,410.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,272,067.28	1,272,067.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,393,293.05	3,393,293.05	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,116,868,560.62	2,116,868,560.62	

资产总计	2,346,920,295.28	2,346,920,295.28	
流动负债：			
短期借款	162,251,001.94	162,251,001.94	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,368,443.67	10,368,443.67	
预收款项			
应付职工薪酬	9,404,453.61	9,404,453.61	
应交税费	8,630,683.63	8,630,683.63	
其他应付款	503,689,174.30	503,689,174.30	
其中：应付利息	3,074,906.42	3,074,906.42	
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	694,343,757.15	694,343,757.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	299,090,907.76	299,090,907.76	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	299,090,907.76	299,090,907.76	
负债合计	993,434,664.91	993,434,664.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,603,519,466.57	2,603,519,466.57	
减：库存股			
其他综合收益	-64,321,910.55	-64,321,910.55	
专项储备			
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07	

未分配利润	-2,971,255,847.72	-2,971,255,847.72	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,353,485,630.37	1,353,485,630.37	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,346,920,295.28	2,346,920,295.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用