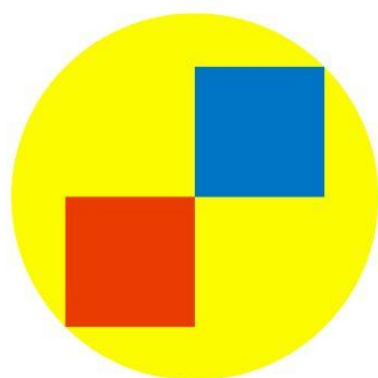


公司代码：600614 900907

公司简称：*ST 鹏起*ST 鹏起 B

公告编号：临 2020-037

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩



鹏起科技

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	26

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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 公司负责人刘玉、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责人（会计主管人员）高建生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.3 公司 2019 年主要经营业绩未经审计。公司于 2020 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》，由于受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原定计划完成 2019 年年度报告相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告[2020]22 号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23 号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 23 日。
- 1.4 截至目前，审计机构在对存货进行盘点时，仅对存货数量进行了确定，尚未取得存货样品的成分化验结果，审计机构将根据最终审计报告确定的存货量相应调整成本及减值准备。

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	4,814,600,115.55	5,768,796,025.18	-16.54
归属于上市公司股东的净	455,283,214.49	1,309,439,230.76	-65.23

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

资产	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,697,782.74	-96,982,550.41	-130.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,652,571,134.71	2,147,271,409.23	-23.04
归属于上市公司股东的净利润	-872,066,256.67	-3,590,363,872.28	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	-911,787,822.68	-2,727,706,200.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-102.39	-115.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.50	-2.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.50	-2.05	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,166,763.65	
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	-10,040,198.49	
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	42,876,195.00	
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	-6,279,407.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

少数股东权益影响额（税后）	-792,700.24	
所得税影响额	-209,085.95	
合计	39,721,566.01	

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

单位：股

股东总数（户）		58,850				
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	93,274,966	5.32	0	冻结	93,274,966	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	93,274,966	人民币普通股	93,274,966
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

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

科目	期末余额 (本年发生额)	期初余额 (上年同期发生额)	变动比例	原因
货币资金	27,010,694.17	280,961,259.74	-90.39%	主要系本期票据到期结算保证金减少所致
应收票据	6,911,130.65	50,733,187.60	-86.38%	主要系本期部分到期未兑付票据转入应收账款所致
预付款项	263,193,065.93	133,287,186.79	97.46%	主要系本期子公司预付材料采购款增加所致
其他流动资产	23,389,390.73	36,947,294.03	-36.70%	主要系子公司丰越环保保留抵进项税减少所致
在建工程	84,246,421.88	54,447,980.35	54.73%	主要系子公司丰越环保在建厂房投入增加所致
开发支出	9,005,538.87	4,005,959.68	124.80%	主要系子公司宝通天宇产品开发支出增加所致
商誉	419,425,173.44	798,918,485.61	-47.50%	主要系本期对并购洛阳鹏起、宝通天宇形成的商誉计提大额商誉减值准备
长期待摊费用	9,212,669.72	14,306,932.22	-35.61%	主要系本期计提摊销所致
递延所得税资产	1,558,197.85	1,102,653.91	41.31%	主要系本期计提资产减值准备所致
其他非流动资产	22,869,729.67	6,802,521.26	236.19%	主要系子公司宝通天宇预付工程款增加所致
短期借款	1,809,069,517.85	1,143,015,507.37	58.27%	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	51,885,574.45	729,930,694.71	-92.89%	主要系子公司应付票据到期结算所致
预收款项	67,846,124.16	123,714,974.72	-45.16%	主要系本期子公司丰越环预收货款减少所致
应付利息	57,845,319.00	8,700,466.01	564.85%	主要系本期逾期利息未支付所致

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

长期借款	80,000,000.00	150,000,000.00	-46.67%	主要系本期子公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	4,696,166.71	37,553,249.44	-87.49%	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
其他综合收益	-38,218,787.93	-64,321,910.55	不适用	主要系参股公司鹏起万里的可供出售金融资产公允价值变动所致
税金及附加	8,786,061.34	52,464,071.14	-83.25%	主要系子公司洛阳鹏起实业收入减少导致相应税费减少以及子公司鹏起置业去年同期计提较多土地增值税所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,261,464.51	-10,167,798.68	不适用	主要系子公司丰越环保去年同期处置交易性金融资产-期货产生损失所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,461,662.61		不适用	主要系本期执行新金融工具会计准则所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-579,493,312.17	-2,736,229,911.00	不适用	主要系去年同期计提大额商誉减值准备及存货跌价准备所致
营业外收入	1,664,341.07	1,148,759.26	44.88%	主要系子公司丰越环保应付款项结算调整及废品处置增加所致
营业外支出	17,983,947.52	847,305,280.56	-97.88%	主要系上年同期违规担保计提大额预计负债所致
所得税费用	-2,189,312.03	49,710,077.99	-104.40%	主要系子公司洛阳鹏起实业及宝通天宇经营利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	29,697,782.74	-96,982,550.41	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	-68,560,126.18	-339,611,344.23	不适用	主要系上期资金非正常流出较多所致

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	22,689,802.23	-470,101,853.62	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其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、公司因金融机构或其他借款合同纠纷涉讼进展情况

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	信息披露索引
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	鹏起科技、洛阳鹏起等四被告	2018年11月,公司收到上海金融法院《应诉通知书》、《民事起诉状》,中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)关于其与鹏起科技、洛阳鹏起等四被告金融借款合同纠纷一案,向上海金融法院提起诉讼,涉案金额:借款本金96,384,388.89	9,687.27	调解。2019年1月2日,经法院主持调解,各方当事人达成协议。	案件尚有未了结事项,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。	尚未执行完毕	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)

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

			元、截止2018年10月15日拖欠利息488,348.57元等。					
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	洛阳鹏起、鹏起科技等四被告	2018年11月，公司收到上海金融法院《应诉通知书》、《民事起诉状》，中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）关于其与洛阳鹏起、鹏起科技等四被告金融借款合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼，涉案金额：借款本金10,000万元、截止2018年10月15日拖欠利息506,666.67元等	10,050.67	调解。2019年1月2日，经上海金融法院主持调解，各方当事人达成协议。	案件尚有未了结事项，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。	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）
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	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	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：

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

			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			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。		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，交通银行股份有限公司洛阳分行关于其与洛阳鹏起、鹏起科技等四被告金融借款合同纠纷一案向洛阳中院提起诉讼，涉案金额：贷款本金32,924,505.43元等	3,292.45	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。	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》（公告编号：临 2019-054）
5	桂林银行股份有限公司	广西鼎立稀土新材料	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	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	对公司本期利润和期后利润	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

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

	司梧州分行	科技有限公司、鹏起科技	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。鹏起科技为担保方。		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。	的影响存在不确定性。		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	2,839.65	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。	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。		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)

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

			案金额：租金、逾期利息、违约金总计 2,839.65 万元。					
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（张朋起、宋雪云为担保人）。	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。		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）

2、公司关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼进展情况

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	鹏起科技	2018 年 11 月，浙江中泰创展企业管理有限公	5047.5	2019 年 1 月 18 日，本案移送至上海市第一中	对公司本期利润和		详见公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 月 24

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

	企业管理有限公司		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。		级人民法院审理，目前本次诉讼尚未审结。	期后利润的影响存在不确定性		日、2019年1月25日披露的《涉及鼎立控股诉讼公告（一）》（公告编号：临2018-026）、《关于涉及鼎立控股相关诉讼案件结果公告》（公告编号：临2018-069）、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼公告》（公告编号：临2018-115）、《关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临2019-018）
2	保德信奕（深圳）商业保理有限公司	鹏起科技、许宝星、上海鼎江贸易有限公司（法定代表人为许明景）	2018年8月，公司收到北京市朝阳区人民法院传票及起诉状，保德信奕（深圳）商业保理有限公司关于其与鹏起科技、许宝星、上海鼎江贸易有限公司企业借款合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，涉案金额：借款本金2,000万元、逾期罚息等。	2,000（借款本金）	尚未审结	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性		详见公司于2018年8月29日披露了《关于公司鼎立控股事件涉及诉讼公告》（公告编号：临2018-085）
3	沈彩娟	鹏起科技	2019年1月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（简称“杭州中院”）《民事裁定书》、《民事起诉状》，沈彩	11,324.32	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。	不影响公司本期利润和期后利润。		详见公司于2019年1月22日、2020年1月8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）、《关于涉及鼎立控股集团股份有

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

			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。					限公司诉讼的进展公告》（公告编号：临 2020-005）
4	鼎立控股集团股份有限公司	鹏起科技发展股份有限公司	2019 年 8 月，公司收到东阳市人民法院（简称“东阳法院”）《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 万元。	1,096.5	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），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 万元，鹏起科技不服判决并上诉。 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	公司将向浙江省高级人民法院申请再审，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		详见公司于 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 2019-107）、《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）、《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）

					诉，维持原判。			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

3、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		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)
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在职或	2018年10月,广州金控资本管理有限公司关于其与某自然人(鹏起科技及其下属子公司在职或离职员工共14人)、鹏起科技等金	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。		详见公司分别于2018年11月8日、2018年11月23日披露了《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临2018-105)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临

		离职员工共 14 人)、鹏起科技等	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。					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(简称“越秀法院”)提起诉讼,每起案件涉案金额:借款本金 500 万元、违约金等,9 起案件涉案金额总计:借款本金 4,500 万元、违约金等。	4,500	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。		详见公司分别于 2018 年 11 月 16 日、2018 年 11 月 23 日、2020 年 1 月 8 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)、《关于与广州金控小额贷款有限公司<借款合同>纠纷诉讼进展的公告》(公告编号:临 2020-004)
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		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:2018-119)

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

		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。		详见公司于 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）

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

			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（简称“洛阳中院”）《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、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	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，依法提出上诉。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。	公司已经向最高人民法院申请再审，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 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）
7	新余佑吉投资管理中心（有限合伙）	鹏起科技、张朋起、宋雪云、洛阳鹏起等八被告	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	13,079.06	公司涉及新余佑吉借款纠纷的诉讼共三起，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二起诉讼的	对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。		详见公司于 2019 年 5 月 10 日、2020 年 4 月 25 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》

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

			伙)关于其与公司、张朋起、宋雪云、洛阳鹏起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。		一审判决,二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 50% 的连带清偿责任。公司已向上海市高院提起上诉。			(公告编号:临 2020-033)
--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------

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月以来，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。

公司于2020年3月31日披露的《关于公司实际控制人被动减持公司股份的结果公告》（公告编号：临2020-027），太平洋证券股份有限公司已通过司法拍卖的方式对张朋起先生质押的20,196,985股股票进行了处置，并于2020年1月10日完成了股票过户。

截止本报告披露日，张朋起先生持有公司无限售流通股132,802,184股被冻结或轮候冻结，占公司总股本的7.58%。

3.2.3 关于公司解决资金占用进展情况

2019年12月2日，万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方控股集团”）与公司实际控制人张朋起签订《债权债务重组协议》（以下简称“《协议》”），万方控股集团或其指定的第三方在2020年4月30日前以转账方式代公司实际控制人张朋起向公司偿还占用资金及利息约7.9亿元（以归还日最终确认数为准）。

2020年3月31日，公司收到万方控股集团出具的情况说明，由于受疫情影响，万方控股集团未能收回哈尔滨一工具厂的整体资产处置和顺义区土地储备中心土地一级开发工程款的相关款项，也未向上市公司支付款项，内容详见公司于2020年4月1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2020-029）。

3.2.4 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。

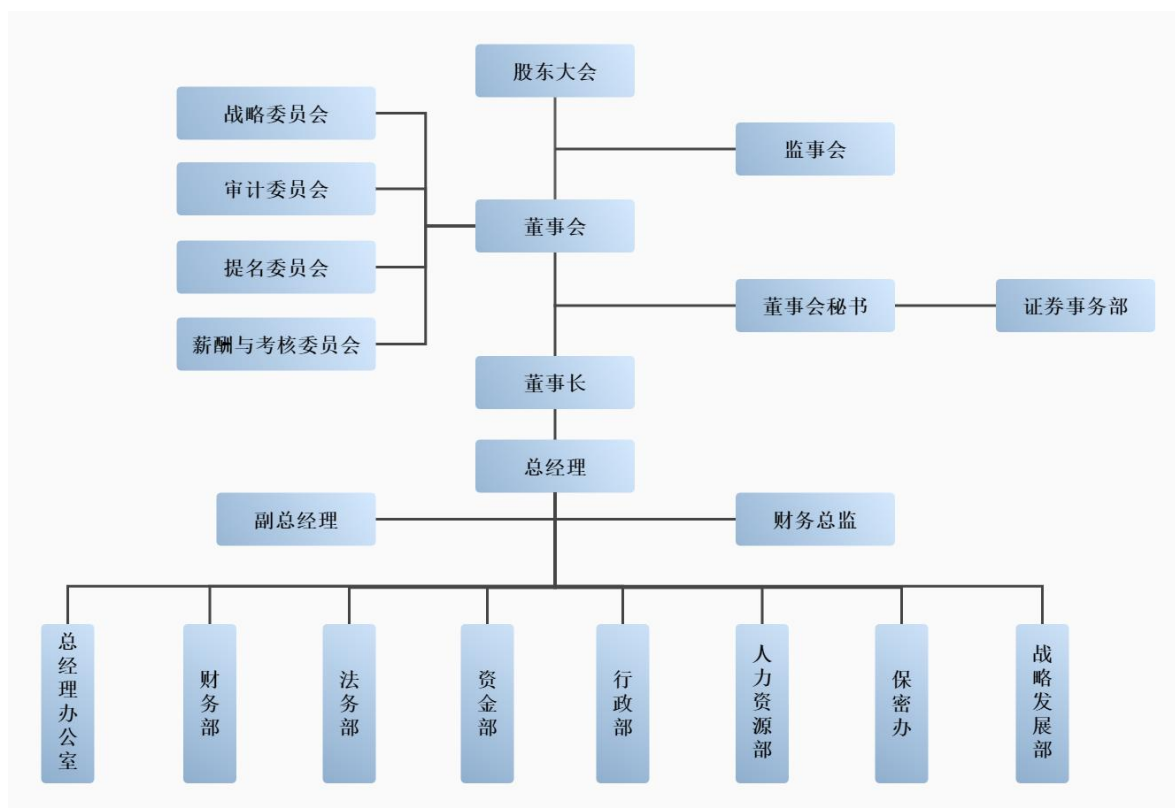
3. 如财务报表附注“十一、2”所示,鹏起科技公司截止 2018 年 12 月 31 日累计违规对外担保 131,390.00 万元,本期针对违规担保事项计提预计负债 21,000.00 万元,由于审计范围受到限制,我们无法获取充分、适当的审计证据以确定违规担保责任的承担对公司财务报表的影响,基于鹏起科技公司内部控制运行失效,我们无法确定是否还存在其他尚未披露的违规对外担保。

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、公司已经根据会计师事务所出具无法表示意见涉及事项进行了认真核查,并整改如下:

1、报告期内,公司召开董事会对公司各项制度进行了修订,对缺失的制度进行补充。公司实际控制人张朋起与万方集团签订《债权债务重组协议》以来,万方集团的相关人员充实到公司的组织架构,公司的正常运营得到改善,内部控制得以适当完善,上市公司新的组织架构如下:



截止目前，公司的内部控制仍然有待于完善，尤其对子公司的管控力度需进一步加强。后续，公司将加强内控措施，提高内控的有效性。

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。通过公司及子公司的共同努力，公司整体经营状况基本正常，未出现重大经营风险。

3、针对违规担保事项，经公司进一步自查，确认截至 2019 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。结合近期判例，公司对违规担保计提的预计负债进行了追溯调整，增加预计负债约 54,000 万元。若因违规担保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。

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。

2019 年 12 月 2 日，万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方控股集团”）与公司实际控制人张朋起签订《债权债务重组协议》（以下简称“《协议》”），万方控股集团或其指定的第三方在 2020 年 4 月 30 日前以转账方式代公司实际控制人张朋起向公司偿还占用资金及利息约 7.9 亿元（以归还日最终确认数为准）。该协议的签订提高了公司收回占用资金的保障。

2020 年 3 月 31 日，公司收到万方控股集团出具的情况说明，由于受疫情影响，万方控股集团未能收回哈尔滨一工具厂的整体资产处置和顺义区土地储备中心土地一级开发工程款的相关款项，也未向上市公司支付款项，详见公司于 2020 年 4 月 1 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 2020-029）。

截至本报告披露日，公司未收到张朋起偿还占用的资金，也未收到万方控股集团代张朋起偿还占用的资金，张朋起和万方控股集团均未按期履行归还占用资金的承诺。公司已就此事项分别向万方控股集团、张朋起发函，要求其履行承诺。截止目前，公司实际控制人张朋起与万方控股集团正在就归还占用的后续计划进行协商，公司将密切关注并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。

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用资金并追究其对公司造成的损失。

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。

3.2.5 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

公司名称	鹏起科技发展股份有限公司
法定代表人	刘玉
日期	2020 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	27,010,694.17	280,961,259.74
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	6,911,130.65	50,733,187.60
应收账款	559,686,687.99	577,154,492.78
应收款项融资		
预付款项	263,193,065.93	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	816,913,332.09	816,186,485.32
其中:应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,124,676,546.08	1,460,446,900.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,389,390.73	36,947,294.03
流动资产合计	2,821,780,847.64	3,355,716,807.14
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	117,282,879.91	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	9,806,765.89	11,104,857.97
固定资产	1,112,423,628.90	1,201,160,006.09
在建工程	84,246,421.88	54,447,980.35

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,988,261.78	219,387,933.44
开发支出	9,005,538.87	4,005,959.68
商誉	419,425,173.44	798,918,485.61
长期待摊费用	9,212,669.72	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	22,869,729.67	6,802,521.26
非流动资产合计	1,992,819,267.91	2,413,079,218.04
资产总计	4,814,600,115.55	5,768,796,025.18
流动负债：		
短期借款	1,809,069,517.85	1,143,015,507.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,885,574.45	729,930,694.71
应付账款	405,777,600.81	335,362,649.51
预收款项	67,846,124.16	123,714,974.72
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	58,024,787.41	50,206,586.45
应交税费	121,768,077.18	127,732,933.17
其他应付款	448,516,429.71	385,642,385.02
其中：应付利息	57,845,319.00	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	211,776,845.48	274,537,621.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,174,664,957.05	3,170,143,352.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

租赁负债		
长期应付款	4,696,166.71	37,553,249.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	849,131,106.25	839,090,907.76
递延收益	97,865,114.62	101,556,676.30
递延所得税负债	19,601,173.03	21,672,670.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,051,293,560.61	1,149,873,504.33
负债合计	4,225,958,517.66	4,320,016,856.89
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	2,553,055,371.39	2,556,449,060.66
减：库存股		
其他综合收益	-38,218,787.93	-64,321,910.55
专项储备	9,110,533.26	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	-3,854,207,824.30	-2,982,141,567.63
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	455,283,214.49	1,309,439,230.76
少数股东权益	133,358,383.40	139,339,937.53
所有者权益（或股东权益） 合计	588,641,597.89	1,448,779,168.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,814,600,115.55	5,768,796,025.18

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：李晓清 会计机构负责人：高建生

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,676.12	839,851.51
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	231,488,761.57	227,526,182.08
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
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	648,628.97	930,235.89
流动资产合计	233,108,531.84	230,051,734.66
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	1,692,232,862.78	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	6,263,207.00	7,015,607.00
固定资产	47,299,963.53	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	1,227,948.08	1,272,067.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,100,275.79	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	1,750,124,257.18	2,116,868,560.62
资产总计	1,983,232,789.02	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		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	10,283,060.24	9,404,453.61
应交税费	8,550,314.34	8,630,683.63

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

其他应付款	567,415,839.95	503,689,174.30
其中：应付利息	18,379,208.54	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	753,774,660.14	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	849,131,106.25	839,090,907.76
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	849,131,106.25	839,090,907.76
负债合计	1,602,905,766.39	1,533,434,664.91
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	2,600,125,777.30	2,603,519,466.57
减：库存股		
其他综合收益	-38,218,787.93	-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	-3,967,123,888.81	-3,511,255,847.72
所有者权益（或股东权益） 合计	380,327,022.63	813,485,630.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,983,232,789.02	2,346,920,295.28

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：李晓清 会计机构负责人：高建生

合并利润表

2019 年 1—12 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 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,652,571,134.71	2,147,271,409.23
其中：营业收入	1,652,571,134.71	2,147,271,409.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,953,354,848.91	2,067,606,740.43
其中：营业成本	1,587,002,391.28	1,611,247,901.61
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	8,786,061.34	52,464,071.14
销售费用	5,256,226.32	5,797,002.04
管理费用	140,104,589.16	159,566,538.28
研发费用	61,165,185.56	75,784,874.58
财务费用	151,040,395.25	162,746,352.78
其中：利息费用	148,487,164.81	159,647,766.02
利息收入	3,098,335.85	7,037,775.12
加：其他收益	14,166,763.65	12,772,771.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,261,464.51	-10,167,798.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,268,440.95	-4,723,739.07
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）		
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）	7,461,662.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-579,493,312.17	-2,736,229,911.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,261,597.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-863,910,064.62	-2,676,221,867.03
加：营业外收入	1,664,341.07	1,148,759.26
减：营业外支出	17,983,947.52	847,305,280.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-880,229,671.07	-3,522,378,388.33
减：所得税费用	-2,189,312.03	49,710,077.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-878,040,359.04	-3,572,088,466.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-878,040,359.04	-3,572,088,466.32
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）	-872,066,256.67	-3,590,363,872.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,974,102.37	18,275,405.96
六、其他综合收益的税后净额	26,103,122.62	-21,603,544.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	26,103,122.62	-21,603,544.97
（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）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	-851,937,236.42	-3,593,692,011.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总		

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.50	-2.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.50	-2.05

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：李晓清 会计机构负责人：高建生

母公司利润表

2019 年 1—12 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 年度	2018 年度
一、营业收入	5,217,085.48	4,897,139.77
减：营业成本	762,176.40	819,106.11
税金及附加	515,775.79	737,053.13
销售费用		
管理费用	35,245,456.61	56,888,541.88
研发费用		
财务费用	22,528,075.07	28,917,701.11
其中：利息费用	22,517,989.60	30,321,736.52
利息收入	2,755.76	1,425,847.92
加：其他收益	13,335.82	21,850.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,268,440.95	-4,723,739.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,268,440.95	-4,723,739.07
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）	-220,998.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-379,493,312.17	-2,543,229,579.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,985,764.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-438,803,814.54	-2,628,410,965.82
加：营业外收入	1,670.00	403,114.37
减：营业外支出	17,065,896.55	841,585,692.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-455,868,041.09	-3,469,593,543.52
减：所得税费用		583,143.77

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-455,868,041.09	-3,470,176,687.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-455,868,041.09	-3,470,176,687.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	26,103,122.62	-21,603,544.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,103,122.62	-21,603,544.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	26,103,122.62	-21,603,544.97
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	-457,920,339.11	-3,491,780,232.26
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：刘玉 主管会计工作负责人：李晓清 会计机构负责人：高建生

合并现金流量表
2019 年 1—12 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年度	2018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	1,788,780,958.21	2,257,411,830.12
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	69,033,456.80	26,496,514.72
经营活动现金流入小计	1,857,814,415.01	2,283,908,344.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,611,472,281.51	1,935,881,469.32
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	126,473,628.26	105,198,842.70
支付的各项税费	26,667,149.91	98,215,758.24
支付其他与经营活动有关的现金	63,503,572.59	241,594,824.99
经营活动现金流出小计	1,828,116,632.27	2,380,890,895.25
经营活动产生的现金流量净额	29,697,782.74	-96,982,550.41
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	19,852,846.55
取得投资收益收到的现金	6,976.44	2,053,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,890,132.02
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	36,796,658.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,567,102.62	90,348,554.67
投资支付的现金	3,200,000.00	18,500,000.00
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		267,559,448.13
投资活动现金流出小计	71,767,102.62	376,408,002.80
投资活动产生的现金流量净额	-68,560,126.18	-339,611,344.23
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	1,695,099,010.48	1,068,617,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,263,667.66	186,631,595.23
筹资活动现金流入小计	1,935,362,678.14	1,255,249,295.23
偿还债务支付的现金	1,781,774,758.22	1,497,005,007.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,932,438.82	105,138,830.81
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	43,965,678.87	123,207,310.41
筹资活动现金流出小计	1,912,672,875.91	1,725,351,148.85
筹资活动产生的现金流量净额	22,689,802.23	-470,101,853.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,561.18	14,593.38
五、现金及现金等价物净增加额	-16,211,102.39	-906,681,154.88
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	18,110,279.53	34,321,381.92

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：李晓清 会计机构负责人：高建生

母公司现金流量表

2019 年 1—12 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年度	2018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	5,999,950.00	5,902,396.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,701,391.91	4,152,397.55

鹏起科技发展股份有限公司 2019 年主要经营业绩

经营活动现金流入小计	23,701,341.91	10,054,793.55
购买商品、接受劳务支付的现金	9,776.40	66,706.11
支付给职工及为职工支付的现金	9,406,739.39	16,451,763.75
支付的各项税费	781,373.58	461,345.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,477,627.93	260,489,451.93
经营活动现金流出小计	18,675,517.30	277,469,267.13
经营活动产生的现金流量净额	5,025,824.61	-267,414,473.58
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		13,685,702.46
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		15,685,702.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		508,880.74
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		7,859,448.13
投资活动现金流出小计		8,368,328.87
投资活动产生的现金流量净额		7,317,373.59
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	135,881,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	618,144.76	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,468,144.76	170,881,700.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	177,130,698.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,000.00	26,386,044.88
支付其他与筹资活动有关的现金		812,930.82
筹资活动现金流出小计	6,500,000.00	204,329,673.76
筹资活动产生的现金流量净额	-5,031,855.24	-33,447,973.76
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	-6,030.63	-293,545,073.75
加：期初现金及现金等价物余额	26,920.69	293,571,994.44
六、期末现金及现金等价物余额	20,890.06	26,920.69

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：李晓清 会计机构负责人：高建生

4.2 审计报告

适用 不适用